Deutscher Fondsverband

Wertentwicklung
Offene Publikumsfonds

Einmalanlage

Stichtag: 30. Juni 2026

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Abteilung Statistik und Research
Fon + 49 69 15 40 90 0 · statistik@bvi.de

Inhaltsverzeichnis

Aktienfonds (A)

AIG	Aktienfonds global	1
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps	65
AIE	Aktienfonds Europa	70
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps	87
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder	91
ADE	Aktienfonds Deutschland	96
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps	103
ACH	Aktienfonds Schweiz	105
AIA	Aktienfonds Nordamerika	107
ALAT	Aktienfonds Lateinamerika	117
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan	119
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan	121
ACHIN	Aktienfonds China	124
AIJ	Aktienfonds Japan	130
AEM	Aktienfonds Emerging Markets	133
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen	139
AIRSM	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps	141
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma	143
AFINZ	Aktienfonds Finanzwerte	145
ANHRG	Aktienfonds Ernährungsbranche	146
AOEK	Aktienfonds Ökologie	148
AREIT	Aktienfonds Reits	151
AROH	Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte	153
ATEC	Aktienfonds Technologie	157
AIB	Aktienfonds sonstige Branchen	167
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt	170

Rentenfonds (R)

RIG-K	Rentenfonds global, Kurzläufer	172
RIG-M	Rentenfonds global, Mittelläufer	176
RIG-L	Rentenfonds global, Langläufer	182
REUW	Rentenfonds europäische Währungen	183
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer	186
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer	197
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer	207
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer	210
REM	Rentenfonds Emerging Markets	213
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer	225
RIW	Rentenfonds sonstige internationale Währungen	226
RIW-K	Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer	231
RV	Rentenfonds variabel	234
RV-K	Rentenfonds variabel, Kurzläufer	242
RC	Rentenfonds Corporate Bonds	243

Mischfonds (M)

MA-I	Mischfonds aktienbetont, global	260
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global	296
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global	339
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa	351
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa	352
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa	354
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Euro	356
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro	359
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro	364
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland	373
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland	374
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland	375

Wertgesicherte Fonds (W)

WGAR	Garantiefonds	376
WSI	Wertsicherungsfonds	377

Zielvorgabefonds (Z)

Z	Zielvorgabefonds	378

Lebenszyklusfonds (C)

C	Lebenszyklusfonds	382

Hybridfonds (Y)

YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	384

Alternative Anlagefonds (X)

XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds	389
XS	sonstige alternative Investmentfonds	393

Sonstige Wertpapierfonds (S)

S	sonstige Wertpapierfonds	397

Geldmarktfonds (G)

G-I	Geldmarktfonds, global	402
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	403
G-EUR	Geldmarktfonds Euro	404

Sachwertefonds (P)

PIM	Immobilienfonds	406
PIF	Infrastrukturfonds	408

Abkürzungsverzeichnis

N	**Neuauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten**
Perf. Fee	**Performance abhängige Gebühr**
lfd. Kosten	Die Angaben zu lfd. Kosten entsprechen den in den „Wesentlichen Anlegerinformationen (KID)“ ausgewiesenen „laufenden Kosten“. Bei Dachfonds sind somit auch die auf Ebene der Zielfonds anfallenden laufenden Kosten enthalten. Unter „Stand“ ist das letztverfügbare Datum genannt, auf das sich die Gebührenangaben zu lfd. Kosten und Performance Fee beziehen. Das ist entweder das Datum des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres des Fonds oder ein jüngeres Datum. Im ersten Fall handelt es sich um die in diesem abgeschlossenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen Gebühren, im zweiten Fall um das Ergebnis einer Aktualisierung im laufenden Geschäftsjahr
+	**als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes:** Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. **als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds:** Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.

Hinweise

1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine größere Transparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsgruppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabefonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Sonstige Alternative Investmentfonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Laufzeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden.
2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (insbesondere bei den Branchen-, Länder- und Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können).
3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten Anlageschwerpunkte finden (außer den mit einem „+“ gekennzeichneten Gruppen wie z.B. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht:
   1. Umgruppierte, also jeweils mit einem „+“ gekennzeichnete Investmentfonds
   2. Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.B. US-Dollar, USD). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.
4. Vorgehensweise für den Fall, dass eine Anteilwertberechnung nicht stattfindet:
   Sofern es für Anfangs-und/oder Endzeitpunkt eines Zeitraums keinen veröffentlichten Anteilwert gibt, entfällt die Berechnungsgrundlage und es kann keine Wertentwicklung ausgewiesen werden. Für den betreffenden Fonds und Zeitraum entsteht daher in der Tabelle eine Lücke so lange, bis mit einem veröffentlichten Anteilwert für Anfangs- und Endzeitpunkt wieder eine Berechnungsgrundlage zur Verfügung steht. Diese Regelung betrifft ausschließlich Fälle nach § 37 Absatz 2 InvG. Bei Fonds mit Aussetzung der Anteilscheinrücknahme nach § 81 InvG findet nach wie vor eine Anteilwertermittlung statt, so dass eine Wertentwicklung berechnet und ausgewiesen wird.

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

I. Wertpapierfonds

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																	
1 Bona Futura A																	
DE000A3D7559 A3D755 HANSAINVEST		9,2	18,9											2,29	0,38	1.2.2025	
ABELE Global Challenger																	
DE000A3D05C3 A3D05C Universal Investment		13,3	17,1	20,1	6,3									1,41	0,57	31.12.2024	
ACATIS Aeon Global Fonds																	
DE000A3D9GJ7 A3D9GJ ACATIS		8,9	12,5	23,5	7,3									0,85	0,00	31.12.2024	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A																	
DE000A2DR2L2 A2DR2L ACATIS		7,0	12,9	21,1	6,6	29,2	5,3	13,2						1,69	0,00	30.6.2025	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B																	
DE000A2DMV73 A2DMV7 ACATIS		7,4	13,6	23,6	7,3	33,9	6,0	13,2						0,98	0,00	30.6.2025	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C																	
DE000A2DMV81 A2DMV8 ACATIS		7,5	13,8	24,2	7,5	34,9	6,2	13,2						0,83	0,00	30.6.2025	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X																	
DE000A3E18U6 A3E18U ACATIS		7,3	13,4											1,19	0,00	30.6.2025	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)																	
DE000A0YBNM4 A0YBNM ACATIS		10,0	18,7	52,2	15,0	48,2	8,2	14,1	200,3	11,6	14,0			0,87	0,00	31.12.2024	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A																	
DE0009781740 978174 ACATIS		9,7	18,0	49,4	14,3	44,3	7,6	14,1	184,0	11,0	14,0	357,4	7,9	1,51	0,00	31.12.2024	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D (CHF)																	
DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS		9,0	16,4	42,7	12,6	35,9	6,3	14,0	171,1	10,5	13,9			0,89	0,00	31.12.2024	CHF
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D (CHF)																	
DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS		10,0	18,0	51,1	14,7	61,6	10,1	15,5	218,2	12,3	14,8			0,89	0,00	31.12.2024	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E																	
DE000A3C92E9 A3C92E ACATIS		10,0	18,8	52,7	15,1									0,76	0,00	31.12.2024	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (inst.)																	
DE000A0HF4S5 A0HF4S ACATIS		10,0	18,7	52,2	15,0	48,4	8,2	14,1	200,9	11,7	14,0	426,5	8,7	0,86	0,00	31.12.2024	
ACATIS Small Diamonds A																	
DE000A40HHD5 A40HHD ACATIS		1,4	-0,5											1,60	0,00	31.12.2024	
ACATIS Small Diamonds X																	
DE000A40HHE3 A40HHE ACATIS		1,8	0,3											0,78	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
AFB Global Equity Select I																			
DE000A2JQJC8	A2JQJC	HANSAINVEST		8,8	14,5	55,6	15,9	41,3	7,2	13,8						1,43	0,21	1.1.2025	
AFB Global Equity Select R																			
DE000A2PE006	A2PE00	HANSAINVEST		8,6	14,0	53,6	15,4	37,9	6,6	13,9						1,93	0,17	1.1.2025	
AFB Global Equity Select SI																			
DE000A2PE030	A2PE03	HANSAINVEST		9,5	15,8	59,1	16,7	45,9	7,9	14,2						1,12	0,00	1.1.2025	
AHF Global Select I																			
DE000A3D06K4	A3D06K	Universal Investment		11,9	22,5	38,0	11,3									1,73	0,39	31.12.2024	
AHF Global Select R																			
DE000A0NEBC7	A0NEBC	Universal Investment		11,6	21,7	35,6	10,7	20,7	3,8	12,3	89,5	6,6	13,6			2,38	0,00	31.12.2024	
Aktien Global - UI																			
DE000A2QSGU7	A2QSGU	Universal Investment		7,9	18,5	34,6	10,4									0,33	0,43	31.12.2024	
Aktien Opportunity UI AK A																			
DE000A2PMXD3	A2PMXD	Universal Investment		7,7	19,0	33,7	10,2	33,2	5,9	12,2						1,67	0,00	30.6.2025	
Aktien Opportunity UI AK T																			
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Universal Investment		7,7	19,0	33,7	10,2	33,2	5,9	12,2	103,3	7,4	13,2			1,67	0,00	30.6.2025	
AktivChance																			
DE000A0JEK49	A0JEK4	Universal Investment		10,8	21,4	50,2	14,5	48,7	8,3	14,3	161,7	10,1	14,0	171,8	5,1	1,69		28.2.2025	
AKTIVID Select R																			
DE000A40X906	A40X90	HANSAINVEST		-12,2	-10,4														
AKTIVID Select S																			
DE000A40X914	A40X91	HANSAINVEST		-11,3	-9,1														
AL Trust Global Invest																			
DE0008471715	847171	Alte Leipziger Trust		10,9	19,3	40,1	11,9	24,9	4,5	13,6	124,8	8,4	14,3	197,5	5,6	2,25	0,00	30.9.2025	
AL Trust Global Invest Inst (T)																			
DE000A2PWPB2	A2PWPB	Alte Leipziger Trust		11,2	20,1	42,2	12,4	26,1	4,7	13,6						1,71	0,00	30.9.2025	
All Stars 10x10 - AK G																			
DE000A3C91S1	A3C91S	Universal Investment		8,6	18,2	33,2	10,0									1,31	0,14	30.11.2025	
All Stars 10x10 - AK I																			
DE000A3C91R3	A3C91R	Universal Investment		8,9	18,7	35,0	10,5									0,82	0,17	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
All Stars 10x10 - AK OL1																			
DE000A40DC62	A40DC6	Universal Investment		7,2	16,5											1,75	0,14	30.11.2025	
All Stars 10x10 - AK R																			
DE000A3C91Q5	A3C91Q	Universal Investment		8,3	17,5	31,1	9,4									1,91	0,15	30.11.2025	
ALL-IN-ONE																			
DE0009789727	978972	Universal Investment		6,2	16,2	33,7	10,2	10,5	2,0	10,9	41,1	3,5	10,9	65,0	2,5	3,51	0,00	31.5.2025	
Allianz Best Styles Global AC Equity P6 (EUR)																			
LU1254140285	A14VT0	Allianz Global Investors		15,2	32,8	82,2	22,1	103,3	15,3	12,5	250,2	13,4	13,5			0,40		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 (EUR)																			
LU1254140442	A14VT2	Allianz Global Investors		15,2	32,8	82,2	22,1	103,3	15,3	12,5	255,8	13,5	13,5			0,40		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global AC Equity R (EUR)																			
LU1459824303	A2APBT	Allianz Global Investors		14,9	32,2	79,8	21,6	98,9	14,7	12,5						0,85		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity A (EUR)																			
LU1075359262	A114XT	Allianz Global Investors		9,9	22,8	62,8	17,6	84,5	13,0	12,9	206,4	11,9	13,6			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)																			
LU1322973477	A1433Z	Allianz Global Investors		6,5	18,8	63,8	17,9	69,4	11,1	13,1	177,6	10,8	13,6			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)																			
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Global Investors		9,6	22,1	60,4	17,1	80,0	12,5	12,9						1,85		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity I (EUR)																			
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Global Investors		10,2	23,5	66,0	18,4	90,5	13,8	12,9	225,3	12,5	13,6			0,70		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)																			
LU1113653189	A12CB8	Allianz Global Investors		6,8	19,8	66,8	18,6	97,5	14,6	14,0	258,1	13,6	14,2			0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)																			
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		6,6	19,9	75,4	20,6	84,6	13,0	14,0	242,1	13,1	14,5			0,71		30.9.2018	USD
Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)																			
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		9,7	23,1	67,4	18,7	91,5	13,9	12,8	232,4	12,8	13,5			0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity P (EUR)																			
LU1061991912	A112MN	Allianz Global Investors		10,2	23,5	65,8	18,4	90,1	13,7	12,9	224,2	12,5	13,6			0,75		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity PT (EUR)																			
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Global Investors		10,2	23,5	65,8	18,4	90,2	13,7	12,9						0,75		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Best Styles Global Equity RT (EUR)																			
LU1173935260	A14MUF	Allianz Global Investors		10,1	23,4	65,3	18,2	89,2	13,6	12,9	225,2	12,5	13,6			0,85		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)																			
LU1720050985	A2H7RD	Allianz Global Investors		6,7	19,4	50,3	14,6	57,0	9,4	14,5						0,85		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR)																			
LU2034157706	A2PN9K	Allianz Global Investors		15,8	32,9	73,6	20,2	83,4	12,9	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity SRI IT (EUR)																			
LU2034156724	A2PN9B	Allianz Global Investors		16,0	33,6	76,8	20,9	90,0	13,7	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity SRI P (EUR)																			
LU2219639544	A2QBPN	Allianz Global Investors		16,2	33,6	77,2	21,0	89,9	13,7	13,8									
Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)																			
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		15,6	33,2	76,7	20,9	87,6	13,4	13,8									
Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)																			
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		12,4	29,8	85,1	22,8	80,9	12,6	14,7									USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI W20 (EUR)																			
LU2042551569	A2PQE8	Allianz Global Investors		16,2	34,0	78,3	21,3	92,9	14,0	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (EUR)																			
LU2034156138	A2PN85	Allianz Global Investors		16,3	34,0	77,9	21,2	92,6	14,0	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (H-EUR)																			
LU2201879181	A2P8CX	Allianz Global Investors		12,5	29,5	78,5	21,3	75,6	11,9	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR)																			
LU2034156484	A2PN88	Allianz Global Investors		16,3	34,0	77,8	21,1	91,3	13,9	13,9									
Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)																			
LU0951484251	A1W113	Allianz Global Investors		10,3	23,8	67,0	18,6	92,4	14,0	12,9	231,3	12,7	13,6			0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity WT (EUR)																			
LU1645746287	A2DUJA	Allianz Global Investors		10,3	23,8	67,0	18,6	92,4	14,0	12,9						0,51		30.9.2018	
Allianz Global Dividend A (EUR)																			
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Investors		11,3	23,3	46,4	13,5	53,1	8,9	11,8	123,3	8,4	12,6			1,81		30.9.2018	
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)																			
DE0008471467	847146	Allianz Global Investors		11,2	23,1	46,0	13,5	53,1	8,9	11,7	125,8	8,5	12,6	167,9	5,1	1,80		31.12.2017	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Equity Dividend R (EUR)																			
DE000A2DU1F1	A2DU1F	Allianz Global Investors		11,6	24,0	49,4	14,3	58,9	9,7	11,7									
Allianz Global Equity Growth A (EUR)																			
LU1625122699	A2DS4J	Allianz Global Investors		2,8	5,9	11,7	3,7	-6,5	-1,3	18,2									
Allianz Global Equity Growth AT (EUR)																			
LU1633808628	A2DTGQ	Allianz Global Investors		2,8	5,9	11,3	3,6	-7,0	-1,4	18,2									
Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR)																			
LU1633808891	A2DTGR	Allianz Global Investors		-1,7	0,5	10,2	3,3	-20,8	-4,6	20,1									
Allianz Global Equity Growth AT (USD)																			
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		-0,6	2,8	17,2	5,4	-10,6	-2,2	20,2									USD
Allianz Global Equity Growth AT (USD)																			
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		2,3	5,6	11,9	3,8	-7,3	-1,5	18,2									
Allianz Global Equity Growth IT (H2-EUR)																			
LU1633808388	A2DTGM	Allianz Global Investors		-1,3	1,3	12,9	4,1	-17,7	-3,8	20,1									
Allianz Global Equity Growth IT (USD)																			
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		-0,2	3,7	20,4	6,4	-6,7	-1,4	19,9									USD
Allianz Global Equity Growth IT (USD)																			
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		2,7	6,5	14,8	4,7	-3,2	-0,6	18,0									
Allianz Global Equity Growth PT (EUR)																			
LU1633809436	A2DTGW	Allianz Global Investors		3,3	7,1	15,0	4,8	-2,3	-0,5	18,2									
Allianz Global Equity Growth W (H-EUR)																			
LU1637612893	A2DTS4	Allianz Global Investors		0,3	3,7	16,8	5,3	-15,4	-3,3	19,5						0,66		30.9.2018	
Allianz Global Equity Growth W (USD)																			
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		0,1	4,1	21,6	6,7	-5,1	-1,0	20,2						0,65		30.9.2018	USD
Allianz Global Equity Growth W (USD)																			
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		2,9	6,9	16,0	5,1	-1,6	-0,3	18,2						0,65		30.9.2018	
Allianz Global Equity Growth WT9 (EUR)																			
LU1629892602	A2DTDD	Allianz Global Investors		3,5	7,2	15,6	5,0	-1,0	-0,2	18,2						0,66		30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights A (EUR)																			
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Investors		10,0	25,5	43,8	12,9	34,5	6,1	14,8						2,09		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Equity Insights AT (EUR)																			
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Investors		10,0	25,5	43,8	12,9	34,7	6,1	14,8						2,04		30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights AT (USD)																			
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		6,7	21,8	51,0	14,7												USD
Allianz Global Equity Insights AT (USD)																			
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		9,6	25,1	44,1	13,0												
Allianz Global Equity Insights IT (EUR)																			
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Investors		10,5	26,8	48,2	14,0	41,2	7,1	14,8						1,07		30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights P (EUR)																			
LU1728567568	A2JE2N	Allianz Global Investors		10,6	26,8	48,2	14,0	41,2	7,1	14,8									
Allianz Global Equity Insights WT (EUR)																			
LU1992126646	A2PJ3R	Allianz Global Investors		10,7	27,2	49,6	14,4	44,0	7,6	14,7									
Allianz Global Equity Insights WT (H2-EUR)																			
LU1942584290	A2PCCA	Allianz Global Investors		6,4	20,8	47,9	13,9	25,3	4,6	15,9									
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU2397363941	A3C4Z5	Allianz Global Investors		7,8	18,8	59,6	16,9												
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		4,3	15,4	67,8	18,8												USD
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		7,3	18,5	60,1	17,0												
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)																			
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		4,3	15,4	68,0	18,9												USD
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)																			
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		7,3	18,4	60,3	17,0												
Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)																			
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		1,6	3,7	18,6	5,9	8,3	1,6	17,5	149,4	9,6	16,4			1,07		30.9.2018	USD
Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)																			
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		4,5	6,5	13,2	4,2	12,3	2,4	15,9	142,4	9,3	14,9			1,07		30.9.2018	
Allianz Global Equity Unconstrained W9 (EUR)																			
LU1780482011	A2JETU	Allianz Global Investors		5,1	7,2	14,0	4,5	14,9	2,8	15,9						0,74		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Equity Unconstrained WT (EUR)																			
LU1877639325	A2N47W	Allianz Global Investors		5,1	7,2	14,0	4,5	14,9	2,8	15,9									
Allianz Global Sustainability A (EUR)																			
LU0158827195	157662	Allianz Global Investors		1,9	7,5	21,3	6,7	28,4	5,1	13,2	138,0	9,1	13,3	269,9	6,8	1,84		30.9.2018	
Allianz Global Sustainability A (USD)																			
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		-1,1	4,4	27,7	8,5	23,2	4,3	14,7	143,9	9,3	14,6	235,3	6,2	1,85		30.9.2018	USD
Allianz Global Sustainability A (USD)																			
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		1,6	7,2	21,8	6,8	27,8	5,0	13,1	137,0	9,0	13,2	273,0	6,8	1,85		30.9.2018	
Allianz Global Sustainability AT (EUR)																			
LU0158827518	164166	Allianz Global Investors		1,9	7,5	21,3	6,7	28,4	5,1	13,2									
Allianz Global Sustainability AT (H-EUR)																			
LU2271345774	A2QKRB	Allianz Global Investors		-1,0	3,8	20,0	6,3	19,4	3,6	13,2									
Allianz Global Sustainability AT (USD)																			
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		1,6	7,2	21,8	6,8	28,1	5,1	13,1									
Allianz Global Sustainability AT (USD)																			
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		-1,1	4,4	27,7	8,5	23,5	4,3	14,7									USD
Allianz Global Sustainability I2 (EUR)																			
LU1992136520	A2PKK6	Allianz Global Investors		2,3	8,3	23,9	7,4	33,1	5,9	13,2									
Allianz Global Sustainability IT (EUR)																			
LU1728567212	A2JENJ	Allianz Global Investors		2,3	8,4	24,6	7,6	34,3	6,1	13,2						0,96		30.9.2018	
Allianz Global Sustainability IT (USD)																			
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		2,1	7,5	23,9	7,4	32,6	5,8	13,2									
Allianz Global Sustainability IT (USD)																			
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		-0,7	4,7	29,9	9,1	27,8	5,0	14,7									USD
Allianz Global Sustainability IT4 (EUR)																			
LU1901058575	A2N771	Allianz Global Investors		2,5	8,9	26,1	8,0	37,0	6,5	13,2									
Allianz Global Sustainability P (EUR)																			
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Investors		2,3	8,4	24,4	7,6	34,0	6,0	13,2	161,1	10,1	13,3			1,00		30.9.2018	
Allianz Global Sustainability PT (USD)																			
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		2,1	8,1	24,8	7,7	33,0	5,9	13,1									

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Sustainability PT (USD)																			
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		-0,7	5,3	30,8	9,4	28,2	5,1	14,7									USD
Allianz Global Sustainability RT (EUR)																			
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Investors		2,3	8,3	24,0	7,4	33,3	5,9	13,2	159,0	10,0	13,3			1,10		30.9.2018	
Allianz Global Sustainability W (EUR)																			
LU2137116013	A2P1QT	Allianz Global Investors		2,5	8,8	25,8	7,9	36,4	6,4	13,2									
Allianz Global Sustainability WT (EUR)																			
LU1766616152	A2JDB0	Allianz Global Investors		2,5	8,8	25,7	7,9	36,3	6,4	13,2						0,66		30.9.2018	
Allianz Global Water A (EUR)																			
LU2226248511	A2QB8G	Allianz Global Investors		1,7	2,7	10,8	3,5	14,3	2,7	16,6									
Allianz Global Water AT (EUR)																			
LU1890834598	A2N6XN	Allianz Global Investors		1,7	2,6	10,8	3,5	14,1	2,7	16,6									
Allianz Global Water AT (H2-EUR)																			
LU1890834838	A2N6XP	Allianz Global Investors		-2,6	-2,7	9,0	2,9	-3,1	-0,6	17,9									
Allianz Global Water AT (USD)																			
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		-1,6	-0,3	16,5	5,2	9,6	1,9	18,0									USD
Allianz Global Water AT (USD)																			
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		1,3	2,4	11,1	3,6	13,7	2,6	16,5									
Allianz Global Water AT3 (CHF)																			
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		1,4	1,7	6,2	2,0	-1,4	-0,3	16,9									CHF
Allianz Global Water AT3 (CHF)																			
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		2,2	3,0	12,4	4,0	17,2	3,2	17,2									
Allianz Global Water AT3 (EUR)																			
LU2229751313	A2QCPF	Allianz Global Investors		2,0	3,3	12,8	4,1	17,9	3,4	16,5									
Allianz Global Water AT3 (USD)																			
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		-1,2	0,3	18,5	5,8	12,7	2,4	18,0									USD
Allianz Global Water AT3 (USD)																			
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		1,6	3,0	13,1	4,2	16,9	3,2	16,5									
Allianz Global Water I (USD)																			
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		-1,0	0,7	20,1	6,3	15,3	2,9	18,0									USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Water I (USD)																			
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		1,8	3,4	14,6	4,6	19,6	3,6	16,5									
Allianz Global Water IT (EUR)																			
LU1890834911	A2N6XQ	Allianz Global Investors		2,3	3,8	14,6	4,7	20,5	3,8	16,6									
Allianz Global Water IT4 (EUR)																			
LU2092388458	A2PWN7	Allianz Global Investors		2,5	3,9	14,9	4,8	21,3	3,9	16,6									
Allianz Global Water PT2 (EUR)																			
LU2249096160	A2QFVP	Allianz Global Investors		2,4	4,1	15,3	4,9	22,3	4,1	16,5									
Allianz Global Water R (USD)																			
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		-1,1	0,6	19,6	6,1	14,5	2,7	18,0									USD
Allianz Global Water R (USD)																			
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		1,7	3,3	14,1	4,5	18,7	3,5	16,5									
Allianz Global Water RT (EUR)																			
LU1858969279	A2JRGT	Allianz Global Investors		2,2	3,5	13,9	4,4	19,0	3,5	16,5									
Allianz Global Water RT (H2-CHF)																			
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		-3,1	-3,8	4,8	1,6	-6,1	-1,2	17,8									CHF
Allianz Global Water RT (H2-CHF)																			
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		-2,3	-2,5	10,9	3,5	11,7	2,2	19,2									
Allianz Global Water RT (H2-EUR)																			
LU2265250766	A2QJWL	Allianz Global Investors		-2,1	-1,7	11,9	3,8	1,2	0,2	18,0									
Allianz Global Water RT (USD)																			
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		-1,1	0,6	19,7	6,2	14,5	2,7	18,0									USD
Allianz Global Water RT (USD)																			
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		1,8	3,3	14,2	4,5	18,8	3,5	16,4									
Allianz Global Water RT10 (CHF)																			
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		1,9	2,8	9,8	3,2	4,2	0,8	16,9									CHF
Allianz Global Water RT10 (CHF)																			
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		2,7	4,2	16,2	5,1	23,8	4,4	17,2									
Allianz Global Water RT10 (EUR)																			
LU2229750422	A2QCN7	Allianz Global Investors		2,6	4,4	16,4	5,2	23,9	4,4	16,6									

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Global Water RT10 (USD)																			
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		2,1	4,0	16,7	5,3	23,2	4,3	16,5									
Allianz Global Water RT10 (USD)																			
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		-0,7	1,3	22,3	6,9	18,7	3,5	18,0									USD
Allianz Global Water W (EUR)																			
LU1858968891	A2JRGQ	Allianz Global Investors		2,4	4,1	15,8	5,0	23,0	4,2	16,5									
Allianz Global Water W (H2-EUR)																			
LU1861128228	A2JRPA	Allianz Global Investors		-1,9	-1,2	11,7	3,7	2,1	0,4	18,1									
Allianz Global Water WT (EUR)																			
LU1942584456	A2PCCC	Allianz Global Investors		2,4	4,0	14,9	4,8	21,2	3,9	16,6									
Allianz Global Water WT7 (EUR)																			
LU2229750935	A2QCPB	Allianz Global Investors		2,6	4,4	16,6	5,2	24,5	4,5	16,6									
Allianz Global Water WT7 (USD)																			
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		-0,7	1,4	22,4	7,0	19,0	3,5	18,0									USD
Allianz Global Water WT7 (USD)																			
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		2,1	4,1	16,8	5,3	23,4	4,3	16,5									
Allianz Interglobal A (EUR)																			
DE0008475070	847507	Allianz Global Investors		4,4	5,7	9,6	3,1	8,2	1,6	15,5	126,7	8,5	14,9	255,8	6,6	2,01		31.12.2017	
Allianz Interglobal AT (EUR)																			
DE0009797688	979768	Allianz Global Investors		4,3	5,7	9,6	3,1	8,2	1,6	15,5	126,0	8,5	14,9			2,02		31.12.2017	
Allianz Interglobal IT (EUR)																			
DE000A2DU1Z9	A2DU1Z	Allianz Global Investors		4,8	6,8	12,9	4,1	13,6	2,6	15,5									
Allianz Interglobal P (EUR)																			
DE0009797563	979756	Allianz Global Investors		4,9	6,8	12,8	4,1	13,5	2,6	15,5	150,8	9,6	14,9			1,04		31.12.2017	
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (EUR)																			
LU1931535857	A2PBHA	Allianz Global Investors		-8,6	-12,9	-18,7	-6,7	-32,3	-7,5	14,2									
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (H2-EUR)																			
LU1931536079	A2PBHC	Allianz Global Investors		-12,5	-17,4	-20,3	-7,3	-42,7	-10,5	16,3									
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)																			
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		-11,5	-15,4	-14,5	-5,1	-35,0	-8,3	16,3									USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)																			
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		-9,0	-13,1	-18,4	-6,6	-32,6	-7,6	14,0									
Allianz Pet and Animal Wellbeing IT (EUR)																			
LU1931536236	A2PBHE	Allianz Global Investors		-8,2	-12,0	-16,5	-5,8	-28,9	-6,6	14,2									
Allianz Pet and Animal Wellbeing P (EUR)																			
LU1953143572	A2PEHC	Allianz Global Investors		-8,2	-12,0	-16,5	-5,8	-29,0	-6,6	14,2									
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)																			
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		-12,8	-18,1	-22,2	-8,0	-43,1	-10,7	16,2									CHF
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)																			
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		-12,1	-17,0	-17,7	-6,3	-32,4	-7,5	17,6									
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-EUR)																			
LU1931536582	A2PBHJ	Allianz Global Investors		-12,0	-16,3	-16,7	-5,9	-38,4	-9,2	16,3									
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)																			
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		-8,4	-12,0	-15,1	-5,3	-28,0	-6,4	14,0									
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)																			
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		-11,0	-14,3	-11,0	-3,8	-30,5	-7,0	16,3									USD
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (EUR)																			
LU1931536319	A2PBHF	Allianz Global Investors		-8,2	-12,0	-16,4	-5,8	-29,0	-6,6	14,2									
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)																			
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		-8,6	-12,4	-16,3	-5,7	-29,6	-6,8	14,0									
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)																			
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		-11,2	-14,6	-12,2	-4,3	-32,1	-7,5	16,3									USD
Allianz Pet and Animal Wellbeing W (EUR)																			
LU1931536749	A2PBHG	Allianz Global Investors		-8,0	-11,7	-15,0	-5,3	-27,1	-6,1	14,3									
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)																			
DE0009797274	979727	Allianz Global Investors		12,8	26,6	63,6	17,8	78,0	12,2	12,9	191,4	11,3	13,7	373,8	8,1	1,78		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)																			
DE0009797316	979731	Allianz Global Investors		13,4	27,8	68,5	19,0	87,2	13,4	12,9	221,9	12,4	13,7			0,79		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Global Investors		13,4	28,0	69,1	19,2	88,3	13,5	12,9						0,66		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)																			
DE0009797662	979766	Allianz Global Investors		13,4	27,9	68,8	19,1	87,7	13,4	12,9	223,3	12,5	13,7			0,74		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)																			
DE000A2DU1W6	A2DU1W	Allianz Global Investors		13,7	28,5	71,1	19,6	92,0	13,9	13,0									
ALPHA TOP SELECT dynamic																			
DE000A0MYEE7	A0MYEE	HANSAINVEST		6,2	16,2	36,3	10,9	17,6	3,3	12,4	63,9	5,1	12,5			2,95	0,22	1.1.2025	
Amundi Top World (C)																			
DE0009779736	977973	Amundi Deutschland		15,8	35,2	81,4	22,0	104,9	15,4	12,7	266,9	13,9	14,0	440,5	8,8	1,09	0,00	30.9.2025	
apo Vivace Megatrends R																			
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	HANSAINVEST		13,7	22,8	40,5	12,0	28,9	5,2	13,4	43,7	3,7	10,1			2,07	0,00	1.1.2025	
apo Vivace Megatrends V																			
DE000A2DP578	A2DP57	HANSAINVEST		14,2	23,9	44,4	13,0	35,0	6,2	13,4						1,15	0,00	1.1.2025	
Applied Science Equity Fund C																			
DE000A2P37C2	A2P37C	Monega KAG		-6,9	-16,7	-10,2	-3,5	-5,4	-1,1	15,2						1,41		30.9.2025	
Applied Science Equity Fund R																			
DE000A3D1WN3	A3D1WN	Monega KAG		-7,2	-17,2											1,99		30.9.2025	
Aquarius Next Generation Fund																			
DE000A3DEAG5	A3DEAG	Universal Investment		-1,2	1,5	24,8	7,7									0,84	0,00	31.3.2025	
Aramea Aktien Select I																			
DE000A2PRZY3	A2PRZY	HANSAINVEST		14,3	24,1	58,7	16,6	53,7	9,0	15,2						0,88	1,52	31.7.2025	
Aramea Aktien Select R																			
DE000A0YJME6	A0YJME	HANSAINVEST		14,0	23,3	55,7	15,9	48,1	8,2	15,2	112,0	7,8	16,0			1,58	1,41	31.7.2025	
Atacama Global QGV Equity - AK S																			
DE000A2QSF07	A2QSF0	Universal Investment		19,7	30,4	48,6	14,1 +	34,8	6,2	17,9 +						1,14	0,00	30.9.2025	
Atacama Global QGV Equity S2																			
DE000A407MG9	A407MG	Universal Investment		19,8	30,6											0,93	0,00	30.9.2025	
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P																			
DE000A2P3X11	A2P3X1	HANSAINVEST		12,4	11,5	11,8	3,8	-21,7	-4,8	17,3						2,27	0,00	31.8.2025	
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S																			
DE000A2P3X37	A2P3X3	HANSAINVEST		12,7	12,2	13,5	4,3	-18,7	-4,1	17,2						1,78	0,00	31.8.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA																			
DE000A2QDSC2	A2QDSC	HANSAINVEST		13,3	13,3	17,2	5,4	-15,9	-3,4	17,6						0,69	0,00	31.8.2025	
AXA WELT																			
DE0008471376	847137	BNP PARIBAS AM Germany		9,0	23,8	56,0	16,0	71,1	11,3	13,5	179,6	10,8	14,4	293,3	7,1	1,70		31.12.2017	
azemos quality first																			
DE000A407M84	A407M8	Universal Investment		-8,9	-7,4											1,57	1,95	31.12.2024	
Bankhaus Bauer Aktien Global I																			
DE000A41ZZB1	A41ZZB	HANSAINVEST	N																
Bankhaus Bauer Aktien Global P																			
DE000A41ZZC9	A41ZZC	HANSAINVEST	N																
BarmeniaGothaer Aktien Global																			
DE0009770156	977015	HSBC INKA		12,5	21,4	44,9	13,2	40,5	7,0	13,9	132,8	8,8	13,3	212,9	5,9	1,32		31.1.2026	
Berenberg Aktien Global Plus R A																			
DE000A0MWKG3	A0MWKG	Universal Investment		7,2	16,5	38,2	11,4	8,4	1,6	14,0	124,3	8,4	13,7			1,58	0,00	31.12.2025	
Berenberg Aktien Global Plus R D																			
DE000A0RC5G8	A0RC5G	Universal Investment		7,2	16,5	38,2	11,4	8,4	1,6	14,0	124,3	8,4	13,7			1,59	0,00	31.12.2025	
Berenberg Global Dividend Champions M D																			
DE000A415069	A41506	Universal Investment		6,6												0,95		31.12.2025	
Berenberg Global Dividend Champions R A																			
DE000A415044	A41504	Universal Investment		6,3												1,66		31.12.2025	
Berenberg Global Dividend Champions R D																			
DE000A415051	A41505	Universal Investment		6,3												1,66		31.12.2025	
Bethmann ESG Aktien A																			
DE000DWS18K6	DWS18K	Universal Investment		5,5	8,2	28,6	8,8	28,4	5,1	11,9 +	107,9	7,6	11,4 +			1,43	0,00	30.9.2025	
Bethmann ESG Aktien D																			
DE000A3DEBA6	A3DEBA	Universal Investment		5,9	8,9	31,2	9,5									0,78	0,00	30.9.2025	
Bethmann ESG Aktien R																			
DE000A2QSHF6	A2QSHF	Universal Investment		5,4	7,2	26,7	8,2									1,82	0,00	30.9.2025	
Bethmann Megatrends - AK P																			
DE000A2QK5Z7	A2QK5Z	Universal Investment		7,9	9,5	25,0	7,7	-9,0	-1,9	17,7						1,52	0,00	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Bethmann Megatrends - AK R																			
DE000A2QSHC3	A2QSHC	Universal Investment		7,7	9,2	23,5	7,3									1,89	0,00	30.9.2025	
Better Future Aktien Global R																			
DE000A414ZF9	A414ZF	Universal Investment		2,2	-2,5											1,74	0,00	31.8.2025	
Better Future Aktien Global V																			
DE000A2PF0X1	A2PF0X	Universal Investment		1,8	-2,1	18,6	5,8	25,2	4,6	11,5						1,48		31.8.2025	
BIT Defensive Growth H																			
DE000A3EKR20	A3EKR2	HANSAINVEST		14,4	15,1														
BIT Defensive Growth I-II																			
DE000A416XW4	A416XW	HANSAINVEST		14,0															
BIT Defensive Growth R-II																			
DE000A3EKR38	A3EKR3	HANSAINVEST		13,5	13,8														
BIT Defensive Growth S																			
DE000A3EKR46	A3EKR4	HANSAINVEST		14,6	15,7														
BIT Defensive Growth USD I-IV																			
DE000A41ZZE5	A41ZZE	HANSAINVEST	N																USD
BIT Defensive Growth USD I-IV																			
DE000A41ZZE5	A41ZZE	HANSAINVEST	N																
BKP Wachstum Global A																			
DE000A3D05M2	A3D05M	Universal Investment		0,7	0,8	49,2	14,3									1,51	0,00	30.9.2025	
BKP Wachstum Global I																			
DE000A3D05N0	A3D05N	Universal Investment		1,0	1,5	52,2	15,0									0,81	0,00	30.9.2025	
BRW Return Direct																			
DE000A2QDR91	A2QDR9	HANSAINVEST		1,2	3,4	23,0	7,2	32,2	5,7	14,8						1,04	0,00	30.11.2025	
Börsebius Bosses Follower Fund																			
DE000A2JF7G9	A2JF7G	Universal Investment		-3,2	-7,8	11,8	3,8	-8,1	-1,7	13,8						2,14	0,00	31.5.2025	
Caplign Global Equity S																			
DE000A40DC70	A40DC7	Universal Investment		13,7	22,6											0,78	0,00	31.12.2024	
Castell Aktien Global																			
DE000A2QK498	A2QK49	Universal Investment		7,0	21,7	32,5	9,8	35,6	6,3	13,4						1,55	0,81	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Castell Digital Opportunities																			
DE000A2QK480	A2QK48	Universal Investment		12,7	21,1	56,7	16,1	44,1	7,6	15,2						1,74	2,16	31.12.2024	
Castell Global Equity Select																			
DE000A2QCYQ2	A2QCYQ	Universal Investment		7,7	24,3	52,4	15,1	53,8	9,0	12,2						0,15	0,00	31.12.2024	
Cattolico Aktien Global Union																			
LU0152554803	691565	Union Investment Lux.		8,5	13,4	43,0	12,7	58,9	9,7	12,0	72,9	5,6	11,3 +	137,5	4,4 +	1,17		31.3.2026	
CBK Global Dividend Equity Selection I																			
DE000A414ZM5	A414ZM	Universal Investment		10,8	22,4											0,55	0,00	30.9.2025	
CBK Global Dividend Equity Selection V																			
DE000A414ZL7	A414ZL	Universal Investment		11,0	22,0											0,13	0,00	30.9.2025	
CBK Global Quality Equity Selection I																			
DE000A414ZH5	A414ZH	Universal Investment		14,0	25,5											0,54	0,00	30.9.2025	
CBK Global Quality Equity Selection V																			
DE000A414ZG7	A414ZG	Universal Investment		14,3	24,5											0,10	0,00	30.9.2025	
CBK Global SM.ART Equity Selection I																			
DE000A41ACV1	A41ACV	Universal Investment		11,6															
CBK Global SM.ART Equity Selection V																			
DE000A41ACU3	A41ACU	Universal Investment		11,9															
CBK Global Value Equity Selection I																			
DE000A414ZK9	A414ZK	Universal Investment		11,6	25,9											0,54	0,00	30.9.2025	
CBK Global Value Equity Selection V																			
DE000A414ZJ1	A414ZJ	Universal Investment		11,8	26,0											0,11	0,00	30.9.2025	
ColQ Collective Intelligence Fund - AK R																			
DE000A3C91C5	A3C91C	Universal Investment		15,4	26,1	126,6	31,4									0,95	0,00	31.12.2024	
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I																			
DE000A3C91B7	A3C91B	Universal Investment		15,5	26,2	127,5	31,5									0,80	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus R (EUR)																			
LU0372290675	A0Q4RW	Universal Luxembourg		8,7	17,2	48,2	14,0	59,9	9,9	11,5	129,7	8,7	12,3			1,97		31.8.2025	
Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus SI (EUR)																			
LU1833321042	A2JNAM	Universal Luxembourg		9,0	18,0	51,3	14,8	65,5	10,6	11,5						1,26		31.8.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
CONVEST 21 VL A (EUR)																			
DE0009769638	976963	Allianz Global Investors		9,7	22,3	61,8	17,4	72,8	11,6	12,7	191,8	11,3	13,5	322,8	7,5	1,79		30.6.2018	
CvR Vermögensstrategie dynamisch I																			
DE000A3E3YE3	A3E3YE	HANSAINVEST		8,5	10,9	22,8	7,1									1,02	0,00	1.12.2024	
CvR Vermögensstrategie dynamisch R																			
DE000A3E3YF0	A3E3YF	HANSAINVEST		7,9	10,0	20,3	6,3									1,42	0,03	30.11.2025	
D&R Aktien Nachhaltigkeit P																			
DE000A41EDH0	A41EDH	HANSAINVEST	N																
D&R Aktien Nachhaltigkeit V																			
DE000A3E3YX3	A3E3YX	HANSAINVEST		3,2	3,1	34,2	10,3									0,40	0,00	30.11.2025	
D&R Aktien Strategie I																			
DE000A2JQH63	A2JQH6	HANSAINVEST		8,2	15,3	43,8	12,9	39,4	6,9	9,7						1,03	0,99	31.12.2025	
DB ESG Global Equity DPMC																			
LU2525251570	DWS3GY	DWS S.A.		13,8	21,2	46,6	13,6									0,27		31.12.2025	
DB ESG Global Equity LC																			
LU1868855625	DWS2XQ	DWS S.A.		13,3	20,0	42,3	12,5	56,6	9,4	11,8						1,26		31.12.2025	
DC Value Global Equity (IT)																			
DE000A3CNEH8	A3CNEH	ODDO BHF AM		-1,3	9,1	19,4	6,1									0,86	0,04	31.3.2025	
DC Value Global Equity (PT)																			
DE000A2DJU61	A2DJU6	ODDO BHF AM		-1,7	8,3	16,7	5,3	32,1	5,7	12,5 +						1,57	0,06	31.3.2025	
Debeka-Aktien-Global AK I																			
DE000A2PS204	A2PS20	Universal Investment		12,5	26,1	57,2	16,3	67,0	10,8	12,7						0,59	0,00	31.8.2025	
Debeka-Aktien-Global AK R																			
DE000A2PS2Z7	A2PS2Z	Universal Investment		12,4	25,8	56,3	16,0	65,4	10,6	12,7						0,79	0,00	31.8.2025	
Deka-bAV Fonds																			
DE0009786228	978622	DEKA		8,6	20,1	45,7	13,4	50,8	8,6	11,9	153,4	9,7	12,4	261,0	6,6	1,26		31.12.2025	
Deka-BoutiqueSelect offensiv																			
DE000A0JKNP9	A0JKNP	DVM		7,8	15,5	37,4	11,2	54,6	9,1	10,6	124,0	8,4	12,9			2,59		31.3.2025	
Deka-DividendenStrategie CF (A)																			
DE000DK2CDS0	DK2CDS	DEKA		9,5	17,9	41,6	12,3	55,8	9,3	9,6	112,1	7,8	11,2			1,45		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Deka-ESG Aktien CF (A)																			
LU0703710904	DK1A47	DEKA S.A.		11,7	22,4	50,7	14,6	51,1	8,6	13,6	173,8	10,6	13,6			1,51	0,00	31.10.2024	
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A)																			
DE000DK0V521	DK0V52	DEKA		8,5	16,3	40,0	11,9	47,0	8,0	10,2						1,45		30.9.2025	
Deka-ESG GlobalChampions CF																			
DE000DK0V554	DK0V55	DEKA		5,6	20,6	58,7	16,6	62,0	10,1	13,4						1,45		30.9.2025	
Deka-FlexFonds 100																			
DE000DK09V25	DK09V2	DEKA		10,7	22,3											1,81		30.6.2025	
Deka-GlobalChampions AV																			
DE000DK2J852	DK2J85	DEKA		6,3	22,2	63,7	17,9	70,7	11,3	12,7						1,44		30.11.2025	
Deka-GlobalChampions CF																			
DE000DK0ECU8	DK0ECU	DEKA		6,3	22,2	63,7	17,9	70,8	11,3	12,7	244,2	13,2	12,9			1,43	0,00	30.11.2025	
Deka-GlobalChampions TF																			
DE000DK0ECV6	DK0ECV	DEKA		5,9	21,3	60,2	17,0	64,8	10,5	12,7	220,4	12,4	12,8			2,14	0,00	30.11.2025	
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)																			
LU0851806900	DK2CFX	DEKA S.A.		4,3	9,3	25,4	7,9	39,8	6,9	9,5	94,3	6,9	10,3			1,47	0,00	30.11.2025	
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)																			
LU0851807460	DK2CFZ	DEKA S.A.		4,5	9,7	26,9	8,3	42,5	7,3	9,5	102,0	7,3	10,3			1,08	0,00	30.11.2025	
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)																			
LU0851807387	DK2CFY	DEKA S.A.		4,5	9,7	26,8	8,2	42,2	7,3	9,5	101,3	7,2	10,3			1,12	0,00	30.11.2025	
Deka-Globale Aktien Value CF																			
LU2471403951	A3DK5V	DEKA S.A.		10,1	23,2	48,0	14,0									1,73	0,00	30.6.2025	
Deka-Globale Aktien Value I																			
LU2471404090	A3DK5U	DEKA S.A.		10,2	23,7	49,6	14,4									1,37	0,00	30.6.2025	
Deka-GlobalSelect CF																			
LU0350093026	DK1A35	DEKA S.A.		10,0	22,5	66,9	18,6	71,6	11,4	17,5	221,8	12,4	16,5			1,50	0,00	30.6.2025	
Deka-Impact Aktien CF																			
LU2109588199	A2PYY4	DEKA S.A.		10,2	15,4	16,0	5,1	-18,5	-4,0	14,8						1,50	0,00	31.5.2025	
Deka-Industrie 4.0 CF																			
LU1508359509	DK2J9F	DEKA S.A.		22,8	31,5	59,2	16,8	47,9	8,1	20,5						1,50	0,00	30.11.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Deka-Industrie 4.0 TF																			
LU1508360002	DK2J9G	DEKA S.A.		22,3	30,6	55,8	15,9	42,7	7,4	20,5						2,21	0,00	30.11.2025	
Deka-MegaTrends - CF																			
DE0005152706	515270	DEKA		11,8	23,5	54,5	15,6	60,7	10,0	13,0	228,9	12,6	13,6	446,6	8,9	1,45	0,00	30.9.2025	
Deka-Security and Defense CF																			
LU2941481082	A40VJQ	DEKA S.A.		10,5	8,0											1,49	0,00	31.1.2026	
DekaSpezial CF																			
DE0008474669	847466	DEKA		12,3	24,8	64,0	17,9	76,1	12,0	13,7	208,6	11,9	14,0	368,4	8,0	1,44	0,00	31.12.2025	
Deutsche Postbank Global Player																			
DE0009797753	979775	Universal Investment		26,0	42,6	71,8	19,8	83,6	12,9	13,8	241,2	13,1	13,0	477,3	9,2	1,62	0,00	30.6.2025	
DEVK SmartSelect Aktien																			
DE000A40J7E9	A40J7E	Monega KAG		15,0	26,6														
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig																			
DE000A40J7F6	A40J7F	Monega KAG		14,4	24,4														
DigiTrends Aktienfonds I																			
DE000A3DQ103	A3DQ10	Universal Investment		53,6	84,1	54,5	15,6									1,48	0,00	31.5.2025	
DWS Concept ARTS Dynamic																			
LU0093746393	988728	DWS S.A.		7,9	20,2	27,0	8,3	22,0	4,1	9,6	54,9	4,5	9,4	157,0	4,8	1,94		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy FC																			
LU2306921227	DWSK68	DWS S.A.		4,8	12,9	20,7	6,5	14,1	2,7	15,5						0,91		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD																			
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		3,5	13,7	21,1	6,6									0,91		31.12.2025	GBP
DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD																			
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		4,8	13,0	20,6	6,4									0,91		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy IC																			
LU2439527354	DWSK81	DWS S.A.		4,9	13,3	21,9	6,8									0,58		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ																			
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		5,6	23,6	41,8	12,3									0,91		31.12.2025	JPY
DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ																			
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		4,4	12,8	20,3	6,4									0,91		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Concept ESG Blue Economy LC																			
LU2306921490	DWSK69	DWS S.A.		4,4	12,0	17,8	5,6	9,6	1,8	15,4						1,77		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy LD																			
LU2353012292	DWS3CY	DWS S.A.		4,4	12,0	17,8	5,6	9,5	1,8	15,4						1,77		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy NC																			
LU2357944896	DWSK76	DWS S.A.		4,1	11,3	15,9	5,0									2,35		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy TFC																			
LU2306921573	DWSK70	DWS S.A.		4,8	13,0	20,8	6,5	14,1	2,7	15,5						0,91		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)																			
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		3,1	11,5	23,7	7,3									1,80		31.12.2025	USD
DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)																			
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		6,0	14,5	18,0	5,7									1,80		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)																			
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		3,5	12,5	26,9	8,3									0,94		31.12.2025	USD
DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)																			
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		6,5	15,5	21,1	6,6									0,94		31.12.2025	
DWS Concept ESG Blue Economy XC																			
LU2306921656	DWSK71	DWS S.A.		5,1	13,5	22,4	7,0	16,7	3,1	15,5						0,45		31.12.2025	
DWS ESG Akkumula ID																			
DE000DWS2D74	DWS2D7	DWS Investment		18,7	36,5	70,1	19,4	83,4	12,9	12,9	250,6	13,4	12,8			0,60		30.9.2025	
DWS ESG Akkumula LC																			
DE0008474024	847402	DWS Investment		18,2	35,4	65,8	18,4	75,8	11,9	12,7	222,4	12,4	12,7	434,2	8,7	1,45		30.9.2025	
DWS ESG Akkumula LD																			
DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS Investment		18,2	35,4	65,8	18,4	75,8	11,9	12,9	222,3	12,4	12,8			1,45		30.9.2025	
DWS ESG Akkumula TFC																			
DE000DWS2L90	DWS2L9	DWS Investment		18,6	36,3	69,1	19,1	81,6	12,7	12,9						0,80		30.9.2025	
DWS ESG Akkumula USD IC																			
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		18,2	36,2	70,6	19,5									0,60		30.9.2025	
DWS ESG Akkumula USD IC																			
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		14,9	32,6	78,8	21,4									0,60		30.9.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS ESG Top World																			
DE0009769794	976979	DWS Investment		15,7	32,8	57,1	16,2	66,4	10,7	12,9	198,7	11,6	12,9	367,6	8,0	1,45		30.9.2025	
DWS Future Trends																			
DE0008476508	847650	DWS Investment		27,3	27,2	61,8	17,4	47,1	8,0	18,7	172,9	10,6	17,4	213,2	5,9	1,47		30.9.2025	
DWS Global Growth LD																			
DE0005152441	515244	DWS Investment		6,3	15,7	51,6	14,9	53,7	9,0	16,0	205,1	11,8	14,6	482,3	9,2	1,45		30.9.2025	
DWS Global Growth TFC																			
DE000DWS2UD5	DWS2UD	DWS Investment		6,6	16,4	54,6	15,6	58,8	9,7	16,1						0,80		30.9.2025	
DWS Global Growth TFD																			
DE000DWS2UE3	DWS2UE	DWS Investment		6,6	16,4	54,6	15,6	58,8	9,7	16,1						0,80		30.9.2025	
DWS Global Value FD																			
LU1057897933	DWS13S	DWS S.A.		11,4	23,3	46,4	13,6	63,0	10,3	11,0	140,9	9,2	14,5			0,95		31.3.2026	
DWS Global Value ID																			
LU1057898071	DWS13T	DWS S.A.		11,6	23,7	47,4	13,8	65,2	10,6	11,0						0,61		31.3.2026	
DWS Global Value LD																			
LU0133414606	939853	DWS S.A.		11,1	22,6	44,8	13,1	59,4	9,8	11,0	129,3	8,7	14,5	287,0	7,0	1,50		31.3.2026	
DWS Global Value SC																			
LU1057898238	DWS13V	DWS S.A.		11,5	23,4	49,0	14,2	66,2	10,7	11,1	146,9	9,5	14,5			0,85		31.3.2026	
DWS Global Value TFD																			
LU1673816184	DWS2SV	DWS S.A.		11,5	23,4	46,7	13,6	63,6	10,4	11,0						0,85		31.3.2026	
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC																			
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		7,5	21,6	26,5	8,2	48,6	8,3	11,2						0,76		31.12.2025	GBP
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC																			
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		8,9	20,9	26,1	8,0	48,1	8,2	12,2						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID																			
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		7,5	21,6	26,5	8,2	48,5	8,2	11,3						0,76		31.12.2025	GBP
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID																			
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		8,9	20,9	26,1	8,0	48,0	8,2	12,2						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC																			
LU1769943470	DWS2V1	DWS S.A.		7,1	20,6	23,6	7,3	42,8	7,4	11,3						1,55		31.12.2025	GBP

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																	
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC																	
LU1769943470 DWS2V1 DWS S.A.		8,5	20,0	23,1	7,2	42,3	7,3	12,2						1,55		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends IC																	
LU1769943553 DWS2V2 DWS S.A.		8,9	20,8	26,2	8,1	47,8	8,1	12,2						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends ID																	
LU1769943637 DWS2V3 DWS S.A.		8,9	20,8	26,2	8,1	47,8	8,1	12,2						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends LC																	
LU1769943710 DWS2V4 DWS S.A.		8,4	19,9	23,2	7,2	42,1	7,3	12,1						1,55		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends LD																	
LU1769943801 DWS2V5 DWS S.A.		8,4	19,9	23,2	7,2	42,0	7,3	12,1						1,55		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends TFC																	
LU1769943983 DWS2V6 DWS S.A.		8,9	20,8	26,0	8,0	47,5	8,1	12,2						0,80		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC																	
LU1769944015 DWS2V7 DWS S.A.		8,5	20,6	25,7	7,9	47,1	8,0	12,0						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC																	
LU1769944015 DWS2V7 DWS S.A.		5,5	17,5	31,7	9,6	41,9	7,2	13,7						0,76		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC																	
LU1769944106 DWS2V8 DWS S.A.		5,1	16,6	28,6	8,7	36,3	6,4	13,7						1,55		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC																	
LU1769944106 DWS2V8 DWS S.A.		8,0	19,7	22,7	7,1	41,4	7,2	12,0						1,55		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ																	
LU1769944288 DWS2V9 DWS S.A.		5,0	16,5	28,6	8,7	36,4	6,4	13,7						1,54		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ																	
LU1769944288 DWS2V9 DWS S.A.		8,0	19,7	22,7	7,1	41,5	7,2	12,0						1,54		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC																	
LU1968687985 DWS205 DWS S.A.		24,3	41,8	83,3	22,4	90,1	13,7	16,0						1,05		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital TFC																	
LU1968688017 DWS206 DWS S.A.		24,6	42,6	86,3	23,0	95,3	14,3	16,0						0,51		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC																	
LU1968688108 DWS207 DWS S.A.		23,8	41,6	82,5	22,2	89,3	13,6	15,9						1,05		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC																			
LU1968688108	DWS207	DWS S.A.		20,4	37,9	91,3	24,1	82,5	12,8	17,4						1,05		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC																			
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		20,7	38,6	94,4	24,8	87,4	13,4	17,4						0,51		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC																			
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		24,2	42,4	85,5	22,9	94,4	14,2	15,9						0,51		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC																			
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		24,2	42,5	86,1	23,0	95,6	14,4	15,9						0,40		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC																			
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		20,8	38,8	95,1	24,9	88,6	13,5	17,4						0,40		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital XC																			
LU1968688447	DWS21A	DWS S.A.		24,7	42,7	86,9	23,2	96,5	14,5	16,0						0,40		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID																			
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		8,3	13,3	29,7	9,1									0,85		31.12.2025	AUD
DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID																			
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		15,2	23,0	28,8	8,8									0,85		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus FC																			
LU1278917379	DWS2EN	DWS S.A.		15,0	22,7	28,6	8,8	50,6	8,5	15,6	224,0	12,5	16,2			0,89		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)																			
LU1701862812	DWS2TJ	DWS S.A.		12,8	20,9	30,3	9,2	44,7	7,7	15,5						0,92		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus IC																			
LU2357751408	DWS3DJ	DWS S.A.		15,0	22,7	28,8	8,8									0,85		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC																			
LU1278917452	DWS2EP	DWS S.A.		14,7	21,9	26,3	8,1	46,1	7,9	15,6	204,1	11,8	16,2			1,49		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)																			
LU1701862739	DWS2TH	DWS S.A.		12,5	20,2	28,1	8,6	40,8	7,1	15,4						1,52		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)																			
LU1701862655	DWS2TG	DWS S.A.		12,5	20,2	28,1	8,6	40,6	7,1	15,5						1,52		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus NC																			
LU1278917536	DWS2EQ	DWS S.A.		14,2	20,9	23,2	7,2	40,0	7,0	15,6	178,6	10,8	16,1			2,34		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH																			
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		15,8	24,3	30,0	9,2									1,52		31.12.2025	NOK
DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH																			
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		20,8	30,6	34,4	10,3									1,52		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC																			
LU1663849583	DWS2PU	DWS S.A.		15,0	22,7	28,6	8,8	50,6	8,5	15,6						0,89		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFD																			
LU2992039649	DWS3N6	DWS S.A.		15,0	22,7											0,79		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC																			
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		11,4	19,3	34,5	10,4									0,84		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC																			
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		14,6	22,5	28,3	8,7									0,84		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC																			
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		14,2	21,7	25,8	8,0									1,48		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC																			
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		11,1	18,6	31,8	9,7									1,48		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Sectors Plus XC																			
LU1308283701	DWS2DX	DWS S.A.		15,2	23,1	30,3	9,2	53,6	9,0	15,6	236,4	12,9	16,2			0,51		31.12.2025	
DWS Invest CROCI World Value IC																			
LU1769940708	DWS2U8	DWS S.A.		8,3	23,7	34,6	10,4	59,2	9,8	13,6						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI World Value LC																			
LU1769941003	DWS2VA	DWS S.A.		7,9	22,7	31,4	9,5	53,0	8,9	13,6						1,55		31.12.2025	
DWS Invest CROCI World Value TFC																			
LU1902608444	DWS2ZH	DWS S.A.		8,3	23,7	34,4	10,4	58,9	9,7	13,5						0,79		31.12.2025	
DWS Invest CROCI World Value USD IC																			
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		4,9	20,3	40,4	12,0	52,8	8,9	14,5						0,76		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI World Value USD IC																			
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		7,9	23,5	34,0	10,3	58,5	9,7	13,5						0,76		31.12.2025	
DWS Invest CROCI World Value USD LC																			
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		7,5	22,5	30,8	9,4	52,4	8,8	13,5						1,55		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest CROCI World Value USD LC																			
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		4,5	19,3	37,1	11,1	46,9	8,0	14,5						1,55		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)																			
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		8,8	15,2	38,4	11,5	53,7	9,0	11,2						1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)																			
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		7,9	13,7	30,8	9,4	29,3	5,3	9,8						1,60		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)																			
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		7,8	13,7	30,7	9,3	29,1	5,2	9,8						1,60		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)																			
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		8,8	15,2	38,3	11,4	53,5	9,0	11,2						1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)																			
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		9,2	16,1	41,5	12,3									0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)																			
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		8,3	14,6	33,7	10,2									0,85		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Equity Income FC																			
LU1616932601	DWS2NV	DWS S.A.		11,9	19,0	41,9	12,4	52,1	8,8	9,8						0,82		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income FD																			
LU1616932783	DWS2NW	DWS S.A.		11,9	19,0	41,9	12,4	52,1	8,8	9,7						0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD																			
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		10,5	19,8	42,3	12,5	52,8	8,9	8,9						0,82		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD																			
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		11,9	19,1	41,8	12,4	52,3	8,8	10,0						0,82		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income IC																			
LU2052962128	DWS23K	DWS S.A.		12,0	19,4	43,2	12,7	54,3	9,1	9,8						0,54		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income IC250																			
LU2425458937	DWS3FB	DWS S.A.		12,1	19,5	43,8	12,9									0,39		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income ID																			
LU2052963100	DWS23L	DWS S.A.		12,0	19,4	43,2	12,7	54,4	9,1	9,8						0,52		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income ID100																			
LU2241091565	DWS298	DWS S.A.		12,2	19,7	44,3	13,0	56,2	9,3	9,8						0,29		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest ESG Equity Income LC																			
LU1616932866	DWS2NX	DWS S.A.		11,4	18,1	38,8	11,5	46,5	7,9	9,7						1,58		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)																			
LU1729940673	DWS2TV	DWS S.A.		9,1	16,4	40,3	12,0	40,6	7,1	9,9						1,61		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income LD																			
LU1616932940	DWS2NY	DWS S.A.		11,4	18,1	38,8	11,5	46,5	7,9	9,7						1,58		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income NC																			
LU1729948221	DWS2TW	DWS S.A.		11,2	17,5	36,7	11,0	42,9	7,4	9,7						2,08		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income ND																			
LU2066748653	DWS230	DWS S.A.		11,2	17,5	36,7	11,0	42,9	7,4	9,7						2,08		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income PFC																			
LU1747711387	DWS2T8	DWS S.A.		11,2	17,9	35,9	10,8	40,4	7,0	9,8						1,94		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)																			
LU1747711460	DWS2T9	DWS S.A.		9,1	16,3	40,0	11,9	39,9	7,0	9,8						1,69		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income PFD																			
LU2066748737	DWS231	DWS S.A.		11,2	17,6	38,2	11,4	43,6	7,5	9,8						1,63		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income TFC																			
LU1747711031	DWS2T5	DWS S.A.		11,9	19,0	41,9	12,4	52,1	8,8	9,8						0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)																			
LU1982201086	DWS21S	DWS S.A.		9,5	17,2	43,4	12,8	45,9	7,8	9,9						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income TFD																			
LU1747711114	DWS2T6	DWS S.A.		11,9	19,0	41,9	12,4	52,1	8,8	9,7						0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)																			
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		13,8	23,0	44,8	13,1	66,9	10,8	9,9						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)																			
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		10,6	19,8	51,7	14,9	60,9	10,0	9,9						0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Equity Income USD IC																			
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		11,6	19,2	42,6	12,5	53,6	9,0	9,6						0,54		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income USD IC																			
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		8,5	16,1	49,4	14,3	48,1	8,2	11,8						0,54		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)																			
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		10,2	18,9	48,5	14,1	55,3	9,2	9,8						1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)																			
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		13,4	22,0	41,7	12,3	61,1	10,0	9,9						1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Equity Income XD																			
LU1616933161	DWS2N0	DWS S.A.		12,1	19,5	43,7	12,8	55,2	9,2	9,8						0,43		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FC																			
LU2162004381	DWS28F	DWS S.A.		20,2	27,0	37,8	11,3	36,4	6,4	14,7						0,84		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD																			
LU2162004464	DWS28G	DWS S.A.		20,3	27,0	37,9	11,3	36,4	6,4	14,7						0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC																			
LU2162004548	DWS28H	DWS S.A.		19,8	26,0	34,7	10,4	31,2	5,6	14,7						1,61		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD																			
LU2162004621	DWS28J	DWS S.A.		19,8	26,0	34,7	10,4	31,2	5,6	14,7						1,61		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC																			
LU2162004894	DWS28K	DWS S.A.		20,2	26,9	37,8	11,3	36,3	6,4	14,7						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD																			
LU2162004977	DWS28L	DWS S.A.		20,3	27,0	37,8	11,3	36,3	6,4	14,7						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD																			
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		16,7	23,9	45,5	13,3	33,5	6,0	18,0						0,45		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD																			
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		20,0	27,2	38,8	11,6	38,5	6,7	14,6						0,45		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC																			
LU2162005354	DWS28P	DWS S.A.		20,5	27,4	39,3	11,7	39,0	6,8	14,7						0,48		31.12.2025	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XD																			
LU2162005438	DWS28Q	DWS S.A.		20,5	27,4	39,4	11,7	39,1	6,8	14,7						0,45		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World TFC																			
LU1663932306	DWS2RA	DWS S.A.		3,8	8,5	30,4	9,2	39,3	6,9	9,7						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World TFD																			
LU1663932488	DWS2RB	DWS S.A.		3,8	8,5	30,5	9,3	39,6	6,9	9,7						0,84		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest ESG Real Assets ID																			
LU2587698643	DWS3H9	DWS S.A.		6,6	12,1	23,4	7,3									0,71		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)																			
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		9,1	9,0	30,4	9,3	41,2	7,2	14,5	75,7	5,8	13,2			0,86		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)																			
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		8,1	7,5	23,3	7,2	18,8	3,5	13,1	49,7	4,1	12,2			0,86		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH																			
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		11,6	11,6	28,4	8,7	48,5	8,2	14,1	81,6	6,2	13,7			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH																			
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		10,7	10,1	21,3	6,7	24,9	4,6	12,5	54,8	4,5	12,4			1,62		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Infrastructure FC																			
LU0329760937	DWS0Q4	DWS S.A.		12,4	13,6	33,4	10,1	41,6	7,2	12,6	87,7	6,5	12,5			0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure FCH (P)																			
LU0813335303	DWS1JB	DWS S.A.		9,4	10,0	32,5	9,8	29,6	5,3	13,2	67,5	5,3	12,2			0,86		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure FD																			
LU1222730084	DWS196	DWS S.A.		12,4	13,6	33,4	10,1	41,6	7,2	12,6	87,7	6,5	12,5			0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure FDH (P)																			
LU1222730241	DWS197	DWS S.A.		9,3	9,9	32,3	9,8	29,5	5,3	13,2	65,7	5,2	12,2			0,87		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD																			
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		11,0	14,3	33,8	10,2	42,3	7,3	11,9	95,2	6,9	11,9			0,84		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD																			
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		12,5	13,6	33,3	10,1	41,8	7,2	12,8	88,4	6,5	12,6			0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD																			
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		11,8	11,5	39,2	11,7	39,0	6,8	14,6	77,3	5,9	14,5			0,86		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD																			
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		10,3	12,1	39,8	11,8	39,4	6,9	13,2	83,8	6,3	12,3			0,86		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Infrastructure IC																			
LU1466055321	DWS2G1	DWS S.A.		12,5	13,8	34,2	10,3	43,0	7,4	12,6						0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure ID																			
LU1466055594	DWS2G2	DWS S.A.		12,5	13,8	34,2	10,3	43,0	7,4	12,6						0,65		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Global Infrastructure IDH (P)																			
LU1217772315	DWS19U	DWS S.A.		9,5	10,2	33,3	10,1	31,0	5,6	13,2	70,7	5,5	12,2			0,67		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure LC																			
LU0329760770	DWS0Q2	DWS S.A.		12,0	12,7	30,5	9,3	36,4	6,4	12,6	74,2	5,7	12,5			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure LCH (P)																			
LU1560646298	DWS2MU	DWS S.A.		9,0	9,2	29,6	9,0	24,9	4,5	13,1						1,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure LD																			
LU0363470237	DWS0TN	DWS S.A.		12,0	12,7	30,5	9,3	36,4	6,4	12,6	74,2	5,7	12,5			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)																			
LU1277647191	DWS2CM	DWS S.A.		9,0	9,2	29,5	9,0	24,9	4,5	13,1	55,4	4,5	12,2			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure NC																			
LU0329760853	DWS0Q3	DWS S.A.		11,6	11,9	27,7	8,5	31,7	5,7	12,6	62,4	5,0	12,5			2,29		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure ND																			
LU1973715284	DWS21E	DWS S.A.		11,7	12,1	28,5	8,7	33,0	5,9	12,6						2,09		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure NDQ																			
LU2437447761	DWS3FE	DWS S.A.		11,7	12,1	28,5	8,7									2,09		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure PFD																			
LU2194936147	DWS29A	DWS S.A.		11,9	12,6	29,6	9,0	32,7	5,8	12,6						1,49		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000																			
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		12,5	14,5	35,0	10,5	44,4	7,6	12,5						0,53		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000																			
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		15,1	13,2	26,7	8,2	57,6	9,5	12,1						0,53		31.12.2025	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)																			
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		9,4	9,9	31,8	9,6	28,8	5,2	13,1	63,8	5,1	12,3			0,87		31.12.2025	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)																			
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		6,9	11,1	40,4	12,0	18,1	3,4	16,4	39,3	3,4	14,8			0,87		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)																			
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		9,0	9,2	28,8	8,8	24,1	4,4	13,1	52,7	4,3	12,3			1,62		31.12.2025	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)																			
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		6,5	10,4	37,2	11,1	13,7	2,6	16,4	29,9	2,7	14,7			1,62		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)																			
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		10,9	9,6	28,9	8,8	38,7	6,8	13,6	74,1	5,7	13,2			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)																			
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		8,6	8,4	29,1	8,9	28,7	5,2	13,1	72,2	5,6	12,2			1,62		31.12.2025	SGD
DWS Invest Global Infrastructure TFC																			
LU1663931324	DWS2Q1	DWS S.A.		12,4	13,6	33,4	10,1	41,6	7,2	12,6						0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P)																			
LU1663931597	DWS2Q2	DWS S.A.		9,4	10,0	32,5	9,8	29,7	5,3	13,2						0,87		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure TFD																			
LU1663931670	DWS2Q3	DWS S.A.		12,4	13,6	33,4	10,1	41,6	7,2	12,6						0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD FC																			
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		12,0	13,4	32,9	9,9	41,0	7,1	12,4	86,9	6,5	12,3			0,84		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD FC																			
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		8,9	10,4	39,2	11,7	36,0	6,3	14,7	92,4	6,8	13,5			0,84		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM																			
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		8,9	10,4	39,2	11,7	35,9	6,3	14,7	91,9	6,7	13,5			0,83		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM																			
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		12,0	13,4	32,9	9,9	41,0	7,1	12,4	86,5	6,4	12,3			0,83		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD IC																			
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		9,0	10,6	40,0	11,9									0,65		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD IC																			
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		12,1	13,6	33,6	10,1									0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250																			
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		12,2	13,9	34,6	10,4	44,1	7,6	12,4						0,40		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250																			
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		9,1	10,9	41,1	12,2	38,9	6,8	14,7						0,40		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100																			
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		13,6	15,6	35,4	10,6	51,2	8,6	12,2						0,53		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100																			
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		10,5	12,6	41,9	12,4	45,8	7,8	13,1						0,53		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Global Infrastructure USD ID																			
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		12,2	13,7	33,7	10,2	42,4	7,3	12,4	89,5	6,6	12,3			0,64		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD ID																			
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		9,1	10,7	40,1	11,9	37,3	6,5	14,7	95,0	6,9	13,5			0,64		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250																			
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		12,3	13,9	34,6	10,4	44,1	7,6	12,4						0,40		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250																			
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		9,1	10,9	41,1	12,2	38,9	6,8	14,7						0,40		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ																			
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		12,1	13,6	33,6	10,1	42,3	7,3	12,4						0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ																			
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		9,0	10,6	40,0	11,9	37,2	6,5	14,7						0,65		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LC																			
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		8,5	9,6	36,1	10,8	30,9	5,5	14,7	78,5	6,0	13,5			1,59		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LC																			
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		11,6	12,5	29,9	9,1	35,8	6,3	12,4	73,5	5,7	12,3			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)																			
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		13,0	14,3	31,0	9,4	43,2	7,4	12,1	84,8	6,3	12,3			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)																			
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		9,9	11,3	37,3	11,1	38,0	6,7	13,1	90,2	6,6	12,2			1,61		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LD																			
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		8,5	9,6	36,1	10,8	30,9	5,5	14,7	78,2	6,0	13,5			1,59		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LD																			
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		11,6	12,5	29,9	9,1	35,8	6,3	12,4	73,1	5,6	12,3			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)																			
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		9,9	11,3	37,3	11,2	38,1	6,7	13,1	90,2	6,6	12,2			1,61		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)																			
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		13,0	14,3	31,0	9,4	43,3	7,5	12,2	84,8	6,3	12,3			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)																			
LU2293007097	DWS3A1	DWS S.A.		13,5	15,3	34,2	10,3	48,9	8,3	12,2						0,86		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																	
DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)																	
LU2293007097 DWS3A1 DWS S.A.		10,4	12,3	40,6	12,0	43,6	7,5	13,1						0,86		31.12.2025	USD
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. FC																	
LU0826453069 DWS1S2 DWS S.A.		29,1	52,0	100,3	26,1	114,5	16,5	13,3	300,0	14,9	13,1			0,86		31.12.2025	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LC																	
LU0826452848 DWS1S0 DWS S.A.		28,6	50,9	95,9	25,1	106,7	15,6	13,3	271,2	14,0	13,1			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LD																	
LU0826452921 DWS1S1 DWS S.A.		28,6	50,9	95,8	25,1	106,6	15,6	13,3	271,0	14,0	13,1			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. NC																	
LU0826453226 DWS1S4 DWS S.A.		28,2	49,9	91,7	24,2	99,5	14,8	13,3	246,0	13,2	13,1			2,31		31.12.2025	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFC																	
LU1663960265 DWS2R4 DWS S.A.		29,1	52,0	100,2	26,0	114,5	16,5	13,3						0,85		31.12.2025	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFD																	
LU1663960349 DWS2R5 DWS S.A.		29,1	52,0	100,2	26,0	114,5	16,5	13,3						0,85		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities FC																	
LU1891310895 DWS2Y3 DWS S.A.		13,6	24,4	42,2	12,5	41,1	7,1	12,7						0,82		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities FD																	
LU1891310978 DWS2Y4 DWS S.A.		13,6	24,4	42,3	12,5	41,2	7,1	12,7						0,81		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD																	
LU2380221692 DWS3D2 DWS S.A.		12,2	25,2	42,7	12,6									0,81		31.12.2025	GBP
DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD																	
LU2380221692 DWS3D2 DWS S.A.		13,7	24,5	42,1	12,4									0,81		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities IC																	
LU1891311190 DWS2Y5 DWS S.A.		13,8	24,7	43,5	12,8	43,2	7,4	12,7						0,54		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities IC100																	
LU2471069448 DWS3FT DWS S.A.		13,8	24,8	43,9	12,9									0,44		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities IC250																	
LU2425458853 DWS3FA DWS S.A.		13,9	24,9	44,1	13,0									0,39		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities ID																	
LU1891311273 DWS2Y6 DWS S.A.		13,8	24,7	43,5	12,8	43,2	7,5	12,7						0,52		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest SDG Global Equities LC																			
LU1891311356	DWS2Y7	DWS S.A.		13,2	23,4	39,1	11,6	35,9	6,3	12,7						1,58		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities LD																			
LU1891311430	DWS2Y8	DWS S.A.		13,2	23,4	39,1	11,6	35,9	6,3	12,7						1,58		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities LDM																			
LU3021212066	DWS3PB	DWS S.A.		13,2	23,4											1,20		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities NC																			
LU1914384349	DWS2Z1	DWS S.A.		12,9	22,8	37,0	11,1	32,6	5,8	12,7						2,08		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities TFC																			
LU1932912360	DWS2Z8	DWS S.A.		13,6	24,4	42,2	12,5	41,1	7,1	12,7						0,83		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities TFD																			
LU1932912527	DWS2Z9	DWS S.A.		13,6	24,4	42,2	12,5	41,1	7,1	12,7						0,81		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities USD IC50																			
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		10,3	21,4	49,9	14,4	37,7	6,6	14,6						0,47		31.12.2025	USD
DWS Invest SDG Global Equities USD IC50																			
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		13,4	24,6	43,0	12,7	42,8	7,4	12,7						0,47		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)																			
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		14,3	25,7	39,6	11,8	45,0	7,7	12,7						1,60		31.12.2025	
DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)																			
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		11,2	22,5	46,3	13,5	39,8	6,9	12,9						1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)																			
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		11,5	23,3	49,8	14,4	45,3	7,8	13,0						0,84		31.12.2025	USD
DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)																			
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		14,7	26,6	42,9	12,6	50,7	8,5	12,7						0,84		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)																			
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		17,7	35,2	47,9	13,9	52,7	8,8	14,5						0,87		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)																			
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		10,7	24,6	48,9	14,2	59,5	9,8	9,7						0,87		31.12.2025	AUD
DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)																			
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		8,5	19,6	34,7	10,5	40,6	7,1	9,6	69,6	5,4	9,8			0,88		31.12.2025	CHF

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)																			
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		9,4	21,2	42,6	12,6	67,1	10,8	10,5	99,1	7,1	10,4			0,88		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)																			
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		8,1	18,8	31,9	9,7	35,6	6,3	9,6	57,2	4,6	9,8			1,63		31.12.2025	CHF
DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)																			
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		9,0	20,3	39,6	11,8	61,2	10,0	10,5	84,5	6,3	10,4			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)																			
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		8,5	19,7	34,8	10,5									0,88		31.12.2025	CHF
DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)																			
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		9,4	21,3	42,7	12,6									0,88		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend FC																			
LU0507266228	DWS0ZG	DWS S.A.		12,0	24,7	44,2	13,0	60,6	9,9	9,4	99,9	7,2	9,9			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend FD																			
LU0740838205	DWS1CK	DWS S.A.		11,9	24,6	44,1	13,0	60,6	9,9	9,4	99,9	7,2	9,9			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend GBP C RD																			
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		10,5	25,4	44,6	13,1	61,3	10,0	8,9	107,8	7,6	9,4			0,85		31.12.2025	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP C RD																			
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		12,0	24,7	44,0	12,9	60,8	10,0	9,5	100,5	7,2	10,0			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend GBP D RD																			
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		12,0	24,8	44,0	12,9	60,8	10,0	9,5	100,6	7,2	10,0			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend GBP D RD																			
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		10,6	25,5	44,6	13,1	61,3	10,0	8,9	108,0	7,6	9,4			0,85		31.12.2025	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD																			
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		12,2	24,3	51,1	14,8	63,3	10,3	11,2						0,88		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD																			
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		10,8	25,0	51,7	14,9	63,9	10,4	9,7						0,88		31.12.2025	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP LD DS																			
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		11,6	23,8	40,8	12,1	54,9	9,1	9,5	86,1	6,4	10,0			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend GBP LD DS																			
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		10,1	24,5	41,3	12,2	55,4	9,2	8,9	92,9	6,8	9,4			1,60		31.12.2025	GBP

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Top Dividend IC																			
LU1472572954	DWS2G5	DWS S.A.		12,1	25,0	45,4	13,3	62,9	10,3	9,4						0,56		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend IDQ																			
LU1589658365	DWS2NE	DWS S.A.		12,1	25,0	45,4	13,3	62,9	10,3	9,4						0,55		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend LC																			
LU0507265923	DWS0ZD	DWS S.A.		11,5	23,7	40,9	12,1	54,7	9,1	9,4	85,4	6,4	9,9			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend LCH (P)																			
LU0616863808	DWS07J	DWS S.A.		9,4	21,6	41,5	12,3	47,2	8,0	9,7	76,7	5,9	10,0			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend LD																			
LU0507266061	DWS0ZE	DWS S.A.		11,5	23,7	40,9	12,1	54,7	9,1	9,4	85,4	6,4	9,9			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend LDM																			
LU2632499500	DWS3JK	DWS S.A.		11,5	23,7											1,61		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend LDQH (P)																			
LU0911039310	DWS1W3	DWS S.A.		9,5	21,7	41,6	12,3	47,5	8,1	9,7	77,5	5,9	9,9			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend NC																			
LU0507266145	DWS0ZF	DWS S.A.		11,1	22,8	38,0	11,3	49,3	8,4	9,4	72,9	5,6	9,9			2,30		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend ND																			
LU0544572786	DWS015	DWS S.A.		11,1	22,8	38,0	11,3	49,3	8,4	9,4	72,9	5,6	9,9			2,30		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend PFC																			
LU1054340812	DWS12G	DWS S.A.		11,0	22,5	36,6	10,9	47,2	8,0	9,4	70,9	5,5	9,9			2,65		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend PFD																			
LU1054340903	DWS12H	DWS S.A.		11,0	22,6	36,8	11,0	47,8	8,1	9,4	71,0	5,5	9,9			2,47		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)																			
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		9,2	21,3	40,3	12,0	46,0	7,9	9,6	71,5	5,5	9,9			1,63		31.12.2025	SEK
DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)																			
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		6,7	22,6	49,4	14,3	33,9	6,0	13,3	45,9	3,9	12,8			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SGD LC																			
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		11,3	23,5	40,5	12,0	54,2	9,0	9,3	84,5	6,3	9,7			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SGD LC																			
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		8,9	22,2	40,8	12,1	43,0	7,4	9,1	82,5	6,2	9,1			1,60		31.12.2025	SGD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)																			
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		8,9	20,7	40,3	12,0	50,9	8,6	9,6	92,7	6,8	9,8			1,63		31.12.2025	SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)																			
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		11,3	22,1	40,1	11,9	62,7	10,2	10,3	94,8	6,9	10,8			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ																			
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		11,3	23,5	40,5	12,0	54,1	9,0	9,3	84,5	6,3	9,7			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ																			
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		8,9	22,2	40,7	12,1	43,0	7,4	9,1	82,4	6,2	9,1			1,60		31.12.2025	SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)																			
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		11,3	22,1	40,3	12,0	62,8	10,2	10,3	95,0	6,9	10,8			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)																			
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		8,9	20,8	40,5	12,0	51,1	8,6	9,6	92,8	6,8	9,8			1,62		31.12.2025	SGD
DWS Invest Top Dividend TFC																			
LU1663951603	DWS2RR	DWS S.A.		11,9	24,6	44,1	13,0	60,5	9,9	9,4						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend TFCH (P)																			
LU1978535224	DWS21F	DWS S.A.		9,9	22,5	44,6	13,1	52,9	8,9	9,7						0,89		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD FC																			
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		8,4	21,2	50,4	14,6	54,1	9,0	11,8	104,7	7,4	11,5			0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD FC																			
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		11,5	24,4	43,5	12,8	59,9	9,8	9,2	98,9	7,1	9,7			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD FCH (P)																			
LU0813338588	DWS1JX	DWS S.A.		10,9	25,1	53,0	15,2	68,4	11,0	9,7	126,5	8,5	9,9			0,88		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD FCH (P)																			
LU0813338588	DWS1JX	DWS S.A.		14,0	28,5	46,0	13,4	74,7	11,8	9,5	120,1	8,2	10,1			0,88		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LC																			
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		8,0	20,3	47,1	13,7	48,5	8,2	11,8	90,1	6,6	11,5			1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD LC																			
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		11,1	23,5	40,3	12,0	54,0	9,0	9,2	84,7	6,3	9,7			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)																			
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		10,4	24,2	49,7	14,4	62,4	10,2	9,7	113,4	7,9	9,8			1,63		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)																			
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		13,6	27,5	42,9	12,6	68,5	11,0	9,5	107,3	7,6	10,1			1,63		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)																			
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		10,5	24,3	49,8	14,4	62,4	10,2	9,7	113,3	7,9	9,8			1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)																			
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		13,7	27,6	42,9	12,6	68,5	11,0	9,5	107,3	7,6	10,1			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LDM																			
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		8,0	20,3	47,1	13,7	48,5	8,2	11,8	89,5	6,6	11,5			1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDM																			
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		11,1	23,5	40,4	12,0	54,0	9,0	9,2	84,1	6,3	9,7			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LDQ																			
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		8,0	20,3	47,1	13,7	48,5	8,2	11,8	90,0	6,6	11,5			1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ																			
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		11,1	23,5	40,4	12,0	54,0	9,0	9,2	84,6	6,3	9,7			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)																			
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		13,6	27,6	42,8	12,6	68,4	11,0	9,5						1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)																			
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		10,5	24,3	49,6	14,4	62,4	10,2	9,7						1,62		31.12.2025	USD
DWS SDG Global Equities FC																			
DE000DWS21K0	DWS21K	DWS Investment		13,6	24,3	43,3	12,7	42,3	7,3	12,7						0,75		30.9.2025	
DWS SDG Global Equities IC																			
DE000DWS21L8	DWS21L	DWS Investment		13,7	24,5	43,5	12,8	43,0	7,4	12,6						0,61		30.9.2025	
DWS SDG Global Equities LC																			
DE000DWS22S1	DWS22S	DWS Investment		13,2	23,5	39,8	11,8	37,1	6,5	12,6						1,46		30.9.2025	
DWS SDG Global Equities LD																			
DE0005152466	515246	DWS Investment		13,2	23,5	40,0	11,9	37,2	6,5	12,5	139,5	9,1	12,9	232,9	6,2	1,46		30.9.2025	
DWS SDG Global Equities TFC																			
DE000DWS22R3	DWS22R	DWS Investment		13,6	24,3	42,7	12,6	41,6	7,2	12,6						0,75		30.9.2025	
DWS Smart Industrial Technologies FC																			
DE000DWS2MA8	DWS2MA	DWS Investment		20,3	32,2	74,5	20,4	85,1	13,1	17,6						0,75		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Smart Industrial Technologies LC																			
DE000DWS29E6	DWS29E	DWS Investment		19,9	31,3	70,9	19,6	78,7	12,3	17,6						1,45		30.9.2025	
DWS Smart Industrial Technologies LD																			
DE0005152482	515248	DWS Investment		19,9	31,3	70,9	19,6	78,7	12,3	17,4	251,0	13,4	17,8	589,2	10,1	1,45		30.9.2025	
DWS Smart Industrial Technologies TFC																			
DE000DWS29F3	DWS29F	DWS Investment		20,3	32,2	74,2	20,3	84,7	13,1	17,6						0,75		30.9.2025	
DWS Smart Industrial Technologies TFD																			
DE000DWS2SM0	DWS2SM	DWS Investment		20,3	32,2	74,5	20,4	85,1	13,1	17,6						0,75		30.9.2025	
DWS Top Dividende FD																			
DE000DWS1VB9	DWS1VB	DWS Investment		12,5	25,2	44,7	13,1	61,9	10,1	9,2	101,2	7,2	9,8			0,90		30.9.2025	
DWS Top Dividende LC																			
DE000DWS1U90	DWS1U9	DWS Investment		12,1	24,5	42,3	12,5	57,4	9,5	9,2						1,45		30.9.2025	
DWS Top Dividende LD																			
DE0009848119	984811	DWS Investment		12,1	24,5	42,3	12,5	57,5	9,5	9,1	90,6	6,7	9,8	295,8	7,1	1,45		30.9.2025	
DWS Top Dividende LDQ																			
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Investment		12,1	24,5	42,3	12,5	57,4	9,5	9,2	90,3	6,7	9,8			1,45		30.9.2025	
DWS Top Dividende RD																			
DE000DWS2PA1	DWS2PA	DWS Investment		12,2	24,6	42,5	12,5	57,8	9,6	9,2						1,40		30.9.2025	
DWS Top Dividende TFC																			
DE000DWS18Q3	DWS18Q	DWS Investment		12,5	25,3	45,1	13,2	62,6	10,2	9,2						0,80		30.9.2025	
DWS Top Dividende TFD																			
DE000DWS2SL2	DWS2SL	DWS Investment		12,5	25,3	45,1	13,2	62,7	10,2	9,2						0,80		30.9.2025	
DWS Top Portfolio Offensiv																			
DE0009848010	984801	DWS Investment		10,9	20,5	40,2	11,9	29,8	5,4	10,9	89,6	6,6	10,9	205,5	5,7	1,47		30.9.2025	
DWS TRC Top Dividende																			
DE000DWS08P6	DWS08P	DWS Investment		2,2	5,4	15,1	4,8	21,5	4,0	6,7	22,7	2,1	7,2			1,35		30.9.2025	
DWS Vermogensbildungsfonds I LD																			
DE0008476524	847652	DWS Investment		19,5	37,0	66,8	18,6	79,1	12,4	12,7	231,7	12,7	12,7	400,7	8,4	1,45		30.9.2025	
DWS Vermögensbildungsfonds I ID																			
DE000DWS16D5	DWS16D	DWS Investment		20,0	38,1	71,1	19,6	86,9	13,3	12,8	259,1	13,6	12,8			0,60		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC																			
DE000DWS2NM1	DWS2NM	DWS Investment		19,9	37,9	70,1	19,4	85,0	13,1	12,8						0,80		30.9.2025	
E.ON Aktienfonds DWS																			
DE0009848036	984803	DWS Investment		11,7	21,4	49,3	14,3	59,4	9,8	11,1	180,6	10,9	11,8	302,6	7,2	0,57		30.9.2025	
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds																			
DE000A2N82J8	A2N82J	HANSAINVEST		2,6	8,1	5,2	1,7	0,8	0,2	10,4						2,04	0,00	1.1.2025	
Empiria Max Return global R																			
DE000A41ZZP1	A41ZZP	HANSAINVEST	N																
Empiria Max Return global V																			
DE000A3D75F9	A3D75F	HANSAINVEST		4,8	13,9											1,66	1,29	31.8.2025	
Equity for Life -I-																			
DE000A14N7W7	A14N7W	Monega KAG		17,6	30,4	74,6	20,4	85,9	13,2	15,0	138,4	9,1	14,8			1,35		28.2.2026	
Equity for Life -R-																			
DE000A14N7X5	A14N7X	Monega KAG		15,7	27,0	63,5	17,8	72,0	11,5	14,4	106,9	7,5	14,4			2,09	1,33	28.2.2026	
Equity Risk Control AMI I (a)																			
DE000A2N65V8	A2N65V	Ampega		3,9	14,3	35,8	10,8	39,5	6,9	10,3						0,55		30.11.2025	
Equity Risk Control AMI S (a)																			
DE000A3DDTH5	A3DDTH	Ampega		3,9	14,5	36,3	10,9									0,44		30.11.2025	
ERW Aktienstrategie V																			
DE000A2PYP65	A2PYP6	HANSAINVEST		-1,5	4,4	14,8	4,7									1,26	0,00	1.1.2025	
ERW Aktienstrategie VT																			
DE000A41EDG2	A41EDG	HANSAINVEST	N																
Ethius Global Impact Inst EUR																			
DE000A2QCX03	A2QCX0	Universal Investment		21,4	24,9	18,6	5,9	12,2	2,3	17,5						1,27	0,00	31.12.2024	
Ethius Global Impact Privat CHF																			
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		20,1	22,7	10,4	3,4	-8,4	-1,7	16,9						1,82	0,00	31.12.2024	CHF
Ethius Global Impact Privat CHF																			
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		21,1	24,3	16,9	5,3	8,9	1,7	17,5						1,82	0,00	31.12.2024	
Ethius Global Impact Privat EUR																			
DE000A2QCXY8	A2QCXY	Universal Investment		21,0	24,2	16,7	5,3	9,4	1,8	17,5						1,83	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E																			
DE000A3DQ2Z2	A3DQ2Z	Universal Investment		13,9	17,6	50,4	14,6									0,80	0,00	30.9.2025	
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R																			
DE000A3DQ2Y5	A3DQ2Y	Universal Investment		13,5	16,9	47,7	13,9									1,52	0,00	30.9.2025	
EVO SPECIAL SITUATIONS																			
DE000A2JF857	A2JF85	HANSAINVEST		1,3	3,2	3,4	1,1	1,4	0,3	3,6						0,71	0,00	31.8.2025	
FAROS Global Equity																			
DE000A2P36J9	A2P36J	Ampega		15,9	24,3	61,8	17,4	69,8	11,2	13,5						0,63		30.9.2025	
FG&W Fund - Global Oppor2nities																			
LU0143329109	541436	IPConcept (Luxemburg) S.A		-3,2	5,5	27,8	8,5	8,6	1,7	9,0	40,9	3,5	10,1	67,0	2,6	1,68	0,00	30.9.2016	
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS																			
DE0009848424	984842	Universal Investment		2,4	5,9	17,5	5,5	6,5	1,3	7,8	28,6	2,6	8,3	43,2	1,8	2,55	0,00	31.12.2024	
ficon Green Dividends-INVEST I																			
DE000A2PRZW7	A2PRZW	HANSAINVEST		12,4	18,8	41,6	12,3	40,9	7,1	11,0						0,90	0,00	1.1.2025	
ficon Green Dividends-INVEST R																			
DE000A2QAX21	A2QAX2	HANSAINVEST		11,9	17,8	37,4	11,2	34,8	6,2	11,0						1,69	0,00	1.1.2025	
Fight For Green Offensiv I																			
DE000A3DK3H4	A3DK3H	Universal Investment		1,9	9,8	16,5	5,2									1,34		30.6.2026	
Fight For Green Offensiv R																			
DE000A3DK5M9	A3DK5M	Universal Investment		1,7	9,5	16,0	5,1									1,92		30.6.2026	
FIMAX Aktien Global UI																			
DE000A2QCXK7	A2QCXK	Universal Investment		4,6	11,7	30,6	9,3	22,6	4,2	10,0						1,25	0,00	30.9.2025	
finccam EQ Tail Protect - I Institutional																			
DE000A407LP2	A407LP	Universal Investment		8,7	19,1											0,90	0,00	31.12.2024	
finccam EQ Tail Protect - IS Institutional Seeding																			
DE000A407LN7	A407LN	Universal Investment		8,7	19,2											1,21	0,00	31.12.2024	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A																			
DE000A3C5CL1	A3C5CL	Universal Investment		9,9	19,5	27,4	8,4									1,71	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C																			
DE000A3C91H4	A3C91H	Universal Investment		10,0	19,8	28,6	8,8									1,37	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D																			
DE000A3C5CP2	A3C5CP	Universal Investment		10,3	20,4	30,3	9,2									0,91	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1																			
DE000A3C5CM9	A3C5CM	Universal Investment		10,1	20,0	29,2	8,9									1,23	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2																			
DE000A3C5CN7	A3C5CN	Universal Investment		10,2	20,2	29,9	9,1									1,04	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus AK IHC																			
DE000A407M19	A407M1	Universal Investment		9,8															
Finreon SGKB Carbon Focus AK IHC																			
DE000A407M19	A407M1	Universal Investment		8,8															CHF
Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC																			
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		9,9	19,5	27,5	8,4									1,70	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC																			
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		9,0	18,0	20,5	6,4									1,70	0,00	30.9.2025	CHF
Finreon SGKB Carbon Focus DU																			
DE000A40RDA9	A40RDA	Universal Investment		10,3	20,5											0,99	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Carbon Focus DU																			
DE000A40RDA9	A40RDA	Universal Investment		7,3	17,3											0,99	0,00	30.9.2025	USD
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv																			
DE0009790865	979086	Universal Investment		2,3	9,4	23,5	7,3	9,7	1,9	8,9	62,6	5,0	10,4	119,6	4,0 +	1,96	0,00	31.12.2024	
FMM-Fonds																			
DE0008478116	847811	DJE Investment S.A.		5,6	11,9	39,6	11,8	47,6	8,1	7,6	102,4	7,3	8,3	193,1	5,5	1,64		31.12.2021	
FO Core plus (AI)																			
DE000A2JN5A6	A2JN5A	Monega KAG		7,8	13,9	33,8	10,2	25,9	4,7	9,1						1,09		31.10.2025	
Focus Fund Growth Equities HI - I																			
DE000A2PF0Y9	A2PF0Y	HANSAINVEST		11,7	8,9	30,1	9,2	6,8	1,3	19,1						1,04	0,00	30.9.2025	
Focus Fund Growth Equities HI - P																			
DE000A2PF0Z6	A2PF0Z	HANSAINVEST		11,4	8,4	28,3	8,7	4,3	0,9	19,1						1,53	0,00	30.9.2025	
Fondis A (EUR)																			
DE0008471020	847102	Allianz Global Investors		9,8	22,5	62,3	17,5	74,3	11,8	12,7	198,2	11,6	13,5	343,3	7,7	1,63	0,00	30.6.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Fondspicker Global UI																			
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Universal Investment		15,0	26,5	47,3	13,8	30,1	5,4	12,8	98,3	7,1	12,8			1,47	0,00	30.6.2025	
FRAM Capital Tauber Select I																			
DE000A41ED77	A41ED7	HANSAINVEST	N																
FRAM Capital Tauber Select R																			
DE000A41ED85	A41ED8	HANSAINVEST	N																
FuturesVest Equity Sustainable Development Goals R																			
DE000A2P37T6	A2P37T	Monega KAG		-4,4	-0,5	11,0	3,5									1,90		31.7.2025	
FV Global Equities - Anteilklasse I																			
DE000A3D9G77	A3D9G7	Universal Investment		14,5	32,5											1,40	0,00	31.12.2024	
FV Global Equities - Anteilklasse R																			
DE000A3D9G85	A3D9G8	Universal Investment		14,1	31,7											2,00	0,00	31.12.2024	
GANÉ Global Equity Fund AK A																			
DE000A3DEBF5	A3DEBF	Universal Investment		-7,3	-9,7	8,5	2,8									1,06	0,05	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK B																			
DE000A3DEBG3	A3DEBG	Universal Investment		-7,3	-9,7	8,8	2,9									1,07	0,05	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK C																			
DE000A3DQ293	A3DQ29	Universal Investment		-7,6	-10,3	6,4	2,1									1,66	0,02	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK D																			
DE000A3DQ3A3	A3DQ3A	Universal Investment		-7,6	-10,3	6,5	2,1									1,66	0,04	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK E																			
DE000A3ERNC7	A3ERNC	Universal Investment		-7,2	-9,6											0,90	0,00	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)																			
DE000A40DBZ0	A40DBZ	Universal Investment		-7,3	-9,7											1,46	0,00	31.1.2025	
GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)																			
DE000A40DC05	A40DC0	Universal Investment		-7,3	-9,7											1,47	0,00	31.1.2025	
GAP Portfolio ESG UI-Lux																			
LU0327378971	A0M52E	Universal Luxembourg		9,7	20,5	42,4	12,5									0,97		30.9.2025	
GFS Aktien Anlage Global																			
DE000A0NEKB0	A0NEKB	HANSAINVEST		7,1	15,4	-17,7	-6,3	-13,9	-3,0	17,9	11,2	1,1	19,9			1,45	0,00	31.7.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
GG Quantum I																			
DE000A41EDK4	A41EDK	HANSAINVEST	N																
GG Quantum R																			
DE000A41EDL2	A41EDL	HANSAINVEST	N																
Global Equity Core AMI																			
DE000A2DJT72	A2DJT7	Ampega		10,0	20,6	50,7	14,7	58,2	9,6	12,3						1,62		31.12.2025	
Global Equity Income																			
DE0009781906	978190	HANSAINVEST		2,4	9,4	22,1	6,9	9,6	1,9	9,7	52,1	4,3	9,9 +	77,1	2,9 +	1,65	0,09	30.9.2025	
Global Equity Leaders																			
DE000A3ETBR6	A3ETBR	HANSAINVEST		5,3	16,0														
Global Equity Opportunities																			
DE000A3ETA79	A3ETA7	HANSAINVEST		10,9	24,6											1,47	1,14	1.3.2025	
Global Equity Opportunities AMI																			
DE000A2DJT80	A2DJT8	Ampega		14,3	27,4	55,8	15,9	53,1	8,9	12,6						1,89	0,00	31.12.2025	
Global ETFs Portfolio CHF																			
DE000A2P6CA8	A2P6CA	HANSAINVEST		7,1	15,5	39,4	11,7	57,6	9,5	10,7									
Global ETFs Portfolio CHF																			
DE000A2P6CA8	A2P6CA	HANSAINVEST		6,2	14,0	31,7	9,6	32,6	5,8	9,1									CHF
Global Long-Term Values Fund AK A																			
DE000A3DQ2K4	A3DQ2K	Universal Investment		-7,4	-3,0	13,1	4,2									1,36	0,00	30.9.2025	
Global Long-Term Values Fund AK T																			
DE000A3D0521	A3D052	Universal Investment		-43,6	-41,2	-33,2	-12,6									2,57	0,00	30.9.2025	
Global Quality Top 15 CHF D																			
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		-0,9	-9,4	2,6	0,9	1,0	0,2	16,4						0,36	0,00	30.9.2025	
Global Quality Top 15 CHF D																			
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		-1,8	-10,6	-3,0	-1,0	-15,0	-3,2	15,7						0,36	0,00	30.9.2025	CHF
Global Quality Top 15 CHF R																			
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		-1,3	-10,1	0,5	0,2	-2,5	-0,5	16,4						1,07	0,00	30.9.2025	
Global Quality Top 15 CHF R																			
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		-2,1	-11,2	-5,1	-1,7	-18,0	-3,9	15,7						1,07	0,00	30.9.2025	CHF

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Global Quality Top 15 EUR D																			
DE000A2P3XR5	A2P3XR	HANSAINVEST		-1,3	-9,4	2,5	0,8	0,8	0,2	15,6						0,37	0,00	30.9.2025	
Global Quality Top 15 EUR I																			
DE000A2PF078	A2PF07	HANSAINVEST		-2,5	-10,7	0,0	0,0	-2,6	-0,5	15,5						0,87	0,00	30.9.2025	
Global Quality Top 15 EUR R																			
DE000A2PF086	A2PF08	HANSAINVEST		-1,7	-10,0	0,1	0,0	-2,8	-0,6	15,6						1,19	0,00	30.9.2025	
GLOBAL Strategie Aktien A																			
DE000A3ERMQ9	A3ERMQ	Universal Investment		12,5	25,2											1,67	0,00	30.9.2025	
GLOBAL Strategie Aktien B																			
DE000A3ERMR7	A3ERMR	Universal Investment		12,6	25,5											1,47	0,00	30.9.2025	
GLOBAL Strategie Aktien I																			
DE000A3ERMS5	A3ERMS	Universal Investment		12,7	25,8											1,22	0,00	30.9.2025	
Global Tech Favourites																			
DE000A40J9D7	A40J9D	HANSAINVEST		5,0	8,8											2,41	0,26	1.2.2025	
Global Value Leaders Fund I																			
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		7,3	19,0	44,4	13,0									1,98	0,00	1.2.2025	USD
Global Value Leaders Fund I																			
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		10,2	22,1	37,8	11,3									1,98	0,00	1.2.2025	
Global Value Leaders Fund R																			
DE000A3DV7D1	A3DV7D	HANSAINVEST		9,5	20,7	32,2	9,8									2,07	0,47	1.2.2025	
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)																			
DE000A2P36K7	A2P36K	Ampega		3,7	7,3	20,0	6,3	26,9	4,9	11,8						0,95		31.8.2025	
GlobalManagement Classic 100 P (t)																			
DE000A0NE4U4	A0NE4U	Ampega		7,0	24,2	40,3	11,9	19,2	3,6	11,4	64,2	5,1	10,6			2,49		30.4.2025	
GLS Bank Aktienfonds AK A																			
DE000A1W2CK8	A1W2CK	Universal Investment		16,7	23,4	25,3	7,8	9,1	1,8	14,0	94,5	6,9	12,9			1,37	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Aktienfonds AK B																			
DE000A1W2CL6	A1W2CL	Universal Investment		17,1	24,2	27,8	8,5	12,8	2,4	14,0	107,5	7,6	12,9			0,72	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Aktienfonds AK CHF																			
DE000A41L6A4	A41L6A	Universal Investment		15,7															CHF

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
GLS Bank Aktienfonds AK CHF																			
DE000A41L6A4	A41L6A	Universal Investment		16,7															
GLS Bank Aktienfonds AK E																			
DE000A2QCXR2	A2QCXR	Universal Investment		16,3	22,6	23,8	7,4	7,1	1,4	13,9						1,91	0,00	30.9.2025	
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS																			
DE0009769901	976990	DWS Investment		11,4	22,2	54,4	15,6	63,2	10,3	11,0	189,5	11,2	11,9	386,0	8,2	0,53		30.9.2025	
Grand Cru (CHF)																			
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		4,2	5,5	7,9	2,6	-9,3	-1,9	13,8	32,6	2,9	13,6			2,13	0,23	31.12.2019	CHF
Grand Cru (CHF)																			
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		5,0	6,9	14,2	4,5	7,8	1,5	14,3	55,6	4,5	13,9			2,13	0,23	31.12.2019	
Grand Cru (EUR)																			
LU0399641637	A0RC2G	ODDO BHF Lux		5,4	8,1	15,5	4,9	-1,9	-0,4	13,8	46,0	3,9	13,7			2,09	0,20	31.12.2019	
Green Dividend World - I2																			
DE000A2PMXG6	A2PMXG	Universal Investment		3,5	7,2	4,7	1,6	4,6	0,9	11,1						0,93	0,00	30.9.2025	
Green Dividend World - R																			
DE000A2PMXF8	A2PMXF	Universal Investment		3,0	6,2	1,9	0,6	-0,1	0,0	11,1						1,82	0,00	30.9.2025	
Green Dividend World S2																			
DE000A2PMXH4	A2PMXH	Universal Investment		3,7	7,6	5,8	1,9	6,4	1,3	11,1						0,57	0,00	30.9.2025	
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)																			
DE000A2QFHJ5	A2QFHJ	Ampega		-8,2	-3,5	-0,6	-0,2									1,31		30.9.2025	
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)																			
DE000A2PPHK4	A2PPHK	Ampega		-8,6	-4,2	-2,6	-0,9	-17,1	-3,7	12,4						2,02		30.9.2025	
Guliver Demografie Invest I																			
DE000A2JN5K5	A2JN5K	Monega KAG		14,7	21,9	52,3	15,1	45,2	7,8	14,1						1,19		30.9.2025	
Guliver Demografie Invest R																			
DE000A2DL395	A2DL39	Monega KAG		14,4	21,2	49,7	14,4	41,2	7,1	14,1						1,78		30.9.2025	
H&S Global Equity I (t)																			
DE000A411PD1	A411PD	Ampega		-1,3															
H&S Global Equity P (t)																			
DE000A411PC3	A411PC	Ampega		-1,8															

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R																			
DE000A3CT6U2	A3CT6U	HANSAINVEST		13,1	20,4	44,9	13,2									1,91	0,59	30.6.2025	
HANSAdividende																			
DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAINVEST		9,6	23,4	52,1	15,0	55,2	9,2	11,3	111,9	7,8	13,9			1,58	0,00	30.9.2025	
HANSAglobal Structure Class A																			
DE000A2QJK01	A2QJK0	HANSAINVEST		7,3	6,8	25,8	8,0	2,4	0,5	11,8						1,61	0,00	1.2.2025	
HANSAglobal Structure Class I																			
DE000A2QJK19	A2QJK1	HANSAINVEST		7,6	7,4	27,7	8,5	5,1	1,0	11,8						1,01	0,00	1.2.2025	
HANSAperspektive Class A																			
DE000A2QJKU8	A2QJKU	HANSAINVEST		3,7	10,1	19,8	6,2	15,7	3,0	15,2						1,59	0,00	1.2.2025	
HANSAperspektive Class I																			
DE000A2QJKV6	A2QJKV	HANSAINVEST		4,0	10,7	22,0	6,9	19,2	3,6	15,2						0,99	0,00	1.2.2025	
HANSAperspektive Class V																			
DE000A40X922	A40X92	HANSAINVEST		4,2	11,2														
HANSAsmart Select G																			
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAINVEST		11,2	12,5	19,6	6,2	20,1	3,7	8,9	66,0	5,2	9,8			1,58	0,00	1.1.2025	
Haspa Aktien Ausschüttung P																			
LU0324335537	A0M1PU	DVM Lux.		6,5	20,3	47,7	13,9	49,8	8,4	11,6	54,4	4,4	13,5			2,42	0,00	30.11.2025	
Haspa Multilnvest Chance+																			
LU0213544652	A0DQU2	DEKA S.A.		11,0	21,1	59,5	16,8	68,1	11,0	12,7	160,7	10,1	13,1	220,1	6,0	1,77	0,00	28.2.2025	
Heidelberg Globale Aktien ESG																			
DE000DK0V5R5	DK0V5R	DEKA		4,0	7,2	25,3	7,8	35,7	6,3	9,2						1,66		31.12.2025	
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv																			
DE000DK0V695	DK0V69	DEKA		11,0	21,2	46,3	13,5									1,73		31.10.2025	
HI Topselect D																			
DE0009817726	981772	HANSAINVEST		8,5	24,2	46,1	13,5	34,7	6,1	11,7	108,4	7,6	13,1	125,3	4,1	2,83	0,00	31.8.2025	
High Conviction Fund I																			
DE000A2PF0U7	A2PF0U	HANSAINVEST		39,8	75,2	125,9	31,2	121,6	17,2	21,1						0,89	0,00	30.6.2025	
High Conviction Fund R																			
DE000A2PE1A8	A2PE1A	HANSAINVEST		39,9	74,3	120,9	30,2	113,2	16,3	21,3						1,81	0,00	30.6.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
High Conviction Fund S																			
DE000A2PE097	A2PE09	HANSAINVEST		37,0	71,7	122,0	30,5	118,5	16,9	20,6						0,78	0,00	30.6.2025	
HMT Aktien Innovation ESG AK IP																			
DE000A2QCXM3	A2QCXM	Universal Investment		3,4	6,6	-5,7	-1,9	-21,9	-4,8	18,5						0,95	0,00	31.10.2025	
HMT Aktien Innovation ESG AK R																			
DE000A2QCXL5	A2QCXL	Universal Investment		3,2	6,2	-6,8	-2,3	-23,4	-5,2	18,5						1,36	0,00	31.10.2025	
HMT Aktien Value Protect ESG AK I																			
DE000A2QSGG6	A2QSGG	Universal Investment		1,9	5,2	13,1	4,2									0,95	0,00	31.10.2025	
HMT Aktien Value Protect ESG AK R																			
DE000A2QSGH4	A2QSGH	Universal Investment		1,8	4,9	12,2	3,9									1,25	0,00	31.10.2025	
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I																			
DE000A2DMV24	A2DMV2	Universal Investment		7,9	7,9	33,0	10,0	43,4	7,5	11,6						0,97	0,00	31.10.2025	
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R																			
DE000A2DMV32	A2DMV3	Universal Investment		7,6	7,3	30,7	9,3	39,2	6,8	11,6						1,58	0,00	31.10.2025	
HMT Global Antizyklik Anteilklasse I																			
DE000A12BTC4	A12BTC	Universal Investment		18,6	42,6	60,2	17,0	69,9	11,2	12,0	130,3	8,7	14,1			2,03	0,00	31.10.2025	
HMT Goldproduzenten - Anteilklasse I																			
DE000A41AD22	A41AD2	Universal Investment		-10,7															
HMT Goldproduzenten - Anteilklasse R																			
DE000A41AD30	A41AD3	Universal Investment		-10,9															
Inovesta Classic																			
DE0005117493	511749	HANSAINVEST		3,3	17,5	41,2	12,2	22,7	4,2	10,7	56,6	4,6	11,8	80,5	3,0	3,38	1,14	1.1.2025	
Inovesta Opportunity																			
DE0005117519	511751	HANSAINVEST		4,1	23,5	71,4	19,7	40,1	7,0	16,3	78,2	6,0	15,3	65,6	2,6	2,74	2,80	1.1.2025	
Invesco Global Dynamik Fonds																			
DE0008470469	847046	Universal Investment		3,9	9,4	33,4	10,1	33,2	5,9	9,5	56,5	4,6	10,0	98,8	3,5	1,83	0,00	30.9.2025	
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds																			
DE0008470477	847047	Universal Investment		17,0	28,8	49,5	14,3	63,7	10,4	11,6	195,8	11,5	12,3	298,1	7,2	1,61	0,00	30.9.2025	
Invest Dividende R																			
DE000A2QDRN1	A2QDRN	LBBW Asset Management		10,4	22,2	35,8	10,7									1,56	0,00	31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Invest Dividende VV																			
DE000A2QDRM3	A2QDRM	LBBW Asset Management		10,6	22,6	37,2	11,1									1,19	0,00	31.12.2025	
Invest Global																			
DE0009757922	975792	Union Investment		13,4	22,6	55,2	15,8	71,6	11,4	14,0	223,0	12,4	13,5	474,1	9,1	1,53	0,23	30.9.2025	
IQ Aktienstrategie																			
DE000A3D0554	A3D055	Universal Investment		7,8	16,0	34,5	10,4									0,46	0,00	31.3.2025	
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)																			
DE0006289382	628938	BlackRock		9,7	28,8	79,4	21,5	104,1	15,3	16,3	326,4	15,6	15,0	602,2	10,2	0,51		30.4.2026	
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF DE-EUR (Acc)																			
DE000A2QP4C4	A2QP4C	BlackRock		9,7	28,8											0,50		30.4.2026	
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A0F5UH1	A0F5UH	BlackRock		13,2	29,7	68,1	18,9	66,8	10,8	11,1	129,4	8,7	13,4			0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF DE EUR Hedged Acc																			
DE000A2QP4F7	A2QP4F	BlackRock	N																
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS																			
DE0009848473	984847	Universal Investment		7,6	13,3	35,6	10,7	19,8	3,7	11,4	72,5	5,6	10,5	70,7	2,7	2,26	0,00	31.12.2024	
Kahler & Kurz Aktienfonds Institutional																			
DE000A3DEBX8	A3DEBX	Universal Investment		-1,6	-3,7	3,9	1,3									1,03	0,00	30.6.2025	
Kahler & Kurz Aktienfonds Retail																			
DE000A3DEBY6	A3DEBY	Universal Investment		-2,0	-4,5	1,3	0,4									1,89	0,00	30.6.2025	
Kahler & Kurz Aktienfonds Seed																			
DE000A3DEBW0	A3DEBW	Universal Investment		-1,5	-3,4	5,8	1,9									0,73	0,00	30.6.2025	
KB Investment Plus I																			
DE000A3ETBF1	A3ETBF	HANSAINVEST		7,2	7,7														
KB Investment Plus R																			
DE000A3ETBG9	A3ETBG	HANSAINVEST		6,7	7,0														
KCD-Union ESG AKTIEN																			
DE0005326532	532653	Union Investment		8,3	15,5	47,1	13,7	50,9	8,6	12,8	113,5	7,9	11,9	195,6	5,6	1,64		30.9.2025	
Keynote - Spin-Off Fund IK-EUR																			
LU1920073647	A2PBAA	Universal Luxembourg		6,0	24,6											1,20		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Keynote - Spin-Off Fund IK-USD																			
LU1920073480	A2PA99	Universal Luxembourg		6,0	24,6											1,20		31.12.2025	
Keynote - Spin-Off Fund IK-USD																			
LU1920073480	A2PA99	Universal Luxembourg		3,0	21,4											1,20		31.12.2025	USD
KIRIX Dynamic Plus																			
DE000A12BSU8	A12BSU	HANSAINVEST		6,0	6,8	15,6	5,0	-17,0	-3,7	14,8	40,4	3,5	17,1			1,50	0,00	30.9.2025	
KOEHLER Equities F																			
DE000KAM2032	KAM203	HANSAINVEST		3,6	14,0	74,5	20,4	32,2	5,7	21,6						0,75	0,00	31.5.2025	
KOEHLER Equities I																			
DE000KAM2024	KAM202	HANSAINVEST		3,4	13,6	81,2	21,9	36,2	6,4	21,6						1,15	0,00	31.5.2025	
KOEHLER Equities R																			
DE000KAM2016	KAM201	HANSAINVEST		3,1	13,0	78,3	21,3	32,5	5,8	21,6						1,71	0,00	31.5.2025	
KSAM-Value² C																			
DE000A3ETBE4	A3ETBE	HANSAINVEST		-5,4	-3,9											1,20	0,00	31.8.2025	
KSAM-Value² I																			
DE000A2JQHM1	A2JQHM	HANSAINVEST		-5,6	-4,2	11,5	3,7	12,2	2,3	8,3						1,61	0,00	31.8.2025	
KSAM-Value² P																			
DE000A3D75J1	A3D75J	HANSAINVEST		-5,7	-4,4											1,79	0,00	31.8.2025	
KSAM-Value² S																			
DE000A2QAX54	A2QAX5	HANSAINVEST		-5,6	-4,3	11,1	3,6	11,3	2,2	8,3						1,71	0,00	31.8.2025	
L&H Aktien Global UI																			
DE000A407MF1	A407MF	Universal Investment		8,5	13,2											1,18	0,00	30.6.2025	
LBBW Biodiversität R																			
DE000A3EHW10	A3EHW1	LBBW Asset Management		24,5	38,0											1,94	0,00	30.6.2026	
LBBW Gesund Leben I																			
DE000A2QDRQ4	A2QDRQ	LBBW Asset Management		-4,4	-0,9	3,2	1,1	-1,7	-0,3	11,9						1,03	0,00	30.6.2026	
LBBW Gesund Leben R																			
DE000A2QDRU6	A2QDRU	LBBW Asset Management		-4,7	-1,3	1,7	0,6	-4,4	-0,9	11,9						1,48	0,00	30.6.2026	
LBBW Gesund Leben TF																			
DE000A3CNP05	A3CNP0	LBBW Asset Management		-5,0	-2,1	-0,6	-0,2	-7,9	-1,6	11,9						2,23	0,00	30.6.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
LBBW Global Equity I																			
DE000A2DU065	A2DU06	LBBW Asset Management		17,5	29,3	66,7	18,6	81,4	12,7	14,1						0,98	0,00	31.10.2025	
LBBW Global Equity R																			
DE000A2DHTM8	A2DHTM	LBBW Asset Management		17,0	28,3	63,2	17,7	75,0	11,8	14,1						1,72	0,00	31.10.2025	
LBBW Mobilitat der Zukunft R																			
DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Asset Management		36,4	61,1	61,8	17,4	53,0	8,9	21,4						1,48	0,00	31.10.2025	
LBBW Mobilität der Zukunft I																			
DE000A2PR6L9	A2PR6L	LBBW Asset Management		36,8	62,1	65,0	18,2	57,8	9,6	21,4						0,85	0,00	31.10.2025	
LBBW Mobilität der Zukunft TF																			
DE000A2JQHF5	A2JQHF	LBBW Asset Management		36,2	60,7	60,6	17,1	51,1	8,6	21,3						1,73	0,00	31.10.2025	
LBBW Sicher Leben I																			
DE000A40HS11	A40HS1	LBBW Asset Management		15,5	24,7											1,06	0,00	30.9.2025	
LBBW Sicher Leben R																			
DE000LB6B0M7	LB6B0M	LBBW Asset Management		15,1	23,8											1,72	0,00	30.9.2025	
LIGA Globale Aktien AK P																			
DE000A2QCX52	A2QCX5	Universal Investment		7,5	17,0	45,6	13,3	50,3	8,5	13,5						1,15	0,00	31.8.2025	
LIGA Globale Aktien AK I																			
DE000A2QCX45	A2QCX4	Universal Investment		7,7	17,4	47,2	13,8	53,3	8,9	13,5						0,75	0,00	31.8.2025	
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A																			
DE0009774794	977479	DVM		13,3	25,9	60,1	17,0	65,7	10,6	13,1	117,4	8,1	17,4	168,1	5,1	1,92	0,00	31.12.2025	
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I																			
DE000DK0LQC1	DK0LQC	DVM		13,8	27,0											1,08	0,00	31.12.2025	
Lotus Asia Selection I																			
DE000A3E3YG8	A3E3YG	HANSAINVEST		7,5	23,7	30,9	9,4									1,70	0,00	30.11.2025	
Lotus Asia Selection R																			
DE000A3E3YH6	A3E3YH	HANSAINVEST		7,2	22,8	28,0	8,6									2,35	0,00	30.11.2025	
Löwen-Aktienfonds																			
DE0009769802	976980	DWS Investment		12,9	22,6	49,5	14,3	59,5	9,8	11,3	175,8	10,7	11,9	268,4	6,7	0,69		30.11.2025	
Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I EUR																			
LU1321539576	A2H6RA	Universal Luxembourg		14,1	34,1	72,5	19,9	75,8	11,9	14,9						0,74		31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I GBP																			
LU1321540079	A2PKTE	Universal Luxembourg		14,2	34,3	73,2	20,1	76,7	12,1	14,9						0,63		31.12.2024	
Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I GBP																			
LU1321540079	A2PKTE	Universal Luxembourg		12,7	35,1	73,8	20,2	77,3	12,1	13,7						0,63		31.12.2024	GBP
Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities Y GBP																			
LU2107333531	A2PYJM	Universal Luxembourg		14,2	34,3	73,2	20,1	76,6	12,1	14,9						0,62		31.12.2024	
Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities Y GBP																			
LU2107333531	A2PYJM	Universal Luxembourg		12,7	35,1	73,9	20,2	77,2	12,1	13,7						0,62		31.12.2024	GBP
MEAG AktienSelect A																			
DE0001619997	161999	MEAG		11,5	23,9	48,8	14,2	52,8	8,9	13,7	171,5	10,5	13,9	221,8	6,0	1,53		31.3.2026	
MEAG GlobalAktien A																			
DE000A2PPJZ8	A2PPJZ	MEAG		20,6	31,7	82,0	22,1									1,45		31.3.2026	
MEAG GlobalChance DF																			
DE0009782789	978278	MEAG		11,8	23,1	47,3	13,8	47,6	8,1	14,1	134,1	8,9	13,5	220,8	6,0	1,45		31.3.2015	
MellowFund Global Equity																			
DE000A1CZUC3	A1CZUC	Universal Investment		9,3	23,4	41,4	12,2	39,6	6,9	9,0	113,9	7,9	9,8			1,61	0,00	31.12.2024	
Merck Finck Vermoegensstrategie Dynamisch UI A																			
DE000A2PMXU7	A2PMXU	Universal Investment		6,9	15,7	35,6	10,7	20,0	3,7	12,4						1,75	0,00	31.12.2024	
Merck Finck Vermoegensstrategie Dynamisch UI B																			
DE000A3CWRF5	A3CWRF	Universal Investment		7,3	16,4	38,2	11,4									1,11	0,00	31.12.2024	
Metzler Global Equities A																			
IE0003723560	989439	Universal Ireland		10,7	21,3	52,0	15,0	54,2	9,0	14,5	223,9	12,5	14,5	412,5	8,5	1,85		30.9.2025	
Metzler Global Equities BN																			
IE00BFNQ8D85	A2H8XC	Universal Ireland		11,2	22,6	56,8	16,2	62,4	10,2	14,5						0,80		30.9.2025	
Metzler Global Equities X																			
IE00BFNQ8F00	A2H8XD	Universal Ireland		11,6	23,4	60,1	17,0	68,1	11,0	14,5						0,10		30.9.2025	
Metzler Global Ethical Values A																			
DE000A2QGBH0	A2QGBH	Metzler Asset Management		15,3	18,8	43,9	12,9									0,93	0,00	31.10.2025	
Metzler Global Growth Sustainability																			
DE0009752253	975225	Metzler Asset Management		15,2	29,0	64,6	18,1	62,6	10,2	18,3	235,0	12,9	16,6	337,9	7,7	2,36	0,00	31.10.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Metzler Premium Aktien Global E																			
DE000A40MT21	A40MT2	Metzler Asset Management		6,3	12,1														
Metzler Premium Aktien Global ESG B																			
DE000A2QMS32	A2QMS3	Metzler Asset Management		7,9	12,0	24,7	7,6									1,75	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG C																			
DE000A2QMS40	A2QMS4	Metzler Asset Management		8,0	12,2	25,6	7,9									1,51	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG D																			
DE000A2QMS57	A2QMS5	Metzler Asset Management		8,1	12,4	26,1	8,0									1,36	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG E																			
DE000A2QMS65	A2QMS6	Metzler Asset Management		8,2	12,5	26,7	8,2									1,20	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG F																			
DE000A2QMS73	A2QMS7	Metzler Asset Management		8,2	12,6	27,1	8,3									1,10	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG G																			
DE000A2QMS81	A2QMS8	Metzler Asset Management		8,3	12,7	27,5	8,4									1,00	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG H																			
DE000A2QMS99	A2QMS9	Metzler Asset Management		8,4	12,9	28,1	8,6									0,84	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG I																			
DE000A2QMXA7	A2QMXA	Metzler Asset Management		8,5	13,1	28,4	8,7									0,81	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global ESG J																			
DE000A2QMXB5	A2QMXB	Metzler Asset Management		8,5	13,2	29,0	8,9									0,60	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global Kirche A																			
DE000A2QMXC3	A2QMXC	Metzler Asset Management		7,6	12,4	25,9	8,0									0,98	0,00	30.9.2024	
Metzler Premium Aktien Global Kirche B																			
DE000A2QMXD1	A2QMXD	Metzler Asset Management		7,8	12,7	27,0	8,3									0,69	0,00	30.9.2024	
MK Klimazielfonds - Investments for Future R																			
DE000A2QAYD4	A2QAYD	HANSAINVEST		23,4	21,5	25,5	7,9	11,6	2,2	12,2						2,06	0,00	30.11.2024	
MK Klimazielfonds - Investments for Future S																			
DE000A2QAYC6	A2QAYC	HANSAINVEST		23,6	22,0	27,4	8,4	14,7	2,8	12,2						1,45	0,00	30.11.2024	
Monega ARIAD Innovation I																			
DE000A2JN5J7	A2JN5J	Monega KAG		14,8	27,0	30,7	9,3	15,8	3,0	16,1						1,14		31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Monega ARIAD Innovation R																			
DE0005321020	532102	Monega KAG		14,5	26,4	28,9	8,8	13,1	2,5	16,0	110,0	7,7	16,3	305,6	7,3	1,61		31.8.2025	
morgen Aktien Global UI																			
DE0008490723	849072	Universal Investment		16,3	27,2	74,2	20,3	22,3	4,1	16,4	98,4	7,1	15,8	152,8	4,8 +	2,33	0,00	30.9.2025	
MUMAK Innovation I (a)																			
DE000A3DDXH7	A3DDXH	Ampega		-1,6	3,5											1,13	2,88	30.9.2025	
MUMAK Innovation P (a)																			
DE000A3DDXG9	A3DDXG	Ampega		-2,5	4,7											2,19	2,51	30.9.2025	
MYRA US Equity Fund AK R EUR																			
LU1326531784	A144GD	Universal Luxembourg		12,9	24,6	49,7	14,4	63,7	10,4	15,0	171,3	10,5	16,7 +			2,18	0,00	31.12.2024	
MYRA US Equity Fund AK R USD																			
LU1432736525	A2ALUP	Universal Luxembourg		10,0	21,6	58,3	16,6	60,2	9,9	15,9						1,95	0,00	31.12.2024	USD
MYRA US Equity Fund AK R USD																			
LU1432736525	A2ALUP	Universal Luxembourg		13,1	24,9	51,1	14,7	66,1	10,7	15,0						1,95	0,00	31.12.2024	
Naspa-Aktienfonds Global CF																			
DE0009771956	977195	DEKA		4,5	7,7	26,6	8,2	38,3	6,7	9,3	111,4	7,8	10,2	235,1	6,2	1,57		31.12.2025	
Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus																			
LU0202181771	A0B8L3	DVM Lux.		11,3	21,7	45,4	13,3	35,1	6,2	11,7	119,8	8,2	13,8	205,8	5,8	1,88	0,00	31.1.2026	
NB Real Asset Securities R																			
DE000A3C54V3	A3C54V	HANSAINVEST		11,1	22,6	37,6	11,2									1,82	0,00	31.10.2025	
NB Real Asset Securities VA																			
DE000A3D75Y0	A3D75Y	HANSAINVEST		12,0	23,9											0,27	0,00	31.10.2025	
NB Real Asset Securities VT																			
DE000A2QAYK9	A2QAYK	HANSAINVEST		12,0	24,7	44,5	13,1	58,3	9,6	11,8						0,26	0,00	31.10.2025	
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I																			
DE000A407LR8	A407LR	Universal Investment		8,3	15,9											0,41	0,00	31.12.2024	
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R																			
DE000A407LS6	A407LS	Universal Investment		8,2	15,6											0,69	0,00	31.12.2024	
Oberbanscheidt Dividendenfonds AK I																			
DE000A414ZC6	A414ZC	Universal Investment		4,6	17,5											1,32		31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Oberbanscheidt Dividendenfonds AK R																			
DE000A12BTG5	A12BTG	Universal Investment		4,9	17,8	81,5	22,0	83,4	12,9	10,9	124,6	8,4	12,5			2,22		31.3.2026	
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)																			
LU2329579135	A3CMWK	ODDO BHF Lux		12,2	15,1	38,7	11,5												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)																			
LU2329578244	A3CMWC	ODDO BHF Lux		12,1	15,0	38,1	11,4												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)																			
LU2329579218	A3CMWL	ODDO BHF Lux		12,0	14,9	37,9	11,3												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)																			
LU2329578327	A3CMWD	ODDO BHF Lux		12,0	14,8	37,3	11,2												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)																			
LU2329578913	A3CMWH	ODDO BHF Lux		11,7	14,2	35,3	10,6												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)																			
LU2329578087	A3CMWA	ODDO BHF Lux		11,5	13,8	34,0	10,3												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)																			
LU2329579564	A3CMWP	ODDO BHF Lux		12,1	15,1	39,1	11,6												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)																			
LU2329578830	A3CMWG	ODDO BHF Lux		12,1	15,0	38,1	11,4												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)																			
LU2329579481	A3CMWN	ODDO BHF Lux		12,0	14,8	37,8	11,3												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)																			
LU2329578673	A3CMWF	ODDO BHF Lux		12,0	14,8	37,4	11,2												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)																			
LU2329579051	A3CMWJ	ODDO BHF Lux		11,5	14,0	35,0	10,5												
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)																			
LU2329578160	A3CMWB	ODDO BHF Lux		11,4	13,7	32,9	10,0												
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio																			
LU0319572904	A0M004	ODDO BHF Lux		1,4	2,6	13,2	4,2	4,6	0,9	4,8	20,5	1,9	4,7			0,70		31.8.2019	
ODDO BHF Global Equity Trend CIW-EUR																			
DE000A1XDYM7	A1XDYM	ODDO BHF AM		11,8												1,33	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR																			
DE0009772988	977298	ODDO BHF AM		11,4	22,3	55,3	15,8	67,1	10,8	13,2	186,0	11,1	13,7	333,4	7,6	1,55	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR																			
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF AM		11,4	22,3	55,4	15,8	66,2	10,7	13,2						1,54	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Leading Global Trends (CI-EUR)																			
LU2345842277	A3CQRY	ODDO BHF Lux		11,0	8,2	35,5	10,7												
ODDO BHF Leading Global Trends (CIW-EUR)																			
LU2345841626	A3CQRU	ODDO BHF Lux		10,9	8,0	34,6	10,4												
ODDO BHF Leading Global Trends (CNW-EUR)																			
LU2345841899	A3CQRV	ODDO BHF Lux		10,8	7,8	33,9	10,2												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-EUR)																			
LU2345842194	A3CQRX	ODDO BHF Lux		10,5	7,2	32,0	9,7												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])																			
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		14,3	11,8	31,3	9,5												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])																			
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		11,2	8,9	37,6	11,2												USD
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-EUR)																			
LU2345841543	A3CQRT	ODDO BHF Lux		10,3	6,9	30,7	9,3												
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H]																			
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		14,2	11,6	30,5	9,3												
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H]																			
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		11,0	8,7	36,7	11,0												USD
OLB Invest Dynamik																			
DE000A2DTNG8	A2DTNG	Universal Investment		10,4	16,9	51,4	14,8	43,2	7,5	8,8						1,46	0,00	31.12.2024	
OLB Invest ESG																			
DE000A2QK5P8	A2QK5P	Universal Investment		-1,2	-3,8	-5,7	-1,9	-6,8	-1,4	11,6						1,96	0,00	30.9.2025	
PBO Global innovative markets equal weight																			
DE000A3EKRJ8	A3EKRJ	HANSAINVEST		14,0	22,1														
Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I																			
DE000A2QDRX0	A2QDRX	HANSAINVEST		1,2	4,5	17,7	5,6	8,4	1,6	15,6						2,27	0,00	1.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II																			
DE000A2QDRY8	A2QDRY	HANSAINVEST		1,4	4,8	19,8	6,2	11,8	2,3	15,2						1,31	0,93	1.1.2025	
Premium Global Freiburg																			
LU0262317364	A0J26N	DVM Lux.		8,0	16,0	32,0	9,7	28,7	5,2	11,1	81,1	6,1	10,9			1,71	0,00	31.12.2025	
Premium X Equity Strategy C																			
DE000A40X8W1	A40X8W	HANSAINVEST		0,9															
PRIVACON Aktien EM																			
DE000A14N7Z0	A14N7Z	Monega KAG		25,3	51,5	65,5	18,3	50,7	8,6	13,7						1,40		31.7.2025	
PRIVACON Weltaktienfonds -I-																			
DE000A2PT152	A2PT15	Monega KAG		4,0	11,7	45,5	13,3	43,8	7,5	10,7						1,15		31.8.2025	
PrivateV - Dynamic																			
DE000A41SFQ6	A41SFQ	Universal Investment	N																
PrivateV - DynamicControl																			
DE000A41SFR4	A41SFR	Universal Investment	N																
proud@work - R																			
DE000A2JF9B6	A2JF9B	HANSAINVEST		14,3	28,2	61,5	17,3	62,5	10,2	12,8						0,00	4,98	1.1.2025	
proud@work classic																			
DE000A2PRZX5	A2PRZX	HANSAINVEST		20,1	38,3	87,5	23,3	81,4	12,7	15,0						1,54	0,00	1.1.2025	
proud@work pur																			
DE000A3D7526	A3D752	HANSAINVEST		20,3	38,8											1,29	0,00	1.1.2025	
proud@work UCITS ETF																			
DE000A41ZZJ4	A41ZZJ	HANSAINVEST	N																
R + P UNIVERSAL-FONDS - I																			
DE0005316962	531696	Universal Investment		12,0	23,5	26,5	8,2	38,8	6,8	10,8	105,7	7,5	10,6	293,1	7,1	1,52	0,00	31.10.2025	
R + P UNIVERSAL-FONDS - II																			
DE000A3DQ2P3	A3DQ2P	Universal Investment		12,3	24,2	28,8	8,8									0,92	0,00	31.10.2025	
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I																			
DE000A3CT6G1	A3CT6G	HANSAINVEST		9,4	17,0	38,3	11,4									0,92	0,00	30.9.2025	
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R																			
DE000A3CT6H9	A3CT6H	HANSAINVEST		8,8	15,5	33,2	10,0									2,21	0,00	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
RSA WeltWerte Fonds A																			
DE000A2PRZ05	A2PRZ0	HANSAINVEST		8,5	13,3	29,3	8,9	30,5	5,5	8,8						1,64	0,00	1.1.2025	
RSI International UI																			
DE0005315121	531512	Universal Investment		7,1	19,6	25,6	7,9	16,9	3,2	11,1	52,2	4,3	10,7	57,6	2,3	2,43	0,00	30.9.2025	
RWS DYNAMIK A																			
DE0009763334	976333	Metzler Asset Management		5,2	13,4	37,8	11,3	26,8	4,9	9,7	77,0	5,9	10,4 +	125,3	4,1 +	1,96	0,00	31.12.2024	
RWS-Aktienfonds																			
DE0009763300	976330	Metzler Asset Management		7,1	13,5	32,5	9,8	23,1	4,3	11,0	86,6	6,4	12,2	168,7	5,1	1,89	0,00	31.12.2024	
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)																			
DE000A401EE4	A401EE	Ampega		0,9	35,5											1,21		31.8.2025	
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)																			
DE000A401ED6	A401ED	Ampega		0,6	34,7											1,78		31.8.2025	
s+h Globale Märkte																			
DE000A0MYEG2	A0MYEG	HANSAINVEST		9,4	24,0	44,7	13,1	31,2	5,6	9,5	106,6	7,5	9,8			2,72	0,00	31.12.2024	
S.AFIR Ravensburg																			
LU0203962617	A0DKQ0	DVM Lux.		9,0	17,7	39,8	11,8	48,5	8,2	10,4	125,4	8,5	11,3	188,9	5,5	1,97	0,00	31.12.2025	
S4A Pure Equity Global I																			
DE000A40HG07	A40HG0	Universal Investment		15,4	23,3											1,56	0,00	31.7.2025	USD
S4A Pure Equity Global I																			
DE000A40HG07	A40HG0	Universal Investment		18,6	26,6											1,56	0,00	31.7.2025	
S4A Pure Equity Global R																			
DE000A40DCA1	A40DCA	Universal Investment		18,4	26,0											2,02	0,00	31.7.2025	
S4A Pure Equity Global R																			
DE000A40DCA1	A40DCA	Universal Investment		15,1	22,7											2,02	0,00	31.7.2025	USD
S4A Pure Equity Global X																			
DE000A40HG15	A40HG1	Universal Investment		15,5	23,6											1,31	0,00	31.7.2025	USD
S4A Pure Equity Global X																			
DE000A40HG15	A40HG1	Universal Investment		18,8	26,9											1,31	0,00	31.7.2025	
Sauren Global Growth B																			
LU1057097575	A111TN	IPConcept (Luxemburg) S.A		11,4	24,7	52,1	15,0	37,4	6,6	11,7 +	160,9	10,1	14,1 +			2,51	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Sauren Responsible Growth A																			
LU0115579376	940641	IPConcept (Luxemburg) S.A		10,7	21,8	38,0	11,3	21,4	4,0	12,6	133,9	8,9	14,5	285,7	7,0				
Scandinavian Value Builder S																			
DE000A2N66Y0	A2N66Y	HANSAINVEST		-9,2	-9,3	-7,0	-2,4	-11,6	-2,4	11,4						1,53	0,00	1.1.2025	
SCS Aktien Welt																			
DE000A2QSGS1	A2QSGS	Universal Investment		-1,0	1,9	16,1	5,1									0,94	0,00	30.9.2025	
SGKB Aktien Dividenden Focus P																			
DE000SGKB0N9	SGKB0N	Universal Investment		9,5	19,5											1,57	0,32	30.9.2025	
SGKB Aktien Dividenden Focus V1																			
DE000SGKB0Q2	SGKB0Q	Universal Investment		11,1	22,4	52,2	15,0									0,39	0,00	30.9.2025	
SGKB Aktien Flex AK V1																			
DE000SGKB0J7	SGKB0J	Universal Investment		6,7	5,8	28,0	8,6									0,35	0,00	30.9.2025	
SGKB Aktien Flex P																			
DE000SGKB0G3	SGKB0G	Universal Investment		6,1	4,5											1,56	0,00	30.9.2025	
SGKB Aktien Schweiz Focus V1																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		7,0	16,2	34,4	10,4									0,39	0,00	30.9.2025	
SGKB Aktien Schweiz Focus V1																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		6,1	14,7	27,0	8,3									0,39	0,00	30.9.2025	CHF
SGKB Aktien Trend V1																			
DE000SGKB0M1	SGKB0M	Universal Investment		11,4	28,6	47,3	13,8									0,65	0,00	30.9.2025	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CI-EUR)																			
LU2192035942	A2P8BR	ODDO BHF Lux		4,1	4,4	20,8	6,5	17,1	3,2	12,5									
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CIw-EUR)																			
LU2192036080	A2P8BS	ODDO BHF Lux		4,1	4,4	20,5	6,4	17,1	3,2	12,6									
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CN-EUR)																			
LU1849528150	A2JPT8	ODDO BHF Lux		3,8	3,9	18,9	6,0	14,0	2,7	12,5						1,34	1,01	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CR-EUR)																			
LU1849528234	A2JPT7	ODDO BHF Lux		3,7	3,6	17,8	5,6	12,3	2,3	12,5						1,69	0,94	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DNw-EUR)																			
LU1781770794	A2JEN9	ODDO BHF Lux		3,8	3,8	18,6	5,9	14,1	2,7	12,5						1,48		31.8.2019	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DPw-EUR)																			
LU2650997187	A3EQZ0	ODDO BHF Lux		4,1	4,5														
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DRw-EUR)																			
LU0319577374	A0M009	ODDO BHF Lux		3,6	3,5	17,6	5,5	12,4	2,4	12,5	84,5	6,3	12,1			1,78		31.8.2019	
Siemens Weltinvest Aktien																			
DE0009772624	977262	SFI		10,5	21,1	49,7	14,4	63,2	10,3	12,3	149,5	9,6	12,5	278,2	6,9	1,63	0,00	31.5.2025	
SK Spezial Anteilklasse A																			
DE000A2DR2P3	A2DR2P	Universal Investment		11,0	30,7	61,5	17,3	48,7	8,3	12,9						1,14	0,00	31.7.2025	
SK Spezial Anteilklasse P																			
DE000A2DR2N8	A2DR2N	Universal Investment		11,1	31,0	62,4	17,6	50,2	8,5	12,9						0,93	0,00	31.7.2025	
SMS Ars selecta																			
LU0118271369	941075	ODDO BHF Lux		7,8	18,9	37,0	11,1	38,1	6,7	9,7	74,3	5,7	10,3	95,6	3,4	1,70	0,00	30.6.2018	
Sparfonds Aktien P																			
DE000A3CT6P2	A3CT6P	HANSAINVEST		13,0	28,8	48,5	14,1									2,24	0,00	30.11.2025	
Sparkasse Pforzheim Calw Aktien Global																			
DE000DK0LQE7	DK0LQE	DVM		9,2	15,4											1,67	0,00	31.12.2025	
Stadtsparkasse Duesseldorf Megatrends																			
DE000A3DEBC2	A3DEBC	Universal Investment		25,0	33,6	60,6	17,1									1,70	0,00	31.12.2024	
Steyler Fair Invest - Equities (I)																			
DE000A1JUVM6	A1JUVM	Monega KAG		4,4	9,7	25,0	7,7	17,0	3,2	14,5	101,9	7,3	14,1 +			1,38		31.10.2025	
Steyler Fair Invest - Equities (R)																			
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Monega KAG		4,1	9,1	22,9	7,1	13,9	2,6	14,5	91,7	6,7	14,1 +			1,93		31.10.2025	
Steyler Fair Invest - Global Equities I																			
DE000A412C71	A412C7	Monega KAG		-0,9															
Steyler Fair Invest - Global Equities R																			
DE000A412C89	A412C8	Monega KAG		-1,1															
Strategiekonzept Defensiv AK A																			
DE000A2H68V4	A2H68V	Universal Investment		9,0	22,9	45,4	13,3	63,9	10,4	8,6						1,59		31.12.2025	
Strategiekonzept Defensiv AK T																			
DE000A40RD40	A40RD4	Universal Investment		9,0	22,8											1,59		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Stülcken Capital Fonds																			
DE000A40X8H2	A40X8H	HANSAINVEST		-1,1	5,4														
SVM Strategie Nr. 1 P																			
DE000A3DCAQ8	A3DCAQ	HANSAINVEST		1,4	6,6	17,5	5,5									2,34	0,38	31.12.2024	
SVM Strategie Nr. 1 S																			
DE000A41EDJ6	A41EDJ	HANSAINVEST	N																
SVM Strategie Nr. 1 V																			
DE000A2QJKQ6	A2QJKQ	HANSAINVEST		1,9	7,6	21,1	6,6	22,1	4,1	6,5						1,10	0,54	31.12.2024	
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A)																			
DE0002605326	260532	Universal Investment		9,5	18,2	36,7	11,0	30,5	5,5	9,3	72,8	5,6	8,8			1,92	0,00	30.6.2025	
Syntelligence Growth Fund P (a)																			
DE000A3DDW98	A3DDW9	Ampega		11,4	33,5	60,2	17,0									1,92	1,05	30.9.2025	
Syntelligence Growth Fund S (a)																			
DE000A3DDXA2	A3DDXA	Ampega		12,0	34,4	64,9	18,2									1,17	1,60	30.9.2025	
TAMAC Green Champions																			
DE000A2QK5Q6	A2QK5Q	Universal Investment		18,1	28,5	33,5	10,1	-7,2	-1,5	25,1						2,01	0,00	31.3.2025	
TBF OFFENSIV EUR T																			
DE000A3E3YQ7	A3E3YQ	HANSAINVEST		0,6	15,9	49,3	14,3									0,72	3,10	1.1.2025	
terra.point																			
DE000A2N8101	A2N810	HANSAINVEST		11,7	16,9	26,3	8,1	21,3	3,9	15,8						1,57	0,00	1.1.2025	
terrAssisi Aktien I AMI C (t)																			
DE000A2PPKS1	A2PPKS	Ampega		8,5	12,2	38,4	11,4	51,2	8,6	12,9						0,88		30.9.2025	
terrAssisi Aktien I AMI I (a)																			
DE000A2DVTE6	A2DVTE	Ampega		8,6	12,5	39,7	11,8	56,1	9,3	13,1						0,60		30.9.2025	
terrAssisi Aktien I AMI M (a)																			
DE000A2QFHE6	A2QFHE	Ampega		8,4	11,9	37,8	11,3	52,6	8,8	13,1						1,06		30.9.2025	
terrAssisi Aktien I AMI P (a)																			
DE0009847343	984734	Ampega		8,2	11,6	36,6	11,0	50,4	8,5	13,1	179,7	10,8	13,7	316,5	7,4	1,35		30.9.2025	
Tomorrow Fund I																			
DE000A2QK5F9	A2QK5F	Universal Investment		21,2	20,1	23,7	7,3	18,5	3,5	15,2						0,96	0,00	31.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Tomorrow Fund R																			
DE000A2QK5D4	A2QK5D	Universal Investment		20,9	19,4	21,7	6,8	14,2	2,7	15,1						1,54	0,00	31.1.2025	
Tomorrow Fund W																			
DE000A40HH30	A40HH3	Universal Investment		20,9	19,5											1,59		31.1.2026	
Tomorrow's World Fund																			
DE000A0Q8HL1	A0Q8HL	HANSAINVEST		9,8	14,7	-4,8	-1,6 +	-12,2	-2,6	14,4 +	24,9	2,3	12,6 +			2,19	0,00	30.6.2025	
Top Dividend R																			
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Monega KAG		7,4	14,6	31,3	9,5	31,3	5,6	9,6						1,97	0,00	30.6.2025	
Top Dividend T																			
DE000A2DL4G4	A2DL4G	Monega KAG		7,4	14,6	31,3	9,5	31,3	5,6	9,6						1,96	0,00	30.6.2025	
Top Global Brands C																			
DE000A2PEMK8	A2PEMK	Monega KAG		0,4	-2,7	32,7	9,9	22,3	4,1	15,1						1,36		31.8.2025	
Top Global Brands R																			
DE000A3EWBC2	A3EWBC	Monega KAG		-0,7	-4,0											2,89		31.8.2025	
Tresides Phoenix One I (a)																			
DE000A3DDXD6	A3DDXD	Ampega		19,9	51,8											1,38	0,00	30.6.2025	
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity																			
DE0008488214	848821	Universal Investment		15,0	33,9	55,4	15,8	45,3	7,8	13,6	159,5	10,0	13,1	345,1	7,8	2,01		30.9.2025	
UBS (D) Euro Aktiv-Dynamik																			
DE000A0M6TU5	A0M6TU	Universal Investment		8,0	15,4	37,2	11,1	33,9	6,0	10,0	94,3	6,9	11,1			1,86	0,00	30.4.2025	
UI I - Global Quant Equity Fund - I																			
LU2079398389	A2PU3W	Universal Luxembourg		17,4	27,4	62,9	17,7	69,6	11,2	11,2						1,21		31.12.2022	
UI I - Global Quant Equity Fund - J																			
LU2079398546	A2PU3Y	Universal Luxembourg		17,4	27,4	61,3	17,3	68,7	11,0	11,1						0,99		31.12.2022	
UI I - Global Quant Equity Fund - R																			
LU2079398462	A2PU3X	Universal Luxembourg		17,2	26,8	59,1	16,7	64,8	10,5	11,1						1,55		31.12.2022	
UI I - Montrusco Bolton Gl. Eq. Fund - USD IX A																			
LU2361250330	A3CTNM	Universal Luxembourg		4,3	7,7	36,7	11,0									0,79		31.12.2024	USD
UI I - Montrusco Bolton Gl. Eq. Fund - USD IX A																			
LU2361250330	A3CTNM	Universal Luxembourg		7,3	10,6	30,5	9,3									0,79		31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
Uni21.Jahrhundert -net-																			
DE0009757872	975787	Union Investment		12,5	20,2	52,3	15,1	56,3	9,4	14,0	153,3	9,7	13,7	289,7	7,0	2,17	0,00	30.9.2025	
UniDynamicFonds: Global -net- A																			
LU0096426845	989808	Union Investment Lux.		13,0	26,8	75,2	20,6	76,1	12,0	18,0	267,8	13,9	16,3	523,8	9,6	1,87	0,00	30.9.2025	
UniDynamicFonds: Global A																			
LU0089558679	988255	Union Investment Lux.		12,9	27,0	76,7	20,9	78,9	12,3	18,0	280,2	14,3	16,3	567,8	10,0	1,52	0,00	30.9.2025	
UniESG Aktien Global																			
DE000A0M80G4	A0M80G	Union Investment		9,8	18,0	44,1	12,9	47,7	8,1	13,8	170,9	10,5	13,2			1,46		30.9.2025	
UniESG Aktien Global -net-																			
DE000A2N7V22	A2N7V2	Union Investment		9,6	17,6	42,6	12,6	45,1	7,7	13,8						1,81		30.9.2025	
UniESG Aktien Wasser																			
LU2572492986	A3D4KB	Union Investment Lux.		2,6	2,8	15,3	4,9									1,57		31.3.2026	
UniESG Aktien Wasser -net-																			
LU2572493018	A3D4KA	Union Investment Lux.		2,4	2,5	14,1	4,5									1,92		31.3.2026	
UniFavorit: Aktien																			
DE0008477076	847707	Union Investment		19,4	30,4	68,8	19,1	81,3	12,6	14,8	218,4	12,3	14,1	666,3	10,7	1,46	0,00	30.9.2025	
UniFavorit: Aktien -net-																			
DE0008007519	800751	Union Investment		19,2	29,9	67,0	18,6	78,1	12,2	14,8	207,7	11,9	14,0			1,81	0,00	30.9.2025	
UniGlobal																			
DE0008491051	849105	Union Investment		13,2	22,3	55,4	15,8	72,2	11,5	14,1	225,5	12,5	13,5	516,7	9,5	1,46		30.9.2025	
UniGlobal -net-																			
DE0009750273	975027	Union Investment		13,0	21,9	53,4	15,3	67,6	10,9	14,1	210,1	12,0	13,5	451,3	8,9	1,81	0,09	30.9.2025	
UniGlobal Dividende A																			
LU1570401114	A2DMRE	Union Investment Lux.		9,2	14,9	29,8	9,1	40,5	7,0	10,5						1,51	0,00	31.3.2026	
UniGlobal II A																			
LU0718610743	A1JQ13	Union Investment Lux.		13,3	22,3	54,5	15,6	71,9	11,5	14,0	220,4	12,4	13,5			1,52		30.9.2025	
UniGlobal: Dividende -net- A																			
LU1570401544	A2DMRF	Union Investment Lux.		9,0	14,5	28,4	8,7	38,1	6,7	10,5						1,87	0,00	31.3.2026	
UniIndustrie 4.0 A																			
LU1772413420	A2JDXZ	Union Investment Lux.		18,9	28,6	69,8	19,3	57,2	9,5	15,1						1,52	0,00	31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
UniMarktführer -net- A																			
LU0103246616	926156	Union Investment Lux.		13,6	20,6	58,3	16,6	66,4	10,7	13,1	222,0	12,4	12,6	362,7	8,0	1,87	0,00	30.9.2025	
UniMarktführer A																			
LU0103244595	926155	Union Investment Lux.		13,8	21,0	59,8	16,9	69,0	11,1	13,1	231,2	12,7	12,6	391,7	8,3	1,52	0,00	30.9.2025	
UniThemen Aktien -net- A																			
LU2486848521	A3D04K	Union Investment Lux.		15,4	22,5	51,1	14,7									1,96	0,00	30.9.2025	
UniThemen Aktien A																			
LU2486848448	A3D04L	Union Investment Lux.		15,6	23,0	52,8	15,2									1,63	0,00	30.9.2025	
UniTransformation Aktien Infrastruktur																			
LU2471868245	A3DKVA	Union Investment Lux.		10,2	9,2	17,6	5,6									1,53	0,00	30.9.2025	
UniTransformation Aktien Infrastruktur -net-																			
LU2471868591	A3DKVB	Union Investment Lux.		10,0	8,8	16,4	5,2									1,89	0,00	30.9.2025	
UniValueFonds: Global -net- A																			
LU0126316180	631011	Union Investment Lux.		12,8	20,4	35,7	10,7	49,1	8,3	11,5	138,7	9,1	13,3	246,4	6,4	1,87	0,00	30.9.2025	
UniValueFonds: Global A																			
LU0126315885	631010	Union Investment Lux.		13,0	20,8	37,1	11,1	51,6	8,7	11,5	146,1	9,4	13,2	269,4	6,8	1,52	0,00	30.9.2025	
UniZukunft Welt -net- A																			
LU2469139864	A3DJ2D	Union Investment Lux.		12,8	19,0	39,0	11,6									1,94		30.9.2025	
UniZukunft Welt A																			
LU2469139781	A3DJ2C	Union Investment Lux.		13,0	19,4	40,5	12,0									1,59		30.9.2025	
Velten Strategie Welt - Anteilklasse C																			
DE000A3ERML0	A3ERML	Universal Investment		26,4	43,6											1,26	1,76	30.9.2025	
Velten Strategie Welt - Anteilklasse R																			
DE000A3ERMM8	A3ERMM	Universal Investment		26,3	43,3											1,68	1,97	30.9.2025	
VermögensManagement AktienStars A (EUR)																			
LU1739331426	A2H9UK	Allianz Global Investors		14,7	33,9	57,0	16,2	28,4	5,1	12,6									
VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR)																			
LU1867553759	SPAR02	Allianz Global Investors		14,7	33,9	57,0	16,2	28,4	5,1	12,6									
VermögensManagement AktienStars P (EUR)																			
LU1740982712	A2JAC2	Allianz Global Investors		15,0	34,5	59,2	16,8	31,3	5,6	12,6									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
VermögensManagement DividendenStars A (EUR)																			
LU2550120963	A3DZGD	Allianz Global Investors		12,2	22,4	42,8	12,6												
VermögensManagement DividendenStars P (EUR)																			
LU2550121003	A3DZGE	Allianz Global Investors		12,4	22,9	44,7	13,1												
VermögensManagement DividendenStars WT (EUR)																			
LU2550121185	A3DZGF	Allianz Global Investors		12,8	23,6	47,3	13,8												
W&W Dachfonds GlobalPlus																			
DE0005326334	532633	LBBW Asset Management		10,9	19,6	44,3	13,0	39,7	6,9	12,6	127,1	8,6	12,8	208,9	5,8	2,17	0,00	28.2.2026	
W&W ESG Strategie Aktien																			
DE000A3CSSW6	A3CSSW	LBBW Asset Management		28,3	42,0	66,2	18,4									0,71	0,00	31.1.2026	
W&W Quality Select Aktien Welt																			
DE0005326326	532632	LBBW Asset Management		18,2	38,1	68,5	19,0	71,3	11,4	15,6	192,0	11,3	15,0	331,3	7,6	1,47	0,00	31.1.2026	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)																			
DE000A1C4D48	A1C4D4	Ampega		-3,4	-0,9	5,6	1,8	12,6	2,4	11,9	98,8	7,1	11,4			1,06		30.9.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)																			
DE000A2H9BB2	A2H9BB	Ampega		-3,6	-1,4	4,0	1,3	9,8	1,9	11,9						1,56		30.9.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)																			
DE000A40HQG9	A40HQG	Ampega		-3,1	-0,3											0,48		30.9.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)																			
DE000A401EB0	A401EB	Ampega		-3,3	-0,7											0,88		30.9.2025	
WEALTHGATE Biotech Fund Inst																			
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST		19,8	76,7											2,31	0,00	31.3.2025	
WEALTHGATE Biotech Fund Inst																			
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST		16,6	72,1											2,31	0,00	31.3.2025	USD
WEALTHGATE Biotech Fund R																			
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST		19,7	76,9											3,07	0,00	31.3.2025	
WEALTHGATE Biotech Fund R																			
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST		16,5	72,3											3,07	0,00	31.3.2025	USD
Weberbank Premium 100																			
DE0005319826	531982	HELABA INVEST		12,0	22,5	56,5	16,1	68,0	10,9	12,8	144,7	9,4	12,3	211,7	5,9	1,47	0,00	31.10.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global (AIG)																			
WertArt Capital Fonds AMI I (a)																			
DE000A2N65X4	A2N65X	Ampega		7,0	8,0	44,8	13,1	34,9	6,2	9,9						1,21		31.12.2025	
WertArt Capital Fonds AMI P (a)																			
DE000A3EHNU0	A3EHNU	Ampega		6,7	7,4											1,69		31.12.2025	
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)																			
DE000A3CT6M9	A3CT6M	HANSAINVEST		-1,3	-0,3	-0,9	-0,3									1,56	0,00	31.10.2023	
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)																			
DE000A3CT6N7	A3CT6N	HANSAINVEST		-1,8	-1,5	-3,8	-1,3									2,92	0,00	31.10.2023	
Werte Fonds Münsterland Klima																			
LU2504495347	A3DRME	Union Investment Lux.		9,7	15,3	38,5	11,5									2,06		30.9.2025	
Werte-Bank-Münsterland Aktien Global																			
DE000A3CU5F2	A3CU5F	Union Investment		5,4												0,32		31.3.2026	
WIN - WeltINvest Aktien ESG																			
DE000DK0V570	DK0V57	DEKA		3,6	6,4	24,4	7,5	36,7	6,5	9,3						1,67		31.1.2026	
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B																			
DE0009790758	979075	Universal Investment		21,2	34,3	90,1	23,9	109,3	15,9	14,1	168,3	10,4	16,1	256,7	6,6	2,37	0,00	31.12.2024	
World Market Fund Anteilklasse I																			
DE000A2DKRG8	A2DKRG	Universal Investment		0,8	5,3	12,4	4,0	13,8	2,6	11,3						2,09	0,00	31.12.2024	
World Market Fund Anteilklasse R																			
DE000A1CS5F8	A1CS5F	Universal Investment		0,8	5,3	12,5	4,0	13,8	2,6	11,3	63,0	5,0	10,8			2,09	0,00	31.12.2024	
Zantke Global Equity AMI I (a)																			
DE000A2PPHR9	A2PPHR	Ampega		18,4	33,2	46,4	13,6	68,8	11,0	10,8						1,15		31.12.2025	
Zurich Global Equity ESG																			
LU1466077648	DWS2G0	DWS S.A.		11,0	23,6	57,4	16,3	70,6	11,3	13,0						0,81		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**9,4**	**17,7**	**38,1**	**11,4**	**42,0**	**7,3**	**12,9**	**135,7**	**9,0**	**12,9**	**290,3**	**7,0**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																			
AI Global Opportunities EUR																			
DE000A2JJ2Z6	A2JJ2Z	HANSAINVEST		3,9	11,0	32,4	9,8	30,6	5,5	9,2						1,55	0,08	30.6.2025	USD
AI Global Opportunities R																			
DE000A41ED93	A41ED9	HANSAINVEST	N																
AI Global Opportunities USD																			
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		3,3	11,3	36,1	10,8	36,7	6,5	9,6						1,57	0,21	30.6.2025	USD
AI Global Opportunities USD																			
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		6,1	14,3	29,9	9,1	41,8	7,2	9,3						1,57	0,21	30.6.2025	
Allianz Global Small Cap Equity AT (EUR)																			
LU1861128574	A2JRSG	Allianz Global Investors		21,5	32,6	47,0	13,7	35,6	6,3	16,2									
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)																			
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Investors		18,3	30,1	49,8	14,4	27,3	4,9	16,4	119,6	8,2	16,9			2,11		30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)																			
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		21,4	32,7	46,8	13,6	33,9	6,0	16,1	134,1	8,9	16,6			2,10		30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)																			
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		18,2	29,2	53,8	15,4	29,1	5,2	17,6	140,9	9,2	17,8			2,10		30.9.2018	USD
Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)																			
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Investors		17,9	29,1	46,3	13,5	22,7	4,2	16,4	103,2	7,4	16,9			2,84		30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)																			
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Investors		18,7	32,0	54,6	15,6	33,6	6,0	16,4	142,2	9,3	16,9			1,09		30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)																			
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		22,2	34,5	52,8	15,2	43,2	7,5	16,1	167,6	10,4	16,6			0,75		30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)																			
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		18,9	31,0	60,1	17,0	38,1	6,7	17,6	175,4	10,7	17,8			0,75		30.9.2018	USD
Assella Global Value I																			
DE000A2PYPL7	A2PYPL	HANSAINVEST		3,3	14,5	41,0	12,1	19,5	3,6	10,8						1,80	0,00	31.3.2025	
Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I																			
DE000A40J9S5	A40J9S	HANSAINVEST		24,0	35,9														
Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund SI																			
DE000A40X8K6	A40X8K	HANSAINVEST		22,9	31,9														

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																			
BRW Return P																			
DE000A2QDSA6	A2QDSA	HANSAINVEST		0,9	2,7	20,6	6,5	27,4	5,0	14,9						1,72	0,00	30.11.2025	
BRW Return V																			
DE000A2QDSB4	A2QDSB	HANSAINVEST		1,1	3,1	20,6	6,5	27,7	5,0	14,6						1,33	0,19	30.11.2025	
D&R Aktien I																			
DE000A2QJKN3	A2QJKN	HANSAINVEST		7,3	12,8	28,4	8,7	29,8	5,4	9,0						0,84	0,00	31.5.2025	
D&R Aktien I2																			
DE000A3E3YS3	A3E3YS	HANSAINVEST		7,5	13,1	29,8	9,1									0,60	0,00	31.5.2025	
D&R Aktien P																			
DE000A3E3YR5	A3E3YR	HANSAINVEST		7,3	12,7	28,2	8,6									1,03	0,00	31.5.2025	
D&R Aktien V																			
DE000A2P3XT1	A2P3XT	HANSAINVEST		8,2	14,0	32,6	9,9	36,5	6,4	9,6						0,36	0,00	31.5.2025	
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR)																			
LU1227570485	A14SK1	DJE Investment S.A.		4,7	3,9	12,1	3,9	-20,2	-4,4	16,0	106,4	7,5	16,7			2,20		31.12.2025	
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)																			
LU1227570055	A14SK0	DJE Investment S.A.		4,8	4,0	10,5	3,4	-21,5	-4,7	15,8	89,2	6,6	16,3			2,11	0,00	31.12.2025	
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)																			
LU1227571020	A14SK2	DJE Investment S.A.		5,4	5,2	13,9	4,4	-17,6	-3,8	15,9	122,8	8,3	16,7			1,03		31.12.2025	
EFD 21 Alpha Global Invest E																			
DE000A3D7518	A3D751	HANSAINVEST		7,7	20,7											2,12	0,00	30.4.2025	
EFD 21 Alpha Global Invest I																			
DE000A416Y06	A416Y0	HANSAINVEST		7,8															
Global Outliers A																			
DE000A3EWBG3	A3EWBG	Monega KAG		10,2	17,3											1,21	0,00	31.10.2025	
Global Outliers B																			
DE000A3EWBH1	A3EWBH	Monega KAG		9,9	16,7											1,55		31.10.2025	
Global Outliers R																			
DE000A41HYC0	A41HYC	Monega KAG	N																
GSP Aktiv Portfolio Classic																			
DE000A0NEBD5	A0NEBD	HANSAINVEST		3,2	13,6	44,2	13,0	34,2	6,1	9,7	108,8	7,6	13,6			1,97	0,00	31.3.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																			
GSP Aktiv Portfolio Digital																			
DE000A41ED28	A41ED2	HANSAINVEST		3,5															
Hertford Capital -I-																			
DE000A2N8119	A2N811	HANSAINVEST		-18,0	-28,8	-18,5	-6,6	-45,9	-11,6	16,3						1,39	0,00	30.6.2025	
Hertford Capital -R-																			
DE000A2JQHQ2	A2JQHQ	HANSAINVEST		-18,2	-29,1	-19,5	-7,0	-47,0	-11,9	16,3						1,81	0,00	30.6.2025	
Hertford Capital -S-																			
DE000A2JF8Z7	A2JF8Z	HANSAINVEST		-17,9	-28,6	-17,7	-6,3	-45,0	-11,3	16,3						1,08	0,00	30.6.2025	
Human Intelligence C																			
DE000A40X8P5	A40X8P	HANSAINVEST		16,1															
Human Intelligence R																			
DE000A3CNF56	A3CNF5	HANSAINVEST		15,4	37,6	94,9	24,9									2,39	0,22	31.7.2025	
KAMAXUS Resource Fund I																			
DE000A40X8Y7	A40X8Y	HANSAINVEST		-1,1															
KAMAXUS Resource Fund P																			
DE000A40X8Z4	A40X8Z	HANSAINVEST		-2,3															
KB Vermögensverwaltung Welt																			
DE000A41ZZA3	A41ZZA	HANSAINVEST	N																
KIRIX Substitution Plus																			
DE000A12BSV6	A12BSV	HANSAINVEST		3,1	8,9	21,2	6,6	18,5	3,5	7,5	58,9	4,7	8,9			1,19	0,12	30.9.2025	
MIDAS Global Growth R																			
DE000A2QDR83	A2QDR8	HANSAINVEST		6,4	7,1	51,6	14,9	48,8	8,3	13,6						2,06	0,15	30.11.2025	
NB Aktien Global R																			
DE000A2PYPR4	A2PYPR	HANSAINVEST		16,7	28,5	67,8	18,8	68,3	11,0	13,7						1,74	0,00	30.11.2025	
NB Aktien Global VA																			
DE000A3D75U8	A3D75U	HANSAINVEST		17,7	29,7											0,20	0,00	30.11.2025	
NB Aktien Global VT																			
DE000A2PF1J8	A2PF1J	HANSAINVEST		17,7	30,5	75,8	20,7	81,5	12,7	13,8						0,19	0,00	30.11.2025	
Primary Research Fund - (I)																			
DE000A412C55	A412C5	Monega KAG		7,2															

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																			
Primary Research Fund - (R)																			
DE000A412C63	A412C6	Monega KAG		5,1															
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-																			
DE000A2DL4E9	A2DL4E	Monega KAG		7,7	23,8	47,9	13,9	51,3	8,6	10,9						1,21		31.7.2025	
Qualitas Alta Value Fund R																			
DE000A3DCBD4	A3DCBD	HANSAINVEST		1,9	1,5	42,8	12,6									1,76	4,80	31.8.2025	
Qualitas Alta Value Fund S																			
DE000A3DCBE2	A3DCBE	HANSAINVEST		2,2	2,5	44,5	13,1									1,27	3,56	31.8.2025	
QUINT Global Opportunities R																			
DE000A3CT6J5	A3CT6J	HANSAINVEST		2,2	9,9	27,1	8,3									1,27	1,08	31.10.2025	
QUINT Global Opportunities S																			
DE000A3CT6K3	A3CT6K	HANSAINVEST		2,6	10,5	28,6	8,7									0,68	1,14	31.10.2025	
S-Kontor Aktien																			
DE000A1J67E0	A1J67E	HANSAINVEST		2,2	7,5	36,0	10,8	27,7	5,0	10,9	97,2	7,0	11,8			1,45	0,00	31.8.2025	
S-Kontor FairInvest																			
DE000A3ETBS4	A3ETBS	HANSAINVEST		17,7	32,3														
Siemens Global Growth A																			
DE0009772657	977265	SFI		18,7	30,0	62,8	17,6	57,0	9,4	18,4	221,2	12,4	17,5	722,5	11,1	1,54	0,00	31.12.2024	
STAREN Global FutureStars I																			
DE000A3CNGD2	A3CNGD	HANSAINVEST		6,3	5,9	-8,8	-3,0									1,78	0,00	31.8.2025	
STAREN Global FutureStars R																			
DE000A3CNGE0	A3CNGE	HANSAINVEST		5,9	5,3	-10,5	-3,6									2,42	0,00	31.8.2025	
Top 25 Equities Fund EUR - R																			
DE000A3DCBH5	A3DCBH	HANSAINVEST		24,9	31,0	53,3	15,3									1,91	0,00	30.9.2025	
Top 25 Equities Fund I																			
DE000A3D75Q6	A3D75Q	HANSAINVEST		26,0	33,3											1,26	0,37	30.9.2025	
Top 25 Equities Fund USD - R																			
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		24,6	31,3	53,0	15,2									1,92	0,00	30.9.2025	
Top 25 Equities Fund USD - R																			
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		21,3	27,9	60,4	17,1									1,92	0,00	30.9.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																	
Trend Kairos European Opportunities I DE000A2DTMA3 A2DTMA HANSAINVEST		9,1	11,5	33,0	10,0	31,7	5,7	17,6						1,41	0,10	31.8.2025	
Trend Kairos European Opportunities P DE000A2DTMB1 A2DTMB HANSAINVEST		8,8	11,0	31,2	9,5	28,5	5,1	17,6						1,91	0,25	31.8.2025	
Trend Kairos European Opportunities SI DE000A40X8D1 A40X8D HANSAINVEST		9,8	12,0														
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (V) DE000A3DV7T7 A3DV7T HANSAINVEST		17,0	24,7	48,5	14,1									2,05	0,00	31.5.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median		8,9	15,7	33,8	10,2	22,5	4,1	15,8	122,6	8,3	16,6	722,5	11,1				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Allianz Best Styles Europe Equity AT (EUR)																			
LU1019963369	A1XCBK	Allianz Global Investors		10,0	20,8	52,0	15,0	61,7	10,1	12,4	132,8	8,8	13,3			1,35		30.9.2018	
Allianz Best Styles Europe Equity CT (EUR)																			
LU2089281393	A2PWG7	Allianz Global Investors		9,8	20,2	49,8	14,4	57,8	9,6	12,4									
Allianz Best Styles Europe Equity I (EUR)																			
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Global Investors		10,4	21,6	55,0	15,7	67,0	10,8	12,5	142,2	9,3	13,3			0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR)																			
LU1992136280	A2PKK3	Allianz Global Investors		10,1	21,1	53,2	15,3	63,7	10,4	12,4									
Allianz Best Styles Europe Equity IT4 (EUR)																			
LU1901057841	A2N77V	Allianz Global Investors		10,6	22,0	56,6	16,1	69,9	11,2	12,5									
Allianz Best Styles Europe Equity IT8 (H-EUR)																			
LU1479564285	A2AQF6	Allianz Global Investors		9,9	21,2	53,7	15,4	63,8	10,4	12,0						0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles Europe Equity P (EUR)																			
LU1752424900	A2JBTQ	Allianz Global Investors		10,3	21,5	54,9	15,7	66,7	10,8	12,5						0,75		30.9.2018	
Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR)																			
LU2025542882	A2PNQ2	Allianz Global Investors		12,0	20,6	46,6	13,6	53,6	9,0	13,1									
Allianz Best Styles Europe Equity SRI P (EUR)																			
LU2219639627	A2QBPP	Allianz Global Investors		12,3	21,3	49,3	14,3	58,3	9,6	13,1									
Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR)																			
LU2025542452	A2PNQY	Allianz Global Investors		12,3	21,2	48,8	14,2	57,5	9,5	13,1									
Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 (EUR)																			
LU2025541991	A2PNQU	Allianz Global Investors		12,5	21,6	50,3	14,6	60,2	9,9	13,1									
Allianz Best Styles Europe Equity W9 (EUR)																			
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Global Investors		10,5	21,8	56,0	16,0	68,7	11,0	12,5						0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles Europe Equity WT (EUR)																			
LU1019964417	A1XCBP	Allianz Global Investors		10,5	21,8	56,0	16,0	68,7	11,0	12,5	153,3	9,7	13,3			0,51		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)																			
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		4,2	-2,5	-4,3	-1,5	-15,5	-3,3	19,7	55,0	4,5	17,3			1,84		30.9.2018	CHF
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)																			
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		5,0	-1,2	1,3	0,4	0,4	0,1	20,9	81,9	6,2	17,9			1,84		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)																			
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		6,7	2,8	10,2	3,3	3,2	0,6	20,4	108,4	7,6	17,9			1,84		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)																			
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		9,7	5,5	5,2	1,7	7,0	1,4	20,0	102,5	7,3	17,8			1,84		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth I (USD)																			
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		5,5	1,2	6,9	2,3	-4,6	-0,9	20,3	80,8	6,1	17,8			0,94		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth I (USD)																			
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		2,6	-1,4	12,0	3,9	-8,0	-1,7	23,0	86,1	6,4	20,3			0,94		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)																			
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		10,3	6,7	8,3	2,7	11,9	2,3	19,9	122,0	8,3	17,7			0,94		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)																			
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		7,2	3,9	13,5	4,3	7,9	1,5	20,4	128,4	8,6	17,9			0,94		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth P (EUR)																			
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Global Investors		6,0	1,5	6,6	2,2	-3,9	-0,8	20,3	82,0	6,2	17,8			0,99		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR)																			
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Global Investors		6,2	1,8	7,6	2,5	-2,5	-0,5	20,3	87,1	6,5	17,8			0,69		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth PT (EUR)																			
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Global Investors		6,0	1,5	6,6	2,2	-3,9	-0,8	20,3	83,8	6,3	17,8			0,99		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth R (EUR)																			
LU1173934701	A14MUA	Allianz Global Investors		5,9	1,4	6,3	2,1	-4,4	-0,9	20,3						1,09		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth RT (EUR)																			
LU1645746105	A2DUXU	Allianz Global Investors		5,9	1,4	6,3	2,1	-4,4	-0,9	20,3						1,09		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)																			
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		7,1	3,6	12,6	4,0	7,1	1,4	20,4						1,10		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)																			
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		10,1	6,4	7,5	2,4	11,1	2,1	20,0						1,10		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select A (EUR)																			
LU0908554255	A1T69S	Allianz Global Investors		6,5	2,2	3,4	1,1	-5,6	-1,1	20,3	68,6	5,4	17,8			1,85		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)																			
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		10,7	7,3	4,5	1,5	9,7	1,9	20,1	104,1	7,4	17,8			1,84		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)																			
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		7,6	4,5	9,5	3,1	5,8	1,1	20,4	110,0	7,7	17,8			1,84		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR)																			
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Global Investors		6,5	2,2	3,4	1,1	-5,6	-1,1	20,3	70,8	5,5	17,8			1,84		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)																			
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		7,6	4,5	9,8	3,2	6,0	1,2	20,5	112,1	7,8	17,9			1,85		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)																			
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		10,7	7,3	4,8	1,6	10,0	1,9	20,2	106,1	7,5	17,8			1,85		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)																			
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Global Investors		6,1	1,4	1,1	0,4	-9,1	-1,9	20,3	58,5	4,7	17,8			2,59		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select I (EUR)																			
LU0908554339	A1T69T	Allianz Global Investors		7,0	3,1	6,2	2,0	-1,3	-0,3	20,3	85,0	6,3	17,8			0,96		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select IT (EUR)																			
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Global Investors		7,0	3,1	6,2	2,0	-1,3	-0,3	20,3	86,7	6,4	17,8			0,95		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)																			
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		11,2	8,3	7,5	2,5	14,9	2,8	20,1	125,1	8,5	17,8			0,95		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)																			
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		8,1	5,5	12,7	4,1	10,8	2,1	20,4	131,6	8,8	17,8			0,95		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select P (EUR)																			
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Global Investors		7,0	3,1	6,1	2,0	-1,5	-0,3	20,3	84,3	6,3	17,8			1,00		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select RT (EUR)																			
LU1173934883	A14MUB	Allianz Global Investors		6,9	3,0	5,8	1,9	-2,0	-0,4	20,3	84,1	6,3	17,8			1,08		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select W (EUR)																			
LU0908554172	A1T69R	Allianz Global Investors		7,2	3,4	7,2	2,3	0,2	0,0	20,3	89,9	6,6	17,8			0,65		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select W3 (EUR)																			
LU1208857828	A14QMP	Allianz Global Investors		7,0	3,4	7,5	2,4	0,8	0,2	20,3	92,3	6,8	17,8			0,51		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select W6 (EUR)																			
LU1835930303	A2JNVZ	Allianz Global Investors		7,2	3,4	7,2	2,3	0,2	0,0	20,3									
Allianz Europe Equity Growth Select WT (EUR)																			
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Global Investors		7,2	3,4	7,2	2,3	0,2	0,0	20,3	92,4	6,8	17,8			0,66		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)																			
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Global Investors		6,2	1,8	7,7	2,5	-2,3	-0,5	20,3	90,2	6,6	17,8			0,65		30.9.2018	
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU2397364675	A3C4ZU	Allianz Global Investors		14,1	22,2	54,3	15,6												
Allianz Europe Equity SRI AT (EUR)																			
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Global Investors		10,7	17,8	39,8	11,8	39,8	6,9	13,9	116,1	8,0	14,2			1,92		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI CT2 (EUR)																			
LU1306617181	A142AJ	Allianz Global Investors		10,7	17,7	39,4	11,7	39,1	6,8	13,9	113,9	7,9	14,2			1,96		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI I (EUR)																			
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Global Investors		11,2	18,9	43,6	12,8	46,1	7,9	13,9						0,98		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI WT (EUR)																			
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Global Investors		11,4	19,2	44,9	13,2	48,3	8,2	13,9						0,67		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value A (EUR)																			
LU1143163779	A12FGP	Allianz Global Investors		12,5	22,1	46,3	13,5	50,4	8,5	12,8									
Allianz Europe Equity Value RT (EUR)																			
LU1652855146	A2DVN8	Allianz Global Investors		12,9	23,0	49,6	14,4	56,2	9,3	12,8						1,10		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value W9 (EUR)																			
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Global Investors		13,2	23,6	51,5	14,9	59,5	9,8	12,8						0,66		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value WT (EUR)																			
LU1543696782	A2DJ34	Allianz Global Investors		13,2	23,6	51,6	14,9	59,6	9,8	12,8									
Allianz European Equity Dividend A (EUR)																			
LU0414045582	A0RF5F	Allianz Global Investors		8,1	18,0	46,7	13,6	55,8	9,3	11,7	77,4	5,9	13,7			1,84		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend A20 (EUR)																			
LU1664206874	A2DV0X	Allianz Global Investors		8,1	18,0	46,7	13,6	55,8	9,3	11,7						1,85		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 (EUR)																			
LU1111122583	A12BH6	Allianz Global Investors		8,1	18,0	46,7	13,6	55,8	9,3	11,7	75,0	5,8	13,7			1,83		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)																			
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		12,8	25,0	52,7	15,2	88,5	13,5	11,8	138,8	9,1	14,1			0,95		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)																			
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		9,7	21,7	60,0	17,0	81,7	12,7	11,8	145,8	9,4	13,8			0,95		30.9.2018	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Allianz European Equity Dividend IT20 (EUR)																			
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz Global Investors		8,6	19,0	50,6	14,6	62,9	10,3	11,7						0,96		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend P (EUR)																			
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz Global Investors		8,6	19,0	50,4	14,6	62,6	10,2	11,7	91,6	6,7	13,7			0,99		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend PT (EUR)																			
LU1250163083	A14VJ2	Allianz Global Investors		8,6	19,0	50,5	14,6	62,6	10,2	11,7	98,1	7,1	13,8			0,99		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend RT (EUR)																			
LU1173935005	A14MUD	Allianz Global Investors		8,5	18,9	50,0	14,5	61,8	10,1	11,7	96,2	7,0	13,8			1,09		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend W (EUR)																			
LU0414047448	A0RF5W	Allianz Global Investors		8,8	19,4	52,0	15,0	65,3	10,6	11,7	97,4	7,0	13,7			0,65		30.9.2018	
Allianz European Equity Dividend WT (EUR)																			
LU0414047521	A0RF5X	Allianz Global Investors		8,8	19,4	52,0	15,0	65,3	10,6	11,7	104,9	7,4	13,8			0,65		30.9.2018	
Allianz Vermögensbildung Europa A (EUR)																			
DE0008481813	848181	Allianz Global Investors		12,7	22,5	48,1	14,0	52,6	8,8	12,8	104,4	7,4	15,6	137,0	4,4	1,62	0,21	31.12.2017	
Allianz Vermögensbildung Europa P (EUR)																			
DE000A2DU1N5	A2DU1N	Allianz Global Investors		13,1	23,4	51,6	14,9	58,3	9,6	12,7									
Allianz Wachstum Europa A (EUR)																			
DE0008481821	848182	Allianz Global Investors		6,5	2,2	3,5	1,2	-5,4	-1,1	20,3	69,2	5,4	17,7	267,2	6,7	1,79	0,61	31.12.2017	
Allianz Wachstum Europa A20 (EUR)																			
DE000A2ATCA0	A2ATCA	Allianz Global Investors		6,6	2,2	3,6	1,2	-5,0	-1,0	20,3									
Allianz Wachstum Europa R (EUR)																			
DE000A2ATCB8	A2ATCB	Allianz Global Investors		6,9	3,0	5,9	1,9	-1,8	-0,4	20,3									
AriDeka AV																			
DE000DK2J860	DK2J86	DEKA		9,6	16,5	40,9	12,1	40,2	7,0	12,1						1,46		31.12.2025	
AriDeka CF																			
DE0008474511	847451	DEKA		9,6	16,5	40,9	12,1	46,8	8,0	12,3	114,2	7,9	13,7	140,1	4,5	1,45	0,00	31.12.2025	
AXA EUROPA																			
DE0009775643	977564	BNP PARIBAS AM Germany		9,8	18,9	31,6	9,6	38,8	6,8	13,3	82,5	6,2	14,5	83,4	3,1	1,75		31.12.2017	
BKC Aktienfonds Anteilklasse I																			
DE000A1111H6	A1111H	Universal Investment		12,0	20,7	61,3	17,3	65,4	10,6	13,3	123,8	8,4	13,9			0,82	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
BKC Aktienfonds Anteilklasse S																			
DE000A2H5XW0	A2H5XW	Universal Investment		12,0	20,7	61,3	17,3	65,5	10,6	13,4						0,82	0,00	31.12.2024	
Börsebius TopSelect																			
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Universal Investment		3,1	13,6	30,3	9,2	16,3	3,1	12,9	69,5	5,4	11,5	116,2	3,9	1,46	0,00	30.11.2025	
Castell Aktien Europa																			
DE000A41AD14	A41AD1	Universal Investment		6,3												2,00		31.12.2025	
Cattolico Aktien Europa Union																			
DE0009750216	975021	Union Investment		11,5	18,9	39,4	11,7	42,1	7,3	13,2	127,3	8,6	13,9	177,8	5,2	1,45		31.3.2026	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I																			
DE000A1JCWS9	A1JCWS	Universal Investment		9,3	13,2	13,8	4,4	9,7	1,9	14,0	45,8	3,8	14,6 +			1,55	0,00	30.11.2025	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R																			
DE000A1JUU46	A1JUU4	Universal Investment		9,0	12,5	11,9	3,8	6,6	1,3	14,0	37,7	3,3	14,6 +			2,17	0,00	30.11.2025	
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C																			
DE000A2PMYD1	A2PMYD	Universal Investment		10,5	20,5	40,8	12,1	52,6	8,8	12,8						0,25	0,00	31.8.2025	
Degussa Aktien Universal-Fonds																			
DE0005316988	531698	Universal Investment		10,5	22,3	40,5	12,0	63,4	10,3	11,8	132,9	8,8	13,1	151,9	4,7	0,84	0,00	30.9.2025	
Deka-ESG Dividenden RheinEdition																			
DE000DK0EF98	DK0EF9	DEKA		6,0	13,2	31,7	9,6	29,1	5,2	12,7						1,42		30.9.2025	
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition CF																			
DE000DK0V7B5	DK0V7B	DEKA		7,6	14,3	23,1	7,2									1,45		30.9.2025	
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I																			
DE000DK0V7C3	DK0V7C	DEKA		7,9	14,9	25,2	7,8									0,89		30.9.2025	
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition TF																			
DE0009771907	977190	DEKA		7,2	13,5	20,5	6,4	2,6	0,5	14,6	60,0	4,8	16,0	47,6	2,0	2,16		30.9.2025	
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)																			
LU1508335152	DK2J9J	DEKA S.A.		9,3	18,9	54,6	15,6	54,6	9,1	12,3						1,41	0,00	31.10.2024	
Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)																			
LU0835598458	DK1CK8	DEKA S.A.		9,3	18,9	54,6	15,6	54,6	9,1	12,3	125,2	8,5	12,7			1,40	0,00	31.10.2024	
Deka-Europa Aktien Strategie																			
DE0008479247	847924	DEKA		9,3	13,7	39,1	11,6	43,7	7,5	13,0	121,4	8,3	14,2	147,6	4,6	1,48		31.3.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Deka-EuropaSelect																			
DE0009786186	978618	DEKA		11,1	14,5	28,0	8,6	34,2	6,1	14,0	137,7	9,0	13,3	261,5	6,6	1,45	0,00	31.12.2025	
Deka-EuropaSelect AV																			
DE000DK2J837	DK2J83	DEKA		11,1	14,5	28,0	8,6	34,5	6,1	14,0						1,46		31.12.2025	
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF																			
LU1876154029	A2N6PM	DEKA S.A.		4,4	6,9	25,3	7,8	10,3	2,0	15,2						1,49	0,00	31.10.2024	
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)																			
LU2065165263	A2PTLL	DEKA S.A.		4,8	7,6	28,0	8,6	14,3	2,7	15,2						0,78	0,00	31.10.2024	
Deutsche Postbank Europafonds Aktien																			
DE0009797720	979772	Universal Investment		12,0	21,0	39,7	11,8	46,7	8,0	12,7	122,9	8,4	14,5	222,8	6,0	1,36	0,00	30.6.2025	
Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)																			
DE000A2PF0G6	A2PF0G	Monega KAG		1,5	4,3	20,2	6,3	35,6	6,3	8,1						0,97		31.10.2025	
Dividende und Sentiment Aktien Europa (R)																			
DE000A3EWBB4	A3EWBB	Monega KAG		1,2	3,8											1,45		31.10.2025	
Dividendenkonzept Plus UI AK A																			
DE000A2H7NB1	A2H7NB	Universal Investment		12,5	20,6	38,1	11,4	60,6	9,9	9,6						1,56	0,00	30.6.2025	
DWS ESG European Equities LC																			
LU0130393993	630843	DWS S.A.		13,7	23,5	52,5	15,1	42,8	7,4	14,4	150,4	9,6	14,3	194,0	5,5	1,35		31.12.2025	
DWS ESG European Equities TFC																			
LU2079338641	DWS24Q	DWS S.A.		13,9	24,1	54,5	15,6	46,0	7,9	14,4						0,91		31.12.2025	
DWS ESG Qi LowVol Europe FC																			
DE000DWS17M4	DWS17M	DWS Investment		7,1	10,4	37,0	11,1	40,1	7,0	10,9	93,5	6,8	11,0			0,75		31.12.2025	
DWS ESG Qi LowVol Europe FD																			
DE000DWS17N2	DWS17N	DWS Investment		7,6	11,3	38,1	11,4	41,3	7,2	10,9						0,74		31.12.2025	
DWS ESG Qi LowVol Europe LC																			
DE000DWS17K8	DWS17K	DWS Investment		6,7	9,6	34,0	10,2	35,0	6,2	10,9	79,8	6,0	11,0			1,50		31.12.2025	
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC																			
DE000DWS2MS0	DWS2MS	DWS Investment		7,3	10,8	38,5	11,5	42,6	7,4	10,9						0,40		31.12.2025	
DWS ESG Qi LowVol Europe NC																			
DE0008490822	849082	DWS Investment		6,6	9,3	33,2	10,0	33,6	6,0	10,8	78,5	6,0	10,9	125,8	4,2	1,70		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
DWS ESG Qi LowVol Europe TFC																			
DE000DWS2SF4	DWS2SF	DWS Investment		7,1	10,4	36,8	11,0	39,9	6,9	10,9						0,75		31.12.2025	
DWS Europe Dynamic																			
DE0005152375	515237	DWS Investment		13,3	23,0	43,2	12,7	33,8	6,0	13,9	106,0	7,5	14,2	140,0	4,5	1,40		30.9.2025	
DWS Eurovesta																			
DE0008490848	849084	DWS Investment		10,1	12,3	14,2	4,5	12,2	2,3	15,1	91,0	6,7	14,4	117,7	4,0	1,40		30.9.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC																			
LU1230072396	DWS2AE	DWS S.A.		3,8	8,5	30,3	9,2	39,3	6,9	9,7	97,2	7,0	10,1			0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC EB																			
LU1236797764	DWS2AP	DWS S.A.		4,0	8,9	31,9	9,7	42,0	7,3	9,7	105,5	7,5	10,1			0,50		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World FCH (P) EB																			
LU1236813124	DWS2AQ	DWS S.A.		1,3	6,6	33,6	10,2	34,7	6,1	9,7	95,4	6,9	10,0			0,51		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World FD																			
LU1342482624	DWS2F0	DWS S.A.		3,8	8,5	30,3	9,2	39,3	6,9	9,7	97,3	7,0	10,1			0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World LC																			
LU1230072479	DWS2AF	DWS S.A.		3,5	8,0	28,4	8,7	35,8	6,3	9,7	87,0	6,5	10,1			1,35		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World LD																			
LU1230072552	DWS2AG	DWS S.A.		3,5	7,9	28,4	8,7	35,8	6,3	9,7	86,8	6,5	10,1			1,36		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World ND																			
LU1230072636	DWS2AH	DWS S.A.		3,2	7,2	25,7	7,9	31,2	5,6	9,7	74,6	5,7	10,1			2,06		31.12.2025	
DWS Invest ESG Qi LowVol World USD LC																			
LU1230072719	DWS2AJ	DWS S.A.		0,3	5,0	34,0	10,3	30,4	5,5	10,8	91,9	6,7	11,0			1,36		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Qi LowVol World USD LC																			
LU1230072719	DWS2AJ	DWS S.A.		3,1	7,8	27,9	8,5	35,3	6,2	9,5	86,4	6,4	9,9			1,36		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland FC																			
LU0145647722	552519	DWS S.A.		13,1	24,8	50,4	14,6	47,2	8,0	16,2	159,0	10,0	16,3	288,8	7,0	0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland FD																			
LU0740840441	DWS1CY	DWS S.A.		13,1	24,9	50,5	14,6	47,3	8,1	16,1	159,0	10,0	16,2			0,84		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD																			
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		13,1	25,0	50,3	14,6	47,5	8,1	16,4	159,9	10,0	16,4			0,83		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD																			
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		11,7	25,7	50,9	14,7	48,0	8,2	15,0	169,4	10,4	15,6			0,83		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Top Euroland IC																			
LU0616864954	DWS07P	DWS S.A.		13,2	25,2	51,7	14,9	49,3	8,4	16,1	166,4	10,3	16,3			0,56		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland LC																			
LU0145644893	552516	DWS S.A.		12,6	23,9	47,1	13,7	41,8	7,2	16,2	140,2	9,2	16,3	237,6	6,3	1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland LD																			
LU0145647052	552517	DWS S.A.		12,6	23,9	47,1	13,7	41,8	7,2	16,2	140,2	9,2	16,3	228,9	6,1	1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland NC																			
LU0145647300	552518	DWS S.A.		12,3	23,1	44,0	12,9	36,9	6,5	16,2	124,0	8,4	16,3	189,2	5,5	2,30		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland PFC																			
LU1054342354	DWS12V	DWS S.A.		12,1	22,7	43,2	12,7	36,4	6,4	16,2	123,1	8,4	16,3			2,49		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)																			
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		14,6	24,4	45,8	13,4	57,1	9,5	17,0	167,0	10,3	17,0			1,63		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)																			
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		12,2	23,0	46,0	13,4	45,7	7,8	16,1	164,0	10,2	16,3			1,63		31.12.2025	SGD
DWS Invest ESG Top Euroland TFC																			
LU1663954375	DWS2RS	DWS S.A.		13,1	24,9	50,5	14,6	47,2	8,1	16,1						0,84		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland TFD																			
LU1663956073	DWS2RT	DWS S.A.		13,1	24,9	50,4	14,6	47,2	8,0	16,1						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH																			
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		17,4	30,8	52,3	15,0	70,2	11,2	15,7	209,3	12,0	16,0			0,88		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH																			
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		14,2	27,4	59,6	16,9	64,1	10,4	16,2	218,3	12,3	16,3			0,88		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH																			
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		17,0	29,9	49,0	14,2	63,9	10,4	15,6	186,4	11,1	15,9			1,63		31.12.2025	
DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH																			
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		13,7	26,5	56,1	16,0	58,0	9,6	16,2	194,8	11,4	16,3			1,63		31.12.2025	USD
DWS Invest II ESG European Top Dividend CHF LDH (P)																			
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		5,5	13,8	32,6	9,9	47,9	8,1	11,6	90,7	6,7	11,8			1,64		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
DWS Invest II ESG European Top Dividend CHF LDH (P)																			
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		4,6	12,3	25,3	7,8	24,4	4,5	10,9	62,5	5,0	11,6			1,64		31.12.2025	CHF
DWS Invest II ESG European Top Dividend FC																			
LU1241941308	DWS2AU	DWS S.A.		6,7	16,1	39,4	11,7	40,5	7,0	11,6	93,5	6,8	12,3			0,85		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend FD																			
LU1242509609	DWS2AV	DWS S.A.		6,7	16,1	39,4	11,7	40,5	7,0	11,6	93,7	6,8	12,3			0,86		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend LC																			
LU0781237614	DWS1D8	DWS S.A.		6,3	15,3	36,3	10,9	35,3	6,2	11,6	79,7	6,0	12,3			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend LD																			
LU0781237705	DWS1D9	DWS S.A.		6,3	15,3	36,3	10,9	35,3	6,2	11,6	79,6	6,0	12,3			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend LDH (P)																			
LU1322113884	DWS2E2	DWS S.A.		5,8	14,9	34,5	10,4	35,1	6,2	10,9	80,6	6,1	11,6			1,63		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend NC																			
LU0781237887	DWS1EA	DWS S.A.		5,9	14,5	33,5	10,1	30,6	5,5	11,6	67,5	5,3	12,2			2,31		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend ND																			
LU0781237960	DWS1EB	DWS S.A.		5,9	14,5	33,5	10,1	30,7	5,5	11,6	67,6	5,3	12,2			2,29		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend TFC																			
LU1663960000	DWS2R2	DWS S.A.		6,7	16,1	39,4	11,7	40,5	7,0	11,6						0,86		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend TFD																			
LU1663960182	DWS2R3	DWS S.A.		6,7	16,1	39,4	11,7	40,5	7,0	11,6						0,85		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend XC																			
LU0781238000	DWS1EC	DWS S.A.		6,9	16,7	41,2	12,2	43,7	7,5	11,6	102,8	7,3	12,3			0,39		31.12.2025	
DWS Invest II ESG European Top Dividend XD																			
LU0781238182	DWS1ED	DWS S.A.		6,9	16,7	41,3	12,2	43,8	7,5	11,6	103,0	7,3	12,3			0,38		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe FC																			
LU0145635479	552496	DWS S.A.		12,3	21,6	47,2	13,8	49,8	8,4	13,0	130,9	8,7	14,5	189,0	5,5	0,92		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe LC																			
LU0145634076	551448	DWS S.A.		11,8	20,7	43,7	12,8	44,0	7,6	12,9	113,3	7,9	14,5	146,7	4,6	1,72		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe LD																			
LU0145634662	551449	DWS S.A.		11,8	20,7	43,7	12,8	44,0	7,6	12,9	113,3	7,9	14,5	146,7	4,6	1,72		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
DWS Invest Top Europe NC																			
LU0145635123	551631	DWS S.A.		11,4	19,9	40,7	12,1	39,0	6,8	13,0	98,9	7,1	14,5	114,0	3,9	2,42		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe TFC																			
LU1663956313	DWS2RU	DWS S.A.		12,3	21,7	47,2	13,8	49,8	8,4	12,9						0,92		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe TFD																			
LU1663957550	DWS2RV	DWS S.A.		12,2	21,6	47,2	13,8	49,8	8,4	12,9						0,93		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe USD LC																			
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		11,4	20,5	43,0	12,7	43,3	7,5	12,8	111,4	7,8	14,4			1,72		31.12.2025	
DWS Invest Top Europe USD LC																			
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		8,3	17,4	49,9	14,4	38,1	6,7	16,3	117,6	8,1	17,3			1,72		31.12.2025	USD
DWS Qi European Equity FC																			
DE000DWS1742	DWS174	DWS Investment		10,6	20,9	49,1	14,2	54,9	9,1	13,1	156,0	9,9	13,6			0,75		31.12.2025	
DWS Qi European Equity IC																			
DE000DWS1767	DWS176	DWS Investment		10,8	21,2	50,2	14,5	56,8	9,4	13,1						0,50		31.12.2025	
DWS Qi European Equity IC25																			
DE000DWS3A01	DWS3A0	DWS Investment		10,9	21,4	50,9	14,7	58,0	9,6	13,1						0,35		31.12.2025	
DWS Qi European Equity LC																			
DE000DWS1726	DWS172	DWS Investment		10,5	20,6	48,0	14,0	53,0	8,9	13,1	145,1	9,4	13,6			1,00		31.12.2025	
DWS Qi European Equity SC																			
DE000A0M6W69	A0M6W6	DWS Investment		10,5	20,5	47,7	13,9	52,6	8,8	13,1	148,7	9,5	13,6			1,05		31.12.2025	
DWS Qi European Equity TFC																			
DE000DWS2SQ1	DWS2SQ	DWS Investment		10,6	20,9	48,8	14,2	54,6	9,1	13,1						0,75		31.12.2025	
DWS Qi LowVol Europe TFD																			
DE000DWS2SG2	DWS2SG	DWS Investment		7,1	10,4	37,0	11,1	40,2	7,0	10,9						0,76		31.12.2025	
DWS Top Europe IC																			
DE000DWS2L82	DWS2L8	DWS Investment		12,4	21,6	45,2	13,2	56,6	9,4	13,5						0,60		30.9.2025	
DWS Top Europe LD																			
DE0009769729	976972	DWS Investment		12,0	20,6	41,8	12,3	50,4	8,5	13,4	129,9	8,7	14,5	236,6	6,3	1,40		30.9.2025	
Empureon Europe Equity Fund F																			
DE000A40RCM6	A40RCM	Universal Investment		11,8	26,8											0,90		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Empureon Europe Equity Fund I																			
DE000A40RCL8	A40RCL	Universal Investment		11,6	26,4											0,60		31.12.2025	
Empureon Europe Equity Fund R																			
DE000A40RCN4	A40RCN	Universal Investment	N																
Empureon Europe Equity Fund X																			
DE000A40RCP9	A40RCP	Universal Investment		11,9	27,1											0,65		31.12.2025	
Europalnvest Dynamic Plus																			
DE000A2JQK35	A2JQK3	Universal Investment		7,6	16,8	47,1	13,7	64,2	10,4	14,6						0,99	0,00	31.12.2024	
European Defence Equity Fund I																			
DE000A40X8U5	A40X8U	HANSAINVEST		5,1															
European Defence Equity Fund R																			
DE000A40X8V3	A40X8V	HANSAINVEST		4,7															
FVB-Aktienfonds ESG																			
DE0009766865	976686	Union Investment		9,4	18,2	40,9	12,1	36,8	6,5	13,4	100,8	7,2	14,7	183,0	5,3	1,52		31.12.2025	
GET Capital AI Sentiment Fund Europe I																			
DE000A414ZD4	A414ZD	Universal Investment		9,5	18,1											0,98	0,00	30.9.2025	
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P																			
DE000DK0EF64	DK0EF6	DVM		11,5	12,8	21,3	6,6	9,1	1,8	14,3						1,27		31.3.2025	
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress V																			
DE000DK0LMD8	DK0LMD	DVM		11,8	13,3	23,1	7,2	11,7	2,2	14,4						0,79		31.3.2025	
Hamburger ESG-Fonds- Best in Progress I																			
DE000DK0EF72	DK0EF7	DVM		11,7	13,0	22,1	6,9	10,3	2,0	14,4						1,04		31.3.2025	
HANSAeuropa Class A																			
DE0008479155	847915	HANSAINVEST		8,7	13,1	27,7	8,5	14,6	2,8	13,7	70,2	5,5	15,4	98,8	3,5	1,59	0,00	1.1.2025	
HANSAeuropa Class I																			
DE000A3DCAW6	A3DCAW	HANSAINVEST		9,0	13,8	30,2	9,2									0,99	0,00	1.1.2025	
HANSAeuropa Class S																			
DE000A2DTL11	A2DTL1	HANSAINVEST		9,3	14,3	31,7	9,6	20,7	3,8	13,7						0,53	0,00	1.1.2025	
HANSAeuropa Class V																			
DE000A2P3XN4	A2P3XN	HANSAINVEST		9,4	14,5	32,6	9,9	21,7	4,0	13,7						0,33	0,00	1.1.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Global-Fonds																			
DE000A2QFYC5	A2QFYC	HELABA INVEST		9,7	19,8	53,7	15,4	58,5	9,7	13,3						0,71	0,00	31.5.2025	
HP&P Europe Equity Anteilklasse A																			
DE0009790766	979076	Universal Investment		8,9	15,6	58,8	16,7	34,6	6,1	13,9	53,7	4,4	12,4	165,1	5,0	1,77	0,00	31.12.2024	
HP&P Europe Equity Anteilklasse Clean																			
DE000A40RC25	A40RC2	Universal Investment		9,2	15,9											1,23	2,04	31.12.2024	
HP&P Europe Equity Anteilklasse R																			
DE000A2ARN30	A2ARN3	Universal Investment		8,9	15,2	58,2	16,5	34,2	6,1	13,9						1,77	0,00	31.12.2024	
HP&P Europe Equity Anteilklasse SI																			
DE000A41L6Q0	A41L6Q	Universal Investment		9,5												0,70		31.12.2025	
HSBC Sector Rotation AC																			
DE0009756825	975682	HSBC INKA		7,2	19,6	35,2	10,6	24,5	4,5	10,1	61,7	4,9	8,4 +	45,2	1,9 +	1,53		30.6.2025	
HSBC Sector Rotation ID																			
DE000A2P1NX8	A2P1NX	HSBC INKA		7,5	20,1	37,8	11,3	28,3	5,1	10,1						0,77		30.6.2025	
Industria A (EUR)																			
DE0008475021	847502	Allianz Global Investors		14,1	18,5	34,5	10,4	36,1	6,4	12,8	100,0	7,2	15,5	148,7	4,7	1,59	0,00	31.12.2017	
Industria P (EUR)																			
DE0009797423	979742	Allianz Global Investors		14,6	19,4	37,6	11,2	41,5	7,2	12,9	114,6	7,9	15,3			0,81	0,00	31.12.2017	
Invesco Europa Core Aktienfonds																			
DE0008470337	847033	Universal Investment		7,7	14,1	45,6	13,4	46,0	7,9	11,0	101,2	7,2	11,6	315,9	7,4	1,20	0,00	30.9.2025	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)																			
DE0005933949	593394	BlackRock		16,3	29,4	51,2	14,8	81,5	12,7	12,1	162,2	10,1	12,7	203,7	5,7	0,51		30.4.2026	
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																			
DE000A2QP4B6	A2QP4B	BlackRock		10,5	21,6	50,9	14,7									0,20		30.4.2026	
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE0002635307	263530	BlackRock		10,5	21,7	51,0	14,7	62,9	10,3	12,7	156,3	9,9	13,4	258,5	6,6	0,20		30.4.2026	
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)																			
DE0005933980	593398	BlackRock		10,9	23,0	52,1	15,0	72,2	11,5	12,4	163,9	10,2	13,1	255,9	6,6	0,20		30.4.2026	
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)																			
DE0002635299	263529	BlackRock		12,5	30,5	87,6	23,3	83,3	12,9	13,6	169,2	10,4	15,9	159,9	4,9 +	0,31		29.5.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
LAIQON - AI Impact Equity EU I2																			
DE000A3E17W4	A3E17W	Universal Investment		9,0	16,7											0,65	0,00	31.10.2025	
LAIQON - AI Impact Equity EU S1																			
DE000A40HGM8	A40HGM	Universal Investment		8,8	16,3											0,60	0,00	31.10.2025	
LBBW Aktien Europa I																			
DE000A3DTGA3	A3DTGA	LBBW Asset Management		9,0	17,5	44,5	13,0									0,84	0,00	31.1.2026	
LBBW Aktien Europa R																			
DE0009780221	978022	LBBW Asset Management		8,5	16,4	40,6	12,0	48,5	8,2	12,8	125,6	8,5	12,4	154,7	4,8	1,75	0,00	31.1.2026	
LBBW Dividenden Strategie Europa																			
DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Asset Management		8,0	20,0	50,9	14,7	60,1	9,9	11,6	131,8	8,8	13,5			1,18	0,00	31.12.2025	
LEA-Fonds DWS																			
DE0009769992	976999	DWS Investment		12,3	21,4	37,4	11,2	54,1	9,0	12,3	141,5	9,2	13,5	172,3	5,1	0,64		30.9.2025	
LeanVal Equity Protect - AK I																			
DE000A3D05K6	A3D05K	Universal Investment		10,1	20,1	49,7	14,4									1,22	0,00	31.12.2024	
LeanVal Equity Protect - AK R																			
DE000A3D05L4	A3D05L	Universal Investment		9,8	19,4	47,5	13,8									1,71	0,00	31.12.2024	
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST																			
DE0005320097	532009	DVM		8,3	18,7	53,4	15,3	60,7	10,0	14,2	85,7	6,4	19,7	158,3	4,9	1,94	0,00	31.12.2025	
Mainberg Special Situations Fund HI I																			
DE000A2JQH97	A2JQH9	HANSAINVEST		3,2	5,3	17,1	5,4	19,6	3,6	2,8						0,78	1,43	1.1.2025	
Mainberg Special Situations Fund HI S																			
DE000A2N8192	A2N819	HANSAINVEST		4,1	7,1	23,7	7,4	29,6	5,3	3,1						0,43	0,00	1.1.2025	
Mainberg Special Situations Fund HI SI																			
DE000A40J9V9	A40J9V	HANSAINVEST		3,5	6,0														
MEAG Dividende A																			
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG		10,9	23,2	51,6	14,9	55,0	9,2	12,4	86,8	6,5	14,5			1,62		30.9.2025	
MEAG Dividende I																			
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG		11,3	24,2	54,1	15,5	57,7	9,5	12,5	92,7	6,8	14,5			0,81		30.9.2025	
MEAG EuroInvest A																			
DE0009754333	975433	MEAG		11,2	29,6	72,7	20,0	61,3	10,0	13,5	142,9	9,3	15,3	202,5	5,7	1,27		31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
MEAG EuroInvest I																			
DE000A0HF483	A0HF48	MEAG		11,7	30,7	76,0	20,7	64,1	10,4	13,7	151,4	9,7	15,5	246,0	6,4	0,38		31.3.2026	
Metzler European Equities A																			
DE0009752220	975222	Metzler Asset Management		7,2	12,9	26,7	8,2	23,2	4,3	13,2	84,5	6,3	13,2	129,6	4,2	2,23	0,00	31.10.2025	
Monega FairInvest Aktien I																			
DE000A2JN5H1	A2JN5H	Monega KAG		11,0	18,6	48,0	14,0	60,7	9,9	12,0						1,37	0,00	31.7.2025	
Monega FairInvest Aktien R																			
DE0007560849	756084	Monega KAG		10,8	18,1	46,1	13,5	57,2	9,5	12,0	136,5	9,0	12,2			1,80	0,00	31.7.2025	
NB Aktien Europa R																			
DE000A2PYPS2	A2PYPS	HANSAINVEST		10,0	19,5	45,7	13,4	48,6	8,2	13,0						1,75	0,00	30.11.2025	
ODDO BHF Europe Equity Trend CRw-EUR																			
DE0007045437	704543	ODDO BHF AM		8,6	17,2	49,7	14,4	48,4	8,2	14,8	135,7	9,0	13,4	253,8	6,5	1,44	0,00	31.12.2024	
Perspektive Global Equity Fonds I																			
DE000A2DHTY3	A2DHTY	HANSAINVEST		0,0	5,7	8,8	2,9	7,6	1,5	11,8						1,45	0,00	1.1.2025	
Perspektive Global Equity Fonds R																			
DE000A2ATBG9	A2ATBG	HANSAINVEST		-0,3	5,0	6,8	2,2	4,1	0,8	11,8						2,09	0,00	1.1.2025	
Perspektive OVID Global Equity Fonds SI																			
DE000A3C5406	A3C540	HANSAINVEST		0,1	5,7	0,2	0,1									1,46	0,00	1.1.2025	
RB LuxTopic - Aktien Europa - C																			
LU3320729943	A426WY	DJE Investment S.A.	N																
S4A EU Pure Equity A																			
DE000A3ERNM6	A3ERNM	Universal Investment		2,2	2,4											1,11	0,00	31.5.2025	
S4A EU Pure Equity I																			
DE000A2QSGE1	A2QSGE	Universal Investment		2,2	2,4	24,7	7,7	30,5	5,5	13,5						1,11	0,00	31.5.2025	
S4A EU Pure Equity R																			
DE000A1JUW44	A1JUW4	Universal Investment		1,9	1,9	22,9	7,1	29,3	5,3	13,4 +	117,8	8,1	17,0 +			1,61	0,00	31.5.2025	
SEB Europafonds																			
DE0008474388	847438	Universal Investment		10,4	21,2	46,3	13,5	46,3	7,9	12,9	109,0	7,7	13,7	124,0	4,1	0,97	0,15	30.11.2025	
Siemens Euroinvest Aktien																			
DE0009772582	977258	SFI		10,5	21,8	38,7	11,5	50,3	8,5	13,3	117,0	8,1	13,6	103,1	3,6	1,30	0,00	31.5.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
Siemens Qualität & Dividende Europa																			
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	SFI		6,8	11,5	38,8	11,6	37,8	6,6	12,0	90,0	6,6	13,3			0,64	0,00	31.12.2024	
terrAssisi Aktien Europa I (a)																			
DE000A419Y78	A419Y7	Ampega	N																
terrAssisi Aktien Europa P (a)																			
DE000A419Y60	A419Y6	Ampega	N																
terrAssisi Aktien Europa S (a)																			
DE000A419YB0	A419YB	Ampega	N																
TimmInvest Europa Plus Fonds AK I																			
DE000A3DQ2V1	A3DQ2V	Universal Investment		6,2	9,2	25,8	7,9									1,00	0,00	30.9.2025	
TimmInvest Europa Plus Fonds AK P																			
DE000A2QCXX0	A2QCXX	Universal Investment		5,9	8,7	23,9	7,4	25,5	4,7	6,3						1,46	0,00	30.9.2025	
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)																			
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Ampega		7,3	10,5	43,8	12,9	57,6	9,5	12,8	130,0	8,7	14,5			0,93	0,00	30.6.2025	
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)																			
DE000A411PG4	A411PG	Ampega		6,9															
UniDividendenAss -net- A																			
LU0186860663	A0B821	Union Investment Lux.		8,4	17,3	44,0	12,9	54,9	9,2	12,0	90,9	6,7	12,8	130,8	4,3	1,88	0,00	31.3.2026	
UniDividendenAss A																			
LU0186860408	A0B822	Union Investment Lux.		8,6	17,7	45,5	13,3	57,7	9,5	12,1	97,8	7,1	12,8	147,5	4,6	1,52	0,00	31.3.2026	
UniDynamicFonds: Europa -net- A																			
LU0096427066	989807	Union Investment Lux.		4,6	6,1	23,0	7,2	26,7	4,9	15,3	116,3	8,0	13,7	249,6	6,5	1,87	0,00	30.9.2025	
UniDynamicFonds: Europa A																			
LU0085167236	987194	Union Investment Lux.		4,8	6,6	24,2	7,5	28,9	5,2	15,3	123,6	8,4	13,7	273,9	6,8	1,52	0,17	30.9.2025	
UniESG Aktien Europa																			
LU0090707612	988475	Union Investment Lux.		10,0	20,6	39,8	11,8	45,3	7,8	12,8	135,6	9,0	14,7	147,7	4,6	1,52		30.9.2025	
UniESG Aktien Europa -net-																			
LU0096427496	989797	Union Investment Lux.		9,8	20,2	38,3	11,4	42,8	7,4	12,8	128,1	8,6	14,7	132,8	4,3	1,87		30.9.2025	
UniEuropa -net-																			
DE0009750232	975023	Union Investment		13,0	25,9	47,2	13,8	42,7	7,4	14,7	140,7	9,2	14,0	204,5	5,7	1,82	0,00	31.3.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa (AIE)																			
UniEuropa A																			
LU0047060487	972121	Union Investment Lux.		13,3	26,7	48,8	14,2	44,4	7,6	14,7	146,1	9,4	14,1	213,7	5,9	1,53	0,00	31.3.2026	
UniThemen Europäische Autonomie -net- A																			
LU3317496563	A426JT	Union Investment Lux.	N																
UniThemen Europäische Autonomie A																			
LU3317496480	A426JS	Union Investment Lux.	N																
VM European Small and MidCaps																			
DE000A40J7B5	A40J7B	Monega KAG		3,3	6,3											1,28		31.1.2026	
VPV-Spezial Amundi - A (D)																			
DE0008480468	848046	Amundi Deutschland		11,7	20,1	33,8	10,2	53,5	9,0	11,8	133,0	8,8	13,4	181,6	5,3	1,20	0,00	30.9.2025	
VPV-Spezial Amundi - R (D)																			
DE000A2DW350	A2DW35	Amundi Deutschland		12,0	20,7	35,8	10,8	57,4	9,5	11,8						0,70	0,00	30.9.2025	
W&W Quality Select Aktien Europa																			
DE0009780569	978056	LBBW Asset Management		15,5	30,1	55,0	15,7	48,1	8,2	14,7	130,7	8,7	14,1	161,5	4,9	1,51	0,00	31.1.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**9,0**	**15,8**	**36,7**	**11,0**	**39,0**	**6,8**	**13,0**	**110,9**	**7,7**	**14,1**	**178,9**	**5,3**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)																			
Allianz Europe Small Cap Equity A (EUR)																			
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Global Investors		3,7	4,3	8,0	2,6	-11,0	-2,3	18,7	43,2	3,7	18,9			2,09		30.9.2018	
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)																			
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		7,8	9,4	9,5	3,1	3,5	0,7	17,6						2,09		30.9.2018	
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)																			
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		4,8	6,5	14,8	4,7	-0,3	-0,1	18,8						2,09		30.9.2018	USD
Allianz Europe Small Cap Equity I (EUR)																			
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Global Investors		4,3	5,3	11,3	3,6	-6,4	-1,3	18,7	59,3	4,8	18,9			1,09		30.9.2018	
Allianz Europe Small Cap Equity P (EUR)																			
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Global Investors		4,2	5,3	11,2	3,6	-6,6	-1,4	18,7	58,7	4,7	18,9			1,14		30.9.2018	
Allianz Europe Small Cap Equity RT (EUR)																			
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Global Investors		4,2	5,2	10,9	3,5	-7,1	-1,5	18,7	58,3	4,7	18,9			1,23		30.9.2018	
Allianz Europe Small Cap Equity WT (EUR)																			
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Global Investors		4,4	5,7	12,5	4,0	-4,8	-1,0	18,8	66,2	5,2	18,9			0,74		30.9.2018	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity A																			
DE000A3DCAR6	A3DCAR	Universal Investment		8,5	10,3	3,8	1,3									2,15		31.12.2024	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity C																			
DE000A2QJLC4	A2QJLC	Universal Investment		8,5	10,4	3,9	1,3	-16,5	-3,5	18,5						1,41		31.12.2024	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity I																			
DE000A12BKF6	A12BKF	Universal Investment		8,6	10,5	4,3	1,4	-16,1	-3,4	18,5	53,1	4,4	18,0			1,30		31.12.2024	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R																			
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	Universal Investment		8,3	9,9	1,0	0,3	-19,3	-4,2	18,5	42,4	3,6	18,0			1,84		31.12.2024	
BAUM Fair Future Fonds A																			
DE000A2JF709	A2JF70	Universal Investment		8,1	8,6	4,1	1,3	-12,1	-2,6	15,7						1,49	0,00	30.9.2025	
BAUM Fair Future Fonds B																			
DE000A2JF717	A2JF71	Universal Investment		8,5	9,4	6,1	2,0	-9,2	-1,9	15,7						0,81	0,00	30.9.2025	
BAUM Fair Future Fonds E																			
DE000A2QCXT8	A2QCXT	Universal Investment		7,8	8,0	2,6	0,9	-13,1	-2,8	15,8						3,10	0,00	30.9.2025	
BAUM Fair Future Fonds T																			
DE000A3DEAH3	A3DEAH	Universal Investment		8,5	9,3	6,1	2,0									0,81	0,00	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)																			
Berenberg European Small Cap B A																			
LU1637619476	A2DVQF	Universal Luxembourg		6,0	8,2	13,7	4,4	-7,4	-1,5	22,0 +						0,25	0,00	31.12.2024	
Berenberg European Small Cap M A																			
LU1637619393	A2DVQE	Universal Luxembourg		5,6	7,5	11,2	3,6	-10,8	-2,3	22,0 +						1,00	0,00	31.12.2024	
Berenberg European Small Cap R A																			
LU1637619120	A2DVQD	Universal Luxembourg		5,2	6,5	8,4	2,7	-14,5	-3,1	22,1 +						1,90	0,00	31.12.2024	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI C																			
DE000A3DEA93	A3DEA9	Universal Investment		-2,1	-7,0	0,2	0,1									1,13	0,00	31.8.2025	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI I																			
DE000A2JF7P0	A2JF7P	Universal Investment		-2,2	-7,3	-0,7	-0,3	-9,4	-1,9	14,6						1,44	0,00	31.8.2025	
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI R																			
DE000A2PB6K9	A2PB6K	Universal Investment		-2,5	-7,9	-2,5	-0,8	-11,7	-2,5	14,5						2,03	0,00	31.8.2025	
Deka - Europa Potential CF																			
DE0009786277	978627	DEKA		9,0	8,1	21,0	6,6	-9,3	-1,9	18,4	77,6	5,9	18,0	158,3	4,9	1,75	0,00	31.12.2025	
Deka-Europa Nebenwerte CF																			
LU1496713741	DK2J9P	DEKA S.A.		19,9	19,9	30,8	9,4	-5,1	-1,1	19,9						1,70	0,00	30.9.2025	
DWS European Opportunities LD																			
DE0008474156	847415	DWS Investment		9,1	14,5	34,5	10,4	15,0	2,8	16,1	135,2	8,9	17,3	226,9	6,1	1,40		30.9.2025	
DWS European Opportunities TFC																			
DE000DWS2NN9	DWS2NN	DWS Investment		9,4	15,2	37,0	11,1	18,5	3,5	16,2						0,80		30.9.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC																			
LU1863262025	DWS2XM	DWS S.A.		7,2	12,9	31,1	9,5	15,4	2,9	15,8						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC																			
LU2471129010	DWS3FW	DWS S.A.		7,3	13,1	31,9	9,7									0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID																			
LU2357626097	DWS3C9	DWS S.A.		7,3	13,1	31,9	9,7									0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC																			
LU1863262298	DWS2XK	DWS S.A.		6,8	12,0	28,2	8,6	11,2	2,1	15,8						1,61		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD																			
LU1863262371	DWS2XL	DWS S.A.		6,8	12,0	28,2	8,6	11,2	2,1	15,8						1,61		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)																			
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC																			
LU2357626170	DWS3DA	DWS S.A.		6,5	11,4	26,3	8,1									2,11		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC																			
LU1932939488	DWS20C	DWS S.A.		7,2	12,9	31,2	9,5	15,5	2,9	15,8						0,84		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFD																			
LU1932939645	DWS20D	DWS S.A.		7,2	12,9	31,1	9,5	15,4	2,9	15,8						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH																			
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		8,0	14,5	36,4	10,9									1,63		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH																			
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		11,1	17,6	30,2	9,2									1,63		31.12.2025	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC																			
LU1863262454	DWS2XN	DWS S.A.		7,4	13,3	32,8	9,9	17,8	3,3	15,8						0,45		31.12.2025	
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps																			
DE000A3E1809	A3E180	Universal Investment		4,6	4,5											1,03	0,00	31.10.2025	
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)																			
DE0005933998	593399	BlackRock		9,2	16,6	49,5	14,3	36,4	6,4	14,5	130,5	8,7	15,3	285,6	7,0	0,20		30.4.2026	
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	BlackRock		5,9	13,3	38,0	11,3	18,5	3,5	16,0	112,8	7,9	16,1	250,7	6,5	0,20		30.4.2026	
K&K - Wachstum & Innovation I																			
DE000A3ERMH8	A3ERMH	Universal Investment		6,5	3,3											1,28	0,41	30.9.2025	
K&K - Wachstum & Innovation R																			
DE000A3ERMG0	A3ERMG	Universal Investment		5,9	2,5											1,93	0,67	30.9.2025	
K&K - Wachstum & Innovation S																			
DE000A3ERMJ4	A3ERMJ	Universal Investment		6,7	3,5											1,28	0,00	30.9.2025	
LAIQON - European Hidden Champions - AK I																			
DE000A2PB6A0	A2PB6A	Universal Investment		-1,6	-9,5	-2,9	-1,0	-32,8	-7,6	19,1						1,35	0,00	31.3.2025	
LAIQON - European Hidden Champions - AK I2																			
DE000A2P0VB9	A2P0VB	Universal Investment		-1,5	-9,4	-2,3	-0,8	-32,0	-7,4	19,1						1,20	0,00	31.3.2025	
LAIQON - European Hidden Champions - AK R																			
DE000A2PB598	A2PB59	Universal Investment		-1,8	-10,0	-4,2	-1,4	-34,4	-8,1	19,1						1,85	0,00	31.3.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)																			
LAIQON - European Hidden Champions - AK S																			
DE000A2PB6B8	A2PB6B	Universal Investment		-1,3	-9,0	-1,0	-0,3	-30,6	-7,1	19,1						0,75	0,00	31.3.2025	
Metzler European Smaller Companies A																			
IE0002921975	987735	Universal Ireland		8,3	9,7	20,6	6,5	-5,2	-1,1	17,0	74,6	5,7	17,4	248,5	6,4	1,59		30.9.2025	
Metzler European Smaller Companies BN																			
IE00BF2FJT96	A2H50Q	Universal Ireland		8,6	10,4	23,6	7,3	-1,3	-0,3	17,0						0,76		30.9.2025	
Metzler European Smaller Companies C																			
IE00BYY02C96	A14V5S	Universal Ireland		8,7	10,5	23,3	7,2	-1,5	-0,3	17,0	90,1	6,6	17,4			0,84		30.9.2025	
Metzler European Smaller Companies X																			
IE00B5WKN813	A1JCJX	Universal Ireland		9,0	11,2	25,9	8,0	2,0	0,4	17,0						0,14		30.9.2025	
S&H Smaller Companies EMU I (a)																			
DE000A2N65U0	A2N65U	Ampega		9,9	13,9	43,4	12,8	47,5	8,1	13,1						1,01		31.10.2025	
S&H Smaller Companies EMU P (a)																			
DE000A2N65T2	A2N65T	Ampega		8,5	11,9	36,4	10,9	37,5	6,6	12,5						1,62	0,87	31.10.2025	
Tailorvest- European Equities I (t)																			
DE000A401EF1	A401EF	Ampega		5,3	1,6											1,06	0,00	30.6.2025	
UniEuropa Mid&SmallCaps																			
LU0090772608	988567	Union Investment Lux.		4,6	2,4	20,9	6,5	-0,1	0,0	16,7	77,1	5,9	17,3 +	144,4	4,6 +	1,91	0,00	30.9.2025	
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I																			
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal Investment		-0,6	-8,5	-7,5	-2,6	-25,0	-5,6	16,6	38,2	3,3	16,2	108,6	3,7	1,07	0,00	30.11.2025	
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R																			
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal Investment		-0,8	-9,0	-8,9	-3,1	-26,8	-6,1	16,6	31,4	2,8	16,2			1,57	0,00	30.11.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**6,0**	**6,7**	**16,5**	**5,2**	**-2,1**	**-0,4**	**16,7**	**71,4**	**5,5**	**18,0**	**213,1**	**5,9**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																			
AL Trust Aktien Europa																			
DE0008471764	847176	Alte Leipziger Trust		8,7	17,6	41,6	12,3	42,7	7,4	14,1	105,9	7,5	15,3	97,8	3,5	1,66	0,00	30.9.2025	
Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR)																			
LU0178439401	592729	Allianz Global Investors		12,0	22,4	56,5	16,1	67,6	10,9	13,8	156,3	9,9	15,3			1,39		30.9.2018	
Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR)																			
LU0178440839	592737	Allianz Global Investors		12,4	23,2	59,6	16,9	73,1	11,6	13,8	171,5	10,5	15,3	191,5	5,5	0,75		30.9.2018	
Allianz Best Styles Euroland Equity WT (EUR)																			
LU1794554805	A2JGEE	Allianz Global Investors		12,5	23,5	60,5	17,1	74,7	11,8	13,8						0,51		30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)																			
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		0,6	-4,8	-6,0	-2,0	-23,0	-5,1	19,7	34,2	3,0	18,0			1,84		30.9.2018	CHF
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)																			
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		1,4	-3,6	-0,5	-0,2	-8,4	-1,7	20,8	57,5	4,7	18,5			1,84		30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)																			
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		5,6	2,0	2,1	0,7	-2,8	-0,6	18,9	79,6	6,0	17,5			1,84		30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)																			
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		2,7	-0,6	7,0	2,3	-6,3	-1,3	19,9	84,8	6,3	18,0			1,84		30.9.2018	USD
Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)																			
LU1233302857	A14S30	Allianz Global Investors		2,2	-1,6	4,0	1,3	-11,6	-2,4	19,8	65,8	5,2	18,0			0,70		30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth R (EUR)																			
LU1192665567	A14N4C	Allianz Global Investors		2,0	-2,0	2,8	0,9	-13,3	-2,8	19,8	58,0	4,7	18,0			1,09		30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth RT (EUR)																			
LU1255915404	A14V85	Allianz Global Investors		2,0	-2,0	2,8	0,9	-13,3	-2,8	19,8	59,3	4,8	18,0			1,10		30.9.2018	
Allianz Wachstum Euroland A (EUR)																			
DE0009789842	978984	Allianz Global Investors		1,8	-2,5	1,2	0,4	-15,4	-3,3	19,8	52,2	4,3	18,0	175,9	5,2	1,80	0,00	30.11.2017	
Allianz Wachstum Euroland A20 (EUR)																			
DE000A2ATB81	A2ATB8	Allianz Global Investors		1,8	-2,4	1,4	0,5	-15,1	-3,2	19,8									
Allianz Wachstum Euroland IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Global Investors		2,2	-1,7	3,8	1,3	-11,8	-2,5	19,8						0,94		30.11.2017	
Allianz Wachstum Euroland IT20 (EUR)																			
DE000A2ATB99	A2ATB9	Allianz Global Investors		2,3	-1,6	4,0	1,3	-11,5	-2,4	19,9									

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																			
Ampega EurozonePlus Aktienfonds																			
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega		3,4	4,8	25,9	8,0	26,0	4,7	12,0	74,2	5,7	13,6			1,33		31.12.2025	
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)																			
DE000A2PPHM0	A2PPHM	Ampega		3,5	5,7	28,1	8,6	29,6	5,3	12,0						0,72		31.12.2025	
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)																			
DE000A2N6501	A2N650	Ampega		3,2	4,5	24,6	7,6	23,8	4,4	12,0						1,65		31.12.2025	
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)																			
LU0835594382	DK1CK7	DEKA S.A.		8,5	12,8	43,9	12,9	41,8	7,2	10,6	91,0	6,7	11,4			1,48	0,00	31.10.2024	
DWS Invest CROCI Euro IC																			
LU1769937829	DWS2UJ	DWS S.A.		14,8	29,4	39,2	11,7	43,3	7,5	14,9						0,58		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro LC																			
LU1769938041	DWS2UK	DWS S.A.		14,5	28,6	36,9	11,0	39,4	6,9	14,9						1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro LD																			
LU1769938124	DWS2UL	DWS S.A.		14,5	28,6	36,9	11,0	39,5	6,9	14,9						1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro NC																			
LU1897138860	DWS2ZC	DWS S.A.		14,0	27,3	32,9	9,9	32,6	5,8	14,9						2,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro TFC																			
LU1769938397	DWS2UM	DWS S.A.		14,8	29,3	39,0	11,6	43,0	7,4	14,9						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro TFD																			
LU2315795752	DWS3BH	DWS S.A.		14,8	29,3	39,0	11,6	43,0	7,4	14,9						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro USD LCH																			
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		15,7	31,4	45,3	13,3	54,5	9,1	15,0						1,18		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Euro USD LCH																			
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		19,0	34,9	38,7	11,5	60,3	9,9	14,1						1,18		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Euro USD TFCH																			
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		16,0	32,1	47,7	13,9	58,6	9,7	15,0						0,65		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Euro USD TFCH																			
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		19,3	35,7	40,9	12,1	64,5	10,5	14,1						0,65		31.12.2025	
DWS Qi Eurozone Equity IC																			
DE000DWS2WB5	DWS2WB	DWS Investment		12,4	22,9	60,8	17,2	77,7	12,2	14,4						0,25		28.2.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																			
DWS Qi Eurozone Equity RC																			
DE0009778563	977856	DWS Investment		12,2	22,6	59,3	16,8	75,0	11,9	14,4	191,2	11,3	15,3	223,4	6,0	0,55		28.2.2026	
DWS-Merkur-Fonds 1																			
DE0008493370	849337	DWS Investment		11,7	14,8	47,9	13,9	43,6	7,5	14,6	169,7	10,4	15,4	263,9	6,7	1,20		31.12.2025	
EQUINOX Aktien Euroland																			
DE000A0RHHA2	A0RHHA	HANSAINVEST		6,6	15,1	33,7	10,2	46,0	7,9	13,0 +	61,5	4,9	15,6 +			1,70	0,00	31.12.2024	
HannoverscheMaxInvest																			
DE0005317333	531733	Universal Investment		10,2	20,4	51,1	14,8	70,9	11,3	15,0	170,7	10,5	16,1	184,8	5,4	1,09	0,00	31.12.2024	
HANSAsmart Select E (Class-A)																			
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAINVEST		8,1	9,1	31,0	9,4	26,1	4,8	10,2	45,9	3,9	12,0			1,57	0,00	1.1.2025	
HANSAsmart Select E (Class-I)																			
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAINVEST		8,5	9,9	33,8	10,2	30,6	5,5	10,2	56,3	4,6	12,0			0,87	0,00	1.1.2025	
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds																			
DE000A14UTY4	A14UTY	HELABA INVEST		7,9	8,4	31,7	9,6	30,4	5,5	12,4	81,3	6,1	12,8			0,88	0,00	30.4.2025	
HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds																			
DE000A2N87K5	A2N87K	HELABA INVEST		12,8	24,6	62,2	17,5	75,0	11,9	14,3						0,43	0,00	30.11.2025	
HI-DividendenPlus-Fonds																			
DE0002544483	254448	HELABA INVEST		18,3	34,6	76,5	20,8	101,0	15,0	12,3	188,5	11,2	16,3	230,5	6,2	0,83	0,00	31.10.2025	
HMT Euro Aktien Protect 90																			
DE000A2PB6J1	A2PB6J	Universal Investment		4,6	10,0	30,6	9,3	28,8	5,2	6,0						0,81	0,00	31.10.2025	
HMT Euro Aktien Protect 95																			
DE000A2P0UX5	A2P0UX	Universal Investment		3,0	6,0	17,0	5,4	16,1	3,0	2,3						0,93	0,00	31.10.2025	
HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I																			
DE000A2PB697	A2PB69	Universal Investment		-4,9	0,4	4,8	1,6	9,6	1,8	7,9						0,72	0,00	31.10.2025	
HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R																			
DE000A2P0UL0	A2P0UL	Universal Investment		-5,1	0,1	3,9	1,3	8,0	1,5	7,9						1,02	0,00	31.10.2025	
HMT HanseMerkur Aktien Invest																			
DE000A3C92B5	A3C92B	Universal Investment		0,8	6,3	21,1	6,6									1,08	0,00	31.10.2025	
iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UG3	A0F5UG	BlackRock		10,4	22,7	65,9	18,4	78,8	12,3	15,2	203,4	11,7	15,9	261,5	6,6	0,41		30.4.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																			
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)																			
DE0005933956	593395	BlackRock		11,4	22,5	56,3	16,1	80,0	12,5	15,0	194,4	11,4	16,0	235,5	6,2	0,10		30.4.2026	
iShares EURO STOXX Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (Acc)																			
DE000A2QP380	A2QP38	BlackRock		9,0	21,8	73,4	20,1									0,32		29.5.2026	
iShares EURO STOXX Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (Dist)																			
DE0002635281	263528	BlackRock		8,9	21,8	73,4	20,1	60,0	9,9	13,3	110,2	7,7	16,5	121,7	4,1	0,31		29.5.2026	
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	BlackRock		12,0	22,8	58,3	16,5	71,1	11,3	14,1	187,6	11,1	15,2	252,0	6,5	0,20		30.4.2026	
LBBW Global Dividend I																			
DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Asset Management		8,3	14,9	39,0	11,6	45,8	7,8	12,0	71,8	5,6	15,4			1,05	0,00	31.1.2026	
LBBW Global Dividend IT																			
DE000A0NAUN2	A0NAUN	LBBW Asset Management		8,3	14,9	39,1	11,6	46,1	7,9	12,0	69,9	5,4	15,4			1,06	0,00	31.1.2026	
LBBW Global Dividend R																			
DE0009780411	978041	LBBW Asset Management		7,9	14,1	36,2	10,8	40,9	7,1	12,0	60,1	4,8	15,4	102,0	3,6	1,75	0,00	31.1.2026	
LBBW Global Dividend RT																			
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Asset Management		7,9	14,1	36,2	10,8	41,1	7,1	12,0	59,7	4,8	15,4			1,76	0,00	31.1.2026	
LBBW Zyklus Strategie I																			
DE000A0JM0M5	A0JM0M	LBBW Asset Management		9,5	18,2	45,2	13,2	39,6	6,9	11,4	107,3	7,6	12,7			1,12	0,00	31.10.2025	
LBBW Zyklus Strategie R																			
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Asset Management		9,1	17,4	42,1	12,4	34,3	6,1	11,4	90,0	6,6	12,7			1,82	0,00	31.10.2025	
LuxTopic - Aktien Europa A																			
LU0165251116	257546	DJE Investment S.A.		14,8	26,7	46,7	13,6	43,9	7,5	10,6	147,5	9,5	11,1	240,4	6,3	2,00	2,49	31.12.2025	
Metzler European Dividend A																			
IE00BYY02855	A14V5P	Universal Ireland		6,9	14,6	37,7	11,3	47,6	8,1	11,0	111,6	7,8	12,4			1,41		30.9.2025	
Metzler European Dividend B																			
IE00BYY02962	A14V5Q	Universal Ireland		7,2	15,1	39,8	11,8	51,2	8,6	11,0	119,9	8,2	12,4			0,91		30.9.2025	
Metzler European Dividend BN																			
IE00BFNQ8N83	A2H8XL	Universal Ireland		7,2	15,1	39,8	11,8	51,2	8,6	11,0						0,91		30.9.2025	
Metzler European Dividend X																			
IE00BYY02B89	A14V5R	Universal Ireland		7,5	15,9	42,7	12,6	56,6	9,4	11,0						0,21		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																			
Metzler European Growth A																			
IE0002921868	987736	Universal Ireland		8,0	10,0	13,9	4,4	11,2	2,1	16,3	93,2	6,8	14,6	235,0	6,2	1,64		30.9.2025	
Metzler European Growth BN																			
IE00BFNQ8943	A2H8W9	Universal Ireland		8,4	10,8	16,4	5,2	15,3	2,9	16,3						0,91		30.9.2025	
Metzler European Growth X																			
IE00BFNQ8C78	A2H8XB	Universal Ireland		8,7	11,5	18,7	5,9	19,2	3,6	16,3						0,16		30.9.2025	
Monega Euroland																			
DE0005321053	532105	Monega KAG		10,6	20,9	51,2	14,8	71,5	11,4	15,0	180,2	10,9	16,0	184,0	5,4	1,10		31.8.2025	
NextGen Equity Fund A																			
DE000A41SF20	A41SF2	Universal Investment	N																
NextGen Equity Fund B																			
DE000A41SF38	A41SF3	Universal Investment	N																
NÜRNBERGER Euroland A ARTIFICIAL (EUR)																			
DE0008471228	847122	Allianz Global Investors		9,5	17,7	43,1	12,7	44,8	7,7	14,5	125,4	8,5	16,1	202,5	5,7	1,70		30.6.2018	
Peacock European Best Value ESG Fonds (R)																			
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Monega KAG		8,6	15,3	43,1	12,7	33,5	5,9	14,7 +						2,20		31.5.2026	
Private Banking Struktur																			
DE000A0DNG73	A0DNG7	DVM		10,7	24,6	30,4	9,2	59,5	9,8	7,8	94,6	6,9	11,0	147,4	4,6	0,51		30.9.2025	
SEB EuroCompanies																			
DE0009769208	976920	Universal Investment		9,8	16,2	39,7	11,8	52,9	8,9	14,6	124,6	8,4	15,4	170,4	5,1	1,20	0,00	30.11.2025	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A																			
DE000A2DR2S7	A2DR2S	Universal Investment		11,3	19,2	55,3	15,8	63,9	10,4	13,2						0,79	0,00	30.6.2025	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B																			
DE000A2DR2T5	A2DR2T	Universal Investment		11,3	19,2	55,2	15,8	63,5	10,3	13,2						0,88	0,00	30.6.2025	
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus																			
DE0005320329	532032	Universal Investment		10,7	21,0	43,5	12,8	44,4	7,6	12,2	95,7	6,9	13,4	136,6	4,4	1,63	0,00	31.5.2025	
UniEuroAktien																			
DE0009757740	975774	Union Investment		15,2	26,3	57,1	16,3	57,3	9,5	14,3	152,0	9,7	15,1	201,1	5,7	1,46	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**8,6**	**15,5**	**36,3**	**10,9**	**39,5**	**6,9**	**14,1**	**112,5**	**7,8**	**15,4**	**192,9**	**5,5**				

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
AL Trust Aktien Deutschland																			
DE0008471608	847160	Alte Leipziger Trust		3,3	5,4	37,2	11,1	21,7	4,0	15,0	74,0	5,7	15,4	159,9	4,9	1,58	0,00	30.9.2025	
Allianz Adifonds A (EUR)																			
DE0008471038	847103	Allianz Global Investors		3,2	-3,7	21,9	6,8	5,9	1,2	16,4	63,4	5,0	17,0	161,3	4,9	1,81		30.6.2018	
Allianz German Equity F (EUR)																			
LU0840621543	A1J5TC	Allianz Global Investors		3,9	-2,4	29,2	8,9	15,2	2,9	16,4	91,6	6,7	17,1			0,46		30.9.2018	
Allianz German Equity F2 (EUR)																			
LU0946733135	A1W06Z	Allianz Global Investors		3,9	-2,4	29,2	8,9	15,2	2,9	16,4	91,6	6,7	17,1			0,46		30.9.2018	
Allianz Thesaurus AT (EUR)																			
DE0008475013	847501	Allianz Global Investors		3,2	-2,7	25,2	7,8	8,8	1,7	16,3	69,8	5,4	17,0	216,9	5,9	1,81		31.12.2017	
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)																			
DE0008475062	847506	Allianz Global Investors		-0,6	4,0	35,3	10,6	35,8	6,3	13,8	101,3	7,3	16,6	245,7	6,4	1,78	0,00	31.12.2017	
Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)																			
DE000A2DU131	A2DU13	Allianz Global Investors		-0,7	3,9	34,8	10,5												
Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)																			
DE000A2DU149	A2DU14	Allianz Global Investors		-0,1	5,1	39,1	11,6												
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)																			
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega		8,2	12,9	35,4	10,6	47,3	8,1	13,4	134,6	8,9	15,2			1,08		31.3.2025	
Amundi German Equity - A (C)																			
DE0009752303	975230	Amundi Deutschland		3,6	9,0	31,3	9,5	29,8	5,4	15,3	71,7	5,6	16,6	224,7	6,1	1,65	0,00	30.9.2025	
Amundi German Equity - H (D)																			
DE000A0RL2F6	A0RL2F	Amundi Deutschland		4,0	9,8	30,9	9,4	31,2	5,6	15,3	78,8	6,0	16,6			0,87	0,00	30.9.2025	
Baloise-Aktienfonds DWS																			
DE0008474057	847405	DWS Investment		13,3	18,5	45,4	13,3	40,5	7,0	14,9	113,7	7,9	15,9	212,4	5,9	1,50		31.12.2025	
Concentra A (EUR)																			
DE0008475005	847500	Allianz Global Investors		3,1	-3,8	24,4	7,5	8,5	1,7	16,3	73,4	5,7	17,1	240,9	6,3	1,79	0,36	31.12.2017	
Concentra IT (EUR)																			
DE0009797522	979752	Allianz Global Investors		3,5	-3,0	27,5	8,4	13,2	2,5	16,4	88,1	6,5	17,1			0,95	0,00	31.12.2017	
Concentra P (EUR)																			
DE0009797555	979755	Allianz Global Investors		3,6	-2,9	27,6	8,5	13,2	2,5	16,4	90,2	6,6	17,1			0,94	0,00	31.12.2017	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
Deka-Deutschland Aktien Strategie																			
DE0008479288	847928	DEKA		7,7	8,1	40,8	12,1	37,3	6,5	15,9	104,8	7,4	17,1	241,6	6,3	1,43		31.3.2025	
DekaFonds AV																			
DE000DK2J829	DK2J82	DEKA		4,2	5,1	40,5	12,0	29,6	5,3	15,9						1,45		31.12.2025	
DekaFonds CF																			
DE0008474503	847450	DEKA		4,2	5,1	40,5	12,0	35,2	6,2	15,6	104,1	7,4	16,9	212,3	5,9	1,44	0,00	31.12.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland FC																			
DE000DWS2D82	DWS2D8	DWS Investment		5,4	7,2	38,3	11,4	28,1	5,1	17,6	125,3	8,5	19,3			0,90		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland FD																			
DE000DWS2EB3	DWS2EB	DWS Investment		5,4	7,2	38,3	11,4	28,1	5,1	17,6	127,0	8,5	19,3			0,90		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland GLC																			
DE000DWS2S44	DWS2S4	DWS Investment		5,3	6,8	37,1	11,1	26,7	4,8	17,6						1,44		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland IC																			
DE000DWS2D90	DWS2D9	DWS Investment		5,6	7,5	39,6	11,8	30,0	5,4	17,6	131,9	8,8	19,3			0,60		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland ID																			
DE000DWS2EC1	DWS2EC	DWS Investment		5,6	7,5	39,6	11,8	30,0	5,4	17,6	133,9	8,9	19,3			0,60		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland LC																			
DE0009769869	976986	DWS Investment		5,1	6,6	36,1	10,8	24,6	4,5	17,6	114,9	8,0	19,3	404,1	8,4	1,44		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland LD																			
DE000DWS2EA5	DWS2EA	DWS Investment		5,1	6,6	36,1	10,8	24,6	4,5	17,6						1,44		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland TFC																			
DE000DWS2SH0	DWS2SH	DWS Investment		5,4	7,3	38,7	11,5	28,7	5,2	17,6						0,80		30.9.2025	
DWS Aktien Strategie Deutschland TFD																			
DE000DWS2SJ6	DWS2SJ	DWS Investment		5,4	7,3	38,7	11,5	28,7	5,2	17,6						0,80		30.9.2025	
DWS Concept Platow IC5																			
LU1865032871	DWSK63	DWS S.A.		2,0	11,3	41,1	12,2	29,2	5,3	14,8						1,05		31.12.2025	
DWS Concept Platow LC																			
LU1865032954	DWSK62	DWS S.A.		1,7	10,7	38,9	11,6	25,8	4,7	14,8						1,59		31.12.2025	
DWS Concept Platow SIC																			
LU1865033176	DWSK61	DWS S.A.		1,8	10,7	39,0	11,6	26,0	4,7	14,8						1,55		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
DWS Deutschland FC																			
DE000DWS2F23	DWS2F2	DWS Investment		5,4	6,3	41,8	12,3	30,3	5,4	18,4	113,2	7,9	19,8			0,80		30.9.2025	
DWS Deutschland GLC																			
DE000DWS2S28	DWS2S2	DWS Investment		5,4	6,0	40,6	12,0	29,3	5,3	18,4						1,40		30.9.2025	
DWS Deutschland GTFC																			
DE000DWS2S36	DWS2S3	DWS Investment		5,7	6,6	43,2	12,7	33,2	5,9	18,4						0,80		30.9.2025	
DWS Deutschland IC																			
DE000DWS2GT0	DWS2GT	DWS Investment		5,5	6,5	42,6	12,6	31,6	5,7	18,4						0,60		30.9.2025	
DWS Deutschland LC																			
DE0008490962	849096	DWS Investment		5,1	5,7	39,3	11,7	26,5	4,8	18,3	102,6	7,3	19,8	402,5	8,4	1,40		30.9.2025	
DWS Deutschland LD																			
DE000DWS2F15	DWS2F1	DWS Investment		5,1	5,7	39,3	11,7	26,5	4,8	18,4						1,40		30.9.2025	
DWS Deutschland TFC																			
DE000DWS2R94	DWS2R9	DWS Investment		5,4	6,3	41,8	12,3	30,3	5,4	18,4						0,80		30.9.2025	
DWS Deutschland TFD																			
DE000DWS2SA5	DWS2SA	DWS Investment		5,4	6,3	41,8	12,3	30,3	5,4	18,4						0,80		30.9.2025	
DWS ESG Investa GLC																			
DE000DWS2S77	DWS2S7	DWS Investment		7,7	11,3	50,7	14,7	39,9	6,9	17,7						1,40		30.9.2025	
DWS ESG Investa LD																			
DE0008474008	847400	DWS Investment		7,4	11,0	49,3	14,3	37,0	6,5	17,7	111,4	7,8	19,4	287,0	7,0	1,40		30.9.2025	
DWS ESG Investa TFC																			
DE000DWS28A6	DWS28A	DWS Investment		7,7	11,7	52,0	15,0	41,1	7,1	17,7						0,80		30.9.2025	
DWS German Equities Typ O																			
DE0008474289	847428	DWS Investment		6,4	7,8	44,3	13,0	40,2	7,0	16,5	117,8	8,1	18,6	295,7	7,1	1,45		30.9.2025	
DWS German Small/Mid Cap IC																			
DE000DWS22U7	DWS22U	DWS Investment		8,5	4,9	26,3	8,1	-10,3	-2,2	19,7						0,60		30.9.2025	
DWS German Small/Mid Cap LD																			
DE0005152409	515240	DWS Investment		8,1	4,1	23,3	7,2	-14,4	-3,1	19,7	90,2	6,6	19,0	285,9	7,0	1,40	0,00	30.9.2025	
DWS German Small/Mid Cap TFC																			
DE000DWS2187	DWS218	DWS Investment		8,4	4,7	25,5	7,9	-12,1	-2,6	19,7						0,80		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
DWS Invest German Equities FC																			
LU0740823785	DWS1AD	DWS S.A.		5,6	6,9	41,5	12,3	29,2	5,3	18,0	115,5	8,0	19,5			0,87		31.12.2025	
DWS Invest German Equities GBP CH RD																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		7,9	8,3	47,1	13,7	37,2	6,5	20,1	126,1	8,5	22,0			0,90		31.12.2025	
DWS Invest German Equities GBP CH RD																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		6,5	8,9	47,7	13,9	37,7	6,6	18,0	134,4	8,9	19,6			0,90		31.12.2025	GBP
DWS Invest German Equities LC																			
LU0740822621	DWS099	DWS S.A.		5,2	6,1	38,4	11,4	24,5	4,5	18,0	100,0	7,2	19,5			1,62		31.12.2025	
DWS Invest German Equities LD																			
LU0740822977	DWS1AA	DWS S.A.		5,2	6,1	38,3	11,4	24,5	4,5	18,0	99,9	7,2	19,5			1,62		31.12.2025	
DWS Invest German Equities NC																			
LU0740823439	DWS1AB	DWS S.A.		4,8	5,3	35,5	10,7	20,2	3,7	18,0	86,4	6,4	19,5			2,32		31.12.2025	
DWS Invest German Equities PFC																			
LU1054333015	DWS1RS	DWS S.A.		4,7	5,0	36,6	11,0	23,2	4,3	18,1	90,8	6,7	19,6			2,60		31.12.2025	
DWS Invest German Equities TFC																			
LU1663897558	DWS2QJ	DWS S.A.		5,6	6,9	41,5	12,3	29,2	5,3	18,0						0,87		31.12.2025	
DWS Invest German Equities TFD																			
LU1663900287	DWS2QK	DWS S.A.		5,6	6,9	41,5	12,3	29,3	5,3	18,0						0,87		31.12.2025	
DWS Invest German Equities USD FCH																			
LU0911036993	DWS1WH	DWS S.A.		9,7	12,1	43,3	12,7	50,0	8,4	16,6	162,9	10,2	18,9			0,89		31.12.2025	
DWS Invest German Equities USD FCH																			
LU0911036993	DWS1WH	DWS S.A.		6,7	9,2	50,2	14,5	44,6	7,7	18,1	170,5	10,5	19,6			0,89		31.12.2025	USD
DWS Invest German Equities USD LC																			
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		1,9	3,1	44,4	13,0	19,5	3,6	21,9	104,1	7,4	22,4			1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest German Equities USD LC																			
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		4,8	5,9	37,8	11,3	23,9	4,4	18,0	98,3	7,1	19,5			1,62		31.12.2025	
DWS Invest German Equities USD LCH																			
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		9,4	11,3	40,5	12,0	44,7	7,7	16,6	141,3	9,2	18,8			1,65		31.12.2025	
DWS Invest German Equities USD LCH																			
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		6,3	8,4	47,3	13,8	39,5	6,9	18,1	148,4	9,5	19,5			1,65		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
DWS TRC Deutschland																			
DE000DWS08N1	DWS08N	DWS Investment		7,6	15,8	26,2	8,1	17,7	3,3	10,9	53,0	4,4	13,0			1,25		30.9.2025	
FL AlphaCap Active Select Fonds AK I																			
DE000A4150E8	A4150E	Universal Investment		3,8												1,74	0,00	31.10.2025	
FL AlphaCap Active Select Fonds AK R																			
DE000A4150F5	A4150F	Universal Investment		3,4												2,53	0,00	31.10.2025	
Fondak A (EUR)																			
DE0008471012	847101	Allianz Global Investors		-3,2	-8,2	11,5	3,7	-1,3	-0,3	15,9	58,8	4,7	16,9	143,0	4,5	1,70		30.6.2018	
Fondak A20 (EUR)																			
DE000A2ATB40	A2ATB4	Allianz Global Investors		-2,9	-7,9	12,5	4,0	0,4	0,1	15,9									
Fondak I (EUR)																			
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Allianz Global Investors		-2,8	-7,4	14,3	4,6	3,0	0,6	15,9	72,8	5,6	16,9			0,85		30.6.2018	
Fondak I20 (EUR)																			
DE000A2ATB32	A2ATB3	Allianz Global Investors		-2,5	-7,1	15,4	4,9	4,8	0,9	15,9									
Fondak P (EUR)																			
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Allianz Global Investors		-2,9	-7,6	13,5	4,3	1,7	0,3	15,9	68,5	5,4	16,9			1,10		30.6.2018	
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C)																			
LU0124167924	603328	Universal Luxembourg		-4,3	2,4	32,9	10,0	22,3	4,1	16,6	115,0	8,0	19,5	218,8	6,0	1,53		31.12.2023	
Frankfurter-Sparinvest Deka																			
DE0008480732	848073	DEKA		6,5	8,1	43,9	12,9	38,0	6,7	15,9	116,2	8,0	17,3	225,9	6,1	1,32		30.9.2025	
HANSAsecur Class A																			
DE0008479023	847902	HANSAINVEST		-3,8	-4,7	26,5	8,1	23,7	4,3	14,3	70,7	5,5	16,7	155,4	4,8	1,58	0,00	1.1.2025	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																			
DE0005933931	593393	BlackRock		1,6	4,0	52,3	15,1	56,4	9,4	14,9	145,4	9,4	16,1	298,4	7,2	0,16		30.4.2026	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A2QP331	A2QP33	BlackRock		1,7	4,1	52,3	15,1	56,4	9,4	14,9						0,16		30.4.2026	
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R69	A0Q4R6	BlackRock		5,1	6,6	54,8	15,7	55,7	9,3	15,0						0,12		30.4.2026	
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)																			
DE0002635273	263527	BlackRock		0,8	9,7	28,2	8,6	32,4	5,8	15,2	116,0	8,0	17,1	250,4	6,5	0,31		29.5.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
LBBW Aktien Deutschland																			
DE0008484650	848465	LBBW Asset Management		0,5	1,3	28,6	8,8	23,6	4,3	15,0	71,5	5,5	16,1	154,0	4,8	1,76	0,00	31.1.2026	
LBBW Schwellenländer Profiteure ESG																			
DE0009771964	977196	LBBW Asset Management		7,3	19,5	33,1	10,0	19,0	3,5	14,9	64,8	5,1	16,8	159,7	4,9	1,74	0,00	31.3.2026	
MEAG ProInvest A																			
DE0009754119	975411	MEAG		2,0	6,4	56,1	16,0	47,8	8,1	15,8	139,8	9,1	17,4	337,5	7,7	1,27		30.9.2025	
MEAG ProInvest I																			
DE000A141UQ6	A141UQ	MEAG		2,3	7,0	58,0	16,5	49,7	8,4	15,8						0,68		30.9.2025	
Monega Germany																			
DE0005321038	532103	Monega KAG		0,9	2,9	46,9	13,7	48,4	8,2	14,9	125,1	8,5	16,3	260,5	6,6 +	1,14		31.8.2025	
Noris-Fonds																			
DE0008492356	849235	DWS Investment		6,8	13,1	42,7	12,6	48,5	8,2	12,5	184,4	11,0	14,1	296,1	7,1	1,34		30.9.2025	
S4A Pure Equity Germany A																			
DE000A41ABY7	A41ABY	Universal Investment		-1,3												1,04	0,00	30.11.2025	
S4A Pure Equity Germany I																			
DE000A3E18P6	A3E18P	Universal Investment		-1,3	1,2											1,07	0,09	30.11.2025	
S4A Pure Equity Germany R																			
DE000A1W8960	A1W896	Universal Investment		-1,5	0,8	47,2	13,7	50,9	8,6	14,8	138,9	9,1	17,1			1,57	0,00	30.11.2025	
SEB Aktienfonds																			
DE0008473471	847347	Universal Investment		7,5	14,1	44,1	13,0	42,6	7,4	15,3	106,9	7,5	16,4	253,7	6,5	0,93	0,00	30.11.2025	
Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland ESG																			
DE000LB7VDP6	LB7VDP	LBBW Asset Management		2,2	4,9	26,6	8,2									1,50	0,00	30.9.2025	
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund I																			
DE000A2QDSG3	A2QDSG	HANSAINVEST		2,3	3,3	4,4	1,4	-9,1	-1,9	17,7						1,45	0,00	1.3.2025	
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund R																			
DE000A2QDSH1	A2QDSH	HANSAINVEST		2,0	2,7	2,0	0,7	-12,7	-2,7	17,7						2,45	0,00	28.2.2025	
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund S																			
DE000A2QDSJ7	A2QDSJ	HANSAINVEST		2,4	3,5	5,1	1,7	-8,2	-1,7	18,1						1,26	0,00	1.3.2025	
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland																			
DE0008488206	848820	Universal Investment		3,0	5,0	43,3	12,8	46,3	7,9	13,8	118,4	8,1	16,6	246,4	6,4	1,50		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
UniESG Aktien Deutschland																			
DE0009750117	975011	Union Investment		7,6	10,7	49,5	14,3	32,8	5,8	20,6	99,6	7,2	19,4	249,5	6,5	1,47		31.3.2026	
UniESG Aktien Deutschland -net-																			
DE000A2QFXN4	A2QFXN	Union Investment		7,4	10,3	50,0	14,5									1,84		31.3.2026	
UniFonds																			
DE0008491002	849100	Union Investment		4,5	7,8	56,9	16,2	28,0	5,1	15,9	112,4	7,8	17,0	222,1	6,0	1,46	0,00	30.9.2025	
UniFonds -net-																			
DE0009750208	975020	Union Investment		4,4	7,3	55,3	15,8	26,0	4,7	15,8	100,3	7,2	16,8	197,0	5,6	1,82	0,00	30.9.2025	
Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C																			
DE000A2ATCV6	A2ATCV	Universal Investment		1,0	8,3	23,7	7,4									1,26	0,00	31.12.2024	
Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R																			
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Universal Investment		0,8	7,9	22,3	6,9	-4,3	-0,9	16,6						1,66	0,00	31.12.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,9	5,6	36,2	10,8	26,0	4,7	16,4	104,1	7,4	17,1	241,3	6,3				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)																			
Allianz German Small and Micro Cap I15 (EUR)																			
LU1877638434	A2N47N	Allianz Global Investors		-6,8	-9,5	-11,9	-4,2	-32,2	-7,5	16,2									
Allianz German Small and Micro Cap P25 (EUR)																			
LU1877638608	A2N47Q	Allianz Global Investors		-6,7	-9,2	-11,2	-3,9	-31,3	-7,2	16,2									
Allianz German Small and Micro Cap WT (EUR)																			
LU2226248602	A2QB8H	Allianz Global Investors		-6,7	-9,3	-11,5	-4,0	-32,1	-7,4	16,3									
Allianz German Small and Micro Cap WT15 (EUR)																			
LU1877638517	A2N47P	Allianz Global Investors		-6,6	-9,2	-11,1	-3,9	-31,2	-7,2	16,2									
Allianz German Small and Micro Cap WT9 (EUR)																			
LU2256980660	A2QGZ8	Allianz Global Investors		-6,8	-9,5	-11,8	-4,1	-32,3	-7,5	16,3									
Allianz German Small and Micro Cap WT95 (EUR)																			
LU1883297647	A2N6DC	Allianz Global Investors		-6,6	-9,2	-11,1	-3,9	-31,2	-7,2	16,2									
Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)																			
DE0008481763	848176	Allianz Global Investors		-6,4	-17,7	-11,3	-3,9	-37,9	-9,1	17,8	4,1	0,4	18,0	154,7	4,8	1,79	0,00	31.12.2017	
Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)																			
DE000A2ATB57	A2ATB5	Allianz Global Investors		-6,2	-17,3	-10,5	-3,6	-37,0	-8,8	17,8						1,80		31.12.2017	
Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)																			
DE000A2DU115	A2DU11	Allianz Global Investors		-6,5	-17,7	-11,4	-3,9												
Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity WT (EUR)																			
DE000A2DU164	A2DU16	Allianz Global Investors		-5,9	-16,8	-9,8	-3,4												
Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)																			
DE0009797530	979753	Allianz Global Investors		-6,0	-16,9	-9,0	-3,1	-35,2	-8,3	17,8	13,4	1,3	18,0			0,94		31.12.2017	
Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)																			
DE000A2ATB65	A2ATB6	Allianz Global Investors		-5,8	-16,6	-8,2	-2,8	-34,2	-8,0	17,8						0,94		31.12.2017	
Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)																			
DE000A2DU1R6	A2DU1R	Allianz Global Investors		-6,0	-16,9	-9,0	-3,1	-35,3	-8,3	17,8									
Berenberg Aktien Mittelstand B A																			
DE000A2JF7M7	A2JF7M	Universal Investment		9,7	1,2	-1,5	-0,5	-27,2	-6,2	18,8						0,22	0,00	31.12.2025	
Berenberg Aktien Mittelstand M A																			
DE000A14XN42	A14XN4	Universal Investment		9,3	0,5	-4,2	-1,4	-30,3	-7,0	18,8	54,6	4,5	19,1			1,01	0,00	31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)																			
Berenberg Aktien Mittelstand R A																			
DE000A14XN59	A14XN5	Universal Investment		8,9	-0,3	-6,6	-2,2	-33,0	-7,7	18,9	43,2	3,7	19,1			1,84	0,00	31.12.2025	
Deka-Deutschland Nebenwerte CF																			
LU0923076540	DK0EBW	DEKA S.A.		5,5	5,4	15,5	4,9	-6,2	-1,3	19,9	79,7	6,0	19,1			1,86	0,00	31.5.2025	
EMI Fonds I																			
DE000A3CNGG5	A3CNGG	HANSAINVEST		6,0	20,4	47,0	13,7									1,24	2,64	31.8.2025	
EMI Fonds R																			
DE000A3CNGH3	A3CNGH	HANSAINVEST		5,8	20,0	45,7	13,4									1,58	2,47	31.8.2025	
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C																			
LU0207947044	A0DN1Q	Universal Luxembourg		6,9	8,9	31,2	9,5	7,7	1,5	21,3	98,5	7,1	24,1	274,7	6,8	1,72		31.12.2023	
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I																			
LU1011670111	DWS1K8	Universal Luxembourg		7,2	9,2	31,6	9,6	8,5	1,7	21,8	116,0	8,0	24,4			1,71		31.12.2023	
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																			
DE0005933923	593392	BlackRock		3,3	3,5	13,4	4,3	-9,5	-2,0	18,4	49,8	4,1	17,6	253,2	6,5	0,51		30.4.2026	
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A2QP349	A2QP34	BlackRock		3,3	3,8	13,3	4,3	-9,4	-2,0	18,4						0,51		30.4.2026	
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																			
DE0005933972	593397	BlackRock		5,9	-1,3	17,9	5,6	4,6	0,9	18,3	127,6	8,6	18,1	434,2	8,7	0,51		30.4.2026	
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A2QP323	A2QP32	BlackRock		5,9	-1,5	17,8	5,6	4,4	0,9	18,2						0,51		30.4.2026	
Metzler German Smaller Companies A																			
DE0009752238	975223	Metzler Asset Management		4,8	-1,1	6,4	2,1	-27,2	-6,1	19,4 +	20,6	1,9	19,1 +	109,2	3,8 +	1,90	0,00	31.10.2025	
Metzler German Smaller Companies B																			
DE000A1C6919	A1C691	Metzler Asset Management		5,2	-0,3	8,6	2,8	-25,2	-5,6	19,4 +	29,8	2,6	19,2 +			1,25	0,00	31.10.2025	
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies																			
DE0009751651	975165	Universal Investment		6,9	6,8	3,7	1,2	-16,2	-3,5	16,9	62,3	5,0	19,0	220,4	6,0	1,78		30.9.2025	
UniDeutschland XS																			
DE0009750497	975049	Union Investment		1,2	-7,7	7,7	2,5	-24,3	-5,4	19,7	40,0	3,4	19,1			1,82	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**0,4**	**-3,7**	**3,8**	**1,2**	**-21,8**	**-4,8**	**17,8**	**62,6**	**5,0**	**19,1**	**267,4**	**6,7**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Schweiz (ACH)																			
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)																			
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		7,6	13,9	28,2	8,6	30,6	5,5	13,5	127,3	8,6	12,5			1,86		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)																			
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		6,7	12,4	21,1	6,6	9,8	1,9	12,7	93,7	6,8	12,4			1,86		31.12.2017	CHF
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)																			
DE0008476011	847601	Allianz Global Investors		7,4	14,0	28,3	8,7	30,8	5,5	12,8	128,7	8,6	12,2	369,0	8,0	1,80		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)																			
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		8,0	14,5	32,0	9,7	36,3	6,4	13,5	146,4	9,4	12,6			0,97		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)																			
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		7,1	13,1	24,7	7,7	14,7	2,8	12,7	110,0	7,7	12,4			0,97		31.12.2017	CHF
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)																			
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		7,2	13,3	27,3	8,4	18,5	3,5	12,8	113,1	7,9	12,5			1,00		31.12.2017	CHF
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)																			
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		8,1	14,8	34,7	10,4	40,8	7,1	13,7	150,1	9,6	12,7			1,00		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)																			
DE000A2DU1E4	A2DU1E	Allianz Global Investors		7,8	14,9	31,2	9,5	35,8	6,3	12,8									
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)																			
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		8,0	14,7	31,7	9,6	36,3	6,4	13,6	142,3	9,3	12,6			1,09		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)																			
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		7,1	13,2	24,5	7,6	14,7	2,8	12,7	106,5	7,5	12,4			1,09		31.12.2017	CHF
Deka-Schweiz																			
DE0009762864	976286	DEKA		11,7	20,1	32,0	9,7	33,8	6,0	14,7	142,8	9,3	14,1	438,6	8,8	1,43	0,00	31.12.2025	
DWS Aktien Schweiz CHF FC																			
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		9,7	17,9	34,0	10,2	29,4	5,3	13,7	143,7	9,3	12,9			0,80		30.9.2025	CHF
DWS Aktien Schweiz CHF FC																			
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		10,6	19,4	41,8	12,3	53,8	9,0	14,6	186,0	11,1	13,1			0,80		30.9.2025	
DWS Aktien Schweiz CHF LC																			
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		10,3	18,9	39,7	11,8	50,0	8,5	14,5	173,3	10,6	13,1			1,30		30.9.2025	
DWS Aktien Schweiz CHF LC																			
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		9,4	17,3	32,0	9,7	26,2	4,8	13,6	132,9	8,8	12,9			1,30		30.9.2025	CHF

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Schweiz (ACH)																			
DWS Aktien Schweiz EUR LD																			
DE000DWS23F6	DWS23F	DWS Investment		10,1	19,0	39,8	11,8	50,1	8,5	13,9						1,30		30.9.2025	
iShares SLI UCITS ETF (DE)																			
DE0005933964	593396	BlackRock		8,9	19,5	42,8	12,6	51,9	8,7	14,1	169,0	10,4	12,8	389,1	8,3	0,51		30.4.2026	
iShares SLI UCITS ETF (DE)																			
DE0005933964	593396	BlackRock		8,0	18,0	35,0	10,5	27,8	5,0	13,4	129,2	8,7	12,9	187,6	5,4	0,51		30.4.2026	CHF
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**9,0**	**16,7**	**34,8**	**10,5**	**40,9**	**7,1**	**13,7**	**151,8**	**9,7**	**12,7**	**398,9**	**8,4**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Aktien USA - UI																			
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		8,3	20,1	70,6	19,5									0,18	0,01	31.12.2024	USD
Aktien USA - UI																			
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		11,3	23,3	62,8	17,6									0,18	0,01	31.12.2024	
Allianz Best Styles US Equity A (EUR)																			
LU1157230142	A12GSH	Allianz Global Investors		10,7	25,1	65,1	18,2	83,7	12,9	15,2	254,9	13,5	15,0			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity AT (EUR)																			
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Global Investors		10,8	25,2	65,1	18,2	83,1	12,9	15,1	255,4	13,5	15,0			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)																			
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Global Investors		6,2	19,0	63,7	17,9	58,1	9,6	15,4	194,5	11,4	15,1			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)																			
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		10,2	24,7	65,7	18,3	82,7	12,8	15,1	255,2	13,5	14,9			1,34		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)																			
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		7,2	21,5	73,6	20,2	76,1	12,0	15,3	265,6	13,8	15,1			1,34		30.9.2018	USD
Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)																			
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Global Investors		6,0	18,5	62,0	17,4	54,8	9,1	15,3	181,1	10,9	15,0			1,84		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity I (USD)																			
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		10,6	25,6	68,9	19,1	88,6	13,5	15,2	275,1	14,1	14,9			0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity I (USD)																			
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		7,5	22,3	76,9	21,0	81,8	12,7	15,3	286,0	14,5	15,1			0,71		30.9.2018	USD
Allianz Best Styles US Equity I2 (EUR)																			
LU1992136363	A2PKK4	Allianz Global Investors		10,9	25,5	66,8	18,6	86,9	13,3	15,2									
Allianz Best Styles US Equity IT (EUR)																			
LU1311290925	A142RR	Allianz Global Investors		10,8	25,6	68,5	19,0	89,5	13,6	15,2	279,8	14,3	15,0			0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity IT8 (H-EUR)																			
LU1479564368	A2AQF7	Allianz Global Investors		6,5	19,8	67,7	18,8	64,2	10,4	15,3						0,71		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity P (EUR)																			
LU1093758610	A11937	Allianz Global Investors		11,1	25,8	68,1	18,9	89,3	13,6	15,2	276,3	14,2	15,0			0,75		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)																			
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		10,6	25,5	68,7	19,0	88,3	13,5	15,2	273,9	14,1	14,9			0,73		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)																			
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		7,5	22,3	76,7	20,9	81,5	12,7	15,3	284,8	14,4	15,1			0,73		30.9.2018	USD
Allianz Best Styles US Equity RT (H2-EUR)																			
LU2158812706	A2P27E	Allianz Global Investors		6,4	19,4	65,7	18,3	61,7	10,1	15,3									
Allianz Best Styles US Equity W (EUR)																			
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Global Investors		11,2	26,1	69,0	19,1	90,9	13,8	15,2	281,8	14,3	15,0			0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity WT (EUR)																			
LU0982019712	A1W601	Allianz Global Investors		11,2	26,0	69,0	19,1	91,3	13,9	15,2	287,2	14,5	15,0			0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)																			
LU0982019803	A1W602	Allianz Global Investors		6,7	20,1	68,2	18,9	65,1	10,6	15,3	220,8	12,4	15,0			0,51		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund A (EUR)																			
LU0256843979	A0KDQR	Allianz Global Investors		11,4	20,2	59,8	16,9	57,2	9,5	15,5	197,4	11,5	15,3			1,76		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund A (H-EUR)																			
LU1992126729	A2PJ3S	Allianz Global Investors		6,9	14,0	58,5	16,6	35,1	6,2	15,8									
Allianz US Equity Fund AT (EUR)																			
LU1992126992	A2PJ3T	Allianz Global Investors		11,4	20,2	60,0	17,0	57,3	9,5	15,5									
Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)																			
LU1992127610	A2PJ3U	Allianz Global Investors		6,9	14,1	58,6	16,6	35,1	6,2	15,8									
Allianz US Equity Fund AT (USD)																			
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		8,1	16,7	68,1	18,9	50,9	8,6	15,8	209,9	12,0	15,6			1,76		30.9.2018	USD
Allianz US Equity Fund AT (USD)																			
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		11,0	19,8	60,5	17,1	56,5	9,4	15,4	201,1	11,7	15,2			1,76		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund C2 (USD)																			
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		8,1	16,7	68,1	18,9	50,9	8,6	15,8									USD
Allianz US Equity Fund C2 (USD)																			
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		11,1	19,8	60,4	17,1	56,5	9,4	15,4									
Allianz US Equity Fund IT (USD)																			
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		8,6	17,8	72,7	20,0	57,8	9,6	15,8									USD
Allianz US Equity Fund IT (USD)																			
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		11,5	20,9	64,8	18,1	63,7	10,4	15,4									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Allianz US Equity Fund WT (EUR)																			
LU1992127537	A2PJ3Z	Allianz Global Investors		12,0	21,2	64,6	18,1	65,0	10,5	15,5									
Allianz US Equity Fund WT (H-EUR)																			
LU1992127701	A2PJ30	Allianz Global Investors		1,7	9,2	20,9	6,5	5,7	1,1	18,3									
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU2397366027	A3C4ZR	Allianz Global Investors		10,0	23,9	63,7	17,8												
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		6,5	20,4	72,0	19,8												USD
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		9,5	23,6	64,1	18,0												
Allianz US Large Cap Growth A (EUR)																			
DE0008475039	847503	Allianz Global Investors		19,0	34,3	87,1	23,2	77,0	12,1	20,0	348,3	16,2	18,5	796,2	11,6	1,65		31.12.2017	
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)																			
DE000A2PPHL2	A2PPHL	Ampega		7,5	16,1	40,6	12,0	60,6	9,9	12,9						0,66		31.5.2025	
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)																			
DE000A0MY039	A0MY03	Ampega		7,2	15,4	38,0	11,3	55,7	9,3	12,9	199,6	11,6	13,3			1,27		31.5.2025	
Ampega US Equity Income I (t)																			
DE000A40HQA2	A40HQA	Ampega		11,6	19,1											0,48		28.2.2026	
Ampega US Equity Income P (t)																			
DE000A401EK1	A401EK	Ampega		11,2	18,1											1,28		28.2.2026	
Antecedo Defensive Growth AK I																			
DE000A2PMXA9	A2PMXA	Universal Investment		17,5	24,4	55,8	15,9	71,8	11,4	12,3						0,85	0,00	30.6.2025	
Antecedo Defensive Growth AK R																			
DE000A2PMW94	A2PMW9	Universal Investment		17,1	23,5	52,7	15,1	65,9	10,7	12,3						1,56	0,00	30.6.2025	
Antecedo Growth Supreme I																			
DE000A3E18W2	A3E18W	Universal Investment		24,4	34,7											0,99	0,00	31.12.2024	
Antecedo Growth Supreme R																			
DE000A3E18X0	A3E18X	Universal Investment		24,0	33,8											1,76	0,00	31.12.2024	
Athena Enhanced US Equity AK R																			
DE000A40RCX3	A40RCX	Universal Investment		14,5	28,1											1,30		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Athena Enhanced US Equity AK R																			
DE000A40RCX3	A40RCX	Universal Investment		11,4	24,8											1,30		31.12.2025	USD
Athena Enhanced US Equity AK S																			
DE000A40RCW5	A40RCW	Universal Investment		14,7	28,4											1,10		31.12.2025	
Athena Enhanced US Equity AK S																			
DE000A40RCW5	A40RCW	Universal Investment		11,5	25,0											1,10		31.12.2025	USD
Athena Enhanced US Equity AK V																			
DE000A40RCY1	A40RCY	Universal Investment		14,6	28,5											0,90		31.12.2025	
Athena Enhanced US Equity AK V																			
DE000A40RCY1	A40RCY	Universal Investment		11,5	25,2											0,90		31.12.2025	USD
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C																			
DE000A2PMYC3	A2PMYC	Universal Investment		11,5	24,6	65,9	18,4	85,6	13,2	14,8						0,29	0,00	31.8.2025	
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse R																			
DE000A41AC15	A41AC1	Universal Investment		11,4												0,60		31.8.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends LC																			
LU2468423889	DWS3FU	DWS S.A.		12,2	23,1	27,5	8,4									1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends NC																			
LU2468423962	DWS3FV	DWS S.A.		11,7	21,9	23,7	7,4									2,18		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends TFC																			
LU1769942407	DWS2VP	DWS S.A.		12,5	23,8	29,5	9,0	51,8	8,7	13,6						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends TFD																			
LU2315795679	DWS3BJ	DWS S.A.		12,5	23,8	29,5	9,0	51,8	8,7	13,5						0,63		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC																			
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		9,0	20,4	35,3	10,6	46,0	7,9	12,9						0,58		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC																			
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		12,1	23,6	29,1	8,9	51,4	8,7	13,3						0,58		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends USD ID																			
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		12,1	23,6	29,1	8,9	51,4	8,7	13,3						0,59		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends USD ID																			
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		9,0	20,4	35,3	10,6	46,0	7,9	12,9						0,59		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC																			
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		8,7	19,7	33,0	10,0	42,0	7,3	12,9						1,15		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC																			
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		11,8	22,9	27,0	8,3	47,3	8,1	13,3						1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD																			
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		8,7	19,7	33,0	10,0	42,1	7,3	12,9						1,15		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD																			
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		11,8	22,9	27,0	8,3	47,3	8,1	13,3						1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC																			
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		9,0	20,4	35,1	10,5	45,6	7,8	12,8						0,62		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC																			
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		12,1	23,6	28,9	8,8	51,0	8,6	13,3						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US IC																			
LU1900875656	DWS2ZG	DWS S.A.		0,6	16,5	27,2	8,4	51,2	8,6	15,1						0,58		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US ICH																			
LU1769938983	DWS2UT	DWS S.A.		-3,6	10,7	25,0	7,7	29,8	5,4	15,1						0,61		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US LC																			
LU1769939015	DWS2UU	DWS S.A.		0,3	15,8	25,1	7,7	46,2	7,9	15,2						1,12		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US LCH																			
LU1769939106	DWS2UV	DWS S.A.		-3,9	9,9	22,1	6,9	24,7	4,5	15,1						1,45		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US TFC																			
LU1902613287	DWS2ZJ	DWS S.A.		0,7	16,5	27,2	8,4	51,0	8,6	15,1						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US USD IC																			
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		-2,6	13,3	32,8	9,9	45,1	7,7	15,2						0,58		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US USD IC																			
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		0,2	16,3	26,7	8,2	50,5	8,5	15,0						0,58		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US USD LC																			
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		-2,8	12,7	30,6	9,3	41,2	7,2	15,2						1,12		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI US USD LC																			
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		0,0	15,7	24,7	7,6	46,5	7,9	15,0						1,12		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
DWS Invest CROCI US USD TFC																			
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		0,2	16,3	26,6	8,2	50,2	8,5	15,0						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI US USD TFC																			
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		-2,6	13,2	32,6	9,9	44,8	7,7	15,2						0,62		31.12.2025	USD
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC																			
LU0781239156	DWS1EM	DWS S.A.		10,7	18,9	38,1	11,4	57,8	9,6	11,0	119,9	8,2	12,3			0,84		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend FD																			
LU0781239230	DWS1EN	DWS S.A.		10,7	18,9	38,1	11,4	57,7	9,5	11,0	119,8	8,2	12,3			0,86		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC																			
LU0781238778	DWS1EH	DWS S.A.		10,3	18,0	35,0	10,5	51,9	8,7	11,0	103,9	7,4	12,2			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)																			
LU0781239586	DWS1ER	DWS S.A.		6,2	12,8	34,3	10,3	34,0	6,0	11,0	72,2	5,6	12,1			1,63		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend LD																			
LU0781238851	DWS1EJ	DWS S.A.		10,3	18,0	35,0	10,5	51,9	8,7	11,0	103,9	7,4	12,2			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC																			
LU0781238935	DWS1EK	DWS S.A.		9,9	17,2	32,2	9,8	46,7	8,0	11,0	90,2	6,6	12,2			2,31		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)																			
LU0781239743	DWS1ET	DWS S.A.		5,8	12,0	31,6	9,6	29,4	5,3	11,0	60,8	4,9	12,1			2,33		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC																			
LU1663960422	DWS2R6	DWS S.A.		10,7	18,9	38,1	11,4	57,7	9,5	11,0						0,84		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD																			
LU1663960695	DWS2R7	DWS S.A.		10,7	18,9	38,1	11,4	57,8	9,6	11,0						0,86		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC																			
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		9,9	17,9	34,5	10,4	51,3	8,6	10,7	103,1	7,3	12,0			1,61		31.12.2025	
DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC																			
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		6,9	14,8	40,9	12,1	45,8	7,8	11,2	109,0	7,7	12,3			1,61		31.12.2025	USD
DWS US Growth																			
DE0008490897	849089	DWS Investment		12,5	24,9	74,8	20,5	87,0	13,3	17,9	350,7	16,3	16,6	874,6	12,1	1,45		30.9.2025	
Empureon US Equity Fund F																			
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		11,1	27,5											0,87	0,00	31.12.2024	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Empureon US Equity Fund F																			
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		14,3	30,9											0,87	0,00	31.12.2024	
Empureon US Equity Fund I																			
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		10,7	27,2											0,58	0,29	31.12.2024	USD
Empureon US Equity Fund I																			
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		13,9	30,6											0,58	0,29	31.12.2024	
Empureon US Equity Fund IE																			
DE000A3E1858	A3E185	Universal Investment		13,9	30,5											0,56	0,38	31.12.2024	
Empureon US Equity Fund R																			
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		13,7	30,1											1,15	0,20	31.12.2024	
Empureon US Equity Fund R																			
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		10,5	26,7											1,15	0,20	31.12.2024	USD
Empureon US Equity Fund X																			
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment		11,2	27,7											0,71	0,00	31.12.2024	USD
Empureon US Equity Fund X																			
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment		14,3	31,1											0,71	0,00	31.12.2024	
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		11,1	20,7	49,5	14,4	52,4	8,8	14,8	136,1	9,0	15,6	333,0	7,6 +	0,31		29.5.2026	USD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		14,3	24,0	42,7	12,6	58,0	9,6	13,5	129,5	8,7	15,1	381,7	8,2 +	0,31		29.5.2026	
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		22,4	37,3	91,6	24,2	118,3	16,9	19,9	587,6	21,3	18,1	2.189,3	17,0	0,30		30.4.2026	
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		19,0	33,7	100,8	26,2	110,5	16,1	20,6	607,6	21,6	18,9	1.958,0	16,3	0,30		30.4.2026	USD
LAIQON - AI Impact Equity US - AK R																			
DE000A2P0UF2	A2P0UF	Universal Investment		13,3	21,9	53,2	15,3	52,4	8,8	12,3						1,52	0,15	30.4.2025	
LAIQON - AI Impact Equity US - AK RC																			
DE000A2P0UD7	A2P0UD	Universal Investment		14,5	24,4	60,7	17,1	61,9	10,1	12,8						0,91	0,00	30.4.2025	
LAIQON - AI Impact Equity US - AK RH																			
DE000A2P0UE5	A2P0UE	Universal Investment		14,0	23,3	56,5	16,1	55,0	9,2	12,8						1,77	0,00	30.4.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse I																			
DE000A3E17X2	A3E17X	Universal Investment		21,1	21,3											1,19	0,00	31.12.2024	
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse I																			
DE000A3E17X2	A3E17X	Universal Investment		17,8	18,1											1,19	0,00	31.12.2024	USD
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse R																			
DE000A3E17Y0	A3E17Y	Universal Investment		20,8	20,7											1,83	0,00	31.12.2024	
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse R																			
DE000A3E17Y0	A3E17Y	Universal Investment		17,5	17,6											1,83	0,00	31.12.2024	USD
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S																			
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment		21,1	21,3											1,48		31.12.2024	
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S																			
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment		17,8	18,2											1,48		31.12.2024	USD
S4A US Equity ESG A																			
DE000A3ERNG8	A3ERNG	Universal Investment		9,3	21,3											1,12	0,00	31.10.2025	
S4A US Equity ESG A																			
DE000A3ERNG8	A3ERNG	Universal Investment		6,3	18,2											1,12	0,00	31.10.2025	USD
S4A US Equity ESG I																			
DE000A3ERMX5	A3ERMX	Universal Investment		9,3	21,4											1,13	0,00	31.10.2025	
S4A US Equity ESG I																			
DE000A3ERMX5	A3ERMX	Universal Investment		6,3	18,2											1,13	0,00	31.10.2025	USD
S4A US Equity ESG R																			
DE000A3ERMW7	A3ERMW	Universal Investment		9,1	20,8											1,63	0,00	31.10.2025	
S4A US Equity ESG R																			
DE000A3ERMW7	A3ERMW	Universal Investment		6,0	17,6											1,63	0,00	31.10.2025	USD
S4A US Equity ESG X																			
DE000A3ERMY3	A3ERMY	Universal Investment		9,4	21,6											0,89	0,00	31.10.2025	
S4A US Equity ESG X																			
DE000A3ERMY3	A3ERMY	Universal Investment		6,4	18,5											0,89	0,00	31.10.2025	USD
S4A US Long I																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		9,8	21,0	30,8	9,4	58,6	9,7	12,8	224,2	12,5	15,9			1,09	0,00	31.3.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
S4A US Long I																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		6,8	17,9	37,0	11,1	52,9	8,9	14,1	233,6	12,8	16,6			1,09	0,00	31.3.2025	USD
S4A US Long A																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		9,8	21,0	30,6	9,3									1,08	0,00	31.3.2025	
S4A US Long A																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		6,8	17,9	36,8	11,0									1,08	0,00	31.3.2025	USD
S4A US Long E (EUR Hedged)																			
DE000A3D05J8	A3D05J	Universal Investment		6,0	15,7	29,7	9,1									1,07	0,00	31.3.2025	
S4A US Long UI R																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		9,5	20,4	28,6	8,8	54,7	9,1	12,8	208,6	11,9	15,9			1,59	0,00	31.3.2025	
S4A US Long UI R																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		6,5	17,3	34,8	10,5	49,1	8,3	14,1	217,6	12,3	16,6			1,59	0,00	31.3.2025	USD
S4A US Long V																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		6,6	17,5	35,6	10,7									1,39	0,00	31.3.2025	USD
S4A US Long V																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		9,6	20,7	29,4	9,0									1,39	0,00	31.3.2025	
S4A US Long X																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		6,9	18,1	37,7	11,3									0,85	0,00	31.3.2025	USD
S4A US Long X																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		9,9	21,3	31,4	9,5									0,85	0,00	31.3.2025	
Siemens Qualität & Dividende USA																			
DE000A14XPB4	A14XPB	SFI		11,8	17,5	31,0	9,4	52,4	8,8	12,3	149,1	9,6	13,3			0,77	0,00	31.12.2024	
T3 Global Allocation A (a)																			
DE000A12BRH7	A12BRH	Ampega		5,5	11,5	27,6	8,5	31,1	5,6	7,3	64,3	5,1	7,7			0,56	0,00	30.6.2025	
UI I - Montrusco Bolton US Eq. Fund - EUR I D Seed																			
LU2606334659	A3EB0W	Universal Luxembourg		4,7	11,8											0,74		31.12.2023	
UI I - Montrusco Bolton US Equity EUR A A																			
LU2721464894	A3E1X2	Universal Luxembourg		4,5	11,4											1,01		31.12.2024	
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - EUR IX A																			
LU2606334733	A3EB0X	Universal Luxembourg		4,6	11,5											0,79		31.12.2023	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
UniNordamerika																			
DE0009750075	975007	Union Investment		13,0	25,8	65,4	18,3	86,9	13,3	15,0	285,1	14,4	14,5	648,0	10,6	1,46	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				10,4	21,4	47,1	13,7	59,7	9,8	15,0	211,1	12,0	15,0	1.127,0	13,4				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Lateinamerika (ALAT)																			
DWS Invest Brazilian Equities FC																			
LU0616857586	DWS06S	DWS S.A.		10,3	24,6	14,7	4,7	17,6	3,3	25,5	198,4	11,6	29,3			1,03		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities FC50																			
LU1987882872	DWS217	DWS S.A.		10,6	25,4	16,9	5,3	21,2	3,9	25,5						0,40		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities IC																			
LU1573968200	DWS2MY	DWS S.A.		10,6	25,2	16,2	5,1	20,1	3,7	25,5						0,59		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities LC																			
LU0616856935	DWS06P	DWS S.A.		9,9	23,5	11,6	3,7	12,4	2,4	25,4	171,2	10,5	29,3			1,94		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities NC																			
LU0616857313	DWS06R	DWS S.A.		9,5	22,7	9,5	3,1	8,8	1,7	25,4	153,9	9,8	29,3			2,59		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities TFC																			
LU1663839865	DWS2PH	DWS S.A.		10,3	24,6	14,7	4,7	17,6	3,3	25,5						1,03		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities USD																			
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		10,0	24,6	14,7	4,7	17,8	3,3	25,2						0,92		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities USD																			
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		6,9	21,3	20,2	6,3	13,5	2,6	27,7						0,92		31.12.2025	USD
DWS Invest Brazilian Equities USD IC																			
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		10,2	25,0	15,7	5,0	19,6	3,7	25,3						0,59		31.12.2025	
DWS Invest Brazilian Equities USD IC																			
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		7,1	21,7	21,3	6,6	15,3	2,9	27,7						0,59		31.12.2025	USD
DWS Invest Brazilian Equities USD LC																			
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		6,4	20,1	16,5	5,2	7,9	1,5	27,7						1,94		31.12.2025	USD
DWS Invest Brazilian Equities USD LC																			
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		9,4	23,3	11,2	3,6	11,9	2,3	25,2						1,94		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities FC																			
LU0399356863	DWS0VM	DWS S.A.		11,2	28,4	30,9	9,4	52,8	8,9	20,7	178,2	10,8	23,9			0,94		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities FC50																			
LU1796233820	DWS2WG	DWS S.A.		11,5	29,1	33,1	10,0	57,1	9,5	20,8						0,39		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities GBP IC																			
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		10,0	29,7	32,8	9,9									0,52		31.12.2025	GBP

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Lateinamerika (ALAT)																			
DWS Invest Latin American Equities GBP IC																			
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		11,4	29,0	32,3	9,8									0,52		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities LC																			
LU0399356780	DWS0VL	DWS S.A.		10,7	27,2	27,4	8,4	46,1	7,9	20,7	153,3	9,7	23,9			1,84		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities NC																			
LU0813337002	DWS1JM	DWS S.A.		10,3	26,4	24,9	7,7	41,4	7,2	20,7	137,0	9,0	23,9			2,49		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities TFC																			
LU1982200781	DWS21P	DWS S.A.		11,2	28,4	30,9	9,4	52,8	8,9	20,7						0,94		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities USD IC																			
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		7,9	25,3	38,2	11,4									0,55		31.12.2025	USD
DWS Invest Latin American Equities USD IC																			
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		11,0	28,7	31,9	9,7									0,55		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities USD LC																			
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		7,2	23,7	32,9	10,0	40,2	7,0	23,2	160,0	10,0	26,1			1,83		31.12.2025	USD
DWS Invest Latin American Equities USD LC																			
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		10,3	27,0	26,9	8,3	45,5	7,8	20,5	152,6	9,7	23,9			1,83		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities USD TFC																			
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		10,8	28,3	30,7	9,3	52,9	8,9	20,5						0,84		31.12.2025	
DWS Invest Latin American Equities USD TFC																			
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		7,7	25,0	37,0	11,1	47,4	8,1	23,2						0,84		31.12.2025	USD
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		12,4	29,5	22,8	7,1	31,7	5,7	23,8						0,27		27.2.2026	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		9,3	26,1	28,7	8,8	26,9	4,9	26,6						0,27		27.2.2026	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**10,6**	**26,4**	**21,9**	**6,8**	**31,0**	**5,5**	**25,2**	**163,5**	**10,2**	**23,9**		**0,0**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)																			
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A (EUR)																			
LU1211504250	A14QZZ	Allianz Global Investors		46,7	68,1	92,7	24,4	70,7	11,3	16,5	141,8	9,2	15,1			2,10		30.9.2018	
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (EUR)																			
LU1211504334	A14QZ0	Allianz Global Investors		46,7	68,0	92,8	24,5	69,8	11,2	16,5						2,08		30.9.2018	
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (EUR)																			
LU1211504847	A14QZ4	Allianz Global Investors		47,6	69,8	99,1	25,8	81,6	12,7	16,5	170,4	10,5	15,1			0,91		30.9.2018	
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)																			
LU1211504920	A14QZ5	Allianz Global Investors		44,5	68,4	109,1	27,9	78,2	12,3	16,0	152,2	9,7	14,6			0,91		30.9.2018	
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)																			
LU1211505067	A14QZ6	Allianz Global Investors		44,7	68,7	110,0	28,1	79,8	12,4	16,0	156,0	9,9	14,6			0,71		30.9.2018	
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR)																			
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Global Investors		38,5	60,5	79,2	21,5	25,5	4,6	18,3	154,6	9,8	16,6			2,05		30.9.2018	
Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)																			
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		38,8	61,7	85,2	22,8	31,2	5,6	18,4	180,2	10,9	16,6			1,07		30.9.2018	
Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)																			
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		35,1	57,5	94,1	24,7	26,5	4,8	21,3	188,3	11,2	19,5			1,07		30.9.2018	USD
Allianz Total Return Asian Equity P (EUR)																			
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Global Investors		39,2	62,1	84,0	22,5	31,7	5,7	18,3	180,2	10,9	16,7			1,10		30.9.2018	
DekaLuxTeam-Aktien Asien																			
LU0052859252	973242	DEKA S.A.		33,2	59,9	70,2	19,4	43,0	7,4	18,9	177,2	10,7	17,1	352,7	7,8	1,52	0,00	30.9.2025	
FIVV-MIC-Mandat-Asien																			
DE000A0JELL5	A0JELL	Universal Investment		2,6	16,3	37,6	11,2	3,5	0,7	16,3	72,0	5,6	15,2			2,23	0,00	31.12.2024	
HP&P Global Equity AK A																			
DE000A2QSG48	A2QSG4	Universal Investment		9,0	16,3	47,7	13,9									1,75	0,00	31.12.2024	
HP&P Global Equity AK Clean																			
DE000A40RC17	A40RC1	Universal Investment		9,3	16,9											1,09	0,00	31.12.2024	
HP&P Global Equity AK I																			
DE000A2QSG63	A2QSG6	Universal Investment		9,4	17,2	51,1	14,8									0,93	0,00	31.12.2024	
HP&P Global Equity AK R																			
DE000A2QSG55	A2QSG5	Universal Investment		9,0	16,3	47,7	13,9									1,74	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)																			
Nomura Asia Pacific Fonds																			
DE0008484072	848407	NAM Europe		41,0	70,1	94,7	24,9	36,1	6,4	20,1	149,3	9,6	17,5	271,4	6,8	2,00		30.9.2025	
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I																			
DE000A1XDWR0	A1XDWR	Universal Investment		18,5	38,1	48,9	14,2	12,6	2,4	16,6	101,3	7,3	13,9			1,64	0,00	31.3.2025	
UniAsiaPacific -net- A																			
LU0100938306	921590	Union Investment Lux.		51,2	69,8	97,1	25,4	46,9	8,0	20,1	153,9	9,8	17,0	351,2	7,8	1,87	0,00	30.9.2025	
UniAsiaPacific A																			
LU0100937670	921589	Union Investment Lux.		51,5	70,4	99,2	25,8	49,5	8,4	20,1	162,9	10,2	17,0	381,3	8,2	1,52	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				32,3	51,0	79,2	21,5	47,1	8,0	17,4	150,1	9,6	16,6	339,2	7,7				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)																			
Acatis Asia Pacific Plus Fonds																			
DE0005320303	532030	ACATIS		10,7	23,0	51,0	14,7	60,6	9,9	10,7	98,9	7,1	10,5	131,0	4,3	2,00	0,92	31.12.2024	
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A																			
DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS		3,9	23,0	39,2	11,7	-25,0	-5,6	22,2						1,92	0,00	30.9.2025	
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B																			
DE000A2PB663	A2PB66	ACATIS		4,1	23,6	41,2	12,2	-23,1	-5,1	22,2						1,41	0,00	30.9.2025	
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)																			
DE000A2P9Q22	A2P9Q2	ACATIS		4,1	23,5	41,0	12,1	-23,4	-5,2	22,2						1,48	0,00	30.9.2025	
Allianz Oriental Income A (EUR)																			
LU1752425543	A2JBTT	Allianz Global Investors		30,8	48,7	69,4	19,2	56,2	9,3	18,1						1,85		30.9.2018	
Allianz Oriental Income A (H-USD)																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		31,2	57,6	105,2	27,1	102,0	15,1	17,7	427,1	18,1	17,1			1,84		30.9.2018	USD
Allianz Oriental Income A (H-USD)																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		34,7	61,8	95,8	25,1	109,5	15,9	16,6	412,1	17,7	16,1			1,84		30.9.2018	
Allianz Oriental Income AT (EUR)																			
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Global Investors		30,8	48,5	69,5	19,2	56,7	9,4	18,1	266,4	13,9	17,5			1,86		30.9.2018	
Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)																			
LU1173936821	A14MUU	Allianz Global Investors		30,8	48,5	69,5	19,2	57,0	9,4	18,1	266,7	13,9	17,5			1,83		30.9.2018	
Allianz Oriental Income IT (EUR)																			
LU2325213093	A2QR4F	Allianz Global Investors		31,6	50,3	74,7	20,4	64,4	10,5	18,1									
Allianz Oriental Income P (EUR)																			
LU1752425386	A2JBTS	Allianz Global Investors		31,3	49,9	73,9	20,3	63,9	10,4	18,1						1,00		30.9.2018	
Allianz Oriental Income RT (EUR)																			
LU1254141416	A14VUB	Allianz Global Investors		31,3	49,8	73,5	20,2	62,8	10,2	18,1	294,5	14,7	17,5			1,09		30.9.2018	
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C																			
DE000A2PMYB5	A2PMYB	Universal Investment		24,6	38,9	65,7	18,3	45,6	7,8	14,0						0,39	0,00	31.8.2025	
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse R																			
DE000A41AC07	A41AC0	Universal Investment		24,5												0,60		31.8.2025	
DWS ESG Top Asien LC																			
DE0009769760	976976	DWS Investment		24,9	43,0	72,4	19,9	46,1	7,9	14,6	153,2	9,7	13,7	304,0	7,2	1,45		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)																			
DWS ESG Top Asien TFC																			
DE000DWS2UF0	DWS2UF	DWS Investment		25,2	43,8	75,3	20,6	50,2	8,5	14,7						0,90		30.9.2025	
DWS Invest Top Asia FC																			
LU0145649181	552524	DWS S.A.		30,6	51,5	67,4	18,8	35,7	6,3	17,0	141,0	9,2	15,4	292,5	7,1	0,87		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia GBP D RD																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		30,6	51,7	67,3	18,7	35,8	6,3	17,4	142,1	9,2	15,6			0,87		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia GBP D RD																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		29,0	52,5	67,9	18,9	36,3	6,4	17,3	150,9	9,6	15,4			0,87		31.12.2025	GBP
DWS Invest Top Asia LC																			
LU0145648290	552521	DWS S.A.		30,1	50,4	63,7	17,9	30,7	5,5	17,0	123,5	8,4	15,4	237,8	6,3	1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia LD																			
LU0145648456	552522	DWS S.A.		30,1	50,5	63,8	17,9	30,7	5,5	17,0	123,6	8,4	15,4	235,9	6,3	1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia NC																			
LU0145648886	552523	DWS S.A.		29,6	49,4	60,3	17,0	26,2	4,8	17,0	108,4	7,6	15,3	204,1	5,7	2,32		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia TFC																			
LU1663946868	DWS2RN	DWS S.A.		30,6	51,5	67,4	18,7	35,7	6,3	17,2						0,87		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia TFD																			
LU1663948211	DWS2RP	DWS S.A.		30,6	51,6	67,5	18,8	35,7	6,3	17,2						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia USD FC																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		26,5	47,4	74,7	20,4	30,3	5,4	19,5	147,4	9,5	17,8			0,87		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Asia USD FC																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		30,1	51,3	66,7	18,6	35,1	6,2	17,0	140,4	9,2	15,3			0,87		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia USD LC																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		26,0	46,3	70,8	19,5	25,4	4,6	19,5	129,6	8,7	17,8			1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Asia USD LC																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		29,6	50,2	63,0	17,7	30,1	5,4	17,0	123,1	8,4	15,2			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Top Asia USD TFC																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		26,5	47,4	75,0	20,5	30,5	5,5	19,6						0,83		31.12.2025	USD
DWS Invest Top Asia USD TFC																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		30,1	51,4	66,9	18,6	35,4	6,2	17,1						0,83		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)																			
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H0744	A0H074	BlackRock		11,6	33,0	64,1	17,9	65,5	10,6	12,8	90,4	6,7	15,6	270,9	6,8	0,31		30.4.2026	
OVID Asia Pacific Wealth Fund I																			
DE000A2QK464	A2QK46	HANSAINVEST		19,2	36,3	88,1	23,4	63,6	10,4	12,9						1,52	0,00	31.10.2025	
OVID Asia Pacific Wealth Fund R																			
DE000A2QK456	A2QK45	HANSAINVEST		18,8	35,5	84,5	22,7	58,6	9,7	12,9						2,09	0,00	31.10.2025	
OVID Asia Pacific Wealth Fund SI																			
DE000A2QK472	A2QK47	HANSAINVEST		21,6	39,3	93,3	24,6	69,2	11,1	13,0						1,16	0,00	31.10.2025	
UniAsia																			
LU0037079034	971267	Union Investment Lux.		33,1	48,3	78,3	21,3	36,0	6,4	16,5	145,4	9,4	14,5	283,5	7,0	1,53	0,00	31.3.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**25,0**	**44,1**	**68,1**	**18,9**	**42,3**	**7,3**	**17,0**	**175,3**	**10,7**	**15,4**	**245,0**	**6,4**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
Allianz All China Equity A (EUR)																			
LU1946895353	A2PDVQ	Allianz Global Investors		8,1	32,6	37,2	11,1	-22,9	-5,1	22,2									
Allianz All China Equity A (USD)																			
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		7,8	32,2	37,7	11,2	-23,1	-5,1	22,3									
Allianz All China Equity A (USD)																			
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		4,9	28,8	44,3	13,0	-26,2	-5,9	24,8									USD
Allianz All China Equity AT (H2-EUR)																			
LU1946895510	A2PDVS	Allianz Global Investors		3,9	25,9	34,2	10,3	-34,7	-8,2	24,7									
Allianz All China Equity AT (USD)																			
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		7,8	32,3	37,6	11,2	-23,1	-5,1	22,4						2,30		30.9.2018	
Allianz All China Equity AT (USD)																			
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		4,9	28,8	44,2	13,0	-26,2	-5,9	24,8						2,30		30.9.2018	USD
Allianz All China Equity IT (USD)																			
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		5,4	30,1	48,6	14,1	-22,4	-4,9	24,8									USD
Allianz All China Equity IT (USD)																			
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		8,3	33,6	41,8	12,3	-19,2	-4,2	22,4									
Allianz All China Equity P (EUR)																			
LU1946895437	A2PDVR	Allianz Global Investors		8,6	33,8	40,9	12,1	-19,2	-4,2	22,2									
Allianz All China Equity PT (USD)																			
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		8,3	33,5	41,7	12,3	-19,3	-4,2	22,4									
Allianz All China Equity PT (USD)																			
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		5,4	30,1	48,5	14,1	-22,5	-5,0	24,8									USD
Allianz All China Equity W (EUR)																			
LU1835930212	A2JNXZ	Allianz Global Investors		8,8	34,4	43,4	12,8	-17,8	-3,8	22,3									
Allianz China A Opportunities A (EUR)																			
LU2305039237	A2QPRD	Allianz Global Investors		29,0	76,5	59,0	16,7	-7,4	-1,5	21,0 +									
Allianz China A Opportunities AT (EUR)																			
LU2289578440	A2QMJJ	Allianz Global Investors		28,9	76,4	59,8	16,9	-7,3	-1,5	21,0 +									
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)																			
LU2289578952	A2QMJN	Allianz Global Investors		24,0	67,7	57,2	16,3	-20,8	-4,6	23,0 +									

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
Allianz China A Opportunities AT (USD)																			
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		28,6	75,7	59,7	16,9	-7,9	-1,6	21,1 +									
Allianz China A Opportunities AT (USD)																			
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		25,2	71,1	67,3	18,7	-11,5	-2,4	23,1 +									USD
Allianz China A Opportunities P (EUR)																			
LU2306818217	A2QPY5	Allianz Global Investors		29,6	78,1	64,5	18,0	-2,8	-0,6	21,0 +									
Allianz China A Opportunities PT6 (USD)																			
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		29,6	78,6	67,2	18,7	-0,7	-0,1	21,1 +									
Allianz China A Opportunities PT6 (USD)																			
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		26,1	73,9	75,2	20,6	-4,6	-0,9	23,1 +									USD
Allianz China A Opportunities RT (CHF)																			
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		29,5	77,9	63,6	17,8	-3,0	-0,6	21,3 +									
Allianz China A Opportunities RT (CHF)																			
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		28,4	75,6	54,6	15,6	-18,4	-4,0	21,8 +									CHF
Allianz China A Opportunities RT (EUR)																			
LU2282083299	A2QL4F	Allianz Global Investors		29,5	78,1	63,7	17,9	-3,1	-0,6	21,0 +									
Allianz China A Opportunities WT (USD)																			
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		29,5	78,3	66,4	18,5	-1,4	-0,3	21,1 +									
Allianz China A Opportunities WT (USD)																			
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		26,0	73,7	74,4	20,4	-5,3	-1,1	23,1 +									USD
Allianz China A-Shares A (EUR)																			
LU1997244873	A2PK05	Allianz Global Investors		31,7	79,4	63,4	17,8	-5,0	-1,0	21,3									
Allianz China A-Shares A (H2-EUR)																			
LU1997244790	A2PK04	Allianz Global Investors		26,4	70,1	60,7	17,1	-19,0	-4,1	23,3									
Allianz China A-Shares AT (USD)																			
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		31,3	78,8	63,8	17,9	-5,4	-1,1	21,4									
Allianz China A-Shares AT (USD)																			
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		27,8	74,1	71,7	19,7	-9,2	-1,9	23,3									USD
Allianz China A-Shares CT (USD)																			
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		27,3	72,8	67,9	18,9	-12,5	-2,6	23,3 +									USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
Allianz China A-Shares CT (USD)																			
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		30,7	77,4	60,2	17,0	-8,9	-1,8	21,4 +									
Allianz China A-Shares IT (EUR)																			
LU1997246498	A2PK1L	Allianz Global Investors		32,3	81,1	68,1	18,9	-0,1	0,0	21,3 +									
Allianz China A-Shares IT (USD)																			
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		32,0	80,7	68,8	19,1	-0,5	-0,1	21,4									
Allianz China A-Shares IT (USD)																			
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		28,5	76,0	76,9	20,9	-4,5	-0,9	23,4									USD
Allianz China A-Shares P (EUR)																			
LU1997245334	A2PK1A	Allianz Global Investors		32,4	81,2	68,2	18,9	-0,2	-0,1	21,3									
Allianz China A-Shares P2 (USD)																			
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		32,2	81,2	70,4	19,4	1,1	0,2	21,5									
Allianz China A-Shares P2 (USD)																			
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		28,7	76,5	78,6	21,3	-2,9	-0,6	23,4									USD
Allianz China A-Shares PT (USD)																			
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		31,9	80,6	68,6	19,0	-0,7	-0,1	21,4									
Allianz China A-Shares PT (USD)																			
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		28,4	75,9	76,7	20,9	-4,6	-0,9	23,4									USD
Allianz China A-Shares PT2 (EUR)																			
LU2223158671	A2QBUG	Allianz Global Investors		32,5	81,7	70,1	19,4	1,8	0,4	21,4 +									
Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)																			
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		25,5	67,7	54,8	15,7	-21,8	-4,8	23,2 +									CHF
Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)																			
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		26,6	69,9	63,9	17,9	-7,1	-1,5	23,4 +									
Allianz China A-Shares RT (H2-EUR)																			
LU1997245417	A2PK1B	Allianz Global Investors		27,1	71,8	65,4	18,3	-15,1	-3,2	23,3									
Allianz China A-Shares RT (USD)																			
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		31,9	80,4	68,1	18,9	-1,2	-0,2	21,4									
Allianz China A-Shares RT (USD)																			
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		28,4	75,7	76,2	20,8	-5,1	-1,1	23,4									USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
Allianz China A-Shares W (USD)																			
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		32,2	81,3	70,6	19,5	1,3	0,3	21,5									
Allianz China A-Shares W (USD)																			
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		28,7	76,6	78,8	21,4	-2,8	-0,6	23,4									USD
Allianz China A-Shares W7 (USD)																			
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		32,4	81,9	72,2	19,9	2,5	0,5	21,5									
Allianz China A-Shares W7 (USD)																			
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		28,9	77,1	80,4	21,7	-1,6	-0,3	23,4									USD
Allianz China A-Shares WT (USD)																			
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		32,2	81,3	70,6	19,5	1,3	0,3	21,5									
Allianz China A-Shares WT (USD)																			
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		28,7	76,6	78,8	21,4	-2,8	-0,6	23,4									USD
Allianz China Equity A (EUR)																			
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz Global Investors		-1,6	11,9	23,4	7,3	-25,0	-5,6	24,9	41,3	3,5	20,5			2,26		30.9.2018	
Allianz China Equity AT (USD)																			
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		-1,8	11,6	23,7	7,4	-25,5	-5,7	25,0	42,2	3,6	20,6			2,29		30.9.2018	
Allianz China Equity AT (USD)																			
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		-4,4	8,7	29,7	9,0	-28,1	-6,4	27,7	46,4	3,9	23,1			2,29		30.9.2018	USD
Allianz China Equity PT (EUR)																			
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz Global Investors		-1,0	13,1	27,4	8,4	-21,3	-4,7	25,0	57,7	4,7	20,5			1,33		30.9.2018	
Allianz China Equity RT (USD)																			
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		-1,4	12,6	27,0	8,3	-22,1	-4,9	25,0	55,3	4,5	20,6			1,43		30.9.2018	
Allianz China Equity RT (USD)																			
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		-4,0	9,6	33,1	10,0	-24,9	-5,6	27,7	59,8	4,8	23,1			1,43		30.9.2018	USD
Allianz China Equity W (EUR)																			
LU1272325637	A14XWU	Allianz Global Investors		-0,9	13,6	28,1	8,6	-19,7	-4,3	24,9	58,5	4,7	20,5			0,94		30.9.2018	
DWS Invest Chinese Equities FC																			
LU0273146190	DWS0BM	DWS S.A.		-3,8	7,4	22,1	6,9	-28,3	-6,4	23,3	45,4	3,8	19,9			0,91	0,00	31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities GBP D RD																			
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		-3,8	7,4	21,5	6,7	-28,2	-6,4	23,2	45,2	3,8	19,9			1,03		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
DWS Invest Chinese Equities GBP D RD																			
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		-5,0	8,0	22,0	6,9	-28,0	-6,4	23,8	50,5	4,2	20,2			1,03		31.12.2025	GBP
DWS Invest Chinese Equities LC																			
LU0273157635	DWS0BJ	DWS S.A.		-4,2	6,6	19,1	6,0	-30,7	-7,1	23,3	35,1	3,1	19,9			1,70	0,00	31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities NC																			
LU0273145622	DWS0BK	DWS S.A.		-4,5	5,8	16,7	5,3	-33,1	-7,7	23,3	26,0	2,3	19,9			2,40	0,00	31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities TFC																			
LU1663840285	DWS2PM	DWS S.A.		-3,8	7,4	22,0	6,9	-28,2	-6,4	23,4						0,92	0,00	31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities USD FC																			
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		-4,2	7,1	21,1	6,6	-28,7	-6,5	23,4	43,5	3,7	19,9			1,03		31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities USD FC																			
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		-6,9	4,3	26,9	8,3	-31,2	-7,2	25,9	47,7	4,0	22,3			1,03		31.12.2025	USD
DWS Invest Chinese Equities USD LC																			
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		-4,6	6,2	17,9	5,7	-31,7	-7,4	23,4	31,7	2,8	19,9			1,91		31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities USD LC																			
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		-7,3	3,4	23,6	7,3	-34,2	-8,0	25,9	35,5	3,1	22,3			1,91		31.12.2025	USD
DWS Invest Chinese Equities USD TFC																			
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		-4,2	7,2	21,2	6,6	-28,5	-6,5	23,4						0,96		31.12.2025	
DWS Invest Chinese Equities USD TFC																			
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		-6,8	4,4	27,1	8,3	-31,1	-7,2	25,9						0,96		31.12.2025	USD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		-16,9	-12,3	11,7	3,8	-33,8	-7,9	27,4	22,7	2,1	22,4	175,4	5,2	0,62		30.4.2026	
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		-19,2	-14,6	17,0	5,4	-36,1	-8,6	30,0	26,3	2,4	24,9	147,6	4,6	0,62		30.4.2026	USD
TAMAC - China Champions - I USD																			
LU1628029685	A2DTAR	Universal Luxembourg		-1,5	8,3	11,5	3,7	-44,4	-11,1	26,7						2,90	0,00	30.4.2025	
TAMAC - China Champions - I USD																			
LU1628029685	A2DTAR	Universal Luxembourg		-4,4	5,6	16,7	5,3	-46,4	-11,7	28,6						2,90	0,00	30.4.2025	USD
TAMAC - China Champions - J USD																			
LU1814257413	A2JKF3	Universal Luxembourg		-1,4	8,4	11,9	3,8	-44,2	-11,0	26,7						2,51	0,00	30.4.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)																			
TAMAC - China Champions - J USD																			
LU1814257413	A2JKF3	Universal Luxembourg		-4,3	5,7	17,1	5,4	-46,3	-11,7	28,6						2,51	0,00	30.4.2025	USD
TAMAC - China Champions A GBP																			
LU1242507900	A14UHW	Universal Luxembourg		-2,5	7,0	7,5	2,4	-47,6	-12,1	26,8						3,91	0,00	30.4.2025	
TAMAC - China Champions A GBP																			
LU1242507900	A14UHW	Universal Luxembourg		-3,6	8,0	8,0	2,6	-47,4	-12,1	26,9						3,91	0,00	30.4.2025	GBP
TAMAC - China Champions D EUR																			
LU1242508387	A14UHX	Universal Luxembourg		-1,9	7,4	8,6	2,8	-46,5	-11,8	26,7	34,5	3,0	23,9			3,80	0,00	30.4.2025	
TAMAC Qilin-China Champions A EUR																			
LU1242506332	A14UHV	Universal Luxembourg		-1,7	7,6	9,1	3,0	-46,6	-11,8	26,7	32,1	2,8	23,9			3,42	0,00	30.4.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				14,4	45,2	44,2	13,0	-21,4	-4,7	23,3	40,8	3,5	20,5	175,4	5,2				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Japan (AIJ)																			
Allianz Fonds Japan A (EUR)																			
DE0008475112	847511	Allianz Global Investors		21,0	31,4	51,8	14,9	57,7	9,5	13,5	108,1	7,6	13,2	108,0	3,7	1,81		31.12.2017	
Allianz Japan Equity AT (EUR)																			
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Global Investors		21,1	32,2	53,9	15,5	58,6	9,7	13,7	110,0	7,7	13,4			1,81		30.9.2018	
Allianz Japan Equity AT (H-EUR)																			
LU1143164405	A12FGN	Allianz Global Investors		22,7	44,7	90,2	23,9	130,4	18,2	13,6	241,0	13,1	14,2			1,83		30.9.2018	
Allianz Japan Equity AT (H-USD)																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		23,8	48,3	102,1	26,4	151,2	20,2	13,7	296,6	14,8	14,3			1,86		30.9.2018	USD
Allianz Japan Equity AT (H-USD)																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		27,3	52,3	92,8	24,5	160,6	21,1	15,0	285,4	14,4	15,3			1,86		30.9.2018	
Allianz Japan Equity CT (H-EUR)																			
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Global Investors		22,3	43,9	86,2	23,0	122,8	17,4	13,5	214,0	12,1	14,1			2,57		30.9.2018	
Allianz Japan Equity F (EUR)																			
LU0918575373	A1T83P	Allianz Global Investors		22,1	33,5	58,6	16,6	68,8	11,0	13,6	137,3	9,0	13,4			0,45		30.9.2018	
Allianz Japan Equity IT (H-EUR)																			
LU1106426361	A12AXD	Allianz Global Investors		23,3	46,3	95,9	25,1	142,2	19,4	13,6	269,7	14,0	14,2			0,94		30.9.2018	
Allianz Japan Equity WT (EUR)																			
LU1078006381	A11599	Allianz Global Investors		22,0	33,2	59,2	16,8	68,8	11,0	13,6	136,3	9,0	13,3			0,63		30.9.2018	
DekaLux-Japan																			
LU0048313653	972821	DEKA S.A.		20,1	32,4	54,6	15,6	53,3	8,9	13,8	131,6	8,8	13,0	143,0	4,5	1,51	0,00	30.9.2025	
DWS Invest CROCI Japan ICH																			
LU1769941938	DWS2VJ	DWS S.A.		10,1	32,2	70,9	19,6	129,7	18,1	13,2						0,61		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan JPY IC																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		8,2	19,0	34,6	10,4	49,6	8,4	13,4						0,58		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan JPY IC																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		9,3	30,4	58,6	16,6	111,2	16,1	13,1						0,58		31.12.2025	JPY
DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		8,3	19,2	35,2	10,6	50,9	8,6	13,5						0,41		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		9,4	30,6	59,4	16,8	113,0	16,3	13,1						0,41		31.12.2025	JPY

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Japan (AIJ)																			
DWS Invest CROCI Japan JPY LC																			
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		9,0	29,6	55,9	16,0	105,4	15,5	13,1						1,15		31.12.2025	JPY
DWS Invest CROCI Japan JPY LC																			
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		7,9	18,3	32,3	9,8	45,5	7,8	13,3						1,15		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan LCH																			
LU1769942233	DWS2VM	DWS S.A.		9,7	31,1	67,3	18,7	120,9	17,2	13,2						1,48		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan TFD																			
LU1948756140	DWS20M	DWS S.A.		8,5	19,0	34,9	10,5	49,6	8,4	13,3						0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan USD ICH																			
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		10,9	34,8	80,8	21,8	152,6	20,4	13,2						0,61		31.12.2025	USD
DWS Invest CROCI Japan USD ICH																			
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		14,1	38,4	72,6	19,9	162,1	21,3	14,1						0,61		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan USD TFC																			
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		8,2	18,9	34,4	10,4									0,62		31.12.2025	
DWS Invest CROCI Japan USD TFC																			
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		5,2	15,9	40,9	12,1									0,62		31.12.2025	USD
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC																			
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		21,8	34,4	55,2	15,8	51,5	8,7	15,8	135,3	8,9	14,5			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC																			
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		23,2	47,3	82,9	22,3	113,8	16,4	15,6	283,6	14,4	15,6			0,85		31.12.2025	JPY
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC																			
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		23,3	47,7	84,5	22,7	117,1	16,8	15,6						0,56		31.12.2025	JPY
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC																			
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		22,0	34,8	56,6	16,1	53,8	9,0	15,8						0,56		31.12.2025	
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		38,4	59,4	84,9	22,7	82,5	12,8	18,4	209,4	12,0	16,2			0,51		29.5.2026	
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		39,9	74,7	117,8	29,6	157,7	20,8	19,1	404,4	17,6	17,6			0,51		29.5.2026	JPY
TBF JAPAN EUR I																			
DE000A2H68C4	A2H68C	HANSAINVEST		28,7	56,4	79,4	21,5	112,9	16,3	16,4						1,95	0,00	1.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Japan (AIJ)																			
TBF JAPAN EUR R																			
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	HANSAINVEST		29,2	57,6	80,3	21,7	113,5	16,4	16,4	270,6	14,0	15,2			2,34	0,00	1.1.2025	
TBF JAPAN YEN I																			
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		27,7	43,7											1,88	0,00	1.1.2025	
TBF JAPAN YEN I																			
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		28,9	57,4											1,88	0,00	1.1.2025	JPY
UI - Four Seasons Alpha Max Japan I JPY																			
LU2051943475	A2PRP0	Universal Luxembourg		73,9	107,9	165,8	38,5	174,8	22,4	21,6						3,12	0,00	30.9.2025	
UI - Four Seasons Alpha Max Japan I JPY																			
LU2051943475	A2PRP0	Universal Luxembourg		76,1	127,9	213,2	46,3	287,9	31,1	21,9						3,12	0,00	30.9.2025	JPY
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**21,6**	**39,2**	**67,3**	**18,7**	**93,7**	**14,1**	**13,6**	**187,4**	**11,1**	**14,1**	**125,5**	**4,1**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
Allianz Asia Ex China Equity IT (USD)																			
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		67,1	85,6	123,4	30,7	65,5	10,6	23,2	200,5	11,6	19,5			1,28		30.9.2018	
Allianz Asia Ex China Equity IT (USD)																			
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		62,7	80,7	134,1	32,8	59,5	9,8	25,5	209,3	12,0	21,7			1,28		30.9.2018	USD
Allianz Asia Ex China Equity RT (EUR)																			
LU1254141333	A14VUA	Allianz Global Investors		67,5	85,9	122,0	30,5	65,5	10,6	23,2	198,3	11,6	19,4			1,42		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity A (EUR)																			
LU1136106207	A12EPX	Allianz Global Investors		29,1	45,9	84,3	22,6	46,9	8,0	15,7	138,5	9,1	15,2			1,95		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity AT (EUR)																			
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Global Investors		29,1	46,0	85,7	22,9	48,4	8,2	15,7	141,5	9,2	15,2			1,96		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity CT (EUR)																			
LU2089280825	A2PWG6	Allianz Global Investors		28,7	45,0	81,4	22,0	43,2	7,5	15,7									
Allianz Emerging Markets Equity I (USD)																			
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		25,5	42,8	98,4	25,7	46,7	8,0	18,5	163,6	10,2	17,7			1,11		30.9.2018	USD
Allianz Emerging Markets Equity I (USD)																			
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		29,0	46,7	89,3	23,7	52,2	8,8	15,7	156,2	9,9	15,2			1,11		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity IT (EUR)																			
LU1275815337	A14YD3	Allianz Global Investors		29,5	47,3	90,1	23,9	53,7	9,0	15,7	162,4	10,1	15,2			1,12		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity IT8 (EUR)																			
LU1483495336	A2AQUQ	Allianz Global Investors		29,6	46,8	89,8	23,8	54,5	9,1	15,7						1,11		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity IT8 (H-EUR)																			
LU1479564012	A2AQF4	Allianz Global Investors		26,9	46,0	95,6	25,1	46,3	7,9	15,7						1,11		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A (EUR)																			
LU1992126489	A2PJ3P	Allianz Global Investors		29,0	46,0	84,6	22,7	49,4	8,4	15,7									
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities FT (EUR)																			
LU1865151960	A2N34R	Allianz Global Investors		30,2	48,7	95,1	25,0	63,8	10,4	15,8									
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT2 (EUR)																			
LU1068093993	A1137C	Allianz Global Investors		29,9	48,1	92,7	24,4	60,6	9,9	15,7	174,5	10,6	15,1			0,86		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity P (EUR)																			
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Global Investors		29,7	47,1	89,0	23,6	53,2	8,9	15,7	158,6	10,0	15,2			1,15		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
Allianz Emerging Markets Equity RT (EUR)																			
LU1173935690	A14MUH	Allianz Global Investors		29,5	46,9	88,2	23,5	52,4	8,8	15,7	157,7	9,9	15,2			1,22		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR)																			
LU2034159405	A2PN90	Allianz Global Investors		33,0	54,6	89,9	23,8	64,0	10,4	16,5									
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)																			
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		29,1	50,9	101,9	26,4	60,2	9,9	19,4									USD
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)																			
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		32,7	54,9	92,6	24,4	66,2	10,7	16,6									
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 (EUR)																			
LU2034159157	A2PN9X	Allianz Global Investors		33,3	55,4	91,9	24,3	67,5	10,9	16,5									
Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)																			
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		18,7	34,9	87,9	23,4	57,8	9,6	17,1						1,29		30.9.2018	USD
Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)																			
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		22,1	38,5	79,3	21,5	63,7	10,4	14,2						1,29		30.9.2018	
Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)																			
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		22,3	38,9	81,7	22,0	67,4	10,9	14,3									
Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)																			
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		18,9	35,3	90,4	23,9	61,4	10,1	17,1									USD
AvH Emerging Markets Fonds UI AK A																			
DE000A1145F8	A1145F	Universal Investment		5,5	12,0	34,5	10,4	32,2	5,7	10,1 +	88,1	6,5	11,8 +			1,72	2,44	30.9.2025	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos																			
DE000A2AQZF6	A2AQZF	Universal Investment		6,0	13,0	37,5	11,2	37,8	6,6	10,1 +						0,76	3,06	30.9.2025	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK B																			
DE000A1145G6	A1145G	Universal Investment		5,3	11,5	32,8	9,9	29,6	5,3	10,1 +	80,5	6,1	11,8 +			2,21	2,23	30.9.2025	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK V																			
DE000A41ACL2	A41ACL	Universal Investment		6,8												1,50		30.9.2025	
Deka-Global ConvergenceAktienCF																			
LU0271177163	DK0EDP	DEKA S.A.		32,3	51,4	71,3	19,6	34,6	6,1	16,9	119,1	8,2	15,6			2,02	0,00	28.2.2026	
DekaLuxTeam-EmergingMarkets																			
LU0350482435	DK1A34	DEKA S.A.		33,1	54,9	67,7	18,8	28,9	5,2	16,4	139,4	9,1	15,7			1,87	0,00	30.6.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
DWS Emerging Markets Typ O ND																			
DE0009773010	977301	DWS Investment		32,6	50,3	72,5	19,9	42,3	7,3	16,5	139,1	9,1	15,6	184,0	5,4	1,79		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC																			
LU0329760267	DWS0QV	DWS S.A.		33,5	53,8	88,9	23,6	61,3	10,0	15,6	130,9	8,7	14,0			0,98		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC																			
LU0329760002	DWS0QT	DWS S.A.		33,0	52,7	84,6	22,7	55,3	9,2	15,6	113,6	7,9	14,0			1,69		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LD																			
LU0363468686	DWS0S9	DWS S.A.		33,0	52,6	84,6	22,7	55,3	9,2	15,7	113,6	7,9	14,1			1,69		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend NC																			
LU0329760184	DWS0QU	DWS S.A.		32,5	51,6	80,8	21,8	50,0	8,4	15,6	99,2	7,1	14,0			2,39		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend ND																			
LU1054328791	DWS1P1	DWS S.A.		32,5	51,6	80,8	21,8	50,0	8,4	15,7						2,39		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend PFC																			
LU1054329336	DWS1P9	DWS S.A.		32,9	52,0	80,8	21,8	50,1	8,5	15,9	97,5	7,0	14,2			2,57		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend PFD																			
LU1054329419	DWS1QA	DWS S.A.		32,8	52,0	82,4	22,2	49,8	8,4	15,9	97,6	7,1	14,2			2,15		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFC																			
LU1663862685	DWS2P0	DWS S.A.		33,5	53,8	89,1	23,7	61,6	10,1	15,7						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFD																			
LU1663863816	DWS2P1	DWS S.A.		33,5	53,8	89,0	23,6	61,5	10,1	15,7						0,92		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		29,3	49,6	97,0	25,4	54,8	9,1	18,5	136,3	9,0	16,7			0,91		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		33,0	53,6	88,0	23,4	60,5	9,9	15,6	129,6	8,7	14,0			0,91		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		33,0	53,6	88,3	23,5	60,9	10,0	15,6						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		29,3	49,6	97,3	25,4	55,1	9,2	18,5						0,86		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD																			
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		29,3	49,6	97,1	25,4	55,0	9,2	18,5						0,89		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD																			
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		33,0	53,6	88,1	23,4	60,8	10,0	15,6						0,89		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities FC																			
LU1984219524	DWS213	DWS S.A.		35,4	55,5	81,4	22,0	51,2	8,6	16,9						0,84		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50																			
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		35,5	55,9	82,4	22,2									0,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50																			
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		33,8	56,8	83,1	22,3									0,60		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD																			
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		35,5	55,7	81,2	21,9									0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD																			
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		33,7	56,5	81,9	22,1									0,83		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC																			
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		34,9	55,3											0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC																			
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		36,4	70,2											0,85		31.12.2025	JPY
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC																			
LU1984220373	DWS214	DWS S.A.		34,9	54,4	77,3	21,0	45,4	7,8	16,9						1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LCH (P)																			
LU2540616625	DWS3G7	DWS S.A.		32,8	54,6	86,3	23,0									1,62		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LD																			
LU1984221009	DWS215	DWS S.A.		34,9	54,3	77,3	21,0	45,4	7,8	16,9						1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities MFC																			
LU2352398098	DWS3C7	DWS S.A.		35,7	56,1	83,5	22,4									0,46		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities NC																			
LU2540616898	DWS3G8	DWS S.A.		34,6	53,6	74,7	20,4									2,10		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities PFC																			
LU2540616971	DWS3G9	DWS S.A.		35,0	53,8	75,2	20,6									2,33		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFC																			
LU1984221934	DWS216	DWS S.A.		35,4	55,5	81,3	21,9	51,1	8,6	16,9						0,85		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFCH (P)																			
LU2540617193	DWS3HA	DWS S.A.		33,3	55,7	91,1	24,1									0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFD																			
LU2540617276	DWS3HB	DWS S.A.		35,4	55,6	81,4	22,0									0,83		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC																			
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		31,2	51,2	89,2	23,7									0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC																			
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		34,9	55,3	80,6	21,8									0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50																			
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		31,3	51,6	90,5	24,0									0,59		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50																			
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		35,1	55,7	81,8	22,1									0,59		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC																			
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		34,4	54,1	76,6	20,9									1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC																			
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		30,7	50,1	85,0	22,8									1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD																			
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		30,7	50,1	85,1	22,8									1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD																			
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		34,4	54,1	76,6	20,9									1,60		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC																			
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		31,2	51,2	89,3	23,7									0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC																			
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		34,9	55,3	80,6	21,8									0,85		31.12.2025	
EM Digital Leaders - Anteilklasse I																			
DE000A2QK5K9	A2QK5K	Universal Investment		24,7	38,4	120,9	30,2	38,5	6,7	22,2						1,49	1,50	31.12.2024	
EM Digital Leaders - Anteilklasse R																			
DE000A2QK5J1	A2QK5J	Universal Investment		24,3	37,5	117,4	29,5	34,2	6,1	22,2						2,25	0,77	31.12.2024	
Maj Invest Funds - Emerging Markets Value Z EUR																			
LU2583215376	A3D6KU	Universal Luxembourg		31,0												0,70		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																			
ODDO BHF Emerging Markets (CIW-EUR)																			
LU0632979174	A1JGVK	ODDO BHF Lux		41,6	64,3	86,7	23,1	72,8	11,6	17,4	191,1	11,3	16,0			0,83		31.3.2018	
ODDO BHF Emerging Markets (CRW-EUR)																			
LU0632979331	A1JGVL	ODDO BHF Lux		40,9	62,5	80,7	21,8	63,4	10,3	17,4	162,0	10,1	16,0			1,69		31.3.2018	
UniEM Global A																			
LU0115904467	502347	Union Investment Lux.		32,1	51,3	72,9	20,0	27,7	5,0	16,7	111,5	7,8	16,4 +	164,6	5,0 +	1,92	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				31,7	50,8	83,7	22,5	53,4	8,9	15,7	143,8	9,3	15,2	184,0	5,4				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +																			
Aktien Suedeuropa AK A																			
DE000A1J9A74	A1J9A7	Universal Investment		11,4	28,0	72,6	19,9	73,9	11,7	14,2	142,9	9,3	13,1 +			1,86	0,49	31.12.2024	
Aktien Suedeuropa AK Clean																			
DE000A428XA5	A428XA	Universal Investment	N																
Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR)																			
LU1198880772	A14PTX	Allianz Global Investors		17,6	29,8	62,3	17,5	69,1	11,1	12,4	139,2	9,1	12,7			0,70		30.9.2018	
Allianz Best Styles Pacific Equity I2 (EUR)																			
LU1992136959	A2PKK8	Allianz Global Investors		17,3	29,2	60,0	17,0	65,0	10,5	12,4									
Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 (EUR)																			
LU1961092001	A2PFF6	Allianz Global Investors		17,7	30,0	63,1	17,7	70,4	11,3	12,4									
Allianz Best Styles Pacific Equity IT8 (H-EUR)																			
LU1480530226	A2AQLF	Allianz Global Investors		17,0	36,2	89,5	23,7	118,1	16,9	11,7						0,70		30.9.2018	
Allianz India Equity I (USD)																			
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		-4,3	-12,3	22,7	7,1	46,3	7,9	16,3	108,3	7,6	17,2			1,29		30.9.2018	
Allianz India Equity I (USD)																			
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		-6,9	-14,6	28,6	8,7	41,1	7,1	16,4	114,4	7,9	17,6			1,29		30.9.2018	USD
Allianz India Equity WT2 (USD)																			
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		-4,1	-11,9	24,2	7,5	49,4	8,4	16,3						0,88		30.9.2018	
Allianz India Equity WT2 (USD)																			
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		-6,7	-14,2	30,2	9,2	44,0	7,6	16,4						0,88		30.9.2018	USD
Aramea Aurora Equity I																			
DE000A41EDN8	A41EDN	HANSAINVEST	N																
Aramea Aurora Equity R																			
DE000A41EDP3	A41EDP	HANSAINVEST	N																
Deka-ConvergenceAktien II CF																			
LU2790094101	A408V4	DEKA S.A.		14,7	31,8											2,03	0,00	30.9.2025	
Deka-ConvergenceAktien II F (T)																			
LU2790094283	A408V5	DEKA S.A.		14,4	31,2											2,57	0,00	30.9.2025	
Deka-ConvergeneAktien II TF																			
LU2790094010	A408V3	DEKA S.A.		14,3	30,9											2,74	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +																			
DJE - Asien I (EUR)																			
LU0374456811	A0Q5K0	DJE Investment S.A.		39,0	57,5	68,6	19,0	23,1	4,2	15,5	98,1	7,1	13,5			2,21		31.12.2025	
DJE - Asien PA (EUR)																			
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE Investment S.A.		36,2	54,4	61,3	17,3	15,2	2,9	15,0	79,5	6,0	13,1			2,13	0,00	31.12.2025	
DJE - Asien XP (EUR)																			
LU0374457033	A0Q5K1	DJE Investment S.A.		39,9	59,4	70,2	19,4	23,5	4,3	15,6	106,9	7,5	13,5			0,98		31.12.2025	
DWS India LC																			
LU0068770873	974879	DWS S.A.		-6,3	-11,1	0,6	0,2	15,7	3,0	13,2	87,2	6,5	16,0	229,1	6,1	2,05	0,00	31.12.2025	
DWS India TFC																			
LU1799928251	DWS2UH	DWS S.A.		-5,9	-10,2	3,7	1,2	21,6	4,0	13,2						1,05	0,00	31.12.2025	
iShares ATX UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	BlackRock		24,1	49,2	126,4	31,3	126,8	17,8	17,1	310,1	15,2	19,9	183,6	5,4	0,33		30.4.2026	
LuxTopic - Aktien Europa B																			
LU0592234537	A1JFAE	DJE Investment S.A.		16,9	30,7	55,9	16,0	55,0	9,2	11,4	176,7	10,7	11,5			1,37		31.12.2025	
Metzler China Equity RMB Fund																			
IE00B79N9Y56	A1J4BX	Universal Ireland		19,2	75,4	68,9	19,1	-9,2	-1,9	20,1	122,6	8,3	19,3 +			2,06		31.3.2026	
Monega Chance																			
DE0005321079	532107	Monega KAG		30,5	50,5	71,3	19,7	35,3	6,2	16,1	121,8	8,3	15,0	144,4	4,6	1,39		30.9.2025	
Multi-Index Equity Fund																			
DE000DWS2C26	DWS2C2	DWS Investment		12,1	23,7	61,4	17,3	78,1	12,2	13,0	232,7	12,8	13,9			0,27		31.12.2025	
ODDO BHF German Equities CNw-EUR																			
DE000A3E2ZK9	A3E2ZK	ODDO BHF AM		1,6												1,41		30.9.2025	
ODDO BHF German Equities DR-EUR																			
DE0008478058	847805	ODDO BHF AM		1,4	2,2	30,3	9,2	23,5	4,3	15,0	69,1	5,4	15,9	144,9	4,6	1,82		30.9.2025	
SALytic Active Equity																			
DE000A1JSW22	A1JSW2	Monega KAG		15,1	23,2	51,2	14,8	56,4	9,4	14,6	111,2	7,8	15,4			0,98		31.3.2026	
sentix Fonds Aktien Deutschland																			
DE000A1J9BC9	A1J9BC	Universal Investment		2,9	4,3	45,4	13,3	49,3	8,4	14,1	142,0	9,2	16,3			1,11	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +																			
Aktienflex Protect US R																			
DE000A3D1WT0	A3D1WT	Monega KAG		7,7	18,7											1,74	0,38	31.10.2025	
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)																			
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		51,8	60,3	90,0	23,9	54,7	9,1	19,6	232,7	12,8	17,6			2,10	0,37	30.9.2018	
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)																			
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		47,7	56,1	99,1	25,8	49,1	8,3	21,8	242,4	13,1	19,3			2,10	0,37	30.9.2018	USD
Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)																			
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		49,3	58,9	108,0	27,7	59,8	9,8	21,9	284,8	14,4	19,4			1,21	0,48	30.9.2018	USD
Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)																			
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		53,4	63,1	98,5	25,7	65,7	10,6	19,8	273,9	14,1	17,6			1,21	0,48	30.9.2018	
Allianz Asian Small Cap Equity WT15 (EUR)																			
LU2244413048	A2QFEK	Allianz Global Investors		53,0	62,8	97,2	25,4	66,6	10,8	19,7									
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)																			
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		58,8	68,5	103,9	26,8	69,3	11,1	20,2	292,3	14,7	17,9			1,96		30.9.2018	
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)																			
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		54,6	64,1	113,7	28,8	63,2	10,3	22,3	303,7	15,0	19,7			1,96		30.9.2018	USD
DWS Nomura Japan Growth FC																			
DE000DWS1171	DWS117	DWS Investment		23,7	48,5	94,3	24,8	126,3	17,7	15,6	294,0	14,7	15,5			0,71		31.12.2025	
DWS Nomura Japan Growth LC																			
DE0008490954	849095	DWS Investment		23,2	47,4	90,4	24,0	118,9	17,0	15,5	271,4	14,0	15,5	230,3	6,2	1,36		31.12.2025	
DWS Nomura Japan Growth TFC																			
DE000DWS2SK4	DWS2SK	DWS Investment		23,5	48,2	93,3	24,6	124,4	17,6	15,6						0,86		31.12.2025	
FRAM Capital Skandinavien - I																			
DE000A2DTL03	A2DTL0	HANSAINVEST		-6,0	3,5	13,7	4,4	-12,0	-2,5	14,8 +						1,25	0,00	30.9.2025	
FRAM Capital Skandinavien - R																			
DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	HANSAINVEST		-6,3	3,0	12,1	3,9	-14,3	-3,0	14,8 +						1,77	0,00	30.9.2025	
Keppler-Emerging Markets-INVEST																			
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	DVM		11,2	27,5	38,7	11,5	33,0	5,9	14,1	99,1	7,1	14,7			2,01		31.3.2025	
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I																			
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Asset Management		3,6	8,1	27,8	8,5	29,7	5,3	14,1	89,3	6,6	15,0			1,13	0,00	31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +																			
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R																			
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Asset Management		3,2	7,3	25,1	7,7	24,7	4,5	14,1	73,8	5,7	15,0			1,84	0,00	31.12.2025	
NB Aktien Europa VA																			
DE000A3D75T0	A3D75T	HANSAINVEST		10,8	20,3											0,20	0,00	30.11.2025	
NB Aktien Europa VT																			
DE000A2PF1K6	A2PF1K	HANSAINVEST		10,9	21,4	52,6	15,1	60,5	9,9	13,0						0,20	0,00	30.11.2025	
S4A US Equity Small & Mid Cap I																			
DE000A40HG49	A40HG4	Universal Investment		26,7	37,2											1,10	0,00	30.9.2025	
S4A US Equity Small & Mid Cap I																			
DE000A40HG49	A40HG4	Universal Investment		23,2	33,6											1,10	0,00	30.9.2025	USD
S4A US Equity Small & Mid Cap R																			
DE000A40HG31	A40HG3	Universal Investment		26,5	36,7											1,61	0,00	30.9.2025	
S4A US Equity Small & Mid Cap R																			
DE000A40HG31	A40HG3	Universal Investment		23,0	33,1											1,61	0,00	30.9.2025	USD
S4A US Equity Small & Mid Cap X																			
DE000A40HG56	A40HG5	Universal Investment		23,3	33,6											0,88	0,00	30.9.2025	USD
S4A US Equity Small & Mid Cap X																			
DE000A40HG56	A40HG5	Universal Investment		26,8	37,1											0,88	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)																			
Allianz Biotechnologie A (EUR)																			
DE0008481862	848186	Allianz Global Investors		12,5	49,6	36,0	10,8	25,0	4,6	16,9	106,5	7,5	18,4	486,7	9,3	2,05		31.12.2017	
Allianz Biotechnologie P (EUR)																			
DE000A2DU172	A2DU17	Allianz Global Investors		13,0	51,1	38,9	11,6												
Allianz Biotechnologie R (EUR)																			
DE000A2AMPU5	A2AMPU	Allianz Global Investors		13,0	50,9	39,5	11,7	30,5	5,5	16,9						1,18		31.12.2017	
apo Future Health I																			
DE000A2AQYV6	A2AQYV	HANSAINVEST		-6,7	-6,5	-16,2	-5,7	-38,4	-9,2	15,7						0,85	0,00	31.5.2025	
apo Future Health K																			
DE000A3CSZE9	A3CSZE	HANSAINVEST		-6,7	-6,5	-16,2	-5,7									0,84	0,00	31.5.2025	
apo Future Health R																			
DE000A2AQYW4	A2AQYW	HANSAINVEST		-7,0	-7,2	-18,0	-6,4	-40,6	-9,9	15,7						1,54	0,00	31.5.2025	
apo Medical Core I																			
DE000A117YF1	A117YF	HANSAINVEST		0,7	23,3	12,7	4,1	-2,5	-0,5	15,0	82,5	6,2	13,9			0,90	0,00	30.4.2025	
apo Medical Core R																			
DE000A3ETBT2	A3ETBT	HANSAINVEST		0,4	22,6											1,30	0,00	30.4.2025	
Deka-ESG Gesundheit CF																			
LU0348413229	DK1A3W	DEKA S.A.		4,3	17,7	9,2	3,0	18,8	3,5	12,7	88,1	6,5	12,7			1,50	0,00	30.6.2025	
Deka-ESG Gesundheit TF																			
LU0348413815	DK1A3X	DEKA S.A.		3,9	16,9	6,8	2,2	14,6	2,8	12,7	74,9	5,8	12,7			2,16	0,00	30.6.2025	
DWS Biotech FC																			
DE000DWS2WY7	DWS2WY	DWS Investment		9,9	51,3	47,7	13,9	36,8	6,5	18,9						0,75		30.9.2025	
DWS Biotech LC																			
DE0009769976	976997	DWS Investment		9,5	50,1	44,4	13,0	31,7	5,7	18,9	122,4	8,3	21,0	617,6	10,4	1,50		30.9.2025	
DWS Biotech TFC																			
DE000DWS2UA1	DWS2UA	DWS Investment		9,8	51,0	47,0	13,7	35,7	6,3	18,9						0,90		30.9.2025	
DWS Health Care Typ O FC																			
DE000DWS2ED9	DWS2ED	DWS Investment		-3,5	-1,3	-6,8	-2,3	-0,3	-0,1	11,5						0,72		31.12.2025	
DWS Health Care Typ O NC																			
DE0009769851	976985	DWS Investment		-3,9	-2,1	-9,1	-3,1	-4,4	-0,9	11,5	49,3	4,1	12,4	257,1	6,6	1,57		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)																			
DWS Invest ESG Healthy Living FC																			
LU2379121010	DWS3DW	DWS S.A.		-4,7	-2,5	-6,0	-2,0									0,81		31.12.2025	
DWS Invest ESG Healthy Living FD																			
LU2379121101	DWS3DX	DWS S.A.		-4,7	-2,5	-6,0	-2,0									0,81		31.12.2025	
DWS Invest ESG Healthy Living LC																			
LU2379121283	DWS3DY	DWS S.A.		-5,1	-3,3	-8,3	-2,9									1,58		31.12.2025	
DWS Invest ESG Healthy Living LD																			
LU2379121366	DWS3DZ	DWS S.A.		-5,1	-3,3	-8,3	-2,8									1,58		31.12.2025	
DWS Invest ESG Healthy Living TFC																			
LU2389692984	DWS3EB	DWS S.A.		-4,7	-2,5	-6,0	-2,0									0,81		31.12.2025	
DWS Invest ESG Healthy Living XC																			
LU2379121440	DWS3D0	DWS S.A.		-4,6	-2,2	-4,8	-1,6									0,38		31.12.2025	
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	BlackRock		3,3	15,5	15,6	4,9	27,8	5,0	13,1	83,0	6,2	12,7	292,1	7,1	0,46		27.2.2026	
UniSector: BioPharma A																			
LU0101441086	921556	Union Investment Lux.		2,7	14,6	5,6	1,8	18,3	3,4	13,1	77,0	5,9	12,7	306,6	7,3	1,86	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,1	16,3	9,0	2,9	10,9	2,1	15,3	85,5	6,4	12,7	392,0	8,3				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Finanzwerte (AFINZ)																			
Allianz Adiverba A (EUR)																			
DE0008471061	847106	Allianz Global Investors		2,6	11,9	61,6	17,3	59,7	9,8	14,0	161,0	10,1	16,8	110,0	3,8	1,80		30.6.2018	
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)																			
DE000A2DU123	A2DU12	Allianz Global Investors		2,6	11,6	61,1	17,2												
Allianz Adiverba P (EUR)																			
DE000A2DU1P0	A2DU1P	Allianz Global Investors		3,0	12,9	65,7	18,3	66,5	10,7	14,0									
DWS Fintech FC																			
DE000DWS2MW:	DWS2MW	DWS Investment		-6,6	-9,8	33,3	10,1	23,0	4,2	14,6						0,85		30.9.2025	
DWS Fintech LD																			
DE000DWS2872	DWS287	DWS Investment		-6,9	-10,2	31,3	9,5	20,0	3,7	14,5						1,35		30.9.2025	
DWS Fintech ND																			
DE0009769919	976991	DWS Investment		-7,0	-10,5	29,9	9,1	17,9	3,3	14,3	133,4	8,9	16,6	111,1	3,8	1,70		30.9.2025	
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Acc)																			
DE000A2QP372	A2QP37	BlackRock		14,5	52,2	216,5	46,8									0,50		29.5.2026	
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Dist)																			
DE0006289309	628930	BlackRock		14,4	52,3	216,6	46,8	308,6	32,5	22,2	427,5	18,1	28,3	59,4	2,4	0,51		29.5.2026	
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	BlackRock		15,7	51,8	198,8	44,0	287,5	31,1	19,8	366,7	16,7	23,6	81,4	3,0	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08G5	A0H08G	BlackRock		4,0	10,2	64,0	17,9	49,3	8,4	18,0	211,5	12,0	17,2	314,5	7,4	0,46		27.2.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,6	17,2	97,9	25,5	104,1	15,3	14,5	260,0	13,7	17,2	135,3	4,4				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)																			
DWS Concept GS&P Food LD																			
DE0008486655	848665	DWS Investment		3,3	1,2	-7,7	-2,6	-1,7	-0,3	10,2	23,2	2,1	10,4	240,4	6,3 +	1,63		31.7.2025	
DWS Concept GS&P Food TFD																			
DE000DWS2864	DWS286	DWS Investment		3,5	1,7	-6,3	-2,1	0,8	0,2	10,2						1,13		31.7.2025	
DWS Invest Global Agribusiness FC																			
LU0273147834	DWS0BW	DWS S.A.		6,9	1,8	-5,8	-2,0	0,7	0,1	14,3	57,5	4,6	14,3			0,91		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness GBP D RD																			
LU0435837942	DWS0XX	DWS S.A.		5,6	2,5	-5,5	-1,9	1,2	0,2	13,5	63,9	5,1	13,6			0,91		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Agribusiness GBP D RD																			
LU0435837942	DWS0XX	DWS S.A.		7,0	1,9	-5,9	-2,0	0,9	0,2	14,4	58,1	4,7	14,4			0,91		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS																			
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		6,6	1,1	-8,0	-2,8	-2,9	-0,6	14,3	46,9	3,9	14,3			1,69		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS																			
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		5,2	1,7	-7,7	-2,6	-2,6	-0,5	13,5	52,2	4,3	13,6			1,69		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Agribusiness IC																			
LU2058011201	DWS23S	DWS S.A.		7,0	2,1	-5,0	-1,7	2,2	0,4	14,3						0,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness LC																			
LU0273158872	DWS0BU	DWS S.A.		6,5	1,0	-7,9	-2,7	-3,0	-0,6	14,3	46,1	3,9	14,3			1,69		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness NC																			
LU0273147594	DWS0BV	DWS S.A.		6,1	0,3	-9,8	-3,4	-6,4	-1,3	14,3	36,3	3,1	14,3			2,39		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness PFC																			
LU1054333528	DWS1RY	DWS S.A.		6,1	0,6	-10,5	-3,6	-7,8	-1,6	14,5	33,6	2,9	14,4			2,36		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness SGD LC																			
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		4,1	-0,2	-8,0	-2,8	-10,3	-2,2	13,2						1,69		31.12.2025	SGD
DWS Invest Global Agribusiness SGD LC																			
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		6,3	0,9	-8,2	-2,8	-3,3	-0,7	14,2						1,69		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness TFC																			
LU1663901848	DWS2QL	DWS S.A.		6,9	1,8	-5,8	-2,0	0,7	0,2	14,3						0,91		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness TFD																			
LU1663904511	DWS2QM	DWS S.A.		6,9	1,8	-5,8	-2,0	0,7	0,2	14,3						0,91		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)																			
DWS Invest Global Agribusiness USD FC																			
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		3,6	-1,0	-1,7	-0,6	-3,3	-0,7	15,3	61,6	4,9	15,4			0,91		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Agribusiness USD FC																			
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		6,5	1,7	-6,2	-2,1	0,3	0,1	14,1	57,0	4,6	14,1			0,91		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness USD LC																			
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		3,2	-1,8	-3,9	-1,3	-6,9	-1,4	15,3	49,8	4,1	15,3			1,69		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Agribusiness USD LC																			
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		6,1	0,9	-8,3	-2,9	-3,4	-0,7	14,1	45,6	3,8	14,1			1,69		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC																			
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		6,5	1,6	-6,2	-2,1	0,3	0,1	14,1						0,91		31.12.2025	
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC																			
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		3,6	-1,0	-1,7	-0,6	-3,3	-0,7	15,3						0,91		31.12.2025	USD
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08H3	A0H08H	BlackRock		7,6	5,5	-8,5	-2,9	-10,4	-2,2	13,9	22,3	2,0	13,6	270,9	6,8	0,46		27.2.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,2	1,6	-7,2	-2,5	-2,0	-0,4	14,3	42,7	3,6	14,3	270,9	6,8				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Ökologie (AOEK)																			
Allianz Clean Planet A (EUR)																			
LU2211813873	A2QAFV	Allianz Global Investors		22,1	40,4	37,8	11,3	40,7	7,1	18,4									
Allianz Clean Planet AT (EUR)																			
LU2211814095	A2QAFX	Allianz Global Investors		22,1	40,4	37,6	11,2	40,6	7,1	18,4									
Allianz Clean Planet AT (USD)																			
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		21,6	40,1	38,2	11,4	39,8	6,9	18,4									
Allianz Clean Planet AT (USD)																			
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		18,2	36,5	44,8	13,1	34,8	6,2	19,9									USD
Allianz Clean Planet IT (EUR)																			
LU2211814251	A2QAFZ	Allianz Global Investors		22,2	41,2	40,9	12,1	46,6	8,0	18,4									
Allianz Clean Planet RT (EUR)																			
LU2211814681	A2QAF3	Allianz Global Investors		22,6	41,5	40,9	12,1	45,9	7,9	18,4									
Allianz Clean Planet RT (USD)																			
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		18,6	37,5	48,4	14,1	40,5	7,0	19,9									USD
Allianz Clean Planet RT (USD)																			
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		22,0	41,2	41,6	12,3	45,8	7,8	18,4									
Allianz Climate Transition Europe AT (EUR)																			
LU1865149808	A2N34C	Allianz Global Investors		9,9	18,4	40,2	11,9	31,7	5,7	14,0									
Allianz Climate Transition Europe IT (EUR)																			
LU1865150210	A2N34F	Allianz Global Investors		10,4	19,5	44,0	12,9	37,7	6,6	14,0									
Allianz Climate Transition Europe PT2 (EUR)																			
LU1865149980	A2N34D	Allianz Global Investors		10,6	19,8	45,1	13,2	39,5	6,9	14,0									
Allianz Food Security A (EUR)																			
LU2211817197	A2QAGM	Allianz Global Investors		1,9	-3,9	-7,3	-2,5	-33,5	-7,8	12,8									
Allianz Food Security AT (EUR)																			
LU2211817601	A2QAGP	Allianz Global Investors		1,9	-4,0	-7,4	-2,5	-33,6	-7,9	12,8									
Allianz Food Security AT (USD)																			
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		1,5	-4,2	-7,0	-2,4	-33,9	-7,9	12,7									
Allianz Food Security AT (USD)																			
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		-1,3	-6,7	-2,5	-0,9	-36,3	-8,6	14,8									USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Ökologie (AOEK)																			
Allianz Food Security CT (EUR)																			
LU2215374088	A2QA86	Allianz Global Investors		1,5	-4,7	-9,4	-3,3	-36,0	-8,6	12,8									
Allianz Food Security IT (EUR)																			
LU2211817940	A2QAGR	Allianz Global Investors		2,4	-3,0	-4,8	-1,6	-30,3	-7,0	12,8									
Allianz Food Security RT (USD)																			
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		-1,0	-6,0	-0,4	-0,1	-33,8	-7,9	14,7									USD
Allianz Food Security RT (USD)																			
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		1,8	-3,5	-4,9	-1,7	-31,4	-7,3	12,7									
Allianz Food Security WT (EUR)																			
LU2211818757	A2QAGX	Allianz Global Investors		2,6	-2,7	-3,7	-1,2	-29,4	-6,7	12,8									
Allianz Positive Change A (EUR)																			
LU2211815142	A2QAF8	Allianz Global Investors		11,0	19,1	33,0	10,0	15,9	3,0	15,0									
Allianz Positive Change AT (EUR)																			
LU2211815498	A2QAGA	Allianz Global Investors		11,1	19,4	33,3	10,1	16,1	3,0	15,0									
Allianz Positive Change AT (USD)																			
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		7,4	15,7	39,8	11,8	11,2	2,1	17,1									USD
Allianz Positive Change AT (USD)																			
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		10,5	18,8	33,4	10,1	15,3	2,9	15,0									
Allianz Positive Change IT (EUR)																			
LU2211815654	A2QAGC	Allianz Global Investors		11,5	20,3	36,8	11,0	20,6	3,8	15,0									
Allianz Positive Change RT (USD)																			
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		7,9	16,7	43,1	12,7	15,6	2,9	17,1									USD
Allianz Positive Change RT (USD)																			
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		11,0	19,8	36,6	11,0	19,9	3,7	15,1									
Allianz Positive Change WT (EUR)																			
LU2211816389	A2QAGJ	Allianz Global Investors		11,7	20,7	37,7	11,3	22,9	4,2	15,0									
Deka-UmweltInvest CF																			
DE000DK0ECS2	DK0ECS	DEKA		16,9	23,6	37,8	11,3	25,3	4,6	18,1	182,7	11,0	17,1			1,69		30.11.2025	
Deka-UmweltInvest TF																			
DE000DK0ECT0	DK0ECT	DEKA		16,5	22,7	34,9	10,5	20,9	3,9	18,1	163,0	10,2	17,1			2,41		30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Ökologie (AOEK)																			
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A																			
DE000A2PEMJ0	A2PEMJ	Monega KAG		8,2	17,3	40,5	12,0	35,9	6,3	11,8						1,58		31.12.2025	
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I																			
DE000A2PEMH4	A2PEMH	Monega KAG		8,5	18,0	43,1	12,7	40,6	7,1	11,8						0,98		31.12.2025	
LBBW Aktien Europa ESG I																			
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Asset Management		8,0	11,4	35,5	10,7	32,1	5,7	14,0	134,2	8,9	13,5			1,04	0,00	31.12.2025	
LBBW Aktien Europa ESG R																			
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Asset Management		7,7	10,6	32,6	9,9	27,3	4,9	14,0	116,2	8,0	13,5			1,74	0,00	31.12.2025	
LBBW Global Warming I																			
DE000A2N67X0	A2N67X	LBBW Asset Management		9,6	15,4	50,0	14,5	59,2	9,7	16,6						1,03	0,00	31.12.2025	
LBBW Global Warming R																			
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Asset Management		9,2	14,6	46,7	13,6	53,0	8,9	16,6	215,4	12,2	14,8			1,73	0,00	31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				10,9	17,6	28,5	8,7	18,2	3,4	15,0	162,3	10,1	14,8		0,0				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Reits (AREIT)																			
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100																			
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		9,7	13,3	26,6	8,2	18,2	3,4	17,6						0,48		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100																			
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		8,8	11,8	19,6	6,2	-0,6	-0,1	15,9						0,48		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)																			
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		9,1	12,0	22,3	6,9	11,6	2,2	17,6	33,5	2,9	16,2			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)																			
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		8,2	10,5	15,5	4,9	-6,1	-1,3	15,9	13,7	1,3	15,2			1,62		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)																			
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		8,6	11,4	18,3	5,8	-2,5	-0,5	15,9						0,85		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)																			
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		9,6	12,9	25,2	7,8	15,9	3,0	17,6						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities FC																			
LU0507268786	DWS0Z2	DWS S.A.		13,4	17,4	25,7	7,9	13,3	2,5	15,8						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities FD																			
LU1445758904	DWS2GU	DWS S.A.		13,4	17,4	25,7	7,9	13,3	2,5	15,8						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities FDH (P)																			
LU1316036224	DWS2DZ	DWS S.A.		9,9	14,0	26,8	8,2	6,2	1,2	16,0	37,4	3,2	15,2			0,87		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD																			
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		10,9	16,4	32,9	9,9	13,6	2,6	16,0	50,7	4,2	15,3			0,85		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD																			
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		12,4	15,7	32,4	9,8	13,2	2,5	17,8	45,3	3,8	17,7			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities IC100																			
LU2615889271	DWS3JE	DWS S.A.		13,6	17,8	27,1	8,3									0,46		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities LD																			
LU0507268513	DWS0Z0	DWS S.A.		12,9	16,5	22,9	7,1	9,1	1,8	15,8	37,6	3,2	15,3			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC																			
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		12,9	17,2	25,1	7,8	12,8	2,4	15,6	48,0	4,0	15,1			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC																			
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		9,8	14,1	31,1	9,5	8,7	1,7	17,3	52,4	4,3	16,2			0,85		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Reits (AREIT)																			
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100																			
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		13,1	17,6	26,5	8,1	14,7	2,8	15,6						0,49		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100																			
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		10,0	14,5	32,5	9,8	10,6	2,0	17,3						0,49		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID																			
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		9,9	14,4	31,9	9,7	9,8	1,9	17,3						0,65		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID																			
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		13,0	17,4	25,9	8,0	13,8	2,6	15,6						0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC																			
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		12,5	16,3	22,4	7,0	8,6	1,7	15,6	37,0	3,2	15,1			1,60		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC																			
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		9,4	13,3	28,2	8,6	4,7	0,9	17,3	41,0	3,5	16,2			1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)																			
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		10,5	15,6	30,5	9,3	13,0	2,5	16,0	55,5	4,5	15,2			1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)																			
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		13,7	18,7	24,5	7,6	17,2	3,2	15,2	51,1	4,2	14,9			1,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC																			
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		9,8	14,1	31,1	9,5	8,7	1,7	17,3						0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC																			
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		12,9	17,2	25,1	7,8	12,8	2,4	15,6						0,85		31.12.2025	
HANSAreits US Class A																			
DE000A3ETA95	A3ETA9	HANSAINVEST		16,5	13,6											1,47	0,00	1.1.2025	
HANSAreits US Class I																			
DE000A3ETBA2	A3ETBA	HANSAINVEST		16,8	14,2											0,98	0,00	1.1.2025	
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	BlackRock		3,7	-1,4	33,8	10,2	-18,5	-4,0	23,3	-0,2	0,0	20,2			0,46		27.2.2026	
SALytic Wohnimmobilien Euro Plus I (a)																			
DE000A2QND38	A2QND3	Ampega		-1,8	-11,5	24,0	7,4									1,41		28.2.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**11,4**	**13,5**	**26,0**	**8,0**	**10,8**	**2,1**	**15,8**	**36,2**	**3,1**	**15,2**		**0,0**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																			
Active Mining I																			
DE000A3EWBE8	A3EWBE	Monega KAG		-5,8	56,1											1,63		31.8.2025	
Active Mining V																			
DE000A412C30	A412C3	Monega KAG		-5,0															
Allianz Global Metals and Mining AT (EUR)																			
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Investors		6,4	60,1	58,4	16,6	74,3	11,8	24,7	200,2	11,6	23,9			1,85		30.9.2018	
Allianz Global Metals and Mining IT (EUR)																			
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Investors		6,9	61,5	62,7	17,6	82,2	12,8	24,7	228,1	12,6	23,9			0,95		30.9.2018	
Allianz Rohstofffonds A (EUR)																			
DE0008475096	847509	Allianz Global Investors		6,3	59,6	58,2	16,5	73,9	11,7	24,5	197,7	11,5	23,8	52,5	2,1	1,80		31.12.2017	
Allianz Rohstofffonds P (EUR)																			
DE0009797498	979749	Allianz Global Investors		6,8	61,0	62,3	17,5	81,4	12,6	24,5	223,0	12,4	23,8			0,96		31.12.2017	
Allianz Smart Energy A (EUR)																			
LU2048585439	A2PQWF	Allianz Global Investors		21,4	48,4	24,4	7,5	19,0	3,5	18,9									
Amundi Aktien Rohstoffe - A (C)																			
DE0009779884	977988	Amundi Deutschland		19,8	41,1	51,3	14,8	90,4	13,8	18,2	191,2	11,3	25,1	287,9	7,0	0,61	0,00	31.1.2026	
Amundi Aktien Rohstoffe - C (C)																			
DE000A0RL2V3	A0RL2V	Amundi Deutschland		19,3	40,0	47,9	13,9	83,4	12,9	18,1	170,1	10,5	25,1			1,35	0,00	31.1.2026	
Amundi Aktien Rohstoffe - H (C)																			
DE000A0JDPT1	A0JDPT	Amundi Deutschland		19,9	41,4	52,2	15,0	92,3	14,0	18,2	197,0	11,5	25,1	262,2	6,7	0,41	0,00	31.1.2026	
Amundi Aktien Rohstoffe - L (C)																			
DE000A0JDPS3	A0JDPS	Amundi Deutschland		19,4	40,2	48,6	14,1	84,6	13,0	18,1	173,9	10,6	25,1	244,2	6,4	1,20	0,00	31.1.2026	
DekaLux-GlobalResources CF																			
LU0349172485	DK1A30	DEKA S.A.		14,6	47,7	58,5	16,6	91,0	13,8	17,5	183,4	11,0	19,8			1,55	0,00	30.6.2025	
DekaLux-GlobalResources TF																			
LU0349172725	DK1A31	DEKA S.A.		14,2	46,7	55,1	15,8	84,3	13,0	17,5	163,7	10,2	19,8			2,27	0,00	30.6.2025	
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)																			
LU0159550077	164323	DJE Investment S.A.		-3,0	39,7	84,8	22,7	84,6	13,0	21,0	125,9	8,5	21,6	82,3	3,1	2,00	5,08	31.12.2025	
DJE - Gold & Ressourcen XT (EUR)																			
LU0159550820	164324	DJE Investment S.A.		-3,3	43,4	92,2	24,3	91,7	13,9	22,4	135,8	9,0	22,5	97,0	3,5	2,16		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																			
DWS Global Natural Resources Equity Typ O																			
DE0008474123	847412	DWS Investment		9,5	27,5	26,9	8,3	60,2	9,9	15,7	98,6	7,1	18,0	44,1	1,8	1,71	0,35	30.9.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC																			
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		-13,4	47,1	177,4	40,5	132,7	18,4	34,5	217,1	12,2	32,7			1,61		31.12.2025	USD
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC																			
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		-10,9	51,0	164,7	38,3	141,4	19,3	30,9	208,1	11,9	30,0			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC																			
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		-13,1	48,2	183,8	41,6	141,9	19,3	34,5						0,87		31.12.2025	USD
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC																			
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		-10,6	52,2	170,8	39,4	150,9	20,2	30,9						0,87		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC																			
LU0273148212	DWS0B3	DWS S.A.		-10,2	52,5	172,1	39,6	151,9	20,3	30,9	231,8	12,7	30,2			0,85		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC																			
LU0273159177	DWS0B1	DWS S.A.		-10,6	51,3	165,8	38,5	142,4	19,4	30,9	208,9	11,9	30,2			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD																			
LU0363470401	DWS0TP	DWS S.A.		-10,6	51,3	165,8	38,5	142,4	19,4	30,9	209,1	11,9	30,2			1,61		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC																			
LU0273148055	DWS0B2	DWS S.A.		-10,9	50,2	160,3	37,6	134,1	18,6	30,9	188,0	11,2	30,2			2,31		31.12.2025	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC																			
LU1663932132	DWS2Q8	DWS S.A.		-10,3	52,4	171,8	39,6	151,7	20,3	30,9						0,86		31.12.2025	
Earth Exploration Fund UI (EUR I)																			
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Universal Investment		-0,9	61,4	134,2	32,8	132,2	18,4	24,8	297,3	14,8	26,4			1,17	1,08	30.9.2025	
Earth Exploration Fund UI (EUR K)																			
DE000A41SGG5	A41SGG	Universal Investment	N																
Earth Exploration Fund UI (EUR R)																			
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Universal Investment		-1,6	60,4	128,0	31,6	121,3	17,2	25,0	267,9	13,9	26,6			2,27	0,27	30.9.2025	
Earth Gold Fund UI (EUR I)																			
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Universal Investment		-4,6	77,1	251,2	52,0	187,8	23,5	33,8	403,4	17,5	36,4			1,16	1,29	30.6.2025	
Earth Gold Fund UI (EUR K)																			
DE000A41SGH3	A41SGH	Universal Investment	N																

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																			
Earth Gold Fund UI (EUR R)																			
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Universal Investment		-5,1	75,6	242,9	50,8	175,0	22,4	33,9	366,3	16,7	36,5			2,27	0,70	30.6.2025	
Earth Gold Fund UI (EUR S)																			
DE000A2P9Q48	A2P9Q4	Universal Investment		-4,5	77,4	247,9	51,5	193,6	24,0	33,6						0,85	1,54	30.6.2025	
Earth Strategic Resources Fund (EUR I)																			
DE000A2PMW37	A2PMW3	Universal Investment		-1,2	69,5	163,6	38,1	104,2	15,4	29,5						1,29	0,00	30.6.2025	
Earth Strategic Resources Fund (EUR R)																			
DE000A2PMW29	A2PMW2	Universal Investment		-1,7	68,0	156,6	36,9	94,7	14,3	29,6						2,29	0,00	30.6.2025	
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe																			
DE000A0NAAA1	A0NAAA	Universal Investment		2,8	24,0	38,5	11,5	32,5	5,8	9,2	70,8	5,5	8,9			2,13	0,00	31.12.2024	
GR Dynamik																			
DE000A0H0W99	A0H0W9	Universal Investment		-16,3	40,5	91,1	24,1	9,9	1,9	30,9	52,6	4,3	31,8			2,22	0,00	31.7.2025	
GR Noah																			
DE0009799536	979953	Universal Investment		-12,5	42,9	114,2	28,9	52,0	8,7	29,8	59,2	4,8	30,4	-24,6	-1,4	2,21	0,00	31.7.2025	
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)																			
DE000A0F5UK5	A0F5UK	BlackRock		17,3	65,7	57,2	16,3	62,4	10,2	22,9	288,4	14,5	22,7	188,5	5,4	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08M3	A0H08M	BlackRock		23,1	40,7	67,9	18,9	129,0	18,0	18,7	157,2	9,9	20,6	158,5	4,9	0,47		27.2.2026	
pro aurum ValueFlex																			
DE000A0YEQY6	A0YEQY	Universal Investment		-9,1	31,6	91,9	24,3	65,3	10,6	21,2	79,5	6,0	25,6			2,16	0,00	31.12.2024	
TBF SMART POWER CHF I																			
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		32,5	52,7	87,0	23,2	110,4	16,0	19,3	225,7	12,5	17,7 +			1,46	1,20	30.9.2025	CHF
TBF SMART POWER CHF I																			
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		33,7	54,7	97,9	25,6	150,1	20,1	20,6	282,3	14,4	18,5 +			1,46	1,20	30.9.2025	
TBF SMART POWER CHF R																			
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		33,7	54,5	96,7	25,3	149,1	20,0	20,7	280,2	14,3	18,6 +			1,69	1,19	30.9.2025	
TBF SMART POWER CHF R																			
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		32,5	52,5	85,8	22,9	109,6	16,0	19,3	224,0	12,5	17,7 +			1,69	1,19	30.9.2025	CHF
TBF SMART POWER EUR F																			
DE000A2PR0B3	A2PR0B	HANSAINVEST		38,3	64,4	121,6	30,4	163,1	21,3	20,6						0,17	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																			
TBF SMART POWER EUR I																			
DE000A2AQZX9	A2AQZX	HANSAINVEST		38,6	64,0	116,9	29,5	152,5	20,4	20,6						1,16	0,00	30.9.2025	
TBF SMART POWER EUR R																			
DE000A0RHHC8	A0RHHC	HANSAINVEST		33,8	55,8	99,7	25,9	129,4	18,1	19,4	263,4	13,8	17,8 +			1,66	1,50	30.9.2025	
TBF SMART POWER EUR S																			
DE000A41ED69	A41ED6	HANSAINVEST		38,1															
UniSector: BasicIndustries A																			
LU0101442050	921555	Union Investment Lux.		12,2	30,7	51,9	15,0	64,0	10,4	14,3	178,9	10,8	15,0	253,2	6,5	1,90	0,00	30.9.2025	
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)																			
DE000A2N65Y2	A2N65Y	Ampega		-7,9	62,0	185,1	41,8	180,9	22,9	31,0						1,03		31.12.2025	
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)																			
DE000A2P36B6	A2P36B	Ampega		-8,2	61,2	180,5	41,0	173,5	22,3	31,0						1,57		31.12.2025	
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)																			
DE000A2N6519	A2N651	Ampega		-7,8	62,3	186,8	42,1	183,8	23,2	31,0						0,84		31.12.2025	
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)																			
DE000A40HQJ3	A40HQJ	Ampega		-7,8	62,3											0,81		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,4	52,9	113,4	28,7	112,0	16,2	24,5	191,6	11,3	25,1	149,6	4,7				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A																			
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		8,3	11,5	20,9	6,5	-27,7	-6,3	20,1 +						1,63	0,00	31.5.2025	
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A																			
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		5,3	8,6	26,7	8,2	-30,3	-7,0	21,9 +						1,63	0,00	31.5.2025	USD
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		8,4	11,7	21,3	6,7	-27,3	-6,2	20,1 +						1,66	0,00	31.5.2025	
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		5,4	8,8	27,1	8,3	-29,9	-6,9	21,9 +						1,66	0,00	31.5.2025	USD
AI Leaders A																			
DE000A2P37J7	A2P37J	Monega KAG		23,2	28,4	63,5	17,8	24,5	4,5	20,6 +						1,87		31.12.2025	
AI Leaders C																			
DE000A2PF0M4	A2PF0M	Monega KAG		23,6	29,3	67,0	18,6	29,0	5,2	20,6 +						1,20		31.12.2025	
Allianz Cyber Security A (EUR)																			
LU2286300715	A2QL9U	Allianz Global Investors		29,6	25,0	91,3	24,2	59,7	9,8	26,1									
Allianz Cyber Security AT (EUR)																			
LU2286300988	A2QL9W	Allianz Global Investors		29,6	25,1	91,3	24,1	58,9	9,7	26,2									
Allianz Cyber Security AT (USD)																			
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		25,8	21,3	101,1	26,2	53,6	9,0	25,5									USD
Allianz Cyber Security AT (USD)																			
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		29,2	24,6	91,9	24,3	59,4	9,8	26,2									
Allianz Cyber Security IT (USD)																			
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		26,4	22,6	107,4	27,5	61,6	10,1	25,5									USD
Allianz Cyber Security IT (USD)																			
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		29,8	25,9	97,9	25,5	67,6	10,9	26,2									
Allianz Cyber Security P (EUR)																			
LU2286301523	A2QL92	Allianz Global Investors		30,3	26,5	97,3	25,4	68,1	11,0	26,2									
Allianz Cyber Security RT (USD)																			
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		29,7	25,8	97,0	25,4	66,2	10,7	26,3									
Allianz Cyber Security RT (USD)																			
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		26,3	22,5	106,5	27,3	60,3	9,9	25,5									USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
Allianz Cyber Security WT9 (USD)																			
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		26,6	23,1	109,5	28,0	64,4	10,5	25,5									USD
Allianz Cyber Security WT9 (USD)																			
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		30,1	26,4	99,9	26,0	70,6	11,3	26,2									
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)																			
LU1548497186	A2DKAR	Allianz Global Investors		32,8	53,3	81,8	22,0	39,0	6,8	25,5						2,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)																			
LU1548497699	A2DKAU	Allianz Global Investors		32,8	53,3	81,7	22,0	38,9	6,8	25,5						2,08		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)																			
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Investors		27,4	45,3	79,6	21,6	18,1	3,4	25,7						2,08		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)																			
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		28,9	48,9	91,0	24,1	33,1	5,9	25,7						2,07		30.9.2018	USD
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)																			
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		32,4	52,8	82,3	22,2	38,1	6,7	25,6						2,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence CT (EUR)																			
LU1602091867	A2DQ0M	Allianz Global Investors		32,3	52,1	77,7	21,1	33,8	6,0	25,5						2,82		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)																			
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		28,4	47,8	86,8	23,2	28,2	5,1	25,7									USD
Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)																			
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		31,9	51,7	78,3	21,3	33,0	5,9	25,6									
Allianz Global Artificial Intelligence I (EUR)																			
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Investors		33,4	54,8	87,2	23,3	45,6	7,8	25,5						1,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence IT (EUR)																			
LU1548496709	A2DKAN	Allianz Global Investors		33,5	54,8	87,3	23,3	46,2	7,9	25,6						1,09		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)																			
LU1548496964	A2DKAP	Allianz Global Investors		28,1	46,7	84,7	22,7	24,0	4,4	25,7						1,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence IT4 (EUR)																			
LU2092387641	A2PWN6	Allianz Global Investors		33,6	55,1	88,2	23,5	47,3	8,1	25,6									
Allianz Global Artificial Intelligence P (EUR)																			
LU1970681679	A2PGCW	Allianz Global Investors		33,4	54,7	86,9	23,2	45,9	7,8	25,6									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)																			
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		26,7	43,6	73,3	20,1	14,9	2,8	25,6						1,12		30.9.2018	CHF
Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)																			
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		27,8	45,5	83,5	22,4	36,6	6,4	27,0						1,12		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence R (EUR)																			
LU1677195205	A2DW0C	Allianz Global Investors		33,4	54,6	86,6	23,1	44,8	7,7	25,5						1,23		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (EUR)																			
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Investors		33,4	54,6	86,7	23,1	45,5	7,8	25,5						1,22		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (H2-EUR)																			
LU1677195031	A2DW0D	Allianz Global Investors		28,0	46,5	84,3	22,6	23,3	4,3	25,7						1,23		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)																			
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		29,5	50,2	96,1	25,2	39,1	6,8	25,7						1,23		30.9.2018	USD
Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)																			
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		33,0	54,2	87,1	23,2	44,2	7,6	25,6						1,23		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence W (EUR)																			
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Investors		33,7	55,1	89,3	23,7	48,3	8,2	25,6						0,73		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence W (H2-EUR)																			
LU2043819098	A2PQKT	Allianz Global Investors		28,3	47,4	87,3	23,3	26,5	4,8	25,7									
Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)																			
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		29,9	51,2	99,7	25,9	43,3	7,5	25,7									USD
Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)																			
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		33,5	55,2	90,6	24,0	48,7	8,3	25,6									
Allianz Global Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU1548499711	A2DKBC	Allianz Global Investors		33,7	55,5	89,2	23,7	47,7	8,1	25,6									
Allianz Global Artificial Intelligence WT (H2-EUR)																			
LU1548499802	A2DKBD	Allianz Global Investors		28,4	47,3	87,3	23,3	26,6	4,8	25,8						0,73		30.9.2018	
Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)																			
LU0918575027	A1T83N	Allianz Global Investors		33,7	52,1	122,7	30,6	124,5	17,6	21,6	621,1	21,8	20,7			0,54		30.9.2018	
Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)																			
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		29,1	46,9	130,5	32,1	109,2	15,9	22,2									USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)																			
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		32,8	50,8	120,0	30,1	117,0	16,8	21,7									
Allianz Informationstechnologie A (EUR)																			
DE0008475120	847512	Allianz Global Investors		32,6	49,7	113,1	28,7	109,4	15,9	21,5	526,6	20,1	20,6	1.184,4	13,6	1,81		31.12.2017	
Allianz Informationstechnologie P (EUR)																			
DE000A2DU1Q8	A2DU1Q	Allianz Global Investors		33,2	51,0	118,6	29,8	118,5	16,9	21,5									
ARAMEA METAWORLD I																			
DE000A3C55B2	A3C55B	HANSAINVEST		31,2	52,8	142,6	34,4									1,05	0,00	1.4.2025	
ARAMEA METAWORLD R																			
DE000A3DCAS4	A3DCAS	HANSAINVEST		30,8	51,6	137,5	33,4									1,84	0,00	1.4.2025	
ART Transformer Equities AK CHF																			
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		34,7	46,3	85,5	22,9									1,35	0,00	30.4.2025	
ART Transformer Equities AK CHF																			
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		33,6	44,4	75,3	20,6									1,35	0,00	30.4.2025	CHF
ART Transformer Equities AK E Plus																			
DE000A3E1817	A3E181	Universal Investment		33,0	44,0											1,34	0,00	30.4.2025	
ART Transformer Equities AK I Plus																			
DE000A3C5CD8	A3C5CD	Universal Investment		36,4	49,5	93,2	24,6									0,95	0,00	30.4.2025	
ART Transformer Equities I																			
DE000A2PB6Q6	A2PB6Q	Universal Investment		33,1	44,0	84,5	22,7	40,5	7,0	26,3						1,35	0,00	30.4.2025	
ART Transformer Equities R																			
DE000A2PB6R4	A2PB6R	Universal Investment		32,7	43,5	82,0	22,1	36,9	6,5	26,4						1,95	0,00	30.4.2025	
BIT Global Crypto Leaders I-I																			
DE000A3CNGL5	A3CNGL	HANSAINVEST		21,3	37,7	241,5	50,6									0,91	0,00	31.8.2025	
BIT Global Crypto Leaders R-I																			
DE000A3CNGM3	A3CNGM	HANSAINVEST		21,3	37,4	240,9	50,5									1,06	0,00	31.8.2025	
BIT Global Crypto Leaders R-II																			
DE000A3C54U5	A3C54U	HANSAINVEST		21,3	34,1	233,3	49,4									1,06	2,84	31.8.2025	
BIT Global Crypto Leaders R-III																			
DE000A3DV7M2	A3DV7M	HANSAINVEST		21,4	35,9											1,01	3,16	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
BIT Global Crypto Leaders S																			
DE000A3CNGN1	A3CNGN	HANSAINVEST		21,2	40,0	241,8	50,6									1,22	0,00	31.8.2025	
BIT Global Fintech Leaders R-I																			
DE000A2QJLA8	A2QJLA	HANSAINVEST		29,5	68,5	316,9	60,9	102,7	15,2	35,0						1,13	1,28	30.4.2025	
BIT Global Fintech Leaders S																			
DE000A2QJLB6	A2QJLB	HANSAINVEST		36,4	87,0	381,3	68,8	133,8	18,5	37,9						1,20	0,00	30.4.2025	
BIT Global Internet Leaders 30 D&R																			
DE000A2N8135	A2N813	HANSAINVEST		36,9	68,5	244,4	51,0	96,0	14,4	34,2						1,86	0,00	31.12.2025	
BIT Global Leaders I - I																			
DE000A2QDRV4	A2QDRV	HANSAINVEST		33,2	68,1	246,6	51,3	96,4	14,5	34,2 +						1,51	0,00	31.10.2025	
BIT Global Leaders R - I																			
DE000A2QDRW2	A2QDRW	HANSAINVEST		32,9	67,3	242,4	50,7	92,1	14,0	34,2 +						1,91	0,00	31.10.2025	
BIT Global Leaders R-II																			
DE000A2QJKY0	A2QJKY	HANSAINVEST		32,9	67,3	242,1	50,7	91,8	13,9	34,2 +						1,93	0,00	31.10.2025	
BIT Global Technology Leaders CHF I-II																			
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		33,5	59,7	233,7	49,4	99,4	14,8	33,4						0,98	3,36	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders CHF I-II																			
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		32,4	57,6	215,3	46,6	67,8	10,9	33,1						0,98	3,36	31.12.2025	CHF
BIT Global Technology Leaders I - I																			
DE000A2N8150	A2N815	HANSAINVEST		37,2	69,2	259,2	53,2	106,5	15,6	34,3						1,40	0,00	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders I - II																			
DE000A2N8168	A2N816	HANSAINVEST		32,7	59,4	227,7	48,5	99,7	14,8	32,5						0,90	3,35	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders I - III																			
DE000A2N8176	A2N817	HANSAINVEST		37,0	68,7	255,2	52,6	102,9	15,2	34,3						1,75	0,00	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders R - I																			
DE000A2N8127	A2N812	HANSAINVEST		36,8	68,4	254,2	52,4	101,7	15,1	34,3						1,90	0,00	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders R - II																			
DE000A3DV756	A3DV75	HANSAINVEST		33,9	61,8											1,61	1,61	31.12.2025	
BIT Global Technology Leaders R - III																			
DE000A2N8143	A2N814	HANSAINVEST		29,7	53,3	204,4	44,9	96,6	14,5	31,0						0,11	6,13	31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
BIT Global Technology Leaders USD I-IV																			
DE000A41ZZF2	A41ZZF	HANSAINVEST	N																
BIT Global Technology Leaders USD I-IV																			
DE000A41ZZF2	A41ZZF	HANSAINVEST	N																USD
Cybersecurity Leaders A																			
DE000A41SF87	A41SF8	Universal Investment		33,0												1,36		31.12.2025	
Cybersecurity Leaders R																			
DE000A3D0588	A3D058	Universal Investment		29,4	27,2	85,6	22,9									2,06	4,06	31.12.2024	
Cybersecurity Leaders W																			
DE000A3D0596	A3D059	Universal Investment		29,8	28,0	87,8	23,4									1,44	3,87	31.12.2024	
Deka-Technologie CF - Capitalisation																			
DE0005152623	515262	DEKA		27,7	45,2	119,4	29,9	121,6	17,3	21,2	551,0	20,6	18,6	1.275,3	14,0	1,44		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence FC																			
LU1863263262	DWS2XB	DWS S.A.		22,9	33,4	96,0	25,1	81,6	12,7	20,7						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence LC																			
LU1863263346	DWS2W9	DWS S.A.		22,4	32,4	91,6	24,2	74,9	11,8	20,7						1,60		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence LD																			
LU1863263429	DWS2XA	DWS S.A.		22,4	32,4	91,6	24,2	74,9	11,8	20,7						1,60		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence MFC																			
LU2154580323	DWS28R	DWS S.A.		23,1	33,9	98,2	25,6	85,1	13,1	20,7						0,46		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence NC																			
LU1914383960	DWS2Z0	DWS S.A.		22,1	31,8	88,7	23,6	70,6	11,3	20,7						2,10		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence TFC																			
LU1863263858	DWS2XD	DWS S.A.		22,9	33,4	95,9	25,1	81,6	12,7	20,7						0,84		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P)																			
LU1982200518	DWS21M	DWS S.A.		19,0	29,6	96,5	25,3	63,6	10,3	21,0						0,89		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence USD FC																			
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		22,4	33,2	95,1	25,0	80,8	12,6	20,6						0,85		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence USD FC																			
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		19,0	29,7	104,4	26,9	74,3	11,8	21,6						0,85		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
DWS Invest Artificial Intelligence USD IC																			
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		22,5	33,5	96,3	25,2									0,66		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence USD IC																			
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		19,1	30,0	105,7	27,2									0,66		31.12.2025	USD
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC																			
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		22,0	32,2	90,8	24,0	74,1	11,7	20,6						1,60		31.12.2025	
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC																			
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		18,6	28,8	99,9	26,0	67,9	10,9	21,6						1,60		31.12.2025	USD
DWS Invest Artificial Intelligence XC																			
LU1863263932	DWS2XC	DWS S.A.		23,1	34,0	98,3	25,6	85,3	13,1	20,7						0,44		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech FC																			
LU1863264070	DWS2XG	DWS S.A.		19,5	26,9	36,7	11,0	33,8	6,0	16,8						0,91		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD																			
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		19,6	27,1	36,6	11,0									0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD																			
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		18,0	27,8	37,2	11,1									0,85		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Climate Tech IC																			
LU2437447688	DWS3FD	DWS S.A.		19,7	27,3	37,9	11,3									0,58		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC																			
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		20,4	38,9	60,5	17,1	88,5	13,5	17,1						0,87		31.12.2025	JPY
DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC																			
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		19,1	26,8	36,2	10,9	33,5	6,0	16,8						0,87		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech LC																			
LU1863264153	DWS2XE	DWS S.A.		19,1	26,0	33,7	10,2	28,8	5,2	16,8						1,62		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech LD																			
LU1863261647	DWS2XF	DWS S.A.		19,1	26,0	33,7	10,2	28,8	5,2	16,8						1,62		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech NC																			
LU1914384182	DWS2ZY	DWS S.A.		18,8	25,3	31,7	9,6	25,7	4,7	16,8						2,12		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech TFC																			
LU1863261720	DWS2XJ	DWS S.A.		19,5	26,9	36,7	11,0	33,8	6,0	16,8						0,86		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
DWS Invest ESG Climate Tech TFD																			
LU1885667318	DWS2YS	DWS S.A.		19,5	26,9	36,7	11,0	33,8	6,0	16,8						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD FC																			
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		19,1	26,7	36,1	10,8	33,3	5,9	16,8						0,85		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD FC																			
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		15,8	23,4	42,6	12,6	28,5	5,1	18,9						0,85		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD LC																			
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		15,3	22,5	39,5	11,7	23,7	4,3	18,9						1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD LC																			
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		18,6	25,8	33,1	10,0	28,3	5,1	16,8						1,62		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)																			
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		20,2	28,5	36,3	10,9	40,6	7,0	16,2						1,62		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)																			
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		16,9	25,1	42,9	12,6	35,5	6,3	17,3						1,62		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC																			
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		15,8	23,4	42,7	12,6	28,4	5,1	18,9						0,87		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC																			
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		19,1	26,7	36,1	10,8	33,2	5,9	16,8						0,87		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)																			
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		20,7	29,4	39,7	11,8	46,2	7,9	16,2						0,88		31.12.2025	
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)																			
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		17,3	26,1	46,4	13,5	41,0	7,1	17,4						0,88		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Climate Tech XC																			
LU1863261993	DWS2XH	DWS S.A.		19,8	27,5	38,4	11,4	36,5	6,4	16,8						0,45		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies FC																			
LU1891277821	DWS2Y0	DWS S.A.		12,6	20,1	57,5	16,4	67,0	10,8	17,6						0,93		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LC																			
LU1891278043	DWS2Y1	DWS S.A.		12,2	19,2	53,6	15,4	60,1	9,9	17,6						1,78		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LD																			
LU1891278472	DWS2Y2	DWS S.A.		12,2	19,2	53,6	15,4	60,1	9,9	17,6						1,73		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC																			
LU1914383705	DWS2ZW	DWS S.A.		11,9	18,5	51,1	14,8	56,0	9,3	17,6						2,33		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies TFC																			
LU1980276692	DWS21J	DWS S.A.		12,6	20,1	57,5	16,4	67,0	10,8	17,6						0,91		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH																			
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		16,9	25,8	58,3	16,5	89,3	13,6	18,7						0,94		31.12.2025	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH																			
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		13,7	22,5	65,9	18,4	82,5	12,8	17,7						0,94		31.12.2025	USD
DWS Technology Typ O ND																			
DE0008474149	847414	DWS Investment		20,3	29,8	86,9	23,2	68,9	11,1	20,5	408,7	17,7	19,1	956,2	12,5	1,77		31.12.2025	
global online retail																			
DE000A14N9A9	A14N9A	HANSAINVEST		-11,6	-5,1	10,5	3,4	-61,6	-17,4	25,2	28,4	2,5	25,5			1,00	0,00	30.9.2025	
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08Q4	A0H08Q	BlackRock		26,1	25,0	47,1	13,7	49,1	8,3	23,1	250,0	13,4	20,6	347,6	7,8	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF(DE)(Acc)																			
DE000A2QP398	A2QP39	BlackRock		26,1	25,1	47,1	13,7									0,46		27.2.2026	
LBBW Internet der Zukunft I																			
DE000A3C4PD3	A3C4PD	LBBW Asset Management		21,1	19,8	144,8	34,8									0,85	0,00	30.6.2026	
LBBW Internet der Zukunft R																			
DE000A3C4PC5	A3C4PC	LBBW Asset Management		20,7	19,0	140,0	33,9									1,49	0,00	30.6.2026	
S4A US Technology I																			
DE000A41L6N7	A41L6N	Universal Investment		27,9															
S4A US Technology I																			
DE000A41L6N7	A41L6N	Universal Investment		24,3															USD
S4A US Technology R																			
DE000A41L6M9	A41L6M	Universal Investment		27,6															
S4A US Technology R																			
DE000A41L6M9	A41L6M	Universal Investment		24,1															USD
S4A US Technology X																			
DE000A41L6P2	A41L6P	Universal Investment		28,0															

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds Technologie (ATEC)																			
S4A US Technology X																			
DE000A41L6P2	A41L6P	Universal Investment		24,5															USD
TAMAC Technology Champions - A																			
LU2402144823	A3C5TT	Universal Luxembourg		27,3	30,1	90,7	24,0									2,15	0,00	31.12.2024	
TAMAC Technology Champions - P																			
LU1718477372	A2H7DM	Universal Luxembourg		29,7	32,9	98,3	25,6	53,4	8,9	28,0						1,26		31.12.2024	
TAMAC Technology Champions - P																			
LU1718477372	A2H7DM	Universal Luxembourg		26,1	29,4	107,8	27,6	47,9	8,1	28,2						1,26		31.12.2024	USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F																			
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		22,4	36,4	115,8	29,2	77,4	12,2	24,9						0,22	0,00	1.1.2025	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F																			
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		19,1	32,9	126,2	31,3	71,1	11,3	26,0						0,22	0,00	1.1.2025	USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I																			
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		17,1	30,1	117,8	29,6	62,2	10,2	25,5						1,04	0,00	1.1.2025	USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I																			
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		20,3	33,5	107,8	27,6	68,2	11,0	24,4						1,04	0,00	1.1.2025	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R																			
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		17,4	29,8	113,6	28,8	56,3	9,4	25,6	249,5	13,3	21,1	471,1	9,1	1,93	0,00	1.1.2025	USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R																			
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		20,6	33,3	103,8	26,8	62,1	10,2	24,5	239,6	13,0	20,0	535,3	9,7	1,93	0,00	1.1.2025	
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I																			
DE000A2PB6M5	A2PB6M	Universal Investment		17,7	30,7	98,7	25,7	34,8	6,2	26,4						0,98	0,00	31.12.2024	
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R																			
DE000A2H7N24	A2H7N2	Universal Investment		17,4	30,0	95,4	25,0	31,0	5,6	26,5						1,55	0,00	31.12.2024	
UniSector: HighTech A																			
LU0101441672	921559	Union Investment Lux.		37,9	52,5	135,2	33,0	148,5	20,0	23,5	574,9	21,0	20,1	1.409,5	14,5	1,86	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**26,0**	**39,3**	**105,8**	**27,2**	**60,2**	**9,9**	**25,5**	**400,0**	**17,5**	**20,3**	**951,4**	**12,5**				

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +																			
Allianz Thematica A (EUR)																			
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Global Investors		10,2	15,9	19,3	6,1	18,9	3,5	15,2						2,10		30.9.2018	
Allianz Thematica AT (EUR)																			
LU1981791327	A2PHEW	Allianz Global Investors		10,3	16,0	19,4	6,1	19,1	3,6	15,2									
Allianz Thematica AT (USD)																			
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		9,7	15,6	19,7	6,2	18,2	3,4	15,2									
Allianz Thematica AT (USD)																			
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		6,7	12,6	25,4	7,8	14,0	2,7	17,0									USD
Allianz Thematica IT (EUR)																			
LU2009011938	A2PLUK	Allianz Global Investors		10,8	17,0	22,3	6,9	23,5	4,3	15,2									
Allianz Thematica IT (USD)																			
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		7,1	13,6	28,7	8,8	19,0	3,5	17,0									USD
Allianz Thematica IT (USD)																			
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		10,2	16,6	22,8	7,1	23,4	4,3	15,3									
Allianz Thematica IT4 (EUR)																			
LU2092388706	A2PWN8	Allianz Global Investors		10,9	17,2	23,0	7,2	25,2	4,6	15,2									
Allianz Thematica P (EUR)																			
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Global Investors		10,6	16,9	22,5	7,0	24,0	4,4	15,2						1,15		30.9.2018	
Allianz Thematica PT (USD)																			
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		10,2	16,6	22,7	7,0												
Allianz Thematica PT (USD)																			
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		7,1	13,6	28,5	8,7												USD
Allianz Thematica R (EUR)																			
LU1953145353	A2PEHS	Allianz Global Investors		10,6	16,7	21,9	6,8	23,3	4,3	15,2									
Allianz Thematica RT (EUR)																			
LU2009012159	A2PLUM	Allianz Global Investors		10,6	16,8	21,9	6,8	23,2	4,3	15,2									
Allianz Thematica RT (USD)																			
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		10,1	16,5	22,3	6,9	22,5	4,2	15,3									
Allianz Thematica RT (USD)																			
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		7,1	13,4	28,2	8,6	18,1	3,4	17,0									USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +																			
Allianz Thematica WT (EUR)																			
LU2106854214	A2PYKG	Allianz Global Investors		10,8	17,3	23,5	7,3	26,1	4,7	15,2									
Amundi InternetAktien (C)																			
DE0009785303	978530	Amundi Deutschland		1,0	1,8	55,7	15,9	10,9	2,1	22,1 +	245,6	13,2	20,4 +	697,5	10,9 +	1,12	0,00	30.9.2025	
Berenberg Global Focus Fund B A																			
LU1900077154	A2N73D	Universal Luxembourg		9,3	15,5	52,2	15,0	17,7	3,3	15,5						0,34	0,00	31.12.2024	
Berenberg Global Focus Fund M A																			
LU1900077238	A2N73E	Universal Luxembourg		9,0	14,8	49,4	14,3	14,0	2,7	15,5						0,98	0,00	31.12.2024	
Berenberg Global Focus Fund R A																			
LU1900076933	A2N73B	Universal Luxembourg		8,6	14,0	46,4	13,6	10,0	1,9	15,5						1,72	0,00	31.12.2024	
Deka-Digitale Kommunikation CF																			
DE000DK0LNL9	DK0LNL	DEKA		-4,0	-4,2	35,4	10,6	17,3	3,2	11,0						1,45	0,00	30.6.2025	
Deka-Digitale Kommunikation TF																			
DE0009771923	977192	DEKA		-4,4	-4,9	32,6	9,9	13,2	2,5	11,1	77,8	5,9	11,5	289,2	7,0	2,18	0,00	30.6.2025	
DWS Telemedia Typ O ND																			
DE0008474214	847421	DWS Investment		-4,2	-5,0	37,3	11,1	22,6	4,2	13,4	97,8	7,1	12,7	326,0	7,5	1,70	0,00	30.9.2025	
GG Wasserstoff I																			
DE000A2QDR67	A2QDR6	HANSAINVEST		42,5	64,1	12,3	3,9	-27,8	-6,3	29,1						1,24	0,00	30.11.2025	
GG Wasserstoff R																			
DE000A2QDR59	A2QDR5	HANSAINVEST		42,0	62,9	10,0	3,2	-30,3	-7,0	29,0						1,95	0,00	30.11.2025	
HSBC German Equity AC																			
DE0008489808	848980	HSBC INKA		0,4	2,8	39,8	11,8	41,8	7,2	14,9	126,9	8,5	16,4	251,5	6,5	1,50		30.6.2025	
HSBC German Equity ID																			
DE000A2PYC78	A2PYC7	HSBC INKA		0,8	3,5	42,7	12,6	46,7	8,0	14,9						0,78		30.6.2025	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)																			
DE0006289390	628939	BlackRock		11,5	22,5	48,3	14,0	63,7	10,4	13,8	212,1	12,1	14,8	558,1	9,9 +	0,51		30.4.2026	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)																			
DE0006289390	628939	BlackRock		8,4	19,3	55,4	15,8	57,8	9,6	14,9	221,2	12,4	15,2	491,6	9,3 +	0,51		30.4.2026	USD
iShares STOXX Europe 600 A. & P. UCITS ETF (DE) (Acc)																			
DE000A2QP4A8	A2QP4A	BlackRock		-15,6	-14,2	-25,4	-9,3									0,46		27.2.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +																			
iShares STOXX Europe 600 A. & P. UCITS ETF (DE)(Dist)																			
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	BlackRock		-15,5	-14,1	-25,3	-9,3	-19,4	-4,2	20,6	37,2	3,2	23,3	197,1	5,6	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08E0	A0H08E	BlackRock		13,7	4,1	9,9	3,2	10,2	2,0	14,8	102,3	7,3	15,1	445,1	8,9	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08F7	A0H08F	BlackRock		3,5	9,1	55,8	15,9	64,0	10,4	18,0	191,0	11,3	17,6	327,3	7,5	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08J9	A0H08J	BlackRock		10,7	17,0	65,5	18,3	72,7	11,6	18,7	233,7	12,8	18,3	526,6	9,6	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08K7	A0H08K	BlackRock		6,0	15,0	81,5	22,0	117,0	16,8	12,8	246,0	13,2	17,2	352,8	7,8	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08L5	A0H08L	BlackRock		-6,1	-16,6	9,6	3,1	29,1	5,2	16,1	75,7	5,8	16,1	192,2	5,5	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08N1	A0H08N	BlackRock		-5,3	5,5	-2,1	-0,7	5,9	1,1	16,7	63,4	5,0	15,3	367,9	8,0	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08P6	A0H08P	BlackRock		0,7	13,4	37,1	11,1	14,3	2,7	23,4	102,1	7,3	20,2	168,3	5,1	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08R2	A0H08R	BlackRock		13,6	15,3	61,3	17,3	45,3	7,8	14,8	38,6	3,3	15,2	157,4	4,8	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H08S0	A0H08S	BlackRock		5,0	13,4	22,7	7,1	20,7	3,8	23,1	52,3	4,3	23,4	143,1	4,5	0,46		27.2.2026	
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	BlackRock		17,1	29,6	62,3	17,5	83,9	13,0	15,5	181,7	10,9	15,5	247,3	6,4	0,46		27.2.2026	
Nordasia.com (C)																			
DE0009792176	979217	Amundi Deutschland		13,7	25,2	54,3	15,6	9,3	1,8	16,3 +	108,0	7,6	14,7 +	242,9	6,4 +	1,10	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +																			
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)																			
DE000A0NBPK6	A0NBPK	Ampega		7,5	11,9	38,7	11,5	50,5	8,5	11,4	108,4	7,6	13,8			0,68		31.12.2025	
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)																			
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega		7,1	11,1	38,5	11,5	48,4	8,2	11,5	99,1	7,1	13,8			1,32		31.12.2025	
Bergos - Global Equities A																			
LU0267932464	A0LBA1	Universal Luxembourg		13,9	23,5	46,6	13,6	58,2	9,6	11,8	142,9	9,3	13,3			3,09		30.9.2025	
Bergos - Global Equities B																			
LU0267932894	A0LBA2	Universal Luxembourg		9,8	17,9	49,7	14,4	47,1	8,0	13,9	139,3	9,1	14,7			3,33		30.9.2025	USD
Bergos - Global Equities B																			
LU0267932894	A0LBA2	Universal Luxembourg		12,9	21,0	42,8	12,6	52,6	8,8	11,8	132,5	8,8	13,3			3,33		30.9.2025	
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I																			
DE000A2DHT58	A2DHT5	HANSAINVEST		5,3	7,4	23,2	7,2	18,8	3,5	13,4						0,85	0,00	31.12.2025	
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P																			
DE000A2DHT41	A2DHT4	HANSAINVEST		5,0	6,7	20,8	6,5	15,0	2,8	13,4						1,50	0,00	31.12.2025	
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V																			
DE000A3ETBD6	A3ETBD	HANSAINVEST		5,6	7,9											0,38	0,00	31.12.2025	
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)																			
LU0159551042	164326	DJE Investment S.A.		13,6	27,2	50,8	14,7	45,3	7,8	10,4	128,3	8,6	10,5	330,5	7,6	1,65		31.12.2025	
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)																			
LU0159550150	164325	DJE Investment S.A.		12,7	25,6	48,1	14,0	41,5	7,2	10,1	116,6	8,0	10,3	280,0	6,9	1,88	0,33	31.12.2025	
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)																			
LU0828771344	A1J4B6	DJE Investment S.A.		12,6	25,5	44,4	13,0	34,4	6,1	10,1	106,1	7,5	10,2			1,93	0,31	31.12.2025	
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)																			
LU0229080733	A0F567	DJE Investment S.A.		14,2	28,3	50,7	14,7	43,9	7,6	10,4	135,0	8,9	10,5	378,3	8,1	0,87		31.12.2025	
DJE - Dividende & Substanz XT (H-CHF)																			
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		12,6	24,2	39,6	11,8	31,8	5,7	11,2	99,3	7,1	10,9			2,31		31.12.2025	CHF
DJE - Dividende & Substanz XT (H-CHF)																			
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		13,6	25,8	47,7	13,9	56,7	9,4	12,2	133,9	8,9	11,6			2,31		31.12.2025	
DWS Concept DJE Globale Aktien LC																			
DE0009777003	977700	DWS Investment		19,0	30,3	61,4	17,3	54,8	9,1	11,7	199,3	11,6	12,2	309,6	7,3	1,65		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +																			
Global Top																			
LU0316084739	A0MS5F	DVM Lux.		13,0	20,9	48,5	14,1	49,7	8,4	12,9	144,8	9,4	12,3			1,66	0,00	30.6.2025	
HANSAsecur Class I																			
DE000A416Y30	A416Y3	HANSAINVEST		-3,4															
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A																			
DE000A0LERW5	A0LERW	Universal Investment		9,2	18,1	37,9	11,3 +	43,3	7,5	10,1 +	74,2	5,7	11,5 +			1,51	1,32	31.12.2024	
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse B																			
DE000A415028	A41502	Universal Investment		9,3	17,7											1,51		31.12.2025	
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S																			
DE000A2JF626	A2JF62	Universal Investment		9,6	18,6	39,8	11,8 +	46,1	7,9	10,1 +						1,26	0,96	31.12.2024	
Meisterwert Perspektive Anteilklasse I																			
DE000A2DVS36	A2DVS3	Universal Investment		2,4	4,2	17,3	5,5	39,3	6,9	9,8						1,23	0,00	31.12.2024	
Meisterwert Perspektive Anteilklasse N																			
DE000A2DVS51	A2DVS5	Universal Investment		1,9	3,2	13,9	4,4	32,7	5,8	9,9						2,21	0,00	31.12.2024	
Meisterwert Perspektive Anteilklasse R																			
DE000A2DVS44	A2DVS4	Universal Investment		2,1	3,6	15,4	4,9	35,7	6,3	9,9						1,76	0,00	31.12.2024	
PECULIUM GLOBAL SELECT																			
DE000A14N860	A14N86	HANSAINVEST		3,2	9,6	20,9	6,5	8,5	1,7	6,2	27,6	2,5	6,4			2,38	0,00	30.9.2025	
PSV WACHSTUM R																			
DE000A3ETBC8	A3ETBC	HANSAINVEST		-3,9	1,8											1,97	0,00	1.1.2025	
TBF OFFENSIV EUR A																			
DE000A2H68H3	A2H68H	HANSAINVEST		-4,5	9,2	45,8	13,4	76,3	12,0	14,2						0,33	0,00	1.1.2025	
Weltportfolio Ausgewogen																			
DE000A0MYEH0	A0MYEH	HANSAINVEST		8,1	14,2	28,6	8,7	25,8	4,7	6,6 +	53,9	4,4	8,1 +			1,29	0,00	1.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)																			
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR)																			
LU1873969643	A2N4SA	Allianz Global Investors		0,8	2,0	11,9	3,8	11,7	2,2	1,4									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)																			
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		1,9	4,2	18,5	5,8	22,6	4,2	1,4									USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)																			
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		4,7	7,0	13,0	4,2	27,2	4,9	7,0									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)																			
LU1740661167	A2JBAD	Allianz Global Investors		0,8	1,9	11,7	3,7	11,3	2,2	1,4						0,60		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)																			
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		4,3	6,7	12,6	4,0	26,5	4,8	7,1						0,60		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)																			
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		1,6	4,0	18,0	5,7	22,0	4,1	1,4						0,60		30.9.2018	USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)																			
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		0,6	1,1	10,5	3,4	22,2	4,1	4,2									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)																			
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		-0,3	-0,2	4,4	1,4	2,8	0,6	1,3									CHF
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR)																			
LU1859410604	A2JQ6F	Allianz Global Investors		0,8	2,0	11,9	3,8	11,7	2,2	1,4									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)																			
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		4,4	6,8	12,8	4,1	27,0	4,9	7,1									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)																			
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		1,7	4,0	18,2	5,7	22,5	4,1	1,5									USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus CT (USD)																			
LU3084417842	A419UW	Allianz Global Investors		4,2	6,4														
Allianz Global Floating Rate Notes Plus CT (USD)																			
LU3084417842	A419UW	Allianz Global Investors		1,5	3,6														USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)																			
LU1740661324	A2JBAF	Allianz Global Investors		0,9	2,2	12,5	4,0	12,8	2,4	1,4						0,32		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)																			
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		1,7	4,3	19,0	6,0	23,7	4,4	1,5						0,32		30.9.2018	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)																			
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)																			
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		4,5	7,1	13,5	4,3	28,3	5,1	7,1						0,32		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR)																			
LU1740661597	A2JBAG	Allianz Global Investors		0,9	2,2	12,4	4,0	12,7	2,4	1,4						0,36		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)																			
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		1,8	4,3	19,1	6,0	24,0	4,4	1,5						0,28		30.9.2018	USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)																			
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		4,5	7,1	13,7	4,4	28,6	5,2	7,1						0,28		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)																			
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		4,5	7,0	13,3	4,2	27,9	5,0	7,1									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)																			
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		1,7	4,2	18,7	5,9	23,3	4,3	1,5									USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)																			
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		-0,1	0,1	5,3	1,7	4,3	0,8	1,2									CHF
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)																			
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		0,8	1,4	11,4	3,7	23,9	4,4	4,2									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-EUR)																			
LU1859410190	A2JQ6B	Allianz Global Investors		0,9	2,2	12,8	4,1	13,2	2,5	1,4									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)																			
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		1,8	4,3	19,2	6,0	24,1	4,4	1,5									USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)																			
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		4,5	7,1	13,8	4,4	28,7	5,2	7,1									
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR)																			
LU1720046108	A2H7P4	Allianz Global Investors		0,9	2,3	12,8	4,1	13,3	2,5	1,4						0,24		30.9.2018	
DB Fixed Income LC																			
LU2576232388	DWS3H0	DWS S.A.		0,8	1,3	10,2	3,3									1,37		31.12.2025	
DB Fixed Income LD																			
LU2576232115	DWS3H1	DWS S.A.		0,8	1,3	10,1	3,3									1,37		31.12.2025	
DB Fixed Income SD																			
LU0240540988	A0H0S3	DWS S.A.		0,9	1,7	11,2	3,6	-0,9	-0,2	3,8	-0,7	-0,1	3,4	24,7	1,1	1,05		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)																			
Debeka-Renten-EUR-Defensiv IR																			
DE000A40HGA3	A40HGA	Universal Investment		0,6	1,4											0,34	0,00	31.8.2025	
DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25																			
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		-0,4	0,1	5,0	1,7									0,30		31.12.2025	CHF
DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25																			
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		0,4	1,4	11,2	3,6									0,30		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income FC																			
LU2220514017	DWS29N	DWS S.A.		0,5	2,0	11,7	3,8	7,4	1,4	2,1						0,57		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income FD																			
LU2220514108	DWS29P	DWS S.A.		0,5	2,0	11,6	3,7	7,3	1,4	2,1						0,56		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income IC50																			
LU2220514876	DWS29V	DWS S.A.		0,7	2,4	12,9	4,1	9,3	1,8	2,1						0,22		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income ID50																			
LU2220514280	DWS29Q	DWS S.A.		0,7	2,4	13,0	4,2	9,3	1,8	2,1						0,21		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income LC																			
LU2220514363	DWS29R	DWS S.A.		0,4	1,8	11,2	3,6	6,5	1,3	2,1						0,74		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income LD																			
LU2220514447	DWS29S	DWS S.A.		0,5	1,8	11,2	3,6	6,5	1,3	2,1						0,74		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income NC																			
LU2220514520	DWS29T	DWS S.A.		0,2	1,2	9,4	3,0	3,6	0,7	2,1						1,29		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income TFC																			
LU2220515097	DWS29X	DWS S.A.		0,6	2,1	11,8	3,8	7,5	1,5	2,1						0,56		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income TFD																			
LU2220515170	DWS29Y	DWS S.A.		0,5	1,9	11,7	3,8	7,4	1,4	2,1						0,56		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income USD FCH																			
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		1,4	4,1	17,9	5,7	17,4	3,3	2,1						0,59		31.12.2025	USD
DWS Invest Short Duration Income USD FCH																			
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		4,3	6,9	12,5	4,0	21,7	4,0	6,6						0,59		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income USD LCH																			
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		1,3	3,9	17,3	5,5	16,2	3,1	2,1						0,77		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)																			
DWS Invest Short Duration Income USD LCH																			
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		4,2	6,7	11,9	3,8	20,6	3,8	6,6						0,77		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income USD TFCH																			
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		4,3	6,8	12,3	4,0	21,2	3,9	6,6						0,60		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Income USD TFCH																			
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		1,4	4,1	17,7	5,6	16,8	3,2	2,1						0,60		31.12.2025	USD
Praemium Short Term Bonds I																			
DE000A41HYD8	A41HYD	Monega KAG	N																
Praemium Short Term Bonds R																			
DE000A41HYF3	A41HYF	Monega KAG	N																
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,9	3,5	12,0	3,9	15,7	3,0	2,1	-0,7	-0,1	3,4	24,7	1,1				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A																			
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS		2,7	5,6	26,7	8,2	16,1	3,0	5,9	35,3	3,1	6,4			1,07	0,21	30.9.2025	
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse B (CHF)																			
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		1,6	3,5	18,6	5,9	7,3	1,4	5,8	23,3	2,1	6,3			1,10	0,00	30.9.2025	CHF
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse B (CHF)																			
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		2,5	4,8	25,5	7,9	27,6	5,0	6,9	44,7	3,8	7,2			1,10	0,00	30.9.2025	
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse C (USD)																			
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		3,3	7,3	32,1	9,7	26,3	4,8	5,9	60,5	4,8	6,3			1,10	0,43	30.9.2025	USD
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse C (USD)																			
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		6,2	10,1	26,0	8,0	31,1	5,6	8,7	56,0	4,5	8,7			1,10	0,43	30.9.2025	
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse D																			
DE000A3C9127	A3C912	ACATIS		2,9	6,0	28,0	8,6									0,65	0,27	30.9.2025	
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2H5XH1	A2H5XH	ACATIS		2,7	5,6	26,9	8,3	16,3	3,1	5,9						1,03	0,21	30.9.2025	
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse Z																			
DE000A41SFP8	A41SFP	ACATIS	N																
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR)																			
LU1209235446	A14QR1	Allianz Global Investors		2,1	1,6	2,4	0,8	-3,2	-0,6	4,4	-6,3	-0,6	4,6			1,09		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)																			
LU1260871014	A14WTE	Allianz Global Investors		1,9	2,3	2,4	0,8	-8,9	-1,8	5,5	-9,1	-1,0	5,1			1,08		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (EUR)																			
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Global Investors		2,2	2,8	4,0	1,3	-6,6	-1,4	5,5	-5,1	-0,5	5,2			0,59		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)																			
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Global Investors		0,1	1,5	7,6	2,5	-6,4	-1,3	5,1	-1,6	-0,2	4,1			0,31		30.9.2018	
Allianz Global Bond Fund WT8 (EUR)																			
LU1956190000	A2PELK	Allianz Global Investors		-0,2	0,1	3,3	1,1	-12,9	-2,7	5,4									
Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008475054	847505	Allianz Global Investors		2,0	2,4	2,8	0,9	-8,2	-1,7	5,5	-4,8	-0,5	5,3	68,1	2,6	1,05		31.12.2017	
Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)																			
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Global Investors		2,3	2,9	4,3	1,4	-6,0	-1,2	5,5	-0,4	0,0	5,3			0,59		31.12.2017	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
Alpinum High Income Fund F CHF A																			
DE000A41AC49	A41AC4	Universal Investment		1,4												1,30		31.12.2025	CHF
Alpinum High Income Fund F CHF A																			
DE000A41AC49	A41AC4	Universal Investment		2,2												1,30		31.12.2025	
Alpinum High Income Fund F EUR A																			
DE000A407MA2	A407MA	Universal Investment		2,3	4,8											1,30		31.12.2025	
Alpinum High Income Fund F USD A																			
DE000A407MB0	A407MB	Universal Investment		3,4	7,1											1,30		31.12.2025	USD
Alpinum High Income Fund F USD A																			
DE000A407MB0	A407MB	Universal Investment		6,3	10,0											1,30		31.12.2025	
Alpinum High Income Fund I EUR A																			
DE000A41AC98	A41AC9	Universal Investment		2,2												1,60		31.12.2025	
Alpinum High Income Fund R EUR A																			
DE000A41ACA5	A41ACA	Universal Investment		1,9												2,10		31.12.2025	
Alpinum High Income Fund S EUR A																			
DE000A407M92	A407M9	Universal Investment		2,5	5,2											0,90		31.12.2025	
Analect Bond Fund UI AK IH EUR																			
DE000A2PB7E0	A2PB7E	Universal Investment		4,0	5,8											2,57	2,95	31.12.2024	
apo Volatility Dynamic VV																			
DE000A41ED51	A41ED5	HANSAINVEST		2,2															
apo Volatility Income VV																			
DE000A41ED44	A41ED4	HANSAINVEST		1,6															
Caplign Global Fixed Income S																			
DE000A40DC88	A40DC8	Universal Investment		0,0	1,0											0,94	0,00	31.12.2024	
Castell Global Fixed Income Select																			
DE000A2QCYP4	A2QCYP	Universal Investment		0,8	1,8	9,2	3,0	-3,8	-0,8	3,5						0,14	0,00	31.12.2024	
CBK Euro Corporate Bond Selection I																			
DE000A414Z72	A414Z7	Universal Investment		1,0	1,9											0,34	0,00	30.9.2025	
CBK Euro Corporate Bond Selection V																			
DE000A414Z64	A414Z6	Universal Investment		1,1	2,2											0,09	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I																			
DE000A414Z56	A414Z5	Universal Investment		0,8	1,4											0,29	0,00	30.9.2025	
CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V																			
DE000A414Z49	A414Z4	Universal Investment		0,9	1,6											0,09	0,00	30.9.2025	
CSR Bond Focus SDG Fonds A																			
DE000A2PT145	A2PT14	Monega KAG		2,1	0,7	13,7	4,4	-6,9	-1,4	6,2						1,32		31.8.2025	
DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)																			
LU0654992311	DWS08J	DWS S.A.		0,3	2,5	13,4	4,3	1,4	0,3	4,5	12,7	1,2	4,7			0,90		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)																			
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		4,1	7,4	14,6	4,6	15,7	3,0	6,1	33,8	3,0	6,6			0,87		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)																			
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		1,2	4,6	20,1	6,3	11,5	2,2	4,6	37,7	3,3	4,7			0,87		31.12.2025	USD
DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)																			
LU0821077111	DWS1KG	DWS S.A.		0,4	2,7	13,4	4,3	1,5	0,3	4,6	12,6	1,2	4,7			0,90		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)																			
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		4,1	7,4	14,6	4,6	15,7	3,0	6,1						0,88		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)																			
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		1,2	4,6	20,1	6,3	11,5	2,2	4,6						0,88		31.12.2025	USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR)																			
LU0654989283	DWS08L	DWS S.A.		0,5	3,1	15,1	4,8	4,1	0,8	4,5	18,6	1,7	4,7			0,40		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)																			
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		1,4	5,1	21,9	6,8	14,4	2,7	4,6	44,8	3,8	4,7			0,38		31.12.2025	USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)																			
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		4,3	8,0	16,3	5,2	18,6	3,5	6,1	40,7	3,5	6,6			0,38		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)																			
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		4,3	7,9	16,3	5,2	18,6	3,5	6,1						0,38		31.12.2025	
DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)																			
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		1,4	5,1	21,9	6,8	14,3	2,7	4,6						0,38		31.12.2025	USD
DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)																			
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		4,3	7,9	16,2	5,1	18,4	3,4	6,1						0,42		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)																			
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		1,4	5,1	21,7	6,8	14,1	2,7	4,6						0,42		31.12.2025	USD
DekaRent-international																			
DE0008474560	847456	DEKA		2,1	0,8	5,0	1,7	-10,5	-2,2	6,0	-8,4	-0,9	5,2	56,1	2,3	1,03		31.12.2025	
DWS Internationale Renten Typ O NC																			
DE0009769703	976970	DWS Investment		1,6	0,9	-0,4	-0,1	-12,8	-2,7	5,7	-14,8	-1,6	5,4	34,9	1,5	1,21	0,00	30.9.2025	
FairZinsGlobal																			
DE000A2JF7S4	A2JF7S	Universal Investment		1,5	2,2	10,2	3,3	-2,8	-0,6	4,5						0,74	0,00	31.7.2025	
FBG Individual R PT																			
DE000A0M58C9	A0M58C	HELABA INVEST		0,5	1,3	9,9	3,2	-2,1	-0,4	4,5	3,1	0,3	4,2			1,18	0,00	31.7.2025	
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I																			
DE000A3DD945	A3DD94	Universal Investment		1,5	3,1	17,8	5,6									0,81	0,00	31.12.2024	
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P																			
DE000A3DD937	A3DD93	Universal Investment		1,2	2,4	15,0	4,8									1,21	0,71	31.12.2024	
GCC Rentenfonds A																			
DE000A3D9G51	A3D9G5	Universal Investment		1,6	2,7											1,27	0,00	31.7.2025	
GCC Rentenfonds B																			
DE000A3D9G69	A3D9G6	Universal Investment		1,6	3,0											0,87	0,00	31.7.2025	
Global Fixed Income AMI																			
DE000A2DJT98	A2DJT9	Ampega		1,7	3,5	14,3	4,6	1,3	0,3	4,6						1,36		31.12.2025	
GLOBAL Strategie Zinspapiere A																			
DE000A3ERMT3	A3ERMT	Universal Investment		0,4	1,2											1,51	0,00	30.9.2025	
GLOBAL Strategie Zinspapiere B																			
DE000A3ERMU1	A3ERMU	Universal Investment		0,5	1,4											1,31	0,00	30.9.2025	
GLOBAL Strategie Zinspapiere I																			
DE000A3ERMV9	A3ERMV	Universal Investment		0,6	1,6											1,11	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Rentenfonds AK A																			
DE000A3ERMZ0	A3ERMZ	Universal Investment		0,7	1,3											0,70	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Rentenfonds AK B																			
DE000A3ERM02	A3ERM0	Universal Investment		0,8	1,5											0,50	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D																			
DE000A41HYG1	A41HYG	Monega KAG	N																
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I																			
DE000A1T6FY8	A1T6FY	Monega KAG		2,1	4,5	26,2	8,1	22,7	4,2	4,5	34,7	3,0	8,0			1,05	0,00	31.3.2026	
LAIQON - Sustainable Yield Opportunities - AK I																			
DE000A2PB6G7	A2PB6G	Universal Investment		1,8	4,3	20,4	6,4	14,2	2,7	4,7						0,90	0,51	31.3.2025	
LAIQON - Sustainable Yield Opportunities - AK I2																			
DE000A2P0VA1	A2P0VA	Universal Investment		1,9	4,7	22,0	6,9	15,8	3,0	4,8						0,90	0,00	31.3.2025	
LAIQON - Sustainable Yield Opportunities - AK R																			
DE000A2PB6F9	A2PB6F	Universal Investment		1,7	4,1	19,6	6,2	12,8	2,4	4,8						1,20	0,46	31.3.2025	
LAIQON - Sustainable Yield Opportunities - AK S																			
DE000A2PB6H5	A2PB6H	Universal Investment		2,1	5,1	23,5	7,3	18,1	3,4	4,8						0,50	0,00	31.3.2025	
Lupus alpha Return I																			
DE000A0MS726	A0MS72	Monega KAG		5,0	11,6	29,6	9,0	27,5	5,0	6,5	65,1	5,1	5,8			0,61		31.8.2025	
Lupus alpha Return R																			
DE000A0MS734	A0MS73	Monega KAG		4,7	11,0	29,8	9,1	26,3	4,8	6,8	56,3	4,6	5,9			1,15		31.8.2025	
Meisterwert Substanz R																			
DE000A3D06D9	A3D06D	Universal Investment		0,9	2,1	8,3	2,7									0,63	0,00	31.12.2024	
Meisterwert Substanz V																			
DE000A3D06E7	A3D06E	Universal Investment		1,1	2,4	9,4	3,1									0,40	0,00	31.12.2024	
Monega Global Bond I																			
DE000A1143J5	A1143J	Monega KAG		0,2	-0,2	1,9	0,6	-8,7	-1,8	4,8	-6,3	-0,7	4,5			0,77		30.9.2025	
Multirent-INVEST																			
DE0008479213	847921	DEKA		2,7	7,2	26,8	8,2	18,6	3,5	4,4	31,2	2,8	5,7	68,9	2,7	1,11		31.3.2025	
NB Anleihen Global I																			
DE000A2PRZR7	A2PRZR	HANSAINVEST		3,1	6,0	9,5	3,1	10,1	2,0	5,9						0,48	0,00	30.11.2025	
NB Anleihen Global VA																			
DE000A3D75V6	A3D75V	HANSAINVEST		3,3	5,3											0,18	0,00	30.11.2025	
NB Anleihen Global VT																			
DE000A2PF1L4	A2PF1L	HANSAINVEST		3,3	6,3	10,7	3,5	13,4	2,5	5,7						0,15	0,00	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
nordIX Anleihen Defensiv I																			
DE000A2DKRH6	A2DKRH	Universal Investment		1,1	3,4	13,9	4,4	11,7	2,2	3,5						0,67	0,09	31.12.2024	
nordIX Anleihen Defensiv R																			
DE000A2QCX86	A2QCX8	Universal Investment		1,0	3,2	13,3	4,3	10,6	2,0	3,5						0,87	0,02	31.12.2024	
PrivateV - Stability																			
DE000A41SFS2	A41SFS	Universal Investment	N																
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I																			
DE000A3D9GG3	A3D9GG	Universal Investment		0,9	1,8	11,3	3,6									0,39	0,00	30.9.2025	
Sparkasse Pforzheim Calw Renten Global																			
DE000DK0LQF4	DK0LQF	DVM		2,5	4,5											1,36	0,00	31.12.2025	
Suedwestbank Vermoegensmandat Renten - I																			
DE000A40RCH6	A40RCH	Universal Investment		1,3	3,2											0,46	0,00	30.9.2025	
UniFavorit: Renten A																			
LU0006041197	970882	Union Investment Lux.		1,2	3,2	18,5	5,8	5,7	1,1	5,3	8,4	0,8	5,9	18,9	0,9	0,82	0,00	30.9.2025	
UniRenta																			
DE0008491028	849102	Union Investment		1,4	0,9	0,5	0,2	-11,6	-2,4	5,5	-16,3	-1,8	5,3	34,2	1,5	1,04	0,00	30.9.2025	
W&W ESG Strategie Renten																			
DE000A3CNP21	A3CNP2	LBBW Asset Management		1,5	1,7	11,1	3,6									0,62	0,00	31.1.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**2,0**	**3,8**	**14,2**	**4,5**	**6,9**	**1,3**	**5,5**	**15,8**	**1,5**	**5,3**	**46,8**	**1,9**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)																			
Allianz Global Opportunistic Bond A (EUR)																			
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Investors		3,8	6,8	7,1	2,3	10,2	2,0	5,9	9,4	0,9	5,7			1,18		30.9.2018	
Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)																			
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		3,5	6,6	7,2	2,4	9,4	1,8	5,9									
Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)																			
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		0,8	3,8	12,3	4,0	5,5	1,1	4,4									USD
Allianz Global Opportunistic Bond CT (EUR)																			
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Investors		3,6	6,4	5,7	1,9	8,2	1,6	5,9	6,5	0,6	5,7			1,58		30.9.2018	
Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)																			
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		3,8	7,1	8,9	2,9	12,5	2,4	5,9									
Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)																			
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		1,0	4,3	14,1	4,5	8,4	1,6	4,4									USD
Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)																			
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		3,9	7,3	9,6	3,1	13,5	2,6	5,9	16,8	1,6	5,7			0,45		30.9.2018	
Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)																			
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		1,1	4,5	14,8	4,7	9,4	1,8	4,4	20,2	1,9	4,2			0,45		30.9.2018	USD
Debeka-Renten-EUR-Corporates IR																			
DE000A3DQ2T5	A3DQ2T	Universal Investment		1,2	2,5	15,4	4,9									0,56	0,00	31.8.2025	
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten																			
LU2112788208	A2PY78	DEKA S.A.		1,9	3,0	12,5	4,0	-3,1	-0,6	4,3						0,93	0,00	31.5.2025	
Deka-RentenStrategie Global CF																			
DE000DK2J6P1	DK2J6P	DEKA		0,9	3,0	15,4	4,9	-4,2	-0,9	5,2	5,2	0,5	5,5			0,92		31.3.2025	
Deka-RentenStrategie Global TF																			
DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	DEKA		0,7	2,6	14,0	4,5	-6,0	-1,2	5,2	1,3	0,1	5,5			1,30		31.3.2025	
HANSAinternational Class I																			
DE0005321459	532145	HANSAINVEST		3,4	5,5	8,0	2,6	0,8	0,2	5,0	8,8	0,9	4,6			0,53	0,00	1.1.2025	
W&W Internationaler Rentenfonds																			
DE0008484502	848450	LBBW Asset Management		1,6	0,6	-1,1	-0,4	-13,1	-2,8	5,6	-10,5	-1,1	5,4	46,1	1,9	0,77	0,00	31.1.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**2,6**	**4,7**	**9,3**	**3,0**	**2,8**	**0,6**	**5,7**	**5,3**	**0,5**	**5,5**	**46,1**	**1,9**				

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds europäische Währungen (REUW)																			
Allianz Europazins A (EUR)																			
DE0008476037	847603	Allianz Global Investors		0,9	1,2	9,3	3,0	-3,9	-0,8	4,3	0,0	0,0	3,9	73,3	2,8	0,80		31.12.2017	
Allianz Europazins R (EUR)																			
DE000A2AMPT7	A2AMPT	Allianz Global Investors		1,0	1,5	10,4	3,3	-2,4	-0,5	4,3						0,50		31.12.2017	
Bellevue Option Premium Anteilklasse B																			
DE000A3DEAK7	A3DEAK	Universal Investment		3,8	8,0	21,8	6,8									1,47	0,00	30.6.2025	
Bellevue Option Premium Anteilklasse I																			
DE000A2QSGK8	A2QSGK	Universal Investment		4,0	8,6	23,9	7,4									0,91	0,00	30.6.2025	
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF																			
LU0107368036	930906	DEKA S.A.		1,0	2,3	12,4	4,0	11,4	2,2	1,9	12,0	1,1	2,3	52,4	2,1	0,61	0,00	31.1.2026	
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)																			
LU1084635462	DK2J5J	DEKA S.A.		0,9	2,1	12,6	4,0	11,3	2,2	2,1	11,0	1,1	2,4			0,76	0,00	31.1.2026	
Deka-EuropaBond AV																			
DE000DK2J878	DK2J87	DEKA		2,8	3,5	10,6	3,4	-13,2	-2,8	7,9						0,89		30.6.2025	
Deka-EuropaBond CF																			
DE000DK091G0	DK091G	DEKA		2,8	3,5	10,7	3,4	-14,2	-3,0	7,8	-6,4	-0,7	6,2			0,88	0,00	30.6.2025	
Deka-EuropaBond TF																			
DE0009771980	977198	DEKA		2,6	3,0	9,1	3,0	-16,3	-3,5	7,8	-10,3	-1,1	6,2	38,0	1,6	1,36	0,00	30.6.2025	
DWS ESG Stiftungsfonds LC																			
DE000DWS22Q5	DWS22Q	DWS Investment		2,4	6,1	21,9	6,8	8,1	1,6	5,2						1,09		31.12.2025	
DWS ESG Stiftungsfonds LD																			
DE0005318406	531840	DWS Investment		2,4	6,1	21,9	6,8	8,2	1,6	5,2	28,4	2,5	5,6	57,1	2,3	1,09		31.12.2025	
DWS ESG Stiftungsfonds TFC																			
DE000DWS22P7	DWS22P	DWS Investment		2,6	6,6	23,8	7,4	10,9	2,1	5,2						0,59		31.12.2025	
DWS Eurorenta																			
LU0003549028	971050	DWS S.A.		1,7	1,6	9,5	3,1	-11,1	-2,3	6,6	-6,9	-0,7	5,3	35,5	1,5	0,90		31.12.2025	
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)																			
DE000A3DDXJ3	A3DDXJ	Ampega		0,7	1,5											1,87		30.9.2025	
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)																			
DE000A3EHNL9	A3EHNL	Ampega		0,7	1,5											1,92		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds europäische Währungen (REUW)																			
Euro Rentenfonds Struktur																			
DE000A3D05T7	A3D05T	Universal Investment		1,6	2,7	13,2	4,2									0,71	0,00	28.2.2025	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)																			
DE000A14N8L8	A14N8L	Universal Investment		2,1	4,8	27,9	8,5	20,7	3,8	5,1	51,4	4,2	6,1			1,18	0,94	30.6.2025	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)																			
DE000A14N8M6	A14N8M	Universal Investment		2,2	5,1	28,6	8,7	21,9	4,0	5,1	54,6	4,5	6,1			0,93	1,00	30.6.2025	
GSP Renten Portfolio Classic																			
DE000A416Y14	A416Y1	HANSAINVEST		0,9															
GSP Renten Portfolio Digital																			
DE000A416Y22	A416Y2	HANSAINVEST		1,0															
HannoverscheBasisInvest																			
DE0005317317	531731	Universal Investment		0,5	1,3	11,8	3,8	-2,0	-0,4	4,3	2,0	0,2	3,8	53,1	2,2	0,68	0,00	31.12.2024	
HI-EM Corporate Bonds-Fonds																			
DE000A2P1856	A2P185	HELABA INVEST		1,8	5,3	22,2	6,9	9,7	1,9	5,9						0,63	0,00	31.5.2025	
IQ Rentenstrategie I																			
DE000A41SF95	A41SF9	Universal Investment	N																
IQ Rentenstrategie K																			
DE000A3D0547	A3D054	Universal Investment		1,2	2,7	12,1	3,9									0,23	0,00	31.3.2025	
LBBW Renten SGB																			
DE000A3EHW93	A3EHW9	LBBW Asset Management		0,8	1,7											0,47	0,00	30.6.2026	
MEAG EuroRent A																			
DE0009757443	975744	MEAG		1,1	2,0	11,2	3,6	-7,0	-1,4	4,9	-3,9	-0,4	4,3	38,5	1,6	0,84		31.3.2026	
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)																			
DE000A2PF0F8	A2PF0F	Monega KAG		2,6	3,3	16,6	5,3	-8,7	-1,8	8,5						0,27		31.10.2025	
Multizins-INVEST																			
DE0009786061	978606	DEKA		4,6	9,9	20,2	6,3	10,0	1,9	5,7	12,4	1,2	5,3	87,7	3,2	1,40		31.3.2025	
NB Short Term Euro I																			
DE000A41EDU3	A41EDU	HANSAINVEST	N																
NB Short Term Euro VA																			
DE000A41EDV1	A41EDV	HANSAINVEST	N																

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds europäische Währungen (REUW)																			
NB Short Term Euro VT																			
DE000A416Y89	A416Y8	HANSAINVEST		0,8															
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)																			
DE000A3DDXE4	A3DDXE	Ampega		0,6	1,1											1,04		31.12.2025	
Tresides Euro Income Opportunities A (a)																			
DE000A401EG9	A401EG	Ampega		1,6	3,9											0,69		31.8.2025	
UniEuropaRenta -net- A																			
LU2093139280	A2PWUZ	Union Investment Lux.		1,2	1,4	8,9	2,9	-12,5	-2,6	6,7						1,09	0,00	30.9.2025	
UniEuropaRenta A																			
LU0003562807	971132	Union Investment Lux.		1,4	1,7	9,9	3,2	-11,1	-2,3	6,7	-7,9	-0,8	5,6	47,0	2,0	0,79	0,00	30.9.2025	
UniRenta Osteuropa A																			
LU0097169550	989805	Union Investment Lux.		2,0	7,8	14,2	4,5	-14,2	-3,0	10,8	-12,2	-1,3	9,1	17,7	0,8	1,10	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,8	3,7	15,8	5,0	-0,2	0,0	5,2	8,9	0,9	5,4	50,0	2,0				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
7orca Vega Income Anteilklasse I																			
DE000A2PMW03	A2PMW0	Universal Investment		2,4	9,2	24,5	7,6	3,6	0,7	6,5						1,03	0,00	31.12.2024	
AL Trust Euro Short Term																			
DE0008471699	847169	Alte Leipziger Trust		0,9	1,7	11,1	3,6	2,2	0,4	2,8	2,1	0,2	2,1	22,3	1,0	0,33	0,00	30.9.2025	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A (EUR)																			
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Global Investors		0,7	1,8	11,0	3,5	5,8	1,1	2,3	4,0	0,4	2,0			0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT (EUR)																			
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Global Investors		0,7	1,8	10,9	3,5	5,8	1,1	2,3						0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)																			
LU1069922828	A114AR	Allianz Global Investors		0,7	1,8	10,9	3,5	5,8	1,1	2,3	4,0	0,4	2,0			0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P (EUR)																			
LU1069922661	A114AQ	Allianz Global Investors		0,8	1,8	11,2	3,6	6,1	1,2	2,3	4,6	0,5	2,0			0,34		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)																			
LU1093406343	A119A6	Allianz Global Investors		0,8	1,9	11,4	3,7	6,5	1,3	2,3	7,9	0,8	1,9			0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P (EUR)																			
LU1272325553	A14XWT	Allianz Global Investors		0,8	1,9	11,3	3,6	6,2	1,2	2,3	4,8	0,5	2,0			0,31		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (EUR)																			
LU1677193176	A2DWZ3	Allianz Global Investors		0,8	1,8	11,1	3,6	6,0	1,2	2,3						0,35		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		-0,3	-0,5	3,6	1,2	-2,6	-0,5	2,2									CHF
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		0,6	0,9	9,6	3,1	15,8	3,0	5,0									
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT (EUR)																			
LU1328247389	A2ABD7	Allianz Global Investors		0,8	2,0	11,6	3,7	6,7	1,3	2,3	8,5	0,8	1,9			0,22		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT3 (EUR)																			
LU2016772035	A2PMMJ	Allianz Global Investors		0,8	2,0	11,8	3,8	6,9	1,4	2,3									
Allianz Enhanced Short Term Euro P3 (EUR)																			
LU2181605739	A2P5GY	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,8	3,2	9,1	1,8	0,8									
Allianz Enhanced Short Term Euro RT (EUR)																			
LU1687709011	A2DXYN	Allianz Global Investors		1,0	2,0	9,6	3,1	8,7	1,7	0,8						0,30		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Allianz Enhanced Short Term Euro W (EUR)																			
LU1110566418	A12BFL	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,9	3,2	9,3	1,8	0,8	7,5	0,7	0,7			0,19		30.9.2018	
Allianz Enhanced Short Term Euro WT (EUR)																			
LU1846562301	A2JPFQ	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,9	3,2	9,3	1,8	0,8									
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT (EUR)																			
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Global Investors		0,5	1,0	7,1	2,3	3,7	0,7	1,4	1,1	0,1	1,2			0,46		30.9.2018	
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus PT (EUR)																			
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Global Investors		0,6	1,2	8,0	2,6	5,1	1,0	1,4	4,4	0,4	1,2			0,20		30.9.2018	
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus WT (EUR)																			
LU1293640337	A140EX	Allianz Global Investors		0,7	1,3	8,1	2,6	5,3	1,0	1,4	5,1	0,5	1,2			0,16		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)																			
LU1089088741	A117VV	Allianz Global Investors		0,9	1,9	9,4	3,1	10,4	2,0	0,5						0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 (EUR)																			
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Global Investors		1,0	2,0	9,8	3,2	10,7	2,1	0,5						0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus IT (EUR)																			
LU1089089392	A117VZ	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,9	3,2	10,9	2,1	0,5						0,26		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus P (EUR)																			
LU1629312619	A2DS6F	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,8	3,2	10,7	2,1	0,5						0,31		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus RT (EUR)																			
LU1677194497	A2DWZ9	Allianz Global Investors		1,0	2,0	9,7	3,2	10,7	2,1	0,5						0,31		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)																			
LU1100107371	A1194A	Allianz Global Investors		0,9	1,9	9,4	3,1	10,4	2,0	0,5	8,4	0,8	0,8			0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)																			
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		4,6	6,7	10,3	3,3	25,4	4,6	7,2						0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)																			
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		1,8	3,9	15,6	5,0	20,9	3,9	0,6						0,30		30.9.2018	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR)																			
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Global Investors		1,0	2,1	9,8	3,2	10,7	2,1	0,5						0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)																			
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		1,9	4,1	16,0	5,1	21,3	3,9	0,6						0,30		30.9.2018	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)																			
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		4,6	6,9	10,7	3,4	25,9	4,7	7,2						0,30		30.9.2018	
Allianz Floating Rate Notes Plus WT (EUR)																			
LU1278851099	A14YHY	Allianz Global Investors		1,1	2,2	10,1	3,3	11,3	2,2	0,5	10,9	1,0	0,7			0,19		30.9.2018	
Allianz Mobil-Fonds A (EUR)																			
DE0008471913	847191	Allianz Global Investors		0,7	1,3	8,1	2,6	5,2	1,0	1,4	4,6	0,5	1,2	25,7	1,2	0,15		30.11.2017	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)																			
LU0178431259	592694	Allianz Global Investors		0,8	2,0	10,3	3,3	8,4	1,6	1,2	8,4	0,8	1,1			0,45		30.9.2018	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR)																			
LU0178432067	592698	Allianz Global Investors		0,8	2,0	10,5	3,4	8,7	1,7	1,2	8,4	0,8	1,2	27,0	1,2 +	0,39		30.9.2018	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)																			
LU1992136447	A2PKK5	Allianz Global Investors		0,9	2,1	10,7	3,4	9,0	1,7	1,2									
Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR)																			
LU1602092246	A2DQ0R	Allianz Global Investors		0,8	2,0	10,5	3,4	8,7	1,7	1,2						0,39		30.9.2018	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)																			
LU1132057099	A12D91	Allianz Global Investors		0,9	2,1	10,8	3,5	9,1	1,8	1,2	9,2	0,9	1,2			0,31		30.9.2018	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)																			
LU1145749880	A12FSH	Allianz Global Investors		0,9	2,1	10,9	3,5	9,4	1,8	1,2	9,7	0,9	1,2			0,27		30.9.2018	
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)																			
DE000A2H9A43	A2H9A4	Ampega		0,9	2,2	12,0	3,9	8,8	1,7	1,7						0,28		31.12.2025	
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)																			
DE0008481144	848114	Ampega		0,9	2,0	11,4	3,7	7,8	1,5	1,7	9,1	0,9	1,8	40,2	1,7	0,47		31.12.2025	
Antecedo Low Duration Plus																			
DE000A3C91T9	A3C91T	Universal Investment		2,5	4,9	13,4	4,3									0,62	0,00	31.12.2024	
BarmeniaGothaer Rent-K Typ A																			
DE000A0M2BR8	A0M2BR	HSBC INKA		0,6	1,3	9,3	3,0	5,9	1,2	1,5	3,9	0,4	1,1			0,31		31.1.2026	
BarmeniaGothaer Rent-K Typ B																			
DE000A0LGY13	A0LGY1	HSBC INKA		0,7	1,4	9,8	3,2	6,5	1,3	1,5	5,0	0,5	1,1			0,17		31.1.2026	
Basis-Fonds I Nachhaltig																			
DE0008478090	847809	ODDO BHF AM		0,7	1,4	8,9	2,9	10,4	2,0	1,4	9,6	0,9	1,5	28,8	1,3	0,42		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I																			
DE000A1J3N83	A1J3N8	Universal Investment		1,0	2,3	12,9	4,1	10,3	2,0	1,7	12,7	1,2	1,9			0,42	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A																			
DE000A2PMYF6	A2PMYF	Universal Investment		1,1	2,6	13,9	4,4	12,0	2,3	1,7						0,14	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D																			
DE000A2PMX77	A2PMX7	Universal Investment		1,1	2,6	13,8	4,4	11,7	2,2	1,7						0,17	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D																			
DE000A2H7PG5	A2H7PG	Universal Investment		1,0	2,2	12,7	4,1	10,0	1,9	1,7						0,51	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D																			
DE000A2H7PH3	A2H7PH	Universal Investment		1,0	2,3	13,0	4,2	10,3	2,0	1,7						0,42	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) AK I D																			
LU0321158882	A0M5AC	Universal Luxembourg		1,1	2,3	10,1	3,3	10,7	2,1	0,5	8,6	0,8	0,6			0,26	0,00	31.12.2024	
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) AK R D																			
LU0321158700	A0M5AB	Universal Luxembourg		1,0	2,1	9,6	3,1	10,1	1,9	0,5	7,7	0,8	0,6			0,38	0,00	31.12.2024	
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse I																			
DE000A2H7NS5	A2H7NS	Universal Investment		3,3	7,5	36,7	11,0	34,3	6,1	6,0						0,65	0,92	31.3.2025	
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse P																			
DE000A2H7NT3	A2H7NT	Universal Investment		3,1	7,0	35,4	10,6	31,6	5,7	6,0						1,15	0,82	31.3.2025	
Deka-Flex: Euro (A)																			
LU0035700458	971712	DEKA S.A.		1,0	1,9	9,3	3,0	7,1	1,4	1,0	9,6	0,9	1,1	27,8	1,2 +	0,63	0,00	30.9.2025	
Deka-Flex: Euro (C)																			
LU0027797579	971299	DEKA S.A.		1,0	1,9	9,3	3,0	7,1	1,4	1,0	9,7	0,9	1,1	27,9	1,2 +	0,63	0,00	30.9.2025	
Deka-FlexGarant CF (A)																			
LU1881878034	A2N7Q4	DEKA S.A.		0,7	1,7	11,0	3,5	12,6	2,4	1,1						1,00	0,00	30.6.2025	
Deka-FlexGarant TF (A)																			
LU1881878117	A2N7Q5	DEKA S.A.		0,6	1,7	11,0	3,5	12,6	2,4	1,1						1,00	0,00	30.6.2025	
Deka-FlexZins CF																			
LU0249486092	DK0EBB	DEKA S.A.		1,2	2,5	12,7	4,1	12,1	2,3	1,6	13,0	1,2	1,3	28,8	1,3 +	0,37	0,00	30.6.2025	
Deka-FlexZins PB																			
LU0475811682	DK1CL6	DEKA S.A.		1,2	2,5	12,7	4,1	12,2	2,3	1,6	13,0	1,2	1,3			0,35	0,00	30.6.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Deka-FlexZins TF																			
LU0268059614	DK0A2R	DEKA S.A.		1,1	2,4	12,4	4,0	11,8	2,3	1,6	12,6	1,2	1,3			0,46	0,00	30.6.2025	
Deka-OptiRent CF																			
LU0297135294	DK092Q	DEKA S.A.		0,5	1,2	10,1	3,2	6,8	1,3	1,7	7,3	0,7	1,3			0,48	0,00	31.12.2025	
Deka-OptiRent TF																			
LU0332479749	DK092W	DEKA S.A.		0,5	1,1	9,9	3,2	6,7	1,3	1,7	7,1	0,7	1,3			0,53	0,00	31.12.2025	
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)																			
LU0044138906	972352	DEKA S.A.		0,8	1,8	11,0	3,6	8,2	1,6	1,6	10,9	1,0	1,4	41,5	1,8	0,50	0,00	30.9.2025	
DekaTresor																			
DE0008474750	847475	DEKA		0,7	1,5	11,1	3,6	6,9	1,3	2,1	12,5	1,2	1,9	45,4	1,9	0,82		31.8.2025	
Deutsche Institutional Cash Plus IC																			
LU0193172185	A0B5HJ	DWS S.A.		1,1	2,3	10,0	3,2	10,6	2,0	0,6	9,1	0,9	0,5	23,3	1,1	0,06		31.12.2025	
Deutsche Institutional Vario Yield																			
LU1120400566	DWS18R	DWS S.A.		1,1	2,2	9,9	3,2	10,3	2,0	0,6	8,5	0,8	0,5			0,11		31.12.2025	
Deutsche Institutional Yield																			
LU0224902659	A0ETQM	DWS S.A.		1,1	2,2	9,9	3,2	10,3	2,0	0,6	9,2	0,9	0,5	21,2	1,0	0,11		31.12.2025	
DJE - InterCash I (EUR)																			
LU0159551125	164322	DJE Investment S.A.		1,3	2,3	10,9	3,5	8,1	1,6	2,3	12,6	1,2	2,0	47,8	2,0 +	0,70		31.12.2025	
DJE - InterCash PA (EUR)																			
LU0159549814	164321	DJE Investment S.A.		1,3	2,3	8,5	2,7	3,8	0,8	2,3	7,4	0,7	2,0	39,4	1,7 +	0,73		31.12.2025	
DWS Covered Bond Fund FD																			
DE000DWS1UN6	DWS1UN	DWS Investment		0,9	1,3	10,2	3,3	-4,0	-0,8	4,2	-2,4	-0,2	3,2			0,40		30.9.2025	
DWS Covered Bond Fund IC																			
DE000DWS1UP1	DWS1UP	DWS Investment		1,0	1,4	10,4	3,3	-3,8	-0,8	4,2	-2,4	-0,3	3,3			0,34		30.9.2025	
DWS Covered Bond Fund ID																			
DE000DWS1UQ9	DWS1UQ	DWS Investment		1,0	1,4	10,4	3,3	-3,7	-0,8	4,2	-1,9	-0,2	3,2			0,35		30.9.2025	
DWS Covered Bond Fund LC																			
DE000DWS1UL0	DWS1UL	DWS Investment		0,8	1,0	9,2	3,0	-5,4	-1,1	4,2	-5,7	-0,6	3,3			0,70		30.9.2025	
DWS Covered Bond Fund LD																			
DE0008476532	847653	DWS Investment		0,8	1,0	9,2	3,0	-5,4	-1,1	4,2	-5,2	-0,5	3,3	39,4	1,7	0,70		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
DWS Covered Bond Fund TFC																			
DE000DWS2SN8	DWS2SN	DWS Investment		0,9	1,3	10,2	3,3	-4,0	-0,8	4,2						0,40		30.9.2025	
DWS Covered Bond Fund TFD																			
DE000DWS2SP3	DWS2SP	DWS Investment		0,9	1,3	10,2	3,3	-3,9	-0,8	4,2						0,39		30.9.2025	
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) IC																			
LU2033285839	DWS226	DWS S.A.		1,2	2,6	11,5	3,7	11,4	2,2	0,8						0,11		31.12.2025	
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC																			
LU0080237943	986967	DWS S.A.		1,2	2,5	11,4	3,7	11,2	2,1	0,8	10,4	1,0	1,0	23,6	1,1	0,15		31.12.2025	
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (6-12M)																			
DE0008474230	847423	DWS Investment		1,1	2,3	10,9	3,5	11,2	2,1	0,7	10,9	1,0	0,9	19,0	0,9	0,20		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes FC																			
LU1534068801	DWS2MG	DWS S.A.		1,2	2,6	11,4	3,7	12,6	2,4	0,8						0,17		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes FD																			
LU1644422419	DWS2N8	DWS S.A.		1,2	2,6	11,4	3,7	12,6	2,4	0,8						0,16		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes IC																			
LU1534073041	DWS2MH	DWS S.A.		1,3	2,7	11,6	3,7	12,9	2,5	0,8						0,11		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes LC																			
LU0034353002	971730	DWS S.A.		1,2	2,5	11,1	3,6	12,1	2,3	0,8	12,0	1,1	1,4	29,0	1,3	0,25		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes LD																			
LU1122765560	DWS185	DWS S.A.		1,2	2,5	11,1	3,6	12,1	2,3	0,8	12,0	1,1	1,4			0,25		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes TFC																			
LU1673806201	DWS2SR	DWS S.A.		1,2	2,6	11,4	3,7	12,6	2,4	0,8						0,17		31.12.2025	
DWS Floating Rate Notes TFD																			
LU1673810575	DWS2SS	DWS S.A.		1,2	2,6	11,4	3,7	12,6	2,4	0,8						0,17		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC																			
LU0145657366	551876	DWS S.A.		0,7	1,7	11,1	3,6	7,5	1,5	1,9	9,0	0,9	1,7	45,8	1,9	0,26		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) IC100																			
LU1815111171	DWS2WU	DWS S.A.		0,7	1,8	11,4	3,7	8,0	1,6	1,9						0,17		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC																			
LU0145655824	551872	DWS S.A.		0,6	1,5	10,3	3,3	6,4	1,2	1,9	6,6	0,6	1,7	42,1	1,8	0,48		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD																			
LU0145656475	551874	DWS S.A.		0,6	1,5	10,4	3,3	6,4	1,2	1,9	6,6	0,6	1,7	34,9	1,5	0,48		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC																			
LU0145656715	551875	DWS S.A.		0,4	1,1	9,3	3,0	4,7	0,9	1,9	3,3	0,3	1,7	27,7	1,2	0,79		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ																			
LU1054330185	DWS1QQ	DWS S.A.		0,4	1,1	9,3	3,0	4,7	0,9	1,9						0,79		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC																			
LU1054330268	DWS1QR	DWS S.A.		0,2	0,7	7,9	2,6	3,1	0,6	2,0	-0,4	0,0	1,8			1,22		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ																			
LU1054330342	DWS1QS	DWS S.A.		0,2	0,7	8,1	2,6	3,1	0,6	1,9	1,4	0,1	1,7			1,26		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH																			
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		0,4	1,3	9,8	3,2	6,6	1,3	1,9	6,7	0,7	1,7			0,51		31.12.2025	SEK
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH																			
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		-1,9	2,4	16,9	5,3	-2,3	-0,5	7,2	-9,2	-1,0	6,4			0,51		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC																			
LU1663869268	DWS2P5	DWS S.A.		0,7	1,7	11,1	3,6	7,5	1,5	1,9						0,26		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD																			
LU1663870860	DWS2P6	DWS S.A.		0,7	1,7	11,0	3,6	7,5	1,5	1,9						0,26		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH																			
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		0,1	0,3	3,8	1,3	3,2	0,6	0,6						0,13		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH																			
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		1,0	1,7	9,9	3,2	22,7	4,2	4,1						0,13		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF RCH																			
LU2059790340	DWS23T	DWS S.A.		1,0	1,6	9,9	3,2	22,7	4,2	4,1						0,15		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF RCH																			
LU2059790340	DWS23T	DWS S.A.		0,1	0,3	3,8	1,3	3,2	0,6	0,6						0,15		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH																			
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		1,0	1,6	9,8	3,2	22,4	4,1	4,1						0,19		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH																			
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		0,1	0,3	3,7	1,2	3,0	0,6	0,6						0,19		31.12.2025	CHF

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC																			
LU1965927681	DWS20X	DWS S.A.		1,2	2,5	11,3	3,6	12,1	2,3	0,8						0,16		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD																			
LU2066748810	DWS232	DWS S.A.		2,1	4,5	17,0	5,4	21,3	3,9	0,8						0,19		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD																			
LU2066748810	DWS232	DWS S.A.		3,4	3,9	16,6	5,2	20,9	3,9	4,0						0,19		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH																			
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		2,1	4,6	17,2	5,4	21,2	3,9	0,8						0,14		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH																			
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		3,4	4,0	16,7	5,3	20,8	3,9	4,1						0,14		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP LCH																			
LU2066748901	DWS233	DWS S.A.		2,0	4,4	16,7	5,3	20,4	3,8	0,8						0,27		31.12.2025	GBP
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP LCH																			
LU2066748901	DWS233	DWS S.A.		3,4	3,8	16,3	5,2	20,0	3,7	4,1						0,27		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC																			
LU1965927848	DWS20Z	DWS S.A.		1,3	2,6	11,5	3,7	12,5	2,4	0,8						0,10		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC																			
LU1965927921	DWS200	DWS S.A.		1,2	2,5	11,0	3,6	11,7	2,2	0,7						0,24		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD																			
LU2183924666	DWS289	DWS S.A.		1,2	2,5	11,1	3,6	11,8	2,3	0,8						0,23		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC																			
LU1965928069	DWS201	DWS S.A.		1,2	2,6	11,3	3,7	12,2	2,3	0,8						0,16		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH																			
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		5,0	7,5	12,2	3,9	27,3	4,9	7,3						0,13		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH																			
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		2,1	4,7	17,6	5,6	22,7	4,2	0,8						0,13		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD LCH																			
LU2066749032	DWS234	DWS S.A.		5,0	7,3	11,8	3,8	26,3	4,8	7,3						0,26		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD LCH																			
LU2066749032	DWS234	DWS S.A.		2,0	4,5	17,1	5,4	21,8	4,0	0,8						0,26		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH																			
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		5,0	7,4	12,0	3,9	26,8	4,9	7,3						0,19		31.12.2025	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH																			
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		2,1	4,6	17,4	5,5	22,3	4,1	0,8						0,19		31.12.2025	USD
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y																			
LU0659576127	DWS04A	DWS S.A.		0,8	1,5	7,9	2,6	5,3	1,0	0,8	1,9	0,2	0,6			0,35		31.12.2025	
Euro Short Duration Bonds																			
DE000A2N82S9	A2N82S	HANSAINVEST		0,8	1,8	8,1	2,6	3,1	0,6	1,6						0,62	0,00	30.9.2025	
Fight For Green Defensiv																			
DE000A0YJF83	A0YJF8	Universal Investment		0,7	1,0	8,6	2,8	6,7	1,3	1,9	6,9	0,7	1,7			0,90		28.2.2026	
HANSAdefensive																			
DE0009766212	976621	HANSAINVEST		1,3	2,8	12,0	3,9	11,7	2,2	0,9	11,0	1,1	1,6	28,2	1,3	0,39	0,00	1.1.2025	
HANSAzins																			
DE0008479098	847909	HANSAINVEST		1,6	3,6	15,7	5,0	10,3	2,0	2,7	12,2	1,2	2,4	39,2	1,7	0,68	0,00	1.1.2025	
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE0006289473	628947	BlackRock		0,4	0,8	7,4	2,4	1,6	0,3	1,7	-2,3	-0,2	1,3	18,6	0,9	0,16		31.3.2026	
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	BlackRock		0,9	1,7	8,1	2,6	7,3	1,4	0,6	3,0	0,3	0,5			0,13		31.3.2026	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)																			
DE0002635265	263526	BlackRock		0,9	1,6	10,6	3,4	-4,0	-0,8	4,3	-1,7	-0,2	3,3	36,8	1,6	0,10		30.4.2026	
MEAG EuroFlex																			
DE0009757484	975748	MEAG		0,8	2,0	10,5	3,4	3,8	0,7	2,1	-1,5	-0,2	2,2	19,3	0,9	0,34		31.3.2026	
MellowFund Bond Select																			
DE000A1CZUB5	A1CZUB	Universal Investment		1,4	2,6	12,1	3,9	7,2	1,4	2,8	11,4	1,1	3,2			1,08	0,00	31.12.2024	
Metzler Euro Renten Defensiv																			
DE0009761684	976168	Metzler Asset Management		0,9	1,9	8,3	2,7	8,1	1,6	0,5	5,4	0,5	0,5	20,4	0,9	0,36	0,00	31.10.2025	
Mix-Fonds: Optimierung																			
LU1012129711	DK2D6J	DEKA S.A.		1,2	2,9	13,0	4,1	11,8	2,3	1,6	9,5	0,9	1,2			0,08	0,00	31.12.2025	
Monega Short Track SGB A																			
DE0005321004	532100	Monega KAG		0,4	1,3	8,9	2,9	4,2	0,8	1,5	0,9	0,1	1,2	23,3	1,1	0,66		31.8.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
nordIX European Consumer Credit Fonds C																			
DE000A2P37M1	A2P37M	Monega KAG		3,2	6,4	19,1	6,0	24,4	4,5	0,9						1,08		31.3.2026	
nordIX European Consumer Credit Fonds V																			
DE000A3CQVV6	A3CQVV	Monega KAG		3,1	6,1	17,7	5,6									1,38		31.3.2026	
nordIX European Consumer Credit Fonds VT																			
DE000A41HYK3	A41HYK	Monega KAG	N																
PSM Investmentgrade Bond																			
DE000A2QCX78	A2QCX7	Universal Investment		0,7	0,8	8,2	2,7	9,3	1,8	2,2						0,47	0,00	31.12.2024	
Renten Strategie K																			
DE0009799528	979952	DWS Investment		1,1	2,6	15,6	5,0	10,1	1,9	2,0	9,6	0,9	1,7	13,8	0,7	0,59		31.7.2025	
Siemens Euro Cash																			
DE0009772632	977263	SFI		0,9	1,9	10,0	3,2	5,5	1,1	1,7	4,3	0,4	1,7	19,3	0,9 +	0,43	0,00	31.12.2024	
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus																			
DE0009777623	977762	Universal Investment		1,1	1,2	7,3	2,4	-8,3	-1,7	5,6	-4,4	-0,5	4,5			0,32	0,00	31.12.2024	
terrAssisi Renten I AMI																			
DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ampega		0,8	1,7	10,5	3,4	6,5	1,3	1,6	4,6	0,5	1,4			0,48		31.12.2025	
UniEuroKapital																			
LU0046307343	972308	Union Investment Lux.		0,5	1,2	9,6	3,1	3,5	0,7	1,8	1,9	0,2	1,6	28,5	1,3	0,77	0,00	30.9.2025	
UniEuroKapital -net-																			
LU0089559057	988457	Union Investment Lux.		0,3	0,9	8,6	2,8	2,1	0,4	1,9	-1,3	-0,1	1,6	21,5	1,0	1,07	0,00	30.9.2025	
UniKapital																			
DE0008491085	849108	Union Investment		1,7	2,0	5,6	1,8	0,3	0,1	3,4	-3,2	-0,3	3,0	18,4	0,9	0,74	0,00	30.9.2025	
UniKapital -net-																			
DE0009750174	975017	Union Investment		1,5	1,8	4,8	1,6	-1,0	-0,2	3,5	-6,1	-0,6	3,0	13,7	0,6	1,04	0,00	30.9.2025	
UniOpti4																			
LU0262776809	A0KEBS	Union Investment Lux.		0,9	1,8	9,2	3,0	8,8	1,7	0,7	7,2	0,7	0,8			0,56		30.9.2025	
UniVorsorge 1 AZP																			
LU0683715469	A1JLAC	Union Investment Lux.		1,0	2,1	9,4	3,0	9,6	1,9	0,5	7,0	0,7	0,6			0,28		30.9.2025	
UniVorsorge 2 AZP																			
LU0683715543	A1JLAD	Union Investment Lux.		0,5	1,2	8,1	2,6	4,7	0,9	1,0	1,0	0,1	0,8			0,28		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
W&W Euroland-Renditefonds																			
DE0009780478	978047	LBBW Asset Management		1,1	1,7	9,8	3,2	-2,9	-0,6	4,1	-0,1	0,0	3,2	33,5	1,5	0,59	0,00	31.1.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,2	2,3	11,1	3,6	9,0	1,7	1,7	5,5	0,5	1,4	28,4	1,3				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
AL Trust Euro Renten																			
DE0008471616	847161	Alte Leipziger Trust		1,4	1,9	11,2	3,6	-10,7	-2,2	7,9	-5,5	-0,6	6,3	40,0	1,7	0,60	0,00	30.9.2025	
AL Trust Euro Renten Inst (T)																			
DE000A2PWPA4	A2PWPA	Alte Leipziger Trust		1,5	2,1	11,5	3,7	-10,3	-2,2	7,9						0,52	0,00	30.9.2025	
Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)																			
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors		0,9	1,7	11,3	3,6	-2,4	-0,5	4,4	-1,0	-0,1	3,5			0,69		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro AT (EUR)																			
LU1205638155	A14QCH	Allianz Global Investors		0,9	1,7	11,3	3,6	-2,4	-0,5	4,4						0,70		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 (EUR)																			
LU2060904724	A2PTAL	Allianz Global Investors		1,0	1,8	11,8	3,8	-1,7	-0,3	4,4									
Allianz Advanced Fixed Income Euro CT (EUR)																			
LU1459823677	A2APBL	Allianz Global Investors		0,7	1,2	10,0	3,2	-4,3	-0,9	4,4						1,10		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro IT (EUR)																			
LU0835205153	A1J41D	Allianz Global Investors		1,1	2,0	12,4	4,0	-0,8	-0,2	4,4	4,1	0,4	3,5			0,37		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro P (EUR)																			
LU1706852370	A2H6J8	Allianz Global Investors		1,1	1,9	12,3	3,9	-1,0	-0,2	4,4						0,41		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (EUR)																			
LU1322973121	A1433Y	Allianz Global Investors		1,1	1,9	12,1	3,9	-1,2	-0,2	4,4						0,45		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		0,8	1,0	10,6	3,4	8,0	1,6	6,8									
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		0,0	-0,3	4,5	1,5	-9,1	-1,9	4,2									CHF
Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		0,0	-0,1	5,0	1,6	-8,5	-1,8	4,3	-7,5	-0,8	3,5			0,27		30.9.2018	CHF
Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		0,9	1,2	11,1	3,6	8,8	1,7	6,8	8,6	0,8	5,8			0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR)																			
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Global Investors		1,1	2,1	12,7	4,1	-0,3	-0,1	4,4						0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR)																			
LU2190101332	A2P6R8	Allianz Global Investors		1,1	2,1	12,7	4,1	-0,3	-0,1	4,4									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 (EUR)																			
LU2016772118	A2PMMH	Allianz Global Investors		1,2	2,1	12,8	4,1	-0,1	0,0	4,4									
Allianz Euro Bond A (EUR)																			
LU0165915215	263264	Allianz Global Investors		0,8	0,6	6,9	2,2	-10,5	-2,2	5,6	-6,0	-0,6	4,6	35,9	1,6	0,96		30.9.2018	
Allianz Euro Bond AT (EUR)																			
LU0165915058	263262	Allianz Global Investors		0,8	0,6	6,9	2,3	-10,4	-2,2	5,6	-5,0	-0,5	4,6	45,3	1,9	0,96		30.9.2018	
Allianz Euro Bond AT2 (EUR)																			
LU2437558591	A3DDQZ	Allianz Global Investors		0,9	0,8	7,4	2,4												
Allianz Euro Bond I (EUR)																			
LU0165915991	263279	Allianz Global Investors		1,0	1,1	8,4	2,7	-8,4	-1,7	5,6	-2,3	-0,2	4,7	47,3	2,0	0,52		30.9.2018	
Allianz Euro Bond P (EUR)																			
LU1231155380	A14SWJ	Allianz Global Investors		1,0	1,1	8,2	2,7	-8,6	-1,8	5,6	-2,4	-0,2	4,6			0,55		30.9.2018	
Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)																			
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		0,7	0,1	6,5	2,1	-0,5	-0,1	8,1									
Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)																			
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-0,1	-1,2	0,7	0,2	-16,3	-3,5	5,5									CHF
Allianz Euro Bond WT (EUR)																			
LU1861127097	A2JRR6	Allianz Global Investors		1,1	1,2	8,9	2,9	-7,7	-1,6	5,6									
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008475047	847504	Allianz Global Investors		1,0	0,8	7,1	2,3	-11,9	-2,5	6,1	-7,9	-0,8	5,2	62,3	2,5	0,70		31.12.2017	
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)																			
DE0009797670	979767	Allianz Global Investors		1,0	0,8	7,1	2,3	-12,0	-2,5	6,1	-8,9	-0,9	5,2			0,70		31.12.2017	
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)																			
DE0009797480	979748	Allianz Global Investors		1,2	1,1	8,1	2,6	-10,6	-2,2	6,1	-5,0	-0,5	5,2			0,39		31.12.2017	
Allianz Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008471400	847140	Allianz Global Investors		0,8	0,6	7,3	2,4	-9,5	-2,0	5,6	-6,7	-0,7	4,6	53,5	2,2	0,70		30.11.2017	
Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPP5	A2AMPP	Allianz Global Investors		1,0	0,9	8,4	2,7	-8,0	-1,7	5,6						0,37		30.11.2017	
Allianz Rentenfonds P (EUR)																			
DE0009797415	979741	Allianz Global Investors		1,0	1,0	8,5	2,8	-7,9	-1,6	5,6	-3,3	-0,3	4,6			0,34		30.11.2017	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Allianz Rentenfonds P2 (EUR)																			
DE0009797654	979765	Allianz Global Investors		1,0	1,0	8,5	2,8	-7,9	-1,6	5,6	-3,3	-0,3	4,6			0,33		30.11.2017	
Allianz Rentenfonds R (EUR)																			
DE000A2DU1G9	A2DU1G	Allianz Global Investors		1,0	0,9	8,2	2,7	-8,2	-1,7	5,6									
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)																			
DE000A2P23T6	A2P23T	Ampega		1,0	2,3	15,1	4,8	7,9	1,5	3,5						0,23		30.9.2025	
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)																			
DE000A2P23S8	A2P23S	Ampega		0,9	2,1	14,6	4,6	7,1	1,4	3,5						0,38		30.9.2025	
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)																			
DE000A411PE9	A411PE	Ampega		1,8												0,33		31.12.2025	
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)																			
DE0008481052	848105	Ampega		1,7	3,0	16,2	5,1	3,6	0,7	4,6	12,3	1,2	3,9	51,2	2,1	0,66		31.12.2025	
Ampega Unternehmensanleihefonds																			
DE0008481078	848107	Ampega		1,8	3,5	19,7	6,2	6,2	1,2	5,8	15,7	1,5	5,8	69,7	2,7	0,83		31.12.2025	
Aramea Laufzeitenfonds 04/2028																			
DE000A3DV7H2	A3DV7H	HANSAINVEST		0,5	1,7	15,9	5,0									0,84	0,00	31.10.2025	
Aramea Laufzeitenfonds 06/2027																			
DE000A3ETBK1	A3ETBK	HANSAINVEST		0,6	1,2											0,85	0,00	1.4.2025	
Aramea Laufzeitenfonds 08/2026																			
DE000A3DV7Z4	A3DV7Z	HANSAINVEST		0,7	1,6											0,82	0,00	31.8.2025	
AXA RENTEN Euro																			
DE0008471327	847132	BNP PARIBAS AM Germany		1,0	1,4	9,9	3,2	-7,4	-1,5	6,1	-1,7	-0,2	5,1	57,2	2,3	0,89		31.12.2017	
Baloise-Rentenfonds DWS																			
DE0008474065	847406	DWS Investment		1,0	1,3	8,4	2,7	-10,4	-2,2	5,9	-7,2	-0,7	4,9	42,4	1,8	0,98		31.12.2025	
Bankhaus Bauer VV Anleihen I																			
DE000A3EKRL4	A3EKRL	HANSAINVEST		-0,2	1,3														
Bankhaus Bauer VV Anleihen P																			
DE000A40X8J8	A40X8J	HANSAINVEST		0,3															
BarmeniaGothaer Euro-Rent																			
DE0008471095	847109	HSBC INKA		0,9	1,1	7,9	2,6	-9,5	-2,0	5,3	-4,8	-0,5	4,8	52,4	2,1	1,06		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Berenberg Euro Bonds B A																			
DE000A14UWB6	A14UWB	Universal Investment		1,4	3,2	19,1	6,0	5,9	1,1	4,7	17,4	1,6	4,1			0,19	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Bonds M A																			
DE000A2QSG97	A2QSG9	Universal Investment		1,2	2,8	17,9	5,6									0,56	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Target 2028 M D																			
DE000A3D06H0	A3D06H	Universal Investment		0,6	2,0	17,2	5,4									0,58	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Target 2028 R D																			
DE000A3D06G2	A3D06G	Universal Investment		0,4	1,6	15,8	5,0									0,99	0,00	31.12.2025	
Berenberg Euro Target 2030 MD																			
DE000A41AC72	A41AC7	Universal Investment		1,2												0,58		31.12.2025	
Berenberg Euro Target 2030 RD																			
DE000A41AC64	A41AC6	Universal Investment		1,0												0,99		31.12.2025	
Bethmann Rentenfonds A																			
DE0009750042	975004	Universal Investment		1,2	2,4	17,6	5,6	-0,6	-0,1	6,2	-0,9	-0,1	5,5	36,0	1,6	0,84	0,00	31.3.2025	
Bethmann Rentenfonds B																			
DE000A2PS2M5	A2PS2M	Universal Investment		1,6	3,2	20,2	6,3	3,2	0,6	6,2						0,08	0,00	31.3.2025	
Bethmann Rentenfonds C																			
DE000A2PS3F7	A2PS3F	Universal Investment		1,5	2,9	19,4	6,1	1,9	0,4	6,2						0,33	0,00	31.3.2025	
Bethmann SGB Renten																			
DE000DWS2DS9	DWS2DS	Universal Investment		1,2	2,1	15,5	4,9	-1,5	-0,3	5,4	-0,8	-0,1	4,3			0,47	0,00	31.12.2024	
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS																			
DE0008491549	849154	Universal Investment		1,3	2,3	11,4	3,7	-6,6	-1,4	6,1	-2,0	-0,2	5,2	41,4	1,8	1,00	0,00	30.9.2025	
Cattolico Rent Union																			
DE0008491226	849122	Union Investment		1,0	1,8	13,4	4,3	-3,8	-0,8	5,4	1,7	0,2	4,5	42,2	1,8	0,65		31.3.2026	
Degussa Renten Universal-Fonds																			
DE0005316996	531699	Universal Investment		1,1	3,2	13,8	4,4	1,5	0,3	4,2	2,7	0,3	3,5	48,6	2,0	0,86	0,00	30.9.2025	
Deka Rentenfonds RheinEdition																			
DE0008480666	848066	DEKA		1,1	2,0	13,5	4,3	4,3	0,9	3,9	12,1	1,2	3,3	63,2	2,5	0,72		30.9.2025	
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)																			
DE000DK0LMP2	DK0LMP	DEKA		0,1	0,2	6,1	2,0	1,8	0,4	1,9						0,86		31.10.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Deka-Euro RentenKonservativ I (A)																			
DE000DK2CD33	DK2CD3	DEKA		0,2	0,3	6,6	2,2	2,6	0,5	1,9	-1,7	-0,2	1,7			0,72		31.10.2025	
Deka-Euro RentenKonservativ S (A)																			
DE000DK2CCU8	DK2CCU	DEKA		0,3	0,6	7,6	2,5	4,1	0,8	1,9	1,3	0,1	1,7			0,42		31.10.2025	
Deka-Institutionell Renten Euroland																			
DE0007019424	701942	DEKA		1,4	1,2	8,1	2,6	-10,0	-2,1	5,5	-8,0	-0,8	4,4	36,1	1,6	0,68		31.10.2025	
Deka-Institutionell Renten Europa																			
DE0007019416	701941	DEKA		2,4	2,3	9,7	3,2	-8,2	-1,7	6,7	1,5	0,2	5,5	75,8	2,9	0,67		31.10.2025	
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (T)																			
LU2248571288	A2QFW5	DEKA S.A.		1,0	2,3	15,2	4,8	2,2	0,4	5,0						0,93	0,00	31.10.2024	
Deka-OptiRent 5y																			
LU0297135377	DK092R	DEKA S.A.		0,5	1,3	11,3	3,6	10,0	1,9	2,1	11,7	1,1	1,8			0,30	0,00	31.12.2025	
Deka-OptiRent 5y TF																			
LU0332480242	DK092X	DEKA S.A.		0,5	1,2	11,2	3,6	9,8	1,9	2,1	11,4	1,1	1,8			0,33	0,00	31.12.2025	
Deka-RentenReal																			
DE000DK0AYK1	DK0AYK	DEKA		0,5	0,7	6,2	2,0	-1,3	-0,3	4,0	1,1	0,1	3,2	32,0	1,4 +	1,04		30.9.2025	
DekaLux-Bond A																			
LU0011194601	971120	DEKA S.A.		2,3	2,3	8,9	2,9	-15,6	-3,3	7,7	-7,6	-0,8	6,1	47,0	1,9	0,92	0,00	30.9.2025	
Deutsche Postbank Europafonds Renten																			
DE0009797704	979770	Universal Investment		1,0	1,4	8,3	2,7	-10,0	-2,1	6,0	-6,4	-0,7	5,0	48,8	2,0	0,88	0,00	30.6.2025	
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC																			
LU0036319159	971784	DWS S.A.		0,8	1,4	10,7	3,4	-3,3	-0,7	4,2	2,1	0,2	3,6	48,5	2,0	0,75		31.12.2025	
DWS ESG Euro Bonds (Medium) TFC																			
LU1959289759	A2PEYY	DWS S.A.		0,9	1,6	11,5	3,7	-2,1	-0,4	4,2						0,49		31.12.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH																			
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		0,1	0,3	7,5	2,4									0,42		30.9.2025	CHF
DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH																			
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		1,0	1,6	13,8	4,4									0,42		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible FC																			
DE000DWS24G2	DWS24G	DWS Investment		1,3	2,6	15,7	5,0	7,3	1,4	3,6						0,34		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
DWS Eurozone Bonds Flexible FC10																			
DE000DWS24H0	DWS24H	DWS Investment		1,3	2,8	16,0	5,1	7,8	1,5	3,6						0,25		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible FC50																			
DE000DWS24J6	DWS24J	DWS Investment		1,3	2,8	16,2	5,1	8,2	1,6	3,6						0,19		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible LC																			
DE000DWS29J5	DWS29J	DWS Investment		1,1	2,3	14,4	4,6	5,5	1,1	3,6						0,69		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible LD																			
DE0008474032	847403	DWS Investment		1,3	2,5	15,0	4,8	6,2	1,2	3,6	11,2	1,1	3,4	43,4	1,8	0,69		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible TFC																			
DE000DWS2NP4	DWS2NP	DWS Investment		1,2	2,6	15,4	4,9	7,0	1,4	3,6						0,39		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible TFD																			
DE000DWS3BQ5	DWS3BQ	DWS Investment		1,3	2,6	15,5	4,9	7,1	1,4	3,6						0,39		30.9.2025	
DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		2,1	4,7	21,7	6,8									0,42		30.9.2025	USD
DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		5,0	7,5	16,2	5,1									0,42		30.9.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC																			
LU0145654009	551815	DWS S.A.		1,2	1,2	8,1	2,6	-11,0	-2,3	6,5	-4,1	-0,4	5,5	59,6	2,4	0,44		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC100																			
LU2437447506	DWS3FC	DWS S.A.		1,3	1,4	8,8	2,9									0,19		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC																			
LU1370690676	DWS2GC	DWS S.A.		1,3	1,3	8,4	2,7	-10,7	-2,2	6,5	-3,2	-0,3	5,4			0,35		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100																			
LU1820805940	DWS2WX	DWS S.A.		1,4	1,4	8,9	2,9	-9,9	-2,1	6,5						0,18		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds ID100																			
LU2081275609	DWS24T	DWS S.A.		1,4	1,4	8,9	2,9	-9,9	-2,1	6,5						0,18		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC																			
LU0145652052	551812	DWS S.A.		1,1	0,9	7,3	2,4	-12,2	-2,6	6,5	-6,5	-0,7	5,5	54,7	2,2	0,69		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD																			
LU0145652300	551813	DWS S.A.		1,1	0,9	7,3	2,4	-12,2	-2,6	6,5	-6,5	-0,7	5,5	46,3	1,9	0,69		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC																			
LU0145652649	551814	DWS S.A.		0,8	0,3	5,4	1,8	-14,8	-3,1	6,5	-11,9	-1,3	5,5	34,3	1,5	1,28		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC																			
LU1663881479	DWS2QC	DWS S.A.		1,2	1,2	8,3	2,7	-10,8	-2,3	6,5						0,43		31.12.2025	
DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD																			
LU1663883681	DWS2QD	DWS S.A.		1,2	1,1	8,1	2,6	-11,1	-2,3	6,5						0,44		31.12.2025	
DWS Vermögensbildungsfonds R LD																			
DE0008476516	847651	DWS Investment		1,2	1,6	9,3	3,0	-9,0	-1,9	5,8	-4,6	-0,5	4,8	53,1	2,2	0,70		30.9.2025	
E.ON Rentenfonds DWS																			
DE0009848044	984804	DWS Investment		0,9	1,1	8,9	2,9	-4,7	-1,0	4,2	-5,2	-0,5	3,3	36,9	1,6	0,68		30.9.2025	
FAM Renten Spezial A																			
DE000A3C5448	A3C544	HANSAINVEST		1,7	0,7	12,7	4,1									0,97	0,00	31.12.2025	
FAM Renten Spezial I																			
DE000A14N878	A14N87	HANSAINVEST		3,1	4,8	26,9	8,3	24,1	4,4	6,1	69,0	5,4	7,6			0,77	0,00	31.12.2025	
FAM Renten Spezial R																			
DE000A2PRZS5	A2PRZS	HANSAINVEST		2,9	4,5	25,8	8,0	22,0	4,1	6,1						1,07	0,00	31.12.2025	
Global Bond Opportunities																			
DE000A0F5HA3	A0F5HA	HANSAINVEST		0,8	1,7	13,2	4,2	2,5	0,5	3,9	13,1	1,2	4,7	57,3	2,3	1,12	0,00	30.9.2025	
HI-Renten Euro-Fonds																			
DE000A0ER3M9	A0ER3M	HELABA INVEST		1,5	1,7	9,7	3,1	-8,5	-1,8	6,3	-0,7	-0,1	5,2	47,1	2,0	0,34	0,00	31.10.2025	
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)																			
DE0006289481	628948	BlackRock		0,4	0,5	7,2	2,3	-4,1	-0,8	3,6	-5,9	-0,6	2,7	33,1	1,4	0,16		31.3.2026	
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)																			
DE0006289499	628949	BlackRock		1,2	0,7	5,4	1,8	-11,9	-2,5	6,3	-9,8	-1,0	5,1	59,1	2,4	0,16		31.3.2026	
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)																			
DE0006289465	628946	BlackRock		0,8	0,7	6,6	2,2	-6,6	-1,4	4,4	-7,1	-0,7	3,4	40,9	1,7	0,16		31.3.2026	
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H0785	A0H078	BlackRock		1,1	1,5	10,0	3,2	-8,1	-1,7	6,2	-1,8	-0,2	4,9			0,15		31.3.2026	
KCD-Union ESG RENTEN																			
DE0005326524	532652	Union Investment		0,8	1,3	10,3	3,3	-7,6	-1,6	5,4	-2,6	-0,3	4,6	50,2	2,1	0,98		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
LBBW Renten ESG I																			
DE000A0X97D2	A0X97D	LBBW Asset Management		1,6	1,9	13,1	4,2	-4,0	-0,8	6,0	-2,0	-0,2	4,8			0,73	0,00	31.12.2025	
LBBW Renten ESG R																			
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Asset Management		1,5	1,7	12,3	3,9	-5,2	-1,1	6,0	-4,2	-0,4	4,8			1,00	0,00	31.12.2025	
LBBW Renten Euro Flex ESG																			
DE0009766964	976696	LBBW Asset Management		1,1	1,8	7,6	2,5	-4,8	-1,0	3,8	-0,2	0,0	3,6	64,1	2,5	0,91	0,00	31.1.2026	
LBBW Renten Short Term ESG I																			
DE000A2QDRK7	A2QDRK	LBBW Asset Management		0,9	2,1	10,1	3,2	7,6	1,5	1,7						0,26	0,00	31.3.2026	
LBBW Renten Short Term ESG R																			
DE0008480682	848068	LBBW Asset Management		0,8	1,8	9,3	3,0	6,8	1,3	1,7	8,9	0,9	1,7	42,5	1,8	0,56	0,00	31.3.2026	
LIGA Euro Renten Fonds I																			
DE000A40RCJ2	A40RCJ	Universal Investment		1,0	1,8											0,76	0,00	31.8.2025	
LIGA Euro Renten Fonds P																			
DE000A40RCK0	A40RCK	Universal Investment		1,0	1,6											0,84	0,00	31.8.2025	
Monega Dänische Covered Bonds (R)																			
DE000A1143N7	A1143N	Monega KAG		1,8	3,3	15,7	5,0	4,0	0,8	4,6	6,3	0,6	3,7			0,50		31.8.2025	
Monega DänischeCovered Bonds																			
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega KAG		1,9	3,6	16,5	5,2	5,1	1,0	4,6	8,8	0,9	3,7			0,28		31.8.2025	
Monega Euro-Bond																			
DE0005321061	532106	Monega KAG		1,2	0,7	7,6	2,5	-9,5	-2,0	5,2	-6,6	-0,7	4,3	27,7	1,2	0,71		31.8.2025	
NB Anleihen Euro I																			
DE000A2JQHZ3	A2JQHZ	HANSAINVEST		1,0	1,7	10,7	3,5	0,7	0,1	3,4						0,45	0,00	1.1.2025	
NB Anleihen Euro VA																			
DE000A3D75X2	A3D75X	HANSAINVEST		1,1	2,0											0,13	0,00	1.1.2025	
NB Anleihen Euro VT																			
DE000A2JQHY6	A2JQHY	HANSAINVEST		1,1	2,0	11,8	3,8	2,7	0,5	3,4						0,13	0,00	1.1.2025	
OLB Zinsstrategie R																			
DE000A1JXM43	A1JXM4	HANSAINVEST		0,8	2,9	13,2	4,2	9,3	1,8	3,2	13,4	1,3	4,0			0,88	0,00	31.7.2025	
PRIVACON Anleihenfonds -I-																			
DE000A141WQ2	A141WQ	Monega KAG		0,6	1,0	7,3	2,4	2,4	0,5	2,6						0,87		31.7.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
PRO change AMI I (a)																			
DE000A1WZ0P5	A1WZ0P	Ampega		8,1	14,2	29,3	9,0	16,2	3,0	7,6	42,0	3,6	6,7			1,01	0,08	30.9.2025	
RenditDeka																			
DE0008474537	847453	DEKA		1,8	2,6	13,4	4,3	-4,1	-0,8	6,3	7,7	0,8	5,2	69,8	2,7	0,78	0,20	31.12.2025	
RenditDeka TF																			
DE000DK2D640	DK2D64	DEKA		1,7	2,4	12,8	4,1	-4,9	-1,0	6,3	6,1	0,6	5,2			0,98	0,12	31.12.2025	
SGKB Renten Trend V1																			
DE000SGKB0F5	SGKB0F	Universal Investment		-0,2	3,4	7,8	2,5									0,72	0,00	30.9.2025	
Siemens Euroinvest Renten																			
DE0009772590	977259	SFI		1,2	1,3	6,7	2,2	-12,0	-2,5	6,1	-7,3	-0,8	5,5	35,3	1,5	1,10	0,00	31.5.2025	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK A																			
DE0009799981	979998	Universal Investment		0,9	1,7	10,8	3,5 +	-2,6	-0,5	3,9 +	-0,8	-0,1	3,4 +	26,9	1,2 +	0,54	0,00	30.9.2025	
Steyler Fair Invest - Bonds (R)																			
DE000A1WY1N9	A1WY1N	Monega KAG		0,7	0,0	12,0	3,9	-1,5	-0,3	4,6	0,2	0,0	3,9			1,10		31.10.2025	
Steyler Fair Invest - Bonds (SI)																			
DE000A412C48	A412C4	Monega KAG		0,9												0,09		31.10.2025	
Steyler Fair Invest - Bonds I																			
DE000A1WY1P4	A1WY1P	Monega KAG		0,8	0,3	13,1	4,2	0,1	0,0	4,6	3,3	0,3	3,9			0,78		31.10.2025	
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I																			
DE000A1H72M7	A1H72M	Universal Investment		0,5	1,2	9,1	2,9	1,5	0,3	2,7	6,2	0,6	2,8 +			1,10	0,00	31.8.2025	
UniESG Staatsanleihen																			
LU2852905038	A40GT7	Union Investment Lux.		1,3	1,7											0,13		30.9.2025	
UniEuroAnleihen																			
LU0966118209	A1W4QB	Union Investment Lux.		1,3	1,6	10,4	3,4	-8,0	-1,7	6,0	-2,8	-0,3	5,1			0,79	0,00	30.9.2025	
UniEuroRenta																			
DE0008491069	849106	Union Investment		0,7	1,1	8,6	2,8	-4,7	-1,0	4,0	-5,3	-0,5	3,2	36,0	1,6	0,74		30.9.2025	
UniVorsorge 3 AZP																			
LU0683715626	A1JLAE	Union Investment Lux.		0,3	0,6	7,9	2,6	-1,3	-0,3	2,6	-3,8	-0,4	1,9			0,72		30.9.2025	
UniVorsorge 4 AZP																			
LU0683715899	A1JLAF	Union Investment Lux.		0,8	1,0	8,4	2,7	-6,3	-1,3	4,7	-6,4	-0,7	3,6			0,73		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
WWK-Rent																			
DE0008471194	847119	Universal Investment		0,9	1,5	10,6	3,4	-3,4	-0,7	4,8	-0,9	-0,1	3,8	45,9	1,9	0,79	0,00	30.6.2025	
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)																			
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ampega		0,9	2,0	12,5	4,0	2,5	0,5	4,4	19,2	1,8	4,6			0,86		31.12.2025	
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)																			
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ampega		0,7	1,7	11,6	3,7	0,9	0,2	4,4	14,2	1,3	4,6			1,13		31.12.2025	
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)																			
DE000A2PPHN8	A2PPHN	Ampega		1,0	2,2	13,2	4,2	3,4	0,7	4,4						0,67		31.12.2025	
Zurich Corporate Bonds Medium ESG																			
LU2310750893	DWS3BD	DWS S.A.		1,4	2,4	16,3	5,2									0,61		31.12.2025	
Zurich Government Bonds Medium/Short ESG																			
LU2310750976	DWS3BE	DWS S.A.		1,6	1,8	10,2	3,3									0,46		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,2	1,8	11,5	3,7	-2,1	-0,4	5,2	1,6	0,2	4,6	48,3	2,0				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)																			
Abaki Fixed Income Convexity - A																			
DE000A40RCV7	A40RCV	Universal Investment		4,9	9,5											1,30		31.12.2025	
Abaki Fixed Income Convexity - R																			
DE000A40RCU9	A40RCU	Universal Investment		4,7	9,4											1,60		31.12.2025	
Allianz Euro Inflation-linked Bond A (EUR)																			
LU0988442017	A1W7SF	Allianz Global Investors		2,8	1,9	3,7	1,2	0,8	0,2	6,2	7,6	0,7	5,5			0,84		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)																			
LU1073005974	A11411	Allianz Global Investors		2,8	1,9	3,7	1,2	0,8	0,2	6,2	7,6	0,7	5,5			0,84		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond CT (EUR)																			
LU1304665836	A141XW	Allianz Global Investors		2,7	1,7	2,9	1,0	-0,5	-0,1	6,2	5,0	0,5	5,5			1,09		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond IT (EUR)																			
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Global Investors		3,0	2,3	4,9	1,6	2,7	0,5	6,2	12,0	1,1	5,5			0,46		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond P (EUR)																			
LU1752424579	A2JBTN	Allianz Global Investors		3,0	2,3	4,7	1,6	2,5	0,5	6,2						0,50		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)																			
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		2,9	1,4	3,3	1,1	11,6	2,2	8,3									
Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)																			
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		2,0	0,1	-2,4	-0,8	-6,1	-1,3	6,2									CHF
Allianz Euro Inflation-linked Bond WT (EUR)																			
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Global Investors		3,1	2,4	5,2	1,7	3,3	0,7	6,2	13,3	1,3	5,5			0,34		30.9.2018	
Allianz Strategie 2031 Plus ARTIFICIAL (EUR)																			
DE0006372477	637247	Allianz Global Investors		1,1	1,3	8,0	2,6	-13,7	-2,9	7,5	-15,5	-1,7	7,5	97,5	3,5	0,64		31.12.2017	
Allianz Strategie 2036 Plus AT (EUR)																			
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Global Investors		2,0	1,3	5,9	1,9	-23,3	-5,2	10,5	-19,3	-2,1	9,3			1,23		31.1.2017	
Best Managers Concept I																			
DE0009778597	977859	DWS Investment		0,7	1,4	10,1	3,3	-3,1	-0,6	3,5	0,6	0,1	3,5	44,1	1,8	0,60		31.5.2025	
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)																			
LU0703711035	DK1A48	DEKA S.A.		1,0	2,3	15,2	4,8	2,3	0,5	5,0	22,6	2,1	5,0			0,93	0,00	31.10.2024	
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC																			
LU0044387529	972114	DWS S.A.		1,5	1,8	10,3	3,3	-10,8	-2,3	7,0	-5,5	-0,6	5,6	57,0	2,3	0,80		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)																			
DWS ESG Euro Bonds (Long) TFC																			
LU1959289247	A2PEYZ	DWS S.A.		1,6	2,1	11,3	3,6	-9,5	-2,0	7,0						0,50		31.12.2025	
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration																			
LU0414505502	DWS0WY	DWS S.A.		6,5	-5,7	-15,1	-5,3	-55,7	-15,0	22,0	-52,3	-7,1	18,8			0,54		31.12.2025	
HANSArenta																			
DE0008479015	847901	HANSAINVEST		1,4	2,7	15,0	4,8	1,8	0,4	4,9	7,3	0,7	4,1	54,5	2,2	0,80	0,00	1.1.2025	
iShares eb.rexx® Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE)																			
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	BlackRock		2,3	-1,8	-5,6	-1,9	-33,5	-7,8	13,4	-29,7	-3,5	11,1	69,0	2,7	0,16		31.3.2026	
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I																			
DE000A2DMT51	A2DMT5	Universal Investment		2,0	3,4	19,1	6,0	5,1	1,0	5,0						0,78	0,00	31.12.2024	
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R																			
DE000A2DMT44	A2DMT4	Universal Investment		1,7	2,9	17,3	5,5	2,4	0,5	5,0						1,31	0,00	31.12.2024	
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)																			
DE000A141WH1	A141WH	Monega KAG		2,1	3,5	17,0	5,4	-2,2	-0,5	6,7						0,26		31.12.2025	
ODDO BHF Green Bond CR-EUR																			
DE0008478082	847808	ODDO BHF AM		0,8	1,0	12,2	3,9	-9,5	-2,0	7,7	-5,7	-0,6	6,5	51,8	2,1	0,85		30.9.2025	
SGKB Renten Flex V1																			
DE000SGKB0C2	SGKB0C	Universal Investment		1,0	2,7	12,6	4,0									0,32	0,00	30.9.2025	
UniVorsorge 5 AZP																			
LU0683715972	A1JLAG	Union Investment Lux.		1,6	1,2	5,0	1,6	-17,4	-3,8	8,3	-14,8	-1,6	6,7			0,76		30.9.2025	
UniVorsorge 6 AZP																			
LU0683716194	A1JLAH	Union Investment Lux.		2,1	-0,4	-2,3	-0,8	-29,5	-6,8	11,8	-26,0	-3,0	9,8			0,76		30.9.2025	
UniVorsorge 7 AZP																			
LU0683716277	A1JLAJ	Union Investment Lux.		3,3	-1,7	-8,6	-2,9	-39,6	-9,6	16,4	-35,5	-4,3	13,6			0,76		30.9.2025	
VPV-Rent Amundi - A (D)																			
DE0008472440	847244	Amundi Deutschland		0,9	1,5	11,0	3,5	-9,1	-1,9	6,4 +	-4,4	-0,5	5,1 +	35,0	1,5 +	0,83	0,00	30.9.2025	
VPV-Rent Amundi - A3 DA (D)																			
DE000A2H5ZJ2	A2H5ZJ	Amundi Deutschland		0,9	1,6	11,3	3,6									0,73	0,00	30.9.2025	
VPV-Rent Amundi - R (D)																			
DE000A2DW343	A2DW34	Amundi Deutschland		1,0	1,8	12,0	3,8	-6,7	-1,4	6,4 +						0,49	0,00	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)																	
Zurich Corporate Bonds Long ESG																	
LU1466077309 DWS2GZ DWS S.A.		2,3	2,1	13,1	4,2	-14,6	-3,1	11,3						0,61		31.12.2025	
Zurich Government Bonds Long ESG																	
LU1466076830 DWS2GX DWS S.A.		2,3	-1,0	1,3	0,4	-33,8	-7,9	14,9						0,46		31.12.2025	
Zurich Government Bonds Ultra Long ESG																	
LU1466077051 DWS2GY DWS S.A.		4,2	-2,4	-11,5	-4,0	-52,2	-13,7	21,1						0,46		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median		2,3	1,7	6,4	2,1	-12,1	-2,6	7,0	-7,6	-0,8	5,6	62,3	2,5				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)																			
Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)																			
LU1282651808	A14ZMT	Allianz Global Investors		0,3	1,5	10,7	3,5	6,1	1,2	4,8	15,7	1,5	5,7			1,34		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)																			
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		3,9	6,4	11,4	3,7	20,5	3,8	7,6						1,34		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)																			
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		1,1	3,6	16,8	5,3	16,2	3,1	4,8						1,34		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)																			
LU1363153823	A2AEDG	Allianz Global Investors		0,2	1,5	10,6	3,4	5,9	1,2	4,8	18,3	1,7	5,7			1,34		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)																			
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		3,9	6,3	11,4	3,7	20,5	3,8	7,6	39,9	3,4	7,7			1,34		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)																			
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		1,1	3,6	16,7	5,3	16,2	3,1	4,8	44,0	3,7	5,6			1,34		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond CT (H2-EUR)																			
LU1459823750	A2APBM	Allianz Global Investors		0,2	1,4	9,9	3,2	5,1	1,0	4,8						1,54		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)																			
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		3,7	6,1	10,7	3,4	19,2	3,6	7,6									
Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)																			
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		0,9	3,4	16,0	5,1	14,9	2,8	4,8									USD
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)																			
LU1574760846	A2DMMP	Allianz Global Investors		0,6	2,2	12,8	4,1	9,6	1,9	4,8						0,71		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)																			
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		4,2	7,0	13,5	4,3	24,3	4,5	7,6	49,1	4,1	7,7			0,71		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)																			
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		1,4	4,2	19,0	6,0	19,9	3,7	4,8	53,5	4,4	5,6			0,71		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond P (H2-EUR)																			
LU1282651717	A14ZMS	Allianz Global Investors		0,6	2,1	12,5	4,0	9,2	1,8	4,8						0,75		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)																			
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		4,2	7,0	13,4	4,3	24,1	4,4	7,6	42,4	3,6	7,8			0,75		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)																			
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		1,4	4,2	18,8	5,9	19,7	3,7	4,8	46,5	3,9	5,8			0,75		30.9.2018	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)																			
Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)																			
LU1304665596	A141XZ	Allianz Global Investors		0,7	2,4	13,2	4,2	10,2	2,0	4,8	21,9	2,0	5,9			0,53		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)																			
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		0,4	1,2	11,2	3,6	19,5	3,6	6,3						0,77		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)																			
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		-0,5	-0,1	5,1	1,7	0,5	0,1	4,7						0,77		30.9.2018	CHF
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)																			
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		4,2	7,0	13,4	4,3	24,1	4,4	7,6						0,74		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)																			
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		1,4	4,2	18,8	5,9	19,7	3,7	4,8						0,74		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)																			
LU1377965386	A2AFQE	Allianz Global Investors		0,5	2,1	12,4	4,0	9,0	1,7	4,8	22,2	2,0	5,7			0,79		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)																			
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		4,2	6,9	13,2	4,2	23,9	4,4	7,6						0,79		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)																			
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		1,4	4,1	18,7	5,9	19,4	3,6	4,8						0,79		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)																			
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		0,4	1,2	11,3	3,6	19,3	3,6	6,3									
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)																			
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		-0,5	-0,1	5,1	1,7	0,4	0,1	4,7									CHF
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-EUR)																			
LU1377965469	A2AFQF	Allianz Global Investors		0,6	2,1	12,3	3,9	8,7	1,7	4,8	24,8	2,2	5,7			0,79		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)																			
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		4,3	7,3	14,3	4,6	25,7	4,7	7,6	44,1	3,7	7,8			0,49		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)																			
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		1,5	4,5	19,7	6,2	21,2	3,9	4,8	48,3	4,0	5,9			0,49		30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (H2-EUR)																			
LU1602090547	A2DQJF	Allianz Global Investors		0,7	2,4	13,5	4,3	10,7	2,0	4,8						0,49		30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)																			
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		4,3	7,3	14,3	4,6	25,7	4,7	7,6						0,49		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)																			
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)																			
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		1,5	4,5	19,7	6,2	21,2	3,9	4,8						0,49		30.9.2018	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD FC																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		4,9	7,3	11,8	3,8	26,8	4,9	7,2						0,30		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD FC																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		2,0	4,5	17,2	5,4	22,3	4,1	0,9						0,30		31.12.2025	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD IC																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		4,9	7,4	12,1	3,9	27,4	5,0	7,2						0,21		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD IC																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		2,0	4,6	17,5	5,5	22,8	4,2	0,9						0,21		31.12.2025	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD LC																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		4,9	7,2	11,7	3,7	26,5	4,8	7,2						0,35		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD LC																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		2,0	4,5	17,0	5,4	22,0	4,1	0,9						0,35		31.12.2025	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD LD																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		4,9	7,2	11,7	3,7	26,5	4,8	7,2	29,4	2,6	7,0	70,6	2,7	0,35		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD LD																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		2,0	4,5	17,0	5,4	22,0	4,1	0,9	33,2	2,9	1,8	53,4	2,2	0,35		31.12.2025	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD TFC																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		4,9	7,3	11,8	3,8	26,8	4,9	7,2						0,30		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD TFC																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		2,0	4,5	17,2	5,4	22,3	4,1	0,9						0,30		31.12.2025	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		4,9	7,3	11,9	3,8	26,9	4,9	7,2						0,33		31.12.2025	
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		2,0	4,5	17,2	5,4	22,3	4,1	0,9						0,33		31.12.2025	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**2,7**	**4,8**	**12,2**	**3,9**	**18,6**	**3,5**	**7,2**	**30,8**	**2,7**	**6,4**	**70,6**	**2,7**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)																			
LU1574759913	A2DMME	Allianz Global Investors		2,6	7,0	25,4	7,8	-27,9	-6,3	14,0						1,56		30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)																			
LU2069287352	A2PT2G	Allianz Global Investors		2,5	6,9	25,0	7,7	-28,1	-6,4	14,0									
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)																			
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		3,5	9,0	32,4	9,8	-20,7	-4,5	14,1						1,55		30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)																			
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		6,3	11,9	26,4	8,1	-17,8	-3,8	12,6						1,55		30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)																			
LU1093407077	A119BC	Allianz Global Investors		2,9	7,6	28,0	8,6	-25,4	-5,7	14,0	-28,1	-3,3	12,2			0,83		30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)																			
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		6,6	12,8	29,1	8,9	-14,8	-3,2	12,7						0,80		30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)																			
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		3,8	9,8	35,3	10,6	-17,9	-3,9	14,1						0,80		30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond P (H2-EUR)																			
LU1706852537	A2H6KA	Allianz Global Investors		2,9	7,6	27,7	8,5	-25,5	-5,7	14,0						0,88		30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)																			
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		6,7	12,8	28,8	8,8	-15,1	-3,2	12,6									
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)																			
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		3,8	9,8	35,0	10,5	-18,2	-3,9	14,1									USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)																			
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		3,9	10,1	36,3	10,9	-16,8	-3,6	14,1	-9,5	-1,0	12,1			0,58		30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)																			
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		6,8	13,1	30,1	9,2	-13,7	-2,9	12,7	-12,0	-1,3	11,4			0,58		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Corporate Bond AT (H2-EUR)																			
LU1992133188	A2PKKC	Allianz Global Investors		0,2	3,1	13,4	4,3	-4,2	-0,9	5,3									
Allianz Emerging Markets Corporate Bond I (H2-EUR)																			
LU1961090724	A2PFFW	Allianz Global Investors		0,6	3,8	15,8	5,0	-0,7	-0,1	5,4									
Allianz Emerging Markets Corporate Bond IT (H2-EUR)																			
LU1961090997	A2PFFX	Allianz Global Investors		0,6	3,8	15,8	5,0	-0,8	-0,2	5,4									

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
Allianz Emerging Markets Corporate Bond W2 (H2-EUR)																			
LU2115180148	A2PZMF	Allianz Global Investors		0,7	4,1	16,9	5,3	0,7	0,2	5,4									
Allianz Emerging Markets Corporate Bond WT (USD)																			
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		1,6	6,2	23,3	7,2	10,1	2,0	5,4									USD
Allianz Emerging Markets Corporate Bond WT (USD)																			
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		4,4	9,0	17,6	5,6	14,2	2,7	6,2									
Allianz Emerging Markets Corporate Bond WT9 (USD)																			
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		1,6	6,2	23,6	7,3	10,7	2,1	5,4									USD
Allianz Emerging Markets Corporate Bond WT9 (USD)																			
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		4,4	9,0	18,0	5,7	14,9	2,8	6,2									
Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)																			
LU2041105730	A2PP9B	Allianz Global Investors		1,6	8,0	24,7	7,7	4,7	0,9	8,6									
Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)																			
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		5,4	13,4	26,1	8,1	20,5	3,8	6,5									
Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)																			
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		2,6	10,4	32,2	9,8	16,2	3,1	8,6									USD
Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)																			
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		5,7	14,1	28,4	8,7	23,3	4,3	6,5									
Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)																			
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		2,9	11,1	34,6	10,4	18,9	3,5	8,6									USD
Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR)																			
LU2041105813	A2PP9C	Allianz Global Investors		2,0	8,8	27,0	8,3	8,0	1,5	8,6									
Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)																			
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		5,9	14,4	29,5	9,0	24,8	4,5	6,5									
Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)																			
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		3,1	11,4	35,8	10,7	20,3	3,8	8,6									USD
Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR)																			
LU1652855732	A2DVPH	Allianz Global Investors		2,1	9,1	28,0	8,6	9,5	1,8	8,6						0,52		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)																			
LU1958620012	A2PEXW	Allianz Global Investors		2,5	10,1	28,6	8,8	3,6	0,7	9,4									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AM (USD)																			
LU3066642474	A4189R	Allianz Global Investors		3,3	12,3														USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AM (USD)																			
LU3066642474	A4189R	Allianz Global Investors		6,2	15,3														
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMf2 (USD)																			
LU3066642631	A4189P	Allianz Global Investors		3,3	12,2														USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMf2 (USD)																			
LU3066642631	A4189P	Allianz Global Investors		6,1	15,2														
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMg (USD)																			
LU3066642557	A4189Q	Allianz Global Investors		3,4	12,3														USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMg (USD)																			
LU3066642557	A4189Q	Allianz Global Investors		6,2	15,3														
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)																			
LU1958620103	A2PEXX	Allianz Global Investors		2,4	10,0	28,6	8,8	3,8	0,8	9,4									
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)																			
LU1958620285	A2PEXY	Allianz Global Investors		2,8	10,7	31,4	9,5	7,4	1,4	9,4									
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (H2-EUR)																			
LU3069872839	A418LN	Allianz Global Investors		2,8	10,8														
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)																			
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		3,7	13,1	39,3	11,7	18,8	3,5	9,4									USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)																			
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		6,6	16,2	32,9	10,0	23,3	4,3	8,1									
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 (H2-EUR)																			
LU2052517583	A2PRXZ	Allianz Global Investors		2,9	10,9	31,3	9,5	7,4	1,4	9,4									
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR)																			
LU1958620525	A2PEX1	Allianz Global Investors		2,9	10,9	31,3	9,5	7,2	1,4	9,4									
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)																			
LU1958620871	A2PEX3	Allianz Global Investors		2,9	11,1	32,2	9,7	8,7	1,7	9,4									
Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)																			
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Global Investors		-0,2	2,3	8,7	2,8	-24,8	-5,5	7,2	-27,9	-3,2	6,9			1,53		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)																			
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		0,6	4,3	15,1	4,8	-17,2	-3,7	7,3	-8,4	-0,9	6,8			1,53		30.9.2018	USD
Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)																			
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		3,3	7,1	9,9	3,2	-14,1	-3,0	6,9	-11,0	-1,2	7,3			1,53		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond I (EUR)																			
LU0706718839	A1JPGN	Allianz Global Investors		4,1	8,3	12,1	3,9	-10,2	-2,1	7,2	-7,2	-0,7	7,4			0,81		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)																			
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		1,0	5,1	17,7	5,6	-14,2	-3,0	7,3	-1,6	-0,2	6,8			0,82		30.9.2018	USD
Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)																			
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		3,8	7,9	12,3	3,9	-11,0	-2,3	7,0	-4,4	-0,5	7,3			0,82		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond WT (H2-EUR)																			
LU2240143094	A2QDZ1	Allianz Global Investors		0,3	3,3	12,2	3,9	-21,2	-4,6	7,2									
BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I																			
DE000A2AQZJ8	A2AQZJ	Universal Investment		3,9	8,4	16,8	5,3	8,7	1,7	5,4						1,00	0,00	31.12.2024	
D&R Zins Strategie I																			
DE000A2JQH71	A2JQH7	HANSAINVEST		2,8	7,7	19,3	6,1	3,0	0,6	5,9						0,98	0,00	31.12.2025	
Deka-EM Bond AV																			
LU1508394241	DK2J9K	DEKA S.A.		1,7	9,0	25,8	8,0	-2,2	-0,5	9,0						1,49	0,00	30.6.2025	
Deka-EM Bond CF																			
LU0350136957	DK1A32	DEKA S.A.		1,7	8,9	25,4	7,8	-2,5	-0,5	9,0	9,0	0,9	9,5			1,47	0,00	30.6.2025	
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027																			
DE000DK0V5T1	DK0V5T	DEKA		1,7	2,9	17,8	5,6	-0,5	-0,1	6,2						0,47		31.7.2025	
Deka-Institutionell Weltzins ESG																			
DE000A2DJVM0	A2DJVM	DEKA		7,3	13,0	22,0	6,9	23,8	4,4	4,3						0,66		31.3.2025	
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH																			
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		8,3	14,3	12,2	3,9	3,1	0,6	9,2						1,22		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH																			
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		1,8	5,3	13,0	4,2	7,7	1,5	3,8						1,22		31.12.2025	AUD
DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMH																			
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		8,6	14,9	13,9	4,4									0,72		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMH																			
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		2,1	5,9	14,7	4,7									0,72		31.12.2025	AUD
DWS Invest Asian Bonds CHF LCH																			
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		0,6	2,4	7,9	2,6	11,7	2,2	5,9						1,21		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds CHF LCH																			
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		-0,3	1,1	2,0	0,7	-6,0	-1,2	3,7						1,21		31.12.2025	CHF
DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH																			
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		0,0	1,6	3,3	1,1	-3,8	-0,8	3,7						0,72		31.12.2025	CHF
DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH																			
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		0,9	2,9	9,4	3,0	14,3	2,7	5,9						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds FCH																			
LU0813324794	DWS1GH	DWS S.A.		1,1	3,9	10,8	3,5	4,6	0,9	3,8	27,0	2,4	5,7			0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds FCH50																			
LU2663664931	DWS3JU	DWS S.A.		1,2	4,1											0,42		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH																			
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		2,0	5,9	16,4	5,2	12,6	2,4	3,8						0,72		31.12.2025	GBP
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMH																			
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		3,3	5,3	16,0	5,1	12,2	2,3	5,6						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM																			
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		2,5	5,4	15,5	4,9	12,9	2,5	3,8						1,20		31.12.2025	HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM																			
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		4,6	8,4	10,1	3,3	15,9	3,0	6,2						1,20		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH																			
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		3,1	6,8	6,3	2,1	9,4	1,8	6,1						1,22		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH																			
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		1,0	3,9	11,5	3,7	6,5	1,3	3,8						1,22		31.12.2025	HKD
DWS Invest Asian Bonds IDH																			
LU1796233663	DWS2WE	DWS S.A.		1,2	4,1	11,6	3,7	5,7	1,1	3,8						0,48		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds LCH																			
LU0813324364	DWS1GF	DWS S.A.		0,8	3,3	9,0	2,9	1,8	0,4	3,8						1,22		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest Asian Bonds LDH																			
LU0813324521	DWS1GG	DWS S.A.		0,8	3,3	9,1	2,9	1,9	0,4	3,8						1,22		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds LDMH																			
LU1880859894	DWS2YN	DWS S.A.		0,8	3,4	9,3	3,0	2,0	0,4	3,8						1,22		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds NCH																			
LU1914384000	DWS2Z2	DWS S.A.		0,7	3,1	8,3	2,7	0,4	0,1	3,8						1,52		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds NDH																			
LU2251360413	DWS3AE	DWS S.A.		0,6	3,0	8,1	2,6	0,3	0,1	3,8						1,52		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds RC																			
LU3007644951	DWS3N9	DWS S.A.		5,4	9,4											0,32		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100																			
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		1,0	3,7	9,9	3,2	8,9	1,7	3,7						0,31		31.12.2025	CNY
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100																			
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		7,0	12,5	12,3	3,9	7,6	1,5	6,6						0,31		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50																			
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		0,9	3,6	9,6	3,1	8,4	1,6	3,7						0,41		31.12.2025	CNY
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50																			
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		6,9	12,4	12,0	3,8	7,1	1,4	6,6						0,41		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM																			
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		4,8	8,4	10,3	3,3	16,1	3,0	6,1						1,20		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM																			
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		2,6	7,2	10,5	3,4	7,7	1,5	3,9						1,20		31.12.2025	SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH																			
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		0,5	2,6	8,4	2,7	4,6	0,9	3,8						1,22		31.12.2025	SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH																			
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		2,7	3,8	8,3	2,7	12,7	2,4	5,1						1,22		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH																			
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		0,7	3,1	10,1	3,3	7,1	1,4	3,8						0,72		31.12.2025	SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH																			
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		2,8	4,3	9,9	3,2	15,4	2,9	5,1						0,72		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest Asian Bonds TFCH																			
LU1663839196	DWS2PB	DWS S.A.		1,1	3,9	10,8	3,5	4,5	0,9	3,8						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds TFDH																			
LU1663839279	DWS2PC	DWS S.A.		1,1	3,9	11,0	3,5	4,3	0,8	3,8						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds TFDMH																			
LU1880860041	DWS2YQ	DWS S.A.		1,1	3,9	10,8	3,5	4,4	0,9	3,8						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD FC50																			
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		5,1	9,2	12,8	4,1	20,6	3,8	6,2						0,40		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD FC50																			
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		2,2	6,4	18,2	5,7	16,3	3,1	3,8						0,40		31.12.2025	USD
DWS Invest Asian Bonds USD IC																			
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		5,0	9,2	12,6	4,0	20,3	3,8	6,2						0,45		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD IC																			
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		2,1	6,3	18,0	5,7	15,9	3,0	3,8						0,45		31.12.2025	USD
DWS Invest Asian Bonds USD LC																			
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		4,6	8,3	10,1	3,3	15,9	3,0	6,2						1,19		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD LC																			
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		1,7	5,5	15,4	4,9	11,7	2,2	3,8						1,19		31.12.2025	USD
DWS Invest Asian Bonds USD TFC																			
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		4,9	8,9	11,8	3,8	18,8	3,5	6,2						0,70		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD TFC																			
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		2,0	6,1	17,2	5,4	14,5	2,8	3,9						0,70		31.12.2025	USD
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM																			
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		4,9	8,9	11,8	3,8	18,8	3,5	6,2						0,69		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM																			
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		2,0	6,1	17,2	5,4	14,6	2,8	3,8						0,69		31.12.2025	USD
DWS Invest Asian Bonds USD XC																			
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		5,1	9,3	13,2	4,2	21,2	3,9	6,2						0,28		31.12.2025	
DWS Invest Asian Bonds USD XC																			
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		2,2	6,5	18,6	5,9	16,9	3,2	3,8						0,28		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest Emerging Markets Opportunities FC																			
LU1747710579	DWS2TX	DWS S.A.		2,6	8,1	28,9	8,8	-3,3	-0,7	9,7						0,72		31.12.2025	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC																			
LU1747710652	DWS2TY	DWS S.A.		2,7	8,4	29,9	9,1	-2,1	-0,4	9,7						0,42		31.12.2025	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC100																			
LU1747710819	DWS2T0	DWS S.A.		2,8	8,6	30,6	9,3	-1,1	-0,2	9,7						0,24		31.12.2025	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities ID50																			
LU1862379432	DWS2XP	DWS S.A.		2,8	8,5	30,4	9,3	-1,4	-0,3	9,7						0,30		31.12.2025	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC																			
LU1747710736	DWS2TZ	DWS S.A.		2,3	7,6	27,0	8,3	-5,7	-1,2	9,7						1,20		31.12.2025	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities XC																			
LU1747710900	DWS2T1	DWS S.A.		2,8	8,5	30,5	9,3	-1,3	-0,3	9,7						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH																			
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-0,6	1,2	7,0	2,3									0,74		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH																			
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-1,4	-0,1	1,1	0,4									0,74		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Asian Bonds FCH																			
LU2503882099	DWS3GE	DWS S.A.		-0,4	2,1	8,2	2,7									0,74		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds LCH																			
LU2503881950	DWS3GF	DWS S.A.		-0,6	1,6	6,9	2,2									1,24		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds LDH																			
LU2503881794	DWS3GG	DWS S.A.		-0,6	1,6	6,9	2,3									1,24		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds NCH																			
LU2503881521	DWS3GH	DWS S.A.		-0,8	1,2	5,9	1,9									1,54		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds ND																			
LU2503881364	DWS3GJ	DWS S.A.		3,4	6,4	7,4	2,4									1,51		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds NDH																			
LU2503881281	DWS3GK	DWS S.A.		-0,7	1,3	6,0	2,0									1,54		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds NDQH																			
LU2503881109	DWS3GL	DWS S.A.		-0,7	1,3	6,1	2,0									1,54		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest ESG Asian Bonds PFCH																			
LU2503881018	DWS3GM	DWS S.A.		-0,4	1,9	7,9	2,6									0,91		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds PFDQH																			
DWSNAV202301	DWS3GN	DWS S.A.		-0,4	2,0	6,2	2,0												
DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH																			
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		-2,9	2,7	13,3	4,3									1,23		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH																			
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		-0,7	1,5	6,4	2,1									1,23		31.12.2025	SEK
DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH																			
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		-1,0	1,0	6,3	2,1									1,21		31.12.2025	SGD
DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH																			
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		1,2	2,1	6,1	2,0									1,21		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds TFCH																			
LU1859275981	DWS2W5	DWS S.A.		-0,4	2,1	8,5	2,8	2,7	0,5	2,8						0,74		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds TFDH																			
LU2503880630	DWS3GR	DWS S.A.		-0,5	2,0	8,3	2,7									0,75		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC																			
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		0,6	4,3	14,8	4,7									0,70		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC																			
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		3,4	7,1	9,5	3,1									0,70		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC																			
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		0,7	4,5	15,6	5,0	13,9	2,6	2,9						0,47		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC																			
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		3,5	7,3	10,3	3,3	18,2	3,4	6,3						0,47		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ																			
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		3,6	7,4											0,46		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ																			
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		0,7	4,6											0,46		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC																			
LU1859276286	DWS2W7	DWS S.A.		3,2	6,5	7,9	2,6	13,7	2,6	6,3						1,22		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC																	
LU1859276286 DWS2W7 DWS S.A.		0,3	3,8	13,0	4,2	9,7	1,9	2,9						1,22		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD																	
LU2503880473 DWS3GT DWS S.A.		0,3	3,8	13,0	4,2									1,22		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD																	
LU2503880473 DWS3GT DWS S.A.		3,2	6,5	7,9	2,6									1,22		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM																	
LU2503880390 DWS3GU DWS S.A.		3,2	6,5	7,9	2,6									1,21		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM																	
LU2503880390 DWS3GU DWS S.A.		0,3	3,8	13,1	4,2									1,21		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC																	
LU2503882255 DWS3GV DWS S.A.		0,8	4,8	16,6	5,3									0,18		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC																	
LU2503882255 DWS3GV DWS S.A.		3,7	7,6	11,3	3,6									0,18		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC																	
LU1859276443 DWS2W8 DWS S.A.		0,6	4,3	14,8	4,7	12,5	2,4	2,9						0,71		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC																	
LU1859276443 DWS2W8 DWS S.A.		3,4	7,1	9,5	3,1	16,7	3,1	6,3						0,71		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD FC100																	
LU1936919510 DWS20H DWS S.A.		0,8	4,7	16,3	5,2	15,0	2,8	2,9						0,28		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD FC100																	
LU1936919510 DWS20H DWS S.A.		3,6	7,5	11,0	3,5	19,2	3,6	6,3						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD IC100																	
LU2026199591 DWS223 DWS S.A.		3,7	7,6	11,3	3,6	19,8	3,7	6,3						0,18		31.12.2025	
DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD IC100																	
LU2026199591 DWS223 DWS S.A.		0,8	4,8	16,6	5,3	15,5	2,9	2,9						0,18		31.12.2025	USD
DWS Qi Extra Bond Total Return FD																	
DE000DWS17Z6 DWS17Z DWS Investment		1,2	3,8	13,1	4,2	-5,9	-1,2	7,1						0,45		31.5.2025	
DWS QI Extra Bond Total Return SD																	
DE0009788026 978802 DWS Investment		1,1	3,6	12,3	4,0	-6,8	-1,4	7,1	1,0	0,1	5,9	62,4	2,5	0,65		31.5.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
EB - Emerging Markets Corporate Bonds I																			
DE000A2JF7T2	A2JF7T	Universal Investment		1,1	5,0	15,1	4,8	-3,5	-0,7	6,0						0,80	0,00	30.9.2025	
EB - Emerging Markets Corporate Bonds R																			
DE000A2JF7V8	A2JF7V	Universal Investment		0,6	4,2	12,6	4,0	-6,6	-1,4	6,0						1,56	0,00	30.9.2025	
GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR																			
DE000A117YQ8	A117YQ	HSBC INKA		-0,1	3,9	8,4	2,7	-13,1	-2,8	8,8	0,0	0,0	8,2			0,60		31.10.2025	
HI-Renten Emerging Markets-Fonds																			
DE000A0ER3P2	A0ER3P	HELABA INVEST		3,6	9,6	33,9	10,2	12,5	2,4	9,3	35,6	3,1	9,1	118,1	4,0	0,55	0,00	31.10.2025	
iShares Brazil LTN BRL Govt Bd UCITS ETF (DE) USD (Acc)																			
DE000A2QP4D2	A2QP4D	BlackRock		11,2												0,35		27.2.2026	USD
iShares Brazil LTN BRL Govt Bd UCITS ETF (DE) USD (Acc)																			
DE000A2QP4D2	A2QP4D	BlackRock		14,4												0,35		27.2.2026	
UI - Aktia EM Frontier Bond + I AH																			
LU1848876493	A2JPL3	Universal Luxembourg		6,0	14,0	24,7	7,6	21,6	4,0	4,0						1,28	0,00	30.9.2025	
UI - Aktia EM Frontier Bond + IX (SEK)																			
LU1950510971	A2PD15	Universal Luxembourg		11,5	17,0	20,1	6,3	48,6	8,2	8,7						0,72	0,00	30.9.2025	SEK
UI - Aktia EM Frontier Bond + IX (SEK)																			
LU1950510971	A2PD15	Universal Luxembourg		8,9	18,2	27,9	8,5	36,2	6,4	5,4						0,72	0,00	30.9.2025	
UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD)																			
LU1950511193	A2PD16	Universal Luxembourg		8,6	17,5	25,6	7,9	32,1	5,7	5,4						1,35	0,00	30.9.2025	
UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD)																			
LU1950511193	A2PD16	Universal Luxembourg		5,6	14,4	31,6	9,6	27,4	5,0	5,3						1,35	0,00	30.9.2025	USD
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R																			
LU1669794395	A2DWD2	Universal Luxembourg		5,7	13,2	17,5	5,5									1,64	0,00	30.9.2025	
UniEuroRenta EmergingMarkets																			
LU0149266669	622392	Union Investment Lux.		1,1	6,9	16,2	5,1	-3,5	-0,7	8,7	3,5	0,4	8,6	80,5	3,0	1,12	0,00	30.9.2025	
UniRenta EmergingMarkets A																			
LU0252123129	A0JLXV	Union Investment Lux.		5,2	10,9	14,5	4,6	12,1	2,3	5,7	-11,0	-1,2	7,2 +	8,9	0,4 +	1,10	0,00	30.9.2025	
Weltzins-INVEST (I)																			
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	DEKA		6,8	12,7	21,0	6,6	21,6	4,0	4,4	32,5	2,9	5,4			0,65	0,01	31.3.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
Weltzins-INVEST (P)																			
DE000A1CXYM9	A1CXYM	DEKA		6,6	12,4	19,5	6,1	19,1	3,6	4,4	26,6	2,4	5,4			1,16	0,00	31.3.2025	
Weltzins-INVEST (T)																			
DE000A0M6KA6	A0M6KA	DEKA		6,8	12,7	20,9	6,5	21,7	4,0	4,4	32,6	2,9	5,4			0,66	0,12	31.3.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,1	7,6	16,6	5,3	4,8	1,0	6,3	5,1	0,5	7,3	87,0	3,2				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer (REM-K)																			
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AT (H2-EUR)																			
LU1079477284	A116JN	Allianz Global Investors		0,7	3,2	15,7	5,0	0,7	0,1	4,9	11,0	1,1	4,9			1,04		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2-EUR)																			
LU1064047712	A1128L	Allianz Global Investors		0,6	2,8	14,5	4,6	-1,1	-0,2	4,9	7,0	0,7	4,9			1,44		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)																			
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Global Investors		1,0	3,7	17,5	5,5	3,1	0,6	4,9	11,4	1,1	5,1			0,56		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)																			
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		4,6	8,6	18,4	5,8	17,4	3,3	6,4						0,56		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)																			
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		1,8	5,8	24,1	7,5	13,2	2,5	5,0						0,56		30.9.2018	USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)																			
LU1066236941	A113QH	Allianz Global Investors		1,0	3,8	17,7	5,6	3,5	0,7	4,9	12,0	1,1	5,1			0,51		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond WT (H2-EUR)																			
LU1602090620	A2DQJG	Allianz Global Investors		1,1	3,8	17,9	5,7	3,7	0,7	4,9						0,46		30.9.2018	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**1,5**	**4,3**	**17,0**	**5,4**	**4,6**	**0,9**	**4,9**	**10,3**	**1,0**	**5,0**		**0,0**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +																			
Allianz Global Credit IT (H-EUR)																			
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Investors		0,4	0,9	11,3	3,6	-6,5	-1,3	6,7						0,56		30.9.2018	
Allianz Global Credit IT (USD)																			
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		0,0	2,9	19,5	6,1	0,5	0,1	8,2						0,56		30.9.2018	USD
Allianz Global Credit IT (USD)																			
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		2,8	5,7	14,0	4,5	4,2	0,8	6,1						0,56		30.9.2018	
Allianz Global Credit IT8 (H-EUR)																			
LU1858968115	A2JQ2X	Allianz Global Investors		0,4	2,6	13,4	4,3	-5,1	-1,1	6,7									
Allianz Global Credit WT (USD)																			
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		0,1	3,0	20,0	6,3	0,9	0,2	8,2									USD
Allianz Global Credit WT (USD)																			
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		2,9	5,8	14,5	4,6	4,6	0,9	6,1									
Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR)																			
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Investors		0,2	2,3	13,7	4,4	6,4	1,3	3,2						1,11		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit AT (H2-EUR)																			
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Investors		0,2	2,3	13,7	4,4	6,5	1,3	3,2						1,11		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit AT (USD)																			
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		3,8	7,2	14,7	4,7	21,3	3,9	6,6						1,12		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit AT (USD)																			
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		1,1	4,4	20,2	6,3	17,0	3,2	3,2						1,12		30.9.2018	USD
Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR)																			
LU1597343828	A2DQA3	Allianz Global Investors		0,1	2,1	13,1	4,2	5,7	1,1	3,2						1,27		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit CT (H2-EUR)																			
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Investors		0,1	2,1	13,1	4,2	5,6	1,1	3,2						1,27		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit I (H2-EUR)																			
LU1597344123	A2DQA5	Allianz Global Investors		0,5	2,8	15,6	5,0	9,4	1,8	3,2						0,59		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit IT (H2-EUR)																			
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Investors		0,5	2,8	15,4	4,9	9,2	1,8	3,2						0,60		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit IT (USD)																			
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		1,3	4,9	22,1	6,9	20,1	3,7	3,2						0,59		30.9.2018	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +																			
Allianz Global Diversified Credit IT (USD)																			
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		4,1	7,7	16,5	5,2	24,5	4,5	6,6						0,59		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR)																			
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Investors		0,5	2,8	15,3	4,9	9,0	1,8	3,2						0,63		30.9.2018	
Allianz Global Diversified Credit WT (H2-EUR)																			
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Investors		0,6	3,1	16,1	5,1	10,2	2,0	3,2						0,42		30.9.2018	
Allianz Global Government Bond W (H-EUR)																			
LU1720048062	A2H7QN	Allianz Global Investors		0,4	0,7	4,4	1,4	153,6	20,5	81,6						0,42		30.9.2018	
Allianz Global Government Bond W (USD)																			
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		2,2	2,5	2,9	1,0	-11,6	-2,4	5,7						0,42		30.9.2018	
Allianz Global Government Bond W (USD)																			
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		-0,5	-0,2	7,8	2,5	-14,8	-3,1	8,2						0,42		30.9.2018	USD
Allianz Global High Yield A (USD)																			
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		4,5	8,3	21,0	6,6	20,8	3,9	7,0						1,13		30.9.2018	
Allianz Global High Yield A (USD)																			
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		1,8	5,5	26,8	8,2	16,4	3,1	6,3						1,13		30.9.2018	USD
Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)																			
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global Investors		1,2	4,0	22,1	6,9	9,2	1,8	6,3						0,75		30.9.2018	
Allianz Global High Yield IT (USD)																			
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		2,1	6,2	29,1	8,9	20,2	3,8	6,3						0,75		30.9.2018	USD
Allianz Global High Yield IT (USD)																			
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		4,9	9,0	23,2	7,2	24,7	4,5	7,0						0,75		30.9.2018	
Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR)																			
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global Investors		1,3	4,3	22,8	7,1	10,3	2,0	6,3						0,57		30.9.2018	
Allianz Global High Yield W9 (USD)																			
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		5,0	9,3	24,2	7,5	26,2	4,8	7,0									
Allianz Global High Yield W9 (USD)																			
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		2,2	6,4	30,1	9,2	21,6	4,0	6,3									USD
Allianz Global High Yield WT (H2-EUR)																			
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global Investors		1,3	4,2	22,9	7,1	10,4	2,0	6,3						0,53		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +																			
Allianz HKD Income AT (USD)																			
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors		-0,3	2,2	12,4	4,0	7,1	1,4	2,4						1,05		30.9.2018	USD
Allianz HKD Income AT (USD)																			
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors		2,4	4,9	7,2	2,4	11,1	2,1	6,2						1,05		30.9.2018	
Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)																			
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Global Investors		1,5	1,6	10,9	3,5	12,0	2,3	1,8	22,3	2,0	3,8			1,24		30.9.2018	
Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)																			
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-1,4	-2,8	-11,8	-4,1	-37,4	-8,9	6,9									CHF
Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)																			
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-0,5	-1,5	-6,7	-2,3	-25,6	-5,7	9,1									
Allianz Strategic Bond AT (USD)																			
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		0,6	1,4	0,3	0,1	-24,8	-5,5	6,9									USD
Allianz Strategic Bond AT (USD)																			
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		3,4	4,1	-4,3	-1,5	-22,0	-4,8	7,5									
Allianz Strategic Bond CT (USD)																			
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		2,9	3,1	-6,6	-2,2	-24,6	-5,5	7,5									
Allianz Strategic Bond CT (USD)																			
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		0,1	0,4	-2,1	-0,7	-27,3	-6,2	6,9									USD
Allianz Strategic Bond P (H2-EUR)																			
LU2190493234	A2P6TW	Allianz Global Investors		-0,1	-0,2	-4,1	-1,4	-30,2	-6,9	6,9									
Allianz Strategic Bond PT2 (H2-EUR)																			
LU2060905614	A2PTAM	Allianz Global Investors		0,0	0,0	-3,0	-1,0	-29,2	-6,7	7,0									
Allianz Strategic Bond W6 (H2-EUR)																			
LU2201842932	A2P8C0	Allianz Global Investors		0,0	0,0	-3,6	-1,2	-29,5	-6,8	6,9									
Allianz Strategic Bond W6 (USD)																			
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		3,6	4,9	-2,3	-0,8	-19,1	-4,2	7,5									
Allianz Strategic Bond W6 (USD)																			
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		0,9	2,1	2,4	0,8	-22,0	-4,9	7,0									USD
Allianz US High Yield AT (H2-EUR)																			
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz Global Investors		-0,3	2,1	15,3	4,9	4,3	0,9	6,7	17,9	1,7	7,2			1,43		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +																			
Allianz US High Yield AT (USD)																			
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		0,5	4,2	22,2	6,9	15,1	2,9	6,8	44,3	3,7	7,1			1,44		30.9.2018	USD
Allianz US High Yield AT (USD)																			
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		3,3	7,0	16,6	5,3	19,4	3,6	7,6	40,2	3,4	8,0			1,44		30.9.2018	
Allianz US High Yield IT (USD)																			
LU0516398475	A1C0LU	Allianz Global Investors		3,6	7,5	18,3	5,8	22,3	4,1	7,6	48,2	4,0	8,0			0,76		30.9.2018	
Allianz US High Yield IT (USD)																			
LU0516398475	A1C0LU	Allianz Global Investors		0,8	4,7	24,0	7,4	17,9	3,4	6,8	52,5	4,3	7,1			0,76		30.9.2018	USD
Allianz US High Yield IT8 (H2-EUR)																			
LU1546388817	A2DJ4G	Allianz Global Investors		0,0	2,7	17,2	5,4	7,1	1,4	6,7						0,73		30.9.2018	
Allianz US High Yield P (H2-EUR)																			
LU1752423928	A2JBTJ	Allianz Global Investors		-0,1	2,6	17,1	5,4	6,9	1,3	6,7						0,80		30.9.2018	
Allianz US High Yield RT (H2-CHF)																			
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		-0,2	1,7	15,7	5,0	16,8	3,2	8,2									
Allianz US High Yield RT (H2-CHF)																			
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		-1,1	0,4	9,3	3,0	-1,8	-0,4	6,6									CHF
APO High Yield Spezial																			
DE000A0F4ZC4	A0F4ZC	HANSAINVEST		1,1	3,9	20,5	6,4	9,6	1,9	6,3	31,7	2,8	6,5	123,4	4,1 +	0,65	0,00	31.8.2025	
BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS																			
DE0008483678	848367	LBBW Asset Management		2,1	3,2	8,7	2,8	7,7	1,5	3,0	3,4	0,3	3,4	42,9	1,8	1,08	0,00	30.9.2025	
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P																			
DE000A2PB6P8	A2PB6P	Universal Investment		6,5	12,0	19,9	6,2	23,5	4,3	4,0						1,10	0,00	31.7.2025	
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse A																			
DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Universal Investment		6,8	12,6	21,8	6,8	27,0	4,9	4,0						0,54	0,00	31.7.2025	
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse T																			
DE000A2JF7Z9	A2JF7Z	Universal Investment		6,8	12,6	21,8	6,8	27,0	4,9	4,0						0,55	0,00	31.7.2025	
Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse I																			
DE000A2H7NU1	A2H7NU	Universal Investment		6,2	12,2	21,5	6,7	27,6	5,0	3,9						0,57	0,37	31.3.2025	
Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse P																			
DE000A2H7NV9	A2H7NV	Universal Investment		6,0	11,7	20,0	6,3	25,1	4,6	3,9						1,07	0,28	31.3.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +																			
DeAM-Fonds BKN-HR FC																			
DE000DWS2Z37	DWS2Z3	DWS Investment		0,7	1,6	11,6	3,7	6,1	1,2	2,4						0,32		30.9.2025	
FV Global Bonds I (C)																			
DE000A2PS2X2	A2PS2X	Universal Investment		2,2	4,4	7,7	2,5	13,6	2,6	4,4						1,01	0,00	31.12.2024	
FV Global Bonds I (D)																			
DE000A3DEBE8	A3DEBE	Universal Investment		2,2	4,3	7,7	2,5									0,98	0,00	31.12.2024	
FV Global Bonds R (C)																			
DE000A2PS2W4	A2PS2W	Universal Investment		2,0	3,9	6,5	2,1	11,6	2,2	4,4						1,36	0,00	31.12.2024	
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR																			
DE000A2DHSZ2	A2DHSZ	NAM Europe		-1,4	-3,3	-2,0	-0,7	2,4	0,5	5,3						0,74		31.3.2025	
Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR																			
DE0008484429	848442	NAM Europe		-1,7	-3,9	-3,6	-1,2	-0,4	-0,1	5,3	6,9	0,7	5,4			1,29		31.3.2025	
Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR																			
DE0008484452	848445	NAM Europe		0,9	0,7	2,8	0,9	3,6	0,7	3,1	4,5	0,4	2,5			2,61		31.3.2025	
Nomura Real Protect Fonds Class I / USD																			
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		1,7	2,5	8,3	2,7	13,1	2,5	3,1						2,81		31.3.2025	USD
Nomura Real Protect Fonds Class I / USD																			
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		4,6	5,3	3,4	1,1	17,3	3,2	6,9						2,81		31.3.2025	
Nomura Real Protect Fonds Class R / EUR																			
DE000A1XDW13	A1XDW1	NAM Europe		0,8	0,3	1,6	0,5	1,7	0,3	3,1	0,7	0,1	2,5			3,10		31.3.2025	
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR																			
DE000A1XDW21	A1XDW2	NAM Europe		1,2	1,9	-1,4	-0,5	-17,5	-3,8	7,1						0,96		31.3.2025	
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD																			
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		2,0	3,8	4,3	1,4	-8,9	-1,8	7,1						0,98		31.3.2025	USD
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD																			
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		4,9	6,5	-0,5	-0,2	-5,5	-1,1	8,4						0,98		31.3.2025	
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR																			
DE0008484361	848436	NAM Europe		1,0	1,5	-2,5	-0,8	-19,0	-4,1	7,1	-11,1	-1,2	6,0	39,9	1,7	1,34		31.3.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +																			
DJE - Renten Global PA (EUR)																			
LU0159549574	164319	DJE Investment S.A.		0,7	1,6	5,4	1,8	-0,2	0,0	3,2	6,3	0,6	2,9	47,7	2,0	1,44	0,00	31.12.2025	
DJE - Renten Global XP (EUR)																			
LU0229080659	A0F566	DJE Investment S.A.		1,1	2,3	7,0	2,3	2,0	0,4	3,3	12,9	1,2	3,0			0,65		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds CHF FCH																			
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		0,1	1,7	0,7	0,2	-3,1	-0,6	2,2	-1,3	-0,1	3,6			0,77		31.12.2025	CHF
DWS Invest China Bonds CHF FCH																			
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		1,0	3,0	6,6	2,2	15,2	2,9	5,0	15,9	1,5	5,6			0,77		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds CHF LCH																			
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		0,6	2,4	4,7	1,6	12,0	2,3	4,9	9,7	0,9	5,5			1,34		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds CHF LCH																			
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		-0,2	1,1	-1,1	-0,4	-5,8	-1,2	2,2	-6,6	-0,7	3,6			1,34		31.12.2025	CHF
DWS Invest China Bonds FCH																			
LU0632808951	DWS08F	DWS S.A.		1,2	4,0	8,0	2,6	5,9	1,1	2,3	10,1	1,0	3,6			0,76		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds FDH																			
LU0740831374	DWS1BG	DWS S.A.		1,2	4,0	7,9	2,6	5,3	1,1	2,2	9,8	0,9	3,6			0,77		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds LCH																			
LU0632805262	DWS08E	DWS S.A.		0,8	3,3	6,0	2,0	2,4	0,5	2,3	3,9	0,4	3,6			1,34		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds LDH																			
LU0740830996	DWS1BF	DWS S.A.		0,9	3,3	6,1	2,0	2,4	0,5	2,3	3,9	0,4	3,6			1,34		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds NC																			
LU0616855887	DWS06J	DWS S.A.		4,9	8,1	6,0	2,0	14,4	2,7	6,5	18,5	1,7	6,2			1,76		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds NCH																			
LU0740831614	DWS1BH	DWS S.A.		0,7	2,9	4,6	1,5	0,2	0,1	2,2	-0,5	-0,1	3,6			1,79		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds NDH																			
LU0740832000	DWS1BJ	DWS S.A.		0,7	2,9	4,7	1,5	0,2	0,1	2,2	-0,5	-0,1	3,6			1,79		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds NDQH																			
LU1054325771	DWS1N4	DWS S.A.		0,7	2,9	4,7	1,5	0,4	0,1	2,2						1,78		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds PFCH																			
LU1054325854	DWS1N5	DWS S.A.		1,2	4,0	8,4	2,7	4,5	0,9	2,3	4,0	0,4	3,7			0,75		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +																			
DWS Invest China Bonds PFDQH																			
LU1054325938	DWS1N7	DWS S.A.		0,9	3,7	6,7	2,2	2,3	0,5	2,3	2,7	0,3	3,7			0,64		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds RMB FC																			
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		-0,8	0,7	6,6	2,2	21,4	4,0	4,2	35,9	3,1	3,8			0,74		31.12.2025	CNY
DWS Invest China Bonds RMB FC																			
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		5,1	9,1	8,9	2,9	19,9	3,7	7,1	29,3	2,6	6,6			0,74		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds RMB FCH																			
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		0,9	3,4	5,8	1,9	7,8	1,5	2,2						0,77		31.12.2025	CNY
DWS Invest China Bonds RMB FCH																			
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		6,9	12,1	8,0	2,6	6,5	1,3	6,1						0,77		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds RMB LC																			
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		-1,1	0,1	4,7	1,6	17,9	3,4	4,2	28,9	2,6	3,8			1,31		31.12.2025	CNY
DWS Invest China Bonds RMB LC																			
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		4,8	8,5	7,0	2,3	16,5	3,1	7,0	22,7	2,1	6,5			1,31		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds RMB LCH																			
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		6,6	11,5	6,1	2,0	3,5	0,7	6,1						1,35		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds RMB LCH																			
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		0,6	2,8	3,9	1,3	4,8	0,9	2,2						1,35		31.12.2025	CNY
DWS Invest China Bonds SEK FCH																			
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		-1,2	5,0	14,5	4,6	-2,9	-0,6	7,3	-6,4	-0,7	7,2			0,77		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds SEK FCH																			
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		1,1	3,9	7,5	2,4	5,9	1,2	2,2	10,1	1,0	3,7			0,77		31.12.2025	SEK
DWS Invest China Bonds SEK LCH																			
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		-1,5	4,4	12,5	4,0	-5,9	-1,2	7,4	-10,2	-1,1	7,3			1,34		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds SEK LCH																			
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		0,8	3,3	5,6	1,8	2,7	0,5	2,2	5,6	0,5	3,6			1,34		31.12.2025	SEK
DWS Invest China Bonds TFCH																			
LU1663839949	DWS2PJ	DWS S.A.		1,2	4,0	7,9	2,6	5,4	1,1	2,2						0,77		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds USD FC																			
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		2,1	6,2	14,1	4,5	15,4	2,9	2,3	33,9	3,0	3,6			0,74		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +																			
DWS Invest China Bonds USD FC																			
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		5,0	9,0	8,9	2,9	19,7	3,7	6,6	30,1	2,7	6,2			0,74		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds USD FCH (P)																			
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		3,3	6,0	9,2	3,0	32,9	5,9	10,1	25,9	2,3	9,1			0,76		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds USD FCH (P)																			
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		0,4	3,3	14,5	4,6	28,2	5,1	4,2	29,6	2,6	3,9			0,76		31.12.2025	USD
DWS Invest China Bonds USD LC																			
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		1,8	5,5	12,0	3,9	12,1	2,3	2,3	26,6	2,4	3,6			1,31		31.12.2025	USD
DWS Invest China Bonds USD LC																			
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		4,7	8,3	6,9	2,3	16,3	3,1	6,6	23,0	2,1	6,2			1,31		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)																			
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		0,1	2,7	12,5	4,0	24,7	4,5	4,2	22,0	2,0	3,9			1,34		31.12.2025	USD
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)																			
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		3,0	5,4	7,3	2,4	29,4	5,3	10,1	18,5	1,7	9,1			1,34		31.12.2025	
DWS Invest China Bonds USD TFC																			
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		2,1	6,2	14,1	4,5	15,4	2,9	2,3						0,74		31.12.2025	USD
DWS Invest China Bonds USD TFC																			
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		5,0	9,0	8,8	2,9	19,7	3,7	6,6						0,74		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)																			
DE000A2QFHD8	A2QFHD	Ampega		1,8	4,9	27,5	8,4	17,0	3,2	6,2						0,50		31.3.2025	
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)																			
DE000A2QFHC0	A2QFHC	Ampega		1,6	4,5	26,1	8,1	15,0	2,8	6,2						0,86		31.3.2025	
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)																			
DE000A3EHNR6	A3EHNR	Ampega		2,5	4,0											0,49		31.12.2025	
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)																			
DE0008481086	848108	Ampega		2,3	3,7	10,4	3,4	2,8	0,6	4,2	2,0	0,2	4,0	30,5	1,3 +	0,82		31.12.2025	
Apo Dänische Pfandbriefe																			
DE000A2ATCY0	A2ATCY	HANSAINVEST		1,9	3,3	16,3	5,2	-6,0	-1,2	7,1						0,40	0,00	1.1.2025	
apo VV Renten - Privat																			
DE000A1JZLC7	A1JZLC	Universal Investment		0,8	1,9	12,3	4,0	-0,1	0,0	4,4	5,7	0,6	4,0			0,98	0,00	31.12.2024	
Aramea Global Convertible A																			
DE000A14UWX0	A14UWX	HANSAINVEST		11,4	16,2	29,1	8,9	15,9	3,0	7,4	57,7	4,7	7,3			1,35	0,00	31.7.2025	
Aramea Global Convertible PBVV																			
DE000A141V76	A141V7	HANSAINVEST		11,6	16,6	30,6	9,3	18,1	3,4	7,4	63,6	5,1	7,3			0,92	0,00	31.7.2025	
Aramea Intelligence I																			
DE000A40A4U1	A40A4U	HANSAINVEST		-1,7	-1,9											1,00	0,00	1.1.2025	
Aramea Intelligence R																			
DE000A40A4V9	A40A4V	HANSAINVEST		-1,9	-2,2											1,31	0,00	1.1.2025	
Aramea Intelligence S																			
DE000A40A4W7	A40A4W	HANSAINVEST		-1,6	-1,6											0,76	0,00	1.1.2025	
ARAMEA KAIZEN I																			
DE000A3CNGA8	A3CNGA	HANSAINVEST		5,7	8,2	22,1	6,9									0,73	0,14	31.8.2025	
ARAMEA KAIZEN R																			
DE000A3CNGB6	A3CNGB	HANSAINVEST		5,2	7,4	20,5	6,4									1,02	0,00	31.8.2025	
ARAMEA KAIZEN S																			
DE000A3CNGC4	A3CNGC	HANSAINVEST		6,1	8,5	22,5	7,0									0,72	0,00	31.8.2025	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I																			
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		-1,5	-2,5	5,1	1,7									0,95	0,00	31.7.2025	CHF

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I																			
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		-0,6	-1,2	11,3	3,6									0,95	0,00	31.7.2025	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I																			
DE000A2DTL86	A2DTL8	HANSAINVEST		1,3	3,0	20,0	6,3	9,2	1,8	4,4						1,02	0,07	31.7.2025	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R																			
DE000A2DTL78	A2DTL7	HANSAINVEST		0,9	2,5	18,6	5,9	7,2	1,4	4,4						1,32	0,00	31.7.2025	
AXA Defensiv Invest A																			
DE0009789438	978943	BNP PARIBAS AM Germany		0,8	1,5	9,9	3,2	3,9	0,8	2,5	1,0	0,1	2,3	32,6	1,4 +	1,03		31.12.2017	
Berenberg Credit Opportunities B A																			
LU1813574289	A2JKFU	Universal Luxembourg		1,6	5,8	31,0	9,4	19,7	3,7	5,2						0,29	0,00	31.12.2024	
Berenberg Credit Opportunities I D																			
LU0636630260	A1JBQ8	Universal Luxembourg		1,3	5,3	29,2	8,9	16,8	3,2	5,2						0,77	0,00	31.12.2024	
Berenberg Credit Opportunities M D																			
LU1813574362	A2JKFV	Universal Luxembourg		1,3	5,3	29,1	8,9	16,7	3,1	5,2						0,79	0,00	31.12.2024	
Berenberg Credit Opportunities R A																			
LU0636630005	A1JBQ7	Universal Luxembourg		1,1	4,8	27,4	8,4	14,3	2,7	5,2	31,8	2,8	5,8			1,26	0,00	31.12.2024	
Berenberg Financial Bonds S A																			
LU2919653936	A40S85	Universal Luxembourg		1,5												0,51		31.12.2025	
BRW Global Bond Institutional																			
DE000A3CNF64	A3CNF6	HANSAINVEST		0,7	1,5	5,8	1,9									0,77	0,00	30.6.2025	
CoCo by Aramea I																			
DE000A3EKR12	A3EKR1	HANSAINVEST	N																
Commerzbank Flexible Duration AK A																			
DE000A3D05E9	A3D05E	Universal Investment		-3,4	-4,9											0,32	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Duration AK T																			
DE000A3D05F6	A3D05F	Universal Investment		-3,4	-4,9											0,33	0,00	31.12.2024	
CSR Bond Plus																			
DE000A0M6W36	A0M6W3	Monega KAG		1,4	0,3	9,2	3,0	-7,0	-1,4	5,1	-6,4	-0,7	3,7			0,44		31.10.2025	
D&R Zinsen I																			
DE000A2QJKM5	A2QJKM	HANSAINVEST		0,0	0,7	6,9	2,3	-5,7	-1,2	6,1						0,78	0,00	31.10.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
D&R Zinsen I2																			
DE000A3E3YU9	A3E3YU	HANSAINVEST		-1,1	-2,0	0,8	0,3									7,78	0,00	31.10.2025	
D&R Zinsen Nachhaltigkeit V																			
DE000A3E3YY1	A3E3YY	HANSAINVEST		1,1	2,1	10,3	3,3									0,40	0,00	30.11.2025	
D&R Zinsen P																			
DE000A3E3YT1	A3E3YT	HANSAINVEST		-0,5	0,8	6,1	2,0									1,11	0,00	31.10.2025	
D&R Zinsen V																			
DE000A2QAYL7	A2QAYL	HANSAINVEST		0,2	1,1	8,2	2,7	-4,0	-0,8	6,1						0,39	0,00	31.10.2025	
DWS ESG Zinseinkommen LD																			
LU0649391066	DWS037	DWS S.A.		1,2	2,3	14,4	4,6	5,4	1,1	3,8	8,7	0,8	3,2			0,54		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds CHF LCH																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		0,9	1,8	13,0	4,2	8,4	1,6	6,4	1,4	0,1	5,8			1,05		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds CHF LCH																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		0,0	0,4	6,8	2,2	-8,8	-1,8	4,5	-13,6	-1,5	3,8			1,05		31.12.2025	CHF
DWS Invest Global Bonds FC																			
LU0616846035	DWS049	DWS S.A.		1,3	3,1	16,0	5,1	1,3	0,3	4,6	0,4	0,0	3,9			0,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds FD																			
LU1054334179	DWS1ME	DWS S.A.		1,4	3,2	16,0	5,1	1,3	0,3	4,6	0,5	0,1	3,9			0,62		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds GBP CH RD																			
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		2,2	5,1	21,8	6,8	8,9	1,7	4,6	12,6	1,2	3,9			0,67		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Bonds GBP CH RD																			
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		3,6	4,6	21,4	6,7	8,5	1,6	6,9	8,6	0,8	7,2			0,67		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds GBP DH RD																			
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		2,2	5,1	21,8	6,8	8,9	1,7	4,6	12,6	1,2	3,9			0,65		31.12.2025	GBP
DWS Invest Global Bonds GBP DH RD																			
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		3,6	4,6	21,4	6,7	8,5	1,6	6,9	8,6	0,8	7,2			0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds GBP IDH																			
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		3,7	4,8	22,2	6,9	9,7	1,9	6,9	10,9	1,0	7,2			0,44		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds GBP IDH																			
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		2,4	5,4	22,7	7,0	10,1	2,0	4,6	14,9	1,4	3,9			0,44		31.12.2025	GBP

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
DWS Invest Global Bonds IC																			
LU1054333791	DWS1LU	DWS S.A.		1,5	3,4	16,7	5,3	2,3	0,5	4,6	2,5	0,3	3,9			0,41		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds LC																			
LU0616844923	DWS044	DWS S.A.		1,1	2,7	14,5	4,6	-0,9	-0,2	4,6	-3,8	-0,4	3,9			1,06		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds LD																			
LU0616845144	DWS045	DWS S.A.		1,2	2,7	14,5	4,6	-0,9	-0,2	4,6	-3,8	-0,4	3,9			1,06		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds NC																			
LU0616845490	DWS046	DWS S.A.		0,9	2,2	12,7	4,1	-3,4	-0,7	4,6	-8,5	-0,9	3,9			1,56		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds NDQ																			
LU1576724360	DWS2M3	DWS S.A.		0,9	2,2	12,8	4,1	-3,4	-0,7	4,6						1,56		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds SEK LCH																			
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		1,0	2,5	13,7	4,4	-1,0	-0,2	4,5	-3,7	-0,4	3,8			1,08		31.12.2025	SEK
DWS Invest Global Bonds SEK LCH																			
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		-1,4	3,6	21,1	6,6	-9,3	-1,9	8,9	-18,0	-2,0	7,7			1,08		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds TFC																			
LU1663911300	DWS2QR	DWS S.A.		1,4	3,2	16,2	5,1	1,5	0,3	4,6						0,66		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds TFD																			
LU1663913009	DWS2QS	DWS S.A.		1,4	3,3	16,3	5,2	1,6	0,3	4,6						0,52		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds USD FCH																			
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		5,1	8,1	16,8	5,3	14,8	2,8	6,8	18,2	1,7	6,7			0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds USD FCH																			
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		2,2	5,2	22,4	7,0	10,7	2,1	4,6	21,7	2,0	3,8			0,65		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Bonds USD LCH																			
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		2,0	4,8	20,9	6,5	8,4	1,6	4,6	16,6	1,6	3,8			1,09		31.12.2025	USD
DWS Invest Global Bonds USD LCH																			
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		4,9	7,6	15,3	4,9	12,5	2,4	6,8	13,3	1,3	6,7			1,09		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds USD TFCH																			
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		5,2	8,1	16,9	5,3	15,1	2,9	6,8						0,65		31.12.2025	
DWS Invest Global Bonds USD TFCH																			
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		2,3	5,3	22,5	7,0	10,9	2,1	4,6						0,65		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
EMCORE COP Anteilkasse Q (CHF)																			
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		-0,5	3,2	15,6	4,9	14,6	2,8	6,3						1,19	0,00	31.8.2025	CHF
EMCORE COP Anteilkasse Q (CHF)																			
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		0,3	4,5	22,3	6,9	36,2	6,4	6,8						1,19	0,00	31.8.2025	
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)																			
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		-0,4	3,4	16,7	5,3	16,6	3,1	6,2						0,92	0,00	31.8.2025	CHF
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)																			
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		0,5	4,8	23,5	7,3	38,6	6,7	6,8						0,92	0,00	31.8.2025	
EMCORE COP Anteilklasse T																			
DE000A2ARN14	A2ARN1	Universal Investment		0,6	5,4	23,7	7,3	24,3	4,5	6,3						1,20	0,00	31.8.2025	
ERW Renten Strategie																			
DE000A0MU789	A0MU78	LBBW Asset Management		1,0	1,8	12,2	3,9	3,8	0,8	4,0	12,1	1,2	3,9			1,08	0,00	31.12.2025	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E																			
DE000A3DQ2X7	A3DQ2X	Universal Investment		1,2	1,3	8,0	2,6									0,79	0,00	30.9.2025	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R																			
DE000A3DQ2W9	A3DQ2W	Universal Investment		1,1	1,2	7,4	2,4									0,91	0,00	30.9.2025	
Fixed Income Horizon 2026 SDB																			
LU2705801657	DWS3J3	DWS S.A.		0,8	1,6											0,70		31.12.2025	
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB																			
DE000A411PB5	A411PB	Ampega		2,0												0,75		31.10.2025	
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)																			
DE000A2QND12	A2QND1	Ampega		1,8	1,4	21,6	6,8									1,04	0,26	31.10.2025	
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)																			
DE000A2QND20	A2QND2	Ampega		2,1	1,9	23,9	7,4									0,49	0,19	31.10.2025	
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)																			
DE000A3DDTK9	A3DDTK	Ampega		1,8	1,4	22,5	7,0									1,05	0,23	31.10.2025	
FS Pelican Financial Credit F (a)																			
DE000A419Y52	A419Y5	Ampega	N																
FS Pelican Financial Credit I (a)																			
DE000A411PK6	A411PK	Ampega	N																

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
FS Pelican Financial Credit R (a)																			
DE000A411PJ8	A411PJ	Ampega	N																
HANSArenten Spezial A																			
DE000A2AQZV3	A2AQZV	HANSAINVEST		1,4	3,5	20,1	6,3	8,5	1,7	5,0						0,98	0,00	31.7.2025	
HANSArenten Spezial I																			
DE000A3DCAV8	A3DCAV	HANSAINVEST		1,4	3,7	20,5	6,4									0,83	0,00	31.7.2025	
HANSArenten Spezial X																			
DE000A2AQZW1	A2AQZW	HANSAINVEST		1,5	3,9	21,5	6,7	10,6	2,0	5,0						0,63	0,00	31.7.2025	
HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse I																			
DE000A3ERM77	A3ERM7	Universal Investment		1,4	2,8											0,79	0,00	31.10.2025	
HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse R																			
DE000A3ERM69	A3ERM6	Universal Investment		1,3	2,6											0,99	0,00	31.10.2025	
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I																			
DE000A3ERM51	A3ERM5	Universal Investment		1,1	1,8											0,72	0,00	31.10.2025	
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R																			
DE000A3ERM44	A3ERM4	Universal Investment		1,0	1,6											0,92	0,00	31.10.2025	
HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC																			
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC INKA		1,7	3,9	22,6	7,0	4,6	0,9	7,1	18,8	1,7	6,9			0,98		30.9.2025	
HSBC Euro Credit Subordinated Bond ZD																			
DE000A2QK8K3	A2QK8K	HSBC INKA		2,0	4,6	25,2	7,8	8,2	1,6	7,1						0,24		30.9.2025	
HSBC Horizont 1J Substanz AD																			
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC INKA		1,1	2,6	11,2	3,6	0,0	0,0	4,3	1,2	0,1	3,6			0,83		30.4.2026	
KSAM REBO FLEX																			
DE000A3DV7N0	A3DV7N	HANSAINVEST		0,7	1,3											1,13	0,00	30.6.2025	
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI																			
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Universal Investment		3,3	10,7	12,3	4,0	1,6	0,3	8,8	8,0	0,8	9,5			2,37	0,00	30.9.2025	
Murphy&Spitz Green Bond Fund R																			
DE000A3CQVS2	A3CQVS	Monega KAG		-0,4	-6,0	0,8	0,3									1,52		31.5.2026	
Oberbanscheidt Rentenfonds A																			
DE000A41SFW4	A41SFW	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
Oberbanscheidt Rentenfonds T																			
DE000A41SFX2	A41SFX	Universal Investment	N																
OLB Zinsstrategie P																			
DE000A2PR0F4	A2PR0F	HANSAINVEST		1,0	3,2	14,3	4,6	11,0	2,1	3,2						0,55	0,06	31.7.2025	
Premium Bonds Select R																			
DE000A2QDSQ2	A2QDSQ	HANSAINVEST		0,5	1,4	12,6	4,0	-1,5	-0,3	6,1						0,86	0,00	1.2.2025	
Renten Global Opportunities																			
DE000A0M7WL6	A0M7WL	Universal Investment		0,4	1,1	10,7	3,5	-6,6	-1,4	5,9	-6,0	-0,6	5,1 +			1,33	0,00	31.10.2025	
Rücklagenfonds A																			
DE000A1JRP97	A1JRP9	HANSAINVEST		0,8	1,1	8,9	2,9	1,7	0,3	2,5	2,3	0,2	2,2			1,40	0,00	30.11.2025	
Rücklagenfonds I																			
DE000A1J67R2	A1J67R	HANSAINVEST		1,2	2,1	12,0	3,8	6,2	1,2	2,5	11,0	1,1	2,2			0,53	0,00	30.11.2025	
Rücklagenfonds I USD																			
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		4,8	6,7	12,2	3,9	17,5	3,3	6,8						0,47	0,00	30.11.2025	
Rücklagenfonds I USD																			
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		2,0	4,0	17,5	5,5	13,3	2,5	2,7						0,47	0,00	30.11.2025	USD
Rücklagenfonds T																			
DE000A1JRP89	A1JRP8	HANSAINVEST		1,0	1,7	10,7	3,4	4,2	0,8	2,5	5,1	0,5	2,2			0,92	0,00	30.11.2025	
S-Kontor Renten																			
DE000A1J67H3	A1J67H	HANSAINVEST		0,0	3,3	10,1	3,3	2,4	0,5	4,3 +	18,1	1,7	5,2 +			1,15	0,00	31.8.2025	
SALytic Bond Opportunities I																			
DE000A1JSW30	A1JSW3	Monega KAG		1,3	2,9	15,3	4,8	7,2	1,4	3,7	16,2	1,5	3,6			0,68		31.3.2026	
SMS Ars multizins																			
DE000A2N82A7	A2N82A	HANSAINVEST		0,5	1,5	15,2	4,8	8,8	1,7	4,1						0,65	0,16	1.1.2025	
TBF FIXED INCOME EUR I																			
DE000A3DV7E9	A3DV7E	HANSAINVEST		4,9	8,8	14,6	4,6									0,74	0,00	30.11.2025	
TBF FIXED INCOME EUR R																			
DE000A3DV7F6	A3DV7F	HANSAINVEST		4,8	8,5	14,0	4,5									1,01	0,00	30.11.2025	
TBF FIXED INCOME USD I																			
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		4,8	8,7	13,3	4,3									0,77	0,00	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel (RV) +																			
TBF FIXED INCOME USD I																			
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		2,0	5,9	18,8	5,9									0,77	0,00	30.11.2025	USD
TBF FIXED INCOME USD R																			
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		1,6	5,4	17,5	5,5									1,02	0,00	30.11.2025	USD
TBF FIXED INCOME USD R																			
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		4,4	8,2	12,1	3,9									1,02	0,00	30.11.2025	
TBF HQL FONDS EUR I																			
DE000A3DV749	A3DV74	HANSAINVEST		0,5	1,1											0,35	0,27	31.7.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds variabel, Kurzläufer (RV-K) +																			
Deka-VarioZins TF																			
DE0009771824	977182	DEKA		1,1	2,4	13,2	4,2	10,0	1,9	1,6	10,0	1,0	1,5	20,7	1,0	0,22		31.12.2025	
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities AK I																			
DE000A1H72N5	A1H72N	Universal Investment		0,9	2,2	12,1	3,9	9,3	1,8	1,5 +	17,6	1,6	2,5 +			0,56	0,08	31.12.2024	
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities AK I2																			
DE000A41SGC4	A41SGC	Universal Investment	N																
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities AK R																			
DE000A1JGBT2	A1JGBT	Universal Investment		0,6	1,8	11,2	3,6	7,5	1,5	1,5 +	14,3	1,4	2,5 +			0,96	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
ACATIS Euro High Yield Anteilklasse A																			
DE000A41SFN3	A41SFN	ACATIS	N																
ACATIS Euro High Yield Anteilklasse B																			
DE000A414ZP8	A414ZP	ACATIS		3,1	5,5											0,87	0,00	30.6.2025	
Allianz Euro Credit SRI A (EUR)																			
LU1149865930	A12GG8	Allianz Global Investors		0,7	1,3	15,8	5,0	-5,2	-1,1	6,9	7,8	0,8	6,4			1,13		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)																			
LU1145633407	A12FR7	Allianz Global Investors		0,7	1,3	15,8	5,0	-5,2	-1,1	6,9	8,9	0,9	6,4			1,14		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI CT (EUR)																			
LU1328248510	A2ABED	Allianz Global Investors		0,5	1,0	14,7	4,7	-6,7	-1,4	6,9						1,46		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI I (EUR)																			
LU1145632938	A12FR5	Allianz Global Investors		1,0	1,8	17,6	5,6	-2,6	-0,5	6,9	12,9	1,2	6,4			0,61		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI IT (EUR)																			
LU1145633233	A12FR6	Allianz Global Investors		1,0	1,8	17,6	5,6	-2,6	-0,5	6,9						0,61		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI P (EUR)																			
LU1706852453	A2H6J9	Allianz Global Investors		0,9	1,8	17,5	5,5	-2,8	-0,6	6,9						0,65		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI PT (EUR)																			
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Global Investors		1,0	1,8	17,5	5,5	-2,8	-0,6	6,9						0,65		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI PT2 (EUR)																			
LU2002383623	A2PK56	Allianz Global Investors		1,0	2,0	18,2	5,7	-2,0	-0,4	6,9									
Allianz Euro Credit SRI R (EUR)																			
LU1149865690	A12GG7	Allianz Global Investors		0,9	1,8	17,4	5,5	-3,0	-0,6	6,9	12,2	1,2	6,4			0,69		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI RT (EUR)																			
LU1173936078	A14MUM	Allianz Global Investors		0,9	1,7	17,4	5,5	-3,0	-0,6	6,9	14,0	1,3	6,4			0,69		30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)																			
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		-0,2	-0,5	9,4	3,0	-11,1	-2,3	6,7									CHF
Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)																			
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		0,7	0,8	15,8	5,0	5,7	1,1	8,6									
Allianz Euro Credit SRI W (EUR)																			
LU1136108591	A12EP1	Allianz Global Investors		1,1	2,0	18,3	5,8	-1,8	-0,4	6,9	14,8	1,4	6,5			0,43		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
Allianz Euro Credit SRI WT (EUR)																			
LU1136108757	A12EQG	Allianz Global Investors		1,1	2,0	18,3	5,8	-1,8	-0,4	6,9									
Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)																			
LU2179888883	A2P42B	Allianz Global Investors		1,1	2,1	18,6	5,8	-1,4	-0,3	6,9									
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR)																			
LU0482909818	A0X78X	Allianz Global Investors		1,0	2,9	21,9	6,8	11,5	2,2	6,0	28,6	2,6	6,8			1,40		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)																			
LU0482909909	A0RCLA	Allianz Global Investors		1,0	2,9	21,9	6,8	11,5	2,2	6,0	32,8	2,9	6,8			1,40		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)																			
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		4,6	7,8	22,6	7,0	26,8	4,9	7,8									
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)																			
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		1,8	5,0	28,5	8,7	22,2	4,1	6,0									USD
Allianz Euro High Yield Bond I (EUR)																			
LU1657048275	A2DVWC	Allianz Global Investors		1,3	3,6	24,1	7,5	14,9	2,8	6,0						0,80		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond IT (EUR)																			
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Global Investors		1,3	3,6	24,1	7,5	14,9	2,8	6,0	40,9	3,5	6,8			0,81		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)																			
LU1479564103	A2AQF5	Allianz Global Investors		1,3	3,6	24,1	7,5	14,8	2,8	6,0						0,75		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond R (EUR)																			
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Global Investors		1,3	3,4	23,8	7,4	14,3	2,7	6,0	34,6	3,0	6,8			0,90		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)																			
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		1,0	2,5	22,6	7,0	25,4	4,6	7,4									
Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)																			
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		0,2	1,2	15,9	5,0	5,5	1,1	5,9									CHF
Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR)																			
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Global Investors		1,5	3,9	25,3	7,8	16,6	3,1	6,0	45,2	3,8	6,8			0,50		30.9.2018	
Allianz Green Bond A (EUR)																			
LU1297616010	A140SU	Allianz Global Investors		0,7	1,1	8,9	2,9	-15,1	-3,2	7,0									
Allianz Green Bond AT (EUR)																			
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Global Investors		0,7	1,1	8,9	2,9	-15,1	-3,2	7,0						1,68		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
Allianz Green Bond AT (H2-CHF)																			
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-0,4	-1,1	1,4	0,5	-22,1	-4,9	6,8						1,14		30.9.2018	CHF
Allianz Green Bond AT (H2-CHF)																			
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		0,5	0,2	7,3	2,4	-7,4	-1,5	9,0						1,14		30.9.2018	
Allianz Green Bond AT (H2-USD)																			
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		4,4	6,0	10,2	3,3	-2,8	-0,6	8,2									
Allianz Green Bond AT (H2-USD)																			
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		1,6	3,3	15,5	4,9	-6,3	-1,3	7,0									USD
Allianz Green Bond I (EUR)																			
LU1297615988	A140ST	Allianz Global Investors		1,0	1,7	10,6	3,4	-12,8	-2,7	7,0	-5,2	-0,5	5,8			0,61		30.9.2018	
Allianz Green Bond IT (EUR)																			
LU1297616366	A140SX	Allianz Global Investors		1,0	1,7	10,6	3,4	-12,8	-2,7	7,0						0,61		30.9.2018	
Allianz Green Bond IT (H2-USD)																			
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		1,8	3,8	17,2	5,4	-4,0	-0,8	7,0									USD
Allianz Green Bond IT (H2-USD)																			
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		4,6	6,6	11,8	3,8	-0,4	-0,1	8,2									
Allianz Green Bond IT4 (EUR)																			
LU2092390199	A2PWN9	Allianz Global Investors		1,1	1,8	11,2	3,6	-12,0	-2,5	7,0									
Allianz Green Bond PT (EUR)																			
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Global Investors		1,0	1,6	10,5	3,4	-13,0	-2,7	7,0						0,65		30.9.2018	
Allianz Green Bond PT (H2-CHF)																			
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-0,1	-0,6	2,8	0,9	-20,3	-4,4	6,9						0,64		30.9.2018	CHF
Allianz Green Bond PT (H2-CHF)																			
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		0,8	0,7	8,8	2,9	-5,3	-1,1	9,0						0,64		30.9.2018	
Allianz Green Bond R (EUR)																			
LU1297616283	A140SW	Allianz Global Investors		0,9	1,6	10,4	3,3	-13,1	-2,8	7,0	-5,8	-0,6	5,8			0,69		30.9.2018	
Allianz Green Bond RT (EUR)																			
LU1377965543	A2AFQG	Allianz Global Investors		0,9	1,6	10,4	3,3	-13,1	-2,8	7,0						0,69		30.9.2018	
Allianz Green Bond W (EUR)																			
LU1297616101	A140SV	Allianz Global Investors		1,1	1,8	11,2	3,6	-12,0	-2,5	7,0	-3,6	-0,4	5,8			0,43		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
Allianz SDG Euro Credit A (EUR)																			
LU0706716890	A1JPF8	Allianz Global Investors		1,0	1,9	14,2	4,5	-3,1	-0,6	5,7	5,1	0,5	5,5			0,84		30.9.2018	
Allianz SDG Euro Credit I (EUR)																			
LU0706717195	A1JPGA	Allianz Global Investors		1,2	2,3	15,5	4,9	-1,3	-0,3	5,7	9,0	0,9	5,5			0,46		30.9.2018	
Allianz SDG Euro Credit P7 (EUR)																			
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz Global Investors		1,2	2,3	15,4	4,9	-1,5	-0,3	5,7						0,56		30.9.2018	
Allianz SDG Euro Credit W (EUR)																			
LU0709024359	A1JPNN	Allianz Global Investors		1,3	2,4	15,9	5,1	-0,7	-0,1	5,7	10,1	1,0	5,5			0,34		30.9.2018	
Antecedo Enhanced Yield I																			
DE000A2QCYN9	A2QCYN	Universal Investment		3,3	6,3	18,8	5,9	11,3	2,2	4,8						0,76	0,00	31.12.2024	
Antecedo Enhanced Yield R																			
DE000A2QCYM1	A2QCYM	Universal Investment		3,1	5,7	16,9	5,3	8,3	1,6	4,9						1,32	0,00	31.12.2024	
Berenberg Euro High Yield I A																			
LU3189583605	A41L7C	Universal Luxembourg		0,7															
Berenberg Euro High Yield M D																			
LU3189583787	A41L7D	Universal Luxembourg		0,7															
Berenberg Euro High Yield R A																			
LU3189583514	A41L7B	Universal Luxembourg		0,5															
Cattolico Corporates Union																			
LU0199537852	A0B74F	Union Investment Lux.		1,4	2,4	17,7	5,6	0,0	0,0	6,6	10,1	1,0	5,9	53,6	2,2	0,79		31.3.2026	
Cattolico Laurent Union (2027)																			
LU1172828052	A11815	Union Investment Lux.		0,7	1,6	15,1	4,8	1,0	0,2	5,2	9,6	0,9	5,2			0,78		31.3.2026	
Corporate M Sustainable (R)																			
DE000A1143P2	A1143P	Monega KAG		1,0	2,0	13,7	4,4	1,0	0,2	4,6	7,9	0,8	4,9			0,94		31.10.2025	
Corporate M Sustainable (B)																			
DE000A2P37H1	A2P37H	Monega KAG		1,0	2,1	14,1	4,5	1,4	0,3	4,6						0,84		31.10.2025	
Corporate M Sustainable(I)																			
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Monega KAG		1,1	2,3	14,8	4,7	2,6	0,5	4,6	9,6	0,9	4,9			0,62		31.10.2025	
Deka-CorporateBond Euro CF																			
LU0112241566	934025	DEKA S.A.		1,4	2,9	18,7	5,9	-0,3	-0,1	6,5	13,9	1,3	5,8	64,6	2,5	0,92	0,00	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF																			
LU0139115926	694307	DEKA S.A.		1,6	3,9	21,4	6,7	12,3	2,4	6,0	34,4	3,0	7,9	112,7	3,9	1,08	0,00	30.9.2025	
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)																			
DE000DK2D7V3	DK2D7V	DEKA		1,2	2,3	13,9	4,4	-0,6	-0,1	5,4	9,3	0,9	4,7			0,72	0,00	31.10.2025	
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)																			
DE000DK2D7W1	DK2D7W	DEKA		1,4	2,6	14,9	4,7	0,9	0,2	5,4	12,4	1,2	4,8			0,37	0,00	31.10.2025	
Deka-Europäische Souveränität Renten CF																			
LU3309627043	A425WQ	DEKA S.A.	N																
Deka-Globale Renten High Income CF																			
DE000DK2EAL7	DK2EAL	DEKA		-0,1	1,9	18,4	5,8	-7,5	-1,5	7,1	11,8	1,1	9,1			1,04		30.9.2025	
Deka-Globale Renten High Income S(A)																			
DE000DK2EAN3	DK2EAN	DEKA		0,1	2,4	21,0	6,6	-4,5	-0,9	7,2	18,3	1,7	9,2			0,54		30.9.2025	
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027																			
DE000DK0V5S3	DK0V5S	DEKA		1,0	2,3	16,9	5,3	1,5	0,3	4,9						0,32		31.7.2025	
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I																			
LU1685587591	DK0LLH	DEKA S.A.		2,4	5,8	25,2	7,8	16,9	3,2	6,3						0,54	0,00	30.9.2025	
Deka-MultiFactor Global Corporates I																			
LU1685588219	DK0LLK	DEKA S.A.		1,2	4,0	15,6	5,0	-0,1	0,0	6,2						0,50	0,00	30.9.2025	
Deka-RentenNachrang																			
DE0008479825	847982	DEKA		1,7	3,8	23,6	7,3	9,6	1,9	5,6	40,3	3,4	6,2	63,8	2,5	1,02		31.12.2025	
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032																			
DE000DK09WW7	DK09WW	DEKA		1,4															
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028																			
DE000DK09VJ6	DK09VJ	DEKA		0,7	2,1											0,63		31.7.2025	
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029																			
DE000DK09VY5	DK09VY	DEKA		1,0	3,0											0,62		31.7.2025	
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF																			
DE000DK09VL2	DK09VL	DEKA		1,3	3,3											0,63		31.7.2025	
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)																			
DE000DK0V5U9	DK0V5U	DEKA		1,5	3,7	19,9	6,3	11,8	2,3	6,4						0,38		31.7.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030																			
DE000DK09WV9	DK09WV	DEKA		1,7															
Deka-RentSpezial Plus 9/2030																			
DE000DK09WE5	DK09WE	DEKA		1,2	3,0											0,62		31.7.2025	
Deka-RentSpezial Plus 9/2031																			
DE000DK09W65	DK09W6	DEKA	N																
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD																			
LU2593633816	DWS3JA	DWS S.A.		0,8	1,8	13,9	4,4									0,75		30.6.2024	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH																			
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		0,2	1,7	15,4	4,9	-2,9	-0,6	7,6	19,8	1,8	7,1			0,73		31.12.2025	CHF
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH																			
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		1,1	3,0	22,2	6,9	15,4	2,9	9,0	40,6	3,5	8,1			0,73		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH																			
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		0,1	1,4	14,4	4,6	-4,3	-0,9	7,6	16,1	1,5	7,1			1,03		31.12.2025	CHF
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH																			
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		0,9	2,7	21,1	6,6	13,7	2,6	9,0	36,3	3,1	8,1			1,03		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC																			
LU1245923302	DWS2AR	DWS S.A.		1,3	4,0	23,9	7,4	5,8	1,1	7,8	33,7	2,9	7,2			0,71		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC10																			
LU2112817668	DWS26W	DWS S.A.		1,4	4,2	24,6	7,6	6,9	1,3	7,8						0,51		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD																			
LU1576724287	DWS2MX	DWS S.A.		1,3	4,0	23,9	7,4	5,8	1,1	7,8						0,71		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LC																			
LU1245923484	DWS2AS	DWS S.A.		1,2	3,7	22,8	7,1	4,2	0,8	7,8	29,5	2,6	7,2			1,01		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LD																			
LU1245923641	DWS2AT	DWS S.A.		1,2	3,7	22,8	7,1	4,2	0,8	7,8	29,5	2,6	7,2			1,01		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds NC																			
LU3014192952	DWS3PA	DWS S.A.		1,0	3,2											1,22		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH																			
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		0,9	3,0	22,0	6,8	6,7	1,3	7,7						1,03		31.12.2025	SGD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH																			
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		3,0	4,2	21,8	6,8	15,0	2,8	8,9						1,03		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC																			
LU1663846050	DWS2PS	DWS S.A.		1,3	4,0	23,9	7,4	5,8	1,1	7,8						0,71		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFD																			
LU1663847967	DWS2PT	DWS S.A.		1,3	4,0	23,9	7,4	5,7	1,1	7,8						0,71		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH																			
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		5,1	8,9	24,7	7,6	19,9	3,7	9,1	56,9	4,6	8,6			0,73		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH																			
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		2,2	6,1	30,7	9,3	15,6	2,9	7,8	61,4	4,9	7,2			0,73		31.12.2025	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH																			
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		2,2	6,1	30,7	9,3	15,6	2,9	7,8						0,73		31.12.2025	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH																			
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		5,1	8,9	24,7	7,7	19,9	3,7	9,1						0,73		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH																			
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		5,1	8,9	24,7	7,6	19,9	3,7	9,1						0,73		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH																			
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		2,2	6,0	30,7	9,3	15,6	2,9	7,8						0,73		31.12.2025	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH																			
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		2,1	5,8	29,5	9,0	13,9	2,6	7,8	56,6	4,6	7,2			1,03		31.12.2025	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH																			
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		5,0	8,6	23,6	7,3	18,1	3,4	9,1	52,1	4,3	8,6			1,03		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH																			
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		2,1	5,8	29,5	9,0	13,9	2,6	7,8						1,03		31.12.2025	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH																			
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		5,0	8,6	23,6	7,3	18,2	3,4	9,1						1,03		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XC																			
LU1292896948	DWS2DK	DWS S.A.		1,6	4,4	25,5	7,9	8,1	1,6	7,8	39,8	3,4	7,2			0,28		31.12.2025	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD																			
LU1292897086	DWS2DJ	DWS S.A.		1,5	4,4	25,5	7,9	8,1	1,6	7,8	39,7	3,4	7,2			0,28		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																	
DWS Invest Credit Opportunities FC																	
LU1968688876 DWS21D DWS S.A.		2,0	3,9	16,9	5,4	9,7	1,9	4,5						0,70		31.12.2025	
DWS Invest Credit Opportunities NC																	
LU2992039722 DWS3N4 DWS S.A.		1,6	3,2											1,22		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds FC																	
LU2001241384 DWS22B DWS S.A.		1,0	2,4	16,8	5,3	1,0	0,2	5,5						0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100																	
LU2233196539 DWS294 DWS S.A.		1,2	2,8	18,3	5,8	3,1	0,6	5,5						0,24		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC																	
LU2001241897 DWS22C DWS S.A.		0,9	2,1	15,7	5,0	-0,7	-0,1	5,5						0,99		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC																	
LU2001242275 DWS22D DWS S.A.		1,0	2,4	16,7	5,3	0,8	0,2	5,5						0,68		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds XC																	
LU2001182430 DWS22E DWS S.A.		1,2	2,8	18,2	5,7	2,9	0,6	5,5						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield FC																	
LU2111935495 DWS26N DWS S.A.		1,9	4,1	22,0	6,9	13,0	2,5	5,7						0,75		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield FD																	
LU2111935578 DWS26P DWS S.A.		1,9	4,1	22,1	6,9	13,0	2,5	5,7						0,74		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield IC																	
LU2399999486 DWS3EM DWS S.A.		2,0	4,3	23,0	7,2									0,48		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield IC50																	
LU2399999569 DWS3EN DWS S.A.		2,1	4,4	23,3	7,2									0,40		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield LC																	
LU2111935651 DWS26Q DWS S.A.		1,7	3,6	20,4	6,4	10,5	2,0	5,7						1,19		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield LD																	
LU2111935735 DWS26R DWS S.A.		1,7	3,6	20,4	6,4	10,4	2,0	5,7						1,19		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield TFC																	
LU2111935909 DWS26S DWS S.A.		1,9	4,1	22,1	6,9	13,0	2,5	5,7						0,73		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield TFD																	
LU2111936030 DWS26T DWS S.A.		1,9	4,1	22,1	6,9	13,0	2,5	5,7						0,74		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest ESG Euro High Yield XC																			
LU2111936113	DWS26U	DWS S.A.		2,1	4,5	23,8	7,4	15,7	3,0	5,7						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Euro High Yield XD																			
LU2111936204	DWS26V	DWS S.A.		2,1	4,5	23,8	7,4	15,7	3,0	5,7						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10																			
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		-0,8	0,5	6,7	2,2	-11,8	-2,5	6,6						0,53		31.12.2025	CHF
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10																			
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		0,0	1,8	12,9	4,1	4,8	1,0	8,6						0,53		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FC																			
LU0982744301	DWS1Z2	DWS S.A.		0,2	2,6	14,0	4,5	-4,6	-0,9	6,7	8,8	0,8	6,0			0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FD10																			
LU1747711544	DWS2T2	DWS S.A.		0,3	2,8	14,6	4,7	-3,7	-0,7	6,7						0,48		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID																			
LU1054336893	DWS1Q3	DWS S.A.		0,4	2,9	14,8	4,7	-3,5	-0,7	6,7	11,4	1,1	6,0			0,44		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC																			
LU1982200948	DWS21R	DWS S.A.		0,1	2,3	12,9	4,1	-6,0	-1,2	6,7						0,98		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC																			
LU1663917257	DWS2QU	DWS S.A.		0,2	2,6	14,0	4,5	-4,6	-0,9	6,7						0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFD																			
LU1663919899	DWS2QV	DWS S.A.		0,2	2,7	14,0	4,5	-4,6	-0,9	6,7						0,68		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10																			
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		4,1	7,7	15,8	5,0	9,6	1,9	6,9						0,53		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10																			
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		1,2	4,9	21,4	6,7	5,7	1,1	6,7						0,53		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XC																			
LU1747711890	DWS2T4	DWS S.A.		0,4	3,0	15,3	4,9	-2,7	-0,5	6,7						0,28		31.12.2025	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XD																			
LU1997181182	DWS22A	DWS S.A.		0,4	3,0	15,4	4,9	-2,7	-0,5	6,7						0,28		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH																			
LU0813333605	DWS1H0	DWS S.A.		1,0	1,6	14,6	4,7	8,9	1,7	7,8						0,72		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																	
DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH																	
LU0813333605 DWS1H0 DWS S.A.		0,1	0,3	8,3	2,7	-8,4	-1,7	5,5						0,72		31.12.2025	CHF
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC																	
LU0300357802 DWS0M6 DWS S.A.		1,2	2,5	16,4	5,2	0,1	0,0	5,6	14,1	1,3	5,3			0,67		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC10																	
LU1844096583 DWS2WZ DWS S.A.		1,4	2,8	17,1	5,4	1,2	0,2	5,6						0,47		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD																	
LU1322113371 DWS2EF DWS S.A.		3,5	4,0	21,7	6,8	7,1	1,4	8,1	23,0	2,1	8,4			0,70		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD																	
LU1322113371 DWS2EF DWS S.A.		2,1	4,5	22,2	6,9	7,4	1,5	5,6	27,5	2,5	5,3			0,70		31.12.2025	GBP
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC																	
LU0982748476 DWS103 DWS S.A.		1,4	2,8	17,2	5,4	1,3	0,3	5,6	16,8	1,6	5,3			0,44		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC100																	
LU1490674006 DWS13H DWS S.A.		1,5	3,0	17,9	5,6	2,3	0,5	5,6						0,24		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds ID100																	
LU1633890295 DWS2N5 DWS S.A.		1,5	3,0	17,9	5,6	2,3	0,5	5,6						0,24		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC																	
LU0300357554 DWS0M3 DWS S.A.		1,1	2,2	15,3	4,9	-1,4	-0,3	5,6	10,7	1,0	5,3			0,97		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD																	
LU0441433728 DWS0X4 DWS S.A.		1,1	2,2	15,3	4,9	-1,4	-0,3	5,6	10,7	1,0	5,3			0,97		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds NC																	
LU0300357638 DWS0M4 DWS S.A.		0,9	1,8	13,9	4,5	-3,4	-0,7	5,6	6,4	0,6	5,3			1,37		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ																	
LU1054330771 DWS1QW DWS S.A.		0,9	1,8	14,0	4,5	-3,3	-0,7	5,6						1,37		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFC																	
LU1054330854 DWS1QX DWS S.A.		0,7	1,5	13,1	4,2	-4,8	-1,0	5,6	3,4	0,3	5,3			1,65		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ																	
LU1054330938 DWS1Q4 DWS S.A.		0,7	1,5	13,2	4,2	-3,7	-0,7	5,6	4,4	0,4	5,3			1,66		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH																	
LU1322113611 DWS2EH DWS S.A.		-1,4	3,2	22,1	6,9	-9,5	-2,0	9,6	-5,6	-0,6	8,7			0,99		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH																			
LU1322113611	DWS2EH	DWS S.A.		0,9	2,1	14,7	4,7	-1,3	-0,3	5,6	11,0	1,0	5,3			0,99		31.12.2025	SEK
DWS Invest Euro Corporate Bonds TFC																			
LU1663872726	DWS2P7	DWS S.A.		1,2	2,5	16,4	5,2	0,1	0,0	5,6						0,67		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds TFD																			
LU1663874342	DWS2P8	DWS S.A.		1,2	2,5	16,4	5,2	0,1	0,0	5,6						0,68		31.12.2025	
DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH																			
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		2,1	4,6	22,9	7,1	9,5	1,8	5,6						0,69		31.12.2025	USD
DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH																			
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		5,0	7,4	17,2	5,4	13,6	2,6	7,7						0,69		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH																			
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		1,7	2,1	13,5	4,3	6,1	1,2	5,8	31,6	2,8	7,0			0,76		31.12.2025	CHF
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH																			
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		2,6	3,4	20,2	6,3	26,1	4,7	7,4	54,4	4,4	8,0			0,76		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50																			
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		2,8	3,8	21,4	6,7	28,4	5,1	7,4						0,41		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50																			
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		1,9	2,4	14,7	4,7	8,0	1,6	5,9						0,41		31.12.2025	CHF
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH																			
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		2,6	3,4	20,1	6,3									0,74		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH																			
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		1,7	2,0	13,5	4,3									0,74		31.12.2025	CHF
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC																			
LU0616840772	DWS04K	DWS S.A.		2,9	4,4	21,7	6,8	15,5	2,9	5,9	46,5	3,9	7,0			0,74		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates FD																			
LU0813334322	DWS1H4	DWS S.A.		2,9	4,4	21,7	6,8	15,5	2,9	5,9	46,5	3,9	7,0			0,73		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates FD50																			
LU2639035364	DWS3JM	DWS S.A.		3,0	4,7											0,43		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC																			
LU1054331407	DWS1LM	DWS S.A.		3,0	4,6	22,6	7,0	16,9	3,2	5,9						0,49		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50																			
LU1506496410	DWS13Q	DWS S.A.		3,0	4,7	23,0	7,1	17,5	3,3	5,9						0,39		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates ID																			
LU1054331589	DWS1LN	DWS S.A.		3,0	4,6	22,6	7,0	16,9	3,2	5,9						0,50		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates ID50																			
LU1432415641	DWS2GM	DWS S.A.		3,0	4,7	23,0	7,1	17,5	3,3	5,9						0,39		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC																			
LU0616839501	DWS04E	DWS S.A.		2,6	3,9	20,1	6,3	12,9	2,5	5,9	40,1	3,4	7,0			1,18		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD																			
LU0616839766	DWS04F	DWS S.A.		2,6	3,9	20,1	6,3	12,9	2,5	5,9	40,1	3,4	7,0			1,19		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates NC																			
LU0616840186	DWS04H	DWS S.A.		2,4	3,5	18,7	5,9	10,7	2,1	5,9	34,6	3,0	7,0			1,59		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates ND																			
LU0616840426	DWS04J	DWS S.A.		2,4	3,5	18,7	5,9	10,7	2,1	5,9	34,6	3,0	7,0			1,58		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ																			
LU1054332397	DWS1RH	DWS S.A.		2,4	3,5	18,7	5,9	10,7	2,1	5,9						1,58		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFC																			
LU1054332470	DWS1RK	DWS S.A.		2,3	3,2	18,0	5,7	9,9	1,9	6,0	32,0	2,8	7,1			1,83		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ																			
LU1054332553	DWS1RL	DWS S.A.		2,3	3,2	17,7	5,6	10,5	2,0	5,9	32,5	2,9	7,0			1,89		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ																			
LU1808738642	DWS2WT	DWS S.A.		3,1	4,9	23,6	7,3	18,4	3,4	5,9						0,24		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH																			
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		0,1	4,8	27,1	8,3	3,4	0,7	10,1	18,6	1,7	10,2			1,21		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH																			
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		2,5	3,7	19,3	6,1	12,8	2,4	5,9	39,4	3,4	7,0			1,21		31.12.2025	SEK
DWS Invest Euro High Yield Corporates TFC																			
LU1663875406	DWS2P9	DWS S.A.		2,9	4,4	21,7	6,8	15,5	2,9	5,9						0,73		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates TFD																			
LU1663877287	DWS2QA	DWS S.A.		2,9	4,4	21,7	6,8	15,5	2,9	5,9						0,73		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH																			
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		3,8	6,5	28,5	8,7	26,3	4,8	6,0	77,6	5,9	7,0			0,76		31.12.2025	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH																			
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		6,7	9,3	22,6	7,0	31,0	5,6	8,1	72,6	5,6	8,8			0,76		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH																			
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		3,5	6,0	26,8	8,2	23,4	4,3	6,0	69,3	5,4	7,0			1,21		31.12.2025	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH																			
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		6,5	8,8	21,0	6,6	28,0	5,1	8,1	64,5	5,1	8,8			1,21		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH																			
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		3,5	6,0	26,6	8,2	23,5	4,3	6,0	69,6	5,4	7,0			1,21		31.12.2025	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH																			
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		6,5	8,8	20,8	6,5	28,1	5,1	8,1	64,8	5,1	8,8			1,21		31.12.2025	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH																			
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		3,7	6,5	28,4	8,7	26,3	4,8	6,0						0,76		31.12.2025	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH																			
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		6,7	9,3	22,5	7,0	31,0	5,6	8,1						0,76		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds FD																			
LU1873225533	DWS2XZ	DWS S.A.		1,2	2,6	17,0	5,4	4,0	0,8	4,9						0,57		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds LC																			
LU1982200609	DWS21N	DWS S.A.		1,1	2,4	16,2	5,1	2,8	0,6	4,9						0,79		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds LD																			
LU1873225616	DWS2X0	DWS S.A.		1,1	2,4	16,2	5,1	2,8	0,6	4,9						0,78		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds ND																			
LU1914384265	DWS2ZZ	DWS S.A.		0,8	2,0	14,8	4,7	0,8	0,2	4,9						1,18		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds TFC																			
LU1956017633	DWS20V	DWS S.A.		1,2	2,6	16,9	5,3	3,9	0,8	4,9						0,59		31.12.2025	
DWS Invest Green Bonds XD																			
LU1873225707	DWS2X1	DWS S.A.		1,3	2,9	18,0	5,7	5,5	1,1	4,9						0,28		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds FC																			
LU2357625446	DWS3DC	DWS S.A.		0,9	2,1	16,2	5,1									0,74		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest Low Carbon Bonds FD																			
LU2331315718	DWS3CE	DWS S.A.		0,9	2,2	16,3	5,2	0,5	0,1	5,4						0,73		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds LD																			
LU2331315981	DWS3CG	DWS S.A.		0,7	1,8	15,0	4,8	-1,2	-0,2	5,4						1,08		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds TFD																			
LU2357625529	DWS3DD	DWS S.A.		0,9	2,3	16,6	5,3									0,73		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH																			
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		1,6	3,9	21,4	6,7									1,11		31.12.2025	USD
DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH																			
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		4,5	6,6	15,9	5,0									1,11		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH																			
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		2,0	4,7	24,4	7,6									0,30		31.12.2025	USD
DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH																			
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		4,9	7,5	18,7	5,9									0,30		31.12.2025	
DWS Invest Low Carbon Bonds XD																			
LU2331315809	DWS3CF	DWS S.A.		1,1	2,6	17,8	5,6	2,8	0,6	5,4						0,28		31.12.2025	
EB - Global Corporate Bonds I																			
DE000A141TF1	A141TF	Universal Investment		-0,1	1,6	7,9	2,6	-8,5	-1,8	6,3	-2,6	-0,3	5,4			0,72	0,00	31.1.2025	
EB - Global Corporate Bonds R																			
DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	Universal Investment		-0,2	0,9	5,6	1,8	-11,0	-2,3	6,3						1,16	0,00	31.1.2025	
FAM Credit Select A																			
DE000A3D1WU8	A3D1WU	Monega KAG		1,9	4,5											1,24		30.9.2025	
FAM Credit Select I																			
DE000A3D1WP8	A3D1WP	Monega KAG		2,1	4,8											0,99		30.9.2025	
FAM Credit Select IT																			
DE000A40J7C3	A40J7C	Monega KAG		2,0	4,8											0,81		30.9.2025	
FAM Credit Select R																			
DE000A3D1WQ6	A3D1WQ	Monega KAG		1,8	4,3											1,49		30.9.2025	
FAM Credit Select S																			
DE000A3D1WR4	A3D1WR	Monega KAG		2,2	5,1											0,68		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
HI-Corporate Bonds 1-Fonds																			
DE0005111025	511102	HELABA INVEST		1,2	2,4	14,5	4,6	-2,5	-0,5	5,8	7,9	0,8	5,5	64,9	2,5	0,45	0,00	31.3.2025	
HI-Corporate Bonds 2-Fonds																			
DE000A0RDT33	A0RDT3	HELABA INVEST		0,8	2,0	12,3	3,9	6,7	1,3	2,3	7,5	0,7	2,0			0,29	0,00	31.10.2025	
HI-Green Bond-Fonds																			
DE000A2QFYB7	A2QFYB	HELABA INVEST		1,1	2,8	14,9	4,8	-1,7	-0,3	5,3						0,45	0,00	31.1.2025	
HI-High Yield Defensive-Fonds																			
DE000A2N69D8	A2N69D	HELABA INVEST		1,0	3,3	19,2	6,0	12,6	2,4	4,9						0,83	0,00	31.7.2025	
HI-High Yield-Fonds																			
DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	HELABA INVEST		1,6	3,6	22,6	7,0	10,7	2,1	6,7	38,7	3,3	7,8	162,4	4,9	1,00	0,00	31.7.2025	
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC																			
DE0005152003	515200	HSBC INKA		1,4	2,5	13,0	4,1	-4,3	-0,9	5,9	5,3	0,5	5,6	53,5	2,2	1,15		30.6.2025	
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID																			
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC INKA		1,6	3,0	15,1	4,8	-1,4	-0,3	5,9	10,6	1,0	5,5			0,40		30.6.2025	
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ZD																			
DE000A2QK8L1	A2QK8L	HSBC INKA		1,7	3,2	15,8	5,0	-0,3	-0,1	5,9						0,18		30.6.2025	
HSBC Euro Credit Subordinated Bond ID																			
DE000A0H0RA1	A0H0RA	HSBC INKA		1,9	4,4	24,6	7,6	7,3	1,4	7,1	26,1	2,4	6,9	50,0	2,1	0,38		30.9.2025	
LAIQON - Dynamic Yield Opportunities - AK I																			
DE000A40HGE5	A40HGE	Universal Investment		2,1	4,1											0,97	0,00	30.9.2025	
LAIQON - Dynamic Yield Opportunities R																			
DE000A40HGD7	A40HGD	Universal Investment		2,0	4,0											1,28	0,00	30.9.2025	
LAIQON - Dynamic Yield Opportunities- AK S																			
DE000A40HGF2	A40HGF	Universal Investment		2,5	4,4											0,57	0,00	30.9.2025	
LBBW High Yield 2027																			
DE000A2P0RH4	A2P0RH	LBBW Asset Management		0,9	2,5	15,2	4,8	6,7	1,3	5,6						0,45	0,00	31.3.2026	
LBBW RentaMax I																			
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW Asset Management		1,3	2,4	15,2	4,8	1,5	0,3	5,6	12,5	1,2	5,1			0,65	0,00	30.9.2025	
LBBW RentaMax R																			
DE0005326144	532614	LBBW Asset Management		1,2	2,2	14,4	4,6	0,2	0,0	5,6	9,7	0,9	5,1	67,2	2,6	0,90	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv R																			
DE000A3DTGC9	A3DTGC	LBBW Asset Management		1,2	3,0											0,90	0,00	28.2.2026	
Metzler Corporate Bonds C																			
DE000A40MT47	A40MT4	Metzler Asset Management		1,2	2,6														
Metzler Premium Renten Global																			
DE000A40MT39	A40MT3	Metzler Asset Management		1,0															
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK I																			
DE000A3D9HH9	A3D9HH	Universal Investment		0,5	1,4											0,70	0,00	31.3.2025	
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK R																			
DE000A3D9HJ5	A3D9HJ	Universal Investment		0,5	1,3											0,80	0,00	31.3.2025	
Siemens High Yield A																			
DE000A2N66R4	A2N66R	SFI		1,5	4,3	24,3	7,5									0,86	0,00	31.12.2024	
Siemens High Yield B																			
DE000A2N66S2	A2N66S	SFI		1,7	4,6	25,5	7,9									0,49	0,00	31.12.2024	
SK CorporateBond Invest Deka																			
DE0005152789	515278	DEKA		1,2	2,3	14,5	4,6	-0,8	-0,2	5,5	11,7	1,1	5,1	87,2	3,2	0,57		30.9.2025	
TBF US CORPORATE BONDS EUR I																			
DE000A14P8Z6	A14P8Z	HANSAINVEST		-1,6	-0,1	5,3	1,7	-3,2	-0,7	5,5	11,5	1,1	4,7			1,08	0,00	30.9.2025	
TBF US CORPORATE BONDS USD I																			
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		2,1	4,6	5,9	1,9	9,6	1,9	6,3	31,4	2,8	6,4			1,07	0,00	30.9.2025	
TBF US CORPORATE BONDS USD I																			
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		-0,7	1,9	11,0	3,5	5,7	1,1	5,6	35,2	3,1	4,7			1,07	0,00	30.9.2025	USD
UniESG Unternehmensanleihen -net- A																			
LU2141195102	A2P1X8	Union Investment Lux.		0,9	1,8	12,9	4,1	-5,7	-1,2	5,8						1,07		31.3.2026	
UniESG Unternehmensanleihen A																			
LU2141195011	A2P1X7	Union Investment Lux.		1,1	2,1	13,9	4,4	-4,3	-0,9	5,8						0,77		31.3.2026	
UniEuroKapital Corporates -net- A																			
LU0168093226	136704	Union Investment Lux.		0,7	1,5	10,3	3,3	2,1	0,4	2,3	5,7	0,6	2,8	25,4	1,1	1,06	0,00	30.9.2025	
UniEuroKapital Corporates A																			
LU0168092178	136703	Union Investment Lux.		0,8	1,8	11,3	3,6	3,7	0,7	2,3	8,7	0,8	2,8	32,9	1,4	0,77	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
UniEuroRenta Corporates A																			
LU0117072461	940637	Union Investment Lux.		1,1	2,5	15,7	5,0	-1,5	-0,3	5,3	10,3	1,0	5,2	63,7	2,5	0,77	0,00	30.9.2025	
UniEuroRenta HighYield																			
DE0009757831	975783	Union Investment		1,5	4,0	22,6	7,0	9,0	1,8	7,4	32,6	2,9	7,3	106,1	3,7	1,03	0,00	30.9.2025	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A																			
LU2609723593	A3ECET	Union Investment Lux.		0,7	1,8	15,1	4,8									1,06		31.3.2026	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A																			
LU2609723320	A3ECES	Union Investment Lux.		0,8	2,1	16,1	5,1									0,76		31.3.2026	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A																			
LU2927754239	A40UVS	Union Investment Lux.		0,6	1,7														
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A																			
LU2927754155	A40UVR	Union Investment Lux.		0,7	2,1														
Zantke Euro High Yield AMI I (a)																			
DE000A0YAX49	A0YAX4	Ampega		1,1	3,8	20,5	6,4	10,2	2,0	7,2	30,5	2,7	7,3			1,20		31.12.2025	
Zantke Euro High Yield AMI P (a)																			
DE000A0YAX56	A0YAX5	Ampega		1,0	3,6	19,8	6,2	9,0	1,7	7,2	24,1	2,2	7,3			1,39		31.12.2025	
Zantke Euro High Yield AMI S (a)																			
DE000A2PPHP3	A2PPHP	Ampega		1,2	4,1	21,4	6,7	11,6	2,2	7,2						0,93		31.12.2025	
Zantke Global Credit AMI I (a)																			
DE000A1J3AJ9	A1J3AJ	Ampega		2,8	4,3	13,1	4,2	11,9	2,3	5,5	35,3	3,1	5,8			1,01		31.12.2025	
Zantke Global Credit AMI P (a)																			
DE000A1J3AH3	A1J3AH	Ampega		2,6	4,0	12,4	4,0	10,5	2,0	5,5	31,2	2,8	5,8			1,21		31.12.2025	
Zantke Global Credit AMI S (a)																			
DE000A2PPHQ1	A2PPHQ	Ampega		2,9	4,5	14,0	4,5	13,4	2,6	5,5						0,72		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**1,6**	**3,3**	**17,8**	**5,6**	**4,9**	**1,0**	**6,0**	**22,6**	**2,1**	**6,4**	**72,0**	**2,7**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
1822-Struktur Chance																			
LU0151488029	691213	DEKA S.A.		7,4	17,1	35,7	10,7	29,8	5,4	9,0	78,1	5,9	10,2	103,1	3,6	2,30	0,00	30.9.2025	
1822-Struktur Chance Plus																			
LU0151488458	691214	DEKA S.A.		10,2	19,6	36,4	10,9	26,2	4,8	11,5	100,0	7,2	13,4	161,9	4,9	2,70	0,00	30.9.2025	
3D Invest Top Select - Anteilklasse I																			
DE000A407M68	A407M6	Universal Investment		2,3	5,4											1,07	0,51	31.5.2025	
3D Invest Top Select - Anteilklasse R																			
DE000A407M50	A407M5	Universal Investment		2,1	4,9											1,67	0,40	31.5.2025	
3ik-Strategiefonds I Class I																			
DE000A1H44G8	A1H44G	HANSAINVEST		5,0	12,8	18,5	5,8	7,1	1,4	7,3	7,8	0,8	8,3			2,07	0,00	31.8.2025	
3ik-Strategiefonds III Class I																			
DE000A1H44L8	A1H44L	HANSAINVEST		9,3	24,8	32,0	9,7	13,3	2,5	12,3	37,3	3,2	13,7			2,78	0,00	31.8.2025	
A.IX Faktor Fonds																			
DE000A14UW02	A14UW0	HANSAINVEST		15,0	22,9	47,6	13,9	39,4	6,9	8,2	76,3	5,8	7,8			1,13	0,00	1.1.2025	
ABELE Ostalb Global - AK A																			
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Universal Investment		8,5	20,1	39,4	11,7	40,6	7,1	11,0	121,7	8,3	10,7			1,81	0,00	30.6.2025	
ABELE Ostalb Global - AK I																			
DE000A41L6S6	A41L6S	Universal Investment		8,9												0,96		30.6.2026	
ABELE Ostalb Global - AK Select																			
DE000A2JF8C6	A2JF8C	Universal Investment		8,5	20,0	39,3	11,7	40,5	7,0	11,0						1,83	0,00	30.6.2025	
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B																			
DE000A1H72F1	A1H72F	ACATIS		12,9	19,7	34,9	10,5	24,9	4,5	19,0	237,1	12,9	17,9			1,79	0,00	31.10.2025	
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2QSGT9	A2QSGT	ACATIS		13,1	20,1	36,3	10,9									1,43	0,00	31.10.2025	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - A																			
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS		7,2	9,4	6,4	2,1	-3,7	-0,8	14,0	27,2	2,4	12,9			1,89	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - B																			
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS		7,1	9,4	6,2	2,0	-3,8	-0,8	14,0	53,6	4,4	12,3			1,93	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - I																			
LU0278152862	A0LHCL	ACATIS		7,5	10,1	8,3	2,7	-0,7	-0,2	14,0	34,8	3,0	12,9			1,29	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - S																			
LU0278153084	A0LHCK	ACATIS		7,8	10,8	10,5	3,4	2,6	0,5	13,9	43,1	3,7	12,9			0,61	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - V																			
LU1904802086	A2N9ZR	ACATIS		7,3	9,8	7,7	2,5	-1,3	-0,3	14,0						1,45	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - X																			
LU2451779768	A3DGJC	ACATIS		7,3	9,7	7,5	2,4									1,51	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M.Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I																			
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		7,1	9,2	4,7	1,6	-4,8	-1,0	14,0						2,53	0,00	31.12.2024	
ACATIS F.V.M.Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I																			
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		6,3	7,8	-1,1	-0,4	-19,9	-4,4	13,4						2,53	0,00	31.12.2024	CHF
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)																			
DE000A40HGB1	A40HGB	ACATIS		-2,0	-1,4											1,83	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)																			
DE000A40HGB1	A40HGB	ACATIS		-2,8	-2,7											1,83	0,00	30.9.2025	CHF
ACCESSIO Flexibel VV																			
DE000A416XU8	A416XU	HANSAINVEST		4,8															
AF Value Invest UI																			
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Universal Investment		3,7	6,7	13,1	4,2	18,9	3,5	9,1	41,7	3,6	8,9			1,31	0,00	31.3.2025	
AL GlobalDynamik																			
DE000DWS29K3	DWS29K	DWS Investment		7,3	15,6	39,8	11,8	33,2	5,9	10,3						0,39		31.12.2025	
AL Trust Chance																			
DE000A0H0PH0	A0H0PH	Alte Leipziger Trust		11,0	20,1	46,7	13,6	41,5	7,2	11,7	119,5	8,2	12,2			2,35	0,00	30.6.2025	
AL Trust Chance Inst (T)																			
DE000A2PWPC0	A2PWPC	Alte Leipziger Trust		11,6	21,3	51,4	14,8	49,1	8,3	11,7						1,29	0,00	30.6.2025	
AL Trust Wachstum																			
DE000A0H0PG2	A0H0PG	Alte Leipziger Trust		7,7	14,3	34,7	10,4	24,2	4,4	9,3	75,0	5,8	9,5			2,09	0,00	30.6.2025	
AL Trust Wachstum Inst (T)																			
DE000A2PWPE6	A2PWPE	Alte Leipziger Trust		8,2	15,3	38,2	11,4	29,5	5,3	9,3						1,23	0,00	30.6.2025	
Allianz AI Income W9 (USD)																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		31,4	45,4	94,9	24,9	110,1	16,0	17,1	381,0	17,0	16,0			0,66		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Allianz AI Income W9 (USD)																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		27,9	41,7	104,3	26,9	102,6	15,2	17,2	395,0	17,3	16,2			0,66		30.9.2018	USD
Allianz Better World Dynamic AT (EUR)																			
LU2399975627	A3C5E9	Allianz Global Investors		10,8	21,4	34,9	10,5												
Allianz Better World Dynamic C (EUR)																			
LU2364421953	A3CUB6	Allianz Global Investors		10,8	21,4	34,9	10,5												
Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR)																			
LU2364422092	A3CUB7	Allianz Global Investors		11,4	22,8	39,6	11,8												
Allianz Better World Dynamic P (EUR)																			
LU2364422175	A3CUB8	Allianz Global Investors		11,3	22,6	38,9	11,6												
Allianz Better World Dynamic WT (EUR)																			
LU2334261133	A3CM85	Allianz Global Investors		11,5	23,0	40,2	11,9												
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR)																			
LU2243729733	A2QE92	Allianz Global Investors		13,0	32,4	60,2	17,0	74,3	11,8	15,5									
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR)																			
LU2243730079	A2QE94	Allianz Global Investors		13,6	33,8	64,3	18,0	81,9	12,7	15,6									
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR)																			
LU2243730236	A2QE96	Allianz Global Investors		13,5	33,6	63,6	17,8	80,0	12,5	15,6									
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)																			
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		9,9	29,7	72,1	19,8	73,4	11,6	15,9									USD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)																			
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		13,0	33,2	64,2	18,0	79,8	12,5	15,6									
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR)																			
LU2243730665	A2QFAA	Allianz Global Investors		13,5	33,8	65,2	18,2	82,6	12,8	15,6									
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR)																			
LU2243730822	A2QFAC	Allianz Global Investors		13,6	34,0	64,9	18,1	83,2	12,9	15,5									
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A (EUR)																			
LU1089088311	A117VR	Allianz Global Investors		10,5	28,6	53,6	15,4	56,0	9,3	11,4	152,6	9,7	11,4			1,77		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (EUR)																			
LU1594335520	A2DPWN	Allianz Global Investors		10,5	28,6	53,6	15,4	56,0	9,3	11,4						1,77		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		10,3	27,7	52,5	15,1	71,9	11,5	12,9	173,2	10,6	12,4			1,57		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		9,3	26,0	44,1	12,9	44,6	7,7	11,3	132,8	8,8	11,4			1,57		30.9.2018	CHF
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT (EUR)																			
LU1304666057	A141XU	Allianz Global Investors		10,1	27,9	50,8	14,7	51,4	8,7	11,4	139,6	9,1	11,4			2,37		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT2 (EUR)																			
LU1462192680	A2APJF	Allianz Global Investors		10,3	28,2	52,0	15,0	53,3	8,9	11,4						2,10		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I (EUR)																			
LU1089088402	A117VS	Allianz Global Investors		10,9	29,7	57,4	16,3	62,5	10,2	11,4	174,1	10,6	11,4			0,97		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT (EUR)																			
LU1211506388	A14Q0E	Allianz Global Investors		10,9	29,7	57,4	16,3	62,5	10,2	11,4						0,96		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 (EUR)																			
LU2202893546	A2P8HR	Allianz Global Investors		11,0	29,8	57,9	16,5	63,4	10,3	11,4									
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P (EUR)																			
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Global Investors		10,9	29,6	57,2	16,3	62,2	10,2	11,4						1,01		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT (EUR)																			
LU1652855229	A2DVPA	Allianz Global Investors		10,8	29,5	56,8	16,2	61,5	10,1	11,4						1,10		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT (EUR)																			
LU2093606593	A2PXHK	Allianz Global Investors		11,1	30,0	58,6	16,6	64,6	10,5	11,4									
Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)																			
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		33,0	49,7	75,9	20,7	65,4	10,6	16,3									
Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)																			
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		29,5	45,8	84,4	22,6	59,5	9,8	16,7									USD
Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)																			
DE0009797266	979726	Allianz Global Investors		10,0	20,5	50,3	14,6	55,7	9,3	10,6	125,5	8,5	11,0	268,3	6,7	1,59		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)																			
DE0009797639	979763	Allianz Global Investors		10,0	20,5	50,3	14,6	55,7	9,3	10,6	125,4	8,5	11,0			1,59		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)																			
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Global Investors		10,4	21,3	53,6	15,4	61,4	10,1	10,6	140,8	9,2	11,0			0,86		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Global Investors		10,5	21,6	54,8	15,7	63,4	10,3	10,6						0,62		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum WT9 (EUR)																			
DE000A3C6925	A3C692	Allianz Global Investors		10,5	21,7														
Allianz Strategy 75 A2 (EUR)																			
LU1906304982	A2N8TA	Allianz Global Investors		6,4	18,5	38,3	11,4	35,3	6,2	11,7									
Allianz Strategy 75 AT (H-USD)																			
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		10,3	24,0	39,7	11,8	54,4	9,1	12,1									
Allianz Strategy 75 AT (H-USD)																			
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		7,2	20,8	46,3	13,5	48,9	8,3	11,8									USD
Allianz Strategy 75 IT (EUR)																			
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Global Investors		6,5	18,6	38,5	11,5	35,6	6,3	11,7	101,1	7,2	11,3			1,49		30.9.2018	
Allianz Strategy 75 NT (EUR)																			
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Global Investors		7,0	19,7	42,6	12,6	42,4	7,3	11,7	121,5	8,3	11,3			0,54		30.9.2018	
Allianz Strategy 75 P (EUR)																			
LU1971343642	A2PGF1	Allianz Global Investors		6,9	19,5	41,6	12,3	40,8	7,1	11,7									
Allianz Strategy 75 RT (EUR)																			
LU1673099500	A2DWPT	Allianz Global Investors		6,9	19,5	41,6	12,3	40,8	7,1	11,7						0,75		30.9.2018	
Allianz Strategy 75 WT (EUR)																			
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Global Investors		7,0	19,8	42,7	12,6	42,7	7,4	11,7						0,49		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 75 IT (EUR)																			
LU1459824642	A2APBW	Allianz Global Investors		6,9	18,6	36,7	11,0	31,3	5,6	11,9						0,99		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 75 WT2 (EUR)																			
LU1462191526	A2APH8	Allianz Global Investors		7,3	19,5	39,8	11,8	36,3	6,4	11,9						0,25		30.9.2018	
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A																			
DE000A0M8WS9	A0M8WS	Universal Investment		0,6	3,5	7,3	2,4	3,0	0,6	12,5	53,6	4,4	13,9			1,20	0,00	30.9.2025	
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B																			
DE000A0M80Q3	A0M80Q	Universal Investment		0,8	4,1	8,9	2,9	5,6	1,1	12,5	60,8	4,9	13,9			0,71	0,00	30.9.2025	
AMB Generali AktivMix Ertrag																			
DE0004156302	415630	GAM		1,6	3,5	16,2	5,1	13,9	2,6	4,2	19,5	1,8	3,9	46,3	1,9	0,70		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Amfileon Short Term Alpha I																			
DE000A41ABS9	A41ABS	Universal Investment		-1,3												2,50		31.12.2025	
Amfileon Short Term Alpha S																			
DE000A3DQ2L2	A3DQ2L	Universal Investment		-1,2	-2,7	6,7	2,2									2,36		31.12.2025	
ansa - global Q equity market neutral I																			
DE000A3DEB01	A3DEB0	Universal Investment		-3,0	-10,9	-9,0	-3,1									1,18	0,00	30.9.2025	
ansa - global Q equity market neutral R																			
DE000A3DEB19	A3DEB1	Universal Investment		-3,3	-11,5	-10,2	-3,5									1,69	0,00	30.9.2025	
ansa - global Q equity market neutral S																			
DE000A3DEBZ3	A3DEBZ	Universal Investment		-2,8	-10,6	-7,5	-2,6									0,73	0,00	30.9.2025	
antea Einkommen Global																			
DE000ANTE4U5	ANTE4U	HANSAINVEST		4,1	8,0	22,6	7,0	19,0	3,5	6,3						1,77	0,85	30.6.2025	
apano Global Systematik R																			
DE000A14UWW2	A14UWW	HANSAINVEST		6,2	13,2	32,5	9,8	23,7	4,3	8,0	76,7	5,9	8,7			1,72	0,79	1.1.2025	
Apus Capital Defence Fonds R																			
DE000A2DR1W1	A2DR1W	HANSAINVEST		2,7	0,0	8,0	2,6	-15,7	-3,4	18,7						2,33	0,00	31.7.2025	
Apus Capital Defence Fonds I																			
DE000A2DTLQ1	A2DTLQ	HANSAINVEST		2,8	0,3	8,2	2,7	-14,9	-3,2	18,6						1,83	0,00	31.7.2025	
Apus Capital Revalue Fonds I																			
DE000A2DHTX5	A2DHTX	HANSAINVEST		8,8	11,5	16,0	5,1	-8,4	-1,7	21,1						1,57	0,00	31.7.2025	
Apus Capital Revalue Fonds R																			
DE000A1H44E3	A1H44E	HANSAINVEST		8,5	11,1	14,6	4,7	-10,2	-2,1	21,1	100,6	7,2	21,1			1,95	0,00	31.7.2025	
ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC																			
LU2114851830	DWS26Y	DWS S.A.		12,6	23,5	44,1	12,9	42,2	7,3	8,8						0,50		31.12.2025	
Argentum Dynamic Future A																			
DE000A2P1XJ6	A2P1XJ	Metzler Asset Management		5,8	17,7	15,0	4,8	-31,7	-7,3	19,3						2,48	0,00	30.9.2024	
Argentum Performance Navigator																			
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Metzler Asset Management		12,2	21,1	35,4	10,6	7,6	1,5	15,0	87,2	6,5	13,3			2,77	0,00	30.9.2024	
ARISTOCRATS OPPORTUNITY																			
DE000A2DTLT5	A2DTLT	HANSAINVEST		6,8	11,3	18,2	5,7	14,1	2,7	10,8						1,97	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
ART																			
DE000A41ACD9	A41ACD	Universal Investment		4,8												0,90		31.12.2025	
Astralos Global Balanced																			
DE000DK0MFR0	DK0MFR	DVM		4,4	11,5											2,10		30.9.2025	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B I																			
LU0274636819	A0LEQC	Universal Luxembourg		11,1	20,9	45,8	13,4	40,8	7,1	12,6	84,7	6,3	13,2 +			1,74	0,59	31.12.2024	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B II																			
LU0274637387	A0LEQD	Universal Luxembourg		11,1	21,0	46,1	13,5	41,4	7,2	12,6	86,2	6,4	13,2 +			1,64	0,62	31.12.2024	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B III																			
LU0274637544	A0LEQE	Universal Luxembourg		11,2	21,2	46,5	13,6	41,9	7,3	12,6	87,8	6,5	13,2 +			1,56	0,64	31.12.2024	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B V																			
LU0274638195	A0LEQG	Universal Luxembourg		11,3	21,4	47,2	13,8	43,3	7,5	12,6	91,4	6,7	13,2 +			1,34	0,71	31.12.2024	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B VI																			
LU0274638518	A0LEQH	Universal Luxembourg		11,4	21,5	47,7	13,9	44,1	7,6	12,6	93,6	6,8	13,2 +			1,24	0,74	31.12.2024	
AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B VII																			
LU3094794917	A419WG	Universal Luxembourg		11,6															
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B																			
DE000A0RB9J5	A0RB9J	Universal Investment		9,3	17,2	42,6	12,6	38,0	6,7	10,5	78,4	6,0	10,8			1,07	0,27	31.8.2025	
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse F																			
DE000A414Z98	A414Z9	Universal Investment		10,1	19,4											0,65	0,00	31.8.2025	
avant-garde capital Opportunities Fund I																			
DE000A2N82B5	A2N82B	HANSAINVEST		6,2	17,6	53,1	15,3	30,9	5,5	11,2						1,80	0,00	30.6.2025	
avant-garde capital Opportunities Fund S																			
DE000A2N82D1	A2N82D	HANSAINVEST		6,5	18,2	55,6	15,9	35,0	6,2	11,2						1,27	0,00	30.6.2025	
AXA Chance Invest A																			
DE0009789453	978945	BNP PARIBAS AM Germany		8,6	17,0	36,1	10,8	28,6	5,2	10,5	102,4	7,3	10,8	184,4	5,4	2,06		31.12.2017	
BarmeniaGothaer Dynamik I																			
DE000A2DXL64	A2DXL6	HSBC INKA		9,6	20,1	47,3	13,8	44,9	7,7	10,8						0,34		30.9.2025	
BarmeniaGothaer Dynamik T																			
DE000DWS0RY1	DWS0RY	HSBC INKA		9,1	18,8	42,7	12,6	37,4	6,6	10,8	105,5	7,5	10,5			1,41		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
BBBank Dynamik Union																			
DE0005326565	532656	Union Investment		15,7	27,3	67,3	18,7	69,5	11,1	15,3	194,6	11,4	13,7 +	321,3	7,5 +	1,62		31.3.2026	
BBBank Wachstum Union																			
DE0005314249	531424	Union Investment		11,8	19,3	56,4	16,1	48,6	8,2	12,6	117,5	8,1	11,5	207,1	5,8	1,53		31.3.2026	
Berenberg Emerging Asia Focus Fund B A																			
LU2491196106	A3DN77	Universal Luxembourg		38,0	64,0	112,5	28,6									0,38	0,28	31.12.2024	
Berenberg Emerging Asia Focus Fund I A																			
LU2491196288	A3DN78	Universal Luxembourg	N																
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A																			
LU2491196015	A3DN76	Universal Luxembourg		37,5	63,0	108,0	27,6									1,20	0,18	31.12.2024	
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A																			
LU2491195983	A3DN75	Universal Luxembourg		37,1	61,7	103,4	26,7									2,20	0,10	31.12.2024	
Bergos - European Equities A																			
LU0301848403	A0MU87	Universal Luxembourg		9,4	20,0	46,4	13,6	62,6	10,2	11,7	141,7	9,2	13,8			2,29		30.9.2025	
Bergos - European Equities C																			
LU0301849393	A0MU88	Universal Luxembourg		10,0	21,2	51,0	14,7	71,2	11,4	11,7	167,5	10,3	13,8			1,22		30.9.2025	
Bergos - US Equities B																			
LU0534928600	A1C33X	Universal Luxembourg		2,2	12,6	52,1	15,0	55,4	9,2	14,4	172,1	10,5	15,4			1,87		30.9.2025	USD
Bergos - US Equities B																			
LU0534928600	A1C33X	Universal Luxembourg		5,1	15,6	45,1	13,2	61,2	10,0	13,0	164,4	10,2	14,8			1,87		30.9.2025	
Bergos - US Equities D																			
LU0534930846	A1C33Y	Universal Luxembourg		2,7	13,7	56,5	16,1	63,0	10,3	14,3	200,1	11,6	15,4			0,88		30.9.2025	USD
Bergos - US Equities D																			
LU0534930846	A1C33Y	Universal Luxembourg		5,7	16,7	49,3	14,3	69,1	11,1	13,0	191,6	11,3	14,8			0,88		30.9.2025	
Bernhardt Capital Global Fund																			
DE000A3CQVY0	A3CQVY	Monega KAG		16,8	27,7	47,8	13,9									1,95		28.2.2026	
BerolinaCapital Chance																			
LU0096429435	989449	DEKA S.A.		7,5	15,5	31,6	9,6	29,1	5,2	8,7	77,4	5,9	9,0	126,7	4,2	1,62	0,00	28.2.2025	
BerolinaCapital Premium																			
LU0096429609	989450	DEKA S.A.		9,8	20,3	39,9	11,8	33,1	5,9	11,3	124,8	8,4	13,4	204,2	5,7	1,87	0,00	28.2.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Best of Green & Common Good R																			
DE000A3E3YJ2	A3E3YJ	HANSAINVEST		12,2	16,6	15,8	5,0									1,97	0,00	30.11.2025	
Bethmann ESG Ausgewogen A																			
DE000DWS08X0	DWS08X	Universal Investment		4,1	6,4	24,1	7,5	15,0	2,8	8,7	63,8	5,1	8,3 +			1,17	0,00	30.9.2025	
Bethmann ESG Ausgewogen D																			
DE000A2P9Q06	A2P9Q0	Universal Investment		4,4	7,0	26,2	8,1	18,2	3,4	8,7						0,62	0,00	30.9.2025	
Bethmann ESG Ausgewogen R																			
DE000A3CWRA6	A3CWRA	Universal Investment		3,9	6,1	23,0	7,2									1,49	0,00	30.9.2025	
Boehke & Co. Family Office Fonds I																			
DE000A3C92D1	A3C92D	ODDO BHF AM		4,4	10,0											0,97	0,00	31.12.2024	
Boehke & Co. Family Office Fonds R																			
DE000A2ATCX2	A2ATCX	ODDO BHF AM		4,1	9,5	26,7	8,2	18,3	3,4	8,8						1,49	0,00	31.12.2024	
Bueno Global Strategy																			
DE000A2DL387	A2DL38	Monega KAG		8,2	16,7	34,0	10,2	31,2	5,6	8,0						0,79		31.8.2025	
BW Portfolio 75																			
DE000DK094J8	DK094J	LBBW Asset Management		5,6	12,9	36,2	10,8	31,2	5,6	10,9	91,0	6,7	9,7			2,26	0,00	30.4.2026	
Böblinger Stiftungsfonds R																			
DE000LB7BSR2	LB7BSR	LBBW Asset Management	N													1,19	0,00	31.10.2025	
Böblinger Stiftungsfonds S																			
DE000LB7BSS0	LB7BSS	LBBW Asset Management	N													0,94	0,00	31.10.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)																			
DE000A2JF840	A2JF84	HANSAINVEST		11,2	19,1	21,1	6,6	18,7	3,5	8,7						1,79	0,00	1.1.2025	
Castell Global Growth Opportunities I																			
DE000A2QK597	A2QK59	Universal Investment		4,4	17,4	35,3	10,6	29,6	5,3	10,3						1,44	1,41	31.12.2024	
Castell Global Opportunities I																			
DE000A12GDC7	A12GDC	Universal Investment		4,0	14,3	31,5	9,6	24,7	4,5	8,0 +	71,5	5,5	9,0 +			1,15	1,17	31.12.2024	
Castell Global Opportunities IC																			
DE000A2QSF98	A2QSF9	Universal Investment		4,0	14,5	32,3	9,8	26,1	4,7	8,0						0,95	1,20	31.12.2024	
Castell Global Opportunities R																			
DE000A2QSF80	A2QSF8	Universal Investment		3,9	14,1	30,9	9,4	23,5	4,3	8,0						1,35	1,11	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Champions Select Balance LC																			
DE000DWS2W22	DWS2W2	DWS Investment		7,2	12,7	29,9	9,1	18,3	3,4	8,5						1,41		30.9.2025	
Champions Select Balance LD																			
DE000DWS3GC4	DWS3GC	DWS Investment		7,3	12,7	29,9	9,1									1,41		30.9.2025	
Champions Select Balance VC																			
DE000DWS2W30	DWS2W3	DWS Investment		7,2	12,7	29,9	9,1	18,3	3,4	8,5						1,41		30.9.2025	
Champions Select Balance VD																			
DE000DWS3EE5	DWS3EE	DWS Investment		7,2	12,7	29,9	9,1									1,41		30.9.2025	
Champions Select Dynamic LC																			
DE000DWS2W06	DWS2W0	DWS Investment		11,6	20,0	39,6	11,8	27,1	4,9	10,4						1,81		30.9.2025	
Champions Select Dynamic LD																			
DE000DWS3GB6	DWS3GB	DWS Investment		11,6	20,0	39,7	11,8									1,82		30.9.2025	
Champions Select Dynamic VC																			
DE000DWS2W14	DWS2W1	DWS Investment		11,6	20,0	39,6	11,8	27,1	4,9	10,4						1,81		30.9.2025	
Champions Select Dynamic VD																			
DE000DWS3ED7	DWS3ED	DWS Investment		11,6	20,0	39,7	11,8									1,82		30.9.2025	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A																			
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		12,2	27,0	56,6	16,1	81,9	12,7	13,9						0,17	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A																			
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		9,1	23,7	64,1	17,9	75,3	11,9	13,8						0,17	0,00	31.12.2024	USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I																			
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		12,0	26,4	53,6	15,4	75,9	12,0	13,9						0,89	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I																			
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		8,9	23,1	61,0	17,2	69,6	11,1	13,9						0,89	0,00	31.12.2024	USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R																			
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		11,8	25,8	51,5	14,9	71,8	11,4	13,9						1,37	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R																			
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		8,7	22,5	58,8	16,7	65,6	10,6	13,9						1,37	0,00	31.12.2024	USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK T																			
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		9,3	23,9	64,3	18,0	75,6	11,9	13,8						0,16	0,00	31.12.2024	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Commerzbank Flexible Allocation USA AK T																			
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		12,4	27,2	56,8	16,2	82,1	12,7	13,9						0,16	0,00	31.12.2024	
confido Fund I																			
DE000A3CNF15	A3CNF1	HANSAINVEST		5,1	7,6	24,8	7,7									1,09	0,00	30.4.2025	
confido Fund R																			
DE000A2N82T7	A2N82T	HANSAINVEST		4,7	6,9	22,3	6,9	15,6	2,9	11,6						1,76	0,00	30.4.2025	
Covesto Patient Capital I																			
DE000A2PR0E7	A2PR0E	HANSAINVEST		0,7	2,9	34,7	10,4	35,4	6,3	13,9						1,51	0,55	31.7.2025	
CT Welt Portfolio AMI CT (t)																			
DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ampega		10,8	29,2	55,4	15,8	43,5	7,5	12,1	133,7	8,9	12,8	213,2	5,9	2,54	0,00	31.3.2025	
CT Welt Portfolio AMI GG (t)																			
DE000A1WZ0U5	A1WZ0U	Ampega		10,1	27,9	50,8	14,7	36,3	6,4	12,1	110,3	7,7	12,8			3,57	0,00	31.3.2025	
CT Welt Portfolio AMI PT (t)																			
DE000A1C4DP5	A1C4DP	Ampega		10,3	28,2	51,9	15,0	38,2	6,7	12,1	116,5	8,0	12,8			3,31	0,00	31.3.2025	
D&R Wachstum Global TAA I																			
DE000A1WZ348	A1WZ34	HANSAINVEST		4,1	10,6	25,0	7,7	17,6	3,3	8,9	53,6	4,4	9,1			1,23	0,00	30.9.2025	
D&R Wachstum Global TAA P																			
DE000A1WZ330	A1WZ33	HANSAINVEST		3,8	10,0	23,2	7,2	14,7	2,8	8,9	46,2	3,9	9,1			1,73	0,00	30.9.2025	
D&R Wachstum Global TAA S																			
DE000A14P873	A14P87	HANSAINVEST		3,7	9,7	22,1	6,9	13,0	2,5	8,9	40,8	3,5	9,1			2,02	0,00	30.9.2025	
D&R Wachstum Global TAA V																			
DE000A14UWS0	A14UWS	HANSAINVEST		4,5	11,4	27,8	8,5	22,1	4,1	8,9	66,3	5,2	9,1			0,51	0,00	30.9.2025	
DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC																			
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		6,5	16,1	47,8	13,9	40,6	7,1	11,0						0,24		31.12.2025	USD
DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC																			
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		9,6	19,2	41,0	12,2	45,8	7,8	9,5						0,24		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC																			
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		9,3	18,7	39,3	11,7	42,9	7,4	9,5						0,66		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC																			
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		6,3	15,6	46,0	13,4	37,8	6,6	10,9						0,66		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10																			
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		6,4	15,8	46,8	13,7	39,0	6,8	11,0						0,45		31.12.2025	USD
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10																			
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		9,5	18,9	40,1	11,9	44,2	7,6	9,5						0,45		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC																			
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		6,5	16,0	47,6	13,9	40,3	7,0	11,0						0,29		31.12.2025	USD
DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC																			
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		9,5	19,1	40,9	12,1	45,6	7,8	9,5						0,29		31.12.2025	
DB ESG Growth SD																			
LU0240541440	A0H0S6	DWS S.A.		10,2	18,3	39,9	11,9	35,4	6,3	9,7	87,8	6,5	9,7	124,3	4,1	1,10		31.12.2025	
db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)																			
LU0193173233	A0B5H1	DWS S.A.		10,7	25,4	44,8	13,1	28,6	5,2	12,0	87,7	6,5	12,2	98,5	3,5	1,79		31.12.2025	
DBC Opportunity																			
DE000A0NJGR3	A0NJGR	HANSAINVEST		-7,6	-2,2	12,4	4,0	3,7	0,7	18,5	60,6	4,9	16,2			1,99	0,00	30.11.2025	
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025																			
DE000DK0LPS9	DK0LPS	DVM		10,7	18,5	34,4	10,4									1,35		30.9.2025	
Deka-ESG StrategieInvest CF																			
DE000DK2EAD4	DK2EAD	DEKA		2,2	5,9	26,2	8,1	28,6	5,2	8,8	66,8	5,3	8,8			1,43		28.2.2026	
Deka-ESG StrategieInvest TF																			
DE000DK2EAE2	DK2EAE	DEKA		1,8	5,1	23,5	7,3	24,0	4,4	8,8	55,3	4,5	8,8			2,14		28.2.2026	
Deka-Flexfonds 35																			
DE000DK09V41	DK09V4	DEKA		3,9	7,7											1,44		30.6.2025	
Deka-FlexFonds 65																			
DE000DK09V33	DK09V3	DEKA		7,1	14,4											1,66		30.6.2025	
Deka-Perspektive Dynamisch CF																			
DE000DK0V6U7	DK0V6U	DEKA		1,3	13,1	42,2	12,4	19,5	3,6	12,7						1,44		30.4.2025	
Deka-PortfolioSelect dynamisch																			
DE000A2N44D1	A2N44D	DVM		8,9	19,4	43,1	12,7	40,8	7,1	9,5						1,03		30.6.2025	
DekaStruktur: 2 Chance																			
LU0109012194	933744	DEKA S.A.		7,9	18,1	37,8	11,3	34,7	6,2	9,1	92,2	6,8	10,2	127,8	4,2	1,41	0,00	28.2.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DekaStruktur: 2 ChancePlus																			
LU0109012277	933745	DEKA S.A.		10,0	20,3	39,9	11,8	31,4	5,6	11,4	117,3	8,1	13,6	206,2	5,8	1,94	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 3 Chance																			
LU0124427773	554003	DEKA S.A.		7,9	18,2	37,7	11,3	34,8	6,2	9,2	92,0	6,7	10,1	127,6	4,2	1,42	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 3 ChancePlus																			
LU0124427930	554004	DEKA S.A.		10,0	20,4	39,6	11,8	31,3	5,6	11,4	117,3	8,1	13,6	208,3	5,8	1,92	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 4 Chance																			
LU0185901070	A0BLVT	DEKA S.A.		7,9	18,2	37,7	11,3	34,6	6,1	9,2	90,8	6,7	10,2	127,8	4,2	1,41	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 4 ChancePlus																			
LU0185901153	A0BLVU	DEKA S.A.		10,0	20,4	39,6	11,8	31,1	5,6	11,4	116,8	8,1	13,6	206,0	5,8	1,93	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 5 Chance																			
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DVM		8,0	18,4	38,5	11,5	35,6	6,3	9,1	92,9	6,8	10,1			1,39		28.2.2026	
DekaStruktur: 5 ChancePlus																			
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DVM		10,2	20,8	40,9	12,1	33,1	5,9	11,4	122,7	8,3	13,6			1,69		28.2.2026	
DekaStruktur: Chance																			
LU0098472607	989580	DEKA S.A.		7,9	18,2	38,1	11,4	35,3	6,2	9,1	92,0	6,7	10,2	128,2	4,2	1,42	0,00	28.2.2025	
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax																			
DE000A2JN5F5	A2JN5F	Monega KAG		13,9	23,9	47,8	13,9	35,2	6,2	11,4						0,45		30.9.2025	
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig																			
DE000A2PF0H4	A2PF0H	Monega KAG		12,8	20,7	41,9	12,4	42,5	7,4	11,5						0,69		30.9.2025	
DJE - Alpha Global I (EUR)																			
LU0159550747	164318	DJE Investment S.A.		6,5	14,2	38,0	11,3	33,2	5,9	8,9	114,9	8,0	9,6	165,5	5,0	1,69		31.12.2025	
DJE - Alpha Global PA (EUR)																			
LU0159549145	164317	DJE Investment S.A.		5,9	12,9	32,8	9,9	27,1	4,9	8,6	100,2	7,2	9,4	133,7	4,3	1,86	0,59	31.12.2025	
DJE - Europa I (EUR)																			
LU0159550408	164316	DJE Investment S.A.		15,7	30,3	37,4	11,2	30,6	5,5	12,8	107,0	7,5	13,1	201,3	5,7	1,88		31.12.2025	
DJE - Europa PA (EUR)																			
LU0159548683	164315	DJE Investment S.A.		14,5	28,9	33,3	10,0	25,9	4,7	12,5	93,8	6,8	12,8	167,7	5,1	1,97	0,00	31.12.2025	
DJE - Europa XP (EUR)																			
LU0229080576	A0F565	DJE Investment S.A.		16,2	31,4	38,5	11,5	34,0	6,0	12,8	120,7	8,2	13,1			1,01		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DJE Concept I																			
LU0124662932	625797	DJE Investment S.A.		5,9	12,8	37,3	11,2	29,4	5,3	6,7	71,9	5,6	7,9	257,8	6,6	1,20		31.12.2025	
DJE Concept PA																			
LU0858224032	A1J8MD	DJE Investment S.A.		5,5	12,0	32,2	9,8	22,4	4,1	6,6	55,8	4,5	7,8			1,93	0,00	31.12.2025	
DJE Lux - DJE Multi Flex																			
LU0346993305	A0NDNP	DJE Investment S.A.		8,4	19,4	45,5	13,3	33,3	5,9	9,4	101,0	7,2	9,9			1,04		31.12.2025	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II A																			
LU0377287643	A0Q6BJ	DJE Investment S.A.		7,8	17,4	32,6	9,9	18,5	3,5	8,2	80,9	6,1	8,8			1,86	0,68	31.12.2025	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II B																			
LU0377290357	A0Q6BK	DJE Investment S.A.		8,2	18,4	34,4	10,4	20,9	3,9	8,4	90,2	6,6	8,9			1,62	0,36	31.12.2025	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II C																			
LU0377290787	A0Q6BL	DJE Investment S.A.		8,5	18,9	35,8	10,7	23,0	4,2	8,4	96,9	7,0	8,9			1,32	0,29	31.12.2025	
DRenta Ruhestandsfonds A																			
DE000A3D75K9	A3D75K	HANSAINVEST		2,6	8,1											2,48	0,00	31.7.2025	
DRenta Ruhestandsfonds B																			
DE000A3D75M5	A3D75M	HANSAINVEST		2,1	7,2											3,42	0,00	31.7.2025	
DUI Wertefinder Anteilklasse I																			
DE000A0NEBA1	A0NEBA	Universal Investment		7,8	18,3	15,4	4,9	19,2	3,6	11,5	78,5	6,0	10,8			1,30	0,00	31.12.2024	
DUI Wertefinder Anteilklasse IT																			
DE000A414Z80	A414Z8	Universal Investment		7,4	16,4											1,34		31.12.2025	
DUI Wertefinder Anteilklasse O																			
DE000A2QSHE9	A2QSHE	Universal Investment		8,5	19,4	17,4	5,5									0,91	0,00	31.12.2024	
DUI Wertefinder Anteilklasse R																			
DE000A2PMX85	A2PMX8	Universal Investment		7,5	17,7	13,5	4,3	16,5	3,1	11,5						1,84	0,00	31.12.2024	
DWS Concept DJE Responsible Invest FD																			
LU2018822143	A2PLLX	DWS S.A.		2,0	13,1	47,2	13,8	31,8	5,7	10,7						0,75		31.12.2025	
DWS Concept DJE Responsible Invest LD																			
LU0185172052	A0BLYJ	DWS S.A.		0,2	10,5	41,2	12,2	24,1	4,4	10,8	76,6	5,9	10,6	223,4	6,0	1,70		31.12.2025	
DWS Concept DJE Responsible Invest TFD																			
LU2330503348	A3CM5U	DWS S.A.		0,7	11,6	45,3	13,3	30,1	5,4	10,9						0,75		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																	
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH																	
LU2081041449 DWSK65 DWS S.A.		10,7	20,0	21,2	6,6	21,0	3,9	11,1						1,74		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH																	
LU2081041449 DWSK65 DWS S.A.		4,1	10,6	22,0	6,9	26,4	4,8	5,5						1,74		31.12.2025	AUD
DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH																	
LU1254422691 DWSK44 DWS S.A.		3,0	7,7	18,4	5,8	34,9	6,2	7,1	65,6	5,2	7,0			0,85	0,65	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH																	
LU1254422691 DWSK44 DWS S.A.		2,2	6,3	11,8	3,8	13,5	2,6	5,0	41,1	3,5	5,6			0,85	0,65	31.12.2025	CHF
DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH																	
LU1303387986 DWSK47 DWS S.A.		2,9	7,7	16,7	5,3	31,8	5,7	7,4	57,7	4,7	7,3			1,75		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH																	
LU1303387986 DWSK47 DWS S.A.		2,0	6,3	10,2	3,3	10,8	2,1	5,4	34,4	3,0	5,8			1,75		31.12.2025	CHF
DWS Concept Kaldemorgen FC																	
LU0599947271 DWSK03 DWS S.A.		3,2	8,4	18,7	5,9	22,6	4,2	5,0	54,3	4,4	5,5			0,82	0,89	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen FD																	
LU0599947354 DWSK04 DWS S.A.		3,1	8,1	18,3	5,8	22,2	4,1	5,0						0,82	1,26	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD																	
LU1422958493 DWSK50 DWS S.A.		5,8	11,0	26,9	8,3	34,6	6,1	7,7	75,4	5,8	9,2			0,85		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD																	
LU1422958493 DWSK50 DWS S.A.		4,4	11,6	27,3	8,4	35,0	6,2	5,4	81,8	6,2	5,9			0,85		31.12.2025	GBP
DWS Concept Kaldemorgen IC																	
LU0599947438 DWSK05 DWS S.A.		3,3	8,7	19,5	6,1	24,0	4,4	5,0	57,4	4,6	5,5			0,63	0,81	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen IC100																	
LU2061969395 DWS23X DWS S.A.		3,8	10,2	23,2	7,2	29,0	5,2	5,4						0,38		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH																	
LU2532007668 DWSK84 DWS S.A.		1,9	-1,3	-5,1	-1,7									0,76		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH																	
LU2532007668 DWSK84 DWS S.A.		3,0	8,2	11,9	3,8									0,76		31.12.2025	JPY
DWS Concept Kaldemorgen LC																	
LU0599946893 DWSK00 DWS S.A.		2,8	7,7	16,5	5,2	18,6	3,5	5,0	44,6	3,8	5,5			1,57	0,81	31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Concept Kaldemorgen LD																			
LU0599946976	DWSK01	DWS S.A.		2,8	7,7	16,5	5,2	18,6	3,5	5,0	44,5	3,8	5,5			1,57	0,82	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen NC																			
LU0599947198	DWSK02	DWS S.A.		2,5	7,1	14,5	4,6	15,0	2,8	5,1	36,0	3,1	5,5			2,27	0,74	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen RVC																			
LU1663838461	DWSK54	DWS S.A.		3,6	9,7	21,6	6,7	26,2	4,8	5,4						0,83		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen SC																			
LU1028182704	DWSK43	DWS S.A.		3,3	8,7	19,4	6,1	23,9	4,4	5,0	57,9	4,7	5,5			0,57	0,90	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen SCR																			
LU1254423079	DWSK45	DWS S.A.		3,2	8,9	18,9	6,0	21,6	4,0	5,4	52,8	4,3	5,8			1,57		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen SFC																			
LU1303389503	DWSK48	DWS S.A.		3,1	8,5	17,9	5,6	19,8	3,7	5,4	48,3	4,0	5,8			1,87		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen SLD																			
LU1606606942	DWSK51	DWS S.A.		2,8	7,7	16,5	5,2	18,6	3,5	5,0						1,57	0,84	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen TFC																			
LU1663838545	DWSK55	DWS S.A.		3,2	8,4	18,7	5,9	22,6	4,2	5,0						0,82	0,94	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen TFD																			
LU1663838891	DWSK56	DWS S.A.		3,1	8,7	18,9	6,0	22,9	4,2	5,0						0,82	0,80	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH																			
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		3,9	10,3	24,5	7,6	32,5	5,8	5,0	83,1	6,2	5,4			0,85	1,08	31.12.2025	USD
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH																			
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		6,9	13,3	18,8	5,9	37,5	6,6	8,4	77,9	5,9	8,7			0,85	1,08	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH																			
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		6,5	12,5	16,1	5,1	32,6	5,8	8,4	66,3	5,2	8,8			1,60	1,03	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH																			
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		3,6	9,6	21,7	6,8	27,9	5,0	5,0	71,1	5,5	5,4			1,60	1,03	31.12.2025	USD
DWS Concept Kaldemorgen USD RCH																			
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		7,6	15,0	22,2	6,9									0,80		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD RCH																			
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		4,6	12,0	28,1	8,6									0,80		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH																			
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		4,5	11,9	27,8	8,5	37,2	6,5	5,4						0,75		31.12.2025	USD
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH																			
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		7,5	14,9	21,9	6,8	42,3	7,3	8,6						0,75		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH																			
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		4,1	10,9	24,8	7,7	31,6	5,6	5,4						1,74		31.12.2025	USD
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH																			
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		7,0	13,9	19,1	6,0	36,5	6,4	8,6						1,74		31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH																			
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		4,1	10,6	24,5	7,6	32,5	5,8	4,9						0,85	1,12	31.12.2025	USD
DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH																			
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		7,1	13,5	18,8	5,9	37,4	6,6	8,4						0,85	1,12	31.12.2025	
DWS Concept Kaldemorgen VC																			
LU1268496996	DWSK46	DWS S.A.		3,2	8,9	18,9	6,0	21,6	4,0	5,4	52,3	4,3	5,8			1,57		31.12.2025	
DWS Dynamik LC																			
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	DWS Investment		9,8	19,8	45,0	13,2	39,6	6,9	10,4	92,6	6,8	10,4			1,55		30.9.2025	
DWS Dynamik TFC																			
DE000DWS2UC7	DWS2UC	DWS Investment		10,1	20,6	48,0	14,0	44,5	7,6	10,4						0,87		30.9.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities FC																			
DE0009848077	984807	DWS Investment		6,1	13,3	32,6	9,9	33,1	5,9	9,4	106,7	7,5	9,8	217,1	5,9	0,85		31.12.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities LC																			
DE000DWS17J0	DWS17J	DWS Investment		5,8	12,6	30,0	9,1	28,9	5,2	9,5						1,50		31.12.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities LD																			
DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS Investment		5,8	12,6	30,0	9,1	28,9	5,2	9,5						1,50		31.12.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities MFC																			
DE000DWS2X39	DWS2X3	DWS Investment		6,3	13,9	34,4	10,4	36,2	6,4	9,5						0,40		31.12.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities SC																			
DE000DWS2ND0	DWS2ND	DWS Investment		6,4	13,9	34,4	10,4	36,2	6,4	9,4						0,40		31.12.2025	
DWS ESG Dynamic Opportunities TFC																			
DE000DWS2XY5	DWS2XY	DWS Investment		6,1	13,4	32,6	9,9	33,2	5,9	9,5						0,85		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS ESG Multi Asset Dynamic FD																			
LU0198959040	A0B7UM	DWS S.A.		13,3	26,1	47,8	13,9	46,5	7,9	9,4	117,5	8,1	10,0	282,1	6,9	0,90		31.12.2025	
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC																			
LU2050544563	DWS23P	DWS S.A.		12,9	25,3	44,9	13,2	41,7	7,2	9,5						1,55		31.12.2025	
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD																			
LU1790031394	DWS2WC	DWS S.A.		13,0	25,3	44,9	13,2	41,8	7,2	9,5						1,55		31.12.2025	
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC																			
LU2050544647	DWS23Q	DWS S.A.		13,3	26,1	47,8	13,9	46,4	7,9	9,5						0,90		31.12.2025	
DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH																			
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		14,3	28,5	55,4	15,8									0,93		31.12.2025	USD
DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH																			
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		17,6	32,0	48,3	14,0									0,93		31.12.2025	
DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert																			
LU0791195471	DWS1E4	DWS S.A.		7,4	15,6	32,4	9,8	24,7	4,5	6,8	42,5	3,6	7,4			1,42		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FD																			
LU1905503204	DWS2ZU	DWS S.A.		5,9	12,9	32,7	9,9	32,6	5,8	9,4						0,87		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities IC																			
LU1899149113	DWS2ZD	DWS S.A.		6,1	13,4	34,4	10,4	35,4	6,3	9,4						0,48		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC																			
LU1868537090	DWS2XT	DWS S.A.		5,6	12,3	30,5	9,3	29,0	5,2	9,4						1,42		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities NC																			
LU1868537256	DWS2XU	DWS S.A.		5,4	11,8	28,6	8,7	25,8	4,7	9,4						1,92		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities PFC																			
LU1868537330	DWS2XV	DWS S.A.		5,1	11,3	26,8	8,2	22,5	4,2	9,5						2,39		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC																			
LU1899149204	DWS2ZE	DWS S.A.		5,9	13,0	32,7	9,9	32,6	5,8	9,4						0,86		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH																			
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		6,9	15,3	39,7	11,8	44,3	7,6	9,4						0,90		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH																			
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		10,0	18,4	33,3	10,1	49,7	8,4	10,9						0,90		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH																			
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		10,2	18,9	35,1	10,5									0,51		31.12.2025	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH																			
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		7,1	15,8	41,6	12,3									0,51		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Real Assets FC																			
LU2587698304	DWS3H6	DWS S.A.		6,5	11,9	22,7	7,1									0,92		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets FD																			
LU2587698486	DWS3H7	DWS S.A.		6,5	11,9	22,7	7,0									0,91		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets IC																			
LU2587698569	DWS3H8	DWS S.A.		6,6	12,1	23,4	7,3									0,71		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets LC																			
LU2548824452	DWS3HJ	DWS S.A.		6,0	10,9	19,7	6,2									1,77		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets LD																			
LU2548824536	DWS3HK	DWS S.A.		6,0	10,9	19,7	6,2									1,72		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets TFC																			
LU2548825004	DWS3HP	DWS S.A.		6,5	11,9	22,7	7,0									0,92		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets USD LC																			
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		5,7	10,7	19,2	6,0									1,78		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets USD LC																			
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		2,7	7,8	24,9	7,7									1,78		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Real Assets USD LD																			
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		5,7	10,7	19,2	6,0									1,78		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets USD LD																			
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		2,7	7,8	25,0	7,7									1,78		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Real Assets USD TFC																			
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		6,1	11,7	22,1	6,9									0,92		31.12.2025	
DWS Invest ESG Real Assets USD TFC																			
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		3,2	8,8	28,0	8,6									0,92		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Real Assets USD XD																			
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		6,3	12,2	23,6	7,3									0,48		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Invest ESG Real Assets USD XD																			
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		3,4	9,3	29,6	9,0									0,48		31.12.2025	USD
DWS Invest ESG Real Assets XD																			
LU2548825269	DWS3HR	DWS S.A.		6,7	12,4	24,2	7,5									0,48		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH																			
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		12,4	22,7	27,0	8,3	23,6	4,3	13,6	42,9	3,6	14,0			1,48		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH																			
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		5,7	13,1	27,9	8,5	29,1	5,3	8,1	58,0	4,7	8,3			1,48		31.12.2025	AUD
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH																			
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		12,4	22,8	26,7	8,2	23,3	4,3	13,6	42,3	3,6	14,0			1,49		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH																			
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		5,7	13,1	27,6	8,5	28,8	5,2	8,1	57,4	4,6	8,3			1,49		31.12.2025	AUD
DWS Invest Multi Opportunities FC																			
LU1054322166	DWS1M7	DWS S.A.		5,1	11,9	26,0	8,0	26,5	4,8	8,1	46,4	3,9	8,2			0,91		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities FD																			
LU1254146480	DWS2BB	DWS S.A.		5,1	11,8	26,1	8,0	26,6	4,8	8,1	46,5	3,9	8,2			0,90		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities GBP CH RD																			
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		6,0	14,0	32,1	9,7	35,7	6,3	8,1	63,1	5,0	8,3			0,91		31.12.2025	GBP
DWS Invest Multi Opportunities GBP CH RD																			
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		7,3	13,3	31,6	9,6	35,2	6,2	10,2	57,3	4,6	11,2			0,91		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH																			
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		7,1	14,8	20,4	6,4	31,8	5,7	9,6	49,8	4,1	9,8			1,48		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH																			
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		5,0	11,7	26,2	8,1	28,3	5,1	8,1	55,8	4,5	8,2			1,48		31.12.2025	HKD
DWS Invest Multi Opportunities LC																			
LU1054321358	DWS1MX	DWS S.A.		4,8	11,2	24,0	7,4	23,0	4,2	8,1	38,6	3,3	8,2			1,46		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities LD																			
LU1254146563	DWS2BC	DWS S.A.		4,8	11,2	24,0	7,4	23,0	4,2	8,1	38,6	3,3	8,2			1,46		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities LDQ																			
LU1054321515	DWS1MZ	DWS S.A.		4,8	11,2	24,0	7,4	23,0	4,2	8,1	38,6	3,3	8,2			1,46		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																	
DWS Invest Multi Opportunities NC																	
LU1054321606 DWS1M1 DWS S.A.		4,6	10,7	22,1	6,9	20,0	3,7	8,1	31,9	2,8	8,2			1,96		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities NDQ																	
LU1054321861 DWS1M3 DWS S.A.		4,5	10,7	22,1	6,9	20,0	3,7	8,1	31,9	2,8	8,2			1,96		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities PFC																	
LU1054321945 DWS1M4 DWS S.A.		4,4	10,3	20,9	6,5	18,3	3,4	8,1	31,8	2,8	8,3			2,28		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities PFDQ																	
LU1054322083 DWS1M6 DWS S.A.		4,4	10,3	21,2	6,6	19,5	3,6	8,1	32,7	2,9	8,2			2,35		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH																	
LU1289539220 DWS2DD DWS S.A.		4,4	10,6	21,1	6,6	25,5	4,6	8,0	72,3	5,6	8,2			1,47		31.12.2025	CNY
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH																	
LU1289539220 DWS2DD DWS S.A.		10,6	19,9	23,7	7,4	23,9	4,4	10,2	63,9	5,1	10,1			1,47		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH																	
LU1289020312 DWS2DC DWS S.A.		2,2	12,2	30,9	9,4	12,3	2,4	11,7	17,1	1,6	11,3			1,48		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH																	
LU1289020312 DWS2DC DWS S.A.		4,6	11,0	22,9	7,1	22,5	4,2	8,1	37,6	3,3	8,3			1,48		31.12.2025	SEK
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH																	
LU1196386152 DWS19L DWS S.A.		6,6	11,7	22,7	7,1	35,4	6,3	9,8	54,0	4,4	10,0			1,48		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH																	
LU1196386152 DWS19L DWS S.A.		4,4	10,5	22,9	7,1	25,6	4,7	8,0	52,3	4,3	8,2			1,48		31.12.2025	SGD
DWS Invest Multi Opportunities TFC																	
LU1663932728 DWS2RE DWS S.A.		5,1	11,8	26,0	8,0	26,4	4,8	8,1						0,92		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities TFD																	
LU1663932991 DWS2RF DWS S.A.		5,2	12,0	26,2	8,1	26,7	4,9	8,1						0,86		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities USD FCH																	
LU1224427564 DWS2AB DWS S.A.		9,0	17,1	26,7	8,2	43,3	7,5	9,8	71,4	5,5	9,9			0,94		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities USD FCH																	
LU1224427564 DWS2AB DWS S.A.		6,0	14,1	32,7	9,9	38,1	6,7	8,1	76,4	5,8	8,2			0,94		31.12.2025	USD
DWS Invest Multi Opportunities USD LCH																	
LU1196394099 DWS19M DWS S.A.		8,7	16,5	24,6	7,6	39,3	6,9	9,8	62,3	5,0	9,9			1,49		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Invest Multi Opportunities USD LCH																			
LU1196394099	DWS19M	DWS S.A.		5,7	13,5	30,6	9,3	34,3	6,1	8,1	67,1	5,3	8,2			1,49		31.12.2025	USD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH																			
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		5,7	13,5	30,6	9,3	34,3	6,1	8,1	67,0	5,3	8,2			1,49		31.12.2025	USD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH																			
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		8,7	16,5	24,6	7,6	39,3	6,9	9,8	62,3	5,0	10,0			1,49		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH																			
LU1433454672	DWS2GN	DWS S.A.		9,2	17,4	27,5	8,4	44,7	7,7	9,8	74,2	5,7	10,0			0,74		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH																			
LU1433454672	DWS2GN	DWS S.A.		6,2	14,4	33,6	10,1	39,5	6,9	8,1	79,3	6,0	8,2			0,74		31.12.2025	USD
DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH																			
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		9,0	17,2	26,7	8,2	43,3	7,5	9,8						0,93		31.12.2025	
DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH																			
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		6,0	14,1	32,8	9,9	38,1	6,7	8,1						0,93		31.12.2025	USD
DWS Multi Opportunities FC																			
LU0148742835	794814	DWS S.A.		5,5	12,3	26,8	8,2	27,2	4,9	8,0	49,8	4,1	8,3	174,9	5,2	0,92		31.12.2025	
DWS Multi Opportunities LD																			
LU0989117667	DWS12A	DWS S.A.		5,1	11,6	24,3	7,5	23,2	4,3	8,0	40,4	3,5	8,3			1,57		31.12.2025	
DWS Multi Opportunities NC																			
LU0989130413	DWS12B	DWS S.A.		4,9	11,2	22,8	7,1	20,7	3,8	8,0	34,9	3,0	8,3			1,97		31.12.2025	
DWS Multi Opportunities RC																			
LU1590089758	DWS2M9	DWS S.A.		5,6	12,6	27,7	8,5	28,8	5,2	8,0						0,67		31.12.2025	
DWS Multi Opportunities TFC																			
LU1673812605	DWS2SX	DWS S.A.		5,5	12,3	26,7	8,2	27,2	4,9	8,0						0,92		31.12.2025	
DWS Multi Opportunities TFD																			
LU1673813165	DWS2SY	DWS S.A.		5,5	12,3	26,8	8,2	27,3	4,9	8,0						0,93		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC																			
LU1740985574	A2JAEE	DWS S.A.		11,1	19,5	46,1	13,5	45,6	7,8	10,6						0,52		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC10																			
LU2417927063	DWS3E3	DWS S.A.		11,2	19,7	46,6	13,6									0,40		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic IC																			
LU1899149030	DWS2ZF	DWS S.A.		11,2	19,7	46,8	13,7	46,8	8,0	10,6						0,36		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic ID																			
LU1740985657	A2JAEF	DWS S.A.		11,2	19,7	46,8	13,7	46,8	8,0	10,6						0,36		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC																			
LU1740985731	A2JAEG	DWS S.A.		10,9	19,1	44,4	13,0	42,8	7,4	10,6						0,92		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LD																			
LU1740985814	A2JAEH	DWS S.A.		10,9	19,1	44,4	13,0	42,8	7,4	10,6						0,92		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic RC																			
LU2001265565	DWS22F	DWS S.A.		10,9	19,0	44,2	13,0	42,4	7,3	10,6						0,97		31.12.2025	
DWS Top Dynamic																			
LU0350005186	DWS0RV	DWS S.A.		11,9	23,3	50,7	14,7	54,7	9,1	11,8	157,4	9,9	12,4			1,50		31.12.2025	
DWS Vorsorge Premium																			
LU0272367581	DWS001	DWS S.A.		8,9	19,4	39,0	11,6	34,3	6,1	9,9	79,7	6,0	9,9			1,66		31.12.2025	
DWS Vorsorge Premium Plus																			
LU0504964148	DWS0ZA	DWS S.A.		9,0	19,6	40,3	11,9	37,9	6,6	9,8	87,2	6,5	9,5			1,66		31.12.2025	
EB - Multi Asset Opportunities I																			
DE000A407MH7	A407MH	Universal Investment		8,3	19,0											2,64	0,00	31.12.2024	
EB - Multi Asset Opportunities R																			
DE000A407MJ3	A407MJ	Universal Investment		8,3	18,8											2,94	0,00	31.12.2024	
efv-Perspektive-Fonds I																			
DE000A0D95T4	A0D95T	HANSAINVEST		2,6	14,4	31,5	9,5	23,0	4,2	8,5	62,6	5,0	9,2	24,3	1,1	2,78	1,18	1.1.2025	
efv-Perspektive-Fonds II																			
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	HANSAINVEST		2,2	8,1	17,8	5,6	12,7	2,4	5,5	24,0	2,2	5,9			2,69	0,45	1.1.2025	
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie																			
DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	HANSAINVEST		2,6	5,3	31,0	9,4	25,6	4,7	8,0	50,0	4,1	9,1 +			1,67	1,12	1.1.2025	
Empiria Stiftung Balance global R																			
DE000A3D75C6	A3D75C	HANSAINVEST		3,9	14,4											1,86	1,15	31.8.2025	
Empiria Stiftung Balance global V																			
DE000A3D75D4	A3D75D	HANSAINVEST		4,9	15,6											1,50	1,19	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Empiria Stiftung Balance global Z																			
DE000A3D75E2	A3D75E	HANSAINVEST		5,0	16,2											1,13	1,10	31.8.2025	
FERI Systematic Market Neutral Fonds I EUR																			
DE000A41AD06	A41AD0	Universal Investment	N																
FERI Systematic Market Neutral Fonds Y EUR																			
DE000A41ACZ2	A41ACZ	Universal Investment		5,0												0,30		31.12.2025	
FIDUKA Dynamic UI																			
DE000A0M8WW1	A0M8WW	Universal Investment		8,4	14,5	30,5	9,3	32,2	5,7	10,8	87,6	6,5	11,7			1,08	0,00	30.9.2025	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1																			
DE000A3E17Z7	A3E17Z	Universal Investment		1,2	0,8											1,04	0,00	30.9.2025	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2																			
DE000A3E18A8	A3E18A	Universal Investment		1,3	1,1											0,79	0,00	30.9.2025	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R																			
DE0008483736	848373	Universal Investment		0,9	0,2	14,1	4,5	29,9	5,4	11,1	86,5	6,4	11,6	151,3	4,7	1,65	0,00	30.9.2025	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT																			
DE000A407LL1	A407LL	Universal Investment		0,9	0,2											1,65	0,00	30.9.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK A																			
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		11,2	23,6											1,58	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK A																			
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		8,1	20,3											1,58	0,00	31.8.2025	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK C																			
DE000A3DQ145	A3DQ14	Universal Investment		11,3	24,2											1,20	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK C																			
DE000A3DQ145	A3DQ14	Universal Investment		8,2	21,0											1,20	0,00	31.8.2025	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK I																			
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		11,6	24,5	37,9	11,3									0,75	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK I																			
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		8,5	21,2	44,5	13,1									0,75	0,00	31.8.2025	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK K																			
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		8,6	21,3	45,3	13,3									0,58	0,00	31.8.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK K																			
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		11,7	24,6	38,7	11,5									0,58	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHC																			
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		7,2	17,6	34,9	10,5									0,87	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHC																			
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		6,3	16,1	27,4	8,4									0,87	0,00	31.8.2025	CHF
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHE																			
DE000A3DQ2A5	A3DQ2A	Universal Investment		7,8	19,1	37,8	11,3									0,57	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) I Dis																			
DE000A40HHC7	A40HHC	Universal Investment		11,6	24,4											0,79	0,00	31.8.2025	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) I Dis																			
DE000A40HHC7	A40HHC	Universal Investment		8,5	21,2											0,79	0,00	31.8.2025	USD
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum																			
DE000A0NAAF0	A0NAAF	Universal Investment		1,6	8,8	19,4	6,1	17,8	3,3	5,9	49,1	4,1	7,8			1,96	0,11	31.12.2024	
FondsSecure Systematik																			
DE000A0D95Y4	A0D95Y	HANSAINVEST		17,1	28,8	35,9	10,8	2,7	0,5	13,3	96,2	7,0	11,9	102,9	3,6	2,03	0,00	31.3.2025	
FVM Classic - AK I																			
DE000A0NFZR1	A0NFZR	Universal Investment		5,6	10,7	28,4	8,7	22,7	4,2	5,9 +	54,0	4,4	5,3 +			1,24	0,70	31.10.2025	
FVM Classic - AK S																			
DE000A3C5CV0	A3C5CV	Universal Investment		5,5	10,5	28,6	8,7									1,23	0,73	31.10.2025	
FVM Offensiv - AK I																			
DE000A2QK6B6	A2QK6B	Universal Investment		11,1	16,1	41,0	12,1									1,46	0,09	31.10.2025	
FVM Offensiv - AK S																			
DE000A2QK6C4	A2QK6C	Universal Investment		11,3	16,4	42,1	12,4									1,31	0,11	31.10.2025	
GAP Portfolio UI																			
DE000A0M1307	A0M130	Universal Investment		9,8	20,7	43,8	12,9	48,1	8,2	12,2	140,5	9,2	11,7			0,89	0,00	30.9.2025	
GF Global Select HI																			
DE000A0NEKE4	A0NEKE	HANSAINVEST		11,4	22,8	39,4	11,7	20,1	3,7	14,0	119,9	8,2	14,2			2,21	0,00	31.7.2025	
Global Balanced Opportunity Fund I																			
DE000A2P3XW5	A2P3XW	HANSAINVEST		-4,1	-4,8	7,8	2,5	-5,1	-1,0	12,0						1,11	0,00	31.5.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Global Balanced Opportunity Fund R																			
DE000A2P3XX3	A2P3XX	HANSAINVEST		-4,3	-5,1	6,7	2,2	-6,9	-1,4	12,0						1,48	0,00	31.5.2025	
Global Emerging Markets Opportunities Conservative																			
DE000A2DR228	A2DR22	Ampega		20,9	36,7	44,4	13,0	11,2	2,2	14,4						0,77		31.8.2025	
GLOBAL MARKETS TRENDS																			
DE000A0M2JH2	A0M2JH	HANSAINVEST		23,9	35,1	104,3	26,9	89,9	13,7	18,4	247,7	13,3	21,3			2,86	1,19	30.9.2025	
Grüner Fisher Global UI																			
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Universal Investment		10,6	23,7	57,9	16,4	72,5	11,5	15,4	204,3	11,8	14,5			1,93	0,19	31.7.2025	
GUH Vermögen I																			
DE000A1H44J2	A1H44J	HANSAINVEST		9,4	27,0	33,9	10,2	14,9	2,8	12,6	41,2	3,5	12,5			2,39	0,00	31.8.2025	
H&S Global Allocation I (t)																			
DE000A411PA7	A411PA	Ampega		3,8															
H&S Global Allocation P (a)																			
DE0002605359	260535	Ampega		3,5	10,3	23,0	7,1	17,8	3,3	6,7	46,6	3,9	8,8			2,09	0,36	30.6.2025	
H1 Flexible Top Select																			
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	HANSAINVEST		7,8	16,3	31,6	9,6	11,9	2,3	10,9	66,9	5,3	12,7			2,71	0,00	1.1.2025	
HANSAdynamic Class A																			
DE0009799759	979975	HANSAINVEST		8,2	17,6	35,8	10,7	27,7	5,0	10,4	96,3	7,0	11,3	138,7	4,5	2,38	0,00	31.8.2025	
HANSAdynamic Class V																			
DE000A2P3XL8	A2P3XL	HANSAINVEST		8,6	18,5	38,7	11,5	32,2	5,8	10,4						1,66	0,00	31.8.2025	
HANSApost Europa Class A																			
DE0009770289	977028	HANSAINVEST		4,6	21,9	50,8	14,7	50,6	8,5	13,8	121,4	8,3	13,8	126,2	4,2	1,40	0,00	1.1.2025	
HANSApost Europa Class I																			
DE000A416Y63	A416Y6	HANSAINVEST		4,8															
HANSApost Megatrend Class A																			
DE0005317374	531737	HANSAINVEST		12,2	19,8	73,2	20,1	67,3	10,8	18,6	331,1	15,7	18,2	690,5	10,9	1,91	0,00	1.1.2025	
HANSApost Megatrend Class I																			
DE000A416Y48	A416Y4	HANSAINVEST		13,4															
HanseMerkur Strategie chancenreich AK I																			
DE000A3D05D1	A3D05D	Universal Investment		8,9	25,5	56,7	16,2									0,79	0,00	31.10.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
HanseMerkur Strategie chancenreich AK P																			
DE000A1JGB05	A1JGB0	Universal Investment		8,7	25,0	54,7	15,7	58,8	9,7	9,9 +	151,5	9,7	9,7 +			1,29	0,00	31.10.2025	
HanseMerkur Strategie chancenreich AK R																			
DE000A3DQ111	A3DQ11	Universal Investment		8,7	24,9	54,0	15,5									1,48	0,00	31.10.2025	
Haspa MultiInvest Chance																			
LU0194947726	A0B527	DEKA S.A.		9,2	17,1	44,8	13,1	45,9	7,8	11,1	107,3	7,6	11,5	138,2	4,4	1,81	0,00	28.2.2025	
Haspa PB Strategie Chance P																			
LU0324036036	A0M1PR	DVM Lux.		13,1	21,4	34,1	10,3	35,4	6,3	9,9	89,2	6,6	10,3			2,21	0,00	30.11.2025	
Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V																			
DE000A2DTM44	A2DTM4	Universal Investment		4,4	16,7	29,4	9,0	19,9	3,7	8,4						1,74	0,70	30.9.2025	
Heidelberger Anlagefonds - Offensiv Z																			
DE000A2DTM10	A2DTM1	Universal Investment		4,5	16,9	30,9	9,4	22,7	4,2	8,4						1,22	0,74	30.9.2025	
Heiligenfeld Vermoegen																			
DE000A3DQ244	A3DQ24	Universal Investment		5,8	17,4	36,2	10,9									1,03	0,63	30.11.2025	
HMT Global Antizyklik Anteilklasse R																			
DE000A2JF634	A2JF63	Universal Investment		18,3	41,8	57,5	16,3	65,0	10,5	12,1						2,63	0,00	31.10.2025	
HMT Global Optimal Dynamics I																			
DE000A3DQ3B1	A3DQ3B	Universal Investment		5,2	13,7	37,3	11,1									1,15	1,11	31.10.2025	
HMT Global Optimal Dynamics R																			
DE000A3DQ3C9	A3DQ3C	Universal Investment		5,0	13,3	35,6	10,7									1,65	1,02	31.10.2025	
HP&P Global Alpha - A																			
DE000A41ABU5	A41ABU	Universal Investment		-2,2												1,80		31.12.2025	
HP&P Global Alpha - AK Clean																			
DE000A41ABW1	A41ABW	Universal Investment		-1,9												1,30		31.12.2025	
HP&P Global Alpha R																			
DE000A41ABV3	A41ABV	Universal Investment		-2,2												1,80		31.12.2025	
HSBC Horizont 16+ ID																			
DE000A2PBFM4	A2PBFM	HSBC INKA		12,4	24,2	50,9	14,7	47,4	8,1	9,1						0,54		31.5.2026	
HSBC Horizont 2-7J Balanced AC																			
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC INKA		7,0	14,8	29,5	9,0	19,9	3,7	7,9	47,1	3,9	7,6 +			1,61		30.4.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
HSBC Horizont 2-7J Balanced ZC																			
DE000A2DHSA5	A2DHSA	HSBC INKA		7,7	16,3	34,8	10,5	28,4	5,1	7,9						0,28		30.4.2026	
HSBC Horizont 8-15J Dynamik AC																			
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC INKA		10,5	25,7	45,2	13,2	39,9	7,0	10,2	91,3	6,7	10,0			1,57		30.4.2026	
HSBC Trinkaus AlphaScreen																			
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC INKA		8,3	16,5	39,0	11,6	44,1	7,6	8,5	79,3	6,0	7,1	103,8	3,6	0,35		30.9.2025	
HWG-FONDS																			
DE0008491432	849143	Universal Investment		1,9	8,2	19,3	6,1	9,6	1,9	10,2	38,8	3,3	9,5	90,2	3,3	1,34	0,00	30.9.2025	
IAC-Aktien Global I																			
DE000A141V68	A141V6	HANSAINVEST		6,0	22,0	33,7	10,2	40,3	7,0	8,1	122,4	8,3	10,5			0,06	0,00	30.9.2025	
IAC-Aktien Global P																			
DE000A0M2JB5	A0M2JB	HANSAINVEST		4,3	17,5	22,8	7,1	23,1	4,2	7,5	69,1	5,4	10,0			2,35	0,72	30.9.2025	
IndexManagement Chance A (EUR)																			
LU1720046017	A2H7P3	Allianz Global Investors		11,1	21,5	41,3	12,2	32,0	5,7	11,4						1,25		30.9.2018	
IndexManagement Wachstum A (EUR)																			
LU1720045985	A2H7P2	Allianz Global Investors		8,3	16,1	32,4	9,8	21,1	3,9	9,5						1,25		30.9.2018	
INVIOS Vermögenbildungsfonds P																			
DE000A2N82F6	A2N82F	HANSAINVEST		0,2	7,7	21,9	6,8	10,3	2,0	8,8						2,08	0,00	1.1.2025	
Kapital Privat Portfolio																			
DE000A0MYEF4	A0MYEF	ODDO BHF AM		1,8	8,9	14,3	4,6	21,1	3,9	6,7	66,1	5,2	7,8			1,69	0,39	31.12.2024	
Kinder Perspektivenfonds AK A																			
DE000A3DEBS8	A3DEBS	Universal Investment		7,3	11,3	7,5	2,4									1,44	0,00	30.9.2025	
Kinder Perspektivenfonds AK B																			
DE000A3DEBT6	A3DEBT	Universal Investment		7,5	11,8	8,9	2,9									0,97	0,00	30.9.2025	
Kinder Perspektivenfonds AK C																			
DE000A3DEBV2	A3DEBV	Universal Investment		7,6	12,0	9,5	3,1									0,81	0,00	30.9.2025	
Kinder Perspektivenfonds AK T																			
DE000A3DEBU4	A3DEBU	Universal Investment		7,5	11,8	8,9	2,9									0,97	0,00	30.9.2025	
KIRIX Herkules-Portfolio																			
DE000A2AGN90	A2AGN9	HANSAINVEST		3,2	10,6	25,0	7,7	28,6	5,2	8,4						1,45	0,01	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
KSCM QuantOptimum I																			
DE000A416YH3	A416YH	HANSAINVEST		5,8															
KSCM QuantOptimum R																			
DE000A416YJ9	A416YJ	HANSAINVEST		5,5															
KSCM QuantOptimum S																			
DE000A416YK7	A416YK	HANSAINVEST		6,0															
KölnFondsStruktur: Chance																			
LU0101437480	989703	DEKA S.A.		7,9	18,1	36,4	10,9	31,5	5,6	9,1	77,4	5,9	9,4	118,2	4,0	1,59	0,00	30.4.2025	
KölnFondsStruktur: ChancePlus																			
LU0117172097	935588	DEKA S.A.		9,6	19,5	36,4	10,9	27,1	4,9	11,5	107,7	7,6	13,4	190,4	5,5	2,03	0,00	30.4.2025	
LAIQON - AI Dynamic Multi Asset - AK R																			
DE000A2P0T36	A2P0T3	Universal Investment		17,8	23,6	33,7	10,2	30,1	5,4	10,7						1,68	0,06	30.4.2025	
LAIQON - AI Dynamic Multi Asset - AK RH																			
DE000A2P0T28	A2P0T2	Universal Investment		18,9	25,0	35,2	10,6	31,0	5,6	11,2						1,93	0,00	30.4.2025	
LAIQON - AI Dynamic Multi Asset - AK S																			
DE000A2P0T10	A2P0T1	Universal Investment		19,4	26,2	39,9	11,8	38,1	6,7	11,2						1,06	0,00	30.4.2025	
LBBW Balance CR 75																			
LU0097712474	989700	DVM Lux.		6,5	12,7	28,7	8,8	24,7	4,5	10,6	80,1	6,1	11,4	132,6	4,3	1,78	0,00	30.4.2025	
Leonardo UI Anteilklasse G																			
DE000A0MYG12	A0MYG1	Universal Investment		4,4	6,7	27,7	8,5	18,1	3,4	9,9	84,8	6,3	11,4			1,81	0,00	31.12.2024	
Leonardo UI Anteilklasse I																			
DE000A2QSG71	A2QSG7	Universal Investment		4,7	7,2	29,8	9,1									1,30	0,00	31.12.2024	
LI MULTI LEADERS FUND																			
DE000A0MUW08	A0MUW0	Ampega		6,0	18,2	38,3	11,4	16,4	3,1	9,2	48,9	4,1	8,6			3,30	0,12	30.6.2025	
Mainfranken Strategiekonzept																			
DE000DK2CE40	DK2CE4	DEKA		3,0	7,5	26,0	8,0	23,3	4,3	9,0	56,6	4,6	8,9			1,94		30.6.2025	
Manganina Multi Asset																			
DE000A2AQZ11	A2AQZ1	HANSAINVEST		5,6	13,8	34,3	10,3	32,6	5,8	7,4						1,21	0,00	30.9.2025	
MasterFonds-VV Wachstum																			
DE000A0NFZG4	A0NFZG	Universal Investment		7,7	15,1	33,2	10,0	24,2	4,4	8,3	63,8	5,1	8,4			2,28	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
MetallRente FONDS PORTFOLIO A (EUR)																			
LU0147989353	622304	Allianz Global Investors		16,7	31,5	62,1	17,5	57,9	9,6	11,7	127,3	8,6	11,3	212,4	5,9	1,10		30.6.2017	
MetallRente FONDS PORTFOLIO I (EUR)																			
LU1190435906	A14NTX	Allianz Global Investors		17,0	32,3	64,8	18,1	62,2	10,2	11,7	138,8	9,1	11,4			0,55		30.6.2017	
MetallRente FONDS PORTFOLIO W (EUR)																			
LU1190437431	A14NTY	Allianz Global Investors		17,2	32,5	65,8	18,4	63,8	10,4	11,7	143,1	9,3	11,4			0,36		30.6.2017	
Metzler Multi Asset Dynamic A																			
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Asset Management		10,7	23,1	41,7	12,3	31,5	5,6	9,4	65,7	5,2	8,7			2,12	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset Dynamic B																			
DE000A1T6K25	A1T6K2	Metzler Asset Management		11,2	24,2	45,5	13,3	37,1	6,5	9,4	80,8	6,1	8,7			1,22	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset Dynamic C																			
DE000A40MT13	A40MT1	Metzler Asset Management		11,1	24,0											1,17	0,00	31.8.2025	
Mittelbayern Portfolio Chance																			
DE000DK0MPC1	DK0MPC	DVM		6,2	11,9											1,53		30.9.2025	
Mittelbayern Portfolio Ertrag																			
DE000DK0MPE7	DK0MPE	DVM		1,9	5,5											1,45		30.9.2025	
money mate mutig A (EUR)																			
LU2349430228	MATE04	Allianz Global Investors		12,8	32,5	60,2	17,0												
Multi Asset Value Invest																			
DE000A0M7WM4	A0M7WM	Universal Investment		3,1	5,9	17,3	5,5	4,9	1,0	7,0	30,3	2,7	7,0			1,90	0,00	31.10.2025	
Multi Opportunities																			
LU0116291054	940505	DWS S.A.		7,6	17,1	34,9	10,5	26,2	4,8	9,6	45,8	3,8	9,4	138,4	4,4	0,96		31.12.2025	
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R																			
DE000A0M2H70	A0M2H7	HANSAINVEST		5,9	18,9	38,9	11,6	32,8	5,8	10,5	93,9	6,9	12,6			3,07	0,74	30.9.2025	
My Way Invest																			
DE000A3D9GK5	A3D9GK	Universal Investment		7,0	15,0	29,8	9,1									0,81	0,00	31.12.2024	
NAM Future Wealth Fund I																			
DE000A3E3YZ8	A3E3YZ	HANSAINVEST		15,5	37,5	58,5	16,6									1,90	0,00	1.2.2025	
NAM Future Wealth Fund R																			
DE000A3E3Y04	A3E3Y0	HANSAINVEST		13,1	31,4	49,1	14,3									2,71	1,98	1.2.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
NAM Global Wealth Fund I																			
DE000A3E3Y12	A3E3Y1	HANSAINVEST		4,1	10,1	28,7	8,8									1,79	0,00	1.2.2025	
NAM Global Wealth Fund R																			
DE000A3E3Y20	A3E3Y2	HANSAINVEST		3,2	8,6	24,3	7,5									2,57	0,10	1.2.2025	
Naspa-PortfolioSelect: Chance																			
LU0104457105	921708	DVM Lux.		7,8	18,5	42,1	12,4	37,5	6,6	9,9	91,2	6,7	10,7	130,7	4,3	1,60	0,00	31.1.2026	
Orbis Fonds AMI I (a)																			
DE000A2PPKV5	A2PPKV	Ampega		11,5	22,1	48,1	14,0	50,2	8,5	10,6						0,77		30.4.2025	
Orbis Fonds AMI P (a)																			
DE000A2PPKU7	A2PPKU	Ampega		11,4	21,9	46,5	13,6	46,4	7,9	10,5						1,22		30.4.2025	
PENSION.INVEST PLUS® I																			
DE000A2AQZZ4	A2AQZZ	HANSAINVEST		-0,2	7,6	17,5	5,5	9,8	1,9	6,2						2,03	0,00	30.11.2025	
PENSION.INVEST PLUS® R																			
DE000A2AQZY7	A2AQZY	HANSAINVEST		-0,4	7,2	12,7	4,1	4,5	0,9	6,5						2,48	0,00	30.11.2025	
Plusfonds A (EUR)																			
DE0008471087	847108	Allianz Global Investors		10,4	28,5	50,7	14,7	53,1	8,9	11,4	148,4	9,5	11,4	257,3	6,6	1,69		30.6.2018	
PremiumStars Chance AT (EUR)																			
DE0009787077	978707	Allianz Global Investors		14,1	35,1	66,0	18,4	48,8	8,3	11,3	173,5	10,6	11,9	351,4	7,8	2,25		18.12.2017	
PremiumStars Wachstum AT (EUR)																			
DE0009787069	978706	Allianz Global Investors		9,5	24,2	50,0	14,5	31,6	5,6	9,4	108,9	7,7	9,6	231,6	6,2	2,01		18.12.2017	
PrivatDepot 4 (A)																			
DE000A0DNG24	A0DNG2	DVM		7,7	19,4	40,2	11,9	29,0	5,2	8,9	64,3	5,1	9,0	82,3	3,1	2,03		31.3.2025	
PrivatDepot 4 (B)																			
DE000A1JSHH9	A1JSHH	DVM		7,6	19,3	39,8	11,8	28,4	5,1	8,9	62,4	5,0	9,0			2,12		31.3.2025	
PSV WACHSTUM S																			
DE000A2H68S0	A2H68S	HANSAINVEST		-3,7	2,2	7,4	2,4	12,9	2,5	13,9						1,56	0,00	1.1.2025	
PVV Premium Invest 100																			
DE000A3DEA85	A3DEA8	Universal Investment		7,0	17,1	40,1	11,9									1,77	0,00	30.9.2025	
PVV Premium Invest NXT																			
DE000A41SF61	A41SF6	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
RDK Global Growth Opportunities AK R																			
DE000A407M35	A407M3	Universal Investment		8,3	17,1											2,12	0,00	30.9.2025	
RDK Global Growth Opportunities AK V																			
DE000A0RKXG0	A0RKXG	Universal Investment		9,2	18,6	44,2	13,0	45,5	7,8	11,9	145,3	9,4	12,2			1,20	0,00	30.9.2025	
RM Select Invest Global																			
DE000A0MP243	A0MP24	HANSAINVEST		8,6	17,4	32,2	9,7	17,2	3,2	7,5	55,0	4,5	9,3			2,48	0,00	30.11.2025	
RM Vermögensstrategie ESG																			
DE000A2PND54	A2PND5	LBBW Asset Management		4,4	6,2	18,7	5,9	9,2	1,8	7,9						1,41	0,00	31.12.2025	
RW Portfolio Strategie UI AK P																			
DE000A40RCE3	A40RCE	Universal Investment		3,9	11,4											1,44	0,00	31.10.2025	
RW Portfolio Strategie UI AK V																			
DE000A0M7WP7	A0M7WP	Universal Investment		4,1	11,9	27,7	8,5	35,9	6,3	7,7	89,8	6,6	7,6			1,03	0,00	31.10.2025	
s+h Globale Märkte I																			
DE000A41ZZQ9	A41ZZQ	HANSAINVEST	N																
S-Kontor ErtragPlus I																			
DE000A1WZ3W5	A1WZ3W	HANSAINVEST		1,8	5,3	16,7	5,3	3,8	0,8	6,0	19,8	1,8	6,8			1,78	0,00	31.8.2025	
S-Kontor ErtragPlus P																			
DE000A1J67G5	A1J67G	HANSAINVEST		1,6	5,0	15,6	4,9	2,1	0,4	6,0	15,9	1,5	6,5			2,10	0,00	31.8.2025	
S4A Global Wealth I																			
DE000A40HG98	A40HG9	Universal Investment		5,6	7,9											1,37	0,00	30.6.2025	
S4A Global Wealth R																			
DE000A40HG80	A40HG8	Universal Investment		5,4	7,4											1,88	0,00	30.6.2025	
S4A Global Wealth X																			
DE000A40HH48	A40HH4	Universal Investment		5,7	8,2											1,14	0,00	30.6.2025	
Saphir Global - BEST of EQUITY Anteilklasse B																			
LU0154398746	725261	Universal Luxembourg		7,0	13,8	26,8	8,2	3,8	0,8	12,4	74,8	5,8	13,4			3,28	0,00	31.12.2024	
Saphir Global - BEST of EQUITY Anteilklasse O																			
LU0390468147	A0RAKA	Universal Luxembourg		6,6	13,0	24,9	7,7	19,5	3,6	13,1	95,6	6,9	13,7			3,90	0,00	31.12.2024	
Sauren Global Stable Growth A																			
LU0136335097	791695	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,0	16,8	39,2	11,6	27,7	5,0	8,2	90,7	6,7	10,2 +	206,7	5,8 +				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Sauren Global Stable Growth B																			
LU1057098110	A111TQ	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,0	16,8	39,1	11,6	27,6	5,0	8,2 +	90,4	6,7	10,2 +			2,44	1,25	30.6.2015	
Sauren Global Stable Growth D																			
LU0318492419	A0MZ0U	IPConcept (Luxemburg) S.A		7,9	16,5	38,0	11,3	25,8	4,7	8,2 +	85,1	6,4	10,2 +						
SI BestSelect Class A																			
DE000A0MP268	A0MP26	HANSAINVEST		9,8	20,4	41,8	12,3	33,0	5,9	11,2	113,2	7,9	12,8			2,67	0,00	31.8.2025	
SI BestSelect Class V																			
DE000A2P3XP9	A2P3XP	HANSAINVEST		10,4	21,5	45,8	13,4	39,2	6,8	11,2						1,75	0,00	31.8.2025	
SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI A																			
DE000A0MZ317	A0MZ31	Universal Investment		4,5	8,5	37,2	11,1	15,1	2,8	12,9	55,1	4,5	12,4			1,13	0,91	30.9.2025	
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H																			
DE000A2H7NK2	A2H7NK	Universal Investment		4,7	8,4	37,9	11,3	16,6	3,1	12,8						1,25	1,07	30.9.2025	
SMARTbalance Ausgewogen 50																			
DE000LB6SB50	LB6SB5	LBBW Asset Management	N													1,01	0,00	31.10.2025	
SMARTbalance Defensiv 30																			
DE000LB6SB35	LB6SB3	LBBW Asset Management	N													1,03	0,00	31.10.2025	
SMARTbalance Offensiv 70																			
DE000LB6SB76	LB6SB7	LBBW Asset Management	N													1,00	0,00	31.10.2025	
Sparkasse Herford PB: dynamisch																			
LU1436195322	A2AMZN	DVM Lux.		11,1	20,9	44,1	13,0	39,1	6,8	10,5						0,60	0,00	31.7.2025	
Sparkasse Kraichgau Select																			
DE000A1CXYX6	A1CXYX	DVM		5,9	14,4	28,0	8,6	25,7	4,7	8,1						1,50	0,00	31.12.2025	
Speerbridge Fund -R-																			
DE000A2JQHS8	A2JQHS	HANSAINVEST		2,4	8,4	34,7	10,4	32,6	5,8	18,5						3,11	0,05	1.12.2024	
Spiekermann & CO Strategie 1																			
DE000A0M13R2	A0M13R	Universal Investment		5,8	28,7	58,9	16,7	46,8	8,0	12,1	84,9	6,3	11,9			1,52	0,00	30.9.2025	
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Chance I																			
DE000A0NBG34	A0NBG3	Universal Investment		9,0	17,4	35,1	10,5	29,1	5,2	9,1	59,6	4,8	9,0			1,88	0,00	31.12.2024	
Strategie Welt Select																			
DE000A0DPZG4	A0DPZG	HANSAINVEST		-0,1	8,6	5,1	1,7	14,5	2,7	5,8	36,1	3,1	7,4 +			1,76	0,00	1.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Sunrise Fund																			
DE000A41ACE7	A41ACE	Universal Investment		5,9												0,75		31.12.2025	
TBF GLOBAL VALUE EUR I																			
DE000A2JF824	A2JF82	HANSAINVEST		13,5	31,8	53,5	15,3	94,1	14,2	18,5						1,12	1,56	1.1.2025	
TBF GLOBAL VALUE EUR R																			
DE0009781633	978163	HANSAINVEST		13,2	32,1	52,3	15,1	94,2	14,2	18,4	221,3	12,4	20,2	300,3	7,2	1,67	1,58	1.1.2025	
TOP Defensiv Plus																			
DE000A0YJMH9	A0YJMH	HANSAINVEST		0,8	2,3	11,4	3,7	7,0	1,4	2,5	12,4	1,2	2,4			0,16	0,00	30.9.2025	
TOP-Investors Global																			
DE000A0M2JC3	A0M2JC	HANSAINVEST		6,2	13,9	27,8	8,5	18,8	3,5	8,9	59,0	4,8	11,0			2,76	0,50	30.9.2025	
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D																			
DE000A0M6DP9	A0M6DP	Universal Investment		5,3	18,7	41,2	12,2	32,6	5,8	8,2	86,9	6,5	8,3			0,99	0,00	31.12.2024	
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P																			
DE000A0M6DN4	A0M6DN	Universal Investment		3,5	13,7	29,2	8,9	16,2	3,1	7,7	43,2	3,7	8,0			3,10	0,58	31.12.2024	
UniStrategie: Dynamisch																			
DE0005314124	531412	Union Investment		9,6	18,2	43,2	12,7	33,3	5,9	11,0	94,9	6,9	11,2	187,0	5,4	2,16		30.9.2025	
UniStrategie: Offensiv																			
DE0005314447	531444	Union Investment		12,8	24,0	53,9	15,5	50,3	8,5	13,4	143,5	9,3	13,8 +	264,2	6,7 +	2,15		30.9.2025	
United Investment MultiAsset Dynamic																			
DE000A0M26S2	A0M26S	Metzler Asset Management		5,9	10,0	21,5	6,7	11,5	2,2	10,3	72,2	5,6	10,9			2,61	0,00	31.10.2025	
UniThemen Blockchain																			
DE000A3CU5D7	A3CU5D	Union Investment		19,5	33,8											1,07		30.9.2025	
Universal-Strategiefonds																			
DE000A2PB6N3	A2PB6N	Universal Investment		1,7	6,4	19,8	6,2	20,6	3,8	11,1						0,53	0,00	31.3.2025	
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		15,2	34,4											1,16		31.12.2025	CHF
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		16,1	36,2											1,16		31.12.2025	
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)																			
DE000A2DJT31	A2DJT3	Ampega		15,9	36,5	65,5	18,3	68,2	11,0	9,4						1,05		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)																			
DE000A2DJT49	A2DJT4	Ampega		15,5	35,7	62,6	17,6	63,6	10,3	9,4						1,70		31.12.2025	
Value Intelligence Fonds AMI P (a)																			
DE000A12BRE4	A12BRE	Ampega		14,7	36,5	59,7	16,9	58,1	9,6	10,2	127,9	8,6	10,5			1,58		31.3.2025	
Value Intelligence Fonds AMI I (a)																			
DE000A0YAX80	A0YAX8	Ampega		15,1	37,4	62,6	17,6	62,8	10,2	10,2	141,2	9,2	10,5			0,98		31.3.2025	
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)																			
DE000A40HQH7	A40HQH	Ampega		15,1	37,5														
Value Intelligence Fonds AMI W (a)																			
DE000A2QFHG1	A2QFHG	Ampega		15,1	37,4	62,6	17,6	62,4	10,2	10,3						0,98		31.3.2025	
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P																			
DE000A2DWUS2	A2DWUS	Universal Investment		11,4	20,0	30,2	9,2	25,2	4,6	10,0						1,68	0,00	31.12.2024	
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R																			
DE000A2DWUT0	A2DWUT	Universal Investment		10,2	18,4	28,9	8,8	25,0	4,6	9,7						1,54	0,00	31.12.2024	
Vivace Multi-Strategy I A																			
DE000A2H89T4	A2H89T	HANSAINVEST		5,4	14,1	24,8	7,7	22,8	4,2	5,4						1,83	0,00	1.2.2025	
VM Vermogensverwaltungsfonds R																			
DE000A2P37F5	A2P37F	Monega KAG		3,2	6,9	19,9	6,2	14,4	2,7	8,3						1,31		31.12.2025	
VM Vermögensverwaltungsfonds I																			
DE000A40J7D1	A40J7D	Monega KAG		3,4	7,3											0,92		31.12.2025	
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I																			
DE000A0M80R1	A0M80R	Universal Investment		17,0	24,4	47,3	13,8	40,3	7,0	15,5	123,7	8,4	14,3			1,58	0,00	30.9.2025	
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P																			
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Universal Investment		16,0	23,2	45,1	13,2	38,0	6,7	15,3	113,6	7,9	14,1			1,84	0,00	30.9.2025	
W&W Global-Fonds																			
DE0009780494	978049	LBBW Asset Management		18,0	29,3	49,3	14,3	44,7	7,7	12,6	101,2	7,2	11,7	207,1	5,8	1,48	0,00	31.1.2026	
WEALTHGATE Multi Asset Chance - I																			
DE000A2PF0W3	A2PF0W	HANSAINVEST		1,0	8,8	23,5	7,3	2,0	0,4	11,8						2,25	0,30	31.7.2025	
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P																			
DE000A2PE1D2	A2PE1D	HANSAINVEST		0,9	8,7	22,8	7,1	0,9	0,2	11,9						2,54	0,14	31.7.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																			
Werte Fonds Münsterland Zukunft																			
DE000A2PPKC5	A2PPKC	Union Investment		5,7	11,1	29,2	8,9	18,6	3,5	9,0						1,99		30.9.2025	
ZukunftsPlan I																			
DE000DK1CJ20	DK1CJ2	DEKA		9,6	19,3	47,9	13,9	52,8	8,9	11,4	138,7	9,1	13,7			1,59		31.12.2025	
ZukunftsPlan II																			
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	DEKA		7,0	16,3	35,7	10,7	25,5	4,7	9,5	80,3	6,1	10,2			0,58		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,9	17,1	35,1	10,6	33,0	5,9	10,3	88,0	6,5	10,2	179,6	5,3				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
1822-Struktur Wachstum																			
LU0151487302	691212	DEKA S.A.		4,8	12,6	30,2	9,2	18,8	3,5	8,1	15,9	1,5	7,0	25,0	1,1	1,68	0,00	30.9.2025	
A&M Experts Momentum World R																			
DE000A3DV7B5	A3DV7B	HANSAINVEST		53,4	67,5	84,0	22,5									2,16	0,00	31.3.2025	
ABSOLUTE Volatility I																			
DE000A2QJK43	A2QJK4	HANSAINVEST		9,0	12,0	11,5	3,7	9,7	1,9	8,6						0,70	0,00	31.10.2025	
ABSOLUTE Volatility P																			
DE000A2QJK50	A2QJK5	HANSAINVEST		8,7	11,5	10,5	3,4	7,8	1,5	8,6						1,09	0,00	31.10.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		-1,7	-1,0	11,2	3,6	26,1	4,8	10,4						1,49	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		-2,5	-2,3	5,0	1,7	6,1	1,2	8,5						1,49	0,00	30.9.2025	CHF
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A																			
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS		-1,9	-0,7	10,9	3,5	13,0	2,5	8,6	79,1	6,0	9,6			1,80	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B																			
DE000A1C5D13	A1C5D1	ACATIS		-1,7	-0,3	12,2	3,9	15,4	2,9	8,6	86,5	6,4	9,5			1,40	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C																			
DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS		-1,9	-0,7	10,8	3,5	14,0	2,7	8,5	80,6	6,1	9,5			1,80	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D																			
DE000A2DR2M0	A2DR2M	ACATIS		-1,5	-0,1	34,6	10,4	39,4	6,9	11,5						1,03	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E																			
DE000A2JQJ20	A2JQJ2	ACATIS		-1,5	0,0	14,2	4,5	18,2	3,4	8,6						1,03	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)																			
DE000A2P0U09	A2P0U0	ACATIS		-0,9	1,5	17,5	5,5	25,4	4,6	8,4						1,43	0,00	30.9.2025	USD
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)																			
DE000A2P0U09	A2P0U0	ACATIS		1,9	4,2	12,1	3,9	30,1	5,4	10,0						1,43	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V																			
DE000A3ERM93	A3ERM9	ACATIS		-1,6	0,1											1,11	0,00	30.9.2025	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2H7NC9	A2H7NC	ACATIS		-1,7	-0,4	12,0	3,9	14,9	2,8	8,6						1,46	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)																			
DE000A2QCXQ4	A2QCXQ	ACATIS		-1,7	-0,4	12,0	3,9	13,7	2,6	8,3						1,46	0,00	30.9.2025	
ACCESSIO Moderat VV																			
DE000A416XT0	A416XT	HANSAINVEST		2,5															
AES Strategie Defensiv																			
DE000A111ZD6	A111ZD	HANSAINVEST		2,7	8,4	15,0	4,8	13,7	2,6	5,3 +	28,0	2,5	5,8 +			1,53	1,03	1.1.2025	
AktivBalance																			
DE000A0JEK23	A0JEK2	Universal Investment		5,1	10,4	27,7	8,5	24,9	4,6	9,6	58,8	4,7	9,1	72,1	2,8	1,53	0,00	28.2.2026	
ALAP P																			
DE000A2P3XG8	A2P3XG	HANSAINVEST		2,6	4,2	12,3	3,9	8,2	1,6	1,9						2,04	0,00	30.6.2025	
ALAP S																			
DE000A2P3XH6	A2P3XH	HANSAINVEST		2,3	3,8	11,8	3,8	8,5	1,6	1,8						1,67	0,60	30.6.2025	
Allianz Better World Moderate AT (EUR)																			
LU2364421367	A3CUBZ	Allianz Global Investors		8,1	15,7	28,9	8,8												
Allianz Better World Moderate C (EUR)																			
LU2364421441	A3CUB2	Allianz Global Investors		8,1	15,7	28,9	8,8												
Allianz Better World Moderate IT2 (EUR)																			
LU2364421524	A3CUB3	Allianz Global Investors		8,6	16,9	32,9	9,9												
Allianz Better World Moderate P (EUR)																			
LU2364421797	A3CUB4	Allianz Global Investors		8,6	16,7	32,3	9,8												
Allianz Better World Moderate WT (EUR)																			
LU2334261059	A3CM84	Allianz Global Investors		8,7	17,1	33,4	10,1												
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A (EUR)																			
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Global Investors		7,3	20,4	38,1	11,4	32,6	5,8	9,0	80,4	6,1	8,6			1,79		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (EUR)																			
LU1093406186	A119A4	Allianz Global Investors		7,3	20,4	38,1	11,4	32,6	5,8	9,0	81,5	6,1	8,6			1,78		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		6,3	18,2	30,2	9,2	24,0	4,4	9,0	69,3	5,4	8,6			1,39		30.9.2018	CHF
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		7,2	19,7	37,8	11,3	47,4	8,1	10,8	98,6	7,1	9,9			1,39		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT (EUR)																			
LU1064047555	A1128J	Allianz Global Investors		7,0	19,8	35,8	10,8	29,0	5,2	9,0	71,8	5,6	8,6			2,33		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT2 (EUR)																			
LU1462192417	A2APJE	Allianz Global Investors		7,2	20,1	37,1	11,1	30,9	5,5	9,0						2,01		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (EUR)																			
LU1093406269	A119A5	Allianz Global Investors		7,8	21,5	41,8	12,4	38,6	6,7	9,1	98,5	7,1	8,6			0,89		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)																			
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		11,8	27,3	42,7	12,6												
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)																			
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		8,7	24,0	49,6	14,4												USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 (EUR)																			
LU2202893462	A2P8HQ	Allianz Global Investors		7,8	21,6	42,3	12,5	39,4	6,9	9,1									
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P (EUR)																			
LU1706852701	A2H6KC	Allianz Global Investors		7,8	21,5	41,7	12,3	38,4	6,7	9,1						0,84		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT (EUR)																			
LU1652854685	A2DVWB	Allianz Global Investors		7,7	21,3	41,0	12,1	37,3	6,5	9,0						1,11		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W (EUR)																			
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Global Investors		7,9	21,8	42,8	12,6	40,2	7,0	9,1	100,2	7,2	8,6			0,66		30.9.2018	
Allianz Income and Growth A (H2-EUR)																			
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Global Investors		7,0	12,4	32,1	9,7	16,4	3,1	10,7	80,0	6,1	11,1			1,54		30.9.2018	
Allianz Income and Growth A (USD)																			
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		7,9	14,7	39,6	11,8	28,5	5,1	10,8	121,2	8,3	11,1			1,54		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth A (USD)																			
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		10,9	17,8	33,2	10,0	33,2	5,9	10,9	114,9	8,0	11,0			1,54		30.9.2018	
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)																			
LU1070113664	A117HU	Allianz Global Investors		7,0	12,4	32,0	9,7	16,2	3,1	10,7	88,4	6,5	11,0			1,54		30.9.2018	
Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)																			
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Global Investors		6,6	11,5	29,1	8,9	12,0	2,3	10,7	74,5	5,7	11,0			2,28		30.9.2018	
Allianz Income and Growth CT (USD)																			
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		7,6	13,9	36,5	10,9	23,7	4,3	10,7						2,30		30.9.2018	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Allianz Income and Growth CT (USD)																			
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		10,5	16,9	30,3	9,2	28,3	5,1	10,9						2,30		30.9.2018	
Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)																			
LU0685229519	A1JLFB	Allianz Global Investors		7,3	13,1	34,9	10,5	20,3	3,8	10,7	102,1	7,3	11,1			0,84		30.9.2018	
Allianz Income and Growth IT (USD)																			
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		8,3	15,5	42,6	12,6	33,0	5,9	10,8	148,7	9,5	11,0			0,85		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth IT (USD)																			
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		11,3	18,6	36,1	10,8	37,9	6,6	10,9	141,7	9,2	11,0			0,85		30.9.2018	
Allianz Income and Growth P (EUR)																			
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Global Investors		11,5	18,9	35,6	10,7	38,5	6,7	10,9	136,5	9,0	11,0			0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth P (H2-EUR)																			
LU1050568937	A110X3	Allianz Global Investors		7,3	13,1	34,4	10,4	19,7	3,7	10,7	95,5	6,9	11,1			0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth P (USD)																			
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		8,3	15,5	42,4	12,5	32,7	5,8	10,7	141,4	9,2	11,0			0,89		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth P (USD)																			
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		11,2	18,6	35,9	10,8	37,7	6,6	10,9	134,6	8,9	11,0			0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth PT (USD)																			
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		8,3	15,5	42,4	12,5	32,7	5,8	10,7						0,89		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth PT (USD)																			
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		11,2	18,6	35,9	10,8	37,7	6,6	10,9						0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)																			
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Global Investors		7,3	13,1	34,3	10,3	19,5	3,6	10,7	99,0	7,1	11,0			0,94		30.9.2018	
Allianz Income and Growth RT (USD)																			
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		8,3	15,4	42,2	12,5	32,4	5,8	10,8	146,4	9,4	11,0			0,96		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth RT (USD)																			
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		11,2	18,5	35,7	10,7	37,3	6,5	10,9	139,4	9,1	11,0			0,96		30.9.2018	
Allianz Income and Growth WT (USD)																			
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		8,4	15,8	43,8	12,9	34,8	6,2	10,8									USD
Allianz Income and Growth WT (USD)																			
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		11,4	18,9	37,2	11,1	39,8	6,9	10,9									

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)																			
DE0009797258	979725	Allianz Global Investors		7,1	14,3	35,7	10,7	33,3	5,9	8,0	71,4	5,5	8,0	179,8	5,3	1,44		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)																			
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Global Investors		7,6	15,3	39,2	11,7	39,1	6,8	8,0						0,56		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)																			
DE0009797571	979757	Allianz Global Investors		7,7	15,4	39,7	11,8	39,8	6,9	8,0	86,1	6,4	8,0			0,49		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)																			
DE000A2DU1H7	A2DU1H	Allianz Global Investors		7,4	14,9	37,8	11,3	36,7	6,4	8,0									
Allianz Strategy 50 A (EUR)																			
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Global Investors		4,2	12,0	26,1	8,0	18,2	3,4	8,6	52,2	4,3	8,0			1,39		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 AT (H-USD)																			
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		5,0	14,2	33,6	10,1	29,9	5,4	8,6									USD
Allianz Strategy 50 AT (H-USD)																			
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		8,0	17,3	27,5	8,4	34,7	6,1	9,6									
Allianz Strategy 50 C2 (EUR)																			
LU2064238384	A2PS88	Allianz Global Investors		4,4	12,6	28,0	8,6	21,2	3,9	8,6									
Allianz Strategy 50 IT (EUR)																			
LU0352312341	A0NGAC	Allianz Global Investors		4,2	12,0	26,1	8,0	18,2	3,4	8,6	53,6	4,4	8,0			1,39		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 NT (EUR)																			
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Global Investors		4,6	13,0	29,6	9,0	23,6	4,3	8,6	68,0	5,3	8,0			0,50		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 P (EUR)																			
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Global Investors		4,5	12,8	28,8	8,8	22,4	4,1	8,6	64,5	5,1	8,0			0,71		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 PT (EUR)																			
LU1250163679	A14VR6	Allianz Global Investors		4,5	12,8	28,8	8,8	22,4	4,1	8,6	64,7	5,1	8,0			0,70		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 PT (USD)																			
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		4,1	12,5	29,2	8,9	21,3	3,9	8,6	64,0	5,1	8,0			0,70		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 PT (USD)																			
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		1,2	9,6	35,4	10,6	17,0	3,2	12,3	68,8	5,4	11,6			0,70		30.9.2018	USD
Allianz Strategy 50 RT (EUR)																			
LU1673099179	A2DWPS	Allianz Global Investors		4,5	12,8	28,8	8,8	22,4	4,1	8,6						0,70		30.9.2018	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Allianz Strategy 50 WT (EUR)																			
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Global Investors		4,7	13,1	29,7	9,1	23,9	4,4	8,6						0,46		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 50 IT (EUR)																			
LU1459824568	A2APBV	Allianz Global Investors		4,4	12,1	24,5	7,6	14,3	2,7	8,9						0,99		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 50 IT4 (EUR)																			
LU1685826924	A2DXTB	Allianz Global Investors		4,4	12,1	24,5	7,6	14,3	2,7	8,9									
Allianz Strategy Select 50 WT2 (EUR)																			
LU1462180164	A2APH7	Allianz Global Investors		4,8	12,9	27,3	8,4	18,7	3,5	8,9						0,25		30.9.2018	
Ampega Balanced 3 I (t)																			
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega		14,8	40,6	100,4	26,1	108,6	15,8	12,5	146,6	9,5	15,2			0,61		31.3.2025	
Ampega Balanced 3 P (t)																			
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega		14,4	39,7	96,6	25,3	100,9	15,0	12,5	127,8	8,6	15,1			1,26		31.3.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)																			
DE000A3EHNM7	A3EHNM	Ampega		3,3	7,3											0,74	0,00	31.12.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)																			
DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ampega		3,2	7,2	15,0	4,8	9,1	1,8	4,5	16,9	1,6	4,2			0,85	0,00	31.12.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)																			
DE000A3EHNN5	A3EHNN	Ampega		6,8	13,9											0,73	0,00	31.12.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)																			
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ampega		6,6	13,5	29,4	9,0	30,7	5,5	8,8	53,9	4,4	9,4			1,14	0,00	31.12.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)																			
DE000A3EHNP0	A3EHNP	Ampega		8,0	17,1											0,70	0,00	31.12.2025	
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)																			
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ampega		7,8	16,6	39,3	11,7	46,7	8,0	10,7	100,0	7,2	11,6			1,10	0,00	31.12.2025	
Amundi Multi Manager Best Select A DA																			
DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Deutschland		4,3	8,5	16,9	5,4	10,3	2,0	5,8	24,6	2,2	5,7			2,40		31.12.2023	
Amundi Multi Manager Best Select H ND																			
DE000A2DW327	A2DW32	Amundi Deutschland		4,6	9,3	19,6	6,1	14,5	2,8	5,8						1,64		31.12.2023	
Amundi Multi Manager Best Select R DA																			
DE000A2DW368	A2DW36	Amundi Deutschland		4,7	9,3	19,6	6,2	14,5	2,8	5,8						1,64		31.12.2023	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Anlagestruktur 1 A (EUR)																			
LU0988484951	A1W7WH	Allianz Global Investors		6,7	18,8	39,5	11,7	34,8	6,2	7,3	76,5	5,9	7,2			1,44		31.12.2016	
antea InvtAG mvK u. TGV - antea - R																			
DE000ANTE1A3	ANTE1A	HANSAINVEST		2,8	9,3	25,7	7,9	26,1	4,7	6,7	65,8	5,2	7,6			1,79	0,35	30.6.2025	
antea InvtAG mvK u. TGV - antea - V																			
DE000ANTE1V9	ANTE1V	HANSAINVEST		3,1	9,9	26,8	8,2	27,7	5,0	6,7	72,0	5,6	7,9			1,19	0,37	30.6.2025	
antea InvtAG mvK u. TGV - antea Strategie II																			
DE000ANTE026	ANTE02	HANSAINVEST		1,0	12,5	33,8	10,2	21,6	4,0	8,1	72,7	5,6	11,1			1,81	0,00	30.6.2025	
apo Forte R																			
DE0005324313	532431	HANSAINVEST		9,2	22,0	48,5	14,1	31,6	5,6	10,6	80,2	6,1	10,7	97,1	3,5	2,40	0,00	1.1.2025	
apo Forte V																			
DE000A2DP560	A2DP56	HANSAINVEST		9,9	23,5	54,7	15,7	40,5	7,0	10,6						1,15	0,00	1.1.2025	
apo Medical Balance I																			
DE000A117YH7	A117YH	HANSAINVEST		0,3	2,7	3,5	1,1	-12,9	-2,7	8,8	23,6	2,1	8,1			0,88	0,00	30.11.2025	
apo Medical Balance R																			
DE000A117YJ3	A117YJ	HANSAINVEST		-0,1	1,9	1,1	0,4	-16,2	-3,5	8,8	14,7	1,4	8,1			1,63	0,00	30.11.2025	
apo Mezzo R																			
DE0005324305	532430	HANSAINVEST		6,0	14,5	34,3	10,3	22,4	4,1	7,5	47,4	4,0	7,0	75,8	2,9	2,15	0,00	1.1.2025	
apo Mezzo V																			
DE000A2DP552	A2DP55	HANSAINVEST		6,5	15,6	38,6	11,5	28,9	5,2	7,6						1,15	0,00	1.1.2025	
apo Stiftung & Ertrag R																			
DE000A1W9AD2	A1W9AD	HANSAINVEST		4,0	8,5	22,8	7,1	10,1	2,0	7,6	39,9	3,4	8,3			0,70		31.5.2024	
apo Stiftung & Ertrag SBA																			
DE000A40J9U1	A40J9U	HANSAINVEST		4,1	8,8														
Aramea Strategie I																			
DE000A0NEKF1	A0NEKF	HANSAINVEST		4,5	10,6	31,8	9,6	27,5	5,0	6,6	65,3	5,2	7,6			0,75	0,31	31.7.2025	
ART Global Macro - Anteilklasse I																			
DE000A2P0U66	A2P0U6	Universal Investment		-8,5	6,1	30,3	9,2	12,6	2,4	15,0						1,56	1,73	31.10.2025	
ART Global Macro Anteilklasse CHF																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-8,8	6,0	29,6	9,0									1,57	0,47	31.10.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
ART Global Macro Anteilklasse CHF																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-9,6	4,6	22,5	7,0									1,57	0,47	31.10.2025	CHF
ASVK Substanz & Wachstum																			
DE000A0M13W2	A0M13W	Monega KAG		6,3	68,7	162,6	38,0	116,5	16,7	26,4	189,7	11,2	25,2 +			2,52	9,44	30.9.2025	
AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse C																			
DE000A1JSXH6	A1JSXH	Universal Investment		7,1	14,1	34,8	10,5	26,9	4,9	8,3	51,5	4,2	8,1			1,10	0,27	31.8.2025	
AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse S																			
DE000A1C1QP3	A1C1QP	Universal Investment		7,5	15,0	36,0	10,8	28,3	5,1	8,6	54,5	4,5	8,3			1,10	0,00	31.8.2025	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B I																			
LU0274635688	A0LELZ	Universal Luxembourg		7,9	15,2	35,1	10,6	26,2	4,8	8,6	46,1	3,9	8,3 +			1,61	0,15	31.12.2024	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B II																			
LU0274635761	A0LEL0	Universal Luxembourg		8,0	15,3	35,3	10,6	26,5	4,8	8,6	47,0	3,9	8,3 +			1,56	0,18	31.12.2024	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B III																			
LU0274636066	A0LEL1	Universal Luxembourg		8,0	15,4	35,7	10,7	27,2	4,9	8,6	48,7	4,1	8,3 +			1,44	0,20	31.12.2024	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B IV																			
LU0274636496	A0LEL2	Universal Luxembourg		8,1	15,5	36,1	10,8	27,8	5,0	8,6	50,1	4,2	8,3 +			1,31	0,24	31.12.2024	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B V																			
LU0274636579	A0LEL3	Universal Luxembourg		8,1	15,6	36,4	10,9	28,5	5,1	8,6	51,7	4,3	8,3 +			1,21	0,27	31.12.2024	
AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.Kl. B VI																			
LU0274636736	A0LEL4	Universal Luxembourg		8,1	15,6	36,7	11,0	28,9	5,2	8,6	53,1	4,4	8,3 +			1,12	0,29	31.12.2024	
AXA Wachstum Invest A																			
DE0009789446	978944	BNP PARIBAS AM Germany		6,4	12,1	26,5	8,2	15,8	3,0	8,6	53,2	4,4	14,6	113,0	3,9	1,90		31.12.2017	
Baloise-International DWS																			
DE0008474297	847429	DWS Investment		9,8	18,0	37,9	11,3	23,9	4,4	9,0	63,2	5,0	8,4	138,6	4,4	1,34		31.12.2025	
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen																			
DE000A12BPW0	A12BPW	Universal Investment		2,6	9,5	21,2	6,6	13,7	2,6	6,3 +	21,3	2,0	5,6 +			1,55	0,01	31.5.2025	
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch																			
DE000A141WU4	A141WU	Universal Investment		4,5	13,0	26,1	8,0	24,3	4,4	8,7 +						1,55	0,00	31.5.2025	
BarmeniaGothaer Balance I																			
DE000A2DXL56	A2DXL5	HSBC INKA		7,1	14,4	34,5	10,4	25,1	4,6	8,7						0,35		30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
BarmeniaGothaer Balance T																			
DE000DWS0RX3	DWS0RX	HSBC INKA		6,6	13,4	30,9	9,4	19,6	3,6	8,7	55,3	4,5	8,0			1,25		30.9.2025	
BarmeniaGothaer Opportunities A																			
DE000A0NA4W4	A0NA4W	HSBC INKA		10,9	20,2	36,5	10,9	11,1	2,1	11,2	53,9	4,4	9,5			1,26		31.1.2026	
BarmeniaGothaer Opportunities I																			
DE000A2H5YV0	A2H5YV	HSBC INKA		11,3	21,2	40,1	11,9	15,9	3,0	11,2						0,41		31.1.2026	
Basisanlage Defensiv I																			
DE000A2QJKT0	A2QJKT	HANSAINVEST		2,0	7,0	24,8	7,7	14,9	2,8	5,1						1,30	0,00	30.4.2025	
Basisanlage Defensiv R																			
DE000A41EDD9	A41EDD	HANSAINVEST	N																
Belvoir Global Allocation II Universal																			
DE000A0RA4N9	A0RA4N	Universal Investment		0,0	5,3	12,8	4,1	-3,4	-0,7	10,8	22,5	2,1	9,8			1,89	0,00	31.10.2025	
BerolinaCapital Wachstum																			
LU0096429351	989448	DEKA S.A.		5,3	12,2	28,7	8,8	18,4	3,4	7,8	23,5	2,1	7,0	45,2	1,9	1,44	0,00	28.2.2025	
Best-in-One A (EUR)																			
LU0072229809	986616	Allianz Global Investors		5,9	19,0	57,7	16,4	45,7	7,8	9,1	101,4	7,3	9,2	193,1	5,5	2,34		31.12.2016	
Best-INVEST 50																			
DE0005319818	531981	HELABA INVEST		6,1	11,3	31,8	9,6	28,6	5,2	7,8	55,5	4,5	7,4	103,1	3,6	1,50	0,00	31.10.2025	
Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen A																			
DE000DWS2GK9	DWS2GK	Universal Investment		2,9	4,4	19,9	6,2	7,9	1,5	7,0						1,09	0,00	30.9.2025	
Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R																			
DE000A3CWRB4	A3CWRB	Universal Investment		2,7	4,0	18,6	5,9									1,46	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds I																			
DE000DWS1866	DWS186	Universal Investment		2,1	3,5	18,4	5,8	4,7	0,9	5,9	24,7	2,2	5,2			0,62	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds P																			
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Universal Investment		2,0	3,3	17,7	5,6	3,7	0,7	5,9	22,3	2,0	5,2			0,82	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds R																			
DE000A3CWRC2	A3CWRC	Universal Investment		1,8	2,9	16,6	5,2									1,14	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds SI																			
DE000DWS2TB1	DWS2TB	Universal Investment		2,1	3,5	18,4	5,8	4,7	0,9	5,9						0,62	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Bethmann Stiftungsfonds SP																			
DE000DWS2TA3	DWS2TA	Universal Investment		2,0	3,3	17,7	5,6	3,7	0,7	5,9						0,82	0,00	30.9.2025	
Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen																			
LU1431858262	DWS2GL	Universal Luxembourg		3,9	7,3	21,4	6,7	12,7	2,4	6,6						1,32		30.9.2025	
BIT Global Multi Asset H																			
DE000A40J9Y3	A40J9Y	HANSAINVEST		12,1	16,9														
BIT Global Multi Asset R-II																			
DE000A40J9Z0	A40J9Z	HANSAINVEST		10,6	14,2														
BIT Global Multi Asset S																			
DE000A40JA01	A40JA0	HANSAINVEST		12,2	17,2														
BRW Balanced Return Direct																			
DE000A2H7N99	A2H7N9	HANSAINVEST		1,4	2,5	12,3	3,9	9,1	1,8	7,2						1,01	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Institutional																			
DE000A12BPL3	A12BPL	HANSAINVEST		1,6	2,8	13,2	4,2	10,5	2,0	7,1	47,1	3,9	6,6			0,75	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return P																			
DE000A2H7PD2	A2H7PD	HANSAINVEST		1,0	1,6	9,3	3,0	4,3	0,9	7,1						1,92	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Plus Direct																			
DE000A2H7PA8	A2H7PA	HANSAINVEST		1,9	3,3	19,4	6,1	27,0	4,9	9,9						1,00	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Plus Institutional																			
DE000A2JF8D4	A2JF8D	HANSAINVEST		2,0	3,6	20,3	6,4	28,7	5,2	9,9						0,75	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Plus IS																			
DE000A3CT6Q0	A3CT6Q	HANSAINVEST		2,1	3,8	21,2	6,6									0,48	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Plus P																			
DE000A2H7PE0	A2H7PE	HANSAINVEST		1,5	2,6	17,0	5,4	22,8	4,2	9,8						1,70	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return Plus V																			
DE000A1110J4	A1110J	HANSAINVEST		1,7	3,0	17,7	5,6	24,4	4,5	9,6	89,1	6,6	9,0			1,30	0,00	30.6.2025	
BRW Balanced Return V																			
DE000A1T75N3	A1T75N	HANSAINVEST		1,3	2,2	11,1	3,6	7,3	1,4	7,0	36,6	3,2	6,5			1,31	0,13	30.6.2025	
BRW Stable Return Institutional																			
DE000A2JF8F9	A2JF8F	HANSAINVEST		-2,8	-7,4	-0,6	-0,2	1,1	0,2	6,1						0,99	0,00	28.2.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
BTV AM Alternative Investments A1 USD																			
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		5,0	8,2	19,4	6,1									1,47	0,02	31.12.2024	USD
BTV AM Alternative Investments A1 USD																			
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		7,9	11,1	14,0	4,5									1,47	0,02	31.12.2024	
BTV AM Alternative Investments A2 EUR unhedged																			
DE000A3D06M0	A3D06M	Universal Investment		8,3	11,5	14,3	4,5									1,47	0,05	31.12.2024	
BTV AM Alternative Investments A3 EUR hedged																			
DE000A3D06N8	A3D06N	Universal Investment		4,1	6,2											1,48	0,00	31.12.2024	
BW Portfolio 40																			
DE000DK094H2	DK094H	LBBW Asset Management		3,1	6,8	20,7	6,5	14,3	2,7	7,3	45,0	3,8	6,6			1,75	0,00	30.4.2026	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)																			
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	HANSAINVEST		11,8	19,2	23,8	7,4	19,5	3,6	9,0	53,3	4,4	9,3			2,65	0,00	1.1.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)																			
DE000A3EKRF6	A3EKRF	HANSAINVEST		14,9	22,9											1,96	0,00	1.1.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)																			
DE000A3EKRG4	A3EKRG	HANSAINVEST		15,2	23,6											1,87	0,00	1.1.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)																			
DE000A0YJMN7	A0YJMN	HANSAINVEST		12,0	19,4	24,1	7,5	19,9	3,7	9,0	53,6	4,4	9,3			2,60	0,00	1.1.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)																			
DE000A12BRL9	A12BRL	Ampega		13,1	25,4	34,6	10,4	29,4	5,3	8,9						1,78	0,92	31.12.2025	
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)																			
DE000A0F5G98	A0F5G9	Ampega		12,7	24,7	32,3	9,8	25,5	4,7	8,9	60,4	4,8	8,7	153,9	4,8	2,58	0,75	31.12.2025	
CA Familienstrategie A																			
DE000A2JQJB0	A2JQJB	HANSAINVEST		2,9	6,6	21,5	6,7	19,7	3,7	5,5						0,92	0,00	1.1.2025	
CA Familienstrategie B																			
DE000A2QAYB8	A2QAYB	HANSAINVEST		2,5	5,8	19,2	6,0	17,0	3,2	5,5						1,63	0,00	1.1.2025	
Capital Growth Fund LD																			
DE000DWS3JS4	DWS3JS	DWS Investment		8,0	10,7											1,20	0,05	30.9.2025	
Capital Growth Fund SD																			
DE000DWS0UY5	DWS0UY	DWS Investment		9,2	12,5	25,3	7,8	43,3	7,5	9,0	143,5	9,3	10,6			0,51		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Capital Growth Fund TFD																			
DE000DWS3JT2	DWS3JT	DWS Investment		8,2	11,2											0,70	0,19	30.9.2025	
CH Global																			
DE000A0KFFU3	A0KFFU	HANSAINVEST		28,3	43,7	73,5	20,2	26,3	4,8	22,5	143,8	9,3	20,9			2,42	0,00	1.1.2025	
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A																			
DE000A1XADA2	A1XADA	Universal Investment		2,6	4,8	16,9	5,3	5,3	1,0	5,0 +	7,4	0,7	4,6 +			1,00	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität E																			
DE000A1XADB0	A1XADB	Universal Investment		2,7	5,0	17,6	5,5	6,4	1,3	5,0 +	9,8	0,9	4,6 +			0,80	0,00	31.12.2024	
CONCEPT Aurelia Global																			
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Universal Investment		8,4	26,5	82,8	22,3	40,2	7,0	14,3	119,9	8,2	12,1			1,63	2,89	30.9.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH																			
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		7,3	14,0	41,3	12,2	30,7	5,5	11,3						0,32		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH																			
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		5,9	14,6	41,9	12,4	31,1	5,6	9,5						0,32		31.12.2025	GBP
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC																			
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		9,1	18,0	37,3	11,1	40,9	7,1	8,3						0,29		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC																			
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		6,1	15,0	43,9	12,9	35,9	6,3	9,5						0,29		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC																			
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		5,9	14,5	42,0	12,4	32,9	5,9	9,5						0,73		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC																			
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		8,9	17,5	35,5	10,7	37,9	6,6	8,3						0,73		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10																			
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		9,0	17,8	36,3	10,9	39,3	6,9	8,3						0,53		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10																			
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		6,0	14,7	42,8	12,6	34,3	6,1	9,5						0,53		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC																			
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		9,1	18,0	37,1	11,1	40,6	7,1	8,3						0,33		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC																			
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		6,1	14,9	43,7	12,8	35,6	6,3	9,5						0,33		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC																	
LU2132882452 DWS27F DWS S.A.		4,7	12,4	37,9	11,3	26,8	4,9	8,7						0,25		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC																	
LU2132882452 DWS27F DWS S.A.		7,7	15,4	31,6	9,6	31,5	5,6	7,7						0,25		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC																	
LU2132882536 DWS27C DWS S.A.		7,5	15,0	30,2	9,2	29,2	5,3	7,7						0,61		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC																	
LU2132882536 DWS27C DWS S.A.		4,5	12,0	36,4	10,9	24,5	4,5	8,7						0,61		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10																	
LU2132882619 DWS27D DWS S.A.		4,6	12,2	37,2	11,1	25,8	4,7	8,7						0,39		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10																	
LU2132882619 DWS27D DWS S.A.		7,6	15,2	31,0	9,4	30,5	5,5	7,7						0,39		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132882700 DWS27E DWS S.A.		7,7	15,4	31,4	9,5	31,3	5,6	7,7						0,29		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132882700 DWS27E DWS S.A.		4,7	12,4	37,7	11,3	26,5	4,8	8,7						0,29		31.12.2025	USD
DB ESG Balanced SD																	
LU0240541366 A0H0S5 DWS S.A.		7,5	13,5	31,4	9,5	23,9	4,4	7,7	56,2	4,6	7,6	86,8	3,2	0,99		31.12.2025	
db PrivatMandat Comfort - Balance ESG																	
LU0193173159 A0B5H0 DWS S.A.		7,6	17,1	33,0	10,0	21,0	3,9	9,1	59,2	4,8	9,1	83,6	3,1	1,54		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD																	
LU2330518619 DWS3BR DWS S.A.		4,6	11,8	35,3	10,6									0,43		31.12.2025	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD																	
LU2330518619 DWS3BR DWS S.A.		7,6	14,8	29,1	8,9									0,43		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD																	
LU2330520862 DWS3BS DWS S.A.		6,9	13,3	24,5	7,6	16,1	3,0	6,9						1,67		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD																	
LU2330520862 DWS3BS DWS S.A.		4,0	10,4	30,5	9,3	11,9	2,3	8,6						1,67		31.12.2025	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10																	
LU2330520789 DWS3BT DWS S.A.		7,5	14,5	28,2	8,6	22,0	4,1	7,0						0,67		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10																			
LU2330520789	DWS3BT	DWS S.A.		4,5	11,5	34,4	10,4	17,6	3,3	8,6						0,67		31.12.2025	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD																			
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		7,4	14,3	27,4	8,4	20,8	3,8	6,9						0,87		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD																			
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		4,4	11,3	33,5	10,1	16,4	3,1	8,6						0,87		31.12.2025	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD																			
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		4,6	11,7	35,2	10,6	18,8	3,5	8,6						0,47		31.12.2025	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD																			
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		7,6	14,7	29,0	8,9	23,2	4,3	7,0						0,47		31.12.2025	
DC Value Global Balanced (CT)																			
DE000A3E2ZB8	A3E2ZB	ODDO BHF AM		-0,6	8,5											1,01		31.3.2025	
DC Value Global Balanced (IT)																			
DE000A0YAX64	A0YAX6	ODDO BHF AM		-0,2	8,9	18,2	5,7	27,9	5,0	7,8 +	114,7	7,9	8,0 +			0,79	0,37	31.3.2025	
DC Value Global Balanced (PA)																			
DE000A3E2ZC6	A3E2ZC	ODDO BHF AM		-1,1	7,5											1,48		31.3.2025	
DC Value Global Balanced (PT)																			
DE000A0YAX72	A0YAX7	ODDO BHF AM		-0,6	8,1	15,9	5,1	24,0	4,4	7,8 +	103,3	7,4	8,0 +			1,47	0,30	31.3.2025	
DC Value Global Balanced (SI)																			
DE000A3C7Z45	A3C7Z4	ODDO BHF AM		-0,3	9,6	20,1	6,3									0,84		31.3.2025	
DC Value Global Balanced (SIA)																			
DE000A3E2ZF9	A3E2ZF	ODDO BHF AM		-0,3	9,5											0,84		31.3.2025	
Defensive Portfolio X EUR																			
DE000A407MK1	A407MK	Universal Investment		0,6	0,5											0,14	0,00	31.12.2024	
Defensive Portfolio X USD																			
DE000A41AC56	A41AC5	Universal Investment		4,5												0,18		31.12.2025	
Defensive Portfolio X USD																			
DE000A41AC56	A41AC5	Universal Investment		1,4												0,18		31.12.2025	USD
Deka-BasisAnlage A100																			
DE000DK2CFT3	DK2CFT	DVM		12,1	22,8	45,3	13,3	43,2	7,5	11,2	128,7	8,6	12,9			1,51		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Deka-BasisAnlage A20																			
DE000DK2CFP1	DK2CFP	DVM		2,6	6,5	18,5	5,8	12,9	2,5	4,2	12,4	1,2	3,7			0,91		30.9.2025	
Deka-BasisAnlage A40																			
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	DVM		3,7	8,9	23,3	7,2	17,6	3,3	5,3	21,2	1,9	4,6			1,13		30.9.2025	
Deka-BasisAnlage A60																			
DE000DK2CFR7	DK2CFR	DVM		5,0	12,3	30,5	9,3	25,1	4,6	6,4	30,9	2,7	5,7			1,29		30.9.2025	
Deka-BasisAnlage Dynamisch A70																			
DE000A2DJVV1	A2DJVV	DVM		6,2	15,5	38,1	11,4	33,6	6,0	7,5						1,42		30.9.2025	
Deka-FlexFonds Stabilität																			
DE000DK09V58	DK09V5	DEKA		1,3	2,6											1,31		30.6.2025	
Deka-Multi Asset Defensiv																			
DE000DK0LMT4	DK0LMT	DEKA		3,7	5,2	18,7	5,9	17,2	3,2	2,9						0,40		31.10.2025	
Deka-PB Defensiv																			
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	DEKA		4,6	10,3	21,8	6,8	15,9	3,0	4,8	21,8	2,0	4,0			1,10		31.12.2025	
Deka-PB Multi Asset Selection																			
DE000DK0EC42	DK0EC4	DVM		3,4	10,3	16,1	5,1	12,3	2,4	3,9	9,0	0,9	3,0			1,07		31.5.2025	
Deka-PB Multimanager ausgewogen																			
DE000DK2D9U1	DK2D9U	DVM		2,0	6,9	18,5	5,8	9,8	1,9	7,7	34,2	3,0	8,1			2,00		31.7.2025	
Deka-Perspektive Multi Asset CF																			
DE000DK0V5F0	DK0V5F	DEKA		7,1	15,6	30,5	9,3	22,1	4,1	9,0						1,18		31.12.2025	
Deka-PortfolioSelect ausgewogen																			
DE000A2N44B5	A2N44B	DVM		6,0	13,9	33,6	10,1	24,1	4,4	8,2						1,00		30.6.2025	
Deka-Sigma Plus Ausgewogen																			
DE000DK0V6D3	DK0V6D	DEKA		5,9	14,2	27,2	8,4	20,9	3,9	7,4						1,05		31.12.2025	
Deka-Sigma Plus Dynamisch CF (A)																			
LU0236907720	DK0A1G	DEKA S.A.		8,4	19,4	36,6	11,0	29,5	5,3	9,8	62,3	5,0	9,2	153,0	4,8	1,64	0,00	31.12.2025	
Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A)																			
LU0236908371	DK0A1H	DEKA S.A.		8,6	19,8	38,1	11,4	31,8	5,7	9,8	68,7	5,4	9,2	174,9	5,2	1,29	0,00	31.12.2025	
Deka-Sigma Plus Konservativ																			
DE000DK0V6C5	DK0V6C	DEKA		3,2	7,7	16,9	5,3	8,9	1,7	5,0						0,93		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Deka-Strategieportfolio aktiv																			
DE000DK0EC67	DK0EC6	DVM		5,7	10,5	21,9	6,8	10,3	2,0	7,1	15,8	1,5	6,1			1,37		31.5.2025	
DekaSelect: Nachhaltigkeit																			
DE000DK1CJS9	DK1CJS	DVM		7,7	11,6	26,4	8,1	15,8	3,0	8,5	33,3	2,9	8,1			1,78	0,00	31.12.2025	
DekaStruktur: 4 Wachstum																			
LU0185900775	A0BLVS	DEKA S.A.		5,3	13,4	32,2	9,7	22,0	4,1	7,9	20,5	1,9	6,9	31,9	1,4	1,18	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 5 Wachstum																			
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DVM		5,3	13,3	32,2	9,8	21,9	4,0	7,9	20,2	1,9	6,8			1,24		28.2.2026	
Der Zukunftsfonds																			
DE000A2DTM69	A2DTM6	HANSAINVEST		1,3	7,2	25,4	7,8	24,1	4,4	4,5						1,05	1,08	30.9.2025	
Der Zukunftsfonds R																			
DE000A3CT6F3	A3CT6F	HANSAINVEST		1,1	6,9	23,6	7,3									1,59	1,12	30.9.2025	
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R																			
LU0859635202	DWS1UC	DWS S.A.		7,3	12,0	26,4	8,1	23,3	4,3	7,9	54,0	4,4	7,0			1,75		31.12.2025	
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG V																			
LU0968306539	DWS1YN	DWS S.A.		7,6	12,6	28,3	8,7	26,4	4,8	7,9	61,9	4,9	7,0			1,25		31.12.2025	
Deutsche Bank Best Allocation - Flexible																			
LU0859635384	DWS1UD	DWS S.A.		10,7	17,9	37,6	11,2	32,1	5,7	9,7	63,0	5,0	9,2			1,77	0,00	31.12.2025	
DEVK-Anlagekonzept Rendite																			
DE000A2JN5D0	A2JN5D	Monega KAG		6,0	10,3	23,9	7,4	11,0	2,1	6,9						0,46		30.9.2025	
DEVK-Anlagekonzept RenditePro																			
DE000A2JN5E8	A2JN5E	Monega KAG		10,2	17,6	36,4	10,9	23,3	4,3	9,2						0,42		30.9.2025	
Diversified Income Portfolio X EUR																			
DE000A407MQ8	A407MQ	Universal Investment		2,4	8,0											0,73	0,00	31.12.2024	
Diversified Risk and Return C																			
DE000A2PF0K8	A2PF0K	Monega KAG		3,5	7,6	18,4	5,8	16,5	3,1	5,1						1,18		30.11.2025	
Diversified Risk and Return R																			
DE000A2PF0J0	A2PF0J	Monega KAG		3,2	7,1	16,8	5,3	13,9	2,6	5,1						1,52		30.11.2025	
DJE Invest - Lux Select																			
LU0159520088	164313	DJE Investment S.A.		4,3	14,4	32,5	9,8	22,1	4,1	7,0	68,1	5,3	7,3	95,0	3,4	1,07		30.6.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
DNH Fonds																			
DE000A3DCBK9	A3DCBK	HANSAINVEST		1,2	2,0	12,7	4,1									0,67	0,00	30.9.2025	
DuoPlus R																			
DE000A0RK8R9	A0RK8R	HANSAINVEST		4,7	14,2	16,0	5,1	-0,8	-0,2	8,6	2,5	0,3	8,5			1,67	0,00	31.10.2025	
DuoPlus V																			
DE000A2DP537	A2DP53	HANSAINVEST		5,2	15,4	19,6	6,1	4,1	0,8	8,6						0,67	0,00	31.10.2025	
DWS Balance																			
DE0008474198	847419	DWS Investment		7,1	14,3	33,0	10,0	27,4	5,0	8,2	59,8	4,8	7,8	110,9	3,8	1,33		30.9.2025	
DWS Concept ARTS Balanced																			
LU0093746120	988727	DWS S.A.		8,5	16,5	24,4	7,5	17,0	3,2	6,4	36,0	3,1	6,7	138,2	4,4	2,46	0,54	31.12.2025	
DWS Funds Invest Vermögensstrategie																			
LU0275643301	DWS0DE	DWS S.A.		5,3	11,2	27,4	8,4	24,4	4,5	7,4	62,2	5,0	8,7			1,70		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC																			
LU1186220148	DWS19E	DWS S.A.		7,2	16,1	35,7	10,7	30,7	5,5	8,0	71,8	5,6	8,5			0,67		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income LC																			
LU1054320897	DWS19N	DWS S.A.		6,9	15,4	33,2	10,0	26,7	4,9	8,0	61,5	4,9	8,5			1,32		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income LD																			
LU1054320970	DWS1KV	DWS S.A.		6,9	15,4	33,2	10,0	26,7	4,9	8,0	61,5	4,9	8,5			1,32		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)																			
LU1769944361	DWS2WA	DWS S.A.		6,9	15,6	33,5	10,1	26,1	4,8	8,0						1,34		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income NC																			
LU1186218753	DWS19D	DWS S.A.		6,7	15,0	32,0	9,7	24,8	4,5	8,0	56,7	4,6	8,5			1,64		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income ND																			
LU1054321192	DWS1KW	DWS S.A.		6,7	15,0	32,0	9,7	24,8	4,5	8,0	56,7	4,6	8,5			1,64		31.12.2025	
DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD																			
LU1663932561	DWS2RC	DWS S.A.		7,2	16,1	35,3	10,6	30,4	5,5	8,0						0,70		31.12.2025	
DWS Life Cycle Balance I																			
LU0418623863	DWS0W9	DWS S.A.		5,6	11,1	23,1	7,2	13,2	2,5	6,6	35,1	3,1	6,4			1,30		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC																			
LU1740984767	A2JAD7	DWS S.A.		7,5	13,6	34,5	10,4	29,7	5,3	7,9						0,50		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC10																			
LU2417926842	DWS3E1	DWS S.A.		7,6	13,7	35,0	10,5									0,37		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance ID																			
LU1740984841	A2JAD8	DWS S.A.		7,6	13,7	35,1	10,6	30,7	5,5	7,9						0,34		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC																			
LU1740984924	A2JAD9	DWS S.A.		7,3	13,1	33,0	10,0	27,3	5,0	7,9						0,87		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance LD																			
LU1922430332	DWS2Z4	DWS S.A.		7,3	13,1	33,0	10,0	27,3	5,0	7,9						0,87		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance NC																			
LU1961009468	DWS20W	DWS S.A.		7,2	12,9	32,2	9,8	26,1	4,7	7,9						1,07		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Balance RC																			
LU2001266027	DWS22J	DWS S.A.		7,3	13,0	32,6	9,9	26,7	4,9	7,9						0,97		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC10																			
LU2417926925	DWS3E2	DWS S.A.		3,9	8,3	23,2	7,2									0,35		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LD																			
LU1922432890	DWS2Z5	DWS S.A.		3,6	7,8	21,5	6,7	12,3	2,3	5,5						0,81		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive RC																			
LU2001265722	DWS22H	DWS S.A.		3,6	7,6	20,9	6,5	11,4	2,2	5,5						0,97		31.12.2025	
DWS Top Balance																			
LU0360865058	DWS0R9	DWS S.A.		6,4	12,1	28,1	8,6	21,1	3,9	7,8	63,5	5,0	7,9			1,24		31.12.2025	
DWS Vorsorge Premium Balance																			
LU0504964221	DWS0ZB	DWS S.A.		5,4	10,6	21,9	6,8	13,2	2,5	6,4	36,2	3,1	6,1			1,29		31.12.2025	
DWS Vorsorge Premium Balance Plus																			
LU0504964494	DWS0ZC	DWS S.A.		5,4	10,4	21,2	6,6	12,5	2,4	6,4	28,6	2,6	6,3			1,29		31.12.2025	
EMCORE COPO Anteilklasse CHF																			
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		-0,7	4,3	21,1	6,6	20,4	3,8	12,1						1,47	0,00	28.2.2025	CHF
EMCORE COPO Anteilklasse CHF																			
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		0,1	5,6	28,1	8,6	43,1	7,4	11,5						1,47	0,00	28.2.2025	
EMCORE COPO Anteilklasse E																			
DE000A415010	A41501	Universal Investment		0,9												0,28		28.2.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
EMCORE COPO Anteilklasse EUR																			
DE000A2JQLF7	A2JQLF	Universal Investment		0,3	6,5	29,4	9,0	30,0	5,4	12,1						1,47	0,00	28.2.2025	
EMCORE COPO Anteilklasse USD																			
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		1,1	8,7	36,2	10,8	43,4	7,5	12,0						1,47	0,00	28.2.2025	USD
EMCORE COPO Anteilklasse USD																			
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		4,0	11,6	29,9	9,1	48,8	8,3	13,3						1,47	0,00	28.2.2025	
Empowerment Fonds B																			
DE000A2PYPF9	A2PYPF	HANSAINVEST		5,5	15,0	37,0	11,1	34,3	6,1	6,9						2,96	0,00	31.3.2025	
Empowerment Fonds I																			
DE000A2PYPG7	A2PYPG	HANSAINVEST		5,8	15,7	37,6	11,2	30,7	5,5	7,0						2,36	0,00	31.3.2025	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A																			
DE000A2ARYT8	A2ARYT	MEAG		5,8	13,5	29,4	9,0	18,2	3,4	7,4						1,19		31.3.2026	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel A																			
DE000A2ARYP6	A2ARYP	MEAG		7,1	16,4	33,1	10,0	24,2	4,4	8,2						1,43		31.3.2026	
ERGO Vermögensmanagement Robust A																			
DE000A2ARYR2	A2ARYR	MEAG		3,9	9,7	20,4	6,4	5,7	1,1	5,9						1,03		31.3.2026	
FERI Global Select Long Short/Fonds Y USD																			
DE000A41ACW9	A41ACW	Universal Investment		3,2												0,60		31.12.2025	USD
FERI Global Select Long Short/Fonds Y USD																			
DE000A41ACW9	A41ACW	Universal Investment		6,1												0,60		31.12.2025	
FERI Global Select Long/Short Fonds I EUR																			
DE000A41ACX7	A41ACX	Universal Investment		5,4												1,40		31.12.2025	
FERI Global Select Long/Short Fonds Y EUR																			
DE000A41ACY5	A41ACY	Universal Investment		5,7												0,60		31.12.2025	
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc																			
DE000A3ETBJ3	A3ETBJ	HANSAINVEST		1,9	6,5											0,82	0,00	1.1.2025	
Fidelity Demografiefonds Konservativ I - Acc																			
DE000A3ETBH7	A3ETBH	HANSAINVEST		1,0	3,4											0,51	0,00	1.1.2025	
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI																			
DE000A0M49S4	A0M49S	Universal Investment		0,8	9,1	25,7	7,9	17,9	3,3	7,0	42,4	3,6	7,1			1,31	0,08	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Finiens Futura 1 UI																			
DE000A0N9820	A0N982	Universal Investment		3,8	10,8	24,9	7,7	20,3	3,8	6,9	43,2	3,7	6,0 +			1,59	0,00	30.9.2025	
Finiens Long Term Investment Program UI																			
LU0632028865	A1JGRS	Universal Luxembourg		6,0	14,3	31,2	9,5	27,6	5,0	8,0	58,3	4,7	7,1			1,20		30.9.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse A																			
DE000A3D9F94	A3D9F9	Universal Investment		2,8	6,2	15,7	5,0									1,55	0,08	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse AHU																			
DE000A41SGD2	A41SGD	Universal Investment	N																
Finreon Volatility Income - Anteilklasse AHU																			
DE000A41SGD2	A41SGD	Universal Investment	N																USD
Finreon Volatility Income - Anteilklasse C																			
DE000A3D9GA6	A3D9GA	Universal Investment		2,7	6,3	17,5	5,5									0,98	0,19	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse I																			
DE000A3D9GB4	A3D9GB	Universal Investment		3,4	7,1	18,8	5,9									0,75	0,14	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHC																			
DE000A3D9GC2	A3D9GC	Universal Investment		3,2	6,7											0,82	0,00	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHC																			
DE000A3D9GC2	A3D9GC	Universal Investment		2,4	5,3											0,82	0,00	30.4.2025	CHF
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHC Dis																			
DE000A41ACC1	A41ACC	Universal Investment		3,1												0,79		30.4.2026	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHC Dis																			
DE000A41ACC1	A41ACC	Universal Investment		2,2												0,79		30.4.2026	CHF
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHU																			
DE000A414ZT0	A414ZT	Universal Investment		7,3	12,0											0,80		30.4.2026	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse IHU																			
DE000A414ZT0	A414ZT	Universal Investment		4,3	9,1											0,80		30.4.2026	USD
Finreon Volatility Income - Anteilklasse S1																			
DE000A3D9GD0	A3D9GD	Universal Investment		3,6	7,6	20,2	6,3									0,28	0,26	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse S5																			
DE000A3D9GE8	A3D9GE	Universal Investment		3,6	7,5	20,3	6,4									0,28	0,21	30.4.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Finreon Volatility Income - Anteilklasse S5H																			
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		3,2	6,5	18,2	5,7									0,30	0,24	30.4.2025	
Finreon Volatility Income - Anteilklasse S5H																			
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		2,4	5,1	11,7	3,7									0,30	0,24	30.4.2025	CHF
FOCAM Modular Solutions - Exclusiv																			
DE000A3D9HE6	A3D9HE	Universal Investment		4,3	9,8											0,99	0,00	31.12.2024	
FOCAM Modular Solutions - S																			
DE000A3D9HF3	A3D9HF	Universal Investment		3,8	8,6											1,99	0,00	31.12.2024	
Fonds für Stiftungen Invesco																			
DE0008023565	802356	Universal Investment		6,3	12,9	32,3	9,8	24,6	4,5	7,0	48,1	4,0	6,9	94,4	3,4	1,11	0,00	30.9.2025	
Fundatis Diversified Selection I																			
DE000A3C92G4	A3C92G	Universal Investment		6,2	18,3	37,6	11,2									1,26	0,00	30.9.2025	
Fundatis Diversified Selection M																			
DE000A3C92H2	A3C92H	Universal Investment		6,1	18,1	37,0	11,1									1,41	0,00	30.9.2025	
Fundatis Diversified Selection R																			
DE000A3C92J8	A3C92J	Universal Investment		5,9	17,6	35,0	10,5									1,91	0,00	30.9.2025	
Gamma Plus I																			
DE000A2PYPU8	A2PYPU	HANSAINVEST		-2,0	-1,9	3,2	1,1	4,0	0,8	1,8						1,17	0,40	31.5.2025	
Gamma Plus US Invest S																			
DE000A40A4A3	A40A4A	HANSAINVEST		8,1	23,8											1,22	0,00	30.9.2025	USD
Gamma Plus US Invest S																			
DE000A40A4A3	A40A4A	HANSAINVEST		11,0	27,1											1,22	0,00	30.9.2025	
Gamma Plus V																			
DE000A3CT6E6	A3CT6E	HANSAINVEST		-2,0	-1,9	4,2	1,4									1,15	0,00	31.5.2025	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A																			
DE000A3D05P5	A3D05P	Universal Investment		-6,5	-5,4											1,10	1,01	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B																			
DE000A3D05Q3	A3D05Q	Universal Investment		-6,5	-5,4											1,10	1,01	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C																			
DE000A3ERNP9	A3ERNP	Universal Investment		-6,8	-6,0											1,70	0,92	31.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D																			
DE000A3ERNQ7	A3ERNQ	Universal Investment		-6,8	-6,0											1,70	0,93	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - E																			
DE000A3E19D0	A3E19D	Universal Investment		-6,1	-4,7											0,70	0,97	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - F (USD)																			
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment		-5,6	-4,3											1,72	1,02	31.1.2025	USD
GANÉ Value Event Fund - F (USD)																			
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment		-2,9	-1,7											1,72	1,02	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - M																			
DE000A407LK3	A407LK	Universal Investment		-6,1	-4,7											1,09	0,91	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - X (TF)																			
DE000A3E19E8	A3E19E	Universal Investment		-6,3	-5,1											1,10	0,93	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)																			
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment		-6,7	-6,0											1,13	0,53	31.1.2025	
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)																			
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment		-7,5	-7,2											1,13	0,53	31.1.2025	CHF
Geneon Vermögensverwaltungsfonds																			
DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	HANSAINVEST		4,9	8,2	10,1	3,3 +	-2,3	-0,5	7,0 +	12,7	1,2	6,4 +			2,44	0,00	30.6.2025	
GLOBAL MARKETS GROWTH																			
DE000A0M2JG4	A0M2JG	HANSAINVEST		22,2	29,4	91,1	24,1	53,0	8,9	19,7	229,7	12,7	18,5			2,73	1,04	30.9.2025	
Global Multi Asset Strategy I																			
DE000A41ABZ4	A41ABZ	Universal Investment		8,0												0,95		31.12.2025	
Global Multi Asset Strategy M																			
DE000A40DC21	A40DC2	Universal Investment		7,3	19,4											0,77	1,41	31.12.2024	
Global Multi Asset Strategy W																			
DE000A41SFB8	A41SFB	Universal Investment		6,6												1,50		31.12.2025	
Global Multi Asset Strategy WM																			
DE000A40DC13	A40DC1	Universal Investment		7,1	19,1											1,16	0,78	31.12.2024	
Greiff Special Opportunities R																			
DE000A2QDSL3	A2QDSL	HANSAINVEST		5,5	13,1	38,8	11,5	25,8	4,7	8,1						1,90	0,05	31.3.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R																			
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		-4,4	-4,0	2,9	0,9	0,5	0,1	9,5						1,95	0,00	30.11.2025	CHF
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R																			
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		-3,6	-2,7	8,9	2,9	19,4	3,6	10,4						1,95	0,00	30.11.2025	
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R																			
DE000A2ATAT4	A2ATAT	Universal Investment		-3,4	-1,6	10,4	3,4	9,4	1,8	9,3						2,15	0,43	30.11.2025	
Gridl Global Macro UI EUR I																			
DE000A2ATAU2	A2ATAU	Universal Investment		-3,1	-1,2	11,8	3,8	12,0	2,3	9,4						1,48	0,52	30.11.2025	
H&H Stiftungsfonds AK A																			
DE000A2H7PP6	A2H7PP	Universal Investment		2,3	5,9	17,2	5,4	9,3	1,8	5,8						1,22	0,00	31.10.2025	
H&H Stiftungsfonds AK B																			
DE000A2H7PQ4	A2H7PQ	Universal Investment		2,3	5,8	17,8	5,6	10,8	2,1	5,6						0,76	0,33	31.10.2025	
H&H Stiftungsfonds AK C																			
DE000A3DD911	A3DD91	Universal Investment		2,1	5,4	15,6	5,0									1,27	0,26	31.10.2025	
H&H Stiftungsfonds AK P																			
DE000A3DD929	A3DD92	Universal Investment		1,9	5,2	15,1	4,8									1,42	0,23	31.10.2025	
H+ Top Select Opportunities																			
DE000A3DCA38	A3DCA3	HANSAINVEST		12,2	24,5	34,4	10,4									3,23	0,00	31.7.2025	
HANSAcentro Class A																			
DE0009799742	979974	HANSAINVEST		4,7	11,0	24,2	7,5	16,0	3,0	7,4	50,8	4,2	7,6	98,3	3,5	1,85	0,00	31.8.2025	
HanseMerkur Strategie ausgewogen																			
DE000A1JGB21	A1JGB2	Universal Investment		4,7	9,7	26,0	8,0	24,7	4,5	7,6 +	64,3	5,1	7,1 +			1,23	0,00	31.10.2025	
HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG																			
DE000A2P0U90	A2P0U9	Universal Investment		5,7	9,1	22,8	7,1	19,8	3,7	8,5						1,28	0,00	31.10.2025	
Haspa Multilnvest Ertrag+																			
LU0194942768	A0B525	DEKA S.A.		1,8	3,1	13,8	4,4	11,7	2,2	3,1	8,1	0,8	3,2	18,2	0,8	1,49	0,00	28.2.2025	
Haspa Multilnvest Wachstum																			
LU0194946595	A0B526	DEKA S.A.		3,7	6,4	18,9	5,9	13,7	2,6	4,4	12,3	1,2	4,8	25,9	1,2	1,67	0,00	28.2.2025	
Haspa PB Strategie Wachstum P																			
LU0324035731	A0M1PQ	DVM Lux.		8,5	13,3	24,0	7,4	17,8	3,3	7,2	37,3	3,2	6,7			2,01	0,00	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Haspa TrendKonzept P																			
LU0382196771	A0Q74Z	DVM Lux.		2,0	4,6	11,6	3,7	2,2	0,4	3,2	3,2	0,3	2,8			1,55	0,00	31.12.2025	
HeLa UI																			
DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Universal Investment		10,3	24,8	57,0	16,2	57,4	9,5	12,3	148,4	9,5	13,3			1,57	0,00	30.9.2025	
HI Topselect W																			
DE0009817718	981771	HANSAINVEST		5,0	13,7	26,7	8,2	13,5	2,6	8,4	45,9	3,9	8,6	72,0	2,8	2,58	0,00	31.8.2025	
HI-Managed Portfolio Wachstum																			
DE000A0M2QS4	A0M2QS	HELABA INVEST		6,6	11,3	25,5	7,9	19,8	3,7	8,6	41,4	3,5	7,3			1,36	0,00	31.7.2025	
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I																			
DE000A2PS2B8	A2PS2B	Universal Investment		2,3	4,8	15,7	5,0	9,0	1,7	4,4						0,68	0,00	31.10.2025	
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R																			
DE000A2PS2C6	A2PS2C	Universal Investment		2,1	4,4	14,3	4,6	6,9	1,3	4,4						1,08	0,00	31.10.2025	
HSBC Multi Asset High Conviction LD																			
DE000A2PL118	A2PL11	HSBC INKA		5,3	12,5	20,6	6,4	26,6	4,8	5,1						0,64		30.6.2025	
HSBC Multi Asset High Conviction MD																			
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC INKA		5,2	12,4	19,2	6,0	23,9	4,4	4,9	26,9	2,4	5,0			1,12		30.6.2025	
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)																			
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		8,6	18,8	40,0	11,9	50,9	8,6	10,6	91,6	6,7	12,3			2,33	0,34	31.5.2025	CZK
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)																			
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		8,4	21,0	37,1	11,1	58,6	9,7	11,7	113,8	7,9	14,3			2,33	0,34	31.5.2025	
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)																			
DE0005322218	532221	Ampega		8,1	17,8	35,2	10,6	35,1	6,2	10,5	68,3	5,3	11,5	85,7	3,1	2,34	0,29	31.5.2025	
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1																			
DE000A1J3AF7	A1J3AF	Ampega		8,2	18,0	36,0	10,8	36,3	6,4	10,5	72,7	5,6	11,5			2,16	0,30	31.5.2025	
IndexManagement Balance A (EUR)																			
LU1720045803	A2H7P1	Allianz Global Investors		5,5	10,8	23,3	7,2	10,1	2,0	7,9						1,25		30.9.2018	
INVIOS Vermögensbildungsfonds I																			
DE000A2QJKW4	A2QJKW	HANSAINVEST		0,5	8,4	24,3	7,5	13,9	2,6	8,8						1,43	0,00	1.1.2025	
IVV Strategie Dynamik																			
DE000A2PR6N5	A2PR6N	LBBW Asset Management		9,8	21,5	43,9	12,9	18,4	3,4	11,3						1,06	0,00	31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Jemila Fonds																			
DE000A40DBQ9	A40DBQ	Universal Investment		4,7	12,5											0,77	0,00	31.12.2024	
KB Vermögensverwaltungsfonds																			
DE000A1CXUT2	A1CXUT	HANSAINVEST		7,5	11,9	31,5	9,5	26,5	4,8	12,3	79,0	6,0	12,5			1,31	0,82	31.3.2025	
KinderZukunftsFonds																			
DE000A2QFXK0	A2QFXK	Union Investment		13,7	18,5	43,3	12,8	31,4	5,6	11,6						1,47		31.3.2026	
KISS Absolute Return Fund A CHF																			
DE000A414ZX2	A414ZX	Universal Investment		-1,3	2,7											0,80		31.12.2025	
KISS Absolute Return Fund A CHF																			
DE000A414ZX2	A414ZX	Universal Investment		-2,1	1,3											0,80		31.12.2025	CHF
KISS Absolute Return Fund A EUR																			
DE000A414ZV6	A414ZV	Universal Investment		-1,3	2,6											0,80		31.12.2025	
KISS Absolute Return Fund A USD																			
DE000A414ZW4	A414ZW	Universal Investment		-3,9												0,80		31.12.2025	USD
KISS Absolute Return Fund A USD																			
DE000A414ZW4	A414ZW	Universal Investment		-1,2												0,80		31.12.2025	
KSK Tübingen Invest ESG																			
DE000A2P0RC5	A2P0RC	LBBW Asset Management		5,4	7,3	18,2	5,7	8,1	1,6	7,3						1,40	0,00	30.6.2026	
KölnFondsStruktur: Wachstum																			
LU0101437217	989702	DEKA S.A.		5,1	12,9	30,2	9,2	19,2	3,6	8,0	20,0	1,8	6,9	31,5	1,4	1,22	0,00	30.4.2025	
L&H Multi Strategie UI A																			
DE000A1JBY86	A1JBY8	Universal Investment		2,6	6,9	25,0	7,7	21,2	3,9	5,7	39,7	3,4	6,3			1,23	0,00	30.6.2025	
L&H Multi Strategie UI R																			
DE000A40RCG8	A40RCG	Universal Investment		2,4	6,7											1,56	0,00	30.6.2025	
LAIQON - AI Defensive Multi Asset - AK R																			
DE000A2P0UB1	A2P0UB	Universal Investment		12,3	17,6	25,2	7,8	22,9	4,2	6,6						1,51	0,05	30.4.2025	
LAIQON - AI Defensive Multi Asset - AK RH																			
DE000A2P0UA3	A2P0UA	Universal Investment		13,0	18,6	26,3	8,1	23,6	4,3	6,9						1,66	0,00	30.4.2025	
LAIQON - AI Defensive Multi Asset - AK S																			
DE000A2P0T93	A2P0T9	Universal Investment		13,4	19,4	29,0	8,9	28,0	5,1	6,9						0,94	0,00	30.4.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
LAIQON - Global Multi Asset Sustainable I																			
DE000A1WZ2K2	A1WZ2K	Universal Investment		6,2	9,3	9,3	3,0	6,5	1,3	10,1	62,8	5,0	10,6			1,12	0,00	31.3.2025	
LAIQON - Global Multi Asset Sustainable R																			
DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Universal Investment		5,8	8,9	7,7	2,5	3,7	0,7	10,2	54,6	4,5	10,6			1,72	0,00	31.3.2025	
LAIQON - MFI Global Dynamic Protect Anteilklasse S																			
DE000A40HH89	A40HH8	Universal Investment		8,3	15,2											0,72	0,00	30.11.2025	
LAIQON - WHC Global Discovery I																			
DE000A2JJZY3	A2JJZY	Universal Investment		-0,4	-0,4	2,5	0,8	-9,3	-1,9	16,4						1,18	0,00	31.12.2024	
LAIQON - WHC Global Discovery R																			
DE000A0YJMG1	A0YJMG	Universal Investment		-0,6	-0,9	0,4	0,1	-12,0	-2,5	16,4	40,0	3,4	15,8			1,69	0,00	31.12.2024	
LAIQON - WHC Global Discovery Super-I																			
DE000A40RD65	A40RD6	Universal Investment		-0,3	-0,3											1,15		31.12.2025	
LBBW Balance CR 40																			
LU0097712045	989699	DVM Lux.		3,7	7,0	19,5	6,1	12,0	2,3	7,0	41,4	3,5	7,4	74,1	2,8	1,53	0,00	30.4.2025	
LBBW Welt im Wandel																			
DE0005326482	532648	LBBW Asset Management		8,8	12,5	30,5	9,3	54,7	9,1	9,6 +	90,1	6,6	13,2 +	80,7	3,0 +	1,45	0,00	31.1.2026	
Lennertz & Co. Multi Select Balanced L																			
DE000A0M7WJ0	A0M7WJ	Universal Investment		6,6	12,3	26,0	8,0	21,3	3,9	6,8	60,1	4,8	7,2			1,95	0,00	30.11.2025	
Lennertz & Co. Multi Select Balanced W																			
DE000A40RD99	A40RD9	Universal Investment		6,9	12,8											1,39	0,00	30.11.2025	
LK Multi Asset World Fund P																			
DE000A40A4R7	A40A4R	HANSAINVEST		6,3	13,2											2,07	0,95	31.10.2025	
LK Multi Asset World Fund S																			
DE000A40A4S5	A40A4S	HANSAINVEST		7,8	16,5											0,97	0,00	31.10.2025	
LOHRE Investment Fund P																			
DE000A2P3X45	A2P3X4	HANSAINVEST		8,5	19,7	43,2	12,7	23,2	4,3	12,7						2,13	0,00	31.7.2025	
LWL Giannelli																			
DE000A3ERNR5	A3ERNR	Universal Investment		6,1	9,4											0,90	0,00	31.12.2024	
M3 Opportunitas																			
DE000A1JRQB5	A1JRQB	HANSAINVEST		-2,2	-4,7	5,5	1,8	-7,2	-1,5	6,5	-29,0	-3,4	8,8			2,42	0,00	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Maneris Select UI AK A																			
DE000A2DMT10	A2DMT1	Universal Investment		2,2	7,6	18,7	5,9	15,8	3,0	8,2						1,32	0,00	30.9.2025	
Maneris Select UI AK I																			
DE000A3C9168	A3C916	Universal Investment		2,4	8,0	20,1	6,3									0,93	0,00	30.9.2025	
MARTAGON Solid Plus I(a)																			
DE000A0M1U41	A0M1U4	Ampega		2,5	4,9	21,4	6,7	28,4	5,1	6,4	71,5	5,5	8,6			0,64		31.5.2025	
MARTAGON Solid Plus P (a)																			
DE000A411PH2	A411PH	Ampega		2,2															
MasterFonds-VV Ausgewogen																			
DE000A0NFZH2	A0NFZH	Universal Investment		5,5	11,1	23,9	7,4	14,8	2,8	6,3	41,8	3,6	6,3			2,10	0,00	31.12.2024	
Masus Global																			
DE000A0YEHC1	A0YEHC	HSBC INKA		1,8	7,8	26,5	8,2	24,7	4,5	8,0	60,9	4,9	6,8			0,94		31.3.2026	
MBS Invest 3 Perspektive																			
DE000DK0LPG4	DK0LPG	DVM		8,6	14,4	30,2	9,2	23,1	4,3	8,7						1,35		30.4.2025	
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK IA																			
DE000A2JF7J3	A2JF7J	HANSAINVEST		2,7	16,1	28,5	8,7	23,6	4,3	6,3						1,88	0,00	1.1.2025	
Mehrwertphasen Balance Plus UI AK RA																			
DE000A2QCX60	A2QCX6	HANSAINVEST		2,2	15,1	25,2	7,8	18,3	3,4	6,3						2,71	0,00	1.1.2025	
Metzler Multi Asset A																			
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Asset Management		8,3	18,4	35,7	10,7	26,5	4,8	7,4	50,6	4,2	6,9			1,80	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset B																			
DE000A1T6K17	A1T6K1	Metzler Asset Management		8,7	19,2	38,8	11,6	31,4	5,6	7,4	62,4	5,0	6,9			1,05	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset C																			
DE000A2QMS08	A2QMS0	Metzler Asset Management		8,6	19,1											1,28	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset Defensive A																			
DE000A1J16U3	A1J16U	Metzler Asset Management		4,8	11,3	23,5	7,3	10,5	2,0	6,1	24,2	2,2	5,4			1,52	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset Defensive B																			
DE000A1T6K09	A1T6K0	Metzler Asset Management		5,1	12,1	25,9	8,0	14,1	2,7	6,1	32,2	2,8	5,4			0,86	0,00	31.8.2025	
Metzler Multi Asset Defensive C																			
DE000A40MT05	A40MT0	Metzler Asset Management		5,1	11,9											1,02	0,00	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Miraculix																			
DE000A407LT4	A407LT	Universal Investment		3,2	6,9											0,67	0,00	31.12.2024	
MLB-Basismandat																			
DE000A2JF8L7	A2JF8L	HANSAINVEST		3,0	6,4	12,2	3,9	6,2	1,2	4,7						1,91	0,00	31.7.2025	
MLB-Wachstumsmandat																			
DE000A2JF8M5	A2JF8M	HANSAINVEST		8,5	16,6	23,8	7,4	21,0	3,9	10,2						2,05	0,02	31.7.2025	
money mate entschlossen A (EUR)																			
LU2349426200	MATE03	Allianz Global Investors		10,5	26,8	49,6	14,4												
Multi Asset Global Vision																			
DE000A1CXUU0	A1CXUU	Universal Investment		3,9	14,2	32,4	9,8	17,9	3,4	8,3	51,8	4,3	8,2			1,61	0,00	30.6.2025	
Multi Flex+																			
DE000A2JQH06	A2JQH0	HANSAINVEST		10,3	24,7	41,4	12,3	18,4	3,4	8,4						2,59	0,00	31.10.2025	
MultiManager Fonds 3																			
DE0007013609	701360	Ampega		4,9	9,6	24,9	7,7	17,4	3,3	8,1	72,9	5,6	10,9	153,3	4,8	1,70	0,14	31.5.2025	
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5																			
DE000A0M2H62	A0M2H6	HANSAINVEST		3,6	4,9	10,4	3,4	3,1	0,6	3,4	6,9	0,7	5,2			3,08	0,00	30.9.2025	
Münsterländische Bank Strategieportfolio I P																			
DE000A0M2JS9	A0M2JS	HANSAINVEST		2,1	5,2	9,3	3,0	1,4	0,3	4,8	11,9	1,1	4,8			2,15	0,00	31.7.2025	
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV																			
DE000A2PYP24	A2PYP2	HANSAINVEST		2,6	6,2	12,5	4,0	6,4	1,3	4,8						1,16	0,00	31.7.2025	
Münsterländische Bank Strategieportfolio II P																			
DE000A0M2JT7	A0M2JT	HANSAINVEST		8,2	16,4	21,7	6,8	17,6	3,3	10,0	66,0	5,2	10,7			2,15	0,03	31.7.2025	
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV																			
DE000A2PYP32	A2PYP3	HANSAINVEST		8,6	17,5	25,0	7,7	23,4	4,3	9,9						1,06	0,03	31.7.2025	
NAM Protected Wealth Fund I																			
DE000A3E3Y38	A3E3Y3	HANSAINVEST		3,9	10,1	24,6	7,6									1,78	0,00	1.2.2025	
NAM Protected Wealth Fund R																			
DE000A3E3Y46	A3E3Y4	HANSAINVEST		3,4	9,1	21,9	6,8									2,17	2,22	1.2.2025	
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum																			
LU0104456800	921707	DVM Lux.		5,0	13,0	31,8	9,7	19,2	3,6	8,4	24,6	2,2	7,5	49,9	2,0	1,37	0,00	31.1.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
NB Multi Asset Global R																			
DE000A12BKE9	A12BKE	HANSAINVEST		7,9	15,1	32,9	9,9	31,2	5,6	6,6	47,0	3,9	6,9			1,59	0,00	1.1.2025	
NB Multi Asset Global VT																			
DE000A3ETBQ8	A3ETBQ	HANSAINVEST		8,6	16,6											0,29	0,00	1.1.2025	
NB Smart Premia V																			
DE000A2QAX13	A2QAX1	HANSAINVEST		2,6	4,8	15,2	4,8	19,7	3,7	2,1						0,26	0,00	30.9.2025	
NB Stiftungsfonds R																			
DE0009766915	976691	HANSAINVEST		2,7	5,3	18,9	5,9	14,8	2,8	5,5	33,3	2,9	5,9	58,8	2,3	1,09	0,00	30.11.2025	
NB Stiftungsfonds Select R																			
DE000A3EKR79	A3EKR7	HANSAINVEST		2,8	5,3														
NB Stiftungsfonds VA																			
DE000A3D75W4	A3D75W	HANSAINVEST		3,2	5,5											0,15	0,00	30.11.2025	
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I																			
DE000A1T75S2	A1T75S	Universal Investment		2,1	9,0	58,2	16,5	63,9	10,4	8,3	117,3	8,1	9,9			1,26	0,00	30.9.2025	
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R																			
DE000A1T75R4	A1T75R	Universal Investment		1,3	6,9	45,7	13,4	47,6	8,1	7,8	84,6	6,3	9,7			2,14	3,34	30.9.2025	
Oberland WeltInvest																			
DE000DK0LPR1	DK0LPR	DVM		6,4	12,4	26,1	8,0									1,49		30.4.2025	
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR																			
DE000A2JJ1S3	A2JJ1S	ODDO BHF AM		1,8	4,6	17,5	5,5	14,2	2,7	5,3						0,64	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR																			
DE000A1XDYL9	A1XDYL	ODDO BHF AM		1,6	4,0	15,7	5,0	11,7	2,2	5,3						1,14	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR																			
DE000A2JJ1W5	A2JJ1W	ODDO BHF AM		1,6	4,0	15,5	4,9	11,1	2,1	5,3						1,19	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR																			
DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF AM		1,5	3,9	15,2	4,8	10,9	2,1	5,3	30,7	2,7	4,8	81,9	3,0	1,29	0,00	31.12.2024	
ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR																			
DE000A2JJ1T1	A2JJ1T	ODDO BHF AM		1,7	4,4	16,7	5,3	13,1	2,5	5,3						0,84	0,00	31.12.2024	
OLB Invest Balance																			
DE000A2DTNF0	A2DTNF	Universal Investment		7,5	14,8	32,6	9,9	27,0	4,9	6,9						1,46	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I																			
DE000A2DVS85	A2DVS8	Universal Investment		-6,3	-10,1	9,5	3,1	0,1	0,0	13,6						2,05	0,16	30.9.2025	
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse R																			
DE000A3C5CW8	A3C5CW	Universal Investment		-6,4	-10,1	8,9	2,9									2,05	0,22	30.9.2025	
P&K Balance I																			
DE000A3DV7U5	A3DV7U	HANSAINVEST		3,9	6,0	6,5	2,1									1,16	0,00	30.11.2025	
P&K Balance R																			
DE000A1WZ314	A1WZ31	HANSAINVEST		3,7	5,5	5,1	1,7	-0,6	-0,1	5,0	21,4	2,0	6,0			1,65	0,00	30.11.2025	
Pax ESG Multi Asset - AK I																			
DE000A3DD903	A3DD90	Universal Investment		7,6	12,8	38,5	11,5									0,93	0,00	31.3.2025	
Pax ESG Multi Asset - AK R																			
DE000A3C92R1	A3C92R	Universal Investment		7,5	12,5	37,3	11,1									1,22	0,00	31.3.2025	
Pfalz Invest																			
DE000A2PR6U0	A2PR6U	LBBW Asset Management		3,6	7,0	18,6	5,9	9,4	1,8	7,2						1,18	0,00	30.9.2025	
Pfau-StrategieDepot UI																			
DE000A0JELE0	A0JELE	Universal Investment		2,8	6,0	19,5	6,1	19,2	3,6	4,2	34,8	3,0	4,4			1,13	0,11	30.6.2025	
Primus Inter Pares Strategie Wachstum I																			
DE000A3DCA79	A3DCA7	HANSAINVEST		4,7	11,2	22,8	7,1									1,16	0,00	30.9.2025	
Primus Inter Pares Strategie Wachstum R																			
DE000A0M2H96	A0M2H9	HANSAINVEST		4,3	10,0	19,4	6,1	24,9	4,5	7,1	52,8	4,3	9,9			1,92	0,06	30.9.2025	
PrivatDepot 3 (A)																			
DE000A0DNG16	A0DNG1	DVM		6,0	14,9	35,2	10,6	24,0	4,4	7,0	47,7	4,0	7,1	76,4	2,9	1,85		31.3.2025	
PrivatDepot 3 (B)																			
DE000A1JSHG1	A1JSHG	DVM		6,0	14,8	34,8	10,5	23,4	4,3	7,0	45,7	3,8	7,1			1,93		31.3.2025	
Private Banking Vermoegensportfolio 50 AK 1 (D)																			
DE000A0M03U7	A0M03U	Amundi Deutschland		4,8	9,1	19,3	6,1	10,1	1,9	6,1	28,4	2,5	5,5			2,04		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 50 AK 2 (D)																			
DE000A0M03V5	A0M03V	Amundi Deutschland		4,9	9,3	20,0	6,3	11,2	2,1	6,2	31,0	2,7	5,5			1,83		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 50 AK 3 (D)																			
DE000A0M03W3	A0M03W	Amundi Deutschland		5,0	9,6	20,8	6,5	12,3	2,4	6,1	33,6	2,9	5,5			1,63		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Private Banking Vermoegensportfolio 50 AK 4 (D)																			
DE000A0M03X1	A0M03X	Amundi Deutschland		5,2	9,9	21,8	6,8	14,0	2,7	6,1	37,7	3,3	5,5			1,33		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 70 AK 1 (D)																			
DE000A0M03Y9	A0M03Y	Amundi Deutschland		6,8	12,0	24,2	7,5	15,2	2,9	7,5	44,5	3,8	6,9			2,05		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 70 AK 2 (D)																			
DE000A0M03Z6	A0M03Z	Amundi Deutschland		6,9	12,2	24,9	7,7	16,4	3,1	7,5	47,4	4,0	6,9			1,85		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 70 AK 3 (D)																			
DE000A0M0309	A0M030	Amundi Deutschland		7,0	12,5	25,7	7,9	17,6	3,3	7,5	50,4	4,2	6,9			1,65		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 70 AK 4 (D)																			
DE000A0M0317	A0M031	Amundi Deutschland		7,2	12,8	26,8	8,2	19,3	3,6	7,5	54,9	4,5	6,9			1,35		31.12.2023	
Private Banking Vermoegensportfolio 70 AK 5 (D)																			
DE000A3C2FF3	A3C2FF	Amundi Deutschland		7,4	13,3	28,3	8,7									0,95		31.12.2023	
PrivatFonds: ESG																			
LU1900195949	A2N73W	Union Investment Lux.		4,2	9,8	24,7	7,6	13,9	2,6	6,8						1,82	0,00	31.3.2026	
Profi-Balance																			
DE0005326813	532681	Union Investment		7,5	13,3	33,4	10,1	30,6	5,5	8,0	66,5	5,2	7,9	124,1	4,1	1,94		30.9.2025	
Profi-Balance Defensiv ESG																			
DE000A0KDYH6	A0KDYH	Union Investment		5,3	8,4	24,8	7,7	17,1	3,2	6,7	36,1	3,1	6,6			1,79		30.9.2025	
PTAM Global Allocation I																			
DE000A3CNGJ9	A3CNGJ	HANSAINVEST		10,8	16,6	35,8	10,7									1,08	0,14	31.8.2025	
PTAM Global Allocation R																			
DE000A1JCWX9	A1JCWX	HANSAINVEST		10,5	15,8	33,9	10,2	26,7	4,9	12,6	108,5	7,6	11,1			1,75	0,02	31.8.2025	
PVV Premium Invest 60																			
DE000A3DEA77	A3DEA7	Universal Investment		4,2	11,1	28,9	8,8									1,58	0,00	30.9.2025	
QUANTIVE Absolute Return AK I																			
DE000A14N8N4	A14N8N	HANSAINVEST		1,4	2,7	12,9	4,1	15,1	2,9	3,8	22,1	2,0	4,5			1,45	0,12	30.6.2025	
QUANTIVE Absolute Return V																			
DE000A3D75N3	A3D75N	HANSAINVEST		1,4	2,6											1,52	0,16	30.6.2025	
QUANTMADE AI Quant Fund AK I (EUR)																			
DE000A40RDC5	A40RDC	Universal Investment		0,5	0,1											1,30		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
QUANTMADE AI Quant Fund AK I CHF																			
DE000A40RDD3	A40RDD	Universal Investment		1,2	0,2											1,30		31.12.2025	
QUANTMADE AI Quant Fund AK I CHF																			
DE000A40RDD3	A40RDD	Universal Investment		0,4	-1,1											1,30		31.12.2025	CHF
QUANTMADE AI Quant Fund AK R (EUR)																			
DE000A414Z07	A414Z0	Universal Investment		0,5	-0,2											2,10		31.12.2025	
QUANTMADE AI Quant Fund AK S (USD)																			
DE000A40RDF8	A40RDF	Universal Investment		5,0	5,5											1,00		31.12.2025	
QUANTMADE AI Quant Fund AK S (USD)																			
DE000A40RDF8	A40RDF	Universal Investment		2,1	2,8											1,00		31.12.2025	USD
RB-L UI																			
DE000A2P9Q14	A2P9Q1	Universal Investment		10,0	25,4	53,7	15,4	50,3	8,5	12,3						1,63	0,00	30.9.2025	
RBV - VV UI - Anteilklasse I																			
DE000A2PS3A8	A2PS3A	Universal Investment		10,0	25,2	54,7	15,7	51,6	8,7	12,5						1,57	0,00	30.9.2025	
RBV - VV UI - Anteilklasse R																			
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Universal Investment		9,2	22,9	48,9	14,2	44,3	7,6	12,1	116,3	8,0	12,9			2,12	0,71	30.9.2025	
Red Kite Capital Fund																			
DE000A3DV7P5	A3DV7P	HANSAINVEST		-21,4	-25,1	-15,6	-5,5									1,59	0,00	1.4.2025	
S4A Multi Asset Defensive AK A																			
DE000A3ERNH6	A3ERNH	Universal Investment		1,3	1,5											0,84	0,00	30.11.2025	
S4A Multi Asset Defensive AK I																			
DE000A3C5CT4	A3C5CT	Universal Investment		1,3	1,5	10,9	3,5									0,84	0,00	30.11.2025	
S4A Multi Asset Defensive AK R																			
DE000A3C5CS6	A3C5CS	Universal Investment		1,1	1,2	9,9	3,2									1,14	0,00	30.11.2025	
S4A Systematic Absolute Return AK I																			
DE000A2QCYF5	A2QCYF	Universal Investment		1,0	-4,7	8,9	2,9	5,6	1,1	8,3						1,08	0,00	31.1.2025	
S4A Systematic Absolute Return AK R																			
DE000A2QCYE8	A2QCYE	Universal Investment		0,9	-4,5	7,6	2,5	3,9	0,8	8,0						1,38	0,37	31.1.2025	
SAENTIS Global Invest																			
DE000A3CNGK7	A3CNGK	HANSAINVEST		3,8	4,3	36,0	10,8									1,04	1,34	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Sauren Emerging Markets Balanced C																			
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,2	5,2	22,4	7,0	-1,5	-0,3	9,8	27,2	2,4	10,3			2,44	0,00	30.6.2015	CHF
Sauren Emerging Markets Balanced C																			
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,1	6,6	29,5	9,0	17,1	3,2	10,5	49,3	4,1	10,8			2,44	0,00	30.6.2015	
Sauren Emerging Markets Balanced D																			
LU0580224037	A1H6AE	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,5	15,0	31,2	9,5	7,0	1,4	8,7	41,4	3,5	9,8			2,44	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Balanced A																			
LU0106280836	930920	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,6	11,6	29,3	8,9	23,0	4,2	5,4	60,6	4,9	6,9	114,1	3,9				
Sauren Global Balanced B																			
LU1057097732	A111TP	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,6	11,5	29,2	8,9	23,0	4,2	5,4	60,5	4,8	6,9			2,07	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Balanced C																			
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,4	2,1	20,3	6,4	12,9	2,5	7,5	44,2	3,7	7,8			2,14	0,42	30.6.2015	CHF
Sauren Global Balanced C																			
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,3	3,4	27,4	8,4	34,2	6,1	8,3	69,3	5,4	8,5			2,14	0,42	30.6.2015	
Sauren Global Balanced D																			
LU0318491288	A0MZ0S	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,4	11,2	28,2	8,6	21,2	3,9	5,4	55,8	4,5	6,9						
Sauren Global Defensiv 3F																			
LU0731594668	A1JSNR	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,0	4,3	17,3	5,5	13,6	2,6	3,2	24,0	2,2	3,7 +			1,76	0,02	30.6.2015	
Sauren Global Defensiv A																			
LU0163675910	214466	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,1	4,4	17,4	5,5	13,7	2,6	3,2	24,1	2,2	3,6	59,1	2,4				
Sauren Global Defensiv C																			
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,9	-4,4	9,7	3,1	4,7	0,9	5,6	11,4	1,1	4,9			1,75	0,00	30.6.2015	CHF
Sauren Global Defensiv C																			
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,8	-3,2	16,1	5,1	24,5	4,5	6,7	30,7	2,7	6,1			1,75	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Defensiv D																			
LU0313459959	A0MYJG	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,0	4,2	17,3	5,5	13,6	2,6	3,2	24,0	2,2	3,7						
Sauren Responsible Balanced A																			
LU0313462318	A0MX7N	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,7	13,0	29,2	8,9	21,1	3,9	6,2	62,3	5,0	6,8						
Sauren Responsible Defensiv X																			
LU0313461773	A0MX7L	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,6	6,3	20,1	6,3	14,5	2,7	3,8	23,4	2,1	3,9						

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Schmitz & Partner Global Offensiv																			
DE000A0MURD9	A0MURD	ODDO BHF AM		11,0	15,4	19,1	6,0	19,5	3,6	12,7	54,5	4,5	11,1			1,79	0,00	31.12.2024	
Selection Rendite Plus Anteilklasse I																			
DE0002605037	260503	Universal Investment		3,4	6,4	14,3	4,6	-2,5	-0,5	7,0	32,4	2,8	6,3	77,1	2,9	1,31	0,00	31.3.2025	
Selection Rendite Plus Anteilklasse R																			
DE000A2H7NQ9	A2H7NQ	Universal Investment		3,1	5,8	12,3	4,0	-5,3	-1,1	7,0						1,89	0,00	31.3.2025	
sentix Risk Return -A- Anteilklasse I																			
DE000A2AMPD1	A2AMPD	Universal Investment		5,1	9,7	31,7	9,6	40,2	7,0	6,8						1,26	0,00	31.3.2025	
sentix Risk Return -A- Anteilklasse R																			
DE000A2AMPE9	A2AMPE	Universal Investment		4,8	9,0	29,2	8,9	35,4	6,3	6,8						2,00	0,00	31.3.2025	
sentix Risk Return -M- Anteilklasse I																			
DE000A2AJHP8	A2AJHP	Universal Investment		2,2	8,0	30,4	9,3	20,0	3,7	9,4						1,01	0,66	30.6.2025	
sentix Risk Return -M- Anteilklasse R																			
DE000A2AMN84	A2AMN8	Universal Investment		1,9	7,4	28,6	8,7	16,7	3,1	9,4						1,69	0,17	30.6.2025	
Serafin Wealth Family Heritage FF																			
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Universal Investment		6,9	15,6	31,7	9,6	24,4	4,5	8,3	43,9	3,7	7,4			1,08	0,00	30.6.2025	
Serafin Wealth Family Heritage H																			
DE000A2JQKR4	A2JQKR	Universal Investment		6,9	15,6	32,5	9,8	26,1	4,7	8,3						0,86	0,00	30.6.2025	
Serafin Wealth Family Heritage PW																			
DE000A414Z23	A414Z2	Universal Investment		6,7	15,1											1,36	0,00	30.6.2025	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (Clw-EUR)																			
LU2032046984	A2PN0X	ODDO BHF Lux		5,1	7,5	23,2	7,2	22,1	4,1	8,2						0,85	0,00	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-CHF [H])																			
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		3,6	4,6	13,6	4,3	9,1	1,8	8,1									CHF
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-CHF [H])																			
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		4,4	5,9	20,2	6,3	29,6	5,3	10,2									
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-EUR)																			
LU1849527855	A2JPT5	ODDO BHF Lux		4,8	7,0	21,4	6,7	18,7	3,5	8,1						1,31	0,49	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)																			
LU1849527939	A2JPT4	ODDO BHF Lux		4,7	6,8	20,9	6,5	17,9	3,3	8,1						1,50	0,40	31.8.2019	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CRw-EUR)																			
LU1864504425	A2JR3D	ODDO BHF Lux		4,7	6,7	20,5	6,4	17,6	3,3	8,2						1,18		31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (DIw-EUR)																			
LU2192035512	A2P8BM	ODDO BHF Lux		5,1	7,5	23,2	7,2												
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (DNw-EUR)																			
LU1781769358	A2JEN8	ODDO BHF Lux		4,8	6,9	21,1	6,6	18,6	3,5	8,2						1,43		31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (DRw-EUR)																			
LU0319574272	A0M08R	ODDO BHF Lux		4,7	6,7	20,6	6,4	17,7	3,3	8,2	57,2	4,6	8,5			1,57		31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (GCw-EUR)																			
LU1849528077	A2JPT6	ODDO BHF Lux		4,9	7,3	22,4	7,0	20,6	3,8	8,2						0,82		31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Flexible (CI-EUR)																			
LU2192036163	A2P8BT	ODDO BHF Lux		3,3	5,0	17,4	5,5	14,0	2,7	8,8									
SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)																			
LU1874837278	A2N4YR	ODDO BHF Lux		3,0	4,5	15,6	5,0	11,3	2,2	8,8						0,83	0,41	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)																			
LU2120130302	A2PZ1S	ODDO BHF Lux		3,2	4,9	17,1	5,4	13,9	2,6	8,9									
SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)																			
LU1874836890	A2N4YQ	ODDO BHF Lux		2,8	4,2	14,6	4,6	9,7	1,9	8,8						2,38	0,33	31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)																			
LU1807158784	A2JHW1	ODDO BHF Lux		3,0	4,4	15,3	4,9	11,0	2,1	8,9						1,48		31.8.2019	
SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)																			
LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Lux		2,8	4,1	14,3	4,5	9,4	1,8	8,9	50,8	4,2	9,5			1,78		31.8.2019	
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest																			
DE000DK0V6R3	DK0V6R	DEKA		7,3	15,6	30,1	9,2	19,7	3,7	8,9						1,62		31.3.2025	
SMS Ars multiplex																			
DE000A1CXUY2	A1CXUY	HANSAINVEST		-3,1	2,1	23,8	7,4	16,5	3,1	7,4	53,5	4,4	8,6			0,84	1,45	1.1.2025	
SOLIT Wertefonds I																			
DE000A2AQ960	A2AQ96	HANSAINVEST		2,2	27,5	57,9	16,5	48,7	8,3	13,4						1,14	0,00	31.5.2025	
SOLIT Wertefonds R																			
DE000A2AQ952	A2AQ95	HANSAINVEST		1,9	26,8	55,4	15,8	44,7	7,7	13,4						1,71	0,00	31.5.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Sparkasse Hanau Grimmfonds																			
DE000DK2J6F2	DK2J6F	DVM		2,9	7,9	18,7	5,9	9,3	1,8	7,3	29,0	2,6	8,0			1,90		31.3.2025	
Sparkasse Herford PB: flexibel																			
LU1436195835	A2AMZQ	DVM Lux.		9,6	24,0	44,9	13,2	41,8	7,2	6,9						0,92	0,00	31.7.2025	
Sparkasse HRV PremiumPlus																			
DE000DK2J8E1	DK2J8E	DVM		1,7	6,6	17,9	5,7	9,0	1,7	7,3						2,03		31.7.2025	
Sparkasse Passau Drei-Flusse Invest																			
DE000A2P0RD3	A2P0RD	LBBW Asset Management		3,5	7,7	15,5	4,9	6,4	1,2	8,0						1,30	0,00	31.12.2025	
Sparkasse Trier Saar-Mosel ESG																			
DE000A3CNP39	A3CNP3	LBBW Asset Management		4,9	6,8	18,5	5,8									1,40	0,00	30.9.2025	
SPKED Invest																			
DE000A2N6709	A2N670	LBBW Asset Management		0,7	4,0	13,1	4,2	4,2	0,8	6,7						1,08	0,00	30.9.2025	
SPKED Smart Balance																			
DE000A2QDRS0	A2QDRS	LBBW Asset Management		1,1	5,2	22,9	7,1									1,58	0,00	30.9.2025	
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Substanz I																			
DE000A0NBG59	A0NBG5	Universal Investment		3,4	6,7	17,8	5,6	4,5	0,9	6,0	12,2	1,2	5,7			1,43	0,00	31.12.2024	
Stiftungsfonds ESG Global AK S																			
DE000DK0LJZ7	DK0LJZ	Universal Investment		5,9	15,3	27,0	8,3	14,8	2,8	8,0						0,54	0,00	31.12.2024	
Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK A																			
DE000A2P0UH8	A2P0UH	Universal Investment		6,2	11,6	26,5	8,2	17,9	3,4	6,6						1,55	0,53	31.12.2024	
Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK I																			
DE000A2P0UJ4	A2P0UJ	Universal Investment		6,3	12,0	28,0	8,6	20,0	3,7	6,6						1,17	0,51	31.12.2024	
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (I)																			
DE000A14N5N0	A14N5N	Universal Investment		9,9	19,0	39,3	11,7	34,9	6,2	9,3						1,17	0,00	30.6.2025	
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (A)																			
DE0002605334	260533	Universal Investment		3,4	6,7	18,7	5,9	8,0	1,6	4,7	14,1	1,3	4,0			1,16	0,00	30.6.2025	
Systematic Curve Carry Fund X																			
DE000A41SF46	A41SF4	Universal Investment	N																
TAMAC Global Champions AR USD																			
LU2490323289	A3DN6G	Universal Luxembourg		1,9	8,5	32,4	9,8									1,82	0,73	30.9.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
TAMAC Global Champions AR USD																			
LU2490323289	A3DN6G	Universal Luxembourg		4,8	11,4	26,3	8,1									1,82	0,73	30.9.2025	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F																			
DE000A2PR0D9	A2PR0D	HANSAINVEST		12,5	33,3	72,6	20,0	97,7	14,6	14,7						0,23	0,00	30.6.2025	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I																			
DE000A0YJMM9	A0YJMM	HANSAINVEST		10,6	28,1	62,2	17,5	82,8	12,8	14,4	114,1	7,9	16,1			1,04	0,47	30.6.2025	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R																			
DE000A2JF8J1	A2JF8J	HANSAINVEST		10,4	27,6	60,3	17,0	78,7	12,3	14,4						1,56	0,42	30.6.2025	
TBF BALANCED EUR I																			
DE000A2PE1K7	A2PE1K	HANSAINVEST		1,8	9,9	30,8	9,4	24,1	4,4	9,8						1,05	0,00	31.7.2025	
TBF BALANCED EUR R																			
DE000A2PE1J9	A2PE1J	HANSAINVEST		1,7	9,7	29,8	9,1	22,5	4,1	9,8						1,26	0,00	31.7.2025	
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F																			
DE000A3C5414	A3C541	HANSAINVEST		19,2	24,9	71,6	19,7									0,38	0,00	1.1.2025	
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I																			
DE000A2DMUS3	A2DMUS	HANSAINVEST		17,6	23,4	62,9	17,7	71,5	11,4	14,3						1,63	0,46	1.1.2025	
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R																			
DE0009781989	978198	HANSAINVEST		17,5	22,8	61,7	17,4	69,7	11,2	14,4	145,2	9,4	13,7	217,8	6,0	1,87	0,42	1.1.2025	
TBF SPECIAL INCOME CHF I																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		3,9	12,4	33,0	10,0	51,0	8,6	10,2						0,69	0,06	30.6.2025	
TBF SPECIAL INCOME CHF I																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		3,0	11,0	25,6	7,9	27,1	4,9	9,2						0,69	0,06	30.6.2025	CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF R																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		2,7	10,3	23,5	7,3	23,5	4,3	9,2	32,9	2,9	8,3			1,29	0,00	30.6.2025	CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF R																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		3,6	11,8	30,7	9,3	46,7	8,0	10,2	56,0	4,6	9,3			1,29	0,00	30.6.2025	
TBF SPECIAL INCOME EUR I																			
DE000A1JRQC3	A1JRQC	HANSAINVEST		4,3	13,5	35,2	10,6	39,0	6,8	9,3	56,2	4,6	8,3			0,62	0,30	30.6.2025	
TBF SPECIAL INCOME EUR R																			
DE000A1JRQD1	A1JRQD	HANSAINVEST		3,9	12,8	33,1	10,0	35,3	6,2	9,3	49,9	4,1	8,3			1,23	0,24	30.6.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
The Generation Fund W																			
DE000A40A4T3	A40A4T	HANSAINVEST		6,8	10,0														
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse A																			
DE000A14N5P5	A14N5P	Universal Investment		1,5	9,5	16,1	5,1	-3,5	-0,7	8,2	17,4	1,6	7,7			2,54	0,00	30.11.2025	
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		1,0	8,5	14,9	4,7	1,8	0,4	9,2						2,53	0,00	30.11.2025	
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		0,2	7,1	8,6	2,8	-14,3	-3,1	8,0						2,53	0,00	30.11.2025	CHF
Tinzenhorn Fonds Anteilsklasse T																			
DE000A0YEQT6	A0YEQT	Universal Investment		1,5	9,5	16,1	5,1	-3,5	-0,7	8,2	17,5	1,6	7,7			2,54	0,00	30.11.2025	
Trend Kairos Global AK A																			
DE0009767392	976739	HANSAINVEST		6,2	15,6	27,8	8,5	31,2	5,6	9,1	58,5	4,7	10,4	80,0	3,0	2,21	0,02	30.9.2025	
Trend Kairos Global AK I																			
DE000A2PB7F7	A2PB7F	HANSAINVEST		6,9	17,1	34,1	10,3	40,4	7,0	9,4						0,89	0,00	30.9.2025	
UBS (D) Euro Aktiv-Balance																			
DE000A0M6TT7	A0M6TT	Universal Investment		5,7	11,4	29,6	9,0	22,6	4,2	8,2	63,0	5,0	8,8			1,62	0,00	30.4.2025	
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz																			
DE000A0M6TS9	A0M6TS	Universal Investment		1,9	4,8	16,0	5,1	2,9	0,6	5,6	15,5	1,5	5,2			1,49	0,00	30.4.2025	
UM Strategy Fund I																			
DE000A3CWRL3	A3CWRL	Universal Investment		-16,4	-19,4	-12,4	-4,3									1,58	0,00	31.12.2024	
UM Strategy Fund R																			
DE000A3CWRK5	A3CWRK	Universal Investment		-16,7	-19,9	-14,0	-4,9									2,18	0,00	31.12.2024	
UniAusschüttung -net- A																			
LU1390462262	A2AGK5	Union Investment Lux.		6,1	10,8	25,0	7,7	21,0	3,9	7,7	45,1	3,8	8,1			1,69		31.3.2026	
UniAusschüttung A																			
LU1390462189	A2AGK4	Union Investment Lux.		6,2	11,1	26,1	8,1	22,9	4,2	7,7	49,5	4,1	8,1			1,39		31.3.2026	
UniRak																			
DE0008491044	849104	Union Investment		7,7	9,4	24,7	7,6	18,0	3,4	10,3	65,7	5,2	10,1	184,0	5,4	1,42	0,00	31.3.2026	
UniRak -net-																			
DE0005314462	531446	Union Investment		7,5	9,0	23,4	7,3	15,9	3,0	10,3	60,0	4,8	10,1			1,77	0,00	31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
UniRak Emerging Markets -net- A																			
LU0383775664	A0Q78T	Union Investment Lux.		23,0	33,8	50,7	14,6	20,5	3,8	12,7	67,0	5,3	12,8			1,83	0,00	31.3.2026	
UniRak Emerging Markets A																			
LU0383775318	A0Q78S	Union Investment Lux.		23,3	34,2	52,3	15,0	22,6	4,2	12,7	72,9	5,6	12,8			1,48	0,00	31.3.2026	
UniRak ESG -net- A																			
LU0718558728	A1JQ11	Union Investment Lux.		7,7	10,5	27,0	8,3	15,4	2,9	10,6	69,0	5,4	9,7 +			1,82		31.3.2026	
UniRak ESG A																			
LU0718558488	A1JQ10	Union Investment Lux.		7,9	10,9	28,4	8,7	17,4	3,3	10,6	75,0	5,8	9,7 +			1,47		31.3.2026	
UniRak Konservativ -net- A																			
DE000A1C81D8	A1C81D	Union Investment		4,0	4,5	15,8	5,0	-3,4	-0,7	7,8	18,0	1,7	7,5			1,77	0,00	30.9.2025	
UniRak Konservativ A																			
DE000A1C81C0	A1C81C	Union Investment		4,2	4,9	17,0	5,4	-1,7	-0,3	7,8	22,2	2,0	7,5			1,42	0,00	30.9.2025	
UniStrategie: Ausgewogen																			
DE0005314116	531411	Union Investment		6,7	12,8	30,8	9,4	20,8	3,9	8,1	60,8	4,9	8,1	153,2	4,8	1,77		30.9.2025	
UniStruktur																			
LU1529950914	A2DHJN	Union Investment Lux.		5,2	12,8	30,2	9,2	25,9	4,7	5,8						1,78	0,94	30.9.2025	
US Focus Fund																			
DE000A40RCQ7	A40RCQ	Universal Investment		-5,4	-7,6											1,95		31.12.2025	
US Focus Fund																			
DE000A40RCQ7	A40RCQ	Universal Investment		-8,0	-10,0											1,95		31.12.2025	USD
VAB Strategie BASIS R																			
DE000A40A4H8	A40A4H	HANSAINVEST		1,4	7,4														
Varios Flex Fonds C																			
DE000A3CNGF7	A3CNGF	HANSAINVEST		5,2	4,8	16,2	5,1									1,34	0,00	31.10.2025	
Varios Flex Fonds I																			
DE000A2PS2A0	A2PS2A	HANSAINVEST		5,2	5,0	16,3	5,2	8,5	1,6	11,3						1,31	0,00	31.10.2025	
Varios Flex Fonds R																			
DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	HANSAINVEST		5,0	4,5	9,0	2,9	0,3	0,1	11,4	64,9	5,1	10,2			1,81	0,00	31.10.2025	
Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse A																			
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Universal Investment		4,6	11,4	24,2	7,5	16,7	3,1	6,5	29,9	2,7	6,3			1,28	0,30	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Vermögensmanagement Chance																			
DE000A0MUWU3	A0MUWU	DWS Investment		10,2	24,4	45,4	13,3	41,2	7,2	10,8	40,5	3,5	10,9			1,98	1,18	30.4.2026	
Vermögensmanagement Rendite																			
DE000A0MUWV1	A0MUWV	DWS Investment		0,6	1,9	10,0	3,2	5,8	1,1	3,8	2,4	0,2	3,4			1,09	0,00	30.4.2026	
VermögensManagement RenditeStars P (EUR)																			
LU1479445352	A2AQEH	Allianz Global Investors		5,5	16,5	36,2	10,9	28,3	5,1	7,4						2,28		31.12.2017	
VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)																			
LU1910776522	A2N9FV	Allianz Global Investors		0,9	3,3	12,0	3,8	-3,7	-0,7	4,8									
VermögensManagement RentenStars I (EUR)																			
LU2017321741	A2PMLH	Allianz Global Investors		1,1	3,8	13,5	4,3	-1,5	-0,3	4,8									
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)																			
LU0654786689	A1JDGT	Allianz Global Investors		12,1	24,5	38,2	11,4	14,1	2,7	8,9	45,7	3,8	9,5			3,39		31.12.2016	
VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR)																			
LU1717021353	A2H65H	Allianz Global Investors		12,8	25,9	43,0	12,7	20,8	3,9	9,0									
Vermögensmandat Select																			
DE000A12BKJ8	A12BKJ	HANSAINVEST		5,8	10,9	18,3	5,8	11,8	2,3	6,5	25,2	2,3	6,9			2,10	0,00	31.10.2025	
Vermögensmandat Strategie Ertrag																			
DE000A1110D7	A1110D	Universal Investment		5,2	9,8	23,2	7,2	11,7	2,2	7,1	27,3	2,4	6,4 +			1,68	0,01	30.6.2025	
Vermögensmandat Strategie Stabil																			
DE000A1110E5	A1110E	Universal Investment		3,3	6,5	17,2	5,4	3,8	0,8	6,1	13,6	1,3	5,3 +			1,56	0,00	30.6.2025	
Vermögensmandat Strategie Wachstum																			
DE000A1110F2	A1110F	Universal Investment		8,3	15,7	32,5	9,9	24,5	4,5	8,6	48,5	4,0	8,3			1,72	0,44	30.6.2025	
Vermögenspooling Fonds Nr. 2																			
DE000A14N9C5	A14N9C	HANSAINVEST		2,0	3,8	16,5	5,2	9,6	1,8	5,9	32,5	2,9	6,0			0,65	0,00	31.8.2025	
Vermögenspooling Fonds Nr. 3																			
DE000A14N9D3	A14N9D	HANSAINVEST		7,4	14,5	19,2	6,0	14,3	2,7	7,1	38,2	3,3	6,9			0,68	0,00	31.8.2025	
Vis Bonum Defensus																			
DE000A2DMWA7	A2DMWA	HANSAINVEST		5,3	14,7	34,3	10,3	29,7	5,3	6,6						1,82	0,00	1.4.2025	
Vis Bonum Ratio																			
DE000A2DMWB5	A2DMWB	HANSAINVEST		10,7	19,2	39,1	11,6	25,5	4,7	11,2						2,02	0,00	1.4.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest																			
DE000A0M80H2	A0M80H	Union Investment		2,5	4,0	13,7	4,4	4,3	0,8	10,7	47,4	4,0	9,9			1,41		30.9.2025	
VR Mainfranken ESG																			
DE0008007543	800754	Union Investment		3,0	7,4	21,5	6,7	11,3	2,2	6,4	13,9	1,3	5,1	32,2	1,4	2,05		31.3.2026	
VR Sachsen Global Union																			
DE0005326698	532669	Union Investment		1,7	4,7	13,9	4,4	7,4	1,4	4,5	15,4	1,4	5,0 +	30,3	1,3 +	2,19		31.3.2026	
W&W ESG Strategie																			
DE000A2P0RJ0	A2P0RJ	LBBW Asset Management		7,6	13,7	29,4	9,0	20,2	3,7	9,6						1,43	0,00	28.2.2026	
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I																			
DE000A0NJGU7	A0NJGU	Universal Investment		3,6	10,4	32,7	9,9	33,6	6,0	7,3	77,7	5,9	8,1			1,08	0,43	30.6.2025	
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R																			
DE000A12BPS8	A12BPS	Universal Investment		3,5	10,5	32,6	9,9	32,1	5,7	7,6	75,2	5,8	8,4			1,58	0,00	30.6.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)																			
DE000A2P23M1	A2P23M	Ampega		-2,1	2,1	10,9	3,5	18,4	3,4	9,1						0,98		30.9.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)																			
DE000A2P23K5	A2P23K	Ampega		-1,9	2,5	10,6	3,4	17,3	3,2	8,9						0,60	0,30	30.9.2025	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)																			
DE000A2P23L3	A2P23L	Ampega		-2,1	2,0	7,9	2,6	13,5	2,6	8,9						1,10	0,37	30.9.2025	
Wallrich AI Libero P																			
DE000A2DTL29	A2DTL2	HANSAINVEST		4,9	10,1	15,3	4,9	28,8	5,2	6,0						1,07	0,00	30.11.2025	
Wallrich AI Peloton P																			
DE000A2JQH30	A2JQH3	HANSAINVEST		3,6	9,8	12,2	3,9	30,2	5,4	8,9						1,09	0,01	1.2.2025	
Wallrich AI Peloton R																			
DE000A40A4Q9	A40A4Q	HANSAINVEST		3,2	9,0											1,87	0,00	1.2.2025	
Wealth Advisory Systemic Income Fund I																			
DE000A3E18S0	A3E18S	Universal Investment		3,8	8,2											1,10	0,92	31.12.2024	
WEALTHGATE Multi Asset I																			
DE000A2QDR18	A2QDR1	HANSAINVEST		5,0	12,1	30,8	9,4	25,1	4,6	6,3						1,82	1,87	31.10.2025	
WEALTHGATE Multi Asset P																			
DE000A2QAYA0	A2QAYA	HANSAINVEST		4,6	11,3	28,4	8,7	19,6	3,6	6,4						2,31	1,77	31.10.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Weberbank Zukunftsportfolio 50																			
DE000A1H72E4	A1H72E	HELABA INVEST		6,3	11,5	30,6	9,3	22,6	4,2	8,5	43,1	3,7	7,6			1,17	0,00	28.2.2025	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)																			
DE000A3D75R4	A3D75R	HANSAINVEST		3,7	7,4											1,49	0,76	30.6.2025	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)																			
DE000A2PE1C4	A2PE1C	HANSAINVEST		3,4	6,9	28,7	8,8	24,9	4,6	6,4						2,17	0,55	30.6.2025	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)																			
DE000A2PE1B6	A2PE1B	HANSAINVEST		4,1	8,3	33,1	10,0	30,8	5,5	6,7						1,53	0,00	30.6.2025	
Wertewerk																			
DE000A2QJKZ7	A2QJKZ	HANSAINVEST		4,0	14,2	35,1	10,6	23,3	4,3	9,1						1,38	0,75	31.3.2025	
WestProfil Linear																			
LU0124663823	589047	DEKA S.A.		1,7	5,6	13,5	4,3	8,0	1,5	4,1	16,9	1,6	4,6	28,8	1,3	1,64	0,00	31.12.2025	
WI SELEKT C AK B																			
DE000A0RHEK8	A0RHEK	HANSAINVEST		15,7	25,8	33,8	10,2	18,7	3,5	8,0	71,8	5,6	10,4			1,52	0,00	1.1.2025	
WI SELEKT D AK B																			
DE000A0RHEL6	A0RHEL	HANSAINVEST		-0,1	0,8	15,2	4,8	3,1	0,6	4,2	15,6	1,5	5,8			1,54	0,00	1.1.2025	
XAIA Credit Basis II (R)																			
LU2194006594	A2P66V	Universal Luxembourg		1,0	2,7	12,5	4,0	16,3	3,1	0,8						0,94		31.12.2024	
XAIA Credit Dept Capital (R)																			
LU2194006164	A2P66W	Universal Luxembourg		1,5	2,8	12,3	4,0	16,2	3,1	1,0						0,65	0,22	31.12.2024	
zaldor Core Portfolio RG N																			
DE000A3D75G7	A3D75G	HANSAINVEST		1,7	14,7											2,52	0,74	31.8.2025	
zaldor Core Portfolio RG X																			
DE000A3D75H5	A3D75H	HANSAINVEST		1,8	14,9											2,27	0,75	31.8.2025	
Zindstein Vermögens-Mandat P																			
DE000A2PR0K4	A2PR0K	HANSAINVEST		0,1	11,2	28,1	8,6	15,2	2,9	9,2						2,13	3,92	1.3.2025	
Zindstein Vermögens-Mandat V																			
DE000A2PR0L2	A2PR0L	HANSAINVEST		-0,1	11,1	26,8	8,2	13,1	2,5	9,2						2,60	3,53	1.3.2025	
ZukunftsPlan III																			
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	DEKA		5,4	10,5	25,2	7,8	10,9	2,1	6,6	38,0	3,3	6,0			1,22		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Zurich Premium Multi Asset Defensiv																			
LU0418624085	DWS0XA	DWS S.A.		2,4	6,4	20,4	6,4	11,5	2,2	5,8	33,0	2,9	6,0			1,13		31.12.2025	
Zurich Vorsorge Premium I																			
LU0358624715	DWS0R0	DWS S.A.		9,6	20,3	38,4	11,4	33,3	5,9	9,7	78,2	6,0	9,7			1,90		31.12.2025	
Zurich Vorsorge Premium II																			
LU0358627221	DWS0R1	DWS S.A.		7,6	15,9	40,1	11,9	39,8	6,9	10,5	88,6	6,6	10,2			1,63		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,9	11,0	27,2	8,4	22,0	4,1	8,1	56,3	4,6	8,0	96,7	3,4				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
1822-Struktur Ertrag Plus																			
LU0151486320	691211	DEKA S.A.		2,6	7,5	20,1	6,3	7,0	1,4	6,6	4,5	0,5	5,4	10,7	0,5	1,75	0,00	30.9.2025	
ACCESSIO LIBERTAS																			
DE000A3EKRE9	A3EKRE	HANSAINVEST		0,7	1,7														
Allianz Capital Plus Global A (EUR)																			
LU2337294180	A3CNLS	Allianz Global Investors		6,0	9,6	9,6	3,1												
Allianz Capital Plus Global C (EUR)																			
LU2337294263	A3CNLT	Allianz Global Investors		5,7	9,0	7,8	2,5												
Allianz Capital Plus Global C2 (EUR)																			
LU2391782781	A3C33A	Allianz Global Investors		6,0	9,6	9,6	3,1												
Allianz Capital Plus Global CT (EUR)																			
LU2337294347	A3CNLU	Allianz Global Investors		5,7	9,0	7,8	2,5												
AM Fortune Fund Defensive																			
DE000A0M8WT7	A0M8WT	Universal Investment		1,3	3,2	17,2	5,4	9,8	1,9	4,0	25,7	2,3	4,2			0,72	0,36	30.9.2025	
Ampega Real Estate Plus																			
DE0009847483	984748	Ampega		3,0	2,4	18,5	5,8	-1,1	-0,2	7,8	2,7	0,3	7,2			1,41		30.9.2025	
Argentum Stabilitaets-Portfolio																			
DE000A1C6992	A1C699	Metzler Asset Management		5,0	8,6	20,5	6,4	6,2	1,2	7,2	32,6	2,9	6,4			2,48	0,00	30.9.2024	
AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.Kl. B I																			
LU0870411401	HAFX59	Universal Luxembourg		2,8	7,1	20,8	6,5	11,9	2,3	5,5	23,3	2,1	5,2 +			1,40	0,00	31.12.2024	
AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.Kl. B II																			
LU0870411583	HAFX6A	Universal Luxembourg		2,8	7,2	21,1	6,6	12,4	2,4	5,5	24,5	2,2	5,2 +			1,29	0,00	31.12.2024	
AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.Kl. B III																			
LU0870411666	HAFX6B	Universal Luxembourg		2,8	7,2	21,2	6,6	12,6	2,4	5,5	24,6	2,2	5,2 +			1,35	0,00	31.12.2024	
AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.Kl. B V																			
LU0870412045	HAFX6D	Universal Luxembourg		2,9	7,5	22,1	6,9	14,0	2,7	5,5	27,7	2,5	5,2 +			1,00	0,00	31.12.2024	
AW Strategie Global Ausgewogen																			
DE000A2PX1R9	A2PX1R	HANSAINVEST		2,0	4,0	3,6	1,2	-4,2	-0,9	4,4						1,92	0,00	30.11.2025	
AXIA Global Portfolio R																			
DE000A3DV7V3	A3DV7V	HANSAINVEST		0,5	3,5	13,2	4,2									2,05	0,91	31.5.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
BarmeniaGothaer Defensiv A																			
DE000DWS1DD3	DWS1DD	HSBC INKA		4,0	8,0	19,9	6,2	4,2	0,8	6,7	21,5	2,0	5,6			1,03		30.9.2025	
BarmeniaGothaer Defensiv I																			
DE000A2DXL72	A2DXL7	HSBC INKA		4,4	8,8	22,7	7,0	8,2	1,6	6,7						0,26		30.9.2025	
BarmeniaGothaer Defensiv T																			
DE000DWS0RW5	DWS0RW	HSBC INKA		4,0	8,0	19,9	6,3	4,2	0,8	6,7	20,9	1,9	5,6			1,00		30.9.2025	
BBBank Kontinuität Union																			
DE0005314231	531423	Union Investment		8,6	14,2	41,9	12,4	28,0	5,1	10,1	65,0	5,1	9,0	142,9	4,5	1,56		31.3.2026	
BerolinaCapital Sicherheit																			
LU0096428973	989447	DEKA S.A.		3,4	7,9	19,9	6,3	8,9	1,7	6,0	14,6	1,4	5,0	37,1	1,6	1,19	0,00	28.2.2026	
Bethmann Stiftungsfonds 2 I																			
DE000A2QCYH1	A2QCYH	Universal Investment		2,0	3,0	15,2	4,8									0,64	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds 2 P																			
DE000A2QCYG3	A2QCYG	Universal Investment		1,9	2,8	14,5	4,6									0,84	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SI																			
DE000A2QCYK5	A2QCYK	Universal Investment		2,0	3,0	15,3	4,8	2,6	0,5	6,3						0,64	0,00	30.9.2025	
Bethmann Stiftungsfonds 2 SP																			
DE000A2QCYJ7	A2QCYJ	Universal Investment		1,9	2,8	14,6	4,6	1,6	0,3	6,3						0,84	0,00	30.9.2025	
bonorum ecclesiae UI																			
DE000A2H7ND7	A2H7ND	Universal Investment		3,1	11,0	29,8	9,1	20,3	3,8	6,5						0,83	0,00	31.12.2024	
BRW Global Bond V																			
DE000A2JQK50	A2JQK5	HANSAINVEST		0,6	1,3	5,0	1,6	-7,4	-1,5	5,7						0,97	0,00	30.6.2025	
BRW Opportunities V																			
DE000A41EDM0	A41EDM	HANSAINVEST	N																
BW Portfolio 20																			
DE000DK094G4	DK094G	LBBW Asset Management		2,1	4,6	15,6	5,0	7,4	1,5	5,8	19,4	1,8	4,9			1,53	0,00	30.4.2026	
Castell Global Income Opportunities I																			
DE000A2QK5W4	A2QK5W	Universal Investment		1,6	8,1	20,9	6,5	11,4	2,2	5,2						0,92	0,35	31.12.2024	
Castell Global Income Opportunities R																			
DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Universal Investment		1,5	7,9	20,3	6,4	10,4	2,0	5,2						1,12	0,28	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
Castell Global Income Opportunities S																			
DE000A2QK5X2	A2QK5X	Universal Investment		1,6	8,1	20,8	6,5	11,5	2,2	5,2						0,91	0,35	31.12.2024	
ComfortInvest Substanz																			
DE0002605300	260530	Ampega		3,4	6,5	17,2	5,4	11,2	2,1	6,4	43,1	3,7	8,3			1,15	0,07	31.5.2025	
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A																			
DE000A2PMS25	A2PMS2	Universal Investment		4,2	8,9	25,2	7,8	14,4	2,7	6,5 +						1,26	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E																			
DE000A2PMS33	A2PMS3	Universal Investment		4,4	9,2	25,9	8,0	15,5	2,9	6,5						1,06	0,00	31.12.2024	
DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10																			
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		3,8	10,2	31,0	9,4	19,1	3,6	6,8						0,52		31.12.2025	USD
DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10																			
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		6,7	13,1	25,0	7,7	23,6	4,3	6,5						0,52		31.12.2025	
DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC																			
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		6,8	13,3	25,7	7,9	24,8	4,5	6,5						0,33		31.12.2025	
DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC																			
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		3,9	10,4	31,8	9,6	20,3	3,8	6,8						0,33		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH																			
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		3,8	10,2	30,5	9,3	17,2	3,2	6,8						0,32		31.12.2025	GBP
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH																			
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		5,2	9,6	30,0	9,1	16,8	3,2	8,7						0,32		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC																			
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		3,9	10,4	31,9	9,7	20,5	3,8	6,8						0,29		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC																			
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		6,9	13,4	25,9	8,0	25,0	4,6	6,5						0,29		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC																			
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		3,7	9,9	30,2	9,2	17,9	3,4	6,8						0,72		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC																			
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		6,6	12,9	24,3	7,5	22,3	4,1	6,5						0,72		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC																			
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		2,7	8,1	27,8	8,5	16,1	3,0	6,4						0,24		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC																			
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		5,6	11,0	21,9	6,8	20,4	3,8	6,3						0,24		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC																			
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		5,4	10,7	20,8	6,5	18,6	3,5	6,2						0,55		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC																			
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		2,5	7,8	26,6	8,2	14,3	2,7	6,4						0,55		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10																			
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		5,6	10,9	21,6	6,7	19,8	3,7	6,2						0,34		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10																			
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		2,6	8,0	27,4	8,4	15,5	2,9	6,4						0,34		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC																			
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		2,7	8,1	27,7	8,5	15,9	3,0	6,4						0,27		31.12.2025	USD
DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC																			
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		5,6	11,0	21,8	6,8	20,2	3,8	6,3						0,27		31.12.2025	
DB ESG Conservative SD																			
LU0240541283	A0H0S4	DWS S.A.		4,6	8,4	23,0	7,2	13,3	2,5	6,0	28,2	2,5	5,8	55,1	2,2	0,85		31.12.2025	
db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG																			
LU0193173076	A0B5HZ	DWS S.A.		3,8	8,6	19,9	6,2	11,4	2,2	6,0	24,2	2,2	5,8	46,9	1,9	1,30		31.12.2025	
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS																			
DE0008490673	849067	Universal Investment		3,9	14,3	46,6	13,6	56,4	9,4	7,8	87,9	6,5	10,1	214,4	5,9	1,32	0,00	30.9.2025	
Deka-Global Balance CF																			
DE000DK2J8N2	DK2J8N	DEKA		3,1	6,9	18,1	5,7	10,4	2,0	4,5						1,11		31.8.2025	
Deka-Global Balance TF																			
DE000DK2J8P7	DK2J8P	DEKA		2,9	6,6	16,8	5,3	8,4	1,6	4,5						1,45		31.8.2025	
Deka-Kirchen Balance D																			
DE000DK0LKC4	DK0LKC	DEKA		3,3	5,5	15,1	4,8	7,5	1,5	3,7						0,78		30.11.2025	
Deka-Kirchen Balance I (A)																			
DE000DK2J7T1	DK2J7T	DEKA		3,3	5,5	15,1	4,8	7,5	1,5	3,7	9,4	0,9	3,0			0,78		30.11.2025	
Deka-PortfolioSelect moderat																			
DE000A2N44C3	A2N44C	DVM		3,2	8,1	22,2	6,9	11,9	2,3	6,2						0,95		30.6.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
Deka-Sachwerte CF																			
DE000DK0EC83	DK0EC8	DEKA		1,7	3,5	10,2	3,3	14,8	2,8	3,0	25,0	2,3	3,2			1,74		31.12.2025	
Deka-Sachwerte TF																			
DE000DK0EC91	DK0EC9	DEKA		1,6	3,1	9,0	2,9	12,8	2,4	3,0	20,7	1,9	3,2			2,08		31.12.2025	
DekaStruktur: 4 ErtragPlus																			
LU0185900692	A0BLVR	DEKA S.A.		3,3	8,4	22,4	7,0	10,3	2,0	6,1	9,7	0,9	5,1	21,8	1,0	1,02	0,00	28.2.2025	
DekaStruktur: 5 ErtragPlus																			
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DVM		3,2	8,2	22,2	6,9	10,2	2,0	6,1	9,4	0,9	5,1			1,08		28.2.2026	
DJE - Zins & Dividende I (EUR)																			
LU0553169458	A1C7Y9	DJE Investment S.A.		8,2	14,1	28,6	8,8	26,9	4,9	6,3	68,2	5,3	6,0			1,65		31.12.2025	
DJE - Zins & Dividende I (H-USD) Acc.																			
LU3107195102	A41CBH	DJE Investment S.A.		10,9															
DJE - Zins & Dividende I (H-USD) Acc.																			
LU3107195102	A41CBH	DJE Investment S.A.		7,8															USD
DJE - Zins & Dividende I (H-USD) Dis.																			
LU3107195441	A41CBK	DJE Investment S.A.		10,9															
DJE - Zins & Dividende I (H-USD) Dis.																			
LU3107195441	A41CBK	DJE Investment S.A.		7,8															USD
DJE - Zins & Dividende I (USD) Acc.																			
LU3107194980	A41CBJ	DJE Investment S.A.		5,0															USD
DJE - Zins & Dividende I (USD) Acc.																			
LU3107194980	A41CBJ	DJE Investment S.A.		8,0															
DJE - Zins & Dividende I (USD) Dis.																			
LU3107195367	A41CBG	DJE Investment S.A.		8,0															
DJE - Zins & Dividende I (USD) Dis.																			
LU3107195367	A41CBG	DJE Investment S.A.		5,0															USD
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)																			
LU0553164731	A1C7Y8	DJE Investment S.A.		7,6	13,5	25,2	7,8	21,2	3,9	6,1	58,4	4,7	5,8			1,71	0,00	31.12.2025	
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)																			
LU0553171439	A1C7ZA	DJE Investment S.A.		8,6	15,0	29,4	9,0	27,7	5,0	6,3	75,7	5,8	6,0			0,87		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis.																			
LU3107196092	A41CBF	DJE Investment S.A.		8,1															USD
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis.																			
LU3107196092	A41CBF	DJE Investment S.A.		11,2															
DJE - Zins & Dividende XP (USD) Dis.																			
LU3107195953	A41CBD	DJE Investment S.A.		5,3															USD
DJE - Zins & Dividende XP (USD) Dis.																			
LU3107195953	A41CBD	DJE Investment S.A.		8,3															
DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc.																			
LU3107195870	A41CBC	DJE Investment S.A.		8,1															USD
DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc.																			
LU3107195870	A41CBC	DJE Investment S.A.		11,2															
DJE - Zins & Dividende XT (USD) Acc.																			
LU3107195797	A41CBE	DJE Investment S.A.		5,3															USD
DJE - Zins & Dividende XT (USD) Acc.																			
LU3107195797	A41CBE	DJE Investment S.A.		8,3															
DWS Concept ARTS Conservative																			
LU0093745825	988726	DWS S.A.		3,1	8,3	17,5	5,5	11,5	2,2	4,3	24,9	2,3	4,9	126,6	4,2	2,12	0,37	31.12.2025	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC																			
LU0828132174	DWS1TJ	DWS S.A.		3,6	5,8	19,1	6,0	15,5	2,9	4,4	35,9	3,1	4,0			0,75		30.6.2025	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC																			
LU0087412390	974515	DWS S.A.		3,3	5,1	16,8	5,3	11,8	2,3	4,4	27,4	2,5	3,9	91,7	3,3	1,40		30.6.2025	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LD																			
LU2584671247	DWS3H5	DWS S.A.		3,3	2,9	14,2	4,5									1,40		30.6.2025	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC																			
LU1673814486	DWS2S1	DWS S.A.		3,6	5,8	19,1	6,0	15,5	2,9	4,4						0,75		30.6.2025	
DWS Defensiv LC																			
DE000DWS1UR7	DWS1UR	DWS Investment		3,0	7,6	20,4	6,4	14,5	2,8	5,2	25,5	2,3	4,8			1,08		30.9.2025	
DWS Defensiv TFC																			
DE000DWS2UB9	DWS2UB	DWS Investment		3,3	8,1	22,3	6,9	17,4	3,3	5,2						0,58		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
DWS Institutional Multi Asset Total Return																			
LU0891000118	DWS1UT	DWS S.A.		2,9	6,2	19,7	6,2	16,2	3,0	3,5	30,7	2,7	3,6			0,45		31.12.2025	
DWS Institutional Multi Asset Total Return ID																			
LU2294347997	DWS3A6	DWS S.A.		2,9	6,2	19,7	6,2	16,2	3,0	3,5						0,45		31.12.2025	
DWS Invest Conservative Opportunities FD																			
LU2034326079	DWS228	DWS S.A.		2,0	6,2	15,5	4,9	13,0	2,5	4,7						0,62		31.12.2025	
DWS Invest Conservative Opportunities LC																			
LU2034326152	DWS229	DWS S.A.		1,7	5,7	13,9	4,4	10,4	2,0	4,7						1,06		31.12.2025	
DWS Invest Conservative Opportunities LD																			
LU2034326236	DWS23A	DWS S.A.		1,7	5,7	13,9	4,4	10,5	2,0	4,7						1,06		31.12.2025	
DWS Invest Conservative Opportunities NC																			
LU2161839753	DWS28T	DWS S.A.		1,6	5,5	13,2	4,2	9,4	1,8	4,7						1,28		31.12.2025	
DWS Invest Conservative Opportunities ND																			
LU2034326319	DWS23B	DWS S.A.		1,6	5,5	13,3	4,2	9,4	1,8	4,7						1,26		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC																			
LU1740985061	A2JAEA	DWS S.A.		3,8	8,2	22,7	7,1	14,2	2,7	5,5						0,47		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive ID																			
LU1740985145	A2JAEB	DWS S.A.		3,9	8,3	23,3	7,2	15,1	2,9	5,5						0,30		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC																			
LU1740985228	A2JAEC	DWS S.A.		3,6	7,8	21,5	6,7	12,3	2,3	5,5						0,81		31.12.2025	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive XD																			
LU1740985491	A2JAED	DWS S.A.		3,9	8,4	23,5	7,3	15,4	2,9	5,5						0,26		31.12.2025	
efv-Perspektive-Fonds III																			
DE000A0KFF26	A0KFF2	HANSAINVEST		4,1	17,2	36,6	11,0	26,7	4,9	10,3	82,3	6,2	11,2			2,83	1,21	1.1.2025	
FairWorldFonds																			
LU0458538880	A0YCZ3	Union Investment Lux.		5,7	7,8	18,5	5,8	5,9	1,2	6,4	22,2	2,0	5,5			1,15		30.9.2025	
FBG Ertragsorintiert Rendite Plus. ESG-PA																			
DE000A0M2QR6	A0M2QR	HELABA INVEST		0,8	2,3	14,7	4,7	2,5	0,5	5,0	9,6	0,9	5,1			1,19	0,00	31.7.2025	
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv																			
DE000A2PS253	A2PS25	Universal Investment		1,0	5,6	21,9	6,8	18,8	3,5	3,3						1,12	0,60	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
FIVV-MIC-Mandat-Rendite																			
DE000A0NAAE3	A0NAAE	Universal Investment		3,6	10,4	22,2	6,9	17,9	3,4	4,6	40,4	3,5	5,9			1,60	0,05	31.12.2024	
FOS Performance und Sicherheit																			
DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	DWS Investment		1,1	1,1	10,3	3,3	-0,4	-0,1	4,4	5,5	0,5	3,9			0,65		31.12.2025	
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A																			
DE000DWS0XF8	DWS0XF	DWS Investment		4,7	6,8	18,4	5,8	8,1	1,6	6,3	30,5	2,7	5,9			0,90	0,00	31.12.2025	
FOS Rendite und Nachhaltigkeit B																			
DE000DWS2S93	DWS2S9	DWS Investment		4,7	6,9	18,5	5,8	8,2	1,6	6,3						0,90	0,00	31.12.2025	
GLOBAL MARKETS DEFENDER P																			
DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	HANSAINVEST		7,4	12,6	39,8	11,8	42,1	7,3	7,7	98,3	7,1	8,7			2,00	0,97	30.9.2025	
GLS Bank Klimafonds AK A																			
DE000A2DTNA1	A2DTNA	Universal Investment		3,1	5,2	11,9	3,8	-4,7	-1,0	7,3						1,17	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Klimafonds AK B																			
DE000A2DTNB9	A2DTNB	Universal Investment		3,4	5,7	13,4	4,3	-2,7	-0,5	7,3						0,72	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Klimafonds AK E																			
DE000A2QCXS0	A2QCXS	Universal Investment		2,8	4,6	10,6	3,4	-6,2	-1,3	7,2						2,57	0,00	30.9.2025	
GLS Bank Klimafonds AK T																			
DE000A3DEAJ9	A3DEAJ	Universal Investment		3,4	5,7	13,4	4,3									0,72	0,00	30.9.2025	
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse I																			
DE000A0YCK34	A0YCK3	DVM		2,3	3,8	16,6	5,2	9,4	1,8	5,3	20,2	1,9	5,3			0,86		31.10.2025	
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse P																			
DE000A0YCK42	A0YCK4	DVM		2,2	3,4	15,4	4,9	7,6	1,5	5,3	16,3	1,5	5,3			1,18		31.10.2025	
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse T																			
DE000A0YCK26	A0YCK2	DVM		2,2	3,4	15,4	4,9	7,6	1,5	5,3	15,8	1,5	5,3			1,18		31.10.2025	
HANSAaccura Class A																			
DE0009766204	976620	HANSAINVEST		1,3	2,4	11,2	3,6	3,1	0,6	2,7	2,0	0,2	2,4	20,0	0,9	1,16	0,00	31.8.2025	
HANSAbalance Class A																			
DE0009799718	979971	HANSAINVEST		3,2	6,5	11,6	3,7	2,3	0,5	5,5	17,4	1,6	5,2	57,2	2,3	1,58	0,00	31.8.2025	
HANSAbalance VA																			
DE000A3DCAU0	A3DCAU	HANSAINVEST		3,5	7,2	17,7	5,6									0,95	0,00	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
HANSApost Eurorent Class A																			
DE0008006255	800625	HANSAINVEST		2,6	6,3	19,5	6,1	5,0	1,0	4,4	9,7	0,9	3,5	54,5	2,2	1,14	0,00	1.1.2025	
HANSApost Eurorent Class I																			
DE000A416Y55	A416Y5	HANSAINVEST		2,8															
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst																			
DE000A1JGB13	A1JGB1	Universal Investment		4,0	7,7	20,1	6,3	11,9	2,3	6,4	28,0	2,5	5,7			1,22	0,00	31.10.2025	
HMT Global Wertsicherung 90 I																			
DE000A3DD994	A3DD99	Universal Investment		3,0	6,5	19,3	6,0									0,66	0,00	31.10.2025	
HMT Global Wertsicherung 90 R																			
DE000A3DEAA8	A3DEAA	Universal Investment		2,8	6,0	17,8	5,6									1,06	0,00	31.10.2025	
IndexManagement Substanz A (EUR)																			
LU1720045712	A2H7P0	Allianz Global Investors		2,9	5,8	14,7	4,7	-0,8	-0,2	6,3						1,25		30.9.2018	
KirAc Gemeinde- & Stiftungsfonds																			
DE000A2QCXW2	A2QCXW	Universal Investment		4,3	4,9	21,0	6,6	10,8	2,1	6,5						0,61	0,00	30.9.2025	
KirAc Stiftungsfonds alpha																			
DE000A2P37D0	A2P37D	Monega KAG		1,9	3,3	11,3	3,6	-2,6	-0,5	5,7						0,63		31.10.2025	
KölnFondsStruktur: Ertrag																			
LU0101436672	989701	DEKA S.A.		3,0	8,0	21,0	6,6	8,4	1,6	6,2	9,4	0,9	5,2	19,8	0,9	1,10	0,00	30.4.2025	
LBBW Balance CR 20																			
LU0097711666	989698	DVM Lux.		2,6	4,8	15,4	4,9	7,2	1,4	5,4	24,7	2,2	5,4	48,9	2,0	1,31	0,00	30.4.2025	
LIGA Portfolio Concept A																			
LU1172417856	A14MNS	Union Investment Lux.		3,5	7,3	24,3	7,5	11,9	2,3	7,1	15,8	1,5	6,0			1,18		31.3.2026	
MasterFonds-VV Ertrag																			
DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Universal Investment		3,0	5,8	15,0	4,8	8,4	1,6	4,2	20,1	1,9	4,2			1,87	0,00	31.12.2024	
MBS Invest 2 Perspektive																			
DE000DK0LPF6	DK0LPF	DVM		5,5	9,0	21,0	6,6	12,4	2,4	6,6						1,25		30.4.2025	
MEAG GlobalBalance DF																			
DE0009782763	978276	MEAG		6,0	14,0	32,4	9,8	21,2	3,9	7,7	64,9	5,1	7,4	141,6	4,5	1,24		31.3.2015	
Münsterlandische Bank Stiftungsfonds I																			
DE000A0YJMK3	A0YJMK	HANSAINVEST		3,2	4,4	7,0	2,3	1,9	0,4	3,7	10,4	1,0	4,4			1,32	0,00	30.11.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag																			
LU0104455588	921706	DVM Lux.		2,5	7,3	21,1	6,6	9,9	1,9	6,1	13,6	1,3	5,3	33,8	1,5	1,06	0,00	31.1.2026	
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced																			
DE000A0MMTV4	A0MMTV	HSBC INKA		5,2	11,5	25,6	7,9									0,55		31.1.2026	
NÜRNBERGER Multi Asset Defensive																			
DE000A0MMTW2	A0MMTW	HSBC INKA		3,1	8,1	19,7	6,2									0,47		31.1.2026	
NÜRNBERGER Multi Asset Protect																			
DE000A2PTX62	A2PTX6	HSBC INKA		1,4	5,3	15,7	5,0	11,7	2,2	3,0						0,54		31.12.2025	
Postbank Balanced																			
DE0008006263	800626	HANSAINVEST		0,6	6,8	14,4	4,6	6,0	1,2	7,0	12,1	1,2	6,1	27,4	1,2	1,67	0,00	1.1.2025	
Premium: Stiftungen																			
DE000DK0LQG2	DK0LQG	DVM		3,7												1,41	0,00	31.12.2025	
Primus Inter Pares Strategie Ertrag																			
DE000A0M2H88	A0M2H8	HANSAINVEST		2,6	5,6	11,3	3,6	9,6	1,9	3,9	23,7	2,2	5,3			1,63	0,00	30.9.2025	
PrivatDepot 1 (A)																			
DE000A0DNG57	A0DNG5	DVM		1,9	5,7	20,6	6,4	8,1	1,6	4,6 +	11,2	1,1	4,4 +	48,7	2,0 +	1,68		31.3.2025	
PrivatDepot 1 (B)																			
DE000A1JSHE6	A1JSHE	DVM		1,8	5,6	20,2	6,3	7,5	1,5	4,6 +	9,3	0,9	4,4 +			1,76		31.3.2025	
PrivatDepot 2 (A)																			
DE0005319925	531992	DVM		3,5	9,8	27,3	8,4	15,3	2,9	5,5 +	27,6	2,5	5,8 +	59,6	2,4 +	1,77		31.3.2025	
PrivatDepot 2 (B)																			
DE000A1JSHF3	A1JSHF	DVM		3,4	9,7	26,9	8,3	14,7	2,8	5,5 +	25,7	2,3	5,8 +			1,86		31.3.2025	
PSM Growth UI																			
DE0006636590	663659	Universal Investment		1,4	2,1	7,5	2,5	2,9	0,6	4,5	13,1	1,2	4,5	32,0	1,4	1,65	0,00	31.12.2024	
PSM Value Strategy UI																			
DE000A0J3UE9	A0J3UE	Universal Investment		2,3	0,8	2,3	0,8	0,0	0,0	5,1	9,7	0,9	4,7			1,59	0,00	31.12.2024	
PSV KONSERVATIV R																			
DE000A3ETBB0	A3ETBB	HANSAINVEST		-2,2	-1,7											1,94	0,00	1.1.2025	
PSV KONSERVATIV S																			
DE000A2DR1V3	A2DR1V	HANSAINVEST		-1,9	-1,3	0,5	0,2	7,8	1,5	11,2						1,53	0,00	1.1.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
PVV Premium Invest 30																			
DE000A3DEA69	A3DEA6	Universal Investment		1,3	4,8	16,9	5,4									1,49	0,00	30.9.2025	
RDK Global Income Opportunities R																			
DE000A41SFD4	A41SFD	Universal Investment	N																
RDK Global Income Opportunities V																			
DE000A0RKXN6	A0RKXN	Universal Investment		2,6	8,4	27,5	8,4	26,9	4,9	6,3	66,4	5,2	7,2			0,85	0,00	30.9.2025	
Rheinischer Kirchenfonds																			
DE000A0JKM98	A0JKM9	DVM		3,0	4,1	16,8	5,3	4,7	0,9	4,8	11,0	1,1	3,8			0,67		30.9.2025	
RWS ERTRAG A																			
DE0009763375	976337	Metzler Asset Management		8,0	13,3	25,8	7,9	15,7	3,0	5,9	19,9	1,8	5,2	76,7	2,9	1,30	0,00	31.12.2024	
S-Kontor Wachstum																			
DE000A1J67J9	A1J67J	HANSAINVEST		2,4	7,4	22,6	7,0	10,4	2,0	7,1	36,2	3,1	8,5			2,39	0,00	31.8.2025	
Schmitz & Partner Global Defensiv																			
DE000A0M1UL3	A0M1UL	ODDO BHF AM		-0,5	18,9	42,2	12,5	39,9	7,0	8,9	53,2	4,4	8,0			1,86	0,57	31.12.2024	
Smart & Fair-Fonds																			
DE000A2H7NX5	A2H7NX	Universal Investment		1,5	1,9	16,2	5,1	7,0	1,4	6,2 +						0,45	0,00	31.10.2025	
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Return I																			
DE000A0NBG18	A0NBG1	Universal Investment		6,3	12,3	26,2	8,1	16,6	3,1	7,4	32,9	2,9	7,2			1,62	0,00	31.12.2024	
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (I)																			
DE000A12BTJ9	A12BTJ	Universal Investment		3,4	6,7	18,7	5,9	8,0	1,6	4,7						1,17	0,00	30.6.2025	
TBF GLOBAL INCOME EUR GI																			
DE000A2N82U5	A2N82U	HANSAINVEST		5,0	9,0	23,2	7,2	19,7	3,7	7,3						0,98	0,00	31.12.2025	
TBF GLOBAL INCOME EUR I																			
DE0009781997	978199	HANSAINVEST		4,8	8,7	22,5	7,0	18,5	3,5	7,3	42,2	3,6	7,1	130,2	4,3	1,19	0,00	31.12.2025	
TBF GLOBAL INCOME EUR R																			
DE000A1JUV78	A1JUV7	HANSAINVEST		4,6	8,1	20,2	6,3	15,1	2,9	7,3	33,8	3,0	7,1			1,79	0,00	31.12.2025	
TBF GLOBAL INCOME EUR T																			
DE000A2PF0S1	A2PF0S	HANSAINVEST		4,9	8,8	22,9	7,1	19,3	3,6	7,3						1,04	0,00	31.12.2025	
TraditionsFonds 1872																			
LU2596341482	A3D8H7	Union Investment Lux.		3,7	8,3	24,5	7,6									2,06		31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
Tresides Balanced Return AMI A (a)																			
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Ampega		3,4	4,9	19,6	6,2	17,5	3,3	6,6	33,0	2,9	6,2			0,74	0,00	30.6.2025	
UniAusschüttung Konservativ -net- A																			
LU2090750089	A2PWCD	Union Investment Lux.		4,9	8,5	24,7	7,6	16,2	3,0	5,5						1,51		31.5.2026	
UniAusschüttung Konservativ A																			
LU2090749586	A2PWGT	Union Investment Lux.		5,0	8,8	25,8	8,0	17,9	3,4	5,5						1,22		31.5.2026	
UniStrategie: Konservativ																			
DE0005314108	531410	Union Investment		3,6	7,6	18,7	5,9	5,5	1,1	5,8	22,4	2,0	5,4	74,4	2,8	1,80		30.9.2025	
UniZukunft Klima -net- A																			
DE000A2QFXS3	A2QFXS	Union Investment		4,0	6,6	21,8	6,8									1,77		30.9.2025	
UniZukunft Klima A																			
DE000A2QFXR5	A2QFXR	Union Investment		4,1	7,0	23,1	7,2									1,42		30.9.2025	
VermögensManagement Einkommen Europa A (EUR)																			
LU0322926154	A0M12J	Allianz Global Investors		4,4	13,8	33,4	10,1	21,8	4,0	8,0	29,5	2,6	6,6			2,08		30.6.2017	
Vermögenspooling Fonds Nr. 1																			
DE000A14N9B7	A14N9B	HANSAINVEST		2,9	5,4	18,0	5,7	8,8	1,7	5,0	23,6	2,1	4,6			0,68	0,00	31.8.2025	
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I																			
DE000A0M80S9	A0M80S	Universal Investment		1,2	2,7	13,9	4,5	4,5	0,9	5,1	17,2	1,6	6,0			1,34	0,00	30.9.2025	
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P																			
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Universal Investment		1,1	2,5	13,3	4,3	3,6	0,7	5,1	14,8	1,4	6,0			1,54	0,00	30.9.2025	
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)																			
DE000A3DV7Q3	A3DV7Q	HANSAINVEST		1,1	10,6	36,5	10,9									0,70	0,49	31.5.2025	
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)																			
DE000A40J9X5	A40J9X	HANSAINVEST		0,5	9,4														
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)																			
DE000A3DV7R1	A3DV7R	HANSAINVEST		0,8	10,0	33,9	10,2									1,24	0,39	31.5.2025	
ZinsPlus Fonds UI																			
DE000A0X7590	A0X759	Universal Investment		1,0	2,1	15,3	4,9	6,4	1,3	4,1	17,8	1,7	4,7			0,88	0,00	30.9.2025	
ZukunftsPlan IV																			
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	DEKA		1,5	3,0	10,5	3,4	0,8	0,2	3,1	3,4	0,3	2,7			0,73		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median		3,6	7,2	19,5	6,1	12,0	2,3	5,8	28,1	2,5	5,4	69,7	2,7				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa (MA-EURW)																			
Deka-Prämienstrategie Select I																			
DE000DK0V6V5	DK0V6V	DEKA		3,3	5,0	16,0	5,1	16,4	3,1	4,0						0,67		31.3.2025	
DWS Sachwerte LC																			
DE000DWS3G39	DWS3G3	DWS Investment		7,3	16,3	38,2	11,4									1,48	0,00	30.9.2025	
Geostrategy Fund - Anteilklasse I																			
DE000A1111G8	A1111G	HANSAINVEST		0,6	9,5	40,8	12,1	52,4	8,8	11,0	69,2	5,4	13,9			1,17	1,34	30.9.2025	
Geostrategy Fund - Anteilklasse R																			
DE000A2ARN97	A2ARN9	HANSAINVEST		0,3	8,8	35,1	10,6	37,3	6,6	11,0						2,07	1,17	30.9.2025	
HANSAertrag																			
DE0009766238	976623	HANSAINVEST		0,8	1,1	10,3	3,3	1,8	0,4	6,1	11,7	1,1	5,9	0,0	0,0	1,12	0,00	1.1.2025	
HSBC Discountstrukturen AC																			
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC INKA		2,1	4,7	13,6	4,4	14,1	2,7	3,5	25,1	2,3	5,5	60,3	2,4	0,89		30.6.2025	
HSBC Discountstrukturen IC																			
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC INKA		2,4	5,2	15,1	4,8	16,4	3,1	3,5	30,1	2,7	5,5			0,49		30.6.2025	
HSBC Rendite Substanz AC																			
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC INKA		1,2	2,3	10,1	3,2	13,4	2,6	1,4	17,9	1,7	2,6			0,71		31.3.2026	
HSBC Rendite Substanz IC																			
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC INKA		1,5	2,7	11,2	3,6	15,3	2,9	1,4	21,5	2,0	2,6			0,40		31.3.2026	
MFC Opportunities One Anteilklasse A																			
DE000A2PS2V6	A2PS2V	Universal Investment		1,5	-0,9	22,6	7,0	-1,1	-0,2	17,7						3,65	0,00	30.9.2025	
MFC Opportunities One Anteilklasse T																			
DE000A2PS2U8	A2PS2U	Universal Investment		1,5	-1,0	22,6	7,0	-1,1	-0,2	17,7						3,41	0,00	30.9.2025	
SEB GenerationPlus																			
DE0009769240	976924	Universal Investment		9,1	16,1	44,3	13,0	51,6	8,7	11,9	103,4	7,4	11,7	108,4	3,7	1,25	0,00	30.11.2025	
UniKlassikMix																			
DE0009757682	975768	Union Investment		4,6	8,0	40,0	11,9	36,7	6,5	10,2	109,8	7,7	9,9	227,9	6,1	1,12	0,00	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,8	6,0	24,6	7,6	21,1	3,9	8,1	48,6	4,0	5,7	99,2	3,5				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)																			
apo Piano R																			
DE0005324297	532429	HANSAINVEST		2,7	7,6	22,1	6,9	12,0	2,3	5,7	23,3	2,1	4,9	58,8	2,3	1,84	0,00	1.1.2025	
apo Piano V																			
DE000A2DP545	A2DP54	HANSAINVEST		3,1	8,4	25,2	7,8	16,7	3,1	5,7						1,04	0,00	1.1.2025	
BKP Classic Fonds UI																			
DE000A0NEBB9	A0NEBB	Universal Investment		1,5	8,6	29,7	9,1	33,7	6,0	8,4	90,8	6,7	9,3			1,56	0,00	30.9.2025	
D&R Best-of-Two Classic I																			
DE000A0M2H54	A0M2H5	HANSAINVEST		1,4	3,2	17,4	5,5	16,5	3,1	10,6	41,9	3,6	9,7			0,98	0,00	30.9.2025	
D&R Best-of-Two Classic P																			
DE000A1JRQA7	A1JRQA	HANSAINVEST		1,0	2,4	14,7	4,7	12,1	2,3	10,5	30,7	2,7	9,7			1,74	0,00	30.9.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH																			
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		5,2	9,4	24,8	7,7									0,90		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH																			
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		3,0	8,2	24,9	7,7									0,90		31.12.2025	SGD
DWS Sachwerte LD																			
DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Investment		7,3	16,5	34,9	10,5	31,2	5,6	8,1	63,9	5,1	7,5			1,49	0,00	30.9.2025	
HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse I																			
DE000A2P9QW6	A2P9QW	Universal Investment		-6,4	-7,8	-0,1	-0,1	5,8	1,1	9,5						0,84	0,02	31.10.2025	
HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse R																			
DE000A2P9QX4	A2P9QX	Universal Investment		-6,5	-8,0	-0,9	-0,3	4,3	0,8	9,6						1,14	0,02	31.10.2025	
Meisterwert Position R																			
DE000A3D06B3	A3D06B	Universal Investment		10,2	17,5	30,9	9,4									1,98	0,00	31.12.2024	
Meisterwert Position V																			
DE000A3D06C1	A3D06C	Universal Investment		10,9	18,9	35,9	10,8									0,65	0,00	31.12.2024	
Oddo WerteFonds																			
DE0007045148	704514	ODDO BHF AM		2,9	5,7	20,9	6,5	7,9	1,5	7,6	14,7	1,4	6,5	64,5	2,5	0,82		30.9.2025	
SARA global balanced I																			
DE000A2QBG54	A2QBG5	ODDO BHF AM		4,7	9,2	31,8	9,6	25,2	4,6	9,2						0,91	0,00	31.12.2024	
SARA global balanced N																			
DE000A2QBG62	A2QBG6	ODDO BHF AM		4,9	9,7	33,6	10,2	28,4	5,1	9,2						0,45	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)																			
SARA global balanced R																			
DE000A1XDYN5	A1XDYN	ODDO BHF AM		4,3	8,4	29,1	8,9	21,6	4,0	9,1						1,31	0,60	31.12.2024	
Siemens Balanced B																			
DE000A40NEA6	A40NEA	SFI		4,8	9,2														
UC Multimanager Global-INVEST																			
DE0009799155	979915	DVM		7,3	18,3	46,0	13,5	39,3	6,9	10,2	115,6	8,0	9,8	180,1	5,3	1,37	0,00	31.12.2025	
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest																			
DE000A0KDYG8	A0KDYG	Union Investment		3,2	6,0	18,0	5,7	14,8	2,8	4,6	30,3	2,7	5,2			1,94		30.9.2025	
W&W Europa-Fonds																			
DE0009780486	978048	LBBW Asset Management		8,2	14,5	28,8	8,8	13,1	2,5	10,2	41,4	3,5	9,4	77,9	2,9	1,50	0,00	31.1.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**3,7**	**8,3**	**24,6**	**7,6**	**18,8**	**3,5**	**9,2**	**50,3**	**4,2**	**9,3**	**95,3**	**3,4**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa (MR-EURW)																			
Julius Baer Germany - Focus Fund Income AK I																			
DE000A2JF7X4	A2JF7X	Universal Investment		1,9	6,3	22,9	7,1	5,7	1,1	8,1						1,02	0,00	30.9.2025	
LaRoute Absolute Return Balanced																			
DE000A3D1WK9	A3D1WK	Monega KAG		1,9	3,5	12,4	4,0	7,4	1,4	2,5	9,9	0,9	2,8			0,43		30.6.2025	
LBBW Multi Global I																			
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Asset Management		3,1	8,0	20,9	6,5	9,9	1,9	8,0	30,7	2,7	7,2			0,84	0,00	31.1.2026	
LBBW Multi Global Plus ESG Erzgebirgssparkasse																			
DE000A3CSS07	A3CSS0	LBBW Asset Management		6,8	8,3	24,9	7,7									1,46	0,00	31.1.2026	
LBBW Multi Global Plus ESG R																			
DE000A2DHTQ9	A2DHTQ	LBBW Asset Management		6,8	8,3	24,9	7,7	14,1	2,7	8,6						1,46	0,00	31.1.2026	
LBBW Multi Global R																			
DE0009766881	976688	LBBW Asset Management		2,7	7,3	18,6	5,9	6,4	1,2	8,0	22,5	2,1	7,2	83,3	3,1	1,49	0,00	31.1.2026	
LINVEST																			
DE000A0NA4F9	A0NA4F	HSBC INKA		7,4	14,1	32,9	10,0	34,0	6,0	8,3	92,7	6,8	9,1			0,34		31.3.2026	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A																			
DE000A0MQR01	A0MQR0	Universal Investment		3,0	5,7	14,4	4,6	1,0	0,2	6,9	11,0	1,1	6,2			1,35	0,00	31.10.2025	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I																			
DE0005317127	531712	Universal Investment		3,1	6,1	15,4	4,9	2,5	0,5	6,9	14,8	1,4	6,2	72,1	2,8	1,05	0,00	31.10.2025	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus																			
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Universal Investment		3,1	6,0	15,4	4,9	2,5	0,5	6,9	14,3	1,4	6,2 +			1,05	0,00	31.10.2025	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S																			
DE000A2H7NL0	A2H7NL	Universal Investment		3,1	6,0	15,4	4,9	2,5	0,5	6,9						1,05	0,00	31.10.2025	
Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK C																			
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Universal Investment		2,6	9,6	28,5	8,7	20,1	3,7	5,5	40,1	3,4	6,0			0,96	0,00	31.7.2025	
Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK R																			
DE000A40RD24	A40RD2	Universal Investment		2,3												1,43	0,00	31.7.2025	
VM Income Plus I																			
DE000A41HYE6	A41HYE	Monega KAG		2,1												0,30		30.4.2026	
VM Income Plus R																			
DE000A41HYA4	A41HYA	Monega KAG		1,7												0,72		30.4.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa (MR-EURW)																			
VM Income Plus V																			
DE000A3EWBA6	A3EWBA	Monega KAG		1,9	4,5											1,02	0,06	30.4.2026	
Weberbank Premium 30																			
DE0005319800	531980	HELABA INVEST		3,9	7,1	22,6	7,0	14,9	2,8	6,1	29,4	2,6	5,7	68,4	2,6	1,46	0,00	31.10.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,4	7,2	20,7	6,5	10,1	1,9	6,9	31,4	2,8	6,2	74,6	2,8				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)																			
Albatros Fonds																			
DE0008486465	848646	DWS Investment		6,0	11,7	32,2	9,8	37,9	6,6	8,4	78,2	6,0	9,1	88,3	3,2	1,00		31.5.2025	
Aramea Hippokrat																			
DE0009792283	979228	HANSAINVEST		9,4	15,1	45,1	13,2	27,1	4,9	11,8	91,4	6,7	12,3	148,1	4,7	1,01	0,00	31.8.2025	
AVBV-Fonds																			
DE000A0JEPH4	A0JEPH	HANSAINVEST		5,8	10,9	21,8	6,8	15,0	2,8	8,2	37,6	3,2	7,8 +			0,54	0,00	30.11.2025	
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK A																			
DE000A2H7PM3	A2H7PM	Universal Investment		9,0	20,6	26,4	8,1	50,8	8,6	14,2						0,13	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK I																			
DE000A2JQJ53	A2JQJ5	Universal Investment		9,7	21,0	25,0	7,7	47,0	8,0	14,3						0,88	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK R																			
DE000A2JQJ46	A2JQJ4	Universal Investment		9,5	20,5	23,2	7,2	43,5	7,5	14,3						1,38	0,00	31.12.2024	
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK T																			
DE000A2H7PR2	A2H7PR	Universal Investment		10,1	21,9	27,7	8,5	52,4	8,8	14,3						0,13	0,00	31.12.2024	
DB ESG Growth SAA (EUR) DPMC																			
LU2132882882	DWS275	DWS S.A.		9,3	18,6	42,0	12,4	40,7	7,1	9,3						0,26		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (EUR) LC																			
LU2258449417	DWS3AT	DWS S.A.		8,5	17,0	36,4	10,9	31,6	5,7	9,3						1,59		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (EUR) LC10																			
LU2132883005	DWS273	DWS S.A.		9,1	18,3	41,1	12,2	39,2	6,8	9,3						0,47		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (EUR) SC																			
LU2132882965	DWS272	DWS S.A.		9,0	18,1	40,2	11,9	37,9	6,6	9,3						0,67		31.12.2025	
DB ESG Growth SAA (EUR) WAMC																			
LU2132883187	DWS274	DWS S.A.		9,2	18,5	41,8	12,3	40,4	7,0	9,3						0,30		31.12.2025	
Deka-DiscountStrategie 5y																			
LU0323234723	DK0FPN	DEKA S.A.		2,3	4,5	16,4	5,2	21,3	3,9	5,6	49,7	4,1	9,4			1,76	0,00	31.12.2025	
Deka-Europa Balance Dynamisch CF																			
DE000DK2CGD5	DK2CGD	DEKA		6,5	13,4	27,7	8,5	9,6	1,9	9,2	28,3	2,5	9,0			1,17		30.9.2025	
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS																			
DE0009786202	978620	DEKA		7,6	14,1	35,2	10,6	34,9	6,2	9,9	81,2	6,1	9,9	131,3	4,3	0,95		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)																			
di exclusive Linus global AK A																			
DE000A2DKRQ7	A2DKRQ	Universal Investment		-4,0	5,5	24,2	7,5	22,2	4,1	12,4						2,11		31.12.2025	
di exclusive Linus global AK NB																			
DE000A40RD81	A40RD8	Universal Investment		-3,7												1,99		31.12.2025	
di exclusive Linus global AK VV																			
DE000A40RD73	A40RD7	Universal Investment		-4,2	5,5											1,95		31.12.2025	
DWS Vermögensmandat-Dynamik																			
LU0309483781	DWS0NM	DWS S.A.		9,2	18,2	39,0	11,6	24,1	4,4	10,5	68,0	5,3	10,9			2,01		31.12.2025	
DWS Vorsorge AS (Dynamik)																			
DE0009769885	976988	DWS Investment		10,2	19,4	40,8	12,1	39,8	6,9	9,3	94,3	6,9	9,2	140,6	4,5	0,91		30.9.2025	
DWS Vorsorge AS (Flex)																			
DE0009769893	976989	DWS Investment		10,2	19,3	40,4	12,0	39,5	6,9	9,3	93,6	6,8	9,2	155,9	4,8	0,90		30.9.2025	
HI-INDIVIDUAL BALANCED																			
DE000A3EQC54	A3EQC5	HELABA INVEST		1,2	7,8											0,57	0,00	31.5.2025	
HVB Select Alpha AK I																			
DE000A2DVS10	A2DVS1	Universal Investment		2,4	5,7	22,5	7,0									0,59	0,35	31.12.2024	
HVB Select Alpha AK P																			
DE000A2DKRF0	A2DKRF	Universal Investment		2,3	5,4	21,3	6,7	20,6	3,8	8,6						0,95	0,22	31.12.2024	
HVB Select Alpha AK R																			
DE000A407LM9	A407LM	Universal Investment		1,7	4,5											1,53	0,13	31.12.2024	
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A																			
DE000A2DVS69	A2DVS6	Universal Investment		4,2	10,9	35,9	10,8	20,8	3,9	11,3						1,68	0,00	30.9.2025	
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse I																			
DE000A2DVS77	A2DVS7	Universal Investment		4,5	11,5	38,4	11,4	24,4	4,5	11,3						1,08	0,00	30.9.2025	
LuxTopic - Flex																			
LU0191701282	A0CATN	DJE Investment S.A.		33,4	46,1	80,6	21,8	65,7	10,6	13,4	218,9	12,3	13,0	349,8	7,8	1,98	1,65	31.12.2025	
LuxTopic - Flex																			
LU2185964876	A2P6A3	DJE Investment S.A.		33,8	46,9	83,5	22,4	69,2	11,1	13,4						1,41	1,86	31.12.2025	
MEAG EuroKapital																			
DE0009757468	975746	MEAG		8,6	15,8	44,8	13,1	41,7	7,2	11,3	77,7	5,9	10,9	43,4	1,8	1,33		31.3.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)																			
SGKB One B																			
DE000SGKB1B2	SGKB1B	Universal Investment		3,0															
SGKB Volatilitaet Defensiv AK C																			
DE000A2PMW86	A2PMW8	Universal Investment		2,1	3,4	11,4	3,7	31,3	5,6	4,3						0,84	0,00	31.12.2024	
SGKB Volatilitaet Defensiv AK C																			
DE000A2PMW86	A2PMW8	Universal Investment		1,2	2,1	5,3	1,7	10,5	2,0	1,8						0,84	0,00	31.12.2024	CHF
SGKB Volatilitaet Defensiv AK I2																			
DE000A41ACF4	A41ACF	Universal Investment		2,5												0,60		31.12.2025	
SGKB Volatilitaet Defensiv AK P																			
DE000A2PMW60	A2PMW6	Universal Investment		2,3	4,4	12,6	4,0	20,1	3,7	1,9						0,84	0,00	31.12.2024	
SGKB Volatilitaet Defensiv AK V																			
DE000A2PMW52	A2PMW5	Universal Investment		2,5	4,8	14,0	4,5	22,7	4,2	1,9						0,39	0,00	31.12.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**6,9**	**15,0**	**34,2**	**10,3**	**34,7**	**6,1**	**9,3**	**88,1**	**6,5**	**9,6**	**151,1**	**4,7**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
1. PS Stiftungsfonds C (a)																			
DE000A40HQD6	A40HQD	Ampega		5,6	12,0														
1. PS Stiftungsfonds P (a)																			
DE000A40HQC8	A40HQC	Ampega		3,9	9,4														
1. PS Stiftungsfonds S (a)																			
DE000A40HQE4	A40HQE	Ampega		4,1	9,4														
Absolute Return Multi Premium Fonds AK R																			
DE000A2AGM26	A2AGM2	Universal Investment		1,9	6,1	25,0	7,7	19,7	3,7	7,5	-4,7	-0,5	16,4			1,83	0,00	31.12.2024	
Absolute Return Multi Premium Fonds AK S																			
DE000A2QK514	A2QK51	Universal Investment		2,2	6,7	27,1	8,3	23,0	4,2	7,5						1,28	0,00	31.12.2024	
Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse I																			
DE000A2AGM18	A2AGM1	Universal Investment		2,1	6,6	26,9	8,3	22,7	4,2	7,5	0,4	0,0	16,4			1,33	0,00	31.12.2024	
AL Trust Stabilitaet																			
DE000A0H0PF4	A0H0PF	Alte Leipziger Trust		4,3	8,2	22,6	7,0	9,9	1,9	7,1	33,3	2,9	6,8			1,82	0,00	30.6.2025	
AL Trust Stabilität Inst (T)																			
DE000A2PWPD8	A2PWPD	Alte Leipziger Trust		4,6	8,9	25,1	7,8	13,6	2,6	7,1						1,14	0,00	30.6.2025	
Berenberg Multi Asset Balanced M A																			
DE000A2P9Q30	A2P9Q3	Universal Investment		5,0	15,4	28,1	8,6	16,0	3,0	9,2						0,85	0,00	31.12.2025	
Berenberg Multi Asset Balanced R A																			
DE000A0MWKF5	A0MWKF	Universal Investment		4,6	14,6	25,5	7,9	12,0	2,3	9,2	59,6	4,8	8,8			1,59	0,00	31.12.2025	
Berenberg Multi Asset Balanced R D																			
DE000A0RC5F0	A0RC5F	Universal Investment		4,6	14,6	25,5	7,9	12,0	2,3	9,2	59,5	4,8	8,8			1,58	0,00	31.12.2025	
Berenberg Multi Asset Defensive M A																			
DE000A2QK506	A2QK50	Universal Investment		3,1	10,9	25,3	7,8	17,2	3,2	5,6						0,88	0,00	31.12.2025	
Berenberg Multi Asset Defensive R A																			
DE000A1H6HG5	A1H6HG	Universal Investment		2,9	10,4	23,6	7,3	14,2	2,7	5,6	36,5	3,2	5,4			1,43	0,00	31.12.2025	
Berenberg Multi Asset Defensive R D																			
DE000A1C0UM4	A1C0UM	Universal Investment		2,9	10,4	23,6	7,3	14,2	2,7	5,6	36,4	3,2	5,4			1,43	0,00	31.12.2025	
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10																			
LU2132879821	DWS269	DWS S.A.		8,4	16,3	36,3	10,9	30,2	5,4	8,1						0,54		31.12.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC																			
LU2132880167	DWS267	DWS S.A.		6,7	13,6	32,9	9,9	26,5	4,8	7,4						0,26		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) LC																			
LU2258442917	DWS3AX	DWS S.A.		6,1	12,3	28,4	8,7	19,5	3,6	7,4						1,39		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) LC10																			
LU2132880324	DWS265	DWS S.A.		6,6	13,4	32,2	9,8	25,5	4,7	7,4						0,42		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus DPMC																			
LU2132879664	DWS27B	DWS S.A.		8,5	16,6	37,4	11,2	31,8	5,7	8,1						0,30		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC																			
LU2258443139	DWS3AV	DWS S.A.		7,8	15,2	32,4	9,8	23,9	4,4	8,1						1,53		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC																			
LU2132879748	DWS268	DWS S.A.		8,2	16,1	35,6	10,7	29,0	5,2	8,1						0,74		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC																			
LU2132880084	DWS27A	DWS S.A.		8,5	16,5	37,2	11,1	31,5	5,6	8,1						0,34		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) SC																			
LU2132880241	DWS264	DWS S.A.		6,5	13,2	31,4	9,5	24,2	4,4	7,4						0,62		31.12.2025	
DB ESG Balanced SAA (EUR) WAMC																			
LU2132880597	DWS266	DWS S.A.		6,7	13,5	32,7	9,9	26,3	4,8	7,4						0,30		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD																			
LU2330518965	DWS3B9	DWS S.A.		6,5	12,3	27,5	8,4									1,69		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD10																			
LU2330518882	DWS3CA	DWS S.A.		7,0	13,4	31,2	9,5									0,69		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD																			
LU2330518700	DWS3CB	DWS S.A.		6,1	11,5	24,7	7,6									2,43		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD																			
LU2330519773	DWS3CC	DWS S.A.		6,9	13,2	30,5	9,3									0,89		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMBD																			
LU2330521084	DWS3CD	DWS S.A.		7,1	13,7	32,1	9,7									0,48		31.12.2025	
DWS Vermögensmandat-Balance																			
LU0309483435	DWS0NL	DWS S.A.		5,7	11,7	25,9	8,0	13,0	2,5	7,7	38,8	3,3	8,1			1,80		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
Dynamic Global Balance																			
DE000A0EAWB2	A0EAWB	DWS Investment		5,8	8,7	16,7	5,3	13,1	2,5	7,3	34,7	3,0	7,2	56,7	2,3	1,76		31.5.2025	
EB - Multi Asset Conservative I																			
DE000A1JUU95	A1JUU9	Universal Investment		4,2	11,0	25,3	7,8	22,5	4,2	4,4	47,3	4,0	4,9			1,02	0,00	31.3.2025	
EB - Multi Asset Conservative R																			
DE000A2PS3E0	A2PS3E	Universal Investment		3,9	10,5	23,6	7,3	19,9	3,7	4,4						1,49	0,00	31.3.2025	
FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse I																			
DE000A2H5XD0	A2H5XD	Universal Investment		0,1	4,2	16,3	5,2	10,4	2,0	5,0						1,45	0,00	31.8.2025	
Fondra A (EUR)																			
DE0008471004	847100	Allianz Global Investors		-1,9	-4,8	7,6	2,5	-5,9	-1,2	9,5	16,8	1,6	9,3	74,4	2,8	1,40		30.6.2018	
Goyer & Göppel Smart Select Universal																			
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Universal Investment		5,2	15,5	30,1	9,2	35,0	6,2	9,4	79,9	6,1	10,8			1,75	0,00	30.9.2025	
HannoverscheMediumInvest																			
DE0005317325	531732	Universal Investment		5,5	11,0	30,5	9,3	31,9	5,7	8,9	71,9	5,6	9,1	139,8	4,5	0,89	0,00	31.12.2024	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I																			
DE000A2PS188	A2PS18	Universal Investment		6,6	11,9	32,7	9,9	31,7	5,7	8,3						0,73	0,80	31.10.2025	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R																			
DE000A2PS196	A2PS19	Universal Investment		6,4	11,6	31,7	9,6	29,7	5,3	8,3						1,13	0,76	31.10.2025	
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A																			
DE000A14XM50	A14XM5	Universal Investment		3,1	8,9	29,9	9,1	14,8	2,8	9,5	49,1	4,1	9,4			1,57	0,00	30.9.2025	
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK I																			
DE000A14XM68	A14XM6	Universal Investment		3,4	9,4	32,0	9,7	17,9	3,4	9,5	57,6	4,7	9,4			1,02	0,00	30.9.2025	
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK IT																			
DE000A2QSGJ0	A2QSGJ	Universal Investment		3,3	9,4	31,8	9,6									1,05	0,00	30.9.2025	
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK V																			
DE000A2QSGV5	A2QSGV	Universal Investment		3,5	9,8	33,3	10,1									0,69	0,00	30.9.2025	
K&S Flex																			
DE000A1J67L5	A1J67L	HANSAINVEST		7,7	14,1	23,9	7,4	11,5	2,2	9,8	52,4	4,3	9,2			2,32	0,00	30.9.2025	
Kirchroeder Vermögensbildungsfonds 1 UI																			
DE000A0MY013	A0MY01	Universal Investment		9,7	24,3	57,1	16,3	53,9	9,0	11,3	127,4	8,6	11,2			1,58	0,00	30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
MC1 Universal Anteilklasse R																			
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Universal Investment		-0,1	9,9	34,9	10,5	34,9	6,2	9,8	55,2	4,5	8,8 +			1,87	0,70	31.7.2025	
MEAG EuroBalance																			
DE0009757450	975745	MEAG		8,1	14,0	39,5	11,7	34,8	6,2	10,1	61,2	4,9	8,8	138,3	4,4	1,07		31.3.2026	
MEAG VermögensAnlage Return A																			
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG		4,9	13,6	30,4	9,3	26,2	4,8	7,9	55,0	4,5	7,6			1,43		30.9.2025	
money mate moderat A (EUR)																			
LU2349429212	MATE02	Allianz Global Investors		8,0	21,1	39,2	11,7												
MYRA Solidus Global Fund R																			
LU1016072081	HAFX60	Universal Luxembourg		3,7	9,4	26,8	8,2	24,0	4,4	5,6	41,8	3,6	5,7			1,78	0,63	31.12.2024	
Naspa-Fonds Deka																			
DE0008480807	848080	DEKA		3,9	7,4	22,1	6,9	13,7	2,6	6,9	27,5	2,5	7,1	62,3	2,5	1,45		31.12.2025	
Nordlux Pro - Konzept 60 A																			
LU2405146304	A3C6E5	Universal Luxembourg		5,2	13,4											2,68	0,53	30.9.2025	
Nordlux Pro - Konzept 60 B																			
LU2405146486	A3C6E6	Universal Luxembourg		5,1	13,4											2,69	0,53	30.9.2025	
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio																			
LU0325203320	A0M48A	ODDO BHF Lux		3,8	4,4	14,8	4,7	10,6	2,0	9,3	56,5	4,6	9,7			1,34		31.8.2019	
P & S Renditefonds Anteilklasse A																			
DE000A2H7PC4	A2H7PC	Universal Investment		5,8	24,3	20,2	6,3	18,5	3,5	17,8						2,01	0,00	31.10.2025	
P & S Renditefonds Anteilklasse T																			
DE000A0RKXE5	A0RKXE	Universal Investment		5,7	24,4	20,2	6,3	18,4	3,4	17,8	92,5	6,8	22,8			2,01	0,00	31.10.2025	
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S																			
DE000A2H7NP1	A2H7NP	Universal Investment		2,3	6,6	20,7	6,5	15,0	2,8	5,3						1,05	1,41	31.1.2025	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I																			
DE000A1W9A85	A1W9A8	Universal Investment		2,2	6,5	20,6	6,4	15,0	2,8	5,3	47,1	3,9	5,1 +			1,05	1,38	31.1.2025	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R																			
DE000A1W9A77	A1W9A7	Universal Investment		2,0	6,0	19,1	6,0	12,2	2,3	5,3	39,9	3,4	5,1			1,60	1,14	31.1.2025	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C																			
DE000A3E19C2	A3E19C	Universal Investment		1,9	3,1											1,30	0,00	30.11.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I																			
DE000A1W9A36	A1W9A3	Universal Investment		2,0	3,0	24,0	7,4	24,4	4,5	10,5	83,3	6,3	11,1			1,32	0,18	30.11.2025	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R																			
DE000A1W9A28	A1W9A2	Universal Investment		1,7	2,5	22,4	7,0	21,5	4,0	10,5	75,3	5,8	11,2			1,81	0,17	30.11.2025	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI																			
DE000A2H7PB6	A2H7PB	Universal Investment		2,1	3,2	24,8	7,7	25,7	4,7	10,4						1,12	0,20	30.11.2025	
S&H Substanzwerte I (a)																			
DE000A2QFHK3	A2QFHK	Ampega		1,2	36,2	95,4	25,0									0,73		31.10.2025	
S&H Substanzwerte I (t)																			
DE000A419YC8	A419YC	Ampega	N																
S&H Substanzwerte P (a)																			
DE000A12BRG9	A12BRG	Ampega		0,8	31,8	79,9	21,6	85,9	13,2	13,4						1,49	3,00	31.10.2025	
SALytic Strategy																			
DE000A2DL4D1	A2DL4D	Monega KAG		10,8	21,0	40,5	12,0	38,8	6,8	8,8						0,86		31.7.2025	
Siemens Balanced																			
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SFI		4,9	9,1	29,0	8,9	22,4	4,1	7,4	59,5	4,8	7,0			0,31		31.5.2025	
Steyler Fair Invest - Balanced (I)																			
DE000A111ZJ3	A111ZJ	Monega KAG		-0,9	-1,5	10,8	3,5	-2,5	-0,5	8,0	11,6	1,1	6,6			1,20		31.12.2025	
Steyler Fair Invest - Balanced (R)																			
DE000A111ZH7	A111ZH	Monega KAG		-1,2	-2,0	9,1	2,9	-4,5	-0,9	8,0	8,2	0,8	6,6			1,71		31.12.2025	
Systematic Dispersion Fund X																			
DE000A3DQ2Q1	A3DQ2Q	Universal Investment		2,5	5,0	9,0	2,9									0,35	0,00	30.9.2025	
Westfalicafonds Aktien Renten																			
DE000A1XDYE4	A1XDYE	ODDO BHF AM		3,2	4,8	18,8	5,9	15,8	3,0	7,3	51,7	4,3	6,8			0,84	0,00	30.6.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**4,5**	**11,4**	**28,9**	**8,8**	**21,7**	**4,0**	**8,0**	**48,7**	**4,0**	**8,8**	**94,3**	**3,4**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
AEI Multi Asset Defensive I (a)																			
DE000A3DDTJ1	A3DDTJ	Ampega		4,2	5,1	16,4	5,2									0,77		31.12.2025	
Allianz Better World Defensive AT (EUR)																			
LU2364420716	A3CUBU	Allianz Global Investors		5,6	10,6	24,3	7,5												
Allianz Better World Defensive C (EUR)																			
LU2364420807	A3CUBV	Allianz Global Investors		5,5	10,3	23,6	7,3												
Allianz Better World Defensive IT2 (EUR)																			
LU2364420989	A3CUBW	Allianz Global Investors		5,9	11,2	26,4	8,1												
Allianz Better World Defensive P (EUR)																			
LU2364421102	A3CUBX	Allianz Global Investors		5,9	11,1	26,2	8,1												
Allianz Better World Defensive WT (EUR)																			
LU2334260911	A3CM83	Allianz Global Investors		6,0	11,4	27,1	8,3												
Allianz Capital Plus AT (EUR)																			
LU1254136416	A14VS1	Allianz Global Investors		3,8	5,0	10,7	3,5	-0,1	0,0	8,2	20,7	1,9	6,8			1,20		30.9.2018	
Allianz Capital Plus CT (EUR)																			
LU1254136507	A14VS2	Allianz Global Investors		3,5	4,4	8,9	2,9	-2,8	-0,6	8,2	14,3	1,3	6,8			1,75		30.9.2018	
Allianz Capital Plus WT (EUR)																			
LU1254137224	A14VS8	Allianz Global Investors		4,2	5,8	13,1	4,2	3,7	0,7	8,2	29,9	2,7	6,8			0,47		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A (EUR)																			
LU1089088071	A117VN	Allianz Global Investors		3,8	11,5	21,8	6,8	11,2	2,2	6,0	25,5	2,3	5,2			1,26		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT (EUR)																			
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Global Investors		3,8	11,5	21,8	6,8	11,2	2,2	6,0						1,26		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		3,5	10,6	20,7	6,5	22,3	4,1	8,2	35,4	3,1	7,1			1,06		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)																			
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		2,7	9,2	14,0	4,5	2,9	0,6	5,9	15,4	1,4	5,2			1,06		30.9.2018	CHF
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT (EUR)																			
LU1304665919	A141XV	Allianz Global Investors		3,6	11,2	20,7	6,5	9,6	1,9	6,0	22,3	2,0	5,2			1,56		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT2 (EUR)																			
LU1462192250	A2APJD	Allianz Global Investors		3,5	10,9	19,9	6,2	8,4	1,6	6,0						1,76		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I (EUR)																			
LU1089088154	A117VP	Allianz Global Investors		4,0	12,1	23,8	7,4	14,3	2,7	6,0	32,2	2,8	5,2			0,72		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (EUR)																			
LU1602092162	A2DQ0Q	Allianz Global Investors		4,0	12,1	23,8	7,4	14,3	2,7	6,0						0,72		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 (EUR)																			
LU2202893389	A2P8HP	Allianz Global Investors		4,1	12,2	24,1	7,5	14,8	2,8	6,0									
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R (EUR)																			
LU1685828383	A2DXTH	Allianz Global Investors		4,0	12,0	23,4	7,3	13,8	2,6	6,0						0,75		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 RT (EUR)																			
LU1652855492	A2DVPB	Allianz Global Investors		4,0	12,0	23,4	7,3	13,8	2,6	6,0						0,84		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 WT (EUR)																			
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Global Investors		4,1	12,3	24,4	7,6	15,3	2,9	6,0	35,5	3,1	5,2			0,54		30.9.2018	
Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008471921	847192	Allianz Global Investors		3,9	5,4	16,4	5,2	7,3	1,4	6,3	22,0	2,0	5,5	82,8	3,1	1,15		30.11.2017	
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Global Investors		4,2	6,0	18,2	5,7	10,0	1,9	6,3						0,64		30.11.2017	
Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)																			
DE0009797282	979728	Allianz Global Investors		2,8	5,3	17,4	5,5	5,9	1,2	4,9	11,7	1,1	4,4	68,8	2,7	1,25		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)																			
DE0009797621	979762	Allianz Global Investors		2,8	5,3	17,4	5,5	5,9	1,2	4,9	11,7	1,1	4,4			1,25		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)																			
DE0009797647	979764	Allianz Global Investors		2,8	5,3	17,4	5,5	5,9	1,2	4,9	10,8	1,0	4,4			1,25		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)																			
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Global Investors		3,1	6,1	19,9	6,3	9,7	1,9	4,9						0,53		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)																			
DE000A2DU1J3	A2DU1J	Allianz Global Investors		3,1	5,9	19,1	6,0	8,7	1,7	4,9									
Allianz Strategy 15 AT (H-USD)																			
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		5,6	9,5	12,7	4,1	12,3	2,3	7,5									
Allianz Strategy 15 AT (H-USD)																			
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		2,7	6,7	18,1	5,7	8,2	1,6	4,8									USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
Allianz Strategy 15 C2 (EUR)																			
LU2064238111	A2PS87	Allianz Global Investors		2,1	5,2	13,5	4,3	1,3	0,3	4,7									
Allianz Strategy 15 IT (EUR)																			
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Global Investors		1,8	4,6	11,7	3,8	-1,3	-0,3	4,7	6,9	0,7	4,4			1,30		30.9.2018	
Allianz Strategy 15 RT (EUR)																			
LU1673098791	A2DWPR	Allianz Global Investors		2,2	5,3	13,9	4,4	2,0	0,4	4,7						0,65		30.9.2018	
Allianz Strategy 15 W (EUR)																			
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Global Investors		2,3	5,6	14,8	4,7	3,2	0,6	4,7	15,0	1,4	4,4			0,40		30.9.2018	
Allianz Strategy 15 WT (EUR)																			
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Global Investors		2,3	5,6	14,8	4,7	3,2	0,6	4,7	17,0	1,6	4,4			0,40		30.9.2018	
Allianz Strategy4Life Europe 40 IT (EUR)																			
LU2401737866	A3C5SL	Allianz Global Investors		3,2	7,8	12,7	4,1												
Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)																			
LU2401737783	A3C5SK	Allianz Global Investors		3,5	8,3	14,4	4,6												
Aramea Rendite Plus A																			
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	HANSAINVEST		1,1	2,7	20,2	6,3	8,0	1,6	4,5	33,4	2,9	5,8			1,33	0,00	31.7.2025	
Aramea Rendite Plus I																			
DE000A416YF7	A416YF	HANSAINVEST		1,4															
Aramea Rendite Plus PF																			
DE000A141WC2	A141WC	HANSAINVEST		1,5	3,3	21,5	6,7	9,9	1,9	4,6	37,5	3,2	5,8			1,03	0,11	31.7.2025	
Aramea Rendite Plus V																			
DE000A2QDSD0	A2QDSD	HANSAINVEST		1,7	3,7	22,2	6,9	11,4	2,2	4,6						0,63	0,45	31.7.2025	
AURETAS strategy defensive (D) Anteilklasse C																			
DE000A1C1QQ1	A1C1QQ	Universal Investment		3,0	7,6	21,8	6,8	13,2	2,5	5,4	27,2	2,4	5,2			1,02	0,02	31.8.2025	
Berenberg Sustainable Stiftung M D																			
DE000A2QCX94	A2QCX9	Universal Investment		2,4	8,2	23,2	7,2 +	11,7	2,3	5,9 +						0,84	0,00	31.12.2025	
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I																			
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	Universal Investment		2,9	10,8	29,1	8,9	21,1	3,9	6,1	34,3	3,0	5,8			0,68	0,00	31.12.2024	
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse R																			
DE000A41ABX9	A41ABX	Universal Investment		2,6												1,35		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S																			
DE000A2H5XV2	A2H5XV	Universal Investment		2,9	10,8	29,2	8,9	21,1	3,9	6,1						0,68	0,00	31.12.2024	
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T																			
DE000A141VM3	A141VM	Universal Investment		2,9	10,8	29,1	8,9	21,1	3,9	6,1	34,2	3,0	5,8			0,68	0,00	31.12.2024	
DB ESG Conservative SAA (EUR) DPMC																			
LU2132881991	DWS27P	DWS S.A.		3,9	7,9	22,4	7,0	12,1	2,3	5,4						0,26		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC																			
LU2258442594	DWS3AR	DWS S.A.		3,5	6,9	18,9	6,0	7,0	1,4	5,4						1,19		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC10																			
LU2132882296	DWS27M	DWS S.A.		3,9	7,8	21,9	6,8	11,5	2,2	5,4						0,36		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus DPMC																			
LU2132883260	DWS27T	DWS S.A.		5,5	10,7	26,8	8,2	15,6	2,9	5,7						0,30		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC																			
LU2258442750	DWS3AP	DWS S.A.		4,9	9,5	22,7	7,1	9,5	1,8	5,7						1,38		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC10																			
LU2132883427	DWS27R	DWS S.A.		5,4	10,5	25,8	8,0	14,3	2,7	5,7						0,53		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC50																			
LU2369020990	DWS3DU	DWS S.A.		5,4	10,6	26,5	8,2									0,40		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus SC																			
LU2132883344	DWS27Q	DWS S.A.		5,3	10,3	25,1	7,8	13,1	2,5	5,7						0,73		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus WAMC																			
LU2132883690	DWS27S	DWS S.A.		5,5	10,7	26,6	8,2	15,4	2,9	5,7						0,34		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) SC																			
LU2132882023	DWS27L	DWS S.A.		3,8	7,6	21,2	6,6	10,4	2,0	5,4						0,57		31.12.2025	
DB ESG Conservative SAA (EUR) WAMC																			
LU2132882379	DWS27N	DWS S.A.		3,9	7,9	22,2	6,9	11,9	2,3	5,4						0,29		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD																			
LU2330520359	DWS3BX	DWS S.A.		3,6	7,0	17,3	5,5									1,50		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD10																			
LU2330520276	DWS3BY	DWS S.A.		4,1	8,0	20,3	6,4									0,65		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus PFBD																			
LU2330520193	DWS3BZ	DWS S.A.		3,3	6,3	14,8	4,7									2,24		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD																			
LU2330519930	DWS3B0	DWS S.A.		4,0	7,7	19,6	6,1									0,86		31.12.2025	
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD																			
LU2330520946	DWS3B1	DWS S.A.		4,2	8,2	21,0	6,6									0,45		31.12.2025	
Deka-AV Europa Balance																			
DE000DK09VD9	DK09VD	DEKA		1,7	3,8	12,2	3,9									1,07		31.12.2025	
Deka-DeepDiscount 2y																			
DE000DK093J0	DK093J	DEKA		2,7	4,7	14,2	4,5	17,8	3,3	2,6	23,2	2,1	5,0			1,13		30.9.2025	
Deka-DeepDiscount 2y (III)																			
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	DEKA		2,7	4,8	14,1	4,5	17,8	3,3	2,4	24,2	2,2	4,6			1,13		31.8.2025	
Deka-ESG Kommunal D																			
DE000DK0LKE0	DK0LKE	DEKA		2,5	4,0	15,2	4,8	8,1	1,6	4,2						0,97		31.10.2025	
Deka-ESG Kommunal I (A)																			
DE0007019499	701949	DEKA		2,5	4,0	15,2	4,8	7,9	1,5	4,2	11,1	1,1	3,7	74,2	2,8	0,97		31.10.2025	
Deka-Europa Balance CF																			
DE0005896872	589687	DEKA		1,8	4,0	12,6	4,0	2,6	0,5	4,2	11,6	1,1	4,2	57,9	2,3 +	1,07		31.12.2025	
Deka-Europa Balance TF																			
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA		1,6	3,6	12,0	3,9	1,5	0,3	4,3	8,4	0,8	4,3			1,42		31.12.2025	
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum																			
DE0009797779	979777	Universal Investment		4,0	7,3	18,4	5,8	5,5	1,1	6,7	14,8	1,4	6,3	42,8	1,8	1,72	0,00	31.5.2025	
Deutsche Postbank Europafonds Plus																			
DE0009797712	979771	Universal Investment		0,7	3,2	19,9	6,2	8,2	1,6	7,0	34,6	3,0	7,2	100,2	3,5	1,14		30.6.2024	
DJE Invest - Karitativ																			
LU0194682679	A0B524	DJE Investment S.A.		6,1	10,8	27,9	8,5	22,5	4,1	6,3	43,1	3,7	5,7	95,9	3,4	0,63		30.6.2025	
FINLIUM Ambition - I																			
DE000A40DBS5	A40DBS	Universal Investment		2,1	9,7											0,77	0,00	30.9.2025	
FINLIUM Ambition - R																			
DE000A3DQ210	A3DQ21	Universal Investment		2,3	9,9	2,6	0,9									0,78	0,26	30.9.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
FINLIUM Ambition - S																			
DE000A3DQ202	A3DQ20	Universal Investment		2,4	10,0	3,3	1,1									0,67	0,00	30.9.2025	
FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse A																			
DE000A1JZLG8	A1JZLG	Universal Investment		0,2	4,2	16,5	5,2	10,5	2,0	5,0	23,3	2,1	4,9 +			1,44	0,00	31.8.2025	
FVB-Renten Plus ESG																			
DE0009766857	976685	Union Investment		2,5	4,6	15,4	4,9	0,3	0,1	6,3	7,8	0,8	5,4	40,6	1,7	1,01		31.12.2025	
FVM Stiftungsfonds AK S																			
DE000A1110H8	A1110H	Universal Investment		2,8	9,0	25,3	7,8	20,2	3,8	5,3	38,2	3,3	5,3			0,84	0,50	31.10.2025	
FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+																			
DE000A2H5XR0	A2H5XR	Universal Investment		2,8	8,9	25,4	7,8	20,3	3,8	5,3						0,82	0,48	31.10.2025	
FVV Select AMI																			
DE0005117576	511757	Ampega		5,7	10,4	23,8	7,4	22,3	4,1	6,0	41,5	3,5	6,2	76,5	2,9	1,16		31.3.2025	
Haspa PB Strategie Rendite P																			
LU0324035574	A0M1PP	DVM Lux.		4,9	7,7	17,1	5,4	5,8	1,1	5,7	15,0	1,4	4,9			1,80	0,00	30.11.2025	
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK V																			
DE000A2DTM02	A2DTM0	Universal Investment		0,6	2,6	15,2	4,8	5,1	1,0	5,1						1,57	0,23	30.9.2025	
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK Z																			
DE000A2DTMX5	A2DTMX	Universal Investment		0,7	2,9	16,5	5,2	7,3	1,4	5,1						1,15	0,43	30.9.2025	
HI-Pension Solutions-Fonds																			
DE000A0ER3J5	A0ER3J	HELABA INVEST		4,6	8,7	24,5	7,6	14,1	2,7	6,0	15,3	1,4	4,7	42,2	1,8	0,49	0,00	30.11.2025	
IVV Strategie Ertrag																			
DE000A2PR6P0	A2PR6P	LBBW Asset Management		1,7	3,4	16,2	5,1	8,4	1,6	3,8						1,03	0,00	31.12.2025	
Kapital Plus A (EUR)																			
DE0008476250	847625	Allianz Global Investors		3,8	4,7	10,5	3,4	-0,3	-0,1	8,2	20,9	1,9	6,8	124,7	4,1	1,15		31.12.2017	
Kapital Plus I (EUR)																			
DE0009797613	979761	Allianz Global Investors		4,1	5,2	12,2	3,9	2,3	0,5	8,2	27,3	2,4	6,8			0,64		31.12.2017	
Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)																			
DE000A2DU1Y2	A2DU1Y	Allianz Global Investors		3,5	4,1	8,7	2,8	-3,0	-0,6	8,2									
Kapital Plus P (EUR)																			
DE000A14N9U7	A14N9U	Allianz Global Investors		4,1	5,2	12,2	3,9	2,3	0,5	8,2	27,3	2,4	6,8			0,64		31.12.2017	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
Kapital Plus P2 (EUR)																			
DE0009797589	979758	Allianz Global Investors		4,1	5,4	12,7	4,1	3,1	0,6	8,2	29,2	2,6	6,8			0,49		31.12.2017	
Kapital Plus R (EUR)																			
DE000A2DU1L9	A2DU1L	Allianz Global Investors		4,0	5,2	12,0	3,9	2,0	0,4	8,2									
KCD-Union ESG MIX																			
DE0009750000	975000	Union Investment		5,0	6,6	24,4	7,6	10,5	2,0	7,1	27,6	2,5	6,3	90,2	3,3	0,84		31.3.2026	
LF - MFI Rendite Plus																			
DE000A1XDZD3	A1XDZD	Universal Investment		2,5	4,7	15,5	4,9	16,1	3,0	5,2	24,2	2,2	5,0			0,84	0,00	31.12.2024	
LIGA Stiftungsfonds AK P																			
DE000A2JF790	A2JF79	Universal Investment		2,8	5,3	17,2	5,4	7,1	1,4	5,2						1,39	0,00	31.8.2025	
MEAG EuroErtrag																			
DE0009782730	978273	MEAG		3,1	5,9	17,6	5,6	3,5	0,7	6,1	19,4	1,8	6,7	111,1	3,8	0,95		31.3.2026	
MEAG EuroErtrag I																			
DE000A141UM5	A141UM	MEAG		3,3	6,4	18,9	5,9	4,5	0,9	6,3	21,8	2,0	6,8			0,46		31.3.2026	
MEAG VermögensAnlage Komfort A																			
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG		4,4	10,3	23,0	7,1	17,2	3,2	6,0	27,7	2,5	6,0			1,32		30.9.2025	
Merck Finck Vermoegensstrategie Defensiv UI A																			
DE0008483983	848398	Universal Investment		2,3	6,2	18,2	5,7	0,5	0,1	6,7	20,5	1,9	5,6	52,8	2,1	1,30	0,00	30.9.2025	
Merck Finck Vermoegensstrategie Defensiv UI B																			
DE000A3C91A9	A3C91A	Universal Investment		2,5	6,5	19,2	6,0									1,03	0,00	30.9.2025	
Monega BestInvest Europa-A-																			
DE0007560781	756078	Monega KAG		5,3	13,3	29,4	9,0	42,6	7,4	8,8	72,6	5,6	8,1	95,8	3,4	1,57	0,00	30.9.2025	
Monega Ertrag																			
DE0005321087	532108	Monega KAG		3,6	7,0	11,0	3,6	-1,4	-0,3	6,4	5,1	0,5	5,4	33,3	1,5	1,31		30.9.2025	
money mate defensiv A (EUR)																			
LU2349425061	MATE01	Allianz Global Investors		6,0	14,8	27,1	8,3												
Nordlux Pro - Buergerstiftungsfonds																			
LU0945096450	A1W0P6	Universal Luxembourg		5,8	6,7											1,52		30.9.2025	
Nordlux Pro - StiftungsPartner A																			
LU1297767904	A14038	Universal Luxembourg		3,8	4,5											1,29		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
ODDO BHF Polaris Moderte LV GCW-EUR																			
DE000A3CNEE5	A3CNEE	ODDO BHF AM		1,8	3,9	16,6	5,2									0,56	0,00	30.11.2025	
Postbank Triselect																			
DE0009770370	977037	HANSAINVEST		2,2	6,0	13,6	4,4	10,9	2,1	7,1	37,9	3,3	7,1	59,4	2,4	1,39	0,00	1.1.2025	
quantumX Global UI																			
DE000A0LERX3	A0LERX	Universal Investment		2,9	6,4	16,2	5,1	7,5	1,5	4,5	12,3	1,2	4,5			1,19	0,00	31.12.2024	
R+P Rendite Plus UI - I																			
DE000A0M7WN2	A0M7WN	Universal Investment		4,7	11,7	21,9	6,8	24,4	4,5	5,1 +	35,8	3,1	4,4 +			1,26	0,00	31.10.2025	
R+P Rendite Plus UI - II																			
DE000A3DQ2S7	A3DQ2S	Universal Investment		5,0	12,2	23,7	7,3									0,76	0,00	31.10.2025	
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)																			
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	Ampega		6,6	12,7	30,7	9,3	29,0	5,2	6,7	49,4	4,1	5,8			0,68	0,00	31.8.2025	
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)																			
DE000A1WZ0T7	A1WZ0T	Ampega		6,7	12,7	30,9	9,4	29,4	5,3	6,7						0,61		31.8.2025	
SK Top Invest Deka																			
DE0009786111	978611	DEKA		2,1	3,9	15,7	5,0	8,6	1,7	5,4	21,7	2,0	4,7	72,9	2,8	0,57		30.9.2025	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A																			
DE000A0B7JB7	A0B7JB	Universal Investment		4,0	5,0	11,5	3,7	0,2	0,1	6,0	8,0	0,8	5,4	34,7	1,5	0,96	0,00	30.9.2025	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK I																			
DE000A3D9GF5	A3D9GF	Universal Investment		4,2	5,4	12,9	4,1									0,57	0,00	30.9.2025	
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A																			
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Universal Investment		0,8	5,4	25,3	7,8	16,4	3,1	7,2	43,3	3,7	7,8			0,86	0,00	30.9.2025	
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T																			
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Universal Investment		0,6	4,9	23,8	7,4	14,3	2,7	7,2	37,9	3,3	7,8			1,26	0,00	30.9.2025	
Strategiekonzept I																			
DE0009799395	979939	DWS Investment		6,1	10,5	24,0	7,4	16,1	3,0	4,8	30,2	2,7	4,3	50,6	2,1	0,99		31.12.2025	
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI																			
DE000A2DJT56	A2DJT5	Ampega		4,5	6,0	19,4	6,1	12,0	2,3	6,2						0,70		30.9.2025	
Tungsten Multiple Return AK I																			
DE000A1W8945	A1W894	Universal Investment		8,5	10,2	31,8	9,6	12,4	2,4	11,4	23,4	2,1	9,1			1,20	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																			
Tungsten Multiple Return AK R																			
DE000A1W8937	A1W893	Universal Investment		8,3	9,7	29,7	9,1	8,9	1,7	11,5	16,3	1,5	9,1			1,81	0,00	31.12.2024	
Tungsten Multiple Return AK S																			
DE000A1W8952	A1W895	Universal Investment		8,9	10,7	32,8	9,9	13,3	2,5	11,5	26,8	2,4	9,1			1,02	0,00	31.12.2024	
UniRak Konservativ ESG -net- A																			
LU1572731591	A2DMWZ	Union Investment Lux.		3,5	4,5	15,2	4,8	-1,8	-0,4	7,6						1,83		31.3.2026	
UniRak Konservativ ESG A																			
LU1572731245	A2DMWY	Union Investment Lux.		3,7	4,8	16,4	5,2	-0,1	0,0	7,6						1,48		31.3.2026	
WAVE Total Return ESG I																			
DE000A0MU8D2	A0MU8D	Universal Investment		3,1	4,9	15,0	4,8	17,8	3,3	3,9	27,4	2,5	3,8 +			0,59	0,00	31.10.2025	
WAVE Total Return ESG R																			
DE000A0MU8A8	A0MU8A	Universal Investment		2,9	4,4	13,3	4,3	14,4	2,7	3,9	21,0	1,9	3,8 +			1,09	0,00	31.10.2025	
WoWiVermoegen AK A																			
DE000A2QCXC4	A2QCXC	Universal Investment		1,8	4,3	16,3	5,2	2,6	0,5	4,9						0,82	0,00	31.12.2024	
WoWiVermoegen AK P																			
DE000A3D05A7	A3D05A	Universal Investment		1,6	3,7	14,1	4,5									1,27	0,26	31.12.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,6	7,4	19,2	6,0	10,2	2,0	6,0	24,9	2,3	5,7	71,0	2,7				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds aktienbetont, Deutschland (MA-D)																			
FBG Individual W ESG-PT																			
DE000A0M58D7	A0M58D	HELABA INVEST		10,1	16,4	27,6	8,5	27,8	5,0	11,8	93,9	6,9	11,0			1,98	0,00	31.7.2025	
Stadtsparkasse Duesseldorf-Absolute-Return INKA																			
DE000A0D8QM5	A0D8QM	Universal Investment		2,8	6,0	16,8	5,3	9,4	1,8	4,4	4,3	0,4	3,9	27,0	1,2	1,02	0,00	30.6.2025	
Stiftungsfonds Wertvoll 1825																			
DE000A117YT2	A117YT	Universal Investment		12,4	15,1	26,3	8,1	14,6	2,8	6,6	20,2	1,9	5,5			1,30	0,00	30.6.2025	
WKR Vermögensbildungsfonds AMI																			
DE000A2DR244	A2DR24	Ampega		7,2	5,6	18,8	5,9	-13,6	-2,9	16,5						1,87		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,1	10,8	22,4	7,0	9,5	1,8	9,2	39,4	3,4	5,5	27,0	1,2				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Deutschland (MAR-D)																			
Merck Finck Vermoegensstrategie Ausgewogen UI																			
DE000A1C5D88	A1C5D8	Universal Investment		4,8	11,0	27,1	8,3	9,4	1,8	9,0	45,8	3,8	8,1			1,59	0,00	31.12.2024	
VM Sterntaler																			
DE000A0X9SB8	A0X9SB	Monega KAG		0,9	2,3	14,8	4,7	6,6	1,3	7,1	41,8	3,6	8,0			1,55		31.10.2025	
VM Sterntaler II																			
DE000A14N7V9	A14N7V	Monega KAG		1,1	2,7	17,0	5,4	9,6	1,9	7,0	46,5	3,9	7,9			0,99		31.10.2025	
W&W Vermögensverwaltende Strategie																			
DE000A1W1PT3	A1W1PT	LBBW Asset Management		5,4	9,5	29,0	8,9	16,9	3,2	8,1	35,5	3,1	8,0			1,32	0,00	28.2.2026	
Wachstum Defensiv AK I																			
DE000A0Q86C1	A0Q86C	Universal Investment		0,9	2,3	14,4	4,6	12,3	2,3	5,0	36,0	3,1	6,1			1,24	0,19	30.9.2025	
Wachstum Defensiv AK R																			
DE000A0Q86B3	A0Q86B	Universal Investment		0,7	1,8	12,7	4,1	10,0	1,9	5,0	29,5	2,6	6,0			1,74	0,20	30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**2,3**	**5,0**	**19,2**	**6,0**	**10,8**	**2,1**	**7,1**	**39,2**	**3,4**	**7,9**		**0,0**				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN / WKN / Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Mischfonds rentenbetont, Deutschland (MR-D)																	
BerolinaRent Deka																	
DE0008480799 / 848079 / DEKA		2,0	4,5	17,3	5,5	6,6	1,3	5,7	15,6	1,5	4,9	58,2	2,3	0,97		30.9.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median		2,0	4,5	17,3	5,4	6,6	1,3	5,7	15,6	1,5	4,9	58,2	2,3				

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Garantiefonds (WGAR)																			
AL DWS GlobalAktiv+																			
LU0327386487	DWS0PR	DWS S.A.		12,9	25,0	47,4	13,8	44,0	7,6	11,5	68,3	5,3	10,5			1,24		31.12.2025	
DWS Funds Global Protect 80																			
LU0188157704	A0B9ER	DWS S.A.		7,8	15,1	28,7	8,8	22,9	4,2	7,5	35,3	3,1	6,7	73,7	2,8	1,28		31.12.2025	
DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global LC																			
LU0275643053	DWS0DC	DWS S.A.		3,0	7,1	19,3	6,1	15,4	2,9	8,9	30,7	2,7	8,7			1,84		31.12.2025	
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie																			
LU0313399957	DWS0NY	DWS S.A.		6,0	12,2	26,6	8,2	22,1	4,1	7,4	62,8	5,0	8,5			1,90		31.12.2025	
DWS Funds NachhaltigGarant																			
LU2334589889	DWS3CH	DWS S.A.		2,6	5,7	19,1	6,0									1,03		31.12.2025	
DWS Garant 80 Dynamic																			
LU0348612697	DWS0RP	DWS S.A.		11,2	21,9	38,2	11,4	35,0	6,2	11,6	104,9	7,4	11,6			1,79		31.12.2025	
DWS Garant 80 ETF-Portfolio																			
LU1217268405	DWS19W	DWS S.A.		8,6	18,2	39,8	11,8	39,9	7,0	9,1	95,4	6,9	9,3			0,79		31.12.2025	
DWS Garant 80 FPI																			
LU0327386305	DWS0PQ	DWS S.A.		9,3	19,3	36,9	11,0	29,6	5,3	9,0	79,4	6,0	9,1			1,79		31.12.2025	
DWS Garant 80 Nachhaltigkeit																			
LU0348612853	DWS0RQ	DWS S.A.		5,3	10,7	21,0	6,6	18,8	3,5	7,7	38,1	3,3	7,6			0,74		31.12.2025	
DWS Zeitwert Protect																			
LU0380219310	DWS0UC	DWS S.A.		1,4	2,3	11,0	3,5	12,2	2,3	1,9	11,6	1,1	1,8			0,54		31.12.2025	
UniProfiAnlage (2027)																			
LU0496184259	A1CU2W	Union Investment Lux.		2,3	3,9	11,8	3,8	-5,4	-1,1	4,8	-4,1	-0,4	4,5			1,35		31.3.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,4	12,8	27,2	8,4	23,4	4,3	8,3	52,2	4,3	8,6	73,7	2,8				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Wertsicherungsfonds (WSI)																			
Deka-GlobalControl																			
LU0324236479	DK095K	DEKA S.A.		10,7	16,6	27,5	8,4	26,9	4,9	6,9	47,1	3,9	5,4 +			1,08	0,00	31.12.2025	
Finreon Absolute Income - Anteilklasse A																			
DE000A41ACG2	A41ACG	Universal Investment	N																
Finreon Absolute Income - Anteilklasse D																			
DE000A41ACK4	A41ACK	Universal Investment		1,0															
Finreon Absolute Income - Anteilklasse I																			
DE000A41ACH0	A41ACH	Universal Investment	N																
Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C																			
IE00BLG2YC63	A111Q4	Universal Ireland		6,9	14,9	30,2	9,2	21,2	3,9	6,5	39,1	3,4	5,3			0,43		30.9.2025	
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A																			
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Asset Management		4,4	9,5	19,3	6,1	12,4	2,4	4,7	16,4	1,5	3,8			0,97	0,00	31.8.2025	
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B																			
DE000A1T6KX0	A1T6KX	Metzler Asset Management		2,9	6,2	13,6	4,3	10,2	2,0	3,1	10,0	1,0	2,4			0,67	0,00	31.10.2025	
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C																			
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Asset Management		3,0	6,4	14,5	4,6	11,6	2,2	3,1	12,8	1,2	2,4			0,42	0,00	31.10.2025	
Metzler Wertsicherungsfonds 98																			
IE00BLG2YD70	A111Q5	Universal Ireland		2,7	5,4	12,4	4,0	11,3	2,2	2,2	9,4	0,9	1,7			0,40		30.9.2025	
SI Safelnvest																			
DE000A0MP292	A0MP29	HANSAINVEST		7,5	13,6	26,6	8,2	16,6	3,1	9,7	40,8	3,5	8,9			2,02	0,00	30.9.2025	
SI Safelnvest-hoga																			
DE000A2PF1F6	A2PF1F	HANSAINVEST		7,8	14,2	28,9	8,8	20,2	3,8	9,7						1,41	0,00	30.9.2025	
SI Safelnvest-V																			
DE000A2P3XQ7	A2P3XQ	HANSAINVEST		7,8	14,3	29,0	8,9	20,3	3,8	9,7						1,41	0,00	30.9.2025	
VR Bank Kitzingen eG Euro Control																			
DE0009789875	978987	Universal Investment		7,2	12,5	24,5	7,6	17,2	3,2	6,7	33,6	2,9	6,8	55,3	2,2	1,75	0,00	31.12.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**5,6**	**11,4**	**22,6**	**7,0**	**16,8**	**3,2**	**6,6**	**23,1**	**2,1**	**3,8**	**55,3**	**2,2**				

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Zielvorgabefonds (Z) +																			
ACATIS Global Value Total Return																			
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS		-7,5	-9,0	3,4	1,1	7,4	1,4	13,5	100,2	7,2	14,7			1,89	0,85	31.12.2024	
AktivBasis																			
DE000A0JEK31	A0JEK3	Universal Investment		2,5	5,0	15,1	4,8	3,7	0,7	7,4	19,2	1,8	6,4	42,5	1,8 +	1,50	0,00	28.2.2026	
ATHENA UI Anteilklasse S																			
DE000A40DBV9	A40DBV	Universal Investment		3,6	5,0											1,04	0,00	31.3.2025	
ATHENA UI Anteilklasse V																			
DE000A2QCX37	A2QCX3	Universal Investment		3,0	4,3	16,1	5,1	24,8	4,5	2,3						0,79	1,21	31.3.2025	
ATHENA UI USD																			
DE000A40RCZ8	A40RCZ	Universal Investment		4,4	7,2											0,98	0,00	31.3.2025	USD
ATHENA UI USD																			
DE000A40RCZ8	A40RCZ	Universal Investment		7,4	10,1											0,98	0,00	31.3.2025	
Berenberg Guardian B A																			
DE000A3ERMB1	A3ERMB	Universal Investment		0,2	-0,7											0,23	0,00	31.12.2025	
Berenberg Guardian I A																			
DE000A40HGY3	A40HGY	Universal Investment		0,1	-1,1											0,44	0,00	31.12.2025	
Berenberg Guardian M A																			
DE000A3ERMA3	A3ERMA	Universal Investment		-0,1	-1,3											0,84	0,00	31.12.2025	
Berenberg Guardian R A																			
DE000A3D9HK3	A3D9HK	Universal Investment		-0,5	-2,1											1,61	0,00	31.12.2025	
Berenberg Variato I A																			
LU1878856126	A2N6AR	Universal Luxembourg		5,5	17,0	37,3	11,2	20,9	3,9	8,0						1,23	0,00	31.12.2024	
Berenberg Variato M A																			
LU1878856472	A2N6AT	Universal Luxembourg		5,4	16,7	37,2	11,1	20,3	3,8	7,9						1,12	0,13	31.12.2024	
Berenberg Variato R A																			
LU1878856043	A2N6AQ	Universal Luxembourg		5,1	16,2	34,8	10,5	16,5	3,1	8,0						1,88	0,00	31.12.2024	
Berenberg Variato Z A																			
LU1878856399	A2N6AS	Universal Luxembourg		5,8	17,8	40,4	12,0	25,5	4,7	7,9 +						0,44	0,00	31.12.2024	
Börsebius TopMix																			
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Universal Investment		3,5	9,7	22,3	7,0	17,5	3,3	6,1	27,0	2,4	5,3			1,22	0,00	30.11.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Zielvorgabefonds (Z) +																			
Deka-ESG Balance CF (A)																			
LU0703711118	DK1A49	DEKA S.A.		4,0	9,3	22,0	6,9	16,4	3,1	5,5	29,0	2,6	5,1			1,22	0,00	31.10.2024	
Deka-Institutionell Stiftungen D																			
DE000DK0LKF7	DK0LKF	DEKA		3,7	8,8	21,2	6,6	15,6	2,9	5,4						1,05		31.10.2025	
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)																			
DE000DK2J6B1	DK2J6B	DEKA		3,7	8,8	21,2	6,6	15,6	2,9	5,4	30,7	2,7	4,9			1,05		31.10.2025	
Deka-Stiftungen Balance																			
DE0005896864	589686	DEKA		2,8	6,6	14,9	4,8	9,2	1,8	4,0	14,2	1,3	3,7	59,1	2,4	1,16		28.2.2026	
Deka-Stiftungen Balance D																			
DE000DK0LKD2	DK0LKD	DEKA		2,8	6,6	15,0	4,8	9,3	1,8	4,0						1,16		28.2.2026	
DWS Invest Short Duration Credit FC																			
LU0236146428	A0HMB3	DWS S.A.		1,0	2,3	16,0	5,1	9,6	1,9	2,9	13,6	1,3	3,0	52,9	2,2	0,40		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit IC																			
LU0982752155	DWS110	DWS S.A.		1,1	2,4	16,3	5,2	10,1	2,0	2,9						0,30		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit IC50																			
LU1599083646	DWS2NK	DWS S.A.		1,1	2,5	16,5	5,2	10,4	2,0	2,9						0,24		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit ID																			
LU0982752239	DWS111	DWS S.A.		1,1	2,5	16,3	5,2	10,2	2,0	2,9						0,29		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit ID50																			
LU1599083729	DWS2NL	DWS S.A.		1,1	2,5	16,6	5,3	10,6	2,0	2,9						0,21		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit LC																			
LU0236145453	A0HMB1	DWS S.A.		0,9	2,0	15,0	4,8	8,0	1,6	2,9	10,7	1,0	3,0	44,5	1,9	0,69		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit LD																			
LU0507269321	DWS0Z7	DWS S.A.		0,9	2,0	15,0	4,8	8,0	1,6	2,9	10,7	1,0	3,0			0,70		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit NC																			
LU0236146006	A0HMB2	DWS S.A.		0,6	1,4	12,9	4,1	4,8	0,9	2,9	4,3	0,4	3,0	28,6	1,3	1,30		31.12.2025	
DWS Invest Short Duration Credit TFC																			
LU1663942362	DWS2RL	DWS S.A.		0,9	2,2	15,5	4,9	8,8	1,7	2,9						0,55		31.12.2025	
DWS Vermögensmandat-Balance LC																			
LU2603232377	DWS3JB	DWS S.A.		5,7	11,7	25,9	8,0									1,80		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	 Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Zielvorgabefonds (Z) +																			
DWS Vermögensmandat-Defensiv																			
LU0309482544	DWS0NK	DWS S.A.		2,2	5,3	14,0	4,5	2,6	0,5	5,0	9,5	0,9	4,8			1,49		31.12.2025	
DWS Vermögensmandat-Dynamik LC																			
LU2603232450	DWS3JC	DWS S.A.		9,2	18,2	39,0	11,6									2,01		31.12.2025	
Lupus Alpha Return T																			
DE000A40J7K6	A40J7K	Monega KAG		4,1	10,4											0,66		31.8.2025	
MEAG ReturnSelect A																			
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG		3,0	6,0	17,6	5,6	5,3	1,0	5,8	8,3	0,8	5,1			0,94		30.9.2025	
MEAG ReturnSelect I																			
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG		3,1	6,2	18,7	5,9	6,0	1,2	5,8	8,6	0,8	5,2			0,64		30.9.2025	
Sauren Absolute Return A																			
LU0454070557	A0YA5P	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,4	5,6	15,9	5,0	13,0	2,5	3,1	19,7	1,8	3,8			2,20	0,00	30.6.2015	
Sauren Absolute Return C																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,3	-3,3	8,0	2,6	4,1	0,8	5,6	7,7	0,7	5,0			2,24	0,03	30.6.2015	CHF
Sauren Absolute Return C																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,1	-2,1	14,3	4,6	23,7	4,4	6,5	26,4	2,4	5,9			2,24	0,03	30.6.2015	
Sauren Absolute Return D																			
LU0454071019	A0YA5Q	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,4	5,6	15,9	5,1	13,1	2,5	3,1	19,7	1,8	3,7			2,21	0,00	30.6.2015	
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I																			
DE000A1WZ306	A1WZ30	HANSAINVEST		3,8	5,6	19,0	6,0	17,5	3,3	5,3	29,2	2,6	6,1			2,11	0,00	30.6.2025	
SEB Total Return Bond Fund																			
DE0008473414	847341	Universal Investment		0,4	0,9	7,8	2,5	2,2	0,4	1,7	0,0	0,0	1,4	17,6	0,8	0,66	0,00	30.11.2025	
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds I																			
DE0006636475	663647	Universal Investment		4,2	7,5	17,7	5,6	11,9	2,3	5,9	19,7	1,8	4,9	60,4	2,4	0,97	0,00	30.6.2025	
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds R																			
DE000A0MYG04	A0MYG0	Universal Investment		3,9	7,0	16,1	5,1	9,4	1,8	5,9	14,5	1,4	4,9			1,44	0,00	30.6.2025	
Sygnel P-22 I																			
DE000A2PMXX1	A2PMXX	Universal Investment		-8,4	-5,5	-5,9	-2,0	-3,2	-0,7	9,1 +						1,38	0,00	31.12.2024	
Sygnel P-22 R																			
DE000A2PMXT9	A2PMXT	Universal Investment		-8,6	-6,0	-7,3	-2,5	-5,2	-1,1	9,2 +						1,87	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	 p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Zielvorgabefonds (Z) +																			
ZinsPlus																			
DE000A0MUWS7	A0MUWS	DWS Investment		1,1	2,9	12,1	3,9	12,4	2,4	1,5	11,7	1,1	1,6			0,44	0,00	31.3.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Lebenszyklusfonds (C) +																			
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT (EUR)																			
DE0009797209	979720	Allianz Global Investors		2,8	5,2	18,2	5,7	13,8	2,6	3,0	4,1	0,4	2,2	9,0	0,4	1,25		30.9.2018	
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT (EUR)																			
DE0009797217	979721	Allianz Global Investors		2,7	5,1	18,0	5,7	13,7	2,6	2,9	3,7	0,4	2,2	9,3	0,5	1,25		30.9.2018	
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT (EUR)																			
DE0009797225	979722	Allianz Global Investors		2,9	5,8	21,3	6,7	16,8	3,2	3,2	6,7	0,7	2,5	22,0	1,0	1,25		30.9.2018	
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT (EUR)																			
DE0009797233	979723	Allianz Global Investors		4,2	8,5	26,6	8,2	7,4	1,4	5,7	0,0	0,0	4,9	22,3	1,0	1,50		30.9.2018	
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT (EUR)																			
DE0009797241	979724	Allianz Global Investors		5,6	9,6	19,5	6,1	-17,4	-3,8	12,1	-16,8	-1,8	10,6	-11,1	-0,6	1,50		30.9.2018	
BW Zielfonds 2030																			
DE000DK0ECQ6	DK0ECQ	DVM		2,1	3,5	12,7	4,1	4,2	0,8	5,9	43,9	3,7	9,1			1,60	0,00	31.12.2025	
Deka-Zielfonds 2025-2029																			
DE000DK0A0F6	DK0A0F	DEKA		1,6	3,1	15,4	4,9	2,5	0,5	5,2	16,6	1,6	5,4	45,4	1,9	0,95		30.6.2025	
Deka-Zielfonds 2030-2034																			
DE000DK0A0G4	DK0A0G	DEKA		4,5	8,6	22,6	7,0	10,9	2,1	7,1	63,2	5,0	9,4	125,7	4,2	1,53		30.6.2025	
Deka-Zielfonds 2035-2039																			
DE000DK0EFD7	DK0EFD	DEKA		9,0	16,6	33,3	10,1	23,4	4,3	9,8	102,2	7,3	12,7			1,62		30.6.2025	
Deka-Zielfonds 2040-2044																			
DE000DK0EFE5	DK0EFE	DEKA		12,5	22,7	40,7	12,1	31,5	5,6	11,4	120,9	8,3	13,4			1,65		30.6.2025	
Deka-Zielfonds 2045-2049																			
DE000DK0EFF2	DK0EFF	DEKA		13,7	24,8	43,2	12,7	33,7	6,0	11,8	122,9	8,4	13,7			1,67		30.6.2025	
Deka-Zielfonds 2050-2054																			
DE000DK091C9	DK091C	DEKA		13,7	24,8	43,2	12,7	33,9	6,0	11,8	124,8	8,4	13,7			1,64		30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2026-2029																			
LU0287949084	DK0910	DEKA S.A.		3,8	4,7	12,9	4,1	1,2	0,2	3,4	2,7	0,3	3,2			0,14	0,00	30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2030-2033																			
LU0287949324	DK0911	DEKA S.A.		0,9	1,4	10,2	3,3	-9,4	-2,0	6,4	-6,0	-0,6	5,6			0,15	0,00	30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2034-2037																			
LU0287949837	DK0912	DEKA S.A.		1,3	0,9	5,6	1,8	-21,1	-4,6	9,2	-19,7	-2,2	8,0			1,15	0,00	30.6.2025	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Lebenszyklusfonds (C) +																			
Deka-ZielGarant 2038-2041																			
LU0287949910	DK0913	DEKA S.A.		2,2	0,7	1,4	0,5	-28,3	-6,4	11,6	-26,2	-3,0	10,0			1,16	0,00	30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2042-2045																			
LU0287950256	DK0914	DEKA S.A.		2,7	-0,1	-2,3	-0,8	-32,1	-7,4	13,8	-28,5	-3,3	11,8			1,16	0,00	30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2046-2049																			
LU0287950413	DK0915	DEKA S.A.		2,7	-1,4	-5,8	-2,0	-38,3	-9,2	15,9	-35,1	-4,2	13,4			1,17	0,00	30.6.2025	
Deka-ZielGarant 2050-2053																			
LU0287950686	DK0916	DEKA S.A.		3,9	-1,9	-10,0	-3,5	-44,8	-11,2	17,7	-42,0	-5,3	15,7			1,16	0,00	30.6.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
Allianz Convertible Bond CT (EUR)																			
LU1304665752	A141XX	Allianz Global Investors		10,0	11,5	23,1	7,2	8,6	1,7	7,3	23,1	2,1	6,6			1,80		30.9.2018	
Allianz Convertible Bond P (EUR)																			
LU1706852297	A2H6J7	Allianz Global Investors		10,5	12,5	26,7	8,2	13,9	2,6	7,3						0,84		30.9.2018	
Allianz Convertible Bond PT (EUR)																			
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Global Investors		10,5	12,5	26,7	8,2	14,0	2,7	7,3	35,5	3,1	6,6			0,84		30.9.2018	
Allianz Convertible Bond RT (EUR)																			
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Global Investors		10,5	12,5	26,4	8,1	13,6	2,6	7,3	34,6	3,0	6,6			0,90		30.9.2018	
Allianz Convertible Bond WT (EUR)																			
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Global Investors		10,7	12,8	27,8	8,5	15,5	2,9	7,3	39,3	3,4	6,6			0,56		30.9.2018	
Amundi Wandelanleihen (C)																			
DE0008484957	848495	Amundi Deutschland		7,6	8,4	12,1	3,9	0,8	0,2	6,6	21,2	1,9	6,5	81,2	3,0	1,13	0,00	30.9.2025	
Aramea Balanced Convertible A																			
DE000A0M2JF6	A0M2JF	HANSAINVEST		8,7	12,5	21,5	6,7	11,9	2,3	6,1	40,3	3,5	6,1			1,26	0,00	31.7.2025	
Aramea Balanced Convertible I																			
DE000A2AQ929	A2AQ92	HANSAINVEST		8,6	12,5	22,3	6,9	13,4	2,6	6,0						0,98	0,00	31.7.2025	
CONVEX High Quality A																			
DE000A3CWRE8	A3CWRE	Universal Investment		8,3	12,7	24,5	7,6									1,00	0,00	31.12.2024	
CONVEX High Quality R																			
DE000A41AC80	A41AC8	Universal Investment		8,0												1,55		31.12.2025	
CONVEX High Quality T																			
DE000A3CWRD0	A3CWRD	Universal Investment		8,3	12,7	24,5	7,6									1,00	0,00	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles AK CHF																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		10,9	14,8	16,4	5,2									1,37	0,00	31.12.2024	CHF
CONVEX Responsible Convertibles AK CHF																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		11,8	16,3	23,2	7,2									1,37	0,00	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles AK I																			
DE000A2JF7B0	A2JF7B	Universal Investment		11,8	16,4	23,6	7,3	-0,8	-0,2	9,5						1,26	0,00	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles AK I S																			
DE000A2QSG30	A2QSG3	Universal Investment		11,8	16,4	23,6	7,3									1,26	0,00	31.12.2024	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
CONVEX Responsible Convertibles AK R																			
DE000A2PMXC5	A2PMXC	Universal Investment		11,7	16,1	22,6	7,0	-2,1	-0,4	9,5						1,52	0,00	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles IAP																			
DE000A3DQ2G2	A3DQ2G	Universal Investment		11,0	15,2	22,3	6,9									0,89	0,34	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles ISP																			
DE000A3DQ2J6	A3DQ2J	Universal Investment		12,1	16,4	23,5	7,3									0,89	0,35	31.12.2024	
CONVEX Responsible Convertibles ITP																			
DE000A3DQ2H0	A3DQ2H	Universal Investment		11,0	15,2	22,2	6,9									0,89	0,29	31.12.2024	
CONVEX Unlimited Anteilklasse A																			
DE000A3C91Z6	A3C91Z	Universal Investment		14,5	22,3	37,3	11,1									1,07	0,00	31.12.2024	
CONVEX Unlimited Anteilklasse S																			
DE000A3C92C3	A3C92C	Universal Investment		14,4	22,2	37,2	11,1									1,05	0,00	31.12.2024	
CONVEX Unlimited Anteilklasse T																			
DE000A3C91Y9	A3C91Y	Universal Investment		14,5	22,3	37,4	11,2									1,05	0,00	31.12.2024	
Deka-Wandelanleihen CF																			
LU0158528447	693798	DEKA S.A.		5,9	8,7	27,5	8,4	13,7	2,6	7,4	59,5	4,8	8,6	145,5	4,6	1,03	0,00	30.9.2025	
Deka-Wandelanleihen TF																			
LU0158529254	693799	DEKA S.A.		5,7	8,2	25,7	7,9	11,0	2,1	7,4	52,0	4,3	8,6	123,0	4,1	1,51	0,00	30.9.2025	
DWS ESG Convertibles FC																			
DE000DWS1U74	DWS1U7	DWS Investment		10,7	16,1	33,6	10,1	14,4	2,7	8,5	44,5	3,8	7,6			0,60		30.9.2025	
DWS ESG Convertibles LD																			
DE0008474263	847426	DWS Investment		10,5	15,8	32,5	9,8	12,9	2,5	8,5	41,5	3,5	7,6	84,1	3,1	0,85		30.9.2025	
DWS ESG Convertibles TFC																			
DE000DWS2SB3	DWS2SB	DWS Investment		10,7	16,1	33,4	10,1	14,3	2,7	8,5						0,60		30.9.2025	
DWS ESG Convertibles TFD																			
DE000DWS2SC1	DWS2SC	DWS Investment		10,7	16,1	33,6	10,1	14,4	2,7	8,5						0,60		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment		1,0	3,5	24,6	7,6									0,63		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment		0,1	2,2	17,7	5,6									0,63		30.9.2025	CHF

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
DWS Global Hybrid Bond Fund FC																			
DE000DWS1U41	DWS1U4	DWS Investment		1,3	4,5	26,4	8,1	14,3	2,7	6,0	45,6	3,8	7,1			0,60		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund FD																			
DE000DWS1U58	DWS1U5	DWS Investment		1,3	4,5	26,4	8,1	14,3	2,7	6,0	49,1	4,1	7,1			0,60		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund LD																			
DE0008490988	849098	DWS Investment		1,1	4,2	25,5	7,9	12,9	2,5	6,0	46,0	3,9	7,1	111,9	3,8	0,85		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund TFC																			
DE000DWS2SD9	DWS2SD	DWS Investment		1,3	4,5	26,4	8,1	14,3	2,7	6,0						0,60		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund TFD																			
DE000DWS2SE7	DWS2SE	DWS Investment		1,3	4,5	26,4	8,1	14,3	2,7	6,0						0,60		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH																			
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		5,1	9,5	27,2	8,4									0,63		30.9.2025	
DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH																			
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		2,1	6,6	33,3	10,1									0,63		30.9.2025	USD
DWS Invest Convertibles CHF FCH																			
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		8,3	12,0	26,0	8,0	15,9	3,0	10,5	47,8	4,0	9,6			0,82		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles CHF FCH																			
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		7,4	10,5	19,0	6,0	-2,5	-0,5	8,7	25,9	2,3	8,4			0,82		31.12.2025	CHF
DWS Invest Convertibles CHF LCH																			
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		8,1	11,4	23,9	7,4	12,8	2,4	10,5	39,9	3,4	9,6			1,39		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles CHF LCH																			
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		7,2	9,9	17,1	5,4	-5,1	-1,1	8,7	19,2	1,8	8,4			1,39		31.12.2025	CHF
DWS Invest Convertibles FC																			
LU0179220412	727467	DWS S.A.		8,7	13,1	27,8	8,5	6,2	1,2	8,8	40,6	3,5	8,4	117,2	4,0	0,79		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles FC (CE)																			
LU0740833669	DWS1BT	DWS S.A.		12,0	16,7	27,6	8,5	14,0	2,7	8,8	51,9	4,3	8,3			0,83		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles FD																			
LU0616868518	DWS073	DWS S.A.		8,7	13,1	27,8	8,5	6,2	1,2	8,8	40,6	3,5	8,4			0,80		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles GBP DH RD																			
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		11,0	14,6	33,5	10,1	13,6	2,6	10,7	50,8	4,2	11,0			0,83		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
DWS Invest Convertibles GBP DH RD																			
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		9,6	15,3	34,0	10,3	13,9	2,6	8,9	56,4	4,6	8,4			0,83		31.12.2025	GBP
DWS Invest Convertibles LC																			
LU0179219752	727462	DWS S.A.		8,4	12,5	25,7	7,9	3,3	0,7	8,8	33,1	2,9	8,4	94,4	3,4	1,35		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles LC (CE)																			
LU0740833404	DWS1BS	DWS S.A.		11,6	16,0	25,5	7,9	10,9	2,1	8,8	43,6	3,7	8,3			1,39		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles LD																			
LU0179219919	727463	DWS S.A.		8,4	12,5	25,7	7,9	3,3	0,6	8,8	33,0	2,9	8,4	93,3	3,4	1,36		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles NC																			
LU0179220255	727466	DWS S.A.		8,1	12,0	24,2	7,5	1,2	0,2	8,8	27,8	2,5	8,4	78,5	2,9	1,76		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles PFC																			
LU1054326076	DWS1N8	DWS S.A.		8,1	11,8	24,4	7,5	2,1	0,4	8,8	29,6	2,6	8,4			1,93		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles SEK FCH																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		5,9	14,0	32,6	9,9	-4,9	-1,0	12,9	16,2	1,5	11,7			0,83		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles SEK FCH																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		8,4	12,8	24,5	7,6	3,8	0,8	9,0	36,6	3,2	8,5			0,83		31.12.2025	SEK
DWS Invest Convertibles SEK LCH																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		8,0	12,1	24,6	7,6	2,7	0,5	8,8	31,6	2,8	8,4			1,37		31.12.2025	SEK
DWS Invest Convertibles SEK LCH																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		5,6	13,3	32,7	9,9	-5,8	-1,2	12,8	11,9	1,1	11,6			1,37		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles TFC																			
LU1663841507	DWS2PP	DWS S.A.		8,7	13,1	27,8	8,5	6,2	1,2	8,8						0,79		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles TFD																			
LU1663843032	DWS2PQ	DWS S.A.		8,6	13,1	27,7	8,5	6,1	1,2	8,8						0,80		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles USD FCH																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		9,8	15,6	35,2	10,6	16,7	3,1	8,9	70,8	5,5	8,4			0,83		31.12.2025	USD
DWS Invest Convertibles USD FCH																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		12,9	18,6	29,0	8,9	21,1	3,9	9,4	66,0	5,2	9,0			0,83		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles USD LCH																			
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		9,5	14,8	32,8	9,9	13,4	2,5	8,8	61,6	4,9	8,4			1,39		31.12.2025	USD

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
DWS Invest Convertibles USD LCH																			
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		12,6	17,9	26,7	8,2	17,6	3,3	9,4	57,0	4,6	9,0			1,39		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles USD TFCH																			
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		12,9	18,6	29,1	8,9	21,0	3,9	9,5						0,83		31.12.2025	
DWS Invest Convertibles USD TFCH																			
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		9,7	15,5	35,3	10,6	16,6	3,1	8,9						0,83		31.12.2025	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,9	13,1	27,0	8,3	10,0	1,9	8,8	40,1	3,4	8,4	103,2	3,6				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																			
Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)																			
LU0542493225	A1C5F5	Allianz Global Investors		2,5	24,4	50,5	14,6	41,4	7,2	18,2	30,8	2,7	16,8			1,60		30.9.2018	
Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)																			
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		6,9	31,6	52,3	15,1	44,6	7,7	18,3									
Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)																			
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		3,9	28,2	59,6	16,9	39,4	6,9	19,5									USD
Deka-RohstoffStrategie CF																			
LU2652768065	A3ESW6	DEKA S.A.		9,6	20,1											1,57	0,00	31.7.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC																			
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		19,6	31,3	31,4	9,5	58,1	9,6	17,1						1,35		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC																			
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		18,6	29,6	24,2	7,5	33,0	5,9	18,3						1,35		31.12.2025	CHF
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy IC																			
LU1881476821	DWS2YE	DWS S.A.		19,9	32,1	34,1	10,3	63,0	10,3	17,0						0,76		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC																			
LU1881477043	DWS2YF	DWS S.A.		19,5	31,3	31,8	9,6	58,2	9,6	17,0						1,35		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LCH																			
LU1956017716	DWS20T	DWS S.A.		14,7	25,0	29,5	9,0	37,7	6,6	16,5						1,38		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC																			
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		19,3	31,2	31,4	9,5	57,8	9,6	16,9						1,36		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC																			
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		16,7	29,7	31,6	9,6	46,3	7,9	16,2						1,36		31.12.2025	SGD
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH																			
LU1956017807	DWS20U	DWS S.A.		15,0	25,6	30,0	9,1	39,0	6,8	16,6						0,94		31.12.2025	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC																			
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		15,8	27,7	37,5	11,2	51,9	8,7	16,4						1,35		31.12.2025	USD
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC																			
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		19,1	31,1	31,2	9,5	57,5	9,5	17,0						1,35		31.12.2025	
Finreon Golden Income - Anteilklasse A																			
DE000A41SG29	A41SG2	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																			
Finreon Golden Income - Anteilklasse AHU																			
DE000A41L6Y4	A41L6Y	Universal Investment	N																
Finreon Golden Income - Anteilklasse AHU																			
DE000A41L6Y4	A41L6Y	Universal Investment	N																USD
Finreon Golden Income - Anteilklasse C																			
DE000A41L6U2	A41L6U	Universal Investment		-8,1															
Finreon Golden Income - Anteilklasse H																			
DE000A41L6T4	A41L6T	Universal Investment		-8,1															
Finreon Golden Income - Anteilklasse I																			
DE000A41L6X6	A41L6X	Universal Investment		-8,1															
Finreon Golden Income - Anteilklasse IHU																			
DE000A41L6V0	A41L6V	Universal Investment		-4,8															
Finreon Golden Income - Anteilklasse IHU																			
DE000A41L6V0	A41L6V	Universal Investment		-7,4															USD
Finreon Golden Income - Anteilklasse S1																			
DE000A41L6B2	A41L6B	Universal Investment		-7,9															
Finreon Golden Income - Anteilklasse S1H																			
DE000A41L6C0	A41L6C	Universal Investment		-8,2															
Finreon Golden Income - Anteilklasse S1H																			
DE000A41L6C0	A41L6C	Universal Investment		-8,9															CHF
Finreon Golden Income - Anteilklasse S5																			
DE000A41L6D8	A41L6D	Universal Investment		-7,8															
Finreon Golden Income - Anteilklasse S5H																			
DE000A41SF12	A41SF1	Universal Investment		-8,8															CHF
Finreon Golden Income - Anteilklasse S5H																			
DE000A41SF12	A41SF1	Universal Investment		-8,1															
Gold & Sicherheit (Euro) I																			
DE000A40J7G4	A40J7G	Monega KAG		-2,6															
Gold & Sicherheit (Euro) P																			
DE000A40J7H2	A40J7H	Monega KAG		-2,7															

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																			
Gold & Sicherheit (Euro) R																			
DE000A40J7J8	A40J7J	Monega KAG		-3,0															
HANSAgold EUR-Klasse A																			
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAINVEST		-9,3	24,7	80,6	21,8	70,5	11,3	19,1	87,9	6,5	16,4			1,33	0,00	31.7.2025	
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged																			
DE000A2P3XY1	A2P3XY	HANSAINVEST		-4,4	32,7	87,3	23,3	102,0	15,1	16,4						1,34	0,00	31.7.2025	
HANSAgold EUR-Klasse F hedged																			
DE000A2H68K7	A2H68K	HANSAINVEST		-9,2	25,1	83,1	22,3	74,8	11,8	19,1						0,78	0,00	31.7.2025	
HANSAgold EUR-Klasse F unhedged																			
DE000A40J9T3	A40J9T	HANSAINVEST		-4,5	32,9														
HANSAgold USD-Klasse A																			
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		-4,5	33,4	88,9	23,6	104,5	15,4	16,7	143,7	9,3	14,1			0,88	0,00	31.7.2025	
HANSAgold USD-Klasse A																			
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		-7,0	29,9	97,9	25,6	97,1	14,5	19,1	150,8	9,6	16,3			0,88	0,00	31.7.2025	USD
HANSAgold USD-Klasse F																			
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		-4,4	33,6	89,7	23,8	106,0	15,6	16,7						0,74	0,00	31.7.2025	
HANSAgold USD-Klasse F																			
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		-6,9	30,1	98,8	25,7	98,6	14,7	19,1						0,74	0,00	31.7.2025	USD
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A																			
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAINVEST		-15,2	32,9	91,9	24,3	46,1	7,9	27,8	106,2	7,5	23,9			1,61	0,00	31.7.2025	
HANSAwerte USD-Klasse																			
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		-11,3	41,2	96,6	25,3	68,8	11,0	24,7	157,6	9,9	21,3			1,39	0,00	31.7.2025	
HANSAwerte USD-Klasse																			
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		-13,6	37,5	106,0	27,2	62,7	10,2	27,9	165,1	10,2	24,0			1,39	0,00	31.7.2025	USD
HANSAwerte USD-Klasse F																			
DE000A3D75A0	A3D75A	HANSAINVEST		-11,0	42,0											0,73	0,00	31.7.2025	
HANSAwerte USD-Klasse F																			
DE000A3D75A0	A3D75A	HANSAINVEST		-13,4	38,3											0,73	0,00	31.7.2025	USD
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H0728	A0H072	BlackRock		14,7	27,6	29,3	8,9	55,2	9,2	15,5	56,1	4,6	14,0			0,46		31.3.2026	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																			
LBBW Rohstoffe 1 I																			
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Asset Management		16,3	36,5	55,5	15,9	52,6	8,8	15,9	98,3	7,1	16,0			0,98	0,00	31.12.2025	
LBBW Rohstoffe 1 I USD																			
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		20,3	42,4	54,9	15,7	73,2	11,6	15,4	137,4	9,0	15,0			0,98	0,00	31.12.2025	
LBBW Rohstoffe 1 I USD																			
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		17,0	38,7	62,3	17,5	67,0	10,8	15,7	144,3	9,3	15,8			0,98	0,00	31.12.2025	USD
LBBW Rohstoffe 1 R																			
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Asset Management		15,9	35,6	52,5	15,1	47,5	8,1	15,9	85,1	6,4	16,0			1,68	0,00	31.12.2025	
LBBW Rohstoffe 2 LS I																			
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Asset Management		3,4	5,1	13,9	4,4	6,9	1,4	6,5	-1,0	-0,1	6,8			1,05	0,00	31.12.2025	
LBBW Rohstoffe 2 LS R																			
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Asset Management		3,2	4,6	12,3	3,9	4,5	0,9	6,5	-5,7	-0,6	6,8			1,52	0,00	31.12.2025	
Monega Rohstoffe																			
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega KAG		4,9	10,5	33,8	10,2	22,6	4,2	15,3	69,6	5,4	14,6			1,27		31.3.2026	
Tresides Commodity One																			
DE000A1W1MH5	A1W1MH	Ampega		12,9	30,0	46,9	13,7	69,0	11,1	15,2	120,3	8,2	15,5			0,87		30.9.2025	
Tresides Commodity One B (a)																			
DE000A2H9A50	A2H9A5	Ampega		12,6	29,2	44,1	13,0	63,5	10,3	15,1						1,49		30.9.2025	
UniCommodities																			
LU0249045476	A0JJ57	Union Investment Lux.		11,2	37,5	51,1	14,8	50,7	8,6	16,7	121,8	8,3	16,3	-4,4	-0,2	1,43		31.3.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige alternative Investmentfonds (XS) +																			
Abaki UI - A																			
DE000A14XNT1	A14XNT	Universal Investment		3,9	8,7	13,3	4,3									1,90	0,03	31.12.2024	
Abaki UI - I																			
DE000A40HGZ0	A40HGZ	Universal Investment		3,9	8,9											0,36	0,00	31.12.2024	
Abaki UI - P																			
DE000A3D9G10	A3D9G1	Universal Investment		3,7	8,5											1,78	0,00	31.12.2024	
ADR Managed Futures (I)																			
DE000A3E18R2	A3E18R	Universal Investment		-0,4	7,0											1,45	0,00	31.1.2025	
ADR Managed Futures (SI)																			
DE000A3E18Q4	A3E18Q	Universal Investment		-0,1	7,4											1,05	0,00	31.1.2025	
Allianz Credit Opportunities A (EUR)																			
LU1953144034	A2PEHG	Allianz Global Investors		0,2	1,6	12,7	4,1	9,3	1,8	1,7									
Allianz Credit Opportunities AT (EUR)																			
LU1951921383	A2PD90	Allianz Global Investors		0,2	1,6	12,7	4,1	9,3	1,8	1,7									
Allianz Credit Opportunities AT (H2-USD)																			
LU3075389034	A4190V	Allianz Global Investors		1,0	3,6														USD
Allianz Credit Opportunities AT (H2-USD)																			
LU3075389034	A4190V	Allianz Global Investors		3,8	6,4														
Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR)																			
LU1505874849	A2ATH0	Allianz Global Investors		0,3	1,7	12,9	4,1	9,9	1,9	1,7						0,31	0,32	30.9.2018	
Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)																			
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		1,1	3,8	19,4	6,1	20,5	3,8	1,7									USD
Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)																			
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		3,9	6,6	13,9	4,4	25,0	4,6	7,1									
Allianz Credit Opportunities R (EUR)																			
LU1953144117	A2PEHH	Allianz Global Investors		0,2	1,7	12,9	4,1	9,7	1,9	1,7									
Allianz Credit Opportunities RT (EUR)																			
LU1953144208	A2PEHJ	Allianz Global Investors		0,2	1,7	12,9	4,1	9,7	1,9	1,7									
Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)																			
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		-0,9	-0,6	5,3	1,8	0,8	0,2	1,5									CHF

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige alternative Investmentfonds (XS) +																			
Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)																			
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		0,0	0,8	11,5	3,7	19,9	3,7	4,5									
Allianz Credit Opportunities W7 (EUR)																			
LU1869426988	A2N4FS	Allianz Global Investors		0,3	1,8	13,2	4,2	10,2	2,0	1,7									
Allianz Credit Opportunities WT3 (EUR)																			
LU1982187079	A2PG6P	Allianz Global Investors		0,3	1,8	13,4	4,3	10,4	2,0	1,7									
Allianz Credit Opportunities WT9 (EUR)																			
LU1797226666	A2JGMC	Allianz Global Investors		0,3	1,8	13,2	4,2	10,1	2,0	1,7									
Allianz Multi Asset Long / Short AT (H2-EUR)																			
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Global Investors		3,3	12,6	7,6	2,5	8,0	1,6	6,9						1,79		30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short I3 (H2-EUR)																			
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Global Investors		3,8	13,5	10,6	3,4	13,1	2,5	6,9						0,95		30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short P14 (H2-EUR)																			
LU1481688148	A2ARL9	Allianz Global Investors		4,0	14,2	12,9	4,1	13,3	2,5	6,2									
Allianz Multi Asset Long / Short W9 (H2-EUR)																			
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Global Investors		3,8	13,7	11,0	3,5	13,9	2,6	6,9						0,80		30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR)																			
LU1677197599	A2DW0P	Allianz Global Investors		3,9	21,9	19,4	6,1	22,8	4,2	7,8						0,67		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund AT (EUR)																			
LU1602092592	A2DQ0T	Allianz Global Investors		-1,8	3,3	2,0	0,7	3,2	0,6	4,8						1,29		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR)																			
LU1586358795	A2DNWT	Allianz Global Investors		-1,5	3,9	3,8	1,3	6,3	1,2	4,8						0,70		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund IT (EUR)																			
LU1597245650	A2DQAH	Allianz Global Investors		-1,5	3,9	3,8	1,2	6,3	1,2	4,8						0,70		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)																			
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		-0,7	5,9	9,6	3,1	16,4	3,1	4,8									USD
Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)																			
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		2,2	8,7	4,6	1,5	20,7	3,8	8,9									
Allianz Volatility Strategy Fund P (EUR)																			
LU1597244760	A2DQAD	Allianz Global Investors		-1,5	3,8	3,7	1,2	6,2	1,2	4,8						0,75		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige alternative Investmentfonds (XS) +																			
Allianz Volatility Strategy Fund P7 (EUR)																			
LU1597245494	A2DQAG	Allianz Global Investors		-1,5	3,8	3,7	1,2	6,1	1,2	4,8						0,74		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund PT2 (EUR)																			
LU1597245148	A2DQAF	Allianz Global Investors		-1,7	3,3	2,2	0,7	3,6	0,7	4,8						1,24		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund R (EUR)																			
LU1685828201	A2DXTG	Allianz Global Investors		-1,5	3,8	3,5	1,1	5,8	1,1	4,8						0,80		30.9.2018	
Allianz Volatility Strategy Fund RT (EUR)																			
LU1687709524	A2DXYT	Allianz Global Investors		-1,5	3,8	3,5	1,1	5,7	1,1	4,8						0,80		30.9.2018	
Deka-EuroFlex Plus CF																			
LU0192794724	DK0AYD	DEKA S.A.		1,5	3,3	16,9	5,4	16,8	3,2	2,3	22,9	2,1	3,0	47,7	2,0	0,47	0,00	31.12.2025	
Deka-EuroFlex Plus TF																			
LU0140354605	765984	DEKA S.A.		1,4	3,0	15,8	5,0	14,8	2,8	2,3	18,7	1,7	3,0	39,2	1,7	0,83	0,00	31.12.2025	
Deka-Vega Plus CF (A)																			
DE000DK0V7W1	DK0V7W	DEKA		3,3	3,4	8,0	2,6									0,97		30.6.2025	
Empureon Convexity Fund Y																			
DE000A423QP8	A423QP	Universal Investment	N																
Empureon Volatility One Fund R																			
DE000A3D9GN9	A3D9GN	Universal Investment		4,1	9,7											1,54	0,49	31.12.2024	
Empureon Volatility One Fund SF																			
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		3,7	8,3											1,16	0,00	31.12.2024	CHF
Empureon Volatility One Fund SF																			
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		4,6	9,7											1,16	0,00	31.12.2024	
Empureon Volatility Screened Fund F																			
DE000A3D9GV2	A3D9GV	Universal Investment		3,9	9,0											1,21	0,00	31.12.2024	
Empureon Volatility Screened Fund I																			
DE000A3D9GU4	A3D9GU	Universal Investment		3,9	8,5											0,80	0,39	31.12.2024	
Empureon Volatility Screened Fund R																			
DE000A3D9GW0	A3D9GW	Universal Investment		3,3	7,7											1,59	0,27	31.12.2024	
Empureon Volatility Screened Fund V																			
DE000A40DC54	A40DC5	Universal Investment		3,9	9,1											1,07	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige alternative Investmentfonds (XS) +																			
Empureon Volatility Screened Fund X																			
DE000A3ERNB9	A3ERNB	Universal Investment		3,8	8,9											1,24	0,00	31.12.2024	
IIV Mikrofinanzfonds (AI)																			
DE000A1143R8	A1143R	HANSAINVEST		1,4	2,4	4,3	1,4	6,3	1,2	2,0	13,0	1,2	1,8			2,02	0,00	30.9.2025	
IIV Mikrofinanzfonds Class I																			
DE000A1H44S3	A1H44S	HANSAINVEST		1,7	2,9	8,0	2,6	11,2	2,2	1,7	21,3	2,0	1,6			1,52	0,00	30.9.2025	
IIV Mikrofinanzfonds Class R																			
DE000A1H44T1	A1H44T	HANSAINVEST		1,4	2,3	4,3	1,4	6,3	1,2	1,9	16,7	1,6	2,0			2,02	0,00	30.9.2025	
LBBW Pro-Fund Credit I Anteilklasse I																			
DE000A1CU8C5	A1CU8C	Universal Investment		1,5	3,2	7,8	2,5	8,0	1,6	1,9	10,0	1,0	3,4			1,33	0,00	30.9.2025	
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)																			
DE000A2JQL26	A2JQL2	Monega KAG		1,4	3,4	7,7	2,5	6,3	1,2	2,1						1,68		28.2.2026	
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)																			
DE000A2JQL34	A2JQL3	Monega KAG		1,2	2,9	6,3	2,1	3,9	0,8	2,1						2,13		28.2.2026	
RockPhant ELTIF 1																			
DE000A40A508	A40A50	HANSAINVEST		1,0	1,0														
Sauren Global Hedgefonds Anteilklasse I																			
LU0557954871	A1C86N	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,9	4,7	16,0	5,1	17,1	3,2	8,5 +	28,4	2,5	7,1 +						
W&W SachInvest																			
DE000A1J19U7	A1J19U	LBBW Asset Management		5,8	23,9	47,5	13,8	37,0	6,5	8,7	69,1	5,4	8,4			1,42	0,00	28.2.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige Wertpapierfonds (S) +																			
7orca Vega Return Anteilklasse I																			
DE000A2H5XY6	A2H5XY	Universal Investment		-10,9	-2,3	0,5	0,2	-8,1	-1,7	8,2						1,02	0,00	31.12.2024	
Aaapollo 11 Global A																			
DE000A2QJLD2	A2QJLD	HANSAINVEST		8,9	17,2	42,5	12,5									2,27	0,00	31.8.2025	
Aaapollo 11 Global M																			
DE000A40X955	A40X95	HANSAINVEST		7,4															
Aaapollo 11 Global V																			
DE000A2QJLE0	A2QJLE	HANSAINVEST		8,5	16,4	39,5	11,7									2,98	0,00	31.8.2025	
ACATIS Medici Fonds																			
DE000A3D9GH1	A3D9GH	ACATIS		5,8	10,3	26,2	8,1									1,06		31.12.2023	
alphaport Credit Opportunities A																			
DE000A4150C2	A4150C	Universal Investment		3,0												1,10		31.12.2025	
alphaport Credit Opportunities B																			
DE000A4150D0	A4150D	Universal Investment	N																
alphaport Credit Opportunities S																			
DE000A4150B4	A4150B	Universal Investment		3,2												0,90		31.12.2025	
Alturis Volatility CS																			
DE000A3C91X1	A3C91X	Universal Investment		5,3	13,1	32,7	9,9									1,05	0,63	30.9.2025	
Alturis Volatility I																			
DE000A3C91W3	A3C91W	Universal Investment		5,4	13,3											0,85	0,68	30.9.2025	
Alturis Volatility R																			
DE000A3C91V5	A3C91V	Universal Investment		5,0	12,4	30,3	9,2									1,75	0,51	30.9.2025	
Alturis Volatility RQ																			
DE000A3DD978	A3DD97	Universal Investment		5,0	12,4	30,2	9,2									1,75	0,50	30.9.2025	
Alturis Volatility S																			
DE000A3C91U7	A3C91U	Universal Investment		5,5	13,4	33,7	10,2									0,70	0,67	30.9.2025	
Alturis Volatility V																			
DE000A423QV6	A423QV	Universal Investment	N																
Antecedo Independent Invest A																			
DE000A0RAD42	A0RAD4	Universal Investment		19,7	26,0	63,5	17,8	81,3	12,6	8,8	47,5	4,0	13,5			1,66	0,00	31.12.2024	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige Wertpapierfonds (S) +																			
Antecedo Independent Invest AK B																			
DE000A41L6L1	A41L6L	Universal Investment		20,0												1,26		31.12.2025	
Aquantum Active Range I																			
DE000A2QSF64	A2QSF6	Universal Investment		-1,3	-4,8	9,4	3,1									1,36	0,87	30.6.2025	
Aquantum Active Range R																			
DE000A2QSF56	A2QSF5	Universal Investment		-1,5	-5,2	8,3	2,7									1,76	0,82	30.6.2025	
Aquantum Active Range S																			
DE000A2QSF49	A2QSF4	Universal Investment		-1,1	-4,4	10,9	3,5									0,91	0,95	30.6.2025	
Aquantum Active Range S - CHF																			
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment		-2,2	-6,5											0,92	0,79	30.6.2025	CHF
Aquantum Active Range S - CHF																			
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment		-1,3	-5,3											0,92	0,79	30.6.2025	
Aquantum Active Range S - USD																			
DE000A40RCF0	A40RCF	Universal Investment		2,6	0,0											1,26	0,92	30.6.2025	
Aquantum Active Range S - USD																			
DE000A40RCF0	A40RCF	Universal Investment		-0,2	-2,6											1,26	0,92	30.6.2025	USD
Aquantum Active Range X																			
DE000A3E1841	A3E184	Universal Investment		-1,0	-4,3											0,78	0,90	30.6.2025	
C-Quadrat ARTS FX Mean Reversion I																			
DE000A416YL5	A416YL	HANSAINVEST		-2,1															
C-Quadrat ARTS FX Mean Reversion R																			
DE000A41ED02	A41ED0	HANSAINVEST		-2,6															
C-Quadrat ARTS FX Mean Reversion SC																			
DE000A41ED10	A41ED1	HANSAINVEST		-2,1															
DB StepIn Global Equities DPMC																			
LU2982070109	DWS3N2	DWS S.A.		12,7	19,1											0,30		31.12.2025	
DB StepIn Global Equities USD DPMC																			
LU2982070281	DWS3N3	DWS S.A.		12,3	18,9											0,31		31.12.2025	
DB StepIn Global Equities USD DPMC																			
LU2982070281	DWS3N3	DWS S.A.		9,2	15,8											0,31		31.12.2025	USD

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige Wertpapierfonds (S) +																			
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA																			
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		4,4	15,9	35,2	10,6	19,3	3,6	9,0	42,3	3,6	8,4			1,80	1,39	31.12.2025	CHF
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA																			
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		5,3	17,5	43,1	12,7	41,8	7,2	9,4	67,0	5,3	8,3			1,80	1,39	31.12.2025	
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP																			
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		5,2	18,3	40,3	12,0	24,6	4,5	9,6	47,2	3,9	8,7			1,31		31.12.2025	CHF
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP																			
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		6,1	19,8	48,5	14,1	48,2	8,2	10,0	72,7	5,6	8,6			1,31		31.12.2025	
DWS Invest StepIn Akkumula LC																			
LU2963696674	DWS3NQ	DWS S.A.		6,7	9,6											1,29		31.12.2025	
DWS Invest StepIn Akkumula NC																			
LU2963696757	DWS3NR	DWS S.A.		6,5	9,0											1,69		31.12.2025	
DWS Invest StepIn Akkumula PFC																			
LU2963696831	DWS3NS	DWS S.A.		6,3	8,6											2,07		31.12.2025	
Elster & Partner Strategie Fonds																			
DE000A40A4B1	A40A4B	HANSAINVEST		3,4	9,3											2,31	0,26	30.9.2025	
finccam BD Tail Protect - Anteilsklasse IS																			
DE000A40RC90	A40RC9	Universal Investment		0,7	1,0											0,53	0,00	30.9.2025	
finccam Volatility Premium AK I																			
DE000A2JQK19	A2JQK1	Universal Investment		5,3	13,6	20,8	6,5	29,1	5,2	5,0						0,82	0,00	31.12.2024	
Geneon Invest Rendite Select																			
DE000A1C68B9	A1C68B	HANSAINVEST		2,2	2,7	7,3	2,4 +	-4,0	-0,8	4,4 +	-3,7	-0,4	4,1 +			2,17	0,00	30.6.2025	
Globale Trends innovativ R																			
DE000A3CNGU6	A3CNGU	HANSAINVEST		6,6	45,6	45,9	13,4									3,05	0,19	31.10.2025	
Gold Plus I																			
DE000A40X8E9	A40X8E	HANSAINVEST		-10,1															
Gold Plus R																			
DE000A40X8F6	A40X8F	HANSAINVEST		-10,4															
Gold Plus VV																			
DE000A40X8G4	A40X8G	HANSAINVEST		-9,9															

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige Wertpapierfonds (S) +																			
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds																			
DE000A3CN5A2	A3CN5A	HELABA INVEST		0,9	2,0	12,4	4,0									0,37	0,00	30.9.2025	
HP&P Stiftungsfonds - AK A																			
DE000A2QCXE0	A2QCXE	Universal Investment		3,9	10,4	40,1	11,9	18,3	3,4	7,3						1,34	0,00	31.12.2024	
HP&P Stiftungsfonds - AK R																			
DE000A3C92Q3	A3C92Q	Universal Investment		3,9	10,3	39,3	11,7									1,34	0,00	31.12.2024	
HP&P Stiftungsfonds - AK S																			
DE000A2QCXF7	A2QCXF	Universal Investment		4,3	11,4	42,2	12,4	20,7	3,8	7,5						1,19	0,00	31.12.2024	
HSBC Discountstrukturen ID																			
DE000A2PTX54	A2PTX5	HSBC INKA		2,2	5,1	16,0	5,1	17,3	3,2	3,5						0,46		30.6.2025	
HSBC Discountstrukturen ZC																			
DE000A2QK8H9	A2QK8H	HSBC INKA		2,4	5,4	16,0	5,1	18,1	3,4	3,5						0,18		30.6.2025	
HSBC Multi Strategy																			
DE000A0HGMQ1	A0HGMQ	HSBC INKA		16,9	28,6	57,4	16,3	53,7	9,0	12,0	163,6	10,2	12,3	216,6	5,9	0,48		31.3.2026	
HSBC Rendite Substanz ZD																			
DE000A2DXMC1	A2DXMC	HSBC INKA		1,5	2,9	11,9	3,8	16,6	3,1	1,4						0,16		31.3.2026	
LBBW Absolute Return Strategie 1																			
DE000A1H7227	A1H722	LBBW Asset Management		2,7	5,6	10,1	3,3	13,9	2,6	2,0	11,5	1,1	2,5			0,70	0,00	30.9.2025	
Mayerhofer Strategie AMI I (a)																			
DE000A2DR251	A2DR25	Ampega		0,7	6,1	18,0	5,7	0,3	0,1	11,2						1,11		30.9.2025	
Mayerhofer Strategie AMI P (a)																			
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Ampega		0,5	5,7	16,6	5,3	-1,7	-0,4	11,2	30,0	2,7	10,6			1,50		30.9.2025	
Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I																			
DE000A2DJU12	A2DJU1	Universal Investment		-1,3	1,1	6,9	2,3	-0,1	0,0	3,7 +						0,69	0,00	31.3.2025	
Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse R																			
DE000A2DJU04	A2DJU0	Universal Investment		-1,5	0,8	6,1	2,0	-1,3	-0,3	3,7 +						0,93	0,00	31.3.2025	
Resonanz Jazz Multi-Strategy I EUR																			
DE000A40RD16	A40RD1	Universal Investment		3,0												1,00		31.12.2025	
Resonanz Jazz Multi-Strategy S EUR																			
DE000A40RD08	A40RD0	Universal Investment		3,5	7,1											0,50		31.12.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
sonstige Wertpapierfonds (S) +																			
SAM - Strategic Solution Fund R																			
DE000SAM0012	SAM001	HANSAINVEST		10,8	18,8	44,1	13,0	26,7	4,8	12,2						3,05	0,24	1.3.2025	
SGKB Volatilitaet Offensiv Anteilklasse V																			
DE000SGKB001	SGKB00	Universal Investment	N																
Tungsten CONDOR - Anteilklasse S																			
DE000A40HG72	A40HG7	Universal Investment		4,1	2,6											0,42	0,03	31.10.2025	
Valoris Corporate Bonds Plus I																			
DE000A3ERNK0	A3ERNK	Universal Investment		1,0	1,7											0,88	0,10	31.12.2024	
Valoris Corporate Bonds Plus R																			
DE000A3ERNL8	A3ERNL	Universal Investment		0,8	1,2											1,53	0,00	31.12.2024	
Valoris Corporate Bonds Plus S																			
DE000A3ERNJ2	A3ERNJ	Universal Investment		1,1	1,9											0,63	0,15	31.12.2024	
Wallrich Marathon Balance I																			
DE000A14N894	A14N89	HANSAINVEST		2,2	12,7	19,6	6,2	14,3	2,7	10,8	41,5	3,5	15,7			2,01	0,00	1.1.2025	
WBS Hünicke Multi Asset Strategy																			
DE000A2JF8S2	A2JF8S	HANSAINVEST		-1,3	2,9	7,2	2,4	0,8	0,2	10,9						2,35	0,00	31.7.2025	
Währungsfonds UI - Anteilklasse P																			
DE000A1JZLD5	A1JZLD	Universal Investment		2,7	5,0	10,9	3,5	8,4	1,6	4,4	8,0	0,8	4,2			0,90	0,00	31.8.2025	
Währungsfonds UI - Anteilklasse V																			
DE000A2DTND5	A2DTND	Universal Investment		2,7	5,0	10,9	3,5	8,4	1,6	4,4						0,90	0,00	31.8.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

II. Geldmarktfonds

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Geldmarktfonds, global (G-I)																		
Allianz Money Market US $ A (USD)																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,29	1,75	3,87	14,05	4,48	16,53	3,11	0,66	20,33	1,87	0,65	0,70		31.12.2016	USD
Allianz Money Market US $ A (USD)																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		2,36	4,64	6,65	8,83	2,86	20,88	3,86	7,16	16,92	1,58	6,90	0,70		31.12.2016	
Allianz Money Market US $ AT (USD)																		
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		0,34	1,81	3,95	14,07	4,48	16,65	3,13	0,66							USD
Allianz Money Market US $ AT (USD)																		
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		2,41	4,70	6,73	8,85	2,87	21,00	3,89	7,17							
Allianz Money Market US $ WT (USD)																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		2,39	4,77	6,90	9,95	3,21	23,13	4,25	7,17							
Allianz Money Market US $ WT (USD)																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,31	1,87	4,12	15,22	4,84	18,71	3,49	0,65							USD
DekaLux-Geldmarkt: USD																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		2,38	4,51	6,63	9,30	3,01	22,85	4,20	7,21	22,09	2,02	6,88	0,58	0,00	31.12.2025	
DekaLux-Geldmarkt: USD																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		0,30	1,74	3,85	14,54	4,63	18,44	3,44	0,64	25,64	2,31	0,68	0,58	0,00	31.12.2025	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,39	4,65	6,73	9,23	2,99	21,96	4,05	7,17	19,51	1,80	6,89				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro (GK-EUR)																		
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC																		
LU0099730524	986813	DWS S.A.		0,20	1,06	2,11	9,55	3,09	10,31	1,98	0,51	8,28	0,80	0,51	0,11		31.12.2025	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100																		
LU2098886703	DWS256	DWS S.A.		0,20	1,08	2,15	9,68	3,13	10,53	2,02	0,51				0,07		31.12.2025	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC500																		
LU2098886885	DWS257	DWS S.A.		0,20	1,08	2,16	9,71	3,14	10,57	2,03	0,52				0,06		31.12.2025	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ID																		
LU0787086031	DWS1EX	DWS S.A.		0,20	1,06	2,11	9,55	3,09	10,31	1,98	0,51	8,27	0,80	0,51	0,11		31.12.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,20	1,07	2,13	9,62	3,11	10,43	2,00	0,51	8,27	0,80	0,51				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Geldmarktfonds Euro (G-EUR)																		
Allianz Euro Cash A (EUR)																		
LU0052221412	973723	Allianz Global Investors		0,19	1,07	2,08	9,41	3,04	10,56	2,03	0,48	8,66	0,83	0,59	0,16		30.9.2018	
Allianz Euro Cash P (EUR)																		
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Global Investors		0,20	1,07	2,08	9,40	3,04	10,57	2,03	0,48	8,52	0,82	0,60	0,16		30.9.2018	
Berenberg Euro Floating Rate Notes I D																		
LU3258436677	A41XYY	Universal Luxembourg	N	0,24														
Berenberg Euro Floating Rate Notes M D																		
LU3258436750	A41XYZ	Universal Luxembourg	N	0,24														
DekaLux-Geldmarkt: Euro																		
LU0052863874	973800	DEKA S.A.		0,19	0,89	1,85	8,68	2,81	9,23	1,78	0,51	6,30	0,61	0,54	0,51	0,00	31.12.2025	
DWS ESG Euro Money Market Fund																		
LU0225880524	A0F426	DWS S.A.		0,19	1,04	2,08	9,47	3,06	10,17	1,96	0,51	8,00	0,77	0,51	0,11		31.12.2025	
DWS Euro Reserve LC																		
LU0011254512	971122	DWS S.A.		0,19	1,01	2,01	9,21	2,98	9,63	1,86	0,52	7,21	0,70	0,51	0,21		31.12.2025	
DWS Euro Reserve TFC																		
LU1799928095	DWS2UG	DWS S.A.		0,19	1,03	2,07	9,37	3,03	9,83	1,89	0,52				0,16		31.12.2025	
Generali Geldmarkt Euro																		
DE0005317705	531770	GAM		0,17	1,01	1,97	9,26	2,99	9,69	1,87	2,39	6,66	0,65	1,73	0,38		31.12.2025	
LBBW Geldmarktfonds I																		
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Asset Management		0,21	0,99	2,02	9,31	3,01	9,99	1,92	0,51	7,77	0,75	0,61	0,19	0,00	31.1.2026	
LBBW Geldmarktfonds R																		
DE0009766832	976683	LBBW Asset Management		0,19	0,85	1,75	8,58	2,78	8,95	1,73	0,50	6,24	0,61	0,60	0,46	0,00	31.1.2026	
ODDO BHF Money Market CI-EUR																		
DE000A0YCBR6	A0YCBR	ODDO BHF AM		0,20	0,97	1,92	8,76	2,84	9,36	1,81	0,47	6,98	0,68	0,46	0,14		30.9.2025	
ODDO BHF Money Market CR-EUR																		
DE0009770206	977020	ODDO BHF AM		0,19	0,90	1,81	8,43	2,73	8,90	1,72	0,46	6,28	0,61	0,46	0,24		30.9.2025	
ODDO BHF Money Market DR-EUR																		
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF AM		0,18	0,91	1,82	8,42	2,73	8,87	1,71	0,46	6,23	0,61	0,46	0,24		30.9.2025	
ODDO BHF Money Market G-EUR																		
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	ODDO BHF AM		0,20	0,95	1,91	8,75	2,84	9,33	1,80	0,47	6,97	0,68	0,46	0,14		30.9.2025	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Geldmarktfonds Euro (G-EUR)																		
UnionGeldmarktFonds																		
DE0009750133	975013	Union Investment		0,19	0,97	1,90	8,85	2,87	9,27	1,79	0,51	6,92	0,67	0,56	0,35	0,00	31.3.2026	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,20	0,98	1,95	8,99	2,91	9,60	1,85	0,51	7,13	0,69	0,54				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

III. Offene Immobilienfonds

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	15 J. Wertentwicklung kum.	15 J. Wertentwicklung p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Immobilienfonds (PIM)																				
Aachener Grund-Fonds Nr.1																				
DE0009800003	980000	AACHENER GRUND		2,5	8,3	2,7	12,5	2,4	1,1	26,8	2,4	1,0	52,3	2,8	84,7	3,1	0,40		30.9.2020	
Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds																				
DE000A1H9HS4	A1H9HS	AACHENER GRUND		1,5	5,5	1,8	10,4	2,0	1,3	19,2	1,8	1,3	45,2	2,5			0,50		31.3.2020	
Aachener WohnImmo-Fonds																				
DE0009800094	980009	AACHENER GRUND		3,1	10,4	3,3														
Deka-ImmobilienEuropa																				
DE0009809566	980956	DEKA IMMO		2,2	7,1	2,3	13,8	2,6	0,3	32,5	2,9	0,3	47,7	2,6	77,9	2,9	0,92		30.9.2025	
Deka-ImmobilienGlobal																				
DE0007483612	748361	DEKA IMMO		2,2	5,8	1,9	9,8	1,9	0,4	20,4	1,9	0,5	35,3	2,0	66,4	2,6	0,71		30.9.2025	
Deka-ImmobilienMetropolen																				
DE000DK0TWX8	DK0TWX	DEKA IMMO		1,7	3,6	1,2	7,7	1,5	0,5								0,58		31.10.2025	
Deka-ImmobilienNordamerika																				
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO		0,8	4,7	1,5	9,4	1,8	0,6								0,72		31.3.2026	USD
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND																				
DE000A12BSB8	A12BSB	INTREAL		-2,7	-10,0	-3,4	-3,6	-0,7	1,7	21,2	1,9	2,1					1,18		30.4.2020	
grundbesitz europa IC																				
DE000A0NDW81	A0NDW8	DWS Grundbesitz		-1,5	-4,8	-1,6	0,3	0,1	1,8	15,4	1,4	1,4	36,7	2,1			0,72	0,00	30.9.2025	
grundbesitz europa RC																				
DE0009807008	980700	DWS Grundbesitz		-1,8	-5,8	-2,0	-1,7	-0,3	1,8	10,4	1,0	1,4	27,6	1,6	72,4	2,8	1,06	0,00	30.9.2025	
grundbesitz Fokus Deutschland IC																				
DE0009807099	980709	DWS Grundbesitz		-2,5	-4,0	-1,4	0,3	0,1	1,4	18,5	1,7	1,2					0,78	0,00	31.3.2025	
grundbesitz Fokus Deutschland RC																				
DE0009807081	980708	DWS Grundbesitz		-2,5	-4,7	-1,6	-1,4	-0,3	1,3	14,0	1,3	1,2					1,16	0,00	31.3.2025	
grundbesitz global IC																				
DE000A0NCT95	A0NCT9	DWS Grundbesitz		-2,8	-8,6	-3,0	-4,6	-0,9	1,8	8,9	0,9	1,4	23,5	1,4			0,68	0,00	31.3.2025	
grundbesitz global RC																				
DE0009807057	980705	DWS Grundbesitz		-3,1	-9,7	-3,4	-6,6	-1,4	1,8	4,3	0,4	1,4	16,1	1,0	41,9	1,8	1,10	0,00	31.3.2025	
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland																				
DE000A2H9B00	A2H9B0	INTREAL		-0,3	-1,2	-0,4	3,6	0,7	0,9											

STICHTAG 30.6.2026

STAND 6.7.2026

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname / ISIN	WKN	Anbieter	N	1 J.	3 J. kum.	3 J. p.a.	5 J. kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	15 J. kum.	15 J. p.a.	20 J. kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Immobilienfonds (PIM)																				
hausInvest																				
DE0009807016	980701	CRI		1,7	5,9	1,9	11,6	2,2	0,6	23,8	2,2	0,6	40,3	2,3	75,2	2,8	1,05	0,23	31.3.2018	
LEADING CITIES INVEST																				
DE0006791825	679182	KanAm Grund		-24,7	-44,0	-17,6	-41,5	-10,2	8,1	-32,4	-3,8	6,1					1,08		31.12.2018	
Swiss Life REF (DE) European Living																				
DE000A2PF2K4	A2PF2K	Swiss Life KVG		1,3	2,8	0,9	6,1	1,2	0,4								1,39		31.3.2022	
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working																				
DE000A2ATC31	A2ATC3	Swiss Life KVG		-0,3	-0,7	-0,2	3,8	0,7	0,7								1,27		30.6.2022	
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist																				
DE0009772616	977261	UBS RE		-9,1	-11,4	-4,0	-5,5	-1,1	2,0	26,0	2,3	2,3	-13,3	-1,0	9,9	0,5	1,14		31.8.2025	
UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist																				
DE000A111Z29	A111Z2	UBS RE		-9,4	-12,3	-4,3	-7,1	-1,5	2,0								1,48		31.8.2025	
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist.																				
DE000A111Z11	A111Z1	UBS RE		-9,1	-11,3	-3,9	-5,5	-1,1	2,0								1,13		31.8.2025	
UI German RE																				
DE000A1J16Q1	A1J16Q	Union Investment		3,1	9,6	3,1	16,6	3,1	0,4	34,7	3,0	0,5					0,80		31.3.2019	
UniImmo: Deutschland																				
DE0009805507	980550	Union Investment		1,0	4,9	1,6	10,9	2,1	0,4	26,3	2,4	0,4	43,4	2,4	74,5	2,8	0,91		31.3.2019	
UniImmo: Europa																				
DE0009805515	980551	Union Investment		-9,2	-10,4	-3,6	-6,8	-1,4	1,7	3,9	0,4	1,3	17,1	1,1	41,0	1,7	0,83		30.9.2018	
UniImmo: Global																				
DE0009805556	980555	Union Investment		-9,4	-13,6	-4,8	-11,2	-2,4	1,9	-5,2	-0,5	1,5	9,0	0,6	25,1	1,1	1,03		31.3.2019	
UniInstitutional European Real Estate																				
DE0009805549	980554	Union Investment		2,2	8,5	2,8	15,1	2,9	0,3	31,3	2,8	0,3	48,4	2,7	82,6	3,1	0,72	0,13	30.9.2018	
WERTGRUND WohnSelect D																				
DE000A1CUAY0	A1CUAY	WohnSelect		-5,6	-6,6	-2,3	-1,7	-0,4	2,0	49,8	4,1	4,2	97,3	4,6			1,51	0,00	28.2.2025	
WestInvest ImmoValue																				
DE0009801431	980143	WESTINVEST		1,0	5,0	1,7	12,0	2,3	0,6	36,5	3,2	0,6	56,2	3,0	90,5	3,3	0,52		30.6.2025	
WestInvest InterSelect																				
DE0009801423	980142	WESTINVEST		2,2	6,7	2,2	12,5	2,4	0,4	27,2	2,4	0,4	40,1	2,3	64,5	2,5	0,85		31.3.2026	

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN WKN Anbieter	N	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. Wertentwicklung p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. Wertentwicklung p.a.	10 J. Vol. p.a.	15 J. Wertentwicklung kum.	15 J. Wertentwicklung p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. Wertentwicklung p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Immobilienfonds (PIM)																		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median		-2,4	-2,6	-0,9	1,8	0,4	1,3	18,8	1,7	1,3	36,6	2,1	62,0	2,4				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE
EINZELFONDSÜBERSICHT

Fondsname ISIN	WKN	Anbieter	N	1 J.	3 J. Wertentwicklung kum.	3 J. p.a.	5 J. Wertentwicklung kum.	5 J. p.a.	5 J. Vol. p.a.	10 J. Wertentwicklung kum.	10 J. p.a.	10 J. Vol. p.a.	15 J. Wertentwicklung kum.	15 J. p.a.	20 J. Wertentwicklung kum.	20 J. p.a.	lfd. Kosten in %	Perf. Fee in %	Gesch. Jahresende	Währung (außer EUR)
Infrastrukturfonds (PIF)																				
DWS Infrastruktur Europa AC																				
DE000DWSE213	DWSE21	DWS Grundbesitz		5,7	13,9	4,4											0,22	0,00	30.6.2025	
DWS Infrastruktur Europa IC																				
DE000DWSE114	DWSE11	DWS Grundbesitz		5,7	13,8	4,4											0,25	0,00	30.6.2025	
DWS Infrastruktur Europa RC																				
DE000DWSE015	DWSE01	DWS Grundbesitz		4,5	10,0	3,2											1,38	0,00	30.6.2025	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse I																				
DE000A3ERMD7	A3ERMD	Universal Investment		2,4													0,94	0,00	31.7.2025	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse R																				
DE000A3ERMC9	A3ERMC	Universal Investment		2,0													1,63	0,00	31.7.2025	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse VV																				
DE000A3ERME5	A3ERME	Universal Investment		2,1													1,45	0,00	31.7.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				**3,7**	**12,5**	**4,0**		**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**				

Berechnungsbasis der Wertentwicklung:

- Einmalanlage
- Anlage zum Anteilwert
- Endbewertung zum Anteilwert
- Ertragswiederanlage zum Anteilwert

Die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des individuell gezahlten Ausgabeaufschlags lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

$$\text{Anlageerfolg nach Ausgabeaufschlag} = \left(\frac{\text{ausgewiesene WE} + 100}{1 + \frac{\text{individuell gezahlter Ausgabeaufschlag in Prozent}}{100}} \right) - 100$$