



















WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
A0LHCM LU0278152516	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 - A...	94,10 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	18,51 %	62,07 %
A0Q1MP LU0348804922	AGIF Allianz Asia Innovation - A EUR DIS	464,76 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	0,69 %	64,22 %
A2AEWT LU1339879832	Alger Small Cap Focus Fund - A EUR ACC H	26,76 EUR	13.12.21	6,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps	-16,25 %	98,27 %
847103 DE0008471038	Allianz Adifonds - A EUR DIS	164,03 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	9,33 %	43,40 %
847106 DE0008471061	Allianz Adiverba - A EUR DIS	204,59 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Finanzwerte	29,08 %	37,33 %
848186 DE0008481862	Allianz Biotechnologie - A EUR DIS	226,82 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Biotechnologie	6,35 %	52,90 %
A117VN LU1089088071	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS	121,69 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Defensiv	5,01 %	15,22 %
847504 DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS	64,56 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	Europa Staatsanleihen	-2,18 %	9,75 %
979767 DE0009797670	Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC	113,43 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	Europa Staatsanleihen	-2,17 %	9,76 %
979748 DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS	1.250,04 EUR	14.12.21	0,00 %	Rentenfonds	Europa Staatsanleihen	-1,89 %	11,44 %
847603 DE0008476037	Allianz Europazins - A EUR DIS	57,26 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Europa Diversifiziert	-0,65 %	8,13 %
A0H0SH LU0239365264	Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS	140,66 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	8,40 %	17,03 %
A0H0SP LU0239367716	Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS	159,94 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	14,35 %	29,73 %
A0H0TT LU0239368102	Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS	183,35 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	17,85 %	39,07 %
A0H0SV LU0239368953	Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS	188,62 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	20,03 %	42,28 %
A0H0T2 LU0239369506	Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS	193,84 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	22,05 %	44,62 %
A0H0T8 LU0239384059	Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS	196,49 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	22,81 %	46,67 %
847192 DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS	99,96 EUR	14.12.21	3,50 %	Gemischter Fonds	Europa Defensiv	2,89 %	13,32 %
847511 DE0008475112	Allianz Fonds Japan - A EUR DIS	76,41 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Japan	14,42 %	27,28 %
979751 DE0009797514	Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS	299,03 CHF	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schweiz	19,82 %	74,62 %
847601 DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz - A EUR DIS	693,65 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schweiz	25,04 %	80,34 %
979720 DE0009797209	Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC	49,13 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Defensiv	-1,73 %	-8,33 %
979721 DE0009797217	Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT EUR ACC	44,42 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Defensiv	-1,72 %	-8,33 %
979722	Allianz Fondsvorsorge	49,54 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter	International Flexibel	-0,96 %	-5,64 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
DE0009797225	1957-1966 - AT EUR ACC				Fonds			
979723 DE0009797233	Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC	53,37 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	-2,65 %	0,90 %
979724 DE0009797241	Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC	53,56 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	-2,71 %	20,80 %
847627 DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial - A EUR DIS	45,66 EUR	14.12.21	0,00 %	Geldmarktfonds	Euro	-0,57 %	-1,87 %
A1JPF5 LU0706717351	Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS	103,28 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Staatsanleihen	-1,23 %	3,69 %
A14QR1 LU1209235446	Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR D...	108,46 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Staatsanleihen	2,35 %	4,77 %
A114AR LU1069922828	Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - ...	93,25 EUR	14.12.21	0,50 %	Rentenfonds	Kurze Laufzeiten	-0,37 %	0,47 %
A2PDVQ LU1946895353	Allianz GIF - Allianz All China Equity - A EUR DIS	189,49 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Großchina	-3,07 %	-
A2PFGQ LU1961090484	Allianz GIF - Allianz All China Equity - A USD DIS	16,01 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Großchina	-10,77 %	-
A12GSH LU1157230142	Allianz GIF - Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS	236,63 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	37,55 %	93,04 %
A1WYZY LU0933100637	Allianz GIF - Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC	350,49 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	37,35 %	92,33 %
A1WYZZ LU0933100983	Allianz GIF - Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H	267,96 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	25,58 %	84,37 %
A2AKYW LU1428085952	Allianz GIF - Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC	23,66 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	26,72 %	104,82 %
A2PK05 LU1997244873	Allianz GIF - Allianz China A Shares - A EUR DIS	202,38 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	China	11,01 %	-
A2PK04 LU1997244790	Allianz GIF - Allianz China A Shares - A EUR DIS H	198,94 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	China	1,05 %	-
A2PK08 LU1997245177	Allianz GIF - Allianz China A Shares - AT USD ACC	20,58 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	China	2,14 %	-
A2QAFV LU2211813873	Allianz GIF - Allianz Clean Planet - A EUR DIS	148,32 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	19,06 %	-
A1C5F5 LU0542493225	Allianz GIF - Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS	67,76 EUR	14.12.21	5,00 %	Alternatives Investment	Commodities	25,30 %	-2,45 %
A2PJ31 LU1992127883	Allianz GIF - Allianz Emerging Europe Equity - A EUR DIS	101,85 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Mittel-/Osteuropa	13,85 %	-
A2PJ3P LU1992126489	Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities ...	125,64 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	5,67 %	-
AOMPAK LU0293294277	Allianz GIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC	106,65 EUR	14.12.21	0,00 %	Rentenfonds	Geldmarktnaher Fonds	-0,57 %	-1,61 %
263264 LU0165915215	Allianz GIF - Allianz Euro Bond - A EUR DIS	12,74 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-1,67 %	9,05 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
AORMYD LU0484424394	Allianz GIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT EUR ACC	140,21 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-1,70 %	6,53 %
A12GG8 LU1149865930	Allianz GIF - Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS	115,11 EUR	14.12.21	2,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-0,57 %	14,04 %
A0X78X LU0482909818	Allianz GIF - Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS	121,45 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Unternehmensanleihen High Yield	1,40 %	14,17 %
A0RCLA LU0482909909	Allianz GIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC	180,33 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Unternehmensanleihen High Yield	1,40 %	14,16 %
A1JPF8 LU0706716890	Allianz GIF - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - ...	111,70 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-0,76 %	9,20 %
A0M8SA LU0327454749	Allianz GIF - Allianz Europe Conviction Equity - A EUR DIS	231,64 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	18,19 %	43,64 %
A0KFGW LU0264555375	Allianz GIF - Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS	533,65 GBP	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	21,18 %	97,12 %
A1C5BQ LU0542502157	Allianz GIF - Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS	171,17 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	15,76 %	39,94 %
A12FGP LU1143163779	Allianz GIF - Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS	132,38 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	11,19 %	-
A0MPE7 LU0293315023	Allianz GIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS	292,96 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa Mid/Small Caps	15,43 %	60,95 %
A0RF5F LU0414045582	Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS	133,08 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	12,47 %	10,07 %
A12BH6 LU1111122583	Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - Aktienzins ...	100,50 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	12,47 %	10,07 %
A0RF5H LU0414045822	Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC	293,73 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	12,47 %	10,05 %
A1194A LU1100107371	Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A...	96,51 EUR	14.12.21	0,00 %	Rentenfonds	Kurze Laufzeiten	-0,53 %	-1,50 %
A2QAGM LU2211817197	Allianz GIF - Allianz Food Security - A EUR DIS	114,47 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	4,91 %	-
A2DKAR LU1548497186	Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A EUR...	297,19 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	14,17 %	-
A2DKAV LU1548497772	Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT EU...	287,61 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	3,97 %	-
A2DTGQ LU1633808628	Allianz GIF - Allianz Global Equity Growth - AT EUR ACC	147,11 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	22,10 %	-
A2ATZ9 LU1508476725	Allianz GIF - Allianz Global Equity Insights - A EUR DIS	197,49 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	30,28 %	-
A0Q0U0 LU0342677829	Allianz GIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A EUR DI...	549,07 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	24,35 %	104,97 %
157662 LU0158827195	Allianz GIF - Allianz Global Sustainability - A EUR DIS	45,95 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	32,09 %	91,39 %
164168	Allianz GIF - Allianz Global	51,00 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	21,67 %	103,37 %

WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU0158827948	Sustainability - A USD DIS							
A1JV7V LU0766462104	Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A EUR DIS H	142,99 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	8,46 %	52,63 %
A1W4VN LU0964807845	Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS	14,64 USD	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	9,32 %	69,39 %
A1JLXZ LU0689472784	Allianz GIF - Allianz Income and Growth - AT USD ACC	25,86 USD	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	9,27 %	69,53 %
A0Q09X LU0348744680	Allianz GIF - Allianz Indonesia Equity - A EUR DIS	340,52 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien	8,72 %	-9,14 %
A2PDSV LU1941710565	Allianz GIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR...	129,03 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Japan Mid/Small Caps	6,37 %	-
A2PFFU LU1961090567	Allianz GIF - Allianz Korea Equity - A EUR DIS	135,41 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Südkorea	5,02 %	-
A0RK27 LU0396102641	Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS	379,87 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	14,44 %	43,76 %
A2AGFZ LU1389837813	Allianz GIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - A EUR DIS	101,51 EUR	14.12.21	5,00 %	Alternatives Investment	Strategie Event Driven	1,25 %	-3,59 %
A1J5DV LU0836083401	Allianz GIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT EUR ACC	103,57 EUR	14.12.21	5,00 %	Alternatives Investment	Strategie Event Driven	1,25 %	-3,59 %
A0Q1G0 LU0348783233	Allianz GIF - Allianz Oriental Income - A USD DIS	233,98 USD	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	Sonstige Länder	5,24 %	129,48 %
A0Q1G7 LU0348784041	Allianz GIF - Allianz Oriental Income - AT EUR ACC	406,80 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	Sonstige Länder	14,42 %	115,57 %
A2PBHA LU1931535857	Allianz GIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A EUR DIS	192,83 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	23,66 %	-
A2PBHC LU1931536079	Allianz GIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A EUR DIS H	181,35 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	13,00 %	-
A2PDR1 LU1941712264	Allianz GIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A USD DIS	187,76 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	14,08 %	-
A2QAF8 LU2211815142	Allianz GIF - Allianz Positive Change - A EUR DIS	123,81 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	10,35 %	-
A2QAGB LU2211815571	Allianz GIF - Allianz Positive Change - AT USD ACC	11,87 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	1,99 %	-
A1JGR4 LU0631905352	Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H	98,26 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Euro	1,83 %	14,06 %
A1JGR1 LU0631904975	Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS	11,39 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Euro	4,34 %	28,87 %
A2PQWF LU2048585439	Allianz GIF - Allianz Smart Energy - A EUR DIS	112,58 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Alternative Energien	7,22 %	-
A2PQWT LU2048586759	Allianz GIF - Allianz Smart Energy - AT USD ACC	18,89 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Alternative Energien	6,58 %	-
A0Q1LH LU0348798009	Allianz GIF - Allianz Thailand Equity - A EUR DIS	625,43 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Thailand	8,28 %	4,93 %
A0Q1LJ LU0348798264	Allianz GIF - Allianz Thailand Equity - A USD DIS	46,63 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Thailand	-0,47 %	11,19 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
A2AQF1 LU1479563717	Allianz GIF - Allianz Thematica - A EUR DIS	227,31 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	17,59 %	119,01 %
A2PAVH LU1917777945	Allianz GIF - Allianz Thematica - AT USD ACC	185,14 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	8,41 %	-
A0Q1NV LU0348814566	Allianz GIF - Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS	161,02 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien	-2,50 %	71,55 %
592694 LU0178431259	Allianz GIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A EUR ...	93,57 EUR	14.12.21	1,00 %	Rentenfonds	Kurze Laufzeiten	-0,39 %	-0,02 %
A0KDQR LU0256843979	Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A EUR DIS	382,11 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	27,87 %	79,35 %
A2H7P1 LU1720045803	Allianz GIF - IndexManagement Balance - A EUR DIS	122,56 EUR	14.12.21	3,00 %	Dachfonds	Gemischte Fonds	7,77 %	-
A2H7P3 LU1720046017	Allianz GIF - IndexManagement Chance - A EUR DIS	140,24 EUR	14.12.21	3,00 %	Dachfonds	Schwerpunkt Aktienfonds	16,87 %	-
A2H7P0 LU1720045712	Allianz GIF - IndexManagement Substanz - A EUR DIS	113,93 EUR	14.12.21	3,00 %	Dachfonds	Schwerpunkt Rentenfonds	3,09 %	-
A2H7P2 LU1720045985	Allianz GIF - IndexManagement Wachstum - A EUR DIS	131,98 EUR	14.12.21	3,00 %	Dachfonds	Schwerpunkt Aktienfonds	12,50 %	-
847146 DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS	153,37 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	25,37 %	43,04 %
847512 DE0008475120	Allianz Informationstechnologie - A EUR DIS	549,24 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	27,48 %	175,35 %
847507 DE0008475070	Allianz Interglobal - A EUR DIS	531,05 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	24,95 %	106,85 %
979768 DE0009797688	Allianz Interglobal - AT EUR ACC	217,56 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	24,95 %	106,85 %
847505 DE0008475054	Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS	50,86 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	2,83 %	10,60 %
847191 DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS	49,94 EUR	14.12.21	2,00 %	Rentenfonds	Euro	-0,59 %	-0,33 %
848176 DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deutschland - A EUR DIS	410,60 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	5,18 %	56,46 %
847140 DE0008471400	Allianz Rentenfonds - A EUR DIS	90,43 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	Europa Diversifiziert	-1,60 %	7,05 %
847509 DE0008475096	Allianz Rohstofffonds - A EUR DIS	84,30 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Rohstoffe	15,92 %	36,85 %
979725 DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance - A EUR DIS	103,73 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Ausgewogen	15,46 %	27,55 %
979763 DE0009797639	Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 EUR DIS	88,61 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	23,64 %	42,01 %
847501 DE0008475013	Allianz Thesaurus - AT EUR ACC	1.266,73 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	9,31 %	43,01 %
847503 DE0008475039	Allianz US Large Cap Growth - A EUR DIS	182,40 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika Large Caps	30,71 %	157,11 %
847506 DE0008475062	Allianz Vermögensbildung Deutschland - A EUR DIS	218,37 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	11,42 %	28,40 %
848181 DE0008481813	Allianz Vermögensbildung Europa - A EUR DIS	50,42 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	11,58 %	14,22 %
978984 DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland - A EUR DIS	179,01 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	16,34 %	77,61 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
848182 DE0008481821	Allianz Wachstum Europa - A EUR DIS	206,00 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	28,02 %	90,46 %
A2PCQV LU1883318740	Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR ACC	426,59 EUR	13.12.21	4,50 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	26,33 %	-
A0ML43 LU0272941971	Amundi Funds Volatility Euro - A EUR ACC	118,84 EUR	13.12.21	4,50 %	Alternatives Investment	Hedgefonds	-1,51 %	-13,19 %
A1W7WH LU0988484951	Anlagestruktur 1 - A EUR DIS	156,76 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	10,04 %	28,84 %
DWS0R4 LU0360863863	ARERO-Der Weltfonds - EUR ACC	255,61 EUR	14.12.21	0,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	15,50 %	41,14 %
A2PSK3 LU2041044178	BlackRock Global Funds Circular Economy - A2 EUR ACC	13,36 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	24,74 %	-
971801 LU0011850392	BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund - A2 EUR ACC	128,01 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Mittel-/Osteuropa	20,41 %	35,15 %
973514 LU0050372472	BlackRock Global Funds Euro Bond Fund - A2 EUR ACC	30,65 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Europa Diversifiziert	-2,64 %	8,27 %
A0PAZR LU0562822386	BlackRock Global Funds European Equity Income Fund - A2 EUR ...	24,88 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	15,99 %	44,48 %
A1H982 LU0619515397	BlackRock Global Funds European Equity Income Fund - A4G EUR...	16,66 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	15,95 %	44,53 %
970986 LU0011846440	BlackRock Global Funds European Fund - A2 EUR ACC	191,65 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	24,62 %	83,47 %
216145 LU0162690340	BlackRock Global Funds European Value Fund - A4 EUR DIS	60,35 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	16,77 %	27,55 %
A1W6AG LU0973708182	BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fun...	9,38 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,80 %	4,83 %
A12HFJ LU1153584997	BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fun...	10,33 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,13 %	16,56 %
A2N4K7 LU1861215389	BlackRock Global Funds Future of Transport Fund - A2 EUR ACC...	15,76 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	17,70 %	-
A2N4K2 LU1861214812	BlackRock Global Funds Future of Transport Fund - A2 USD ACC	17,04 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	18,91 %	-
A0BMA3 LU0171289498	BlackRock Global Funds Latin American Fund - A2 EUR ACC	46,69 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Lateinamerika	-10,78 %	-9,20 %
987139 LU0072463663	BlackRock Global Funds Latin American Fund - A2 USD ACC	52,76 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Lateinamerika	-17,82 %	-3,56 %
A2N4LD LU1861215975	BlackRock Global Funds Next Generation Technology Fund - A2 ...	24,49 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	-2,51 %	-
630940 LU0124384867	BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund - A2 USD ACC	18,21 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Alternative Energien	13,25 %	138,04 %
A0MJQ0 LU0278718100	BlackRock Global Funds Systematic Global Equity	11,05 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	12,76 %	37,78 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
	High Income ...							
971044 LU0006061336	BlackRock Global Funds US SmallMidCap Opportunities Fund - A...	319,15 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps	22,32 %	61,99 %
A0M9SA LU0326422176	BlackRock Global Funds World Energy Fund - A2 EUR ACC H	4,28 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Energie	37,18 %	-23,84 %
632995 LU0122376428	BlackRock Global Funds World Energy Fund - A2 USD ACC	16,30 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Energie	39,08 %	-14,39 %
A0BMAL LU0171305526	BlackRock Global Funds World Gold Fund - A2 EUR ACC	32,14 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Edelmetalle	-8,62 %	20,83 %
A0M9SB LU0326422689	BlackRock Global Funds World Gold Fund - A2 EUR ACC H	5,24 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Edelmetalle	-17,09 %	12,69 %
974119 LU0055631609	BlackRock Global Funds World Gold Fund - A2 USD ACC	36,32 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Edelmetalle	-15,83 %	28,29 %
A0RFC5 LU0408222320	BlackRock Global Funds World Gold Fund - A4 EUR DIS	32,13 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Edelmetalle	-8,62 %	20,79 %
A0BL36 LU0171307068	BlackRock Global Funds World Healthscience Fund - A2 EUR ACC	57,05 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Gesundheitwesen	18,95 %	86,07 %
630928 LU0122379950	BlackRock Global Funds World Healthscience Fund - A2 USD ACC	64,47 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Gesundheitwesen	9,59 %	97,58 %
A0BMAR LU0172157280	BlackRock Global Funds World Mining Fund - A2 EUR ACC	53,54 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Rohstoffe	21,32 %	79,54 %
A0M9SC LU0326424115	BlackRock Global Funds World Mining Fund - A2 EUR ACC H	4,78 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Rohstoffe	10,39 %	67,13 %
986932 LU0075056555	BlackRock Global Funds World Mining Fund - A2 USD ACC	60,50 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Rohstoffe	11,77 %	90,67 %
A2QHUM IE00BMYBPC33	Blackrock Global Impact Fund - A EUR DIS	108,14 EUR	14.12.21	0,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	0,15 %	-
BLK002 LU1733247743	BlackRock Strategic Funds BlackRock Managed Index Portfolios...	113,61 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	6,51 %	-
A14XWZ LU1271725100	BlackRock Strategic Funds European Select Strategies Fund - ...	115,41 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	Europa Defensiv	1,97 %	14,15 %
BLK001 LU1733247826	BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios Defensive...	106,23 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	2,92 %	-
BLK004 LU1733248121	BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios Growth Fu...	133,55 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	15,91 %	-
BLK003 LU1733248048	BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios Moderate ...	117,81 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multias-set	10,32 %	-
A1T8W2 LU0823414635	BNPP Energy Transition - Classic EUR ACC	1.177,30 EUR	13.12.21	3,00 %	Branchenfonds	Alternative Energien	-5,03 %	79,95 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
939838 LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology - C USD ACC	759,01 USD	14.12.21	3,50 %	Branchenfonds	Biotechnologie	-5,37 %	69,22 %
A2DR4V LU1502282715	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology - C USD...	385,47 USD	13.12.21	3,50 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	15,90 %	-
A1XDKP LU1006075656	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - B EUR ACC	19,30 EUR	14.12.21	5,25 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	16,62 %	42,44 %
A141QR LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) - B EUR ACC	19,86 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	21,99 %	110,16 %
A0DPW0 FR0010135103	Carmignac Patrimoine - A EUR ACC	713,45 EUR	13.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Ausgewogen	-0,38 %	9,37 %
A1J0V1 FR0011269588	Carmignac Patrimoine - A EUR DIS	120,37 EUR	13.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Ausgewogen	-0,24 %	9,52 %
A0M9A2 LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC	1.300,30 EUR	13.12.21	1,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-0,15 %	12,66 %
914233 LU0164455502	Carmignac Portfolio Green Gold - A EUR ACC	338,46 EUR	13.12.21	4,00 %	Branchenfonds	Alternative Energien	11,06 %	13,39 %
A0M12J LU0322926154	CB Fonds - VermögensManagement Einkommen Europa - A EUR DIS	55,00 EUR	14.12.21	2,50 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	4,17 %	5,77 %
973723 LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I - A EUR DIS	46,07 EUR	14.12.21	0,00 %	Geldmarktfonds	Euro	-0,51 %	-1,71 %
A1H6Y5 LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I - P EUR DIS	909,95 EUR	14.12.21	0,00 %	Geldmarktfonds	Euro	-0,51 %	-1,70 %
A0Q4RW LU0372290675	Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus - R EUR DIS	84,00 EUR	13.12.21	4,00 %	Aktienfonds	International	21,22 %	35,60 %
A2JQJ4 DE000A2JQJ46	Commerzbank Flexible Allocation Euroland - R EUR DIS	64,42 EUR	13.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	Euroland Offensiv	19,07 %	-
A2JQJ6 DE000A2JQJ61	Commerzbank Flexible Allocation USA - R USD DIS	80,13 USD	13.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	29,91 %	-
A2PMS2 DE000A2PMS25	Commerzbank Stiftungsfonds Rendite - A EUR DIS	107,99 EUR	13.12.21	2,50 %	Gemischter Fonds	International Ausgewogen	7,58 %	-
A1XADA DE000A1XADA2	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - A EUR DIS	105,14 EUR	13.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Defensiv	4,00 %	13,58 %
847500 DE0008475005	Concentra - A EUR DIS	158,54 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	9,68 %	45,85 %
976963 DE0009769638	Convest 21 VL - A EUR DIS	87,36 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	29,77 %	61,83 %
A2PPRV LU2036821820	CPR Invest - Social Impact - A2 EUR ACC	131,04 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	20,55 %	-
A2H667 LU1683285321	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity - BH EUR ACC H	542,49 EUR	13.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Gesundheitswesen	-21,24 %	-
847402 DE0008474024	DWS Akkumula - LC EUR ACC	1.802,10 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	26,06 %	77,91 %
DWS23F DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz - LD EUR DIS	148,41 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schweiz	29,51 %	-
976986 DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutschland - LC EUR ACC	584,20 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	20,72 %	62,16 %
DWS2EA	DWS Aktien Strategie	579,72 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	20,72 %	-









WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
DE000DWS2EA5	Deutschland - LD EUR DIS							
847414 DE0008474149	DWS Artificial Intelligence - ND EUR DIS	370,25 EUR	14.12.21	0,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	21,19 %	166,02 %
847419 DE0008474198	DWS Balance - EUR ACC	132,18 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	8,88 %	23,01 %
976997 DE0009769976	DWS Biotech - LC EUR ACC	255,87 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Biotechnologie	-5,49 %	43,16 %
974515 LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global - LC EUR ACC	140,79 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Defensiv	2,32 %	13,49 %
977700 DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien - EUR ACC	462,69 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	20,72 %	82,48 %
DWSK00 LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen - LC EUR ACC	170,26 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International	7,96 %	16,67 %
847653 DE0008476532	DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS	55,77 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-1,63 %	1,52 %
849096 DE0008490962	DWS Deutschland - LC EUR ACC	289,70 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	13,32 %	35,31 %
DWS2F1 DE000DWS2F15	DWS Deutschland - LD EUR DIS	285,76 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	13,32 %	-
DWS0RZ DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik - LC EUR ACC	215,92 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	15,30 %	34,64 %
847426 DE0008474263	DWS ESG Convertibles - LD EUR DIS	156,91 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Wandel- und Optionsanleihen	0,48 %	19,92 %
A0F426 LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS	99,74 EUR	14.12.21	0,00 %	Rentenfonds	Geldmarktnaher Fonds	-0,56 %	-2,06 %
847400 DE0008474008	DWS ESG Investa - LD EUR DIS	222,83 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	13,72 %	33,98 %
976976 DE0009769760	DWS ESG Top Asien - LC EUR ACC	228,45 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	Asien-Pazifik	4,50 %	52,25 %
976979 DE0009769794	DWS ESG Top World - EUR DIS	170,25 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	International	27,95 %	76,52 %
DWS037 LU0649391066	DWS ESG Zinseinkommen - EUR DIS	103,97 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,81 %	2,42 %
847651 DE0008476516	DWS Euro Bond Fund - LD EUR DIS	19,09 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Euro Zone Diversifiziert	-1,81 %	8,00 %
847423 DE0008474230	DWS Euro Flexizins - EUR ACC	67,88 EUR	14.12.21	0,00 %	Geldmarktfonds	Sonstige Währungen	-0,28 %	-0,50 %
515237 DE0005152375	DWS Europe Dynamic - EUR DIS	101,46 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	3,57 %	40,90 %
847415 DE0008474156	DWS European Opportunities - LD EUR DIS	506,68 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	10,96 %	78,92 %
971050 LU0003549028	DWS Eurorenta - EUR DIS	59,25 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Europa Diversifiziert	-1,33 %	7,81 %
849084 DE0008490848	DWS Eurovesta - EUR DIS	190,97 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	17,95 %	64,67 %
847403 DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible - LD EUR DIS	33,15 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,51 %	4,21 %
DWS3BP DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible - RD EUR DIS	33,56 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,45 %	-
976991 DE0009769919	DWS Financials Typ O - ND EUR DIS	92,54 EUR	14.12.21	0,00 %	Branchenfonds	Finanzwerte	21,00 %	50,83 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
A0B9ER LU0188157704	DWS Funds Global Protect 80 - EUR ACC	173,80 EUR	14.12.21	5,00 %	Strukturierter Fonds	Garantiefonds ohne Laufzeit	11,39 %	10,46 %
847428 DE0008474289	DWS German Equities Typ O - EUR ACC	513,66 EUR	14.12.21	0,00 %	Aktienfonds	Deutschland	14,65 %	33,78 %
515240 DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap - LD EUR DIS	249,97 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland Mid/Small Caps	4,17 %	90,26 %
847421 DE0008474214	DWS Global Communications - ND EUR DIS	231,76 EUR	14.12.21	0,00 %	Branchenfonds	Medien	16,39 %	53,89 %
977301 DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Equities - ND EUR DIS	127,82 EUR	14.12.21	0,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-1,47 %	36,98 %
515244 DE0005152441	DWS Global Growth - LD EUR DIS	210,09 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	21,98 %	102,37 %
849098 DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund - LD EUR DIS	40,90 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	1,56 %	23,01 %
847412 DE0008474123	DWS Global Natural Resources Equity Typ O - EUR DIS	65,71 EUR	14.12.21	0,00 %	Branchenfonds	Rohstoffe	31,83 %	15,10 %
847650 DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap - EUR DIS	101,95 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Internationale Mid/Small Caps	8,72 %	62,66 %
939853 LU0133414606	DWS Global Value - LD EUR DIS	336,58 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	23,08 %	30,07 %
976985 DE0009769851	DWS Health Care Typ O NC - NC EUR ACC	352,53 EUR	14.12.21	0,00 %	Branchenfonds	Gesundheitswesen	20,49 %	67,68 %
974879 LU0068770873	DWS India - LC EUR ACC	3.519,53 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Indien	27,52 %	77,11 %
DWS06P LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities - LC EUR ACC	132,96 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Brasilien	-7,37 %	79,23 %
DWS0BJ LU0273157635	DWS Invest Chinese Equities - LC EUR ACC	293,50 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	China	-8,84 %	50,20 %
DWS2XF LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Tech - LD EUR DIS	195,76 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	16,51 %	-
DWS0QT LU0329760002	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend - LC EUR ACC	141,11 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	6,11 %	28,10 %
DWS2NY LU1616932940	DWS Invest ESG Equity Income - LD EUR DIS	146,52 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	22,60 %	-
551874 LU0145656475	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) - LD EUR DIS	94,21 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Kurze Laufzeiten	-0,65 %	-0,06 %
DWS2XK LU1863262298	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap - LC EUR ACC	158,19 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	10,55 %	-
DWS2XL LU1863262371	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap - LD EUR DIS	156,37 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	10,54 %	-
DWS21R LU1982200948	DWS Invest ESG Global Corporate Bonds - LC EUR ACC	112,81 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-2,13 %	-
DWS1KV LU1054320970	DWS Invest ESG Multi Asset Income - LD EUR DIS	105,02 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	7,33 %	20,83 %
551448 LU0145634076	DWS Invest European Equity High Conviction - LC EUR ACC	242,66 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	11,11 %	38,38 %
551449 LU0145634662	DWS Invest European Equity High Conviction - LD EUR DIS	231,33 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	11,11 %	38,37 %
DWS0BU	DWS Invest Global Agribusi-	199,11 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Agrar	21,96 %	46,25 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU0273158872	ness - LC EUR ACC							
DWS045 LU0616845144	DWS Invest Global Bonds - LD EUR DIS	90,80 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,07 %	-3,87 %
DWS046 LU0616845490	DWS Invest Global Bonds - NC EUR ACC	95,15 EUR	14.12.21	1,50 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,56 %	-6,25 %
A0DP7P LU0210301635	DWS Invest Global Emerging Markets Equities - LC EUR ACC	284,60 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-2,94 %	32,62 %
A0DP7Q LU0210302013	DWS Invest Global Emerging Markets Equities - LD EUR DIS	265,91 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-2,94 %	32,57 %
DWS0Q2 LU0329760770	DWS Invest Global Infrastructure - LC EUR ACC	199,42 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Infrastruktur	24,63 %	37,31 %
DWS1D8 LU0781237614	DWS Invest II European Top Dividend - LC EUR ACC	200,98 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	12,72 %	26,36 %
DWS1D9 LU0781237705	DWS Invest II European Top Dividend - LD EUR DIS	155,48 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	12,73 %	26,26 %
DWS1S0 LU0826452848	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund - LC EUR AC...	269,90 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	20,50 %	76,90 %
DWS1S1 LU0826452921	DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund - LD EUR DI...	265,24 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	20,51 %	76,91 %
DWS1EH LU0781238778	DWS Invest II US Top Dividend - LC EUR ACC	269,70 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	28,87 %	38,55 %
DWS2AG LU1230072552	DWS Invest Qi LowVol World - LD EUR DIS	157,94 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	17,97 %	47,23 %
552521 LU0145648290	DWS Invest Top Asia - LC EUR ACC	362,24 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien-Pazifik exkl. Japan	-0,55 %	43,08 %
552522 LU0145648456	DWS Invest Top Asia - LD EUR DIS	332,95 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien-Pazifik exkl. Japan	-0,55 %	43,04 %
552516 LU0145644893	DWS Invest Top Euroland - LC EUR ACC	285,29 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	14,83 %	52,56 %
552517 LU0145647052	DWS Invest Top Euroland - LD EUR DIS	250,48 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	14,83 %	52,51 %
849095 DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth - LC EUR ACC	82,28 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	Asien	9,86 %	54,09 %
974527 LU0062756647	DWS Osteuropa - EUR ACC	650,90 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Mittel-/Osteuropa	9,38 %	13,32 %
849082 DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe - NC EUR ACC	341,86 EUR	14.12.21	0,00 %	Aktienfonds	Europa	17,30 %	47,50 %
939855 LU0146864797	DWS Russia - LC EUR ACC	352,05 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Russland	20,71 %	44,54 %
515246 DE0005152466	DWS SDG Global Equities - LD EUR DIS	118,31 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	15,53 %	69,12 %
515248 DE0005152482	DWS Smart Industrial Technologies - LD EUR DIS	180,97 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Industrie	15,80 %	69,05 %
984811 DE0009848119	DWS Top Dividende - LD EUR DIS	139,91 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	18,97 %	26,51 %
976972 DE0009769729	DWS Top Europe - LD EUR DIS	193,67 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	Europa	19,17 %	48,37 %
984801 DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv - EUR ACC	92,40 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	10,19 %	35,93 %

WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
849089 DE0008490897	DWS US Growth - EUR DIS	432,93 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	34,35 %	148,88 %
847652 DE0008476524	DWS Vermögensbildungs- fonds - LD EUR DIS	262,66 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	25,85 %	79,49 %
DWS0NL LU0309483435	DWS Vermögensmandat Ba- lance - EUR DIS	146,33 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Ausge- wogen	8,38 %	20,89 %
DWS0NM LU0309483781	DWS Vermögensmandat Dy- namic - EUR DIS	169,07 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multias- set	13,27 %	31,72 %
976988 DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dyna- mik) - EUR ACC	162,45 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	15,83 %	37,11 %
976989 DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex) - EUR ACC	158,04 EUR	14.12.21	4,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	15,62 %	37,04 %
A0JDV9 LU0202403266	FAST Europe Fund - A EUR ACC	564,11 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Europa	12,79 %	79,04 %
986390 LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund - A EUR DIS	13,00 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	30,66 %	32,17 %
973280 LU0048573561	Fidelity Funds - America Fund - A USD DIS	14,64 USD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	20,33 %	39,76 %
A0PGVG LU0337569841	Fidelity Funds - Asian Spe- cial Situations Fund - A EUR ACC H	17,89 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	-5,13 %	42,86 %
974005 LU0054237671	Fidelity Funds - Asian Spe- cial Situations Fund - A USD DIS	65,19 USD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	-6,32 %	61,29 %
973281 LU0048574536	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD ...	90,33 AUD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Australien	21,28 %	71,56 %
A0M94A LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC	18,77 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Großchina	3,12 %	21,87 %
A0CA6V LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund - A USD DIS	68,88 USD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Großchina	-4,93 %	28,91 %
A0MWZL LU0303816028	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Af- rica Fun...	22,32 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Schwellenländer	29,25 %	44,75 %
A0PGVS LU0337572712	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC H	15,29 EUR	14.12.21	3,50 %	Rentenfonds	Schwellenländer	-3,40 %	9,41 %
A0H0V9 LU0238205446	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund - A USD DIS	11,97 USD	14.12.21	3,50 %	Rentenfonds	Schwellenländer	-2,50 %	22,05 %
603474 LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund - A EUR DIS	87,65 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Europa	12,24 %	81,44 %
973270 LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR DIS	18,47 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Europa	16,20 %	28,44 %
973283 LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS	67,70 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Deutschland	8,63 %	45,70 %
A1JUFR LU0528228074	Fidelity Funds - Global De- mographics Fund - A EUR ACC H	31,58 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	13,34 %	94,55 %
A1JUFQ LU0528227936	Fidelity Funds - Global De- mographics Fund - A USD ACC	32,13 USD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	11,22 %	112,90 %
A1JSY0	Fidelity Funds - Global Divi-	22,23 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	15,79 %	48,24 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU0731782404	dend Fund - A EUR DIS							
921801 LU0099575291	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund - A EUR DIS	10,57 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	15,19 %	2,72 %
941116 LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A EUR DIS	51,64 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	30,03 %	52,47 %
921800 LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR DIS	53,40 EUR	14.12.21	5,25 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	28,36 %	198,47 %
A0LF07 LU0261946445	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - A EUR ACC	39,21 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	4,69 %	72,45 %
973276 LU0048597586	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - A USD DIS	13,01 USD	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	-3,51 %	82,46 %
941083 LU0114721508	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund - A EUR DI...	94,76 EUR	14.12.21	5,25 %	Branchenfonds	Konsumgüter	14,41 %	92,95 %
A0H0V4 LU0238202427	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund - A EUR AC...	24,13 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	Europa	14,42 %	59,02 %
A2N9R3 LU1881514001	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund - A EU...	19,93 EUR	14.12.21	5,25 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	13,35 %	-
A1W2WG LU0954695234	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - Renten...	10,10 EUR	14.12.21	2,50 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-1,90 %	7,77 %
A14ZR9 LU1284737779	Fidelity Funds - USD Bond Fund - Y DIS	11,88 USD	14.12.21	-	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,78 %	28,15 %
A0M43U LU0323577923	Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R EUR DIS	143,59 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	3,75 %	12,27 %
A0RCKL LU0399027613	Flossbach von Storch Bond Opportunities - R EUR DIS	145,60 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-2,13 %	21,28 %
A1J4RH LU0831568729	Flossbach von Storch Dividend - R EUR DIS	215,61 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	25,02 %	61,68 %
A0M430 LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities - R EUR DI...	321,22 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	10,05 %	39,62 %
847101 DE0008471012	Fondak - A EUR DIS	234,83 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland	9,51 %	45,42 %
847102 DE0008471020	Fondis - A EUR DIS	124,23 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	30,09 %	63,75 %
A2PUTK LU2075955273	Franklin Innovation Fund - A EUR DIS	17,81 EUR	14.12.21	5,54 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	16,79 %	-
982584 LU0140363002	Franklin Mutual European Fund - A EUR ACC	27,72 EUR	14.12.21	5,75 %	Aktienfonds	Europa	14,87 %	12,22 %
CDF2RK LU1256228872	Globale Aktien Dividende & Nachhaltigkeit - R EUR DIS	153,53 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	25,60 %	39,81 %
766541 LU0133264795	Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - E(Snap) EUR ACC	16,70 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	Japan	11,04 %	50,59 %
976990 DE0009769901	Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS - EUR ACC	107,61 EUR	14.12.21	4,00 %	Aktienfonds	International	22,57 %	71,49 %
980701	hausInvest - EUR DIS	45,14 EUR	15.12.21	5,00 %	Immobilienfonds	Europa	1,58 %	11,34 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
DE0009807016								
988048 LU0082770016	HSBC GIF Asia ex Japan Smaller Companies - AD USD DIS	83,16 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	11,64 %	55,78 %
A0DP5K LU0197773673	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan High Dividend - AS USD DIS	23,01 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	1,23 %	56,20 %
120850 LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond - AC EUR ACC	46,14 EUR	14.12.21	3,10 %	Rentenfonds	Unternehmensanleihen High Yield	0,88 %	14,97 %
A0MU2Q LU0234592995	HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - AD USD DIS	8,92 USD	14.12.21	3,10 %	Rentenfonds	Schwellenländer	-7,89 %	3,07 %
974873 LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity - AD USD DIS	250,59 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Indien	24,84 %	71,28 %
847502 DE0008475021	Industria - A EUR DIS	149,24 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Industrie	14,10 %	49,86 %
A2DP03 LU1590492135	Invesco Global Consumer Trends Fund - A EUR ACC H	17,56 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Konsumgüter	-10,27 %	-
A2ATW6 LU1504056026	Invesco Global Consumer Trends Fund - A EUR DIS	22,39 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Konsumgüter	-1,85 %	101,23 %
974035 LU0052864419	Invesco Global Consumer Trends Fund - A USD ACC	91,75 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Konsumgüter	-9,49 %	113,73 %
A2PM7F LU2014315142	Invesco Global Focus Equity Fund - A USD ACC	18,73 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	1,43 %	-
A2H61W LU1701702455	Invesco Sustainable Allocation Fund - A EUR DIS	12,43 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Flexibel	13,51 %	-
A1CV21 LU0482499141	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund - A ...	20,35 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	19,62 %	32,55 %
989226 LU0011889846	Janus Henderson Horizon Euroland Fund - A2 EUR ACC	61,90 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	24,72 %	37,31 %
A0NH54 LU0355584466	JPMorgan Funds-Africa Equity Fund - A(perf) USD ACC	10,26 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Afrika	-2,50 %	13,21 %
973802 LU0051759099	JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund - A EUR DIS	43,42 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Mittel-/Osteuropa	16,62 %	23,29 %
973678 LU0053685615	JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS	52,70 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-9,68 %	85,25 %
A0M0KB LU0318933057	JPMorgan Funds-Emerging Markets Small Cap Fund - A(perf) EUR...	19,41 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	14,56 %	59,26 %
971604 LU0089640097	JPMorgan Funds-Euroland Equity Fund - A EUR DIS	67,98 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	21,77 %	46,16 %
973679 LU0053687074	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund - A EUR DIS	109,66 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa Mid/Small Caps	22,01 %	66,70 %
933912 LU0107398538	JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth Fund - A EUR DIS	26,85 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	28,98 %	85,00 %
933913 LU0107398884	JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund - A EUR DIS	16,77 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	23,14 %	15,19 %
795312	JPMorgan Funds-Global Con-	16,78 EUR	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	Wandel- und Options-	-1,07 %	39,35 %




WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU0129412341	vertibles Fund(EUR) - A DIS					anleihen		
343439 LU0168341575	JPMorgan Funds-Global Focus Fund - A EUR DIS	63,30 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	27,89 %	74,85 %
AORPEX LU0432979374	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund - A USD DIS	479,14 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Gesundheitwesen	5,82 %	96,15 %
A0F6XG LU0217390573	JPMorgan Funds-Pacific Equity Fund - A EUR ACC	28,56 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien-Pazifik	8,11 %	89,68 %
A2PR3U LU20533353079	JPMorgan Funds-Thematics-Genetic Therapies - A EUR ACC H	148,74 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Biotechnologie	-14,99 %	-
577347 LU0117838564	JPMorgan Funds-US Aggregate Bond Fund - A USD DIS	13,24 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Vereinigte Staaten von Amerika Diversifiziert	-1,74 %	17,06 %
580673 LU0119066131	JPMorgan Funds-US Value Fund - A USD DIS	41,39 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Vereinigte Staaten von Amerika	24,23 %	59,91 %
A1JR3F LU0726765562	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund - A USD DIS H	155,28 USD	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	7,90 %	32,00 %
989946 LU0095938881	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund - ...	224,12 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	3,57 %	29,08 %
A0JKCV LU0247991580	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund - ...	161,30 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	3,57 %	29,09 %
A14M9G LU1181866309	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund - ...	172,11 USD	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	4,26 %	41,74 %
A0M60R LU0329204977	JPMorgan Investment Funds-Japan Strategic Value Fund - A EUR...	150,39 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Japan	17,46 %	25,33 %
A0F6ES LU0229773345	JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR DIS	326,01 EUR	13.12.21	3,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	18,04 %	93,45 %
A0M90M LU0333595436	JSS Sustainable Equity - Green Planet - P EUR DIS	307,06 EUR	13.12.21	3,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	27,23 %	65,75 %
A2JM80 LU1752456852	JSS Sustainable Equity Tech Disruptors - P EUR DIS	200,80 EUR	13.12.21	3,00 %	Branchenfonds	Technologie und Telekommunikation	22,69 %	-
A0YC40 LU0459992896	Jupiter Dynamic Bond - L EUR DIS	10,38 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	0,54 %	10,86 %
A0YC42 LU0459993191	Jupiter Dynamic Bond - L GBP DIS	11,00 GBP	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	1,02 %	15,45 %
A0YC41 LU0459992979	Jupiter Dynamic Bond - L USD DIS	11,54 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	1,18 %	21,78 %
847625 DE0008476250	Kapital Plus - A EUR DIS	76,45 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	Europa Defensiv	7,14 %	24,87 %
A14YAW IE00BZ1G3N53	Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders - A ...	242,87 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	17,90 %	117,78 %
A0Q7VN LU0381944619	Lupus alpha All Opportunities Fund - A EUR DIS	113,95 EUR	13.12.21	5,00 %	Alternatives Investment	Hedgefonds	9,99 %	-
A1XDX7 DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions - R EUR DIS	182,15 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Strategie Dividende	24,87 %	77,45 %
A2JB8X	Lupus alpha Micro Champi-	212,11 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa Mid/Small	35,22 %	-

WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU1891775774	ons - A EUR DIS					Caps		
974564 LU0129233093	Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS	593,75 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Deutschland Mid/Small Caps	17,30 %	98,97 %
A2DTNV DE000A2DTNV7	Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C - R...	127,37 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	19,91 %	-
CDF1GM LU0958353921	Lyxor Money Market Fund - A EUR DIS	888,29 EUR	13.12.21	0,00 %	Rentenfonds	Geldmarktnaher Fonds	-0,46 %	-1,68 %
797735 GB0030932676	M&G Global Themes Fund - A EUR ACC	51,07 EUR	14.12.21	5,25 %	Aktienfonds	International	26,54 %	72,01 %
577954 FR0000292278	Magellan - C EUR ACC	22,72 EUR	13.12.21	3,25 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-13,87 %	7,68 %
A2P3GM IE00BMPRXP56	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund - A EUR ACC H	15,01 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	0,87 %	-
A1JHTM LU0602539867	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund - BP EUR ACC	154,78 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	-3,26 %	68,28 %
A14YP2 LU0994683356	Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - AP EUR DIS	31,78 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	31,38 %	116,92 %
A0NEG2 LU0348926287	Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - BP EUR ACC	32,77 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	31,40 %	117,02 %
A12GLC LU1005843013	Nordea 1 Global Stable Equity Fund - AP EUR DIS	25,52 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	24,18 %	36,21 %
591135 LU0112467450	Nordea 1 Global Stable Equity Fund - BP EUR ACC	27,66 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	24,20 %	36,26 %
973346 LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity Fund - BP EUR ACC	130,84 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Nordeuropa	21,81 %	78,40 %
A12AD7 LU1079987720	Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund - BP EUR ACC	207,96 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	17,48 %	83,65 %
A0J3XL LU0255639139	Nordea 1 Stable Return Fund - AP EUR DIS	16,15 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Ausgewogen	9,71 %	14,31 %
847122 DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A - EUR DIS	176,67 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Eurozone	18,60 %	50,28 %
A1J3K9 DE000A1J3K94	Optinova Metals and Materials - EUR ACC	136,16 EUR	13.12.21	5,00 %	Alternatives Investment	Commodities	9,84 %	23,27 %
A0KET4 LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructur...	244,79 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Infrastruktur	18,20 %	31,02 %
A1W1P4 LU0949730401	Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructur...	141,98 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Infrastruktur	18,19 %	30,89 %
A0J4DP LU0255977455	Pictet-Biotech - P EUR ACC	808,80 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Biotechnologie	-7,04 %	41,76 %
988562 LU0090689299	Pictet-Biotech - P USD ACC	913,89 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Biotechnologie	-14,37 %	50,36 %
A0X8JZ LU0386885296	Pictet-Global Megatrend Selection - P dy EUR DIS	381,02 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	15,74 %	80,40 %
A0X8VA LU0366534344	Pictet-Nutrition - P EUR ACC	302,38 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Agrar	13,50 %	57,67 %
A0LASE	Pictet-Security - P dy USD	415,60 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Konsumgüter	16,07 %	113,44 %



WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
LU0256846303	DIS							
A0LC44 LU0270904781	Pictet-Security - P EUR ACC	367,77 EUR	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Konsumgüter	26,00 %	101,22 %
A0LFWM LU0208610294	Pictet-Water - P dy EUR DIS	531,77 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	35,99 %	91,60 %
933349 LU0104884860	Pictet-Water - P EUR ACC	544,67 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	35,99 %	91,61 %
A0J4DS LU0255980327	Pictet-Water - P USD ACC	615,50 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	25,26 %	103,26 %
A0YCJC IE00B4TG9K96	PIMCO Diversified Income Fund - E EUR DIS H	11,32 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-1,77 %	13,96 %
A0KDVN IE00B193MK07	PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS	14,09 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-0,87 %	26,98 %
A0YELX IE00B5B5L056	PIMCO Dynamic Bond Fund - E EUR ACC H	11,79 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-1,67 %	2,25 %
A1CY7U IE00B4YZM796	PIMCO Dynamic Bond Fund - G EUR DIS H	9,05 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-1,63 %	2,32 %
A0RA57 IE00B3DD5N41	PIMCO Emerging Local Bond Fund - E USD ACC	11,78 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Schwellenländer	-9,66 %	10,20 %
A0X8WH IE00B4YYYY703	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund - E EUR ACC H	18,14 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	8,69 %	33,58 %
A0J2SW IE00B0MD9K96	PIMCO Low Average Duration Fund - E USD DIS	10,86 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Kurze Laufzeiten	-1,81 %	4,19 %
847108 DE0008471087	Plusfonds - A EUR DIS	222,17 EUR	14.12.21	5,00 %	Gemischter Fonds	International Offensiv	27,36 %	58,03 %
A1WZJF LU0582532197	Robeco QI Emerging Conservative Equities - B EUR DIS	106,08 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	17,17 %	26,89 %
A2QBUQ LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities - D EUR ACC	553,56 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	35,89 %	104,18 %
A0JJYX LU0248176959	Schroder ISF Emerging Markets - A EUR ACC	17,93 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	1,50 %	51,00 %
973114 LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets - A USD DIS	16,48 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-6,59 %	60,39 %
A1CVZ3 LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - A EUR D...	14,97 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-8,87 %	-6,70 %
987787 LU0080733339	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - A USD D...	8,43 USD	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-8,04 %	4,05 %
577941 LU0113257694	Schroder ISF EURO Corporate Bond - A ACC	25,42 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-0,43 %	15,89 %
A0RMZQ LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond - A DIS	17,37 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-0,43 %	15,88 %
A140QZ LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return - A DIS	103,47 EUR	14.12.21	3,00 %	Alternatives Investment	Hedgefonds	-0,45 %	8,58 %
A1W8V9 LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction - A DIS	113,39 EUR	14.12.21	3,00 %	Rentenfonds	International Unternehmensanleihen	-0,40 %	18,19 %
A1C9QA LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Equity - A USD ACC	201,72 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	27,07 %	44,19 %
A0LEGM LU0269904917	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - A USD AC...	23,23 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-4,67 %	73,93 %

WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
A1CYW9 LU0509642566	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - A USD DI...	19,72 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Schwellenländer	-4,68 %	73,84 %
A0J29E LU0256331488	Schroder ISF Global Energy - A USD ACC	12,57 USD	14.12.21	5,00 %	Branchenfonds	Energie	43,34 %	-36,13 %
971661 LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund - A USD DIS	41,32 USD	14.12.21	5,75 %	Aktienfonds	Asien exkl. Japan	-9,42 %	40,45 %
813104 LU0138075311	Templeton European Small-Mid Cap Fund - A EUR ACC	39,02 EUR	14.12.21	5,54 %	Aktienfonds	Europa Mid/Small Caps	13,82 %	10,29 %
A1CU8T LU0496363937	Templeton Global Bond Fund - A-H1 EUR DIS H	6,37 EUR	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	International Diversifiziert	-6,40 %	-14,07 %
971655 LU0029873410	Templeton Global Climate Change Fund - A EUR DIS	30,08 EUR	14.12.21	5,75 %	Aktienfonds	Ethik, Nachhaltigkeit	12,04 %	50,28 %
A0MR7Z LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund - A EUR DIS	9,20 EUR	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	2,06 %	-15,40 %
812925 LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund - A USD ACC	27,22 USD	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-5,98 %	-9,47 %
812926 LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS	10,15 USD	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-5,95 %	-9,44 %
A0Q3Z7 LU0366773504	Templeton Global Total Return Fund - A-H1 EUR DIS H	5,85 EUR	14.12.21	5,00 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-6,83 %	-18,57 %
A1C0SM LU0517465034	Templeton Global Total Return Fund - A-H1 EUR DIS H	5,61 EUR	14.12.21	3,09 %	Rentenfonds	Total Return/Absolute Return	-6,86 %	-18,76 %
941034 LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund - A EUR ACC	19,88 EUR	14.12.21	5,75 %	Aktienfonds	International	9,47 %	8,90 %
A0B9KE LU0188152069	Templeton Growth (Euro) Fund - A EUR DIS	19,64 EUR	14.12.21	5,75 %	Aktienfonds	International	9,47 %	8,95 %
A2JR8M LU1864950719	Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fund - 1U USD ...	18,10 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Nordamerika Mid/Small Caps	19,77 %	-
A2JR8X LU1864951790	Threadneedle (Lux) Asia Equities Fund - 1U USD ACC	3,83 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Asien-Pazifik exkl. Japan	-6,24 %	-
A2N4WU LU1868839181	Threadneedle (Lux) European Select Fund - 1E EUR ACC	16,23 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	23,82 %	-
A1JJHG LU0570870567	Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund - AE EUR AC...	53,87 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Internationale Mid/Small Caps	20,64 %	145,77 %
A1JVLE LU0757428866	Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund - AE USD AC...	60,73 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Internationale Mid/Small Caps	11,18 %	160,47 %
A2JQEM LU1854166821	Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund - AEP EUR D...	17,75 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Internationale Mid/Small Caps	20,65 %	-
A2JN7N LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies Fund - 1E ...	13,75 EUR	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa Mid/Small Caps	16,71 %	-
971556 LU0006391097	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EU...	1.190,57 EUR	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Europa	18,10 %	64,79 %
986408 LU0072913022	UBS (Lux) Equity Fund-Greater China(USD) - P ACC	549,16 USD	14.12.21	5,00 %	Aktienfonds	Großchina	-18,70 %	100,09 %
A2ABKG LU1323610961	UBS (Lux) Equity SICAV-Long Term Themes(USD) -	221,33 USD	13.12.21	5,00 %	Aktienfonds	International	12,42 %	78,26 %

WKN / ISIN	Name 	Ausgabepreis	Datum	Ertragsanteil * 	Fondstyp 	Anlageschwerpunkt	Perf. lfd. Jahr	Perf. 5J
	P ACC							
971186 LU0006277684	UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable - P ACC	1.821,19 USD	13.12.21	3,00 %	Geldmarktfonds	Sonstige Währungen	0,03 %	4,86 %
A2H9UK LU1739331426	VermögensManagement AktienStars - A EUR DIS	133,01 EUR	14.12.21	3,50 %	Dachfonds	Schwerpunkt Aktienfonds	11,72 %	-
SPAR02 LU1867553759	VermögensManagement AktienStars - MeinPlan Plus A EUR DIS	132,51 EUR	14.12.21	3,50 %	Dachfonds	Schwerpunkt Aktienfonds	11,73 %	-
A0M16S LU0321021155	VermögensManagement Balance - A EUR DIS	153,05 EUR	14.12.21	2,50 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	9,62 %	21,32 %
A0M16U LU0321021585	VermögensManagement Chance - A EUR DIS	187,45 EUR	14.12.21	3,50 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	17,23 %	38,66 %
A142ZM LU1312033811	VermögensManagement RenditeStars - A EUR DIS	120,50 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	9,99 %	24,11 %
A2N9FV LU1910776522	VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS	106,53 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	-1,73 %	-
979738 DE0009797381	VermögensManagement Stabilität - A EUR DIS	49,20 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	3,94 %	3,80 %
979754 DE0009797548	VermögensManagement Stars of Multi Asset - A EUR DIS	124,15 EUR	14.12.21	2,50 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	5,78 %	17,73 %
SPAR01 DE000SPAR017	VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A EUR DI...	114,77 EUR	14.12.21	2,50 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	5,78 %	-
A0M16R LU0321021072	VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	128,99 EUR	14.12.21	2,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	3,42 %	10,01 %
A0M16T LU0321021312	VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	168,54 EUR	14.12.21	3,00 %	Gemischter Fonds	International Multiasset	12,35 %	27,49 %
A1JDGT LU0654786689	VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A EUR DIS	152,99 EUR	14.12.21	3,50 %	Gemischter Fonds	Emerging Markets Multiasset	9,65 %	20,60 %

\*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.

## Disclaimer

Den Disclaimer und weitere rechtliche Hinweise finden Sie unter folgendem Link: [www.commerzbank.de/disclaimer](http://www.commerzbank.de/disclaimer).

©2021 FactSet. Please read our terms and conditions. Source: IDC Comstock Inc. Designed, implemented, and powered by FactSet