

## Wertentwicklung Offene Publikumsfonds

## Einmalanlage

**Stichtag: 31. Juli 2024**

## Inhaltsverzeichnis

### Aktienfonds (A)

AIG	Aktienfonds global	1
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps	66
AIE	Aktienfonds Europa	70
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps	87
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder	91
ADE	Aktienfonds Deutschland	97
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps	104
ACH	Aktienfonds Schweiz	106
AIA	Aktienfonds Nordamerika	108
ALAT	Aktienfonds Lateinamerika	116
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan	118
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan	120
ACHIN	Aktienfonds China	123
AIJ	Aktienfonds Japan	129
AEM	Aktienfonds Emerging Markets	132
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen	138
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	154
ATEC	Aktienfonds Technologie	158
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	181
REUW	Rentenfonds europäische Währungen	182
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer	184
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer	194
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer	204
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer	207
REM	Rentenfonds Emerging Markets	210
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer	223
RIW	Rentenfonds sonstige internationale Währungen	224
RIW-K	Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer	231
RV	Rentenfonds variabel	234
RV-K	Rentenfonds variabel, Kurzläufer	241
RC	Rentenfonds Corporate Bonds	242

### Mischfonds (M)

MA-I	Mischfonds aktienbetont, global	261
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global	292
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global	332
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa	344
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa	346
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa	348
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Euro	349
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro	352
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro	357
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland	366
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland	367
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland	368

### Wertgesicherte Fonds (W)

WGAR	Garantiefonds	369
WSI	Wertsicherungsfonds	371

### Zielvorgabefonds (Z)

Z	Zielvorgabefonds	372
---	------------------	-----

### Lebenszyklusfonds (C)

C	Lebenszyklusfonds	375
---	-------------------	-----

### Hybridfonds (Y)

YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	377
-----	---------------------------------------	-----

### Alternative Anlagefonds (X)

XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds	382
XS	sonstige alternative Investmentfonds	385

### Sonstige Wertpapierfonds (S)

S	sonstige Wertpapierfonds	389
---	--------------------------	-----

### Geldmarktfonds (G)

G-I	Geldmarktfonds, global	393
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	394
G-EUR	Geldmarktfonds Euro	395

### Sachwertfonds (P)

PIM	Immobilienfonds	397
PIF	Infrastrukturfonds	400

## Abkürzungsverzeichnis

<b>N</b>	<b>Neuaufgabe im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten</b>
<b>Perf. Fee</b>	<b>Performance abhängige Gebühr</b>
<b>lfd. Kosten</b>	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
<b>+</b>	<p><b>als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes:</b> Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet.</p> <p><b>als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds:</b> Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.</p>

## Hinweise

- 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.
- 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).
- 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:
  - Umgruppierte, also jeweils mit einem „+“ gekennzeichnete Investmentfonds
  - 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.
- 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			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				

### Aktienfonds global (AIG)

<b>1 Bona Futura A</b>																		
DE000A3D7559	A3D755	HANSAINVEST	N															
<b>ABELE Global Challenger</b>																		
DE000A3D05C3	A3D05C	Universal Investment		5,5	3,1										1,40		31.12.2023	
<b>ABELE Ostalb Global - AK A</b>																		
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Universal Investment		10,6	12,1	14,0	4,5 +	41,5	7,2	12,0 +	102,5	7,3	11,5 +		1,80		30.6.2022	
<b>ABELE Ostalb Global - AK Select</b>																		
DE000A2JF8C6	A2JF8C	Universal Investment		10,6	12,1	14,0	4,5 +	41,4	7,2	12,0 +					1,81		30.6.2022	
<b>ACATIS Aeon Global Fonds</b>																		
DE000A3D9GJ7	A3D9GJ	ACATIS		10,3	13,2										0,72		31.12.2023	
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A</b>																		
DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS		11,7	10,3	16,3	5,2	72,2	11,5	17,5					1,86		30.6.2023	
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B</b>																		
DE000A2DMV73	A2DMV7	ACATIS		12,2	11,0	18,8	5,9	78,3	12,3	17,5					1,10		30.6.2023	
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C</b>																		
DE000A2DMV81	A2DMV8	ACATIS		12,3	11,2	19,4	6,1	79,6	12,4	17,5					0,93		30.6.2023	
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X</b>																		
DE000A3E18U6	A3E18U	ACATIS	N												1,30		30.6.2024	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)</b>																		
DE000A0YBNM4	A0YBNM	ACATIS		13,0	17,3	11,9	3,8	75,8	12,0	15,6	158,2	10,0	14,3		0,85		31.12.2023	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A</b>																		
DE0009781740	978174	ACATIS		12,6	16,6	10,2	3,3	71,6	11,4	15,6	142,2	9,3	14,4	346,5	7,8	1,50		31.12.2023
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E</b>																		
DE000A3C92E9	A3C92E	ACATIS		13,1	17,4										0,76		31.12.2023	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (inst.)</b>																		
DE000A0HF4S5	A0HF4S	ACATIS		13,0	17,3	12,0	3,9	76,0	12,0	15,6	156,6	9,9	14,3		0,85		31.12.2023	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																		
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		11,7	14,9	7,1	2,3	68,7	11,0	15,4	131,3	8,7	14,2		0,89		31.12.2023	CHF
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																		
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		9,0	15,3	20,8	6,5	95,2	14,3	15,9	195,4	11,4	16,2		0,89		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>AFB Global Equity Select I</b>																		
DE000A2JQJC8	A2JQJC	HANSAINVEST		17,3	22,7	9,7	3,1	55,8	9,3	16,7				1,40	0,00	31.12.2023		
<b>AFB Global Equity Select R</b>																		
DE000A2PE006	A2PE00	HANSAINVEST		17,1	22,2	8,0	2,6	51,5	8,7	16,7				1,91	0,00	31.12.2023		
<b>AFB Global Equity Select SI</b>																		
DE000A2PE030	A2PE03	HANSAINVEST		17,9	23,5	11,1	3,6	62,3	10,2	17,0				1,09		31.12.2023		
<b>AHF Global Select I</b>																		
DE000A3D06K4	A3D06K	Universal Investment		8,6	10,6									2,61		31.12.2023		
<b>AHF Global Select R</b>																		
DE000A0NEBC7	A0NEBC	Universal Investment		8,7	10,0	-0,4	-0,1	26,1	4,7	15,8	64,2	5,1	13,8	2,61		31.12.2023		
<b>Aktien Global - UI</b>																		
DE000A2QSGU7	A2QSGU	Universal Investment		10,3	14,2									0,33	0,00	31.12.2022		
<b>Aktien Opportunity UI AK A</b>																		
DE000A2PMXD3	A2PMXD	Universal Investment		7,5	8,1	9,7	3,1							1,55		30.6.2022		
<b>Aktien Opportunity UI AK T</b>																		
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Universal Investment		7,4	8,0	9,7	3,1	35,1	6,2	15,1	77,1	5,9	14,0	1,55		30.6.2022		
<b>AktivChance</b>																		
DE000A0JEK49	A0JEK4	Universal Investment		11,9	14,5	14,7	4,7	53,8	9,0	15,5	123,6	8,4	14,0	1,81		28.2.2023		
<b>AL Trust Global Invest</b>																		
DE0008471715	847171	ALTE LEIPZIGER Trust		8,8	10,8	-0,3	-0,1	34,1	6,0	15,6	109,3	7,7	14,9	166,5	5,0	2,26	30.9.2023	
<b>AL Trust Global Invest Inst (T)</b>																		
DE000A2PWPB2	A2PWPB	ALTE LEIPZIGER Trust		9,0	11,2	-0,6	-0,2							2,14		30.9.2023		
<b>All Stars 10x10 - AK G</b>																		
DE000A3C91S1	A3C91S	Universal Investment		12,6	14,1									1,24	0,00	30.11.2022		
<b>All Stars 10x10 - AK I</b>																		
DE000A3C91R3	A3C91R	Universal Investment		12,6	14,4									0,85	0,00	30.11.2022		
<b>ALL-IN-ONE</b>																		
DE0009789727	978972	Universal Investment		7,6	7,8	-9,4	-3,2	2,0	0,4	12,0	24,1	2,2	11,8	71,7	2,7	3,33	0,00	31.5.2023
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity P6 (EUR)</b>																		
LU1254140285	A14VT0	Allianz Global Investors		18,1	24,3	41,0	12,2	86,0	13,2	14,9				0,40		30.9.2018		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 (EUR)</b>																
LU1254140442	A14VT2	Allianz Global Investors		18,1	24,3	41,0	12,2	86,0	13,2	14,9		0,40	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity R (EUR)</b>																
LU1459824303	A2APBT	Allianz Global Investors		17,8	23,8	39,2	11,7	81,9	12,7	14,9		0,85	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity A (EUR)</b>																
LU1075359262	A114XT	Allianz Global Investors		18,3	23,0	40,2	11,9	80,4	12,5	15,2	170,3	10,5	14,1	1,34	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)</b>																
LU1322973477	A1433Z	Allianz Global Investors		16,3	20,4	26,6	8,2	65,0	10,5	15,7		1,34	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)</b>																
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Global Investors		17,9	22,4	38,1	11,4	75,9	12,0	15,1		1,85	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity I (EUR)</b>																
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Global Investors		18,7	23,8	42,9	12,6	86,2	13,2	15,2		0,70	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)</b>																
LU1113653189	A12CB8	Allianz Global Investors		16,7	21,0	45,7	13,4	106,5	15,6	16,7		0,71	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)</b>																
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		16,4	22,1	31,4	9,5	82,8	12,8	16,9		0,71	30.9.2018	USD		
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)</b>																
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		18,8	24,4	44,0	12,9	88,1	13,5	14,9		0,71	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity P (EUR)</b>																
LU1061991912	A112MN	Allianz Global Investors		18,7	23,7	42,7	12,6	85,8	13,2	15,2	185,9	11,1	14,1	0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Global Equity PT (EUR)</b>																
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Global Investors		18,7	23,7	42,7	12,6	85,8	13,2	15,2		0,75	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity RT (EUR)</b>																
LU1173935260	A14MUF	Allianz Global Investors		18,6	23,6	42,3	12,5	84,9	13,1	15,2		0,85	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)</b>																
LU1720050985	A2H7RD	Allianz Global Investors		16,8	8,7	15,5	4,9	51,8	8,7	17,0		0,85	30.9.2018			
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR)</b>																
LU2034157706	A2PN9K	Allianz Global Investors		18,9	24,7	33,0	10,0									
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI IT (EUR)</b>																
LU2034156724	A2PN9B	Allianz Global Investors		19,3	25,5	36,2	10,8									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI P (EUR)</b>																	
LU2219639544	A2QBPN	Allianz Global Investors		19,4	25,6	36,0	10,8										
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)</b>																	
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		19,2	25,3	35,2	10,6										
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)</b>																	
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		16,8	23,0	23,4	7,2										USD
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI W20 (EUR)</b>																	
LU2042551569	A2PQE8	Allianz Global Investors		19,7	25,9	37,5	11,2										
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (EUR)</b>																	
LU2034156138	A2PN85	Allianz Global Investors		19,5	25,8	37,6	11,2										
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (H-EUR)</b>																	
LU2201879181	A2P8CX	Allianz Global Investors		17,3	22,8	23,5	7,3										
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR)</b>																	
LU2034156484	A2PN88	Allianz Global Investors		19,5	25,7	36,6	11,0										
<b>Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)</b>																	
LU0951484251	A1W113	Allianz Global Investors		18,9	24,0	43,7	12,9	88,0	13,5	15,2	192,2	11,3	14,1	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Global Equity WT (EUR)</b>																	
LU1645746287	A2DUJA	Allianz Global Investors		18,9	24,0	43,7	12,9	88,0	13,5	15,2				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Cyber Security A (EUR)</b>																	
LU2286300715	A2QL9U	Allianz Global Investors		1,5	19,9	-0,1	0,0										
<b>Allianz Cyber Security AT (EUR)</b>																	
LU2286300988	A2QL9W	Allianz Global Investors		1,3	19,8	-0,7	-0,2										
<b>Allianz Cyber Security AT (USD)</b>																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		-0,6	17,7	-8,9	-3,1										USD
<b>Allianz Cyber Security AT (USD)</b>																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		1,5	19,9	-0,2	-0,1										
<b>Allianz Cyber Security IT (USD)</b>																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		0,0	18,9	-6,1	-2,1										USD
<b>Allianz Cyber Security IT (USD)</b>																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		2,1	21,2	2,9	1,0										

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
													(außer EUR)				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>Allianz Cyber Security P (EUR)</b>																	
LU2286301523	A2QL92	Allianz Global Investors		2,0	20,9	2,6	0,9										
<b>Allianz Cyber Security RT (USD)</b>																	
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		2,0	21,0	2,4	0,8										
<b>Allianz Cyber Security RT (USD)</b>																	
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		-0,1	18,8	-6,5	-2,2						USD				
<b>Allianz Cyber Security WT9 (USD)</b>																	
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		2,3	21,6	4,0	1,3										
<b>Allianz Cyber Security WT9 (USD)</b>																	
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		0,2	19,3	-5,1	-1,7						USD				
<b>Allianz Global Dividend A (EUR)</b>																	
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Investors		9,7	15,1	21,9	6,8	48,5	8,2	14,3		1,81	30.9.2018				
<b>Allianz Global Dividend I (EUR)</b>																	
LU2130096998	A2P08D	Allianz Global Investors		10,3	16,1	25,2	7,8										
<b>Allianz Global Equity Dividend A (EUR)</b>																	
DE0008471467	847146	Allianz Global Investors		9,7	15,1	22,1	6,9	48,5	8,2	14,2	81,2	6,1	13,3	168,4	5,1	1,80	31.12.2017
<b>Allianz Global Equity Dividend R (EUR)</b>																	
DE000A2DU1F1	A2DU1F	Allianz Global Investors		10,2	15,9	24,9	7,7	54,1	9,0	14,2							
<b>Allianz Global Equity Growth A (EUR)</b>																	
LU1625122699	A2DS4J	Allianz Global Investors		8,8	11,0	-7,1	-2,4										
<b>Allianz Global Equity Growth AT (EUR)</b>																	
LU1633808628	A2DTGQ	Allianz Global Investors		8,7	10,7	-7,4	-2,5										
<b>Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR)</b>																	
LU1633808891	A2DTGR	Allianz Global Investors		5,6	6,7	-22,1	-8,0										
<b>Allianz Global Equity Growth AT (USD)</b>																	
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		8,8	10,9	-7,5	-2,6										
<b>Allianz Global Equity Growth AT (USD)</b>																	
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		6,6	8,8	-15,6	-5,5						USD				
<b>Allianz Global Equity Growth IT (EUR)</b>																	
LU1633808206	A2DTGL	Allianz Global Investors		9,4	12,0	-4,5	-1,5										

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>Allianz Global Equity Growth IT (H2-EUR)</b>																
LU1633808388	A2DTGM	Allianz Global Investors		6,0	7,5	-20,3	-7,3									
<b>Allianz Global Equity Growth IT (USD)</b>																
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		7,1	9,8	-13,3	-4,7									USD
<b>Allianz Global Equity Growth IT (USD)</b>																
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		9,4	11,9	-5,0	-1,7									
<b>Allianz Global Equity Growth PT (EUR)</b>																
LU1633809436	A2DTGW	Allianz Global Investors		9,5	12,1	-4,7	-1,6									
<b>Allianz Global Equity Growth RT (EUR)</b>																
LU1633809196	A2DTGT	Allianz Global Investors		9,4	11,9	-5,2	-1,8									
<b>Allianz Global Equity Growth W (H-EUR)</b>																
LU1637612893	A2DTS4	Allianz Global Investors		8,9	11,0	-18,8	-6,7	38,8	6,8	19,9		0,66		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Growth W (USD)</b>																
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		7,3	10,2	-12,5	-4,4	57,1	9,5	20,8		0,65		30.9.2018		USD
<b>Allianz Global Equity Growth W (USD)</b>																
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		9,6	12,3	-4,1	-1,4	61,7	10,1	17,9		0,65		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Growth WT9 (EUR)</b>																
LU1629892602	A2DTDD	Allianz Global Investors		9,5	12,2	-3,8	-1,3	62,1	10,1	18,0		0,66		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Insights A (EUR)</b>																
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Investors		5,1	8,0	0,7	0,2	67,4	10,9	16,9		2,09		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Insights AT (EUR)</b>																
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Investors		5,1	8,0	0,9	0,3	67,0	10,8	16,9		2,04		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Insights AT (USD)</b>																
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		2,9	5,9											USD
<b>Allianz Global Equity Insights AT (USD)</b>																
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		5,1	7,9											
<b>Allianz Global Equity Insights IT (EUR)</b>																
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Investors		5,7	9,0	3,7	1,2	75,7	11,9	16,9		1,07		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Insights P (EUR)</b>																
LU1728567568	A2JE2N	Allianz Global Investors		5,7	9,0	3,6	1,2	75,8	11,9	17,0						

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Allianz Global Equity Insights WT (EUR)</b>																		
LU1992126646	A2PJ3R	Allianz Global Investors		6,0	9,6	5,3	1,7											
<b>Allianz Global Equity Insights WT (H2-EUR)</b>																		
LU1942584290	A2PCCA	Allianz Global Investors		2,6	5,0	-9,9	-3,4	58,3	9,6	18,9								
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																		
LU2397363941	A3C4Z5	Allianz Global Investors		18,0	23,2													
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																		
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		18,0	23,1													
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																		
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		15,6	20,8													USD
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)</b>																		
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		15,6	21,0													USD
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)</b>																		
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		18,0	23,3													
<b>Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)</b>																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		3,3	11,2	3,4	1,1	49,6	8,4	18,2					1,07		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)</b>																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		5,4	13,3	13,3	4,2	53,9	9,0	15,9					1,07		30.9.2018	
<b>Allianz Global Equity Unconstrained W9 (EUR)</b>																		
LU1780482011	A2JETU	Allianz Global Investors		5,6	13,7	14,8	4,7	56,8	9,4	16,1					0,74		30.9.2018	
<b>Allianz Global Equity Unconstrained WT (EUR)</b>																		
LU1877639325	A2N47W	Allianz Global Investors		5,6	13,7	14,8	4,7	56,8	9,4	16,1								
<b>Allianz Global Equity Unconstrained WT (H-EUR)</b>																		
LU1942584373	A2PCCB	Allianz Global Investors		3,9	10,7	-9,9	-3,4	25,3	4,6	18,2								
<b>Allianz Global Sustainability A (EUR)</b>																		
LU0158827195	157662	Allianz Global Investors		8,6	15,2	19,0	6,0	62,2	10,2	14,8	155,8	9,9	13,8	363,1	8,0	1,84		30.9.2018
<b>Allianz Global Sustainability A (USD)</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		6,6	13,2	8,3	2,7	57,5	9,5	16,8	106,2	7,5	14,8	317,4	7,4	1,85		30.9.2018
<b>Allianz Global Sustainability A (USD)</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		8,8	15,3	18,7	5,9	62,1	10,1	14,6	154,9	9,8	13,5	364,7	8,0	1,85		30.9.2018

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>Allianz Global Sustainability AT (EUR)</b>																	
LU0158827518	164166	Allianz Global Investors		8,6	15,2	19,0	6,0										
<b>Allianz Global Sustainability AT (H-EUR)</b>																	
LU2271345774	A2QKRB	Allianz Global Investors		7,3	13,0	10,5	3,4										
<b>Allianz Global Sustainability AT (USD)</b>																	
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		6,5	13,2	8,5	2,7										USD
<b>Allianz Global Sustainability AT (USD)</b>																	
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		8,7	15,3	18,9	5,9										USD
<b>Allianz Global Sustainability I2 (EUR)</b>																	
LU1992136520	A2PKK6	Allianz Global Investors		9,1	16,1	21,6	6,7										
<b>Allianz Global Sustainability IT (EUR)</b>																	
LU1728567212	A2JENJ	Allianz Global Investors		9,2	16,3	22,2	6,9	69,6	11,1	14,8				0,96		30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability IT (USD)</b>																	
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		6,9	14,0	11,2	3,6										USD
<b>Allianz Global Sustainability IT (USD)</b>																	
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		9,1	16,2	21,9	6,8										USD
<b>Allianz Global Sustainability IT4 (EUR)</b>																	
LU1901058575	A2N771	Allianz Global Investors		9,5	16,7	23,7	7,4										
<b>Allianz Global Sustainability P (EUR)</b>																	
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Investors		9,2	16,2	22,1	6,9	69,2	11,1	14,8				1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability PT (USD)</b>																	
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		9,2	16,2	21,5	6,7										
<b>Allianz Global Sustainability PT (USD)</b>																	
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		7,0	14,0	10,9	3,5										USD
<b>Allianz Global Sustainability RT (EUR)</b>																	
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Investors		9,1	16,1	21,7	6,8	68,3	11,0	14,8				1,10		30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability W (EUR)</b>																	
LU2137116013	A2P1QT	Allianz Global Investors		9,4	16,6	23,3	7,2										
<b>Allianz Global Sustainability WT (EUR)</b>																	
LU1766616152	A2JDB0	Allianz Global Investors		9,4	16,6	23,3	7,2	72,1	11,5	14,8				0,66		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>														
<b>Allianz Global Water A (EUR)</b>														
LU2226248511	A2QB8G	Allianz Global Investors		13,3	17,4	16,1	5,1							
<b>Allianz Global Water AT (EUR)</b>														
LU1890834598	A2N6XN	Allianz Global Investors		13,3	17,4	15,9	5,1	58,0	9,6	16,2				
<b>Allianz Global Water AT (H2-EUR)</b>														
LU1890834838	A2N6XP	Allianz Global Investors		9,9	12,8	-2,3	-0,8	36,3	6,4	18,2				
<b>Allianz Global Water AT (USD)</b>														
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		13,3	17,4	15,7	5,0							
<b>Allianz Global Water AT (USD)</b>														
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		11,0	15,2	5,6	1,8							USD
<b>Allianz Global Water AT3 (CHF)</b>														
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		16,8	17,2	4,4	1,4							CHF
<b>Allianz Global Water AT3 (CHF)</b>														
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		14,0	17,6	17,8	5,6							
<b>Allianz Global Water AT3 (EUR)</b>														
LU2229751313	A2QC PF	Allianz Global Investors		13,6	18,1	18,3	5,8							
<b>Allianz Global Water AT3 (USD)</b>														
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		11,4	15,9	7,4	2,4							USD
<b>Allianz Global Water AT3 (USD)</b>														
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		13,7	18,1	17,7	5,6							
<b>Allianz Global Water AT4 (USD)</b>														
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		11,3	15,8	7,3	2,4							USD
<b>Allianz Global Water AT4 (USD)</b>														
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		13,6	18,0	17,6	5,6							
<b>Allianz Global Water I (USD)</b>														
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		14,0	18,5	19,3	6,1	65,8	10,6	16,1				
<b>Allianz Global Water I (USD)</b>														
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		11,6	16,3	8,9	2,9	61,1	10,0	18,3				USD
<b>Allianz Global Water IT (EUR)</b>														
LU1890834911	A2N6XQ	Allianz Global Investors		14,3	18,9	20,0	6,3	65,8	10,6	16,3				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>														
<b>Allianz Global Water IT4 (EUR)</b>														
LU2092388458	A2PWN7	Allianz Global Investors		14,1	18,8	20,2	6,3							
<b>Allianz Global Water PT2 (EUR)</b>														
LU2249096160	A2QFVP	Allianz Global Investors		14,2	19,0	21,0	6,6							
<b>Allianz Global Water R (USD)</b>														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		13,9	18,4	18,9	5,9	64,7	10,5	16,1				
<b>Allianz Global Water R (USD)</b>														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		11,6	16,2	8,5	2,8	60,0	9,9	18,2				USD
<b>Allianz Global Water RT (EUR)</b>														
LU1858969279	A2JRGT	Allianz Global Investors		13,9	18,3	18,6	5,9	63,6	10,3	16,2				
<b>Allianz Global Water RT (H2-CHF)</b>														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		6,4	11,5	9,3	3,0							
<b>Allianz Global Water RT (H2-CHF)</b>														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		9,0	11,2	-3,1	-1,0							CHF
<b>Allianz Global Water RT (H2-EUR)</b>														
LU2265250766	A2QJWL	Allianz Global Investors		10,5	13,7	0,1	0,0							
<b>Allianz Global Water RT (USD)</b>														
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		11,5	16,2	8,4	2,7							USD
<b>Allianz Global Water RT (USD)</b>														
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		13,8	18,4	18,8	5,9							
<b>Allianz Global Water RT10 (CHF)</b>														
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		14,7	18,9	21,7	6,8							
<b>Allianz Global Water RT10 (CHF)</b>														
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		17,5	18,5	7,9	2,6							CHF
<b>Allianz Global Water RT10 (EUR)</b>														
LU2229750422	A2QCN7	Allianz Global Investors		14,4	19,3	21,7	6,8							
<b>Allianz Global Water RT10 (USD)</b>														
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		12,0	17,0	10,8	3,5							USD
<b>Allianz Global Water RT10 (USD)</b>														
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		14,3	19,2	21,4	6,7							

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)					
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Allianz Global Water W (EUR)</b>																		
LU1858968891	A2JRGQ	Allianz Global Investors		14,4	19,2	21,4	6,7	69,2	11,1	16,2								
<b>Allianz Global Water W (H2-EUR)</b>																		
LU1861128228	A2JRPA	Allianz Global Investors		9,8	13,5	1,0	0,3	44,2	7,6	18,3								
<b>Allianz Global Water WT (EUR)</b>																		
LU1942584456	A2PCCC	Allianz Global Investors		14,2	18,8	20,0	6,3	67,1	10,8	16,3								
<b>Allianz Global Water WT7 (CHF)</b>																		
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		17,5	18,5	8,0	2,6							CHF				
<b>Allianz Global Water WT7 (CHF)</b>																		
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		14,7	18,9	21,8	6,8											
<b>Allianz Global Water WT7 (EUR)</b>																		
LU2229750935	A2QCPB	Allianz Global Investors		14,4	19,4	22,4	7,0											
<b>Allianz Global Water WT7 (USD)</b>																		
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		12,1	17,1	11,0	3,5							USD				
<b>Allianz Global Water WT7 (USD)</b>																		
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		14,4	19,3	21,6	6,7											
<b>Allianz Interglobal A (EUR)</b>																		
DE0008475070	847507	Allianz Global Investors		4,3	11,6	9,6	3,1	48,8	8,3	15,7	170,5	10,5	14,9	391,9	8,3	2,01		31.12.2017
<b>Allianz Interglobal AT (EUR)</b>																		
DE0009797688	979768	Allianz Global Investors		4,3	11,6	9,6	3,1	48,9	8,3	15,7						2,02		31.12.2017
<b>Allianz Interglobal IT (EUR)</b>																		
DE000A2DU1Z9	A2DU1Z	Allianz Global Investors		4,9	12,7	12,9	4,1											
<b>Allianz Interglobal P (EUR)</b>																		
DE0009797563	979756	Allianz Global Investors		4,9	12,6	12,8	4,1	56,2	9,3	15,7	197,9	11,5	14,9			1,04		31.12.2017
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (EUR)</b>																		
LU1931535857	A2PBHA	Allianz Global Investors		5,1	3,5	-13,0	-4,5	39,0	6,8	15,3								
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (H2-EUR)</b>																		
LU1931536079	A2PBHC	Allianz Global Investors		2,0	-0,5	-26,7	-9,8	20,4	3,8	17,9								
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)</b>																		
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		5,1	3,5	-13,2	-4,6	39,1	6,8	15,0								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		(außer EUR)	
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)</b>																	
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		3,0	1,5	-20,8	-7,5	35,2	6,2	17,9						USD	
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing IT (EUR)</b>																	
LU1931536236	A2PBHE	Allianz Global Investors		5,7	4,3	-10,3	-3,6	46,5	7,9	15,3							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P (EUR)</b>																	
LU1953143572	A2PEHC	Allianz Global Investors		5,7	4,4	-10,5	-3,6	46,0	7,9	15,3							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)</b>																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		1,4	-1,5	-26,4	-9,7	23,2	4,3	17,9						CHF	
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)</b>																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		-1,0	-1,2	-17,0	-6,0	42,5	7,4	18,5							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-EUR)</b>																	
LU1931536582	A2PBHJ	Allianz Global Investors		2,8	0,9	-23,5	-8,5	29,4	5,3	18,0							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)</b>																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		3,8	2,9	-17,6	-6,2	44,4	7,6	18,0						USD	
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)</b>																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		6,0	4,8	-9,7	-3,3	48,5	8,2	15,0							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing R (EUR)</b>																	
LU1934578862	A2PBT6	Allianz Global Investors		5,7	4,4	-10,6	-3,7	45,6	7,8	15,3							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (EUR)</b>																	
LU1931536319	A2PBHF	Allianz Global Investors		5,7	4,5	-10,5	-3,6	45,7	7,8	15,3							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)</b>																	
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		5,7	4,4	-10,9	-3,8	45,3	7,8	15,0							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)</b>																	
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		3,5	2,4	-18,7	-6,7	41,2	7,1	18,0						USD	
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing W (EUR)</b>																	
LU1931536749	A2PBHG	Allianz Global Investors		6,2	5,1	-9,0	-3,1	49,3	8,3	15,4							
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Global Investors		17,6	23,2	37,4	11,2	79,5	12,4	15,3		0,66		30.9.2018			
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)</b>																	
DE0009797274	979727	Allianz Global Investors		16,9	21,9	32,8	9,9	69,7	11,2	15,3	150,2	9,6	14,3	352,2	7,8	1,78	30.9.2018

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)</b>																	
DE0009797316	979731	Allianz Global Investors		17,6	23,1	36,9	11,0	78,4	12,3	15,3	173,9	10,6	14,3	0,79		30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)</b>																	
DE0009797662	979766	Allianz Global Investors		17,6	23,1	37,1	11,1	78,8	12,3	15,3				0,74		30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)</b>																	
DE000A2DU1W6	A2DU1W	Allianz Global Investors		17,9	23,7	39,0	11,6	84,0	13,0	15,3							
<b>ALPHA TOP SELECT dynamic</b>																	
DE000A0MYEE7	A0MYEE	HANSAINVEST		8,9	10,3	-2,5	-0,8	20,9	3,9	13,8	32,4	2,9	12,3	3,07	0,00	31.12.2023	
<b>Amundi Top World (C)</b>																	
DE0009779736	977973	Amundi Deutschland		15,3	18,5	38,0	11,3	89,3	13,6	14,6	177,1	10,7	14,6	336,4	7,6	1,10	30.9.2023
<b>apo Vivace Megatrends R</b>																	
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	HANSAINVEST		6,2	5,8	0,9	0,3	7,8	1,5	10,9	12,3	1,2	9,0	1,58		31.12.2023	
<b>apo Vivace Megatrends V</b>																	
DE000A2DP578	A2DP57	HANSAINVEST		6,8	6,8	3,7	1,2	13,1	2,5	10,9				0,66		31.12.2023	
<b>Applied Science Equity Fund C</b>																	
DE000A2P37C2	A2P37C	Monega KAG		7,3	10,3	12,2	3,9							1,49		30.9.2023	
<b>Applied Science Equity Fund R</b>																	
DE000A3D1WN3	A3D1WN	Monega KAG		6,9													
<b>Aquarius Next Generation Fund</b>																	
DE000A3DEAG5	A3DEAG	Universal Investment		13,2	11,9									0,90		31.3.2024	
<b>Aramea Aktien Select I</b>																	
DE000A2PRZY3	A2PRZY	HANSAINVEST		8,6	6,8	4,8	1,6							0,87	0,00	31.7.2023	
<b>Aramea Aktien Select R</b>																	
DE000A0YJME6	A0YJME	HANSAINVEST		8,1	6,0	2,7	0,9	41,7	7,2	17,8	42,6	3,6	16,6	1,58	0,00	31.7.2023	
<b>ARES -P-</b>																	
DE000A2PE022	A2PE02	HANSAINVEST		3,8	7,5	-1,2	-0,4	22,5	4,1	14,8				1,47	0,00	30.6.2023	
<b>ARES -S-</b>																	
DE000A2PE014	A2PE01	HANSAINVEST		4,0	8,0	0,2	0,1	26,8	4,9	14,9				0,93	0,00	30.6.2023	
<b>Argentum Stabilitaets-Portfolio</b>																	
DE000A1C6992	A1C699	Metzler Asset Management		7,1	10,7	-0,3	-0,1	13,3	2,5	8,1	24,1	2,2	6,1	2,39	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	(außer EUR)			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P</b>																		
DE000A2P3X11	A2P3X1	HANSAINVEST		-0,3	5,8	-25,0	-9,1						2,28	0,00	31.8.2023			
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S</b>																		
DE000A2P3X37	A2P3X3	HANSAINVEST		0,0	6,4	-22,9	-8,3						1,78	0,00	31.8.2023			
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA</b>																		
DE000A2QDSC2	A2QDSC	HANSAINVEST		0,6	7,6	-22,0	-7,9						0,67	0,00	31.8.2023			
<b>AXA WACHSTUM INVEST</b>																		
DE0009789446	978944	AXA Investment Managers		6,3	9,3	0,2	0,1	17,5	3,3	19,5	45,5	3,8	14,7	113,3	3,9	1,90	0,00	31.12.2017
<b>AXA WELT</b>																		
DE0008471376	847137	AXA Investment Managers		14,7	19,2	30,9	9,4	62,0	10,1	16,4	147,7	9,5	15,0	280,9	6,9	1,70	0,00	31.12.2017
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A</b>																		
DE000DWS18K6	DWS18K	Universal Investment		11,3	13,7	11,4	3,7 +	47,1	8,0	12,9 +						1,43	0,00	30.9.2022
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit D</b>																		
DE000A3DEBA6	A3DEBA	Universal Investment		11,7	14,5											0,77	0,00	30.9.2022
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R</b>																		
DE000A2QSHF6	A2QSHF	Universal Investment		11,1	13,4											1,72	0,00	30.9.2022
<b>Bethmann Megatrends - AK P</b>																		
DE000A2QK5Z7	A2QK5Z	Universal Investment		11,3	8,8	-18,1	-6,4									1,45	0,00	30.9.2022
<b>Bethmann Megatrends - AK R</b>																		
DE000A2QSHC3	A2QSHC	Universal Investment		11,1	8,5											1,75	0,00	30.9.2022
<b>BIT Defensive Growth H</b>																		
DE000A3EKR20	A3EKR2	HANSAINVEST	N															
<b>BIT Defensive Growth R-II</b>																		
DE000A3EKR38	A3EKR3	HANSAINVEST	N															
<b>BIT Defensive Growth S</b>																		
DE000A3EKR46	A3EKR4	HANSAINVEST	N															
<b>BKP Dachfonds UI</b>																		
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	Universal Investment		8,9	10,2	-5,8	-2,0	15,4	2,9	11,9	52,5	4,3	10,4			2,50	0,00	30.9.2022
<b>BKP Wachstum Global - AK A</b>																		
DE000A3D05M2	A3D05M	Universal Investment		5,5	18,1											1,56	0,00	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>BKP Wachstum Global - AK I</b>																			
DE000A3D05N0	A3D05N	Universal Investment		5,9	18,9										0,86		30.9.2023		
<b>Bronzin Premium Income - Anteilklasse P</b>																			
DE000A3D9G10	A3D9G1	Universal Investment		3,0	6,4														
<b>BRW Return Direct</b>																			
DE000A2QDR91	A2QDR9	HANSAINVEST		11,5	15,8	22,3	6,9								1,07		30.11.2023		
<b>Börsebius Bosses Follower Fund</b>																			
DE000A2JF7G9	A2JF7G	Universal Investment		1,4	1,1	-15,0	-5,3	17,5	3,3	16,6					2,21	0,00	31.5.2023		
<b>Capital Growth Fund</b>																			
DE000DWSOUY5	DWSOUY	DWS Investment		4,9	7,4	22,6	7,0	41,4	7,2	12,2	117,6	8,1	11,9		0,50		30.9.2022		
<b>Castell Aktien Global</b>																			
DE000A2QK498	A2QK49	Universal Investment		3,9	5,7	6,5	2,1								1,84	0,00	31.12.2022		
<b>Castell Digital Opportunities</b>																			
DE000A2QK480	A2QK48	Universal Investment		13,8	19,7	14,4	4,6								1,83	0,00	31.12.2022		
<b>Castell Global Equity Select</b>																			
DE000A2QCYQ2	A2QCYQ	Universal Investment		14,5	16,8	20,1	6,3								0,16		31.12.2022		
<b>ColQ Collective Intelligence Fund - AK R</b>																			
DE000A3C91C5	A3C91C	Universal Investment		20,5	22,0										0,95		31.12.2022		
<b>ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I</b>																			
DE000A3C91B7	A3C91B	Universal Investment		20,6	22,1										0,80		31.12.2022		
<b>CONVEST 21 VL A (EUR)</b>																			
DE0009769638	976963	Allianz Global Investors		16,8	21,1	29,5	9,0	68,6	11,0	15,0	161,6	10,1	14,1	274,8	6,8	1,79		30.6.2018	
<b>CvR Vermögensstrategie dynamisch I</b>																			
DE000A3E3YE3	A3E3YE	HANSAINVEST		4,9	6,6										1,02		30.11.2023		
<b>CvR Vermögensstrategie dynamisch R</b>																			
DE000A3E3YF0	A3E3YF	HANSAINVEST		4,6	5,8										1,42	0,00	30.11.2023		
<b>Cybersecurity Leaders R</b>																			
DE000A3D0588	A3D058	Universal Investment		11,6	21,1										1,90		31.12.2023		
<b>Cybersecurity Leaders W</b>																			
DE000A3D0596	A3D059	Universal Investment		11,2	21,1										1,90		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>D&amp;R Aktien Nachhaltigkeit V</b>																			
DE000A3E3YX3	A3E3YX	HANSAINVEST		7,7	10,0										0,46			30.11.2023	
<b>D&amp;R Aktien Strategie I</b>																			
DE000A2JQH63	A2JQH6	HANSAINVEST		7,0	9,5	10,0	3,2	46,7	8,0	11,5					1,04	0,00		31.12.2023	
<b>D&amp;R Zinsen Nachhaltigkeit V</b>																			
DE000A3E3YY1	A3E3YY	HANSAINVEST		-0,5	4,2										0,48			30.11.2023	
<b>DB ESG Global Equity DPMC</b>																			
LU2525251570	DWS3GY	DWS S.A.		12,5	15,5										0,24			31.12.2023	
<b>DB ESG Global Equity LC</b>																			
LU1868855625	DWS2XQ	DWS S.A.		11,9	14,4	26,6	8,2	58,5	9,7	14,9					1,23			31.12.2023	
<b>DC Value Global Equity (IT)</b>																			
DE000A3CNEH8	A3CNEH	ODDO BHF AM		8,0	10,3										0,86	1,24		31.3.2024	
<b>DC Value Global Equity (PT)</b>																			
DE000A2DJU61	A2DJU6	ODDO BHF AM		7,4	9,3	21,7	6,8 +	69,6	11,2	13,1 +					1,57	1,15		31.3.2024	
<b>Debeka-Aktien-Global-ESG AK I</b>																			
DE000A2PS204	A2PS20	Universal Investment		14,9	17,7	26,8	8,2								0,59			31.8.2022	
<b>Debeka-Aktien-Global-ESG AK R</b>																			
DE000A2PS2Z7	A2PS2Z	Universal Investment		14,8	17,5	26,0	8,0								0,79			31.8.2022	
<b>Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert</b>																			
DE000A2QK5P8	A2QK5P	Universal Investment		0,2	0,1	-1,2	-0,4								2,14	0,00		30.9.2022	
<b>Deka-bAV Fonds</b>																			
DE0009786228	978622	DEKA		13,8	17,8	22,8	7,1	51,9	8,7	13,2	136,9	9,0	13,3	258,6	6,6	1,27		31.12.2023	
<b>Deka-Dividendenstrategie CF (A)</b>																			
DE000DK2CDS0	DK2CDS	DEKA		11,7	15,3	27,3	8,4	47,4	8,1	13,1	106,2	7,5	11,9		1,45			30.9.2023	
<b>Deka-GlobalChampions AV</b>																			
DE000DK2J852	DK2J85	DEKA		17,6	20,3	29,3	8,9	79,6	12,4	13,7					1,45			30.11.2023	
<b>Deka-GlobalChampions CF</b>																			
DE000DK0ECU8	DK0ECU	DEKA		17,6	20,3	29,3	8,9	79,7	12,4	13,7	198,9	11,6	13,5		1,44	0,00		30.11.2023	
<b>Deka-GlobalChampions TF</b>																			
DE000DK0ECV6	DK0ECV	DEKA		17,1	19,5	26,5	8,2	73,4	11,6	13,7	178,2	10,8	13,5		2,16	0,00		30.11.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)</b>																		
LU0851806900	DK2CFX	DEKA S.A.		11,0	12,5	23,0	7,2	39,6	6,9	11,6	132,1	8,8	10,9		1,48	30.11.2023		
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)</b>																		
LU0851807460	DK2CFZ	DEKA S.A.		11,2	12,9	24,5	7,6	42,3	7,3	11,6	141,3	9,2	10,9		1,09	30.11.2023		
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)</b>																		
LU0851807387	DK2CFY	DEKA S.A.		11,2	12,9	24,4	7,5	42,0	7,3	11,6	140,3	9,2	10,9		1,13	30.11.2023		
<b>Deka-Globale Aktien Value CF</b>																		
LU2471403951	A3DK5V	DEKA S.A.		11,7	14,3										1,47	30.6.2023		
<b>Deka-Globale Aktien Value I</b>																		
LU2471404090	A3DK5U	DEKA S.A.		11,9	14,7										1,08	30.6.2023		
<b>Deka-GlobalSelect CF</b>																		
LU0350093026	DK1A35	DEKA S.A.		16,1	21,7	23,4	7,3	74,1	11,7	17,7	163,1	10,2	16,4		1,51	0,00	30.6.2023	
<b>Deka-GlobalSelect TF</b>																		
LU0350094933	DK1A36	DEKA S.A.		22,1	27,6	27,6	8,5	77,4	12,2	17,5	158,6	10,0	16,3		2,22	0,00	30.6.2023	
<b>Deka-Industrie 4.0 CF</b>																		
LU1508359509	DK2J9F	DEKA S.A.		11,6	17,6	9,5	3,1	61,3	10,0	18,8					1,50	30.11.2023		
<b>Deka-Industrie 4.0 TF</b>																		
LU1508360002	DK2J9G	DEKA S.A.		11,1	16,8	7,1	2,3	55,5	9,2	18,8					2,21	30.11.2023		
<b>Deka-MegaTrends CF</b>																		
DE0005152706	515270	DEKA		12,2	16,7	22,8	7,1	78,1	12,2	14,8	192,4	11,3	14,2	407,4	8,5	1,46	0,00	30.9.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)</b>																		
LU0703710904	DK1A47	DEKA S.A.		12,3	16,0	17,1	5,4	65,0	10,5	14,2	138,3	9,1	13,9		1,51	31.10.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)</b>																		
DE000DK0V521	DK0V52	DEKA		12,9	15,2	21,4	6,7								1,46	30.9.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF</b>																		
DE000DK0V554	DK0V55	DEKA		16,2	18,0	23,5	7,3								1,46	30.9.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF</b>																		
LU2109588199	A2PYY4	DEKA S.A.		7,1	6,3	-20,5	-7,4								1,52	31.5.2022		
<b>DekaSpezial CF</b>																		
DE0008474669	847466	DEKA		13,8	20,2	30,3	9,2	70,9	11,3	15,0	167,9	10,4	14,3	346,2	7,8	1,45	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Deutsche Postbank Global Player</b>																			
DE0009797753	979775	Universal Investment		14,9	19,0	28,3	8,7	74,3	11,8	13,2	177,8	10,8	12,6	308,7	7,3	1,61		30.6.2022	
<b>DigiTrends Aktienfonds I</b>																			
DE000A3DQ103	A3DQ10	Universal Investment		-4,9	-11,1											1,49	1,46	31.5.2023	
<b>DJE - Umwelt &amp; Werte XP (EUR)</b>																			
LU2262057305	A2QHT5	DJE Investment S.A.		11,6	11,9	0,7	0,2									1,35		31.12.2023	
<b>DWS Concept ARTS Dynamic</b>																			
LU0093746393	988728	DWS S.A.		11,4	11,8	7,1	2,3	27,3	4,9	10,1	30,4	2,7	8,7	194,8	5,6	2,01		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity FC</b>																			
LU2307563929	DWSK72	DWS S.A.		6,7	12,2	16,6	5,3									0,91		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity IC</b>																			
LU2307564067	DWSK73	DWS S.A.		7,0	12,7	18,2	5,7									0,47		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity LC</b>																			
LU2307564141	DWSK74	DWS S.A.		6,2	11,2	13,6	4,4									1,77		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC</b>																			
LU2307564224	DWSK75	DWS S.A.		7,0	12,7	18,1	5,7									0,48		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy FC</b>																			
LU2306921227	DWSK68	DWS S.A.		18,9	16,2	11,5	3,7									0,91		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD</b>																			
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		15,5	14,2	10,6	3,4									0,91		31.12.2023	GBP
<b>DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD</b>																			
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		18,8	16,2	11,9	3,8									0,91		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy IC</b>																			
LU2439527354	DWSK81	DWS S.A.		19,1	16,6														
<b>DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ</b>																			
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		17,9	15,6														
<b>DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ</b>																			
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		23,3	20,1														JPY
<b>DWS Concept ESG Blue Economy LC</b>																			
LU2306921490	DWSK69	DWS S.A.		18,3	15,2	8,8	2,9									1,73		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Concept ESG Blue Economy LD</b>																		
LU2353012292	DWS3CY	DWS S.A.		18,3	15,2	8,8	2,9								1,73		31.12.2023	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy NC</b>																		
LU2357944896	DWSK76	DWS S.A.		18,0	14,6	7,2	2,4							2,23		31.12.2023		
<b>DWS Concept ESG Blue Economy PFC</b>																		
LU2385218230	DWSK80	DWS S.A.		17,7	14,0													
<b>DWS Concept ESG Blue Economy TFC</b>																		
LU2306921573	DWSK70	DWS S.A.		18,9	16,2	11,4	3,7							0,91		31.12.2023		
<b>DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)</b>																		
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		21,2	19,1									1,65		31.12.2022		
<b>DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)</b>																		
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		18,7	16,9									1,65		31.12.2022	USD	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)</b>																		
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		19,3	17,9									0,89		31.12.2022	USD	
<b>DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)</b>																		
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		21,8	20,1									0,89		31.12.2022		
<b>DWS Concept ESG Blue Economy XC</b>																		
LU2306921656	DWSK71	DWS S.A.		19,2	16,7	13,0	4,2							0,45		31.12.2023		
<b>DWS ESG Akkumula ID</b>																		
DE000DWS2D74	DWS2D7	DWS Investment		14,0	20,1	31,4	9,5	78,8	12,3	12,8				0,60		30.9.2023		
<b>DWS ESG Akkumula LC</b>																		
DE0008474024	847402	DWS Investment		13,4	19,1	28,1	8,6	71,4	11,4	12,8	184,2	11,0	12,9	408,4	8,5	1,45		30.9.2023
<b>DWS ESG Akkumula LD</b>																		
DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS Investment		13,4	19,1	28,1	8,6	71,4	11,4	12,8				1,45		30.9.2023		
<b>DWS ESG Akkumula TFC</b>																		
DE000DWS2L90	DWS2L9	DWS Investment		13,8	19,9	30,6	9,3	77,1	12,1	12,8				0,80		30.9.2023		
<b>DWS ESG Akkumula USD IC</b>																		
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		11,6	17,8									0,60		30.9.2023	USD	
<b>DWS ESG Akkumula USD IC</b>																		
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		13,9	20,0									0,60		30.9.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS ESG Top World</b>																			
DE0009769794	976979	DWS Investment		12,6	16,3	24,2	7,5	61,9	10,1	13,6	169,1	10,4	13,2	316,5	7,4	1,45	30.9.2023		
<b>DWS Future Trends</b>																			
DE0008476508	847650	DWS Investment		9,0	13,6	7,7	2,5	43,7	7,5	17,6	125,5	8,5	16,1	207,5	5,8	1,46	0,00	30.9.2023	
<b>DWS Global Growth LD</b>																			
DE0005152441	515244	DWS Investment		14,3	19,0	22,7	7,1	74,9	11,8	15,0	187,1	11,1	13,9			1,45		30.9.2023	
<b>DWS Global Growth TFC</b>																			
DE000DWS2UD5	DWS2UD	DWS Investment		14,8	19,8	25,1	7,8	80,7	12,6	15,0						0,80		30.9.2023	
<b>DWS Global Growth TFD</b>																			
DE000DWS2UE3	DWS2UE	DWS Investment		14,8	19,8	25,1	7,8	80,6	12,6	15,0						0,80		30.9.2023	
<b>DWS Global Value FD</b>																			
LU1057897933	DWS13S	DWS S.A.		10,3	12,8	29,0	8,8	55,9	9,3	16,8						0,95		31.3.2023	
<b>DWS Global Value ID</b>																			
LU1057898071	DWS13T	DWS S.A.		10,6	13,2	30,3	9,2	58,5	9,7	16,8						0,61		31.3.2023	
<b>DWS Global Value LD</b>																			
LU0133414606	939853	DWS S.A.		10,0	12,2	26,8	8,3	51,6	8,7	16,8	113,5	7,9	15,1	348,2	7,8	1,50		31.3.2023	
<b>DWS Global Value SC</b>																			
LU1057898238	DWS13V	DWS S.A.		10,4	12,9	29,3	9,0	56,7	9,4	16,8	127,9	8,6	15,1			0,85		31.3.2023	
<b>DWS Global Value TFD</b>																			
LU1673816184	DWS2SV	DWS S.A.		10,4	12,9	29,3	9,0	56,6	9,4	16,8						0,85		31.3.2023	
<b>DWS Global Water FC</b>																			
DE000DWS2GG7	DWS2GG	DWS Investment		12,5	16,5	13,7	4,4	61,7	10,1	17,7						0,76		30.9.2023	
<b>DWS Global Water LD</b>																			
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Investment		12,0	15,6	11,4	3,7	56,2	9,3	17,7	136,4	9,0	15,2			1,46		30.9.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC</b>																			
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		4,9	7,7	30,8	9,4	33,5	6,0	13,7						0,76		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC</b>																			
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		7,9	9,5	32,4	9,8	44,1	7,6	15,8						0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID</b>																			
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		7,9	9,5	32,3	9,8	45,3	7,8	15,8						0,76		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID</b>																
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		4,9	7,7	30,6	9,3	34,7	6,1	13,7			0,76		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC</b>																
LU1769943470	DWS2V1	DWS S.A.		4,4	6,8	27,6	8,5	29,1	5,2	13,7			1,55		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC</b>																
LU1769943470	DWS2V1	DWS S.A.		7,4	8,7	29,2	8,9	39,3	6,9	15,8			1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends IC</b>																
LU1769943553	DWS2V2	DWS S.A.		8,0	9,5	31,7	9,6	45,0	7,7	15,7			0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends ID</b>																
LU1769943637	DWS2V3	DWS S.A.		8,0	9,5	31,7	9,6	44,3	7,6	15,8			0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends LC</b>																
LU1769943710	DWS2V4	DWS S.A.		7,5	8,6	28,6	8,8	39,6	6,9	15,7			1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends LD</b>																
LU1769943801	DWS2V5	DWS S.A.		7,5	8,6	28,6	8,8	39,5	6,9	15,7			1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends TFC</b>																
LU1769943983	DWS2V6	DWS S.A.		8,0	9,5	31,6	9,6	44,7	7,7	15,7			0,79		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC</b>																
LU1769944015	DWS2V7	DWS S.A.		8,0	9,6	31,7	9,6	45,3	7,8	15,4			0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC</b>																
LU1769944015	DWS2V7	DWS S.A.		5,8	7,6	20,2	6,3	41,2	7,1	17,4			0,76		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC</b>																
LU1769944106	DWS2V8	DWS S.A.		7,5	8,7	28,6	8,8	39,7	6,9	15,4			1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC</b>																
LU1769944106	DWS2V8	DWS S.A.		5,3	6,7	17,4	5,5	35,7	6,3	17,4			1,55		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ</b>																
LU1769944288	DWS2V9	DWS S.A.		7,5	8,7	28,7	8,8	39,7	6,9	15,4			1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ</b>																
LU1769944288	DWS2V9	DWS S.A.		5,3	6,7	17,4	5,5	35,7	6,3	17,4			1,55		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC</b>																
LU1968687985	DWS205	DWS S.A.		16,2	20,5	25,4	7,8	83,1	12,9	14,1			1,05		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>														
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital TFC</b>														
LU1968688017	DWS206	DWS S.A.		16,6	21,2	27,4	8,4	88,1	13,5	14,1	0,52		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC</b>														
LU1968688108	DWS207	DWS S.A.		16,2	20,6	25,4	7,8	83,4	12,9	13,9	1,05		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC</b>														
LU1968688108	DWS207	DWS S.A.		13,8	18,4	14,5	4,6	78,2	12,3	16,4	1,05		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC</b>														
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		14,2	19,0	16,3	5,2	83,0	12,8	16,4	0,51		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC</b>														
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		16,6	21,3	27,4	8,4	88,3	13,5	14,0	0,51		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC</b>														
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		14,3	19,1	16,7	5,3	84,1	13,0	16,4	0,39		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC</b>														
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		16,6	21,4	27,9	8,6	89,5	13,6	14,0	0,39		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Intellectual Capital XC</b>														
LU1968688447	DWS21A	DWS S.A.		16,6	21,3	27,9	8,6	89,2	13,6	14,1	0,40		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID</b>														
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		0,7	4,6						0,78		31.12.2022	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID</b>														
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		3,1	6,0						0,78		31.12.2022	AUD
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus FC</b>														
LU1278917379	DWS2EN	DWS S.A.		0,9	4,9	26,4	8,1	113,1	16,3	18,5	0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus IC</b>														
LU2357751408	DWS3DJ	DWS S.A.		0,9	4,9						0,78		31.12.2022	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus LC</b>														
LU1278917452	DWS2EP	DWS S.A.		0,5	4,2	24,1	7,5	106,5	15,6	18,5	1,45		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus NC</b>														
LU1278917536	DWS2EQ	DWS S.A.		0,0	3,4	21,0	6,6	97,5	14,6	18,4	2,31		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH</b>														
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		0,8	4,4						1,45		31.12.2022	NOK

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH</b>																		
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		-4,4	-1,6										1,45		31.12.2022	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus PFC</b>																		
LU2570916515	DWS3HH	DWS S.A.		-0,3	2,9													
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC</b>																		
LU1663849583	DWS2PU	DWS S.A.		0,9	4,9	26,4	8,1	112,7	16,3	18,5				0,86			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC</b>																		
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		0,9	5,0									0,78			31.12.2022	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC</b>																		
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		-1,2	3,0									0,78			31.12.2022	USD
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC</b>																		
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		0,5	4,3									1,43			31.12.2022	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC</b>																		
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		-1,6	2,4									1,43			31.12.2022	USD
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus XC</b>																		
LU1308283701	DWS2DX	DWS S.A.		1,2	5,3	27,8	8,5	117,0	16,8	18,5				0,49			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI World IC</b>																		
LU1769940708	DWS2U8	DWS S.A.		10,6	12,8	35,5	10,7	80,2	12,5	16,8				0,76			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI World LC</b>																		
LU1769941003	DWS2VA	DWS S.A.		10,0	11,9	32,3	9,8	73,2	11,6	16,8				1,55			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI World TFC</b>																		
LU1902608444	DWS2ZH	DWS S.A.		10,5	12,7	35,3	10,6	80,0	12,5	16,8				0,81			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI World USD IC</b>																		
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		10,5	12,9	35,5	10,7	81,0	12,6	16,6				0,76			31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI World USD IC</b>																		
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		8,3	10,8	23,6	7,3	75,9	12,0	18,4				0,76			31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI World USD LC</b>																		
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		7,8	9,9	20,7	6,5	69,0	11,1	18,3				1,55			31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI World USD LC</b>																		
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		10,0	12,0	32,3	9,8	73,9	11,7	16,5				1,55			31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)</b>																	
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		8,8	8,6	6,2	2,0							1,62		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)</b>																	
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		6,2	9,0	19,8	6,2							1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)</b>																	
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		8,8	8,6	6,1	2,0							1,62		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)</b>																	
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		6,2	9,0	19,7	6,2							1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)</b>																	
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		9,3	9,4									0,84		31.12.2022	CHF
<b>DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)</b>																	
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		6,6	9,8									0,84		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Equity Income FC</b>																	
LU1616932601	DWS2NV	DWS S.A.		11,6	13,1	19,8	6,2	48,0	8,2	11,3				0,83		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income FD</b>																	
LU1616932783	DWS2NW	DWS S.A.		11,6	13,1	19,8	6,2	48,0	8,2	11,3				0,83		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD</b>																	
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		11,5	13,1	20,3	6,3	48,1	8,2	11,5				0,83		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD</b>																	
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		8,4	11,2	18,8	5,9	37,2	6,5	9,5				0,83		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest ESG Equity Income IC</b>																	
LU2052962128	DWS23K	DWS S.A.		11,8	13,4	20,8	6,5							0,54		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income IC250</b>																	
LU2425458937	DWS3FB	DWS S.A.		11,9	13,6												
<b>DWS Invest ESG Equity Income ID</b>																	
LU2052963100	DWS23L	DWS S.A.		11,8	13,4	20,9	6,5							0,53		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income ID100</b>																	
LU2241091565	DWS298	DWS S.A.		11,9	13,7	21,7	6,8							0,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income LC</b>																	
LU1616932866	DWS2NX	DWS S.A.		11,1	12,2	17,1	5,4	42,5	7,4	11,3				1,59		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>														
<b>DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)</b>														
LU1729940673	DWS2TV	DWS S.A.		10,3	11,2	10,4	3,3	36,3	6,4	11,7			1,62	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income LD</b>														
LU1616932940	DWS2NY	DWS S.A.		11,1	12,2	17,1	5,4	42,5	7,4	11,3			1,59	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income NC</b>														
LU1729948221	DWS2TW	DWS S.A.		10,8	11,7	15,4	4,9	39,0	6,8	11,3			2,09	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income ND</b>														
LU2066748653	DWS230	DWS S.A.		10,8	11,7	15,3	4,9						2,09	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income PFC</b>														
LU1747711387	DWS2T8	DWS S.A.		10,4	11,1	13,4	4,3	35,4	6,3	11,5			2,66	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)</b>														
LU1747711460	DWS2T9	DWS S.A.		10,3	11,1	10,0	3,2	35,6	6,3	11,7			1,70	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income PFD</b>														
LU2066748737	DWS231	DWS S.A.		10,9	12,0	15,2	4,8						1,69	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income TFC</b>														
LU1747711031	DWS2T5	DWS S.A.		11,6	13,1	19,8	6,2	48,0	8,2	11,3			0,83	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)</b>														
LU1982201086	DWS21S	DWS S.A.		10,8	12,1	12,8	4,1	41,3	7,2	11,7			0,86	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income TFD</b>														
LU1747711114	DWS2T6	DWS S.A.		11,6	13,1	19,8	6,2	48,0	8,2	11,3			0,82	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)</b>														
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		14,2	16,2	31,3	9,5	59,9	9,8	10,8			0,86	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)</b>														
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		11,8	14,1	19,9	6,2	55,4	9,2	11,7			0,86	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income USD IC</b>														
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		9,5	11,4	10,3	3,3	46,1	7,9	13,8			0,54	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income USD IC</b>														
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		11,7	13,5	20,8	6,5	50,4	8,5	11,1			0,54	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)</b>														
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		11,4	13,2	17,3	5,5	49,7	8,4	11,7			1,62	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)</b>														
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		13,7	15,4	28,5	8,7	54,0	9,0	10,8		1,62	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income WFD</b>														
LU1805361166	DWS2WR	DWS S.A.		11,6	13,1	19,8	6,2	48,1	8,2	11,3		0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Equity Income XD</b>														
LU1616933161	DWS2N0	DWS S.A.		11,8	13,5	21,2	6,6	51,1	8,6	11,3		0,43	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FC</b>														
LU2162004381	DWS28F	DWS S.A.		3,2	1,6	-3,7	-1,2					0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD</b>														
LU2162004464	DWS28G	DWS S.A.		3,2	1,6	-3,7	-1,2					0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC</b>														
LU2162004548	DWS28H	DWS S.A.		2,8	0,8	-5,9	-2,0					1,61	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD</b>														
LU2162004621	DWS28J	DWS S.A.		2,8	0,8	-5,9	-2,0					1,61	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC</b>														
LU2244930967	DWS3AA	DWS S.A.		2,9	1,0	-7,3	-2,5					1,73	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC</b>														
LU2162004894	DWS28K	DWS S.A.		3,2	1,5	-3,7	-1,3					0,86	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD</b>														
LU2162004977	DWS28L	DWS S.A.		3,2	1,5	-3,7	-1,3					0,85	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD</b>														
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		1,3	0,1	-11,0	-3,8					0,47	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD</b>														
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		3,4	2,0	-2,5	-0,8					0,47	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC</b>														
LU2162005354	DWS28P	DWS S.A.		3,4	1,9	-2,6	-0,9					0,48	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XD</b>														
LU2162005438	DWS28Q	DWS S.A.		3,4	1,9	-2,5	-0,9					0,47	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer FC</b>														
LU2400048018	DWS3EP	DWS S.A.		7,3	11,2									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer FD</b>																	
LU2400048281	DWS3EQ	DWS S.A.		7,3	11,2												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer LC</b>														1,77		31.12.2022	
LU2400048364	DWS3ER	DWS S.A.		6,8	10,3												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer LD</b>																	
LU2400048448	DWS3ES	DWS S.A.		6,8	10,3												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer TFC</b>																	
LU2400048794	DWS3EU	DWS S.A.		7,3	11,2												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer TFC</b>																	
LU2400048521	DWS3ET	DWS S.A.		7,3	11,2												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer XC</b>																	
LU2400048877	DWS3EV	DWS S.A.		7,6	11,7												
<b>DWS Invest ESG NextGen Consumer XD</b>																	
LU2400048950	DWS3EW	DWS S.A.		7,6	11,7												
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World TFC</b>																	
LU1663932306	DWS2RA	DWS S.A.		10,2	12,9	17,6	5,6	39,2	6,8	11,3				0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World TFD</b>																	
LU1663932488	DWS2RB	DWS S.A.		10,2	12,9	17,8	5,6	39,4	6,9	11,3				0,84		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Real Assets ID</b>																	
LU2587698643	DWS3H9	DWS S.A.		4,9	5,5												
<b>DWS Invest ESG Women for Women FC</b>																	
LU2420981883	DWS3E4	DWS S.A.		11,3	12,0									0,84		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women FD</b>																	
LU2420981966	DWS3E5	DWS S.A.		11,3	12,1									0,84		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women LC</b>																	
LU2420982006	DWSWFV	DWS S.A.		10,7	11,0									1,60		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women LD</b>																	
LU2420982188	DWSW4W	DWS S.A.		10,7	11,0									1,61		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women TFC</b>																	
LU2420982261	DWS3E6	DWS S.A.		11,3	11,9									0,84		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>DWS Invest ESG Women for Women TFD</b>																	
LU2420982345	DWS3E7	DWS S.A.		11,3	12,0									0,84		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women XC</b>																	
LU2420982428	DWS3E8	DWS S.A.		11,6	12,5									0,43		31.12.2022	
<b>DWS Invest ESG Women for Women XD</b>																	
LU2420982691	DWS3E9	DWS S.A.		11,6	12,5									0,43		31.12.2022	
<b>DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)</b>																	
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		5,5	4,2	-0,5	-0,2	12,6	2,4	14,5				0,85		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)</b>																	
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		3,0	4,6	12,3	3,9	30,3	5,4	15,3				0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH</b>																	
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		4,4	5,9	20,9	6,5	36,5	6,4	15,3	99,7	7,2	15,7	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH</b>																	
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		6,9	5,5	7,2	2,3	17,9	3,4	14,4	56,3	4,6	12,7	1,62		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Infrastructure FC</b>																	
LU0329760937	DWS0Q4	DWS S.A.		9,1	9,0	14,2	4,5	28,8	5,2	14,4	84,2	6,3	12,7	0,84		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure FCH (P)</b>																	
LU0813335303	DWS1JB	DWS S.A.		7,1	6,9	3,7	1,2	18,7	3,5	14,5				0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure FD</b>																	
LU1222730084	DWS196	DWS S.A.		9,1	9,0	14,2	4,5	28,8	5,2	14,4				0,84		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure FDH (P)</b>																	
LU1222730241	DWS197	DWS S.A.		7,1	6,8	3,7	1,2	18,4	3,4	14,5				0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD</b>																	
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		9,0	9,0	14,7	4,7	28,8	5,2	14,5	83,4	6,3	12,8	0,83		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD</b>																	
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		5,9	7,2	13,3	4,2	19,3	3,6	12,9	95,0	6,9	12,2	0,83		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD</b>																	
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		11,7	10,8	9,2	3,0	33,4	5,9	17,1				0,89		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD</b>																	
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		8,6	9,0	7,9	2,6	23,6	4,3	14,7				0,89		31.12.2023	GBP

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Invest Global Infrastructure IC</b>																			
LU1466055321	DWS2G1	DWS S.A.		9,2	9,2	14,9	4,7	30,1	5,4	14,4						0,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure ID</b>																			
LU1466055594	DWS2G2	DWS S.A.		9,2	9,2	14,9	4,7	30,1	5,4	14,4						0,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure IDH (P)</b>																			
LU1217772315	DWS19U	DWS S.A.		7,2	7,1	4,4	1,4	19,6	3,7	14,5						0,67		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LC</b>																			
LU0329760770	DWS0Q2	DWS S.A.		8,6	8,2	11,7	3,7	24,1	4,4	14,4	70,9	5,5	12,7			1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LCH (P)</b>																			
LU1560646298	DWS2MU	DWS S.A.		6,7	6,1	1,4	0,5	14,1	2,7	14,5						1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LD</b>																			
LU0363470237	DWS0TN	DWS S.A.		8,6	8,2	11,7	3,7	24,1	4,4	14,4	70,9	5,5	12,7			1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)</b>																			
LU1277647191	DWS2CM	DWS S.A.		6,6	6,0	1,5	0,5	14,1	2,7	14,5						1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure NC</b>																			
LU0329760853	DWS0Q3	DWS S.A.		8,1	7,4	9,3	3,0	19,8	3,7	14,3	59,3	4,8	12,6			2,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure ND</b>																			
LU1973715284	DWS21E	DWS S.A.		8,3	7,6	10,0	3,2	17,7	3,3	14,8						2,09		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure NDQ</b>																			
LU2437447761	DWS3FE	DWS S.A.		8,3	7,6														
<b>DWS Invest Global Infrastructure PFC</b>																			
LU1648271861	DWS2N9	DWS S.A.		8,0	7,1	8,1	2,6	17,5	3,3	14,6						2,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure PFD</b>																			
LU2194936147	DWS29A	DWS S.A.		8,3	7,5	8,6	2,8									2,67		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure PFDQ</b>																			
LU2437447845	DWS3FF	DWS S.A.		7,9	7,0														
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000</b>																			
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		14,0	9,7	31,5	9,6									0,52		31.12.2023	SEK
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000</b>																			
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		9,4	9,5	15,7	5,0									0,52		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)</b>																
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		7,1	6,8	3,5	1,2	17,3	3,3	14,6		0,87	31.12.2023	SEK		
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)</b>																
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		2,8	6,7	-8,9	-3,1	8,1	1,6	17,6		0,87	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)</b>																
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		6,6	6,0	1,3	0,4	13,6	2,6	14,6		1,62	31.12.2023	SEK		
<b>DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)</b>																
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		2,4	5,9	-10,9	-3,8	4,6	0,9	17,6		1,62	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)</b>																
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		6,6	6,2	4,9	1,6	20,7	3,8	14,5		1,62	31.12.2023	SGD		
<b>DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)</b>																
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		7,3	7,4	16,4	5,2	27,1	4,9	15,3		1,62	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure TFC</b>																
LU1663931324	DWS2Q1	DWS S.A.		9,1	9,0	14,2	4,5	28,8	5,2	14,4		0,83	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P)</b>																
LU1663931597	DWS2Q2	DWS S.A.		7,1	6,9	3,8	1,2	18,1	3,4	14,5		0,86	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure TFD</b>																
LU1663931670	DWS2Q3	DWS S.A.		9,1	9,0	14,2	4,5	28,8	5,2	14,4		0,82	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD FC</b>																
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		6,8	7,1	4,2	1,4	25,5	4,6	16,2	48,9	4,1	13,3	0,83	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD FC</b>																
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		9,0	9,1	14,2	4,5	29,1	5,2	14,2	84,1	6,3	12,5	0,83	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD FDM</b>																
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		9,1	9,1	14,2	4,5	29,0	5,2	14,2		0,84	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD FDM</b>																
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		6,8	7,1	4,2	1,4	25,4	4,6	16,2		0,84	31.12.2023	USD		
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IC</b>																
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		9,2	9,3	14,9	4,7					0,67	31.12.2023			
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IC</b>																
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		6,9	7,3	4,9	1,6					0,67	31.12.2023	USD		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IC250</b>																	
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		9,3	9,6	15,7	5,0							0,40		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IC250</b>																	
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		7,1	7,5	5,6	1,8							0,40		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100</b>																	
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		8,4	9,2	11,4	3,7							0,53		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100</b>																	
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		10,7	11,3	22,1	6,9							0,53		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ID</b>																	
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		6,9	7,3	4,8	1,6	25,9	4,7	16,2				0,65		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ID</b>																	
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		9,2	9,3	14,9	4,7	29,5	5,3	14,2				0,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ID250</b>																	
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		7,1	7,5	5,6	1,8							0,40		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD ID250</b>																	
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		9,3	9,6	15,7	5,0							0,40		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ</b>																	
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		9,2	9,3	14,9	4,7	25,8	4,7	14,1				0,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ</b>																	
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		6,9	7,3	4,8	1,6	22,2	4,1	16,1				0,65		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LC</b>																	
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		8,6	8,3	11,7	3,8	24,4	4,5	14,2	71,1	5,5	12,5	1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LC</b>																	
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		6,4	6,3	1,9	0,6	20,9	3,9	16,2	38,4	3,3	13,3	1,59		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)</b>																	
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		7,7	8,1	7,8	2,6	25,4	4,6	14,5				1,61		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)</b>																	
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		10,0	10,1	18,2	5,7	29,1	5,2	13,6				1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LD</b>																	
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		8,6	8,3	11,7	3,8	24,2	4,4	14,2				1,59		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LD</b>																
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		6,4	6,3	1,9	0,6	20,8	3,8	16,2			1,59	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)</b>																
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		10,0	10,1	18,3	5,8	29,4	5,3	13,6			1,62	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)</b>																
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		7,8	8,1	7,9	2,6	25,8	4,7	14,5			1,62	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)</b>																
LU2293007097	DWS3A1	DWS S.A.		8,2	9,0	10,4	3,4						0,85	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)</b>																
LU2293007097	DWS3A1	DWS S.A.		10,5	11,0	21,0	6,6						0,85	31.12.2023		
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. FC</b>																
LU0826453069	DWS1S2	DWS S.A.		15,3	23,0	36,0	10,8	81,3	12,6	12,5	201,0	11,7	12,4	0,87	31.12.2023	
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LC</b>																
LU0826452848	DWS1S0	DWS S.A.		14,8	22,1	33,0	10,0	74,6	11,8	12,5	178,9	10,8	12,4	1,63	31.12.2023	
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LD</b>																
LU0826452921	DWS1S1	DWS S.A.		14,8	22,1	33,0	10,0	74,6	11,8	12,5	178,9	10,8	12,4	1,63	31.12.2023	
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. NC</b>																
LU0826453226	DWS1S4	DWS S.A.		14,3	21,3	30,2	9,2	68,6	11,0	12,5	160,1	10,0	12,4	2,33	31.12.2023	
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFC</b>																
LU1663960265	DWS2R4	DWS S.A.		15,3	23,0	36,1	10,8	81,4	12,6	12,5			0,85	31.12.2023		
<b>DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFD</b>																
LU1663960349	DWS2R5	DWS S.A.		15,3	23,0	36,0	10,8	81,4	12,7	12,5			0,88	31.12.2023		
<b>DWS Invest Qi Global Climate Action IC</b>																
LU2178858176	DWS283	DWS S.A.		11,0	13,0	17,0	5,4						0,59	31.12.2023		
<b>DWS Invest Qi Global Climate Action LC</b>																
LU2178858259	DWS284	DWS S.A.		10,2	11,6	13,0	4,2						1,78	31.12.2023		
<b>DWS Invest Qi Global Climate Action XC</b>																
LU2178858333	DWS285	DWS S.A.		11,0	13,1	17,4	5,5						0,48	31.12.2023		
<b>DWS Invest Qi Global Equity FC</b>																
LU2178858093	DWS282	DWS S.A.		10,7	12,6	15,9	5,0						0,91	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.		(außer EUR)	
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>														
<b>DWS Invest SDG Global Equities FC</b>														
LU1891310895	DWS2Y3	DWS S.A.		12,7	11,9	12,9	4,1	55,8	9,3	14,2		0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities FD</b>														
LU1891310978	DWS2Y4	DWS S.A.		12,8	11,9	13,0	4,2	55,9	9,3	14,2		0,81	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD</b>														
LU2380221692	DWS3D2	DWS S.A.		9,5	10,1									GBP
<b>DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD</b>														
LU2380221692	DWS3D2	DWS S.A.		12,7	11,9									
<b>DWS Invest SDG Global Equities IC</b>														
LU1891311190	DWS2Y5	DWS S.A.		12,9	12,2	13,9	4,4	58,1	9,6	14,2		0,53	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities IC100</b>														
LU2471069448	DWS3FT	DWS S.A.		13,0	12,3									
<b>DWS Invest SDG Global Equities IC250</b>														
LU2425458853	DWS3FA	DWS S.A.		13,0	12,4									
<b>DWS Invest SDG Global Equities ID</b>														
LU1891311273	DWS2Y6	DWS S.A.		13,0	12,2	13,9	4,4	58,2	9,6	14,2		0,53	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities LC</b>														
LU1891311356	DWS2Y7	DWS S.A.		12,3	11,1	10,4	3,4	50,1	8,5	14,2		1,57	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities LD</b>														
LU1891311430	DWS2Y8	DWS S.A.		12,3	11,1	10,4	3,4	50,1	8,5	14,2		1,57	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities NC</b>														
LU1914384349	DWS2Z1	DWS S.A.		11,9	10,5	8,8	2,8	46,2	7,9	14,1		2,07	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities PFC</b>														
LU2208643671	DWS29H	DWS S.A.		12,1	10,7	7,6	2,5					2,41	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities TFC</b>														
LU1932912360	DWS2Z8	DWS S.A.		12,7	11,9	12,9	4,1	55,8	9,3	14,2		0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities TFD</b>														
LU1932912527	DWS2Z9	DWS S.A.		12,8	11,9	12,9	4,1	55,8	9,3	14,2		0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD IC50</b>														
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		13,0	12,4	14,1	4,5					0,48	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD IC50</b>																	
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		10,7	10,3	4,1	1,4							0,48		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)</b>																	
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		14,3	13,6	19,2	6,0							1,60		31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)</b>																	
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		12,0	11,5	8,8	2,8							1,60		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)</b>																	
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		15,0	14,6	22,1	6,9							0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)</b>																	
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		12,6	12,5	11,4	3,7							0,85		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest SDG Global Equities XC</b>																	
LU1891311513	DWS2Y9	DWS S.A.		13,0	12,3	14,3	4,6	59,0	9,7	14,2				0,42		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)</b>																	
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		8,6	9,3	17,7	5,6							0,87		31.12.2023	AUD
<b>DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)</b>																	
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		6,1	7,9	14,6	4,6							0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)</b>																	
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		4,3	6,8	25,7	7,9	40,7	7,1	11,3	97,1	7,0	11,6	0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)</b>																	
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		6,9	6,4	11,4	3,7	21,6	4,0	11,4	54,3	4,4	9,7	0,87		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)</b>																	
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		3,8	6,0	23,0	7,1	35,5	6,3	11,3	82,2	6,2	11,6	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)</b>																	
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		6,4	5,6	9,0	2,9	17,1	3,2	11,4	42,7	3,6	9,6	1,62		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)</b>																	
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		4,3	6,7									0,86		31.12.2022	
<b>DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)</b>																	
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		6,9	6,4									0,86		31.12.2022	CHF
<b>DWS Invest Top Dividend FC</b>																	
LU0507266228	DWS0ZG	DWS S.A.		8,9	9,9	22,8	7,1	33,0	5,9	11,1	96,8	7,0	10,1	0,84		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest Top Dividend FD</b>																
LU0740838205	DWS1CK	DWS S.A.		8,9	9,9	22,9	7,1	33,1	5,9	11,1	96,8	7,0	10,1	0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend GBP C RD</b>																
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		8,8	10,0	23,4	7,3	33,0	5,9	11,2				0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend GBP C RD</b>																
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		5,8	8,1	21,9	6,8	23,2	4,3	9,4				0,84	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Top Dividend GBP D RD</b>																
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		8,8	10,0	23,4	7,3	33,2	5,9	11,2	96,8	7,0	10,1	0,83	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend GBP D RD</b>																
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		5,8	8,1	21,9	6,8	23,4	4,3	9,4	109,2	7,7	9,4	0,83	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD</b>																
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		12,2	12,2	21,4	6,7	42,6	7,4	14,3				0,86	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD</b>																
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		9,1	10,3	19,9	6,3	32,1	5,7	11,5				0,86	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Top Dividend GBP LD DS</b>																
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		8,4	9,1	20,6	6,4	28,1	5,1	11,2	82,5	6,2	10,1	1,59	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend GBP LD DS</b>																
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		5,4	7,3	19,1	6,0	18,7	3,5	9,4	94,0	6,9	9,4	1,59	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Top Dividend IC</b>																
LU1472572954	DWS2G5	DWS S.A.		9,1	10,3	23,9	7,4	35,0	6,2	11,1				0,55	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend IDQ</b>																
LU1589658365	DWS2NE	DWS S.A.		9,1	10,3	23,9	7,4	35,0	6,2	11,1				0,55	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend LC</b>																
LU0507265923	DWS0ZD	DWS S.A.		8,5	9,1	20,1	6,3	28,1	5,1	11,1	82,5	6,2	10,1	1,59	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend LCH (P)</b>																
LU0616863808	DWS07J	DWS S.A.		7,9	8,1	13,1	4,2	22,3	4,1	11,4				1,62	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend LD</b>																
LU0507266061	DWS0ZE	DWS S.A.		8,5	9,1	20,1	6,3	28,1	5,1	11,1	82,5	6,2	10,1	1,59	31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend LDM</b>																
LU2632499500	DWS3JK	DWS S.A.		8,5	8,5											

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest Top Dividend LDQH (P)</b>																		
LU0911039310	DWS1W3	DWS S.A.		7,9	8,2	13,2	4,2	22,2	4,1	11,4	59,0	4,7	9,7		1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend NC</b>																		
LU0507266145	DWS0ZF	DWS S.A.		8,0	8,4	17,6	5,6	23,7	4,4	11,1	70,2	5,5	10,1		2,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend ND</b>																		
LU0544572786	DWS015	DWS S.A.		8,0	8,4	17,6	5,6	23,7	4,4	11,1	70,2	5,5	10,1		2,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend PFC</b>																		
LU1054340812	DWS12G	DWS S.A.		7,8	8,0	16,7	5,3	24,6	4,5	11,1	68,9	5,4	10,2		2,72		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend PFD</b>																		
LU1054340903	DWS12H	DWS S.A.		7,8	7,9	16,9	5,3	24,5	4,5	11,1	68,5	5,4	10,2		2,72		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)</b>																		
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		3,5	7,9	-0,7	-0,2	12,3	2,3	14,5					1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)</b>																		
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		7,8	8,1	12,9	4,1	21,9	4,0	11,5					1,62		31.12.2023	SEK
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LC</b>																		
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		7,5	7,8	8,2	2,7	21,7	4,0	10,4	58,2	4,7	8,9		1,59		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LC</b>																		
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		8,3	9,0	20,0	6,3	28,2	5,1	10,9	82,5	6,2	10,0		1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)</b>																		
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		7,8	8,1	16,8	5,3	29,1	5,3	11,4	72,6	5,6	9,6		1,62		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)</b>																		
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		8,5	9,3	29,6	9,0	35,9	6,3	12,3	99,1	7,1	11,2		1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LDQ</b>																		
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		7,5	7,8	8,2	2,7	21,8	4,0	10,4	58,0	4,7	8,9		1,59		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LDQ</b>																		
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		8,3	9,0	20,0	6,3	28,2	5,1	10,9	82,3	6,2	10,0		1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)</b>																		
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		8,5	9,3	29,6	9,0	35,9	6,3	12,2	98,6	7,1	11,2		1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)</b>																		
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		7,8	8,1	16,8	5,3	29,1	5,2	11,4	72,2	5,6	9,6		1,62		31.12.2023	SGD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest Top Dividend TFC</b>																	
LU1663951603	DWS2RR	DWS S.A.		9,0	9,9	22,8	7,1	33,0	5,9	11,1			0,83		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Dividend TFCH (P)</b>																	
LU1978535224	DWS21F	DWS S.A.		8,4	9,0	15,8	5,0	26,4	4,8	11,5			0,85		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Dividend USD FC</b>																	
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		8,9	10,0	22,9	7,1	33,3	5,9	10,8	96,9	7,0	9,9	0,83		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend USD FC</b>																	
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		6,7	8,0	12,1	3,9	29,6	5,3	13,5	59,3	4,8	11,3	0,83		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Dividend USD LC</b>																	
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		6,2	7,2	9,6	3,1	24,8	4,5	13,5	47,9	4,0	11,3	1,59		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Dividend USD LC</b>																	
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		8,5	9,2	20,1	6,3	28,4	5,1	10,8	82,8	6,2	9,9	1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)</b>																	
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		9,0	10,0	20,0	6,3	34,3	6,1	11,4	80,6	6,1	9,6	1,62		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)</b>																	
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		11,3	12,1	31,5	9,6	38,2	6,7	10,6	123,3	8,4	10,6	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)</b>																	
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		9,0	10,0	20,0	6,3	34,3	6,1	11,4	80,5	6,1	9,6	1,62		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)</b>																	
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		11,2	12,1	31,5	9,6	38,1	6,7	10,6	123,2	8,4	10,6	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDM</b>																	
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		8,5	9,2	20,1	6,3	28,2	5,1	10,8			1,60		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDM</b>																	
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		6,2	7,1	9,6	3,1	24,6	4,5	13,5			1,60		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDQ</b>																	
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		6,3	7,2	9,6	3,1	24,8	4,5	13,5	47,5	4,0	11,3	1,59		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDQ</b>																	
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		8,5	9,2	20,1	6,3	28,4	5,1	10,8	82,4	6,2	9,9	1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)</b>																	
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		11,2	12,0	31,5	9,6	38,1	6,7	10,6			1,62		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds global (AIG)

<b>DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)</b>																		
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		8,9	9,9	20,0	6,3	34,2	6,1	11,4					1,62		31.12.2023	USD
<b>DWS SDG Global Equities FC</b>																		
DE000DWS21K0	DWS21K	DWS Investment		12,5	11,8	13,6	4,4	57,4	9,5	14,1					0,80		30.9.2023	
<b>DWS SDG Global Equities IC</b>																		
DE000DWS21L8	DWS21L	DWS Investment		12,6	12,1	14,3	4,6	59,0	9,7	14,1					0,60		30.9.2023	
<b>DWS SDG Global Equities LC</b>																		
DE000DWS22S1	DWS22S	DWS Investment		12,1	11,1	11,4	3,7							1,45		30.9.2023		
<b>DWS SDG Global Equities LD</b>																		
DE0005152466	515246	DWS Investment		12,1	11,1	11,4	3,7	52,4	8,8	14,1	115,2	8,0	14,0	1,45		30.9.2023		
<b>DWS SDG Global Equities TFC</b>																		
DE000DWS22R3	DWS22R	DWS Investment		12,5	11,8	13,6	4,3							0,80		30.9.2023		
<b>DWS Smart Industrial Technologies FC</b>																		
DE000DWS2MA8	DWS2MA	DWS Investment		13,2	15,7	23,6	7,3	73,6	11,7	19,1				0,75		30.9.2023		
<b>DWS Smart Industrial Technologies LC</b>																		
DE000DWS29E6	DWS29E	DWS Investment		12,7	14,9	21,1	6,6							1,45		30.9.2023		
<b>DWS Smart Industrial Technologies LD</b>																		
DE0005152482	515248	DWS Investment		12,7	14,9	21,1	6,6	67,6	10,9	19,1	167,5	10,3	17,9	1,45		30.9.2023		
<b>DWS Smart Industrial Technologies TFC</b>																		
DE000DWS29F3	DWS29F	DWS Investment		13,2	15,5	23,4	7,3							0,75		30.9.2023		
<b>DWS Smart Industrial Technologies TFD</b>																		
DE000DWS2SM0	DWS2SM	DWS Investment		13,2	15,7	23,6	7,3	73,5	11,7	19,1				0,75		30.9.2023		
<b>DWS Together For Tomorrow</b>																		
DE000DWST4T7	DWST4T	DWS Investment		13,7	16,7									1,50		30.9.2023		
<b>DWS Top Dividende FD</b>																		
DE000DWS1VB9	DWS1VB	DWS Investment		9,0	10,5	23,6	7,3	33,5	5,9	11,1	98,0	7,1	10,3	0,90		30.9.2023		
<b>DWS Top Dividende LC</b>																		
DE000DWS1U90	DWS1U9	DWS Investment		8,7	10,0	21,5	6,7	29,8	5,4	11,1				1,45		30.9.2023		
<b>DWS Top Dividende LD</b>																		
DE0009848119	984811	DWS Investment		8,7	9,9	21,6	6,7	29,9	5,4	11,1	87,4	6,5	10,3	321,2	7,5	1,45		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>DWS Top Dividende LDQ</b>																			
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Investment		8,7	10,0	21,5	6,7	29,8	5,4	11,1						1,45		30.9.2023	
<b>DWS Top Dividende RD</b>																			
DE000DWS2PA1	DWS2PA	DWS Investment		8,7	10,0	21,7	6,8	30,2	5,4	11,1						1,40		30.9.2023	
<b>DWS Top Dividende TFC</b>																			
DE000DWS18Q3	DWS18Q	DWS Investment		9,1	10,7	23,9	7,4	34,1	6,1	11,1						0,80		30.9.2023	
<b>DWS Top Dividende TFD</b>																			
DE000DWS2SL2	DWS2SL	DWS Investment		9,1	10,7	24,0	7,4	34,2	6,1	11,1						0,80		30.9.2023	
<b>DWS Top Portfolio Offensiv</b>																			
DE0009848010	984801	DWS Investment		8,9	11,4	3,7	1,2	26,6	4,8	12,5	61,0	4,9	11,3	223,5	6,1	1,49		30.9.2023	
<b>DWS TRC Global Growth</b>																			
DE000DWS1W80	DWS1W8	DWS Investment		13,5	16,5	14,1	4,5	48,5	8,2	11,0	92,8	6,8	9,6			1,51		30.9.2023	
<b>DWS TRC Top Dividende</b>																			
DE000DWS08P6	DWS08P	DWS Investment		8,2	9,1	14,8	4,7	13,6	2,6	8,3	33,7	2,9	7,4			1,53		30.9.2023	
<b>DWS Vermögensbildungsfonds I LD</b>																			
DE0008476524	847652	DWS Investment		13,4	18,9	29,5	9,0	73,6	11,7	12,7	183,6	11,0	13,0	367,1	8,0	1,45		30.9.2023	
<b>DWS Vermögensbildungsfonds I ID</b>																			
DE000DWS16D5	DWS16D	DWS Investment		14,0	20,0	32,9	9,9	81,1	12,6	12,7						0,60		30.9.2023	
<b>DWS Vermögensbildungsfonds I TFC</b>																			
DE000DWS2NM1	DWS2NM	DWS Investment		13,8	19,7	32,1	9,7	79,4	12,4	12,7						0,80		30.9.2023	
<b>E.ON Aktienfonds DWS</b>																			
DE0009848036	984803	DWS Investment		11,3	15,0	23,3	7,2	62,8	10,2	12,9	142,2	9,3	12,5	302,6	7,2	0,59		30.9.2023	
<b>EB Dividendenstrategie Klima Global AK I</b>																			
DE000A3C5CR8	A3C5CR	Universal Investment		11,0	13,5											1,07		30.11.2022	
<b>EB Dividendenstrategie Klima Global AK R</b>																			
DE000A3C5CQ0	A3C5CQ	Universal Investment		10,7	12,9											1,82		30.11.2022	
<b>Effecten-Spiegel Aktien-Fonds</b>																			
DE000A2N82J8	A2N82J	HANSAINVEST		11,0	14,5	10,4	3,4	28,4	5,1	14,3						2,02	0,00	31.12.2023	
<b>ELM Global TICO R</b>																			
DE000A2PF003	A2PF00	HANSAINVEST		2,4	0,8	-23,1	-8,4									2,00	0,00	31.8.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>															
<b>Empiria Max Return global V</b>															
DE000A3D75F9	A3D75F	HANSAINVEST		8,4											
<b>ENRAK</b>															
DE000A2JQHR0	A2JQHR	Ampega		13,3	13,5	5,5	1,8	68,7	11,0	16,3		1,65	30.9.2023		
<b>ENRAK I (a)</b>															
DE000A3DDXC8	A3DDXC	Ampega		15,6								1,54	30.9.2023		
<b>Entrepreneur AS Select I</b>															
DE000A2PF0U7	A2PF0U	HANSAINVEST		19,1	19,5	16,6	5,3	65,3	10,6	17,6		0,87	0,00	30.6.2023	
<b>Entrepreneur AS Select R</b>															
DE000A2PE1A8	A2PE1A	HANSAINVEST		18,6	18,6	13,8	4,4	58,5	9,7	17,5		1,70	0,00	30.6.2023	
<b>Entrepreneur AS Select S</b>															
DE000A2PE097	A2PE09	HANSAINVEST		19,2	19,7	17,1	5,4	66,7	10,8	17,6		0,72	0,00	30.6.2023	
<b>Equity for Life -I-</b>															
DE000A14N7W7	A14N7W	Monega KAG		15,8	20,0	26,8	8,2	69,9	11,2	16,8		1,57		29.2.2024	
<b>Equity for Life -R-</b>															
DE000A14N7X5	A14N7X	Monega KAG		14,1	17,7	22,8	7,1	59,7	9,8	16,3		2,31	1,76	29.2.2024	
<b>Equity Risk Control AMI I (a)</b>															
DE000A2N65V8	A2N65V	Ampega		14,1	17,4	20,5	6,4	49,0	8,3	10,0		0,55		30.11.2023	
<b>Equity Risk Control AMI S (a)</b>															
DE000A3DDTH5	A3DDTH	Ampega		14,2	17,6							0,44		30.11.2023	
<b>Ethius Global Impact Inst CHF</b>															
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		-1,4	1,1	-15,7	-5,5					1,26		31.12.2022	CHF
<b>Ethius Global Impact Inst CHF</b>															
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		-3,7	1,5	-4,9	-1,7					1,26		31.12.2022	
<b>Ethius Global Impact Inst EUR</b>															
DE000A2QCX03	A2QCX0	Universal Investment		-3,7	1,5	-4,8	-1,6					1,25		31.12.2022	
<b>Ethius Global Impact Privat CHF</b>															
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		-4,0	0,9	-6,7	-2,3					1,87		31.12.2022	
<b>Ethius Global Impact Privat CHF</b>															
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		-1,7	0,6	-17,3	-6,1					1,87		31.12.2022	CHF

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Ethius Global Impact Privat EUR</b>																			
DE000A2QCXY8	A2QCXY	Universal Investment		-4,0	0,9	-6,1	-2,1								1,70		31.12.2022		
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E</b>																			
DE000A3DQ2Z2	A3DQ2Z	Universal Investment		14,6	21,4										0,90		30.9.2023		
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R</b>																			
DE000A3DQ2Y5	A3DQ2Y	Universal Investment		14,8	21,4										1,50		30.9.2023		
<b>EVO SPECIAL SITUATIONS</b>																			
DE000A2JF857	A2JF85	HANSAINVEST		-1,1	-2,8	-5,7	-1,9	0,7	0,2	5,4					0,73		31.8.2023		
<b>FAROS Global Equity</b>																			
DE000A2P36J9	A2P36J	Ampega		11,2	17,4	24,2	7,5								0,55		30.9.2023		
<b>FG&amp;W Fund - Global Oppor2nities</b>																			
LU0143329109	541436	IPConcept (Luxemburg) S.A		11,7	16,2	0,1	0,0	14,3	2,7	10,6	32,1	2,8	12,0	101,7	3,6	1,68	0,00	30.9.2016	
<b>FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS</b>																			
DE0009848424	984842	Universal Investment		4,3	5,2	-2,7	-0,9	5,3	1,0	8,6	31,4	2,8	9,1	85,1	3,1	2,53	0,07	31.12.2022	
<b>ficon Green Dividends-INVEST I</b>																			
DE000A2PRZW7	A2PRZW	HANSAINVEST		7,7	9,8	13,1	4,2								0,91		31.12.2023		
<b>ficon Green Dividends-INVEST R</b>																			
DE000A2QAX21	A2QAX2	HANSAINVEST		7,2	9,0	10,5	3,4								1,72		31.12.2023		
<b>FIMAX Aktien Global UI</b>																			
DE000A2QCXK7	A2QCXK	Universal Investment		8,5	10,9	4,7	1,6								1,19	0,00	30.9.2022		
<b>fincam EQ Tail Protect - IS Institutional Seeding</b>																			
DE000A407LN7	A407LN	Universal Investment	N																
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A</b>																			
DE000A3C5CL1	A3C5CL	Universal Investment		7,5	6,8										1,88		30.9.2023		
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C</b>																			
DE000A3C91H4	A3C91H	Universal Investment		7,8	7,3										1,21		30.9.2022		
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D</b>																			
DE000A3C5CP2	A3C5CP	Universal Investment		8,0	7,6										0,90		30.9.2022		
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse H</b>																			
DE000A3C5CM9	A3C5CM	Universal Investment		7,9	7,4										1,07		30.9.2022		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2</b>																			
DE000A3C5CN7	A3C5CN	Universal Investment		7,9	7,5										0,96		30.9.2022		
<b>Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC</b>																			
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		7,2	6,9										1,70		30.9.2023		
<b>Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC</b>																			
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		9,9	6,5										1,70		30.9.2023	CHF	
<b>FIVV-MIC-Mandat-Offensiv</b>																			
DE0009790865	979086	Universal Investment		4,6	4,0	-7,3	-2,5	8,6	1,7	11,3	64,0	5,1	11,7	166,0	5,0 +	1,94	0,01	31.12.2022	
<b>FMM-Fonds</b>																			
DE0008478116	847811	DJE Investment S.A.		6,1	11,4	15,7	5,0	37,5	6,6	9,0	72,9	5,6	9,5	243,0	6,4	1,64		31.12.2021	
<b>FO Core plus (AI)</b>																			
DE000A2JN5A6	A2JN5A	Monega KAG		8,4	8,8	3,3	1,1	26,1	4,8	8,8						0,92		31.10.2023	
<b>Focus Fund Growth Equities HI - I</b>																			
DE000A2PF0Y9	A2PF0Y	HANSAINVEST		3,7	10,7	-3,9	-1,3									0,96		30.9.2023	
<b>Focus Fund Growth Equities HI - P</b>																			
DE000A2PF0Z6	A2PF0Z	HANSAINVEST		3,4	10,2	-5,2	-1,8									1,44		30.9.2023	
<b>Fondis A (EUR)</b>																			
DE0008471020	847102	Allianz Global Investors		16,8	21,3	30,4	9,2	70,7	11,3	14,9	168,1	10,4	14,1	293,3	7,1	1,63	0,00	30.6.2018	
<b>Fondspicker Global UI</b>																			
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Universal Investment		10,0	12,1	0,9	0,3	28,0	5,1	14,1	68,1	5,3	12,8			2,02		30.6.2022	
<b>FuturesVest Equity Sustainable Development Goals R</b>																			
DE000A2P37T6	A2P37T	Monega KAG		14,2	15,6											1,80		31.7.2023	
<b>FV Global Equities - Anteilklasse I</b>																			
DE000A3D9G77	A3D9G7	Universal Investment		14,8	17,3														
<b>FV Global Equities - Anteilklasse R</b>																			
DE000A3D9G85	A3D9G8	Universal Investment		14,4	16,6														
<b>G&amp;W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R</b>																			
DE000A2PE063	A2PE06	HANSAINVEST		8,0	10,7	-1,8	-0,6	37,5	6,6	16,2						1,96	0,00	30.6.2023	
<b>GANÉ Global Equity Fund AK E</b>																			
DE000A3ERN7	A3ERN7	Universal Investment		9,8															

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B</b>																	
DE000A2PS2P8	A2PS2P	Universal Investment		0,8	4,5	-4,1	-1,4								1,14		31.12.2022
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A</b>																	
DE000A2PS2N3	A2PS2N	Universal Investment		0,1	3,4	-7,1	-2,4							2,18		31.12.2022	
<b>GFS Aktien Anlage Global</b>																	
DE000A0NEKB0	A0NEKB	HANSAINVEST		-9,8	-11,0	-11,8	-4,1	2,8	0,6	22,1	19,3	1,8	19,4	1,37	0,00	31.7.2023	
<b>Global Equity Core AMI</b>																	
DE000A2DJT72	A2DJT7	Ampega		13,9	17,2	23,5	7,3	64,8	10,5	14,8				1,69	0,05	31.12.2023	
<b>Global Equity Leaders</b>																	
DE000A3ETBR6	A3ETBR	HANSAINVEST	N														
<b>Global Equity Opportunities</b>																	
DE000A3ETA79	A3ETA7	HANSAINVEST	N														
<b>Global Equity Opportunities AMI</b>																	
DE000A2DJT80	A2DJT8	Ampega		12,9	15,5	16,0	5,1	53,0	8,9	15,2				1,94	0,05	31.12.2023	
<b>Global Ethical Values Select Fund AK A</b>																	
DE000A3DQ2K4	A3DQ2K	Universal Investment		8,6	14,1									1,15		30.9.2023	
<b>Global Ethical Values Select Fund AK T</b>																	
DE000A3D0521	A3D052	Universal Investment		7,9	12,8									2,43		30.9.2023	
<b>Global Quality Top 15 CHF D</b>																	
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		11,9	18,6	2,5	0,8							0,38		30.9.2023	CHF
<b>Global Quality Top 15 CHF D</b>																	
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		9,2	19,0	15,7	5,0							0,38		30.9.2023	
<b>Global Quality Top 15 CHF I</b>																	
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		11,6	18,0	1,1	0,4							0,88	0,00	30.9.2023	CHF
<b>Global Quality Top 15 CHF I</b>																	
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		8,9	18,4	14,0	4,5							0,88	0,00	30.9.2023	
<b>Global Quality Top 15 CHF R</b>																	
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		11,5	17,8	0,4	0,1							1,08	0,00	30.9.2023	CHF
<b>Global Quality Top 15 CHF R</b>																	
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		8,8	18,2	13,3	4,3							1,08	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Global Quality Top 15 EUR D</b>																		
DE000A2P3XR5	A2P3XR	HANSAINVEST		8,6	18,6	15,3	4,9								0,40		30.9.2023	
<b>Global Quality Top 15 EUR I</b>																		
DE000A2PF078	A2PF07	HANSAINVEST		8,3	18,1	14,0	4,5								0,87	0,00	30.9.2023	
<b>Global Quality Top 15 EUR R</b>																		
DE000A2PF086	A2PF08	HANSAINVEST		8,1	17,7	13,0	4,2								1,23	0,00	30.9.2023	
<b>GLOBAL Strategie Aktien A</b>																		
DE000A3ERM09	A3ERM0	Universal Investment		13,6														
<b>GLOBAL Strategie Aktien B</b>																		
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		13,8														
<b>GLOBAL Strategie Aktien I</b>																		
DE000A3ERMS5	A3ERMS	Universal Investment		13,9														
<b>Global Value Leaders Fund I</b>																		
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		5,3	5,6													
<b>Global Value Leaders Fund I</b>																		
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		3,1	3,6													USD
<b>Global Value Leaders Fund R</b>																		
DE000A3DV7D1	A3DV7D	HANSAINVEST		5,3	4,8										2,25	0,25	31.1.2024	
<b>Globale Aktien Quant Get Capital I (a)</b>																		
DE000A2P36K7	A2P36K	Ampega		7,8	11,8	16,3	5,2								0,89		31.8.2023	
<b>GlobalManagement Classic 100 P (t)</b>																		
DE000A0NE4U4	A0NE4U	Ampega		4,1	1,9	-11,4	-3,9	1,6	0,3	11,1	28,8	2,6	10,2		2,71	0,02	30.4.2023	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK A</b>																		
DE000A1W2CK8	A1W2CK	Universal Investment		0,7	0,8	-12,2	-4,2	27,9	5,1	15,6	75,6	5,8	13,1		1,37		30.9.2022	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK B</b>																		
DE000A1W2CL6	A1W2CL	Universal Investment		1,1	1,5	-10,5	-3,6	32,1	5,7	15,6	87,2	6,5	13,1		0,72		30.9.2022	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK E</b>																		
DE000A2QCXR2	A2QCXR	Universal Investment		0,6	0,6	-12,9	-4,5								1,66		30.9.2022	
<b>Gothaer-Global</b>																		
DE0009770156	977015	HSBC INKA		12,1	15,2	13,1	4,2	45,4	7,8	14,5	86,3	6,4	12,9	204,1	5,7	1,36		31.1.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>															
<b>Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS</b>															
DE0009769901	976990	DWS Investment		12,2	15,1	22,7 7,1	62,6 10,2	12,8	156,9 9,9	12,7	460,2 9,0	0,53		30.9.2023	
<b>Grand Cru (CHF)</b>															
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		-2,7	-0,2	-4,5 -1,5	19,0 3,5	15,3	68,0 5,3	15,2		2,13	0,23	31.12.2019	
<b>Grand Cru (CHF)</b>															
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		-0,3	-0,6	-15,4 -5,4	2,9 0,6	15,6	31,5 2,8	14,1		2,13	0,23	31.12.2019	CHF
<b>Grand Cru (EUR)</b>															
LU0399641637	A0RC2G	ODDO BHF Lux		1,0	1,7	-12,4 -4,3	6,5 1,3	15,6	39,6 3,4	14,1		2,09	0,20	31.12.2019	
<b>Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)</b>															
DE000A2QFHJ5	A2QFHJ	Ampega		5,9	5,7							1,33		30.9.2023	
<b>Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)</b>															
DE000A2PPHK4	A2PPHK	Ampega		5,5	5,0	-10,8 -3,7						2,01		30.9.2023	
<b>Guliver Demografie Invest I</b>															
DE000A2JN5K5	A2JN5K	Monega KAG		12,0	16,6	14,7 4,7	57,2 9,5	14,0				1,25		30.9.2023	
<b>Guliver Demografie Invest R</b>															
DE000A2DL395	A2DL39	Monega KAG		11,6	15,9	12,7 4,1	52,6 8,8	14,0				1,82		30.9.2023	
<b>H&amp;S Global Allocation</b>															
DE0002605359	260535	Ampega		5,8	7,1	5,4 1,8	18,0 3,4	10,9	30,9 2,7	9,3		2,15	0,03	30.6.2023	
<b>Habona Basic Needs I</b>															
DE000A3E3Y53	A3E3Y5	HANSAINVEST		3,9	5,4										
<b>Habona Basic Needs R</b>															
DE000A3E3Y61	A3E3Y6	HANSAINVEST		3,4	4,7										
<b>HANSAdividende</b>															
DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAINVEST		8,6	10,6	17,4 5,5	35,8 6,3	15,9	61,6 4,9	14,5		1,57		30.9.2023	
<b>HANSAGlobal Structure Class A</b>															
DE000A2QJK01	A2QJK0	HANSAINVEST		9,7	11,4	-8,6 -3,0						1,61		31.1.2024	
<b>HANSAGlobal Structure Class I</b>															
DE000A2QJK19	A2QJK1	HANSAINVEST		9,7	11,7	-7,3 -2,5						1,01		31.1.2024	
<b>HANSAperspektive Class A</b>															
DE000A2QJKU8	A2QJKU	HANSAINVEST		10,7	9,0	8,3 2,7						1,57		31.1.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds global (AIG)

<b>HANSAperspektive Class I</b>																		
DE000A2QJKV6	A2QJKV	HANSAINVEST		11,0	9,7	10,3	3,3								0,97		31.1.2024	
<b>HANSAsmart Select G</b>																		
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAINVEST		5,2	6,6	9,6	3,1	25,2	4,6	10,0					1,58		31.12.2023	
<b>Haspa MultiInvest Chance+</b>																		
LU0213544652	A0DQU2	DEKA S.A.		12,5	16,1	23,5	7,3	61,1	10,0	15,1	100,2	7,2	14,2		1,74		29.2.2024	
<b>Haspa PB Aktien Select</b>																		
LU0324335537	A0M1PU	DVM Lux.		9,1	14,8	18,3	5,8	18,0	3,4	15,7	23,0	2,1	14,4		2,73		30.11.2023	
<b>HaVa Flexible Allocation</b>																		
DE000A3CQVU8	A3CQVU	Monega KAG		7,6	9,0										1,37	0,00	31.12.2023	
<b>Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien</b>																		
DE000DK0V5R5	DK0V5R	DEKA		10,1	12,1	19,2	6,0								1,68		31.12.2023	
<b>Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv</b>																		
DE000DK0V695	DK0V69	DEKA		11,5	14,9										1,73		31.10.2023	
<b>HI Topselect D</b>																		
DE0009817726	981772	HANSAINVEST		9,1	10,2	3,7	1,2	28,2	5,1	14,5	63,9	5,1	13,3	128,6	4,2	2,83		31.8.2023
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK I</b>																		
DE000A2QCXN1	A2QCXN	Universal Investment		0,3	-6,4	-22,8	-8,3								1,08		31.10.2022	
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK IP</b>																		
DE000A2QCXM3	A2QCXM	Universal Investment		0,4	-6,2	-22,4	-8,1								0,88	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK R</b>																		
DE000A2QCXL5	A2QCXL	Universal Investment		0,2	-6,6	-23,3	-8,5								1,28	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Aktien Value Protect ESG AK I</b>																		
DE000A2QSGG6	A2QSGG	Universal Investment		5,5	9,1	24,3	7,5								0,93	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Aktien Value Protect ESG AK R</b>																		
DE000A2QSGH4	A2QSGH	Universal Investment		5,4	8,8	23,2	7,2								1,23	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2DMV24	A2DMV2	Universal Investment		7,3	8,7	15,4	4,9	14,5	2,8	14,4					0,94	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2DMV32	A2DMV3	Universal Investment		6,9	8,1	13,4	4,3	11,2	2,2	14,4					1,54	0,00	31.10.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

### Aktienfonds global (AIG)

<b>HMT Global Antizyklus Anteilklasse I</b>																		
DE000A12BTC4	A12BTC	Universal Investment		7,5	6,6	19,7	6,2	24,6	4,5	16,0					1,68	0,00	31.10.2022	
<b>HQT Megatrends - Q</b>																		
DE000A3C9135	A3C913	Universal Investment		2,9	4,7										1,25		31.12.2022	
<b>HQT Megatrends - R</b>																		
DE000A3C9150	A3C915	Universal Investment		2,4	4,0										2,07		31.12.2022	
<b>Inovesta Classic</b>																		
DE0005117493	511749	HANSAINVEST		12,0	14,6	1,5	0,5	4,3	0,9	12,5	38,0	3,3	12,5	83,4	3,1	3,14	0,00	31.12.2023
<b>Inovesta Opportunity</b>																		
DE0005117519	511751	HANSAINVEST		8,8	18,3	2,2	0,7	12,2	2,3	15,4	32,1	2,8	14,3	66,9	2,6	2,81	0,00	31.12.2023
<b>Invesco Global Dynamik Fonds</b>																		
DE0008470469	847046	Universal Investment		11,3	14,6	14,7	4,7	25,3	4,6	11,8	44,6	3,8	10,2	131,7	4,3	1,66		30.9.2022
<b>Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds</b>																		
DE0008470477	847047	Universal Investment		10,9	14,6	28,4	8,7	68,9	11,1	13,0	154,6	9,8	12,9	330,7	7,6	1,63		30.9.2022
<b>Invest Dividende R</b>																		
DE000A2QDRN1	A2QDRN	LBBW Asset Management		5,8	7,4										1,59		31.12.2023	
<b>Invest Dividende VV</b>																		
DE000A2QDRM3	A2QDRM	LBBW Asset Management		6,0	7,8										1,17		31.12.2023	
<b>Invest Global</b>																		
DE0009757922	975792	Union Investment		16,7	21,5	34,2	10,3	90,5	13,8	14,5	209,6	12,0	13,4	495,8	9,3	1,53	0,00	30.9.2023
<b>IPAM AktienSpezial</b>																		
DE0009781906	978190	HANSAINVEST		4,5	5,8	-3,1	-1,0	8,1	1,6	11,2	22,4	2,0	12,0 +	104,7	3,7 +	1,91	0,00	30.9.2021
<b>IQ Aktienstrategie</b>																		
DE000A3D0554	A3D055	Universal Investment		8,9	11,3										0,35		31.3.2024	
<b>iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289382	628938	BlackRock		24,4	29,1	46,9	13,7	113,1	16,3	16,4	286,5	14,5	14,6	471,5	9,1	0,51		30.4.2024
<b>iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0F5UH1	A0F5UH	BlackRock		8,8	13,5	18,4	5,8	34,4	6,1	16,7	84,2	6,3	13,8			0,46		29.2.2024
<b>IVV Strategie Dynamik</b>																		
DE000A2PR6N5	A2PR6N	LBBW Asset Management		8,5	10,9	-6,0	-2,0								1,06		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS</b>																			
DE0009848473	984847	Universal Investment		10,3	15,8	-1,1	-0,4	31,4	5,6	11,2	46,8	3,9	10,0	69,2	2,7	2,25		31.12.2022	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Institutional</b>																			
DE000A3DEBX8	A3DEBX	Universal Investment		8,3	12,7											0,98		30.6.2023	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Retail</b>																			
DE000A3DEBY6	A3DEBY	Universal Investment		7,8	11,7											1,83		30.6.2023	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Seed</b>																			
DE000A3DEBW0	A3DEBW	Universal Investment		9,2	14,0											0,68		30.6.2023	
<b>KB Investment Plus I</b>																			
DE000A3ETBF1	A3ETBF	HANSAINVEST	N																
<b>KB Investment Plus R</b>																			
DE000A3ETBG9	A3ETBG	HANSAINVEST	N																
<b>KCD-Union Nachhaltig AKTIEN</b>																			
DE0005326532	532653	Union Investment		13,2	21,7	24,0	7,4	40,9	7,1	13,2	107,2	7,6	12,2	209,9	5,8	1,65		30.9.2023	
<b>Keppeler-Global Value-INVEST</b>																			
DE000A0JKNP9	A0JKNP	DVM		12,5	15,4	33,1	10,0	48,7	8,3	15,1	106,1	7,5	13,9			1,95		31.3.2024	
<b>KIRIX Dynamic Plus</b>																			
DE000A12BSU8	A12BSU	HANSAINVEST		-2,1	-3,1	-31,5	-11,8	-1,2	-0,2	20,0						1,34	1,33	30.9.2021	
<b>KOEHLER Equities F</b>																			
DE000KAM2032	KAM203	HANSAINVEST		16,6	24,8	0,5	0,2									0,74		31.5.2023	
<b>KOEHLER Equities I</b>																			
DE000KAM2024	KAM202	HANSAINVEST		16,3	24,3	-0,6	-0,2									1,13	0,00	31.5.2023	
<b>KOEHLER Equities IR</b>																			
DE000KAM2040	KAM204	HANSAINVEST		14,3	21,3											1,36	1,14	31.5.2023	
<b>KOEHLER Equities R</b>																			
DE000KAM2016	KAM201	HANSAINVEST		16,0	23,7	-2,3	-0,8									1,79	0,00	31.5.2023	
<b>KSAM-Value² C</b>																			
DE000A3ETBE4	A3ETBE	HANSAINVEST	N																
<b>KSAM-Value² I</b>																			
DE000A2JQHM1	A2JQHM	HANSAINVEST		7,9	9,8	10,9	3,5	14,8	2,8	11,1						1,62	0,00	31.8.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>KSAM-Value² P</b>																	
DE000A3D75J1	A3D75J	HANSAINVEST		7,8													
<b>KSAM-Value² S</b>																	
DE000A2QAX54	A2QAX5	HANSAINVEST		7,8	9,7	10,3	3,3							1,72		31.8.2023	
<b>LBBW Gesund Leben I</b>																	
DE000A2QDRQ4	A2QDRQ	LBBW Asset Management		12,4	14,4	7,2	2,3							1,03		30.6.2024	
<b>LBBW Gesund Leben R</b>																	
DE000A2QDRU6	A2QDRU	LBBW Asset Management		12,0	13,7	5,2	1,7							1,48		30.6.2024	
<b>LBBW Gesund Leben TF</b>																	
DE000A3CNP05	A3CNP0	LBBW Asset Management		11,5	12,9	2,8	0,9							2,23		30.6.2024	
<b>LBBW Global Equity I</b>																	
DE000A2DU065	A2DU06	LBBW Asset Management		15,0	20,9	28,0	8,6	84,2	13,0	15,0				1,00		31.10.2023	
<b>LBBW Global Equity R</b>																	
DE000A2DHTM8	A2DHTM	LBBW Asset Management		14,6	20,1	25,3	7,8	77,7	12,2	15,0				1,75		31.10.2023	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft R</b>																	
DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Asset Management		4,8	-2,0	-5,9	-2,0							1,48		31.10.2023	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft I</b>																	
DE000A2PR6L9	A2PR6L	LBBW Asset Management		5,2	-1,4	-4,2	-1,4							0,83		31.10.2023	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft TF</b>																	
DE000A2JQHF5	A2JQHF	LBBW Asset Management		4,7	-2,3	-6,6	-2,3							1,73		31.10.2023	
<b>LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - AK S</b>																	
DE000A2QSF07	A2QSF0	Universal Investment		6,0	6,8	-10,2	-3,5	+						0,81		30.9.2022	
<b>LF - Green Dividend World - I2</b>																	
DE000A2PMXG6	A2PMXG	Universal Investment		10,4	11,5	9,3	3,0							0,92		30.9.2022	
<b>LF - Green Dividend World - S2</b>																	
DE000A2PMXH4	A2PMXH	Universal Investment		10,6	11,9	10,5	3,4							0,57		30.9.2022	
<b>LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK I</b>																	
DE000A2QCX45	A2QCX4	Universal Investment		13,2	18,2	22,5	7,0							0,76		31.8.2022	
<b>LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK P</b>																	
DE000A2QCX52	A2QCX5	Universal Investment		13,0	17,8	21,1	6,6							1,16		31.8.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>LIGA-Pax-Cattolico-Union</b>																		
LU0152554803	691565	Union Investment Lux.		14,5	21,6	33,2	10,0	51,8	8,7	11,6 +	55,9	4,5	10,8 +	159,2	4,9 +	1,16	31.3.2024	
<b>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A</b>																		
DE0009774794	977479	DVM		10,4	12,9	21,9	6,8	36,4	6,4	20,4	50,6	4,2	18,2	181,7	5,3	1,94	31.12.2023	
<b>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I</b>																		
DE000DK0LQC1	DK0LQC	DVM		11,0												1,13	31.12.2023	
<b>Lotus Asia Selection I</b>																		
DE000A3E3YG8	A3E3YG	HANSAINVEST		3,2	-3,0													
<b>Lotus Asia Selection R</b>																		
DE000A3E3YH6	A3E3YH	HANSAINVEST		2,7	-3,6													
<b>Löwen-Aktienfonds</b>																		
DE0009769802	976980	DWS Investment		11,1	14,8	22,9	7,1	62,2	10,2	12,8	149,6	9,6	12,2	264,0	6,7	0,72	30.11.2023	
<b>MEAG GlobalAktien A</b>																		
DE000A2PPJZ8	A2PPJZ	MEAG		20,3	26,8											0,00	31.3.2024	
<b>MEAG GlobalChance DF</b>																		
DE0009782789	978278	MEAG		12,1	14,7	15,6	5,0	43,9	7,5	13,8	95,0	6,9	13,7	220,5	6,0	1,45	31.3.2015	
<b>MEAG Nachhaltigkeit A</b>																		
DE0001619997	161999	MEAG		13,5	17,7	23,3	7,2	55,8	9,3	15,4	127,5	8,6	14,7	250,9	6,5	0,00	31.3.2024	
<b>Meisterwert Opportunities R</b>																		
DE000A3D06B3	A3D06B	Universal Investment		11,4	10,8											1,80	31.12.2023	
<b>Meisterwert Opportunities V</b>																		
DE000A3D06C1	A3D06C	Universal Investment		12,3	12,3											0,40	31.12.2023	
<b>MellowFund Global Equity</b>																		
DE000A1CZUC3	A1CZUC	Universal Investment		8,1	10,3	11,0	3,5	38,7	6,8	10,8	76,3	5,8	10,7			1,59	0,02	31.12.2022
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO A (EUR)</b>																		
LU0147989353	622304	Allianz Global Investors		12,0	16,0	15,6	5,0	31,8	5,7	12,1	79,9	6,1	11,3	174,9	5,2	1,10	30.6.2017	
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO I (EUR)</b>																		
LU1190435906	A14NTX	Allianz Global Investors		12,4	16,7	17,5	5,5	35,5	6,3	12,1						0,55	30.6.2017	
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO W (EUR)</b>																		
LU1190437431	A14NTY	Allianz Global Investors		12,5	16,9	18,2	5,7	36,8	6,5	12,1						0,36	30.6.2017	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Metzler Global Equities Sustainability A</b>																		
IE0003723560	989439	Universal Ireland		17,7	23,1	21,3	6,6	84,2	13,0	15,6	216,8	12,2	15,0	462,2	9,0	1,90		30.9.2022
<b>Metzler Global Equities Sustainability BN</b>																		
IE00BFNQ8D85	A2H8XC	Universal Ireland		18,4	24,3	25,2	7,8	93,9	14,2	15,6						0,85		30.9.2022
<b>Metzler Global Equities Sustainability X</b>																		
IE00BFNQ8F00	A2H8XD	Universal Ireland		18,9	25,2	27,8	8,5	100,7	15,0	15,6						0,15		30.9.2022
<b>Metzler Global Ethical Values A</b>																		
DE000A2QGBH0	A2QGBH	Metzler Asset Management		15,0	21,4											1,82	0,05	31.10.2022
<b>Metzler Global Growth Sustainability</b>																		
DE0009752253	975225	Metzler Asset Management		17,7	22,9	17,6	5,5	78,5	12,3	17,7	194,9	11,4	15,9	330,6	7,6	1,46	0,00	31.10.2022
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche A</b>																		
DE000A2QMXC3	A2QMXC	Metzler Asset Management		9,6	11,5											0,98	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche B</b>																		
DE000A2QMXD1	A2QMXD	Metzler Asset Management		9,8	11,8											0,68	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B</b>																		
DE000A2QMS32	A2QMS3	Metzler Asset Management		9,8	11,6											1,96	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C</b>																		
DE000A2QMS40	A2QMS4	Metzler Asset Management		10,0	11,9											1,49	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D</b>																		
DE000A2QMS57	A2QMS5	Metzler Asset Management		10,0	12,0											1,33	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E</b>																		
DE000A2QMS65	A2QMS6	Metzler Asset Management		10,1	12,2											1,18	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F</b>																		
DE000A2QMS73	A2QMS7	Metzler Asset Management		10,2	12,3											1,11	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G</b>																		
DE000A2QMS81	A2QMS8	Metzler Asset Management		10,3	12,5											1,01	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H</b>																		
DE000A2QMS99	A2QMS9	Metzler Asset Management		10,4	12,6											0,83	0,00	30.9.2023
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I</b>																		
DE000A2QMXA7	A2QMXA	Metzler Asset Management		10,4	12,7											0,75	0,00	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J</b>																			
DE000A2QMXB5	A2QMXB	Metzler Asset Management		10,5	12,9										0,61	0,00	30.9.2023		
<b>Monega ARIAD Innovation AI</b>																			
DE000A2P37N9	A2P37N	Monega KAG		3,1	3,1	-4,0	-1,4								1,33		31.8.2023		
<b>Monega ARIAD Innovation I</b>																			
DE000A2JN5J7	A2JN5J	Monega KAG		3,3	3,4	-3,4	-1,2	30,3	5,4	18,2					1,14		31.8.2023		
<b>Monega ARIAD Innovation R</b>																			
DE0005321020	532102	Monega KAG		3,0	2,9	-4,8	-1,6	27,7	5,0	18,2	94,0	6,9	16,9	279,6	6,9	1,60		31.8.2023	
<b>morgen Aktien Global UI</b>																			
DE0008490723	849072	Universal Investment		18,8	16,9	-17,2	-6,1	4,9	1,0	17,8	56,4	4,6	15,7	130,3	4,3 +	2,25	0,00	30.9.2022	
<b>MUMAK Innovation I (a)</b>																			
DE000A3DDXH7	A3DDXH	Ampega		11,5															
<b>MUMAK Innovation P (a)</b>																			
DE000A3DDXG9	A3DDXG	Ampega		10,3															
<b>Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit</b>																			
DE0009771956	977195	DEKA		10,6	12,5	20,8	6,5	35,6	6,3	11,4	118,4	8,1	11,8	283,4	7,0	1,58		31.12.2023	
<b>NaspaFondsStrategie: Chance Plus</b>																			
LU0202181771	A0B8L3	DVM Lux.		11,4	14,5	9,2	3,0	37,2	6,5	14,7	97,2	7,0	14,3		1,91		31.1.2024		
<b>NB Anleihen Global I</b>																			
DE000A2PRZR7	A2PRZR	HANSAINVEST		4,1	7,4	6,5	2,1								0,55		30.11.2023		
<b>NB Anleihen Global VT</b>																			
DE000A2PF1L4	A2PF1L	HANSAINVEST		4,3	7,8	9,0	2,9								0,15		30.11.2023		
<b>NB Real Asset Securities R</b>																			
DE000A3C54V3	A3C54V	HANSAINVEST		5,9	6,7										1,83		31.10.2023		
<b>NB Real Asset Securities VA</b>																			
DE000A3D75Y0	A3D75Y	HANSAINVEST		6,8															
<b>NB Real Asset Securities VT</b>																			
DE000A2QAYK9	A2QAYK	HANSAINVEST		6,8	8,4	22,1	6,9								0,26		31.10.2023		
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I</b>																			
DE000A407LR8	A407LR	Universal Investment	N																

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

### Aktienfonds global (AIG)

<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R</b>			N															
DE000A407LS6	A407LS	Universal Investment																
<b>nx-25 Indexfonds AK I</b>																		
DE000A3CWRH1	A3CWRH	Universal Investment		14,3	18,2										0,82			31.12.2022
<b>nx-25 Indexfonds R</b>																		
DE000A3CWRJ7	A3CWRJ	Universal Investment		14,2	18,0										0,98			31.12.2022
<b>Oberbanscheidt Dividendenfonds</b>																		
DE000A12BTG5	A12BTG	Universal Investment		10,4	13,9	20,3	6,4	28,7	5,2	14,1					2,27	0,00		31.3.2023
<b>ODDO BHF Algo Global CIW-EUR</b>																		
DE000A1XDYM7	A1XDYM	ODDO BHF AM		16,9	19,3	28,9	8,8	68,8	11,0	15,3					1,04			31.12.2023
<b>ODDO BHF Algo Global CRW-EUR</b>																		
DE0009772988	977298	ODDO BHF AM		16,5	18,6	26,7	8,2	66,7	10,8	15,4	163,8	10,2	14,4	284,0	7,0	1,55		31.12.2023
<b>ODDO BHF Algo Global DRW-EUR</b>																		
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF AM		16,6	18,7	26,0	8,0	64,3	10,4	15,7					1,55	0,00		31.12.2023
<b>ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio</b>																		
LU0325203320	A0M48A	ODDO BHF Lux		6,6	11,5	6,5	2,1	28,9	5,2	9,9					1,34			31.8.2019
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)</b>																		
LU2329579135	A3CMWK	ODDO BHF Lux		10,7	16,1													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)</b>																		
LU2329578244	A3CMWC	ODDO BHF Lux		10,6	16,0													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)</b>																		
LU2329579218	A3CMWL	ODDO BHF Lux		10,6	15,9													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)</b>																		
LU2329578327	A3CMWD	ODDO BHF Lux		10,5	15,7													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)</b>																		
LU2329578913	A3CMWH	ODDO BHF Lux		10,2	15,2													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)</b>																		
LU2329578087	A3CMWA	ODDO BHF Lux		10,0	14,8													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)</b>																		
LU2329579564	A3CMWP	ODDO BHF Lux		10,8	16,4													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)</b>																	
LU2329578830	A3CMWG	ODDO BHF Lux		10,6	16,0												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)</b>																	
LU2329579481	A3CMWN	ODDO BHF Lux		10,6	15,9												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)</b>																	
LU2329578673	A3CMWF	ODDO BHF Lux		10,5	15,7												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)</b>																	
LU2329579051	A3CMWJ	ODDO BHF Lux		10,2	15,1												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)</b>																	
LU2329578160	A3CMWB	ODDO BHF Lux		9,8	14,2												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CI-EUR)</b>																	
LU2032046984	A2PNOX	ODDO BHF Lux		6,1	10,9	9,1	3,0							0,85	0,00	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H])</b>																	
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		4,3	7,7	2,8	0,9										CHF
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H])</b>																	
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		1,8	8,1	15,9	5,1										
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR)</b>																	
LU1849527855	A2JPT5	ODDO BHF Lux		5,7	10,3	7,3	2,4	18,9	3,5	9,1				1,31	0,49	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)</b>																	
LU1849527939	A2JPT4	ODDO BHF Lux		5,6	10,2	6,9	2,3	19,1	3,6	9,1				1,50	0,40	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR)</b>																	
LU1864504425	A2JR3D	ODDO BHF Lux		5,6	10,1	6,7	2,2	19,1	3,6	9,3				1,18		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DI-EUR)</b>																	
LU2192035603	A2P8BN	ODDO BHF Lux		6,1	11,0												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DIW-EUR)</b>																	
LU2192035512	A2P8BM	ODDO BHF Lux		6,0	10,8												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR)</b>																	
LU1781769358	A2JEN8	ODDO BHF Lux		5,7	10,3	7,3	2,4	20,2	3,7	9,3				1,43		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRW-EUR)</b>																	
LU0319574272	A0M08R	ODDO BHF Lux		5,6	10,1	6,8	2,2	19,2	3,6	9,3	59,7	4,8	8,9	1,57		31.8.2019	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (GCW-EUR)</b>																	
LU1849528077	A2JPT6	ODDO BHF Lux		5,9	10,6	8,3	2,7	22,1	4,1	9,3				0,82		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CI-EUR)</b>																	
LU2192035942	A2P8BR	ODDO BHF Lux		8,3	13,9	9,9	3,2										
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CIW-EUR)</b>																	
LU2192036080	A2P8BS	ODDO BHF Lux		8,2	13,8	9,8	3,2										
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)</b>																	
LU1849528150	A2JPT8	ODDO BHF Lux		8,0	13,3	8,1	2,6	47,2	8,0	12,4				1,34	1,01	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR-EUR)</b>																	
LU1849528234	A2JPT7	ODDO BHF Lux		7,7	13,0	7,1	2,3	44,1	7,6	12,4				1,69	0,94	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DNW-EUR)</b>																	
LU1781770794	A2JEN9	ODDO BHF Lux		7,9	13,2	8,1	2,6	50,0	8,5	12,6				1,48		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DPW-EUR)</b>																	
LU2650997187	A3EQZ0	ODDO BHF Lux		8,3													
<b>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR)</b>																	
LU0319577374	A0M009	ODDO BHF Lux		7,7	12,9	7,2	2,3	47,8	8,1	12,6	115,5	8,0	12,2	1,78		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio</b>																	
LU0319572904	A0M004	ODDO BHF Lux		2,3	6,4	-2,1	-0,7	4,4	0,9	5,6	14,8	1,4	4,5	0,70		31.8.2019	
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CI-EUR)</b>																	
LU2345842277	A3CQRY	ODDO BHF Lux		9,4	11,7												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CIW-EUR)</b>																	
LU2345841626	A3CQRU	ODDO BHF Lux		9,3	11,4												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CN-EUR)</b>																	
LU2345842350	A3CQRZ	ODDO BHF Lux		9,3	11,4												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CNW-EUR)</b>																	
LU2345841899	A3CQRV	ODDO BHF Lux		9,2	11,2												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-EUR)</b>																	
LU2345842194	A3CQRX	ODDO BHF Lux		8,9	10,7												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])</b>																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		9,7	12,3												USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])</b>																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		12,0	14,4												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-EUR)</b>																	
LU2345841543	A3CQRT	ODDO BHF Lux		8,7	10,3												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])</b>																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		11,8	14,3												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])</b>																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		9,6	12,1												USD
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)</b>																	
LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Lux		6,5	11,3	5,6	1,9	27,5	5,0	9,6	53,9	4,4	10,1	1,78		31.8.2019	
<b>OLB Invest Dynamik</b>																	
DE000A2DTNG8	A2DTNG	Universal Investment		13,1	16,2	8,7	2,8	39,9	7,0	8,1				1,45		31.12.2022	
<b>Orbis Fonds AMI I (a)</b>																	
DE000A2PPKV5	A2PPKV	Ampega		9,3	11,6	15,5	4,9							0,81		30.4.2023	
<b>Orbis Fonds AMI P (a)</b>																	
DE000A2PPKU7	A2PPKU	Ampega		8,9	11,0	13,3	4,3							1,71		30.4.2023	
<b>Platform Fund</b>																	
DE000A2QCYA6	A2QCYA	Universal Investment		6,2	1,3	-34,7	-13,2							1,90	0,00	31.12.2022	USD
<b>Platform Fund</b>																	
DE000A2QCYA6	A2QCYA	Universal Investment		8,4	3,3	-28,4	-10,6							1,90	0,00	31.12.2022	
<b>Premium Global Freiburg</b>																	
LU0262317364	A0J26N	DVM Lux.		10,3	11,7	10,5	3,4	33,7	6,0	12,0	63,1	5,0	11,4	1,70		31.12.2023	
<b>PRIVACON Aktien EM</b>																	
DE000A14N7Z0	A14N7Z	Monega KAG		6,5	6,4	0,8	0,3	8,6	1,7	12,2				1,45		31.7.2023	
<b>PRIVACON Weltaktienfonds -I-</b>																	
DE000A2PT152	A2PT15	Monega KAG		14,9	16,6	17,1	5,4							1,16		31.8.2023	
<b>proud@work - R</b>																	
DE000A2JF9B6	A2JF9B	HANSAINVEST		9,6	15,0	17,4	5,5	52,4	8,8	14,8				0,00	3,27	31.12.2023	
<b>proud@work classic</b>																	
DE000A2PRZX5	A2PRZX	HANSAINVEST		12,9	19,7	18,8	5,9							1,59		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>proud@work pur</b>																		
DE000A3D7526	A3D752	HANSAINVEST		13,3														
<b>Quant IP Global Patent Leaders I (a)</b>																		
DE000A1J3AN1	A1J3AN	Ampega		6,4	14,5	2,0	0,7	44,7	7,7	15,5			1,20			30.6.2023		
<b>Quant IP Global Patent Leaders P (a)</b>																		
DE000A2P36A8	A2P36A	Ampega		5,9	13,7	-0,4	-0,1						1,96			30.6.2023		
<b>R + P UNIVERSAL-FONDS I</b>																		
DE0005316962	531696	Universal Investment		6,4	5,9	16,5	5,2	43,0	7,4	10,9	110,3	7,7	11,1	367,6	8,0	1,63	31.10.2022	
<b>R + P UNIVERSAL-FONDS II</b>																		
DE000A3DQ2P3	A3DQ2P	Universal Investment		6,8	6,5											1,08	31.10.2023	
<b>ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I</b>																		
DE000A3CT6G1	A3CT6G	HANSAINVEST		15,3	13,6											0,88	30.9.2023	
<b>ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R</b>																		
DE000A3CT6H9	A3CT6H	HANSAINVEST		14,4	12,4													
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>																		
DE000A2PRZ05	A2PRZ0	HANSAINVEST		3,8	5,9	7,2	2,3									1,70	31.12.2023	
<b>RSI International UI</b>																		
DE0005315121	531512	Universal Investment		7,3	6,4	-0,4	-0,1	14,2	2,7	11,3	31,2	2,8	10,8	80,5	3,0	2,23	0,00	30.9.2022
<b>RWS DYNAMIK A</b>																		
DE0009763334	976333	Metzler Asset Management		11,9	14,6	6,8	2,2	24,1	4,4	12,0	59,8	4,8	10,6 +	146,0	4,6 +	2,45	0,00	31.12.2023
<b>RWS-Aktienfonds</b>																		
DE0009763300	976330	Metzler Asset Management		7,7	12,4	5,1	1,7	39,4	6,9	11,9	52,7	4,3	12,9	211,6	5,9	1,88	0,00	31.12.2023
<b>S.AFIR Ravensburg</b>																		
LU0203962617	A0DKQ0	DVM Lux.		11,3	14,2	22,0	6,9	45,9	7,8	12,4	103,5	7,4	12,0			1,95		31.12.2023
<b>Sauren Global Growth B</b>																		
LU1057097575	A111TN	IPConcept (Luxemburg) S.A		10,0	12,2	4,6	1,5 +	42,8	7,4	16,3 +	116,2	8,0	14,6 +			2,51	0,00	30.6.2015
<b>SCS Aktien Welt</b>																		
DE000A2QSGS1	A2QSGS	Universal Investment		9,8	12,9											0,89	2,30	30.9.2022
<b>SGKB Aktien Dividenden Focus P</b>																		
DE000SGKB0N9	SGKB0N	Universal Investment	N															

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>SGKB Aktien Dividenden Focus V1</b>																			
DE000SGKB0Q2	SGKB0Q	Universal Investment		9,6	13,4										0,30		30.9.2023		
<b>SGKB Aktien Flex AK V1</b>																			
DE000SGKB0J7	SGKB0J	Universal Investment		15,0	19,2										0,30		30.9.2023		
<b>SGKB Aktien Flex P</b>																			
DE000SGKB0G3	SGKB0G	Universal Investment	N																
<b>SGKB Aktien Schweiz Focus V1</b>																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		12,5	9,3										0,30		30.9.2023	CHF	
<b>SGKB Aktien Schweiz Focus V1</b>																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		9,8	9,7										0,30		30.9.2023		
<b>SGKB Aktien Trend V1</b>																			
DE000SGKB0M1	SGKB0M	Universal Investment		11,6	14,3										0,30		30.9.2023		
<b>Siemens Weltinvest Aktien</b>																			
DE0009772624	977262	SFI		14,5	19,1	29,6	9,0	55,3	9,2	13,8	127,7	8,6	13,1	334,2	7,6	1,66	0,00	31.5.2024	
<b>SK Spezial Anteilklasse A</b>																			
DE000A2DR2P3	A2DR2P	Universal Investment		10,8	14,4	11,8	3,8	65,4	10,6	14,7					1,08		31.7.2022		
<b>SK Spezial Anteilklasse P</b>																			
DE000A2DR2N8	A2DR2N	Universal Investment		10,9	14,6	12,4	4,0	67,0	10,8	14,7					0,88		31.7.2022		
<b>SMS Ars selecta</b>																			
LU0118271369	941075	ODDO BHF Lux		7,4	9,5	11,2	3,6	31,4	5,6	11,9	38,9	3,3	10,2	102,5	3,6	1,70	0,00	30.6.2018	
<b>Sparfonds Aktien P</b>																			
DE000A3CT6P2	A3CT6P	HANSAINVEST		12,9	15,7										2,33		30.11.2023		
<b>Stadtsparkasse Duesseldorf Megatrends</b>																			
DE000A3DEBC2	A3DEBC	Universal Investment		15,1	18,5										1,32		31.12.2022		
<b>Steyler Fair Invest - Equities (I)</b>																			
DE000A1JUVM6	A1JUVM	Monega KAG		6,7	8,6	-1,5	-0,5	37,9	6,6	16,3 +	92,3	6,8	14,8 +		1,39		31.10.2023		
<b>Steyler Fair Invest - Equities (R)</b>																			
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Monega KAG		6,4	8,0	-3,1	-1,0	34,4	6,1	16,3 +	82,8	6,2	14,8 +		1,92		31.10.2023		
<b>Sustainable Smaller Companies ESG Fund I</b>																			
DE000A2QDRX0	A2QDRX	HANSAINVEST		2,3	1,2	-4,7	-1,6								2,59		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Sustainable Smaller Companies ESG Fund II</b>																			
DE000A2QDRY8	A2QDRY	HANSAINVEST		2,8	2,2	-2,1	-0,7								1,65	0,00	31.12.2023		
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A)</b>																			
DE0002605326	260532	Universal Investment		9,2	12,7	8,5	2,8	28,7	5,2	9,5	57,2	4,6	8,6		1,93	0,00	30.6.2022		
<b>Syntelligence Growth Fund P (a)</b>																			
DE000A3DDW98	A3DDW9	Ampega		9,3	10,0										1,81	1,40	30.9.2023		
<b>Syntelligence Growth Fund S (a)</b>																			
DE000A3DDXA2	A3DDXA	Ampega		9,8	11,2										1,33	0,60	30.9.2023		
<b>TAMAC Green Champions</b>																			
DE000A2QK5Q6	A2QK5Q	Universal Investment		8,9	5,8	-26,2	-9,6								1,99	0,00	31.3.2023		
<b>TBF OFFENSIV EUR A</b>																			
DE000A2H68H3	A2H68H	HANSAINVEST		8,1	13,1	48,5	14,1	51,3	8,6	21,4					0,32		31.12.2023		
<b>TBF OFFENSIV EUR T</b>																			
DE000A3E3YQ7	A3E3YQ	HANSAINVEST		6,3	11,8														
<b>terra.point</b>																			
DE000A2N8101	A2N810	HANSAINVEST		13,6	12,1	8,4	2,7	67,7	10,9	17,7					1,57		31.12.2023		
<b>terrAssisi Aktien I AMI C (t)</b>																			
DE000A2PPKS1	A2PPKS	Ampega		11,3	16,2	26,5	8,2								1,17		30.9.2023		
<b>terrAssisi Aktien I AMI I (a)</b>																			
DE000A2DVTE6	A2DVTE	Ampega		11,5	16,5	29,9	9,1	81,7	12,7	15,0					0,61		30.9.2023		
<b>terrAssisi Aktien I AMI M (a)</b>																			
DE000A2QFHE6	A2QFHE	Ampega		11,2	16,0	28,2	8,6								1,07		30.9.2023		
<b>terrAssisi Aktien I AMI P (a)</b>																			
DE0009847343	984734	Ampega		11,0	15,6	27,0	8,3	74,9	11,8	15,0	173,1	10,6	14,8	378,7	8,1	1,36		30.9.2023	
<b>Tomorrow Better Future Stocks I</b>																			
DE000A2QK5F9	A2QK5F	Universal Investment		-0,6	0,7	-7,4	-2,5								0,91		31.1.2023		
<b>Tomorrow Better Future Stocks R</b>																			
DE000A2QK5D4	A2QK5D	Universal Investment		-0,9	0,1	-9,8	-3,4								1,54		31.1.2023		
<b>Top Dividend R</b>																			
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Monega KAG		8,5	9,6	10,3	3,3	17,6	3,3	15,1					1,96	0,82	30.6.2024		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Top Divident T</b>																		
DE000A2DL4G4	A2DL4G	Monega KAG		8,5	9,6	10,3	3,3	17,7	3,3	15,1				1,96	0,82	30.6.2024		
<b>Top Global Brands C</b>																		
DE000A2PEMK8	A2PEMK	Monega KAG		12,9	16,6	10,8	3,5							1,57		31.8.2023		
<b>Top Global Brands R</b>																		
DE000A3EWBC2	A3EWBC	Monega KAG	N															
<b>Tresides Phoenix One I (a)</b>																		
DE000A3DDXD6	A3DDXD	Ampega		-1,6														
<b>UBS (D) Equity Fund Global Opportunity</b>																		
DE0008488214	848821	UBS AM		8,3	10,1	2,0	0,6	34,7	6,1	13,8	131,6	8,8	13,0	277,3	6,9	2,04	30.9.2022	
<b>UI I - Pella Global Securities Sustainable EUR I D</b>																		
LU2468412098	A3DJ2U	Universal Luxembourg		16,7	21,3													
<b>Uni21-Jahrhundert -net-</b>																		
DE0009757872	975787	Union Investment		16,3	22,7	26,4	8,1	66,3	10,7	15,1	116,3	8,0	13,8	273,7	6,8	2,16	0,00	30.9.2023
<b>UniDynamicFonds: Global -net- A</b>																		
LU0096426845	989808	Union Investment Lux.		19,6	25,6	23,7	7,3	96,2	14,4	18,0	226,6	12,6	15,6	502,6	9,4	1,88	0,00	30.9.2023
<b>UniDynamicFonds: Global A</b>																		
LU0089558679	988255	Union Investment Lux.		19,8	26,0	25,0	7,7	99,6	14,8	18,0	238,2	13,0	15,6	548,6	9,8	1,53	0,00	30.9.2023
<b>UniFavorit: Aktien</b>																		
DE0008477076	847707	Union Investment		20,1	27,8	36,1	10,8	78,2	12,3	14,9	210,7	12,0	13,5			1,45	0,00	30.9.2023
<b>UniFavorit: Aktien -net-</b>																		
DE0008007519	800751	Union Investment		19,9	27,4	34,7	10,4	75,1	11,9	14,9	200,4	11,6	13,5			1,80	0,00	30.9.2023
<b>UniGlobal</b>																		
DE0008491051	849105	Union Investment		16,8	21,9	34,9	10,5	91,1	13,8	14,5	213,9	12,1	13,5	549,9	9,8	1,45		30.9.2023
<b>UniGlobal -net-</b>																		
DE0009750273	975027	Union Investment		16,5	21,1	32,3	9,8	85,4	13,1	14,5	199,2	11,6	13,5	475,9	9,2	1,80	0,00	30.9.2023
<b>UniGlobal Dividende A</b>																		
LU1570401114	A2DMRE	Union Investment Lux.		10,7	12,9	22,6	7,0	41,9	7,3	12,0						1,50	0,00	31.3.2024
<b>UniGlobal II A</b>																		
LU0718610743	A1JQ13	Union Investment Lux.		16,6	21,6	35,0	10,5	90,1	13,7	14,5	205,3	11,8	13,4			1,54		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>UniGlobal Vorsorge</b>																		
DE000A1C81G1	A1C81G	Union Investment		17,3	21,2	21,6	6,7	68,3	11,0	13,9				1,45		30.9.2022		
<b>UniGlobal: Dividende -net- A</b>																		
LU1570401544	A2DMRF	Union Investment Lux.		10,5	12,5	21,3	6,7	39,8	6,9	11,9				1,85	0,00	31.3.2024		
<b>UniIndustrie 4.0 A</b>																		
LU1772413420	A2JDXZ	Union Investment Lux.		13,7	21,5	15,0	4,8	73,7	11,7	14,4				1,51	0,00	31.3.2024		
<b>UniMarktführer -net- A</b>																		
LU0103246616	926156	Union Investment Lux.		17,8	22,4	29,6	9,0	86,8	13,3	13,0	199,0	11,6	12,7	292,2	7,1	1,87	0,00	30.9.2023
<b>UniMarktführer A</b>																		
LU0103244595	926155	Union Investment Lux.		17,9	22,7	30,7	9,3	88,7	13,5	13,1	207,5	11,9	12,7	317,0	7,4	1,52	0,00	30.9.2023
<b>UniNachhaltig Aktien Dividende -net- A</b>																		
LU2572705643	A3D4NV	Union Investment Lux.		10,5	13,4									0,17	0,00	31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Dividende A</b>																		
LU2572705726	A3D4NU	Union Investment Lux.		10,7	13,8									0,15	0,00	31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Global</b>																		
DE000A0M80G4	A0M80G	Union Investment		17,0	22,6	24,4	7,6	72,3	11,5	14,3	182,2	10,9	13,0			1,45		30.9.2023
<b>UniNachhaltig Aktien Global -net-</b>																		
DE000A2N7V22	A2N7V2	Union Investment		16,8	22,2	23,1	7,2							1,80		30.9.2023		
<b>UniNachhaltig Aktien Infrastruktur</b>																		
LU2471868245	A3DKVA	Union Investment Lux.		5,2	7,3													
<b>UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net-</b>																		
LU2471868591	A3DKVB	Union Investment Lux.		5,0	6,9													
<b>UniNachhaltig Aktien Wasser</b>																		
LU2572492986	A3D4KB	Union Investment Lux.		12,1	13,8									0,14		31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Wasser -net-</b>																		
LU2572493018	A3D4KA	Union Investment Lux.		11,9	13,4									0,17		31.3.2024		
<b>UniSelection: Global I</b>																		
DE0005326789	532678	Union Investment		11,0	15,4	11,8	3,8	53,8	9,0	15,7	136,9	9,0	14,9	279,2	6,9	2,65		31.3.2024
<b>UniThemen Aktien -net- A</b>																		
LU2486848521	A3D04K	Union Investment Lux.		15,9	19,2													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>UniThemen Aktien A</b>																			
LU2486848448	A3D04L	Union Investment Lux.		16,2	19,6														
<b>UniValueFonds: Global -net- A</b>																			
LU0126316180	631011	Union Investment Lux.		11,1	13,6	29,4	9,0	61,9	10,1	15,4	139,4	9,1	13,5	360,0	7,9	1,86	0,00	30.9.2023	
<b>UniValueFonds: Global A</b>																			
LU0126315885	631010	Union Investment Lux.		11,3	14,0	30,6	9,3	64,0	10,4	15,3	146,5	9,4	13,5	390,4	8,3	1,52	0,00	30.9.2023	
<b>UniZukunft Welt -net- A</b>																			
LU2469139864	A3DJ2D	Union Investment Lux.		14,7	15,1											1,90		30.9.2023	
<b>UniZukunft Welt A</b>																			
LU2469139781	A3DJ2C	Union Investment Lux.		15,0	15,5											1,55		30.9.2023	
<b>Value Intelligence Fonds AMI P (a)</b>																			
DE000A12BRE4	A12BRE	Ampega		6,2	9,4	10,5	3,4	35,0	6,2	9,6						1,44		31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI I (a)</b>																			
DE000A0YAX80	A0YAX8	Ampega		6,5	10,0	12,4	4,0	38,8	6,8	9,7	83,1	6,2	10,0			0,95		31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI S (a)</b>																			
DE000A2N6527	A2N652	Ampega		6,3	9,9	12,0	3,8	38,5	6,7	9,7						1,08		31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI W (a)</b>																			
DE000A2QFHG1	A2QFHG	Ampega		6,5	10,0	12,0	3,8									0,94		31.3.2024	
<b>Value Stars Plus R</b>																			
DE000A3C54L4	A3C54L	HANSAINVEST		-7,3	-11,7											2,75	0,00	30.11.2023	
<b>Value Stars Plus V</b>																			
DE000A3C54M2	A3C54M	HANSAINVEST		-7,0	-11,0											1,91	0,00	30.11.2023	
<b>Velten Strategie Welt - Anteilklasse C</b>																			
DE000A3ERML0	A3ERML	Universal Investment		14,1															
<b>Velten Strategie Welt - Anteilklasse R</b>																			
DE000A3ERMM8	A3ERMM	Universal Investment		14,0															
<b>VermögensManagement AktienStars A (EUR)</b>																			
LU1739331426	A2H9UK	Allianz Global Investors		12,8	11,5	-4,3	-1,5	20,4	3,8	13,7									
<b>VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR)</b>																			
LU1867553759	SPAR02	Allianz Global Investors		12,8	11,5	-4,3	-1,4	20,4	3,8	13,7									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung								
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	in %	in %		(außer EUR)
<b>VermögensManagement AktienStars P (EUR)</b>																		
LU1740982712	A2JAC2	Allianz Global Investors		13,1	12,0	-3,0	-1,0	23,2	4,3	13,7								
<b>VermögensManagement DividendenStars A (EUR)</b>																		
LU2550120963	A3DZGD	Allianz Global Investors		11,6	13,4													
<b>VermögensManagement DividendenStars P (EUR)</b>																		
LU2550121003	A3DZGE	Allianz Global Investors		11,9	13,9													
<b>VermögensManagement DividendenStars WT (EUR)</b>																		
LU2550121185	A3DZGF	Allianz Global Investors		12,4	14,7													
<b>VM Vermögensverwaltungsfonds</b>																		
DE000A2P37F5	A2P37F	Monega KAG		3,3	3,6	-1,8	-0,6							1,38			31.12.2023	
<b>W&amp;W Dachfonds GlobalPlus</b>																		
DE0005326334	532633	LBBW Asset Management		10,9	13,7	12,1	3,9	45,0	7,7	13,7	99,1	7,1	12,8	216,1	5,9	2,28		29.2.2024
<b>W&amp;W Nachhaltige Strategie Aktien</b>																		
DE000A3CSSW6	A3CSSW	LBBW Asset Management		15,9	18,1									0,70			31.1.2024	
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Welt</b>																		
DE0005326326	532632	LBBW Asset Management		11,0	11,7	15,6	5,0	53,2	8,9	16,6	138,2	9,1	14,9	262,2	6,7	1,47		31.1.2024
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds AMI I (a)</b>																		
DE000A1C4D48	A1C4D4	Ampega		7,3	9,0	15,1	4,8	49,5	8,4	12,2	134,0	8,9	11,7			1,08		30.9.2023
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds AMI P (a)</b>																		
DE000A2H9BB2	A2H9BB	Ampega		7,0	8,5	13,4	4,3	45,6	7,8	12,2						1,58		30.9.2023
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex C (a)</b>																		
DE000A2P23M1	A2P23M	Ampega		6,1	7,9	13,6	4,3									1,06		30.9.2023
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex I (a)</b>																		
DE000A2P23K5	A2P23K	Ampega		5,6	7,3	12,5	4,0								0,69	0,20		30.9.2023
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex P (a)</b>																		
DE000A2P23L3	A2P23L	Ampega		5,0	6,2	10,4	3,3								1,17			30.9.2023
<b>WEALTHGATE Biotech Fund Inst</b>																		
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST	N															USD
<b>WEALTHGATE Biotech Fund Inst</b>																		
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST	N															

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>WEALTHGATE Biotech Fund R</b>																		
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST	N															
<b>WEALTHGATE Biotech Fund R</b>																		
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST	N															USD
<b>Weberbank Premium 100</b>																		
DE0005319826	531982	HELABA INVEST		16,1	18,0	29,6	9,0	51,7	8,7	13,7	111,9	7,8	12,8	219,3	6,0	1,48		31.10.2023
<b>WeltInvest Nachhaltigkeit</b>																		
DE000DK0V570	DK0V57	DEKA		10,4	12,7	21,9	6,8									1,68		31.1.2024
<b>WertArt Capital Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A2N65X4	A2N65X	Ampega		7,6	8,4	6,1	2,0	39,9	7,0	15,3						1,27		31.12.2023
<b>WertArt Capital Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A3EHNU0	A3EHNU	Ampega	N															
<b>Werte &amp; Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)</b>																		
DE000A3CT6M9	A3CT6M	HANSAINVEST		3,5	7,2											1,56	0,00	31.10.2023
<b>Werte &amp; Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)</b>																		
DE000A3CT6N7	A3CT6N	HANSAINVEST		3,2	6,9											2,92	0,00	31.10.2023
<b>Werte Fonds Münsterland Klima</b>																		
LU2504495347	A3DRME	Union Investment Lux.		14,0	19,8											1,90		30.9.2023
<b>Wertewerk</b>																		
DE000A2QJKZ7	A2QJKZ	HANSAINVEST		8,1	9,0	0,5	0,2									1,34	0,00	31.3.2024
<b>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B</b>																		
DE0009790758	979075	Universal Investment		18,8	23,8	34,6	10,4	79,2	12,4	17,7	77,7	5,9	16,4	219,8	6,0	2,28	0,00	31.12.2022
<b>World Market Fund Anteilklasse I</b>																		
DE000A2DKRG8	A2DKRG	Universal Investment		4,8	5,4	4,8	1,6	30,2	5,4	11,4						2,07		31.12.2022
<b>World Market Fund Anteilklasse R</b>																		
DE000A1CS5F8	A1CS5F	Universal Investment		4,8	5,4	4,8	1,6	30,2	5,4	11,4	80,1	6,1	11,1			2,07		31.12.2022
<b>Zantke Global Equity AMI I (a)</b>																		
DE000A2PPHR9	A2PPHR	Ampega		7,3	7,7	27,3	8,4									1,18		31.12.2023
<b>ZukunftsPlan I</b>																		
DE000DK1CJ20	DK1CJ2	DEKA		12,4	14,9	19,9	6,2	44,8	7,7	15,8	111,6	7,8	14,4			1,94		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Zurich Global Equity ESG</b>															
LU1466077648	DWS2G0	DWS S.A.		12,5	18,3	28,3	8,7	45,3	7,8	12,7			0,81	31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,9	12,5	14,0	4,5	48,9	8,3	14,4	113,2	7,9	12,9	281,8	6,9

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)</b>																
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (EUR)</b>																
LU1861128574	A2JRSG	Allianz Global Investors		10,6	15,4	8,8	2,9	48,8	8,3	18,3						
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)</b>																
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Investors		9,3	13,3	-0,7	-0,2	38,1	6,7	19,1	69,1	5,4	16,6	2,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)</b>																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		10,7	15,4	8,1	2,6	48,0	8,2	18,0	114,2	7,9	16,5	2,10	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)</b>																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		8,4	13,2	-1,4	-0,5	43,9	7,6	20,4	73,2	5,7	17,4	2,10	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)</b>																
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Investors		8,8	12,4	-2,7	-0,9	33,0	5,9	19,1	55,1	4,5	16,6	2,84	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)</b>																
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Investors		10,0	14,5	2,6	0,9	45,3	7,8	19,1	84,5	6,3	16,6	1,09	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)</b>																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		11,6	16,9	12,6	4,0	58,4	9,6	18,0	144,9	9,4	16,5	0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)</b>																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		9,3	14,7	2,7	0,9	53,9	9,0	20,5	98,1	7,1	17,4	0,75	30.9.2018	USD
<b>Assella Global Value I</b>																
DE000A2PYPL7	A2PYPL	HANSAINVEST		6,9	13,3	-1,2	-0,4							1,88	31.3.2023	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I</b>																
DE000A12BKF6	A12BKF	Universal Investment		-3,3	-8,2	-27,4	-10,1	21,4	4,0	20,9				1,25	31.12.2022	
<b>BremenKapital Aktien</b>																
DE000A1J67E0	A1J67E	HANSAINVEST		11,1	11,0	6,2	2,0	35,2	6,2	12,0	64,7	5,1	12,4	1,44	31.8.2023	
<b>BRW Return P</b>																
DE000A2QDSA6	A2QDSA	HANSAINVEST		11,1	15,1	19,5	6,1							1,74	30.11.2023	
<b>BRW Return V</b>																
DE000A2QDSB4	A2QDSB	HANSAINVEST		10,9	15,1	20,2	6,3							1,37	30.11.2023	
<b>D&amp;R Aktien I</b>																
DE000A2QJKN3	A2QJKN	HANSAINVEST		6,9	10,3	10,5	3,4							0,82	31.5.2023	
<b>D&amp;R Aktien I2</b>																
DE000A3E3YS3	A3E3YS	HANSAINVEST		7,3	10,6											

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)</b>																
<b>D&amp;R Aktien P</b>																
DE000A3E3YR5	A3E3YR	HANSAINVEST		6,9	10,2											
<b>D&amp;R Aktien V</b>																
DE000A2P3XT1	A2P3XT	HANSAINVEST		8,1	11,8	13,8	4,4									
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation I (EUR)</b>																
LU1227570485	A14SK1	DJE Investment S.A.		0,6	1,7	-28,1	-10,4	25,1	4,6	18,6		1,93			31.12.2023	
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation PA (EUR)</b>																
LU1227570055	A14SK0	DJE Investment S.A.		0,6	0,0	-29,3	-10,9	18,8	3,5	18,1		2,00	0,00		31.12.2023	
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation XP (EUR)</b>																
LU1227571020	A14SK2	DJE Investment S.A.		1,2	1,0	-27,4	-10,1	28,7	5,2	18,6		1,01			31.12.2023	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -I-</b>																
DE000A2N8119	A2N811	HANSAINVEST		7,0	-1,5	-33,8	-12,8	12,8	2,4	22,5		1,35	0,00		30.6.2023	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -R-</b>																
DE000A2JQH02	A2JQH0	HANSAINVEST		6,7	-1,9	-34,5	-13,2	10,5	2,0	22,4		1,77	0,00		30.6.2023	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -S-</b>																
DE000A2JF8Z7	A2JF8Z	HANSAINVEST		7,2	-1,2	-33,1	-12,5	15,3	2,9	22,4		1,05	0,00		30.6.2023	
<b>Global Favourites A</b>																
DE000A2QAX88	A2QAX8	HANSAINVEST		6,8	8,5	7,0	2,3					2,09			30.11.2023	
<b>Global Favourites T</b>																
DE000A2QAX96	A2QAX9	HANSAINVEST		6,6	8,3	7,0	2,3					2,11			30.11.2023	
<b>Human Intelligence R</b>																
DE000A3CNF56	A3CNF5	HANSAINVEST		14,0	20,1											
<b>KIRIX Substitution Plus</b>																
DE000A12BSV6	A12BSV	HANSAINVEST		4,2	6,3	3,2	1,1	23,7	4,4	10,9		1,23	0,00		30.9.2023	
<b>LeanVal Klimazielfonds I</b>																
DE000A3DCAY2	A3DCAY	HANSAINVEST		3,5	7,2											
<b>MIDAS Global Growth R</b>																
DE000A2QDR83	A2QDR8	HANSAINVEST		13,1	16,7	16,8	5,3					2,76	0,00		30.11.2022	
<b>NB Aktien Global R</b>																
DE000A2PYPR4	A2PYPR	HANSAINVEST		17,7	21,0	21,3	6,6					1,76			30.11.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>NB Aktien Global VA</b>																			
DE000A3D75U8	A3D75U	HANSAINVEST		18,8															
<b>NB Aktien Global VT</b>																			
DE000A2PF1J8	A2PF1J	HANSAINVEST		18,8	22,9	26,7	8,2								0,20			30.11.2023	
<b>PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-</b>																			
DE000A2DL4E9	A2DL4E	Monega KAG		11,9	15,1	17,6	5,5	59,7	9,8	16,6					1,22			31.7.2023	
<b>Qualitas Alta Value Fund R</b>																			
DE000A3DCBD4	A3DCBD	HANSAINVEST		4,6	9,8										2,08	0,19		31.8.2023	
<b>Qualitas Alta Value Fund S</b>																			
DE000A3DCBE2	A3DCBE	HANSAINVEST		3,5	8,9										1,37	0,14		31.8.2023	
<b>QUINT Global Opportunities R</b>																			
DE000A3CT6J5	A3CT6J	HANSAINVEST		4,9	6,6										1,25	0,00		31.10.2023	
<b>QUINT Global Opportunities S</b>																			
DE000A3CT6K3	A3CT6K	HANSAINVEST		5,2	6,4										0,64	0,00		31.10.2023	
<b>Siemens Global Growth A</b>																			
DE0009772657	977265	SFI		10,7	16,5	13,0	4,2	65,2	10,6	19,4	228,8	12,6	17,0	528,4	9,6	1,54		31.12.2023	
<b>STAREN ÖkoStars I</b>																			
DE000A3CNGD2	A3CNGD	HANSAINVEST		-0,3	-5,5										1,80			31.8.2023	
<b>STAREN ÖkoStars R</b>																			
DE000A3CNGE0	A3CNGE	HANSAINVEST		-0,7	-6,1										2,44			31.8.2023	
<b>SVM Strategie Nr. 1 P</b>																			
DE000A3DCAQ8	A3DCAQ	HANSAINVEST		5,3	6,8										2,50	0,00		31.12.2023	
<b>SVM Strategie Nr. 1 V</b>																			
DE000A2QJKQ6	A2QJKQ	HANSAINVEST		6,2	8,2	11,2	3,6								1,10	0,00		31.12.2023	
<b>Top 25 Equities Fund EUR - R</b>																			
DE000A3DCBH5	A3DCBH	HANSAINVEST		4,9	5,2														
<b>Top 25 Equities Fund I</b>																			
DE000A3D75Q6	A3D75Q	HANSAINVEST		4,9															
<b>Top 25 Equities Fund USD - R</b>																			
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		2,1	3,3														USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung					(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)</b>															
<b>Top 25 Equities Fund USD - R</b>															
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		4,2	5,3										
<b>Trend Kairos European Opportunities I</b>															
DE000A2DTMA3	A2DTMA	HANSAINVEST		5,5	6,0	7,8	2,6	82,1	12,7	22,9		1,46	1,68	31.8.2023	
<b>Trend Kairos European Opportunities P</b>															
DE000A2DTMB1	A2DTMB	HANSAINVEST		4,9	5,6	6,3	2,1	76,5	12,0	22,8		1,97	1,60	31.8.2023	
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB Tenoris (V)</b>															
DE000A3DV7T7	A3DV7T	HANSAINVEST		4,6	1,2										
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,3	8,5	0,7	0,2	39,3	6,9	19,1	108,7	7,6	16,6	528,4	9,6

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity AT (EUR)</b>																	
LU1019963369	A1XCBK	Allianz Global Investors		12,7	15,3	22,3	6,9	46,0	7,9	15,6				1,35		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity CT (EUR)</b>																	
LU2089281393	A2PWG7	Allianz Global Investors		12,4	14,8	20,5	6,4										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity I (EUR)</b>																	
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Global Investors		13,1	16,1	24,7	7,6	50,8	8,6	15,6	91,4	6,7	14,1	0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR)</b>																	
LU1992136280	A2PKK3	Allianz Global Investors		12,9	15,6	23,2	7,2										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity IT4 (EUR)</b>																	
LU1901057841	A2N77V	Allianz Global Investors		13,4	16,5	26,0	8,0										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity IT8 (H-EUR)</b>																	
LU1479564285	A2AQF6	Allianz Global Investors		12,9	15,6	22,9	7,1	45,6	7,8	15,0				0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity P (EUR)</b>																	
LU1752424900	A2JBTQ	Allianz Global Investors		13,1	16,0	24,6	7,6	50,5	8,5	15,6				0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR)</b>																	
LU2025542882	A2PNQ2	Allianz Global Investors		13,1	16,4	21,8	6,8										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI P (EUR)</b>																	
LU2219639627	A2QBPP	Allianz Global Investors		13,5	17,1	24,0	7,4										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR)</b>																	
LU2025542452	A2PNQY	Allianz Global Investors		13,4	17,0	23,6	7,3										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 (EUR)</b>																	
LU2025541991	A2PNQU	Allianz Global Investors		13,7	17,4	24,9	7,7										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity W9 (EUR)</b>																	
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Global Investors		13,3	16,3	25,4	7,9	52,3	8,8	15,6				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity WT (EUR)</b>																	
LU1019964417	A1XCBP	Allianz Global Investors		13,3	16,3	25,4	7,9	52,3	8,8	15,6				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)</b>																	
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		6,6	7,2	-8,6	-2,9	40,6	7,1	19,9	99,6	7,2	16,9	1,84		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)</b>																	
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		4,1	7,5	3,2	1,1	62,7	10,2	20,2	155,0	9,8	18,9	1,84		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)</b>																	
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		7,8	11,7	1,3	0,4	65,0	10,5	20,7	144,4	9,4	17,9	1,84		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)</b>																	
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		10,0	13,8	11,0	3,6	69,8	11,2	19,5	202,2	11,7	18,8	1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth I (USD)</b>																	
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		7,4	10,2	-4,1	-1,4	54,1	9,0	20,6	122,5	8,3	17,7	0,94		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth I (USD)</b>																	
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		5,2	8,2	-12,5	-4,4	49,8	8,4	24,0	80,0	6,1	19,8	0,94		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)</b>																	
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		10,6	14,8	14,0	4,5	77,5	12,2	19,5	230,1	12,7	18,8	0,94		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)</b>																	
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		8,4	12,7	4,0	1,3	72,5	11,5	20,7	167,0	10,3	17,9	0,94		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth P (EUR)</b>																	
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Global Investors		7,3	10,4	-3,5	-1,2	54,5	9,1	20,6	123,3	8,4	17,8	0,99		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR)</b>																	
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Global Investors		7,5	10,8	-2,7	-0,9	56,9	9,4	20,6	129,5	8,7	17,8	0,69		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth PT (EUR)</b>																	
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Global Investors		7,3	10,4	-3,5	-1,2	54,5	9,1	20,6	125,5	8,5	17,8	0,99		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth R (EUR)</b>																	
LU1173934701	A14MUA	Allianz Global Investors		7,3	10,3	-3,8	-1,3	53,8	9,0	20,6				1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (EUR)</b>																	
LU1645746105	A2DUXU	Allianz Global Investors		7,3	10,3	-3,8	-1,3	53,8	9,0	20,6				1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)</b>																	
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		10,6	14,6	13,8	4,4	76,5	12,0	19,5				1,10		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)</b>																	
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		8,4	12,5	3,9	1,3	71,5	11,4	20,8				1,10		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select A (EUR)</b>																	
LU0908554255	A1T69S	Allianz Global Investors		5,8	8,8	-3,9	-1,3	55,0	9,2	20,4	104,9	7,4	17,8	1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)</b>																	
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		6,8	10,8	3,6	1,2	72,7	11,6	20,5				1,84		30.9.2018	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)</b>																	
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		9,0	12,9	13,6	4,3	77,7	12,2	19,3				1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR)</b>																	
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Global Investors		5,8	8,8	-3,9	-1,3	55,0	9,2	20,4	107,6	7,6	17,8	1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)</b>																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		6,8	11,0	3,8	1,3	73,0	11,6	20,6				1,85		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)</b>																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		9,0	13,1	13,8	4,4	78,0	12,2	19,3				1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)</b>																	
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Global Investors		5,3	7,9	-6,1	-2,1	49,2	8,3	20,4	92,6	6,8	17,8	2,59		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select I (EUR)</b>																	
LU0908554339	A1T69T	Allianz Global Investors		6,3	9,7	-1,3	-0,4	62,0	10,1	20,5	125,0	8,5	17,8	0,96		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (EUR)</b>																	
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Global Investors		6,3	9,7	-1,3	-0,4	62,0	10,1	20,5	127,1	8,6	17,8	0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)</b>																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		9,7	14,0	16,8	5,3	85,9	13,2	19,3				0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)</b>																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		7,4	11,9	6,6	2,1	80,7	12,6	20,5				0,95		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select P (EUR)</b>																	
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Global Investors		6,3	9,7	-1,5	-0,5	61,7	10,1	20,5	124,0	8,4	17,8	1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select RT (EUR)</b>																	
LU1173934883	A14MUB	Allianz Global Investors		6,2	9,6	-1,8	-0,6	60,9	10,0	20,4				1,08		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W (EUR)</b>																	
LU0908554172	A1T69R	Allianz Global Investors		6,5	10,1	-0,5	-0,2	64,4	10,5	20,5	131,0	8,7	17,8	0,65		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W3 (EUR)</b>																	
LU1208857828	A14QMP	Allianz Global Investors		6,6	10,2	0,0	0,0	65,7	10,6	20,5				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W6 (EUR)</b>																	
LU1835930303	A2JNVZ	Allianz Global Investors		6,5	10,1	-0,4	-0,2	64,5	10,5	20,5							
<b>Allianz Europe Equity Growth Select WT (EUR)</b>																	
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Global Investors		6,5	10,1	-0,4	-0,1	64,5	10,5	20,5	134,2	8,9	17,8	0,66		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>															
<b>Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)</b>															
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Global Investors		7,5	10,8	-2,5	-0,9	57,2	9,5	20,6	133,3	8,8	17,8	0,65	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>															
LU2397364675	A3C4ZU	Allianz Global Investors		11,8	14,6										
<b>Allianz Europe Equity SRI - AT - EUR</b>															
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Global Investors		10,8	10,6	11,0	3,5	33,0	5,9	16,2				1,92	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity SRI - CT2 - EUR</b>															
LU1306617181	A142AJ	Allianz Global Investors		10,7	10,5	10,7	3,4	32,3	5,8	16,1				1,96	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity SRI - I - EUR</b>															
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Global Investors		11,4	11,6	14,0	4,5	39,0	6,8	16,2				0,98	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity SRI - WT - EUR</b>															
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Global Investors		11,6	12,0	15,0	4,8	41,2	7,1	16,2				0,67	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Value A (EUR)</b>															
LU1143163779	A12FGP	Allianz Global Investors		7,8	11,8	19,1	6,0								
<b>Allianz Europe Equity Value RT (EUR)</b>															
LU1652855146	A2DVN8	Allianz Global Investors		8,3	12,6	21,9	6,8	34,9	6,2	18,3				1,10	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Value W9 (EUR)</b>															
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Global Investors		8,5	13,1	23,5	7,3	37,8	6,6	18,3				0,66	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Value WT (EUR)</b>															
LU1543696782	A2DJ34	Allianz Global Investors		8,5	13,1	23,5	7,3								
<b>Allianz European Equity Dividend A (EUR)</b>															
LU0414045582	A0RF5F	Allianz Global Investors		9,1	13,7	22,9	7,1	28,3	5,1	16,9	41,1	3,5	14,2	1,84	30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend A20 (EUR)</b>															
LU1664206874	A2DV0X	Allianz Global Investors		9,1	13,7	22,9	7,1	28,3	5,1	16,9				1,85	30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 (EUR)</b>															
LU111122583	A12BH6	Allianz Global Investors		9,1	13,7	22,9	7,1	28,3	5,1	16,9				1,83	30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)</b>															
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		10,7	16,9	35,0	10,5	48,3	8,2	17,0				0,95	30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)</b>															
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		13,0	19,1	48,0	14,0	52,6	8,8	16,4				0,95	30.9.2018

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Allianz European Equity Dividend IT20 (EUR)</b>																		
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz Global Investors		9,6	14,7	26,2	8,1	34,1	6,1	16,9				0,96		30.9.2018		
<b>Allianz European Equity Dividend P (EUR)</b>																		
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz Global Investors		9,6	14,7	26,1	8,0	33,9	6,0	16,9	52,4	4,3	14,2	0,99		30.9.2018		
<b>Allianz European Equity Dividend PT (EUR)</b>																		
LU1250163083	A14VJ2	Allianz Global Investors		9,6	14,7	26,1	8,0	33,9	6,0	16,9				0,99		30.9.2018		
<b>Allianz European Equity Dividend RT (EUR)</b>																		
LU1173935005	A14MUD	Allianz Global Investors		9,5	14,6	25,7	7,9	33,2	5,9	16,9				1,09		30.9.2018		
<b>Allianz European Equity Dividend W (EUR)</b>																		
LU0414047448	A0RF5W	Allianz Global Investors		9,8	15,1	27,3	8,4	36,1	6,4	16,9	57,0	4,6	14,2	0,65		30.9.2018		
<b>Allianz European Equity Dividend WT (EUR)</b>																		
LU0414047521	A0RF5X	Allianz Global Investors		9,8	15,1	27,4	8,4	36,1	6,4	16,9	63,0	5,0	14,3	0,65		30.9.2018		
<b>Allianz Vermögensbildung Europa A (EUR)</b>																		
DE0008481813	848181	Allianz Global Investors		8,0	12,0	19,7	6,2	30,3	5,4	18,6	56,9	4,6	16,3	1,62	0,21	31.12.2017		
<b>Allianz Vermögensbildung Europa P (EUR)</b>																		
DE000A2DU1N5	A2DU1N	Allianz Global Investors		8,4	12,9	22,2	6,9	35,1	6,2	18,6								
<b>Allianz Wachstum Europa A (EUR)</b>																		
DE0008481821	848182	Allianz Global Investors		5,7	8,6	-3,5	-1,2	52,3	8,8	20,3	108,7	7,6	17,7	460,7	9,0	1,79	0,61	31.12.2017
<b>Allianz Wachstum Europa A20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATCA0	A2ATCA	Allianz Global Investors		5,7	8,6	-3,7	-1,3	55,9	9,3	20,4								
<b>Allianz Wachstum Europa R (EUR)</b>																		
DE000A2ATCB8	A2ATCB	Allianz Global Investors		6,2	9,4	-1,4	-0,5	56,1	9,3	20,3								
<b>AriDeka AV</b>																		
DE000DK2J860	DK2J86	DEKA		10,2	13,5	13,0	4,2	38,7	6,8	15,7				1,46		31.12.2023		
<b>AriDeka CF</b>																		
DE0008474511	847451	DEKA		10,2	13,6	18,4	5,8	45,2	7,7	15,8	79,1	6,0	14,6	160,8	4,9	1,46	0,00	31.12.2023
<b>AXA EUROPA</b>																		
DE0009775643	977564	AXA Investment Managers		10,1	10,7	16,3	5,2	34,2	6,1	16,9	54,5	4,4	15,1	120,8	4,0	1,75		31.12.2017
<b>Barius European Opportunities I</b>																		
DE000A2JF873	A2JF87	HANSAINVEST		11,3	21,0	-4,3	-1,5	58,8	9,7	18,3				1,42	0,00	31.8.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																	
<b>Barius European Opportunities R</b>																	
DE000A2JF865	A2JF86	HANSAINVEST		11,1	20,6	-5,2	-1,8	56,5	9,4	18,3				1,74	0,00	31.8.2023	
<b>Berenberg Aktien Global Plus R D</b>																	
DE000A0RC5G8	A0RC5G	Universal Investment		8,4	11,0	-12,3	-4,3	34,8	6,2	15,8	75,5	5,8	13,9	1,51		31.12.2022	
<b>BKC Aktienfonds Anteilklasse I</b>																	
DE000A1111H6	A1111H	Universal Investment		16,5	22,8	23,0	7,2	43,2	7,4	16,5				0,85		31.12.2022	
<b>BKC Aktienfonds Anteilklasse S</b>																	
DE000A2H5XW0	A2H5XW	Universal Investment		16,5	22,8	23,1	7,2	43,3	7,5	16,5				0,85		31.12.2022	
<b>Börsebius TopSelect</b>																	
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Universal Investment		5,8	10,4	1,6	0,5	24,6	4,5	13,0	65,4	5,2	11,9	1,48		30.11.2022	
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A1JCWS9	A1JCWS	Universal Investment		0,7	1,2	-0,1	0,0	10,0	1,9	16,3	59,2	4,8	15,1 +	1,17	0,00	30.11.2022	
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R</b>																	
DE000A1JUJ46	A1JUJ4	Universal Investment		0,4	0,7	-1,7	-0,6	6,9	1,3	16,4	51,5	4,2	15,1 +	1,75	0,00	30.11.2022	
<b>DebeKa-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C</b>																	
DE000A2PMYD1	A2PMYD	Universal Investment		9,3	12,1	19,8	6,2							0,25		31.8.2022	
<b>Degussa Aktien Universal-Fonds</b>																	
DE0005316988	531698	Universal Investment		11,5	13,6	31,7	9,6	54,1	9,0	15,0	88,1	6,5	13,8	173,7	5,2	0,78	30.9.2022
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition CF</b>																	
DE000DK0V7B5	DK0V7B	DEKA		3,2	1,9									1,43		30.9.2023	
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition I</b>																	
DE000DK0V7C3	DK0V7C	DEKA		3,5	2,4									0,88		30.9.2023	
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF</b>																	
DE0009771907	977190	DEKA		2,7	1,1	-13,8	-4,8	5,7	1,1	18,8	26,5	2,4	17,0	71,6	2,7	2,15	30.9.2023
<b>Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)</b>																	
LU1508335152	DK2J9J	DEKA S.A.		12,7	15,2	13,4	4,3	38,0	6,7	15,0				1,41		31.10.2023	
<b>Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)</b>																	
LU0835598458	DK1CK8	DEKA S.A.		12,7	15,2	13,4	4,3	37,9	6,6	15,1	90,1	6,6	13,7	1,40	0,00	31.10.2023	
<b>Deka-Europa Aktien Strategie</b>																	
DE0008479247	847924	DEKA		9,1	10,6	13,6	4,3	48,4	8,2	16,5	82,5	6,2	15,4	164,4	5,0	1,46	31.3.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Deka-EuropaSelect</b>																		
DE0009786186	978618	DEKA		10,0	11,6	14,0	4,5	63,7	10,4	14,7	138,4	9,1	13,9	310,0	7,3	1,46	0,00	31.12.2023
<b>Deka-EuropaSelect AV</b>																		
DE000DK2J837	DK2J83	DEKA		10,0	11,6	14,3	4,6	64,0	10,4	14,7						1,47		31.12.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition</b>																		
DE000DK0EF98	DK0EF9	DEKA		5,2	6,2	5,1	1,7	22,7	4,2	16,4						1,42		30.9.2023
<b>Deka-UnternehmerStrategie Europa CF</b>																		
LU1876154029	A2N6PM	DEKA S.A.		8,3	10,8	-7,7	-2,6	74,9	11,8	18,9						1,51		31.10.2023
<b>Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)</b>																		
LU2065165263	A2PTLL	DEKA S.A.		8,7	11,5	-5,8	-2,0									0,81		31.10.2023
<b>Deutsche Postbank Europafonds Aktien</b>																		
DE0009797720	979772	Universal Investment		8,4	8,6	14,5	4,6	40,8	7,1	16,3	91,6	6,7	15,1	246,8	6,4	1,36		30.6.2022
<b>Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)</b>																		
DE000A2PF0G6	A2PF0G	Monega KAG		1,9	3,8	19,2	6,0									0,90		31.10.2023
<b>Dividende und Sentiment Aktien Europa R</b>																		
DE000A3EWBB4	A3EWBB	Monega KAG	N															
<b>Dividendenkonzept Plus UI AK A</b>																		
DE000A2H7NB1	A2H7NB	Universal Investment		9,3	11,9	31,3	9,5	50,8	8,6	14,4						1,50		30.6.2022
<b>DWS ESG European Equities LC</b>																		
LU0130393993	630843	DWS S.A.		10,3	10,8	5,4	1,8	46,2	7,9	16,4	94,0	6,9	15,0	170,0	5,1	1,35		31.12.2023
<b>DWS ESG European Equities TFC</b>																		
LU2079338641	DWS24Q	DWS S.A.		10,6	11,3	6,8	2,2									0,90		31.12.2023
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe FC</b>																		
DE000DWS17M4	DWS17M	DWS Investment		10,1	11,7	11,0	3,6	36,3	6,4	12,7						0,75		31.12.2023
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe FD</b>																		
DE000DWS17N2	DWS17N	DWS Investment		10,1	11,7	11,1	3,6	36,5	6,4	12,7						0,75		31.12.2023
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe LC</b>																		
DE000DWS17K8	DWS17K	DWS Investment		9,6	10,8	8,6	2,8	31,1	5,6	12,7						1,50		31.12.2023
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe MFC</b>																		
DE000DWS2MS0	DWS2MS	DWS Investment		10,3	12,1	12,2	3,9	38,7	6,8	12,7						0,40		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe NC</b>																		
DE0008490822	849082	DWS Investment		9,5	10,6	7,9	2,6	30,0	5,4	12,7	71,1	5,5	11,6	182,6	5,3	1,70	31.12.2023	
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe SC</b>																		
DE000DWS1K92	DWS1K9	DWS Investment		9,9	11,4	10,2	3,3	34,6	6,1	12,7	83,7	6,3	11,6			1,00	31.12.2023	
<b>DWS ESG Qi LowVol Europe TFC</b>																		
DE000DWS2SF4	DWS2SF	DWS Investment		10,1	11,7	11,0	3,6	36,2	6,4	12,7						0,75	31.12.2023	
<b>DWS Europe Dynamic</b>																		
DE0005152375	515237	DWS Investment		10,9	11,6	5,6	1,8	40,8	7,1	16,0	79,0	6,0	14,9			1,42	30.9.2023	
<b>DWS Eurovesta</b>																		
DE0008490848	849084	DWS Investment		4,6	5,4	1,5	0,5	42,7	7,4	16,0	83,3	6,2	14,7	186,4	5,4	1,40	30.9.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World FC</b>																		
LU1230072396	DWS2AE	DWS S.A.		10,2	12,9	17,6	5,6	39,2	6,8	11,3						0,88	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World FC EB</b>																		
LU1236797764	DWS2AP	DWS S.A.		10,4	13,3	19,0	6,0	42,0	7,3	11,3						0,48	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World FCH (P) EB</b>																		
LU1236813124	DWS2AQ	DWS S.A.		9,1	11,5	10,3	3,3	34,5	6,1	11,7						0,50	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World FD</b>																		
LU1342482624	DWS2F0	DWS S.A.		10,2	12,9	17,6	5,6	39,2	6,8	11,3						0,87	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World LC</b>																		
LU1230072479	DWS2AF	DWS S.A.		9,9	12,3	15,9	5,0	35,7	6,3	11,3						1,38	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Qi LowVol World LD</b>																		
LU1230072552	DWS2AG	DWS S.A.		9,9	12,3	15,9	5,0	35,7	6,3	11,3						1,38	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland FC</b>																		
LU0145647722	552519	DWS S.A.		7,4	7,8	6,1	2,0	44,6	7,7	19,1	94,4	6,9	16,7	297,6	7,1	0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland FD</b>																		
LU0740840441	DWS1CY	DWS S.A.		7,4	7,9	6,1	2,0	44,6	7,7	19,1						0,83	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD</b>																		
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		7,3	7,9	6,6	2,1	44,3	7,6	19,3	92,4	6,8	16,9			0,83	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD</b>																		
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		4,3	6,1	5,3	1,7	33,7	6,0	17,8	104,5	7,4	15,2			0,83	31.12.2023	GBP

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																			
<b>DWS Invest ESG Top Euroland IC</b>																			
LU0616864954	DWS07P	DWS S.A.		7,6	8,1	7,0	2,3	46,6	8,0	19,1	100,1	7,2	16,7	0,55		31.12.2023			
<b>DWS Invest ESG Top Euroland LC</b>																			
LU0145644893	552516	DWS S.A.		6,9	7,0	3,7	1,2	39,2	6,8	19,1	80,4	6,1	16,7	244,4	6,4	1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland LD</b>																			
LU0145647052	552517	DWS S.A.		6,9	7,0	3,7	1,2	39,2	6,8	19,1	80,4	6,1	16,7	235,5	6,2	1,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland NC</b>																			
LU0145647300	552518	DWS S.A.		6,5	6,3	1,6	0,5	34,4	6,1	19,1	68,2	5,3	16,7	195,0	5,6	2,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland PFC</b>																			
LU1054342354	DWS12V	DWS S.A.		6,2	6,0	1,5	0,5	35,1	6,2	19,1	66,7	5,2	16,8			1,93		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)</b>																			
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		7,7	8,3	19,3	6,1	54,9	9,2	19,7	131,2	8,7	18,1			1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)</b>																			
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		7,0	7,1	7,5	2,5	47,1	8,0	19,1	100,4	7,2	16,8			1,62		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest ESG Top Euroland TFC</b>																			
LU1663954375	DWS2RS	DWS S.A.		7,4	7,8	6,1	2,0	44,5	7,6	19,1						0,84		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland TFD</b>																			
LU1663956073	DWS2RT	DWS S.A.		7,4	7,8	6,1	2,0	44,6	7,7	19,1						0,84		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH</b>																			
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		10,7	11,9	24,5	7,6	64,9	10,5	17,7						0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH</b>																			
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		8,5	9,8	13,6	4,4	60,3	9,9	19,1						0,87		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH</b>																			
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		10,3	11,2	21,7	6,8	58,7	9,7	17,7	161,2	10,1	17,5			1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH</b>																			
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		8,1	9,1	11,1	3,6	54,2	9,1	19,1	111,3	7,8	16,8			1,62		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend CHF LDH (P)</b>																			
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		5,0	3,9	4,3	1,4	18,0	3,4	13,8						1,64		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend CHF LDH (P)</b>																			
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		2,4	4,2	17,7	5,6	36,6	6,4	13,5						1,64		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																	
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend FC</b>																	
LU1241941308	DWS2AU	DWS S.A.		7,0	7,5	10,4	3,3	30,2	5,4	14,7			0,86	31.12.2023			
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend FD</b>																	
LU1242509609	DWS2AV	DWS S.A.		7,0	7,5	10,4	3,3	30,2	5,4	14,7			0,86	31.12.2023			
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend LC</b>																	
LU0781237614	DWS1D8	DWS S.A.		6,5	6,7	7,9	2,6	25,4	4,6	14,7	49,0	4,1	12,8	1,61	31.12.2023		
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend LD</b>																	
LU0781237705	DWS1D9	DWS S.A.		6,5	6,7	7,9	2,6	25,4	4,6	14,7	49,1	4,1	12,8	1,61	31.12.2023		
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend LDH (P)</b>																	
LU1322113884	DWS2E2	DWS S.A.		6,6	6,5	8,3	2,7	23,6	4,3	13,7			1,63	31.12.2023			
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend NC</b>																	
LU0781237887	DWS1EA	DWS S.A.		6,1	6,0	5,7	1,9	21,1	3,9	14,7	38,8	3,3	12,8	2,31	31.12.2023		
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend ND</b>																	
LU0781237960	DWS1EB	DWS S.A.		6,1	6,0	5,7	1,9	21,1	3,9	14,7	38,8	3,3	12,8	2,31	31.12.2023		
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend TFC</b>																	
LU1663960000	DWS2R2	DWS S.A.		7,0	7,5	10,4	3,3	30,2	5,4	14,7			0,87	31.12.2023			
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend TFD</b>																	
LU1663960182	DWS2R3	DWS S.A.		7,0	7,5	10,4	3,3	30,2	5,4	14,7			0,86	31.12.2023			
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend XC</b>																	
LU0781238000	DWS1EC	DWS S.A.		7,3	8,0	11,9	3,8	33,3	5,9	14,7	68,5	5,4	12,8	0,40	31.12.2023		
<b>DWS Invest II ESG European Top Dividend XD</b>																	
LU0781238182	DWS1ED	DWS S.A.		7,3	8,0	11,9	3,8	33,3	5,9	14,7			0,40	31.12.2023			
<b>DWS Invest Top Europe FC</b>																	
LU0145635479	552496	DWS S.A.		9,1	10,5	12,7	4,1	41,1	7,1	16,5	88,2	6,5	15,1	256,7	6,6	0,91	31.12.2023
<b>DWS Invest Top Europe LC</b>																	
LU0145634076	551448	DWS S.A.		8,5	9,5	10,0	3,2	35,6	6,3	16,5	74,0	5,7	15,1	204,0	5,7	1,77	31.12.2023
<b>DWS Invest Top Europe LD</b>																	
LU0145634662	551449	DWS S.A.		8,5	9,5	10,0	3,2	35,6	6,3	16,5	74,0	5,7	15,1	205,4	5,7	1,77	31.12.2023
<b>DWS Invest Top Europe NC</b>																	
LU0145635123	551631	DWS S.A.		8,1	8,7	7,7	2,5	30,9	5,5	16,5	62,2	5,0	15,1	163,4	5,0	2,47	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																			
<b>DWS Invest Top Europe TFC</b>																			
LU1663956313	DWS2RU	DWS S.A.		9,1	10,5	12,7	4,1		41,1	7,1	16,5				0,92		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Europe TFD</b>																			
LU1663957550	DWS2RV	DWS S.A.		9,1	10,5	12,7	4,1		41,2	7,1	16,5				0,94		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Europe USD LC</b>																			
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		6,3	7,6	0,4	0,1		31,9	5,7	19,9	39,9	3,4	17,2	1,77		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Top Europe USD LC</b>																			
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		8,5	9,6	10,0	3,2		35,7	6,3	16,4	73,0	5,6	15,0	1,77		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity FC</b>																			
DE000DWS1742	DWS174	DWS Investment		11,0	14,1	17,9	5,6		57,6	9,5	15,9				0,75		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity IC</b>																			
DE000DWS1767	DWS176	DWS Investment		11,2	14,3	18,8	5,9		59,7	9,8	15,9				0,50		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity IC25</b>																			
DE000DWS3A01	DWS3A0	DWS Investment		11,3	14,5	19,3	6,1								0,35		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity LC</b>																			
DE000DWS1726	DWS172	DWS Investment		10,9	13,8	17,0	5,4		55,0	9,2	15,9				1,00		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity SC</b>																			
DE000A0M6W69	A0M6W6	DWS Investment		10,8	13,7	16,8	5,3		55,3	9,2	15,9	117,8	8,1	14,3	1,05		31.12.2023		
<b>DWS Qi European Equity TFC</b>																			
DE000DWS2SQ1	DWS2SQ	DWS Investment		11,0	13,8	17,6	5,6		57,4	9,5	15,9				0,75		31.12.2023		
<b>DWS Qi LowVol Europe TFD</b>																			
DE000DWS2SG2	DWS2SG	DWS Investment		10,1	11,7	11,1	3,6		36,4	6,4	12,7				0,77		31.12.2023		
<b>DWS Top Europe IC</b>																			
DE000DWS2L82	DWS2L8	DWS Investment		8,9	11,1	19,4	6,1		52,1	8,7	16,9				0,60		30.9.2023		
<b>DWS Top Europe LD</b>																			
DE0009769729	976972	DWS Investment		8,4	10,2	16,6	5,3		46,1	7,9	16,9	89,9	6,6	15,3	267,7	6,7	1,40	30.9.2023	
<b>EuropaInvest Dynamic Plus</b>																			
DE000A2JQK35	A2JQK3	Universal Investment		7,2	10,2	23,7	7,3		55,7	9,3	21,5				0,95	0,00	31.12.2022		
<b>FPM Funds Ladon - European Value</b>																			
LU0232955988	A0HGEX	Universal Luxembourg		-28,4	-44,0	-64,5	-29,2		-36,7	-8,7	28,9	-43,8	-5,6	24,1	2,93		31.12.2020		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress I</b>																		
DE000DK0EF72	DK0EF7	DVM		8,0	5,9	-2,6	-0,9	23,1	4,3	18,2				1,04		31.3.2024		
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P</b>																		
DE000DK0EF64	DK0EF6	DVM		7,9	5,7	-3,3	-1,1	21,7	4,0	18,2				1,27		31.3.2024		
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress V</b>																		
DE000DK0LMD8	DK0LMD	DVM		8,2	6,2	-1,9	-0,6	24,7	4,5	18,2				0,79		31.3.2024		
<b>HANSAeuropa Class A</b>																		
DE0008479155	847915	HANSAINVEST		5,9	5,8	-1,8	-0,6	21,8	4,0	18,2	47,8	4,0	16,2	148,9	4,7	1,58	31.12.2023	
<b>HANSAeuropa Class I</b>																		
DE000A3DCAW6	A3DCAW	HANSAINVEST		6,3	6,6									0,99		31.12.2023		
<b>HANSAeuropa Class S</b>																		
DE000A2DTL11	A2DTL1	HANSAINVEST		6,5	6,9	1,2	0,4	28,1	5,1	18,2				0,53		31.12.2023		
<b>HANSAeuropa Class V</b>																		
DE000A2P3XN4	A2P3XN	HANSAINVEST		6,7	7,1	1,7	0,6							0,33		31.12.2023		
<b>Haspa Potenzial I</b>																		
DE000DK0EF56	DK0EF5	DVM		4,8	4,9	6,1	2,0	32,4	5,8	16,6				1,05		31.3.2024		
<b>Haspa Potenzial P</b>																		
DE000DK0EF49	DK0EF4	DVM		4,6	4,6	5,1	1,7	30,3	5,4	16,6				1,35		31.3.2024		
<b>Haspa Potenzial V</b>																		
DE000DK0LMC0	DK0LMC	DVM		3,3	3,4	4,8	1,6	31,2	5,6	16,6				0,91		31.3.2024		
<b>HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds</b>																		
DE000A2QF5C5	A2QF5C	HELABA INVEST		16,2	21,7	25,5	7,9							0,62		31.5.2023		
<b>HP&amp;P Europe Equity Anteilklasse A</b>																		
DE0009790766	979076	Universal Investment		16,9	18,4	-2,4	-0,8	16,4	3,1	14,3	26,0	2,3	12,1	165,6	5,0	1,73	0,00	31.12.2022
<b>HP&amp;P Europe Equity Anteilklasse R</b>																		
DE000A2ARN30	A2ARN3	Universal Investment		16,9	18,4	-2,3	-0,8	16,4	3,1	14,3				1,73	0,00	31.12.2022		
<b>HSBC Sector Rotation AC</b>																		
DE0009756825	975682	HSBC INKA		5,0	11,3	0,4	0,2	11,7	2,2	7,9 +	39,6	3,4	7,6 +	81,7	3,0 +	1,43		30.6.2024
<b>HSBC Sector Rotation ID</b>																		
DE000A2P1NX8	A2P1NX	HSBC INKA		5,4	12,1	2,3	0,8							0,74				30.6.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Industria A (EUR)</b>																		
DE0008475021	847502	Allianz Global Investors		8,7	12,8	14,3	4,6	70,1	11,2	18,9	88,9	6,6	15,9	204,4	5,7	1,59	0,00	31.12.2017
<b>Industria P (EUR)</b>																		
DE0009797423	979742	Allianz Global Investors		9,2	13,7	17,0	5,4	75,6	11,9	18,5	101,8	7,3	15,7			0,81	0,00	31.12.2017
<b>Invesco Europa Core Aktienfonds</b>																		
DE0008470337	847033	Universal Investment		12,3	14,5	13,7	4,4	32,0	5,7	13,5	84,4	6,3	11,9	370,9	8,1	1,09		30.9.2022
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933949	593394	BlackRock		11,9	13,4	36,2	10,9	60,0	9,9	13,9	101,7	7,3	13,3	209,9	5,8	0,52		30.4.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635307	263530	BlackRock		10,6	13,1	22,2	6,9	53,0	8,9	15,7	104,1	7,4	14,1	291,4	7,1	0,20		30.4.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE000A2QP4B6	A2QP4B	BlackRock		10,5	13,0											0,20		30.4.2024
<b>iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933980	593398	BlackRock		11,5	14,0	28,9	8,8	58,9	9,7	15,0	106,9	7,5	13,8			0,21		30.4.2024
<b>iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635299	263529	BlackRock		7,7	12,9	12,5	4,0	37,7	6,6	20,0	80,9	6,1	16,2			0,32		31.5.2024
<b>LBBW Aktien Europa I</b>																		
DE000A3DTGA3	A3DTGA	LBBW Asset Management		10,5	15,2											0,83		31.1.2024
<b>LBBW Aktien Europa R</b>																		
DE0009780221	978022	LBBW Asset Management		9,9	14,1	18,6	5,8	48,2	8,2	13,8	81,9	6,2	13,2	179,0	5,3	1,75		31.1.2024
<b>LBBW Dividenden Strategie Europa</b>																		
DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Asset Management		8,7	14,0	22,3	6,9	45,5	7,8	16,1	80,3	6,1	14,4			1,04		31.12.2023
<b>LEA-Fonds DWS</b>																		
DE0009769992	976999	DWS Investment		10,7	14,1	26,4	8,1	66,0	10,7	15,1	115,1	8,0	14,2	238,5	6,3	0,66		30.9.2023
<b>LeanVal Equity Protect - AK I</b>																		
DE000A3D05K6	A3D05K	Universal Investment		7,4	10,5											1,10		31.12.2023
<b>LeanVal Equity Protect - AK R</b>																		
DE000A3D05L4	A3D05L	Universal Investment		7,1	9,9											1,60		31.12.2023
<b>LF - AI Impact Equity EU AK S</b>																		
DE000A3DEBJ7	A3DEBJ	Universal Investment		5,1	-0,7											0,87		31.10.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>LIGA-Pax-Aktien-Union</b>																		
DE0009750216	975021	Union Investment		7,1	9,3	12,7	4,1	48,4	8,2	16,2	86,5	6,4	14,4	207,9	5,8	1,45	31.3.2024	
<b>LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST</b>																		
DE0005320097	532009	DVM		9,6	12,8	21,9	6,8	31,6	5,6	23,6	40,4	3,5	20,5	189,7	5,5	1,95	31.12.2023	
<b>Mainberg Special Situations Fund HI I</b>																		
DE000A2JQH97	A2JQH9	HANSAINVEST		2,5	3,6	6,0	1,9	29,7	5,3	4,4						1,44	0,42	31.12.2023
<b>Mainberg Special Situations Fund HI S</b>																		
DE000A2N8192	A2N819	HANSAINVEST		3,5	5,1	10,4	3,4	41,8	7,2	4,8						0,44		31.12.2023
<b>MEAG Dividende A</b>																		
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG		10,5	11,3	14,5	4,6	28,9	5,2	16,7						0,00		30.9.2023
<b>MEAG Dividende I</b>																		
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG		11,0	11,4	14,6	4,7	29,1	5,2	16,7						0,00		30.9.2023
<b>MEAG EuroInvest A</b>																		
DE0009754333	975433	MEAG		8,1	10,5	5,0	1,6	23,7	4,3	18,2	64,8	5,1	16,7	194,5	5,6	0,00		31.3.2024
<b>MEAG EuroInvest I</b>																		
DE000A0HF483	A0HF48	MEAG		7,8	10,6	5,0	1,6	23,7	4,3	18,5	72,3	5,6	16,8			0,00		31.3.2024
<b>MEAG EuroKapital</b>																		
DE0009757468	975746	MEAG		8,6	13,9	11,2	3,6	38,3	6,7	12,8	41,1	3,5	11,9	51,0	2,1	1,33		31.3.2024
<b>Metzler European Dividend Sustainability A</b>																		
IE00BY02855	A14V5P	Universal Ireland		7,5	10,5	18,6	5,9	46,0	7,9	14,9 +						1,37		30.9.2022
<b>Metzler European Dividend Sustainability B</b>																		
IE00BY02962	A14V5Q	Universal Ireland		7,8	11,0	20,4	6,4	48,9	8,3	14,9 +						0,86		30.9.2022
<b>Metzler European Dividend Sustainability BN</b>																		
IE00BFN08N83	A2H8XL	Universal Ireland		7,8	11,0	20,4	6,4	48,9	8,3	14,9 +						0,87		30.9.2022
<b>Metzler European Dividend Sustainability X</b>																		
IE00BY02889	A14V5R	Universal Ireland		8,2	11,8	22,9	7,1	53,1	8,9	14,9 +						0,17		30.9.2022
<b>Metzler European Equities Sustainability A</b>																		
DE0009752220	975222	Metzler Asset Management		8,8	10,2	4,7	1,5	39,9	6,9	15,4	70,8	5,5	13,6	161,1	4,9	2,09	0,00	31.10.2022
<b>Metzler European Growth Sustainability A</b>																		
IE0002921868	987736	Universal Ireland		7,5	7,2	0,3	0,1	45,2	7,7	16,0 +	102,6	7,3	14,8 +	367,1	8,0 +	1,62		30.9.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.						
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																	
<b>Metzler European Growth Sustainability BN</b>																	
IE00BFNQ8943	A2H8W9	Universal Ireland		7,9	8,0	2,5 0,8	51,3	8,6	16,1 +					0,87	30.9.2022		
<b>Metzler European Growth Sustainability X</b>																	
IE00BFNQ8C78	A2H8XB	Universal Ireland		8,4	8,8	4,8 1,6	56,0	9,3	16,0 +					0,16	30.9.2022		
<b>Monega FairInvest Aktien I</b>																	
DE000A2JN5H1	A2JN5H	Monega KAG		10,9	14,2	23,1 7,2	52,2	8,8	14,3					1,36	31.7.2023		
<b>Monega FairInvest Aktien R</b>																	
DE0007560849	756084	Monega KAG		10,6	13,7	21,5 6,7	49,1	8,3	14,3	83,7	6,3	13,7		1,79	31.7.2023		
<b>MYRA European Equity Fund Anteilklasse R</b>																	
DE000A2AMQ73	A2AMQ7	Universal Investment		2,3	3,1	-31,7 -12,0	-13,4	-2,8	21,2					1,83	0,00	31.12.2022	
<b>NB Aktien Europa R</b>																	
DE000A2PYPS2	A2PYPS	HANSAINVEST		10,7	13,1	14,4 4,6								1,79	30.11.2023		
<b>Perspektive OVID Equity ESG Fonds I</b>																	
DE000A2DHTY3	A2DHTY	HANSAINVEST		0,9	2,6	-2,0 -0,7	37,9	6,6	12,5					1,31	0,00	31.12.2023	
<b>Perspektive OVID Equity ESG Fonds R</b>																	
DE000A2ATBG9	A2ATBG	HANSAINVEST		0,5	1,9	-3,9 -1,3	33,7	6,0	12,5					1,94	0,00	31.12.2023	
<b>Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI</b>																	
DE000A3C5406	A3C540	HANSAINVEST		-8,7	-13,4									17,03	31.12.2023		
<b>S4A EU Pure Equity A</b>																	
DE000A3ERNM6	A3ERNM	Universal Investment		4,5													
<b>S4A EU Pure Equity I</b>																	
DE000A2QSGE1	A2QSGE	Universal Investment		4,5	9,0	12,2 3,9								1,20	0,00	31.5.2023	
<b>S4A EU Pure Equity R</b>																	
DE000A1JUW44	A1JUW4	Universal Investment		4,2	8,5	12,1 3,9	42,4	7,3	21,2 +	87,5	6,5	17,8 +		1,55	0,00	31.5.2023	
<b>SEB Europafonds</b>																	
DE0008474388	847438	Universal Investment		8,7	12,6	12,6 4,0	36,4	6,4	16,2	78,7	6,0	14,2	163,2	5,0	1,02	0,09	30.11.2022
<b>Siemens Euroinvest Aktien</b>																	
DE0009772582	977258	SFI		8,5	10,3	18,6 5,8	44,9	7,7	15,9	76,8	5,9	14,4	127,1	4,2	1,30	0,00	31.5.2024
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende Europa</b>																	
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	SFI		6,2	10,7	11,4 3,7	29,2	5,3	16,2	74,2	5,7	14,0		0,63	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Europa (AIE)

<b>TimInvest Europa Plus Fonds AK P</b>																			
DE000A2QCXX0	A2QCXX	Universal Investment		4,8	7,8	8,8	2,9								1,35		30.9.2023		
<b>Tresides Dividend &amp; Growth AMI A (a)</b>																			
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Ampega		10,7	11,7	23,8	7,4	49,8	8,4	17,3	94,2	6,9	15,6		0,91		30.6.2023		
<b>UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus</b>																			
DE0005320329	532032	UBS AM		10,1	12,2	13,4	4,3	33,0	5,9	15,7	57,6	4,7	14,1	163,9	5,0	2,32		31.5.2022	
<b>UniDividendenAss -net- A</b>																			
LU0186860663	A0B821	Union Investment Lux.		7,3	11,3	21,0	6,6	42,6	7,4	15,4	57,0	4,6	13,5	166,7	5,0	1,86	0,00	31.3.2024	
<b>UniDividendenAss A</b>																			
LU0186860408	A0B822	Union Investment Lux.		7,5	11,6	22,3	6,9	45,1	7,7	15,4	62,6	5,0	13,5	186,5	5,4	1,51	0,00	31.3.2024	
<b>UniDynamicFonds: Europa -net- A</b>																			
LU0096427066	989807	Union Investment Lux.		11,1	14,4	11,9	3,8	56,7	9,4	15,1	136,0	9,0	13,7	357,3	7,9	1,86	0,00	30.9.2023	
<b>UniDynamicFonds: Europa A</b>																			
LU0085167236	987194	Union Investment Lux.		11,1	14,6	12,8	4,1	59,1	9,7	15,1	143,2	9,3	13,7	389,6	8,3	1,51	0,00	30.9.2023	
<b>UniEuropa -net-</b>																			
DE0009750232	975023	Union Investment		10,3	15,0	6,8	2,2	49,8	8,4	15,9	107,1	7,6	14,5	229,7	6,2	1,83	0,00	31.3.2024	
<b>UniEuropa A</b>																			
LU0047060487	972121	Union Investment Lux.		10,5	15,4	7,4	2,4	50,7	8,5	15,9	109,7	7,7	14,5	243,1	6,4	1,52	0,00	31.3.2024	
<b>UniFavorit: Aktien Europa -net- A</b>																			
LU1572730783	A2DMLX	Union Investment Lux.		8,9	12,4	15,6	4,9	46,1	7,9	15,3					1,89	0,00	30.9.2023		
<b>UniFavorit: Aktien Europa A</b>																			
LU1572664461	A2DMLW	Union Investment Lux.		9,1	12,8	16,8	5,3	48,3	8,2	15,3					1,54	0,00	30.9.2023		
<b>UniNachhaltig Aktien Europa</b>																			
LU0090707612	988475	Union Investment Lux.		10,2	12,0	16,2	5,1	47,8	8,1	16,6	87,6	6,5	15,5	181,8	5,3	1,55		30.9.2023	
<b>UniNachhaltig Aktien Europa -net-</b>																			
LU0096427496	989797	Union Investment Lux.		9,9	11,6	15,0	4,8	45,4	7,8	16,6	81,8	6,2	15,5	164,7	5,0	1,90		30.9.2023	
<b>UniValueFonds: Europa -net- A</b>																			
LU0126315372	630949	Union Investment Lux.		9,1	13,1	27,4	8,4	52,0	8,7	18,4	67,6	5,3	15,9	164,8	5,0	1,88	0,00	30.9.2023	
<b>UniValueFonds: Europa A</b>																			
LU0126314995	630948	Union Investment Lux.		9,3	13,5	29,0	8,9	54,5	9,1	18,3	73,1	5,6	15,9	183,7	5,4	1,54	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>VM Nachhaltig Aktien I</b>																		
DE000A2P37K5	A2P37K	Monega KAG		-1,0	-2,9	-16,7	-5,9							1,01		29.2.2024		
<b>VM Nachhaltig Aktien R</b>																		
DE000A2P37L3	A2P37L	Monega KAG		-1,3	-3,4	-17,7	-6,3							1,44		29.2.2024		
<b>VPV-Spezial Amundi - A (D)</b>																		
DE0008480468	848046	Amundi Deutschland		9,9	9,6	26,3	8,1	55,3	9,2	15,4	86,3	6,4	14,0	218,5	6,0	1,21	30.9.2023	
<b>VPV-Spezial Amundi - R (D)</b>																		
DE000A2DW350	A2DW35	Amundi Deutschland		10,2	10,1	28,2	8,6	59,3	9,8	15,4						0,70	30.9.2023	
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Europa</b>																		
DE0009780569	978056	LBBW Asset Management		4,8	6,9	1,5	0,5	30,8	5,5	16,1	73,7	5,7	14,4	160,7	4,9	1,55	31.1.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,3	10,5	11,2	3,6	42,9	7,4	16,5	87,9	6,5	15,1	208,2	5,8			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)</b>															
<b>Allianz Europe Mid Cap Equity AT (EUR)</b>															
LU1505875226	A2ATH4	Allianz Global Investors		4,4	5,8	-19,4	-6,9	16,9	3,2	19,2			2,10	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Mid Cap Equity I (EUR)</b>															
LU0986130051	A1W7CP	Allianz Global Investors		5,0	6,8	-16,9	-6,0	22,9	4,2	19,3	65,6	5,2	16,8	1,09	30.9.2018
<b>Allianz Europe Small Cap Equity A (EUR)</b>															
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Global Investors		0,6	3,1	-16,6	-5,9	15,1	2,9	21,9	64,3	5,1	19,1	2,09	30.9.2018
<b>Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)</b>															
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		3,7	7,2	-1,6	-0,5	32,0	5,7	20,3			2,09	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)</b>															
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		1,6	5,2	-10,2	-3,5	28,3	5,1	22,0			2,09	30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Small Cap Equity I (EUR)</b>															
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Global Investors		1,2	4,1	-14,1	-4,9	21,0	3,9	22,0	82,7	6,2	19,1	1,09	30.9.2018
<b>Allianz Europe Small Cap Equity P (EUR)</b>															
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Global Investors		1,2	4,1	-14,2	-5,0	20,8	3,9	22,0	82,0	6,2	19,1	1,14	30.9.2018
<b>Allianz Europe Small Cap Equity RT (EUR)</b>															
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Global Investors		1,2	4,0	-14,4	-5,1	20,2	3,8	22,0			1,23	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity WT (EUR)</b>															
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Global Investors		1,5	4,5	-13,2	-4,6	23,2	4,3	22,0	90,7	6,7	19,2	0,74	30.9.2018
<b>Ars Vivendi Select I</b>															
DE000A3D1WL7	A3D1WL	Monega KAG	N												
<b>Ars Vivendi Select R</b>															
DE000A3D1WM5	A3D1WM	Monega KAG	N												
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R</b>															
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	Universal Investment		-5,1	-10,1	-29,5	-11,0	16,5	3,1	20,9			1,80	31.12.2022	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity A</b>															
DE000A3DCAR6	A3DCAR	Universal Investment		-4,7	-8,4										
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity C</b>															
DE000A2QJLC4	A2QJLC	Universal Investment		-3,4	-8,3	-27,5	-10,2						1,39	31.12.2022	
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds A</b>															
DE000A2JF709	A2JF70	Universal Investment		-1,4	-0,2	-17,2	-6,1	22,0	4,1	17,1			1,41	0,13	31.8.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)

<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds B</b>																		
DE000A2JF717	A2JF71	Universal Investment		-1,0	0,5	-15,5	-5,5	25,7	4,7	17,1				0,68	0,13	31.8.2022		
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds E</b>																		
DE000A2QCXT8	A2QCXT	Universal Investment		-1,6	-0,4	-17,4	-6,2							1,78		31.8.2022		
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds T</b>																		
DE000A3DEAH3	A3DEAH	Universal Investment		-1,0	0,5									0,72		31.8.2022		
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C</b>																		
DE000A3DEA93	A3DEA9	Universal Investment		1,3	1,0									1,06		31.8.2023		
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I</b>																		
DE000A2JF7P0	A2JF7P	Universal Investment		1,1	0,7	-6,8	-2,3	46,6	8,0	17,0				1,46	0,74	31.8.2022		
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R</b>																		
DE000A2PB6K9	A2PB6K	Universal Investment		0,8	0,2	-8,0	-2,8	40,0	7,0	17,3				2,15	0,45	31.8.2022		
<b>Deka - Europa Potential CF</b>																		
DE0009786277	978627	DEKA		3,0	8,4	-21,1	-7,6	23,8	4,4	21,9	93,6	6,8	18,1	292,9	7,1	1,80	0,00	31.12.2023
<b>Deka-Europa Nebenwerte CF</b>																		
LU1496713741	DK2J9P	DEKA S.A.		4,7	8,4	-25,0	-9,2	23,5	4,3	23,0				1,88	0,00	30.9.2023		
<b>DWS European Opportunities LD</b>																		
DE0008474156	847415	DWS Investment		7,9	10,5	-5,0	-1,7	49,9	8,4	20,2	124,6	8,4	17,5	337,5	7,7	1,40		30.9.2023
<b>DWS European Opportunities TFC</b>																		
DE000DWS2NN9	DWS2NN	DWS Investment		8,3	11,1	-3,3	-1,1	54,5	9,1	20,2				0,80		30.9.2023		
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC</b>																		
LU1863262025	DWS2XM	DWS S.A.		7,2	9,0	-4,0	-1,3	53,8	9,0	20,0				0,90		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC</b>																		
LU2471129010	DWS3FW	DWS S.A.		7,3	9,2													
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID</b>																		
LU2357626097	DWS3C9	DWS S.A.		7,3	9,2													
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC</b>																		
LU1863262298	DWS2XK	DWS S.A.		6,7	8,1	-6,1	-2,1	48,0	8,2	19,9				1,64		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD</b>																		
LU1863262371	DWS2XL	DWS S.A.		6,7	8,1	-6,1	-2,1	48,0	8,2	19,9				1,64		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				

## Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)

<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC</b>																	
LU2357626170	DWS3DA	DWS S.A.		6,4	7,6	-7,5	-2,6					2,14		31.12.2023			
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC</b>																	
LU1932939488	DWS20C	DWS S.A.		7,2	8,9	-4,0	-1,3	53,7	9,0	20,0		0,89		31.12.2023			
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFD</b>																	
LU1932939645	DWS20D	DWS S.A.		7,2	8,9	-4,0	-1,3	53,7	9,0	20,0		0,96		31.12.2023			
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH</b>															USD		
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		7,8	10,2												
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH</b>																	
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		10,0	12,3												
<b>DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC</b>																	
LU1863262454	DWS2XN	DWS S.A.		7,5	9,4	-2,8	-0,9	56,9	9,4	20,0		0,46		31.12.2023			
<b>HMTS Equities Value ESG Small &amp; Mid Caps</b>																	
DE000A3E1809	A3E180	Universal Investment	N														
<b>iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0005933998	593399	BlackRock		6,3	9,4	1,2	0,4	33,0	5,9	18,7	95,0	6,9	16,1		30.4.2024		
<b>iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	BlackRock		7,3	8,9	-5,9	-2,0	30,0	5,4	19,7	87,5	6,5	16,7		30.4.2024		
<b>K&amp;K - Wachstum &amp; Innovation R</b>																	
DE000A3ERMGO	A3ERMG	Universal Investment		13,9													
<b>LF - European Hidden Champions - AK I</b>																	
DE000A2PB6A0	A2PB6A	Universal Investment		4,5	5,8	-29,1	-10,8	48,0	8,2	22,3		1,31	0,00	31.3.2023			
<b>LF - European Hidden Champions - AK I2</b>																	
DE000A2P0VB9	A2P0VB	Universal Investment		4,6	6,1	-28,5	-10,6					1,16	0,00	31.3.2023			
<b>LF - European Hidden Champions - AK R</b>																	
DE000A2PB598	A2PB59	Universal Investment		4,2	5,4	-30,1	-11,2	44,8	7,7	22,3		1,81	0,00	31.3.2023			
<b>LF - European Hidden Champions - AK S</b>																	
DE000A2PB6B8	A2PB6B	Universal Investment		4,8	6,6	-27,7	-10,2	60,6	9,9	22,4		0,71		31.3.2023			
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain A</b>																	
IE0002921975	987735	Universal Ireland		7,1	9,0	-15,8	-5,6	18,0	3,4	21,0	91,1	6,7	18,0	476,6	9,2	1,59	30.9.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)</b>																		
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain BN</b>																		
IE00BF2FJT96	A2H50Q	Universal Ireland		7,6	9,9	-13,7	-4,8	22,7	4,2	20,9			0,84		30.9.2022			
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain C</b>																		
IE00BYY02C96	A14V5S	Universal Ireland		7,5	9,9	-13,9	-4,9	23,5	4,3	21,0			0,84		30.9.2022			
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain X</b>																		
IE00B5WKN813	A1JCJX	Universal Ireland		8,0	10,6	-12,0	-4,2	27,3	5,0	21,0			0,14		30.9.2022			
<b>S&amp;H Smaller Companies EMU I (a)</b>																		
DE000A2N65U0	A2N65U	Ampega		2,6	13,4	14,8	4,7	78,0	12,2	19,8			1,04		31.10.2023			
<b>S&amp;H Smaller Companies EMU P (a)</b>																		
DE000A2N65T2	A2N65T	Ampega		2,0	11,4	11,2	3,6	62,7	10,2	19,3			1,65		31.10.2023			
<b>Selection Value Partnership I</b>																		
DE000A14UV29	A14UV2	Universal Investment		-1,6	-1,7	-13,7	-4,8	51,6	8,7	20,5 +			1,63	0,78	30.9.2022			
<b>Selection Value Partnership P</b>																		
DE000A14UV37	A14UV3	Universal Investment		-1,9	-2,2	-15,3	-5,4	47,6	8,1	20,5 +			2,13	0,99	30.9.2022			
<b>UniEuropa Mid&amp;SmallCaps</b>																		
LU0090772608	988567	Union Investment Lux.		7,1	11,4	-7,0	-2,4	36,4	6,4	20,5 +	75,3	5,8	17,7 +	293,2	7,1 +	1,92	0,00	30.9.2023
<b>VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I</b>																		
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal Investment		-0,3	-4,9	-26,4	-9,7	12,4	2,4	18,4	32,8	2,9	15,3	212,8	5,9	1,08		30.11.2022
<b>VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R</b>																		
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal Investment		-0,6	-5,4	-27,5	-10,2	9,7	1,9	18,4	26,5	2,4	15,3			1,58		30.11.2022
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,7	5,1	-13,0	-4,5	35,0	6,2	20,1	78,0	5,9	17,7	330,0	7,6			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>																		
<b>AL Trust Aktien Europa</b>																		
DE0008471764	847176	ALTE LEIPZIGER Trust		7,8	6,8	8,0	2,6	22,4	4,1	17,7	51,0	4,2	16,1	104,2	3,6	1,68	30.9.2023	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR)</b>																		
LU0178439401	592729	Allianz Global Investors		9,0	9,9	18,0	5,7	42,2	7,3	18,0	71,4	5,5	16,4			1,39	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR)</b>																		
LU0178440839	592737	Allianz Global Investors		9,4	10,6	20,3	6,4	46,8	8,0	18,1	81,6	6,2	16,4			0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity WT (EUR)</b>																		
LU1794554805	A2JGEE	Allianz Global Investors		9,5	10,8	21,0	6,6	48,3	8,2	18,1						0,51	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)</b>																		
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		-2,0	-1,3	-9,9	-3,4	33,9	6,0	20,9	108,8	7,6	19,9			1,84	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)</b>																		
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		0,4	-1,7	-20,1	-7,2	15,7	3,0	20,8	63,4	5,0	17,9			1,84	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)</b>																		
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		2,7	2,7	-10,6	-3,7	34,7	6,1	20,9	108,7	7,6	17,9			1,84	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)</b>																		
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		4,9	4,6	-2,1	-0,7	38,6	6,8	19,2	158,0	9,9	18,6			1,84	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (EUR)</b>																		
LU0256884494	A0KDNL	Allianz Global Investors		2,3	1,6	-14,9	-5,2	26,1	4,8	20,8						1,00	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)</b>																		
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		-1,6	-0,6	-7,7	-2,6	39,6	6,9	20,9						1,00	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)</b>																		
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		0,9	-0,9	-18,2	-6,5	20,6	3,8	20,8						1,00	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)</b>																		
LU1233302857	A14S30	Allianz Global Investors		2,4	1,9	-14,1	-4,9	28,0	5,1	20,8						0,70	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth R (EUR)</b>																		
LU1192665567	A14N4C	Allianz Global Investors		2,2	1,5	-15,1	-5,3	25,5	4,6	20,8						1,09	30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth RT (EUR)</b>																		
LU1255915404	A14V85	Allianz Global Investors		2,2	1,5	-15,1	-5,3	25,5	4,6	20,8						1,10	30.9.2018	
<b>Allianz Wachstum Euroland A (EUR)</b>																		
DE0009789842	978984	Allianz Global Investors		2,1	1,1	-16,3	-5,8	22,1	4,1	20,8	82,1	6,2	17,9	308,1	7,3	1,80	0,00	30.11.2017

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)	
<b>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>															
<b>Allianz Wachstum Euroland A20 (EUR)</b>															
DE000A2ATB81	A2ATB8	Allianz Global Investors		2,2	1,1	-16,1	-5,7	22,9	4,2	20,9					
<b>Allianz Wachstum Euroland IT2 (EUR)</b>															
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Global Investors		2,6	1,9	-14,1	-5,0	27,9	5,0	20,9	0,94		30.11.2017		
<b>Allianz Wachstum Euroland IT20 (EUR)</b>															
DE000A2ATB99	A2ATB9	Allianz Global Investors		2,7	2,0	-14,0	-4,9	28,3	5,1	20,9					
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds</b>															
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega		8,3	10,0	10,4	3,4	28,1	5,1	15,9	1,28		31.12.2023		
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)</b>															
DE000A2PPHM0	A2PPHM	Ampega		8,8	10,7	12,4	4,0				0,76		31.12.2023		
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)</b>															
DE000A2N6501	A2N650	Ampega		8,1	9,6	9,2	3,0	26,0	4,7	15,9	1,66		31.12.2023		
<b>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A</b>															
DE000A2DR2S7	A2DR2S	Universal Investment		7,4	9,9	17,4	5,5	39,2	6,8	18,3	0,75		30.6.2022		
<b>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B</b>															
DE000A2DR2T5	A2DR2T	Universal Investment		7,3	9,8	17,1	5,4	38,3	6,7	18,3	0,83		30.6.2022		
<b>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II - Anteilklasse A</b>															
DE000A2DR2U3	A2DR2U	Universal Investment		6,9	11,2	13,1	4,2	23,0	4,2	10,2	0,32		30.6.2022		
<b>Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)</b>															
LU0835594382	DK1CK7	DEKA S.A.		9,3	10,4	6,1	2,0	21,1	3,9	13,6	68,8	5,4	12,4	1,49	31.10.2023
<b>DWS Invest CROCI Euro IC</b>															
LU1769937829	DWS2UJ	DWS S.A.		-0,6	-0,3	2,7	0,9	30,9	5,5	18,5	0,56		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro IC50</b>															
LU1923310137	DWS2Z6	DWS S.A.		-0,5	-0,2	3,2	1,0	31,9	5,7	18,5	0,41		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro LC</b>															
LU1769938041	DWS2UK	DWS S.A.		-0,9	-0,9	1,1	0,4	27,4	5,0	18,5	1,10		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro LD</b>															
LU1769938124	DWS2UL	DWS S.A.		-0,9	-0,9	1,1	0,4	27,6	5,0	18,5	1,10		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro NC</b>															
LU1897138860	DWS2ZC	DWS S.A.		-1,5	-1,9	-1,9	-0,7	21,3	3,9	18,5	2,09		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				

## Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

<b>DWS Invest CROCI Euro TFC</b>																	
LU1769938397	DWS2UM	DWS S.A.		-0,7	-0,4	2,6	0,9	30,7	5,5	18,5				0,59	31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro TFD</b>																	
LU2315795752	DWS3BH	DWS S.A.		-0,7	-0,4	2,6	0,9							0,60	31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro USD LCH</b>																	
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		0,0	1,0	7,5	2,5	40,5	7,0	18,5				1,13	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest CROCI Euro USD LCH</b>																	
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		2,1	2,9	17,8	5,6	44,6	7,7	17,3				1,13	31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro USD TFCH</b>																	
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		2,4	3,4	19,6	6,2							0,62	31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Euro USD TFCH</b>																	
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		0,3	1,5	9,2	3,0							0,62	31.12.2023	USD	
<b>DWS Qi Eurozone Equity IC</b>																	
DE000DWS2WB€	DWS2WB	DWS Investment		10,1	12,5	24,9	7,7	61,0	10,0	18,0				0,25	28.2.2023		
<b>DWS Qi Eurozone Equity RC</b>																	
DE0009778563	977856	DWS Investment		9,9	12,2	23,8	7,4	58,6	9,7	18,0	119,5	8,2	16,1	248,4	6,4	0,55	28.2.2023
<b>DWS-Merkur-Fonds 1</b>																	
DE0008493370	849337	DWS Investment		6,9	9,7	8,7	2,8	56,2	9,3	17,6	111,9	7,8	16,2	264,4	6,7	1,20	31.12.2023
<b>EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund AK I</b>																	
DE000A2JQKC6	A2JQKC	Universal Investment		9,9	10,2	15,5	4,9	36,1	6,4	17,8				0,91	31.1.2023		
<b>EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund AK N</b>																	
DE000A141TJ3	A141TJ	Universal Investment		9,4	9,3	12,3	3,9	31,4	5,6	17,9				2,17	31.1.2023		
<b>EQUINOX Aktien Euroland</b>																	
DE000A0RHHA2	A0RHHA	HANSAINVEST		0,3	1,9	12,0	3,9 +	0,5	0,1	18,3 +	14,9	1,4	17,0 +	1,67	31.12.2023		
<b>HannoverscheMaxInvest</b>																	
DE0005317333	531733	Universal Investment		10,2	11,0	27,2	8,3	55,4	9,2	18,9	93,7	6,8	17,0	194,4	5,6	1,20	31.12.2022
<b>HANSAsmart Select E (Class-A)</b>																	
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAINVEST		13,1	10,4	8,7	2,8	7,3	1,4	14,1	33,4	2,9	13,2	1,56	31.12.2023		
<b>HANSAsmart Select E (Class-I)</b>																	
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAINVEST		13,6	11,2	11,0	3,5	11,0	2,1	14,1	42,9	3,6	13,3	0,87	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

<b>HI-Aktien Low Risk EuroLand-Fonds</b>																	
DE000A14UTY4	A14UTY	HELABA INVEST		6,5	9,6	6,2	2,0	20,2	3,8	15,3					0,87	30.4.2023	
<b>HI-DividendenPlus-Fonds</b>																	
DE0002544483	254448	HELABA INVEST		7,7	11,8	28,4	8,7	37,7	6,6	19,7	87,2	6,5	17,5	213,8	5,9	0,83	31.10.2023
<b>HI-Sustainable Multi-Faktor EuroLand-Fonds</b>																	
DE000A2N87K5	A2N87K	HELABA INVEST		11,8	14,2	22,6	7,0								0,43	30.11.2023	
<b>HMT Euro Aktien Protect 90</b>																	
DE000A2PB6J1	A2PB6J	Universal Investment		6,3	7,8	7,5	2,5	8,2	1,6	6,6					0,75	31.10.2022	
<b>HMT Euro Aktien Protect 95</b>																	
DE000A2P0UX5	A2P0UX	Universal Investment		3,6	5,1	4,8	1,6								0,90	31.10.2022	
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I</b>																	
DE000A2PB697	A2PB69	Universal Investment		1,8	6,0	11,1	3,6	14,9	2,8	7,3					0,71	31.10.2022	
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus</b>																	
DE000A2QSGL6	A2QSGL	Universal Investment		1,4	6,2	11,2	3,6								0,76	31.10.2022	
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R</b>																	
DE000A2P0UL0	A2P0UL	Universal Investment		1,7	5,7	10,1	3,3								1,02	31.10.2022	
<b>HMT Euro Aktien Solvency</b>																	
DE000A12BS94	A12BS9	Universal Investment		5,4	5,8	-7,1	-2,4	3,3	0,7	9,7					0,69	0,00	31.10.2022
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I</b>																	
DE000A2PS188	A2PS18	Universal Investment		7,5	8,8	9,1	2,9								0,74	0,00	31.10.2022
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R</b>																	
DE000A2PS196	A2PS19	Universal Investment		7,4	8,6	8,0	2,6								1,14	0,00	31.10.2022
<b>HMT HanseMercur Aktien Invest</b>																	
DE000A3C92B5	A3C92B	Universal Investment		5,2	7,0										0,98	31.10.2022	
<b>iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UG3	A0F5UG	BlackRock		12,1	17,3	26,9	8,3	56,8	9,4	19,1	107,1	7,6	16,8		0,43	30.4.2024	
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0005933956	593395	BlackRock		10,6	12,2	30,5	9,3	61,2	10,0	18,7	111,5	7,8	16,8	245,4	6,4	0,10	30.4.2024
<b>iShares EURO STOXX Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																	
DE000A2QP380	A2QP38	BlackRock		9,8	11,0										0,32	31.5.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>															
<b>iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>															
DE0002635281	263528	BlackRock		9,9	11,2	3,2	1,0	11,0	2,1	20,2	45,4	3,8	16,9	0,32	31.5.2024
<b>iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)</b>															
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	BlackRock		8,9	10,2	19,9	6,2	52,1	8,8	17,8	110,3	7,7	16,0	0,20	30.4.2024
<b>LBBW Aktien Minimum Varianz I</b>															
DE000A0DNHX2	A0DNHX	LBBW Asset Management		7,8	9,7	4,2	1,4	27,8	5,0	14,6	81,0	6,1	13,4	1,06	31.12.2023
<b>LBBW Aktien Minimum Varianz R</b>															
DE000A1W1PR7	A1W1PR	LBBW Asset Management		7,3	8,7	1,4	0,5	22,2	4,1	14,6	64,9	5,1	13,4	2,03	31.12.2023
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland I</b>															
DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Asset Management		7,4	9,1	15,2	4,8	12,1	2,3	18,7	43,7	3,7	16,3	1,04	31.1.2024
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland IT</b>															
DE000A0NAUN2	A0NAUN	LBBW Asset Management		7,4	9,1	15,3	4,9	10,7	2,1	18,8	42,0	3,6	16,4	1,03	31.1.2024
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland R</b>															
DE0009780411	978041	LBBW Asset Management		7,0	8,4	12,8	4,1	8,2	1,6	18,7	33,8	3,0	16,3	146,3	4,6
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland RT</b>															
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Asset Management		7,0	8,3	12,9	4,1	7,9	1,5	18,8	33,4	2,9	16,3	1,75	31.1.2024
<b>LBBW Zyklus Strategie I</b>															
DE000A0JM0M5	A0JM0M	LBBW Asset Management		3,3	5,9	4,4	1,4	25,8	4,7	15,1	68,3	5,4	13,2	1,04	31.10.2023
<b>LBBW Zyklus Strategie R</b>															
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Asset Management		2,9	5,1	1,8	0,6	20,5	3,8	15,1	53,1	4,4	13,2	1,74	31.10.2023
<b>LuxTopic - Aktien Europa A</b>															
LU0165251116	257546	DJE Investment S.A.		2,8	3,0	3,1	1,0	59,2	9,8	10,7	77,6	5,9	11,9	229,0	6,1
<b>Monega Euroland</b>															
DE0005321053	532105	Monega KAG		9,9	11,1	27,4	8,4	58,7	9,7	18,8	100,2	7,2	16,9	193,2	5,5
<b>NÜRNBERGER Euroland A ARTIFICIAL (EUR)</b>															
DE0008471228	847122	Allianz Global Investors		6,6	8,2	8,7	2,8	43,0	7,4	19,1	90,3	6,7	16,7	236,1	6,3
<b>ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR</b>															
DE0007045437	704543	ODDO BHF AM		14,9	21,0	15,2	4,8	51,5	8,7	15,7	113,2	7,9	14,2	279,8	6,9
<b>Peacock European Best Value ESG Fonds (R)</b>															
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Monega KAG		11,5	7,3	-1,1	-0,4	34,7	6,1	19,7				2,54	0,01

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>																		
<b>Postbank Megatrend</b>																		
DE0005317374	531737	HANSAINVEST		11,5	18,1	14,5	4,6	79,4	12,4	20,1	246,3	13,2	18,4	613,4	10,3	1,67		31.12.2022
<b>Private Banking Struktur</b>																		
DE000A0DNG73	A0DNG7	DVM		7,0	6,2	31,7	9,6	35,0	6,2	12,9	63,4	5,0	12,2			0,51		30.9.2022
<b>SEB EuroCompanies</b>																		
DE0009769208	976920	Universal Investment		7,9	7,7	16,6	5,3	38,3	6,7	18,2	86,7	6,4	16,0	186,9	5,4	1,22		30.11.2022
<b>UniEuroAktien</b>																		
DE0009757740	975774	Union Investment		6,7	7,9	7,8	2,5	35,6	6,3	17,3	87,8	6,5	15,6	192,5	5,5	1,45	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,9	7,1	8,3	2,7	32,6	5,8	18,3	83,9	6,3	16,3	243,7	6,4			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																		
<b>ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A</b>																		
LU0158903558	163701	ACATIS		-2,3	-4,0	-18,6	-6,7	25,2	4,6	26,1	50,4	4,2	21,1	347,8	7,8	2,41	31.8.2023	
<b>AL Trust Aktien Deutschland</b>																		
DE0008471608	847160	ALTE LEIPZIGER Trust		6,7	6,3	-4,8	-1,6	19,3	3,6	17,5	40,8	3,5	16,7	185,7	5,4	1,58	30.9.2023	
<b>Allianz Adifonds A (EUR)</b>																		
DE0008471038	847103	Allianz Global Investors		7,1	7,7	-3,5	-1,2	24,5	4,5	19,6	61,1	4,9	17,9	220,7	6,0	1,81	30.6.2018	
<b>Allianz German Equity F (EUR)</b>																		
LU0840621543	A1J5TC	Allianz Global Investors		8,0	11,0	2,1	0,7	35,9	6,3	19,7	86,1	6,4	18,0			0,46	30.9.2018	
<b>Allianz German Equity F2 (EUR)</b>																		
LU0946733135	A1W06Z	Allianz Global Investors		8,0	11,0	2,1	0,7	35,9	6,3	19,7	86,1	6,4	18,0			0,46	30.9.2018	
<b>Allianz Thesaurus AT (EUR)</b>																		
DE0008475013	847501	Allianz Global Investors		7,1	9,5	-1,9	-0,6	27,0	4,9	19,5	65,0	5,1	17,8	309,2	7,3	1,81	31.12.2017	
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)</b>																		
DE0008475062	847506	Allianz Global Investors		7,4	8,9	12,0	3,9	39,7	6,9	19,8	72,7	5,6	17,9	335,2	7,6	1,78	0,00	31.12.2017
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)</b>																		
DE000A2DU131	A2DU13	Allianz Global Investors		7,2	8,5													
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)</b>																		
DE000A2DU149	A2DU14	Allianz Global Investors		7,9	9,4													
<b>Ampega Diversity Plus Aktienfonds I (t)</b>																		
DE000A3EHNV8	A3EHNV	Ampega	N															
<b>Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)</b>																		
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega		9,4	9,5	19,8	6,2	50,8	8,6	17,5						1,06	31.3.2024	
<b>Amundi German Equity - A (C)</b>																		
DE0009752303	975230	Amundi Deutschland		3,0	2,2	3,2	1,1	22,4	4,1	18,6	39,4	3,4	17,3	255,0	6,5	1,62	30.9.2023	
<b>Amundi German Equity - H (D)</b>																		
DE000A0RL2F6	A0RL2F	Amundi Deutschland		3,4	2,9	2,9	0,9	23,1	4,2	18,6	45,2	3,8	17,3			1,00	30.9.2023	
<b>Baloise-Aktienfonds DWS</b>																		
DE0008474057	847405	DWS Investment		5,0	4,2	2,7	0,9	30,1	5,4	18,6	60,1	4,8	17,2	246,8	6,4	1,50	31.12.2023	
<b>Concentra A (EUR)</b>																		
DE0008475005	847500	Allianz Global Investors		7,3	9,7	-1,3	-0,4	30,0	5,4	19,6	70,8	5,5	18,0	336,4	7,7	1,79	0,36	31.12.2017

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Deutschland (ADE)

<b>Concentra IT (EUR)</b>																			
DE0009797522	979752	Allianz Global Investors		7,8	10,6	1,3	0,4	35,5	6,3	19,5	84,7	6,3	17,9			0,95	0,00	31.12.2017	
<b>Concentra P (EUR)</b>																			
DE0009797555	979755	Allianz Global Investors		7,8	10,6	1,3	0,4	35,7	6,3	19,5	88,3	6,5	17,9			0,94	0,00	31.12.2017	
<b>CSR Aktien Deutschland Plus I</b>																			
DE000A2P37Q2	A2P37Q	Monega KAG		6,1	9,9	13,9	4,4	27,3	5,0	10,5						0,66		31.12.2023	
<b>CSR Aktien Deutschland Plus R</b>																			
DE000A2P37R0	A2P37R	Monega KAG		5,8	9,3	12,5	4,0	24,8	4,5	10,5						1,14		31.12.2023	
<b>Deka-Deutschland Aktien Strategie</b>																			
DE0008479288	847928	DEKA		7,8	8,4	6,2	2,0	35,2	6,2	19,2	66,1	5,2	17,9	253,5	6,5	1,43		31.3.2024	
<b>DekaFonds AV</b>																			
DE000DK2J829	DK2J82	DEKA		5,7	6,0	0,1	0,0	20,5	3,8	19,8						1,46		31.12.2023	
<b>DekaFonds CF</b>																			
DE0008474503	847450	DEKA		5,7	6,0	4,4	1,4	25,7	4,7	19,6	62,3	5,0	17,8	243,3	6,4	1,45	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland FC</b>																			
DE000DWS2D82	DWS2D8	DWS Investment		2,6	2,3	-4,8	-1,6	28,8	5,2	22,7						0,90		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland FD</b>																			
DE000DWS2EB3	DWS2EB	DWS Investment		2,6	2,3	-4,8	-1,6	28,8	5,2	22,7						0,90		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland GLC</b>																			
DE000DWS2S44	DWS2S4	DWS Investment		2,5	2,1	-5,4	-1,8	27,4	5,0	22,7						1,45		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland IC</b>																			
DE000DWS2D90	DWS2D9	DWS Investment		2,7	2,6	-4,0	-1,3	30,7	5,5	22,7						0,60		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland ID</b>																			
DE000DWS2EC1	DWS2EC	DWS Investment		2,7	2,6	-4,0	-1,3	30,7	5,5	22,7						0,60		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland LC</b>																			
DE0009769869	976986	DWS Investment		2,2	1,8	-6,4	-2,2	25,3	4,6	22,7	100,7	7,2	20,1	487,8	9,3	1,45		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland LD</b>																			
DE000DWS2EA5	DWS2EA	DWS Investment		2,2	1,8	-6,4	-2,2	25,3	4,6	22,7						1,45		30.9.2023	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland TFC</b>																			
DE000DWS2SH0	DWS2SH	DWS Investment		2,6	2,4	-4,5	-1,5	29,4	5,3	22,7						0,80		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds Deutschland (ADE)

<b>DWS Aktien Strategie Deutschland TFD</b>																		
DE000DWS2SJ6	DWS2SJ	DWS Investment		2,6	2,4	-4,5	-1,5	29,1	5,2	22,8					0,80		30.9.2023	
<b>DWS Concept Platow IC5</b>																		
LU1865032871	DWSK63	DWS S.A.		1,6	1,5	-8,8	-3,0	41,6	7,2	20,6					1,08		31.12.2023	
<b>DWS Concept Platow LC</b>																		
LU1865032954	DWSK62	DWS S.A.		1,3	0,9	-10,3	-3,6	37,8	6,6	20,6					1,62		31.12.2023	
<b>DWS Concept Platow SIC</b>																		
LU1865033176	DWSK61	DWS S.A.		1,3	0,9	-10,2	-3,5	38,1	6,7	20,6					1,58		31.12.2023	
<b>DWS Deutschland FC</b>																		
DE000DWS2F23	DWS2F2	DWS Investment		4,0	4,7	-1,0	-0,3	26,1	4,8	23,4					0,80		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland GLC</b>																		
DE000DWS2S28	DWS2S2	DWS Investment		4,0	4,4	-1,3	-0,4	25,2	4,6	23,4					1,40		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland GTFC</b>																		
DE000DWS2S36	DWS2S3	DWS Investment		4,4	5,0	0,4	0,1	28,9	5,2	23,4					0,80		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland IC</b>																		
DE000DWS2GT0	DWS2GT	DWS Investment		4,1	4,9	-0,4	-0,1	27,4	5,0	23,4					0,60		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland LC</b>																		
DE0008490962	849096	DWS Investment		3,6	4,0	-2,8	-0,9	22,4	4,1	23,4	67,2	5,3	20,9	452,9	8,9	1,40		30.9.2023
<b>DWS Deutschland LD</b>																		
DE000DWS2F15	DWS2F1	DWS Investment		3,6	4,0	-2,8	-0,9	22,4	4,1	23,4					1,40		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland TFC</b>																		
DE000DWS2R94	DWS2R9	DWS Investment		4,0	4,7	-1,0	-0,3	26,1	4,8	23,4					0,80		30.9.2023	
<b>DWS Deutschland TFD</b>																		
DE000DWS2SA5	DWS2SA	DWS Investment		4,0	4,7	-1,0	-0,3	26,2	4,8	23,4					0,80		30.9.2023	
<b>DWS ESG Investa GLC</b>																		
DE000DWS2S77	DWS2S7	DWS Investment		4,8	5,6	0,8	0,3	32,8	5,8	22,7					1,40		30.9.2023	
<b>DWS ESG Investa LD</b>																		
DE0008474008	847400	DWS Investment		4,4	5,3	-0,5	-0,2	30,2	5,4	22,7	64,7	5,1	20,5	302,3	7,2	1,40		30.9.2023
<b>DWS ESG Investa TFC</b>																		
DE000DWS28A6	DWS28A	DWS Investment		4,7	5,9	1,2	0,4								0,80		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Deutschland (ADE)

<b>DWS German Equities Typ O</b>																			
DE0008474289	847428	DWS Investment		5,6	5,9	5,3	1,7	35,2	6,2	21,0	77,7	5,9	19,8	341,0	7,7	1,45	0,00	30.9.2023	
<b>DWS German Small/Mid Cap IC</b>																			
DE000DWS22U7	DWS22U	DWS Investment		-2,7	-2,2	-29,4	-10,9									0,61		30.9.2023	
<b>DWS German Small/Mid Cap LD</b>																			
DE0005152409	515240	DWS Investment		-3,2	-2,9	-31,7	-11,9	6,4	1,3	21,7	93,8	6,8	18,7			1,40	0,00	30.9.2023	
<b>DWS German Small/Mid Cap TFC</b>																			
DE000DWS2187	DWS218	DWS Investment		-2,8	-2,4	-30,5	-11,4									0,80		30.9.2023	
<b>DWS Invest German Equities FC</b>																			
LU0740823785	DWS1AD	DWS S.A.		3,4	3,9	-2,8	-0,9	25,9	4,7	23,3	74,0	5,7	20,7			0,89		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities GBP CH RD</b>																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		4,1	5,3	0,8	0,3	30,4	5,5	23,4						0,93		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest German Equities GBP CH RD</b>																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		7,1	7,1	2,0	0,7	40,7	7,1	25,9						0,93		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities LC</b>																			
LU0740822621	DWS099	DWS S.A.		2,9	3,1	-4,9	-1,7	21,3	3,9	23,2	61,4	4,9	20,7			1,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities LD</b>																			
LU0740822977	DWS1AA	DWS S.A.		2,9	3,1	-4,9	-1,7	21,3	3,9	23,3	61,4	4,9	20,7			1,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities NC</b>																			
LU0740823439	DWS1AB	DWS S.A.		2,5	2,4	-6,9	-2,4	17,1	3,2	23,2	50,5	4,2	20,7			2,35		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities PFC</b>																			
LU1054333015	DWS1RS	DWS S.A.		3,1	2,9	-4,9	-1,7	20,9	3,9	23,3	52,7	4,3	20,8			1,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities TFC</b>																			
LU1663897558	DWS2QJ	DWS S.A.		3,4	3,9	-2,7	-0,9	26,0	4,7	23,3						0,90		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities TFD</b>																			
LU1663900287	DWS2QK	DWS S.A.		3,4	3,9	-2,7	-0,9	26,0	4,7	23,3						0,89		31.12.2023	
<b>DWS Invest German Equities USD LC</b>																			
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		0,8	1,3	-13,2	-4,6	17,9	3,3	26,8	30,2	2,7	22,8			1,64		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest German Equities USD LC</b>																			
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		2,9	3,2	-4,9	-1,7	21,3	3,9	23,2	61,0	4,9	20,7			1,64		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																		
<b>DWS Invest German Equities USD LCH</b>																		
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		4,0	5,1	2,1	0,7	35,4	6,3	23,3	89,9	6,6	20,7		1,67	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest German Equities USD LCH</b>																		
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		6,2	7,1	11,9	3,8	39,3	6,9	21,6	134,8	8,9	21,2		1,67	31.12.2023		
<b>DWS TRC Deutschland</b>																		
DE000DWS08N1	DWS08N	DWS Investment		3,3	2,2	-2,4	-0,8	9,9	1,9	15,0	24,9	2,3	13,5		1,43	30.9.2023		
<b>Fondak A (EUR)</b>																		
DE0008471012	847101	Allianz Global Investors		4,1	5,6	-4,0	-1,3	25,4	4,6	19,6	66,2	5,2	17,7	256,1	6,6	1,70	30.6.2018	
<b>Fondak A20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB40	A2ATB4	Allianz Global Investors		4,5	6,0	-2,9	-1,0	27,3	5,0	19,6								
<b>Fondak I (EUR)</b>																		
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Allianz Global Investors		4,6	6,5	-1,5	-0,5	30,9	5,5	19,6	80,9	6,1	17,7		0,85	30.6.2018		
<b>Fondak I20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB32	A2ATB3	Allianz Global Investors		5,0	6,9	-0,4	-0,1	32,9	5,9	19,6								
<b>Fondak P (EUR)</b>																		
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Allianz Global Investors		4,5	6,2	-2,2	-0,7	29,2	5,3	19,6	76,4	5,8	17,7		1,10	30.6.2018		
<b>FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C)</b>																		
LU0124167924	603328	Universal Luxembourg		1,7	-2,5	-4,7	-1,6	48,0	8,2	22,4	53,0	4,3	20,0	238,3	6,3	1,42	31.12.2020	
<b>Frankfurter-Sparinvest Deka</b>																		
DE0008480732	848073	DEKA		5,7	5,0	3,4	1,1	23,7	4,4	20,1	66,4	5,2	18,1	245,9	6,4	1,35	30.9.2023	
<b>FVB-Aktienfonds Nachhaltig</b>																		
DE0009766865	976686	Union Investment		11,3	12,7	10,1	3,3	38,8	6,8	16,7	64,2	5,1	15,7	222,4	6,0	1,55	31.12.2023	
<b>HANSAs secur</b>																		
DE0008479023	847902	HANSAINVEST		6,6	10,0	12,2	3,9	35,1	6,2	18,7	48,1	4,0	18,2	258,2	6,6	1,57	31.12.2023	
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933931	593393	BlackRock		9,9	11,9	16,9	5,4	47,6	8,1	18,8	88,3	6,5	17,4	334,0	7,6	0,16	30.4.2024	
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP331	A2QP33	BlackRock		10,1	11,9	16,8	5,3								0,16	30.4.2024		
<b>iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R69	A0Q4R6	BlackRock		10,4	14,4	18,0	5,7								0,12	30.4.2024		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

### Aktienfonds Deutschland (ADE)

<b>iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635273	263527	BlackRock		5,0	3,3	9,6	3,1	40,5	7,0	20,8	76,0	5,8	18,6	0,31		31.5.2024		
<b>LBBW Aktien Deutschland</b>																		
DE0008484650	848465	LBBW Asset Management		3,5	1,8	-0,2	-0,1	21,9	4,0	18,7	41,5	3,5	17,2	196,8	5,6	1,73	31.1.2024	
<b>LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit</b>																		
DE0009771964	977196	LBBW Asset Management		6,7	6,1	-4,8	-1,6	14,8	2,8	19,1	42,9	3,6	17,6	196,9	5,6	1,74	31.3.2024	
<b>MEAG ProInvest A</b>																		
DE0009754119	975411	MEAG		7,5	6,5	2,3	0,8	26,0	4,7	19,6	71,3	5,5	18,8	303,1	7,2	0,00	30.9.2023	
<b>MEAG ProInvest I</b>																		
DE000A141UQ6	A141UQ	MEAG		7,9	6,5	2,4	0,8							0,00		30.9.2023		
<b>Monega Germany</b>																		
DE0005321038	532103	Monega KAG		9,2	10,7	13,8	4,4	41,4	7,2	18,8	72,0	5,6	17,6	292,6	7,1 +	0,98	31.8.2023	
<b>Noris-Fonds</b>																		
DE0008492356	849235	DWS Investment		11,3	13,2	18,7	5,9	69,5	11,1	15,9	145,5	9,4	15,5	332,3	7,6	1,38	30.9.2023	
<b>ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR</b>																		
DE0008478058	847805	ODDO BHF AM		6,9	6,6	1,3	0,4	19,1	3,6	17,8	33,4	2,9	17,2	182,6	5,3	1,81	1,81	30.9.2023
<b>S4A Pure Equity Germany I</b>																		
DE000A3E18P6	A3E18P	Universal Investment	N															
<b>S4A Pure Equity Germany R</b>																		
DE000A1W8960	A1W896	Universal Investment		8,1	12,7	12,6	4,1	39,8	6,9	20,8	105,0	7,4	17,8			1,38	0,00	30.11.2022
<b>SEB Aktienfonds</b>																		
DE0008473471	847347	Universal Investment		5,0	4,2	3,0	1,0	25,0	4,6	19,5	58,7	4,7	17,5	255,9	6,6	0,95		30.11.2022
<b>Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N</b>																		
DE000LB7VDP6	LB7VDP	LBBW Asset Management		3,4	3,7											1,50		30.9.2023
<b>Themis Special Situations Fund EUR I</b>																		
DE000A2QJKX2	A2QJKX	HANSAINVEST		2,2	-2,5	-5,2	-1,8									0,80		30.9.2023
<b>Themis Special Situations Fund EUR R</b>																		
DE000A2QJLF7	A2QJLF	HANSAINVEST		2,0	-2,9	-6,7	-2,3									1,33		30.9.2023
<b>Themis Special Situations Fund EUR T</b>																		
DE000A2H6764	A2H676	HANSAINVEST		2,3	-2,4	-5,2	-1,8	3,6	0,7	5,9						0,80		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung							
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)					
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.									
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																				
<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund I</b>																				
DE000A2QDSG3	A2QDSG	HANSAINVEST		-3,1	-3,6	-18,0	-6,4					1,41	0,00	29.2.2024						
<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund R</b>																				
DE000A2QDSH1	A2QDSH	HANSAINVEST		-3,6	-4,4	-20,2	-7,2					2,38	0,00	29.2.2024						
<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund S</b>																				
DE000A2QDSJ7	A2QDSJ	HANSAINVEST		-3,0	-3,4	-17,8	-6,3					1,21		29.2.2024						
<b>UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland</b>																				
DE0008488206	848820	UBS AM		8,3	10,1	14,4	4,6	35,1	6,2	19,7	78,1	5,9	17,7	293,7	7,1	1,53	0,00	30.9.2022		
<b>UniFonds</b>																				
DE0008491002	849100	Union Investment		7,7	7,1	-10,3	-3,6	20,1	3,7	19,6	48,4	4,0	18,0	218,6	6,0	1,46	0,00	30.9.2023		
<b>UniFonds -net-</b>																				
DE0009750208	975020	Union Investment		7,5	6,9	-11,0	-3,8	16,3	3,1	19,5	40,3	3,5	17,8	192,8	5,5	1,81	0,00	30.9.2023		
<b>UniNachhaltig Aktien Deutschland</b>																				
DE0009750117	975011	Union Investment		6,1	7,6	-2,4	-0,8	23,0	4,2	23,9	54,8	4,5	20,1	268,4	6,7	1,17		31.3.2022		
<b>UniNachhaltig Aktien Deutschland -net-</b>																				
DE000A2QFXN4	A2QFXN	Union Investment		7,4	8,8											1,80			31.3.2024	
<b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C</b>																				
DE000A2ATCV6	A2ATCV	Universal Investment		2,6	-8,0											1,27	0,00		31.12.2022	
<b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R</b>																				
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Universal Investment		2,3	-8,4	-28,2	-10,5	20,4	3,8	20,9						1,67	1,88		31.12.2022	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,6	4,7	-1,4	-0,5	28,8	5,2	20,6	67,7	5,3	17,9	277,1	6,9					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.						
<b>Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)</b>																	
<b>Allianz German Small and Micro Cap I15 (EUR)</b>																	
LU1877638434	A2N47N	Allianz Global Investors		-2,3	-4,7	-27,9 -10,3	32,3	5,8	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap P25 (EUR)</b>																	
LU1877638608	A2N47Q	Allianz Global Investors		-2,1	-4,5	-27,4 -10,1	33,6	6,0	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT (EUR)</b>																	
LU2226248602	A2QB8H	Allianz Global Investors		-2,2	-4,6	-27,8 -10,3											
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT15 (EUR)</b>																	
LU1877638517	A2N47P	Allianz Global Investors		-2,1	-4,5	-27,3 -10,1	33,6	6,0	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT9 (EUR)</b>																	
LU2256980660	A2QGZ8	Allianz Global Investors		-2,2	-4,6	-27,7 -10,3											
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT95 (EUR)</b>																	
LU1883297647	A2N6DC	Allianz Global Investors		-2,1	-4,5	-27,3 -10,1	33,6	6,0	20,2								
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)</b>																	
DE0008481763	848176	Allianz Global Investors		-4,2	-4,2	-31,2 -11,7	-6,5	-1,3	21,0	41,8	3,6	18,0	360,0	7,9	1,79	0,00	31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)</b>																	
DE000A2ATB57	A2ATB5	Allianz Global Investors		-4,0	-3,9	-30,6 -11,5	-5,3	-1,1	21,0						1,80		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)</b>																	
DE000A2DU115	A2DU11	Allianz Global Investors		-4,2	-4,2												
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity WT (EUR)</b>																	
DE000A2DU164	A2DU16	Allianz Global Investors		-4,1	-4,5												
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)</b>																	
DE0009797530	979753	Allianz Global Investors		-3,7	-3,3	-29,5 -11,0	-2,4	-0,5	21,0	54,4	4,4	18,0			0,94		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)</b>																	
DE000A2ATB65	A2ATB6	Allianz Global Investors		-3,5	-3,1	-28,9 -10,7	-1,2	-0,3	21,0						0,94		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)</b>																	
DE000A2DU1R6	A2DU1R	Allianz Global Investors		-3,7	-3,3	-29,5 -11,0	-2,5	-0,5	21,0								
<b>Berenberg Aktien Mittelstand B A</b>																	
DE000A2JF7M7	A2JF7M	Universal Investment		-5,7	-7,0	-32,8 -12,4	5,4	1,1	21,6						0,18	0,00	31.12.2022
<b>Berenberg Aktien Mittelstand M A</b>																	
DE000A14XN42	A14XN4	Universal Investment		-6,2	-7,8	-34,4 -13,1	1,3	0,3	21,6						1,00	0,00	31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)</b>																		
<b>Berenberg Aktien Mittelstand R A</b>																		
DE000A14XN59	A14XN5	Universal Investment		-6,6	-8,6	-35,9	-13,8	-2,5	-0,5	21,7				1,76	0,00	31.12.2022		
<b>Deka-Deutschland Nebenwerte CF</b>																		
LU0923076540	DK0EBW	DEKA S.A.		-4,5	-8,4	-24,6	-9,0	9,3	1,8	21,7	89,2	6,6	18,5	1,89	0,30	31.5.2022		
<b>EMI Fonds I</b>																		
DE000A3CNGG5	A3CNGG	HANSAINVEST		5,2	2,8									1,27	0,00	31.8.2023		
<b>EMI Fonds R</b>																		
DE000A3CNGH3	A3CNGH	HANSAINVEST		5,0	2,4									1,67	0,00	31.8.2023		
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C</b>																		
LU0207947044	A0DN1Q	Universal Luxembourg		0,5	-6,3	-18,9	-6,7	40,9	7,1	27,6	61,1	4,9	24,0	1,68		31.12.2020		
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I</b>																		
LU1011670111	DWS1K8	Universal Luxembourg		0,5	-6,3	-18,5	-6,6	43,2	7,4	28,0	81,3	6,1	24,4	1,33		31.12.2020		
<b>iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933923	593392	BlackRock		-7,1	-12,1	-29,0	-10,8	-5,1	-1,0	20,6	50,9	4,2	17,6	346,5	7,8	0,51	30.4.2024	
<b>iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP349	A2QP34	BlackRock		-6,9	-12,0	-29,0	-10,8							0,51		30.4.2024		
<b>iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933972	593397	BlackRock		0,2	0,2	-10,5	-3,7	11,6	2,2	19,5	162,1	10,1	17,7	503,4	9,4	0,51	30.4.2024	
<b>iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP323	A2QP32	BlackRock		0,2	0,2	-10,7	-3,7							0,51		30.4.2024		
<b>Metzler German Smaller Companies Sustainability A</b>																		
DE0009752238	975223	Metzler Asset Management		-5,7	-10,2	-38,1	-14,8 +	-12,2	-2,6	22,0 +	6,4	0,6	19,3 +	156,1	4,8 +	3,42	0,00	31.10.2022
<b>Metzler German Smaller Companies Sustainability B</b>																		
DE000A1C6919	A1C691	Metzler Asset Management		-5,4	-9,6	-37,2	-14,4 +	-8,5	-1,8	22,2 +	14,1	1,3	19,4 +			0,58	0,00	31.10.2022
<b>UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies</b>																		
DE0009751651	975165	UBS AM		-10,4	-13,6	-28,2	-10,5	-1,5	-0,3	22,3	45,0	3,8	19,1	376,7	8,1	1,82		30.9.2022
<b>UniDeutschland XS</b>																		
DE0009750497	975049	Union Investment		1,5	-0,4	-28,3	-10,5	10,4	2,0	21,1	74,7	5,7	18,5			1,82	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median					-2,9	-5,2	-26,8	-9,9	12,0	2,3	21,0	73,4	5,7	18,5	396,6	8,3		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Schweiz (ACH)</b>																		
<b>Allianz Fonds Schweiz A (CHF)</b>																		
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		8,9	9,1	8,7	2,8	47,3	8,1	13,7	131,0	8,7	12,9	1,86		31.12.2017		
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		11,5	8,7	-3,7	-1,2	27,3	4,9	13,9	80,9	6,1	12,9	1,86		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz A (EUR)</b>																		
DE0008476011	847601	Allianz Global Investors		8,8	9,4	9,1	2,9	47,7	8,1	13,3	130,7	8,7	12,7	465,1	9,1	1,80		31.12.2017
<b>Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)</b>																		
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		8,7	9,8	11,3	3,6	52,7	8,8	13,8				0,97		31.12.2017		
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		11,3	9,5	-1,3	-0,4	31,9	5,7	13,8				0,97		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)</b>																		
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		8,9	10,7	14,1	4,5	56,5	9,4	14,0				1,00		31.12.2017		
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		11,6	10,4	1,1	0,4	35,3	6,2	14,0				1,00		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz R (EUR)</b>																		
DE000A2DU1E4	A2DU1E	Allianz Global Investors		9,3	10,2	11,5	3,7	53,3	8,9	13,3								
<b>Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)</b>																		
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		8,7	9,8	11,9	3,8	53,6	9,0	13,8				1,09		31.12.2017		
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		11,4	9,4	-0,9	-0,3	32,8	5,8	13,8				1,09		31.12.2017	CHF	
<b>Deka-Schweiz</b>																		
DE0009762864	976286	DEKA		8,0	9,6	9,2	3,0	64,0	10,4	15,8	140,5	9,2	14,3	562,6	9,9	1,44	0,00	31.12.2023
<b>DWS Aktien Schweiz CHF FC</b>																		
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		8,3	9,8	17,2	5,4	66,9	10,8	14,8	179,4	10,8	13,4	0,80		30.9.2023		
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		11,0	9,4	3,8	1,3	44,3	7,6	14,7	118,7	8,1	13,5	0,80		30.9.2023	CHF	
<b>DWS Aktien Schweiz CHF LC</b>																		
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		8,0	9,3	15,5	4,9	62,8	10,2	14,7	163,0	10,2	13,4	1,30		30.9.2023		
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		10,6	8,9	2,3	0,8	40,7	7,1	14,7	105,9	7,5	13,5	1,30		30.9.2023	CHF	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Schweiz (ACH)</b>																			
<b>DWS Aktien Schweiz EUR LD</b>																			
DE000DWS23F6	DWS23F	DWS Investment		7,7	9,7	15,6	5,0								1,30		30.9.2023		
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0005933964	593396	BlackRock		11,7	14,0	20,8	6,5	65,6	10,6	14,4	141,7	9,2	13,4	459,6	9,0	0,51		30.4.2024	
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0005933964	593396	BlackRock		14,5	13,6	7,1	2,3	43,1	7,4	14,5	89,2	6,6	13,8	246,0	6,4	0,51		30.4.2024	CHF
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,8	10,1	13,2	4,2	57,0	9,4	13,9	147,7	9,5	13,4	495,8	9,3				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.			
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>															
<b>Aktien USA - UI</b>															
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		16,6	22,5						0,17	0,04	31.12.2022	USD	
<b>Aktien USA - UI</b>															
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		19,0	24,8						0,17	0,04	31.12.2022		
<b>Allianz Best Styles US Equity A (EUR)</b>															
LU1157230142	A12GSH	Allianz Global Investors		19,1	24,3	38,8	11,6	87,8	13,4	16,1			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (EUR)</b>															
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Global Investors		19,0	24,2	38,2	11,4	86,6	13,3	16,1	233,5	12,8	15,0	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)</b>															
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Global Investors		15,7	19,7	17,9	5,6	63,1	10,3	17,2	126,4	8,5	14,9	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (USD)</b>															
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		16,6	21,9	26,2	8,1	82,0	12,7	17,1			30.9.2018	USD	
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (USD)</b>															
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		19,1	24,2	38,3	11,4	87,3	13,4	15,9			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)</b>															
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Global Investors		15,4	19,2	16,2	5,1	59,9	9,9	17,1			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity I (USD)</b>															
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		17,1	22,7	28,7	8,8	87,9	13,4	17,1	185,9	11,1	14,9	30.9.2018	USD
<b>Allianz Best Styles US Equity I (USD)</b>															
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		19,5	25,0	41,0	12,1	93,3	14,1	15,9	253,5	13,5	14,8	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity I2 (EUR)</b>															
LU1992136363	A2PKK4	Allianz Global Investors		19,3	24,7	40,2	11,9								
<b>Allianz Best Styles US Equity IT (EUR)</b>															
LU1311290925	A142RR	Allianz Global Investors		19,7	25,4	41,8	12,4	93,8	14,2	16,2			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity IT8 (H-EUR)</b>															
LU1479564368	A2AQF7	Allianz Global Investors		16,2	20,7	20,7	6,5	69,6	11,1	17,1			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity P (EUR)</b>															
LU1093758610	A11937	Allianz Global Investors		19,5	25,0	41,4	12,2	93,2	14,1	16,1			30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)</b>															
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		19,5	25,0	40,9	12,1	92,9	14,1	15,9			30.9.2018		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																
<b>Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)</b>																
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		17,0	22,6	28,5	8,7	87,5	13,4	17,1			0,73	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Best Styles US Equity RT (H2-EUR)</b>																
LU2158812706	A2P27E	Allianz Global Investors		16,0	20,2	19,4	6,1									
<b>Allianz Best Styles US Equity W (EUR)</b>																
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Global Investors		19,7	25,3	42,2	12,5	95,1	14,3	16,2			0,51	30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity WT (EUR)</b>																
LU0982019712	A1W601	Allianz Global Investors		19,6	25,4	42,5	12,5	96,3	14,4	16,2	265,4	13,8	15,1	0,51	30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)</b>																
LU0982019803	A1W602	Allianz Global Investors		16,3	20,8	20,8	6,5	70,6	11,3	17,1	147,8	9,5	14,8	0,51	30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund A (EUR)</b>																
LU0256843979	A0KDQR	Allianz Global Investors		18,4	25,1	25,1	7,7	72,0	11,5	16,2	202,1	11,7	15,3	1,76	30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund A (H-EUR)</b>																
LU1992126729	A2PJ3S	Allianz Global Investors		14,9	20,5	6,0	2,0									
<b>Allianz US Equity Fund AT (EUR)</b>																
LU1992126992	A2PJ3T	Allianz Global Investors		18,4	25,1	24,9	7,7									
<b>Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)</b>																
LU1992127610	A2PJ3U	Allianz Global Investors		15,0	20,5	6,0	2,0									
<b>Allianz US Equity Fund AT (USD)</b>																
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		18,4	25,0	24,6	7,6	71,8	11,4	16,0	205,8	11,8	15,0	1,76	30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund AT (USD)</b>																
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		16,0	22,7	13,7	4,4	66,9	10,8	17,3	147,3	9,5	15,4	1,76	30.9.2018	USD
<b>Allianz US Equity Fund C2 (USD)</b>																
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		18,4	25,0	24,6	7,6									
<b>Allianz US Equity Fund C2 (USD)</b>																
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		16,0	22,7	13,7	4,4								USD	
<b>Allianz US Equity Fund IT (USD)</b>																
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		19,0	26,2	28,0	8,6									
<b>Allianz US Equity Fund IT (USD)</b>																
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		16,6	23,8	16,8	5,3								USD	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung			Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>Allianz US Equity Fund WT (EUR)</b>																			
LU1992127537	A2PJ3Z	Allianz Global Investors		19,1	26,4	28,8	8,8												
<b>Allianz US Equity Fund WT (H-EUR)</b>																			
LU1992127701	A2PJ30	Allianz Global Investors		13,5	19,6	-14,3	-5,0												
<b>Allianz US Equity Plus W9 (USD)</b>																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		13,2	19,0	19,7	6,2	96,7	14,5	17,8					0,66		30.9.2018	USD	
<b>Allianz US Equity Plus W9 (USD)</b>																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		15,5	21,2	31,1	9,5	102,4	15,1	16,5					0,66		30.9.2018		
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																			
LU2397366027	A3C4ZR	Allianz Global Investors		19,4	25,1														
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		19,4	25,0														
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		17,0	22,7														USD
<b>Allianz US Large Cap Growth A (EUR)</b>																			
DE0008475039	847503	Allianz Global Investors		18,0	21,0	14,1	4,5	92,6	14,0	19,0	293,2	14,7	17,7	584,2	10,1	1,65		31.12.2017	
<b>Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)</b>																			
DE000A2PPHL2	A2PPHL	Ampega		16,4	19,5	35,7	10,7								0,62		31.12.2023		
<b>Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)</b>																			
DE000A0MY039	A0MY03	Ampega		16,0	18,8	33,2	10,0	76,7	12,1	14,6					1,26		31.12.2023		
<b>Antecedo Defensive Growth AK I</b>																			
DE000A2PMXA9	A2PMXA	Universal Investment		8,9	8,5	18,9	5,9								0,71		30.6.2022		
<b>Antecedo Defensive Growth AK R</b>																			
DE000A2PMW94	A2PMW9	Universal Investment		8,4	7,8	16,4	5,2								1,41		30.6.2022		
<b>Antecedo Growth Supreme I</b>																			
DE000A3E18W2	A3E18W	Universal Investment	N																
<b>Antecedo Growth Supreme R</b>																			
DE000A3E18X0	A3E18X	Universal Investment	N																
<b>Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C</b>																			
DE000A2PMYC3	A2PMYC	Universal Investment		17,9	22,9	37,5	11,2								0,30		31.8.2022		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Nordamerika (AIA)

<b>Deka-USA Aktien Spezial AV</b>																	
LU1508400584	DK2J9L	DEKA S.A.		12,7	14,5	26,1	8,0	54,8	9,1	15,2				1,49		31.10.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends LC</b>																	
LU2468423889	DWS3FU	DWS S.A.		13,8	12,9												
<b>DWS Invest CROCI US Dividends NC</b>																	
LU2468423962	DWS3FV	DWS S.A.		13,2	11,8												
<b>DWS Invest CROCI US Dividends TFC</b>																	
LU1769942407	DWS2VP	DWS S.A.		14,2	13,5	35,8	10,7	74,2	11,7	16,2				0,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends TFD</b>																	
LU2315795679	DWS3BJ	DWS S.A.		14,1	13,5	35,7	10,7							0,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD IC</b>																	
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		14,2	13,6	35,9	10,8	74,8	11,8	15,8				0,57		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD IC</b>																	
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		11,8	11,5	24,0	7,4	69,8	11,2	16,9				0,57		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD ID</b>																	
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		14,2	13,6	35,9	10,8	74,8	11,8	15,8				0,57		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD ID</b>																	
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		11,8	11,5	24,0	7,4	69,8	11,2	16,9				0,57		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD LC</b>																	
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		13,8	13,0	33,7	10,2	70,1	11,2	15,8				1,11		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD LC</b>																	
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		11,5	10,9	22,0	6,9	65,3	10,6	16,9				1,11		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD LD</b>																	
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		11,5	10,9	22,1	6,9	65,3	10,6	16,9				1,11		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD LD</b>																	
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		13,8	13,0	33,8	10,2	70,1	11,2	15,8				1,11		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC</b>																	
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		14,1	13,6	35,7	10,7							0,60		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC</b>																	
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		11,8	11,5	23,9	7,4							0,60		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

### Aktienfonds Nordamerika (AIA)

<b>DWS Invest CROCI US IC</b>																		
LU1900875656	DWS2ZG	DWS S.A.		10,9	12,8	36,5	10,9	80,2	12,5	19,9					0,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US ICH</b>																		
LU1769938983	DWS2UT	DWS S.A.		7,5	8,8	16,1	5,1	56,9	9,4	21,0					0,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US LC</b>																		
LU1769939015	DWS2UU	DWS S.A.		10,5	12,2	33,5	10,1	73,0	11,6	19,9					1,35		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US LCH</b>																		
LU1769939106	DWS2UV	DWS S.A.		7,0	7,8	13,3	4,2	50,5	8,5	21,0					1,47		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US TFC</b>																		
LU1902613287	DWS2ZJ	DWS S.A.		10,8	12,8	36,3	10,9	80,0	12,5	19,9					0,63		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US USD IC</b>																		
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		10,8	12,9	36,5	10,9	80,4	12,5	19,6					0,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US USD IC</b>																		
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		8,6	10,8	24,6	7,6	75,4	11,9	21,0					0,59		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US USD LC</b>																		
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		8,2	10,2	22,6	7,0	70,7	11,3	21,0					1,14		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest CROCI US USD LC</b>																		
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		10,5	12,3	34,3	10,3	75,6	11,9	19,6					1,14		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US USD TFC</b>																		
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		10,8	12,9	36,3	10,9	80,1	12,5	19,6					0,63		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI US USD TFC</b>																		
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		8,6	10,8	24,4	7,6	75,0	11,8	21,0					0,63		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend FC</b>																		
LU0781239156	DWS1EM	DWS S.A.		13,1	16,3	31,7	9,6	48,8	8,3	13,3	152,0	9,7	12,3		0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend FD</b>																		
LU0781239230	DWS1EN	DWS S.A.		13,1	16,3	31,6	9,6	48,8	8,3	13,3	152,1	9,7	12,3		0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend LC</b>																		
LU0781238778	DWS1EH	DWS S.A.		12,6	15,5	28,7	8,8	43,3	7,5	13,3	133,6	8,9	12,3		1,60		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)</b>																		
LU0781239586	DWS1ER	DWS S.A.		9,7	12,0	11,7	3,8	27,6	5,0	14,2	61,0	4,9	12,2		1,63		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Nordamerika (AIA)

<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend LD</b>																		
LU0781238851	DWS1EJ	DWS S.A.		12,6	15,5	28,7	8,8	43,3	7,5	13,3	133,6	8,9	12,3		1,60		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend NC</b>																		
LU0781238935	DWS1EK	DWS S.A.		12,2	14,7	26,1	8,0	38,4	6,7	13,3	117,9	8,1	12,3		2,30		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)</b>																		
LU0781239743	DWS1ET	DWS S.A.		9,2	11,2	9,4	3,0	23,2	4,3	14,2	49,4	4,1	12,2		2,33		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC</b>																		
LU1663960422	DWS2R6	DWS S.A.		13,1	16,3	31,7	9,6	48,9	8,3	13,3					0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD</b>																		
LU1663960695	DWS2R7	DWS S.A.		13,1	16,3	31,7	9,6	48,9	8,3	13,3					0,85		31.12.2023	
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC</b>																		
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		10,3	13,4	17,5	5,5	39,5	6,9	14,5	89,2	6,6	12,4		1,60		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC</b>																		
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		12,6	15,6	28,8	8,8	43,5	7,5	13,0	133,9	8,9	12,2		1,60		31.12.2023	
<b>DWS US Growth</b>																		
DE0008490897	849089	DWS Investment		15,5	23,1	30,8	9,4	110,7	16,1	17,7	325,1	15,6	16,4	723,2	11,1	1,45		30.9.2023
<b>Empireon US Equity Fund F</b>																		
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		17,8	22,4													USD
<b>Empireon US Equity Fund F</b>																		
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		20,3	24,7													
<b>Empireon US Equity Fund I</b>																		
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		18,0	22,8													USD
<b>Empireon US Equity Fund I</b>																		
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		20,5	25,1													
<b>Empireon US Equity Fund IE</b>																		
DE000A3E1858	A3E185	Universal Investment	N															
<b>Empireon US Equity Fund R</b>																		
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		20,1														
<b>Empireon US Equity Fund R</b>																		
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		17,6														USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds Nordamerika (AIA)

<b>Empireon US Equity Fund X</b>																	
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment	N														
<b>Empireon US Equity Fund X</b>																	USD
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment	N														
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		12,1	13,4	21,4	6,7	48,0	8,2	19,2	126,3	8,5	15,4	0,31		31.5.2024	USD
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		14,4	15,5	33,0	10,0	52,3	8,8	17,5	179,8	10,8	14,9	0,31		31.5.2024	
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		17,6	25,5	42,9	12,7	157,4	20,8	19,7	538,8	20,4	17,9	0,31		30.4.2024	
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		15,2	23,2	30,4	9,3	150,1	20,1	21,4	416,7	17,9	18,6	0,31		30.4.2024	USD
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S</b>																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment	N														USD
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S</b>																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment	N														
<b>S4A US Equity ESG A</b>																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		12,6													
<b>S4A US Equity ESG A</b>																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		10,3													USD
<b>S4A US Equity ESG I</b>																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		12,6													
<b>S4A US Equity ESG I</b>																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		10,3													USD
<b>S4A US Equity ESG R</b>																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		10,0													USD
<b>S4A US Equity ESG R</b>																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		12,3													
<b>S4A US Equity ESG X</b>																	
DE000A3ERMY3	A3ERMY3	Universal Investment		10,5													USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>S4A US Equity ESG X</b>																			
DE000A3ERMY3	A3ERMY	Universal Investment		12,8															
<b>S4A US Long I</b>																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		9,5	9,5	24,9	7,7	102,0	15,1	19,4	181,0	10,9	16,9		1,08	1,36	31.3.2023	USD	
<b>S4A US Long I</b>																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		11,8	11,6	36,9	11,0	107,8	15,8	17,3	247,4	13,3	16,1		1,08	1,36	31.3.2023		
<b>S4A US Long A</b>																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		11,8	11,4										1,05	0,00	31.3.2023		
<b>S4A US Long A</b>																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		9,5	9,3										1,05	0,00	31.3.2023	USD	
<b>S4A US Long E (EUR Hedged)</b>																			
DE000A3D05J8	A3D05J	Universal Investment		8,6	7,5										1,09	0,00	31.3.2023		
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		9,2	8,8	23,0	7,2	96,9	14,5	19,4	166,7	10,3	16,9		1,58	1,28	31.3.2023	USD	
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		11,4	10,8	34,8	10,5	102,6	15,2	17,4	229,8	12,7	16,1		1,58	1,28	31.3.2023		
<b>S4A US Long V</b>																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		9,3	9,0										1,36	0,00	31.3.2023	USD	
<b>S4A US Long V</b>																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		11,6	11,1										1,36	0,00	31.3.2023		
<b>S4A US Long X</b>																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		9,6	9,6										1,12		31.3.2023	USD	
<b>S4A US Long X</b>																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		11,9	11,7										1,12		31.3.2023		
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende USA</b>																			
DE000A14XPB4	A14XPB	SFI		12,2	14,2	30,6	9,3	65,3	10,6	14,6					0,75		31.12.2023		
<b>T3 Global Allocation A (a)</b>																			
DE000A12BRH7	A12BRH	Ampega		7,3	9,8	13,7	4,4	21,2	3,9	8,0					0,52		30.6.2023		
<b>UniNordamerika</b>																			
DE0009750075	975007	Union Investment		19,4	25,8	40,7	12,1	98,6	14,7	15,5	279,8	14,3	14,3	648,3	10,6	1,46	0,07	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Nordamerika (AIA)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			14,7	17,9	28,9	8,8	72,6	11,5	16,1	202,8	11,7	14,8	651,9	10,6					
---	--	--	------	------	------	-----	------	------	------	-------	------	------	-------	------	--	--	--	--	--

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)		
<b>Aktienfonds Lateinamerika (ALAT)</b>																
<b>DWS Invest Brazilian Equities FC</b>																
LU0616857586	DWS06S	DWS S.A.		-20,9	-16,7	-8,8	-3,0	-1,7	-0,4	32,2	65,5	5,2	32,6	1,03	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities FC50</b>																
LU1987882872	DWS217	DWS S.A.		-20,6	-16,1	-7,1	-2,4	1,4	0,3	32,2				0,40	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities IC</b>																
LU1573968200	DWS2MY	DWS S.A.		-20,7	-16,3	-7,6	-2,6	0,7	0,1	32,2				0,58	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities LC</b>																
LU0616856935	DWS06P	DWS S.A.		-21,3	-17,5	-11,2	-3,9	-6,2	-1,3	32,2	50,1	4,1	32,6	1,93	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities NC</b>																
LU0616857313	DWS06R	DWS S.A.		-21,6	-18,0	-13,0	-4,5	-9,2	-1,9	32,2	40,5	3,5	32,6	2,59	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities TFC</b>																
LU1663839865	DWS2PH	DWS S.A.		-20,9	-16,7	-8,8	-3,0	-1,7	-0,4	32,2				1,03	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD</b>																
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		-22,7	-18,1	-16,5	-5,8							0,91	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD</b>																
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		-21,1	-16,5	-8,5	-2,9							0,91	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD IC</b>																
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		-22,5	-17,8	-15,7	-5,5							0,58	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD IC</b>																
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		-20,9	-16,3	-7,6	-2,6							0,58	31.12.2023	
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD LC</b>																
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		-23,2	-18,9	-19,0	-6,8							1,93	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Brazilian Equities USD LC</b>																
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		-21,6	-17,4	-11,2	-3,9							1,93	31.12.2023	
<b>DWS Invest Latin American Equities FC</b>																
LU0399356863	DWS0VM	DWS S.A.		-15,8	-9,5	11,6	3,7	16,3	3,1	27,3	79,6	6,0	25,5	0,94	31.12.2023	
<b>DWS Invest Latin American Equities FC50</b>																
LU1796233820	DWS2WG	DWS S.A.		-15,5	-9,0	13,4	4,3	19,6	3,6	27,3				0,39	31.12.2023	
<b>DWS Invest Latin American Equities GBP IC</b>																
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		-18,0	-10,7											GBP

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Lateinamerika (ALAT)</b>																				
<b>DWS Invest Latin American Equities GBP IC</b>																				
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		-15,6	-9,2															
<b>DWS Invest Latin American Equities LC</b>																				
LU0399356780	DWS0VL	DWS S.A.		-16,2	-10,4	8,6	2,8	11,2	2,2	27,2	63,5	5,0	25,4		1,83			31.12.2023		
<b>DWS Invest Latin American Equities NC</b>																				
LU0813337002	DWS1JM	DWS S.A.		-16,5	-10,9	6,5	2,1	7,6	1,5	27,2	52,7	4,3	25,4		2,48			31.12.2023		
<b>DWS Invest Latin American Equities TFC</b>																				
LU1982200781	DWS21P	DWS S.A.		-15,8	-9,5	11,6	3,7	16,3	3,1	27,3					0,94			31.12.2023		
<b>DWS Invest Latin American Equities USD IC</b>																				
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		-17,6	-10,8														USD	
<b>DWS Invest Latin American Equities USD IC</b>																				
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		-15,8	-9,1															
<b>DWS Invest Latin American Equities USD LC</b>																				
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		-16,5	-10,3	8,6	2,8	11,5	2,2	27,2	66,9	5,3	25,5		1,83			31.12.2023		
<b>DWS Invest Latin American Equities USD LC</b>																				
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		-18,2	-11,9	-0,9	-0,3	8,4	1,6	29,6	35,0	3,0	27,7		1,83			31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Latin American Equities USD TFC</b>																				
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		-16,0	-9,4	12,0	3,8								0,83			31.12.2023		
<b>DWS Invest Latin American Equities USD TFC</b>																				
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		-17,7	-11,1	2,2	0,7								0,83			31.12.2023	USD	
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</b>																				
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		-18,0	-11,4	-2,3	-0,8	-13,7	-2,9	34,4					0,31			29.2.2024	USD	
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</b>																				
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		-16,3	-9,7	7,1	2,3	-11,2	-2,4	31,8					0,31			29.2.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-18,4	-13,1	-0,3	-0,1	4,2	0,8	31,8	59,8	4,8	25,5	0,0						

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)</b>														
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A (EUR)</b>														
LU1211504250	A14QZZ	Allianz Global Investors		13,5	10,6	4,6	1,5	21,9	4,0	15,1		2,10		30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (EUR)</b>														
LU1211504334	A14QZ0	Allianz Global Investors		13,5	10,6	3,7	1,2	21,2	3,9	15,1		2,08		30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (EUR)</b>														
LU1211504847	A14QZ4	Allianz Global Investors		14,3	11,8	9,0	2,9	30,0	5,4	15,1		0,91		30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)</b>														
LU1211504920	A14QZ5	Allianz Global Investors		14,2	11,0	1,0	0,3	21,5	4,0	14,8		0,91		30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)</b>														
LU1211505067	A14QZ6	Allianz Global Investors		14,3	11,3	1,7	0,6	22,7	4,2	14,8		0,71		30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity A (EUR)</b>														
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Global Investors		5,6	3,4	-16,8	-6,0	21,7	4,0	16,8		2,05		30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)</b>														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		4,1	2,4	-22,1	-8,0	24,2	4,4	20,5		1,07		30.9.2018 USD
<b>Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)</b>														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		6,2	4,3	-14,6	-5,1	27,8	5,0	16,6		1,07		30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity P (EUR)</b>														
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Global Investors		6,2	4,4	-14,2	-5,0	28,2	5,1	16,8		1,10		30.9.2018
<b>Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C</b>														
DE000A2PMYB5	A2PMYB	Universal Investment		10,7	10,0	5,1	1,7					0,36		31.8.2022
<b>DekaLuxTeam-Aktien Asien</b>														
LU0052859252	973242	DEKA S.A.		8,0	2,4	-6,1	-2,1	18,5	3,5	16,7	83,7	6,3	15,8	312,0 7,3 1,48 0,06 30.9.2023
<b>FIVV-MIC-Mandat-Asien</b>														
DE000A0JELL5	A0JELL	Universal Investment		2,9	-4,2	-17,8	-6,3	-1,3	-0,3	16,1	43,8	3,7	18,0	2,24 0,00 31.12.2022
<b>HP&amp;P Global Equity AK A</b>														
DE000A2QSG48	A2QSG4	Universal Investment		17,7	23,0							1,74	0,12	31.12.2022
<b>HP&amp;P Global Equity AK I</b>														
DE000A2QSG63	A2QSG6	Universal Investment		18,1	23,7							0,91	0,15	31.12.2022
<b>HP&amp;P Global Equity AK R</b>														
DE000A2QSG55	A2QSG5	Universal Investment		17,7	23,0							1,74	0,10	31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)

<b>Nomura Asia Pacific Fonds</b>																				
DE0008484072	848407	NAM Europe		7,8	0,7	-19,5	-7,0	0,5	0,1	16,8	37,1	3,2	15,5	204,9	5,7	1,77		30.9.2022		
<b>Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I</b>																				
DE000A1XDWR0	A1XDWR	Universal Investment		6,3	-1,3	-17,1	-6,1	14,2	2,7	14,2	38,5	3,3	12,1			1,64	0,00	31.3.2023		
<b>UniAsiaPacific -net- A</b>																				
LU0100938306	921590	Union Investment Lux.		12,3	7,7	-11,0	-3,8	9,4	1,8	15,3	43,9	3,7	14,5	291,6	7,1	1,86	0,00	30.9.2023		
<b>UniAsiaPacific A</b>																				
LU0100937670	921589	Union Investment Lux.		12,6	8,1	-10,1	-3,5	11,4	2,2	15,3	49,0	4,1	14,5	318,7	7,4	1,51	0,00	30.9.2023		
<b>UniEM Fernost A</b>																				
LU0054735278	973820	Union Investment Lux.		9,2	7,1	5,0	1,6	3,7	0,7	15,6	34,4	3,0	13,9	236,4	6,3	1,88	0,00	30.9.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				11,1	8,8	-6,1	-2,1	16,8	3,1	15,3	47,2	3,9	14,5	272,7	6,8					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)</b>																			
<b>Acatis Asia Pacific Plus Fonds</b>																			
DE0005320303	532030	ACATIS		9,4	15,3	23,7	7,4	36,9	6,5	12,4	72,5	5,6	11,5	136,4	4,4	2,17	0,52	31.12.2023	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A</b>																			
DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS		5,1	-12,0	-40,9	-16,1	-19,8	-4,3	19,8						1,89		30.9.2023	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B</b>																			
DE000A2PB663	A2PB66	ACATIS		5,4	-11,5	-39,9	-15,6	-17,9	-3,9	19,8						1,39		30.9.2023	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)</b>																			
DE000A2P9Q22	A2P9Q2	ACATIS		5,4	-11,6	-40,0	-15,7									1,45		30.9.2023	
<b>Allianz Oriental Income A (EUR)</b>																			
LU1752425543	A2JBTT	Allianz Global Investors		8,7	10,3	5,3	1,8	84,7	13,1	18,5						1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income A (H-USD)</b>																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		14,3	16,6	19,8	6,2	124,0	17,5	18,2	200,3	11,6	15,7			1,84		30.9.2018	USD
<b>Allianz Oriental Income A (H-USD)</b>																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		16,7	18,8	31,2	9,5	130,5	18,2	16,0	271,2	14,0	15,2			1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income AT (EUR)</b>																			
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Global Investors		8,7	10,3	5,7	1,9	86,2	13,2	18,5	173,5	10,6	16,6			1,86		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)</b>																			
LU1173936821	A14MUU	Allianz Global Investors		8,7	10,4	6,0	2,0	86,8	13,3	18,5						1,83		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income IT (EUR)</b>																			
LU2325213093	A2QR4F	Allianz Global Investors		9,3	11,4	8,7	2,8												
<b>Allianz Oriental Income P (EUR)</b>																			
LU1752425386	A2JBTS	Allianz Global Investors		9,4	11,5	8,8	2,9	95,3	14,3	18,5						1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income RT (EUR)</b>																			
LU1254141416	A14VUB	Allianz Global Investors		9,1	11,1	8,0	2,6	92,7	14,0	18,6						1,09		30.9.2018	
<b>DWS ESG Top Asien LC</b>																			
DE0009769760	976976	DWS Investment		13,9	15,4	3,1	1,0	31,4	5,6	13,5	89,0	6,6	13,9	338,8	7,7	1,45		30.9.2023	
<b>DWS ESG Top Asien TFC</b>																			
DE000DWS2UF0	DWS2UF	DWS Investment		14,3	16,0	4,8	1,6	35,0	6,2	13,5						0,90		30.9.2023	
<b>DWS Invest Top Asia FC</b>																			
LU0145649181	552524	DWS S.A.		7,1	3,0	-7,0	-2,4	13,1	2,5	14,2	67,9	5,3	14,2	288,5	7,0	0,87		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)</b>																			
<b>DWS Invest Top Asia GBP D RD</b>																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		7,0	3,0	-6,7	-2,3	13,1	2,5	14,2	67,9	5,3	14,2		0,87		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Asia GBP D RD</b>																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		4,1	1,3	-7,8	-2,7	4,8	0,9	13,8	78,5	6,0	14,0		0,87		31.12.2023	GBP	
<b>DWS Invest Top Asia LC</b>																			
LU0145648290	552521	DWS S.A.		6,7	2,2	-9,1	-3,1	8,9	1,7	14,2	55,7	4,5	14,2	233,6	6,2	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Asia LD</b>																			
LU0145648456	552522	DWS S.A.		6,7	2,2	-9,1	-3,1	8,9	1,7	14,2	55,7	4,5	14,2	231,6	6,2	1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Asia NC</b>																			
LU0145648886	552523	DWS S.A.		6,2	1,5	-11,0	-3,8	5,1	1,0	14,2	45,2	3,8	14,2	200,2	5,7	2,32		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Asia TFC</b>																			
LU1663946868	DWS2RN	DWS S.A.		7,1	3,0	-7,0	-2,4	13,0	2,5	14,2						0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Asia TFD</b>																			
LU1663948211	DWS2RP	DWS S.A.		7,1	3,0	-7,0	-2,4	13,2	2,5	14,2						0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Top Asia USD FC</b>																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		4,9	1,2	-15,1	-5,3	10,1	1,9	17,4	36,3	3,2	16,4		0,87		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Top Asia USD FC</b>																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		7,1	3,1	-7,0	-2,4	13,3	2,5	14,1	68,6	5,4	14,1		0,87		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Asia USD LC</b>																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		6,7	2,3	-9,1	-3,1	9,1	1,8	14,1	58,2	4,7	14,0		1,62		31.12.2023		
<b>DWS Invest Top Asia USD LC</b>																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		4,5	0,4	-17,1	-6,0	6,0	1,2	17,4	27,9	2,5	16,3		1,62		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Top Asia USD TFC</b>																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		4,9	1,2	-15,0	-5,3	10,3	2,0	17,4						0,82		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Top Asia USD TFC</b>																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		7,1	3,1	-6,9	-2,4	13,4	2,6	14,1						0,82		31.12.2023	
<b>DWS TRC ESG Top Asien</b>																			
DE000DWS08Q4	DWS08Q	DWS Investment		13,3	15,3	2,6	0,9	20,4	3,8	8,9	41,9	3,6	9,1		1,48		30.9.2023		
<b>iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H0744	A0H074	BlackRock		5,1	13,8	21,5	6,7	14,7	2,8	18,9	33,8	3,0	16,6		0,31		30.4.2024		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)

<b>LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST</b>																		
DE0008479387	847938	DVM		7,8	9,2	12,7	4,1	22,6	4,2	15,1	59,4	4,8	14,7	283,1	7,0	1,96	31.3.2024	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>																		
DE000A2QK464	A2QK46	HANSAINVEST		21,1	19,5	9,1	2,9									1,43	31.10.2021	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>																		
DE000A2QK456	A2QK45	HANSAINVEST		20,6	18,7	7,0	2,3									2,02	31.10.2021	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>																		
DE000A2QK472	A2QK47	HANSAINVEST		21,3	19,8	10,0	3,2									1,13	31.10.2021	
<b>UniAsia</b>																		
LU0037079034	971267	Union Investment Lux.		13,8	9,1	-7,7	-2,6	17,2	3,2	14,0	63,4	5,0	13,7	251,7	6,5	1,51	0,00	31.3.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,9	7,6	-1,3	-0,5	33,1	5,9	14,2	81,6	6,1	14,2	245,5	6,4			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>																
<b>Allianz All China Equity A (EUR)</b>																
LU1946895353	A2PDVQ	Allianz Global Investors		1,3	-16,8	-43,6	-17,4	-10,1	-2,1	20,7						
<b>Allianz All China Equity A (USD)</b>																
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		1,3	-16,8	-43,8	-17,5									
<b>Allianz All China Equity A (USD)</b>																
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		-0,7	-18,4	-48,7	-20,0									USD
<b>Allianz All China Equity AT (H2-EUR)</b>																
LU1946895510	A2PDVS	Allianz Global Investors		-1,8	-20,0	-52,3	-21,9	-21,7	-4,8	23,9						
<b>Allianz All China Equity AT (USD)</b>																
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		-0,9	-18,4	-48,7	-20,0	-12,8	-2,7	24,0	2,30		30.9.2018			USD
<b>Allianz All China Equity AT (USD)</b>																
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		1,2	-16,9	-43,8	-17,5	-10,3	-2,2	20,7	2,30		30.9.2018			
<b>Allianz All China Equity IT (USD)</b>																
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		1,9	-16,0	-42,1	-16,6	-5,6	-1,1	20,7						
<b>Allianz All China Equity IT (USD)</b>																
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		-0,2	-17,6	-47,1	-19,2	-8,2	-1,7	24,0						USD
<b>Allianz All China Equity P (EUR)</b>																
LU1946895437	A2PDVR	Allianz Global Investors		1,9	-16,1	-42,0	-16,6	-5,9	-1,2	20,6						
<b>Allianz All China Equity PT (USD)</b>																
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		1,9	-16,1	-42,1	-16,7	-5,6	-1,2	20,7						
<b>Allianz All China Equity PT (USD)</b>																
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		-0,2	-17,6	-47,2	-19,2	-8,3	-1,7	24,0						USD
<b>Allianz All China Equity W (EUR)</b>																
LU1835930212	A2JNXZ	Allianz Global Investors		2,3	-15,5	-41,5	-16,4	-4,0	-0,8	20,7						
<b>Allianz All China Equity W (USD)</b>																
LU1892838225	A2N7D6	Allianz Global Investors		0,0	-17,3	-46,6	-18,9	-6,7	-1,4	24,0						USD
<b>Allianz All China Equity W (USD)</b>																
LU1892838225	A2N7D6	Allianz Global Investors		2,1	-15,7	-41,5	-16,4	-4,0	-0,8	20,7						
<b>Allianz China A Opportunities A (EUR)</b>																
LU2305039237	A2QPRD	Allianz Global Investors		0,2	-17,3	-44,9	-18,0									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>													
<b>Allianz China A Opportunities AT (EUR)</b>													
LU2289578440	A2QMJJ	Allianz Global Investors		0,6	-16,8	-44,9	-18,0						
<b>Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)</b>													
LU2289578952	A2QMJN	Allianz Global Investors		-2,6	-20,1	-53,2	-22,4						
<b>Allianz China A Opportunities AT (USD)</b>													
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		0,5	-17,0	-45,1	-18,1						
<b>Allianz China A Opportunities AT (USD)</b>													
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		-1,6	-18,5	-49,9	-20,6						USD
<b>Allianz China A Opportunities IT (USD)</b>													
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		-1,1	-17,9	-48,5	-19,8						USD
<b>Allianz China A Opportunities IT (USD)</b>													
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		0,9	-16,3	-43,5	-17,3						
<b>Allianz China A Opportunities P (EUR)</b>													
LU2306818217	A2QPY5	Allianz Global Investors		1,1	-16,1	-43,2	-17,2						
<b>Allianz China A Opportunities PT6 (USD)</b>													
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		1,3	-15,8	-42,6	-16,9						
<b>Allianz China A Opportunities PT6 (USD)</b>													
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		-0,7	-17,4	-47,6	-19,4						USD
<b>Allianz China A Opportunities RT (CHF)</b>													
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		1,3	-16,6	-43,4	-17,3						
<b>Allianz China A Opportunities RT (CHF)</b>													
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		3,8	-16,9	-49,8	-20,5						CHF
<b>Allianz China A Opportunities RT (EUR)</b>													
LU2282083299	A2QL4F	Allianz Global Investors		1,0	-16,3	-43,4	-17,3						
<b>Allianz China A Opportunities WT (USD)</b>													
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		1,3	-15,9	-42,9	-17,0						
<b>Allianz China A Opportunities WT (USD)</b>													
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		-0,8	-17,5	-47,9	-19,5						USD
<b>Allianz China A Opportunities WT7 (USD)</b>													
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		1,3	-15,8	-42,6	-16,9						

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>															
<b>Allianz China A Opportunities WT7 (USD)</b>															
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		-0,8	-17,4	-47,6	-19,4								USD
<b>Allianz China A-Shares A (EUR)</b>															
LU1997244873	A2PK05	Allianz Global Investors		1,3	-17,1	-45,6	-18,4								
<b>Allianz China A-Shares A (H2-EUR)</b>															
LU1997244790	A2PK04	Allianz Global Investors		-1,9	-20,4	-53,9	-22,8								
<b>Allianz China A-Shares AT (USD)</b>															
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		1,2	-17,2	-45,9	-18,5								
<b>Allianz China A-Shares AT (USD)</b>															
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		-0,9	-18,7	-50,6	-21,0								USD
<b>Allianz China A-Shares CT (USD)</b>															
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		0,9	-17,7	-47,1	-19,1								
<b>Allianz China A-Shares CT (USD)</b>															
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		-1,2	-19,3	-51,7	-21,5								USD
<b>Allianz China A-Shares IT (EUR)</b>															
LU1997246498	A2PK1L	Allianz Global Investors		2,0	-16,2	-43,8	-17,5								
<b>Allianz China A-Shares IT (USD)</b>															
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		1,9	-16,3	-44,2	-17,7								
<b>Allianz China A-Shares IT (USD)</b>															
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		-0,2	-17,9	-49,1	-20,2								USD
<b>Allianz China A-Shares P (EUR)</b>															
LU1997245334	A2PK1A	Allianz Global Investors		1,9	-16,3	-43,9	-17,5								
<b>Allianz China A-Shares P2 (USD)</b>															
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		2,1	-16,1	-43,7	-17,4								
<b>Allianz China A-Shares P2 (USD)</b>															
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		0,0	-17,6	-48,6	-19,9								USD
<b>Allianz China A-Shares PT (USD)</b>															
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		-0,2	-17,9	-49,2	-20,2								USD
<b>Allianz China A-Shares PT (USD)</b>															
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		1,8	-16,4	-44,3	-17,7								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>																	
<b>Allianz China A-Shares PT2 (EUR)</b>																	
LU2223158671	A2QBUG	Allianz Global Investors		2,1	-16,0	-43,3	-17,2										
<b>Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)</b>																	
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		-2,5	-21,2	-54,4	-23,0										CHF
<b>Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)</b>																	
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		-4,9	-21,0	-48,6	-19,9										
<b>Allianz China A-Shares RT (H2-EUR)</b>																	
LU1997245417	A2PK1B	Allianz Global Investors		-1,3	-19,6	-52,7	-22,1										
<b>Allianz China A-Shares RT (USD)</b>																	
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		1,8	-16,5	-44,5	-17,8										
<b>Allianz China A-Shares RT (USD)</b>																	
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		-0,3	-18,0	-49,3	-20,3										USD
<b>Allianz China A-Shares W (USD)</b>																	
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		0,0	-17,6	-48,6	-19,9										USD
<b>Allianz China A-Shares W (USD)</b>																	
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		2,1	-16,0	-43,6	-17,4										
<b>Allianz China A-Shares W7 (USD)</b>																	
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		2,3	-15,8	-43,3	-17,2										
<b>Allianz China A-Shares W7 (USD)</b>																	
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		0,2	-17,4	-48,3	-19,7										USD
<b>Allianz China A-Shares WT (USD)</b>																	
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		2,1	-16,1	-43,6	-17,4										
<b>Allianz China A-Shares WT (USD)</b>																	
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		0,0	-17,6	-48,6	-19,9										USD
<b>Allianz China A-Shares WT4 (USD)</b>																	
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		0,1	-17,4	-48,2	-19,7										USD
<b>Allianz China A-Shares WT4 (USD)</b>																	
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		2,2	-15,9	-43,3	-17,2										
<b>Allianz China Equity A (EUR)</b>																	
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz Global Investors		1,3	-16,0	-36,2	-13,9	-19,3	-4,2	22,6	20,0	1,8	20,8	2,26		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>																	
<b>Allianz China Equity AT (USD)</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		-0,8	-17,7	-42,1	-16,6	-21,7	-4,8	25,9	-2,5	-0,3	23,1	2,29		30.9.2018	USD
<b>Allianz China Equity AT (USD)</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		1,3	-16,2	-36,5	-14,1	-19,4	-4,2	22,6	20,5	1,9	20,7	2,29		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity PT (EUR)</b>																	
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz Global Investors		2,0	-15,2	-34,4	-13,1	-15,4	-3,3	22,7	33,3	2,9	20,8	1,33		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity RT (USD)</b>																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		-0,2	-17,0	-40,5	-15,9	-18,2	-3,9	25,9				1,43		30.9.2018	USD
<b>Allianz China Equity RT (USD)</b>																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		1,9	-15,4	-34,8	-13,3	-15,9	-3,4	22,6				1,43		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity W (EUR)</b>																	
LU1272325637	A14XWU	Allianz Global Investors		2,2	-14,9	-33,5	-12,7	-14,1	-3,0	22,6				0,94		30.9.2018	
<b>Allianz China Thematica AT (USD)</b>																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		-2,1	-17,0												
<b>Allianz China Thematica AT (USD)</b>																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		-4,1	-18,5												USD
<b>Allianz China Thematica WT6 (USD)</b>																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		-1,3	-15,8												
<b>Allianz China Thematica WT6 (USD)</b>																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		-3,3	-17,3												USD
<b>DWS Invest Chinese Equities FC</b>																	
LU0273146190	DWS0BM	DWS S.A.		5,2	-12,5	-36,6	-14,1	-22,3	-4,9	20,8	14,9	1,4	20,3	0,91	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Invest Chinese Equities GBP D RD</b>																	
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		5,0	-12,6	-36,3	-14,0	-22,3	-4,9	20,7	14,1	1,3	20,1	1,02		31.12.2023	
<b>DWS Invest Chinese Equities GBP D RD</b>																	
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		2,1	-14,0	-37,1	-14,3	-28,0	-6,4	21,6	21,3	2,0	20,5	1,02		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Chinese Equities LC</b>																	
LU0273157635	DWS0BJ	DWS S.A.		4,7	-13,2	-37,8	-14,7	-24,9	-5,6	20,8	6,8	0,7	20,2	1,73	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Invest Chinese Equities NC</b>																	
LU0273145622	DWS0BK	DWS S.A.		4,2	-13,8	-39,1	-15,3	-27,5	-6,2	20,8	-0,4	0,0	20,2	2,43	0,00	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds China (ACHIN)</b>																		
<b>DWS Invest Chinese Equities TFC</b>																		
LU1663840285	DWS2PM	DWS S.A.		5,2	-12,5	-36,5	-14,1	-22,3	-4,9	20,8				0,91	0,00	31.12.2023		
<b>DWS Invest Chinese Equities USD FC</b>																		
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		2,9	-14,1	-42,1	-16,7	-24,6	-5,5	23,9	-7,9	-0,8	22,6	1,02		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Chinese Equities USD FC</b>																		
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		5,1	-12,5	-36,6	-14,1	-22,4	-5,0	20,8	13,9	1,3	20,2	1,02		31.12.2023		
<b>DWS Invest Chinese Equities USD LC</b>																		
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		4,5	-13,3	-38,2	-14,8	-25,5	-5,7	20,8	4,7	0,5	20,2	1,92		31.12.2023		
<b>DWS Invest Chinese Equities USD LC</b>																		
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		2,4	-14,9	-43,6	-17,4	-27,6	-6,3	23,9	-15,3	-1,7	22,7	1,92		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Chinese Equities USD TFC</b>																		
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		5,1	-12,5	-36,5	-14,0	-22,1	-4,9	20,8				0,96		31.12.2023		
<b>DWS Invest Chinese Equities USD TFC</b>																		
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		2,9	-14,2	-42,0	-16,6	-24,3	-5,4	23,9				0,96		31.12.2023	USD	
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		4,6	-10,7	-29,3	-10,9	-21,5	-4,7	25,2	16,6	1,5	22,5	0,61		30.4.2024		
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		2,4	-12,4	-35,5	-13,6	-23,7	-5,3	28,3	-5,7	-0,6	24,8	0,61		30.4.2024	USD	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,6	-16,0	-42,4	-16,8	-16,5	-3,5	20,8	14,4	1,4	20,3		0,0			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>																			
<b>Allianz Fonds Japan A (EUR)</b>																			
DE0008475112	847511	Allianz Global Investors		13,7	16,4	22,0	6,8	46,5	7,9	13,1	109,7	7,7	14,0	113,3	3,9	1,81	31.12.2017		
<b>Allianz Japan Equity AT (EUR)</b>																			
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Global Investors		13,9	16,7	21,4	6,7	46,1	7,9	13,3						1,81	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity AT (H-EUR)</b>																			
LU1143164405	A12FGN	Allianz Global Investors		20,9	25,3	55,3	15,8	98,0	14,6	13,5						1,83	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity AT (H-USD)</b>																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		24,3	29,7	78,1	21,2	116,5	16,7	14,5						1,86	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity AT (H-USD)</b>																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		21,8	27,3	62,6	17,6	110,4	16,0	13,8						1,86	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Japan Equity CT (H-EUR)</b>																			
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Global Investors		20,3	24,0	51,7	14,9	90,7	13,8	13,4						2,57	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity F (EUR)</b>																			
LU0918575373	A1T83P	Allianz Global Investors		14,7	18,1	26,8	8,2	56,8	9,4	13,2	138,8	9,1	14,2			0,45	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity IT (H-EUR)</b>																			
LU1106426361	A12AXD	Allianz Global Investors		21,5	26,1	59,5	16,8	106,2	15,6	13,5						0,94	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity WT (EUR)</b>																			
LU1078006381	A11599	Allianz Global Investors		14,4	18,0	26,4	8,1	55,0	9,2	13,2						0,63	30.9.2018		
<b>DekaLux-Japan</b>																			
LU0048313653	972821	DEKA S.A.		14,6	16,6	19,5	6,1	47,1	8,0	13,7	106,5	7,5	13,5	144,6	4,6	1,51	0,00	30.9.2023	
<b>DWS Invest CROCI Japan ICH</b>																			
LU1769941938	DWS2VJ	DWS S.A.		14,7	22,3	71,8	19,8	128,6	18,0	15,6						0,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY IC</b>																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		12,3	17,7	63,4	17,8	121,5	17,2	15,6						0,58		31.12.2023	JPY
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY IC</b>																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		7,4	13,3	30,6	9,3	64,5	10,5	15,1						0,58		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500</b>																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		7,5	13,5	31,3	9,5	65,9	10,7	15,1						0,41		31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500</b>																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		12,4	17,9	64,2	18,0	123,5	17,5	15,6						0,41		31.12.2023	JPY

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>																	
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY LC</b>																	
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		11,9	17,1	60,7	17,1	115,4	16,6	15,6			1,12		31.12.2023	JPY	
<b>DWS Invest CROCI Japan JPY LC</b>																	
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		7,1	12,7	28,5	8,7	60,0	9,9	15,1			1,12		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Japan LCH</b>																	
LU1769942233	DWS2VM	DWS S.A.		14,4	21,5	67,8	18,8	120,1	17,1	15,6			1,44		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Japan TFD</b>																	
LU1948756140	DWS20M	DWS S.A.		8,2	13,8	30,9	9,4	64,5	10,5	15,2			0,63		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Japan USD ICH</b>																	
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		18,4	26,9	99,1	25,8	158,5	20,9	15,8			0,61		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Japan USD ICH</b>																	
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		16,0	24,5	81,7	22,0	151,2	20,2	15,7			0,61		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest CROCI Japan USD TFC</b>																	
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		8,2	13,9								0,60		31.12.2023		
<b>DWS Invest CROCI Japan USD TFC</b>																	
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		6,0	11,8								0,60		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC</b>																	
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		16,4	19,0	44,1	13,0	101,1	15,0	15,7			0,89		31.12.2023	JPY	
<b>DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC</b>																	
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		11,3	14,5	15,2	4,8	49,3	8,4	15,2			0,89		31.12.2023		
<b>DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC</b>																	
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		16,6	19,3	45,5	13,3						0,57		31.12.2023	JPY	
<b>DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC</b>																	
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		11,5	14,8	16,3	5,2						0,57		31.12.2023		
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		12,3	14,6	18,8	5,9	42,9	7,4	15,7	137,0	9,0	14,9	0,51		31.5.2024	
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		17,4	19,1	48,6	14,1	92,5	14,0	16,6	180,4	10,9	16,3	0,51		31.5.2024	JPY
<b>TBF JAPAN EUR I</b>																	
DE000A2H68C4	A2H68C	HANSAINVEST		10,4	8,1	33,4	10,1	54,3	9,1	13,6			1,93	0,00	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>																		
<b>TBF JAPAN EUR R</b>																		
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	HANSAINVEST		10,2	7,8	32,5	9,8	52,2	8,8	13,6	90,8	6,7	15,3	2,50	0,00	31.12.2023		
<b>TBF JAPAN YEN I</b>																		
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		9,3													JPY	
<b>TBF JAPAN YEN I</b>																		
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		4,5														
<b>UniJapan</b>																		
DE0009750125	975012	Union Investment		13,8	16,5	15,2	4,8	43,1	7,4	13,3	106,1	7,5	13,0	134,1	4,3	1,47	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				13,3	17,6	38,7	11,5	74,6	11,8	13,7	114,8	7,9	14,1	130,7	4,3			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			

## Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

<b>Allianz Emerging Asia Equity IT (USD)</b>																
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		15,2	9,9	-10,1	-3,5	28,3	5,1	16,7	72,5	5,6	15,6	1,28	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Asia Equity IT (USD)</b>																
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		12,9	7,9	-17,9	-6,4	24,7	4,5	19,9	39,5	3,4	17,4	1,28	30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Asia Equity RT (EUR)</b>																
LU1254141333	A14VUA	Allianz Global Investors		15,1	9,8	-10,1	-3,5	27,6	5,0	16,8				1,42	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity A (EUR)</b>																
LU1136106207	A12EPX	Allianz Global Investors		15,6	15,3	0,6	0,2	31,8	5,7	15,7				1,95	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity AT (EUR)</b>																
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Global Investors		15,9	15,7	1,3	0,4	32,8	5,8	15,8				1,96	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity CT (EUR)</b>																
LU2089280825	A2PWG6	Allianz Global Investors		15,3	14,8	-0,8	-0,3									
<b>Allianz Emerging Markets Equity I (USD)</b>																
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		16,2	16,2	2,8	0,9	37,5	6,6	15,6				1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity I (USD)</b>																
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		13,8	14,0	-6,2	-2,1	33,6	6,0	18,6				1,11	30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT (EUR)</b>																
LU1275815337	A14YD3	Allianz Global Investors		16,0	16,5	3,0	1,0	37,6	6,6	15,8				1,12	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT8 (EUR)</b>																
LU1483495336	A2AQUQ	Allianz Global Investors		16,5	16,6	3,6	1,2	38,2	6,7	15,8				1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT8 (H-EUR)</b>																
LU1479564012	A2AQF4	Allianz Global Investors		16,3	15,8	-5,1	-1,7	30,9	5,5	15,7				1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A (EUR)</b>																
LU1992126489	A2PJ3P	Allianz Global Investors		15,1	15,3	1,3	0,4									
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities FT (EUR)</b>																
LU1865151960	A2N34R	Allianz Global Investors		16,4	17,5	7,0	2,3	41,3	7,2	15,7						
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT2 (EUR)</b>																
LU1068093993	A1137C	Allianz Global Investors		16,1	17,0	5,8	1,9	38,5	6,7	15,7				0,86	30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity P (EUR)</b>																
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Global Investors		16,2	16,4	3,3	1,1	37,4	6,6	15,8				1,15	30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)		
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>																
<b>Allianz Emerging Markets Equity RT (EUR)</b>																
LU1173935690	A14MUH	Allianz Global Investors		16,1	16,2	3,0	1,0	36,9	6,5	15,8			1,22	30.9.2018		
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR)</b>																
LU2034159405	A2PN90	Allianz Global Investors		10,6	9,2	4,3	1,4									
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)</b>																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		8,5	7,5	-4,1	-1,4								USD	
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)</b>																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		10,8	9,5	5,0	1,7									
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 (EUR)</b>																
LU2034159157	A2PN9X	Allianz Global Investors		10,9	9,7	5,8	1,9									
<b>Allianz GEM Equity High Dividend - WT - USD</b>																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		12,3	15,0	5,4	1,8								USD	
<b>Allianz GEM Equity High Dividend - WT - USD</b>																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		14,6	17,1	15,5	4,9									
<b>Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)</b>																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		14,0	16,3	13,5	4,3	45,9	7,9	14,7			1,29	30.9.2018		
<b>Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)</b>																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		11,7	14,1	3,6	1,2	41,8	7,2	18,0			1,29	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A (EUR)</b>																
LU1254138628	A14VTM	Allianz Global Investors		13,4	15,1	11,1	3,6	40,2	7,0	14,5						
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I (EUR)</b>																
LU1254139196	A14VTQ	Allianz Global Investors		14,4	16,4	15,0	4,8	48,5	8,2	14,6			1,29	30.9.2018		
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK A</b>																
DE000A1145F8	A1145F	Universal Investment		1,1	-2,6	-0,9	-0,3	13,9	2,6	14,2			1,90	0,97	30.9.2022	
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos</b>																
DE000A2AQZF6	A2AQZF	Universal Investment		1,7	-1,7	2,1	0,7	19,2	3,6	14,1			0,89	1,16	30.9.2022	
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK B</b>																
DE000A1145G6	A1145G	Universal Investment		0,9	-3,1	-2,1	-0,7	11,8	2,3	14,2			2,34	0,96	30.9.2022	
<b>Deka-Global ConvergenceAktienCF</b>																
LU0271177163	DK0EDP	DEKA S.A.		8,8	5,2	-7,9	-2,7	11,4	2,2	15,7	32,1	2,8	14,7	1,97	0,00	29.2.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

<b>DekaLuxTeam-EmergingMarkets</b>																			
LU0350482435	DK1A34	DEKA S.A.		7,1	3,9	-10,9	-3,8	4,3	0,8	16,3	40,6	3,5	15,7		1,85	0,00	30.6.2023		
<b>DWS Emerging Markets Typ O ND</b>																			
DE0009773010	977301	DWS Investment		6,5	2,7	-7,7	-2,6	9,0	1,7	15,4	42,7	3,6	15,0	231,8	6,2	1,75		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC</b>																			
LU0329760267	DWS0QV	DWS S.A.		8,9	8,1	-0,4	-0,1	14,0	2,7	14,5	38,5	3,3	12,9		0,89			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC</b>																			
LU0329760002	DWS0QT	DWS S.A.		8,3	7,2	-2,6	-0,9	9,7	1,9	14,5	28,1	2,5	12,9		1,64			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LD</b>																			
LU0363468686	DWS0S9	DWS S.A.		8,3	7,2	-2,6	-0,9	9,7	1,9	14,5	28,1	2,5	12,9		1,64			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend NC</b>																			
LU0329760184	DWS0QU	DWS S.A.		7,9	6,4	-4,7	-1,6	5,9	1,2	14,5	19,4	1,8	12,9		2,35			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend ND</b>																			
LU1054328791	DWS1P1	DWS S.A.		7,9	6,5	-4,7	-1,6	6,0	1,2	14,5					2,35			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend PFC</b>																			
LU1054329336	DWS1P9	DWS S.A.		8,0	6,5	-4,5	-1,5	6,3	1,2	14,5	17,5	1,6	13,0		2,43			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend PFD</b>																			
LU1054329419	DWS1QA	DWS S.A.		8,2	7,0	-5,0	-1,7	6,0	1,2	14,5	16,9	1,6	13,0		2,45			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFC</b>																			
LU1663862685	DWS2P0	DWS S.A.		8,8	8,1	-0,3	-0,1	14,2	2,7	14,5					0,79			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFD</b>																			
LU1663863816	DWS2P1	DWS S.A.		8,8	8,1	-0,3	-0,1	14,1	2,7	14,5					0,83			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC</b>																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		6,6	6,1	-9,1	-3,1	10,8	2,1	17,9	12,1	1,2	15,5		0,89			31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC</b>																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		8,8	8,1	-0,4	-0,1	14,0	2,7	14,4	38,7	3,3	12,8		0,89			31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC</b>																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		6,6	6,1	-9,0	-3,1	11,1	2,1	17,9					0,90			31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC</b>																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		8,8	8,1	-0,3	-0,1	14,3	2,7	14,4					0,90			31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD</b>														
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		6,6	6,1	-9,0	-3,1	11,0	2,1	17,9		0,87	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD</b>														
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		8,8	8,1	-0,3	-0,1	14,2	2,7	14,4		0,87	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities FC</b>														
LU1984219524	DWS213	DWS S.A.		7,9	4,5	-5,1	-1,7	22,3	4,1	15,2		0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50</b>														
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		5,0	3,0									GBP
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50</b>														
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		8,0	4,8									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD</b>														
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		4,8	2,7									GBP
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD</b>														
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		7,8	4,5									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC</b>														
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		7,0	3,9									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC</b>														
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		11,9	8,0									JPY
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC</b>														
LU1984220373	DWS214	DWS S.A.		7,4	3,7	-7,3	-2,5	17,4	3,3	15,1		1,58	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LCH (P)</b>														
LU2540616625	DWS3G7	DWS S.A.		7,7	3,9									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LD</b>														
LU1984221009	DWS215	DWS S.A.		7,4	3,7	-7,3	-2,5	17,4	3,3	15,2		1,58	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities MFC</b>														
LU2352398098	DWS3C7	DWS S.A.		8,2	4,9									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities NC</b>														
LU2540616898	DWS3G8	DWS S.A.		7,1	3,2									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities PFC</b>														
LU2540616971	DWS3G9	DWS S.A.		7,1	3,4									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung	in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>														
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFC</b>														
LU1984221934	DWS216	DWS S.A.		7,9	4,5	-5,1	-1,7	22,2	4,1	15,2		0,84	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFCH (P)</b>														
LU2540617193	DWS3HA	DWS S.A.		8,5	4,9									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFD</b>														
LU2540617276	DWS3HB	DWS S.A.		7,9	4,5									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC</b>														
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		5,7	2,6									USD
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC</b>														
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		7,9	4,6									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50</b>														
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		5,9	2,8									USD
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50</b>														
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		8,1	4,7									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC</b>														
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		5,2	1,8									USD
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC</b>														
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		7,4	3,8									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD</b>														
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		5,2	1,8									USD
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD</b>														
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		7,4	3,8									
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC</b>														
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		5,7	2,6									USD
<b>DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC</b>														
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		7,9	4,6									
<b>EM Digital Leaders - Anteilklasse I</b>														
DE000A2QK5K9	A2QK5K	Universal Investment		22,4	20,7	-6,5	-2,2					1,39	0,00	31.12.2022
<b>EM Digital Leaders - Anteilklasse R</b>														
DE000A2QK5J1	A2QK5J	Universal Investment		21,9	19,9	-8,6	-3,0					2,13	0,00	31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>																		
<b>L&amp;P Value EM Small Cap (I)</b>																		
DE000A2JN5G3	A2JN5G	Monega KAG		5,5	10,1	20,7	6,5	62,8	10,2	18,3				1,58	-0,02	30.11.2023		
<b>ODDO BHF Emerging Markets (CIW-EUR)</b>																		
LU0632979174	A1JGVK	ODDO BHF Lux		7,1	1,0	1,3	0,4	26,2	4,8	14,1	56,6	4,6	15,4	0,83		31.3.2018		
<b>ODDO BHF Emerging Markets (CRW-EUR)</b>																		
LU0632979331	A1JGVL	ODDO BHF Lux		6,5	-0,1	-2,1	-0,7	19,3	3,6	14,1	41,8	3,6	15,4	1,69		31.3.2018		
<b>UniEM Global A</b>																		
LU0115904467	502347	Union Investment Lux.		9,1	4,5	-14,3	-5,0	-5,6	-1,2	16,9 +	23,4	2,1	15,9 +	177,7	5,2 +	1,86	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				10,3	8,4	-0,2	-0,1	24,2	4,4	15,2	36,4	3,2	13,0	231,8	6,2			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +

<b>Aktien Suedeuropa Nachhaltigkeit UI</b>																		
DE000A1J9A74	A1J9A7	Universal Investment		14,8	12,7	13,0	4,2	26,9	4,9	15,1 +	60,1	4,8	13,5 +	1,88	0,01	31.12.2022		
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR)</b>																		
LU1198880772	A14PTX	Allianz Global Investors		13,4	16,5	24,1	7,5	38,7	6,8	13,5				0,70		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity I2 (EUR)</b>																		
LU1992136959	A2PKK8	Allianz Global Investors		13,0	15,9	22,3	6,9											
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 (EUR)</b>																		
LU1961092001	A2PFF6	Allianz Global Investors		13,5	16,7	24,7	7,6											
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity IT8 (H-EUR)</b>																		
LU1480530226	A2AQLF	Allianz Global Investors		18,2	22,0	44,7	13,1	68,8	11,0	13,0				0,70		30.9.2018		
<b>Allianz India Equity I (USD)</b>																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		32,2	44,8	67,3	18,7	124,3	17,5	18,3	204,4	11,8	17,2	1,29		30.9.2018		
<b>Allianz India Equity I (USD)</b>																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		29,5	42,1	52,7	15,2	118,0	16,9	18,2	146,2	9,4	16,6	1,29		30.9.2018	USD	
<b>Allianz India Equity WT2 (USD)</b>																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		32,5	45,4	69,4	19,2	129,0	18,0	18,3				0,88		30.9.2018		
<b>Allianz India Equity WT2 (USD)</b>																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		29,8	42,7	54,6	15,6	122,6	17,4	18,2				0,88		30.9.2018	USD	
<b>Deka-Convergence Aktien CF</b>																		
LU0133666676	940541	DEKA S.A.		13,8	18,4	-50,2	-20,7	-43,8	-10,9	32,6	-28,6	-3,3	25,7	83,0	3,1	1,87	0,00	30.9.2023
<b>Deka-Convergence Aktien TF</b>																		
LU0133666759	940542	DEKA S.A.		13,4	17,6	-51,3	-21,3	-45,8	-11,5	32,5	-33,2	-4,0	25,7	59,7	2,4	2,58	0,00	30.9.2023
<b>Deka-ConvergenceAktien F (T)</b>																		
LU0341036233	DK0921	DEKA S.A.		13,5	17,8	-51,0	-21,2	-45,0	-11,3	32,5	-31,0	-3,6	25,6			2,36		30.9.2023
<b>DJE - Asien I (EUR)</b>																		
LU0374456811	A0Q5K0	DJE Investment S.A.		7,6	-1,3	-23,4	-8,5	-7,2	-1,5	12,2	43,6	3,7	12,1	1,99		31.12.2023		
<b>DJE - Asien PA (EUR)</b>																		
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE Investment S.A.		7,6	-3,6	-27,1	-10,0	-12,5	-2,6	12,1	29,9	2,7	11,8	2,00	0,00	31.12.2023		
<b>DJE - Asien XP (EUR)</b>																		
LU0374457033	A0Q5K1	DJE Investment S.A.		8,3	-2,6	-24,9	-9,1	-7,5	-1,5	12,2	48,5	4,0	12,1	0,95		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +</b>																		
<b>DWS India LC</b>																		
LU0068770873	974879	DWS S.A.		18,7	28,0	46,5	13,6	83,7	12,9	17,5	176,9	10,7	17,2	675,6	10,8	2,05	0,00	31.12.2023
<b>DWS India TFC</b>																		
LU1799928251	DWS2UH	DWS S.A.		19,4	29,3	50,9	14,7	92,4	14,0	17,5						1,05	0,00	31.12.2023
<b>DWS Invest Africa FC</b>																		
LU0329759921	DWS0QP	DWS S.A.		-1,6	1,4	-1,9	-0,7	-1,7	-0,3	18,2	-23,7	-2,7	15,7			1,03		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa GBP D RD</b>																		
LU0399357671	DWS0VU	DWS S.A.		-4,5	-0,3	-3,0	-1,0	-9,2	-1,9	16,9	-19,0	-2,1	15,7			1,09		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa GBP D RD</b>																		
LU0399357671	DWS0VU	DWS S.A.		-1,7	1,4	-1,8	-0,6	-2,0	-0,4	18,3	-23,8	-2,7	15,7			1,09		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa LC</b>																		
LU0329759764	DWS0QM	DWS S.A.		-2,2	0,4	-5,0	-1,7	-6,7	-1,4	18,2	-31,1	-3,7	15,7			2,06		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa LD</b>																		
LU0363465583	DWS0SH	DWS S.A.		-2,2	0,4	-5,0	-1,7	-6,7	-1,4	18,2	-31,2	-3,7	15,7			2,06		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa NC</b>																		
LU0329759848	DWS0QN	DWS S.A.		-2,6	-0,4	-6,9	-2,4	-9,9	-2,1	18,2	-35,6	-4,3	15,7			2,78		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa USD LC</b>																		
LU0329761075	DWS0QQ	DWS S.A.		-2,2	0,4	-5,1	-1,7	-6,9	-1,4	18,0	-30,8	-3,6	15,5			2,12		31.12.2023
<b>DWS Invest Africa USD LC</b>																		
LU0329761075	DWS0QQ	DWS S.A.		-4,2	-1,5	-13,4	-4,7	-9,5	-2,0	20,0	-44,0	-5,6	17,4			2,12		31.12.2023
<b>iShares ATX UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	BlackRock		12,2	18,7	19,9	6,2	44,0	7,6	24,3	108,2	7,6	20,6			0,32		30.4.2024
<b>LuxTopic - Aktien Europa B</b>																		
LU0592234537	A1JFAE	DJE Investment S.A.		3,5	4,2	6,0	2,0	66,4	10,7	10,9	91,5	6,7	12,0			1,39		31.12.2023
<b>Metzler China Equity RMB Fund</b>																		
IE00B79N9Y56	A1J4BX	Universal Ireland		8,3	-9,0	-49,6	-20,4	-7,5	-1,6	18,8 +	127,5	8,6	23,2 +			1,95		31.3.2023
<b>Monega Chance</b>																		
DE0005321079	532107	Monega KAG		10,1	5,6	-7,4	-2,5	15,4	2,9	14,6	39,2	3,4	14,7	67,8	2,6	1,40		30.9.2023
<b>Multi-Index Equity Fund</b>																		
DE000DWS2C26	DWS2C2	DWS Investment		12,7	15,9	28,4	8,7	71,8	11,4	15,9						0,28		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung					(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.		in %					
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +</b>																
<b>SALytic Active Equity</b>																
DE000A1JSW22	A1JSW2	Monega KAG		6,3	7,3	11,1	3,6	30,3	5,4	17,9	67,9	5,3	15,8	1,00	31.3.2024	
<b>sentix Fonds Aktien Deutschland</b>																
DE000A1J9BC9	A1J9BC	Universal Investment		7,8	9,4	15,1	4,8	48,0	8,2	19,1	92,7	6,8	17,5	1,17	0,00	30.9.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				

## Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +

<b>Aktienflex Protect US R</b>																	
DE000A3D1WT0	A3D1WT	Monega KAG	N														
<b>Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)</b>																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		17,3	18,6	-0,8	-0,3	72,0	11,5	17,7	127,5	8,6	16,4	2,10	0,37	30.9.2018	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)</b>																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		14,9	16,4	-9,4	-3,3	67,2	10,8	20,1	84,0	6,3	17,7	2,10	0,37	30.9.2018	USD
<b>Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)</b>																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		18,1	20,0	3,1	1,0	83,1	12,9	17,7	153,4	9,7	16,4	1,21	0,48	30.9.2018	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)</b>																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		15,7	17,8	-5,9	-2,0	78,0	12,2	20,1	105,0	7,4	17,7	1,21	0,48	30.9.2018	USD
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT15 (EUR)</b>																	
LU2244413048	A2QFEK	Allianz Global Investors		18,1	20,2	3,9	1,3										
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)</b>																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		17,9	19,7	2,3	0,8	85,8	13,2	17,9	156,8	9,9	16,5	1,96		30.9.2018	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)</b>																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		15,5	17,5	-6,7	-2,3	80,6	12,5	20,3	107,7	7,6	17,8	1,96		30.9.2018	USD
<b>DWS Nomura Japan Growth FC</b>																	
DE000DWS1171	DWS117	DWS Investment		18,5	23,1	48,9	14,2	104,8	15,4	15,7	167,1	10,3	15,8	0,74		31.12.2023	
<b>DWS Nomura Japan Growth LC</b>																	
DE0008490954	849095	DWS Investment		18,0	22,3	46,0	13,5	98,1	14,7	15,6	150,0	9,6	15,8	1,39		31.12.2023	
<b>DWS Nomura Japan Growth TFC</b>																	
DE000DWS2SK4	DWS2SK	DWS Investment		18,4	22,9	48,2	14,0	103,4	15,3	15,6				0,86		31.12.2023	
<b>EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK I</b>																	
DE000A2JQKM5	A2JQKM	Universal Investment		3,0	1,3	-7,1	-2,4	28,8	5,2	17,2				1,02		31.10.2022	
<b>EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK R</b>																	
DE000A2JQKP8	A2JQKP	Universal Investment		2,5	0,5	-9,1	-3,1							1,74		31.10.2022	
<b>FRAM Capital Skandinavien - I</b>																	
DE000A2DTL03	A2DTL0	HANSAINVEST		7,9	9,8	-13,2	-4,6	28,5	5,1	18,0				1,14	0,00	30.9.2023	
<b>FRAM Capital Skandinavien - R</b>																	
DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	HANSAINVEST		7,6	9,3	-14,6	-5,1	25,4	4,6	18,0				1,64	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +</b>																
<b>Kepler-Emerging Markets-INVEST</b>																
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	DVM		2,2	0,8	0,7	0,2	19,1	3,6	15,7	37,2	3,2	15,4	2,00	31.3.2024	
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps I</b>																
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Asset Management		4,7	6,8	6,3	2,1	35,1	6,2	17,9	81,2	6,1	15,3	1,10	31.12.2023	
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps R</b>																
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Asset Management		4,2	6,0	3,6	1,2	29,3	5,3	18,0				1,80	31.12.2023	
<b>NB Aktien Europa VA</b>																
DE000A3D75T0	A3D75T	HANSAINVEST		11,7												
<b>NB Aktien Europa VT</b>																
DE000A2PF1K6	A2PF1K	HANSAINVEST		11,7	14,9	19,8	6,2							0,22	30.11.2023	
<b>UniNordamerika XS -net- A</b>																
DE000A2N7V30	A2N7V3	Union Investment		11,5	10,6	11,4	3,7							1,84	0,00	30.9.2023
<b>UniNordamerika XS A</b>																
DE000A2PPJ64	A2PPJ6	Union Investment		11,7	11,0	12,6	4,0							1,48	0,00	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)</b>																	
<b>Allianz Biotechnologie A (EUR)</b>																	
DE0008481862	848186	Allianz Global Investors		7,0	14,1	1,2	0,4	50,5	8,5	17,5	96,3	7,0	21,3	421,8	8,6	2,05	31.12.2017
<b>Allianz Biotechnologie P (EUR)</b>																	
DE000A2DU172	A2DU17	Allianz Global Investors		6,8	14,3												
<b>Allianz Biotechnologie R (EUR)</b>																	
DE000A2AMPU5	A2AMPU	Allianz Global Investors		7,6	15,0	3,8	1,3	57,1	9,5	17,5					1,18		31.12.2017
<b>apo Digital Health Aktien Fonds I</b>																	
DE000A2AQYV6	A2AQYV	HANSAINVEST		-7,7	-14,2	-33,9	-12,9	1,3	0,3	17,3					0,94		31.5.2024
<b>apo Digital Health Aktien Fonds K</b>																	
DE000A3CSZE9	A3CSZE	HANSAINVEST		-7,7	-14,2										0,95		31.5.2024
<b>apo Digital Health Aktien Fonds R</b>																	
DE000A2AQYW4	A2AQYW	HANSAINVEST		-8,1	-14,9	-35,3	-13,5	-2,2	-0,4	17,3					1,64		31.5.2024
<b>apo Medical Core I</b>																	
DE000A117YF1	A117YF	HANSAINVEST		7,0	4,3	-5,6	-1,9	31,7	5,7	14,1					0,52		30.4.2024
<b>apo Medical Core R</b>																	
DE000A3ETBT2	A3ETBT	HANSAINVEST	N														
<b>BIT Biotech Opportunities I-I</b>																	
DE000A3DCBA0	A3DCBA	HANSAINVEST		-5,7	14,8												
<b>BIT Biotech Opportunities S</b>																	
DE000A3DCA95	A3DCA9	HANSAINVEST		-4,4	18,8										1,40		31.8.2023
<b>China Health Care Fund</b>																	
DE000A2P37G3	A2P37G	Monega KAG		-24,0	-28,7	-60,6	-26,7								1,57		30.11.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF</b>																	
LU0348413229	DK1A3W	DEKA S.A.		13,3	14,0	22,1	6,9	62,3	10,2	12,3	156,3	9,9	13,5		1,52		30.6.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit TF</b>																	
LU0348413815	DK1A3X	DEKA S.A.		12,8	13,1	19,4	6,1	56,5	9,4	12,3	138,4	9,1	13,5		2,23		30.6.2023
<b>DWS Biotech FC</b>																	
DE000DWS2WY7	DWS2WY	DWS Investment		15,5	30,7	21,5	6,7	55,1	9,2	18,8					0,75		30.9.2023
<b>DWS Biotech LC</b>																	
DE0009769976	976997	DWS Investment		15,0	29,8	18,8	5,9	49,2	8,3	18,9	124,0	8,4	24,6	482,5	9,2	1,51	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)</b>																		
<b>DWS Biotech TFC</b>																		
DE000DWS2UA1	DWS2UA	DWS Investment		15,4	30,5	21,0	6,6	53,5	9,0	18,8				0,90		30.9.2023		
<b>DWS Health Care Typ O FC</b>																		
DE000DWS2ED9	DWS2ED	DWS Investment		7,4	5,2	11,2	3,6	45,5	7,8	12,8				0,85		30.9.2023		
<b>DWS Health Care Typ O NC</b>																		
DE0009769851	976985	DWS Investment		6,9	4,3	8,4	2,7	39,7	6,9	12,8	121,7	8,3	14,0	362,6	8,0	1,70	0,00	30.9.2023
<b>DWS Invest ESG Healthy Living FC</b>																		
LU2379121010	DWS3DW	DWS S.A.		8,1	7,6													
<b>DWS Invest ESG Healthy Living FD</b>																		
LU2379121101	DWS3DX	DWS S.A.		8,1	7,6													
<b>DWS Invest ESG Healthy Living LC</b>																		
LU2379121283	DWS3DY	DWS S.A.		7,6	6,7													
<b>DWS Invest ESG Healthy Living LD</b>																		
LU2379121366	DWS3DZ	DWS S.A.		7,6	6,7													
<b>DWS Invest ESG Healthy Living TFC</b>																		
LU2389692984	DWS3EB	DWS S.A.		8,1	7,6													
<b>DWS Invest ESG Healthy Living XC</b>																		
LU2379121440	DWS3D0	DWS S.A.		8,4	8,1													
<b>iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	BlackRock		17,9	16,9	28,4	8,7	62,7	10,2	12,5	126,3	8,5	13,1	440,2	8,8	0,46		29.2.2024
<b>LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a)</b>																		
DE000A2PPKY9	A2PPKY	HANSAINVEST		6,8	-2,2	-58,2	-25,2							2,08	0,00		31.12.2023	
<b>LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a)</b>																		
DE000A2PPKZ6	A2PPKZ	HANSAINVEST		6,5	-2,7	-58,9	-25,6							2,55	0,00		31.12.2023	
<b>UniSector: BioPharma A</b>																		
LU0101441086	921556	Union Investment Lux.		11,4	13,0	22,1	6,9	62,2	10,2	12,2	134,4	8,9	13,1	394,4	8,3	1,86	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,5	7,6	-4,4	-1,5	44,6	7,7	15,7	128,2	8,6	13,5	420,3	8,6			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Finanzwerte (AFINZ)

<b>Allianz Adiverba - A - EUR</b>																	
DE0008471061	847106	Allianz Global Investors		17,0	23,2	24,8	7,7	44,7	7,7	19,2	118,1	8,1	17,5	124,8	4,1	1,80	30.6.2018
<b>Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)</b>																	
DE000A2DU123	A2DU12	Allianz Global Investors		17,0	23,2												
<b>Allianz Adiverba P (EUR)</b>																	
DE000A2DU1P0	A2DU1P	Allianz Global Investors		17,6	24,2	27,9	8,6	50,9	8,6	19,2							
<b>DWS Fintech FC</b>																	
DE000DWS2MW	DWS2MW	DWS Investment		12,7	19,4	14,1	4,5								0,85	30.9.2023	
<b>DWS Fintech LD</b>																	
DE000DWS2872	DWS287	DWS Investment		12,3	18,8	12,4	4,0								1,35	30.9.2023	
<b>DWS Fintech ND</b>																	
DE0009769919	976991	DWS Investment		12,1	18,4	11,2	3,6	54,9	9,1	17,7	101,4	7,3	18,6	202,5	5,7	1,70	30.9.2023
<b>iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0006289309	628930	BlackRock		27,8	34,2	85,3	22,8	103,3	15,2	33,1	45,8	3,8	29,5	15,2	0,7	0,52	31.5.2024
<b>iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																	
DE000A2QP372	A2QP37	BlackRock		27,8	34,3										0,52	31.5.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	BlackRock		27,3	32,7	82,9	22,3	90,9	13,8	28,0	51,8	4,3	24,4	26,8	1,2	0,47	29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H08G5	A0H08G	BlackRock		9,9	25,4	14,0	4,5	67,8	10,9	20,8	181,7	10,9	18,1	495,0	9,3	0,46	29.2.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				18,2	25,4	34,1	10,3	68,7	11,0	20,0	99,8	7,2	18,6	172,9	5,1		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)</b>																			
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung I (EUR)</b>																			
LU0350836184	A0NGGD	DJE Investment S.A.		2,6	0,1	-3,4	-1,1	-7,0	-1,5	13,2	12,7	1,2	12,4		2,47			31.12.2023	
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung PA (EUR)</b>																			
LU0350835707	A0NGGC	DJE Investment S.A.		2,9	0,6	-2,5	-0,8	-5,8	-1,2	13,1	13,1	1,2	12,3		2,09	0,00		31.12.2023	
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung XP (EUR)</b>																			
LU0350836341	A0NGGE	DJE Investment S.A.		3,4	1,4	0,4	0,1	-1,2	-0,2	13,2	24,9	2,3	12,4		1,09			31.12.2023	
<b>DWS Concept GS&amp;P Food LD</b>																			
DE0008486655	848665	DWS Investment		3,8	-4,2	1,9	0,6	11,7	2,2	11,6	85,6	6,4	11,0	334,5	7,6 +	1,63		31.7.2023	
<b>DWS Concept GS&amp;P Food TFD</b>																			
DE000DWS2864	DWS286	DWS Investment		4,1	-3,7	3,4	1,1								1,13			31.7.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness FC</b>																			
LU0273147834	DWS0BW	DWS S.A.		0,0	-9,5	1,4	0,5	16,2	3,0	16,6	46,0	3,9	15,2		0,88			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS</b>																			
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		-3,3	-11,7	-1,6	-0,5	3,7	0,7	15,5	44,3	3,7	14,1		1,63			31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS</b>																			
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		-0,5	-10,1	-0,4	-0,1	11,9	2,3	16,7	35,8	3,1	15,3		1,63			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness IC</b>																			
LU2058011201	DWS23S	DWS S.A.		0,2	-9,2	2,4	0,8								0,59			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness LC</b>																			
LU0273158872	DWS0BU	DWS S.A.		-0,4	-10,2	-0,8	-0,3	11,8	2,3	16,6	35,6	3,1	15,2		1,63			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness NC</b>																			
LU0273147594	DWS0BV	DWS S.A.		-0,8	-10,8	-2,9	-1,0	8,0	1,6	16,6	26,5	2,4	15,2		2,33			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness PFC</b>																			
LU1054333528	DWS1RY	DWS S.A.		-1,1	-11,4	-4,3	-1,5	7,0	1,4	16,8	22,4	2,0	15,4		2,91			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness SGD LC</b>																			
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		-1,2	-11,2	-10,6	-3,7								1,64			31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Global Agribusiness SGD LC</b>																			
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		-0,5	-10,2	-0,9	-0,3								1,64			31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Agribusiness TFC</b>																			
LU1663901848	DWS2QL	DWS S.A.		0,0	-9,5	1,5	0,5	16,1	3,0	16,6					0,85			31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)</b>																		
<b>DWS Invest Global Agribusiness TFD</b>																		
LU1663904511	DWS2QM	DWS S.A.		0,0	-9,5	1,4	0,5	16,2	3,0	16,6				0,88		31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD FC</b>																		
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		-2,0	-11,1	-7,4	-2,5	13,0	2,5	18,2	18,5	1,7	16,1	0,88		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD FC</b>																		
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		0,0	-9,4	1,5	0,5	16,3	3,1	16,4	46,5	3,9	15,1	0,88		31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD LC</b>																		
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		-0,4	-10,1	-0,8	-0,3	12,0	2,3	16,4	35,9	3,1	15,1	1,64		31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD LC</b>																		
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		-2,5	-11,8	-9,5	-3,3	8,9	1,7	18,2	9,9	1,0	16,1	1,64		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD TFC</b>																		
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		0,0	-9,4	1,5	0,5	16,4	3,1	16,4				0,87		31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Agribusiness USD TFC</b>																		
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		-2,0	-11,1	-7,4	-2,5	13,1	2,5	18,2				0,87		31.12.2023	USD	
<b>iShares STOXX Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08H3	A0H08H	BlackRock		-3,5	-8,8	-11,0	-3,8	-6,7	-1,4	14,1	58,2	4,7	13,4	372,1	8,1	0,46	29.2.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,5	-7,4	-0,6	-0,2	8,2	1,6	16,4	36,9	3,2	15,1	372,1	8,1			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	(außer EUR)
<b>Aktienfonds Ökologie (AOEK)</b>															
<b>Allianz Clean Planet A (EUR)</b>															
LU2211813873	A2QAFV	Allianz Global Investors		9,1	4,2	7,4	2,4								
<b>Allianz Clean Planet AT (EUR)</b>															
LU2211814095	A2QAFX	Allianz Global Investors		9,0	4,2	7,5	2,4								
<b>Allianz Clean Planet AT (USD)</b>															
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		6,8	2,2	-2,4	-0,8								USD
<b>Allianz Clean Planet AT (USD)</b>															
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		9,0	4,2	7,0	2,3								
<b>Allianz Clean Planet IT (EUR)</b>															
LU2211814251	A2QAFZ	Allianz Global Investors		9,7	5,2	10,5	3,4								
<b>Allianz Clean Planet RT (EUR)</b>															
LU2211814681	A2QAF3	Allianz Global Investors		9,5	5,0	9,8	3,2								
<b>Allianz Clean Planet RT (USD)</b>															
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		7,3	3,0	0,1	0,0								USD
<b>Allianz Clean Planet RT (USD)</b>															
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		9,6	5,0	9,7	3,1								
<b>Allianz Climate Transition AT (EUR)</b>															
LU1865149808	A2N34C	Allianz Global Investors		10,8	10,4	3,8	1,3	37,5	6,6	15,7					
<b>Allianz Climate Transition IT (EUR)</b>															
LU1865150210	A2N34F	Allianz Global Investors		11,4	11,4	6,6	2,2	43,8	7,5	15,7					
<b>Allianz Climate Transition PT2 (EUR)</b>															
LU1865149980	A2N34D	Allianz Global Investors		11,6	11,7	7,4	2,4	45,6	7,8	15,7					
<b>Allianz Food Security A (EUR)</b>															
LU2211817197	A2QAGM	Allianz Global Investors		8,0	1,3	-22,3	-8,1								
<b>Allianz Food Security AT (EUR)</b>															
LU2211817601	A2QAGP	Allianz Global Investors		8,0	1,2	-22,3	-8,1								
<b>Allianz Food Security AT (USD)</b>															
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		8,1	1,3	-22,6	-8,2								
<b>Allianz Food Security AT (USD)</b>															
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		5,9	-0,6	-29,4	-10,9								USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	in %	in %
<b>Aktienfonds Ökologie (AOEK)</b>													
<b>Allianz Food Security CT (EUR)</b>													
LU2215374088	A2QA86	Allianz Global Investors		7,5	0,5	-24,1	-8,8						
<b>Allianz Food Security IT (EUR)</b>													
LU2211817940	A2QAGR	Allianz Global Investors		8,6	2,2	-20,0	-7,2						
<b>Allianz Food Security RT (USD)</b>													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		6,2	0,0	-27,8	-10,3						USD
<b>Allianz Food Security RT (USD)</b>													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		8,4	1,9	-20,9	-7,5						
<b>Allianz Food Security WT (EUR)</b>													
LU2211818757	A2QAGX	Allianz Global Investors		8,8	2,5	-19,7	-7,1						
<b>Allianz Positive Change A (EUR)</b>													
LU2211815142	A2QAF8	Allianz Global Investors		14,3	9,0	-6,8	-2,3						
<b>Allianz Positive Change AT (EUR)</b>													
LU2211815498	A2QAGA	Allianz Global Investors		14,3	9,0	-6,8	-2,3						
<b>Allianz Positive Change AT (USD)</b>													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		14,2	8,9	-7,1	-2,4						
<b>Allianz Positive Change AT (USD)</b>													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		11,9	6,9	-15,2	-5,4						USD
<b>Allianz Positive Change IT (EUR)</b>													
LU2211815654	A2QAGC	Allianz Global Investors		14,9	10,0	-4,8	-1,6						
<b>Allianz Positive Change RT (USD)</b>													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		12,4	7,7	-13,2	-4,6						USD
<b>Allianz Positive Change RT (USD)</b>													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		14,7	9,7	-4,9	-1,7						
<b>Allianz Positive Change WT (EUR)</b>													
LU2211816389	A2QAGJ	Allianz Global Investors		15,0	10,2	-3,5	-1,2						
<b>Allianz Positive Change WT9 (H2-EUR)</b>													
LU2211816975	A2QAGL	Allianz Global Investors		11,6	6,0	-18,4	-6,5						
<b>Allianz Sustainable Health Evolution AT (EUR)</b>													
LU2243671125	A2QE9F	Allianz Global Investors		13,1	11,9	-10,1	-3,5						

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds Ökologie (AOEK)

<b>Allianz Sustainable Health Evolution WT (EUR)</b>																		
LU2243672016	A2QE9P	Allianz Global Investors		14,0	13,4	-7,4	-2,5											
<b>Deka-UmweltInvest CF</b>																		
DE000DK0ECS2	DK0ECS	DEKA		7,3	3,2	-6,3	-2,2	60,2	9,9	20,0	148,5	9,5	17,4		1,71			30.11.2023
<b>Deka-UmweltInvest TF</b>																		
DE000DK0ECT0	DK0ECT	DEKA		6,9	2,4	-8,3	-2,9	54,6	9,1	20,0	131,2	8,7	17,4		2,43			30.11.2023
<b>Köner Nachhaltigkeitsfonds A</b>																		
DE000A2PEMJ0	A2PEMJ	Monega KAG		14,9	19,8	14,7	4,7								1,57			31.12.2023
<b>Köner Nachhaltigkeitsfonds I</b>																		
DE000A2PEMH4	A2PEMH	Monega KAG		15,3	20,6	17,2	5,4								0,84			31.12.2023
<b>LBBW Global Warming I</b>																		
DE000A2N67X0	A2N67X	LBBW Asset Management		20,7	28,8	31,8	9,6								1,03			31.12.2023
<b>LBBW Global Warming R</b>																		
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Asset Management		20,3	27,8	28,5	8,7	90,5	13,8	16,5	232,4	12,8	14,8		1,73			31.12.2023
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien I</b>																		
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Asset Management		13,8	18,1	14,1	4,5	63,2	10,3	15,3	125,8	8,5	13,9		1,05			31.12.2023
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien R</b>																		
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Asset Management		13,3	17,2	11,4	3,7	56,8	9,4	15,3	107,1	7,6	13,9		1,75			31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				11,7	9,0	-1,5	-0,5	56,5	9,4	15,7	149,0	9,6	14,8		0,0			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Aktienfonds Reits (AREIT)</b>																		
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100</b>																		
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		2,6	7,0	-13,1	-4,6								0,49		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100</b>																		
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		0,1	7,4	-2,0	-0,7								0,49		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)</b>																		
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		-0,6	6,2	-5,3	-1,8	12,7	2,4	18,9					1,63		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)</b>																		
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		1,9	5,8	-16,0	-5,7	-2,6	-0,5	18,3					1,63		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)</b>																		
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		2,3	6,6	-14,1	-4,9								0,88		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)</b>																		
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		-0,1	7,0	-3,1	-1,0								0,88		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities FC</b>																		
LU0507268786	DWS0Z2	DWS S.A.		5,5	11,4	-2,3	-0,8	14,0	2,7	17,7					0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities FD</b>																		
LU1445758904	DWS2GU	DWS S.A.		5,5	11,4	-2,4	-0,8	14,0	2,7	17,7					0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities FDH (P)</b>																		
LU1316036224	DWS2DZ	DWS S.A.		4,0	9,3	-10,4	-3,6	6,4	1,2	18,3					0,89		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD</b>																		
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		7,6	12,6	-6,1	-2,1	18,6	3,5	21,1					0,88		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD</b>																		
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		4,6	10,7	-7,3	-2,5	9,8	1,9	18,5					0,88		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities IC100</b>																		
LU2615889271	DWS3JE	DWS S.A.		5,7	11,8													
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities LD</b>																		
LU0507268513	DWS0Z0	DWS S.A.		5,0	10,5	-4,5	-1,5	9,9	1,9	17,7	66,0	5,2	15,5		1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC</b>																		
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		3,3	9,4	-10,9	-3,8	11,0	2,1	19,5	45,3	3,8	16,0		0,85		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC</b>																		
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		5,5	11,4	-2,3	-0,8	14,2	2,7	17,6	79,6	6,0	15,5		0,85		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Reits (AREIT)</b>																	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100</b>																	
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		5,7	11,8	-1,3	-0,4							0,51		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100</b>																	
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		3,5	9,8	-9,9	-3,4							0,51		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID</b>																	
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		5,6	11,7	-1,8	-0,6	15,3	2,9	17,6				0,67		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID</b>																	
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		3,4	9,6	-10,4	-3,6	12,0	2,3	19,5				0,67		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC</b>																	
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		2,9	8,6	-12,9	-4,5	6,9	1,3	19,5	34,3	3,0	16,0	1,61		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC</b>																	
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		5,0	10,6	-4,5	-1,5	9,9	1,9	17,6	66,1	5,2	15,4	1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)</b>																	
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		4,5	10,6	-6,3	-2,1	13,5	2,6	18,2				1,64		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)</b>																	
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		6,7	12,7	2,7	0,9	16,8	3,2	17,0				1,64		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC</b>																	
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		3,3	9,4	-10,9	-3,8	10,9	2,1	19,5				0,86		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC</b>																	
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		5,5	11,4	-2,3	-0,8	14,1	2,7	17,6				0,86		31.12.2023	
<b>HANSAREITS US Class A</b>																	
DE000A3ETA95	A3ETA9	HANSAINVEST	N														
<b>HANSAREITS US Class I</b>																	
DE000A3ETBA2	A3ETBA	HANSAINVEST	N														
<b>Immobilien Werte Deutschland A</b>																	
DE000A2PE1E0	A2PE1E	HANSAINVEST		-0,6	9,6	-41,4	-16,3	-29,7	-6,8	19,0				1,65	0,00	31.5.2023	
<b>Immobilien Werte Deutschland AI</b>																	
DE000A2PE1F7	A2PE1F	HANSAINVEST		-0,2	10,2	-40,3	-15,8	-27,0	-6,1	19,0				1,05	0,00	31.5.2023	
<b>iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	BlackRock		0,6	17,4	-25,8	-9,5	-10,0	-2,1	24,6	14,1	1,3	20,3	0,46		29.2.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Reits (AREIT)

<b>SALytic Wohnimmobilien Euro Plus I (a)</b>														
DE000A2QND38	A2QND3	Ampega		3,3	16,2						1,20	29.2.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,7	11,1	-9,0	-3,1	5,6	1,1	17,7	56,4	4,6	15,5	0,0

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)</b>															
<b>Allianz Global Metals and Mining AT (EUR)</b>															
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Investors		1,3	-3,0	3,9 1,3	43,3 7,5	25,6	19,3 1,8	26,1		1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Global Metals and Mining IT (EUR)</b>															
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Investors		1,9	-2,1	6,7 2,2	49,8 8,4	25,6	30,4 2,7	26,1		0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Rohstofffonds A (EUR)</b>															
DE0008475096	847509	Allianz Global Investors		1,4	-2,9	4,0 1,3	42,8 7,4	25,4	19,3 1,8	26,0	85,0 3,1	1,80		31.12.2017	
<b>Allianz Rohstofffonds P (EUR)</b>															
DE0009797498	979749	Allianz Global Investors		1,9	-2,0	6,6 2,2	48,9 8,3	25,4	29,4 2,6	26,0		0,96		31.12.2017	
<b>Allianz Smart Energy A (EUR)</b>															
LU2048585439	A2PQWF	Allianz Global Investors		1,5	-11,0	-15,3 -5,4									
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - A (C)</b>															
DE0009779884	977988	Amundi Deutschland		5,6	8,0	46,8 13,6	102,9 15,2	30,7	71,7 5,6	27,1	343,6 7,7	0,63		31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - C (C)</b>															
DE000A0RL2V3	A0RL2V	Amundi Deutschland		5,1	7,2	43,5 12,8	95,4 14,3	30,7	59,2 4,8	27,0		1,36		31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - H (C)</b>															
DE000A0JDPT1	A0JDPT	Amundi Deutschland		5,7	8,3	47,6 13,9	104,9 15,4	30,7	75,2 5,8	27,1		0,50		31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - L (C)</b>															
DE000A0JDPS3	A0JDPS	Amundi Deutschland		5,2	7,4	43,9 12,9	96,6 14,5	30,7	61,5 4,9	27,0		1,38		31.1.2024	
<b>DekaLux-GlobalResources CF</b>															
LU0349172485	DK1A30	DEKA S.A.		3,5	7,3	35,0 10,5	55,4 9,2	22,9	52,2 4,3	21,0		1,51	0,00	30.6.2023	
<b>DekaLux-GlobalResources TF</b>															
LU0349172725	DK1A31	DEKA S.A.		3,0	6,5	32,1 9,7	49,9 8,4	22,9	41,6 3,5	21,0		2,23	0,00	30.6.2023	
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen I (EUR)</b>															
LU0159550820	164324	DJE Investment S.A.		9,9	10,6	8,4 2,7	32,7 5,8	23,4	40,1 3,4	23,4	79,9 3,0	1,91		31.12.2023	
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen PA (EUR)</b>															
LU0159550077	164323	DJE Investment S.A.		9,8	10,3	8,4 2,7	32,1 5,7	22,8	39,3 3,4	23,1	70,9 2,7	1,96	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Global Natural Resources Equity Typ O</b>															
DE0008474123	847412	DWS Investment		5,4	4,8	37,8 11,3	55,8 9,3	20,8	48,4 4,0	19,2	91,8 3,3	1,72	0,00	30.9.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC</b>															
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		22,7	21,4	2,7 0,9	39,4 6,9	34,6	44,4 3,8	34,1		1,63		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)</b>																	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC</b>																	
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		25,3	23,7	12,5	4,0	43,5	7,5	31,7	78,6	6,0	31,9	1,63		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC</b>																	
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		25,9	24,7	15,2	4,8	49,3	8,4	31,7				0,88		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC</b>																	
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		23,3	22,4	5,1	1,7	45,1	7,7	34,7				0,88		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC</b>																	
LU0273148212	DWS0B3	DWS S.A.		25,8	24,6	15,1	4,8	48,6	8,2	31,8	91,2	6,7	32,1	0,89		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC</b>																	
LU0273159177	DWS0B1	DWS S.A.		25,3	23,6	12,5	4,0	43,2	7,5	31,8	78,0	5,9	32,1	1,64		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD</b>																	
LU0363470401	DWS0TP	DWS S.A.		25,3	23,6	12,5	4,0	43,3	7,5	31,8	78,1	5,9	32,1	1,64		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC</b>																	
LU0273148055	DWS0B2	DWS S.A.		24,8	22,8	10,2	3,3	38,4	6,7	31,8	65,6	5,2	32,1	2,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC</b>																	
LU1663932132	DWS2Q8	DWS S.A.		25,8	24,6	15,1	4,8	48,8	8,3	31,8				0,88		31.12.2023	
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR I)</b>																	
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Universal Investment		25,3	22,3	34,5	10,4	102,2	15,1	29,3	98,5	7,1	28,3	1,18	0,00	30.9.2022	
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR R)</b>																	
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Universal Investment		24,6	21,0	30,2	9,2	92,2	14,0	29,3	108,7	7,6	28,8	2,29	0,00	30.9.2022	
<b>Earth Gold Fund UI (EUR I)</b>																	
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Universal Investment		32,9	32,3	12,2	3,9	108,9	15,9	39,2	145,2	9,4	39,9	1,15	0,00	30.6.2023	
<b>Earth Gold Fund UI (EUR R)</b>																	
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Universal Investment		32,1	30,9	8,7	2,8	99,3	14,8	39,4	134,4	8,9	40,0	2,24	0,00	30.6.2023	
<b>Earth Gold Fund UI (EUR S)</b>																	
DE000A2P9Q48	A2P9Q4	Universal Investment		31,4	30,6	13,7	4,4							0,88	0,00	30.6.2023	
<b>Earth Sustainable Resources Fund (EUR I)</b>																	
DE000A2PMW37	A2PMW3	Universal Investment		24,1	16,8	-4,0	-1,4							1,26		30.6.2022	
<b>Earth Sustainable Resources Fund (EUR R)</b>																	
DE000A2PMW29	A2PMW2	Universal Investment		23,5	15,8	-6,8	-2,3							2,26		30.6.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)

<b>FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe</b>																			
DE000A0NAAA1	A0NAAA	Universal Investment		3,7	5,5	1,3	0,4	17,3	3,2	8,7	24,9	2,3	8,9	2,08	0,01	31.12.2022			
<b>GR Dynamik</b>																			
DE000A0H0W99	A0H0W9	Universal Investment		4,4	15,6	-31,1	-11,7	19,3	3,6	33,9	20,1	1,9	34,3	2,04		31.7.2022			
<b>GR Noah</b>																			
DE0009799536	979953	Universal Investment		6,0	16,8	-8,7	-3,0	5,8	1,1	32,2	18,8	1,7	33,1	-41,3	-2,6	2,04	31.7.2022		
<b>iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UK5	A0F5UK	BlackRock		-3,1	1,4	3,2	1,1	58,2	9,6	23,7	86,0	6,4	24,6	288,6	7,0	0,46		29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08M3	A0H08M	BlackRock		5,8	12,4	66,7	18,6	40,8	7,1	23,6	58,9	4,7	20,9	147,2	4,6	0,47		29.2.2024	
<b>pro aurum ValueFlex</b>																			
DE000A0YEQY6	A0YEQY	Universal Investment		9,6	15,7	3,6	1,2	24,1	4,4	26,4	40,3	3,4	29,0 +	2,10	0,00		31.12.2022		
<b>TBF SMART POWER CHF I</b>																			
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		15,1	11,3	25,8	8,0	67,2	10,8	18,5				1,73	0,00		30.9.2023	CHF	
<b>TBF SMART POWER CHF I</b>																			
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		12,4	11,7	41,9	12,4	93,5	14,1	18,7				1,73	0,00		30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER CHF R</b>																			
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		12,1	11,2	41,6	12,3	94,1	14,2	18,8	83,6	6,3	17,6 +	1,82	0,00		30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER CHF R</b>																			
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		14,9	10,9	25,5	7,9	67,7	10,9	18,6	43,7	3,7	16,9 +	1,82	0,00		30.9.2023	CHF	
<b>TBF SMART POWER EUR F</b>																			
DE000A2PR0B3	A2PR0B	HANSAINVEST		19,3	17,5	40,4	12,0							0,18			30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER EUR I</b>																			
DE000A2AQZX9	A2AQZX	HANSAINVEST		18,6	16,4	36,3	10,9	86,0	13,2	19,1				1,18			30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER EUR R</b>																			
DE000A0RHHC8	A0RHHC	HANSAINVEST		16,8	14,3	31,9	9,7	77,4	12,1	18,6	58,0	4,7	16,9 +	1,68	0,00		30.9.2023		
<b>UniSector: BasicIndustries A</b>																			
LU0101442050	921555	Union Investment Lux.		7,7	13,3	23,8	7,4	62,8	10,2	16,7	113,5	7,9	15,5	325,9	7,5	1,89	0,00	30.9.2023	
<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)</b>																			
DE000A2N65Y2	A2N65Y	Ampega		17,0	21,3	16,7	5,3							1,08			31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	

## Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)

<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)</b>																
DE000A2P36B6	A2P36B	Ampega		16,6	20,6	14,8	4,7						1,67			31.12.2023
<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)</b>																
DE000A2N6519	A2N651	Ampega		17,1	21,6	17,4	5,5						0,87			31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				13,9	14,0	18,4	5,8	60,2	9,9	26,4	63,9	5,1	27,0	154,6	4,8	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)	
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Aktienfonds Technologie (ATEC)</b>														
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A</b>														
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		13,0	16,1	-25,9 -9,5 +	29,3	5,3	23,6 +		1,59	0,00	31.5.2023	
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A</b>														
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		10,7	14,0	-32,4 -12,2 +	25,6	4,7	26,0 +		1,59	0,00	31.5.2023	USD
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)</b>														
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		10,9	14,2	-32,1 -12,1 +	26,4	4,8	25,9 +		1,44	0,00	31.5.2023	USD
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)</b>														
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		13,2	16,3	-25,6 -9,4 +	30,0	5,4	23,6 +		1,44	0,00	31.5.2023	
<b>AI Leaders A</b>														
DE000A2P37J7	A2P37J	Monega KAG		12,4	17,9	-7,2 -2,4 +					1,94		31.12.2023	
<b>AI Leaders C</b>														
DE000A2PF0M4	A2PF0M	Monega KAG		12,9	18,8	-5,1 -1,7 +					1,24		31.12.2023	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)</b>														
LU1548497186	A2DKAR	Allianz Global Investors		5,8	10,0	-10,4 -3,6	88,5	13,5	26,4		2,07		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)</b>														
LU1548497699	A2DKAU	Allianz Global Investors		5,8	9,9	-10,4 -3,6	88,9	13,6	26,4		2,08		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)</b>														
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Investors		2,6	5,9	-24,7 -9,0	62,4	10,2	27,8		2,08		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)</b>														
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		3,6	7,9	-18,5 -6,6	83,0	12,9	27,7		2,07		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)</b>														
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		5,8	9,9	-10,7 -3,7	88,3	13,5	26,2		2,07		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (EUR)</b>														
LU1602091867	A2DQ0M	Allianz Global Investors		5,3	9,1	-12,4 -4,3	81,7	12,7	26,3		2,82		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)</b>														
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		3,1	7,0	-20,4 -7,3	76,2	12,0	27,7					USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)</b>														
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		5,3	9,0	-12,8 -4,5	81,3	12,6	26,2					
<b>Allianz Global Artificial Intelligence I (EUR)</b>														
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Investors		6,3	10,9	-8,0 -2,7	97,7	14,6	26,4		1,07		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		
													(außer EUR)	
<b>Aktienfonds Technologie (ATEC)</b>														
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT (EUR)</b>														
LU1548496709	A2DKAN	Allianz Global Investors		6,4	11,1	-7,5	-2,6	98,5	14,7	26,4		1,09	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)</b>														
LU1548496964	A2DKAP	Allianz Global Investors		3,2	6,9	-22,4	-8,1	70,9	11,3	27,8		1,07	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT4 (EUR)</b>														
LU2092387641	A2PWN6	Allianz Global Investors		6,5	11,3	-7,2	-2,5							
<b>Allianz Global Artificial Intelligence P (EUR)</b>														
LU1970681679	A2PGCW	Allianz Global Investors		6,4	11,1	-7,8	-2,7	98,7	14,7	26,4				
<b>Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)</b>														
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		-0,6	4,8	-15,6	-5,5	89,8	13,7	28,1		1,12	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)</b>														
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		1,9	4,5	-25,2	-9,2	64,0	10,4	27,8		1,12	30.9.2018	CHF
<b>Allianz Global Artificial Intelligence R (EUR)</b>														
LU1677195205	A2DW0C	Allianz Global Investors		6,4	11,0	-8,3	-2,9	96,7	14,5	26,4		1,23	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (EUR)</b>														
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Investors		6,3	10,9	-7,8	-2,7	96,7	14,5	26,4		1,22	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (H2-EUR)</b>														
LU1677195031	A2DW0D	Allianz Global Investors		3,2	6,8	-22,7	-8,2	69,5	11,1	27,8		1,23	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)</b>														
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		4,1	8,8	-16,4	-5,8	91,1	13,8	27,7		1,23	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)</b>														
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		6,3	10,8	-8,4	-2,9	96,7	14,5	26,3		1,23	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W (EUR)</b>														
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Investors		6,8	11,8	-6,7	-2,3	101,5	15,0	26,4		0,73	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W (H2-EUR)</b>														
LU2043819098	A2PQKT	Allianz Global Investors		3,5	7,4	-21,5	-7,8							
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)</b>														
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		6,7	11,5	-6,7	-2,3							
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)</b>														
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		4,5	9,4	-14,9	-5,2							USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds Technologie (ATEC)

<b>Allianz Global Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																	
LU1548499711	A2DKBC	Allianz Global Investors		6,6	11,6	-7,0	-2,4	100,4	14,9	26,5							
<b>Allianz Global Artificial Intelligence WT (H2-EUR)</b>																	
LU1548499802	A2DKBD	Allianz Global Investors		3,5	7,4	-21,5	-7,7	74,1	11,7	27,8			0,73		30.9.2018		
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)</b>																	
LU0918575027	A1T83N	Allianz Global Investors		16,7	23,5	25,6	7,9	128,2	17,9	20,7	385,6	17,1	20,3	0,54		30.9.2018	
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)</b>																	
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		16,3	22,8	23,0	7,1	121,8	17,3	20,6							
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)</b>																	
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		14,0	20,6	12,2	3,9	115,6	16,6	22,2							USD
<b>Allianz Informationstechnologie A (EUR)</b>																	
DE0008475120	847512	Allianz Global Investors		15,7	21,8	20,7	6,5	112,5	16,3	20,6	320,3	15,4	20,1	677,2	10,8	1,81	31.12.2017
<b>Allianz Informationstechnologie P (EUR)</b>																	
DE000A2DU1Q8	A2DU1Q	Allianz Global Investors		16,3	22,8	23,9	7,4	121,1	17,2	20,6							
<b>ARAMEA METAWORLD I</b>																	
DE000A3C55B2	A3C55B	HANSAINVEST		16,1	23,8									1,33		31.3.2024	
<b>ARAMEA METAWORLD R</b>																	
DE000A3DCAS4	A3DCAS	HANSAINVEST		15,5	23,0									2,02		31.3.2024	
<b>ART Transformer Equities AK CHF</b>																	
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		7,5	13,5									1,46	0,00	30.4.2023	CHF
<b>ART Transformer Equities AK CHF</b>																	
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		4,9	13,9									1,46	0,00	30.4.2023	
<b>ART Transformer Equities AK E Plus</b>																	
DE000A3E1817	A3E181	Universal Investment	N														
<b>ART Transformer Equities AK I Plus</b>																	
DE000A3C5CD8	A3C5CD	Universal Investment		8,8	16,6									0,95		30.4.2023	
<b>ART Transformer Equities I</b>																	
DE000A2PB6Q6	A2PB6Q	Universal Investment		8,5	16,1	-6,6	-2,3	71,6	11,4	25,4 +				1,34	0,00	30.4.2023	
<b>ART Transformer Equities R</b>																	
DE000A2PB6R4	A2PB6R	Universal Investment		8,2	15,4	-8,3	-2,8	66,7	10,8	25,4 +				1,94	0,00	30.4.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Aktienfonds Technologie (ATEC)

<b>BIT Global Crypto Leaders I-I</b>																	
DE000A3CNGI5	A3CNGI	HANSAINVEST		10,7	76,1									0,95	0,00	31.8.2023	
<b>BIT Global Crypto Leaders R-I</b>																	
DE000A3CNGM3	A3CNGM	HANSAINVEST		10,7	75,8									1,12	0,00	31.8.2023	
<b>BIT Global Crypto Leaders R-II</b>																	
DE000A3C54U5	A3C54U	HANSAINVEST		10,5	75,4									1,16	0,00	31.8.2023	
<b>BIT Global Crypto Leaders S</b>																	
DE000A3CNGN1	A3CNGN	HANSAINVEST		10,5	75,1									1,66		31.8.2023	
<b>BIT Global Fintech Leaders R-I</b>																	
DE000A2QJLA8	A2QJLA	HANSAINVEST		25,3	49,4	-2,9	-1,0							1,09	0,00	30.4.2023	
<b>BIT Global Fintech Leaders S</b>																	
DE000A2QJLB6	A2QJLB	HANSAINVEST		25,2	49,4	-2,5	-0,8							1,12		30.4.2023	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b>																	
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		19,4	29,5	-7,5	-2,6							1,22	0,00	31.12.2023	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-III</b>																	
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		22,4	29,1	-18,0	-6,4							1,22	0,00	31.12.2023	CHF
<b>BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>																	
DE000A2N8150	A2N815	HANSAINVEST		18,5	28,8	-9,8	-3,4	246,4	28,2	32,7	+			1,40		31.12.2023	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>																	
DE000A2N8176	A2N817	HANSAINVEST		18,3	28,3	-10,7	-3,7							1,76		31.12.2023	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>																	
DE000A2N8127	A2N812	HANSAINVEST		18,2	28,2	-11,1	-3,8	232,3	27,2	32,5	+			1,90		31.12.2023	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 R - II</b>																	
DE000A3DV756	A3DV75	HANSAINVEST		16,0													
<b>BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>																	
DE000A2N8143	A2N814	HANSAINVEST		18,7	29,6	-2,1	-0,7	189,8	23,7	28,6	+			0,11	0,00	31.12.2023	
<b>BIT Global Leaders I - I</b>																	
DE000A2QDRV4	A2QDRV	HANSAINVEST		18,3	23,2	-17,9	-6,4	+						1,42		31.10.2023	
<b>BIT Global Leaders R - I</b>																	
DE000A2QDRW2	A2QDRW	HANSAINVEST		18,1	22,8	-19,0	-6,8	+						1,92		31.10.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds Technologie (ATEC)

<b>BIT Global Leaders R-II</b>																				
DE000A2QJKY0	A2QJKY	HANSAINVEST		18,0	22,7	-19,1	-6,8	+							1,93			31.10.2023		
<b>Deka - Technologie CF</b>																				
DE0005152623	515262	DEKA		20,3	29,2	31,8	9,6		117,7	16,8	18,5	415,8	17,8	17,5	781,0	11,5	1,44	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence FC</b>																				
LU1863263262	DWS2XB	DWS S.A.		19,7	25,9	23,4	7,3		107,9	15,8	18,9						0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence LC</b>																				
LU1863263346	DWS2W9	DWS S.A.		19,1	25,0	20,6	6,5		100,1	14,9	18,9						1,62		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence LD</b>																				
LU1863263429	DWS2XA	DWS S.A.		19,2	25,0	20,6	6,5		100,1	14,9	18,9						1,61		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence MFC</b>																				
LU2154580323	DWS28R	DWS S.A.		20,0	26,4	24,8	7,7										0,47		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence NC</b>																				
LU1914383960	DWS2Z0	DWS S.A.		18,8	24,3	18,8	5,9		95,2	14,3	18,9						2,12		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence PFC</b>																				
LU2082315453	DWS24U	DWS S.A.		18,5	23,7	16,5	5,2										2,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence TFC</b>																				
LU1863263858	DWS2XD	DWS S.A.		19,7	25,9	23,4	7,3		107,8	15,8	19,0						0,87		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P)</b>																				
LU1982200518	DWS21M	DWS S.A.		17,6	22,0	8,2	2,7		87,8	13,4	20,4						0,88		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD FC</b>																				
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		17,2	23,7	12,6	4,0		102,3	15,1	20,9						0,86		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD FC</b>																				
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		19,7	26,0	23,4	7,3		108,1	15,8	18,9						0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD IC</b>																				
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		19,8	26,3															
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD IC</b>																				
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		17,4	23,9															USD
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD LC</b>																				
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		16,7	22,7	10,1	3,3		94,8	14,3	20,9						1,61		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Technologie (ATEC)</b>														
<b>DWS Invest Artificial Intelligence USD LC</b>														
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		19,1	25,0	20,7	6,5	100,5	14,9	18,9		1,61		31.12.2023
<b>DWS Invest Artificial Intelligence XC</b>														
LU1863263932	DWS2XC	DWS S.A.		20,0	26,4	24,9	7,7	112,2	16,2	19,0		0,45		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech FC</b>														
LU1863264070	DWS2XG	DWS S.A.		7,5	3,3	1,9	0,6	70,9	11,3	19,1		0,86		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD</b>														
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		4,5	1,6									GBP
<b>DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD</b>														
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		7,5	3,3									
<b>DWS Invest ESG Climate Tech IC</b>														
LU2437447688	DWS3FD	DWS S.A.		7,7	3,6									
<b>DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC</b>														
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		6,7	2,8	1,5	0,5					0,86		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC</b>														
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		11,5	6,8	27,0	8,3					0,86		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech LC</b>														
LU1863264153	DWS2XE	DWS S.A.		7,1	2,5	-0,4	-0,1	64,5	10,5	19,1		1,61		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech LD</b>														
LU1863261647	DWS2XF	DWS S.A.		7,1	2,5	-0,4	-0,1	64,5	10,5	19,1		1,61		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech NC</b>														
LU1914384182	DWS2ZY	DWS S.A.		6,8	2,0	-1,9	-0,6	60,5	9,9	19,1		2,12		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech PFC</b>														
LU2066748570	DWS23Z	DWS S.A.		7,1	2,5	-2,7	-0,9					2,33		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech TFC</b>														
LU1863261720	DWS2XJ	DWS S.A.		7,5	3,3	1,9	0,6	70,9	11,3	19,1		0,87		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech TFD</b>														
LU1885667318	DWS2YS	DWS S.A.		7,5	3,3	1,9	0,6	70,9	11,3	19,1		0,86		31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD FC</b>														
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		7,5	3,4	1,9	0,6	71,2	11,4	19,1		0,89		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Aktienfonds Technologie (ATEC)

<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD FC</b>															
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		5,3	1,5	-7,0	-2,4	66,4	10,7	21,8			0,89	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD LC</b>															
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		4,9	0,7	-9,1	-3,1	60,2	9,9	21,8			1,61	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD LC</b>															
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		7,1	2,6	-0,4	-0,1	64,8	10,5	19,1			1,61	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)</b>															
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		9,3	4,8	8,3	2,7						1,64	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)</b>															
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		7,0	2,9	-1,2	-0,4						1,64	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC</b>															
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		7,5	3,4	1,9	0,6	71,0	11,3	19,1			0,86	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC</b>															
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		5,3	1,5	-7,0	-2,4	66,2	10,7	21,8			0,86	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)</b>															
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		10,0	5,8	11,0	3,5						0,88	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)</b>															
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		7,7	3,8	1,3	0,4						0,88	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Climate Tech XC</b>															
LU1863261993	DWS2XH	DWS S.A.		7,8	3,7	3,1	1,0	74,5	11,8	19,1			0,45	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies FC</b>															
LU1891277821	DWS2Y0	DWS S.A.		12,0	14,0	22,3	6,9	70,1	11,2	19,1			0,92	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LC</b>															
LU1891278043	DWS2Y1	DWS S.A.		11,5	13,0	19,2	6,0	63,4	10,3	19,1			1,78	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LD</b>															
LU1891278472	DWS2Y2	DWS S.A.		11,5	13,0	19,2	6,0	63,4	10,3	19,1			1,77	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC</b>															
LU1914383705	DWS2ZW	DWS S.A.		11,1	12,4	17,4	5,5	59,1	9,7	19,1			2,34	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies PFC</b>															
LU2092852313	DWS24V	DWS S.A.		11,8	12,9	16,5	5,2						2,71	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies TFC</b>																		
LU1980276692	DWS21J	DWS S.A.		12,0	14,0	22,3	6,9	70,5	11,3	19,1				0,91		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH</b>																		
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		13,1	15,9	29,2	8,9							0,94		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH</b>																		
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		15,4	18,1	41,5	12,3							0,94		31.12.2023		
<b>DWS Invest Metaverse FC</b>																		
LU2576371400	DWS3HV	DWS S.A.		14,7	15,5													
<b>DWS Invest Metaverse LC</b>																		
LU2576371582	DWS3HW	DWS S.A.		14,1	14,4													
<b>DWS Invest Metaverse LD</b>																		
LU2576371665	DWS3HX	DWS S.A.		14,1	14,5													
<b>DWS Invest Metaverse XC</b>																		
LU2576371822	DWS3HZ	DWS S.A.		15,0	16,0													
<b>DWS Technology Typ O ND</b>																		
DE0008474149	847414	DWS Investment		18,2	23,5	18,0	5,7	88,8	13,6	20,1	341,8	16,0	18,8	707,1	11,0	1,77		31.12.2023
<b>global online retail</b>																		
DE000A14N9A9	A14N9A	HANSAINVEST		-3,3	-8,2	-61,4	-27,2	-16,2	-3,5	29,7						0,99		30.9.2023
<b>iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08Q4	A0H08Q	BlackRock		10,3	15,5	11,9	3,8	74,0	11,7	23,0	216,3	12,2	20,0	353,0	7,9	0,46		29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF(DE)(Acc)</b>																		
DE000A2QP398	A2QP39	BlackRock		10,3	15,5											0,43		29.2.2024
<b>LBBW Internet der Zukunft I</b>																		
DE000A3C4PD3	A3C4PD	LBBW Asset Management		19,1	34,0											0,84		30.6.2024
<b>LBBW Internet der Zukunft R</b>																		
DE000A3C4PC5	A3C4PC	LBBW Asset Management		18,7	33,1											1,49		30.6.2024
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F</b>																		
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		15,2	26,0	1,7	0,6									0,25		31.12.2023
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F</b>																		
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		17,6	28,4	11,5	3,7									0,25		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Technologie (ATEC)</b>																		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I</b>																		
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		17,0	27,3	8,8	2,9	42,0	7,3	20,7				1,10	0,00	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I</b>																		
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		14,6	25,0	-0,7	-0,2	38,0	6,7	22,8				1,10	0,00	31.12.2023	USD	
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R</b>																		
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		16,4	26,2	6,0	2,0	36,3	6,4	20,7	178,2	10,8	18,1	1,97	0,00	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R</b>																		
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		14,1	23,8	-3,3	-1,1	32,5	5,8	22,9	125,0	8,4	19,1	1,97	0,00	31.12.2023	USD	
<b>The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2PB6M5	A2PB6M	Universal Investment		13,2	6,9	-19,2	-6,9	41,2	7,1	22,0 +				0,97	0,00	31.12.2022		
<b>The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2H7N24	A2H7N2	Universal Investment		12,8	6,2	-20,6	-7,4	37,3	6,5	22,0 +				1,55	0,00	31.12.2022		
<b>UniSector: HighTech A</b>																		
LU0101441672	921559	Union Investment Lux.		25,1	36,4	45,0	13,2	139,4	19,1	20,8	414,9	17,8	18,3	915,9	12,3	1,85	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				12,1	18,5	2,8	0,9	84,5	13,0	20,6	324,7	15,6	18,8	686,8	10,9			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +</b>																		
<b>Allianz Thematica A (EUR)</b>																		
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Global Investors		4,6	4,1	3,5	1,2	57,5	9,5	15,4					2,10		30.9.2018	
<b>Allianz Thematica AT (EUR)</b>																		
LU1981791327	A2PHEW	Allianz Global Investors		4,6	4,1	3,7	1,2	57,3	9,5	15,3								
<b>Allianz Thematica AT (USD)</b>																		
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		4,6	4,0	3,2	1,1	57,3	9,5	15,2								
<b>Allianz Thematica AT (USD)</b>																		
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		2,4	2,1	-5,9	-2,0	52,9	8,9	18,1								USD
<b>Allianz Thematica IT (EUR)</b>																		
LU2009011938	A2PLUK	Allianz Global Investors		5,1	5,0	5,9	1,9	64,2	10,4	15,4								
<b>Allianz Thematica IT (USD)</b>																		
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		5,1	4,9	5,9	1,9	64,1	10,4	15,3								
<b>Allianz Thematica IT (USD)</b>																		
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		3,0	3,0	-3,4	-1,1	59,5	9,8	18,1								USD
<b>Allianz Thematica IT4 (EUR)</b>																		
LU2092388706	A2PWN8	Allianz Global Investors		5,3	5,2	6,9	2,3											
<b>Allianz Thematica P (EUR)</b>																		
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Global Investors		5,1	5,0	6,1	2,0	63,8	10,4	15,4					1,15		30.9.2018	
<b>Allianz Thematica PT (USD)</b>																		
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		5,1	4,9													
<b>Allianz Thematica PT (USD)</b>																		
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		2,9	2,9													USD
<b>Allianz Thematica R (EUR)</b>																		
LU1953145353	A2PEHS	Allianz Global Investors		5,0	4,9	5,9	1,9	64,1	10,4	15,3								
<b>Allianz Thematica RT (EUR)</b>																		
LU2009012159	A2PLUM	Allianz Global Investors		5,0	4,8	5,7	1,9	63,3	10,3	15,3								
<b>Allianz Thematica RT (USD)</b>																		
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		2,9	2,8	-3,8	-1,3	58,5	9,7	18,1								USD
<b>Allianz Thematica RT (USD)</b>																		
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		5,0	4,8	5,4	1,8	63,1	10,3	15,2								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +

<b>Allianz Thematica WT (EUR)</b>																			
LU2106854214	A2PYKG	Allianz Global Investors		5,2	5,3	7,3	2,4												
<b>Amundi InternetAktien (C)</b>																			
DE0009785303	978530	Amundi Deutschland		6,1	15,6	-13,9	-4,9 +	33,7	6,0	22,1 +	276,5	14,2	20,7 +	644,3	10,6 +	1,14			30.9.2023
<b>Deka-Digitale Kommunikation CF</b>																			
DE000DK0LN9	DK0LN9	DEKA		12,1	16,5	4,3	1,4	35,2	6,2	12,0						1,46	0,00		30.6.2023
<b>Deka-Digitale Kommunikation TF</b>																			
DE0009771923	977192	DEKA		11,7	15,7	2,1	0,7	30,4	5,5	12,0	94,6	6,9	12,4	258,9	6,6	2,18	0,00		30.6.2023
<b>DWS Invest ESG Mobility FC</b>																			
LU2463037544	DWS3FN	DWS S.A.		2,9	-0,5														
<b>DWS Invest ESG Mobility FD</b>																			
LU2463037627	DWS3FP	DWS S.A.		2,9	-0,5											0,58			31.12.2022
<b>DWS Invest ESG Mobility LC</b>																			
LU2463037890	DWS3FQ	DWS S.A.		2,5	-1,3														
<b>DWS Invest ESG Mobility LD</b>																			
LU2463037973	DWS3FR	DWS S.A.		2,4	-1,4														
<b>DWS Invest ESG Mobility XC</b>																			
LU2463038195	DWS3FS	DWS S.A.		3,2	0,0														
<b>DWS Telemedia Typ O ND</b>																			
DE0008474214	847421	DWS Investment		10,9	16,8	4,7	1,5	37,9	6,6	14,2	102,5	7,3	13,1	296,5	7,1	1,70	0,00		30.9.2023
<b>GG Wasserstoff I</b>																			
DE000A2QDR67	A2QDR6	HANSAINVEST		-11,8	-19,6	-39,9	-15,6									1,17			30.11.2023
<b>GG Wasserstoff R</b>																			
DE000A2QDR59	A2QDR5	HANSAINVEST		-12,2	-20,2	-41,2	-16,2									1,91	0,00		30.11.2023
<b>HSBC German Equity AC</b>																			
DE0008489808	848980	HSBC INKA		7,3	8,7	10,7	3,4	40,4	7,0	19,2	90,8	6,7	17,5	303,3	7,2	1,45			30.6.2024
<b>HSBC German Equity ID</b>																			
DE000A2PYC78	A2PYC7	HSBC INKA		7,7	9,4	12,9	4,1									0,79			30.6.2024
<b>HSBC Sector Rotation ZD</b>																			
DE000A2QK8J5	A2QK8J	HSBC INKA		5,7	12,6	4,0	1,3									0,24			30.6.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +</b>																		
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289390	628939	BlackRock		8,8	15,9	20,1	6,3	59,7	9,8	17,7	174,5	10,6	15,3 +	418,3	8,6 +	0,51	30.4.2024	USD
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289390	628939	BlackRock		11,1	18,1	31,7	9,6	64,3	10,4	16,0	239,4	13,0	14,8 +	477,1	9,2 +	0,51	30.4.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 A. &amp; P. UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																		
DE000A2QP4A8	A2QP4A	BlackRock		-0,3	-4,7											0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	BlackRock		-0,2	-4,6	6,4	2,1	45,4	7,8	26,5	66,3	5,2	25,2	383,0	8,2	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08E0	A0H08E	BlackRock		-0,3	4,1	4,8	1,6	49,9	8,4	16,9	107,0	7,5	16,3	705,5	11,0	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08F7	A0H08F	BlackRock		8,3	17,7	24,3	7,5	72,2	11,5	21,0	164,2	10,2	17,9	468,7	9,1	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08J9	A0H08J	BlackRock		12,9	16,7	19,7	6,2	70,1	11,2	21,2	158,2	10,0	18,4	581,9	10,1	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08K7	A0H08K	BlackRock		13,7	20,4	45,0	13,2	54,8	9,1	21,2	145,5	9,4	18,7	356,8	7,9	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08L5	A0H08L	BlackRock		14,2	26,6	45,5	13,3	75,9	12,0	17,9	141,5	9,2	15,7	314,9	7,4	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08N1	A0H08N	BlackRock		3,3	-3,8	4,6	1,5	34,5	6,1	16,1	118,3	8,1	14,9	554,1	9,9	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08P6	A0H08P	BlackRock		9,2	13,9	-0,2	-0,1	51,6	8,7	23,9	74,8	5,7	20,1	184,5	5,4	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08R2	A0H08R	BlackRock		12,2	14,8	3,0	1,0	7,7	1,5	15,5	7,2	0,7	15,2	106,4	3,7	0,47	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08S0	A0H08S	BlackRock		-3,3	-6,1	-8,1	-2,8	-0,6	-0,1	28,9	34,9	3,0	23,0	151,6	4,7	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	BlackRock		3,4	6,1	16,9	5,4	47,6	8,1	17,4	84,7	6,3	15,3	262,3	6,7	0,47	29.2.2024	
<b>Nordasia.com (C)</b>																		
DE0009792176	979217	Amundi Deutschland		7,7	2,7	-17,5	-6,2 +	16,0	3,0	15,0 +	68,3	5,4	14,5 +	210,6	5,8 +	1,14	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +

<b>Amega DividendePlus Aktienfonds I (a)</b>																		
DE000A0NBPK6	A0NBPK	Amega		8,3	10,7	22,2	6,9	42,6	7,4	16,2	86,2	6,4	14,7	0,69	31.12.2023			
<b>Amega DividendePlus Aktienfonds P (a)</b>																		
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Amega		9,8	12,0	22,1	6,9	42,8	7,4	16,2	78,3	6,0	14,8	1,31	31.12.2023			
<b>Better Future Aktien Global</b>																		
DE000A2PF0X1	A2PF0X	HANSAINVEST		14,5	19,9	23,2	7,2							1,50	31.8.2023			
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien</b>																		
DE000A3ETBD6	A3ETBD	HANSAINVEST	N															
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien I</b>																		
DE000A2DHT58	A2DHT5	HANSAINVEST		11,6	13,2	8,5	2,8	53,7	9,0	15,2				0,85	31.12.2023			
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien P</b>																		
DE000A2DHT41	A2DHT4	HANSAINVEST		11,2	12,5	6,5	2,1	49,1	8,3	15,2				1,50	31.12.2023			
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (EUR)</b>																		
LU0159551042	164326	DJE Investment S.A.		10,9	11,6	6,7	2,2	36,6	6,4	11,1	98,0	7,1	11,1	364,0	8,0	1,66	31.12.2023	
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		8,3	8,1	1,1	0,4	27,5	5,0	11,8	77,3	5,9	11,5	2,11	31.12.2023	CHF		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		5,7	8,5	14,1	4,5	47,6	8,1	11,8	126,5	8,5	14,4	2,11	31.12.2023			
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz P (EUR)</b>																		
LU0159550150	164325	DJE Investment S.A.		10,8	11,4	5,7	1,9	33,1	5,9	10,9	87,6	6,5	10,9	311,6	7,3	1,88	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz PA (EUR)</b>																		
LU0828771344	A1J4B6	DJE Investment S.A.		10,8	8,6	0,4	0,1	26,3	4,8	10,9	78,6	6,0	10,9	1,92	0,00	31.12.2023		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz XP (EUR)</b>																		
LU0229080733	A0F567	DJE Investment S.A.		11,4	9,8	3,9	1,3	35,2	6,2	11,0	103,7	7,4	11,1	0,87	31.12.2023			
<b>DWS Concept DJE Globale Aktien</b>																		
DE0009777003	977700	DWS Investment		11,6	12,7	8,3	2,7	57,1	9,5	12,8	138,6	9,1	12,6	336,6	7,7	1,65	31.12.2023	
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)</b>																		
LU1701862812	DWS2TJ	DWS S.A.		-0,2	3,6	18,6	5,9	103,6	15,3	18,5				0,88	31.12.2023			
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)</b>																		
LU1701862739	DWS2TH	DWS S.A.		-0,6	3,0	16,7	5,3	98,0	14,6	18,5				1,48	31.12.2023			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +</b>																
<b>DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)</b>																
LU1701862655	DWS2TG	DWS S.A.		-0,6	3,0	16,7	5,3	97,7	14,6	18,5			1,48	31.12.2023		
<b>Global Top</b>																
LU0316084739	A0MS5F	DVM Lux.		14,2	18,5	21,8	6,8	50,8	8,6	13,2	121,6	8,3	12,6	1,69	30.6.2023	
<b>Hansen &amp; Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A</b>																
DE000A0LERW5	A0LERW	Universal Investment		8,5	10,8 +	16,9	5,3 +	31,6	5,6	13,5 +	40,0	3,4	11,6 +	1,55	0,06	31.12.2022
<b>Hansen &amp; Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S</b>																
DE000A2JF626	A2JF62	Universal Investment		8,9	11,3 +	18,2	5,7 +	33,6	6,0	13,5 +				1,30	0,03	31.12.2022
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse I</b>																
DE000A2DVS36	A2DVS3	Universal Investment		9,0	10,8	35,1	10,5	35,6	6,3	13,4				1,25		31.12.2022
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse N</b>																
DE000A2DVS51	A2DVS5	Universal Investment		8,4	9,8	31,3	9,5	29,2	5,3	13,4				2,22		31.12.2022
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse R</b>																
DE000A2DVS44	A2DVS4	Universal Investment		8,7	10,3	33,0	10,0	32,1	5,7	13,4				1,77		31.12.2022
<b>PECULIUM GLOBAL SELECT</b>																
DE000A14N860	A14N86	HANSAINVEST		5,9	7,0	-2,7	-0,9	9,4	1,8	7,6				2,48		30.9.2023
<b>PSV WACHSTUM ESG R</b>																
DE000A3ETBC8	A3ETBC	HANSAINVEST	N													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.		3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.						
<b>Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)</b>																				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR)</b>																				
LU1873969643	A2N4SA	Allianz Global Investors		3,1	5,6	6,3	2,1	5,7	1,1	4,2										
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)</b>																				
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		6,2	9,4	23,0	7,2	18,3	3,4	7,5										
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)</b>																				
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		4,1	7,4	12,3	3,9	15,0	2,8	4,1									USD	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)</b>																				
LU1740661167	A2JBAD	Allianz Global Investors		3,1	5,5	6,1	2,0	5,4	1,1	4,2					0,60			30.9.2018		
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)</b>																				
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		4,0	7,3	11,9	3,8	14,6	2,8	4,1					0,60			30.9.2018	USD	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)</b>																				
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		6,1	9,3	22,7	7,1	17,9	3,3	7,5					0,60			30.9.2018		
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)</b>																				
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		-0,8	3,5	15,4	4,9	17,1	3,2	5,6										
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)</b>																				
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		1,6	3,1	2,3	0,8	1,2	0,2	4,1									CHF	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR)</b>																				
LU1859410604	A2JQ6F	Allianz Global Investors		3,1	5,6	6,3	2,1	5,7	1,1	4,2										
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)</b>																				
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		6,2	9,4	22,9	7,1	18,4	3,4	7,6										
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)</b>																				
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		4,1	7,4	12,2	3,9	15,0	2,8	4,2									USD	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)</b>																				
LU1740661324	A2JBAF	Allianz Global Investors		3,2	5,8	6,9	2,3	6,7	1,3	4,2					0,32			30.9.2018		
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)</b>																				
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		4,1	7,6	12,9	4,1	16,2	3,1	4,1					0,32			30.9.2018	USD	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)</b>																				
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		6,3	9,6	23,7	7,3	19,5	3,6	7,5					0,32			30.9.2018		
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR)</b>																				
LU1740661597	A2JBAG	Allianz Global Investors		3,2	5,8	6,9	2,2	6,7	1,3	4,2					0,36			30.9.2018		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)</b>														
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)</b>														
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		6,3	9,7	23,9	7,4	19,9	3,7	7,5			0,28	30.9.2018
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)</b>														
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		4,2	7,6	13,0	4,2	16,6	3,1	4,1			0,28	30.9.2018 USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)</b>														
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		4,1	7,5	12,8	4,1	15,8	3,0	4,1				USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)</b>														
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		6,3	9,5	23,6	7,3	19,2	3,6	7,5				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)</b>														
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		1,8	3,4	3,1	1,0	2,5	0,5	4,1				CHF
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)</b>														
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		-0,6	3,7	16,3	5,2	18,7	3,5	5,6				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-EUR)</b>														
LU1859410190	A2JQ6B	Allianz Global Investors		3,3	5,9	7,2	2,3	7,1	1,4	4,2				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)</b>														
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		4,2	7,7	13,1	4,2	16,6	3,1	4,1				USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)</b>														
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		6,4	9,7	24,0	7,4	20,0	3,7	7,5				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR)</b>														
LU1720046108	A2H7P4	Allianz Global Investors		3,2	5,9	7,2	2,4	7,2	1,4	4,2			0,24	30.9.2018
<b>Allianz Short Duration Global Bond SRI I (USD)</b>														
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors		6,5	10,1	18,0	5,7	16,2	3,1	6,9			0,36	30.9.2018
<b>Allianz Short Duration Global Bond SRI I (USD)</b>														
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors		4,3	8,1	7,7	2,5	13,0	2,5	3,6			0,36	30.9.2018 USD
<b>DB ESG Fixed Income LC</b>														
LU2576232388	DWS3H0	DWS S.A.		1,4	4,8									
<b>DB ESG Fixed Income LD</b>														
LU2576232115	DWS3H1	DWS S.A.		1,4	4,9									
<b>DB ESG Fixed Income SD</b>														
LU0240540988	A0H0S3	DWS S.A.		1,6	5,2	-6,2	-2,1	-6,1	-1,2	4,3	-1,7	-0,2	3,4	1,06 31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
<b>Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)</b>													
<b>DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25</b>													
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		-1,9	2,7								
<b>DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25</b>													
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		0,5	2,3								CHF
<b>DWS Invest Short Duration Income FC</b>													
LU2220514017	DWS29N	DWS S.A.		1,9	4,6	1,1	0,4			0,56		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income FD</b>													
LU2220514108	DWS29P	DWS S.A.		1,8	4,5	1,1	0,4			0,58		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income IC50</b>													
LU2220514876	DWS29V	DWS S.A.		2,1	5,0	2,2	0,7			0,22		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income ID50</b>													
LU2220514280	DWS29Q	DWS S.A.		2,1	5,0	2,1	0,7			0,22		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income LC</b>													
LU2220514363	DWS29R	DWS S.A.		1,8	4,4	0,6	0,2			0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income LD</b>													
LU2220514447	DWS29S	DWS S.A.		1,8	4,4	0,6	0,2			0,74		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income NC</b>													
LU2220514520	DWS29T	DWS S.A.		1,5	3,9	-1,1	-0,4			1,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income PFC</b>													
LU2220514793	DWS29U	DWS S.A.		1,4	3,8	0,5	0,2			1,26		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income TFC</b>													
LU2220515097	DWS29X	DWS S.A.		1,9	4,6	1,1	0,4			0,57		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income TFD</b>													
LU2220515170	DWS29Y	DWS S.A.		1,9	4,6	1,1	0,4			0,58		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income USD FCH</b>													
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		2,8	6,3	6,4	2,1			0,59		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Short Duration Income USD FCH</b>													
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		4,9	8,3	16,6	5,3			0,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Income USD LCH</b>													
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		2,6	6,1	5,8	1,9			0,78		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)</b>																	
<b>DWS Invest Short Duration Income USD LCH</b>																	
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		4,8	8,1	15,9	5,0						0,78		31.12.2023		
<b>DWS Invest Short Duration Income USD TFCH</b>																	
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		2,6	6,1	6,0	2,0						0,55		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Short Duration Income USD TFCH</b>																	
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		4,8	8,1	16,1	5,1						0,55		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,1	6,2	10,1	3,2	12,4	2,4	5,6	-1,7	-0,2	3,4	0,0			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse A</b>																	
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS		7,5	11,7	2,5	0,8	5,9	1,2	8,2	24,5	2,2	6,8	1,07		30.9.2023	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)</b>																	
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		6,1	9,2	-1,3	-0,4	1,7	0,3	8,1	15,6	1,5	6,7	1,10		30.9.2023	CHF
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)</b>																	
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		3,5	9,5	11,4	3,7	17,6	3,3	8,5	47,7	4,0	9,3	1,10		30.9.2023	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)</b>																	
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		10,1	15,0	18,6	5,9	18,0	3,4	9,6	76,7	5,9	9,5	1,10		30.9.2023	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)</b>																	
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		7,9	12,9	8,3	2,7	14,7	2,8	8,1	42,9	3,6	6,6	1,10		30.9.2023	USD
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse D</b>																	
DE000A3C9127	A3C912	ACATIS		7,7	12,1									0,64		30.9.2023	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2H5XH1	A2H5XH	ACATIS		7,5	11,8	2,5	0,8	6,2	1,2	8,2				1,03		30.9.2023	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR)</b>																	
LU1209235446	A14QR1	Allianz Global Investors		1,4	4,0	-3,1	-1,0	-3,7	-0,8	4,8				1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)</b>																	
LU1260871014	A14WTE	Allianz Global Investors		0,5	3,7	-9,5	-3,3	-8,8	-1,8	5,7				1,08		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (EUR)</b>																	
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Global Investors		0,8	4,2	-8,2	-2,8	-6,5	-1,3	5,7				0,59		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR)</b>																	
LU1456273033	A2ANX4	Allianz Global Investors		0,8	3,8	-11,2	-3,9	-8,3	-1,7	5,2				0,42		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)</b>																	
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Global Investors		0,4	3,8	-10,7	-3,7	-7,0	-1,4	5,1				0,31		30.9.2018	
<b>Allianz Global Bond Fund WT8 (EUR)</b>																	
LU1956190000	A2PELK	Allianz Global Investors		-0,7	1,9	-15,1	-5,3	-11,8	-2,5	5,5							
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008475054	847505	Allianz Global Investors		0,6	3,9	-9,1	-3,1	-8,2	-1,7	5,7	12,6	1,2	6,0	68,0	2,6	1,05	31.12.2017
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Global Investors		0,9	4,3	-7,8	-2,7	-6,1	-1,3	5,7				0,59		31.12.2017	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)

<b>BremenKapital Ertrag</b>																
DE000A1J67B6	A1J67B	HANSAINVEST		0,1	4,5	-18,2	-6,5	-17,7	-3,8	8,0	-17,2	-1,9	6,4	1,86	31.8.2023	
<b>BremenKapital Renten Standard</b>																
DE000A1J67C4	A1J67C	HANSAINVEST		0,8	5,8	-15,9	-5,6	-13,9	-2,9	8,3	-10,4	-1,1	6,5	0,90	31.8.2023	
<b>Castell Global Fixed Income Select</b>																
DE000A2QCYP4	A2QCYP	Universal Investment		0,5	4,5	-8,5	-2,9							0,15	31.12.2022	
<b>CSR Bond Focus SDG Fonds A</b>																
DE000A2PT145	A2PT14	Monega KAG		6,6	8,3	-12,1	-4,2							1,80	31.8.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)</b>																
LU0654992311	DWS08J	DWS S.A.		1,7	5,8	-4,5	-1,5	1,4	0,3	6,2	7,9	0,8	4,7	0,91	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)</b>																
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		2,8	7,9	1,2	0,4	11,2	2,2	6,2	28,3	2,5	4,7	0,88	31.12.2023	USD
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)</b>																
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		5,0	9,9	10,9	3,5	14,4	2,7	6,8	58,7	4,7	7,2	0,88	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)</b>																
LU0821077111	DWS1KG	DWS S.A.		1,8	5,9	-4,4	-1,5	1,6	0,3	6,2	7,9	0,8	4,7	0,91	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)</b>																
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		5,0	9,9	10,9	3,5	14,4	2,7	6,8				0,88	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)</b>																
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		2,8	7,9	1,2	0,4	11,2	2,1	6,2				0,88	31.12.2023	USD
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR)</b>																
LU0654989283	DWS08L	DWS S.A.		2,2	6,6	-2,7	-0,9	4,3	0,8	6,2	13,8	1,3	4,7	0,41	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)</b>																
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		3,1	8,4	2,8	0,9	14,0	2,7	6,2	35,3	3,1	4,7	0,38	31.12.2023	USD
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)</b>																
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		5,3	10,5	12,6	4,0	17,3	3,2	6,8	67,2	5,3	7,2	0,38	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)</b>																
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		5,3	10,5	12,6	4,0	17,3	3,2	6,8				0,38	31.12.2023	
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)</b>																
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		3,1	8,4	2,8	0,9	14,0	2,7	6,2				0,38	31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)</b>																		
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		3,1	8,4	2,6	0,9	13,8	2,6	6,2				0,43		31.12.2023	USD	
<b>DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)</b>																		
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		5,3	10,4	12,4	4,0	17,0	3,2	6,8				0,43		31.12.2023		
<b>DekaRent-international</b>																		
DE0008474560	847456	DEKA		-0,1	3,6	-12,2	-4,2	-11,1	-2,3	6,2	8,5	0,8	5,9	57,5	2,3	1,03		31.12.2023
<b>DWS Internationale Renten Typ O NC</b>																		
DE0009769703	976970	DWS Investment		-0,1	3,1	-12,0	-4,2	-13,7	-2,9	6,1	8,3	0,8	6,3	36,4	1,6	1,22	0,00	30.9.2023
<b>FairZinsGlobal</b>																		
DE000A2JF7S4	A2JF7S	Universal Investment		0,7	4,6	-8,0	-2,7	-7,8	-1,6	4,5						0,71		31.7.2022
<b>Galilei Global Bond Opportunities UI AK I</b>																		
DE000A3DD945	A3DD94	Universal Investment		6,0	10,4											0,87	0,00	31.12.2022
<b>Galilei Global Bond Opportunities UI AK P</b>																		
DE000A3DD937	A3DD93	Universal Investment		5,2	9,1											1,27	0,00	31.12.2022
<b>GCC Nachhaltige Renten - A</b>																		
DE000A3D9G51	A3D9G5	Universal Investment		2,0														
<b>GCC Nachhaltige Renten - B</b>																		
DE000A3D9G69	A3D9G6	Universal Investment		2,3														
<b>Global Fixed Income AMI</b>																		
DE000A2DJT98	A2DJT9	Ampega		1,6	5,7	-6,7	-2,3	-3,7	-0,8	5,4						1,35		31.12.2023
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere A</b>																		
DE000A3ERMT3	A3ERMT	Universal Investment		2,3														
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere B</b>																		
DE000A3ERMU1	A3ERMU	Universal Investment		2,4														
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere I</b>																		
DE000A3ERMV9	A3ERMV	Universal Investment		2,6														
<b>GLS Bank Rentenfonds AK A</b>																		
DE000A3ERMZ0	A3ERMZ	Universal Investment		1,0														
<b>GLS Bank Rentenfonds AK B</b>																		
DE000A3ERM02	A3ERM0	Universal Investment		1,1														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I</b>																		
DE000A2PB6G7	A2PB6G	Universal Investment		3,5	8,3	3,3	1,1	15,5	2,9	8,5				0,93	0,00	31.3.2023		
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2</b>																		
DE000A2P0VA1	A2P0VA	Universal Investment		4,0	8,8	3,8	1,2							0,93		31.3.2023		
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R</b>																		
DE000A2PB6F9	A2PB6F	Universal Investment		3,5	8,1	2,5	0,8	14,3	2,7	8,4				1,23	0,00	31.3.2023		
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S</b>																		
DE000A2PB6H5	A2PB6H	Universal Investment		4,2	9,2	5,0	1,6	20,8	3,9	8,7				0,53		31.3.2023		
<b>Meisterwert Position R</b>																		
DE000A3D06D9	A3D06D	Universal Investment		2,2	3,7									1,20		31.12.2023		
<b>Meisterwert Position V</b>																		
DE000A3D06E7	A3D06E	Universal Investment		2,2	4,1									0,40		31.12.2023		
<b>Monega Global Bond I</b>																		
DE000A1143J5	A1143J	Monega KAG		0,4	3,2	-8,5	-2,9	-5,6	-1,2	5,3				0,72		30.9.2023		
<b>Monega Global Bond R</b>																		
DE000A1JSW06	A1JSW0	Monega KAG		0,2	2,8	-9,4	-3,3	-7,2	-1,5	5,2	3,9	0,4	5,2	1,06		30.9.2023		
<b>Multirent-INVEST</b>																		
DE0008479213	847921	DEKA		5,3	8,7	3,5	1,2	5,1	1,0	7,4	15,0	1,4	5,7	57,1	2,3	1,10	31.3.2024	
<b>nordIX Anleihen Defensiv I</b>																		
DE000A2DKRH6	A2DKRH	Universal Investment		3,5	6,5	5,6	1,8	8,5	1,6	4,8 +				0,63	0,00	31.12.2022		
<b>nordIX Anleihen Defensiv R</b>																		
DE000A2QCX86	A2QCX8	Universal Investment		3,4	6,3	5,0	1,6							0,85	0,00	31.12.2022		
<b>ODDO BHF AccuZins CR-EUR</b>																		
DE0008478082	847808	ODDO BHF AM		0,4	8,6	-13,9	-4,9	-10,1	-2,1	8,1	5,4	0,5	7,0	54,5	2,2	0,84	0,00	30.9.2023
<b>SEB Zinsglobal</b>																		
DE0008474313	847431	Universal Investment		2,4	5,6	-7,2	-2,5 +	-4,8	-1,0	5,8 +	16,7	1,6	5,7 +	46,7	1,9 +	0,59	0,00	30.11.2022
<b>UniFavorit: Renten A</b>																		
LU0006041197	970882	Union Investment Lux.		5,1	7,4	-2,5	-0,8	3,8	0,8	8,1	0,8	0,1	5,9	14,9	0,7	0,93	0,00	30.9.2023
<b>UniRenta</b>																		
DE0008491028	849102	Union Investment		0,7	3,3	-11,2	-3,9	-11,2	-2,3	5,9	3,7	0,4	6,3	37,7	1,6	1,03	0,00	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung kum. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a. Vol. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a. Vol. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a. Vol. p.a.	in %	in %		(außer EUR)

## Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)

W&W Nachhaltige Strategie Renten															
DE000A3CNP21	A3CNP2	LBBW Asset Management		1,2	6,1						0,60		31.1.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,8	6,8	-2,5	-0,9	0,9	0,2	6,2	18,6	1,7	6,3	46,6	1,9

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)				
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
<b>Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)</b>																	
<b>Allianz Global Opportunistic Bond A (USD)</b>																	
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Investors		2,0	5,3	7,1	2,3	7,5	1,5	5,8		1,18	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)</b>																	
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		2,1	5,1	6,6	2,1										
<b>Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)</b>																	
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		0,0	3,1	-2,8	-0,9							USD			
<b>Allianz Global Opportunistic Bond CT (EUR)</b>																	
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Investors		1,8	4,7	5,8	1,9	5,6	1,1	5,9		1,58	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)</b>																	
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		2,3	5,7	8,3	2,7										
<b>Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)</b>																	
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		0,2	3,7	-1,2	-0,4							USD			
<b>Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)</b>																	
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		2,5	5,9	8,9	2,9	11,6	2,2	5,8		0,45	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)</b>																	
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		0,4	3,9	-0,6	-0,2	8,5	1,6	4,5		0,45	30.9.2018	USD			
<b>Debeka-Renten-EUR-Corporates IR</b>																	
DE000A3DQ2T5	A3DQ2T	Universal Investment		2,3	7,5							0,65	31.8.2023				
<b>Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten</b>																	
LU2112788208	A2PY78	DEKA S.A.		1,3	5,1	-9,2	-3,2					0,94	31.5.2022				
<b>Deka-RentenStrategie Global CF</b>																	
DE000DK2J6P1	DK2J6P	DEKA		1,8	6,5	-10,9	-3,8	-7,5	-1,5	7,1		0,92	31.3.2024				
<b>Deka-RentenStrategie Global PB</b>																	
DE000DK2J6R7	DK2J6R	DEKA		1,9	6,5	-10,8	-3,7	-7,2	-1,5	7,1		0,87	31.3.2024				
<b>Deka-RentenStrategie Global TF</b>																	
DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	DEKA		1,6	6,1	-11,9	-4,1	-9,2	-1,9	7,1		1,30	31.3.2024				
<b>HANSInternational Class I</b>																	
DE0005321459	532145	HANSAINVEST		1,9	6,0	-2,7	-0,9	0,2	0,0	5,2	20,2	1,9	4,9	0,53	31.12.2023		
<b>W&amp;W Internationaler Rentenfonds</b>																	
DE0008484502	848450	LBBW Asset Management		0,5	3,3	-11,4	-4,0	-10,1	-2,1	6,2	11,7	1,1	6,2	53,4	2,2	0,76	31.1.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median

1,8    5,6    -1,8    -0,6    -1,1    -0,2    6,0    15,9    1,5    5,5    53,4    2,2

STICHTAG    31.7.2024

STAND    6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds europäische Währungen (REUW)</b>																	
<b>Allianz Europazins A (EUR)</b>																	
DE0008476037	847603	Allianz Global Investors		0,9	4,8	-8,2	-2,8	-7,0	-1,5	4,2	7,3	0,7	4,4	76,7	2,9	0,80	31.12.2017
<b>Allianz Europazins R (EUR)</b>																	
DE000A2AMPT7	A2AMPT	Allianz Global Investors		1,1	5,2	-7,4	-2,5	-5,6	-1,2	4,2						0,50	31.12.2017
<b>Aramea Rendite Plus PF</b>																	
DE000A141WC2	A141WC	HANSAINVEST		5,4	9,7	-0,2	-0,1	12,4	2,4	7,5						1,07	31.7.2023
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse B</b>																	
DE000A3DEAK7	A3DEAK	Universal Investment		3,3	6,8											1,45	30.6.2022
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse I</b>																	
DE000A2QSGK8	A2QSGK	Universal Investment		3,7	7,4	10,4	3,3									0,34	30.6.2022
<b>Deka-EuropaBond AV</b>																	
DE000DK2J878	DK2J87	DEKA		1,3	5,6	-18,0	-6,4	-21,0	-4,6	8,6						0,87	30.6.2023
<b>Deka-EuropaBond CF</b>																	
DE000DK091G0	DK091G	DEKA		1,3	5,7	-19,1	-6,8	-14,3	-3,0	7,9	-3,6	-0,4	6,2			0,88	30.6.2023
<b>Deka-EuropaBond TF</b>																	
DE0009771980	977198	DEKA		1,0	5,2	-20,3	-7,3	-15,9	-3,4	7,9	-7,7	-0,8	6,2	45,6	1,9	1,36	30.6.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF</b>																	
LU0107368036	930906	DEKA S.A.		2,5	5,2	4,8	1,6	5,4	1,1	2,9	7,0	0,7	2,3	48,1	2,0	0,63	31.1.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)</b>																	
LU1084635462	DK2J5J	DEKA S.A.		2,5	5,6	5,1	1,7	5,3	1,0	3,0	5,8	0,6	2,4			0,78	31.1.2024
<b>DWS ESG Stiftungsfonds LC</b>																	
DE000DWS22Q5	DWS22Q	DWS Investment		5,7	9,1	-2,6	-0,9	6,1	1,2	6,8						1,09	31.12.2023
<b>DWS ESG Stiftungsfonds LD</b>																	
DE0005318406	531840	DWS Investment		5,7	9,1	-2,6	-0,9	6,1	1,2	6,8	17,6	1,6	5,9	61,7	2,4	1,09	31.12.2023
<b>DWS ESG Stiftungsfonds TFC</b>																	
DE000DWS22P7	DWS22P	DWS Investment		6,0	9,7	-1,1	-0,4	8,8	1,7	6,8						0,59	31.12.2023
<b>DWS Eurorenta</b>																	
LU0003549028	971050	DWS S.A.		0,6	5,7	-15,4	-5,4	-13,0	-2,8	6,7	0,7	0,1	5,5	49,5	2,0	0,90	31.12.2023
<b>EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)</b>																	
DE000A3DDXJ3	A3DDXJ	Ampega	N														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds europäische Währungen (REUW)

<b>EICKKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)</b>																			
DE000A3EHNL9	A3EHNL	Ampega	N																
<b>Euro Rentenfonds Struktur</b>																			
DE000A3D05T7	A3D05T	Universal Investment		1,9	5,6										0,99			29.2.2024	
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>																			
DE000A14N8L8	A14N8L	Universal Investment		7,2	12,7	7,5	2,5	18,4	3,4	8,0					1,23	0,09		30.6.2022	
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>																			
DE000A14N8M6	A14N8M	Universal Investment		7,3	12,8	8,2	2,7	19,6	3,7	8,0					0,98	0,08		30.6.2022	
<b>HannoverscheBasisInvest</b>																			
DE0005317317	531731	Universal Investment		1,9	6,0	-7,3	-2,5	-5,3	-1,1	4,4	1,4	0,1	3,7	53,0	2,2	0,67		31.12.2022	
<b>HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</b>																			
DE000A2P1856	A2P185	HELABA INVEST		4,9	9,2	-0,7	-0,2								0,66			31.5.2023	
<b>IQ Rentenstrategie</b>																			
DE000A3D0547	A3D054	Universal Investment		2,4	4,7										0,35			31.3.2024	
<b>LBBW High Yield 2025</b>																			
DE000A2H9CN5	A2H9CN	LBBW Asset Management		2,1	4,9	0,4	0,2	4,4	0,9	7,3					0,46			31.3.2024	
<b>MEAG EuroRent A</b>																			
DE0009757443	975744	MEAG		-0,2	3,9	-13,4	-4,7	-13,2	-2,8	5,4	-4,2	-0,4	4,4	34,5	1,5	0,00		31.3.2024	
<b>Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)</b>																			
DE000A2PF0F8	A2PF0F	Monega KAG		2,3	8,9	-15,7	-5,5								0,26			31.10.2023	
<b>Multizins-INVEST</b>																			
DE0009786061	978606	DEKA		3,0	5,6	-3,9	-1,3	-6,3	-1,3	6,6	4,3	0,4	5,2	83,7	3,1	1,40		31.3.2024	
<b>PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)</b>																			
DE000A3DDXE4	A3DDXE	Ampega		-0,8											0,95			31.12.2023	
<b>UniEuropaRenta -net- A</b>																			
LU2093139280	A2PWUZ	Union Investment Lux.		0,9	5,4	-16,4	-5,8								1,09	0,00		30.9.2023	
<b>UniEuropaRenta A</b>																			
LU0003562807	971132	Union Investment Lux.		1,0	5,7	-15,7	-5,5	-12,5	-2,6	6,8	1,0	0,1	5,9	50,2	2,1	0,79	0,00	30.9.2023	
<b>UniRenta Osteuropa A</b>																			
LU0097169550	989805	Union Investment Lux.		-3,7	-0,2	-23,9	-8,7	-22,1	-4,9	11,4	-22,4	-2,5	9,1	15,6	0,7	1,07	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds europäische Währungen (REUW)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			2,5	6,7	-6,5	-2,2	-2,5	-0,5	6,8		0,6	0,1	5,3	51,9	2,1				
---	--	--	-----	-----	------	------	------	------	-----	--	-----	-----	-----	------	-----	--	--	--	--

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>Torca Vega Income Anteilklasse I</b>																		
DE000A2PMW03	A2PMW0	Universal Investment		7,0	9,5	-7,7	-2,6	-5,8	-1,2	6,8				0,89		31.12.2022		
<b>Torca Vega Income Anteilklasse R</b>																		
DE000A2PMW11	A2PMW1	Universal Investment		-4,1	-2,1	-18,7	-6,7	-18,3	-4,0	7,9				1,63		31.12.2022		
<b>AL Trust Euro Short Term</b>																		
DE0008471699	847169	ALTE LEIPZIGER Trust		1,6	4,7	-3,4	-1,1	-2,7	-0,6	2,8	-2,4	-0,2	2,0	19,1	0,9	0,33	30.9.2023	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A (EUR)</b>																		
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Global Investors		1,5	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0	2,5	-0,4	0,0	1,9			0,40	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT (EUR)</b>																		
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Global Investors		1,5	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0	2,5						0,40	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)</b>																		
LU1069922828	A114AR	Allianz Global Investors		1,5	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0	2,5	-0,4	0,0	1,9			0,40	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P (EUR)</b>																		
LU1069922661	A114AQ	Allianz Global Investors		1,6	4,5	0,2	0,1	0,4	0,1	2,5	0,3	0,0	1,9			0,34	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)</b>																		
LU1093406343	A119A6	Allianz Global Investors		1,6	4,6	0,4	0,1	0,8	0,2	2,5						0,27	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P (EUR)</b>																		
LU1272325553	A14XWT	Allianz Global Investors		1,6	4,6	0,3	0,1	0,6	0,1	2,5						0,31	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (EUR)</b>																		
LU1677193176	A2DWZ3	Allianz Global Investors		1,6	4,5	0,2	0,1	0,3	0,1	2,5						0,35	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		-2,2	2,4	8,6	2,8											
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		0,2	2,1	-3,7	-1,3											CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT10 (EUR)</b>																		
LU2012948357	A2PL5E	Allianz Global Investors		1,6	4,6	0,5	0,2	0,8	0,2	2,5								
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT (EUR)</b>																		
LU1328247389	A2ABD7	Allianz Global Investors		1,7	4,7	0,6	0,2	1,0	0,2	2,5						0,22	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT3 (EUR)</b>																		
LU2016772035	A2PMMJ	Allianz Global Investors		1,8	4,8	0,7	0,2	1,2	0,2	2,5								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)

<b>Allianz Enhanced Short Term Euro P3 (EUR)</b>															
LU2181605739	A2P5GY	Allianz Global Investors		2,0	4,0	3,6	1,2								
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro RT (EUR)</b>															
LU1687709011	A2DXYN	Allianz Global Investors		2,0	3,9	3,4	1,1	2,7	0,5	0,8		0,30		30.9.2018	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro W (EUR)</b>															
LU1110566418	A12BFL	Allianz Global Investors		2,1	4,0	3,7	1,2	3,2	0,6	0,8		0,19		30.9.2018	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro WT (EUR)</b>															
LU1846562301	A2JPFQ	Allianz Global Investors		2,1	4,0	3,7	1,2	3,2	0,6	0,8					
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT (EUR)</b>															
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Global Investors		0,9	2,9	-0,1	0,0	-0,4	-0,1	1,4		0,46		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus PT (EUR)</b>															
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Global Investors		1,0	3,2	0,7	0,2	0,9	0,2	1,4		0,20		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus WT (EUR)</b>															
LU1293640337	A140EX	Allianz Global Investors		1,0	3,2	0,9	0,3	1,2	0,3	1,4		0,16		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)</b>															
LU1089088741	A117VV	Allianz Global Investors		2,3	4,2	5,4	1,8	4,8	0,9	1,0		0,30		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 (EUR)</b>															
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Global Investors		2,3	4,2	5,4	1,8	4,8	0,9	1,0		0,30		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus IT (EUR)</b>															
LU1089089392	A117VZ	Allianz Global Investors		2,3	4,2	5,6	1,8	5,0	1,0	1,0		0,26		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus P (EUR)</b>															
LU1629312619	A2DS6F	Allianz Global Investors		2,3	4,1	5,4	1,8	4,8	1,0	1,0		0,31		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus RT (EUR)</b>															
LU1677194497	A2DWZ9	Allianz Global Investors		2,3	4,1	5,4	1,8	4,8	1,0	0,9		0,31		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)</b>															
LU1100107371	A1194A	Allianz Global Investors		2,3	4,1	5,4	1,8	4,8	0,9	1,0		0,30		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)</b>															
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		3,3	5,9	11,2	3,6	13,9	2,6	1,0		0,30		30.9.2018	USD
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)</b>															
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		5,4	7,9	21,9	6,8	17,2	3,2	7,0		0,30		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)					
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR)</b>																		
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Global Investors		2,3	4,1	5,4	1,8	4,8	0,9	1,0			0,30	30.9.2018				
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)</b>																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		5,4	7,9	21,9	6,8	17,3	3,2	7,0			0,30	30.9.2018				
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)</b>																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		3,2	5,9	11,2	3,6	14,0	2,7	1,0			0,30	30.9.2018 USD				
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus WT (EUR)</b>																		
LU1278851099	A14YHY	Allianz Global Investors		2,4	4,3	5,8	1,9	5,4	1,1	1,0			0,19	30.9.2018				
<b>Allianz Mobil-Fonds A (EUR)</b>																		
DE0008471913	847191	Allianz Global Investors		1,1	3,3	0,9	0,3	1,2	0,2	1,4	-1,5	-0,2	1,2	25,0	1,1	0,15	30.11.2017	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)</b>																		
LU0178431259	592694	Allianz Global Investors		2,2	4,4	2,9	1,0	2,8	0,6	1,4	2,4	0,2	1,1			0,45	30.9.2018	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR)</b>																		
LU0178432067	592698	Allianz Global Investors		2,2	4,5	3,1	1,0	3,1	0,6	1,4	3,9	0,4	1,2	25,9	1,2 +	0,39	30.9.2018	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)</b>																		
LU1992136447	A2PKK5	Allianz Global Investors		2,3	4,5	3,3	1,1											
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR)</b>																		
LU1602092246	A2DQ0R	Allianz Global Investors		2,2	4,5	3,1	1,0	3,1	0,6	1,4						0,39	30.9.2018	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)</b>																		
LU1132057099	A12D91	Allianz Global Investors		2,3	4,6	3,4	1,1	3,5	0,7	1,4						0,31	30.9.2018	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)</b>																		
LU1145749880	A12FSH	Allianz Global Investors		2,3	4,6	3,5	1,2	3,7	0,7	1,4						0,27	30.9.2018	
<b>AMB Generali AktivMix Ertrag</b>																		
DE0004156302	415630	GAM		2,8	6,2	4,4	1,4	8,1	1,6	4,3	12,5	1,2	3,8	36,6	1,6	0,71	31.12.2023	
<b>Ampega Reserve Rentenfonds I (a)</b>																		
DE000A2H9A43	A2H9A4	Ampega		2,4	5,0	2,5	0,8	2,9	0,6	2,3						0,27	31.12.2023	
<b>Ampega Reserve Rentenfonds P (a)</b>																		
DE0008481144	848114	Ampega		2,2	4,8	1,9	0,6	1,8	0,4	2,3	4,8	0,5	1,8	37,4	1,6	0,47	31.12.2023	
<b>Antecedo Low Duration Plus</b>																		
DE000A3C91T9	A3C91T	Universal Investment		1,4	2,1											0,62	0,00	31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.		kum.	p.a.		kum.	p.a.					

## Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)

<b>Basis-Fonds I Nachhaltig</b>																		
DE0008478090	847809	ODDO BHF AM		1,2	3,9	5,4	1,8	4,6	0,9	1,9	5,0	0,5	1,4	27,6	1,2	0,44	0,00	30.9.2023
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I</b>																		
DE000A1J3N83	A1J3N8	Universal Investment		2,4	5,5	3,7	1,2	3,7	0,7	2,4	8,5	0,8	1,8			0,43		31.12.2022
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A</b>																		
DE000A2PMYF6	A2PMYF	Universal Investment		2,6	5,8	4,7	1,5									0,10		31.12.2022
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D</b>																		
DE000A2PMX77	A2PMX7	Universal Investment		2,6	5,8	4,5	1,5									0,17		31.12.2022
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D</b>																		
DE000A2H7PG5	A2H7PG	Universal Investment		2,4	5,5	3,6	1,2	3,5	0,7	2,4						0,44		31.12.2022
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D</b>																		
DE000A2H7PH3	A2H7PH	Universal Investment		2,4	5,5	3,7	1,2	3,7	0,7	2,4						0,43		31.12.2022
<b>Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse I</b>																		
DE000A2H7NS5	A2H7NS	Universal Investment		9,1	13,9	15,0	4,8	22,2	4,1	9,8						0,60	0,00	31.3.2023
<b>Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse P</b>																		
DE000A2H7NT3	A2H7NT	Universal Investment		9,2	13,8	13,7	4,4	19,9	3,7	9,9						1,10	0,00	31.3.2023
<b>Deka-Flex: Euro (A)</b>																		
LU0035700458	971712	DEKA S.A.		2,0	3,7	2,0	0,7	3,4	0,7	1,4	5,3	0,5	1,0	25,6	1,2 +	0,59		30.9.2023
<b>Deka-Flex: Euro (C)</b>																		
LU0027797579	971299	DEKA S.A.		2,0	3,7	2,1	0,7	3,4	0,7	1,4	5,3	0,5	1,1	25,7	1,2 +	0,59		30.9.2023
<b>Deka-FlexGarant CF (A)</b>																		
LU1881878034	A2N7Q4	DEKA S.A.		1,9	4,9	7,0	2,3									0,11		30.6.2023
<b>Deka-FlexGarant TF (A)</b>																		
LU1881878117	A2N7Q5	DEKA S.A.		1,9	4,9	7,0	2,3									0,11		30.6.2023
<b>Deka-FlexZins CF</b>																		
LU0249486092	DK0EBB	DEKA S.A.		2,1	5,2	5,3	1,8	5,3	1,0	1,5	6,4	0,6	1,1			0,14		30.6.2023
<b>Deka-FlexZins PB</b>																		
LU0475811682	DK1CL6	DEKA S.A.		2,1	5,2	5,3	1,7	5,2	1,0	1,5	6,4	0,6	1,1			0,15		30.6.2023
<b>Deka-FlexZins TF</b>																		
LU0268059614	DK0A2R	DEKA S.A.		2,1	5,2	5,2	1,7	5,1	1,0	1,5	6,2	0,6	1,1			0,17		30.6.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																	
<b>Deka-OptiRent CF</b>																	
LU0297135294	DK092Q	DEKA S.A.		2,4	4,4	1,5	0,5	1,2	0,2	1,5	2,9	0,3	1,1		0,11		31.12.2023
<b>Deka-OptiRent TF</b>																	
LU0332479749	DK092W	DEKA S.A.		2,4	4,4	1,5	0,5	1,2	0,2	1,5	2,7	0,3	1,1		0,11		31.12.2023
<b>Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)</b>																	
LU0044138906	972352	DEKA S.A.		1,8	4,4	2,3	0,8	3,6	0,7	1,8	6,9	0,7	1,4	37,4	1,6	0,52	30.9.2023
<b>Deka-VarioInvest TF</b>																	
DE0009771824	977182	DEKA		2,3	5,5	3,0	1,0	3,3	0,7	2,0	3,3	0,3	1,5	17,0	0,8 +	0,21	31.12.2023
<b>DekaTresor</b>																	
DE0008474750	847475	DEKA		1,5	4,6	1,2	0,4	3,7	0,7	2,5	9,3	0,9	1,9	41,9	1,8	0,58	31.8.2023
<b>Deutsche Institutional Cash Plus IC</b>																	
LU0193172185	A0B5HJ	DWS S.A.		2,4	4,2	5,1	1,7	4,3	0,8	0,6	3,6	0,4	0,5	22,2	1,0	0,06	31.12.2023
<b>Deutsche Institutional Vario Yield</b>																	
LU1120400566	DWS18R	DWS S.A.		2,4	4,2	4,9	1,6	4,0	0,8	0,6						0,11	31.12.2023
<b>Deutsche Institutional Yield</b>																	
LU0224902659	A0ETQM	DWS S.A.		2,4	4,2	4,9	1,6	4,1	0,8	0,6	3,9	0,4	0,5			0,11	31.12.2023
<b>DJE - InterCash I (EUR)</b>																	
LU0159551125	164322	DJE Investment S.A.		1,7	4,7	2,1	0,7	3,2	0,6	2,3	9,0	0,9	2,0	47,3	2,0 +	0,63	31.12.2023
<b>DJE - InterCash PA (EUR)</b>																	
LU0159549814	164321	DJE Investment S.A.		1,6	2,5	-1,8	-0,6	-1,0	-0,2	2,3	3,8	0,4	2,0	38,8	1,7 +	0,72	31.12.2023
<b>DWS Covered Bond Fund FD</b>																	
DE000DWS1UN6	DWS1UN	DWS Investment		0,9	4,9	-8,9	-3,1	-9,1	-1,9	4,1	-0,3	0,0	3,3			0,40	30.9.2023
<b>DWS Covered Bond Fund IC</b>																	
DE000DWS1UP1	DWS1UP	DWS Investment		0,9	4,9	-8,8	-3,0	-8,9	-1,8	4,1	0,2	0,0	3,3			0,35	30.9.2023
<b>DWS Covered Bond Fund ID</b>																	
DE000DWS1UQ9	DWS1UQ	DWS Investment		0,9	5,0	-8,8	-3,0	-8,8	-1,8	4,1	0,2	0,0	3,3			0,34	30.9.2023
<b>DWS Covered Bond Fund LC</b>																	
DE000DWS1UL0	DWS1UL	DWS Investment		0,7	4,6	-9,7	-3,4	-10,4	-2,2	4,1	-3,3	-0,3	3,3			0,70	30.9.2023
<b>DWS Covered Bond Fund LD</b>																	
DE0008476532	847653	DWS Investment		0,7	4,6	-9,7	-3,4	-10,4	-2,2	4,1	-3,2	-0,3	3,3	38,0	1,6	0,70	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																	
<b>DWS Covered Bond Fund TFC</b>																	
DE000DWS2SN8	DWS2SN	DWS Investment		0,9	4,9	-8,9	-3,1	-9,1	-1,9	4,1					0,40	30.9.2023	
<b>DWS Covered Bond Fund TFD</b>																	
DE000DWS2SP3	DWS2SP	DWS Investment		0,9	4,9	-8,9	-3,1	-8,9	-1,9	4,1					0,41	30.9.2023	
<b>DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) IC</b>																	
LU2033285839	DWS226	DWS S.A.		2,8	5,0	5,3	1,7							0,12	31.12.2023		
<b>DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC</b>																	
LU0080237943	986967	DWS S.A.		2,8	4,9	5,1	1,7	5,1	1,0	1,4	4,5	0,5	1,0	21,6	1,0	0,15	31.12.2023
<b>DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (6-12M)</b>																	
DE0008474230	847423	DWS Investment		2,4	4,4	5,1	1,7	5,1	1,0	1,2	5,2	0,5	0,8	17,1	0,8	0,20	31.12.2023
<b>DWS Floating Rate Notes FC</b>																	
LU1534068801	DWS2MG	DWS S.A.		2,9	4,9	6,4	2,1	6,2	1,2	2,0					0,17	31.12.2023	
<b>DWS Floating Rate Notes FD</b>																	
LU1644422419	DWS2N8	DWS S.A.		2,9	4,9	6,4	2,1	6,2	1,2	2,0				0,16	31.12.2023		
<b>DWS Floating Rate Notes IC</b>																	
LU1534073041	DWS2MH	DWS S.A.		2,9	5,0	6,6	2,2	6,5	1,3	2,0				0,11	31.12.2023		
<b>DWS Floating Rate Notes LC</b>																	
LU0034353002	971730	DWS S.A.		2,8	4,8	6,2	2,0	5,8	1,1	2,0	6,3	0,6	1,4	26,4	1,2	0,25	31.12.2023
<b>DWS Floating Rate Notes LD</b>																	
LU1122765560	DWS185	DWS S.A.		2,8	4,8	6,2	2,0	5,8	1,1	2,0				0,26	31.12.2023		
<b>DWS Floating Rate Notes TFC</b>																	
LU1673806201	DWS2SR	DWS S.A.		2,9	4,9	6,4	2,1	6,2	1,2	2,0				0,17	31.12.2023		
<b>DWS Floating Rate Notes TFD</b>																	
LU1673810575	DWS2SS	DWS S.A.		2,9	4,9	6,4	2,1	6,2	1,2	2,0				0,17	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC</b>																	
LU0145657366	551876	DWS S.A.		1,7	4,4	1,6	0,5	2,8	0,6	2,0	4,1	0,4	1,7	42,3	1,8	0,26	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) IC100</b>																	
LU1815111171	DWS2WU	DWS S.A.		1,7	4,5	1,9	0,6	3,4	0,7	2,0				0,17	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC</b>																	
LU0145655824	551872	DWS S.A.		1,6	4,2	1,0	0,3	1,7	0,3	2,1	1,6	0,2	1,7	38,3	1,6	0,48	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																			
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD</b>																			
LU0145656475	551874	DWS S.A.		1,6	4,2	1,0	0,3	1,7	0,3	2,0	1,6	0,2	1,7	31,2	1,4	0,48		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC</b>																			
LU0145656715	551875	DWS S.A.		1,4	3,9	0,0	0,0	0,2	0,0	2,0	-1,9	-0,2	1,7	24,0	1,1	0,79		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ</b>																			
LU1054330185	DWS1QQ	DWS S.A.		1,4	3,9	0,1	0,0	0,2	0,0	2,0						0,79		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC</b>																			
LU1054330268	DWS1QR	DWS S.A.		1,1	3,4	-0,7	-0,2	-1,3	-0,3	2,1	-4,9	-0,5	1,7			0,86		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ</b>																			
LU1054330342	DWS1QS	DWS S.A.		1,1	3,4	-0,8	-0,3	-0,6	-0,1	2,0	-3,4	-0,4	1,7			1,23		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH</b>																			
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		-2,6	3,9	-10,7	-3,7	-5,2	-1,1	6,8						0,52		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH</b>																			
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		1,5	4,1	1,6	0,5	3,0	0,6	2,0						0,52		31.12.2023	SEK
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC</b>																			
LU1663869268	DWS2P5	DWS S.A.		1,7	4,4	1,6	0,5	2,8	0,6	2,0						0,27		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD</b>																			
LU1663870860	DWS2P6	DWS S.A.		1,7	4,4	1,6	0,5	2,8	0,6	2,0						0,26		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH</b>																			
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		-1,0	2,8	15,1	4,8									0,13		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH</b>																			
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		1,4	2,4	2,0	0,7									0,13		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH</b>																			
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		-1,0	2,7	14,9	4,8	17,7	3,3	4,2						0,20		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH</b>																			
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		1,4	2,4	1,9	0,6	1,7	0,3	1,4						0,20		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC</b>																			
LU1965927681	DWS20X	DWS S.A.		2,9	4,9	6,0	2,0	6,0	1,2	1,4						0,16		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH</b>																			
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		6,7	8,2	11,9	3,8	21,5	4,0	5,4						0,14		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH</b>																		
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		3,7	6,4	10,5	3,4	12,6	2,4	1,5				0,14		31.12.2023	GBP	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC</b>																		
LU1965927848	DWS20Z	DWS S.A.		2,9	5,0	6,2	2,0	6,4	1,3	1,4				0,10		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC</b>																		
LU1965927921	DWS200	DWS S.A.		2,8	4,8	5,8	1,9	5,6	1,1	1,4				0,26		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD</b>																		
LU2183924666	DWS289	DWS S.A.		2,8	4,9	5,9	1,9							0,22		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC</b>																		
LU1965928069	DWS201	DWS S.A.		2,9	4,9	6,1	2,0	6,1	1,2	1,4				0,16		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH</b>																		
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		6,0	8,6	22,3	6,9	18,8	3,5	7,0				0,13		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH</b>																		
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		3,8	6,6	11,6	3,7	15,4	2,9	1,4				0,13		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH</b>																		
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		6,0	8,6	22,1	6,9	18,3	3,4	7,0				0,19		31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH</b>																		
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		3,8	6,5	11,4	3,7	15,0	2,8	1,4				0,19		31.12.2023	USD	
<b>DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y</b>																		
LU0659576127	DWS04A	DWS S.A.		1,7	3,2	1,1	0,4	-0,4	-0,1	0,8	-2,5	-0,3	0,6	0,35		31.12.2023		
<b>EB - Sustainable Short Duration Fund I</b>																		
DE000A3E17T0	A3E17T	Universal Investment		2,1														
<b>Euro Short Duration Bonds</b>																		
DE000A2N82S9	A2N82S	HANSAINVEST		1,8	3,3	-1,6	-0,5	-2,4	-0,5	3,7				0,62		30.9.2023		
<b>Gothaer Rent-K Typ A</b>																		
DE000A0M2BR8	A0M2BR	HSBC INKA		1,3	4,0	1,1	0,4	1,0	0,2	1,4	-0,6	-0,1	1,0	0,33		31.1.2024		
<b>Gothaer Rent-K Typ B</b>																		
DE000A0LGY13	A0LGY1	HSBC INKA		1,4	4,1	1,4	0,5	1,4	0,3	1,4	0,5	0,1	1,0	0,22		31.1.2024		
<b>HANSAdefensive</b>																		
DE0009766212	976621	HANSAINVEST		2,6	4,8	5,0	1,6	4,7	0,9	2,1	4,5	0,4	1,6	24,7	1,1	0,39	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>HANSAzins</b>																		
DE0008479098	847909	HANSAINVEST		2,5	5,9	1,4	0,5	2,4	0,5	3,1	4,7	0,5	2,2	32,0	1,4	0,69	31.12.2023	
<b>iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE0006289473	628947	BlackRock		1,0	3,1	-2,2	-0,7	-4,0	-0,8	1,5	-5,4	-0,6	1,1	18,5	0,9	0,16	31.3.2024	
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	BlackRock		2,0	3,4	3,0	1,0	1,3	0,3	0,6	-1,8	-0,2	0,4			0,13	31.3.2024	
<b>iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635265	263526	BlackRock		0,8	4,7	-9,3	-3,2	-9,4	-2,0	4,3	-2,7	-0,3	3,2			0,10	30.4.2024	
<b>iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		6,4	11,5	31,0	9,4									0,15	31.3.2024	
<b>iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		-1,3	1,9	53,0	15,2									0,15	31.3.2024	
<b>iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		-2,3	1,6	45,4	13,3									0,17	31.3.2024	
<b>iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		5,3	11,2	24,5	7,6									0,17	31.3.2024	
<b>MEAG EuroFlex</b>																		
DE0009757484	975748	MEAG		0,2	2,8	-3,0	-1,0	-5,9	-1,2	2,7	-7,0	-0,7	2,1	14,8	0,7	0,37	31.3.2024	
<b>MellowFund Bond Select</b>																		
DE000A1CZUB5	A1CZUB	Universal Investment		2,4	5,9	1,6	0,5	1,8	0,4	4,2	6,4	0,6	3,2 +			1,08	31.12.2022	
<b>Metzler Euro Renten Defensiv</b>																		
DE0009761684	976168	Metzler Asset Management		2,0	3,5	3,7	1,2	2,6	0,5	0,6	1,4	0,1	0,4	19,4	0,9	0,96	0,00	31.10.2022
<b>Mix-Fonds: Optimierung</b>																		
LU1012129711	DK2D6J	DEKA S.A.		2,1	5,2	4,6	1,5	4,4	0,9	1,2	4,8	0,5	1,0			0,11	31.12.2023	
<b>Monega Short Track SGB A</b>																		
DE0005321004	532100	Monega KAG		1,8	4,2	0,2	0,1	-1,0	-0,2	1,4	-2,9	-0,3	1,0	22,9	1,0	0,78	31.8.2023	
<b>nordIX European Consumer Credit Fonds C</b>																		
DE000A2P37M1	A2P37M	Monega KAG		3,5	5,4	10,1	3,3									1,08	31.3.2024	
<b>ODDO BHF Polaris Moderte LV GCW-EUR</b>																		
DE000A3CNEE5	A3CNEE	ODDO BHF AM		3,9	8,7											0,56	30.11.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)					
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.								
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>PSM Investmentgrade Bond</b>																		
DE000A2QCX78	A2QCX7	Universal Investment		1,4	4,0	6,1	2,0				0,46		31.12.2022					
<b>Renten Strategie K</b>																		
DE0009799528	979952	DWS Investment		3,8	6,1	1,9	0,6	1,9	0,4	2,1	3,1	0,3	1,6	17,5	0,8	0,80		31.7.2023
<b>Siemens Euro Cash</b>																		
DE0009772632	977263	SFI		2,0	4,1	0,1	0,0	-0,4	-0,1	2,3	-1,0	-0,1	1,6	17,6	0,8 +	0,42		31.12.2023
<b>Stadtparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus</b>																		
DE0009777623	977762	Universal Investment		0,1	4,6	-11,9	-4,1	-10,8	-2,3	5,5	-0,7	-0,1	4,3			0,31		31.12.2022
<b>terrAssisi Renten I AMI</b>																		
DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ampega		2,0	4,5	1,2	0,4	0,4	0,1	1,7	0,1	0,0	1,3			0,50		31.12.2023
<b>UniEuroKapital</b>																		
LU0046307343	972308	Union Investment Lux.		1,6	4,1	-1,2	-0,4	-2,2	-0,4	2,0	-1,3	-0,1	1,6	26,7	1,2	0,77	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroKapital -net-</b>																		
LU0089559057	988457	Union Investment Lux.		1,4	3,7	-2,0	-0,7	-3,4	-0,7	1,9	-4,6	-0,5	1,6	19,5	0,9	1,08	0,00	30.9.2023
<b>UniKapital</b>																		
DE0008491085	849108	Union Investment		1,9	4,6	-0,8	-0,3	-3,4	-0,7	3,7	-3,7	-0,4	2,6	21,3	1,0	0,75	0,00	30.9.2023
<b>UniKapital -net-</b>																		
DE0009750174	975017	Union Investment		1,7	4,3	-1,6	-0,5	-4,9	-1,0	3,6	-6,4	-0,7	2,6	16,6	0,8	1,04	0,00	30.9.2023
<b>UniOpti4</b>																		
LU0262776809	A0KEBS	Union Investment Lux.		2,2	3,9	3,8	1,3	2,9	0,6	1,0	2,6	0,3	0,7			0,41		30.9.2023
<b>UniReserve: Euro A</b>																		
LU0055734320	974033	Union Investment Lux.		2,3	4,2	4,4	1,4	3,8	0,8	1,2	3,8	0,4	0,9	23,2	1,1 +	0,36	0,03	30.9.2023
<b>UniVorsorge 1 AZP</b>																		
LU0683715469	A1JLAC	Union Investment Lux.		2,3	4,0	4,6	1,5	3,5	0,7	0,7	1,5	0,2	0,5			0,28		30.9.2023
<b>UniVorsorge 2 AZP</b>																		
LU0683715543	A1JLAD	Union Investment Lux.		1,5	3,5	0,7	0,2	-1,0	-0,2	0,9	-3,2	-0,3	0,7			0,27		30.9.2023
<b>W&amp;W Euroland-Renditefonds</b>																		
DE0009780478	978047	LBBW Asset Management		0,8	4,6	-7,8	-2,7	-7,5	-1,5	4,0	0,5	0,1	3,1	32,9	1,4	0,62		31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,0	4,6	3,3	1,1	2,3	0,4	2,0	1,5	0,2	1,6	26,9	1,2			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)					
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>AL Trust Euro Renten</b>																		
DE0008471616	847161	ALTE LEIPZIGER Trust		0,0	6,3	-15,6	-5,5	-14,3	-3,0	8,3	-2,2	-0,2	6,2	41,1	1,7	0,60	30.9.2023	
<b>AL Trust Euro Renten Inst (T)</b>																		
DE000A2PWPA4	A2PWPA	ALTE LEIPZIGER Trust		0,0	6,3	-15,5	-5,5									0,53	30.9.2023	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)</b>																		
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors		1,1	5,4	-7,8	-2,7	-7,3	-1,5	4,5						0,69	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro AT (EUR)</b>																		
LU1205638155	A14QCH	Allianz Global Investors		1,1	5,4	-7,8	-2,7	-7,3	-1,5	4,5						0,70	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 (EUR)</b>																		
LU2060904724	A2PTAL	Allianz Global Investors		1,1	5,6	-7,4	-2,5											
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro CT (EUR)</b>																		
LU1459823677	A2APBL	Allianz Global Investors		0,8	5,0	-8,9	-3,1	-9,2	-1,9	4,5						1,10	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro IT (EUR)</b>																		
LU0835205153	A1J41D	Allianz Global Investors		1,3	5,8	-6,9	-2,3	-5,7	-1,2	4,5	4,1	0,4	3,5			0,37	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro P (EUR)</b>																		
LU1706852370	A2H6J8	Allianz Global Investors		1,2	5,7	-7,0	-2,4	-5,9	-1,2	4,5						0,41	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (EUR)</b>																		
LU1322973121	A1433Y	Allianz Global Investors		1,2	5,7	-7,1	-2,4	-6,1	-1,3	4,5						0,45	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		-0,3	3,1	-10,7	-3,7	-10,2	-2,1	4,4								CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		-2,7	3,5	0,8	0,3	3,9	0,8	6,4								
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)</b>																		
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-0,1	3,3	-10,3	-3,6	-9,6	-2,0	4,4						0,27	30.9.2018	CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)</b>																		
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-2,5	3,7	1,2	0,4	4,6	0,9	6,4						0,27	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR)</b>																		
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Global Investors		1,3	5,9	-6,6	-2,2	-5,3	-1,1	4,5						0,27	30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR)</b>																		
LU2190101332	A2P6R8	Allianz Global Investors		1,3	5,9	-6,6	-2,3											

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.					
													(außer EUR)				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 (EUR)</b>																	
LU2016772118	A2PMMH	Allianz Global Investors		1,3	5,9	-6,5	-2,2	-5,1	-1,1	4,5							
<b>Allianz Euro Bond A (EUR)</b>																	
LU0165915215	263264	Allianz Global Investors		-0,3	4,1	-14,0	-4,9	-11,6	-2,4	5,7	-1,9	-0,2	4,8	34,8	1,5	0,96	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond AT (EUR)</b>																	
LU0165915058	263262	Allianz Global Investors		-0,3	4,1	-14,1	-4,9	-11,6	-2,4	5,7	-1,0	-0,1	4,8	54,7	2,2	0,96	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond AT2 (EUR)</b>																	
LU2437568591	A3DDQZ	Allianz Global Investors		-0,2	4,3												
<b>Allianz Euro Bond I (EUR)</b>																	
LU0165915991	263279	Allianz Global Investors		-0,1	4,6	-12,9	-4,5	-9,6	-2,0	5,7	2,3	0,2	4,8	52,2	2,1	0,52	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond P (EUR)</b>																	
LU1231155380	A14SWJ	Allianz Global Investors		-0,1	4,5	-13,0	-4,5	-9,8	-2,0	5,7						0,55	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-1,5	1,9	-16,6	-5,9										CHF
<b>Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-3,9	2,3	-5,9	-2,0										
<b>Allianz Euro Bond WT (EUR)</b>																	
LU1861127097	A2JRR6	Allianz Global Investors		0,0	4,7	-12,5	-4,4	-8,9	-1,9	5,7							
<b>Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008475047	847504	Allianz Global Investors		-0,3	4,4	-15,8	-5,6	-14,4	-3,1	6,2	-0,2	0,0	5,4	68,1	2,6	0,70	31.12.2017
<b>Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)</b>																	
DE0009797670	979767	Allianz Global Investors		-0,3	4,4	-15,8	-5,6	-14,4	-3,1	6,2						0,70	31.12.2017
<b>Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797480	979748	Allianz Global Investors		-0,2	4,8	-15,1	-5,3	-13,1	-2,8	6,2	2,6	0,3	5,4			0,39	31.12.2017
<b>Allianz Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008471400	847140	Allianz Global Investors		-0,3	4,3	-13,3	-4,6	-11,9	-2,5	5,7	-4,2	-0,4	4,7	57,2	2,3	0,70	30.11.2017
<b>Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)</b>																	
DE000A2AMP5	A2AMP5	Allianz Global Investors		-0,2	4,6	-12,4	-4,3	-10,4	-2,2	5,7						0,37	30.11.2017
<b>Allianz Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797415	979741	Allianz Global Investors		-0,1	4,7	-12,3	-4,3	-10,3	-2,1	5,7	-1,0	-0,1	4,7			0,34	30.11.2017

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																			
<b>Allianz Rentenfonds P2 (EUR)</b>																			
DE0009797654	979765	Allianz Global Investors			-0,1	4,7	-12,3	-4,3	-10,3	-2,1	5,7					0,33		30.11.2017	
<b>Allianz Rentenfonds R (EUR)</b>																			
DE000A2DU1G9	A2DU1G	Allianz Global Investors			-0,2	4,6	-12,5	-4,4	-10,6	-2,2	5,7								
<b>Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)</b>																			
DE000A2P23T6	A2P23T	Ampega			2,0	6,8	0,4	0,1							0,23		30.9.2023		
<b>Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)</b>																			
DE000A2P23S8	A2P23S	Ampega			1,9	6,6	0,0	0,0							0,38		30.9.2023		
<b>Ampega Rendite Rentenfonds</b>																			
DE0008481052	848105	Ampega			2,2	7,7	-3,9	-1,3	-2,2	-0,5	4,9	11,2	1,1	4,0	48,3	2,0	0,66		31.12.2023
<b>Ampega Unternehmensanleihefonds</b>																			
DE0008481078	848107	Ampega			2,8	9,2	-3,0	-1,0	-0,5	-0,1	7,6	12,6	1,2	5,8	63,3	2,5	0,83		31.12.2023
<b>Aramea Laufzeitfonds 04/2028</b>																			
DE000A3DV7H2	A3DV7H	HANSAINVEST			2,0	7,6													
<b>Aramea Laufzeitfonds 06/2027</b>																			
DE000A3ETBK1	A3ETBK	HANSAINVEST	N																
<b>Aramea Laufzeitfonds 08/2026</b>																			
DE000A3DV7Z4	A3DV7Z	HANSAINVEST			2,0														
<b>AXA RENTEN Euro</b>																			
DE0008471327	847132	AXA Investment Managers			1,0	5,4	-12,1	-4,2	-10,1	-2,1	6,4	1,5	0,2	5,1	58,2	2,3	0,89		31.12.2017
<b>Baloise-Rentenfonds DWS</b>																			
DE0008474065	847406	DWS Investment			0,4	4,7	-14,7	-5,2	-13,9	-3,0	5,9	-0,9	-0,1	5,0	49,3	2,0	0,98		31.12.2023
<b>Berenberg Euro Bonds B A</b>																			
DE000A14UWB6	A14UWB	Universal Investment			3,6	9,4	-2,4	-0,8	1,6	0,3	5,3					0,18		31.12.2022	
<b>Berenberg Euro Bonds M A</b>																			
DE000A2QSG97	A2QSG9	Universal Investment			3,4	9,0										0,54		31.12.2022	
<b>Berenberg Euro Target 2028 M D</b>																			
DE000A3D06H0	A3D06H	Universal Investment			2,8	8,3										0,58		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Target 2028 R D</b>																			
DE000A3D06G2	A3D06G	Universal Investment			2,6	7,9										0,98		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																	
<b>Bethmann Rentenfonds A</b>																	
DE0009750042	975004	Universal Investment		3,9	8,8	-7,8	-2,7	-8,3	-1,7	7,3	-4,9	-0,5	5,3	32,6	1,4	0,84	31.3.2023
<b>Bethmann Rentenfonds B</b>																	
DE000A2PS2M5	A2PS2M	Universal Investment		4,3	9,6	-5,7	-1,9									0,09	31.3.2023
<b>Bethmann Rentenfonds C</b>																	
DE000A2PS3F7	A2PS3F	Universal Investment		4,2	9,3	-6,4	-2,2									0,33	31.3.2023
<b>Bethmann SGB Nachhaltigkeit</b>																	
DE000DWS2DS9	DWS2DS	Universal Investment		3,1	7,6	-8,5	-2,9	-8,4	-1,8	5,4						0,42	31.12.2022
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I</b>																	
DE000A3D9GG3	A3D9GG	Universal Investment		1,1	5,4											0,50	30.11.2023
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - Anteilklasse A</b>																	
DE0009799981	979998	Universal Investment		1,0	5,3	-7,5	-2,6	-6,2	-1,3	4,3	-2,1	-0,2	3,3	27,5	1,2	0,63	30.11.2022
<b>BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS</b>																	
DE0008491549	849154	Universal Investment		1,3	5,8	-12,3	-4,3	-10,9	-2,3	6,8	0,0	0,0	5,1	39,0	1,7	1,00	30.9.2022
<b>Degussa Renten Universal-Fonds</b>																	
DE0005316996	531699	Universal Investment		0,8	5,4	-5,5	-1,9	-6,3	-1,3	4,1	-0,2	0,0	3,3	44,7	1,9	0,83	30.9.2022
<b>Deka Rentenfonds RheinEdition</b>																	
DE0008480666	848066	DEKA		1,7	6,1	-2,0	-0,7	2,6	0,5	4,2	10,9	1,0	3,3	61,9	2,4	0,73	30.9.2023
<b>Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)</b>																	
DE000DK0LMP2	DK0LMP	DEKA		0,7	3,8	-0,6	-0,2	-2,5	-0,5	1,8						0,88	31.10.2023
<b>Deka-Euro RentenKonservativ I (A)</b>																	
DE000DK2CD33	DK2CD3	DEKA		0,8	4,0	-0,1	0,0	-1,8	-0,4	1,9	-1,2	-0,1	1,5			0,73	31.10.2023
<b>Deka-Euro RentenKonservativ S (A)</b>																	
DE000DK2CCU8	DK2CCU	DEKA		1,0	4,3	0,8	0,3	-0,4	-0,1	1,8	1,9	0,2	1,5			0,43	31.10.2023
<b>Deka-Institutionell Renten Euroland</b>																	
DE0007019424	701942	DEKA		0,1	4,9	-14,0	-4,9	-13,9	-3,0	5,6	-5,8	-0,6	4,4	39,6	1,7	0,68	31.10.2023
<b>Deka-Institutionell Renten Europa</b>																	
DE0007019416	701941	DEKA		0,8	5,7	-13,2	-4,6	-9,0	-1,9	7,0	4,8	0,5	5,4	78,1	2,9	0,68	31.10.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (T)</b>																	
LU2248571288	A2QFW5	DEKA S.A.		2,2	7,3	-4,6	-1,6									0,93	31.10.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>Deka-OptiRent 5y</b>																		
LU0297135377	DK092R	DEKA S.A.		0,7	5,1	4,5	1,5	4,1	0,8	2,3	7,5	0,7	1,7		0,33		31.12.2023	
<b>Deka-OptiRent 5y TF</b>																		
LU0332480242	DK092X	DEKA S.A.		0,7	5,1	4,4	1,5	3,9	0,8	2,3	7,1	0,7	1,7		0,36		31.12.2023	
<b>Deka-RentenReal</b>																		
DE000DK0AYK1	DK0AYK	DEKA		0,7	2,5	-6,0	-2,1	-1,1	-0,2	4,1	-1,7	-0,2	3,2 +		1,04		30.9.2023	
<b>DekaLux-Bond A</b>																		
LU0011194601	971120	DEKA S.A.		1,2	5,7	-19,3	-6,9	-13,4	-2,8	7,9	-1,7	-0,2	6,2	53,1	2,2	0,92	0,00	30.9.2023
<b>Deutsche Postbank Europafonds Renten</b>																		
DE0009797704	979770	Universal Investment		0,7	4,8	-14,1	-4,9	-13,3	-2,8	6,1	-1,0	-0,1	5,1	53,2	2,2	0,87		30.6.2022
<b>DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC</b>																		
LU0036319159	971784	DWS S.A.		0,7	5,0	-8,5	-2,9	-8,4	-1,7	4,2	2,5	0,2	3,5	48,7	2,0	0,75		31.12.2023
<b>DWS ESG Euro Bonds (Medium) TFC</b>																		
LU1959289759	A2PEYY	DWS S.A.		0,9	5,2	-7,8	-2,7	-7,2	-1,5	4,2						0,50		31.12.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH</b>																		
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		1,0	4,1											0,42		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH</b>																		
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		-1,5	4,5											0,42		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible FC</b>																		
DE000DWS24G2	DWS24G	DWS Investment		2,5	6,8	-0,6	-0,2									0,34		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible FC10</b>																		
DE000DWS24H0	DWS24H	DWS Investment		2,6	6,9	-0,3	-0,1									0,25		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible FC50</b>																		
DE000DWS24J6	DWS24J	DWS Investment		2,6	7,0	-0,1	0,0									0,19		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible LC</b>																		
DE000DWS29J5	DWS29J	DWS Investment		2,3	6,4	-1,6	-0,5									0,69		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible LD</b>																		
DE0008474032	847403	DWS Investment		2,5	6,6	-1,3	-0,4	1,5	0,3	4,0	4,9	0,5	3,3	41,7	1,8	0,69		30.9.2023
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible TFC</b>																		
DE000DWS2NP4	DWS2NP	DWS Investment		2,5	6,7	-0,7	-0,2	2,6	0,5	4,0						0,39		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																			
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible TFD</b>																			
DE000DWS3BQ5	DWS3BQ	DWS Investment		2,5	6,7	-0,7	-0,2									0,39		30.9.2023	
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH</b>																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		5,5	10,5											0,42		30.9.2023	
<b>DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH</b>																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		3,4	8,4											0,42		30.9.2023	USD
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds FC</b>																			
LU0145654009	551815	DWS S.A.		0,5	5,5	-14,6	-5,1	-12,7	-2,7	6,5	4,3	0,4	5,6	64,9	2,5	0,42		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds FC100</b>																			
LU2437447506	DWS3FC	DWS S.A.		0,6	5,7														
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds IC</b>																			
LU1370690676	DWS2GC	DWS S.A.		0,6	5,5	-14,4	-5,1	-12,4	-2,6	6,5						0,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100</b>																			
LU1820805940	DWS2WX	DWS S.A.		0,7	5,7	-14,0	-4,9	-11,7	-2,5	6,5						0,18		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds ID100</b>																			
LU2081275609	DWS24T	DWS S.A.		0,7	5,7	-14,0	-4,9									0,18		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds LC</b>																			
LU0145652052	551812	DWS S.A.		0,4	5,2	-15,3	-5,4	-13,8	-2,9	6,5	1,8	0,2	5,6	59,4	2,4	0,68		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds LD</b>																			
LU0145652300	551813	DWS S.A.		0,4	5,2	-15,3	-5,4	-13,8	-2,9	6,5	1,8	0,2	5,6	50,7	2,1	0,68		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds NC</b>																			
LU0145652649	551814	DWS S.A.		0,0	4,5	-16,8	-5,9	-16,4	-3,5	6,5	-4,2	-0,4	5,6	38,8	1,7	1,28		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC</b>																			
LU1663881479	DWS2QC	DWS S.A.		0,5	5,4	-14,5	-5,1	-12,5	-2,6	6,5						0,46		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD</b>																			
LU1663883681	DWS2QD	DWS S.A.		0,5	5,4	-14,7	-5,2	-12,8	-2,7	6,5						0,43		31.12.2023	
<b>DWS Vermögensbildungsfonds R LD</b>																			
DE0008476516	847651	DWS Investment		0,5	5,0	-13,8	-4,8	-12,5	-2,6	5,8	0,0	0,0	4,9	54,9	2,2	0,70		30.9.2023	
<b>E.ON Rentenfonds DWS</b>																			
DE0009848044	984804	DWS Investment		0,6	4,6	-8,9	-3,1	-10,0	-2,1	4,2	-4,3	-0,4	3,2	38,9	1,7	0,68		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>EB - Sustainable Euro Bond Fund AK I</b>																		
DE000A2JQKF9	A2JQKF	Universal Investment		1,1	5,1	-13,4	-4,7	-12,8	-2,7	5,7				0,62		31.1.2023		
<b>EB - Sustainable Euro Bond Fund AK N</b>																		
DE000A141TK1	A141TK	Universal Investment		0,9	4,7	-14,3	-5,0	-14,2	-3,0	5,7				0,95		31.1.2023		
<b>EuroRent-EM-INVEST</b>																		
DE0008479254	847925	DEKA		4,0	8,9	-10,9	-3,8	-10,3	-2,2	9,1	6,9	0,7	6,8	39,7	1,7	1,39	31.3.2024	
<b>FAM Renten Spezial A</b>																		
DE000A3C5448	A3C544	HANSAINVEST		5,8	9,6									0,97		31.12.2023		
<b>FAM Renten Spezial I</b>																		
DE000A14N878	A14N87	HANSAINVEST		7,2	14,1	11,4	3,7	28,7	5,2	10,1				0,68		31.12.2022		
<b>FAM Renten Spezial R</b>																		
DE000A2PRZS5	A2PRZS	HANSAINVEST		7,0	13,8	10,2	3,3							1,06		31.12.2023		
<b>Frankfurter-Sparirent Deka</b>																		
DE0008479981	847998	DEKA		1,9	6,8	-0,3	-0,1	4,5	0,9	4,2	12,2	1,2	3,3	65,5	2,6	0,93	31.12.2023	
<b>Gothaer Euro-Rent</b>																		
DE0008471095	847109	HSBC INKA		0,3	4,5	-13,2	-4,6	-11,7	-2,5	5,6	1,2	0,1	5,1	55,7	2,2	1,08	30.9.2023	
<b>HI-Renten Euro-Fonds</b>																		
DE000A0ER3M9	A0ER3M	HELABA INVEST		0,6	4,9	-14,0	-4,9	-11,0	-2,3	6,5	-0,8	-0,1	5,0			0,38	31.10.2023	
<b>IPAM RentenWachstum</b>																		
DE000A0F5HA3	A0F5HA	HANSAINVEST		3,1	6,8	-3,2	-1,1	0,2	0,0	6,1	9,7	0,9	5,4			1,12	0,00	30.9.2023
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289481	628948	BlackRock		0,1	3,4	-7,6	-2,6	-9,1	-1,9	3,3	-6,2	-0,6	2,5	35,1	1,5	0,16	31.3.2024	
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289499	628949	BlackRock		-0,7	4,0	-14,5	-5,1	-15,0	-3,2	6,0	-1,9	-0,2	5,0	68,5	2,6	0,16	31.3.2024	
<b>iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289465	628946	BlackRock		-0,1	3,8	-9,7	-3,4	-10,8	-2,3	4,1	-4,0	-0,4	3,3	45,4	1,9	0,16	31.3.2024	
<b>iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H0785	A0H078	BlackRock		0,3	5,0	-13,4	-4,7	-11,6	-2,4	6,1	2,8	0,3	4,9			0,14	31.3.2024	
<b>KCD-Union Nachhaltig RENTEN</b>																		
DE0005326524	532652	Union Investment		1,3	5,6	-12,1	-4,2	-11,2	-2,4	5,9	0,0	0,0	4,6	49,8	2,0	0,98	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																	
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten I</b>																	
DE000A0X97D2	A0X97D	LBBW Asset Management		1,6	7,0	-9,6	-3,3	-8,8	-1,8	6,3	-1,6	-0,2	4,6	0,73	31.12.2023		
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten R</b>																	
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Asset Management		1,4	6,7	-10,3	-3,6	-9,9	-2,1	6,3	-3,7	-0,4	4,6	0,97	31.12.2023		
<b>LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit</b>																	
DE0009766964	976696	LBBW Asset Management		1,1	2,2	-9,8	-3,4	-9,7	-2,0	4,4	-1,0	-0,1	3,6	66,6	2,6	0,91	31.1.2024
<b>LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I</b>																	
DE000A2QDRK7	A2QDRK	LBBW Asset Management		2,1	3,3	1,6	0,5							0,25	31.3.2024		
<b>LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R</b>																	
DE0008480682	848068	LBBW Asset Management		1,9	3,2	1,3	0,5	1,2	0,2	2,0	6,3	0,6	1,7	41,6	1,8	0,55	31.3.2024
<b>LIGA-Pax-Rent-Union</b>																	
DE0008491226	849122	Union Investment		2,0	6,7	-9,7	-3,3	-8,2	-1,7	5,7	0,2	0,0	4,3	40,9	1,7	0,67	31.3.2024
<b>Monega Dänische Covered Bonds (R)</b>																	
DE000A1143N7	A1143N	Monega KAG		3,2	7,3	-3,5	-1,2	-5,9	-1,2	4,6				0,44	31.8.2023		
<b>Monega Dänische Covered Bonds</b>																	
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega KAG		3,3	7,5	-2,9	-1,0	-5,0	-1,0	4,6				0,26	31.8.2023		
<b>Monega Euro-Bond</b>																	
DE0005321061	532106	Monega KAG		1,0	5,2	-12,4	-4,3	-11,7	-2,5	5,4	-2,4	-0,2	4,2	31,3	1,4	0,69	31.8.2023
<b>NB Anleihen Euro I</b>																	
DE000A2JQH3	A2JQH3	HANSAINVEST		1,2	4,7	-5,1	-1,7	-2,7	-0,6	4,7				0,45	31.12.2023		
<b>NB Anleihen Euro VA</b>																	
DE000A3D75X2	A3D75X	HANSAINVEST	N														
<b>NB Anleihen Euro VT</b>																	
DE000A2JQHY6	A2JQHY	HANSAINVEST		1,4	5,0	-3,7	-1,3	-1,7	-0,3	4,7				0,14	31.12.2023		
<b>OLB Zinsstrategie R</b>																	
DE000A1JXM43	A1JXM4	HANSAINVEST		2,5	5,2	1,8	0,6	3,2	0,6	5,5	7,9	0,8	4,0	0,93	0,00	31.7.2023	
<b>PRIVACON Anleihenfonds -I-</b>																	
DE000A141WQ2	A141WQ	Monega KAG		0,3	3,3	-1,5	-0,5	-2,5	-0,5	3,2				0,71	31.7.2023		
<b>PRO change AMI I (a)</b>																	
DE000A1WZ0P5	A1WZ0P	Ampega		4,3	8,0	-2,9	-1,0	7,2	1,4	7,6				0,76	30.9.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.								
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>RenditDeka</b>																		
DE0008474537	847453	DEKA		0,7	6,4	-11,0	-3,8	-5,6	-1,1	6,7	9,9	1,0	5,2	67,8	2,6	0,78	0,31	31.12.2023
<b>RenditDeka TF</b>																		
DE000DK2D640	DK2D64	DEKA		0,6	6,2	-11,5	-4,0	-6,3	-1,3	6,7	7,8	0,8	5,2			0,98	0,21	31.12.2023
<b>S-BayRent Deka</b>																		
DE0008480773	848077	DEKA		0,0	4,3	-14,2	-5,0	-13,6	-2,9	6,1	-4,4	-0,5	4,9	46,3	1,9	0,93		30.9.2023
<b>SGKB Renten Trend V1</b>																		
DE000SGKB0F5	SGKB0F	Universal Investment		0,9	2,1											0,30		30.9.2023
<b>Siemens Euroinvest Renten</b>																		
DE0009772590	977259	SFI		0,3	4,3	-15,4	-5,4	-13,6	-2,9	6,6	-2,4	-0,2	5,7	40,9	1,7	1,11	0,00	31.5.2024
<b>SK SelectedBond Invest Deka</b>																		
DE000DK0AYE4	DK0AYE	DEKA		0,0	4,6	-14,8	-5,2	-9,3	-1,9	6,6	12,8	1,2	5,6			1,05		30.9.2023
<b>SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I</b>																		
DE000A1H72M7	A1H72M	Universal Investment		1,6	4,6	-2,4	-0,8	-1,4	-0,3	3,5 +	4,3	0,4	3,0 +			1,11		31.8.2022
<b>UniEuroAnleihen</b>																		
LU0966118209	A1W4QB	Union Investment Lux.		0,9	5,4	-13,2	-4,6	-12,1	-2,5	6,3	2,7	0,3	5,1			0,78	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroRenta</b>																		
DE0008491069	849106	Union Investment		0,9	4,5	-8,7	-3,0	-9,6	-2,0	3,9	-4,2	-0,4	3,1	38,6	1,7	0,73		30.9.2023
<b>UniEuroRenta Real Zins -net- A</b>																		
LU0192294089	A0CA7A	Union Investment Lux.		0,6	2,1	-0,6	-0,2	4,1	0,8	7,0	11,0	1,1	5,8	46,9	1,9	1,08	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroRenta Real Zins A</b>																		
LU0192293511	A0CA69	Union Investment Lux.		0,6	2,2	0,1	0,0	5,5	1,1	7,0	14,1	1,3	5,8	55,9	2,3	0,78	0,00	30.9.2023
<b>UniVorsorge 3 AZP</b>																		
LU0683715626	A1JLAE	Union Investment Lux.		0,6	3,7	-4,9	-1,7	-6,7	-1,4	2,3	-5,6	-0,6	1,8			0,71		30.9.2023
<b>UniVorsorge 4 AZP</b>																		
LU0683715899	A1JLAF	Union Investment Lux.		0,4	4,7	-9,9	-3,4	-11,0	-2,3	4,4	-3,5	-0,4	3,5			0,72		30.9.2023
<b>WWK-Rent</b>																		
DE0008471194	847119	Universal Investment		1,1	5,4	-8,3	-2,8	-7,7	-1,6	4,9	-1,7	-0,2	3,8	44,6	1,9	0,76		30.6.2022
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)</b>																		
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ampega		2,0	6,3	-3,2	-1,1	1,7	0,3	5,9	20,6	1,9	5,0			0,85		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																				
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)</b>																				
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ampega		1,8	6,0	-4,1	-1,4	0,0	0,0	6,0	15,3	1,4	4,9		1,11		31.12.2023			
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)</b>																				
DE000A2PPHN8	A2PPHN	Ampega		2,1	6,5	-2,7	-0,9								0,64		31.12.2023			
<b>Zurich Corporate Bonds Medium ESG</b>																				
LU2310750893	DWS3BD	DWS S.A.		2,0	7,7	-9,0	-3,1								0,61		31.12.2023			
<b>Zurich Government Bonds Medium/Short ESG</b>																				
LU2310750976	DWS3BE	DWS S.A.		-0,1	6,1	-17,7	-6,3								0,46		31.12.2023			
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,2	5,7	-7,8	-2,7	-6,8	-1,4	5,7	2,3	0,2	4,8	50,2	2,1					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)</b>																		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond A (EUR)</b>																		
LU0988442017	A1W7SF	Allianz Global Investors		-1,4	0,2	-5,1	-1,7	0,1	0,0	6,9				0,84		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)</b>																		
LU1073005974	A11411	Allianz Global Investors		-1,4	0,2	-5,1	-1,7	0,1	0,0	6,9				0,84		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond CT (EUR)</b>																		
LU1304665836	A141XW	Allianz Global Investors		-1,6	-0,1	-5,8	-2,0	-1,1	-0,2	6,9				1,09		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond IT (EUR)</b>																		
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Global Investors		-1,2	0,6	-4,0	-1,4	2,1	0,4	6,9				0,46		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond IT8 (EUR)</b>																		
LU1546389039	A2DJ4H	Allianz Global Investors		-1,1	0,6	-4,1	-1,4	2,0	0,4	7,0				0,46		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond P (EUR)</b>																		
LU1752424579	A2JBTN	Allianz Global Investors		-1,2	0,5	-4,1	-1,4	1,9	0,4	6,9				0,50		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		-2,7	-2,0	-8,2	-2,8										CHF	
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)</b>																		
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		-5,0	-1,6	3,6	1,2											
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond WT (EUR)</b>																		
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Global Investors		-1,1	0,7	-3,7	-1,2	2,7	0,5	6,9	14,1	1,3	5,8	0,34		30.9.2018		
<b>Allianz Strategie 2031 Plus ARTIFICIAL (EUR)</b>																		
DE0006372477	637247	Allianz Global Investors		-1,0	4,6	-18,7	-6,7	-17,5	-3,8	8,0	9,9	1,0	9,6	130,4	4,3	0,64		31.12.2017
<b>Allianz Strategie 2036 Plus AT (EUR)</b>																		
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Global Investors		-1,9	4,7	-27,2	-10,0	-25,5	-5,7	11,1	11,9	1,1	11,9	1,23		31.1.2017		
<b>Best Managers Concept I</b>																		
DE0009778597	977859	DWS Investment		1,0	4,5	-8,4	-2,9	-7,3	-1,5	4,0	14,9	1,4	4,9	77,0	2,9	0,60		31.5.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)</b>																		
LU0703711035	DK1A48	DEKA S.A.		2,2	7,3	-4,6	-1,6	-0,6	-0,1	6,3	23,2	2,1	5,2	0,93		31.10.2023		
<b>DWS ESG Euro Bonds (Long) LC</b>																		
LU0044387529	972114	DWS S.A.		0,4	5,7	-15,7	-5,6	-14,9	-3,2	6,9	1,1	0,1	5,7	60,1	2,4	0,80		31.12.2023
<b>DWS ESG Euro Bonds (Long) TFC</b>																		
LU1959289247	A2PEYZ	DWS S.A.		0,5	6,0	-15,0	-5,3	-13,6	-2,9	6,9				0,51		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)				
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
<b>Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)</b>																	
<b>DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration</b>																	
LU0414505502	DWS0WY	DWS S.A.		-5,8	4,0	-51,6	-21,5	-49,0	-12,6	23,2	-14,1	-1,5	20,5	0,55	31.12.2023		
<b>HANSAranta</b>																	
DE0008479015	847901	HANSAINVEST		1,3	6,5	-6,3	-2,2	-5,1	-1,0	5,4	5,6	0,6	4,1	52,2	2,1	0,80	31.12.2023
<b>iShares eb.rexx® Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE)</b>																	
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	BlackRock		-2,6	3,8	-31,7	-11,9	-30,5	-7,0	13,7	-0,2	0,0	12,0	0,16	31.3.2024		
<b>Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I</b>																	
DE000A2DMT51	A2DMT5	Universal Investment		4,7	10,1	-2,6	-0,9	3,6	0,7	6,1				0,74	31.12.2022		
<b>Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R</b>																	
DE000A2DMT44	A2DMT4	Universal Investment		4,4	9,6	-4,2	-1,4	1,0	0,2	6,1				1,27	31.12.2022		
<b>Monega Dänische Covered Bonds LD (I)</b>																	
DE000A141WH1	A141WH	Monega KAG		2,7	8,2	-10,2	-3,5	-11,9	-2,5	6,9				0,25	31.12.2023		
<b>Renten 7-15</b>																	
LU1012130644	DK2D6L	DEKA S.A.		-1,6	4,9	-18,6	-6,6	-18,2	-3,9	7,8	-1,5	-0,2	6,5	0,19	31.12.2023		
<b>SGKB Renten Flex V1</b>																	
DE000SGKB0C2	SGKB0C	Universal Investment		2,2	6,2									0,30	30.9.2023		
<b>UniVorsorge 5 AZP</b>																	
LU0683715972	A1JLAG	Union Investment Lux.		-0,3	4,7	-19,9	-7,1	-20,3	-4,4	8,1	-0,6	-0,1	7,1	0,74	30.9.2023		
<b>UniVorsorge 6 AZP</b>																	
LU0683716194	A1JLAH	Union Investment Lux.		-1,4	4,2	-28,7	-10,7	-28,0	-6,4	11,9	0,2	0,0	11,0	0,74	30.9.2023		
<b>UniVorsorge 7 AZP</b>																	
LU0683716277	A1JLAJ	Union Investment Lux.		-2,3	4,0	-36,6	-14,1	-35,0	-8,3	16,7	-1,1	-0,1	15,2	0,75	30.9.2023		
<b>VPV-Rent Amundi - A (D)</b>																	
DE0008472440	847244	Amundi Deutschland		0,9	5,9	-14,2	-5,0	-12,0	-2,5	6,4	-1,5	-0,2	5,1	36,5	1,6	0,84	30.9.2023
<b>VPV-Rent Amundi - A3 DA (D)</b>																	
DE000A2H5ZJ2	A2H5ZJ	Amundi Deutschland		0,9	6,0	-12,8	-4,5							0,75	30.9.2023		
<b>VPV-Rent Amundi - R (D)</b>																	
DE000A2DW343	A2DW34	Amundi Deutschland		1,0	6,2	-12,4	-4,3	-9,6	-2,0	6,4				0,52	30.9.2023		
<b>Zurich Corporate Bonds Long ESG</b>																	
LU1466077309	DWS2GZ	DWS S.A.		0,7	8,6	-19,9	-7,1	-15,5	-3,3	13,1				0,61	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)</b>															
<b>Zurich Government Bonds Long ESG</b>															
LU1466076830	DWS2GX	DWS S.A.		-2,2	6,2	-34,9	-13,3	-32,3	-7,5	14,2			0,46	31.12.2023	
<b>Zurich Government Bonds Ultra Long ESG</b>															
LU1466077051	DWS2GY	DWS S.A.		-5,9	5,4	-49,3	-20,3	-45,6	-11,5	22,1			0,46	31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,5	4,5	-16,0	-5,7	-13,8	-2,9	6,9	4,9	0,5	7,1	79,9	3,0

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)</b>														
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)</b>														
LU1282651808	A14ZMT	Allianz Global Investors		3,5	7,6	4,7	1,5	12,2	2,3	7,6			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		4,3	9,3	10,6	3,4	22,7	4,2	7,5			1,34	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		6,5	11,4	21,2	6,6	26,2	4,8	8,3			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)</b>														
LU1363153823	A2AEDG	Allianz Global Investors		3,5	7,6	4,6	1,5	12,2	2,3	7,6			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		4,4	9,4	10,6	3,4	22,7	4,2	7,5			1,34	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		6,6	11,5	21,2	6,6	26,3	4,8	8,3			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (H2-EUR)</b>														
LU1459823750	A2APBM	Allianz Global Investors		3,3	7,4	4,3	1,4	11,4	2,2	7,5			1,54	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)</b>														
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		6,3	11,1	20,5	6,4	24,7	4,5	8,3				
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)</b>														
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		4,2	9,1	10,0	3,2	21,2	3,9	7,5				USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)</b>														
LU1574760846	A2DMMP	Allianz Global Investors		3,9	8,3	6,9	2,3	16,0	3,0	7,6			0,71	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		4,8	10,1	12,7	4,1	26,6	4,8	7,5			0,71	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		6,9	12,2	23,5	7,3	30,3	5,4	8,3			0,71	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (H2-EUR)</b>														
LU1282651717	A14ZMS	Allianz Global Investors		3,9	8,3	6,8	2,2	15,8	3,0	7,6			0,75	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		4,7	10,0	12,6	4,0	26,4	4,8	7,5			0,75	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		6,9	12,1	23,4	7,3	30,0	5,4	8,3			0,75	30.9.2018

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		
<b>Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)</b>														
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)</b>														
LU1304665596	A141XZ	Allianz Global Investors		4,0	8,5	7,3	2,4	17,0	3,2	7,6		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)</b>														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		2,4	5,7	2,4	0,8	10,6	2,0	7,5		0,77	30.9.2018	CHF
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)</b>														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		-0,1	6,1	15,6	5,0	28,0	5,1	8,1		0,77	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)</b>														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		4,7	10,0	12,6	4,0	26,4	4,8	7,5		0,74	30.9.2018	USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)</b>														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		6,9	12,1	23,4	7,3	30,0	5,4	8,3		0,74	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)</b>														
LU1377965386	A2AFQE	Allianz Global Investors		3,8	8,3	6,5	2,1	15,6	3,0	7,6		0,79	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)</b>														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		6,9	12,1	23,2	7,2	29,8	5,4	8,3		0,79	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)</b>														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		4,7	10,0	12,4	4,0	26,1	4,8	7,5		0,79	30.9.2018	USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)</b>														
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		2,4	5,7	2,4	0,8	10,3	2,0	7,5				CHF
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)</b>														
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		-0,1	6,1	15,5	4,9	27,7	5,0	8,1				
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-EUR)</b>														
LU1377965469	A2AFQF	Allianz Global Investors		3,8	8,2	6,3	2,1	15,3	2,9	7,6		0,79	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)</b>														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		4,9	10,3	13,5	4,3	28,0	5,1	7,5		0,49	30.9.2018	USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)</b>														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		7,1	12,4	24,4	7,5	31,7	5,7	8,3		0,49	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU1602090547	A2DQJF	Allianz Global Investors		3,9	8,6	7,5	2,4	17,2	3,2	7,6		0,49	30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)</b>														
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		7,1	12,4	24,4	7,5	31,7	5,7	8,3		0,49	30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)						
<b>Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)</b>																			
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)</b>																			
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		4,9	10,3	13,5	4,3	28,0	5,1	7,5			0,49	30.9.2018	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD FC</b>																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		3,8	6,5	11,7	3,8	13,9	2,6	2,4			0,31	31.12.2023	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD FC</b>																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		5,9	8,5	22,4	7,0	17,2	3,2	7,3			0,31	31.12.2023					
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD IC</b>																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		3,8	6,6	12,0	3,9	14,4	2,7	2,4			0,21	31.12.2023	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD IC</b>																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		6,0	8,6	22,7	7,1	17,7	3,3	7,3			0,21	31.12.2023					
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD LC</b>																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		3,7	6,5	11,5	3,7	13,6	2,6	2,4			0,36	31.12.2023	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD LC</b>																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		5,9	8,5	22,2	6,9	16,9	3,2	7,3			0,36	31.12.2023					
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD LD</b>																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		3,7	6,5	11,5	3,7	13,6	2,6	2,4	22,6	2,1	1,8	48,4	2,0	0,35	31.12.2023	USD	
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD LD</b>																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		5,9	8,5	22,2	6,9	16,9	3,2	7,3	51,6	4,3	7,6	65,2	2,5	0,35	31.12.2023		
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD TFC</b>																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		3,8	6,5	11,7	3,8	13,9	2,6	2,4			0,31	31.12.2023	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD TFC</b>																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		5,9	8,5	22,4	7,0	17,2	3,2	7,3			0,31	31.12.2023					
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD TFD</b>																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		3,8	6,6	11,7	3,8	14,1	2,7	2,4			0,30	31.12.2023	USD				
<b>DWS USD Floating Rate Notes USD TFD</b>																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		6,0	8,6	22,5	7,0	17,4	3,3	7,2			0,30	31.12.2023					
<b>UniReserve: USD A</b>																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		5,2	7,5	18,1	5,7	12,7	2,4	6,9	41,8	3,6	7,5	48,3	2,0 +	0,72	0,00	30.9.2023	
<b>UniReserve: USD A</b>																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		3,0	5,5	7,7	2,5	9,5	1,8	1,2	14,7	1,4	0,9	33,2	1,4 +	0,72	0,00	30.9.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			5,0	9,3	16,4	5,2	20,9	3,9	7,6	46,7	3,9	7,5	65,2	2,5					
---	--	--	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	--	--	--	--	--

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	(außer EUR)

## Rentenfonds Emerging Markets (REM)

<b>Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)</b>																
LU0665628672	A1JED1	Allianz Global Investors		4,2	6,6	-19,6	-7,0	-22,6	-5,0	9,0	-27,0	-3,1	6,9	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond A (USD)</b>																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		5,2	8,5	-14,9	-5,3	-15,3	-3,3	9,0	-12,9	-1,4	6,9	0,70	30.9.2018	USD
<b>Allianz China Strategic Bond A (USD)</b>																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		7,4	10,5	-6,8	-2,3	-12,8	-2,7	8,9	7,7	0,7	8,6	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		2,7	4,1	-22,6	-8,2	-25,9	-5,8	8,9	-29,9	-3,5	6,8	0,70	30.9.2018	CHF
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		0,3	4,5	-12,6	-4,4	-14,3	-3,0	9,2	-10,4	-1,1	9,2	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR)</b>																
LU0665630736	A1JED9	Allianz Global Investors		4,3	6,7	-19,5	-7,0	-22,6	-5,0	9,0	-24,7	-2,8	6,9	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)</b>																
LU0665630652	A1JED8	Allianz Global Investors		4,1	6,5	-20,0	-7,2	-23,3	-5,2	9,0	-26,2	-3,0	6,9	0,90	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)</b>																
LU1574759913	A2DMME	Allianz Global Investors		8,5	11,5	-32,8	-12,4	-38,8	-9,4	16,1				1,56	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)</b>																
LU2069287352	A2PT2G	Allianz Global Investors		8,4	11,6	-32,7	-12,4									
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)</b>																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		11,7	15,6	-21,9	-7,9	-30,7	-7,1	14,0				1,55	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)</b>																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		9,4	13,4	-28,7	-10,7	-32,6	-7,6	16,1				1,55	30.9.2018	USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)</b>																
LU1093407077	A119BC	Allianz Global Investors		8,8	12,3	-31,4	-11,8	-36,6	-8,7	16,1				0,83	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)</b>																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		12,2	16,4	-20,2	-7,3	-28,2	-6,4	14,0				0,80	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)</b>																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		9,9	14,2	-27,2	-10,0	-30,2	-6,9	16,1				0,80	30.9.2018	USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond P (H2-EUR)</b>																
LU1706852537	A2HGKA	Allianz Global Investors		8,8	12,2	-31,4	-11,8	-36,8	-8,8	16,1				0,88	30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		
													(außer EUR)	
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>														
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)</b>														
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		9,7	14,0	-27,5	-10,2	-30,6	-7,1	16,1				USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)</b>														
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		12,0	16,2	-20,6	-7,4	-28,6	-6,5	14,0				
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)</b>														
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		9,8	14,1	-27,4	-10,1	-30,5	-7,0	16,1				USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)</b>														
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		12,1	16,3	-20,4	-7,3	-28,5	-6,5	14,0				
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)</b>														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		12,3	16,7	-19,7	-7,0	-27,4	-6,2	14,0	0,58	30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)</b>														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		10,0	14,5	-26,7	-9,8	-29,4	-6,7	16,1	0,58	30.9.2018		USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)</b>														
LU2041105730	A2PP9B	Allianz Global Investors		0,7	5,3	-9,3	-3,2							
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)</b>														
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		1,7	7,2	-3,2	-1,1							USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)</b>														
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		3,8	9,2	6,1	2,0							
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)</b>														
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		2,0	7,7	-2,3	-0,8							USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)</b>														
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		4,1	9,7	7,1	2,3							
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR)</b>														
LU2041105813	A2PP9C	Allianz Global Investors		1,1	5,9	-7,6	-2,6							
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)</b>														
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		4,3	10,0	7,8	2,5							
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)</b>														
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		2,1	8,0	-1,6	-0,5							USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU1652855732	A2DVPH	Allianz Global Investors		1,2	6,2	-6,8	-2,3	-3,4	-0,7	11,4	0,52	30.9.2018		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>													
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)</b>													
LU1958620012	A2PEXW	Allianz Global Investors		2,8	8,5	-11,1	-3,9						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)</b>													
LU1958620103	A2PEXX	Allianz Global Investors		2,8	8,5	-11,0	-3,8						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)</b>													
LU1958620285	A2PEXY	Allianz Global Investors		3,2	9,3	-9,2	-3,2						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)</b>													
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		4,3	11,2	-3,4	-1,2						USD
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)</b>													
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		6,4	13,3	5,8	1,9						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 (H2-EUR)</b>													
LU2052517583	A2PRXZ	Allianz Global Investors		3,3	9,3	-9,2	-3,2						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR)</b>													
LU1958620525	A2PEX1	Allianz Global Investors		3,3	9,2	-9,4	-3,2						
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)</b>													
LU1958620871	A2PEX3	Allianz Global Investors		3,4	9,5	-8,5	-2,9						
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)</b>													
LU1958619352	A2PEXP	Allianz Global Investors		0,5	4,1	-14,8	-5,2	-14,8	-3,2	11,4			
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR)</b>													
LU1961090641	A2PFFV	Allianz Global Investors		0,9	4,8	-13,0	-4,5	-11,8	-2,5	11,4			
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR)</b>													
LU1958619436	A2PEXQ	Allianz Global Investors		0,9	4,8	-13,1	-4,6	-11,9	-2,5	11,4			
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)</b>													
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		2,0	6,9	-7,0	-2,4	-1,9	-0,4	11,3			USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)</b>													
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		4,2	9,0	1,9	0,6	0,9	0,2	9,3			
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2-EUR)</b>													
LU1992131562	A2PKJY	Allianz Global Investors		0,9	4,8	-13,1	-4,6						
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR)</b>													
LU2276587115	A2QK88	Allianz Global Investors		4,4	9,3	2,6	0,9						

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2-EUR)</b>																	
LU2190101761	A2P6R9	Allianz Global Investors		1,0	5,0	-12,5	-4,3										
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)</b>																	
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		4,2	9,0	2,0	0,7	1,1	0,2	9,3							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)</b>																	
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		2,1	7,0	-6,9	-2,4	-1,8	-0,4	11,3							USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT (H2-EUR)</b>																	
LU1992133188	A2PKKC	Allianz Global Investors		2,8	5,5	-10,2	-3,5	-5,8	-1,2	7,9							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-EUR)</b>																	
LU1961090724	A2PFFW	Allianz Global Investors		3,3	6,3	-8,2	-2,8	-2,3	-0,5	7,9							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR)</b>																	
LU1961090997	A2PFFX	Allianz Global Investors		3,3	6,3	-8,2	-2,8										
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (H2-EUR)</b>																	
LU1992133857	A2PKKJ	Allianz Global Investors		3,2	6,2	-8,7	-3,0										
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)</b>																	
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		6,4	10,2	6,0	2,0										
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)</b>																	
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		4,2	8,1	-3,3	-1,1										USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 (H2-EUR)</b>																	
LU2115180148	A2PZMF	Allianz Global Investors		3,5	6,7	-7,4	-2,5										
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)</b>																	
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		6,5	10,4	6,9	2,3	11,0	2,1	7,9							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)</b>																	
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		4,4	8,4	-2,4	-0,8	7,9	1,5	7,9							USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)</b>																	
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		6,6	10,6	7,4	2,4	11,5	2,2	7,9							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)</b>																	
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		4,4	8,5	-2,0	-0,7	8,4	1,6	7,9							USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)</b>																	
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Global Investors		2,3	4,1	-26,2	-9,6	-29,1	-6,6	8,9	-29,5	-3,4	7,0	1,53		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.					
										kum.	p.a.		(außer EUR)				
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)</b>																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		5,4	7,9	-14,4	-5,1	-20,1	-4,4	8,0	7,6	0,7	7,9	1,53		30.9.2018	
<b>Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)</b>																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		3,2	5,9	-21,9	-7,9	-22,3	-4,9	8,8	-13,0	-1,4	6,9	1,53		30.9.2018	USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond I (EUR)</b>																	
LU0706718839	A1JPGN	Allianz Global Investors		5,9	8,8	-12,1	-4,2	-16,8	-3,6	8,2	12,1	1,2	8,1	0,81		30.9.2018	
<b>Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)</b>																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		5,8	8,7	-12,6	-4,4	-17,1	-3,7	8,1	15,7	1,5	7,9	0,82		30.9.2018	
<b>Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)</b>																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		3,6	6,7	-20,2	-7,2	-19,4	-4,2	8,8	-6,5	-0,7	6,9	0,82		30.9.2018	USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond WT (H2-EUR)</b>																	
LU2240143094	A2QDZ1	Allianz Global Investors		2,8	5,1	-24,3	-8,9										
<b>Berenberg EM Bonds AK I D</b>																	
DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	Universal Investment		1,1	6,2	-2,2	-0,7	4,5	0,9	11,5	19,1	1,8	9,4	0,85		31.12.2022	
<b>Berenberg EM Bonds AK R D</b>																	
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Universal Investment		0,8	5,6	-4,0	-1,3	1,3	0,3	11,5	11,9	1,1	9,4	1,48		31.12.2022	
<b>BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AQZJ8	A2AQZJ	Universal Investment		2,1	6,3	-0,8	-0,3	-3,5	-0,7	7,3				0,99		31.12.2022	
<b>D&amp;R Zins Strategie I</b>																	
DE000A2JQH71	A2JQH7	HANSAINVEST		1,7	4,7	-9,4	-3,2	-0,9	-0,2	9,9				0,98	0,00	31.12.2023	
<b>Deka-EM Bond AV</b>																	
LU1508394241	DK2J9K	DEKA S.A.		2,6	6,6	-15,6	-5,5	-13,2	-2,8	12,1				1,48		30.6.2023	
<b>Deka-EM Bond CF</b>																	
LU0350136957	DK1A32	DEKA S.A.		2,6	6,6	-15,6	-5,5	-13,2	-2,8	12,1	-1,1	-0,1	9,5	1,46	0,00	30.6.2023	
<b>Deka-EM Bond TF</b>																	
LU0350138573	DK1A33	DEKA S.A.		2,2	5,9	-17,4	-6,2	-16,3	-3,5	12,1	-8,0	-0,8	9,5	2,18	0,00	30.6.2023	
<b>Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025</b>																	
DE000DK0LM41	DK0LM4	DEKA		3,0	5,9	-6,3	-2,1	-4,2	-0,9	8,0				0,48		30.9.2023	
<b>Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027</b>																	
DE000DK0V5T1	DK0V5T	DEKA		3,2	7,6	-8,0	-2,7							0,49		31.7.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																
<b>Deka-Institutionell Weltzins ESG</b>																
DE000A2DJVM0	A2DJVM	DEKA		3,4	5,4	6,8	2,2	4,9	1,0	5,4			0,65		31.3.2024	
<b>DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH</b>																
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		2,8	4,1	-1,4	-0,5	3,0	0,6	7,2			1,21		31.12.2023	AUD
<b>DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH</b>																
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		0,5	2,8	-4,0	-1,4	0,4	0,1	12,7			1,21		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMMH</b>																
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		0,7	3,3											
<b>DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMMH</b>																
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		3,1	4,6											AUD
<b>DWS Invest Asian Bonds CHF LCH</b>																
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		1,0	1,3	-7,4	-2,5	-5,6	-1,1	7,2			1,20		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Asian Bonds CHF LCH</b>																
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		-1,4	1,6	4,5	1,5	9,3	1,8	8,2			1,20		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH</b>																
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		-1,1	2,0	5,9	1,9	11,8	2,3	8,2			0,70		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH</b>																
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		1,3	1,6	-6,2	-2,1	-3,4	-0,7	7,2			0,70		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Asian Bonds FCH</b>																
LU0813324794	DWS1GH	DWS S.A.		2,8	4,1	-2,4	-0,8	1,2	0,2	7,2	35,7	3,1	5,8		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds FCH50</b>																
LU2663664931	DWS3JU	DWS S.A.		3,0												
<b>DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMMH</b>																
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		6,6	7,4	2,7	0,9						0,71		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMMH</b>																
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		3,6	5,6	1,4	0,5						0,71		31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD LDM</b>																
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		3,4	5,6	1,9	0,6	7,4	1,4	7,2			1,15		31.12.2023	HKD
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD LDM</b>																
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		5,6	7,4	11,1	3,6	10,8	2,1	8,1			1,15		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>															
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH</b>															
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		4,9	6,3	8,1	2,6	8,5	1,6	7,9		1,21		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH</b>															
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		2,8	4,5	-0,9	-0,3	5,2	1,0	7,1		1,21		31.12.2023	HKD
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH</b>															
LU1880859621	DWS2YM	DWS S.A.		5,3	6,8	9,9	3,2	11,5	2,2	7,9		0,71		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH</b>															
LU1880859621	DWS2YM	DWS S.A.		3,2	5,0	0,8	0,3	8,2	1,6	7,1		0,71		31.12.2023	HKD
<b>DWS Invest Asian Bonds IDH</b>															
LU1796233663	DWS2WE	DWS S.A.		3,0	4,5	-1,8	-0,6	2,2	0,4	7,2		0,46		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds LCH</b>															
LU0813324364	DWS1GF	DWS S.A.		2,5	3,6	-3,9	-1,3	-1,5	-0,3	7,2		1,21		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds LDH</b>															
LU0813324521	DWS1GG	DWS S.A.		2,5	3,7	-3,9	-1,3	-1,4	-0,3	7,2		1,21		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds LDMH</b>															
LU1880859894	DWS2YN	DWS S.A.		2,5	3,8	-3,8	-1,3	-1,2	-0,2	7,1		1,20		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds NCH</b>															
LU1914384000	DWS2Z2	DWS S.A.		2,4	3,3	-4,8	-1,6	-3,0	-0,6	7,2		1,51		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds NDH</b>															
LU2251360413	DWS3AE	DWS S.A.		2,3	3,3	-4,9	-1,7					1,51		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds PFDH</b>															
LU2244931775	DWS3AC	DWS S.A.		3,0	4,1	-5,3	-1,8					1,67		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100</b>															
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		2,6	3,9	1,9	0,6	14,2	2,7	6,9		0,29		31.12.2023	CNY
<b>DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100</b>															
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		2,8	4,7	-0,2	-0,1	11,9	2,3	8,6		0,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50</b>															
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		2,6	3,8	1,6	0,5	13,3	2,5	7,0		0,39		31.12.2023	CNY
<b>DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50</b>															
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		2,7	4,6	-0,5	-0,2	11,1	2,1	8,7		0,39		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>													
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD LDM</b>													
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		5,7	7,6	11,6	3,7	11,4	2,2	8,0	1,19	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD LDM</b>													
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		5,0	6,4	0,6	0,2	5,8	1,1	6,2	1,19	31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH</b>													
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		3,0	4,5	9,8	3,2	10,0	1,9	8,1	1,21	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH</b>													
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		2,3	3,3	-1,0	-0,4	4,5	0,9	7,1	1,21	31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMMH</b>													
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		2,5	3,7	0,4	0,1	6,9	1,3	7,0	0,71	31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMMH</b>													
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		3,2	4,9	11,4	3,7	12,5	2,4	8,1	0,71	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds TFCH</b>													
LU1663839196	DWS2PB	DWS S.A.		2,8	4,1	-2,4	-0,8	1,2	0,2	7,2	0,70	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds TFDH</b>													
LU1663839279	DWS2PC	DWS S.A.		2,8	4,1	-2,8	-1,0	0,7	0,1	7,2	0,74	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds TFDMMH</b>													
LU1880860041	DWS2YQ	DWS S.A.		2,8	4,2	-2,5	-0,9	1,0	0,2	7,2	0,71	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds USD FC50</b>													
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		6,1	8,2	13,8	4,4	15,2	2,9	8,1	0,38	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds USD FC50</b>													
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		4,0	6,2	3,8	1,3	12,0	2,3	7,0	0,38	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD IC</b>													
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		3,9	6,2	3,6	1,2	11,7	2,2	7,0	0,44	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD IC</b>													
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		6,1	8,2	13,6	4,3	14,9	2,8	8,1	0,44	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds USD LC</b>													
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		3,5	5,4	1,4	0,5	7,6	1,5	7,0	1,18	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD LC</b>													
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		5,6	7,4	11,1	3,6	10,7	2,1	8,1	1,18	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>														
<b>DWS Invest Asian Bonds USD TFC</b>														
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		5,9	7,9	12,7	4,1	13,5	2,6	8,1		0,68	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds USD TFC</b>														
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		3,8	5,9	2,9	1,0	10,3	2,0	7,0		0,68	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD TFDM</b>														
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		6,0	7,9	12,8	4,1	13,6	2,6	8,1		0,68	31.12.2023	
<b>DWS Invest Asian Bonds USD TFDM</b>														
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		3,8	5,9	2,9	1,0	10,4	2,0	7,0		0,68	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD XC</b>														
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		4,0	6,3	4,1	1,4	12,6	2,4	7,0		0,28	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Asian Bonds USD XC</b>														
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		6,2	8,4	14,1	4,5	15,9	3,0	8,1		0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities FC</b>														
LU1747710579	DWS2TX	DWS S.A.		4,0	10,0	-15,7	-5,5	-10,7	-2,2	12,3		0,89	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC</b>														
LU1747710652	DWS2TY	DWS S.A.		4,1	10,3	-15,1	-5,3	-10,0	-2,1	12,4		0,45	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC100</b>														
LU1747710819	DWS2T0	DWS S.A.		4,2	10,5	-14,6	-5,1	-9,1	-1,9	12,4		0,24	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities ID50</b>														
LU1862379432	DWS2XP	DWS S.A.		4,2	10,4	-14,7	-5,2	-9,3	-1,9	12,4		0,30	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC</b>														
LU1747710736	DWS2TZ	DWS S.A.		3,7	9,5	-17,0	-6,0	-13,2	-2,8	12,3		1,19	31.12.2023	
<b>DWS Invest Emerging Markets Opportunities XC</b>														
LU1747710900	DWS2T1	DWS S.A.		4,2	10,4	-14,7	-5,2	-9,2	-1,9	12,4		0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH</b>														
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-2,7	1,0									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH</b>														
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-0,3	0,7									CHF
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds FCH</b>														
LU2503882099	DWS3GE	DWS S.A.		1,1	3,0									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>														
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds ICH</b>														
LU1859275809	DWS2W4	DWS S.A.		1,4	3,7	-1,4	-0,5	4,5	0,9	2,7			0,49	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds LCH</b>														
LU2503881950	DWS3GF	DWS S.A.		0,9	2,6									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds LDH</b>														
LU2503881794	DWS3GG	DWS S.A.		0,9	2,7									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds NCH</b>														
LU2503881521	DWS3GH	DWS S.A.		0,8	2,3									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds ND</b>														
LU2503881364	DWS3GJ	DWS S.A.		3,8	6,0									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds NDH</b>														
LU2503881281	DWS3GK	DWS S.A.		0,8	2,4									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds NDQH</b>														
LU2503881109	DWS3GL	DWS S.A.		0,8	2,4									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds PFCH</b>														
LU2503881018	DWS3GM	DWS S.A.		1,3	3,1									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds PFDQH</b>														
DWSNAV202301	DWS3GN	DWS S.A.		0,1	1,9									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH</b>														
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		-3,2	2,4									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH</b>														
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		0,8	2,5									SEK
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH</b>														
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		0,9	2,7									SGD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH</b>														
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		1,6	3,9									
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds TFCH</b>														
LU1859275981	DWS2W5	DWS S.A.		1,2	3,1	-2,3	-0,8	3,0	0,6	2,7			0,74	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds TFDH</b>														
LU2503880630	DWS3GR	DWS S.A.		1,2	3,2									

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC</b>																	
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		2,1	4,9												USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC</b>																	
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		4,3	6,9												
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC</b>																	
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		2,3	5,2	3,7	1,2	13,6	2,6	2,8				0,47		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC</b>																	
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		4,4	7,2	13,7	4,4	16,9	3,2	6,5				0,47		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ</b>																	
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		2,3	5,2												USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ</b>																	
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		4,4	7,2												
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC</b>																	
LU1859276286	DWS2W7	DWS S.A.		1,8	4,4	1,3	0,5	9,1	1,8	2,8				1,22		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC</b>																	
LU1859276286	DWS2W7	DWS S.A.		4,0	6,4	11,1	3,6	12,3	2,3	6,5				1,22		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD</b>																	
LU2503880473	DWS3GT	DWS S.A.		4,0	6,4												
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD</b>																	
LU2503880473	DWS3GT	DWS S.A.		1,8	4,4												USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM</b>																	
LU2503880390	DWS3GU	DWS S.A.		4,0	6,4												
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM</b>																	
LU2503880390	DWS3GU	DWS S.A.		1,9	4,5												USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC</b>																	
LU2503882255	DWS3GV	DWS S.A.		4,6	7,5												
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC</b>																	
LU2503882255	DWS3GV	DWS S.A.		2,5	5,5												USD
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC</b>																	
LU1859276443	DWS2W8	DWS S.A.		4,3	6,9	12,8	4,1	15,4	2,9	6,5				0,74		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)					
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																		
<b>DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC</b>																		
LU1859276443	DWS2W8	DWS S.A.		2,1	4,9	2,9	1,0	12,1	2,3	2,8			0,74	31.12.2023	USD			
<b>DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD FC100</b>																		
LU1936919510	DWS20H	DWS S.A.		2,4	5,4	4,3	1,4	14,6	2,8	2,8			0,28	31.12.2023	USD			
<b>DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD FC100</b>																		
LU1936919510	DWS20H	DWS S.A.		4,5	7,4	14,3	4,5	17,9	3,4	6,5			0,28	31.12.2023				
<b>DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD IC100</b>																		
LU2026199591	DWS223	DWS S.A.		4,6	7,5	14,6	4,6						0,18	31.12.2023				
<b>DWS Invest ESG Asian IG Bonds USD IC100</b>																		
LU2026199591	DWS223	DWS S.A.		2,5	5,5	4,6	1,5						0,18	31.12.2023	USD			
<b>DWS Qi Extra Bond Total Return FD</b>																		
DE000DWS17Z6	DWS17Z	DWS Investment		1,2	4,9	-12,4	-4,3	-10,1	-2,1	7,5			0,45	31.5.2023				
<b>DWS Qi Extra Bond Total Return SD</b>																		
DE0009788026	978802	DWS Investment		1,1	4,7	-13,0	-4,5	-11,0	-2,3	7,5	3,7	0,4	6,0	63,0	2,5	0,65	31.5.2023	
<b>EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund - AK I</b>																		
DE000A2JF7T2	A2JF7T	Universal Investment		2,8	5,3	-11,1	-3,8	-7,3	-1,5	8,2			0,68	30.9.2022				
<b>EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund - AK R</b>																		
DE000A2JF7V8	A2JF7V	Universal Investment		2,6	4,9	-12,3	-4,3						1,18	30.9.2022				
<b>GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR</b>																		
DE000A117YQ8	A117YQ	HSBC INKA		0,0	1,9	-18,3	-6,5	-11,5	-2,4	10,5			0,58	31.10.2023				
<b>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</b>																		
DE000A0ER3P2	A0ER3P	HELABA INVEST		5,6	11,6	-4,4	-1,5	1,9	0,4	12,0	27,5	2,5	9,1			0,56	31.10.2023	
<b>UniEuroRenta EmergingMarkets</b>																		
LU0149266669	622392	Union Investment Lux.		0,9	3,8	-12,7	-4,4	-8,3	-1,7	10,6	-0,7	-0,1	8,7	87,4	3,2	1,08	0,00	30.9.2023
<b>UniRenta EmergingMarkets A</b>																		
LU0252123129	A0JLXV	Union Investment Lux.		-2,6	-1,9	-2,1	-0,7	-18,0	-3,9	7,4 +	-28,0	-3,2	7,4 +			1,07	0,00	30.9.2023
<b>Weltzins-INVEST (I)</b>																		
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	DEKA		2,8	4,4	5,0	1,6	3,6	0,7	5,6	25,1	2,3	6,2			0,65	0,00	31.3.2024
<b>Weltzins-INVEST (P)</b>																		
DE000A1CXYM9	A1CXYM	DEKA		2,5	3,9	3,6	1,2	1,2	0,3	5,6	19,3	1,8	6,2			1,14	0,00	31.3.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Rentenfonds Emerging Markets (REM)

Weltzins-INVEST (T)															
DE000A0M6KA6	A0M6KA	DEKA		2,9	4,4	5,1	1,7	3,8	0,8	5,6		0,65	0,00	31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,5	6,6	-5,4	-1,8	-4,1	-0,8	8,2	3,0	0,3	7,9	75,2	2,8

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)
<b>Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer (REM-K)</b>														
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1079477284	A116JN	Allianz Global Investors		3,7	6,6	-5,7 -2,0	-1,0 -0,2	6,4				1,04		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1064047712	A1128L	Allianz Global Investors		3,4	6,1	-6,8 -2,3	-2,9 -0,6	6,4	-2,7 -0,3	5,3		1,44		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Global Investors		4,0	7,0	-4,5 -1,5	1,3 0,3	6,4	1,3 0,1	5,5		0,56		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - P2 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1066236941	A113QH	Allianz Global Investors		4,0	7,1	-4,2 -1,4	1,7 0,3	6,4	1,8 0,2	5,5		0,51		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 - USD</b>														
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		7,2	11,1	11,3 3,6	14,9 2,8	6,9				0,38		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 - USD</b>														
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		5,0	9,0	1,5 0,5	11,7 2,2	6,4				0,38		30.9.2018 USD
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)</b>														
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		7,1	10,9	10,7 3,4	13,9 2,6	6,9				0,56		30.9.2018
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)</b>														
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		4,9	8,8	1,0 0,3	10,7 2,1	6,4				0,56		30.9.2018 USD
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU1602090620	A2DQJG	Allianz Global Investors		4,0	7,2	-4,2 -1,4	1,8 0,4	6,4				0,46		30.9.2018
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,8	8,0	-0,5 -0,2	4,2 0,8	6,4	0,1 0,0	5,5	0,0			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global Aggregate Bond W (H-EUR)</b>														
LU1720047171	A2H7QD	Allianz Global Investors		0,6	3,9	-10,3	-3,6	-6,3	-1,3	5,3		0,43	30.9.2018	
<b>Allianz Global Aggregate Bond W (USD)</b>														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		1,3	4,6	-8,7	-3,0	-5,7	-1,2	5,8		0,43	30.9.2018	
<b>Allianz Global Aggregate Bond W (USD)</b>														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		-0,8	2,7	-16,7	-5,9	-8,3	-1,7	7,8		0,43	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)</b>														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		1,6	5,7	-6,7	-2,3							USD
<b>Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)</b>														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		3,7	7,7	2,3	0,8							
<b>Allianz Global Credit SRI IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Investors		1,2	6,3	-11,2	-3,9	-5,6	-1,2	7,9		0,56	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		3,3	9,0	-1,5	-0,5	3,0	0,6	7,3		0,56	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		1,1	6,9	-10,1	-3,5	0,1	0,0	9,3		0,56	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR) - EUR</b>														
LU1858968115	A2JQ2X	Allianz Global Investors		1,2	6,4	-11,4	-4,0	-3,6	-0,7	7,5				
<b>Allianz Global Credit SRI P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1527140096	A2DG66	Allianz Global Investors		1,4	6,5	-10,4	-3,6	-5,0	-1,0	7,9		0,44	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI WT - USD</b>														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		3,3	9,1	-1,3	-0,4	3,4	0,7	7,3				
<b>Allianz Global Credit SRI WT - USD</b>														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		1,2	7,1	-9,9	-3,4	0,5	0,1	9,3				USD
<b>Allianz Global Government Bond W (H-EUR)</b>														
LU1720048062	A2H7QN	Allianz Global Investors		-0,1	3,0	145,8	35,0	154,8	20,6	81,6		0,42	30.9.2018	
<b>Allianz Global Government Bond W (USD)</b>														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		0,3	3,2	-13,2	-4,6	-11,2	-2,4	5,9		0,42	30.9.2018	
<b>Allianz Global Government Bond W (USD)</b>														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		-1,7	1,3	-20,8	-7,5	-13,7	-2,9	7,9		0,42	30.9.2018	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global High Yield A (USD)</b>														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		7,0	12,9	13,4	4,3	17,0	3,2	9,6		1,13	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield A (USD)</b>														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		4,8	10,8	3,5	1,2	13,7	2,6	10,1		1,13	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)</b>														
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global Investors		4,2	9,6	-0,4	-0,2	6,9	1,3	10,2		0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield IT (USD)</b>														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		7,4	13,6	15,7	5,0	20,9	3,9	9,7		0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield IT (USD)</b>														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		5,2	11,5	5,6	1,8	17,5	3,3	10,1		0,75	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR)</b>														
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global Investors		4,3	9,8	0,1	0,1	8,0	1,6	10,2		0,57	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield W9 (USD)</b>														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		5,3	11,8	6,3	2,0							USD
<b>Allianz Global High Yield W9 (USD)</b>														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		7,5	13,9	16,4	5,2							
<b>Allianz Global High Yield WT (H2-EUR)</b>														
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global Investors		4,4	9,9	0,2	0,1	8,2	1,6	10,2		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield WT9 (H2-EUR)</b>														
LU1568876095	A2DMAR	Allianz Global Investors		4,4	9,9	0,2	0,1	8,2	1,6	10,2		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)</b>														
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Investors		2,8	6,2	0,1	0,0	0,3	0,1	5,2		1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR)</b>														
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Investors		2,8	6,2	0,2	0,1	0,3	0,1	5,2		1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)</b>														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		5,9	10,1	16,1	5,1	12,8	2,4	7,2		1,12	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)</b>														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		3,8	8,0	5,9	1,9	9,7	1,9	5,1		1,12	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR)</b>														
LU1597343828	A2DQA3	Allianz Global Investors		2,7	6,0	-0,3	-0,1	-0,4	-0,1	5,2		1,27	30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)</b>														
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Investors	2,7	6,0	-0,4	-0,1	-0,5	-0,1	5,2		1,27	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit I (H2-EUR)</b>														
LU1597344123	A2DQA5	Allianz Global Investors	3,1	6,7	1,7	0,6	3,0	0,6	5,2		0,59	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR)</b>														
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Investors	3,1	6,7	1,7	0,6	3,0	0,6	5,2		0,60	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)</b>													USD	
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors	4,1	8,5	7,6	2,5	12,5	2,4	5,1		0,59	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)</b>														
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors	6,2	10,6	17,9	5,6	15,8	3,0	7,2		0,59	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit P (H2-EUR)</b>														
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Investors	3,1	6,7	1,6	0,5	2,9	0,6	5,2		0,63	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR)</b>														
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Investors	3,2	6,9	2,2	0,7	3,8	0,8	5,2		0,42	30.9.2018		
<b>Allianz HKD Income AT (USD)</b>														
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors	4,5	6,7	10,4	3,4	9,7	1,9	6,2		1,05	30.9.2018		
<b>Allianz HKD Income AT (USD)</b>													USD	
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors	2,3	4,8	0,7	0,2	6,6	1,3	2,3		1,05	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)</b>														
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Global Investors	3,4	5,0	5,3	1,7	15,0	2,8	3,5	13,1	1,2	4,4	1,24	30.9.2018
<b>Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)</b>														
LU1480273405	A2ARKB	Allianz Global Investors	3,2	8,1	-3,9	-1,3	0,5	0,1	8,4		1,40	30.9.2018		
<b>Allianz Selective Global High Income AT (H2-EUR)</b>														
LU1480273744	A2ARKE	Allianz Global Investors	3,2	8,1	-3,9	-1,3	0,6	0,1	8,4		1,39	30.9.2018		
<b>Allianz Selective Global High Income IT (H2-EUR)</b>														
LU1480274551	A2ARKL	Allianz Global Investors	3,6	9,1	-1,8	-0,6	4,2	0,8	8,4		0,75	30.9.2018		
<b>Allianz Selective Global High Income IT (USD)</b>														
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors	6,8	12,8	13,7	4,4	17,2	3,2	8,2		0,75	30.9.2018		
<b>Allianz Selective Global High Income IT (USD)</b>													USD	
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors	4,6	10,7	3,8	1,3	13,9	2,6	8,4		0,75	30.9.2018	USD	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)</b>																	
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		6,8	12,9	14,1	4,5										
<b>Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)</b>																	USD
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		4,6	10,9	4,1	1,4										
<b>Allianz Selective Global High Income WT (H2-EUR)</b>																	
LU1504570927	A2AS6J	Allianz Global Investors		3,8	9,1	-1,4	-0,5	5,1	1,0	8,4			0,53		30.9.2018		
<b>Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																	CHF
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-6,5	-5,1	-33,5	-12,7										
<b>Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																	
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-8,7	-4,8	-25,0	-9,1										
<b>Allianz Strategic Bond AT (USD)</b>																	
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		-2,1	0,9	-19,5	-7,0										
<b>Allianz Strategic Bond AT (USD)</b>																	USD
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		-4,1	-1,0	-26,6	-9,8										
<b>Allianz Strategic Bond CT (USD)</b>																	USD
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		-4,4	-1,5	-27,7	-10,2										
<b>Allianz Strategic Bond CT (USD)</b>																	
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		-2,4	0,3	-20,7	-7,5										
<b>Allianz Strategic Bond P (H2-EUR)</b>																	
LU2190493234	A2P6TV	Allianz Global Investors		-4,8	-2,4	-29,7	-11,1										
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (H2-EUR)</b>																	
LU2060905614	A2PTAM	Allianz Global Investors		-4,7	-1,7	-29,1	-10,8										
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (USD)</b>																	
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		-1,8	1,5	-17,8	-6,3										
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (USD)</b>																	USD
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		-3,8	-0,3	-25,0	-9,1										
<b>Allianz Strategic Bond W6 (H2-EUR)</b>																	
LU2201842932	A2P8C0	Allianz Global Investors		-4,9	-2,3	-29,4	-11,0										
<b>Allianz Strategic Bond W6 (USD)</b>																	USD
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		-3,7	-0,4	-24,9	-9,1										

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Strategic Bond W6 (USD)</b>																	
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		-1,7	1,5	-17,7	-6,3										
<b>Allianz Strategic Bond WT6 (H2-EUR)</b>																	
LU2202892811	A2P8HK	Allianz Global Investors		-0,4	2,2	-26,1	-9,6										
<b>Allianz US High Yield AT (H2-EUR)</b>																	
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz Global Investors		2,7	6,6	-2,5	-0,9	0,8	0,2	9,2	0,3	0,0	7,8	1,43		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield AT (USD)</b>																	
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		3,5	8,5	3,4	1,1	10,7	2,1	9,1	19,2	1,8	7,7	1,44		30.9.2018	USD
<b>Allianz US High Yield AT (USD)</b>																	
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		5,7	10,5	13,3	4,3	13,9	2,6	8,9	47,4	4,0	8,7	1,44		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield I (H2-EUR)</b>																	
LU0774943673	A1JXBZ	Allianz Global Investors		2,9	7,1	-2,0	-0,7	2,6	0,5	9,2	-0,8	-0,1	7,9	0,76		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield IT (USD)</b>																	
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		6,0	11,1	15,0	4,8	16,8	3,2	8,9	56,3	4,6	8,7	0,76		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield IT (USD)</b>																	
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		3,8	9,1	4,9	1,6	13,5	2,6	9,1	26,5	2,4	7,7	0,76		30.9.2018	USD
<b>Allianz US High Yield IT8 (H2-EUR)</b>																	
LU1546388817	A2DJ4G	Allianz Global Investors		2,9	7,1	-1,2	-0,4	3,0	0,6	9,2				0,73		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield P (H2-EUR)</b>																	
LU1752423928	A2JBTJ	Allianz Global Investors		2,8	7,1	-1,2	-0,4	3,2	0,6	9,2				0,80		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield RT (H2-CHF)</b>																	
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		-1,0	5,0	7,1	2,3	14,0	2,7	9,7							
<b>Allianz US High Yield RT (H2-CHF)</b>																	
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		1,5	4,7	-5,0	-1,7	-1,5	-0,3	9,1							CHF
<b>APO High Yield Spezial</b>																	
DE000A0F4ZC4	A0F4ZC	HANSAINVEST		3,8	8,6	-0,3	-0,1	9,0	1,7	8,5	22,2	2,0	6,7	0,77		31.8.2023	
<b>Berenberg EM Local Bonds AK I D</b>																	
DE000A1JUU20	A1JUU2	Universal Investment		-1,8	1,1	0,2	0,1	0,9	0,2	5,3	24,4	2,2	5,7	0,56		31.12.2022	
<b>Berenberg EM Local Bonds AK R D</b>																	
DE000A1JUU12	A1JUU1	Universal Investment		-2,1	0,6	-1,4	-0,5	-1,9	-0,4	5,3	17,4	1,6	5,7	1,12		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.		kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Berenberg EM Local Bonds B A</b>																		
DE000A3D05R1	A3D05R	Universal Investment		-1,6	1,5										0,20		31.12.2023	
<b>BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS</b>																		
DE0008483678	848367	LBBW Asset Management		1,3	4,0	3,3	1,1	-1,6	-0,3	3,3	9,3	0,9	4,6	42,6	1,09		30.9.2023	
<b>Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P</b>																		
DE000A2PB6P8	A2PB6P	Universal Investment		3,2	5,0	8,3	2,7	4,5	0,9	5,0					1,09		31.7.2022	
<b>Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse A</b>																		
DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Universal Investment		3,5	5,6	10,1	3,3	7,5	1,5	5,0					0,54		31.7.2022	
<b>Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse T</b>																		
DE000A2JF7Z9	A2JF7Z	Universal Investment		3,5	5,6	10,1	3,3	7,5	1,5	5,0					0,54		31.7.2022	
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse I</b>																		
DE000A2H7NU1	A2H7NU	Universal Investment		3,5	5,8	9,9	3,2	10,9	2,1	5,3					0,55	0,81	31.3.2023	
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse P</b>																		
DE000A2H7NV9	A2H7NV	Universal Investment		3,3	5,4	8,5	2,8	8,7	1,7	5,3					1,05	0,53	31.3.2023	
<b>DeAM-Fonds BKN-HR FC</b>																		
DE000DWS2Z37	DWS2Z3	DWS Investment		1,8	5,5	0,5	0,2	-0,1	0,0	2,6					0,31		30.9.2023	
<b>FV Global Bonds I (C)</b>																		
DE000A2PS2X2	A2PS2X	Universal Investment		0,3	2,5	8,3	2,7								1,09	0,00	31.12.2022	
<b>FV Global Bonds I (D)</b>																		
DE000A3DEBE8	A3DEBE	Universal Investment		0,3	2,5										1,06	0,00	31.12.2022	
<b>FV Global Bonds R (C)</b>																		
DE000A2PS2W4	A2PS2W	Universal Investment		0,0	2,0	7,1	2,3								1,45	0,00	31.12.2022	
<b>FV Global Bonds R (D)</b>																		
DE000A3DEBD0	A3DEBD	Universal Investment		0,1	2,0										1,49	0,00	31.12.2022	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR</b>																		
DE000A2DHS00	A2DHS0	NAM Europe		1,4	0,8	6,5	2,1	6,5	1,3	5,6					0,56		31.3.2023	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR</b>																		
DE000A2DHSZ2	A2DHSZ	NAM Europe		1,3	0,7	6,0	2,0	5,7	1,1	5,6					0,70		31.3.2023	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR</b>																		
DE0008484429	848442	NAM Europe		1,0	0,1	4,3	1,4	2,9	0,6	5,6	30,0	2,7	6,1		1,26		31.3.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR</b>																	
DE0008484452	848445	NAM Europe		-0,5	1,3	1,6	0,5	5,4	1,1	3,2	0,4	0,0	2,5	0,63		31.3.2023	
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																	
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		2,4	5,0	17,4	5,5	17,7	3,3	6,9				1,16		31.3.2023	
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																	
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		0,4	3,1	7,1	2,3	14,4	2,7	3,2				1,16		31.3.2023	USD
<b>Nomura Real Protect Fonds Class R / EUR</b>																	
DE000A1XDW13	A1XDW1	NAM Europe		-0,8	1,0	0,5	0,2	3,5	0,7	3,2				1,21		31.3.2023	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR</b>																	
DE000A1XDW21	A1XDW2	NAM Europe		-1,3	-0,1	-18,9	-6,7	-12,1	-2,5	7,5				0,52		31.3.2023	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>																	
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		-0,4	1,8	-13,6	-4,8	-3,6	-0,7	7,4				0,54		31.3.2023	USD
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>																	
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		1,7	3,7	-5,3	-1,8	-0,8	-0,2	8,8				0,54		31.3.2023	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR</b>																	
DE0008484361	848436	NAM Europe		-1,6	-0,5	-19,8	-7,1	-13,7	-2,9	7,5	-2,5	-0,3	6,3	0,90		31.3.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +

<b>DJE - Renten Global I (EUR)</b>																			
LU0159550580	164320	DJE Investment S.A.		0,6	5,0	-0,5	-0,2	3,2	0,6	3,5	9,5	0,9	3,2	71,8	2,7	1,49	31.12.2023		
<b>DJE - Renten Global PA (EUR)</b>																			
LU0159549574	164319	DJE Investment S.A.		0,8	3,1	-3,3	-1,1	-0,1	0,0	3,3	4,8	0,5	3,1	57,5	2,3	1,45	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Renten Global XP (EUR)</b>																			
LU0229080659	A0F566	DJE Investment S.A.		1,2	3,1	-2,7	-0,9	2,1	0,4	3,5	10,8	1,0	3,2			0,71		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds CHF FCH</b>																			
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		0,6	-0,3	-5,4	-1,8	-4,1	-0,8	2,6	-4,3	-0,4	4,5			0,76		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest China Bonds CHF FCH</b>																			
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		-1,9	0,1	6,7	2,2	10,9	2,1	4,8	22,3	2,0	8,0			0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds CHF LCH</b>																			
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		0,2	-0,9	-7,0	-2,4	-6,6	-1,4	2,6	-9,2	-1,0	4,5			1,34		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest China Bonds CHF LCH</b>																			
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		-2,2	-0,6	4,9	1,6	8,1	1,6	4,8	16,0	1,5	8,0			1,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds FCH</b>																			
LU0632808951	DWS08F	DWS S.A.		2,1	2,2	-1,2	-0,4	0,9	0,2	2,6	3,4	0,3	4,5			0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds FDH</b>																			
LU0740831374	DWS1BG	DWS S.A.		2,1	2,1	-1,7	-0,6	0,3	0,1	2,6						0,78		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds LCH</b>																			
LU0632805262	DWS08E	DWS S.A.		1,7	1,6	-3,3	-1,1	-2,3	-0,5	2,6	-2,2	-0,2	4,5			1,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds LDH</b>																			
LU0740830996	DWS1BF	DWS S.A.		1,7	1,6	-3,2	-1,1	-2,3	-0,5	2,6	-2,2	-0,2	4,5			1,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds NC</b>																			
LU0616855887	DWS06J	DWS S.A.		4,5	4,6	10,4	3,3	7,1	1,4	6,3	37,4	3,2	7,1			1,74		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds NCH</b>																			
LU0740831614	DWS1BH	DWS S.A.		1,4	1,0	-4,5	-1,5	-4,4	-0,9	2,6	-6,3	-0,7	4,5			1,78		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds NDH</b>																			
LU0740832000	DWS1BJ	DWS S.A.		1,5	1,1	-4,5	-1,5	-4,4	-0,9	2,6	-6,3	-0,7	4,5			1,77		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds NDQH</b>																			
LU1054325771	DWS1N4	DWS S.A.		1,5	1,1	-4,4	-1,5	-4,2	-0,9	2,6						1,77		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>															
<b>DWS Invest China Bonds PFCH</b>															
LU1054325854	DWS1N5	DWS S.A.		2,2	2,6	-2,4	-0,8	-1,9	-0,4	2,6	-4,8	-0,5	4,6	0,27	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds PFDQH</b>															
LU1054325938	DWS1N7	DWS S.A.		1,6	2,0	-3,4	-1,2	-1,9	-0,4	2,7	-5,1	-0,5	4,6	0,66	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds RMB FC</b>															
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		4,3	4,9	15,9	5,0	14,5	2,8	4,6	42,9	3,6	3,9	0,74	31.12.2023 CNY
<b>DWS Invest China Bonds RMB FC</b>															
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		4,5	5,7	13,4	4,3	12,3	2,3	6,8	51,0	4,2	7,4	0,74	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds RMB FCH</b>															
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		1,6	1,5	1,7	0,6							0,77	31.12.2023 CNY
<b>DWS Invest China Bonds RMB FCH</b>															
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		1,8	2,3	-0,5	-0,2							0,77	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds RMB LC</b>															
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		4,0	4,2	13,9	4,4	11,3	2,2	4,6	35,8	3,1	3,9	1,31	31.12.2023 CNY
<b>DWS Invest China Bonds RMB LC</b>															
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		4,1	5,0	11,5	3,7	9,1	1,8	6,7	43,5	3,7	7,4	1,31	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds RMB LCH</b>															
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		1,4	1,6	-2,1	-0,7							1,34	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds RMB LCH</b>															
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		1,3	0,9	0,0	0,0							1,34	31.12.2023 CNY
<b>DWS Invest China Bonds SEK FCH</b>															
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		-2,1	2,0	-12,7	-4,4	-6,0	-1,2	7,0				0,78	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds SEK FCH</b>															
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		2,0	2,1	-0,8	-0,3	2,1	0,4	2,6				0,78	31.12.2023 SEK
<b>DWS Invest China Bonds SEK LCH</b>															
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		-2,4	1,3	-14,5	-5,1	-8,8	-1,8	7,0				1,32	31.12.2023
<b>DWS Invest China Bonds SEK LCH</b>															
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		1,7	1,4	-2,8	-0,9	-1,0	-0,2	2,6				1,32	31.12.2023 SEK
<b>DWS Invest China Bonds TFCH</b>															
LU1663839949	DWS2PJ	DWS S.A.		2,1	2,2	-1,7	-0,6	0,2	0,0	2,6				0,77	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>																	
<b>DWS Invest China Bonds USD FC</b>																	
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		3,0	3,9	3,7	1,2	9,3	1,8	2,5	22,7	2,1	4,5	0,74		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest China Bonds USD FC</b>																	
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		5,2	5,8	13,6	4,3	12,4	2,4	6,3	51,7	4,3	7,2	0,74		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds USD FCH (P)</b>																	
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		7,9	9,2	28,0	8,6	14,7	2,8	10,2				0,77		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds USD FCH (P)</b>																	
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		5,7	7,1	16,8	5,3	11,5	2,2	4,8				0,77		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest China Bonds USD LC</b>																	
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		4,8	5,2	11,8	3,8	9,4	1,8	6,3	43,7	3,7	7,2	1,31		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds USD LC</b>																	
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		2,7	3,3	2,0	0,7	6,3	1,2	2,5	16,2	1,5	4,5	1,31		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)</b>																	
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		7,5	8,5	26,1	8,0	11,4	2,2	10,3				1,34		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)</b>																	
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		5,3	6,5	15,1	4,8	8,3	1,6	4,8				1,34		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest China Bonds USD TFC</b>																	
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		5,1	5,8	13,6	4,4	12,4	2,4	6,3				0,75		31.12.2023	
<b>DWS Invest China Bonds USD TFC</b>																	
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		3,0	3,9	3,7	1,2	9,3	1,8	2,5				0,75		31.12.2023	USD
<b>nordIX European Consumer Credit Fonds V</b>																	
DE000A3CQVV6	A3CQVV	Monega KAG		3,1	4,9									1,62		31.3.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

### Rentenfonds variabel (RV) +

<b>Torca FX Return</b>																		
DE000A3E1825	A3E182	Universal Investment	N															
<b>Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)</b>																		
DE000A2QFHD8	A2QFHD	Ampega		5,2	12,1	3,2	1,1								0,48		31.3.2024	
<b>Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)</b>																		
DE000A2QFHC0	A2QFHC	Ampega		5,0	11,6	2,2	0,7								0,83		31.3.2024	
<b>Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)</b>																		
DE000A3EHNR6	A3EHNR	Ampega	N															
<b>Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)</b>																		
DE0008481086	848108	Ampega		1,4	5,4	-2,7	-0,9	-3,2	-0,6	4,4	9,0	0,9	4,8 +	31,2	1,4 +	0,83		31.12.2023
<b>Apo Dänische Pfandbriefe</b>																		
DE000A2ATCY0	A2ATCY	HANSAINVEST		2,4	7,7	-13,5	-4,7	-13,9	-3,0	7,1					0,44		31.12.2022	
<b>apo VV Renten - Privat</b>																		
DE000A1JZLC7	A1JZLC	Universal Investment		1,8	6,1	-5,5	-1,9	-4,4	-0,9	5,1	4,0	0,4	4,1		0,98		31.12.2022	
<b>Aramea Global Convertible A</b>																		
DE000A14UWX0	A14UWX	HANSAINVEST		1,8	3,2	-6,6	-2,3	13,6	2,6	8,4					1,23	0,00	31.7.2023	
<b>Aramea Global Convertible PBVV</b>																		
DE000A141V76	A141V7	HANSAINVEST		2,1	3,7	-5,5	-1,9	15,9	3,0	8,4					0,81	0,00	31.7.2023	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig I</b>																		
DE000A3CNGA8	A3CNGA	HANSAINVEST		3,3	6,8										0,73	0,00	31.8.2023	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig R</b>																		
DE000A3CNGB6	A3CNGB	HANSAINVEST		3,2	6,6										1,05	0,00	31.8.2023	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig S</b>																		
DE000A3CNGC4	A3CNGC	HANSAINVEST		3,3	6,9										0,72		31.8.2023	
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I</b>																		
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		2,5	9,1													
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I</b>																		
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		5,0	8,8													CHF
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig I</b>																		
DE000A2DTL86	A2DTL8	HANSAINVEST		4,9	9,2	0,2	0,1	10,1	1,9	7,5					1,04	0,00	31.7.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																			
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig R</b>																			
DE000A2DTL78	A2DTL7	HANSAINVEST		4,7	8,8	-0,6	-0,2	8,6	1,7	7,4					1,35	0,00	31.7.2023		
<b>AXA DEFENSIV INVEST</b>																			
DE0009789438	978943	AXA Investment Managers		1,6	4,3	-0,7	-0,2	-1,0	-0,2	2,8	4,4	0,4	2,8 +	36,7	1,6 +	1,03		31.12.2017	
<b>BremenKapital Renten Offensiv</b>																			
DE000A1J67H3	A1J67H	HANSAINVEST		3,0	4,9	-2,1	-0,7 +	2,8	0,6	6,5 +	17,2	1,6	5,8 +			1,16		31.8.2023	
<b>BRW Global Bond Institutional</b>																			
DE000A3CNF64	A3CNF6	HANSAINVEST		-0,1	3,6	-7,8	-2,7									1,23		30.6.2023	
<b>Commerzbank Flexible Duration AK A</b>																			
DE000A3D05E9	A3D05E	Universal Investment		0,2															
<b>Commerzbank Flexible Duration AK T</b>																			
DE000A3D05F6	A3D05F	Universal Investment		0,2															
<b>CSR Bond Plus</b>																			
DE000A0M6W36	A0M6W3	Monega KAG		1,3	5,7	-10,5	-3,6	-10,6	-2,2	4,8	-7,1	-0,7	3,6 +			0,00		31.10.2023	
<b>D&amp;R Zinsen I</b>																			
DE000A2QJKM5	A2QJKM	HANSAINVEST		-2,8	2,6	-9,8	-3,4												
<b>D&amp;R Zinsen I2</b>																			
DE000A3E3YU9	A3E3YU	HANSAINVEST		-3,4	2,0														
<b>D&amp;R Zinsen P</b>																			
DE000A3E3YT1	A3E3YT	HANSAINVEST		-3,0	2,3														
<b>D&amp;R Zinsen V</b>																			
DE000A2QAYL7	A2QAYL	HANSAINVEST		-2,6	2,9	-9,0	-3,1												
<b>DWS ESG Zinseinkommen LD</b>																			
LU0649391066	DWS037	DWS S.A.		2,2	6,4	-1,7	-0,6	-0,3	-0,1	4,0	2,6	0,3	3,1			0,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds CHF LCH</b>																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		-1,0	3,5	0,2	0,1	0,3	0,1	6,4						1,06		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds CHF LCH</b>																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		1,5	3,2	-11,2	-3,9	-13,3	-2,8	5,0						1,06		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Global Bonds FC</b>																			
LU0616846035	DWS049	DWS S.A.		3,2	6,3	-6,4	-2,2	-7,1	-1,5	5,1	-6,7	-0,7	3,7			0,62		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																
<b>DWS Invest Global Bonds FD</b>																
LU1054334179	DWS1ME	DWS S.A.		3,2	6,3	-6,4	-2,2	-7,1	-1,5	5,1			0,62	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Bonds GBP CH RD</b>																
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		7,0	9,5	-1,7	-0,6	5,6	1,1	8,0			0,65	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Bonds GBP CH RD</b>																
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		4,0	7,7	-2,9	-1,0	-2,1	-0,4	5,1			0,65	31.12.2023	GBP	
<b>DWS Invest Global Bonds GBP DH RD</b>																
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		4,0	7,7	-2,9	-1,0	-2,1	-0,4	5,1	2,0	0,2	3,7	0,65	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Global Bonds GBP DH RD</b>																
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		7,0	9,5	-1,7	-0,6	5,6	1,1	8,0	-4,0	-0,4	8,2	0,65	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds GBP IDH</b>																
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		7,1	9,8	-1,0	-0,3	6,7	1,3	8,0	-2,1	-0,2	8,2	0,45	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds GBP IDH</b>																
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		4,1	7,9	-2,2	-0,8	-1,2	-0,2	5,1	4,1	0,4	3,7	0,45	31.12.2023	GBP
<b>DWS Invest Global Bonds IC</b>																
LU1054333791	DWS1LU	DWS S.A.		3,4	6,5	-5,8	-2,0	-6,2	-1,3	5,1			0,41	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Bonds LC</b>																
LU0616844923	DWS044	DWS S.A.		3,0	5,8	-7,7	-2,6	-9,1	-1,9	5,1	-10,2	-1,1	3,7	1,08	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds LD</b>																
LU0616845144	DWS045	DWS S.A.		3,0	5,8	-7,7	-2,6	-9,1	-1,9	5,1	-10,4	-1,1	3,7	1,08	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds NC</b>																
LU0616845490	DWS046	DWS S.A.		2,7	5,2	-9,0	-3,1	-11,4	-2,4	5,1	-14,7	-1,6	3,7	1,60	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds NDQ</b>																
LU1576724360	DWS2M3	DWS S.A.		2,7	5,2	-9,0	-3,1	-11,4	-2,4	5,1			1,60	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Bonds SEK LCH</b>																
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		2,9	5,6	-7,3	-2,5	-8,1	-1,7	5,0			1,11	31.12.2023	SEK	
<b>DWS Invest Global Bonds SEK LCH</b>																
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		-1,3	5,5	-18,5	-6,6	-15,3	-3,3	8,9			1,11	31.12.2023		
<b>DWS Invest Global Bonds TFC</b>																
LU1663911300	DWS2QR	DWS S.A.		3,3	6,4	-6,2	-2,1	-7,1	-1,5	5,1			0,54	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>														
<b>DWS Invest Global Bonds TFD</b>														
LU1663913009	DWS2QS	DWS S.A.		3,3	6,3	-6,3	-2,2	-7,2	-1,5	5,1	0,59		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds USD FCH</b>														
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		6,3	10,1	8,1	2,6	3,9	0,8	6,9	0,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds USD FCH</b>														
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		4,2	8,0	-1,4	-0,5	1,0	0,2	5,0	0,65		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Bonds USD LCH</b>														
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		3,9	7,5	-2,7	-0,9	-1,2	-0,2	5,0	1,11		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Bonds USD LCH</b>														
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		6,0	9,5	6,7	2,2	1,7	0,3	6,9	1,11		31.12.2023	
<b>DWS Invest Global Bonds USD TFCH</b>														
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		4,1	8,0	-1,2	-0,4	1,1	0,2	5,0	0,64		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global Bonds USD TFCH</b>														
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		6,3	10,1	8,3	2,7	4,0	0,8	6,9	0,64		31.12.2023	
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>														
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		4,2	9,6	8,3	2,7	5,7	1,1	6,8	1,21		31.8.2022	CHF
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>														
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		1,7	10,0	22,2	6,9	22,3	4,1	7,3	1,21		31.8.2022	
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>														
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		4,3	9,8	9,3	3,0	7,2	1,4	6,8	0,97		31.8.2022	CHF
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>														
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		1,8	10,1	23,3	7,2	24,1	4,4	7,3	0,97		31.8.2022	
<b>EMCORE COP Anteilklasse T</b>														
DE000A2ARN14	A2ARN1	Universal Investment		5,7	12,2	12,5	4,0	10,6	2,0	6,9	1,22		31.8.2022	
<b>Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E</b>														
DE000A3DQ2X7	A3DQ2X	Universal Investment		0,6	5,1						0,59		30.9.2023	
<b>Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R</b>														
DE000A3DQ2W9	A3DQ2W	Universal Investment		0,8	5,2						0,90		30.9.2023	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds I (a)</b>														
DE000A2QND12	A2QND1	Ampega		8,0	11,4						1,05		31.10.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds S (a)</b>																	
DE000A2QND20	A2QND2	Ampega		8,4	12,1									0,42	0,01	31.10.2023	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds X (t)</b>																	
DE000A3DDTK9	A3DDTK	Ampega		8,2	11,8									1,01		31.10.2023	
<b>Global Balanced Opportunity Fund I</b>																	
DE000A2P3XW5	A2P3XW	HANSAINVEST		1,7	7,6	-2,1	-0,7							1,13	0,00	31.5.2023	
<b>Global Balanced Opportunity Fund R</b>																	
DE000A2P3XX3	A2P3XX	HANSAINVEST		1,5	7,2	-3,4	-1,1							1,53	0,00	31.5.2023	
<b>HANSarenten Spezial A</b>																	
DE000A2AQZV3	A2AQZV	HANSAINVEST		3,8	8,4	-1,7	-0,6	6,1	1,2	7,7				1,00		31.7.2023	
<b>HANSarenten Spezial I</b>																	
DE000A3DCAV8	A3DCAV	HANSAINVEST		3,8	8,5									0,88		31.7.2023	
<b>HANSarenten Spezial X</b>																	
DE000A2AQZW1	A2AQZW	HANSAINVEST		4,0	8,8	-0,6	-0,2	7,9	1,5	7,8				0,64		31.7.2023	
<b>HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3ERM77	A3ERM7	Universal Investment		3,3													
<b>HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3ERM69	A3ERM6	Universal Investment		3,2													
<b>HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3ERM51	A3ERM5	Universal Investment		1,9													
<b>HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3ERM44	A3ERM4	Universal Investment		1,8													
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC</b>																	
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC INKA		3,9	10,1	-5,3	-1,8	-1,0	-0,2	8,8	5,3	0,5	7,2	0,85		30.9.2023	
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond ZD</b>																	
DE000A2QK8K3	A2QK8K	HSBC INKA		4,3	10,9	-3,4	-1,2							0,19		30.9.2023	
<b>HSBC Strategie Substanz AD</b>																	
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC INKA		1,3	5,0	-5,8	-2,0	-6,3	-1,3	4,7	-2,1	-0,2	3,5	0,81		30.4.2024	
<b>HSBC Strategie Substanz ZD</b>																	
DE000A2DHSB3	A2DHSB	HSBC INKA		1,5	5,3	-4,5	-1,5	-4,1	-0,8	4,7				0,57		30.4.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																			
<b>KSAM REBO FLEX</b>																			
DE000A3DV7N0	A3DV7N	HANSAINVEST		0,9	3,7														
<b>Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI</b>																			
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Universal Investment		-0,8	1,6	-7,7	-2,6	0,3	0,1	11,3	-14,2	-1,5	9,3		2,13	0,00		30.9.2022	
<b>Murphy&amp;Spitz Green Bond Fund R</b>																			
DE000A3CQVS2	A3CQVS	Monega KAG		4,1	4,3										1,45			31.5.2024	
<b>NB Anleihen Global VA</b>																			
DE000A3D75V6	A3D75V	HANSAINVEST		4,3															
<b>OLB Zinsstrategie P</b>																			
DE000A2PR0F4	A2PR0F	HANSAINVEST		2,6	5,5	2,8	0,9								0,60	0,00		31.7.2023	
<b>OVID Infrastructure HY Income I</b>																			
DE000A112T91	A112T9	HANSAINVEST		1,6	5,8	-13,0	-4,5 +	-9,7	-2,0	9,3 +					0,94			31.10.2021	
<b>OVID Infrastructure HY Income R</b>																			
DE000A112T83	A112T8	HANSAINVEST		1,4	5,4	-14,3	-5,0 +	-11,9	-2,5	9,3 +					1,64			31.10.2021	
<b>OVID Infrastructure HY Income T</b>																			
DE000A2JQLB6	A2JQLB	HANSAINVEST		5,0	9,4	-7,8	-2,7 +	-2,2	-0,5	9,1 +					0,94			31.10.2021	
<b>Postbank Eurorent</b>																			
DE0008006255	800625	HANSAINVEST		1,2	4,7	-8,6	-3,0	-7,9	-1,6	4,0	-0,4	0,0	3,4	43,0	1,8	1,03		31.12.2022	
<b>Premium Bonds Select R</b>																			
DE000A2QDSQ2	A2QDSQ	HANSAINVEST		1,3	6,0	-7,4	-2,5								0,88			31.1.2024	
<b>Renten Global Opportunities</b>																			
DE000A0M7WL6	A0M7WL	Universal Investment		1,6	6,1	-10,6	-3,7	-10,0	-2,1	6,7	-6,8	-0,7	5,7 +		1,44	0,00		31.10.2022	
<b>RW Rentenstrategie</b>																			
DE000A0MU789	A0MU78	LBBW Asset Management		2,3	5,4	-2,6	-0,9	1,6	0,3	5,1	9,4	0,9	3,9		1,04			31.12.2023	
<b>Rücklagenfonds A</b>																			
DE000A1JRP97	A1JRP9	HANSAINVEST		1,8	4,2	-2,2	-0,7	-1,3	-0,3	3,0	-1,9	-0,2	2,2		1,41			30.11.2023	
<b>Rücklagenfonds I</b>																			
DE000A1J67R2	A1J67R	HANSAINVEST		2,4	5,2	0,3	0,1	2,3	0,5	3,0	6,1	0,6	2,3		0,52			30.11.2023	
<b>Rücklagenfonds I USD</b>																			
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		5,4	8,9	13,6	4,3	13,2	2,5	6,7					0,46			30.11.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																	
<b>Rücklagenfonds I USD</b>																	
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		3,2	6,9	3,7	1,2	10,1	1,9	3,0				0,46		30.11.2023	USD
<b>Rücklagenfonds T</b>																	
DE000A1JRP89	A1JRP8	HANSAINVEST		2,1	4,8	-0,8	-0,3	0,5	0,1	3,0	-0,8	-0,1	2,3	0,92		30.11.2023	
<b>SALytic Bond Opportunities I</b>																	
DE000A1JSW30	A1JSW3	Monega KAG		2,6	6,9	-0,1	0,0	0,7	0,1	4,7	15,0	1,4	3,6	0,68		31.3.2024	
<b>SMS Ars multizins</b>																	
DE000A2N82A7	A2N82A	HANSAINVEST		3,5	6,7	1,4	0,5	10,6	2,0	7,5				0,67	0,00	31.12.2023	
<b>TBF FIXED INCOME EUR I</b>																	
DE000A3DV7E9	A3DV7E	HANSAINVEST		0,0	6,3												
<b>TBF FIXED INCOME EUR R</b>																	
DE000A3DV7F6	A3DV7F	HANSAINVEST		-0,1	6,3												
<b>TBF FIXED INCOME USD I</b>																	
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		-0,1	6,2												
<b>TBF FIXED INCOME USD I</b>																	
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		-2,1	4,3												USD
<b>TBF FIXED INCOME USD R</b>																	
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		-0,3	5,9												
<b>TBF FIXED INCOME USD R</b>																	
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		-2,3	3,9												USD
<b>TBF HQL FONDS EUR I</b>																	
DE000A3DV749	A3DV74	HANSAINVEST		1,8													
<b>Weberbank Bond Satellite</b>																	
DE0005319909	531990	HELABA INVEST		3,3	6,2	-10,5	-3,6	-8,0	-1,7	7,9	-5,2	-0,5	6,0	39,1	1,7	1,98	31.10.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung							
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)						
<b>Rentenfonds variabel, Kurzläufer (RV-K) +</b>																				
<b>LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I</b>																				
DE000A1H72N5	A1H72N	Universal Investment		2,5	4,8	2,9	1,0	+	5,7	1,1	3,2	+	13,7	1,3	2,5	+	0,60	0,00	31.12.2022	
<b>LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R</b>																				
DE000A1JGBT2	A1JGBT	Universal Investment		2,3	4,5	1,8	0,6	+	4,1	0,8	3,2	+	10,3	1,0	2,6	+	1,00		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>															
<b>Allianz Euro Credit SRI A (EUR)</b>															
LU1149865930	A12GG8	Allianz Global Investors		3,2	8,4	-10,8	-3,7	-5,7	-1,2	8,5		1,13		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)</b>															
LU1145633407	A12FR7	Allianz Global Investors		3,2	8,4	-10,8	-3,7	-5,7	-1,2	8,6		1,14		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI CT (EUR)</b>															
LU1328248510	A2ABED	Allianz Global Investors		3,0	8,1	-11,6	-4,0	-7,2	-1,5	8,5		1,46		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI I (EUR)</b>															
LU1145632938	A12FR5	Allianz Global Investors		3,5	9,0	-9,4	-3,2	-3,1	-0,6	8,6		0,61		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI IT (EUR)</b>															
LU1145633233	A12FR6	Allianz Global Investors		3,5	9,0	-9,4	-3,2	-3,1	-0,6	8,6		0,61		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI P (EUR)</b>															
LU1706852453	A2H6J9	Allianz Global Investors		3,5	8,9	-9,5	-3,3	-3,3	-0,7	8,6		0,65		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI Plus P (EUR)</b>															
LU2150013774	A2P2E7	Allianz Global Investors		3,2	9,0	-8,7	-3,0								
<b>Allianz Euro Credit SRI PT (EUR)</b>															
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Global Investors		3,5	8,9	-9,5	-3,3	-3,3	-0,7	8,6		0,65		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI PT2 (EUR)</b>															
LU2002383623	A2PK56	Allianz Global Investors		3,6	9,1	-9,0	-3,1	-2,3	-0,5	8,6					
<b>Allianz Euro Credit SRI R (EUR)</b>															
LU1149865690	A12GG7	Allianz Global Investors		3,4	8,9	-9,6	-3,3	-3,5	-0,7	8,6		0,69		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI R2 (EUR)</b>															
LU1851368099	A2JP51	Allianz Global Investors		3,6	9,1	-9,0	-3,1	-2,4	-0,5	8,6					
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (EUR)</b>															
LU1173936078	A14MUM	Allianz Global Investors		3,4	8,9	-9,6	-3,3	-3,5	-0,7	8,6		0,69		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)</b>															
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		2,0	6,3	-13,3	-4,6	-8,0	-1,6	8,5					CHF
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)</b>															
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		-0,5	6,7	-2,1	-0,7	6,5	1,3	9,7					
<b>Allianz Euro Credit SRI W (EUR)</b>															
LU1136108591	A12EP1	Allianz Global Investors		3,6	9,2	-8,9	-3,1	-2,3	-0,5	8,6		0,43		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>Allianz Euro Credit SRI WT (EUR)</b>																
LU1136108757	A12EQG	Allianz Global Investors		3,6	9,2	-8,9	-3,1	-2,3	-0,5	8,6						
<b>Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)</b>																
LU2179888883	A2P42B	Allianz Global Investors		3,6	9,3	-8,7	-3,0									
<b>Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR</b>																
LU0905751987	A1T6RD	Allianz Global Investors		3,8	9,3	4,2	1,4	11,3	2,2	6,5			0,50		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond A (EUR)</b>																
LU0482909818	A0X78X	Allianz Global Investors		3,7	9,7	1,3	0,4	7,0	1,4	9,1	21,9	2,0	7,1	1,40		30.9.2018
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)</b>																
LU0482909909	A0RCLA	Allianz Global Investors		3,7	9,6	1,3	0,4	7,0	1,4	9,1	25,8	2,3	7,1	1,40		30.9.2018
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)</b>																
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		4,7	11,4	7,0	2,3									USD
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)</b>																
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		6,9	13,5	17,3	5,5									
<b>Allianz Euro High Yield Bond I (EUR)</b>																
LU1657048275	A2DVWC	Allianz Global Investors		4,1	10,3	3,1	1,0	10,2	2,0	9,1			0,80		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond IT (EUR)</b>																
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Global Investors		4,1	10,3	3,1	1,0	10,2	2,0	9,1	33,5	2,9	7,1	0,81		30.9.2018
<b>Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)</b>																
LU1479564103	A2AQF5	Allianz Global Investors		4,1	10,3	3,1	1,0	10,2	2,0	9,1			0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond R (EUR)</b>																
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Global Investors		4,0	10,2	2,8	0,9	9,7	1,9	9,1			0,90		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)</b>																
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		2,6	7,6	-1,1	-0,4	4,9	1,0	9,0						CHF
<b>Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)</b>																
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		0,2	8,0	11,6	3,7	21,4	4,0	9,7						
<b>Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR)</b>																
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Global Investors		4,3	10,6	4,0	1,3	11,9	2,3	9,1	37,6	3,2	7,1	0,50		30.9.2018
<b>Allianz Euro High Yield Defensive AT (EUR)</b>																
LU0858490690	A1J8QJ	Allianz Global Investors		3,2	8,4	1,4	0,5	6,4	1,3	6,5	23,1	2,1	5,4	1,40		30.9.2018

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.						
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>Allianz Euro High Yield Defensive I (EUR)</b>																
LU0788519535	A1JY4S	Allianz Global Investors		3,6	9,0	3,3	1,1	9,7	1,9	6,5	26,4	2,4	5,4	0,80	30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Defensive W (EUR)</b>																
LU1377964496	A2AFP6	Allianz Global Investors		3,8	9,3	4,2	1,4	11,3	2,2	6,5				0,50	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond A (EUR)</b>																
LU1297616010	A140SU	Allianz Global Investors		0,5	5,2	-18,5	-6,6									
<b>Allianz Green Bond AT (EUR)</b>																
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Global Investors		0,5	5,2	-18,5	-6,6	-16,1	-3,5	7,7				1,68	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-3,3	3,0	-11,8	-4,1	-7,4	-1,5	9,3				1,14	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-1,0	2,7	-21,8	-7,9	-20,0	-4,4	7,6				1,14	30.9.2018	CHF
<b>Allianz Green Bond AT (H2-USD)</b>																
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		1,5	7,1	-13,8	-4,8	-8,2	-1,7	7,6						USD
<b>Allianz Green Bond AT (H2-USD)</b>																
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		3,6	9,1	-5,5	-1,9	-5,5	-1,1	8,5						
<b>Allianz Green Bond I (EUR)</b>																
LU1297615988	A140ST	Allianz Global Investors		0,8	5,8	-17,2	-6,1	-13,8	-2,9	7,7				0,61	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond IT (EUR)</b>																
LU1297616366	A140SX	Allianz Global Investors		0,8	5,8	-17,2	-6,1	-13,8	-2,9	7,7				0,61	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond IT (H2-USD)</b>																
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		1,7	7,7	-12,5	-4,3	-5,8	-1,2	7,6						USD
<b>Allianz Green Bond IT (H2-USD)</b>																
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		3,8	9,7	-4,1	-1,4	-3,0	-0,6	8,5						
<b>Allianz Green Bond IT4 (EUR)</b>																
LU2092390199	A2PWN9	Allianz Global Investors		0,9	6,0	-16,8	-5,9									
<b>Allianz Green Bond PT (EUR)</b>																
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Global Investors		0,8	5,8	-17,3	-6,2	-14,0	-3,0	7,7				0,65	30.9.2018	
<b>Allianz Green Bond PT (H2-CHF)</b>																
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-0,7	3,1	-20,8	-7,5	-18,1	-3,9	7,6				0,64	30.9.2018	CHF

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.					
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>Allianz Green Bond PT (H2-CHF)</b>																
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-3,1	3,5	-10,7 -3,7	-5,2 -1,1	9,3				0,64		30.9.2018		
<b>Allianz Green Bond R (EUR)</b>																
LU1297616283	A140SW	Allianz Global Investors		0,7	5,7	-17,4 -6,2	-14,2 -3,0	7,7				0,69		30.9.2018		
<b>Allianz Green Bond RT (EUR)</b>																
LU1377965543	A2AFQG	Allianz Global Investors		0,7	5,7	-17,4 -6,2	-14,2 -3,0	7,7				0,69		30.9.2018		
<b>Allianz Green Bond W (EUR)</b>																
LU1297616101	A140SV	Allianz Global Investors		0,9	6,0	-16,8 -5,9	-13,0 -2,8	7,7				0,43		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit A (EUR)</b>																
LU0706716890	A1JPF8	Allianz Global Investors		1,9	6,9	-9,3 -3,2	-6,5 -1,3	7,3				0,84		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit I (EUR)</b>																
LU0706717195	A1JPGA	Allianz Global Investors		2,1	7,3	-8,2 -2,8	-4,7 -1,0	7,3	8,6	0,8	5,7	0,46		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit P7 (EUR)</b>																
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz Global Investors		2,1	7,3	-8,4 -2,9	-4,9 -1,0	7,3				0,56		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit W (EUR)</b>																
LU0709024359	A1JPNN	Allianz Global Investors		2,1	7,5	-7,9 -2,7	-4,2 -0,8	7,3				0,34		30.9.2018		
<b>Antecedo Enhanced Yield I</b>																
DE000A2QCYN9	A2QCYN	Universal Investment		1,9	4,1	-2,8 -1,0						0,79		31.12.2022		
<b>Antecedo Enhanced Yield R</b>																
DE000A2QCYM1	A2QCYM	Universal Investment		1,6	3,5	-4,4 -1,5						1,34		31.12.2022		
<b>Corporate M Sustainable ( R )</b>																
DE000A1143P2	A1143P	Monega KAG		2,3	6,8	-5,3 -1,8	-4,2 -0,8	6,5				0,95		31.10.2023		
<b>Corporate M Sustainable (B)</b>																
DE000A2P37H1	A2P37H	Monega KAG		2,3	6,9	-5,0 -1,7						0,85		31.10.2023		
<b>Corporate M Sustainable( I )</b>																
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Monega KAG		2,5	7,1	-4,4 -1,5	-2,6 -0,5	6,5	7,9	0,8	4,9	0,63		31.10.2023		
<b>Deka-CorporateBond Euro CF</b>																
LU0112241566	934025	DEKA S.A.		2,9	9,0	-8,2 -2,8	-4,2 -0,9	7,8	10,3	1,0	5,9	59,7	2,4	0,93	0,00	30.9.2023
<b>Deka-CorporateBond Euro TF</b>																
LU0112250559	934026	DEKA S.A.		2,6	8,5	-9,5 -3,3	-6,3 -1,3	7,8	5,3	0,5	5,9	45,5	1,9	1,40	0,00	30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																	
<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)</b>																	
DE000DK2J6X5	DK2J6X	DEKA		4,1	9,5	4,8	1,6	10,0	1,9	8,5				0,62		30.4.2024	
<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro CF</b>																	
LU0139115926	694307	DEKA S.A.		2,9	9,0	1,9	0,6	6,8	1,3	10,4	26,4	2,4	8,2	123,3	4,1	1,08	30.9.2023
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)</b>																	
DE000DK2D7V3	DK2D7V	DEKA		1,6	6,7	-7,4	-2,5	-4,3	-0,9	6,2	11,6	1,1	4,8		0,73	0,24	31.10.2023
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)</b>																	
DE000DK2D7W1	DK2D7W	DEKA		1,8	7,0	-6,6	-2,3	-3,0	-0,6	6,2	14,7	1,4	4,8		0,38	0,28	31.10.2023
<b>Deka-Globale Renten High Income CF</b>																	
DE000DK2EAL7	DK2EAL	DEKA		3,4	9,0	-11,5	-4,0	-7,3	-1,5	12,2					1,04		30.9.2023
<b>Deka-Globale Renten High Income S(A)</b>																	
DE000DK2EAN3	DK2EAN	DEKA		3,7	10,2	-9,6	-3,3	-4,3	-0,9	12,2					0,55		30.9.2023
<b>Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025</b>																	
DE000DK0LM33	DK0LM3	DEKA		2,3	5,4	-3,1	-1,0	1,3	0,3	5,6					0,34		30.9.2023
<b>Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027</b>																	
DE000DK0V5S3	DK0V5S	DEKA		2,8	8,0	-6,2	-2,1								0,34		31.7.2023
<b>Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025</b>																	
DE000DK0LM58	DK0LM5	DEKA		3,0	7,4	6,4	2,1	11,7	2,2	10,0					0,39		30.9.2023
<b>Deka-MultiFactor Global Corporates HY I</b>																	
LU1685587591	DK0LLH	DEKA S.A.		4,4	9,8	3,3	1,1	11,8	2,3	9,6					0,53		30.9.2023
<b>Deka-MultiFactor Global Corporates I</b>																	
LU1685588219	DK0LLK	DEKA S.A.		2,2	6,7	-8,0	-2,8	-0,9	-0,2	7,0					0,48		30.9.2023
<b>Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028</b>																	
DE000DK09VJ6	DK09VJ	DEKA		2,5													
<b>Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029</b>																	
DE000DK09VY5	DK09VY	DEKA	N														
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2025</b>																	
DE000DK0LNT2	DK0LNT	DEKA		2,9	6,0	4,1	1,4								0,63		31.8.2023
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF</b>																	
DE000DK09VL2	DK09VL	DEKA		3,0													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)</b>																	
DE000DK0V5U9	DK0V5U	DEKA		3,1	8,5	2,1	0,7							0,39		31.7.2023	
<b>DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD</b>																	
LU2593633816	DWS3JA	DWS S.A.		1,9	6,5												
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH</b>																	
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		0,9	8,2	2,7	0,9	11,8	2,3	10,0				0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH</b>																	
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		3,3	7,9	-9,0	-3,1	-3,4	-0,7	9,2				0,76		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH</b>																	
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		3,1	7,5	-9,8	-3,4	-4,8	-1,0	9,2				1,05		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH</b>																	
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		0,7	7,9	1,8	0,6	10,1	2,0	10,0				1,05		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC</b>																	
LU1245923302	DWS2AR	DWS S.A.		4,9	10,5	-5,2	-1,8	1,4	0,3	9,2				0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC10</b>																	
LU2112817668	DWS26W	DWS S.A.		5,0	10,7	-4,6	-1,6							0,51		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD</b>																	
LU1576724287	DWS2MX	DWS S.A.		4,9	10,5	-5,2	-1,8	1,4	0,3	9,2				0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LC</b>																	
LU1245923484	DWS2AS	DWS S.A.		4,7	10,2	-6,1	-2,1	-0,2	0,0	9,2				1,03		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LD</b>																	
LU1245923641	DWS2AT	DWS S.A.		4,7	10,2	-6,1	-2,1	-0,2	0,0	9,2				1,03		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH</b>																	
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		5,3	11,5	8,4	2,7	12,7	2,4	10,4				1,06		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH</b>																	
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		4,6	10,3	-2,3	-0,8	7,0	1,4	9,2				1,06		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC</b>																	
LU1663846050	DWS2PS	DWS S.A.		4,8	10,5	-5,2	-1,8	1,3	0,3	9,2				0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFD</b>																	
LU1663847967	DWS2PT	DWS S.A.		4,8	10,5	-5,2	-1,8	1,3	0,3	9,2				0,75		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH</b>															
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		5,8	12,3	-0,2	-0,1	10,1	1,9	9,2			0,76	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH</b>															
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		8,0	14,4	9,4	3,0	13,3	2,5	9,8			0,76	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH</b>															
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		8,0	14,4	9,3	3,0	13,3	2,5	9,8			0,77	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH</b>															
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		5,8	12,3	-0,2	-0,1	10,2	2,0	9,2			0,77	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH</b>															
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		5,8	12,2	-0,2	-0,1	10,1	2,0	9,2			0,76	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH</b>															
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		8,0	14,4	9,4	3,1	13,3	2,5	9,8			0,76	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH</b>															
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		7,8	14,0	8,4	2,7	11,6	2,2	9,8			1,06	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH</b>															
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		5,6	11,9	-1,1	-0,4	8,4	1,6	9,2			1,06	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH</b>															
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		7,7	13,9	8,2	2,7	11,6	2,2	9,8			1,06	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH</b>															
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		5,5	11,8	-1,2	-0,4	8,4	1,6	9,2			1,06	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XC</b>															
LU1292896948	DWS2DK	DWS S.A.		5,1	11,0	-4,0	-1,3	3,7	0,7	9,2			0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD</b>															
LU1292897086	DWS2DJ	DWS S.A.		5,1	11,0	-3,9	-1,3	3,7	0,7	9,2			0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds FC</b>															
LU2001241384	DWS22B	DWS S.A.		2,9	8,2	-6,5	-2,2	-5,0	-1,0	6,9			0,70	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100</b>															
LU2233196539	DWS294	DWS S.A.		3,2	8,6	-5,3	-1,8						0,23	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC</b>															
LU2001241897	DWS22C	DWS S.A.		2,7	7,8	-7,5	-2,6	-6,6	-1,4	6,9			1,04	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC</b>															
LU2001242275	DWS22D	DWS S.A.		2,9	8,1	-6,6	-2,3	-5,1	-1,1	6,9			0,72	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds XC</b>															
LU2001182430	DWS22E	DWS S.A.		3,2	8,6	-5,4	-1,8	-3,1	-0,6	6,9			0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield FC</b>															
LU2111935495	DWS26N	DWS S.A.		3,8	9,4	2,1	0,7						0,80	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield FD</b>															
LU2111935578	DWS26P	DWS S.A.		3,8	9,4	2,1	0,7						0,74	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield IC</b>															
LU2399999486	DWS3EM	DWS S.A.		3,9	9,7								0,52	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield IC50</b>															
LU2399999569	DWS3EN	DWS S.A.		4,0	9,7								0,41	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield LC</b>															
LU2111935651	DWS26Q	DWS S.A.		3,5	8,9	0,7	0,2						1,22	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield LD</b>															
LU2111935735	DWS26R	DWS S.A.		3,5	8,9	0,7	0,2						1,22	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield TFC</b>															
LU2111935909	DWS26S	DWS S.A.		3,8	9,4	2,1	0,7						0,76	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield TFD</b>															
LU2111936030	DWS26T	DWS S.A.		3,8	9,3	2,1	0,7						0,80	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield XC</b>															
LU2111936113	DWS26U	DWS S.A.		4,1	9,9	3,6	1,2						0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Euro High Yield XD</b>															
LU2111936204	DWS26V	DWS S.A.		4,1	9,9	3,5	1,2						0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10</b>															
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		0,4	3,8	-14,3	-5,0						0,53	31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10</b>															
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		-2,1	4,2	-3,3	-1,1						0,53	31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FC</b>															
LU0982744301	DWS1Z2	DWS S.A.		1,8	6,2	-11,1	-3,8	-3,8	-0,8	7,8			0,69	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.				
													(außer EUR)			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FD10</b>																
LU1747711544	DWS2T2	DWS S.A.		1,9	6,4	-10,6	-3,7	-2,9	-0,6	7,8			0,50	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID</b>																
LU1054336893	DWS1Q3	DWS S.A.		1,9	6,5	-10,5	-3,6	-2,6	-0,5	7,8			0,46	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC</b>																
LU1982200948	DWS21R	DWS S.A.		1,6	5,9	-11,9	-4,1	-5,3	-1,1	7,8			1,00	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC</b>																
LU1663917257	DWS2QU	DWS S.A.		1,8	6,2	-11,1	-3,9	-3,8	-0,8	7,8			0,70	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFD</b>																
LU1663919899	DWS2QV	DWS S.A.		1,8	6,2	-11,1	-3,9	-3,8	-0,8	7,8			0,70	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10</b>																
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		5,0	10,3	3,4	1,1						0,53	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10</b>																
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		2,8	8,3	-5,7	-1,9						0,53	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XC</b>																
LU1747711890	DWS2T4	DWS S.A.		2,0	6,7	-10,0	-3,5	-1,8	-0,4	7,8			0,29	31.12.2023		
<b>DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XD</b>																
LU1997181182	DWS22A	DWS S.A.		2,0	6,7	-10,0	-3,5	-1,8	-0,4	7,8			0,28	31.12.2023		
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH</b>																
LU0813333605	DWS1H0	DWS S.A.		1,2	5,2	-11,1	-3,8	-8,0	-1,7	6,8			0,68	31.12.2023	CHF	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH</b>																
LU0813333605	DWS1H0	DWS S.A.		-1,2	5,5	0,3	0,1	6,4	1,3	8,4			0,68	31.12.2023		
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds FC</b>																
LU0300357802	DWS0M6	DWS S.A.		2,8	7,9	-7,2	-2,5	-3,3	-0,7	6,9	13,1	1,2	5,4	0,66	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds FC10</b>																
LU1844096583	DWS2WZ	DWS S.A.		2,9	8,1	-6,6	-2,2	-2,2	-0,5	6,9			0,46	31.12.2023		
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD</b>																
LU1322113371	DWS2EF	DWS S.A.		6,5	11,2	-2,5	-0,9	9,7	1,9	10,0			0,69	31.12.2023		
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD</b>																
LU1322113371	DWS2EF	DWS S.A.		3,6	9,3	-3,7	-1,3	1,6	0,3	6,9			0,69	31.12.2023	GBP	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds IC</b>																
LU0982748476	DWS103	DWS S.A.		2,9	8,1	-6,5	-2,2	-2,2	-0,4	6,9	15,8	1,5	5,4	0,42	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds IC100</b>																
LU1490674006	DWS13H	DWS S.A.		3,1	8,3	-6,0	-2,0	-1,2	-0,2	6,9				0,23	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds ID100</b>																
LU1633890295	DWS2N5	DWS S.A.		3,0	8,3	-6,0	-2,0	-1,2	-0,2	6,9				0,23	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds LC</b>																
LU0300357554	DWS0M3	DWS S.A.		2,6	7,5	-8,0	-2,8	-4,7	-1,0	6,9	9,8	0,9	5,4	0,96	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds LD</b>																
LU0441433728	DWS0X4	DWS S.A.		2,6	7,5	-8,0	-2,8	-4,7	-1,0	6,9	9,8	0,9	5,4	0,96	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds NC</b>																
LU0300357638	DWS0M4	DWS S.A.		2,4	7,1	-9,1	-3,1	-6,6	-1,4	6,9	5,5	0,5	5,4	1,36	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ</b>																
LU1054330771	DWS1QW	DWS S.A.		2,4	7,1	-9,1	-3,1	-6,6	-1,4	6,9				1,36	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds PFC</b>																
LU1054330854	DWS1QX	DWS S.A.		2,2	6,8	-10,0	-3,5	-8,0	-1,7	6,9	2,5	0,3	5,4	1,60	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ</b>																
LU1054330938	DWS1Q4	DWS S.A.		2,2	7,0	-8,9	-3,1	-7,0	-1,4	6,9	3,5	0,4	5,4	1,11	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH</b>																
LU1322113611	DWS2EH	DWS S.A.		-1,6	7,3	-18,7	-6,7	-11,3	-2,4	10,5				0,98	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH</b>																
LU1322113611	DWS2EH	DWS S.A.		2,6	7,4	-7,6	-2,6	-3,7	-0,8	6,9				0,98	31.12.2023	SEK
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds TFC</b>																
LU1663872726	DWS2P7	DWS S.A.		2,8	7,9	-7,2	-2,5	-3,3	-0,7	6,9				0,66	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds TFD</b>																
LU1663874342	DWS2P8	DWS S.A.		2,8	7,9	-7,2	-2,5	-3,3	-0,7	6,9				0,66	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH</b>																
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		5,9	11,7	7,2	2,3	8,3	1,6	8,2				0,67	31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH</b>																
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		3,7	9,7	-2,2	-0,7	5,2	1,0	6,8				0,67	31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH</b>																	
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		0,2	6,9	12,9	4,1	24,5	4,5	9,9				0,75		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH</b>																	
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		2,7	6,6	0,0	0,0	7,6	1,5	9,3				0,75		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50</b>																	
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		2,9	6,9	1,1	0,4							0,40		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50</b>																	
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		0,5	7,3	14,1	4,5							0,40		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH</b>																	
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		0,3	6,9									0,75		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH</b>																	
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		2,7	6,6									0,75		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates FC</b>																	
LU0616840772	DWS04K	DWS S.A.		4,3	9,2	4,2	1,4	12,9	2,5	9,3	45,0	3,8	7,3	0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates FD</b>																	
LU0813334322	DWS1H4	DWS S.A.		4,3	9,2	4,2	1,4	12,8	2,4	9,3	44,9	3,8	7,3	0,73		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates FD50</b>																	
LU2639035364	DWS3JM	DWS S.A.		4,4	9,5												
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates IC</b>																	
LU1054331407	DWS1LM	DWS S.A.		4,4	9,5	5,0	1,6	14,2	2,7	9,3				0,49		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50</b>																	
LU1506496410	DWS13Q	DWS S.A.		4,5	9,6	5,3	1,7	14,8	2,8	9,3				0,39		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates ID</b>																	
LU1054331589	DWS1LN	DWS S.A.		4,4	9,5	5,0	1,6							0,49		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates ID50</b>																	
LU1432415641	DWS2GM	DWS S.A.		4,5	9,6	5,3	1,7	14,8	2,8	9,3				0,39		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates LC</b>																	
LU0616839501	DWS04E	DWS S.A.		4,0	8,7	2,8	0,9	10,3	2,0	9,3	38,6	3,3	7,3	1,18		31.12.2023	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates LD</b>																	
LU0616839766	DWS04F	DWS S.A.		4,0	8,7	2,8	0,9	10,3	2,0	9,3	38,6	3,3	7,3	1,18		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>															
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates NC</b>															
LU0616840186	DWS04H	DWS S.A.		3,7	8,3	1,6	0,5	8,2	1,6	9,3	33,2	2,9	7,3	1,58	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates ND</b>															
LU0616840426	DWS04J	DWS S.A.		3,7	8,3	1,6	0,5	8,2	1,6	9,3	33,1	2,9	7,3	1,58	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ</b>															
LU1054332397	DWS1RH	DWS S.A.		3,7	8,3	1,6	0,5	8,2	1,6	9,3				1,58	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates PFC</b>															
LU1054332470	DWS1RK	DWS S.A.		3,6	8,1	1,3	0,4	7,3	1,4	9,4	30,6	2,7	7,4	1,71	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates PFD</b>															
LU2244927310	DWS3AB	DWS S.A.		3,7	8,1	0,6	0,2							1,84	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ</b>															
LU1054332553	DWS1RL	DWS S.A.		3,6	8,0	2,0	0,7	7,9	1,5	9,3	31,1	2,7	7,4	1,64	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ</b>															
LU1808738642	DWS2WT	DWS S.A.		4,6	9,8	5,8	1,9	15,7	3,0	9,3				0,24	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH</b>															
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		-0,2	8,5	-9,2	-3,2	2,3	0,5	12,8				1,21	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH</b>															
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		4,0	8,6	3,3	1,1	11,1	2,1	9,3				1,21	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates TFC</b>															
LU1663875406	DWS2P9	DWS S.A.		4,3	9,2	4,2	1,4	12,9	2,5	9,3				0,73	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates TFD</b>															
LU1663877287	DWS2QA	DWS S.A.		4,3	9,2	4,2	1,4	12,8	2,4	9,3				0,73	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH</b>															
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		7,4	13,0	20,3	6,4	26,3	4,8	10,1	112,1	7,8	9,4	0,75	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH</b>															
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		5,2	10,9	9,8	3,2	22,8	4,2	9,3	71,5	5,5	7,3	0,75	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH</b>															
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		7,1	12,5	18,6	5,8	23,4	4,3	10,1	102,2	7,3	9,3	1,20	31.12.2023
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH</b>															
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		4,9	10,4	8,2	2,7	19,9	3,7	9,3	63,6	5,0	7,3	1,20	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH</b>														
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		4,9	10,4	8,4	2,7	20,0	3,7	9,2				USD
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH</b>														
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		7,1	12,5	18,8	5,9	23,5	4,3	10,1				USD
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH</b>														
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		7,4	13,0	20,4	6,4	25,9	4,7	10,1				USD
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH</b>														
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		5,2	10,9	9,8	3,2	22,4	4,1	9,3				USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates CHF</b>														
LU2019218564	DWS22V	DWS S.A.		-1,2	5,8	8,9	2,9	20,6	3,8	9,7				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates CHF</b>														
LU2019218564	DWS22V	DWS S.A.		1,2	5,4	-3,5	-1,2	4,2	0,8	9,1				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates CHF XCH</b>														
LU1506495529	DWS2L1	DWS S.A.		1,3	5,6	-3,2	-1,1	4,8	1,0	9,0				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates CHF XCH</b>														
LU1506495529	DWS2L1	DWS S.A.		-1,1	6,0	9,3	3,0	21,3	3,9	9,7				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates FCH</b>														
LU1506495875	DWS2L2	DWS S.A.		2,5	7,6	-0,7	-0,2	7,1	1,4	9,1				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH</b>														
LU2104179317	DWS26M	DWS S.A.		3,3	9,1	3,3	1,1							GBP
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH</b>														
LU2104179317	DWS26M	DWS S.A.		6,2	11,0	4,6	1,5							GBP
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates ICH</b>														
LU2019218721	DWS22W	DWS S.A.		2,7	8,0	0,1	0,0	8,3	1,6	9,2				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates TFCH</b>														
LU1663931167	DWS2QZ	DWS S.A.		2,5	7,3	-1,0	-0,3	6,8	1,3	9,1				CHF
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC</b>														
LU1506496097	DWS2L4	DWS S.A.		3,5	9,5	4,9	1,6	17,3	3,3	9,0				USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC</b>														
LU1506496097	DWS2L4	DWS S.A.		5,6	11,6	15,0	4,8	20,7	3,8	8,6				USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>															
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC</b>															
LU2019219026	DWS22X	DWS S.A.		3,6	9,8	5,7	1,9	18,8	3,5	9,0			0,53	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC</b>															
LU2019219026	DWS22X	DWS S.A.		5,8	11,8	15,8	5,0	22,3	4,1	8,6			0,53	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC50</b>															
LU2019219372	DWS22Y	DWS S.A.		5,8	12,0	16,3	5,2	23,0	4,2	8,6			0,41	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC50</b>															
LU2019219372	DWS22Y	DWS S.A.		3,7	9,9	6,1	2,0	19,5	3,6	9,0			0,41	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD LD</b>															
LU1506496170	DWS2L5	DWS S.A.		3,1	9,0	3,5	1,2	14,7	2,8	9,0			1,22	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD LD</b>															
LU1506496170	DWS2L5	DWS S.A.		5,3	11,0	13,4	4,3	18,0	3,4	8,6			1,22	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD TFC</b>															
LU1663931241	DWS2Q0	DWS S.A.		5,6	11,6	15,1	4,8	20,8	3,9	8,6			0,74	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD TFC</b>															
LU1663931241	DWS2Q0	DWS S.A.		3,5	9,5	5,0	1,6	17,4	3,3	9,0			0,74	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD XC</b>															
LU1506496253	DWS2L6	DWS S.A.		6,0	12,2	16,7	5,3	23,8	4,4	8,6			0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates USD XC</b>															
LU1506496253	DWS2L6	DWS S.A.		3,8	10,1	6,5	2,1	20,3	3,8	9,0			0,28	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Global High Yield Corporates XCH</b>															
LU1506496337	DWS2L7	DWS S.A.		2,8	8,2	0,8	0,3	9,8	1,9	9,1			0,32	31.12.2023	
<b>DWS Invest Green Bonds FD</b>															
LU1873225533	DWS2XZ	DWS S.A.		2,8	7,6	-3,7	-1,2	-2,6	-0,5	5,7			0,60	31.12.2023	
<b>DWS Invest Green Bonds LC</b>															
LU1982200609	DWS21N	DWS S.A.		2,7	7,3	-4,4	-1,5	-3,7	-0,8	5,7			0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest Green Bonds LD</b>															
LU1873225616	DWS2X0	DWS S.A.		2,7	7,3	-4,4	-1,5	-3,8	-0,8	5,7			0,82	31.12.2023	
<b>DWS Invest Green Bonds ND</b>															
LU1914384265	DWS2ZZ	DWS S.A.		2,4	6,9	-5,5	-1,9	-5,6	-1,2	5,7			1,22	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.			
													(außer EUR)		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>															
<b>DWS Invest Green Bonds TFC</b>															
LU1956017633	DWS20V	DWS S.A.		2,8	7,5	-3,8	-1,3	-2,7	-0,6	5,7			0,62	31.12.2023	
<b>DWS Invest Green Bonds XD</b>															
LU1873225707	DWS2X1	DWS S.A.		3,0	7,9	-2,8	-1,0	-1,1	-0,2	5,7			0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds FC</b>															
LU2357625446	DWS3DC	DWS S.A.		2,7	7,9										
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds FD</b>															
LU2331315718	DWS3CE	DWS S.A.		2,7	8,0	-6,6	-2,2						0,74	31.12.2023	
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds LD</b>															
LU2331315981	DWS3CG	DWS S.A.		2,5	7,6	-7,5	-2,6						1,08	31.12.2023	
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds TFD</b>															
LU2357625529	DWS3DD	DWS S.A.		2,7	8,1										
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH</b>															
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		3,4	9,4										USD
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH</b>															
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		5,5	11,4										
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH</b>															
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		3,9	10,2										USD
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH</b>															
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		6,0	12,3										
<b>DWS Invest Low Carbon Bonds XD</b>															
LU2331315809	DWS3CF	DWS S.A.		2,9	8,4	-5,3	-1,8						0,28	31.12.2023	
<b>DWS Invest Macro Bonds I FC</b>															
LU1968688876	DWS21D	DWS S.A.		3,4	6,6	0,8	0,3	7,9	1,5	6,6			0,66	31.12.2023	
<b>DWS Invest SDG Corporate Bonds FC</b>															
LU2442814278	DWS3FH	DWS S.A.		2,9	7,9										
<b>DWS Invest SDG Corporate Bonds LC</b>															
LU2442814435	DWS3FJ	DWS S.A.		2,8	7,8										
<b>DWS Invest SDG Corporate Bonds TFC</b>															
LU2442814518	DWS3FK	DWS S.A.		2,8	7,9										

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																		
<b>DWS Invest SDG Corporate Bonds XC</b>																		
LU2442814609	DWS3FL	DWS S.A.		3,0	8,2													
<b>EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I</b>																		
DE000A141TF1	A141TF	Universal Investment		0,8	3,8	-12,8	-4,5	-12,1	-2,5	7,1					0,61		31.1.2023	
<b>EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R</b>																		
DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	Universal Investment		0,6	3,4	-13,7	-4,8							0,97		31.1.2023		
<b>Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I)</b>																		
DE000A2PF0N2	A2PF0N	Monega KAG		1,0	-2,0	-15,5	-5,5							1,44		31.3.2024		
<b>Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)</b>																		
DE000A2PF0P7	A2PF0P	Monega KAG		0,7	-2,5	-16,8	-5,9							1,93		31.3.2024		
<b>FAM Credit Select A</b>																		
DE000A3D1WU8	A3D1WU	Monega KAG	N															
<b>FAM Credit Select I</b>																		
DE000A3D1WP8	A3D1WP	Monega KAG		4,5														
<b>FAM Credit Select R</b>																		
DE000A3D1WQ6	A3D1WQ	Monega KAG		4,3														
<b>FAM Credit Select S</b>																		
DE000A3D1WR4	A3D1WR	Monega KAG		4,8														
<b>FBG Individual R PT</b>																		
DE000A0M58C9	A0M58C	HELABA INVEST		1,1	5,1	-6,4	-2,2	-4,5	-0,9	5,4	2,4	0,2	4,3		1,18		31.7.2023	
<b>HI-Corporate Bonds 1-Fonds</b>																		
DE0005111025	511102	HELABA INVEST		1,7	6,8	-9,6	-3,3	-5,8	-1,2	7,2	8,3	0,8	5,5	62,9	2,5	0,45		31.3.2023
<b>HI-Corporate Bonds 2-Fonds</b>																		
DE000A0RDT33	A0RDT3	HELABA INVEST		2,2	4,9	0,1	0,0	0,1	0,0	2,6	2,0	0,2	1,9		0,29		31.10.2023	
<b>HI-Green Bond-Fonds</b>																		
DE000A2QFYB7	A2QFYB	HELABA INVEST		2,0	6,7	-9,0	-3,1								0,46		31.1.2023	
<b>HI-High Yield-Fonds</b>																		
DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	HELABA INVEST		3,9	9,8	0,4	0,1	12,8	2,4	10,5	27,1	2,4	7,9		1,02		31.7.2023	
<b>HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</b>																		
DE000A2N69D8	A2N69D	HELABA INVEST		3,2	8,5	3,1	1,0								0,83		31.7.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC</b>																		
DE0005152003	515200	HSBC INKA		1,5	6,0	-10,6	-3,7	-9,9	-2,1	7,2	3,8	0,4	5,8	54,1	2,2	1,02	30.6.2024	
<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID</b>																		
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC INKA		1,9	6,7	-9,1	-3,1	-7,6	-1,6	7,1	8,7	0,8	5,8			0,40	30.6.2024	
<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ZD</b>																		
DE000A2QK8L1	A2QK8L	HSBC INKA		2,0	7,0	-8,5	-2,9									0,19	30.6.2024	
<b>LBBW Absolute Return Strategie 1</b>																		
DE000A1H7227	A1H722	LBBW Asset Management		1,6	2,4	5,5	1,8	4,1	0,8	3,3	3,7	0,4	2,4			0,55	0,00	30.9.2023
<b>LBBW High Yield 2027</b>																		
DE000A2P0RH4	A2P0RH	LBBW Asset Management		1,9	6,5	-0,8	-0,3									0,46	31.3.2024	
<b>LBBW RentaMax I</b>																		
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW Asset Management		2,5	7,0	-6,1	-2,1	-4,1	-0,8	6,7	10,2	1,0	5,1			0,65	30.9.2023	
<b>LBBW RentaMax R</b>																		
DE0005326144	532614	LBBW Asset Management		2,4	6,8	-6,8	-2,3	-5,3	-1,1	6,7	7,5	0,7	5,1	69,0	2,7	0,90	30.9.2023	
<b>LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv R</b>																		
DE000A3DTGC9	A3DTGC	LBBW Asset Management		2,4												0,90	29.2.2024	
<b>LIGA-Pax-Corporates-Union</b>																		
LU0199537852	A0B74F	Union Investment Lux.		3,6	8,7	-6,8	-2,3	-3,2	-0,6	7,8	7,5	0,7	5,8			0,79	31.3.2024	
<b>LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)</b>																		
LU1172828052	A11815	Union Investment Lux.		2,3	7,2	-5,3	-1,8	-1,0	-0,2	7,2						0,79	31.3.2024	
<b>Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK I</b>																		
DE000A3D9HH9	A3D9HH	Universal Investment		2,2														
<b>Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK R</b>																		
DE000A3D9HJ5	A3D9HJ	Universal Investment		2,1														
<b>Siemens Sustainable High Yield A</b>																		
DE000A2N66R4	A2N66R	SFI		4,1	10,5											0,87	31.12.2023	
<b>Siemens Sustainable High Yield B</b>																		
DE000A2N66S2	A2N66S	SFI		4,4	11,0											0,49	31.12.2023	
<b>SK CorporateBond Invest Deka</b>																		
DE0005152789	515278	DEKA		1,7	6,9	-7,9	-2,7	-4,9	-1,0	6,6	13,3	1,3	5,1	85,1	3,1	0,57	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.						
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																		
<b>StarCapital-Corporate Bond-INVEST</b>																		
DE000A0M6J90	A0M6J9	DVM		2,0	5,7	-6,4	-2,2	-5,2	-1,1	5,3	-2,4	-0,2	3,9	1,11		30.9.2022		
<b>TBF US CORPORATE BONDS EUR I</b>																		
DE000A14P8Z6	A14P8Z	HANSAINVEST		-0,1	3,3	-4,6	-1,6	3,5	0,7	5,7				0,97		30.9.2023		
<b>TBF US CORPORATE BONDS USD I</b>																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		2,8	6,9	10,1	3,3	15,4	2,9	6,4				0,95		30.9.2023		
<b>TBF US CORPORATE BONDS USD I</b>																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		0,7	4,9	0,4	0,2	12,2	2,3	5,7				0,95		30.9.2023	USD	
<b>UniEuroKapital Corporates -net- A</b>																		
LU0168093226	136704	Union Investment Lux.		1,8	4,3	-2,9	-1,0	-2,2	-0,4	3,6	2,2	0,2	2,9	23,4	1,1	1,08	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroKapital Corporates A</b>																		
LU0168092178	136703	Union Investment Lux.		1,9	4,6	-2,0	-0,7	-0,7	-0,2	3,6	5,1	0,5	2,8	30,6	1,4	0,78	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroRenta Corporates A</b>																		
LU0117072461	940637	Union Investment Lux.		2,9	8,1	-8,0	-2,7	-4,3	-0,9	6,8	10,0	1,0	5,3	62,5	2,5	0,80	0,09	30.9.2023
<b>UniEuroRenta HighYield</b>																		
DE0009757831	975783	Union Investment		4,1	9,7	-1,6	-0,5	5,0	1,0	9,8	23,4	2,1	7,6	103,0	3,6	1,07	0,00	30.9.2023
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A</b>																		
LU2609723593	A3ECET	Union Investment Lux.		2,3	7,5													
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A</b>																		
LU2609723320	A3ECES	Union Investment Lux.		2,5	7,8													
<b>UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A</b>																		
LU2141195102	A2P1X8	Union Investment Lux.		2,1	6,6	-10,9	-3,8									1,08		31.3.2024
<b>UniNachhaltig Unternehmensanleihen A</b>																		
LU2141195011	A2P1X7	Union Investment Lux.		2,3	6,9	-10,1	-3,5									0,78		31.3.2024
<b>UniRenta Corporates A</b>																		
LU0039632921	972045	Union Investment Lux.		4,1	8,4	-1,9	-0,7	3,7	0,7	7,6	49,7	4,1	8,1	113,3	3,9	1,06	0,00	30.9.2023
<b>UniReserve: Euro-Corporates</b>																		
LU0247467987	A0JEL6	Union Investment Lux.		2,5	5,1	3,4	1,1	6,5	1,3	3,7	8,6	0,8	2,7			0,72	0,43	30.9.2023
<b>Zantke Euro High Yield AMI I (a)</b>																		
DE000A0YAX49	A0YAX4	Ampega		3,3	8,2	0,0	0,0	4,4	0,9	9,8	26,8	2,4	7,6			1,13		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Rentenfonds Corporate Bonds (RC)

<b>Zantke Euro High Yield AMI P (a)</b>																				
DE000A0YAX56	A0YAX5	Ampega		3,2	8,0	-0,8	-0,3	3,0	0,6	9,8	20,3	1,9	7,6			1,35		31.12.2023		
<b>Zantke Euro High Yield AMI S (a)</b>																				
DE000A2PPHP3	A2PPHP	Ampega		3,5	8,5	0,7	0,3									0,90		31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI I (a)</b>																				
DE000A1J3AJ9	A1J3AJ	Ampega		3,0	7,7	5,5	1,8	13,3	2,5	6,7	42,5	3,6	6,2			0,97		31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI P (a)</b>																				
DE000A1J3AH3	A1J3AH	Ampega		2,8	7,5	4,6	1,5	11,5	2,2	6,7	37,7	3,3	6,2			1,21		31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI S (a)</b>																				
DE000A2PPHQ1	A2PPHQ	Ampega		3,1	8,0	6,3	2,1									0,72		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,1	8,2	-2,5	-0,8	2,8	0,6	8,5	21,9	2,0	5,8	69,4	2,7					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>1822-Struktur Chance</b>																	
LU0151488029	691213	DEKA S.A.		8,8	8,6	6,7	2,2	27,2	4,9	10,9	49,4	4,1	10,5	105,5	3,7	2,55	30.9.2023
<b>1822-Struktur Chance Plus</b>																	
LU0151488458	691214	DEKA S.A.		8,5	7,6	3,2	1,1	27,8	5,0	14,5	76,3	5,8	14,1	186,9	5,4	3,01	30.9.2023
<b>3D Invest Top Select - Anteilklasse I</b>																	
DE000A407M68	A407M6	Universal Investment	N														
<b>3D Invest Top Select - Anteilklasse R</b>																	
DE000A407M50	A407M5	Universal Investment	N														
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>																	
DE000A1H44G8	A1H44G	HANSAINVEST		3,3	4,4	-6,0	-2,1	-2,5	-0,5	10,2	-5,6	-0,6	7,9		1,93	0,00	31.8.2023
<b>3ik-Strategiefonds III Class I</b>																	
DE000A1H44L8	A1H44L	HANSAINVEST		7,8	6,1	-8,5	-2,9	11,8	2,3	16,1	14,0	1,3	13,8		2,48	0,00	31.8.2023
<b>A.IX Faktor Fonds</b>																	
DE000A14UW02	A14UW0	HANSAINVEST		11,2	12,7	8,4	2,7	21,1	3,9	7,4					1,11		31.12.2023
<b>ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B</b>																	
DE000A1H72F1	A1H72F	ACATIS		5,7	2,7	-6,1	-2,1	71,8	11,4	19,8	179,4	10,8	17,3		1,78		31.10.2023
<b>ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2QSGT9	A2QSGT	ACATIS		5,9	3,1	-5,1	-1,7								1,43		31.10.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - A</b>																	
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS		1,9	-1,2	-10,7	-3,7	21,8	4,0	14,2	16,9	1,6	12,4		1,87		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - B</b>																	
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS		1,8	-1,3	-10,7	-3,7	31,8	5,7	13,7	52,1	4,3	11,7		1,90		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - I</b>																	
LU0278152862	A0LHCL	ACATIS		2,2	-0,6	-9,0	-3,1	25,4	4,6	14,2	24,3	2,2	12,4		1,26		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - S</b>																	
LU0278153084	A0LHCK	ACATIS		2,6	0,1	-7,2	-2,5	29,4	5,3	14,2	31,4	2,8	12,3		0,61		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - V</b>																	
LU1904802086	A2N9ZR	ACATIS		2,1	-0,8	-9,2	-3,2	37,6	6,6	13,8					1,42		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - X</b>																	
LU2451779768	A3DGJC	ACATIS		2,1	-0,8										1,37		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>ACATIS F.V.M.Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I</b>																
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		4,0	-2,1	-21,4	-7,7	5,2	1,0	14,3			2,14		31.12.2023	CHF
<b>ACATIS F.V.M.Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I</b>																
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		1,5	-1,7	-11,3	-3,9	21,7	4,0	14,3			2,14		31.12.2023	
<b>AF Value Invest UI</b>																
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Universal Investment		4,2	8,4	12,5	4,0	38,2	6,7	9,8	67,3	5,3	8,5	1,29	31.3.2023	
<b>AL GlobalDynamik</b>																
DE000DWS29K3	DWS29K	DWS Investment		10,4	14,2	10,7	3,4						0,21	31.12.2023		
<b>AL Trust Chance</b>																
DE000A0H0PH0	A0H0PH	ALTE LEIPZIGER Trust		10,1	13,3	10,0	3,2	36,0	6,4	13,8	82,0	6,2	12,9	2,31	30.6.2023	
<b>AL Trust Chance Inst (T)</b>																
DE000A2PWPC0	A2PWPC	ALTE LEIPZIGER Trust		10,7	14,5	13,5	4,3						1,27	30.6.2023		
<b>AL Trust Wachstum</b>																
DE000A0H0PG2	A0H0PG	ALTE LEIPZIGER Trust		7,1	10,7	2,5	0,8	20,1	3,7	10,9	51,4	4,2	10,1	2,13	30.6.2023	
<b>AL Trust Wachstum Inst (T)</b>																
DE000A2PWPE6	A2PWPE	ALTE LEIPZIGER Trust		7,6	11,7	4,9	1,6						1,34	30.6.2023		
<b>All Asset Allocation Fund - HI A</b>																
DE000A2P3XD5	A2P3XD	Universal Investment		9,4	12,7	5,9	1,9						1,72	31.3.2022		
<b>All Asset Allocation R</b>																
DE000A0YJL51	A0YJL5	Universal Investment		9,1	12,2	4,6	1,5	23,0	4,2	10,2	28,5	2,5	8,6	2,12	31.3.2022	
<b>Allianz Better World Dynamic AT (EUR)</b>																
LU2399975627	A3C5E9	Allianz Global Investors		12,0	8,5											
<b>Allianz Better World Dynamic C (EUR)</b>																
LU2364421953	A3CUB6	Allianz Global Investors		12,0	8,5											
<b>Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR)</b>																
LU2364422092	A3CUB7	Allianz Global Investors		12,8	9,8											
<b>Allianz Better World Dynamic P (EUR)</b>																
LU2364422175	A3CUB8	Allianz Global Investors		12,7	9,6											
<b>Allianz Better World Dynamic WT (EUR)</b>																
LU2334261133	A3CM85	Allianz Global Investors		12,9	9,9											

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT - EUR</b>																		
LU1594335520	A2DPWN	Allianz Global Investors		12,4	16,3	18,9	5,9	57,0	9,4	11,9				1,77		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		10,9	13,7	14,7	4,7	50,9	8,6	11,9				1,57		30.9.2018	CHF	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		8,3	14,1	29,4	9,0	74,6	11,8	12,3				1,57		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 - EUR</b>																		
LU1462192680	A2APJF	Allianz Global Investors		12,1	15,9	17,6	5,6	54,2	9,1	11,9				2,10		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I</b>																		
LU1089088402	A117VS	Allianz Global Investors		12,9	17,3	21,8	6,8	63,4	10,3	11,9				0,97		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT - EUR</b>																		
LU1211506388	A14Q0E	Allianz Global Investors		12,9	17,3	21,8	6,8	63,4	10,3	11,9				0,96		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P - EUR</b>																		
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Global Investors		12,9	17,2	21,7	6,8	63,1	10,3	11,9				1,01		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR</b>																		
LU1652855229	A2DVPA	Allianz Global Investors		12,8	17,1	21,4	6,7	62,5	10,2	11,9				1,10		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A (EUR)</b>																		
LU1089088311	A117VR	Allianz Global Investors		12,4	16,3	18,9	5,9	56,9	9,4	11,9				1,77		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT (EUR)</b>																		
LU1304666057	A141XU	Allianz Global Investors		12,0	15,6	16,7	5,3	52,3	8,8	11,9				2,37		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 (EUR)</b>																		
LU2202893546	A2P8HR	Allianz Global Investors		13,0	17,4	22,2	6,9											
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT (EUR)</b>																		
LU2093606593	A2PXHK	Allianz Global Investors		13,1	17,6	22,7	7,1											
<b>Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)</b>																		
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		7,0	10,5	4,1	1,4	64,2	10,4	15,1								
<b>Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)</b>																		
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		4,8	8,5	-5,0	-1,7	59,6	9,8	16,8							USD	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)</b>																		
DE0009797266	979726	Allianz Global Investors		13,8	18,5	22,5	7,0	46,4	7,9	12,4	100,7	7,2	11,4	255,9	6,6	1,59	30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.				
													(außer EUR)			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)</b>																
DE0009797639	979763	Allianz Global Investors		13,8	18,5	22,5	7,0	46,4	7,9	12,4		1,59	30.9.2018			
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)</b>																
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Global Investors		14,2	19,3	25,2	7,8	51,7	8,7	12,4		0,86	30.9.2018			
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)</b>																
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Global Investors		14,4	19,6	26,1	8,1	53,7	9,0	12,4		0,62	30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 A2 (EUR)</b>																
LU1906304982	A2N8TA	Allianz Global Investors		11,9	14,9	13,7	4,4	32,6	5,8	12,0						
<b>Allianz Strategy 75 AT (H-USD)</b>																
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		12,9	17,0	20,5	6,4							USD		
<b>Allianz Strategy 75 AT (H-USD)</b>																
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		15,3	19,2	32,0	9,7									
<b>Allianz Strategy 75 IT (EUR)</b>																
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Global Investors		11,9	15,0	13,9	4,4	32,8	5,8	12,0		1,49	30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 NT (EUR)</b>																
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Global Investors		12,6	16,1	17,2	5,5	39,4	6,9	12,0	109,4	7,7	11,1	30.9.2018		
<b>Allianz Strategy 75 P (EUR)</b>																
LU1971343642	A2PGF1	Allianz Global Investors		12,4	15,9	16,5	5,2	37,9	6,6	12,0						
<b>Allianz Strategy 75 RT (EUR)</b>																
LU1673099500	A2DWPT	Allianz Global Investors		12,4	15,8	16,5	5,2	37,9	6,6	12,0		0,75	30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 WT (EUR)</b>																
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Global Investors		12,6	16,2	17,4	5,5	39,7	6,9	12,0		0,49	30.9.2018			
<b>Allianz Strategy Select 75 IT (EUR)</b>																
LU1459824642	A2APBW	Allianz Global Investors		12,2	14,7	11,6	3,7	35,4	6,3	11,8		0,99	30.9.2018			
<b>Allianz Strategy Select 75 WT2 (EUR)</b>																
LU1462191526	A2APH8	Allianz Global Investors		12,7	15,6	14,2	4,5	40,6	7,1	11,8		0,25	30.9.2018			
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A</b>																
DE000A0M8WS9	A0M8WS	Universal Investment		0,0	-1,0	-1,6	-0,6	13,1	2,5	16,9	34,6	3,0	14,4	1,27	0,00	30.9.2022
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B</b>																
DE000A0M80Q3	A0M80Q	Universal Investment		0,3	-0,6	-0,2	-0,1	15,9	3,0	16,9	40,8	3,5	14,4	0,77	0,00	30.9.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>Amfileon Short Term Alpha</b>																			
DE000A3DQ2L2	A3DQ2L	Universal Investment		1,0	1,5										2,20			31.12.2023	
<b>ansa - global Q equity market neutral I</b>																			
DE000A3DEB01	A3DEB0	Universal Investment		3,0	8,8										1,15			30.9.2023	
<b>ansa - global Q equity market neutral R</b>																			
DE000A3DEB19	A3DEB1	Universal Investment		3,1	8,6										1,65			30.9.2023	
<b>ansa - global Q equity market neutral S</b>																			
DE000A3DEBZ3	A3DEBZ	Universal Investment		3,6	9,7										0,70			30.9.2023	
<b>apano Global Systematik R</b>																			
DE000A14UWW2	A14UWW	HANSAINVEST		6,7	8,3	3,6	1,2	31,1	5,6	9,2					1,67	0,00		31.12.2023	
<b>Apus Capital Marathon Fonds I</b>																			
DE000A2DTLQ1	A2DTLQ	HANSAINVEST		4,8	10,5	-15,5	-5,5	30,0	5,4	17,9					1,60			31.7.2023	
<b>Apus Capital Marathon Fonds R</b>																			
DE000A2DR1W1	A2DR1W	HANSAINVEST		4,6	10,2	-16,4	-5,8	27,7	5,0	17,9					1,98			31.7.2023	
<b>Apus Capital Revalue Fonds I</b>																			
DE000A2DHTX5	A2DHTX	HANSAINVEST		6,0	8,3	-12,1	-4,2	58,2	9,6	23,4					1,57			31.7.2023	
<b>Apus Capital Revalue Fonds R</b>																			
DE000A1H44E3	A1H44E	HANSAINVEST		5,8	7,9	-13,1	-4,6	55,1	9,2	23,3	141,4	9,2	20,3		1,96			31.7.2023	
<b>ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC</b>																			
LU2114851830	DWS26Y	DWS S.A.		7,5	8,7	9,9	3,2								0,50			31.12.2023	
<b>Argentum Dynamic Future A</b>																			
DE000A2P1XJ6	A2P1XJ	Metzler Asset Management		10,1	5,9	-30,4	-11,4								3,18	0,00		30.9.2023	
<b>Argentum Performance Navigator</b>																			
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Metzler Asset Management		6,7	3,8	-13,3	-4,6	22,2	4,1	14,8	46,5	3,9	11,7		3,34	0,00		30.9.2023	
<b>ARISTOCRATS OPPORTUNITY</b>																			
DE000A2DTLT5	A2DTLT	HANSAINVEST		0,5	0,4	-3,3	-1,1	20,7	3,8	10,8					1,99	0,00		30.9.2023	
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B</b>																			
DE000A0RB9J5	A0RB9J	Universal Investment		9,6	13,4	8,9	2,9	31,3	5,6	12,6	61,7	4,9	10,4		1,02	0,00		31.8.2022	
<b>avant-garde capital Opportunities Fund I</b>																			
DE000A2N82B5	A2N82B	HANSAINVEST		18,4	19,5	-0,6	-0,2	10,4	2,0	13,7					1,99	0,00		30.6.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>avant-garde capital Opportunities Fund S</b>																			
DE000A2N82D1	A2N82D	HANSAINVEST		18,8	20,1	1,5	0,5	14,4	2,7	13,7						1,29	0,00	30.6.2023	
<b>AXA CHANCE INVEST</b>																			
DE0009789453	978945	AXA Investment Managers		9,2	12,0	6,4	2,1	31,9	5,7	11,6	86,4	6,4	12,2	205,3	5,7	2,06		31.12.2017	
<b>BBBank Dynamik Union</b>																			
DE0005326565	532656	Union Investment		18,3	24,0	26,8	8,2	82,4	12,8	15,9 +	144,4	9,4	13,7 +	310,0	7,3 +	1,64		31.3.2024	
<b>BBBank Wachstum Union</b>																			
DE0005314249	531424	Union Investment		16,5	22,3	17,6	5,6	49,9	8,4	13,4	80,0	6,1	11,3	199,4	5,6	1,54		31.3.2024	
<b>Bernhardt Capital Global Fund</b>																			
DE000A3CQVY0	A3CQVY	Monega KAG		10,6	12,3											2,04		29.2.2024	
<b>BerolinaCapital Chance</b>																			
LU0096429435	989449	DEKA S.A.		7,6	8,7	9,3	3,0	29,5	5,3	9,6	51,7	4,3	9,1	144,0	4,6	1,68		29.2.2024	
<b>BerolinaCapital Premium</b>																			
LU0096429609	989450	DEKA S.A.		9,6	9,2	7,5	2,4	38,5	6,7	14,4	92,5	6,8	14,1	246,9	6,4	1,98		29.2.2024	
<b>Best of Green &amp; Common Good R</b>																			
DE000A3E3YJ2	A3E3YJ	HANSAINVEST		0,2	1,0											2,24	0,00	30.11.2023	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A</b>																			
DE000DWS08X0	DWS08X	Universal Investment		7,8	12,0	1,9	0,6	24,5	4,5	9,5 +	60,6	4,9	8,8 +			1,17		30.9.2022	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D</b>																			
DE000A2P9Q06	A2P9Q0	Universal Investment		8,1	12,6	3,6	1,2									0,62		30.9.2022	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R</b>																			
DE000A3CWRA6	A3CWRA	Universal Investment		7,6	11,6											1,47		30.9.2022	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen A</b>																			
DE000DWS2GK9	DWS2GK	Universal Investment		5,7	10,0	-2,3	-0,8 +	12,7	2,4	7,7 +						1,09		30.9.2022	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R</b>																			
DE000A3CWRB4	A3CWRB	Universal Investment		5,6	9,7											1,38		30.9.2022	
<b>Boehke &amp; Compagnie Vermoegensverwaltungsfonds I</b>																			
DE000A3C92D1	A3C92D	Universal Investment	N																
<b>Boehke &amp; Compagnie Vermoegensverwaltungsfonds R</b>																			
DE000A2ATCX2	A2ATCX	Universal Investment		9,1	13,2	5,8	1,9	15,0	2,8	8,6						1,40		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>BremenKapital Dynamik</b>																
DE000A1J67F7	A1J67F	HANSAINVEST		8,0	8,4	0,9	0,3	13,8	2,6	11,5	24,9	2,3	11,8	2,63		31.8.2023
<b>BremenKapital Ertrag Plus I</b>																
DE000A1WZ3W5	A1WZ3W	HANSAINVEST		3,2	5,3	-5,9	-2,0	-3,2	-0,7	7,7	4,4	0,4	7,0	1,70		31.8.2023
<b>BremenKapital Ertrag Plus P</b>																
DE000A1J67G5	A1J67G	HANSAINVEST		3,0	4,9	-6,8	-2,3	-4,8	-1,0	7,7	0,9	0,1	6,8	2,02		31.8.2023
<b>BremenKapital Zertifikate</b>																
DE000A1J67K7	A1J67K	HANSAINVEST		1,7	6,3	4,7	1,6	-6,7	-1,4	11,7	2,3	0,2	12,7	1,45		31.8.2023
<b>Bueno Global Strategy</b>																
DE000A2DL387	A2DL38	Monega KAG		5,3	7,6	6,3	2,1	16,2	3,1	8,1				0,85		31.8.2023
<b>BW Portfolio 75</b>																
DE000DK094J8	DK094J	LBBW Asset Management		9,3	11,9	9,4	3,0	37,2	6,5	10,5	65,5	5,2	10,1	2,35		31.12.2023
<b>Castell Global Growth Opportunities I</b>																
DE000A2QK597	A2QK59	Universal Investment		10,3	13,0	9,8	3,2							1,47	0,00	31.12.2022
<b>Castell Global Opportunities I</b>																
DE000A12GDC7	A12GDC	Universal Investment		8,1	10,9	6,3	2,1	26,6	4,8	9,6 +				1,15	0,00	31.12.2022
<b>Castell Global Opportunities IC</b>																
DE000A2QSF98	A2QSF9	Universal Investment		8,3	11,0	7,1	2,3							0,94	0,00	31.12.2022
<b>Castell Global Opportunities R</b>																
DE000A2QSF80	A2QSF8	Universal Investment		8,1	10,8	5,8	1,9							1,34	0,00	31.12.2022
<b>Champions Select Balance LC</b>																
DE000DWS2W22	DWS2W2	DWS Investment		7,1	10,3	2,3	0,8	21,6	4,0	10,6				1,40		30.9.2023
<b>Champions Select Balance LD</b>																
DE000DWS3GC4	DWS3GC	DWS Investment		7,1	10,3									1,43		30.9.2023
<b>Champions Select Balance VC</b>																
DE000DWS2W30	DWS2W3	DWS Investment		7,1	10,3	2,3	0,8	21,6	4,0	10,6				1,40		30.9.2023
<b>Champions Select Balance VD</b>																
DE000DWS3EE5	DWS3EE	DWS Investment		7,1	10,3									1,42		30.9.2023
<b>Champions Select Dynamic LC</b>																
DE000DWS2W06	DWS2W0	DWS Investment		9,2	11,9	4,5	1,5	29,9	5,4	12,8				1,82		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Champions Select Dynamic LD</b>																	
DE000DWS3GB6	DWS3GB	DWS Investment		9,2	11,9									1,85		30.9.2023	
<b>Champions Select Dynamic VC</b>																	
DE000DWS2W14	DWS2W1	DWS Investment		9,2	11,9	4,5	1,5	29,9	5,4	12,8				1,83		30.9.2023	
<b>Champions Select Dynamic VD</b>																	
DE000DWS3ED7	DWS3ED	DWS Investment		9,2	11,9									1,84		30.9.2023	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK A</b>																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		11,3	13,5	18,1	5,7	66,9	10,8	15,6				0,20	0,00	31.12.2022	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK A</b>																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		13,6	15,6	29,4	9,0	71,7	11,4	14,8				0,20	0,00	31.12.2022	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK I</b>																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		10,8	12,7	15,6	5,0	61,0	10,0	15,7				0,96	0,00	31.12.2022	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK I</b>																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		13,2	14,8	26,7	8,2	65,7	10,6	14,8				0,96	0,00	31.12.2022	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK R</b>																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		10,5	12,2	13,9	4,5	57,3	9,5	15,7				1,46	0,00	31.12.2022	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK R</b>																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		12,9	14,3	24,9	7,7	61,8	10,1	14,8				1,46	0,00	31.12.2022	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK T</b>																	
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		11,3	13,5	18,1	5,7	67,0	10,8	15,6				0,19	0,00	31.12.2022	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK T</b>																	
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		13,6	15,6	29,5	9,0	71,8	11,4	14,8				0,19	0,00	31.12.2022	
<b>confido Fund I</b>																	
DE000A3CNF15	A3CNF1	HANSAINVEST		3,5	4,3									1,33		30.4.2023	
<b>confido Fund R</b>																	
DE000A2N82T7	A2N82T	HANSAINVEST		3,1	3,6	-0,2	-0,1	29,8	5,4	14,5				2,00		30.4.2023	
<b>CT Welt Portfolio AMI CT (t)</b>																	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ampega		11,2	13,2	6,5	2,1	42,0	7,3	13,6	82,6	6,2	13,2	2,35	0,04	31.3.2024	
<b>CT Welt Portfolio AMI GG (t)</b>																	
DE000A1WZ0U5	A1WZ0U	Ampega		10,4	12,0	3,2	1,1	35,0	6,2	13,6				3,20	0,04	31.3.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>CT Welt Portfolio AMI PT (I)</b>																			
DE000A1C4DP5	A1C4DP	Ampega		10,7	12,3	4,1	1,4	36,7	6,5	13,6	69,2	5,4	13,2			3,10	0,04	31.3.2024	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA I</b>																			
DE000A1WZ348	A1WZ34	HANSAINVEST		11,2	10,9	7,1	2,3	21,9	4,1	10,2	34,4	3,0	9,2			1,22		30.9.2023	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA P</b>																			
DE000A1WZ330	A1WZ33	HANSAINVEST		10,8	10,4	5,5	1,8	18,9	3,5	10,2	28,2	2,5	9,2			1,72		30.9.2023	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA S</b>																			
DE000A14P873	A14P87	HANSAINVEST		10,6	10,0	4,6	1,5	17,3	3,2	10,2						2,01		30.9.2023	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA V</b>																			
DE000A14UWS0	A14UWS	HANSAINVEST		11,6	11,7	9,6	3,1	26,9	4,9	10,2						0,50		30.9.2023	
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC</b>																			
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		8,6	11,6	8,6	2,8									0,28		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC</b>																			
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		10,9	13,7	19,0	6,0									0,28		31.12.2023	
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD LC</b>																			
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		8,4	11,2	7,3	2,4									0,70		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD LC</b>																			
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		10,6	13,3	17,6	5,5									0,70		31.12.2023	
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10</b>																			
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		10,8	13,5	18,2	5,7									0,48		31.12.2023	
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10</b>																			
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		8,5	11,3	7,9	2,6									0,48		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC</b>																			
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		10,9	13,7	18,8	5,9									0,32		31.12.2023	
<b>DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC</b>																			
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		8,6	11,6	8,5	2,7									0,32		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Growth SD</b>																			
LU0240541440	A0H0S6	DWS S.A.		9,3	12,0	10,3	3,3	26,9	4,9	10,7	58,7	4,7	9,9			1,08		31.12.2023	
<b>db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)</b>																			
LU0193173233	A0B5H1	DWS S.A.		5,0	5,6	-0,2	-0,1	23,5	4,3	13,7	49,3	4,1	12,1			1,74		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity</b>																			
LU0240541796	A0H0S7	DWS S.A.		8,3	7,7	-31,4	-11,8	19,9	3,7	21,8	35,5	3,1	19,1		1,15		31.12.2023		
<b>DDWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH</b>																			
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		8,5	11,8	15,8	5,0	47,7	8,1	12,0					0,60		31.12.2023	USD	
<b>DDWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH</b>																			
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		10,8	13,9	26,9	8,3	51,9	8,7	12,0					0,60		31.12.2023		
<b>Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025</b>																			
DE000DK0LPS9	DK0LPS	DVM		8,3	10,5										1,19		30.9.2022		
<b>Deka-BoutiqueSelect</b>																			
DE000DK0LPH2	DK0LPH	DVM		6,6	7,5										2,17		31.12.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF</b>																			
DE000DK0V6U7	DK0V6U	DEKA		11,7	14,5	-3,0	-1,0								1,45		30.4.2024		
<b>Deka-Nachhaltigkeit StrategiInvest CF</b>																			
DE000DK2EAD4	DK2EAD	DEKA		10,0	12,0	13,0	4,2	26,0	4,7	9,7					1,44		29.2.2024		
<b>Deka-PortfolioSelect dynamisch</b>																			
DE000A2N44D1	A2N44D	DVM		9,7	11,5	12,1	3,9								1,14		30.6.2023		
<b>Deka-StrategiInvest TF</b>																			
DE000DK2EAE2	DK2EAE	DEKA		9,6	11,2	10,6	3,4	21,5	4,0	9,7					2,16		29.2.2024		
<b>DekaStruktur: 2 Chance</b>																			
LU0109012194	933744	DEKA S.A.		9,5	9,5	10,1	3,3	32,7	5,8	10,9	61,7	4,9	10,5	132,1	4,3	1,50		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 2 ChancePlus</b>																			
LU0109012277	933745	DEKA S.A.		9,6	9,4	6,5	2,1	35,2	6,2	14,9	95,5	6,9	14,3	240,6	6,3	2,05		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 2 ErtragPlus</b>																			
LU0109011469	933742	DEKA S.A.		4,4	7,3	-2,5	-0,8	-4,8	-1,0	6,3	-2,8	-0,3	5,0	17,7	0,8	1,00		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 2 Wachstum</b>																			
LU0109011626	933743	DEKA S.A.		7,8	9,8	2,9	1,0	-1,9	-0,4	8,0	0,8	0,1	6,7	27,1	1,2	1,21		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 3 Chance</b>																			
LU0124427773	554003	DEKA S.A.		9,6	9,5	10,3	3,3	32,8	5,8	10,9	61,4	4,9	10,5	132,9	4,3	1,50		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 3 ChancePlus</b>																			
LU0124427930	554004	DEKA S.A.		9,6	9,1	6,4	2,1	35,2	6,2	14,9	95,2	6,9	14,3	241,0	6,3	2,06		29.2.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>DekaStruktur: 3 ErtragPlus</b>																		
LU0124426619	554001	DEKA S.A.		4,5	7,4	-2,5	-0,8	-4,8	-1,0	6,3	-2,9	-0,3	5,0	17,6	0,8	1,00	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 3 Wachstum</b>																		
LU0124427344	554002	DEKA S.A.		7,8	9,9	3,0	1,0	-1,8	-0,4	8,0	0,8	0,1	6,7	27,4	1,2	1,22	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 4 Chance</b>																		
LU0185901070	A0BLVT	DEKA S.A.		9,6	9,5	10,1	3,3	32,2	5,7	10,9	60,6	4,9	10,5			1,50	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 4 ChancePlus</b>																		
LU0185901153	A0BLVU	DEKA S.A.		9,5	9,3	6,4	2,1	35,2	6,2	14,9	95,3	6,9	14,3			2,06	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 5 Chance</b>																		
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DVM		9,6	9,5	10,2	3,3	32,5	5,8	10,9	61,4	4,9	10,5			1,48	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 5 ChancePlus</b>																		
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DVM		9,7	9,4	7,2	2,3	36,7	6,5	14,9	99,6	7,2	14,3			1,79	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: Chance</b>																		
LU0098472607	989580	DEKA S.A.		9,6	9,5	10,3	3,3	32,6	5,8	10,9	60,9	4,9	10,5	132,0	4,3	1,50	29.2.2024	
<b>DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig</b>																		
DE000A3CQVW4	A3CQVW	Monega KAG		4,7	7,6											0,62	31.12.2023	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditeMax</b>																		
DE000A2JN5F5	A2JN5F	Monega KAG		6,9	7,7	3,4	1,1	30,6	5,5	13,7						0,58	30.9.2023	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig</b>																		
DE000A2PF0H4	A2PF0H	Monega KAG		9,7	10,6	13,0	4,2									0,72	30.9.2023	
<b>DJE - Alpha Global I (EUR)</b>																		
LU0159550747	164318	DJE Investment S.A.		8,2	11,4	7,7	2,5	40,4	7,0	9,7	87,9	6,5	10,2	207,6	5,8	1,80	31.12.2023	
<b>DJE - Alpha Global PA (EUR)</b>																		
LU0159549145	164317	DJE Investment S.A.		8,1	9,4	5,1	1,7	34,7	6,1	9,5	76,9	5,9	10,0	174,1	5,2	1,87	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Europa I (EUR)</b>																		
LU0159550408	164316	DJE Investment S.A.		3,4	4,0	-2,3	-0,8	20,0	3,7	14,4	75,6	5,8	14,1	238,3	6,3	1,82	31.12.2023	
<b>DJE - Europa PA (EUR)</b>																		
LU0159548683	164315	DJE Investment S.A.		3,3	2,1	-4,6	-1,5	16,1	3,0	14,3	64,4	5,1	13,8	201,5	5,7	2,03	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Europa XP (EUR)</b>																		
LU0229080576	A0F565	DJE Investment S.A.		3,9	3,2	-1,4	-0,5	23,2	4,3	14,4	86,8	6,5	14,1			0,93	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>DJE Concept I</b>																			
LU0124662932	625797	DJE Investment S.A.		5,5	9,1	0,4	0,1	16,3	3,1	7,9	46,7	3,9	9,0	311,1	7,3	1,22	31.12.2023		
<b>DJE Concept PA</b>																			
LU0858224032	A1J8MD	DJE Investment S.A.		5,1	6,5	-3,6	-1,2	9,4	1,8	7,9	30,8	2,7	8,8			1,85	0,00	31.12.2023	
<b>DJE Lux - DJE Multi Flex</b>																			
LU0346993305	A0NDNP	DJE Investment S.A.		11,8	12,6	4,6	1,5	27,2	4,9	10,6	71,7	5,6	10,7			1,13		31.12.2023	
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II A</b>																			
LU0377287643	A0Q6BJ	DJE Investment S.A.		6,4	6,6	-4,3	-1,4	23,3	4,3	8,9	54,2	4,4	9,5			1,90	0,00	31.12.2023	
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II B</b>																			
LU0377290357	A0Q6BK	DJE Investment S.A.		6,6	6,9	-3,3	-1,1	26,5	4,8	9,0	62,1	5,0	9,7			1,61	0,00	31.12.2023	
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II C</b>																			
LU0377290787	A0Q6BL	DJE Investment S.A.		6,7	7,2	-2,4	-0,8	28,6	5,2	9,0	67,9	5,3	9,7			1,31	0,00	31.12.2023	
<b>DRenta Ruhestandsfonds A</b>																			
DE000A3D75K9	A3D75K	HANSAINVEST		1,2															
<b>DRenta Ruhestandsfonds B</b>																			
DE000A3D75M5	A3D75M	HANSAINVEST		0,5															
<b>DUI Wertfinder Anteilklasse I</b>																			
DE000A0NEBA1	A0NEBA	Universal Investment		-5,4	-3,2	1,4	0,5	29,1	5,2	12,8	61,4	4,9	10,6			1,34	0,00	31.12.2022	
<b>DUI Wertfinder Anteilklasse O</b>																			
DE000A2QSHE9	A2QSHE	Universal Investment		-5,2	-2,8											0,89		31.12.2022	
<b>DUI Wertfinder Anteilklasse R</b>																			
DE000A2PMX85	A2PMX8	Universal Investment		-5,7	-3,8	0,0	0,0									1,77	0,00	31.12.2022	
<b>DWS Concept DJE Responsible Invest FD</b>																			
LU2018822143	A2PLLX	DWS S.A.		9,8	14,8	2,8	0,9									0,75		31.12.2023	
<b>DWS Concept DJE Responsible Invest LD</b>																			
LU0185172052	A0BLYJ	DWS S.A.		9,2	13,7	-0,1	0,0	20,2	3,7	12,2	62,0	4,9	10,9	187,8	5,4	1,70		31.12.2023	
<b>DWS Concept DJE Responsible Invest TFD</b>																			
LU2330503348	A3CM5U	DWS S.A.		9,8	14,8	2,8	0,9									0,75		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH</b>																			
LU2081041449	DWSK65	DWS S.A.		5,5	6,4	10,9	3,5									1,73		31.12.2023	AUD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH</b>																			
LU2081041449	DWSK65	DWS S.A.		3,0	5,1	7,9	2,6								1,73			31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH</b>																			
LU1254422691	DWSK44	DWS S.A.		1,2	4,2	19,6	6,2	35,6	6,3	6,8					0,83	0,00		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH</b>																			
LU1254422691	DWSK44	DWS S.A.		3,7	3,9	6,0	2,0	17,2	3,2	6,1					0,83	0,00		31.12.2023	CHF
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH</b>																			
LU1303387986	DWSK47	DWS S.A.		1,1	3,7	17,8	5,6	31,9	5,7	6,9					1,73			31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH</b>																			
LU1303387986	DWSK47	DWS S.A.		3,6	3,4	4,4	1,5	14,0	2,7	6,1					1,73			31.12.2023	CHF
<b>DWS Concept Kaldemorgen FC</b>																			
LU0599947271	DWSK03	DWS S.A.		5,0	6,1	10,1	3,3	21,6	4,0	6,0	49,9	4,1	5,6		0,80	0,28		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen FD</b>																			
LU0599947354	DWSK04	DWS S.A.		5,0	6,1	10,1	3,3	21,6	4,0	6,0					0,80	0,28		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD</b>																			
LU1422958493	DWSK50	DWS S.A.		9,5	10,3	17,1	5,4	41,4	7,2	9,7					0,83			31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD</b>																			
LU1422958493	DWSK50	DWS S.A.		6,5	8,4	15,7	5,0	31,0	5,5	6,2					0,83			31.12.2023	GBP
<b>DWS Concept Kaldemorgen IC</b>																			
LU0599947438	DWSK05	DWS S.A.		5,1	6,2	10,8	3,5	22,7	4,2	6,0	52,6	4,3	5,6		0,61	0,35		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen IC100</b>																			
LU2061969395	DWS23X	DWS S.A.		6,0	7,4	13,1	4,2								0,36			31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH</b>																			
LU2532007668	DWSK84	DWS S.A.		-1,2	-1,3														
<b>DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH</b>																			
LU2532007668	DWSK84	DWS S.A.		3,3	2,6														JPY
<b>DWS Concept Kaldemorgen LC</b>																			
LU0599946893	DWSK00	DWS S.A.		4,6	5,4	7,9	2,6	17,6	3,3	6,0	40,3	3,4	5,6		1,55	0,10		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen LD</b>																			
LU0599946976	DWSK01	DWS S.A.		4,6	5,4	8,0	2,6	17,6	3,3	6,0	40,3	3,4	5,6		1,55	0,10		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>DWS Concept Kaldemorgen NC</b>																	
LU0599947198	DWSK02	DWS S.A.		4,3	4,9	6,0	2,0	14,1	2,7	6,0	32,0	2,8	5,6	2,25	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen PFC</b>																	
LU2001316731	DWSK64	DWS S.A.		4,3	4,8	5,5	1,8	13,2	2,5	6,1				2,40	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen RVC</b>																	
LU1663838461	DWSK54	DWS S.A.		5,8	7,0	11,6	3,7	24,9	4,6	6,1				0,80		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen SC</b>																	
LU1028182704	DWSK43	DWS S.A.		5,2	6,3	10,8	3,5	23,0	4,2	6,0	53,4	4,4	5,6	0,55	0,36	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen SCR</b>																	
LU1254423079	DWSK45	DWS S.A.		5,3	6,2	9,2	3,0	20,4	3,8	6,1				1,55		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen SFC</b>																	
LU1303389503	DWSK48	DWS S.A.		5,1	5,8	8,2	2,7	18,6	3,5	6,1				1,85		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen SLD</b>																	
LU1606606942	DWSK51	DWS S.A.		4,6	5,4	8,0	2,6	17,6	3,3	6,0				1,55	0,09	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen TFC</b>																	
LU1663838545	DWSK55	DWS S.A.		5,0	6,0	10,1	3,3	21,5	4,0	6,0				0,80	0,30	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen TFD</b>																	
LU1663838891	DWSK56	DWS S.A.		5,0	6,1	10,1	3,3	21,7	4,0	6,0				0,80	0,27	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD FCH</b>																	
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		8,0	9,8	26,4	8,1	34,7	6,1	8,4	111,5	7,8	9,6	0,82	0,61	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD FCH</b>																	
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		5,8	7,8	15,3	4,9	30,9	5,5	5,9	71,0	5,5	5,6	0,82	0,61	31.12.2023	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD LCH</b>																	
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		7,6	8,8	23,6	7,3	30,2	5,4	8,5	99,0	7,1	9,6	1,57	0,59	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD LCH</b>																	
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		5,4	6,8	12,8	4,1	26,5	4,8	5,9	61,0	4,9	5,6	1,57	0,59	31.12.2023	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD RCH</b>																	
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		9,0	10,8												
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD RCH</b>																	
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		6,8	8,8												USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SCH</b>																		
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		9,0	10,6	28,5	8,7								0,73		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SCH</b>																		
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		6,7	8,6	17,3	5,5								0,73		31.12.2023	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH</b>																		
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		6,1	7,7	14,3	4,6								1,72		31.12.2023	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH</b>																		
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		8,4	9,7	25,3	7,8								1,72		31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH</b>																		
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		5,9	7,6	15,1	4,8	30,5	5,5	5,9					0,83	0,79	31.12.2023	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH</b>																		
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		8,1	9,6	26,1	8,0	34,2	6,1	8,5					0,83	0,79	31.12.2023	
<b>DWS Concept Kaldemorgen VC</b>																		
LU1268496996	DWSK46	DWS S.A.		5,3	6,2	9,2	3,0	20,4	3,8	6,1					1,55		31.12.2023	
<b>DWS Dynamik LC</b>																		
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	DWS Investment		11,0	14,3	10,5	3,4	32,9	5,9	11,5	66,0	5,2	10,5		1,54		30.9.2023	
<b>DWS Dynamik TFC</b>																		
DE000DWS2UC7	DWS2UC	DWS Investment		11,4	15,2	12,9	4,1	37,6	6,6	11,5					0,81		30.9.2023	
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities FC</b>																		
DE0009848077	984807	DWS Investment		7,8	10,8	11,3	3,6	37,7	6,6	11,1	105,3	7,5	10,0	271,9	6,8	0,85		31.12.2023
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities LC</b>																		
DE000DWS17J0	DWS17J	DWS Investment		7,4	10,0	9,2	3,0	33,3	5,9	11,1					1,50		31.12.2023	
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities LD</b>																		
DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS Investment		7,4	10,0	9,2	3,0	33,3	5,9	11,1					1,50		31.12.2023	
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities MFC</b>																		
DE000DWS2X39	DWS2X3	DWS Investment		8,1	11,2	12,8	4,1	40,8	7,1	11,1					0,40		31.12.2023	
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities SC</b>																		
DE000DWS2ND0	DWS2ND	DWS Investment		8,1	11,3	12,8	4,1	40,8	7,1	11,1					0,40		31.12.2023	
<b>DWS ESG Dynamic Opportunities TFC</b>																		
DE000DWS2XY5	DWS2XY	DWS Investment		7,8	10,8	11,3	3,6	37,7	6,6	11,1					0,85		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic FD</b>																	
LU0198959040	A0B7UM	DWS S.A.		7,5	11,4	10,5	3,4	33,1	5,9	10,6	88,7	6,6	10,2	0,90		31.12.2023	
<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic LC</b>																	
LU2050544563	DWS23P	DWS S.A.		7,1	10,7	8,3	2,7							1,55		31.12.2023	
<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic LD</b>																	
LU1790031394	DWS2WC	DWS S.A.		7,0	10,7	8,3	2,7	28,9	5,2	10,6				1,55		31.12.2023	
<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC</b>																	
LU2050544647	DWS23Q	DWS S.A.		7,5	11,4	10,4	3,4							0,90		31.12.2023	
<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH</b>																	
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		10,6	15,2									0,92		31.12.2023	
<b>DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH</b>																	
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		8,4	13,1									0,92		31.12.2023	USD
<b>DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert</b>																	
LU0791195471	DWS1E4	DWS S.A.		4,0	6,0	1,4	0,5	11,0	2,1	8,9	22,7	2,1	7,0	1,41		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FD</b>																	
LU1905503204	DWS2ZU	DWS S.A.		7,6	10,1	10,3	3,3	36,3	6,4	12,0				0,58		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities IC</b>																	
LU1899149113	DWS2ZD	DWS S.A.		7,8	10,6	11,7	3,8	39,2	6,8	12,0				0,11		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC</b>																	
LU1868537090	DWS2XT	DWS S.A.		7,2	9,5	8,5	2,8	32,2	5,7	12,0				1,15		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities NC</b>																	
LU1868537256	DWS2XU	DWS S.A.		6,9	8,9	6,9	2,3	28,9	5,2	12,0				1,65		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities PFC</b>																	
LU1868537330	DWS2XV	DWS S.A.		6,7	8,4	5,1	1,7	25,7	4,7	12,2				2,13		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC</b>																	
LU1899149204	DWS2ZE	DWS S.A.		7,6	10,1	10,3	3,3	36,1	6,4	12,1				0,57		31.12.2023	
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH</b>																	
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		8,7	12,2									0,17		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH</b>																	
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		11,0	14,4									0,17		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				(außer EUR)
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>													
<b>DWS Invest ESG Real Assets FC</b>													
LU2587698304	DWS3H6	DWS S.A.		4,8	5,3								
<b>DWS Invest ESG Real Assets FD</b>													
LU2587698486	DWS3H7	DWS S.A.		4,8	5,3								
<b>DWS Invest ESG Real Assets IC</b>													
LU2587698569	DWS3H8	DWS S.A.		4,9	5,5								
<b>DWS Invest ESG Real Assets LC</b>													
LU2548824452	DWS3HJ	DWS S.A.		4,3	4,5								
<b>DWS Invest ESG Real Assets LD</b>													
LU2548824536	DWS3HK	DWS S.A.		4,3	4,5								
<b>DWS Invest ESG Real Assets TFC</b>													
LU2548825004	DWS3HP	DWS S.A.		4,8	5,3								
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD LC</b>													
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		2,2	2,7								USD
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD LC</b>													
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		4,3	4,7								
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD LD</b>													
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		4,3	4,6								
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD LD</b>													
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		2,2	2,7								USD
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD TFC</b>													
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		4,8	5,4								
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD TFC</b>													
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		2,6	3,5								USD
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD XD</b>													
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		5,0	5,8								
<b>DWS Invest ESG Real Assets USD XD</b>													
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		2,9	3,9								USD
<b>DWS Invest ESG Real Assets XD</b>													
LU2548825269	DWS3HR	DWS S.A.		5,0	5,8								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>															
<b>DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH</b>															
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		3,8	7,0	6,5	2,1	16,0	3,0	15,6			1,51	31.12.2023	
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		6,2	8,4	9,4	3,1	19,0	3,5	9,5			1,51	31.12.2023 AUD	
<b>DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH</b>															
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		3,7	7,0	6,5	2,1	16,0	3,0	15,6			1,48	31.12.2023	
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		6,2	8,4	9,4	3,0	19,0	3,5	9,5			1,48	31.12.2023 AUD	
<b>DWS Invest Multi Opportunities FC</b>															
LU1054322166	DWS1M7	DWS S.A.		6,3	8,7	9,0	2,9	18,5	3,5	9,4			0,93	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities FD</b>															
LU1254146480	DWS2BB	DWS S.A.		6,3	8,7	9,0	2,9	18,6	3,5	9,4			0,92	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities GBP CH RD</b>															
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		10,2	12,0	14,6	4,7	34,4	6,1	12,4			0,96	31.12.2023	
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		7,1	10,1	13,2	4,2	24,5	4,5	9,5			0,96	31.12.2023 GBP	
<b>DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH</b>															
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		8,4	10,7	20,6	6,5	26,7	4,8	9,9			1,50	31.12.2023	
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		6,2	8,9	10,6	3,4	22,8	4,2	9,4			1,50	31.12.2023 HKD	
<b>DWS Invest Multi Opportunities LC</b>															
LU1054321358	DWS1MX	DWS S.A.		6,0	8,1	7,2	2,3	15,3	2,9	9,4	28,7	2,6	8,0	1,48	31.12.2023
<b>DWS Invest Multi Opportunities LD</b>															
LU1254146563	DWS2BC	DWS S.A.		6,0	8,1	7,2	2,3	15,3	2,9	9,4			1,48	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities LDQ</b>															
LU1054321515	DWS1MZ	DWS S.A.		6,0	8,1	7,2	2,3	15,3	2,9	9,4	28,7	2,6	8,0	1,47	31.12.2023
<b>DWS Invest Multi Opportunities NC</b>															
LU1054321606	DWS1M1	DWS S.A.		5,7	7,5	5,6	1,8	12,4	2,4	9,4	22,5	2,1	8,0	1,98	31.12.2023
<b>DWS Invest Multi Opportunities NDQ</b>															
LU1054321861	DWS1M3	DWS S.A.		5,7	7,5	5,6	1,8	12,4	2,4	9,4	22,5	2,1	8,0	1,97	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		
													(außer EUR)	
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>														
<b>DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH</b>														
LU1289539220	DWS2DD	DWS S.A.		5,5	7,3	10,7	3,5	27,0	4,9	9,3		1,51	31.12.2023	CNY
<b>DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH</b>														
LU1289539220	DWS2DD	DWS S.A.		5,7	8,1	8,4	2,7	24,5	4,5	10,6		1,51	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH</b>														
LU1289020312	DWS2DC	DWS S.A.		5,9	7,8	7,5	2,4	15,8	3,0	9,5		1,50	31.12.2023	SEK
<b>DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH</b>														
LU1289020312	DWS2DC	DWS S.A.		1,7	7,7	-5,4	-1,9	6,6	1,3	12,8		1,50	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH</b>														
LU1196386152	DWS19L	DWS S.A.		5,9	7,9	10,3	3,3	21,5	4,0	9,4		1,52	31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH</b>														
LU1196386152	DWS19L	DWS S.A.		6,6	9,1	22,4	7,0	27,9	5,0	10,9		1,52	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities TFC</b>														
LU1663932728	DWS2RE	DWS S.A.		6,3	8,7	9,0	2,9	18,5	3,4	9,4		0,93	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities TFD</b>														
LU1663932991	DWS2RF	DWS S.A.		6,3	8,7	9,1	3,0	18,6	3,5	9,4		0,89	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD FCH</b>														
LU1224427564	DWS2AB	DWS S.A.		7,3	10,4	14,9	4,7	28,9	5,2	9,4		1,00	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD FCH</b>														
LU1224427564	DWS2AB	DWS S.A.		9,5	12,5	25,9	8,0	32,6	5,8	10,0		1,00	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD LCH</b>														
LU1196394099	DWS19M	DWS S.A.		6,9	9,8	13,0	4,2	25,5	4,6	9,4		1,50	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD LCH</b>														
LU1196394099	DWS19M	DWS S.A.		9,1	11,9	23,8	7,4	29,1	5,2	10,0		1,50	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH</b>														
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		6,9	9,7	12,9	4,1	25,2	4,6	9,4		1,50	31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH</b>														
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		9,1	11,8	23,8	7,4	28,8	5,2	10,0		1,50	31.12.2023	
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH</b>														
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		7,2	10,4	14,8	4,7	29,0	5,2	9,4		0,96	31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH</b>																	
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		9,5	12,4	25,8	8,0	32,7	5,8	10,0					0,96	31.12.2023	
<b>DWS Multi Opportunities FC</b>																	
LU0148742835	794814	DWS S.A.		6,4	8,8	9,1	3,0	20,7	3,8	9,4	39,1	3,4	8,2	207,5	5,8	0,94	31.12.2023
<b>DWS Multi Opportunities LD</b>																	
LU0989117667	DWS12A	DWS S.A.		6,0	8,1	7,0	2,3	16,8	3,2	9,4	30,5	2,7	8,2			1,59	31.12.2023
<b>DWS Multi Opportunities NC</b>																	
LU0989130413	DWS12B	DWS S.A.		5,8	7,6	5,8	1,9	14,5	2,7	9,4	25,3	2,3	8,2			1,99	31.12.2023
<b>DWS Multi Opportunities RC</b>																	
LU1590089758	DWS2M9	DWS S.A.		6,6	9,0	10,0	3,2	22,2	4,1	9,4						0,69	31.12.2023
<b>DWS Multi Opportunities TFC</b>																	
LU1673812605	DWS2SX	DWS S.A.		6,4	8,8	9,2	3,0	20,6	3,8	9,4						0,94	31.12.2023
<b>DWS Multi Opportunities TFD</b>																	
LU1673813165	DWS2SY	DWS S.A.		6,4	8,8	9,2	3,0	20,6	3,8	9,4						0,94	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC</b>																	
LU1740985574	A2JAEF	DWS S.A.		11,2	14,2	15,2	4,8	45,6	7,8	12,3						0,51	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC10</b>																	
LU2417927063	DWS3E3	DWS S.A.		11,3	14,4												
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic IC</b>																	
LU1899149030	DWS2ZF	DWS S.A.		11,3	14,4	15,7	5,0	46,7	8,0	12,3						0,34	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic ID</b>																	
LU1740985657	A2JAEF	DWS S.A.		11,3	14,4	15,7	5,0	46,7	8,0	12,3						0,35	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC</b>																	
LU1740985731	A2JAEF	DWS S.A.		11,0	13,8	13,8	4,4	42,7	7,4	12,2						0,91	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LD</b>																	
LU1740985814	A2JAEH	DWS S.A.		11,0	13,8	13,8	4,4	42,8	7,4	12,2						0,91	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Dynamic RC</b>																	
LU2001265565	DWS22F	DWS S.A.		10,9	13,7	13,6	4,4	42,3	7,3	12,2						0,96	31.12.2023
<b>DWS Top Dynamic</b>																	
LU0350005186	DWS0RV	DWS S.A.		12,4	15,2	20,2	6,3	55,0	9,2	13,1	121,4	8,3	12,7			1,50	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>DWS Vorsorge Premium</b>																	
LU0272367581	DWS001	DWS S.A.		13,0	16,0	13,6	4,3	25,2	4,6	9,6	50,4	4,2	9,6	1,73		31.12.2023	
<b>DWS Vorsorge Premium Plus</b>																	
LU0504964148	DWS0ZA	DWS S.A.		13,1	16,1	16,0	5,1	30,3	5,4	9,0	53,5	4,4	9,1	1,74		31.12.2023	
<b>EFD Global Invest E</b>																	
DE000A3D7518	A3D751	HANSAINVEST		7,3													
<b>efv-Perspektive-Fonds I</b>																	
DE000A0D95T4	A0D95T	HANSAINVEST		6,8	8,4	2,9	1,0	22,0	4,1	10,2	44,8	3,8	9,3	2,82	0,00	31.12.2023	
<b>efv-Perspektive-Fonds II</b>																	
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	HANSAINVEST		3,9	6,0	1,1	0,4	10,2	2,0	6,7	16,7	1,6	6,0	2,53	0,00	31.12.2023	
<b>EICHLER &amp; MEHLERT Balanced Strategie</b>																	
DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	HANSAINVEST		7,1	9,2	5,0	1,6	11,7	2,2	10,3	18,3	1,7	10,0 +	1,68	0,00	31.12.2023	
<b>Empiria Stiftung Balance global R</b>																	
DE000A3D75C6	A3D75C	HANSAINVEST		8,5													
<b>Empiria Stiftung Balance global V</b>																	
DE000A3D75D4	A3D75D	HANSAINVEST		8,7													
<b>Empiria Stiftung Balance global Z</b>																	
DE000A3D75E2	A3D75E	HANSAINVEST		8,9													
<b>FIDUKA Dynamic UI</b>																	
DE000A0M8WW1	A0M8WW	Universal Investment		5,9	8,3	9,7	3,1	38,3	6,7	12,9	82,6	6,2	12,3	1,09		30.9.2022	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1</b>																	
DE000A3E17Z7	A3E17Z	Universal Investment	N														
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2</b>																	
DE000A3E18A8	A3E18A	Universal Investment	N														
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R</b>																	
DE0008483736	848373	Universal Investment		3,6	7,7	21,3	6,6	53,7	9,0	12,7	90,4	6,7	11,8	211,7	5,9	1,75	30.9.2022
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT</b>																	
DE000A407LL1	A407LL	Universal Investment	N														
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A</b>																	
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		13,0												USD	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.						
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.						
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A</b>																
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		15,4												
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I</b>																
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		13,6	18,3						0,85	31.8.2023	USD			
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I</b>																
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		16,0	20,6						0,85	31.8.2023				
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K</b>																
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		13,8	18,6						0,55	31.8.2023	USD			
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K</b>																
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		16,2	20,9						0,55	31.8.2023				
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC</b>																
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		11,2	13,8						0,85	31.8.2023	CHF			
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC</b>																
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		8,5	14,2						0,85	31.8.2023				
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHE</b>																
DE000A3DQ2A5	A3DQ2A	Universal Investment		12,8	16,7						0,55	31.8.2023				
<b>FIVV-MIC-Mandat-Wachstum</b>																
DE000A0NAAF0	A0NAAF	Universal Investment		4,5	3,7	1,8	0,6	10,6	2,0	8,6	48,0	4,0	8,8	1,93	0,01	31.12.2022
<b>FondsSecure Systematik</b>																
DE000A0D95Y4	A0D95Y	HANSAINVEST		13,0	9,8	-15,9	-5,6	29,9	5,4	12,2	74,1	5,7	10,9	1,96	0,04	31.3.2022
<b>fortune alpha dynamisch</b>																
DE000A0M2H39	A0M2H3	HANSAINVEST		0,2	1,9	12,3	4,0	-3,6	-0,7	15,4	6,8	0,7	14,2	2,45		30.11.2023
<b>FVM Classic - AK I</b>																
DE000A0NFZR1	A0NFZR	Universal Investment		7,4	9,9	5,3	1,7 +	20,8	3,9	5,3 +	40,6	3,5	5,3 +	1,25	0,00	31.10.2022
<b>FVM Classic - AK S</b>																
DE000A3C5CV0	A3C5CV	Universal Investment		7,7	10,3									1,25	0,00	31.10.2022
<b>FVM Offensiv - AK I</b>																
DE000A2QK6B6	A2QK6B	Universal Investment		12,1	14,4	8,3	2,7							1,46	0,00	31.10.2022
<b>FVM Offensiv - AK S</b>																
DE000A2QK6C4	A2QK6C	Universal Investment		12,3	14,8									1,31	0,00	31.10.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>GAP Portfolio UI</b>																	
DE000A0M1307	A0M130	Universal Investment		11,5	15,1	17,4	5,5	50,8	8,6	12,6	93,3	6,8	12,6	0,85		30.9.2022	
<b>GF Global Select HI</b>																	
DE000A0NEKE4	A0NEKE	HANSAINVEST		8,6	11,0	-1,8	-0,6	36,8	6,5	15,3	94,5	6,9	14,3	2,40	0,00	31.7.2023	
<b>Global Emerging Markets Opportunities Conservative</b>																	
DE000A2DR228	A2DR22	Ampega		8,4	6,0	-9,6	-3,3	5,3	1,0	14,0				0,77		31.8.2023	
<b>GLOBAL MARKETS TRENDS</b>																	
DE000A0M2JH2	A0M2JH	HANSAINVEST		16,6	30,5	29,3	9,0	54,3	9,1	23,9	108,7	7,6	24,0	2,25	0,00	30.9.2023	
<b>Gothaer Comfort Dynamik I</b>																	
DE000A2DXL64	A2DXL6	HSBC INKA		11,4	16,2	14,4	4,6	48,9	8,3	11,5				0,35		30.9.2023	
<b>Gothaer Comfort Dynamik T</b>																	
DE000DWS0RY1	DWS0RY	HSBC INKA		10,8	15,0	10,8	3,5	41,2	7,2	11,5	61,3	4,9	10,9	1,40		30.9.2023	
<b>Greiff Systematic Allocation Fund I</b>																	
DE000A2JN5B4	A2JN5B	HANSAINVEST		-0,7	-0,9	-18,6	-6,6	-15,2	-3,2	9,7				1,23		31.10.2023	
<b>Greiff Systematic Allocation Fund R</b>																	
DE000A2JN5C2	A2JN5C	HANSAINVEST		-0,9	-1,3	-19,7	-7,0	-17,0	-3,7	9,7				1,69		31.10.2023	
<b>Grüner Fisher Global UI</b>																	
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Universal Investment		17,2	22,8	35,0	10,5	97,3	14,6	16,9	183,7	11,0	14,6	1,93	0,00	31.7.2022	
<b>GUH Vermögen I</b>																	
DE000A1H44J2	A1H44J	HANSAINVEST		-0,5	3,2	-10,2	-3,5	2,1	0,4	12,8	3,0	0,3	11,0	2,67	0,00	31.8.2023	
<b>H1 Flexible Top Select</b>																	
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	HANSAINVEST		5,7	5,8	-7,7	-2,6	24,2	4,4	15,1	33,9	3,0	12,2	3,10		31.12.2023	
<b>HANSAdynamic Class A</b>																	
DE0009799759	979975	HANSAINVEST		8,1	9,2	3,9	1,3	29,1	5,2	12,5	70,9	5,5	12,0	153,7	4,8	2,32	31.8.2023
<b>HANSAdynamic Class V</b>																	
DE000A2P3XL8	A2P3XL	HANSAINVEST		8,6	10,0	6,1	2,0							1,65		31.8.2023	
<b>HANSApóst Europa</b>																	
DE0009770289	977028	HANSAINVEST		8,7	10,5	7,6	2,5	28,4	5,1	15,4	56,2	4,6	14,4	123,1	4,1	1,38	31.12.2022
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK I</b>																	
DE000A3D05D1	A3D05D	Universal Investment		10,5	12,2									0,65		31.10.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK P</b>																	
DE000A1JGB05	A1JGB0	Universal Investment		10,2	11,6	17,9	5,6 +	50,5	8,5	9,5 +	93,8	6,8	9,8 +	1,24		31.10.2022	
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK R</b>																	
DE000A3DQ111	A3DQ11	Universal Investment		10,0	11,4									1,01		31.10.2022	
<b>Hartz Regehr Vermoegens-Fonds A</b>																	
DE000A0MYEJ6	A0MYEJ	ODDO BHF AM		5,3	6,1	-1,5	-0,5	12,7	2,4	9,3	42,1	3,6	8,3	0,77	0,00	31.12.2023	
<b>Haspa MultiInvest Chance</b>																	
LU0194947726	A0B527	DEKA S.A.		10,2	13,1	14,8	4,7	42,9	7,4	13,5	70,5	5,5	12,5	1,70		29.2.2024	
<b>Haspa PB Strategie Chance P</b>																	
LU0324036036	A0M1PR	DVM Lux.		4,4	6,6	7,8	2,5	32,7	5,8	10,2	53,4	4,4	11,2	2,28		30.11.2023	
<b>Heiligenfeld Vermoegen</b>																	
DE000A3DQ244	A3DQ24	Universal Investment		9,3	12,4									1,00		30.11.2023	
<b>HMT Global Antizyklik Anteilklasse R</b>																	
DE000A2JF634	A2JF63	Universal Investment		7,1	6,0	17,6	5,6	20,9	3,9	16,0				2,28	0,00	31.10.2022	
<b>HMT Global Optimal Dynamics I</b>																	
DE000A3DQ3B1	A3DQ3B	Universal Investment		8,7	10,3									1,20		31.10.2023	
<b>HMT Global Optimal Dynamics R</b>																	
DE000A3DQ3C9	A3DQ3C	Universal Investment		8,5	9,8									1,70		31.10.2023	
<b>HSBC Horizont 16+ ID</b>																	
DE000A2PBFM4	A2PBFM	HSBC INKA		11,2	13,0	12,4	4,0	13,1	2,5	7,7				0,56		31.5.2024	
<b>HSBC Strategie Balanced AC</b>																	
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC INKA		6,0	8,7	1,4	0,5	10,7	2,1	8,7	31,6	2,8	7,7 +	1,60		30.4.2024	
<b>HSBC Strategie Balanced ZC</b>																	
DE000A2DHSA5	A2DHSA	HSBC INKA		6,8	10,2	5,8	1,9	18,7	3,5	8,7				0,18		30.4.2024	
<b>HSBC Strategie Dynamik ZC</b>																	
DE000A2DHR92	A2DHR9	HSBC INKA		9,4	12,0	12,7	4,1	33,0	5,9	11,0				0,42		30.4.2024	
<b>HWG-FONDS</b>																	
DE000B491432	849143	Universal Investment		2,1	2,6	-2,2	-0,8	3,5	0,7	11,6	29,6	2,6	9,9	110,2	3,8	1,35	30.9.2022
<b>IAC-Aktien Global I</b>																	
DE000A141V68	A141V6	HANSAINVEST		3,7	4,1	11,3	3,6	34,2	6,1	10,8				0,08		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																		
<b>IAC-Aktien Global P</b>																		
DE000A0M2JB5	A0M2JB	HANSAINVEST		2,1	1,5	3,6	1,2	17,8	3,3	10,3	52,5	4,3	11,2	2,36	0,35	30.9.2023		
<b>IndexManagement Chance A (EUR)</b>																		
LU1720046017	A2H7P3	Allianz Global Investors		9,5	10,7	5,6	1,8	33,0	5,9	12,9				1,25		30.9.2018		
<b>IndexManagement Wachstum A (EUR)</b>																		
LU1720045985	A2H7P2	Allianz Global Investors		6,9	8,7	0,9	0,3	22,1	4,1	10,6				1,25		30.9.2018		
<b>INVIOS Vermögenbildungsfonds P</b>																		
DE000A2N82F6	A2N82F	HANSAINVEST		3,1	3,9	-5,3	-1,8	10,6	2,0	7,4				2,05		31.12.2023		
<b>KANON Strategiekonzept Defensiv</b>																		
DE000A2H68V4	A2H68V	HANSAINVEST		0,2	0,3	13,9	4,5	20,3	3,8	13,6				1,59		31.12.2023		
<b>Kapital Privat Portfolio</b>																		
DE000A0MYEF4	A0MYEF	ODDO BHF AM		4,5	4,7	13,4	4,3	30,8	5,5	7,9	54,4	4,4	9,4	1,68	0,37	31.12.2023		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK A</b>																		
DE000A3DEBS8	A3DEBS	Universal Investment		-1,8	-1,8									1,45		31.8.2023		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK B</b>																		
DE000A3DEBT6	A3DEBT	Universal Investment		-1,5	-1,3									1,00		31.8.2023		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK C</b>																		
DE000A3DEBV2	A3DEBV	Universal Investment		-1,4	-1,2									0,85		31.8.2023		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK T</b>																		
DE000A3DEBU4	A3DEBU	Universal Investment		-1,5	-1,3									1,00		31.8.2023		
<b>KIRIX Herkules-Portfolio</b>																		
DE000A2AGN90	A2AGN9	HANSAINVEST		6,4	10,3	14,4	4,6	38,3	6,7	9,3				1,46	0,00	30.9.2023		
<b>KölnFondsStruktur: Chance</b>																		
LU0101437480	989703	DEKA S.A.		8,9	9,0	8,0	2,6	26,3	4,8	10,0	49,9	4,1	9,4	124,6	4,1	1,59	30.4.2024	
<b>KölnFondsStruktur: ChancePlus</b>																		
LU0117172097	935588	DEKA S.A.		8,8	8,0	4,4	1,4	31,7	5,7	14,5	83,2	6,2	14,1	226,5	6,1	2,02	30.4.2024	
<b>LBBW Balance CR 75</b>																		
LU0097712474	989700	DVM Lux.		8,0	9,6	7,3	2,4	32,6	5,8	12,4	62,2	5,0	11,7	169,8	5,1	1,86	30.4.2024	
<b>Leonardo UI Anteilklasse G</b>																		
DE000A0MYG12	A0MYG1	Universal Investment		7,6	13,0	5,3	1,7	28,1	5,1	14,5	60,8	4,9	12,7	1,81		31.12.2022		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Leonardo UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A2QSG71	A2QSG7	Universal Investment		7,9	13,6									1,30		31.12.2022	
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK R</b>																	
DE000A2POT77	A2POT7	Universal Investment		6,9	6,3	6,5	2,1							1,88	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK RH</b>																	
DE000A2POT69	A2POT6	Universal Investment		7,3	6,6	6,4	2,1							2,05		30.4.2023	
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK S</b>																	
DE000A2POT51	A2POT5	Universal Investment		7,7	7,3	8,9	2,9							1,16		30.4.2023	
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK I</b>																	
DE000A2POT44	A2POT4	Universal Investment		8,7	8,8	8,3	2,7							1,32	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK R</b>																	
DE000A2POT36	A2POT3	Universal Investment		8,3	8,1	6,4	2,1							1,88	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK RH</b>																	
DE000A2POT28	A2POT2	Universal Investment		8,6	8,3	6,1	2,0							2,14		30.4.2023	
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK S</b>																	
DE000A2POT10	A2POT1	Universal Investment		10,1	10,2	9,9	3,2							1,21		30.4.2023	
<b>LF - AI Impact Equity US - AK R</b>																	
DE000A2P0UF2	A2P0UF	Universal Investment		17,1	21,0	23,0	7,1							1,53	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Impact Equity US - AK I</b>																	
DE000A2P0UG0	A2P0UG	Universal Investment		17,3	21,3	24,5	7,6							0,99	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Impact Equity US - AK RC</b>																	
DE000A2P0UD7	A2P0UD	Universal Investment		18,5	22,9	26,6	8,2							0,89		30.4.2023	
<b>LF - AI Impact Equity US - AK RH</b>																	
DE000A2P0UE5	A2P0UE	Universal Investment		17,9	21,9	23,3	7,2							1,79		30.4.2023	
<b>LF - AI Impact Equity US I2</b>																	
DE000A3E17V6	A3E17V	Universal Investment		18,7													
<b>LI MULTI LEADERS FUND</b>																	
DE000A0MUW08	A0MUW0	Ampega		6,5	5,6	-7,9	-2,7	0,1	0,0	8,3	18,3	1,7	9,3	2,99	0,10	30.6.2023	
<b>Mainfranken Strategiekonzept</b>																	
DE000DK2CE40	DK2CE4	DEKA		9,8	10,8	7,2	2,4	19,1	3,6	10,0	54,1	4,4	9,0	1,93	0,00	30.6.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Manganina Multi Asset</b>																	
DE000A2AQZ11	A2AQZ1	HANSAINVEST		7,1	9,9	10,3	3,3	16,4	3,1	8,5				1,22		30.9.2023	
<b>MasterFonds-VV Wachstum</b>																	
DE000A0NFZG4	A0NFZG	Universal Investment		8,9	12,0	5,2	1,7	16,0	3,0	9,1	50,6	4,2	8,8	2,29		31.12.2022	
<b>Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A</b>																	
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Asset Management		12,0	15,6	5,7	1,9	24,9	4,6	9,2	41,5	3,5	8,0	1,88	0,00	31.8.2023	
<b>Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability B</b>																	
DE000A1T6K25	A1T6K2	Metzler Asset Management		12,6	16,6	8,3	2,7	29,9	5,4	9,2	54,7	4,5	8,0	1,08	0,00	31.8.2023	
<b>MF INVEST Best Select</b>																	
DE000DWS6MF8	DWS6MF	HANSAINVEST		4,5	7,5	-9,2	-3,2	-42,4	-10,4	17,3				2,37	0,00	31.12.2023	
<b>money mate mutig A (EUR)</b>																	
LU2349430228	MATE04	Allianz Global Investors		12,7	16,7												
<b>Multi Asset Value Invest</b>																	
DE000A0M7WM4	A0M7WM	Universal Investment		3,9	6,6	-4,1	-1,4	7,4	1,4	8,3	18,7	1,7	8,8	2,25		31.10.2022	
<b>Multi Opportunities</b>																	
LU0116291054	940505	DWS S.A.		6,5	8,9	3,4	1,1	14,6	2,8	10,4	34,8	3,0	9,6	149,0	4,7	0,96	31.12.2023
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R</b>																	
DE000A0M2H70	A0M2H7	HANSAINVEST		7,4	8,2	7,6	2,5	29,1	5,3	14,5	60,6	4,9	12,9	3,26	0,00	30.9.2023	
<b>My Way Invest</b>																	
DE000A3D9GK5	A3D9GK	Universal Investment		5,1	9,3									0,75		31.12.2023	
<b>NAM Future Wealth Fund I</b>																	
DE000A3E3YZ8	A3E3YZ	HANSAINVEST		9,6	9,4												
<b>NAM Future Wealth Fund R</b>																	
DE000A3E3Y04	A3E3Y0	HANSAINVEST		8,8	8,3												
<b>NAM Global Wealth Fund I</b>																	
DE000A3E3Y12	A3E3Y1	HANSAINVEST		8,8	10,8												
<b>NAM Global Wealth Fund R</b>																	
DE000A3E3Y20	A3E3Y2	HANSAINVEST		7,9	9,5												
<b>NaspaFondsStrategie: Chance</b>																	
LU0104457105	921708	DVM Lux.		10,5	13,8	12,8	4,1	34,1	6,0	11,8	61,9	4,9	11,0	136,9	4,4	1,64	31.1.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>OLB Invest Solide P</b>																			
DE000A0M2JU5	A0M2JU	HANSAINVEST		4,7	9,7	5,8	1,9	11,3	2,2	4,6	9,8	0,9	4,5			1,59		31.7.2023	
<b>Optomoni-UI AK R</b>																			
DE000A407M35	A407M3	Universal Investment	N																
<b>Optomoni-UI AK V</b>																			
DE000A0RKXG0	A0RKXG	Universal Investment		12,4	16,0	19,1	6,0	57,6	9,5	14,0	124,8	8,4	12,6			1,31		30.9.2022	
<b>PI Vermoögensbildungsfonds</b>																			
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Universal Investment		10,4	16,8	-7,3	-2,5 +	13,6	2,6	17,7 +	29,1	2,6	15,7 +			1,91		30.6.2023	
<b>Plusfonds A (EUR)</b>																			
DE0008471087	847108	Allianz Global Investors		12,3	14,2	16,8	5,3	53,3	8,9	11,9	98,5	7,1	11,9	288,5	7,0	1,69		30.6.2018	
<b>PremiumStars Chance AT (EUR)</b>																			
DE0009787077	978707	Allianz Global Investors		11,1	14,2	3,8	1,3	40,5	7,0	12,5	117,1	8,1	12,3	298,1	7,2	2,25		18.12.2017	
<b>PremiumStars Wachstum AT (EUR)</b>																			
DE0009787069	978706	Allianz Global Investors		8,5	12,4	-0,7	-0,2	25,4	4,6	10,4	74,4	5,7	9,8	193,8	5,5	2,01		18.12.2017	
<b>PrivatDepot 4 (A)</b>																			
DE000A0DNG24	A0DNG2	DVM		7,1	9,6	3,0	1,0	18,8	3,5	10,0	32,5	2,9	8,5			2,16		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 4 (B)</b>																			
DE000A1JSHH9	A1JSHH	DVM		7,1	9,4	2,7	0,9	18,2	3,4	10,0	30,8	2,7	8,5			2,22		31.3.2024	
<b>PSV WACHSTUM ESG</b>																			
DE000A2H68S0	A2H68S	HANSAINVEST		-3,9	5,4	13,8	4,4	40,9	7,1	15,1						1,56	1,21	31.12.2023	
<b>PVV Premium Invest 100</b>																			
DE000A3DEA85	A3DEA8	Universal Investment		8,8	11,1											2,33		30.9.2022	
<b>RM Select Invest Global</b>																			
DE000A0MP243	A0MP24	HANSAINVEST		5,5	5,2	-5,0	-1,7	9,6	1,9	10,8	37,4	3,2	9,6			2,61		30.11.2023	
<b>RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit</b>																			
DE000A2PND54	A2PND5	LBBW Asset Management		5,4	9,3	-0,6	-0,2									1,41		31.12.2023	
<b>RW Portfolio Strategie UI</b>																			
DE000A0M7WP7	A0M7WP	Universal Investment		7,4	8,8	16,0	5,1	41,0	7,1	8,5	71,1	5,5	8,1			1,14		31.10.2022	
<b>Sauren Global Stable Growth A</b>																			
LU0136335097	791695	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,8	11,6	4,4	1,5	31,2	5,6	12,2 +	62,7	5,0	10,3 +	220,2	6,0 +				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung								
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.							
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																					
<b>Sauren Global Stable Growth B</b>																					
LU1057098110	A111TQ	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,7	11,5	4,4	1,4	+	31,1	5,6	12,2	+	62,9	5,0	10,4	+	2,44	1,25	30.6.2015		
<b>Sauren Global Stable Growth D</b>																					
LU0318492419	A0MZ0U	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,6	11,3	3,5	1,2	+	29,2	5,3	12,2	+	58,1	4,7	10,4	+					
<b>SI BestSelect Class A</b>																					
DE000A0MP268	A0MP26	HANSAINVEST		9,7	10,8	6,0	2,0		33,6	6,0	14,2		84,1	6,3	13,6		2,68		31.8.2023		
<b>SI BestSelect Class V</b>																					
DE000A2P3XP9	A2P3XP	HANSAINVEST		10,3	11,8	8,9	2,9										1,79		31.8.2023		
<b>SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI A</b>																					
DE000A0MZ317	A0MZ31	Universal Investment		10,2	12,5	-5,6	-1,9		17,1	3,2	14,4		46,9	3,9	11,7		1,67	0,06	30.9.2022		
<b>SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI H</b>																					
DE000A2H7NK2	A2H7NK	Universal Investment		10,4	13,0	-4,5	-1,5		19,8	3,7	14,4						1,27	0,05	30.9.2022		
<b>Sparkasse Herford PB: dynamisch</b>																					
LU1436195322	A2AMZN	DVM Lux.		6,7	8,8	7,7	2,5		33,6	6,0	11,9						0,85		31.7.2023		
<b>Sparkasse Kraichgau Select</b>																					
DE000A1CXYX6	A1CXYX	DVM		6,6	9,1	7,6	2,5										1,53		31.12.2023		
<b>Speerbridge Fund -R-</b>																					
DE000A2JQHS8	A2JQHS	HANSAINVEST		19,7	13,0	16,5	5,2		40,2	7,0	18,8						3,40	0,00	30.11.2023		
<b>Spiekermann &amp; CO Strategie 1</b>																					
DE000A0M13R2	A0M13R	Universal Investment		13,4	14,7	7,7	2,5		23,8	4,4	13,9		33,2	2,9	12,0		1,54		30.9.2022		
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Chance I</b>																					
DE000A0NBG34	A0NBG3	Universal Investment		9,8	13,2	10,9	3,5		18,3	3,4	9,8		43,0	3,6	9,1		1,88		31.12.2022		
<b>Strategie Welt Select</b>																					
DE000A0DPZG4	A0DPZG	HANSAINVEST		0,0	4,4	13,1	4,2		22,9	4,2	8,6		49,2	4,1	7,9	+	1,74	0,23	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL VALUE EUR I</b>																					
DE000A2JF824	A2JF82	HANSAINVEST		14,0	2,3	39,1	11,6		80,5	12,5	25,1						1,06	0,00	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL VALUE EUR R</b>																					
DE0009781633	978163	HANSAINVEST		13,7	1,7	39,5	11,7		78,1	12,2	24,9		134,9	8,9	20,0		296,3	7,1	1,63	0,00	31.12.2023
<b>TOP Defensiv Plus</b>																					
DE000A0YJMH9	A0YJMH	HANSAINVEST		0,6	4,1	1,6	0,5		1,8	0,4	2,9		10,0	1,0	2,8		0,21		30.9.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																		
<b>TOP-Investors Global</b>																		
DE000A0M2JC3	A0M2JC	HANSAINVEST		5,6	6,6	1,5	0,5	13,6	2,6	12,4	31,7	2,8	12,1	2,98	0,00	30.9.2023		
<b>Trend Kairos Global AK I</b>																		
DE000A2PB7F7	A2PB7F	HANSAINVEST		7,2	10,5	17,2	5,4	58,9	9,7	11,4				0,97	1,00	30.9.2022		
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik</b>																		
DE000A0M6TU5	A0M6TU	UBS AM		6,8	8,8	7,7	2,5	28,4	5,1	13,1	60,1	4,8	11,4	1,79		30.4.2022		
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D</b>																		
DE000A0M6DP9	A0M6DP	Universal Investment		9,3	10,1	7,0	2,3	27,6	5,0	8,4	46,3	3,9	9,0	0,99		31.12.2022		
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P</b>																		
DE000A0M6DN4	A0M6DN	Universal Investment		8,0	7,8	0,2	0,1	12,3	2,4	8,2	16,1	1,5	8,6	3,10	0,12	31.12.2022		
<b>UniStrategie: Dynamisch</b>																		
DE0005314124	531412	Union Investment		11,6	14,3	7,7	2,5	31,6	5,6	12,5	70,0	5,5	11,3	187,3	5,4	2,12	30.9.2023	
<b>UniStrategie: Offensiv</b>																		
DE0005314447	531444	Union Investment		14,9	17,4	17,2	5,4	48,5	8,2	15,0 +	103,6	7,4	13,9 +	263,4	6,7 +	2,14	30.9.2023	
<b>United Investment MultiAsset Dynamic</b>																		
DE000A0M26S2	A0M26S	Metzler Asset Management		7,3	8,4	1,7	0,6	25,3	4,6	12,6	47,4	4,0	11,1	1,95	0,05	31.10.2022		
<b>UniThemen Blockchain</b>																		
DE000A3CU5D7	A3CU5D	Union Investment	N															
<b>Universal-Strategiefonds</b>																		
DE000A2PB6N3	A2PB6N	Universal Investment		7,4	10,5	11,1	3,6	46,4	7,9	11,2				0,45		31.3.2023		
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)</b>																		
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		11,0	11,5									1,11		31.12.2023	CHF	
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)</b>																		
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		8,3	11,9									1,11		31.12.2023		
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A2DJT31	A2DJT3	Ampega		7,1	11,0	13,4	4,3	36,1	6,4	8,6				1,04		31.12.2023		
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A2DJT49	A2DJT4	Ampega		6,8	10,5	11,7	3,7	32,6	5,8	8,6				1,54		31.12.2023		
<b>VB Kassel Göttingen Union Select</b>																		
DE0005314496	531449	Union Investment		7,5	8,6	-1,5	-0,5	12,8	2,4	9,4 +	12,3	1,2	9,0 +	98,3	3,5 +	2,23	31.3.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P</b>																	
DE000A2DWUS2	A2DWUS	Universal Investment		2,3	2,9	2,3	0,8	17,3	3,2	11,6				1,50		31.12.2022	
<b>Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R</b>																	
DE000A2DWUT0	A2DWUT	Universal Investment		2,4	3,0	3,0	1,0	17,6	3,3	11,5				1,35	0,09	31.12.2022	
<b>Vivace Multi-Strategy I A</b>																	
DE000A2H89T4	A2H89T	HANSAINVEST		3,3	5,2	3,9	1,3							1,80		31.1.2024	
<b>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A0M80R1	A0M80R	Universal Investment		6,0	8,7	6,6	2,1	37,2	6,5	15,0	75,0	5,8	13,0	1,58		30.9.2022	
<b>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P</b>																	
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Universal Investment		5,9	8,5	6,2	2,0	34,5	6,1	14,9	68,5	5,4	12,8	1,84	0,00	30.9.2022	
<b>W&amp;W Global-Fonds</b>																	
DE0009780494	978049	LBBW Asset Management		4,9	8,6	5,3	1,7	25,3	4,6	13,0	79,0	6,0	11,5	178,3	5,3	1,48	31.1.2024
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>																	
DE000A2PF0W3	A2PF0W	HANSAINVEST		5,7	9,8	-1,6	-0,5							2,08	0,00	31.7.2023	
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>																	
DE000A2PE1D2	A2PE1D	HANSAINVEST		5,6	9,5	-2,3	-0,8							2,30	0,00	31.7.2023	
<b>Werte Fonds Münsterland Nachhaltig</b>																	
DE000A2PPKC5	A2PPKC	Union Investment		10,3	13,6	4,5	1,5							2,02		30.9.2023	
<b>ZukunftsPlan II</b>																	
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	DEKA		7,3	10,1	2,6	0,9	19,3	3,6	10,7	69,6	5,4	11,0	1,75		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,8	9,8	8,0	2,6	28,8	5,2	11,4	57,1	4,6	10,5	178,4	5,3		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>1822-Struktur Wachstum</b>																			
LU0151487302	691212	DEKA S.A.		7,2	9,5	1,6	0,5	-3,6	-0,7	8,2	-2,6	-0,3	6,8	22,3	1,0	1,88	30.9.2023		
<b>A&amp;M Experts Momentum World R</b>																			
DE000A3DV7B5	A3DV7B	HANSAINVEST		9,3	6,9											2,18	2,67	31.3.2024	
<b>ABSOLUTE Volatility I</b>																			
DE000A2QJK43	A2QJK4	HANSAINVEST		5,4	8,5	7,2	2,3									0,86	0,00	31.10.2023	
<b>ABSOLUTE Volatility P</b>																			
DE000A2QJK50	A2QJK5	HANSAINVEST		5,2	8,4	6,1	2,0									1,28	0,00	31.10.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)</b>																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		6,4	5,6	8,6	2,8	37,5	6,6	11,5						1,48		30.9.2023	CHF
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)</b>																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		3,8	6,0	22,6	7,0	59,1	9,7	12,2						1,48		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A</b>																			
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS		7,4	7,4	11,5	3,7	40,4	7,0	11,8	90,6	6,7	9,5			1,79		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B</b>																			
DE000A1C5D13	A1C5D1	ACATIS		7,6	7,8	12,9	4,1	43,2	7,5	11,7	98,4	7,1	9,4			1,39		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C</b>																			
DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS		7,4	7,4	12,6	4,0	41,6	7,2	11,7	92,2	6,8	9,4			1,79		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D</b>																			
DE000A2DR2M0	A2DR2M	ACATIS		27,3	27,9	34,8	10,5	72,1	11,5	13,9						1,02		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E</b>																			
DE000A2JQJ20	A2JQJ2	ACATIS		8,6	9,0	14,9	4,7	47,4	8,1	11,7						1,02		30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)</b>																			
DE000A2POU09	A2POU0	ACATIS		10,5	11,8	30,4	9,3									1,42	0,30	30.9.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)</b>																			
DE000A2POU09	A2POU0	ACATIS		8,2	9,8	19,0	6,0									1,42	0,30	30.9.2023	USD
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V</b>																			
DE000A3ERM93	A3ERM9	ACATIS		7,7															
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)</b>																			
DE000A2H7NC9	A2H7NC	ACATIS		7,6	7,7	12,6	4,0	42,5	7,3	11,7						1,45		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)</b>																	
DE000A2QCXQ4	A2QCXQ	ACATIS		7,6	8,1	11,5	3,7							1,45	0,96	30.9.2023	
<b>AI US Dynamic USD</b>																	
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		11,2	13,2	23,7	7,3							1,45	0,00	30.6.2023	
<b>AI US Dynamic USD</b>																	
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		8,9	11,1	12,8	4,1							1,45	0,00	30.6.2023	USD
<b>AktivBalance</b>																	
DE000A0JEK23	A0JEK2	Universal Investment		5,5	7,6	5,2	1,7	19,2	3,6	10,7	32,5	2,9	9,3	1,77		28.2.2023	
<b>ALAP</b>																	
DE000A2P3XG8	A2P3XG	HANSAINVEST		2,2	4,5	1,3	0,4							2,03		30.6.2023	
<b>ALAP S</b>																	
DE000A2P3XH6	A2P3XH	HANSAINVEST		2,2	4,6	2,2	0,7							1,67	0,00	30.6.2023	
<b>Allianz Better World Moderate AT (EUR)</b>																	
LU2364421367	A3CUBZ	Allianz Global Investors		9,0	8,1												
<b>Allianz Better World Moderate C (EUR)</b>																	
LU2364421441	A3CUB2	Allianz Global Investors		9,0	8,1												
<b>Allianz Better World Moderate IT2 (EUR)</b>																	
LU2364421524	A3CUB3	Allianz Global Investors		9,7	9,2												
<b>Allianz Better World Moderate P (EUR)</b>																	
LU2364421797	A3CUB4	Allianz Global Investors		9,6	9,1												
<b>Allianz Better World Moderate WT (EUR)</b>																	
LU2334261059	A3CM84	Allianz Global Investors		9,8	9,4												
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR</b>																	
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Global Investors		8,6	12,5	8,5	2,8	30,0	5,4	8,9	58,2	4,7	8,4	1,79		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR</b>																	
LU1093406186	A119A4	Allianz Global Investors		8,6	12,5	8,5	2,8	30,0	5,4	8,9				1,78		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		7,3	10,2	5,3	1,8	26,3	4,8	8,9				1,39		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		4,8	10,6	18,8	5,9	46,2	7,9	9,7				1,39		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>															
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT - EUR</b>															
LU1064047555	A1128J	Allianz Global Investors		8,3	11,9	6,7	2,2	26,5	4,8	8,9	50,4	4,2	8,4	2,33	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 - EUR</b>															
LU1462192417	A2APJE	Allianz Global Investors		8,5	12,2	7,7	2,5	28,4	5,1	8,9				2,01	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT - EUR</b>															
LU1093406269	A119A5	Allianz Global Investors		9,2	13,5	11,5	3,7	35,9	6,3	9,0				0,89	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - P - EUR</b>															
LU1706852701	A2H6KC	Allianz Global Investors		9,2	13,5	11,3	3,6	35,7	6,3	9,0				0,84	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - RT - EUR</b>															
LU1652854685	A2DVWB	Allianz Global Investors		9,1	13,3	10,8	3,5	34,6	6,1	8,9				1,11	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - W - EUR</b>															
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Global Investors		9,3	13,8	12,2	3,9	37,5	6,6	9,0	75,2	5,8	8,4	0,66	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)</b>															
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		12,5	17,7										
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)</b>															
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		10,2	15,5										USD
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 (EUR)</b>															
LU2202893462	A2P8HQ	Allianz Global Investors		9,3	13,7	11,8	3,8								
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I (USD)</b>															
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		8,8	13,4	6,2	2,0	5,2	1,0	8,7				1,22	30.9.2018
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I (USD)</b>															
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		6,6	11,3	-3,1	-1,0	2,3	0,5	10,7				1,22	30.9.2018
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income WT (EUR)</b>															
LU1568876178	A2DMAY	Allianz Global Investors		8,9	13,7	7,1	2,3	6,2	1,2	8,9				0,98	30.9.2018
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced A (EUR)</b>															
LU1311291493	A142RV	Allianz Global Investors		10,1	12,7	4,5	1,5	9,5	1,8	8,8				1,69	30.9.2018
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)</b>															
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		8,1	11,2	-3,4	-1,1	9,8	1,9	10,4					USD
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)</b>															
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		10,4	13,3	5,9	1,9	13,0	2,5	8,8					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)</b>																	
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		8,5	11,8	-2,0	-0,7	12,0	2,3	10,4				0,61		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)</b>																	
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		10,8	13,9	7,4	2,4	15,3	2,9	8,8				0,61		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth A (H2-EUR)</b>																	
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Global Investors		4,3	7,5	-3,6	-1,2	27,5	5,0	13,2	46,1	3,9	11,2	1,54		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth A (USD)</b>																	
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		5,3	9,4	2,5	0,8	40,6	7,1	13,1	73,9	5,7	11,2	1,54		30.9.2018	USD
<b>Allianz Income and Growth A (USD)</b>																	
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		7,4	11,4	12,3	3,9	44,6	7,7	11,8	115,1	8,0	11,2	1,54		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)</b>																	
LU1070113664	A117HU	Allianz Global Investors		4,3	7,4	-3,8	-1,3	27,3	5,0	13,2				1,54		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)</b>																	
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Global Investors		3,8	6,5	-6,0	-2,0	22,5	4,2	13,2	41,3	3,5	11,1	2,28		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth CT (USD)</b>																	
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		7,0	10,6	9,7	3,1	39,3	6,9	11,7				2,30		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth CT (USD)</b>																	
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		4,8	8,5	0,1	0,0	35,4	6,2	13,1				2,30		30.9.2018	USD
<b>Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)</b>																	
LU0685229519	A1JLFB	Allianz Global Investors		4,7	8,2	-1,8	-0,6	32,0	5,7	13,2	63,9	5,1	11,1	0,84		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth IT (USD)</b>																	
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		7,9	12,2	14,6	4,7	49,8	8,4	11,8	141,9	9,2	11,2	0,85		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth IT (USD)</b>																	
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		5,7	10,1	4,6	1,5	45,5	7,8	13,1	95,7	6,9	11,1	0,85		30.9.2018	USD
<b>Allianz Income and Growth P (EUR)</b>																	
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Global Investors		7,9	12,2	14,9	4,7	49,3	8,3	11,9	136,5	9,0	11,4	0,89		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth P (H2-EUR)</b>																	
LU1050568937	A110X3	Allianz Global Investors		4,6	8,0	-2,2	-0,7	31,2	5,6	13,2	58,2	4,7	11,1	0,89		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth P (USD)</b>																	
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		5,7	10,1	4,5	1,5	45,2	7,8	13,1	89,9	6,6	11,1	0,89		30.9.2018	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>Allianz Income and Growth P (USD)</b>																		
LU1046250293	A1XFFR	Allianz Global Investors		7,9	12,2	14,5	4,6	49,4	8,4	11,8	134,8	8,9	11,2	0,89		30.9.2018		
<b>Allianz Income and Growth PT (USD)</b>																		
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		5,7	10,1	4,5	1,5	45,2	7,8	13,1				0,89		30.9.2018	USD	
<b>Allianz Income and Growth PT (USD)</b>																		
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		7,9	12,2	14,5	4,6	49,4	8,4	11,8				0,89		30.9.2018		
<b>Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)</b>																		
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Global Investors		4,6	8,0	-2,2	-0,8	30,8	5,5	13,2				0,94		30.9.2018		
<b>Allianz Income and Growth RT (USD)</b>																		
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		5,7	10,0	4,3	1,4	44,9	7,7	13,1				0,96		30.9.2018	USD	
<b>Allianz Income and Growth RT (USD)</b>																		
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		7,9	12,1	14,3	4,6	49,1	8,3	11,8				0,96		30.9.2018		
<b>Allianz Income and Growth WT (USD)</b>																		
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		8,1	12,5	15,6	4,9	51,7	8,7	11,8								
<b>Allianz Income and Growth WT (USD)</b>																		
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		5,9	10,4	5,4	1,8	47,5	8,1	13,1							USD	
<b>Allianz Multi Manager Global Balanced P (EUR)</b>																		
DE0006372501	637250	Allianz Global Investors		2,1	6,1	-9,3	-3,2	-4,2	-0,9	6,9	13,9	1,3	5,8	65,3	2,5	1,79	31.5.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR</b>																		
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Global Investors		9,9	14,8	14,3	4,6	31,3	5,6	9,3				0,56		30.9.2018		
<b>Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)</b>																		
DE0009797258	979725	Allianz Global Investors		9,3	13,8	11,4	3,7	25,8	4,7	9,3	60,3	4,8	8,3	174,4	5,2	1,44	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)</b>																		
DE0009797571	979757	Allianz Global Investors		9,9	14,9	14,7	4,7	32,0	5,7	9,3	73,9	5,7	8,3			0,49	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)</b>																		
DE000A2DU1H7	A2DU1H	Allianz Global Investors		9,6	14,3	13,1	4,2	29,0	5,2	9,3								
<b>Allianz Strategy 50 A (EUR)</b>																		
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Global Investors		7,8	10,7	3,6	1,2	13,9	2,6	8,7	50,2	4,2	7,9			1,39	30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 AT (H-USD)</b>																		
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		8,8	12,7	9,6	3,1										USD	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Allianz Strategy 50 AT (H-USD)</b>																	
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		11,1	14,8	20,1	6,3										
<b>Allianz Strategy 50 C2 (EUR)</b>																	
LU2064238384	A2PS88	Allianz Global Investors		8,1	11,2	5,2	1,7										
<b>Allianz Strategy 50 IT (EUR)</b>																	
LU0352312341	A0NGAC	Allianz Global Investors		7,8	10,7	3,6	1,2	13,9	2,6	8,7	51,5	4,2	7,9	1,39		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 NT (EUR)</b>																	
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Global Investors		8,4	11,7	6,4	2,1	19,1	3,6	8,7	65,8	5,2	7,9	0,50		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 P (EUR)</b>																	
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Global Investors		8,3	11,5	5,8	1,9	17,9	3,4	8,7				0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 PT (EUR)</b>																	
LU1250163679	A14VR6	Allianz Global Investors		8,3	11,4	5,8	1,9	17,9	3,4	8,7				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 PT (USD)</b>																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		8,3	11,4	5,1	1,7	17,6	3,3	8,5				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 PT (USD)</b>																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		6,1	9,3	-4,1	-1,4	14,3	2,7	12,9				0,70		30.9.2018	USD
<b>Allianz Strategy 50 RT (EUR)</b>																	
LU1673099179	A2DWPS	Allianz Global Investors		8,3	11,4	5,8	1,9	17,9	3,4	8,7				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 WT (EUR)</b>																	
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Global Investors		8,4	11,7	6,6	2,1	19,3	3,6	8,7				0,46		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy Select 50 IT (EUR)</b>																	
LU1459824568	A2APBV	Allianz Global Investors		7,8	10,3	1,3	0,4	15,6	2,9	8,6				0,99		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy Select 50 IT4 (EUR)</b>																	
LU1685826924	A2DXTB	Allianz Global Investors		7,8	10,3	1,3	0,4	15,6	2,9	8,6							
<b>Allianz Strategy Select 50 WT2 (EUR)</b>																	
LU1462180164	A2APH7	Allianz Global Investors		8,3	11,2	3,6	1,2	20,0	3,7	8,6				0,25		30.9.2018	
<b>Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy A13 (EUR)</b>																	
LU1036042908	A1XEHQ	Allianz Global Investors		2,7	5,7	-11,7	-4,1	3,6	0,7	7,1	5,1	0,5	6,6	0,48	0,52	30.9.2018	
<b>Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy AT2 (EUR)</b>																	
LU1309437132	A142N7	Allianz Global Investors		2,1	4,7	-14,1	-5,0	-0,6	-0,1	7,1				1,41		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2 (EUR)</b>																
LU0986130309	A1W7CS	Allianz Global Investors		1,9	4,3	-15,0	-5,3	-2,4	-0,5	7,1	-4,9	-0,5	6,7	1,76		30.9.2018
<b>Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy IT2 (EUR)</b>																
LU0891412909	A1KC5Q	Allianz Global Investors		2,4	5,3	-12,7	-4,4	2,2	0,4	7,1	4,1	0,4	6,7	0,87		30.9.2018
<b>Ampega Balanced 3 I (t)</b>																
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega		8,9	11,6	21,1	6,6	33,5	6,0	19,3	78,5	6,0	15,0	0,64		31.3.2024
<b>Ampega Balanced 3 P (t)</b>																
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega		8,5	10,9	18,1	5,7	28,6	5,2	19,3				1,28		31.3.2024
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)</b>																
DE000A3EHNM7	A3EHNM	Ampega	N													
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)</b>																
DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ampega		2,7	5,6	0,5	0,2	3,2	0,6	4,7	11,8	1,1	3,9	0,82		31.12.2023
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)</b>																
DE000A3EHNNS	A3EHNS	Ampega	N													
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)</b>																
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ampega		9,6	11,9	14,8	4,7	22,4	4,1	10,3	42,3	3,6	9,1	1,07		31.12.2023
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)</b>																
DE000A3EHNPO	A3EHNPO	Ampega	N													
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)</b>																
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ampega		12,2	14,2	22,9	7,1	39,0	6,8	12,6	87,7	6,5	11,7	1,04		31.12.2023
<b>Ampega Responsibility Fonds</b>																
DE0007248700	724870	Ampega		4,4	5,6	-6,0	-2,1	-2,1	-0,4	10,5	8,1	0,8	8,3	1,71		30.9.2023
<b>Amundi Multi Manager Best Select A DA</b>																
DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Deutschland		2,8	4,8	-1,1	-0,4	4,7	0,9	6,4	19,3	1,8	5,7	2,40		31.12.2023
<b>Amundi Multi Manager Best Select H ND</b>																
DE000A2DW327	A2DW32	Amundi Deutschland		3,3	5,6	1,2	0,4	8,7	1,7	6,4				1,64		31.12.2023
<b>Amundi Multi Manager Best Select R DA</b>																
DE000A2DW368	A2DW36	Amundi Deutschland		3,3	5,6	1,2	0,4	8,7	1,7	6,4				1,64		31.12.2023
<b>Anlagestruktur 1 A (EUR)</b>																
LU0988484951	A1W7WH	Allianz Global Investors		7,1	9,2	6,4	2,1	22,2	4,1	7,8	50,2	4,2	7,8	1,44		31.12.2016

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - R</b>																		
DE000ANTE1A3	ANTE1A	HANSAINVEST		7,1	8,5	8,6	2,8	30,8	5,5	9,0			1,78	0,00	30.6.2023			
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - V</b>																		
DE000ANTE1V9	ANTE1V	HANSAINVEST		7,3	8,8	8,8	2,8	33,5	5,9	9,3			1,78		30.6.2022			
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea Strategie II</b>																		
DE000ANTE026	ANTE02	HANSAINVEST		2,0	2,5	-5,2	-1,8	10,8	2,1	13,8			1,79		30.6.2023			
<b>apo Forte R</b>																		
DE0005324313	532431	HANSAINVEST		8,2	10,7	0,2	0,1	19,4	3,6	12,5	46,2	3,9	11,2	103,9	3,6	0,66	30.4.2024	
<b>apo Forte V</b>																		
DE000A2DP560	A2DP56	HANSAINVEST		9,0	12,1	4,1	1,4	27,1	4,9	12,5			0,24		30.4.2024			
<b>apo Medical Balance I</b>																		
DE000A117YH7	A117YH	HANSAINVEST		4,1	5,9	-11,0	-3,8	12,6	2,4	8,8			0,86		30.11.2023			
<b>apo Medical Balance R</b>																		
DE000A117YJ3	A117YJ	HANSAINVEST		3,6	5,1	-13,0	-4,5	8,4	1,6	8,8			1,64		30.11.2023			
<b>apo Mezzo R</b>																		
DE0005324305	532430	HANSAINVEST		5,4	9,4	0,7	0,2	12,1	2,3	8,1	27,6	2,5	7,1	77,3	2,9	0,56	30.4.2024	
<b>apo Mezzo V</b>																		
DE000A2DP552	A2DP55	HANSAINVEST		6,0	10,5	3,8	1,2	18,6	3,5	8,1			0,23		30.4.2024			
<b>apo VV Defensiv - Privat</b>																		
DE000A1JZLB9	A1JZLB	Universal Investment		4,1	8,4	-1,4	-0,5	2,8	0,6	6,6	14,8	1,4	5,4			1,57	0,00	31.12.2022
<b>Aramea Strategie I</b>																		
DE000A0NEKF1	A0NEKF	HANSAINVEST		6,5	9,9	6,5	2,1	24,3	4,4	8,8	32,4	2,9	8,1			0,76	0,00	31.7.2023
<b>ART AI US Balanced AK CHF</b>																		
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		1,7	3,9											1,78	0,00	30.4.2023
<b>ART AI US Balanced AK CHF</b>																		
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		4,2	3,5											1,78	0,00	30.4.2023
<b>ART AI US Balanced AK I</b>																		
DE000A2PB6S2	A2PB6S	Universal Investment		5,3	6,2	6,8	2,2	11,7	2,3	5,6						1,48	0,00	30.4.2023
<b>ART AI US Balanced AK R</b>																		
DE000A2PB6T0	A2PB6T	Universal Investment		5,2	5,9	5,8	1,9	10,2	2,0	5,6						1,78	0,00	30.4.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>ART Global Macro - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2P0U66	A2P0U6	Universal Investment		0,5	6,3	4,7	1,5								1,51	0,00	31.10.2022		
<b>ART Global Macro Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-3,1	4,1										1,55	0,00	31.10.2022		
<b>ART Global Macro Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-0,7	3,7										1,55	0,00	31.10.2022	CHF	
<b>ASVK Substanz &amp; Wachstum</b>																			
DE000A0M13W2	A0M13W	Monega KAG		21,1	19,3	0,5	0,2	32,3	5,8	29,3	44,7	3,8	27,1 +		2,90		30.9.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse C</b>																			
DE000A1JSXH6	A1JSXH	Universal Investment		7,6	11,0	3,6	1,2	19,3	3,6	9,5	40,4	3,5	7,9		1,08	0,00	31.8.2022		
<b>AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse S</b>																			
DE000A1C1QP3	A1C1QP	Universal Investment		7,6	11,0	3,7	1,2	20,5	3,8	9,6	42,4	3,6	8,0		1,08		31.8.2022		
<b>BAGUS Global Balanced I (a)</b>																			
DE000A2N68V2	A2N68V	Ampega		5,1	8,2	3,2	1,1								2,00	0,03	30.11.2023		
<b>BAGUS Global Balanced P (a)</b>																			
DE000A2QND46	A2QND4	Ampega		4,6	7,4										2,56	0,03	30.11.2023		
<b>BAGUS Global Balanced S (a)</b>																			
DE000A2PPHH0	A2PPHH	Ampega		5,6	9,0	5,5	1,8								1,28	0,03	30.11.2023		
<b>Baloise-International DWS</b>																			
DE0008474297	847429	DWS Investment		7,0	10,8	-0,4	-0,1	17,5	3,3	9,3	41,5	3,5	8,4	132,2	4,3	1,34		31.12.2023	
<b>Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen</b>																			
DE000A12BPW0	A12BPW	Universal Investment		5,0	7,5	2,0	0,7	3,8	0,8	6,1 +					1,52	0,00	31.5.2023		
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Balanced</b>																			
DE000A141WN9	A141WN	Monega KAG		9,0	11,8	7,5	2,4	18,4	3,4	8,5					1,28		31.12.2023		
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic</b>																			
DE000A141WP4	A141WP	Monega KAG		13,1	16,4	19,3	6,0	36,5	6,4	11,5					1,25		31.12.2023		
<b>Belvoir Global Allocation II Universal</b>																			
DE000A0RA4N9	A0RA4N	Universal Investment		5,3	6,9	-9,3	-3,2	11,4	2,2	10,9	24,5	2,2	9,9		1,86	0,07	31.10.2022		
<b>Berenberg Sentiment Fund I D</b>																			
DE000A1C0UE1	A1C0UE	Universal Investment		1,4	4,0	-7,7	-2,6	-5,4	-1,1	5,4	9,6	0,9	5,1		0,79	0,00	31.12.2022		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung									
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	in %	in %		(außer EUR)	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>Berenberg Sentiment Fund R D</b>																			
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Universal Investment		1,1	3,4	-9,3	-3,2	-8,2	-1,7	5,4	1,7	0,2	5,1		1,41	0,00	31.12.2022		
<b>BerolinaCapital Wachstum</b>																			
LU0096429351	989448	DEKA S.A.		6,4	8,8	1,8	0,6	-0,7	-0,1	8,1	5,4	0,5	6,9	48,5	2,0	1,49		29.2.2024	
<b>Best-in-One Balanced A (EUR)</b>																			
LU0072229809	986616	Allianz Global Investors		9,6	13,4	6,2	2,0	31,4	5,6	10,4	58,7	4,7	8,9	148,4	4,7	2,34		31.12.2016	
<b>Best-INVEST 50</b>																			
DE0005319818	531981	HELABA INVEST		8,6	11,4	10,0	3,2	18,5	3,5	8,6	41,5	3,5	7,6	104,5	3,6	1,47		31.10.2023	
<b>Bethmann Stiftungsfonds I</b>																			
DE000DWS1866	DWS186	Universal Investment		4,8	9,1	-4,3	-1,5	5,5	1,1	6,3						0,63		30.9.2022	
<b>Bethmann Stiftungsfonds P</b>																			
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Universal Investment		4,7	8,9	-4,9	-1,7	4,5	0,9	6,3	20,2	1,9	5,2			0,82		30.9.2022	
<b>Bethmann Stiftungsfonds R</b>																			
DE000A3CWRC2	A3CWRC	Universal Investment		4,5	8,6											1,13		30.9.2022	
<b>Bethmann Stiftungsfonds SI</b>																			
DE000DWS2TB1	DWS2TB	Universal Investment		4,8	9,1	-4,3	-1,5	5,5	1,1	6,3						0,65		30.9.2022	
<b>Bethmann Stiftungsfonds SP</b>																			
DE000DWS2TA3	DWS2TA	Universal Investment		4,7	8,9	-4,9	-1,7	4,5	0,9	6,3						0,83		30.9.2022	
<b>BRW Balanced Return Direct</b>																			
DE000A2H7N99	A2H7N9	HANSAINVEST		3,1	6,5	2,9	0,9	19,0	3,5	8,3						1,21		30.6.2023	
<b>BRW Balanced Return Institutional</b>																			
DE000A12BPL3	A12BPL	HANSAINVEST		3,3	6,8	3,6	1,2	20,4	3,8	8,3						0,96		30.6.2023	
<b>BRW Balanced Return P</b>																			
DE000A2H7PD2	A2H7PD	HANSAINVEST		2,6	5,6	0,2	0,1	13,9	2,6	8,3						2,09		30.6.2023	
<b>BRW Balanced Return Plus Direct</b>																			
DE000A2H7PA8	A2H7PA	HANSAINVEST		6,6	9,9	15,6	4,9	52,7	8,8	11,1						1,00		30.6.2023	
<b>BRW Balanced Return Plus IS</b>																			
DE000A3CT6Q0	A3CT6Q	HANSAINVEST		6,9	10,5											0,48		30.6.2023	
<b>BRW Balanced Return Plus P</b>																			
DE000A2H7PE0	A2H7PE	HANSAINVEST		6,1	9,2	13,3	4,2	48,0	8,2	11,1						1,70		30.6.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>BRW Balanced Return V</b>																	
DE000A1T75N3	A1T75N	HANSAINVEST		2,9	6,2	2,1	0,7	15,8	3,0	8,2	39,6	3,4	6,9	1,51	0,00	30.6.2023	
<b>BRW Stable Return Institutional</b>																	
DE000A2JF8F9	A2JF8F	HANSAINVEST		2,6	5,3	5,8	1,9	24,2	4,4	6,2				0,82		29.2.2024	
<b>BTV AM Alternative Investments A1 USD</b>																	
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		2,2	5,6									2,40		31.12.2023	USD
<b>BTV AM Alternative Investments A1 USD</b>																	
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		4,3	7,6									2,40		31.12.2023	
<b>BTV AM Alternative Investments A2 EUR unhedged</b>																	
DE000A3D06M0	A3D06M	Universal Investment		4,3	7,6									2,40		31.12.2023	
<b>BTV AM Alternative Investments A3 EUR hedged</b>																	
DE000A3D06N8	A3D06N	Universal Investment		1,6													
<b>BW Portfolio 40</b>																	
DE000DK094H2	DK094H	LBBW Asset Management		5,3	8,2	3,1	1,0	20,2	3,7	7,6	33,0	2,9	6,9	1,79		31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)</b>																	
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	HANSAINVEST		10,2	9,6	7,0	2,3	30,9	5,5	9,8	33,2	2,9	8,7	2,70	0,00	31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)</b>																	
DE000A0YJMN7	A0YJMN	HANSAINVEST		10,2	9,6	7,1	2,3	30,8	5,5	9,8	33,2	2,9	8,7	2,69	0,00	31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		9,7	10,0	17,1	5,4	44,7	7,7	9,4	56,4	4,6	8,5	2,70	0,00	31.12.2023	PLN
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		10,9	12,9	24,5	7,6	44,4	7,6	12,8	52,2	4,3	11,7	2,70	0,00	31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)</b>																	
DE000A12BRL9	A12BRL	Ampega		11,1	10,4	7,8	2,5	30,9	5,5	9,0				1,83		31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)</b>																	
DE000A0F5G98	A0F5G9	Ampega		10,9	10,0	5,9	1,9	27,0	4,9	9,1	32,4	2,8	8,1	2,63		31.12.2023	
<b>CA Familienstrategie A</b>																	
DE000A2JQJB0	A2JQJB	HANSAINVEST		3,5	7,9	6,6	2,2	11,5	2,2	7,1				0,87		31.12.2023	
<b>CA Familienstrategie B</b>																	
DE000A2QAYB8	A2QAYB	HANSAINVEST		3,3	7,6	5,8	1,9							1,09		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

### Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>CH Global</b>																	
DE000A0KFFU3	A0KFFU	HANSAINVEST		9,4	15,2	-14,3	-5,0	38,4	6,7	23,9	66,4	5,2	19,4	2,50	0,00	31.12.2023	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A</b>																	
DE000A1XADA2	A1XADA	Universal Investment		3,9	6,8	-3,4	-1,2 +	-0,6	-0,1	5,5 +	-2,1	-0,2	4,6 +	0,95		31.12.2023	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität E</b>																	
DE000A1XADB0	A1XADB	Universal Investment		4,0	7,0	-2,8	-0,9 +	0,5	0,1	5,5 +	0,1	0,0	4,6 +	0,82		31.12.2023	
<b>CONCEPT Aurelia Global</b>																	
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Universal Investment		11,8	17,7	-5,9	-2,0	19,0	3,5	12,7	63,4	5,0	10,7	1,63	0,14	30.9.2022	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH</b>																	
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		7,6	10,1	3,7	1,2							0,35		31.12.2023	GBP
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH</b>																	
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		10,7	12,0	5,0	1,6							0,35		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC</b>																	
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		8,0	10,7	6,5	2,1							0,32		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC</b>																	
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		10,2	12,8	16,8	5,3							0,32		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC</b>																	
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		9,9	12,3	15,2	4,8							0,75		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC</b>																	
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		7,7	10,2	5,2	1,7							0,75		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10</b>																	
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		10,1	12,5	15,9	5,1							0,56		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10</b>																	
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		7,8	10,5	5,8	1,9							0,56		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC</b>																	
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		7,9	10,7	6,4	2,1							0,36		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC</b>																	
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		10,2	12,8	16,6	5,3							0,36		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC</b>																	
LU2132882452	DWS27F	DWS S.A.		6,9	10,2	2,8	0,9							0,30		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung			Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.		in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.		kum.	p.a.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC</b>																		
LU2132882452	DWS27F	DWS S.A.		9,1	12,3	12,7	4,1								0,30		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC</b>																		
LU2132882536	DWS27C	DWS S.A.		8,9	11,9	11,5	3,7								0,66		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC</b>																		
LU2132882536	DWS27C	DWS S.A.		6,6	9,8	1,7	0,6								0,66		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10</b>																		
LU2132882619	DWS27D	DWS S.A.		6,8	10,0	2,3	0,8								0,46		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10</b>																		
LU2132882619	DWS27D	DWS S.A.		9,0	12,1	12,2	3,9								0,46		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC</b>																		
LU2132882700	DWS27E	DWS S.A.		6,8	10,1	2,7	0,9								0,34		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC</b>																		
LU2132882700	DWS27E	DWS S.A.		9,1	12,2	12,6	4,0								0,34		31.12.2023	
<b>DB ESG Balanced SD</b>																		
LU0240541366	A0H0S5	DWS S.A.		7,0	10,2	5,2	1,7	16,1	3,0	8,7	37,5	3,2	7,7		0,89		31.12.2023	
<b>db PrivatMandat Comfort - Balance ESG</b>																		
LU0193173159	A0B5H0	DWS S.A.		4,2	6,0	1,2	0,4	20,4	3,8	10,3	35,7	3,1	9,0		1,54		31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD</b>																		
LU2330518619	DWS3BR	DWS S.A.		8,2	10,5										0,51		31.12.2022	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD</b>																		
LU2330518619	DWS3BR	DWS S.A.		6,0	8,4										0,51		31.12.2022	USD
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD</b>																		
LU2330520862	DWS3BS	DWS S.A.		5,2	7,1	-6,8	-2,3								1,71		31.12.2023	USD
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD</b>																		
LU2330520862	DWS3BS	DWS S.A.		7,4	9,2	2,1	0,7								1,71		31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10</b>																		
LU2330520789	DWS3BT	DWS S.A.		8,0	10,2	5,2	1,7								0,71		31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10</b>																		
LU2330520789	DWS3BT	DWS S.A.		5,8	8,2	-4,0	-1,4								0,71		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.					
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFB</b>																
LU2385215723	DWS3D8	DWS S.A.		4,8	6,3										USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFB</b>																
LU2385215723	DWS3D8	DWS S.A.		7,0	8,3											
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD</b>																
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		5,7	7,9	-4,6	-1,6					0,92		31.12.2023	USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD</b>																
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		7,9	10,0	4,5	1,5					0,92		31.12.2023		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD</b>																
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		8,2	10,4	5,8	1,9					0,51		31.12.2023		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD</b>																
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		6,0	8,4	-3,5	-1,2					0,51		31.12.2023	USD	
<b>DC Value Global Balanced (IT)</b>																
DE000A0YAX64	A0YAX6	ODDO BHF AM		5,2	6,9	15,3	4,9 +	53,1	8,9	8,9 +	120,2	8,2	8,0 +	0,78	0,89	31.3.2024
<b>DC Value Global Balanced (PT)</b>																
DE000A0YAX72	A0YAX7	ODDO BHF AM		4,9	6,3	13,3	4,2 +	49,1	8,3	8,8 +	109,8	7,7	8,0 +	1,42	0,76	31.3.2024
<b>Deka-BasisAnlage A100</b>																
DE000DK2CFT3	DK2CFT	DVM		10,9	13,2	14,2	4,5	43,5	7,5	13,9	98,3	7,1	13,1	1,65		30.9.2022
<b>Deka-BasisAnlage A20</b>																
DE000DK2CFP1	DK2CFP	DVM		3,4	6,9	1,7	0,6	1,6	0,3	4,5	4,6	0,5	3,4	0,90		30.9.2022
<b>Deka-BasisAnlage A40</b>																
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	DVM		5,0	8,6	3,3	1,1	7,0	1,4	5,5	12,1	1,2	4,2	1,14		30.9.2022
<b>Deka-BasisAnlage A60</b>																
DE000DK2CFR7	DK2CFR	DVM		6,8	10,6	5,9	1,9	9,8	1,9	6,4	17,2	1,6	5,4	1,30		30.9.2022
<b>Deka-BasisAnlage Dynamisch A70</b>																
DE000A2DJV1	A2DJV1	DVM		8,7	12,5	8,9	2,9	14,5	2,7	7,6				1,54		30.9.2022
<b>Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen</b>																
DE000DK0V6D3	DK0V6D	DEKA		4,9	8,8	3,3	1,1							1,09		31.12.2023
<b>Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)</b>																
LU0236907720	DK0A1G	DEKA S.A.		7,1	10,8	5,1	1,7	26,0	4,7	9,9	33,7	3,0	8,8	1,57		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A)</b>																	
LU0236908371	DK0A1H	DEKA S.A.		7,3	11,2	6,2	2,0	28,5	5,1	9,9	39,3	3,4	8,8	1,23	31.12.2023		
<b>Deka-ESG Sigma Plus Konservativ</b>																	
DE000DK0V6C5	DK0V6C	DEKA		2,4	6,0	-1,5	-0,5							0,99	31.12.2023		
<b>Deka-Institutionell Stiftungen D</b>																	
DE000DK0LK7	DK0LK7	DEKA		3,7	7,1	2,8	0,9	10,6	2,0	5,5				1,01	31.10.2023		
<b>Deka-Institutionell Stiftungen I (A)</b>																	
DE000DK2J6B1	DK2J6B	DEKA		3,7	7,1	2,8	0,9	10,6	2,0	5,5				1,01	31.10.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF</b>																	
DE000DK0V5F0	DK0V5F	DEKA		5,7	8,7	2,7	0,9							1,25	31.12.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset TF</b>																	
DE000DK0V5G8	DK0V5G	DEKA		5,4	8,2	1,2	0,4							1,75	31.12.2023		
<b>Deka-PB Defensiv</b>																	
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	DEKA		3,3	7,8	2,6	0,8	6,5	1,3	4,2	10,9	1,0	3,5	1,19	31.12.2023		
<b>Deka-PB Multimanager ausgewogen</b>																	
DE000DK2D9U1	DK2D9U	DVM		4,0	5,7	-1,6	-0,5	12,0	2,3	9,7	26,9	2,4	7,9	1,94	31.7.2023		
<b>Deka-PB Werterhalt 4y</b>																	
DE000DK0EC42	DK0EC4	DVM		1,5	3,9	0,8	0,3	-1,5	-0,3	2,1	1,3	0,1	1,7	0,98	31.5.2023		
<b>Deka-PortfolioSelect ausgewogen</b>																	
DE000A2N44B5	A2N44B	DVM		7,0	9,7	3,5	1,2							1,09	30.6.2023		
<b>Deka-Strategieportfolio aktiv</b>																	
DE000DK0EC67	DK0EC6	DVM		4,0	7,9	-2,0	-0,7	3,3	0,6	7,4	8,9	0,9	5,7	1,41	31.5.2023		
<b>DekaSelect: Nachhaltigkeit</b>																	
DE000DK1CJS9	DK1CJS	DVM		4,2	7,7	0,1	0,0	12,3	2,4	10,0	13,8	1,3	7,8	1,93	31.12.2023		
<b>DekaStruktur: 4 Wachstum</b>																	
LU0185900775	A0BLVS	DEKA S.A.		7,8	9,8	2,9	1,0	-1,8	-0,4	8,0	0,9	0,1	6,7	1,22	29.2.2024		
<b>DekaStruktur: 5 Wachstum</b>																	
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DVM		7,7	9,8	2,7	0,9	-1,9	-0,4	7,9	0,4	0,0	6,7	1,25	29.2.2024		
<b>DekaStruktur: Wachstum</b>																	
LU0098472516	989579	DEKA S.A.		7,8	9,8	3,0	1,0	-1,8	-0,4	8,0	0,8	0,1	6,7	27,6	1,2	1,21	29.2.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Der Zukunftsfonds</b>																		
DE000A2DTM69	A2DTM6	HANSAINVEST		7,7	8,5	8,8	2,9	22,1	4,1	4,7				1,05		30.9.2023		
<b>Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R</b>																		
LU0859635202	DWS1UC	DWS S.A.		7,5	9,9	8,1	2,6	24,7	4,5	7,3	47,0	3,9	6,9	1,77		31.12.2023		
<b>Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG V</b>																		
LU0968306539	DWS1YN	DWS S.A.		7,8	10,5	9,8	3,2	27,9	5,0	7,3				1,27		31.12.2023		
<b>Deutsche Bank Best Allocation - Flexible</b>																		
LU0859635384	DWS1UD	DWS S.A.		8,7	11,3	8,0	2,6	33,0	5,9	9,4	35,4	3,1	9,3	1,78	0,00	31.12.2023		
<b>DEVK-Anlagekonzept Rendite</b>																		
DE000A2JN5D0	A2JN5D	Monega KAG		3,7	7,0	-3,0	-1,0	7,5	1,5	8,1				0,53		30.9.2023		
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditePro</b>																		
DE000A2JN5E8	A2JN5E	Monega KAG		5,4	7,3	0,2	0,1	20,0	3,7	11,0				0,55		30.9.2023		
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig</b>																		
DE000A3CQVX2	A3CQVX	Monega KAG		7,3	9,1									0,64		31.12.2023		
<b>Diversified Risk and Return C</b>																		
DE000A2PF0K8	A2PF0K	Monega KAG		8,2	8,7	6,8	2,2							0,97		30.11.2023		
<b>Diversified Risk and Return R</b>																		
DE000A2PF0J0	A2PF0J	Monega KAG		7,9	8,2	5,4	1,8							1,41		30.11.2023		
<b>DJE Invest - Lux Select</b>																		
LU0159520088	164313	DJE Investment S.A.		4,1	8,3	-0,6	-0,2	20,0	3,7	6,9	41,5	3,5	8,1	109,0	3,8	1,08	30.6.2023	
<b>DNH Fonds</b>																		
DE000A3DCBK9	A3DCBK	HANSAINVEST		2,3	5,9													
<b>DuoPlus R</b>																		
DE000A0RK8R9	A0RK8R	HANSAINVEST		3,5	0,7	-12,8	-4,5	-11,9	-2,5	9,9	-15,8	-1,7	9,5	1,73		31.10.2023		
<b>DuoPlus V</b>																		
DE000A2DP537	A2DP53	HANSAINVEST		4,1	1,7	-10,3	-3,6	-7,6	-1,6	9,9				0,73		31.10.2023		
<b>DWS Balance</b>																		
DE0008474198	847419	DWS Investment		7,2	10,7	7,1	2,3	20,6	3,8	8,7	42,3	3,6	7,8	113,8	3,9	1,35	30.9.2023	
<b>DWS Concept ARTS Balanced</b>																		
LU0093746120	988727	DWS S.A.		7,0	8,3	2,9	1,0	13,5	2,6	7,3	23,9	2,2	6,4	157,2	4,8	2,37	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>															
<b>DWS Funds Invest Vermögensstrategie</b>															
LU0275643301	DWS0DE	DWS S.A.		12,2	13,6	12,8	4,1	22,4	4,1	9,0	47,5	4,0	9,1	1,76	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income FC</b>															
LU1186220148	DWS19E	DWS S.A.		5,4	6,6	5,4	1,8	19,5	3,6	10,2				0,71	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income LC</b>															
LU1054320897	DWS19N	DWS S.A.		5,0	6,0	3,5	1,1	15,9	3,0	10,2				1,30	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income LD</b>															
LU1054320970	DWS1KV	DWS S.A.		5,0	6,0	3,5	1,1	15,9	3,0	10,2	32,8	2,9	8,5	1,31	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income NC</b>															
LU1186218753	DWS19D	DWS S.A.		4,8	5,6	2,5	0,8	14,2	2,7	10,2				1,59	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD</b>															
LU1217772232	DWS191	DWS S.A.		5,4	6,5	3,9	1,3	15,0	2,8	10,3				0,93	31.12.2023
<b>DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD</b>															
LU1663932561	DWS2RC	DWS S.A.		5,1	6,3	5,1	1,7	19,2	3,6	10,2				0,72	31.12.2023
<b>DWS Invest Multi Asset Income LDH (P)</b>															
LU1769944361	DWS2WA	DWS S.A.		5,5	6,4	3,0	1,0	15,1	2,9	10,2				1,34	31.12.2023
<b>DWS Life Cycle Balance I</b>															
LU0418623863	DWS0W9	DWS S.A.		6,6	9,1	0,9	0,3	9,2	1,8	6,8	25,2	2,3	6,1	1,25	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance FC</b>															
LU1740984767	A2JAD7	DWS S.A.		8,4	11,4	8,0	2,6	28,0	5,1	9,1				0,49	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance FC10</b>															
LU2417926842	DWS3E1	DWS S.A.		8,5	11,5										
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance ID</b>															
LU1740984841	A2JAD8	DWS S.A.		8,5	11,6	8,6	2,8	29,0	5,2	9,1				0,31	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance LC</b>															
LU1740984924	A2JAD9	DWS S.A.		8,1	11,0	6,9	2,2	25,9	4,7	9,1				0,85	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance LD</b>															
LU1922430332	DWS2Z4	DWS S.A.		8,1	11,0	6,9	2,2	25,7	4,7	9,1				0,85	31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance NC</b>															
LU1961009468	DWS20W	DWS S.A.		8,0	10,7	6,2	2,0	24,5	4,5	9,1				1,05	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>DWS Strategic ESG Allocation Balance RC</b>														
LU2001266027	DWS22J	DWS S.A.		8,1	10,9	6,5 2,1	25,1 4,6	9,1				0,96		31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC10</b>														
LU2417926925	DWS3E2	DWS S.A.		5,1	8,1									
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive LD</b>														
LU1922432890	DWS2Z5	DWS S.A.		4,8	7,6	-0,6 -0,2	8,4 1,6	6,3				0,81		31.12.2023
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive RC</b>														
LU2001265722	DWS22H	DWS S.A.		4,7	7,4	-1,0 -0,3	7,5 1,5	6,3				0,96		31.12.2023
<b>DWS Top Balance</b>														
LU0360865058	DWS0R9	DWS S.A.		6,6	9,5	3,8 1,3	21,3 3,9	9,0	54,7 4,5	8,3		1,21		31.12.2023
<b>DWS Vorsorge Premium Balance</b>														
LU0504964221	DWS0ZB	DWS S.A.		6,3	9,0	1,6 0,5	10,5 2,0	6,6	28,9 2,6	5,9		1,29		31.12.2023
<b>DWS Vorsorge Premium Balance Plus</b>														
LU0504964494	DWS0ZC	DWS S.A.		6,3	9,1	1,7 0,6	8,2 1,6	6,8	22,1 2,0	6,0		1,29		31.12.2023
<b>ECie Fair Future Fund I</b>														
DE000A2PYP65	A2PYP6	HANSAINVEST		5,5	4,4							1,16		31.12.2023
<b>ECie Fair Future Fund R</b>														
DE000A2PYP73	A2PYP7	HANSAINVEST		5,3	4,0	-5,3 -1,8						1,56		31.12.2023
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>														
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		4,5	15,1	29,7 9,1	31,0 5,6	13,0				2,06		28.2.2023
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>														
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		7,1	14,7	15,0 4,8	13,2 2,5	13,4				2,06		28.2.2023
<b>EMCORE COPO Anteilklasse EUR</b>														
DE000A2JQLF7	A2JQLF	Universal Investment		8,7	17,5	19,0 6,0	18,2 3,4	13,4				2,10		28.2.2023
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>														
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		11,9	21,5	38,7 11,5	32,3 5,8	14,3				2,09		28.2.2023
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>														
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		9,6	19,2	26,6 8,2	28,6 5,2	13,3				2,09		28.2.2023
<b>Empowerment Fonds B</b>														
DE000A2PYPF9	A2PYPF	HANSAINVEST		7,4	10,8	9,6 3,1						2,45	0,00	31.3.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Empowerment Fonds I</b>																	
DE000A2PYPG7	A2PYPG	HANSAINVEST		7,7	10,2	5,5	1,8							4,62	0,00	31.3.2023	
<b>ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>																	
DE000A2ARYT8	A2ARYT	MEAG		5,1	7,7	-0,8	-0,3	8,7	1,7	8,5				0,00		31.3.2024	
<b>ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>																	
DE000A2ARYP6	A2ARYP	MEAG		5,2	7,8	1,6	0,5	16,4	3,1	9,9				0,00		31.3.2024	
<b>ERGO Vermögensmanagement Robust A</b>																	
DE000A2ARYR2	A2ARYR	MEAG		2,0	5,1	-7,2	-2,5	-6,1	-1,3	6,2				0,00		31.3.2024	
<b>FBG Ertragsorientiert Rendite Plus. ESG-PA</b>																	
DE000A0M2QR6	A0M2QR	HELABA INVEST		2,7	6,9	-4,0	-1,4	-1,5	-0,3	6,7	-1,0	-0,1	5,3	1,18		31.7.2023	
<b>Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc</b>																	
DE000A3ETBJ3	A3ETBJ	HANSAINVEST	N														
<b>Fidelity Demografiefonds Konservativ I - Acc</b>																	
DE000A3ETBH7	A3ETBH	HANSAINVEST	N														
<b>FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI</b>																	
DE000A0M49S4	A0M49S	Universal Investment		7,4	9,5	3,3	1,1	12,6	2,4	8,3	36,6	3,2	6,9	1,35	0,00	30.9.2022	
<b>Finiens Futura 1 UI</b>																	
DE000A0N9820	A0N982	Universal Investment		5,8	8,4	4,8	1,6	16,5	3,1	6,8 +	35,1	3,1	5,9 +	1,04		30.9.2022	
<b>Finiens Long Term Investment Program UI</b>																	
LU0632028865	A1JGRS	Universal Luxembourg		7,1	9,7	7,3	2,4	21,3	3,9	8,0	35,6	3,1	7,1	1,13		30.9.2021	
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse A</b>																	
DE000A3D9F94	A3D9F9	Universal Investment		4,1	6,8									1,50		30.4.2024	
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse C</b>																	
DE000A3D9GA6	A3D9GA	Universal Investment		4,3	7,4									1,00		30.4.2024	
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3D9GB4	A3D9GB	Universal Investment		4,4	7,6									0,80		30.4.2024	
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S1</b>																	
DE000A3D9GD0	A3D9GD	Universal Investment		4,8	7,9									0,30		30.4.2024	
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5</b>																	
DE000A3D9GE8	A3D9GE	Universal Investment		4,7	7,9									0,30		30.4.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5H</b>																		
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		3,4	5,4										0,30		30.4.2024	CHF
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5H</b>																		
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		0,9	5,7										0,30		30.4.2024	
<b>FOCAM Modular Solutions - Exklusiv</b>																		
DE000A3D9HE6	A3D9HE	Universal Investment		4,5														
<b>FOCAM Modular Solutions - S</b>																		
DE000A3D9HF3	A3D9HF	Universal Investment		3,8														
<b>Fonds für Stiftungen Invesco</b>																		
DE0008023565	802356	Universal Investment		7,0	11,1	4,8	1,6	16,6	3,1	8,0	29,3	2,6	7,3	93,1	3,4	1,20		30.9.2022
<b>Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel TF (A)</b>																		
DE000DK0LNB0	DK0LNB	DEKA		2,2	6,3	-2,8	-0,9	7,3	1,4	9,9					1,94		31.12.2023	
<b>Fundatis Diversified Selection I</b>																		
DE000A3C92G4	A3C92G	Universal Investment		5,9	10,3										1,44		30.9.2022	
<b>Fundatis Diversified Selection M</b>																		
DE000A3C92H2	A3C92H	Universal Investment		5,8	10,1										1,54		30.9.2022	
<b>Fundatis Diversified Selection R</b>																		
DE000A3C92J8	A3C92J	Universal Investment		5,5	9,6										2,09		30.9.2022	
<b>G&amp;G ValueInvesting-DLS R</b>																		
DE000A2PF094	A2PF09	HANSAINVEST		-2,7	-7,9	-36,3	-13,9								2,00	0,00	31.8.2023	
<b>G&amp;G ValueInvesting-DLS S</b>																		
DE000A2PF1A7	A2PF1A	HANSAINVEST		-2,4	-7,4	-35,9	-13,8								1,41		31.8.2023	
<b>Gamma Plus I</b>																		
DE000A2PYPU8	A2PYPU	HANSAINVEST		1,2	2,8	3,9	1,3								1,09	0,05	31.5.2023	
<b>Gamma Plus V</b>																		
DE000A3CT6E6	A3CT6E	HANSAINVEST		1,4	3,2										1,09		31.5.2023	
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A</b>																		
DE000A3D05P5	A3D05P	Universal Investment		6,0														
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B</b>																		
DE000A3D05Q3	A3D05Q	Universal Investment		6,0														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C</b>																	
DE000A3ERNP9	A3ERNP	Universal Investment		5,7													
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D</b>																	
DE000A3ERNQ7	A3ERNQ	Universal Investment		5,7													
<b>GANÉ Value Event Fund - E</b>																	
DE000A3E19D0	A3E19D	Universal Investment	N														
<b>GANÉ Value Event Fund - F (USD)</b>																	
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment	N														
<b>GANÉ Value Event Fund - F (USD)</b>																	
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment	N														USD
<b>GANÉ Value Event Fund - M</b>																	
DE000A407LK3	A407LK	Universal Investment	N														
<b>GANÉ Value Event Fund - X (TF)</b>																	
DE000A3E19E8	A3E19E	Universal Investment	N														
<b>GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)</b>																	
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment	N														CHF
<b>GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)</b>																	
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment	N														
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio I</b>																	
LU0575334395	DWS02F	DWS S.A.		5,2	2,9	-4,2	-1,4	5,7	1,1	12,1	44,6	3,8	11,1	0,86		30.9.2023	
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD</b>																	
LU0688782761	DWS081	DWS S.A.		8,4	6,5	10,6	3,4	27,3	4,9	12,4	73,4	5,7	11,1	0,86		30.9.2023	
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD</b>																	
LU0688782761	DWS081	DWS S.A.		6,1	4,5	0,9	0,3	23,7	4,3	13,4	40,2	3,4	12,3	0,86		30.9.2023	USD
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio R</b>																	
LU0455866771	DWS0YW	DWS S.A.		4,7	2,0	-6,6	-2,2	1,4	0,3	12,1	34,4	3,0	11,1	1,70		30.9.2023	
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD</b>																	
LU0688782688	DWS080	DWS S.A.		5,5	3,4	-2,5	-0,8	14,0	2,7	13,3	24,4	2,2	12,2	1,85		30.9.2023	USD
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD</b>																	
LU0688782688	DWS080	DWS S.A.		7,7	5,4	6,8	2,2	17,3	3,2	12,3	53,8	4,4	11,0	1,85		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio TFC</b>																	
LU2045879066	DWS23G	DWS S.A.		5,1	2,7	-4,5	-1,5						1,02		30.9.2023		
<b>GLOBAL MARKETS GROWTH</b>																	
DE000A0M2JG4	A0M2JG	HANSAINVEST		22,4	29,6	10,9	3,5	51,0	8,6	19,0	87,5	6,5	21,2	1,89	0,00	30.9.2023	
<b>GlobalManagement Classic 50 P (I)</b>																	
DE000A0NE4R0	A0NE4R	Ampega		3,9	3,2	-9,9	-3,4	5,0	1,0	8,8	20,7	1,9	7,5	2,82	0,02	30.4.2023	
<b>Gothaer Comfort Balance I</b>																	
DE000A2DXL56	A2DXL5	HSBC INKA		7,9	12,7	4,2	1,4	26,6	4,8	9,0				0,35		30.9.2023	
<b>Gothaer Multi Select A</b>																	
DE000A0NA4W4	A0NA4W	HSBC INKA		5,8	8,2	-10,7	-3,7	9,3	1,8	10,6	32,0	2,8	9,1	1,27		31.1.2024	
<b>Gothaer Multi Select I</b>																	
DE000A2H5YV0	A2H5YV	HSBC INKA		6,4	9,1	-8,4	-2,9	14,2	2,7	10,7				0,42		31.1.2024	
<b>Greiff Special Opportunities R</b>																	
DE000A2QDSL3	A2QDSL	HANSAINVEST		1,3	2,9	-7,2	-2,5							1,92	0,00	31.3.2023	
<b>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R</b>																	
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		1,3	3,9	13,5	4,3	30,1	5,4	10,2				1,77	0,21	30.11.2022	
<b>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R</b>																	
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		3,8	3,6	0,6	0,2	12,5	2,4	10,2				1,77	0,21	30.11.2022	CHF
<b>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R</b>																	
DE000A2ATAT4	A2ATAT	Universal Investment		5,6	6,3	4,8	1,6	17,2	3,2	10,2				1,77	0,13	30.11.2022	
<b>Gridl Global Macro UI EUR I</b>																	
DE000A2ATAU2	A2ATAU	Universal Investment		6,0	6,9	6,5	2,1	20,2	3,7	10,2				1,23	0,25	30.11.2022	
<b>Guliver Demografie Sicherheit GL (T)</b>																	
DE000A2PF0L6	A2PF0L	Monega KAG		3,9	9,9	-5,8	-2,0							1,52		30.11.2023	
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK A</b>																	
DE000A2H7PP6	A2H7PP	Universal Investment		4,5	7,3	0,3	0,1	8,5	1,7	7,2				1,28		31.10.2022	
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK B</b>																	
DE000A2H7PQ4	A2H7PQ	Universal Investment		4,8	7,8	1,8	0,6	10,0	1,9	7,2				0,82	0,00	31.10.2022	
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK C</b>																	
DE000A3DD911	A3DD91	Universal Investment		4,0	6,6									1,30	0,00	31.10.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.		kum.	p.a.		kum.	p.a.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK P</b>																		
DE000A3DD929	A3DD92	Universal Investment		3,9	6,4										1,49	0,00	31.10.2022	
<b>H+ Top Select Opportunities</b>																		
DE000A3DCA38	A3DCA3	HANSAINVEST		7,1	4,8										3,18	0,00	31.7.2023	
<b>HANSAcenro Class A</b>																		
DE0009799742	979974	HANSAINVEST		5,3	7,8	1,2	0,4	15,7	3,0	8,7	39,7	3,4	7,9	107,6	3,7	1,85		31.8.2023
<b>HanseMercur Strategie ausgewogen</b>																		
DE000A1JGB21	A1JGB2	Universal Investment		5,8	8,3	7,1	2,3 +	23,3	4,3	8,1 +	49,9	4,1	7,4 +			1,34		31.10.2022
<b>HanseMercur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit</b>																		
DE000A2P0U90	A2P0U9	Universal Investment		6,2	8,8	4,8	1,6									1,45		31.10.2022
<b>Hartz Regehr Substanz-Fonds A</b>																		
DE000A0NEBQ7	A0NEBQ	ODDO BHF AM		6,4	6,5	0,9	0,3	20,0	3,7	10,6	59,0	4,8	9,7			0,76		31.12.2023
<b>Haspa Multinvest Ertrag+</b>																		
LU0194942768	A0B525	DEKA S.A.		2,5	7,6	5,4	1,8	-0,6	-0,1	3,4	6,2	0,6	3,4			1,48		29.2.2024
<b>Haspa Multinvest Wachstum</b>																		
LU0194946595	A0B526	DEKA S.A.		4,1	8,4	3,7	1,2	-2,4	-0,5	4,9	5,9	0,6	5,4			1,65		29.2.2024
<b>Haspa PB Strategie Wachstum P</b>																		
LU0324035731	A0M1PQ	DVM Lux.		2,9	5,7	0,6	0,2	11,8	2,3	7,0	17,5	1,6	6,9			2,02		30.11.2023
<b>Haspa TrendKonzept P</b>																		
LU0382196771	A0Q74Z	DVM Lux.		3,6	5,5	-3,1	-1,0	-3,4	-0,7	2,8	-4,1	-0,4	2,7			1,68		31.12.2023
<b>HeLa UI</b>																		
DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Universal Investment		11,6	12,8	15,1	4,8	49,9	8,4	15,0	82,8	6,2	13,2			1,54		30.9.2022
<b>HI Topselect W</b>																		
DE0009817718	981771	HANSAINVEST		5,5	8,0	-3,1	-1,1	10,8	2,1	10,0	30,3	2,7	8,6	76,8	2,9	2,51		31.8.2023
<b>HI-Managed Portfolio Wachstum</b>																		
DE000A0M2QS4	A0M2QS	HELABA INVEST		4,8	9,7	3,4	1,1	13,8	2,6	8,5	21,7	2,0	7,1			1,36		31.7.2023
<b>HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2PS2B8	A2PS2B	Universal Investment		4,5	8,0	2,1	0,7									0,89		31.10.2022
<b>HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2PS2C6	A2PS2C	Universal Investment		4,3	7,6	0,9	0,3									1,30		31.10.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>HMT Global Wertsicherung 90 I</b>																		
DE000A3DD994	A3DD99	Universal Investment		4,9	6,6								0,67		31.10.2022			
<b>HMT Global Wertsicherung 90 R</b>																		
DE000A3DEAA8	A3DEAA	Universal Investment		4,7	6,2								1,07		31.10.2022			
<b>HSBC Horizont 11+ ID</b>																		
DE000A2PBFL6	A2PBFL	HSBC INKA		9,7	11,6	9,9	3,2	10,8	2,1	6,7			0,57		31.5.2024			
<b>HSBC Horizont 7+ ID</b>																		
DE000A2PBFK8	A2PBFK	HSBC INKA		8,1	10,4	8,2	2,7	8,7	1,7	5,6			0,54		31.5.2024			
<b>HSBC Multi Markets Select LD</b>																		
DE000A2PL118	A2PL11	HSBC INKA		1,7	3,8	8,5	2,8						0,61		30.6.2024			
<b>HSBC Multi Markets Select MD</b>																		
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC INKA		1,4	3,3	6,9	2,3	6,5	1,3	5,5	17,1	1,6	4,4	1,10	30.6.2024			
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)</b>																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		8,4	12,1	22,1	6,9	32,9	5,9	12,5	47,6	4,0	12,6	2,33	31.5.2023	CZK		
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)</b>																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		5,1	5,1	22,2	6,9	34,0	6,0	15,8	60,4	4,8	14,5	2,33	31.5.2023			
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)</b>																		
DE0005322218	532221	Ampega		7,4	10,2	11,0	3,5	18,6	3,5	12,0	35,1	3,1	11,8	73,5	2,8	2,34	0,01	31.5.2023
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1</b>																		
DE000A1J3AF7	A1J3AF	Ampega		7,5	10,4	11,6	3,7	20,3	3,8	12,1	38,6	3,3	11,9	2,15	0,01	31.5.2023		
<b>IndexManagement Balance A (EUR)</b>																		
LU1720045803	A2H7P1	Allianz Global Investors		4,6	6,9	-3,8	-1,3	10,2	2,0	8,7				1,25		30.9.2018		
<b>INVIOS Vermögensbildungsfonds I</b>																		
DE000A2QJKW4	A2QJKW	HANSAINVEST		3,5	4,6	-3,5	-1,2							1,41		31.12.2023		
<b>Kapitalertrag Plus I</b>																		
DE000A2QJKT0	A2QJKT	HANSAINVEST		7,8	10,6	3,0	1,0							1,39		30.4.2023		
<b>Kapitalertrag Plus P</b>																		
DE000A2N82R1	A2N82R	HANSAINVEST		7,3	9,7	0,8	0,3	2,7	0,5	6,6				2,08		30.4.2023		
<b>KB Vermögensverwaltungsfonds</b>																		
DE000A1CXUT2	A1CXUT	HANSAINVEST		3,6	1,9	-1,4	-0,5	27,7	5,0	14,0	34,7	3,0	12,4	1,28	0,00	31.3.2024		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>KinderZukunftsFonds</b>																	
DE000A2QFXK0	A2QFXK	Union Investment		13,5	18,3	6,5	2,1							1,49		31.3.2024	
<b>Kompass Strategie Fokus Moderat I</b>																	
DE000A2P3XK0	A2P3XK	HANSAINVEST		3,8	5,8	-0,6	-0,2							1,47		30.6.2023	
<b>Kompass Strategie Fokus Moderat R</b>																	
DE000A2P3XA1	A2P3XA	HANSAINVEST		3,5	5,3	-2,1	-0,7							1,95		30.6.2023	
<b>KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit</b>																	
DE000A2P0RC5	A2P0RC	LBBW Asset Management		4,1	8,1	-2,2	-0,7							1,40		30.6.2024	
<b>KölnFondsStruktur: Wachstum</b>																	
LU0101437217	989702	DEKA S.A.		7,2	9,1	1,5	0,5	-1,4	-0,3	8,0	0,3	0,0	6,8	30,2	1,3	1,24	30.4.2024
<b>L&amp;H Multi Strategie UI</b>																	
DE000A1JBY86	A1JBY8	Universal Investment		9,0	12,3	9,7	3,1	20,1	3,7	7,6	25,8	2,3	6,5		1,11	0,00	30.6.2022
<b>LBBW Balance CR 40</b>																	
LU0097712045	989699	DVM Lux.		4,9	7,9	1,4	0,5	15,1	2,9	8,5	30,8	2,7	7,6	89,4	3,2	1,59	30.4.2024
<b>LBBW Welt im Wandel</b>																	
DE0005326482	532648	LBBW Asset Management		7,5	12,2	31,4	9,5 +	52,4	8,8	15,1 +	59,4	4,8	16,7 +			1,44	31.1.2024
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK R</b>																	
DE000A2P0UB1	A2P0UB	Universal Investment		5,6	6,7	4,3	1,4							1,60	0,00	30.4.2023	
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK RH</b>																	
DE000A2P0UA3	A2P0UA	Universal Investment		5,8	6,9	4,1	1,4							1,77		30.4.2023	
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK S</b>																	
DE000A2P0T93	A2P0T9	Universal Investment		6,2	7,6	6,3	2,1							0,93		30.4.2023	
<b>LF - WHC Global Discovery I</b>																	
DE000A2JJZY3	A2JJZY	Universal Investment		3,1	-0,1	-11,5	-4,0	22,4	4,1	19,7				1,15	0,06	31.12.2022	
<b>LF - WHC Global Discovery R</b>																	
DE000A0YJMG1	A0YJMG	Universal Investment		2,8	-0,6	-12,7	-4,4	19,6	3,7	19,7	64,5	5,1	15,0		1,65	0,00	31.12.2022
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I</b>																	
DE000A1WZK2	A1WZK2	Universal Investment		1,1	-0,7	-2,9	-1,0	26,8	4,9	12,2	91,8	6,7	10,1		1,09	0,00	31.3.2023
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R</b>																	
DE000A1WZJ4	A1WZJ4	Universal Investment		0,7	-1,4	-4,6	-1,5	23,4	4,3	12,2	79,8	6,0	10,1		1,70	0,00	31.3.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>LOHRE Investment Fund P</b>																	
DE000A2P3X45	A2P3X4	HANSAINVEST		10,6	12,5	0,0	0,0								2,19		31.7.2023
<b>LWL Giannelli</b>																	
DE000A3ERNR5	A3ERNR	Universal Investment	N														
<b>M3 Opportunitas</b>																	
DE000A1JRQB5	A1JRQB	HANSAINVEST		-3,0	2,1	-10,6	-3,7	-29,6	-6,8	11,2	-46,1	-6,0	9,2		2,15		30.11.2023
<b>Maneris Select UI AK I</b>																	
DE000A3C9168	A3C916	Universal Investment		8,6	11,2										0,90		30.9.2022
<b>Maneris Select UI AK R</b>																	
DE000A2DMT10	A2DMT1	Universal Investment		8,4	10,8	7,4	2,4	25,2	4,6	8,8					1,34		30.9.2022
<b>MARS-5 MultiAsset-INVEST</b>																	
DE0009774836	977483	DVM		6,9	9,3	1,2	0,4	6,0	1,2	7,7	11,8	1,1	6,2 +	63,4	2,5 +	1,79	31.3.2024
<b>MasterFonds-VV Ausgewogen</b>																	
DE000A0NFZH2	A0NFZH	Universal Investment		6,2	9,2	1,6	0,5	13,2	2,5	7,0	31,4	2,8	6,6		2,35		31.12.2021
<b>Masus Global</b>																	
DE000A0YEH1	A0YEH1	HSBC INKA		8,2	10,5	8,8	2,8	27,6	5,0	8,0	59,9	4,8	6,7		0,95		31.3.2024
<b>MBS Invest 3 Nachhaltigkeit</b>																	
DE000DK0LPG4	DK0LPG	DVM		6,0	9,0	3,7	1,2								1,50		30.4.2024
<b>Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A</b>																	
DE000A1J16U3	A1J16U	Metzler Asset Management		5,4	9,3	-3,2	-1,1	4,9	1,0	6,1	14,3	1,3	5,1		1,62	0,00	31.8.2023
<b>Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B</b>																	
DE000A1T6K09	A1T6K0	Metzler Asset Management		5,8	10,0	-1,4	-0,5	7,7	1,5	6,1	22,2	2,0	5,1		1,02	0,00	31.8.2023
<b>Metzler Multi Asset Income Sustainability A</b>																	
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Asset Management		9,9	13,3	5,0	1,6	17,9	3,3	7,2	31,1	2,7	6,3		1,72	0,00	31.8.2023
<b>Metzler Multi Asset Income Sustainability B</b>																	
DE000A1T6K17	A1T6K1	Metzler Asset Management		10,4	14,2	7,4	2,4	21,9	4,0	7,2	42,0	3,6	6,3		0,95	0,00	31.8.2023
<b>Miraculix</b>																	
DE000A407LT4	A407LT	Universal Investment	N														
<b>MLB-Basismandat</b>																	
DE000A2JF8L7	A2JF8L	HANSAINVEST		4,2	7,8	2,7	0,9	7,5	1,5	5,7					2,27		31.7.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>MLB-Wachstumsmandat</b>																		
DE000A2JF8M5	A2JF8M	HANSAINVEST		9,5	13,4	12,5	4,0	31,5	5,6	11,1				2,33	0,00	31.7.2023		
<b>money mate entschlossen A (EUR)</b>																		
LU2349426200	MATE03	Allianz Global Investors		10,1	14,0													
<b>Multi Asset Global Vision</b>																		
DE000A1CXUU0	A1CXUU	Universal Investment		6,1	8,0	-2,3	-0,8	13,0	2,5	9,4	31,2	2,8	8,2	1,73	0,02	30.6.2022		
<b>Multi Flex+</b>																		
DE000A2JQH06	A2JQH0	HANSAINVEST		6,7	9,7	-6,4	-2,2	7,3	1,4	8,5				3,03		31.10.2023		
<b>Multi-Asset Global 5 A</b>																		
DE000A1T6KW2	A1T6KW	Monega KAG		1,3	4,4	-4,8	-1,6	-1,3	-0,3	4,8	6,5	0,6	4,0	1,28		31.10.2023		
<b>Multi-Asset Global 5 B</b>																		
DE000A1T6KZ5	A1T6KZ	Monega KAG		1,5	4,6	-4,1	-1,4	-0,1	0,0	4,8	9,7	0,9	4,0	1,03		31.10.2023		
<b>MultiManager Fonds 3</b>																		
DE0007013609	701360	Ampega		6,1	8,4	2,6	0,9	23,0	4,2	13,2	50,9	4,2	11,8	158,8	4,9	1,92	0,00	31.5.2023
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 5</b>																		
DE000A0M2H62	A0M2H6	HANSAINVEST		2,0	3,6	-3,1	-1,0	-0,2	0,0	6,2	6,7	0,7	5,5	3,16	0,00	30.9.2023		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio I P</b>																		
DE000A0M2JS9	A0M2JS	HANSAINVEST		3,7	6,8	-0,5	-0,2	5,2	1,0	5,6	11,7	1,1	4,8	2,32		31.7.2023		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV</b>																		
DE000A2PYP24	A2PYP2	HANSAINVEST		4,3	7,8	2,4	0,8							1,32		31.7.2023		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio II P</b>																		
DE000A0M2JT7	A0M2JT	HANSAINVEST		8,7	11,8	9,3	3,0	30,3	5,4	11,1	63,2	5,0	10,9	2,40	0,00	31.7.2023		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV</b>																		
DE000A2PYP32	A2PYP3	HANSAINVEST		9,0	12,6	12,5	4,0							1,30	0,00	31.7.2023		
<b>Nachhaltig Global Mittelhessen</b>																		
DE000A0KDYH6	A0KDYH	Union Investment		7,2	11,0	5,4	1,8	14,5	2,8	7,6	20,1	1,9	6,6	1,90		30.9.2023		
<b>NAM Protected Wealth Fund I</b>																		
DE000A3E3Y38	A3E3Y3	HANSAINVEST		5,6	7,8													
<b>NAM Protected Wealth Fund R</b>																		
DE000A3E3Y46	A3E3Y4	HANSAINVEST		5,1	7,1													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>NaspaFondsStrategie: Wachstum</b>																		
LU0104456800	921707	DVM Lux.		7,5	11,1	1,6	0,5	-3,0	-0,6	8,6	4,5	0,4	7,4	46,5	1,9	1,41	31.1.2024	
<b>NB Multi Asset Global R</b>																		
DE000A12BKE9	A12BKE	HANSAINVEST		6,8	9,0	7,8	2,5	16,9	3,2	7,8						1,77	31.12.2023	
<b>NB Multi Asset Global VT</b>																		
DE000A3ETBQ8	A3ETBQ	HANSAINVEST	N															
<b>NB Smart Premia V</b>																		
DE000A2QAX13	A2QAX1	HANSAINVEST		3,5	5,5	10,2	3,3									0,53	30.9.2023	
<b>NB Stiftungsfonds R</b>																		
DE0009766915	976691	HANSAINVEST		3,7	6,5	2,6	0,9	9,6	1,9	7,5	22,8	2,1	6,2	64,9	2,5	0,98	30.11.2023	
<b>NB Stiftungsfonds VA</b>																		
DE000A3D75W4	A3D75W	HANSAINVEST		4,3														
<b>Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I</b>																		
DE000A1T75S2	A1T75S	Universal Investment		10,2	15,7	22,5	7,0	36,8	6,5	11,8	61,2	4,9	10,4			1,20	30.9.2022	
<b>Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R</b>																		
DE000A1T75R4	A1T75R	Universal Investment		8,4	12,7	16,5	5,2	26,5	4,8	11,7	42,2	3,6	10,3			2,21	0,00	30.9.2022
<b>Oberland WeltInvest</b>																		
DE000DK0LPR1	DK0LPR	DVM		5,5	7,4											1,47	30.4.2024	
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR</b>																		
DE000A2JJ1S3	A2JJ1S	ODDO BHF AM		3,8	8,4	4,9	1,6	16,0	3,0	5,7						0,64	31.12.2023	
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR</b>																		
DE000A1XDYL9	A1XDYL	ODDO BHF AM		3,5	7,9	3,5	1,2	14,2	2,7	5,7						1,14	31.12.2023	
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR</b>																		
DE000A2JJ1W5	A2JJ1W	ODDO BHF AM		3,5	7,8	3,2	1,1	11,8	2,3	5,7						1,19	0,00	31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR</b>																		
DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF AM		3,5	7,7	3,0	1,0	13,4	2,5	5,7	29,0	2,6	4,8			1,29	0,00	31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR</b>																		
DE000A2JJ1T1	A2JJ1T	ODDO BHF AM		3,7	8,2	4,3	1,4	15,0	2,8	5,7						0,84	31.12.2023	
<b>OLB Invest Balance</b>																		
DE000A2DTNF0	A2DTNF	Universal Investment		8,3	12,8	7,4	2,4	21,7	4,0	6,5						1,45	31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I</b>																
DE000A2DVS85	A2DVS8	Universal Investment		1,3	3,6	5,4	1,8	29,2	5,3	13,0			1,38	0,24	30.9.2022	
<b>Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse R</b>																
DE000A3C5CW8	A3C5CW	Universal Investment		1,2	3,5								1,81	0,00	30.9.2022	
<b>P&amp;K Balance I</b>																
DE000A3DV7U5	A3DV7U	HANSAINVEST		1,8	4,2											
<b>P&amp;K Balance R</b>																
DE000A1WZ314	A1WZ31	HANSAINVEST		1,4	3,7	-3,0	-1,0	7,6	1,5	7,0	19,5	1,8	6,7	1,64	0,00	30.11.2023
<b>Pardus Global UI</b>																
DE000A2JF7R6	A2JF7R	Universal Investment		4,6	7,0	8,4	2,7	11,9	2,3	5,6			1,56	0,00	31.12.2022	
<b>Pax ESG Multi Asset - AK I</b>																
DE000A3DD903	A3DD90	Universal Investment		9,8	15,6								1,05		31.3.2023	
<b>Pax ESG Multi Asset - AK R</b>																
DE000A3C92R1	A3C92R	Universal Investment		9,6	15,3								1,41		31.3.2023	
<b>Pfalz Invest Nachhaltigkeit</b>																
DE000A2PR6U0	A2PR6U	LBBW Asset Management		4,6	8,9	-0,8	-0,3						1,18		30.9.2023	
<b>Pfau-StrategieDepot UI</b>																
DE000A0JELE0	A0JELE	Universal Investment		3,8	7,2	7,7	2,5	14,6	2,8	5,4	22,6	2,1	4,5	1,13	0,00	30.6.2022
<b>Primus Inter Pares Strategie Wachstum I</b>																
DE000A3DCA79	A3DCA7	HANSAINVEST		3,5	4,3								1,17		30.9.2023	
<b>Primus Inter Pares Strategie Wachstum R</b>																
DE000A0M2H96	A0M2H9	HANSAINVEST		2,9	3,3	9,6	3,1	26,1	4,8	11,4	26,4	2,4	10,2	1,92	0,00	30.9.2023
<b>PrivatDepot 3 (A)</b>																
DE000A0DNG16	A0DNG1	DVM		5,4	8,7	1,5	0,5	13,5	2,6	8,1	22,0	2,0	6,8	1,94		31.3.2024
<b>PrivatDepot 3 (B)</b>																
DE000A1JSHG1	A1JSHG	DVM		5,3	8,6	1,2	0,4	12,9	2,5	8,1	20,1	1,9	6,8	2,02		31.3.2024
<b>Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 (D)</b>																
DE000A0M03U7	A0M03U	Amundi Deutschland		4,2	7,5	-1,3	-0,4	8,3	1,6	6,1	22,0	2,0	5,6	2,04		31.12.2023
<b>Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 (D)</b>																
DE000A0M03V5	A0M03V	Amundi Deutschland		4,3	7,7	-0,7	-0,3	9,4	1,8	6,1	24,4	2,2	5,6	1,83		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>															
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 (D)</b>															
DE000A0M03W3	A0M03W	Amundi Deutschland		4,5	7,9	-0,1	0,0	10,5	2,0	6,1	26,9	2,4	5,6	1,63	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)</b>															
DE000A0M03X1	A0M03X	Amundi Deutschland		4,6	8,2	0,8	0,3	12,1	2,3	6,1	30,8	2,7	5,6	1,33	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 5 (D)</b>															
DE000A3C2FE6	A3C2FE	Amundi Deutschland		4,9	8,7									0,91	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1 (D)</b>															
DE000A0M03Y9	A0M03Y	Amundi Deutschland		5,6	8,8	0,8	0,3	15,0	2,8	7,6	35,2	3,1	7,2	2,05	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 2 (D)</b>															
DE000A0M03Z6	A0M03Z	Amundi Deutschland		5,7	9,0	1,4	0,5	16,1	3,0	7,6	37,8	3,3	7,2	1,85	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 3 (D)</b>															
DE000A0M0309	A0M030	Amundi Deutschland		5,8	9,3	2,0	0,7	17,3	3,2	7,6	40,6	3,5	7,2	1,65	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 4 (D)</b>															
DE000A0M0317	A0M031	Amundi Deutschland		6,0	9,6	2,9	1,0	19,0	3,6	7,6	44,9	3,8	7,2	1,35	31.12.2023
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 5 (D)</b>															
DE000A3C2FF3	A3C2FF	Amundi Deutschland		6,3	10,0									0,95	31.12.2023
<b>PrivatFonds: Nachhaltig</b>															
LU1900195949	A2N73W	Union Investment Lux.		7,3	11,0	1,7	0,6	9,2	1,8	6,5				1,76	31.3.2024
<b>Profi-Balance</b>															
DE0005326813	532681	Union Investment		8,9	12,4	12,0	3,9	22,2	4,1	9,0	47,5	4,0	7,8	127,4	4,2
<b>PTAM Global Allocation I</b>															
DE000A3CNGJ9	A3CNGJ	HANSAINVEST		9,1	12,9									1,08	0,00
<b>PTAM Global Allocation R</b>															
DE000A1JCWX9	A1JCWX	HANSAINVEST		9,0	12,5	6,9	2,2	47,7	8,1	12,4	89,9	6,6	10,8	1,75	0,00
<b>PVV Premium Invest 60</b>															
DE000A3DEA77	A3DEA7	Universal Investment		6,8	9,5									1,94	30.9.2022
<b>QUANTIVE Absolute Return V</b>															
DE000A3D75N3	A3D75N	HANSAINVEST		2,0											
<b>RB-L UI</b>															
DE000A2P9Q14	A2P9Q1	Universal Investment		9,4	10,5	10,6	3,4							1,56	30.9.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2PS3A8	A2PS3A	Universal Investment		10,2	10,8	11,0	3,5									1,57		30.9.2022	
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse R</b>																			
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Universal Investment		9,3	9,7	8,7	2,8	38,9	6,8	14,7	61,8	4,9	12,9			2,12	0,00	30.9.2022	
<b>Red Kite Capital Fund</b>																			
DE000A3DV7P5	A3DV7P	HANSAINVEST		1,0	-6,7														
<b>S&amp;H Globale Märkte</b>																			
DE000A0MYEG2	A0MYEG	ODDO BHF AM		9,9	10,2	1,9	0,6	30,7	5,5	9,8	63,0	5,0	10,3			2,69		31.12.2023	
<b>S4A Multi Asset Defensive AK A</b>																			
DE000A3ERNH6	A3ERNH	Universal Investment		0,4															
<b>S4A Multi Asset Defensive AK I</b>																			
DE000A3C5CT4	A3C5CT	Universal Investment		0,4	6,4											1,10	0,00	30.11.2022	
<b>S4A Multi Asset Defensive AK R</b>																			
DE000A3C5CS6	A3C5CS	Universal Investment		0,2	6,1											1,40	0,00	30.11.2022	
<b>S4A Systematic Absolute Return AK I</b>																			
DE000A2QCZF5	A2QCZF	Universal Investment		5,9	6,6	1,0	0,3									0,85		31.1.2023	
<b>S4A Systematic Absolute Return AK R</b>																			
DE000A2QCZE8	A2QCZE	Universal Investment		5,5	6,1	0,3	0,1									1,15	0,00	31.1.2023	
<b>SAENTIS Global Invest</b>																			
DE000A3CNGK7	A3CNGK	HANSAINVEST		7,8	11,2											1,09	0,00	31.8.2023	
<b>Sauren Emerging Markets Balanced C</b>																			
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,9	2,6	-13,3	-4,7	-4,5	-0,9	12,1	7,1	0,7	10,1 +			2,44	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Emerging Markets Balanced C</b>																			
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,4	2,9	-2,2	-0,8	10,6	2,0	12,1	36,7	3,2	12,4 +			2,44	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Emerging Markets Balanced D</b>																			
LU0580224037	A1H6AE	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,2	4,8	-10,0	-3,5	-0,1	0,0	11,7	15,4	1,4	9,9 +			2,44	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced A</b>																			
LU0106280836	930920	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,7	9,6	5,6	1,8	22,8	4,2	8,4	40,5	3,5	7,0	125,5	4,2				
<b>Sauren Global Balanced B</b>																			
LU1057097732	A111TP	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,8	9,7	5,6	1,8	22,8	4,2	8,4	41,0	3,5	6,9 +			2,07	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>Sauren Global Balanced C</b>																		
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,7	7,4	14,6	4,7	35,8	6,3	9,1	66,4	5,2	10,0	2,14	0,42	30.6.2015		
<b>Sauren Global Balanced C</b>																		
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,3	7,1	1,6	0,5	17,3	3,2	9,2	30,2	2,7	7,4	2,14	0,42	30.6.2015	CHF	
<b>Sauren Global Balanced D</b>																		
LU0318491288	A0MZ0S	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,5	9,3	4,6	1,5	21,0	3,9	8,4	36,2	3,1	6,9					
<b>Sauren Global Defensiv 2F</b>																		
LU0731594668	A1JSNR	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,3	7,5	4,5	1,5	12,7	2,4	4,6 +	15,0	1,4	3,6 +	1,76	0,02	30.6.2015		
<b>Sauren Global Defensiv A</b>																		
LU0163675910	214466	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,4	7,7	4,6	1,5	12,7	2,4	4,6	15,2	1,4	3,6	59,0	2,4			
<b>Sauren Global Defensiv C</b>																		
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,0	5,3	0,8	0,3	7,6	1,5	5,1	6,2	0,6	3,9	1,75	0,00	30.6.2015	CHF	
<b>Sauren Global Defensiv C</b>																		
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,5	5,7	13,7	4,4	24,6	4,5	5,7	35,6	3,1	7,7	1,75	0,00	30.6.2015		
<b>Sauren Global Defensiv D</b>																		
LU0313459959	A0MYJG	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,3	7,6	4,5	1,5	12,8	2,4	4,6	15,1	1,4	3,6					
<b>Sauren Nachhaltig Ausgewogen A</b>																		
LU0313462318	A0MX7N	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,9	8,3	1,8	0,6	22,6	4,2	7,9	40,4	3,5	6,7					
<b>Sauren Nachhaltig Defensiv X</b>																		
LU0313461773	A0MX7L	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,8	8,1	2,8	0,9	11,4	2,2	4,7	11,2	1,1	3,8					
<b>Sauren Nachhaltig Wachstum A</b>																		
LU0115579376	940641	IPConcept (Luxemburg) S.A		7,8	9,2	-2,2	-0,7	38,3	6,7	16,6	106,0	7,5	14,9	311,7	7,3			
<b>Schmitz &amp; Partner Global Offensiv</b>																		
DE000A0MURD9	A0MURD	ODDO BHF AM		8,5	8,3	8,8	2,8	29,6	5,3	12,5	36,3	3,1	11,5	1,77	0,00	31.12.2023		
<b>SDG Evolution Flexibel I</b>																		
DE000A1W9AZ5	A1W9AZ	Monega KAG		-14,8	-15,8	-25,7	-9,4	-23,3	-5,2	8,5	-22,9	-2,6	7,2	1,49		30.9.2022		
<b>SDG Evolution Flexibel R</b>																		
DE000A1W9AA8	A1W9AA	Monega KAG		-15,2	-16,4	-27,3	-10,1	-26,0	-5,8	8,5	-28,1	-3,3	7,2	2,22		30.9.2022		
<b>Selection Rendite Plus Anteilklasse I</b>																		
DE0002605037	260503	Universal Investment		2,5	5,5	-10,7	-3,7	3,3	0,7	7,4	25,0	2,3	6,4	88,5	3,2	1,23	31.3.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Selection Rendite Plus Anteilklasse R</b>																	
DE000A2H7NQ9	A2H7NQ	Universal Investment		2,1	4,9	-12,3	-4,3	0,2	0,0	7,4			1,83		31.3.2023		
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AMPD1	A2AMPD	Universal Investment		6,9	7,7	18,6	5,9	36,9	6,5	11,8			1,14	0,00	31.3.2023		
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse R</b>																	
DE000A2AMPE9	A2AMPE	Universal Investment		6,5	7,0	16,0	5,1	32,3	5,8	11,9			1,86	0,00	31.3.2023		
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AJHP8	A2AJHP	Universal Investment		4,5	6,9	-0,1	0,0	18,4	3,4	11,4			1,02	0,01	30.6.2022		
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse S</b>																	
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		5,2	8,6	4,6	1,5						1,01	0,01	30.6.2022	USD	
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse S</b>																	
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		7,4	10,7	14,7	4,7						1,01	0,01	30.6.2022		
<b>sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R</b>																	
DE000A2AMN84	A2AMN8	Universal Investment		4,1	6,2	-2,1	-0,7	14,7	2,8	11,5			1,69	0,01	30.6.2022		
<b>Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR</b>																	
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Universal Investment		7,3	9,4	4,7	1,5	8,3	1,6	7,6	27,1	2,4	7,1	0,91		30.6.2022	
<b>Serafin Multi-Asset Risk Focus H</b>																	
DE000A2JQKR4	A2JQKR	Universal Investment		7,5	9,7	5,8	1,9	10,1	1,9	7,6			0,56		30.6.2022		
<b>SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest</b>																	
DE000DK0V6R3	DK0V6R	DEKA		5,4	7,7	-0,3	-0,1						1,66		31.3.2024		
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen</b>																	
DE000A3C56C0	A3C56C	HANSAINVEST		3,0	-0,3												
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik</b>																	
DE000A3C55D8	A3C55D	HANSAINVEST		3,2	-0,2												
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag</b>																	
DE000A3C55E6	A3C55E	HANSAINVEST		2,0	0,4												
<b>SMS Ars multiplex</b>																	
DE000A1CXUY2	A1CXUY	HANSAINVEST		6,1	7,4	1,6	0,5	16,0	3,0	10,6	40,3	3,5	8,6	0,92	0,00	31.12.2023	
<b>SOLIT Wertefonds I</b>																	
DE000A2AQ960	A2AQ96	HANSAINVEST		9,5	12,6	6,5	2,1	29,2	5,3	13,5			1,17	0,00	31.5.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.					
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>SOLIT Wertefonds R</b>																
DE000A2AQ952	A2AQ95	HANSAINVEST		9,2	12,0	4,8	1,6	25,6	4,7	13,5		1,75	0,00	31.5.2023		
<b>Sparkasse Hanau Grimmfonds</b>																
DE000DK2J6F2	DK2J6F	DVM		3,6	5,9	-1,9	-0,6	7,7	1,5	9,9		1,97		31.3.2024		
<b>Sparkasse Herford PB: flexibel</b>																
LU1436195835	A2AMZQ	DVM Lux.		6,7	8,4	7,2	2,3	21,0	3,9	7,1		0,92		31.7.2023		
<b>Sparkasse HRV PremiumPlus</b>																
DE000DK2J8E1	DK2J8E	DVM		3,8	6,1	-1,4	-0,5	9,9	1,9	9,6		2,04		31.7.2023		
<b>Sparkasse Passau Drei-Flusse Invest</b>																
DE000A2P0RD3	A2P0RD	LBBW Asset Management		4,7	7,6	-2,3	-0,8					1,30		31.12.2023		
<b>Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit</b>																
DE000A3CNP39	A3CNP3	LBBW Asset Management		4,6	8,4							1,40		30.9.2023		
<b>SPKED Invest</b>																
DE000A2N6709	A2N670	LBBW Asset Management		2,3	5,9	-3,8	-1,3					1,08		30.9.2023		
<b>SPKED Smart Balance</b>																
DE000A2QDRS0	A2QDRS	LBBW Asset Management		8,5	11,9							1,60		30.9.2023		
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Substanz I</b>																
DE000A0NBG59	A0NBG5	Universal Investment		3,8	7,6	-4,0	-1,3	-2,5	-0,5	6,9	9,8	0,9	5,7	1,44	31.12.2022	
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK A</b>																
DE000A2P0UH8	A2P0UH	Universal Investment		6,2	9,9	2,9	1,0					1,61	0,00	31.12.2022		
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK I</b>																
DE000A2P0UJ4	A2P0UJ	Universal Investment		6,5	10,4	3,9	1,3					1,24	0,00	31.12.2022		
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Dynamisch (I)</b>																
DE000A14N5N0	A14N5N	Universal Investment		9,5	13,3	10,6	3,4	35,1	6,2	9,7		1,19	0,00	30.6.2022		
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Klassisch (A)</b>																
DE0002605334	260533	Universal Investment		3,8	7,6	-2,2	-0,7	2,2	0,4	4,9	7,2	0,7	3,9	1,03	0,00	30.6.2022
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F</b>																
DE000A2PR0D9	A2PR0D	HANSAINVEST		9,2	16,6	43,5	12,8					0,22		30.6.2023		
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I</b>																
DE000A0YJMM9	A0YJMM	HANSAINVEST		8,6	15,5	39,9	11,8	22,8	4,2	18,3	35,1	3,1	17,9	1,03	0,00	30.6.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R</b>																			
DE000A2JF8J1	A2JF8J	HANSAINVEST		8,3	15,0	37,8	11,3	19,6	3,7	18,3			1,56	0,00	30.6.2023				
<b>TBF BALANCED EUR I</b>																			
DE000A2PE1K7	A2PE1K	HANSAINVEST		9,7	11,8	13,7	4,4						1,00		31.7.2023				
<b>TBF BALANCED EUR R</b>																			
DE000A2PE1J9	A2PE1J	HANSAINVEST		9,4	11,5	12,8	4,1						1,29		31.7.2023				
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F</b>																			
DE000A3C5414	A3C541	HANSAINVEST		7,5	12,4								0,43		31.12.2023				
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I</b>																			
DE000A2DMUS3	A2DMUS	HANSAINVEST		6,4	10,6	18,9	5,9	51,4	8,6	16,2			2,13	0,00	31.12.2023				
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R</b>																			
DE0009781989	978198	HANSAINVEST		6,3	10,5	18,4	5,8	49,3	8,4	16,2	75,8	5,8	13,5	219,3	6,0	1,89	0,00	31.12.2023	
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF I</b>																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		4,0	6,8	10,8	3,5	10,6	2,0	10,0			0,65	0,00	30.6.2023	CHF			
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF I</b>																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		1,5	7,2	25,0	7,7	28,0	5,1	10,3			0,65	0,00	30.6.2023				
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF R</b>																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		3,6	6,1	8,8	2,9	7,7	1,5	10,0	19,7	1,8	7,5	1,31	0,00	30.6.2023	CHF		
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF R</b>																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		1,2	6,5	22,8	7,1	24,6	4,5	10,3	52,9	4,3	10,0	1,31	0,00	30.6.2023			
<b>TBF SPECIAL INCOME EUR I</b>																			
DE000A1JRQC3	A1JRQC	HANSAINVEST		6,1	10,0	15,9	5,1	16,4	3,1	10,0	37,0	3,2	7,6	0,62	0,12	30.6.2023			
<b>TBF SPECIAL INCOME EUR R</b>																			
DE000A1JRQD1	A1JRQD	HANSAINVEST		5,8	9,5	14,1	4,5	14,1	2,7	10,0	31,7	2,8	7,6	1,22	0,00	30.6.2023			
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		1,3	0,1	-20,1	-7,2	-13,2	-2,8	9,2			1,79		30.11.2022	CHF			
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		-1,2	0,5	-9,8	-3,4	0,4	0,1	9,5			1,79		30.11.2022				
<b>Trend Kairos Global AK A</b>																			
DE0009767392	976739	HANSAINVEST		6,4	5,8	10,0	3,2	46,9	8,0	11,3	39,9	3,4	10,6	101,5	3,6	2,27	0,00	30.9.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.			

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Tungsten PARITON UI AK R</b>																		
DE000A1W8937	A1W893	Universal Investment		1,5	5,2	-10,8	-3,7	-10,2	-2,1	10,7				1,68	0,02	31.12.2022		
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Balance</b>																		
DE000A0M6TT7	A0M6TT	UBS AM		5,2	7,9	3,0	1,0	18,3	3,4	10,6	40,3	3,4	9,0	1,58		30.4.2022		
<b>UM Strategy Fund I</b>																		
DE000A3CWRL3	A3CWRL	Universal Investment		-1,5	4,6									1,59	0,00	31.12.2022		
<b>UM Strategy Fund R</b>																		
DE000A3CWRK5	A3CWRK	Universal Investment		-1,8	4,0									2,19	0,00	31.12.2022		
<b>UniAusschüttung -net- A</b>																		
LU1390462262	A2AGK5	Union Investment Lux.		4,5	7,9	6,2	2,0	16,2	3,0	10,0				1,70		31.3.2024		
<b>UniAusschüttung A</b>																		
LU1390462189	A2AGK4	Union Investment Lux.		4,7	8,2	7,2	2,3	17,9	3,4	10,0				1,40		31.3.2024		
<b>UniRak</b>																		
DE0008491044	849104	Union Investment		10,1	14,2	6,2	2,0	29,1	5,2	11,4	72,3	5,6	10,4	235,6	6,2	1,41	0,00	31.3.2024
<b>UniRak -net-</b>																		
DE0005314462	531446	Union Investment		9,9	13,8	5,0	1,7	26,8	4,9	11,4	66,3	5,2	10,4	1,76	0,00	31.3.2024		
<b>UniRak Emerging Markets -net- A</b>																		
LU0383775664	A0Q78T	Union Investment Lux.		6,7	3,8	-9,5	-3,3	-4,1	-0,8	14,3	19,8	1,8	12,7	1,83	0,00	31.3.2024		
<b>UniRak Emerging Markets A</b>																		
LU0383775318	A0Q78S	Union Investment Lux.		7,0	4,2	-8,6	-3,0	-2,4	-0,5	14,3	24,0	2,2	12,7	1,48	0,00	31.3.2024		
<b>UniRak Konservativ -net- A</b>																		
DE000A1C81D8	A1C81D	Union Investment		5,4	9,2	-9,6	-3,3	0,9	0,2	8,9	16,7	1,6	7,9	1,76	0,00	30.9.2023		
<b>UniRak Konservativ A</b>																		
DE000A1C81C0	A1C81C	Union Investment		5,6	9,6	-8,7	-3,0	2,7	0,5	8,9	20,9	1,9	7,9	1,41	0,00	30.9.2023		
<b>UniRak Nachhaltig -net- A</b>																		
LU0718558728	A1JQ11	Union Investment Lux.		9,8	13,6	2,0	0,7	25,3	4,6	10,7 +	73,1	5,6	9,6 +	1,81		31.3.2024		
<b>UniRak Nachhaltig A</b>																		
LU0718558488	A1JQ10	Union Investment Lux.		10,0	14,0	3,1	1,0	27,5	5,0	10,7 +	79,3	6,0	9,6 +	1,46		31.3.2024		
<b>UniStrategie: Ausgewogen</b>																		
DE0005314116	531411	Union Investment		8,3	11,3	3,9	1,3	20,0	3,7	9,2	48,7	4,1	8,3	158,4	4,9	1,77	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>UniStruktur</b>																
LU1529950914	A2DHJN	Union Investment Lux.		6,9	10,0	7,4	2,4	13,6	2,6	6,2			1,63	0,00	30.9.2023	
<b>VAB Strategie BASIS</b>																
DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	HANSAINVEST		5,6	9,6	-4,2	-1,4	-4,8	-1,0	7,6	-8,6	-0,9	6,7	2,57	30.9.2023	
<b>VAB Strategie SELECT</b>																
DE000A0M6MP0	A0M6MP	HANSAINVEST		6,9	5,3	-2,3	-0,8	-3,9	-0,8	7,9	-1,2	-0,1	8,6	2,67	30.9.2023	
<b>Varios Flex Fonds C</b>																
DE000A3CNGF7	A3CNGF	HANSAINVEST		8,2	12,8									1,22	31.10.2023	
<b>Varios Flex Fonds S</b>																
DE000A3DCAT2	A3DCAT	HANSAINVEST		8,3	13,1									0,94	31.10.2023	
<b>Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse A</b>																
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Universal Investment		5,8	7,7	1,6	0,5	10,8	2,1	7,5	22,0	2,0	6,3	1,28	0,00	31.12.2022
<b>Vermögensmanagement Chance</b>																
DE000A0MUWU3	A0MUWU	DWS Investment		10,7	13,8	11,5	3,7	6,2	1,2	11,7	1,8	0,2	10,5	2,02	0,00	30.4.2023
<b>Vermögensmanagement Rendite</b>																
DE000A0MUWV1	A0MUWV	DWS Investment		1,6	4,7	0,2	0,1	1,4	0,3	4,5	-1,7	-0,2	3,4	1,45	0,00	30.4.2023
<b>VermögensManagement RenditeStars P (EUR)</b>																
LU1479445352	A2AQEH	Allianz Global Investors		7,1	8,8	3,4	1,1	19,6	3,6	9,4				2,28	31.12.2017	
<b>VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)</b>																
LU1910776522	A2N9FV	Allianz Global Investors		0,6	4,5	-10,0	-3,5	-7,3	-1,5	5,5						
<b>VermögensManagement RentenStars I (EUR)</b>																
LU2017321741	A2PMLH	Allianz Global Investors		0,9	4,9	-8,8	-3,0									
<b>VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)</b>																
LU0654786689	A1JDGT	Allianz Global Investors		6,4	6,5	-8,6	-3,0	-2,6	-0,5	10,3	17,5	1,6	10,6	3,39	31.12.2016	
<b>VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR)</b>																
LU1717021353	A2H65H	Allianz Global Investors		7,1	7,8	-5,4	-1,8	3,1	0,6	10,3						
<b>Vermögensmandat Select</b>																
DE000A12BKJ8	A12BKJ	HANSAINVEST		4,1	4,8	0,2	0,1	8,1	1,6	8,1				2,88	31.10.2023	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 2</b>																
DE000A14N9C5	A14N9C	HANSAINVEST		3,0	7,5	0,8	0,3	10,0	1,9	7,1				0,56	31.8.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 3</b>																	
DE000A14N9D3	A14N9D	HANSAINVEST		4,2	8,5	4,0	1,3	15,9	3,0	8,4				0,57		31.8.2023	
<b>Vis Bonum Defensus</b>																	
DE000A2DMWA7	A2DMWA	HANSAINVEST		8,4	10,6	8,3	2,7	16,3	3,1	7,6				1,79		31.3.2024	
<b>Vis Bonum Ratio</b>																	
DE000A2DMWB5	A2DMWB	HANSAINVEST		6,3	9,8	1,3	0,4	18,6	3,5	12,8				1,90		31.3.2024	
<b>Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest</b>																	
DE000A0M80H2	A0M80H	Union Investment		5,6	8,5	-1,8	-0,6	22,9	4,2	11,7	53,3	4,4	10,3	1,41		30.9.2023	
<b>VR Mainfranken Nachhaltig</b>																	
DE0008007543	800754	Union Investment		6,4	8,6	0,8	0,3	1,7	0,4	5,8	3,9	0,4	4,7	33,9	1,5	2,08	31.3.2024
<b>VR Sachsen Global Union</b>																	
DE0005326698	532669	Union Investment		3,2	4,9	-0,5	-0,2	5,1	1,0	6,1 +	7,1	0,7	4,9 +	64,1	2,5 +	2,10	31.3.2024
<b>W&amp;W Nachhaltige Strategie</b>																	
DE000A2P0RJ0	A2P0RJ	LBBW Asset Management		7,7	10,9	3,3	1,1							1,54		29.2.2024	
<b>WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I</b>																	
DE000A0NJGU7	A0NJGU	Universal Investment		6,6	8,7	11,3	3,6	29,9	5,4	9,7	62,8	5,0	8,6	1,08	0,00	30.6.2022	
<b>WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R</b>																	
DE000A12BPS8	A12BPS	Universal Investment		6,7	8,5	10,0	3,2	28,8	5,2	9,9				1,58		30.6.2022	
<b>Wallrich AI Libero P</b>																	
DE000A2DTL29	A2DTL2	HANSAINVEST		3,7	6,8	19,5	6,1	10,4	2,0	15,6				1,06	0,00	30.11.2023	
<b>Wallrich AI Peloton</b>																	
DE000A2JQH30	A2JQH3	HANSAINVEST		4,6	8,4	26,7	8,2	26,6	4,8	16,0				1,06	1,62	31.1.2024	
<b>Wealth Advisory Systemic Income Fund I</b>																	
DE000A3E18S0	A3E18S	Universal Investment	N														
<b>WEALTHGATE Multi Asset I</b>																	
DE000A2QDR18	A2QDR1	HANSAINVEST		6,1	8,0	8,1	2,6										
<b>WEALTHGATE Multi Asset P</b>																	
DE000A2QAYA0	A2QAYA	HANSAINVEST		5,4	7,3	4,8	1,6										
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)</b>																	
DE000A3D75R4	A3D75R	HANSAINVEST		5,4													

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)</b>																		
DE000A2PE1C4	A2PE1C	HANSAINVEST		5,2	10,9	10,2	3,3					2,23	0,00	30.6.2023				
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)</b>																		
DE000A2PE1B6	A2PE1B	HANSAINVEST		6,0	12,0	12,8	4,1					1,62		30.6.2023				
<b>WestProfil Linear</b>																		
LU0124663823	589047	DEKA S.A.		1,9	5,6	0,5	0,2	4,7	0,9	5,7	11,5	1,1	4,6	32,6	1,4	1,25	0,00	31.12.2023
<b>WI SELEKT C AK B</b>																		
DE000A0RHEK8	A0RHEK	HANSAINVEST		4,0	5,2	-4,8	-1,6	10,6	2,0	11,7	44,3	3,7	10,3			2,06	0,00	31.12.2023
<b>WI SELEKT D AK B</b>																		
DE000A0RHEL6	A0RHEL	HANSAINVEST		4,4	10,4	-1,2	-0,4	3,4	0,7	7,5	-2,2	-0,2	6,7			1,54	0,00	31.12.2023
<b>zaldor Core Portfolio RG N</b>																		
DE000A3D75G7	A3D75G	HANSAINVEST		9,1														
<b>zaldor Core Portfolio RG X</b>																		
DE000A3D75H5	A3D75H	HANSAINVEST		9,2														
<b>Zindstein Vermögens-Mandat P</b>																		
DE000A2PR0K4	A2PR0K	HANSAINVEST		3,8	8,1	-4,1	-1,4									2,19	0,00	29.2.2024
<b>Zindstein Vermögens-Mandat V</b>																		
DE000A2PR0L2	A2PR0L	HANSAINVEST		3,5	7,6	-5,4	-1,8									2,65	0,00	29.2.2024
<b>ZukunftsPlan III</b>																		
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	DEKA		4,4	6,7	-5,5	-1,9	4,1	0,8	6,8	32,2	2,8	6,3			0,92		31.12.2023
<b>Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit</b>																		
DE000A1H72E4	A1H72E	HELABA INVEST		8,5	11,3	4,0	1,3	18,6	3,5	9,4	27,4	2,5	7,3			1,19		28.2.2023
<b>Zurich Premium Multi Asset Defensiv</b>																		
LU0418624085	DWS0XA	DWS S.A.		4,6	8,2	0,1	0,0	8,9	1,7	7,0	23,9	2,2	6,1			1,07		31.12.2023
<b>Zurich Vorsorge Premium I</b>																		
LU0358624715	DWS0R0	DWS S.A.		12,2	14,8	12,2	3,9	26,8	4,9	9,4	52,3	4,3	9,4			1,87		31.12.2023
<b>Zurich Vorsorge Premium II</b>																		
LU0358627221	DWS0R1	DWS S.A.		9,6	12,7	13,6	4,4	28,2	5,1	10,8	55,1	4,5	10,2			1,55		31.12.2023
<b>ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S</b>																		
DE000A2QAYC6	A2QAYC	HANSAINVEST		4,6	4,8	-7,4	-2,5									1,43		30.11.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung kum. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a.	Vol. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a.	Vol. p.a.	Wertentwicklung kum. p.a.	in %	in %	(außer EUR)

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R</b>															
DE000A2QAYD4	A2QAYD	HANSAINVEST		4,2	4,1	-9,1	-3,1					2,07		30.11.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,0	8,6	4,2	1,4	17,8	3,3	8,9	35,9	3,1	7,8	106,6	3,7

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)

<b>1822-Struktur Ertrag Plus</b>																		
LU0151486320	691211	DEKA S.A.		3,5	6,5	-4,1	-1,4	-7,0	-1,5	6,8	-7,2	-0,8	5,3	8,0	0,4	1,89	30.9.2023	
<b>Allianz Capital Plus Global A (EUR)</b>																		
LU2337294180	A3CNLS	Allianz Global Investors		2,4	5,6													
<b>Allianz Capital Plus Global C (EUR)</b>																		
LU2337294263	A3CNLT	Allianz Global Investors		2,1	5,0													
<b>Allianz Capital Plus Global C2 (EUR)</b>																		
LU2391782781	A3C33A	Allianz Global Investors		2,4	5,6													
<b>Allianz Capital Plus Global CT (EUR)</b>																		
LU2337294347	A3CNLU	Allianz Global Investors		2,1	5,0													
<b>AM Fortune Fund Defensive</b>																		
DE000A0M8WT7	A0M8WT	Universal Investment		3,2	7,2	1,1	0,4	8,2	1,6	5,6	17,1	1,6	4,3			0,75	0,01	30.9.2022
<b>Ampega Real Estate Plus</b>																		
DE0009847483	984748	Ampega		0,8	6,3	-9,6	-3,3	-6,6	-1,4	8,6	-2,6	-0,3	6,7			1,46		30.9.2023
<b>Amundi Weltportfolio</b>																		
DE000A2DW335	A2DW33	Amundi Deutschland		3,7	5,9	-4,4	-1,5	1,3	0,3	7,5						0,58		31.12.2023
<b>BBBank Kontinuität Union</b>																		
DE0005314231	531423	Union Investment		12,6	18,0	6,7	2,2	25,4	4,6	10,9	45,6	3,8	8,7	125,6	4,2	1,56		31.3.2024
<b>BerolinaCapital Sicherheit</b>																		
LU0096428973	989447	DEKA S.A.		3,6	6,6	-2,4	-0,8	-2,9	-0,6	6,3	3,5	0,4	5,0	37,4	1,6	1,28		29.2.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 I</b>																		
DE000A2QCYH1	A2QCYH	Universal Investment		3,6	7,5	-5,1	-1,7									0,63		30.9.2022
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 P</b>																		
DE000A2QCYG3	A2QCYG	Universal Investment		3,5	7,3											0,83		30.9.2022
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 SI</b>																		
DE000A2QCYK5	A2QCYK	Universal Investment		3,7	7,5	-5,1	-1,7									0,63		30.9.2022
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 SP</b>																		
DE000A2QCYJ7	A2QCYJ	Universal Investment		3,5	7,3	-5,7	-1,9									0,83		30.9.2022
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S</b>																		
DE000A2H5XV2	A2H5XV	Universal Investment		5,8	9,8	2,9	1,0	8,0	1,5	6,8						0,68		31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																	
<b>BremenKapital Wachstum</b>																	
DE000A1J67J9	A1J67J	HANSAINVEST		5,3	6,4	-3,3	-1,1	3,4	0,7	9,3	12,1	1,2	9,0	2,30	31.8.2023		
<b>BRW Global Bond V</b>																	
DE000A2JQK50	A2JQK5	HANSAINVEST		-0,3	3,2	-9,0	-3,1	-7,5	-1,5	6,5				1,73	30.6.2023		
<b>BW Portfolio 20</b>																	
DE000DK094G4	DK094G	LBBW Asset Management		3,9	7,0	-0,8	-0,3	6,6	1,3	5,8	11,4	1,1	4,8	1,52	31.12.2023		
<b>Castell Global Income Opportunities I</b>																	
DE000A2QK5W4	A2QK5W	Universal Investment		4,8	7,9	-0,2	-0,1							0,91	0,00	31.12.2022	
<b>Castell Global Income Opportunities R</b>																	
DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Universal Investment		4,7	7,8	-0,7	-0,3							1,10	0,00	31.12.2022	
<b>Castell Global Income Opportunities S</b>																	
DE000A2QK5X2	A2QK5X	Universal Investment		4,8	7,9	-0,1	0,0							0,90	0,00	31.12.2022	
<b>ComfortInvest Substanz</b>																	
DE0002605300	260530	Ampega		3,0	5,9	0,9	0,3	15,1	2,9	10,6	32,4	2,8	8,7	1,25	0,00	31.5.2023	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A</b>																	
DE000A2PMS25	A2PMS2	Universal Investment		6,1	9,0	0,3	0,1							1,17		31.12.2023	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E</b>																	
DE000A2PMS33	A2PMS3	Universal Investment		6,2	9,2	0,9	0,3							1,10		31.12.2023	
<b>DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10</b>																	
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		5,3	8,3	-0,7	-0,2							0,57		31.12.2023	USD
<b>DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10</b>																	
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		7,5	10,4	8,8	2,9							0,57		31.12.2023	
<b>DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC</b>																	
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		7,6	10,6	9,4	3,1							0,37		31.12.2023	
<b>DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC</b>																	
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		5,5	8,6	-0,2	-0,1							0,37		31.12.2023	USD
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH</b>																	
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		5,2	8,1	-2,2	-0,7							0,35		31.12.2023	GBP
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH</b>																	
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		8,2	10,0	-1,0	-0,3							0,35		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC</b>																
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		5,5	8,6	0,0	0,0					0,32		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC</b>																
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		7,7	10,7	9,6	3,1					0,32		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC</b>																
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		5,2	8,1	-1,3	-0,4					0,76		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC</b>																
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		7,4	10,2	8,1	2,6					0,76		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC</b>																
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		4,9	8,7	-0,7	-0,3					0,28		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC</b>																
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		7,1	10,8	8,8	2,8					0,28		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC</b>																
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		4,8	8,3	-1,7	-0,6					0,60		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC</b>																
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		6,9	10,4	7,8	2,5					0,60		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10</b>																
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		4,9	8,6	-1,1	-0,4					0,40		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10</b>																
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		7,1	10,6	8,4	2,7					0,40		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC</b>																
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		4,9	8,7	-0,9	-0,3					0,34		31.12.2023	USD	
<b>DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC</b>																
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		7,1	10,7	8,7	2,8					0,34		31.12.2023		
<b>DB ESG Conservative SD</b>																
LU0240541283	A0H0S4	DWS S.A.		4,7	8,4	0,5	0,2	6,1	1,2	6,9	17,1	1,6	5,7	0,81		31.12.2023
<b>db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG</b>																
LU0193173076	A0B5HZ	DWS S.A.		2,5	5,5	0,5	0,2	8,9	1,7	6,5	14,9	1,4	5,6	1,24		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD</b>																
LU2330519427	DWS3B4	DWS S.A.		3,5	5,7	-8,3	-2,8						1,50		31.12.2023	USD

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD</b>																		
LU2330519427	DWS3B4	DWS S.A.		5,6	7,7	0,5	0,2							1,50		31.12.2023		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD10</b>																		
LU2330519344	DWS3B5	DWS S.A.		4,0	6,6	-5,9	-2,0							0,66		31.12.2023	USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD10</b>																		
LU2330519344	DWS3B5	DWS S.A.		6,1	8,7	3,1	1,0							0,66		31.12.2023		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD</b>																		
LU2385215640	DWS3D7	DWS S.A.		5,2	7,0													
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD</b>																		
LU2385215640	DWS3D7	DWS S.A.		3,0	5,0												USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD SBD</b>																		
LU2330519260	DWS3B6	DWS S.A.		6,0	8,4	2,5	0,8							0,86		31.12.2023		
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD SBD</b>																		
LU2330519260	DWS3B6	DWS S.A.		3,9	6,4	-6,4	-2,2							0,86		31.12.2023	USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD WAMBD</b>																		
LU2330519187	DWS3B7	DWS S.A.		4,1	6,9	-5,3	-1,8							0,46		31.12.2023	USD	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD WAMBD</b>																		
LU2330519187	DWS3B7	DWS S.A.		6,3	8,9	3,8	1,2							0,46		31.12.2023		
<b>DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS</b>																		
DE0008490673	849067	Universal Investment		8,5	15,1	25,4	7,8	33,2	5,9	11,8	56,6	4,6	10,5	183,1	5,3	1,62	30.9.2022	
<b>Deka-Global Balance CF</b>																		
DE000DK2J8N2	DK2J8N	DEKA		2,9	5,8	-1,3	-0,4	6,7	1,3	3,9				1,02		31.8.2023		
<b>Deka-Global Balance TF</b>																		
DE000DK2J8P7	DK2J8P	DEKA		2,7	5,4	-2,4	-0,8	4,8	1,0	4,0				1,37		31.8.2023		
<b>Deka-Kirchen Balance D</b>																		
DE000DK0LK4	DK0LKC	DEKA		1,8	5,7	-1,2	-0,4	0,1	0,0	3,3				0,78		30.11.2023		
<b>Deka-Kirchen Balance I (A)</b>																		
DE000DK2J7T1	DK2J7T	DEKA		1,8	5,7	-1,2	-0,4	0,1	0,0	3,3				0,78		30.11.2023		
<b>Deka-PortfolioSelect moderat</b>																		
DE000A2N44C3	A2N44C	DVM		3,8	6,9	-1,4	-0,5							0,99		30.6.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>Deka-Sachwerte CF</b>																			
DE000DK0EC83	DK0EC8	DEKA		1,1	2,2	6,5	2,1	14,2	2,7	3,6	13,6	1,3	3,0			1,52		31.12.2023	
<b>Deka-Sachwerte TF</b>																			
DE000DK0EC91	DK0EC9	DEKA		0,9	1,8	5,4	1,8	12,2	2,3	3,6	9,7	0,9	3,0			1,84		31.12.2023	
<b>DekaStruktur: 4 ErtragPlus</b>																			
LU0185900692	A0BLVR	DEKA S.A.		4,5	7,4	-2,5	-0,8	-4,8	-1,0	6,3	-2,8	-0,3	5,0			1,00		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 5 ErtragPlus</b>																			
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DVM		4,4	7,3	-2,5	-0,9	-4,8	-1,0	6,3	-3,1	-0,3	5,0			1,01		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: ErtragPlus</b>																			
LU0098472433	989578	DEKA S.A.		4,4	7,4	-2,5	-0,9	-4,9	-1,0	6,4	-3,0	-0,3	5,0	17,4	0,8	1,00		29.2.2024	
<b>DJE - Zins &amp; Dividende I (EUR)</b>																			
LU0553169458	A1C7Y9	DJE Investment S.A.		6,8	9,7	7,7	2,5	24,5	4,5	6,4	73,0	5,6	6,5			1,59		31.12.2023	
<b>DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</b>																			
LU0553164731	A1C7Y8	DJE Investment S.A.		6,7	7,7	3,8	1,3	19,1	3,6	6,2	59,8	4,8	6,3			1,69	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Zins &amp; Dividende XP (EUR)</b>																			
LU0553171439	A1C7ZA	DJE Investment S.A.		7,2	8,6	6,7	2,2	25,2	4,6	6,3	83,0	6,2	6,4			0,85		31.12.2023	
<b>DWS Concept ARTS Conservative</b>																			
LU0093745825	988726	DWS S.A.		5,2	7,2	2,6	0,9	8,7	1,7	5,8	21,8	2,0	5,3	130,7	4,3	2,07	0,00	31.12.2023	
<b>DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC</b>																			
LU0828132174	DWS1TJ	DWS S.A.		3,8	9,0	4,5	1,5	14,5	2,7	4,1	30,9	2,7	4,2			0,75		30.6.2023	
<b>DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC</b>																			
LU0087412390	974515	DWS S.A.		3,4	8,3	2,4	0,8	10,8	2,1	4,1	22,6	2,1	4,2	110,6	3,8	1,40		30.6.2023	
<b>DWS Concept DJE Alpha Renten Global LD</b>																			
LU2584671247	DWS3H5	DWS S.A.		3,4	8,3														
<b>DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC</b>																			
LU1673814486	DWS2S1	DWS S.A.		3,8	9,0	4,5	1,5	14,5	2,7	4,1						0,75		30.6.2023	
<b>DWS Defensiv LC</b>																			
DE000DWS1UR7	DWS1UR	DWS Investment		3,7	7,5	2,5	0,8	9,8	1,9	5,2	18,1	1,7	4,7			1,06		30.9.2023	
<b>DWS Defensiv TFC</b>																			
DE000DWS2UB9	DWS2UB	DWS Investment		4,0	8,1	4,1	1,4	12,5	2,4	5,2						0,56		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																		
<b>DWS Institutional Multi Asset Total Return</b>																		
LU0891000118	DWS1UT	DWS S.A.		3,5	7,1	4,2	1,4	9,7	1,9	4,0	20,9	1,9	3,4	0,44			31.12.2023	
<b>DWS Institutional Multi Asset Total Return ID</b>																		
LU2294347997	DWS3A6	DWS S.A.		3,5	7,1	4,2	1,4							0,44			31.12.2023	
<b>DWS Invest Conservative Opportunities FD</b>																		
LU2034326079	DWS228	DWS S.A.		3,6	5,8	3,3	1,1							0,58			31.12.2023	
<b>DWS Invest Conservative Opportunities LC</b>																		
LU2034326152	DWS229	DWS S.A.		3,3	5,3	1,9	0,6							1,03			31.12.2023	
<b>DWS Invest Conservative Opportunities LD</b>																		
LU2034326236	DWS23A	DWS S.A.		3,3	5,3	1,9	0,6							1,03			31.12.2023	
<b>DWS Invest Conservative Opportunities NC</b>																		
LU2161839753	DWS28T	DWS S.A.		3,2	5,1	1,3	0,4							1,22			31.12.2023	
<b>DWS Invest Conservative Opportunities ND</b>																		
LU2034326319	DWS23B	DWS S.A.		3,2	5,1	1,3	0,4							1,24			31.12.2023	
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC</b>																		
LU1740985061	A2JAEA	DWS S.A.		5,0	7,9	0,5	0,2	10,2	2,0	6,3				0,51			31.12.2023	
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive ID</b>																		
LU1740985145	A2JAEB	DWS S.A.		5,1	8,2	0,9	0,3	11,1	2,1	6,3				0,29			31.12.2023	
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC</b>																		
LU1740985228	A2JAEC	DWS S.A.		4,8	7,6	-0,6	-0,2	8,4	1,6	6,3				0,81			31.12.2023	
<b>DWS Strategic ESG Allocation Defensive XD</b>																		
LU1740985491	A2JAED	DWS S.A.		5,2	8,2	1,1	0,4	11,4	2,2	6,3				0,27			31.12.2023	
<b>efv-Perspektive-Fonds III</b>																		
DE000A0KFF26	A0KFF2	HANSAINVEST		7,4	8,8	3,5	1,2	31,2	5,6	11,9	57,8	4,7	11,2	2,78	0,00		31.12.2023	
<b>FairWorldFonds</b>																		
LU0458538880	A0YCZ3	Union Investment Lux.		3,8	7,7	-4,2	-1,4	3,2	0,6	6,4	22,7	2,1	5,4	1,13			30.9.2023	
<b>FFPB Substanz</b>																		
DE000A0M1U25	A0M1U2	DWS Investment		2,7	5,1	-1,9	-0,6	1,4	0,3	6,2	-3,7	-0,4	4,8	1,57			30.6.2023	
<b>FIVV-MIC-Mandat-Rendite</b>																		
DE000A0NAAE3	A0NAAE	Universal Investment		3,0	4,1	1,0	0,4	10,8	2,1	6,8	21,9	2,0	6,3	1,57	0,01		31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																
<b>FOS Performance und Sicherheit</b>																
DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	DWS Investment		1,4	5,8	-4,7	-1,6	4,3	0,8	5,1	6,3	0,6	3,9	0,65		31.12.2023
<b>FOS Rendite und Nachhaltigkeit A</b>																
DE000DWS0XF8	DWS0XF	DWS Investment		4,3	7,7	-1,8	-0,6	13,7	2,6	7,4	25,5	2,3	5,9	0,90	0,00	31.12.2023
<b>FOS Rendite und Nachhaltigkeit B</b>																
DE000DWS2S93	DWS2S9	DWS Investment		4,3	7,7	-1,7	-0,6	13,9	2,6	7,4				0,90	0,00	31.12.2023
<b>GLOBAL MARKETS DEFENDER P</b>																
DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	HANSAINVEST		9,2	11,5	15,0	4,8	34,1	6,0	9,9	52,6	4,3	10,5	1,83	0,00	30.9.2023
<b>GLS Bank Klimafonds AK A</b>																
DE000A2DTNA1	A2DTNA	Universal Investment		1,6	4,3	-10,8	-3,7	3,6	0,7	8,2				1,14		31.7.2022
<b>GLS Bank Klimafonds AK B</b>																
DE000A2DTNB9	A2DTNB	Universal Investment		1,9	4,8	-9,7	-3,4	5,3	1,0	8,2				0,85		31.7.2022
<b>GLS Bank Klimafonds AK E</b>																
DE000A2QCXS0	A2QCXS	Universal Investment		1,6	4,2	-11,3	-3,9							1,36		31.7.2022
<b>GLS Bank Klimafonds AK T</b>																
DE000A3DEAJ9	A3DEAJ	Universal Investment		1,9	4,8									0,73		31.7.2022
<b>Gothaer Comfort Ertrag A</b>																
DE000DWS1DD3	DWS1DD	HSBC INKA		3,5	8,0	-6,9	-2,4	3,4	0,7	6,6	10,8	1,0	5,6	1,00		30.9.2023
<b>Gothaer Comfort Ertrag I</b>																
DE000A2DXL72	A2DXL7	HSBC INKA		3,9	8,8	-4,8	-1,6	7,4	1,4	6,7				0,26		30.9.2023
<b>Gothaer Comfort Ertrag T</b>																
DE000DWS0RW4	DWS0RW	HSBC INKA		3,5	8,0	-6,9	-2,4	3,4	0,7	6,6	10,1	1,0	5,6	1,00		30.9.2023
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse I</b>																
DE000A0YCK34	A0YCK3	DVM		2,4	6,3	-0,4	-0,1	6,4	1,3	6,3	14,2	1,3	5,5 +	0,86		31.10.2023
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse P</b>																
DE000A0YCK42	A0YCK4	DVM		2,2	5,9	-1,4	-0,5	4,7	0,9	6,3	10,4	1,0	5,5 +	1,18		31.10.2023
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse T</b>																
DE000A0YCK26	A0YCK2	DVM		2,2	5,9	-1,4	-0,5	4,7	0,9	6,3	9,6	0,9	5,5 +	1,18		31.10.2023
<b>HANSAaccura Class A</b>																
DE0009766204	976620	HANSAINVEST		1,9	5,3	-2,8	-1,0	-3,4	-0,7	3,2	-1,4	-0,1	2,4	18,2	0,8	31.8.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>HANSAbalance VA</b>																			
DE000A3DCAU0	A3DCAU	HANSAINVEST		3,5	7,3										0,96		31.8.2023		
<b>HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst</b>																			
DE000A1JGB13	A1JGB1	Universal Investment		4,2	7,1	-0,4	-0,1	8,7	1,7	6,7	18,6	1,7	5,6		1,39		31.10.2022		
<b>HSBC Horizont 1+ ID</b>																			
DE000A2N67U6	A2N67U	HSBC INKA		2,3	5,2	3,6	1,2	2,5	0,5	3,0					0,48		31.5.2024		
<b>HSBC Horizont 2+ ID</b>																			
DE000A2N67V4	A2N67V	HSBC INKA		3,6	6,7	3,8	1,2	2,8	0,6	4,8					0,53		31.5.2024		
<b>HSBC Horizont 4+ ID</b>																			
DE000A2PBFJ0	A2PBFJ	HSBC INKA		5,7	8,2	6,3	2,1	7,3	1,4	5,2					0,55		31.5.2024		
<b>IndexManagement Substanz A (EUR)</b>																			
LU1720045712	A2H7P0	Allianz Global Investors		2,1	5,1	-9,2	-3,2	-1,0	-0,2	6,9					1,25		30.9.2018		
<b>KirAc Stiftungsfonds alpha</b>																			
DE000A2P37D0	A2P37D	Monega KAG		5,8	10,0	-4,6	-1,6								0,57		31.10.2023		
<b>KirAc Stiftungsfonds Omega</b>																			
DE000A2QCXW2	A2QCXW	Universal Investment		5,9	10,4	-0,2	-0,1								0,65		30.9.2022		
<b>KölnFondsStruktur: Ertrag</b>																			
LU0101436672	989701	DEKA S.A.		4,0	6,7	-3,6	-1,2	-4,8	-1,0	6,5	-3,6	-0,4	5,1	17,7	0,8	1,12		30.4.2024	
<b>LBBW Balance CR 20</b>																			
LU0097711666	989698	DVM Lux.		3,5	7,0	-0,7	-0,2	7,8	1,5	6,4	16,8	1,6	5,4	56,5	2,3	1,37		30.4.2024	
<b>LIGA Portfolio Concept A</b>																			
LU1172417856	A14MNS	Union Investment Lux.		6,1	10,6	-0,2	-0,1	-0,4	-0,1	7,0					1,19		31.3.2024		
<b>MasterFonds-VV Ertrag</b>																			
DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Universal Investment		3,6	6,9	0,5	0,2	4,8	1,0	4,7	14,6	1,4	4,3		1,86	0,00	31.12.2022		
<b>MBS Invest 2 Nachhaltigkeit</b>																			
DE000DK0LPF6	DK0LPF	DVM		3,8	7,0	-0,5	-0,2								1,34		30.4.2024		
<b>MEAG GlobalBalance DF</b>																			
DE0009782763	978276	MEAG		6,1	9,4	1,3	0,4	17,6	3,3	7,5	46,4	3,9	8,0	131,4	4,3	1,24		31.3.2015	
<b>Münsterländische Bank Stiftungsfonds I</b>																			
DE000A0YJMK3	A0YJMK	HANSAINVEST		2,3	4,3	-0,4	-0,1	0,2	0,0	5,5	12,5	1,2	4,8		1,07	0,00	30.11.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>NaspaFondsStrategie: Ertrag</b>																			
LU0104455588	921706	DVM Lux.		4,2	7,8	-1,7	-0,6	-4,2	-0,9	6,5	2,7	0,3	5,2	31,3	1,4	1,09		31.1.2024	
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Balanced</b>																			
DE000A0MMTV4	A0MMTV	HSBC INKA		5,8	9,2											0,56		31.1.2024	
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Defensive</b>																			
DE000A0MMTW2	A0MMTW	HSBC INKA		4,1	7,8											0,51		31.1.2024	
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Protect</b>																			
DE000A2PTX62	A2PTX6	HSBC INKA		3,5	6,2	2,6	0,9									0,54		31.12.2023	
<b>Postbank Balanced</b>																			
DE0008006263	800626	HANSAINVEST		1,8	4,6	-3,7	-1,3	0,8	0,2	6,8	4,8	0,5	5,9	31,9	1,4	1,42		31.12.2022	
<b>Primus Inter Pares Strategie Ertrag</b>																			
DE000A0M2H88	A0M2H8	HANSAINVEST		1,3	1,6	0,3	0,1	12,0	2,3	5,7	12,8	1,2	5,4			1,86	0,00	30.9.2023	
<b>PrivatDepot 1 (A)</b>																			
DE000A0DNG57	A0DNG5	DVM		3,2	7,1	-3,3	-1,1 +	-1,7	-0,3	5,7 +	1,4	0,1	4,4 +			1,65		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 1 (B)</b>																			
DE000A1JSHE6	A1JSHE	DVM		3,1	7,0	-3,6	-1,2 +	-2,2	-0,4	5,7 +	-0,8	-0,1	4,4 +			1,74		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 2 (A)</b>																			
DE0005319925	531992	DVM		4,4	7,6	-1,4	-0,5 +	4,7	0,9	7,0 +	9,9	1,0	5,7 +			1,79		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 2 (B)</b>																			
DE000A1JSHF3	A1JSHF	DVM		4,3	7,5	-1,7	-0,6 +	4,2	0,8	7,0 +	8,0	0,8	5,7 +			1,88		31.3.2024	
<b>PSM Growth UI</b>																			
DE0006636590	663659	Universal Investment		0,1	2,9	0,5	0,2	12,8	2,4	4,7	7,4	0,7	4,1	29,1	1,3	1,59		31.12.2022	
<b>PSM Value Strategy UI</b>																			
DE000A0J3UE9	A0J3UE	Universal Investment		-3,1	-4,6	-3,5	-1,2	7,2	1,4	4,9	1,1	0,1	4,1			1,57		31.12.2022	
<b>PSV KONSERVATIV ESG R</b>																			
DE000A3ETBB0	A3ETBB	HANSAINVEST	N																
<b>PSV KONSERVATIV ESG S</b>																			
DE000A2DR1V3	A2DR1V	HANSAINVEST		-4,5	4,5	12,8	4,1	25,4	4,6	11,3						1,52	1,64	31.12.2023	
<b>PVV Premium Invest 30</b>																			
DE000A3DEA69	A3DEA6	Universal Investment		4,5	7,0											2,04		30.9.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																
<b>Rheinischer Kirchenfonds</b>																
DE000A0JKM98	A0JKM9	DVM		3,2	7,7	-3,4	-1,2	-2,4	-0,5	4,6				0,67		30.9.2022
<b>RWS ERTRAG A</b>																
DE0009763375	976337	Metzler Asset Management		6,5	9,4	0,7	0,2	3,1	0,6	5,7	14,3	1,4	4,9	1,77	0,00	31.12.2023
<b>Schmitz &amp; Partner Global Defensiv</b>																
DE000A0M1UL3	A0M1UL	ODDO BHF AM		7,2	7,8	9,2	3,0	22,5	4,2	7,8	26,8	2,4	7,5	1,83	0,00	31.12.2023
<b>Smart &amp; Fair-Fonds</b>																
DE000A2H7NX5	A2H7NX	Universal Investment		3,6	7,9	-1,0	-0,4 +	6,1	1,2	7,1 +				0,44		31.10.2022
<b>Stadtparkasse Düsseldorf - TOP Return I</b>																
DE000A0NBG18	A0NBG1	Universal Investment		6,8	10,4	3,6	1,2	6,7	1,3	8,2	24,3	2,2	7,2	1,63		31.12.2022
<b>Steyler Fair Invest - Balanced (I)</b>																
DE000A111ZJ3	A111ZJ	Monega KAG		1,2	6,4	-6,8	-2,3	1,4	0,3	8,3 +				1,20		31.12.2023
<b>Stiftungsfonds Spiekermann &amp; CO</b>																
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Universal Investment		5,9	9,6	3,1	1,0	12,2	2,3	7,4	21,5	2,0	6,1	0,96		31.7.2022
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (I)</b>																
DE000A12BTJ9	A12BTJ	Universal Investment		3,9	7,6	-2,2	-0,7	2,3	0,5	4,9				1,03	0,00	30.6.2022
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR GI</b>																
DE000A2N82U5	A2N82U	HANSAINVEST		3,7	9,2	8,4	2,7	11,1	2,1	8,3				0,96		31.12.2023
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR I</b>																
DE0009781997	978199	HANSAINVEST		3,5	9,0	7,7	2,5	9,9	1,9	8,3	36,3	3,1	6,8	1,17		31.12.2023
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR R</b>																
DE000A1JUV78	A1JUV7	HANSAINVEST		3,2	8,3	5,9	1,9	6,7	1,3	8,3	28,2	2,5	6,7	1,77		31.12.2023
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR T</b>																
DE000A2PF0S1	A2PF0S	HANSAINVEST		3,7	9,1	8,2	2,7	11,0	2,1	8,3				1,04		31.12.2023
<b>TraditionsFonds 1872</b>																
LU2596341482	A3D8H7	Union Investment Lux.		7,1	10,6									2,00		31.3.2024
<b>Tresides Balanced Return AMI A (a)</b>																
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Ampega		3,5	7,4	5,1	1,7	14,7	2,8	7,6	25,7	2,3	6,1	0,74		30.6.2023
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Substanz</b>																
DE000A0M6TS9	A0M6TS	UBS AM		2,3	5,5	-6,1	-2,1	-0,8	-0,2	6,5	7,7	0,7	5,3	1,41		30.4.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>UniAbsoluterErtrag -net- A</b>																			
LU1206679554	A14QFQ	Union Investment Lux.		4,3	5,0	1,1	0,4	1,3	0,3	3,7						1,71	0,00	31.3.2024	
<b>UniAbsoluterErtrag A</b>																			
LU1206678580	A14QFP	Union Investment Lux.		4,4	5,3	1,9	0,6	2,8	0,6	3,7						1,41	0,00	31.3.2024	
<b>UniAnlageMix: Konservativ</b>																			
LU1953916704	A2PBBDK	Union Investment Lux.		4,7	8,6	0,4	0,1	4,0	0,8	5,8						1,32	0,00	31.3.2024	
<b>UniAusschüttung Konservativ -net- A</b>																			
LU2090750089	A2PWCD	Union Investment Lux.		4,9	9,1	3,5	1,1									1,56		31.5.2024	
<b>UniAusschüttung Konservativ A</b>																			
LU2090749586	A2PWGT	Union Investment Lux.		5,1	9,4	4,4	1,4									1,26		31.5.2024	
<b>UniStrategie: Konservativ</b>																			
DE0005314108	531410	Union Investment		4,6	7,4	-4,0	-1,3	3,6	0,7	6,3	17,7	1,7	5,5	79,4	3,0	1,81		30.9.2023	
<b>UniThemen Defensiv A</b>																			
LU2380122288	A3CY19	Union Investment Lux.		3,5	3,4											0,79	0,00	30.9.2023	
<b>UniZukunft Klima -net- A</b>																			
DE000A2QFXS3	A2QFXS	Union Investment		7,3	11,8											1,80		30.9.2023	
<b>UniZukunft Klima A</b>																			
DE000A2QFXR5	A2QFXR	Union Investment		7,5	12,2											1,45		30.9.2023	
<b>VermögensManagement Einkommen Europa A (EUR)</b>																			
LU0322926154	A0M12J	Allianz Global Investors		5,7	7,9	-0,5	-0,2	4,8	0,9	7,3	6,2	0,6	6,1			2,08		30.6.2017	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 1</b>																			
DE000A14N9B7	A14N9B	HANSAINVEST		3,1	7,1	-1,5	-0,5	5,2	1,0	5,4						0,59		31.8.2023	
<b>Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A0M80S9	A0M80S	Universal Investment		2,5	6,8	-1,2	-0,4	5,7	1,1	8,0	12,8	1,2	6,3			1,33		30.9.2022	
<b>Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P</b>																			
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Universal Investment		2,3	6,6	-1,7	-0,6	4,5	0,9	8,0	10,5	1,0	6,2			1,53	0,01	30.9.2022	
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB GoldZins (I)</b>																			
DE000A3DV7Q3	A3DV7Q	HANSAINVEST		6,4	11,1														
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB GoldZins (V)</b>																			
DE000A3DV7R1	A3DV7R	HANSAINVEST		6,2	10,2														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																	
<b>ZinsPlus Fonds UI</b>																	
DE000A0X7590	A0X759	Universal Investment		3,2	7,4	0,0	0,0	1,5	0,3	6,1	10,8	1,0	4,8	0,93		30.9.2022	
<b>ZukunftsPlan IV</b>																	
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	DEKA		1,3	4,2	-5,1	-1,7	-3,9	-0,8	3,4	3,7	0,4	2,8	0,59		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,1	7,4	0,8	0,3	7,3	1,4	6,3	19,1	1,8	5,4	70,5	2,7		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Deka-Prämienstrategie Select I</b>																		
DE000DK0V6V5	DK0V6V	DEKA		2,8	5,5	6,6	2,1								0,66		31.3.2024	
<b>DWS Sachwerte LC</b>																		
DE000DWS3G39	DWS3G3	DWS Investment		6,9	11,1													
<b>Geostrategy Fund - Anteilklasse I</b>																		
DE000A1111G8	A1111G	HANSAINVEST		7,9	11,8	24,4	7,5	39,6	6,9	15,6					1,23	0,00	30.9.2023	
<b>Geostrategy Fund - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2ARN97	A2ARN9	HANSAINVEST		6,6	9,3	14,1	4,5	23,8	4,4	16,0					4,33	0,00	30.9.2023	
<b>HANSAertrag</b>																		
DE0009766238	976623	HANSAINVEST		4,5	6,6	-0,7	-0,2	2,4	0,5	7,2	16,9	1,6	6,5	12,3	0,6	1,07		31.12.2023
<b>HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds</b>																		
DE000A2N87A6	A2N87A	HELABA INVEST		2,0	3,6	-0,8	-0,3	0,3	0,1	3,1					0,37		30.9.2023	
<b>HSBC Discountstrukturen AC</b>																		
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC INKA		2,9	5,1	6,7	2,2	2,0	0,4	6,9	21,1	1,9	5,9		0,86		30.6.2024	
<b>HSBC Discountstrukturen IC</b>																		
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC INKA		3,2	5,5	8,0	2,6	3,9	0,8	7,0	25,4	2,3	5,9		0,47		30.6.2024	
<b>HSBC Rendite Substanz AC</b>																		
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC INKA		2,2	4,0	7,8	2,5	7,6	1,5	3,5	13,4	1,3	2,9		0,72		31.3.2024	
<b>HSBC Rendite Substanz IC</b>																		
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC INKA		2,4	4,3	8,8	2,8	9,2	1,8	3,5	16,2	1,5	2,9		0,40		31.3.2024	
<b>HSBC Trinkaus AlphaScreen</b>																		
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC INKA		10,3	14,6	18,8	5,9	31,7	5,7	8,0	49,9	4,1	6,2		0,35		30.9.2023	
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse A</b>																		
DE000A2PS2V6	A2PS2V	Universal Investment		-4,9	-0,8	-18,7	-6,7								3,86	0,08	30.9.2022	
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse T</b>																		
DE000A2PS2U8	A2PS2U	Universal Investment		-4,9	-0,8	-18,7	-6,7								3,96	0,03	30.9.2022	
<b>PSM Dynamik</b>																		
DE000A1J9FG1	A1J9FG	HANSAINVEST		0,3	1,8	-1,9	-0,7	7,8	1,5	4,7	6,9	0,7	4,3		1,59		31.7.2023	
<b>PSM Konzept</b>																		
DE000A1J9FF3	A1J9FF	HANSAINVEST		0,8	2,4	-2,3	-0,8	2,3	0,5	4,3	4,5	0,4	4,3		1,86	0,00	31.7.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa (MA-EURW)

<b>SARA global balanced I</b>																			
DE000A2QBG54	A2QBG5	ODDO BHF AM		9,0	13,0	8,5	2,8								0,92	0,00		31.12.2023	
<b>SARA global balanced N</b>																			
DE000A2QBG62	A2QBG6	ODDO BHF AM		9,3	13,6	10,3	3,3								0,37	0,00		31.12.2023	
<b>SARA global balanced R</b>																			
DE000A1XDYN5	A1XDYN	ODDO BHF AM		8,5	12,3	7,0	2,3 +	21,4	4,0	8,8 +					1,31			31.12.2023	
<b>SEB GenerationPlus</b>																			
DE0009769240	976924	Universal Investment		8,9	10,4	16,6	5,2	34,8	6,2	13,4	55,1	4,5	12,1	98,2	3,5	1,31		30.11.2022	
<b>UniklassikMix</b>																			
DE0009757682	975768	Union Investment		11,1	16,6	11,7	3,8	37,1	6,5	11,4	97,9	7,1	10,4	249,3	6,5	1,14	0,00	30.9.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,5	7,5	5,5	1,8	15,6	2,9	7,0	30,7	2,7	5,9	119,9	4,0				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)</b>																		
<b>apo Piano R</b>																		
DE0005324297	532429	HANSAINVEST		3,9	8,4	-0,4	-0,1	5,7	1,1	5,6	14,7	1,4	4,8	62,6	2,5	0,47	30.4.2024	
<b>apo Piano V</b>																		
DE000A2DP545	A2DP54	HANSAINVEST		4,4	9,2	2,0	0,7	10,0	1,9	5,6						0,22	30.4.2024	
<b>BKP Classic Fonds UI</b>																		
DE000A0NEBB9	A0NEBB	Universal Investment		6,1	11,1	16,0	5,1	39,8	6,9	11,1	75,1	5,8	9,6			1,65	30.9.2022	
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic I</b>																		
DE000A0M2H54	A0M2H5	HANSAINVEST		7,3	5,4	7,4	2,4	19,7	3,7	10,6	25,0	2,3	9,6			0,95	30.9.2023	
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic P</b>																		
DE000A1JRQA7	A1JRQA	HANSAINVEST		6,8	4,6	4,9	1,6	15,1	2,8	10,6	15,0	1,4	9,6			1,72	30.9.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH</b>																		
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		5,3	7,2													
<b>DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH</b>																		
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		4,6	5,9												SGD	
<b>DWS Sachwerte LD</b>																		
DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Investment		5,5	9,0	7,1	2,3	22,6	4,2	8,4	41,7	3,6	7,5			1,53	0,00	30.9.2023
<b>fortune alpha ausgewogen</b>																		
DE000A0M2H21	A0M2H2	HANSAINVEST		4,5	9,3	0,5	0,2	4,1	0,8	8,2	10,5	1,0	8,2			2,22	30.11.2023	
<b>Gothaer Comfort Balance T</b>																		
DE000DWS0RX3	DWS0RX	HSBC INKA		7,3	11,7	1,4	0,5	21,0	3,9	9,0	31,1	2,7	8,1			1,25	30.9.2023	
<b>HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse I</b>																		
DE000A2P9QW6	A2P9QW	Universal Investment		5,3	9,6	16,6	5,3									0,78	0,00	31.10.2022
<b>HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse R</b>																		
DE000A2P9QX4	A2P9QX	Universal Investment		5,2	9,4	15,7	5,0									1,08	0,00	31.10.2022
<b>HSBC Strategie Dynamik AC</b>																		
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC INKA		8,8	10,8	8,5	2,7	24,6	4,5	11,0	60,1	4,8	10,0			1,59	30.4.2024	
<b>Oddo WerteFonds</b>																		
DE0007045148	704514	ODDO BHF AM		4,8	9,8	-4,0	-1,4	1,7	0,3	7,8	11,0	1,1	6,5	70,5	2,7	0,85	0,00	30.9.2023
<b>UC Multimanager Global-INVEST</b>																		
DE0009799155	979915	DVM		10,7	14,4	11,0	3,6	40,9	7,1	10,3	81,8	6,2	9,7			1,26	31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.

## Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)

<b>VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest</b>																	
DE000A0KDYG8	A0KDYG	Union Investment		4,0	6,2	3,5	1,2	10,7	2,1	6,4	16,8	1,6	5,4		2,05	30.9.2023	
<b>W&amp;W Europa-Fonds</b>																	
DE0009780486	978048	LBBW Asset Management		2,6	5,6	-8,4	-2,9	6,7	1,3	11,2	26,8	2,4	9,6	76,5	2,9	1,50	31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,8	8,8	5,5	1,8	17,1	3,2	9,0	34,1	3,0	8,9	69,9	2,7		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa (MR-EURW)

<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Income AK I</b>																	
DE000A2JF7X4	A2JF7X	Universal Investment		4,9	8,3	-7,2	-2,5	1,3	0,3	9,4						1,01	30.9.2022
<b>LaRoute Absolute Return Balanced</b>																	
DE000A3D1WK9	A3D1WK	Monega KAG		1,8	4,7	0,3	0,1	1,6	0,3	3,5	4,4	0,4	2,7				
<b>LBBW Multi Global I</b>																	
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Asset Management		3,0	6,6	-3,1	-1,1	7,5	1,5	9,3	24,2	2,2	7,2			0,85	31.1.2024
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse</b>																	
DE000A3CSS07	A3CSS0	LBBW Asset Management		5,9	10,7											1,47	31.1.2024
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R</b>																	
DE000A2DHTQ9	A2DHTQ	LBBW Asset Management		5,9	10,8	0,3	0,1	14,5	2,8	9,1						1,47	31.1.2024
<b>LBBW Multi Global R</b>																	
DE0009766881	976688	LBBW Asset Management		2,6	5,9	-5,0	-1,7	4,1	0,8	9,3	16,3	1,5	7,2	87,1	3,2	1,50	31.1.2024
<b>LINVEST</b>																	
DE000A0NA4F9	A0NA4F	HSBC INKA		8,2	11,3	13,3	4,2	35,3	6,2	10,6	74,7	5,7	8,9			0,36	31.3.2024
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A</b>																	
DE000A0MQR01	A0MQR0	Universal Investment		2,5	6,0	-6,7	-2,3	-2,6	-0,5	7,6	8,0	0,8	6,2			1,34	31.10.2022
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus</b>																	
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Universal Investment		2,7	6,3	-5,8	-2,0	-1,2	-0,2	7,6 +	11,1	1,1	6,2 +			1,04	31.10.2022
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S</b>																	
DE000A2H7NL0	A2H7NL	Universal Investment		2,7	6,3	-5,8	-2,0	-1,1	-0,2	7,6 +						1,03	31.10.2022
<b>VM Income Plus</b>																	
DE000A3EWBA6	A3EWBA	Monega KAG	N														
<b>Weberbank Premium 30</b>																	
DE0005319800	531980	HELABA INVEST		5,7	8,8	2,8	0,9	7,4	1,4	6,9	20,2	1,9	5,8	69,2	2,7	1,41	31.10.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,1	7,8	-1,7	-0,6	8,6	1,7	9,2	24,6	2,2	6,7	78,2	2,9		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)</b>																		
<b>Albatros Fonds</b>																		
DE0008486465	848646	DWS Investment		6,5	8,4	14,1	4,5	26,7	4,9	10,9	44,7	3,8	9,6	92,1	3,3	1,00	31.5.2023	
<b>Aramea Hippokrat</b>																		
DE0009792283	979228	HANSAINVEST		7,8	9,9	-3,1	-1,1	25,2	4,6	14,2	48,9	4,1	12,7	149,5	4,7	1,03	31.8.2023	
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T</b>																		
DE000A141VM3	A141VM	Universal Investment		5,8	9,8	2,9	1,0	8,0	1,5	6,8 *						0,69	31.12.2022	
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK A</b>																		
DE000A2H7PM3	A2H7PM	Universal Investment		7,6	3,3	23,2	7,2	43,5	7,5	14,1						0,18	0,00	31.12.2022
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK I</b>																		
DE000A2JQJ53	A2JQJ5	Universal Investment		7,2	2,4	20,5	6,4	38,4	6,7	14,1						0,93	0,00	31.12.2022
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK R</b>																		
DE000A2JQJ46	A2JQJ4	Universal Investment		6,9	1,9	18,8	5,9	35,0	6,2	14,1						1,43	0,00	31.12.2022
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK T</b>																		
DE000A2H7PR2	A2H7PR	Universal Investment		7,6	3,2	23,2	7,2	43,1	7,4	14,1						0,17	0,00	31.12.2022
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) DPMC</b>																		
LU2132882882	DWS275	DWS S.A.		8,6	11,0	12,1	3,9									0,27		31.12.2023
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) LC</b>																		
LU2258449417	DWS3AT	DWS S.A.		7,7	9,5	7,7	2,5									1,61		31.12.2023
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) LC10</b>																		
LU2132883005	DWS273	DWS S.A.		8,4	10,7	11,4	3,7									0,49		31.12.2023
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) PFC</b>																		
LU2258449508	DWS3AU	DWS S.A.		7,4	8,8	5,3	1,8									2,15		31.12.2023
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) SC</b>																		
LU2132882965	DWS272	DWS S.A.		8,3	10,5	10,8	3,5									0,69		31.12.2023
<b>DB ESG Growth SAA (EUR) WAMC</b>																		
LU2132883187	DWS274	DWS S.A.		8,5	10,9	12,0	3,8									0,33		31.12.2023
<b>Deka-DiskontStrategie 5y</b>																		
LU0323234723	DK0FPN	DEKA S.A.		3,0	5,7	10,9	3,5	16,4	3,1	11,8	38,4	3,3	9,7			1,69		31.12.2023
<b>Deka-Europa Balance Dynamisch CF</b>																		
DE000DK2CGD5	DK2CGD	DEKA		4,7	5,9	-8,2	-2,8	9,2	1,8	10,2	4,9	0,5	8,4			1,21		30.9.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)</b>																			
<b>Deka-PrivatVorsorge AS</b>																			
DE0009786202	978620	DEKA		5,5	7,8	7,9	2,6		23,9	4,4	11,8	51,8	4,3	10,4	138,1	4,4	0,92		31.12.2023
<b>di exclusive Linus global</b>																			
DE000A2DKRQ7	A2DKRQ	Universal Investment		-5,3	-5,2	-8,0	-2,8		14,5	2,7	10,8						2,04	0,00	31.12.2022
<b>Discountstrategie AK P</b>																			
DE000A2PMW60	A2PMW6	Universal Investment		2,6	5,4	12,5	4,0										0,83		31.12.2022
<b>Discountstrategie AK V</b>																			
DE000A2PMW52	A2PMW5	Universal Investment		2,9	5,8	14,1	4,5										0,38		31.12.2022
<b>DWS Vermögensmandat-Dynamik</b>																			
LU0309483781	DWS0NM	DWS S.A.		9,8	12,6	1,3	0,4		22,3	4,1	12,6	49,0	4,1	11,1 +			2,00		31.12.2023
<b>DWS Vorsorge AS (Dynamik)</b>																			
DE0009769885	976988	DWS Investment		6,6	10,0	9,8	3,2		32,6	5,8	10,7	68,2	5,3	9,4	165,8	5,0	0,90		30.9.2023
<b>DWS Vorsorge AS (Flex)</b>																			
DE0009769893	976989	DWS Investment		6,6	10,1	9,8	3,2		32,8	5,8	10,7	70,3	5,5	9,4	191,7	5,5	0,90		30.9.2023
<b>GSP Aktiv Portfolio UI</b>																			
DE000A0NEBD5	A0NEBD	Universal Investment		10,3	13,6	7,9	2,6		41,2	7,2	16,6	66,2	5,2	14,9			1,97		31.3.2023
<b>HI-INDIVIDUAL BALANCED</b>																			
DE000A3EQC54	A3EQC5	HELABA INVEST		6,6													6,18		31.5.2024
<b>HVB Select Alpha AK I</b>																			
DE000A2DVS10	A2DVS1	Universal Investment		8,0	13,3												0,60	0,00	31.12.2022
<b>HVB Select Alpha AK P</b>																			
DE000A2DKRF0	A2DKRF	Universal Investment		7,8	13,0	13,0	4,2		27,1	4,9	9,1						0,96	0,00	31.12.2022
<b>HVB Select Alpha AK R</b>																			
DE000A407LM9	A407LM	Universal Investment	N																
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A</b>																			
DE000A2DVS69	A2DVS6	Universal Investment		9,4	12,9	0,4	0,1		22,0	4,1	13,4						1,63		30.9.2022
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2DVS77	A2DVS7	Universal Investment		9,8	13,5	2,1	0,7		25,6	4,7	13,4						1,04		30.9.2022
<b>LuxTopic - Flex</b>																			
LU2185964876	A2P6A3	DJE Investment S.A.		8,4	11,3	3,6	1,2										1,42	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>LuxTopic - Flex</b>																				
LU0191701282	A0CATN	DJE Investment S.A.		8,2	10,7	2,6	0,9	77,0	12,1	11,7	113,8	7,9	12,6	250,3	6,5	2,00	0,00	31.12.2023		
<b>LuxTopic - Systematic Return A</b>																				
LU1181278976	A14M9N	DJE Investment S.A.		2,1	5,2	-0,9	-0,3	32,8	5,8	9,3						2,67	0,00	31.12.2023		
<b>LuxTopic - Systematic Return B</b>																				
LU1181280105	A14M9P	DJE Investment S.A.		2,9	6,8	1,9	0,6	38,1	6,7	9,2						1,83	0,00	31.12.2023		
<b>MARTAGON Solid Plus</b>																				
DE000A0M1U41	A0M1U4	Ampega		3,3	7,0	14,1	4,5	23,1	4,2	11,0	55,6	4,5	9,4 +			0,64		31.5.2023		
<b>QUANTIVE Absolute Return AK I</b>																				
DE000A14N8N4	A14N8N	HANSAINVEST		2,3	3,9	6,4	2,1	10,1	1,9	5,8						1,40	0,00	30.6.2023		
<b>VoBaFlex30</b>																				
DE000A12BKK6	A12BKK	HANSAINVEST		1,0	3,9	-4,1	-1,4	2,1	0,4	5,9						1,66		30.9.2022		
<b>VoBaFlex50</b>																				
DE000A12BSR4	A12BSR	HANSAINVEST		1,0	4,1	-3,8	-1,3	5,4	1,1	7,0						2,00		30.9.2022		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,0	7,9	7,4	2,4	27,8	5,0	11,4	56,4	4,6	9,7	164,6	5,0					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																	
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds AK R</b>																	
DE000A2AGM26	A2AGM2	Universal Investment		4,3	9,2	6,1	2,0		-23,0	-5,1	22,7			1,81			31.12.2022
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds AK S</b>																	
DE000A2QK514	A2QK51	Universal Investment		4,7	9,8	7,8	2,6							1,26			31.12.2022
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AGM18	A2AGM1	Universal Investment		4,6	9,7	7,7	2,5		-21,0	-4,6	22,7			1,31			31.12.2022
<b>AL Trust Stabilitaet</b>																	
DE000A0H0PF4	A0H0PF	ALTE LEIPZIGER Trust		4,3	8,2	-3,1	-1,0		6,8	1,3	8,4	22,9	2,1	7,1	1,83		30.6.2023
<b>AL Trust Stabilität Inst (T)</b>																	
DE000A2PWPD8	A2PWPD	ALTE LEIPZIGER Trust		4,7	8,9	-1,2	-0,4							1,18			30.6.2023
<b>ART AI EURO Balanced - AK I</b>																	
DE000A2PMXJ0	A2PMXJ	Universal Investment		3,8	5,4	-1,5	-0,5							1,49	0,00		30.9.2022
<b>ART AI EURO Balanced - AK R</b>																	
DE000A2PMXK8	A2PMXK	Universal Investment		3,6	5,1	-2,4	-0,8							1,79	0,00		30.9.2022
<b>Berenberg Multi Asset Balanced M A</b>																	
DE000A2P9Q30	A2P9Q3	Universal Investment		6,5	8,8	-2,6	-0,9							0,83			31.12.2022
<b>Berenberg Multi Asset Balanced R A</b>																	
DE000A0MWKF5	A0MWKF	Universal Investment		6,0	8,1	-4,7	-1,6	23,4	4,3	10,0	39,7	3,4	8,6	1,54			31.12.2022
<b>Berenberg Multi Asset Balanced R D</b>																	
DE000A0RC5F0	A0RC5F	Universal Investment		6,0	8,1	-4,7	-1,6	23,4	4,3	10,0	39,6	3,4	8,6	1,54			31.12.2022
<b>Berenberg Multi Asset Defensive M A</b>																	
DE000A2QK506	A2QK50	Universal Investment		5,7	8,2	1,3	0,4							0,79			31.12.2022
<b>Berenberg Multi Asset Defensive R A</b>																	
DE000A1H6HG5	A1H6HG	Universal Investment		5,4	7,7	-0,4	-0,1	10,2	2,0	5,8	20,5	1,9	5,3	1,42			31.12.2022
<b>Berenberg Multi Asset Defensive R D</b>																	
DE000A1C0UM4	A1C0UM	Universal Investment		5,4	7,7	-0,4	-0,1	10,2	2,0	5,9	20,9	1,9	5,3	1,42			31.12.2022
<b>DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10</b>																	
LU2132879821	DWS269	DWS S.A.		7,6	9,9	6,5	2,1							0,57			31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC</b>																	
LU2132880167	DWS267	DWS S.A.		6,6	9,7	5,6	1,8							0,27			31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)

## Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)

<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) LC</b>													
LU2258442917	DWS3AX	DWS S.A.		5,9	8,4	2,0	0,7				1,41		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) LC10</b>													
LU2132880324	DWS265	DWS S.A.		6,5	9,5	5,1	1,7				0,45		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) PFC</b>													
LU2258443055	DWS3AY	DWS S.A.		5,6	7,7	-0,3	-0,1				1,97		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus DPMC</b>													
LU2132879664	DWS27B	DWS S.A.		7,8	10,2	7,3	2,4				0,31		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC</b>													
LU2258443139	DWS3AV	DWS S.A.		7,0	8,8	3,4	1,1				1,56		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus PFC</b>													
LU2258443212	DWS3AW	DWS S.A.		6,6	8,1	1,0	0,3				2,12		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC</b>													
LU2132879748	DWS268	DWS S.A.		7,5	9,7	5,9	1,9				0,77		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC</b>													
LU2132880084	DWS27A	DWS S.A.		7,8	10,1	7,2	2,3				0,37		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) SC</b>													
LU2132880241	DWS264	DWS S.A.		6,4	9,2	4,4	1,5				0,65		31.12.2023
<b>DB ESG Balanced SAA (EUR) WAMC</b>													
LU2132880597	DWS266	DWS S.A.		6,6	9,6	5,4	1,8				0,33		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD</b>													
LU2330518965	DWS3B9	DWS S.A.		5,8	8,2	-2,5	-0,8				1,74		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD10</b>													
LU2330518882	DWS3CA	DWS S.A.		6,4	9,2	0,4	0,1				0,72		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFB</b>													
LU2330518700	DWS3CB	DWS S.A.		5,4	7,5	-5,2	-1,8				2,56		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD</b>													
LU2330519773	DWS3CC	DWS S.A.		6,3	9,1	-0,2	-0,1				0,94		31.12.2023
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMB</b>													
LU2330521084	DWS3CD	DWS S.A.		6,5	9,5	1,1	0,4				0,54		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																	
<b>DWS Multi Asset PIR Fund LC</b>																	
LU1631464101	DWS2N2	DWS S.A.		7,3	9,9	5,1	1,7	26,1	4,7	11,3				1,33		31.12.2023	
<b>DWS Multi Asset PIR Fund PFC</b>																	
LU1631464879	DWS2N3	DWS S.A.		7,4	10,0	4,1	1,3	23,2	4,3	11,4				1,26		31.12.2023	
<b>DWS Vermögensmandat-Balance</b>																	
LU0309483435	DWS0NL	DWS S.A.		6,2	9,3	-1,5	-0,5	12,3	2,4	9,2	28,1	2,5	8,1 +	1,79		31.12.2023	
<b>Dynamic Global Balance</b>																	
DE000A0EAWB2	A0EAWB	DWS Investment		6,4	7,6	5,5	1,8	14,8	2,8	7,3	24,8	2,2	8,4	1,80		31.5.2023	
<b>EB - Sustainable Multi Asset Invest AK I</b>																	
DE000A1JUJ95	A1JUJ9	Universal Investment		4,6	7,7	5,4	1,8	16,4	3,1	5,6	29,9	2,7	5,1	1,00		31.3.2023	
<b>EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R</b>																	
DE000A2PS3E0	A2PS3E	Universal Investment		4,3	7,3	4,1	1,3							1,43		31.3.2023	
<b>FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse I</b>																	
DE000A2H5XD0	A2H5XD	Universal Investment		5,3	7,4	2,5	0,8	7,2	1,4	5,8 +				1,42	0,00	31.8.2022	
<b>Fondra A (EUR)</b>																	
DE0008471004	847100	Allianz Global Investors		1,9	4,2	-7,7	-2,6	4,9	1,0	10,8	17,2	1,6	9,5	117,3	4,0	1,40	30.6.2018
<b>Goyer &amp; Göppel Smart Select Universal</b>																	
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Universal Investment		5,3	5,5	11,9	3,8	32,4	5,8	12,9	48,9	4,1	11,1	1,78	0,00	30.9.2022	
<b>HannoverscheMediumInvest</b>																	
DE0005317325	531732	Universal Investment		6,2	8,2	10,1	3,3	25,4	4,6	10,7	43,8	3,7	9,5	145,9	4,6	0,91	31.12.2022
<b>Heidelberger Anlagefonds - Ausgewogen AK I</b>																	
DE000A2DTM10	A2DTM1	Universal Investment		6,6	8,4	3,0	1,0	16,6	3,1	8,1				1,00		30.9.2022	
<b>Heidelberger Anlagefonds - Ausgewogen AK V</b>																	
DE000A2DTM44	A2DTM4	Universal Investment		6,2	7,7	1,2	0,4	13,6	2,6	8,1				1,53		30.9.2022	
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I</b>																	
DE000A2PS3J9	A2PS3J	Universal Investment		3,3	5,2	3,4	1,1							0,60		31.10.2022	
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R</b>																	
DE000A2PS3K7	A2PS3K	Universal Investment		3,0	4,8	2,2	0,7							1,00		31.10.2022	
<b>Intalcon Global Opportunities AK I</b>																	
DE000A3E17P8	A3E17P	Universal Investment	N														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.						
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																	
<b>Intalco Global Opportunities AK I plus</b>																	
DE000A3E17Q6	A3E17Q	Universal Investment	N														
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A</b>																	
DE000A14XM50	A14XM5	Universal Investment		7,6	11,0	-2,1	-0,7	13,6	2,6	11,0		1,53		30.9.2022			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK I</b>																	
DE000A14XM68	A14XM6	Universal Investment		8,0	11,6	-0,5	-0,2	16,7	3,1	11,0		0,99		30.9.2022			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK IT</b>																	
DE000A2QSGJ0	A2QSGJ	Universal Investment		7,9	11,5	-0,7	-0,2					1,04		30.9.2022			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK V</b>																	
DE000A2QSGV5	A2QSGV	Universal Investment		8,2	12,0							0,66		30.9.2022			
<b>K&amp;S Flex</b>																	
DE000A1J67L5	A1J67L	HANSAINVEST		5,6	7,4	-2,6	-0,9	31,5	5,6	11,2	26,4	2,4	8,7	2,54	30.9.2023		
<b>Kirchroeder Vermögensbildungsfonds 1 UI</b>																	
DE000A0MY013	A0MY01	Universal Investment		11,4	13,1	13,0	4,2	43,2	7,4	11,5	76,9	5,9	10,9	1,55	30.9.2022		
<b>MC1 Universal Anteilklasse R</b>																	
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Universal Investment		6,4	8,3	10,3	3,3	19,4	3,6	10,4 +	25,0	2,3	9,6 +	1,59	0,00	31.7.2022	
<b>MEAG EuroBalance</b>																	
DE0009757450	975745	MEAG		7,2	12,0	7,7	2,5	25,8	4,7	10,1	37,4	3,2	9,4	125,9	4,2	0,00	31.3.2024
<b>MEAG VermögensAnlage Return A</b>																	
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG		8,0	6,9	5,7	1,9	15,3	2,9	8,1	27,0	2,4	7,7	0,00		30.9.2023	
<b>money mate moderat A (EUR)</b>																	
LU2349429212	MATE02	Allianz Global Investors		7,6	11,6												
<b>Naspa-Fonds Deka</b>																	
DE0008480807	848080	DEKA		3,2	7,3	1,6	0,5	7,7	1,5	8,9	18,0	1,7	7,9	74,6	2,8	1,35	31.12.2023
<b>P &amp; S Renditefonds Anteilklasse A</b>																	
DE000A2H7PC4	A2H7PC	Universal Investment		-3,7	-9,6	-4,4	-1,5	31,5	5,6	30,0		1,94	0,09	31.10.2022			
<b>P &amp; S Renditefonds Anteilklasse T</b>																	
DE000A0RKXE5	A0RKXE	Universal Investment		-3,7	-9,6	-4,5	-1,5	32,0	5,7	30,0	48,1	4,0	23,4	2,03	0,00	31.10.2022	
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>																	
DE000A2H7NP1	A2H7NP	Universal Investment		3,9	5,8	0,4	0,1	16,2	3,1	5,1		1,04	0,00	31.1.2023			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																		
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A1W9A85	A1W9A8	Universal Investment		4,0	5,8	0,5	0,2	16,4	3,1	5,2	41,1	3,5	4,7 +	1,04	0,00	31.1.2023		
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>																		
DE000A1W9A77	A1W9A7	Universal Investment		3,8	5,5	-1,1	-0,4	13,4	2,6	5,2	33,8	3,0	4,8	1,59	0,00	31.1.2023		
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C</b>																		
DE000A3E19C2	A3E19C	Universal Investment	N															
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A1W9A36	A1W9A3	Universal Investment		9,7	16,1	15,5	4,9	48,6	8,3	13,9	78,2	6,0	11,2	1,35	0,00	30.11.2022		
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R</b>																		
DE000A1W9A28	A1W9A2	Universal Investment		9,4	15,6	14,0	4,5	45,4	7,8	14,0	70,4	5,5	11,2	1,84	0,00	30.11.2022		
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI</b>																		
DE000A2H7PB6	A2H7PB	Universal Investment		9,8	16,3	16,3	5,2	50,7	8,6	13,9				1,13	0,00	30.11.2022		
<b>S&amp;H Substanzwerte I (a)</b>																		
DE000A2QFHK3	A2QFHK	Ampega		13,7	19,7									0,79		31.10.2023		
<b>S&amp;H Substanzwerte P (a)</b>																		
DE000A12BRG9	A12BRG	Ampega		11,3	16,2	20,3	6,4	33,1	5,9	13,9				1,56		31.10.2023		
<b>SALytic Strategy</b>																		
DE000A2DL4D1	A2DL4D	Monega KAG		6,7	9,2	8,6	2,8	25,7	4,7	9,4				0,83		31.7.2023		
<b>Siemens Balanced</b>																		
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SFI		6,1	11,0	5,1	1,7	18,7	3,5	8,8	55,0	4,5	7,1	0,32	0,13	31.5.2024		
<b>Steyler Fair Invest - Balanced (R)</b>																		
DE000A111ZH7	A111ZH	Monega KAG		0,9	5,9	-7,8	-2,7	-0,1	0,0	8,3				1,71		31.12.2023		
<b>Systematic Dispersion Fund I</b>																		
DE000A3DQ2R9	A3DQ2R	Universal Investment		5,2	0,8									0,70		30.9.2023		
<b>Systematic Dispersion Fund X</b>																		
DE000A3DQ2Q1	A3DQ2Q	Universal Investment		5,3	1,0									0,50		30.9.2023		
<b>VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig</b>																		
DE0009789875	978987	Universal Investment		6,6	4,9	-1,6	-0,6	-2,0	-0,4	6,2	13,6	1,3	7,0	54,5	2,2	1,78	31.12.2022	
<b>Westfalicafonds Aktien Renten</b>																		
DE000A1XDYE4	A1XDYE	ODDO BHF AM		4,7	9,7	6,0	2,0	23,3	4,3	7,7				0,86		30.6.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				

## Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			5,9	8,3	3,0	1,0	19,0	3,5	10,0		37,8	3,3	8,6	103,6	3,6				
---	--	--	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	--	------	-----	-----	-------	-----	--	--	--	--

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>AEI Multi Asset Defensive I (a)</b>																	
DE000A3DDTJ1	A3DDTJ	Ampega		3,9	6,4									0,94		31.12.2023	
<b>AL Trust Euro Relax</b>																	
DE0008471798	847179	ALTE LEIPZIGER Trust		1,9	5,2	-8,7	-3,0	-0,6	-0,1	6,9	7,9	0,8	5,6	1,81		30.9.2023	
<b>Allianz Better World Defensive AT (EUR)</b>																	
LU2364420716	A3CUBU	Allianz Global Investors		6,4	8,0												
<b>Allianz Better World Defensive C (EUR)</b>																	
LU2364420807	A3CUBV	Allianz Global Investors		6,3	7,7												
<b>Allianz Better World Defensive IT2 (EUR)</b>																	
LU2364420989	A3CUBW	Allianz Global Investors		6,8	8,6												
<b>Allianz Better World Defensive P (EUR)</b>																	
LU2364421102	A3CUBX	Allianz Global Investors		6,8	8,5												
<b>Allianz Better World Defensive WT (EUR)</b>																	
LU2334260911	A3CM83	Allianz Global Investors		6,9	8,7												
<b>Allianz Capital Plus AT (EUR)</b>																	
LU1254136416	A14VS1	Allianz Global Investors		1,8	6,0	-5,7	-1,9	9,2	1,8	8,1				1,20		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus CT (EUR)</b>																	
LU1254136507	A14VS2	Allianz Global Investors		1,4	5,4	-7,2	-2,5	6,2	1,2	8,1				1,75		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus R (EUR)</b>																	
LU1687708989	A2DXYM	Allianz Global Investors		2,0	6,4	-4,4	-1,5	11,7	2,2	8,1				0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus WT (EUR)</b>																	
LU1254137224	A14VS8	Allianz Global Investors		2,2	6,7	-3,6	-1,2	13,3	2,5	8,1				0,47		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR</b>																	
LU1089088071	A117VN	Allianz Global Investors		3,7	7,9	-1,7	-0,6	5,5	1,1	5,5				1,26		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT - EUR</b>																	
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Global Investors		3,7	7,9	-1,7	-0,6	5,5	1,1	5,5				1,26		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		-0,1	5,9	7,1	2,3	17,4	3,3	7,1				1,06		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		2,4	5,5	-5,1	-1,7	1,5	0,3	5,4				1,06		30.9.2018	CHF

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT - EUR</b>																	
LU1304665919	A141XV	Allianz Global Investors		3,6	7,6	-2,5	-0,9	3,9	0,8	5,5			1,56	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 - EUR</b>																	
LU1462192250	A2APJD	Allianz Global Investors		3,4	7,4	-3,1	-1,1	2,9	0,6	5,5			1,76	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - I</b>																	
LU1089088154	A117VP	Allianz Global Investors		4,1	8,5	0,0	0,0	8,4	1,6	5,5			0,72	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR</b>																	
LU1602092162	A2DQ0Q	Allianz Global Investors		4,1	8,5	0,0	0,0	8,4	1,6	5,5			0,72	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - R - EUR</b>																	
LU1685828383	A2DXTH	Allianz Global Investors		4,0	8,4	-0,3	-0,1	7,8	1,5	5,5			0,75	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - RT - EUR</b>																	
LU1652855492	A2DVPB	Allianz Global Investors		4,0	8,4	-0,3	-0,1	7,9	1,5	5,5			0,84	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - WT - EUR</b>																	
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Global Investors		4,2	8,7	0,5	0,2	9,3	1,8	5,5			0,54	30.9.2018			
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 (EUR)</b>																	
LU2202893389	A2P8HP	Allianz Global Investors		4,1	8,6	0,2	0,1										
<b>Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Global Investors		2,1	6,1	-1,7	-0,6	6,0	1,2	6,3			0,64	30.11.2017			
<b>Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008471921	847192	Allianz Global Investors		1,8	5,6	-3,2	-1,1	3,4	0,7	6,3	17,9	1,7	5,6	86,0	3,2	1,15	30.11.2017
<b>Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A (EUR)</b>																	
LU0224473941	A0F416	Allianz Global Investors		2,8	5,9	-4,4	-1,5	-3,5	-0,7	4,7	0,3	0,0	4,1			1,20	31.12.2017
<b>Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit I2 (EUR)</b>																	
LU1117266715	A12CWH	Allianz Global Investors		3,0	6,4	-2,9	-1,0	-0,9	-0,2	4,7			0,64	31.12.2017			
<b>Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P (EUR)</b>																	
LU0224474329	A0F417	Allianz Global Investors		2,9	6,2	-3,5	-1,2	-2,0	-0,4	4,7	3,2	0,3	4,1			0,89	31.12.2017
<b>Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit W (EUR)</b>																	
LU0270726580	A0LCBC	Allianz Global Investors		3,2	6,7	-2,2	-0,7	0,2	0,0	4,7	8,0	0,8	4,1			0,49	31.12.2017
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Global Investors		3,9	8,1	-1,4	-0,5	1,9	0,4	5,5			0,53	30.9.2018			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)			
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)</b>																
DE0009797282	979728	Allianz Global Investors		3,5	7,4	-3,5	-1,2	-1,6	-0,3	5,5	8,9	0,9	4,6	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)</b>																
DE0009797621	979762	Allianz Global Investors		3,5	7,4	-3,5	-1,2	-1,6	-0,3	5,5				1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)</b>																
DE0009797647	979764	Allianz Global Investors		3,5	7,4	-3,5	-1,2	-1,6	-0,3	5,5				1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)</b>																
DE000A2DU1J3	A2DU1J	Allianz Global Investors		3,8	7,9	-1,9	-0,7	1,1	0,2	5,5						
<b>Allianz Strategy 15 AT (H-USD)</b>																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		5,4	9,4	5,7	1,9									
<b>Allianz Strategy 15 AT (H-USD)</b>																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		3,3	7,4	-3,5	-1,2									USD
<b>Allianz Strategy 15 C2 (EUR)</b>																
LU2064238111	A2PS87	Allianz Global Investors		2,7	6,1	-7,2	-2,5									
<b>Allianz Strategy 15 IT (EUR)</b>																
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Global Investors		2,4	5,6	-8,6	-3,0	-6,3	-1,3	4,7				1,30	30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 15 RT (EUR)</b>																
LU1673098791	A2DWPR	Allianz Global Investors		2,8	6,3	-6,8	-2,3	-3,2	-0,6	4,7				0,65	30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 15 W (EUR)</b>																
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Global Investors		2,9	6,6	-6,1	-2,1	-2,0	-0,4	4,7				0,40	30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 15 WT (EUR)</b>																
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Global Investors		2,9	6,6	-6,1	-2,1	-2,0	-0,4	4,7				0,40	30.9.2018	
<b>Allianz Strategy4Life Europe 40 IT (EUR)</b>																
LU2401737866	A3C5SL	Allianz Global Investors		3,1	6,5											
<b>Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)</b>																
LU2401737783	A3C5SK	Allianz Global Investors		3,4	7,1											
<b>Aramea Rendite Plus A</b>																
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	HANSAINVEST		5,2	9,4	-1,1	-0,4	10,9	2,1	7,6	23,9	2,2	6,1	1,37	0,00	31.7.2023
<b>Aramea Rendite Plus V</b>																
DE000A2QDSD0	A2QDSD	HANSAINVEST		5,7	9,9	0,8	0,3							0,66	0,00	31.7.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>AURETAS strategy defensive (D) Anteilklasse C</b>																	
DE000A1C1QQ1	A1C1QQ	Universal Investment		4,7	7,7	-0,9	-0,3	9,3	1,8	6,3	21,6	2,0	5,1	0,96	0,00	31.8.2022	
<b>Berenberg Sustainable Stiftung M D</b>																	
DE000A2QCX94	A2QCX9	Universal Investment		5,0	8,1	-2,2	-0,7 +							0,81		31.12.2022	
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A</b>																	
DE000A0B7JB7	A0B7JB	Universal Investment		0,7	3,6	-7,5	-2,6	-5,4	-1,1	6,7	5,6	0,5	5,4	1,02		30.11.2022	
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3D9GF5	A3D9GF	Universal Investment		0,9	4,0									0,60		30.11.2023	
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I</b>																	
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	Universal Investment		5,8	9,8	2,9	1,0	8,0	1,5	6,8 +	29,1	2,6	5,7 +	0,69		31.12.2022	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) DPMC</b>																	
LU2132881991	DWS27P	DWS S.A.		4,2	7,4	-1,2	-0,4							0,26		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) LC</b>																	
LU2258442594	DWS3AR	DWS S.A.		3,6	6,4	-3,9	-1,3							1,22		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) LC10</b>																	
LU2132882296	DWS27M	DWS S.A.		4,2	7,3	-1,5	-0,5							0,40		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) PFC</b>																	
LU2258442677	DWS3AS	DWS S.A.		3,3	5,7	-6,2	-2,1							1,83		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus DPMC</b>																	
LU2132883260	DWS27T	DWS S.A.		5,0	7,9	-1,0	-0,3							0,31		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC</b>																	
LU2258442750	DWS3AP	DWS S.A.		4,4	6,7	-4,1	-1,4							1,42		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC10</b>																	
LU2132883427	DWS27R	DWS S.A.		4,9	7,5	-1,7	-0,6							0,59		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC50</b>																	
LU2369020990	DWS3DU	DWS S.A.		5,0	7,8												
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus PFC</b>																	
LU2258442834	DWS3AQ	DWS S.A.		4,0	6,0	-6,5	-2,2							2,04		31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus SC</b>																	
LU2132883344	DWS27Q	DWS S.A.		4,8	7,4	-2,3	-0,8							0,77		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus WAMC</b>																	
LU2132883690	DWS27S	DWS S.A.		5,0	7,8	-1,1	-0,4						0,38			31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) SC</b>																	
LU2132882023	DWS27L	DWS S.A.		4,0	7,0	-2,1	-0,7						0,60			31.12.2023	
<b>DB ESG Conservative SAA (EUR) WAMC</b>																	
LU2132882379	DWS27N	DWS S.A.		4,2	7,4	-1,3	-0,4						0,32			31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD</b>																	
LU2330520359	DWS3BX	DWS S.A.		3,4	5,6	-10,0	-3,4						1,53			31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD10</b>																	
LU2330520276	DWS3BY	DWS S.A.		3,9	6,5	-7,7	-2,6						0,69			31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus PFBD</b>																	
LU2330520193	DWS3BZ	DWS S.A.		3,0	4,8	-12,5	-4,4						2,34			31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD</b>																	
LU2330519930	DWS3B0	DWS S.A.		3,8	6,3	-8,2	-2,8						0,89			31.12.2023	
<b>DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD</b>																	
LU2330520946	DWS3B1	DWS S.A.		4,0	6,7	-7,1	-2,4						0,49			31.12.2023	
<b>DBC Opportunity</b>																	
DE000A0NJGR3	A0NJGR	HANSAINVEST		11,5	16,5	6,5	2,1	62,4	10,2	19,0	54,5	4,4	16,3	1,99	0,00	30.11.2023	
<b>Deka-AV Europa Balance</b>																	
DE000DK09VD9	DK09VD	DEKA		1,2	4,1								1,01			31.12.2023	
<b>Deka-DeepDiscount 2y</b>																	
DE000DK093J0	DK093J	DEKA		2,4	4,5	8,3	2,7	6,1	1,2	6,7	14,4	1,4	5,1	1,16		30.9.2023	
<b>Deka-DeepDiscount 2y (III)</b>																	
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	DEKA		2,3	4,4	8,3	2,7	6,5	1,3	6,1	16,3	1,5	5,0	1,16		31.8.2023	
<b>Deka-Europa Balance CF</b>																	
DE0005896872	589687	DEKA		1,1	4,0	-5,3	-1,8	-2,1	-0,4	4,9	4,0	0,4	4,0 +	62,8	2,5 +	1,02	31.12.2023
<b>Deka-Europa Balance TF</b>																	
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA		0,9	4,1	-5,8	-2,0	-3,2	-0,7	5,0	1,0	0,1	4,1 +			1,36	31.12.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Kommunal D</b>																	
DE000DK0LKE0	DK0LKE	DEKA		2,1	5,7	-1,3	-0,4	1,8	0,4	4,3				0,97		31.10.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)</b>																		
DE0007019499	701949	DEKA		2,1	5,7	-1,4	-0,5	1,7	0,3	4,3	7,6	0,7	3,7	80,3	3,0	0,97	31.10.2023	
<b>Deutsche Postbank Best Invest Wachstum</b>																		
DE0009797779	979777	Universal Investment		3,7	7,0	-4,5	-1,5	1,3	0,3	7,3	14,9	1,4	6,5	47,5	2,0	1,83	0,00	31.5.2023
<b>Deutsche Postbank Europafonds Plus</b>																		
DE0009797712	979771	Universal Investment		5,5	9,0	-0,2	-0,1	12,4	2,4	9,0	28,2	2,5	7,6	108,2	3,7	1,13		30.6.2022
<b>DJE Invest - Karitativ</b>																		
LU0194682679	A0B524	DJE Investment S.A.		6,3	10,7	6,3	2,1	13,9	2,6	6,1	30,5	2,7	5,5	112,6	3,8	0,66		30.6.2023
<b>DWS Balance Portfolio E</b>																		
DE0008471301	847130	DWS Investment		6,2	10,1	-2,0	-0,7	8,8	1,7	7,9	26,1	2,4	6,5	94,8	3,4	1,03		31.3.2023
<b>FINLIUM Ambition - I</b>																		
DE000A40DBS5	A40DBS	Universal Investment	N															
<b>FINLIUM Ambition - S</b>																		
DE000A3DQ202	A3DQ20	Universal Investment		2,4	5,0											0,70		30.9.2023
<b>FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse A</b>																		
DE000A1JZLG8	A1JZLG	Universal Investment		5,3	7,6	2,5	0,8	7,0	1,4	5,8	20,7	1,9	4,9 +			1,50	0,00	31.8.2022
<b>FVB-Renten Plus Nachhaltig</b>																		
DE0009766857	976685	Union Investment		2,0	6,3	-7,7	-2,7	-2,3	-0,5	6,8	1,6	0,2	5,0	36,8	1,6	1,13		31.12.2023
<b>FVM-Stiftungsfonds AK S</b>																		
DE000A1110H8	A1110H	Universal Investment		5,8	8,4	4,3	1,4	12,5	2,4	6,2						1,09	0,01	31.10.2022
<b>FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+</b>																		
DE000A2H5XR0	A2H5XR	Universal Investment		5,8	8,4	4,4	1,4	12,6	2,4	6,2						1,09	0,01	31.10.2022
<b>FVV Select AMI</b>																		
DE0005117576	511757	Ampega		4,5	7,2	6,3	2,1	16,9	3,2	7,4	32,3	2,8	6,3	73,5	2,8	1,14		31.3.2024
<b>HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I</b>																		
DE000A2DTL37	A2DTL3	HANSAINVEST		4,3	5,3	2,7	0,9	12,4	2,4	4,4						1,07	0,16	30.6.2022
<b>HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R</b>																		
DE000A2DTL45	A2DTL4	HANSAINVEST		4,3	5,3	2,1	0,7	11,0	2,1	4,4						1,41	0,00	30.6.2023
<b>Haspa PB Strategie Rendite P</b>																		
LU0324035574	A0M1PP	DVM Lux.		1,7	5,0	-5,2	-1,8	-0,9	-0,2	5,7	4,0	0,4	5,0			1,76		30.11.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.						
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK I</b>																	
DE000A2DTMX5	A2DTMX	Universal Investment		5,2	7,1	-0,7	-0,2	8,4	1,6	6,2				1,04	30.9.2022		
<b>Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK V</b>																	
DE000A2DTM02	A2DTM0	Universal Investment		4,9	6,5	-2,2	-0,8	6,0	1,2	6,2				1,57	30.9.2022		
<b>HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds</b>																	
DE000A2P1807	A2P180	HELABA INVEST		1,9	4,5	-3,6	-1,2							0,34	30.9.2023		
<b>HI-Pension Solutions-Fonds</b>																	
DE000A0ER3J5	A0ER3J	HELABA INVEST		4,6	8,5	-0,2	-0,1	-1,2	-0,2	5,8	4,2	0,4	4,3	0,53	30.11.2023		
<b>IVV Strategie Ertrag</b>																	
DE000A2PR6P0	A2PR6P	LBBW Asset Management		3,3	7,6	0,5	0,2							1,00	31.12.2023		
<b>Kapital Plus A (EUR)</b>																	
DE0008476250	847625	Allianz Global Investors		1,8	6,0	-5,7	-1,9	9,3	1,8	8,1	29,3	2,6	6,9	153,2	4,8	1,15	31.12.2017
<b>Kapital Plus I (EUR)</b>																	
DE0009797613	979761	Allianz Global Investors		2,1	6,5	-4,2	-1,4	12,1	2,3	8,1	36,2	3,1	6,9			0,64	31.12.2017
<b>Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)</b>																	
DE000A2DU1Y2	A2DU1Y	Allianz Global Investors		1,5	5,4	-7,2	-2,5										
<b>Kapital Plus P (EUR)</b>																	
DE000A14N9U7	A14N9U	Allianz Global Investors		2,1	6,5	-4,2	-1,4	12,1	2,3	8,1						0,64	31.12.2017
<b>Kapital Plus P2 (EUR)</b>																	
DE0009797589	979758	Allianz Global Investors		2,2	6,7	-3,8	-1,3	13,0	2,5	8,1	38,2	3,3	6,9			0,49	31.12.2017
<b>Kapital Plus R (EUR)</b>																	
DE000A2DU1L9	A2DU1L	Allianz Global Investors		2,0	6,5	-4,4	-1,5	11,8	2,3	8,1							
<b>KCD-Union Nachhaltig MIX</b>																	
DE0009750000	975000	Union Investment		4,6	9,3	-3,3	-1,1	2,2	0,4	7,7	18,9	1,8	6,2	87,5	3,2	0,84	31.3.2024
<b>LF - MFI Rendite Plus</b>																	
DE000A1XDZD3	A1XDZD	Universal Investment		3,5	7,2	7,4	2,4	9,4	1,8	6,4	17,7	1,6	5,1			0,84	31.12.2022
<b>LIGA Stiftungsfonds AK P</b>																	
DE000A2JF790	A2JF79	Universal Investment		3,6	6,8	-2,6	-0,9	-1,5	-0,3	6,1						1,40	31.8.2022
<b>MEAG EuroErtrag</b>																	
DE0009782730	978273	MEAG		1,8	6,1	-6,2	-2,1	-3,0	-0,6	8,1	12,8	1,2	7,1	113,1	3,9	0,00	31.3.2024

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.							
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																	
<b>MEAG EuroErtrag I</b>																	
DE000A141UM5	A141UM	MEAG		1,6	6,1	-6,2	-2,1	-3,0	-0,6	8,2			0,00	31.3.2024			
<b>MEAG VermögensAnlage Komfort A</b>																	
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG		7,5	6,5	3,0	1,0	3,6	0,7	6,1	12,1	1,2	6,1	0,00	30.9.2023		
<b>Merck Finck Stiftungsfonds UI A</b>																	
DE0008483983	848398	Universal Investment		3,8	6,8	-8,9	-3,1	1,9	0,4	6,9	11,5	1,1	5,6	50,8	2,1	1,46	30.9.2022
<b>Merck Finck Stiftungsfonds UI B</b>																	
DE000A3C91A9	A3C91A	Universal Investment		3,9	7,1											1,19	30.9.2022
<b>Monega BestInvest Europa-A-</b>																	
DE0007560781	756078	Monega KAG		5,4	6,8	18,9	5,9	29,3	5,3	8,9	31,7	2,8	8,9			1,54	30.9.2023
<b>Monega Ertrag</b>																	
DE0005321087	532108	Monega KAG		3,5	6,6	-4,6	-1,6	-3,9	-0,8	5,8	3,7	0,4	5,4	41,7	1,8	1,27	30.9.2023
<b>money mate defensiv A (EUR)</b>																	
LU2349425061	MATE01	Allianz Global Investors		4,3	8,1												
<b>ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (I)</b>																	
DE000A3CNEL0	A3CNEL	ODDO BHF AM		2,5	6,6 +											0,96	31.12.2023
<b>Postbank Triselect</b>																	
DE0009770370	977037	HANSAINVEST		2,5	5,1	2,1	0,7	12,6	2,4	8,0	25,0	2,3	7,0	67,7	2,6	1,30	31.12.2022
<b>quantumX Global UI</b>																	
DE000A0LERX3	A0LERX	Universal Investment		3,8	6,1	-1,5	-0,5	2,3	0,5	5,5	7,6	0,7	4,5			1,18	31.12.2022
<b>R+P Rendite Plus UI I</b>																	
DE000A0M7WN2	A0M7WN	Universal Investment		4,4	4,9	6,7	2,2 +	12,8	2,5	4,5 +	24,4	2,2	3,9 +			1,34	31.10.2022
<b>R+P Rendite Plus UI II</b>																	
DE000A3DQ2S7	A3DQ2S	Universal Investment		4,7	5,4											0,92	31.10.2023
<b>SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)</b>																	
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	Ampega		5,0	8,6	7,1	2,3	12,9	2,5	6,6						0,67	31.8.2023
<b>SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)</b>																	
DE000A1WZ0T7	A1WZ0T	Ampega		5,1	8,6	7,3	2,4									0,61	31.8.2023
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I</b>																	
DE0005317127	531712	Universal Investment		2,7	6,3	-5,8	-2,0	-1,2	-0,2	7,6	11,9	1,1	6,2	85,3	3,1	1,04	31.10.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																		
<b>SK Top Invest Deka</b>																		
DE0009786111	978611	DEKA		1,9	5,5	-1,3	-0,4	3,8	0,7	5,6	17,8	1,7	4,8	75,8	2,9	0,57	30.9.2023	
<b>Steyler Fair Invest - Bonds (R)</b>																		
DE000A1WY1N9	A1WY1N	Monega KAG		2,4	7,2	-6,0	-2,0	-5,8	-1,2	5,0	2,6	0,3	4,0			1,10	31.10.2023	
<b>Steyler Fair Invest - Bonds I</b>																		
DE000A1WY1P4	A1WY1P	Monega KAG		2,6	7,5	-5,1	-1,7	-4,4	-0,9	5,0	5,7	0,6	4,0			0,79	31.10.2023	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>																		
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Universal Investment		6,4	9,7	3,8	1,3	13,4	2,5	9,5	26,9	2,4	8,0			0,91	30.9.2022	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>																		
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Universal Investment		6,2	9,3	2,7	0,9	11,3	2,2	9,5	21,5	2,0	8,0			1,31	30.9.2022	
<b>Strategiekonzept I</b>																		
DE0009799395	979939	DWS Investment		4,3	7,3	0,9	0,3	7,0	1,4	4,5	12,6	1,2	4,4	45,5	1,9	0,99	31.12.2023	
<b>terrAssisi Stiftungsfonds I AMI</b>																		
DE000A2DJT56	A2DJT5	Ampega		3,4	8,9	1,3	0,4	4,5	0,9	6,2						0,71	30.9.2023	
<b>Trautberg Income Opportunity</b>																		
DE000A3E18Y8	A3E18Y	Universal Investment	N															
<b>Tungsten PARITON UI AK S</b>																		
DE000A1W8952	A1W895	Universal Investment		1,9	6,0	-8,8	-3,0	-7,0	-1,4	10,7	12,6	1,2	8,3			0,91	0,01	31.12.2022
<b>UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A</b>																		
LU1572731591	A2DMWZ	Union Investment Lux.		5,3	8,8	-8,6	-3,0	2,2	0,4	7,7						1,81	31.3.2024	
<b>UniRak Nachhaltig Konservativ A</b>																		
LU1572731245	A2DMWY	Union Investment Lux.		5,5	9,2	-7,6	-2,6	4,0	0,8	7,7						1,46	31.3.2024	
<b>WAVE Total Return ESG I</b>																		
DE000A0MU8D2	A0MU8D	Universal Investment		3,9	6,2	9,3	3,0	17,3	3,3	4,1 +	17,4	1,6	3,8 +			0,56	31.10.2022	
<b>WAVE Total Return ESG R</b>																		
DE000A0MU8A8	A0MU8A	Universal Investment		3,6	5,6	7,3	2,4	14,4	2,7	4,2 +	11,6	1,1	3,9 +			1,06	31.10.2022	
<b>WoWiVermoegeen AK A</b>																		
DE000A2QCXC4	A2QCXC	Universal Investment		2,4	6,3	-6,2	-2,1									0,81	0,00	31.12.2022
<b>WoWiVermoegeen AK P</b>																		
DE000A3D05A7	A3D05A	Universal Investment		2,1	5,5											1,15	0,00	31.12.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																				
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,7	7,0	-1,8	-0,6	5,5	1,1	6,2	16,8	1,6	5,6	80,0	3,0					

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds aktienbetont, Deutschland (MA-D)</b>															
<b>FBG Individual W ESG-PT</b>															
DE000A0M58D7	A0M58D	HELABA INVEST		6,7	11,4	9,2	3,0	42,4	7,3	12,1	79,9	6,1	11,5	1,98	31.7.2023
<b>WKR Vermögensbildungsfonds AMI</b>															
DE000A2DR244	A2DR24	Ampega		3,3	1,3	-22,1	-8,0	1,3	0,3	20,2				1,87	31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,0	6,3	-6,5	-2,2	21,8	4,0	16,2	79,9	6,0	11,5	0,0	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds ausgewogen, Deutschland (MAR-D)</b>																
<b>Vario Deutschland UI</b>																
DE000A1C5D88	A1C5D8	Universal Investment		6,1	9,1	-5,2	-1,8	13,4	2,5	9,4	24,2	2,2	9,0	1,67	31.12.2022	
<b>VM Sterntaler</b>																
DE000A0X9SB8	A0X9SB	Monega KAG		0,4	0,9	-6,0	-2,0	13,3	2,5	9,5	35,6	3,1	8,3	1,57	31.10.2023	
<b>VM Sterntaler II</b>																
DE000A14N7V9	A14N7V	Monega KAG		0,8	1,8	-4,2	-1,4	16,5	3,1	9,4				0,99	31.10.2023	
<b>W&amp;W Vermögensverwaltende Strategie</b>																
DE000A1W1PT3	A1W1PT	LBBW Asset Management		3,0	5,8	-1,6	-0,6	14,7	2,8	10,1	18,3	1,7	8,2	1,29	29.2.2024	
<b>Wachstum Defensiv AK I</b>																
DE000A0Q86C1	A0Q86C	Universal Investment		3,7	5,4	4,2	1,4	14,0	2,7	6,3	34,2	3,0	6,7	1,23	0,00	30.9.2022
<b>Wachstum Defensiv AK R</b>																
DE000A0Q86B3	A0Q86B	Universal Investment		3,5	5,0	3,0	1,0	11,4	2,2	6,3	27,3	2,4	6,6	1,73	0,00	30.9.2022
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,9	4,7	-1,6	-0,6	13,9	2,6	9,4	27,9	2,5	8,2	0,0		

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, Deutschland (MR-D)</b>																		
<b>BerolinaRent Deka</b>																		
DE0008480799	848079	DEKA		2,0	6,2	-3,6	-1,2	-0,4	-0,1	6,1	10,4	1,0	4,9	58,5	2,3	0,96	30.9.2023	
<b>CSR Ertrag Plus</b>																		
DE000A2P37P4	A2P37P	Monega KAG		3,1	7,2	-5,4	-1,8	-1,9	-0,4	6,3	5,3	0,5	4,8			0,65	31.10.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,5	6,7	-4,5	-1,5	-1,2	-0,2	6,2	7,8	0,8	4,9	58,5	2,3			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Garantifonds (WGAR)</b>																	
<b>AL DWS GlobalAktiv+</b>																	
LU0327386487	DWS0PR	DWS S.A.		17,4	19,7	13,9	4,4	16,4	3,1	10,0	39,7	3,4	9,7	1,65		31.12.2023	
<b>Deka-EuroProtect Strategie 90 III</b>																	
LU0656616918	DK1CK5	DEKA S.A.		5,0	6,7	-0,7	-0,2	3,1	0,6	4,4	3,1	0,3	3,8	0,71		30.9.2023	
<b>Deka-EuroProtect Strategie 90 IV</b>																	
LU0312925810	DK0EBS	DEKA S.A.		4,9	6,6	-0,5	-0,2	2,2	0,4	4,0	1,7	0,2	3,7	0,71		31.10.2023	
<b>Deka-GlobalStrategie Garant 80</b>																	
LU0921337613	DK2CEW	DEKA S.A.		7,7	11,1	6,2	2,0	16,9	3,2	10,6	24,8	2,2	9,0	1,96		31.8.2023	
<b>DWS Funds Global Protect 80</b>																	
LU0188157704	A0B9ER	DWS S.A.		10,4	12,0	7,9	2,6	11,9	2,3	6,3	25,9	2,3	6,3	1,28		31.12.2023	
<b>DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global LC</b>																	
LU0275643053	DWS0DC	DWS S.A.		9,0	10,8	4,7	1,5	9,3	1,8	9,2	8,3	0,8	8,5	1,85		31.12.2023	
<b>DWS Funds Invest ZukunftsStrategie</b>																	
LU0313399957	DWS0NY	DWS S.A.		12,0	13,0	11,0	3,5	23,0	4,2	8,8	49,6	4,1	8,8	1,93		31.12.2023	
<b>DWS Funds NachhaltigGarant</b>																	
LU2334589889	DWS3CH	DWS S.A.		7,1	9,1									1,01		31.12.2023	
<b>DWS Garant 80 Dynamic</b>																	
LU0348612697	DWS0RP	DWS S.A.		12,1	14,3	13,7	4,4	34,4	6,1	11,8	79,9	6,1	12,1	1,93		31.12.2023	
<b>DWS Garant 80 ETF-Portfolio</b>																	
LU1217268405	DWS19W	DWS S.A.		14,2	16,0	18,4	5,8	33,5	5,9	9,3				0,80		31.12.2023	
<b>DWS Garant 80 FPI</b>																	
LU0327386305	DWS0PQ	DWS S.A.		12,4	14,5	10,2	3,3	26,3	4,8	9,1	54,3	4,4	9,0	1,86		31.12.2023	
<b>DWS Garant 80 Nachhaltigkeit</b>																	
LU0348612853	DWS0RQ	DWS S.A.		10,3	11,7	7,1	2,3	17,7	3,3	8,5	29,1	2,6	7,1	0,70		31.12.2023	
<b>DWS Zeitwert Protect</b>																	
LU0380219310	DWS0UC	DWS S.A.		4,0	5,6	6,6	2,2	6,4	1,2	2,2	6,5	0,6	1,6	0,53		31.12.2023	
<b>UniGarantTop: Europa II</b>																	
LU0214294224	A0D8Y0	Union Investment Lux.		3,2	6,8	-2,6	-0,9	-2,0	-0,4	2,5	-2,3	-0,2	1,9	1,17		31.3.2024	
<b>UniGarantTop: Europa III (2025)</b>																	
LU0229392385	A0F6C8	Union Investment Lux.		3,1	7,5	-5,5	-1,9	-2,9	-0,6	3,0	-4,0	-0,4	2,2	1,16		30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>																		
<b>UniProfAnlage (2025)</b>																		
LU0430014349	A0RNV3	Union Investment Lux.		1,4	3,1	-7,9	-2,7	-10,4	-2,2	3,1	3,0	0,3	4,3	1,48		31.3.2024		
<b>UniProfAnlage (2027)</b>																		
LU0496184259	A1CU2W	Union Investment Lux.		1,0	4,1	-12,2	-4,2	-14,4	-3,1	5,1	7,6	0,7	6,1	1,52		31.3.2024		
<b>Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)</b>																		
LU1017789246	DWS1LJ	DWS S.A.		7,6	8,5	5,1	1,7	7,3	1,4	5,5	16,6	1,6	5,3	1,35		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,9	10,0	4,4	1,5	10,5	2,0	6,3	21,5	2,0	6,2	0,0				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Wertsicherungsfonds (WSI)</b>																
<b>Deka-GlobalControl</b>																
LU0324236479	DK095K	DEKA S.A.		8,8	7,8	9,9	3,2	14,6	2,8	4,9 +	30,3	2,7	4,5 +	1,10		31.12.2023
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C</b>																
IE00BLG2YC63	A111Q4	Universal Ireland		8,2	9,9	5,0	1,6	8,1	1,6	5,2	23,6	2,1	4,7	0,44		30.9.2022
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 93 A</b>																
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Asset Management		6,1	7,5	3,0	1,0	2,9	0,6	3,7	8,7	0,8	3,2	0,98	0,00	31.8.2023
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 B</b>																
DE000A1T6KX0	A1T6KX	Metzler Asset Management		4,2	5,8	3,7	1,2	1,8	0,4	2,3	6,8	0,7	2,1	0,38	0,00	31.10.2022
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 C</b>																
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Asset Management		4,3	6,1	4,5	1,5	3,1	0,6	2,3	9,5	0,9	2,1	3,15	0,00	31.10.2022
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 98</b>																
IE00BLG2YD70	A111Q5	Universal Ireland		2,9	4,8	4,6	1,5	2,4	0,5	1,5	4,9	0,5	1,3	0,40		30.9.2022
<b>SI Safelinvest</b>																
DE000A0MP292	A0MP29	HANSAINVEST		8,6	8,1	0,6	0,2	8,4	1,6	9,0	19,8	1,8	10,8	2,02		30.9.2023
<b>SI Safelinvest-hoga</b>																
DE000A2PF1F6	A2PF1F	HANSAINVEST		9,0	8,8	2,5	0,8							1,43		30.9.2023
<b>SI Safelinvest-V</b>																
DE000A2P3XQ7	A2P3XQ	HANSAINVEST		8,9	8,7	2,5	0,8							1,41		30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,8	7,5	4,0	1,3	4,4	0,9	3,0	12,2	1,2	2,7	0,0		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Zielvorgabefonds (Z) +

<b>ACATIS Global Value Total Return</b>																
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS		11,0	15,0	19,0	6,0	60,2	9,9	16,7	145,8	9,4	14,9	1,91		31.12.2023
<b>AktivBasis</b>																
DE000A0JEK31	A0JEK3	Universal Investment		2,7	5,7	-5,6	-1,9	1,6	0,3	7,5	12,5	1,2	6,4 +	1,52		28.2.2023
<b>ATHENA UI Anteilklasse V</b>																
DE000A2QCX37	A2QCX3	Universal Investment		3,1	8,1	16,6	5,3							0,86	0,67	31.3.2023
<b>Berenberg Guardian B A</b>																
DE000A3ERMB1	A3ERMB	Universal Investment		0,4												
<b>Berenberg Guardian M A</b>																
DE000A3ERMA3	A3ERMA	Universal Investment		0,0												
<b>Berenberg Guardian R A</b>																
DE000A3D9HK3	A3D9HK	Universal Investment		-0,5												
<b>Börsebius TopMix</b>																
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Universal Investment		3,1	7,3	4,8	1,6	8,6	1,7	6,0	15,2	1,4	4,9 +	1,23		30.11.2022
<b>Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)</b>																
LU0703711118	DK1A49	DEKA S.A.		4,8	8,6	3,2	1,1	10,5	2,0	5,4	21,4	2,0	4,6	1,22		31.10.2023
<b>Deka-Stiftungen Balance</b>																
DE0005896864	589686	DEKA		2,8	5,7	0,3	0,1	4,8	0,9	4,1	10,9	1,0	3,6	65,5	2,6	29.2.2024
<b>Deka-Stiftungen Balance D</b>																
DE000DK0LKD2	DK0LKD	DEKA		2,8	5,7	0,3	0,1	4,8	0,9	4,1				1,17		29.2.2024
<b>DWS Invest Short Duration Credit FC</b>																
LU0236146428	A0HMB3	DWS S.A.		3,4	7,2	2,0	0,7	3,3	0,7	4,0	8,8	0,8	3,0	0,40		31.12.2023
<b>DWS Invest Short Duration Credit IC</b>																
LU0982752155	DWS110	DWS S.A.		3,5	7,3	2,3	0,8	3,8	0,8	4,0				0,30		31.12.2023
<b>DWS Invest Short Duration Credit IC50</b>																
LU1599083646	DWS2NK	DWS S.A.		3,5	7,3	2,5	0,8	4,1	0,8	4,0				0,24		31.12.2023
<b>DWS Invest Short Duration Credit ID</b>																
LU0982752239	DWS111	DWS S.A.		3,5	7,3	2,4	0,8	3,9	0,8	4,0				0,30		31.12.2023
<b>DWS Invest Short Duration Credit ID50</b>																
LU1599083729	DWS2NL	DWS S.A.		3,5	7,3	2,5	0,8	4,2	0,8	4,0				0,24		31.12.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																	
<b>DWS Invest Short Duration Credit LC</b>																	
LU0236145453	A0HMB1	DWS S.A.		3,2	6,8	1,1	0,4	1,8	0,4	4,0	6,3	0,6	3,0	0,69		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Credit LD</b>																	
LU0507269321	DWS0Z7	DWS S.A.		3,2	6,8	1,1	0,4	1,8	0,4	4,0	6,3	0,6	3,0	0,69		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Credit NC</b>																	
LU0236146006	A0HMB2	DWS S.A.		2,9	6,2	-0,7	-0,2	-1,2	-0,2	4,0	0,1	0,0	3,0	1,29		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Credit PFC</b>																	
LU1496318525	DWS13P	DWS S.A.		2,9	6,2	0,5	0,2	-0,3	-0,1	4,0				0,97		31.12.2023	
<b>DWS Invest Short Duration Credit TFC</b>																	
LU1663942362	DWS2RL	DWS S.A.		3,3	7,0	1,6	0,5	2,6	0,5	4,0				0,54		31.12.2023	
<b>DWS Vermögensmandat-Balance LC</b>																	
LU2603232377	DWS3JB	DWS S.A.		6,2	9,3												
<b>DWS Vermögensmandat-Defensiv</b>																	
LU0309482544	DWS0NK	DWS S.A.		2,4	6,0	-4,6	-1,6	2,4	0,5	5,3	-0,2	0,0	4,3	1,49		31.12.2023	
<b>DWS Vermögensmandat-Dynamik LC</b>																	
LU2603232450	DWS3JC	DWS S.A.		9,8	12,6												
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond ID</b>																	
DE000A0HORA1	A0HORA	HSBC INKA		4,2	10,7	-3,9	-1,3	1,4	0,3	8,8	11,6	1,1	7,3 +	0,38		30.9.2023	
<b>HSBC Multi Strategy</b>																	
DE000A0HGMQ1	A0HGMQ	HSBC INKA		13,3	14,0	16,9	5,3	46,4	7,9	13,3	112,0	7,8	12,7	0,48		31.3.2024	
<b>Lupus alpha Return I</b>																	
DE000A0MS726	A0MS72	Monega KAG		8,9	7,7	8,5	2,7	19,8	3,7	6,5	43,5	3,7	6,1	0,60		31.8.2023	
<b>Lupus alpha Return R</b>																	
DE000A0MS734	A0MS73	Monega KAG		8,6	8,9	8,5	2,8	18,2	3,4	6,8	34,7	3,0	6,3	1,15		31.8.2023	
<b>MEAG FairReturn A</b>																	
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG		3,8	6,4	-4,4	-1,5	-5,2	-1,1	6,2	-4,5	-0,5	5,1 +	0,00		30.9.2023	
<b>MEAG FairReturn I</b>																	
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG		4,0	6,7	-4,3	-1,5	-5,9	-1,2	6,3	-5,4	-0,6	5,2 +	0,00		30.9.2023	
<b>Sauren Absolute Return A</b>																	
LU0454070557	A0YA5P	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,1	7,0	4,3	1,4	12,7	2,4	4,6	8,9	0,9	3,8 +	2,20	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																			
<b>Sauren Absolute Return C</b>																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,2	4,8	13,3	4,3	24,4	4,5	5,3	29,2	2,6	7,4	+	2,24	0,03	30.6.2015		
<b>Sauren Absolute Return C</b>																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,7	4,4	0,5	0,2	7,5	1,5	5,2	1,2	0,1	4,1	+	2,24	0,03	30.6.2015	CHF	
<b>Sauren Absolute Return D</b>																			
LU0454071019	A0YA5Q	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,1	7,0	4,3	1,4	12,9	2,5	4,5	8,9	0,9	3,7	+	2,21	0,00	30.6.2015		
<b>Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I</b>																			
DE000A1WZ306	A1WZ30	HANSAINVEST		6,9	10,5	7,7	2,5	20,8	3,9	7,4	18,0	1,7	5,9	+	2,84		30.6.2023		
<b>SEB Total Return Bond Fund</b>																			
DE0008473414	847341	Universal Investment		1,5	3,4	-1,7	-0,6	-2,3	-0,5	1,6	-2,0	-0,2	1,4		18,1	0,8	0,58	30.11.2022	
<b>Stadtparkasse Düsseldorf NRW Fonds I</b>																			
DE0006636475	663647	Universal Investment		3,3	6,6	1,1	0,4	2,3	0,5	5,7	12,3	1,2	4,7		68,0	2,6	0,95	30.6.2022	
<b>Stadtparkasse Düsseldorf NRW Fonds R</b>																			
DE000A0MYG04	A0MYG0	Universal Investment		3,0	6,1	-0,3	-0,1	0,0	0,0	5,7	7,4	0,7	4,7				1,40	30.6.2022	
<b>Sygnel P-22 I</b>																			
DE000A2PMXX1	A2PMXX	Universal Investment		3,0	4,5	5,7	1,9	+							1,45	1,61	31.12.2022		
<b>Sygnel P-22 R</b>																			
DE000A2PMXT9	A2PMXT	Universal Investment		2,7	4,0	4,6	1,5	+							1,95	1,42	31.12.2022		
<b>TAM Fortune Rendite</b>																			
DE000A0YJF83	A0YJF8	Universal Investment		2,0	3,9	2,4	0,8	2,7	0,5	2,0	4,5	0,4	1,5	+	1,06		28.2.2023		
<b>ZinsPlus</b>																			
DE000A0MUWS7	A0MUWS	DWS Investment		2,5	5,3	6,1	2,0	6,9	1,4	2,0	5,8	0,6	1,6	+	0,75	-0,15	31.3.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Lebenszyklusfonds (C) +</b>																		
<b>Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT (EUR)</b>																		
DE0009797209	979720	Allianz Global Investors		3,2	9,0	5,4	1,8	1,7	0,3	2,0	-6,0	-0,6	1,5	9,0	0,4	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT (EUR)</b>																		
DE0009797217	979721	Allianz Global Investors		3,2	8,9	5,4	1,8	1,7	0,3	2,0	-6,3	-0,7	1,5	15,1	0,7	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT (EUR)</b>																		
DE0009797225	979722	Allianz Global Investors		4,5	10,8	6,9	2,3	4,1	0,8	2,2	0,6	0,1	2,0	34,1	1,5	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT (EUR)</b>																		
DE0009797233	979723	Allianz Global Investors		5,8	12,2	-5,8	-2,0	-8,5	-1,8	5,0	5,5	0,5	5,7	30,5	1,3	1,50	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT (EUR)</b>																		
DE0009797241	979724	Allianz Global Investors		4,8	9,0	-29,2	-10,9	-29,1	-6,7	12,8	-1,8	-0,2	11,9	1,4	0,1	1,50	30.9.2018	
<b>BW Zielfonds 2025</b>																		
DE000DK0ECP8	DK0ECP	DVM		1,6	4,9	-7,4	-2,5	-3,8	-0,8	6,4	11,8	1,1	6,9			1,72	31.12.2023	
<b>BW Zielfonds 2030</b>																		
DE000DK0ECQ6	DK0ECQ	DVM		3,9	6,4	-1,1	-0,4	16,0	3,0	10,2	43,9	3,7	10,7			1,90	31.12.2023	
<b>Deka-Zielfonds 2025-2029</b>																		
DE000DK0A0F6	DK0A0F	DEKA		2,9	7,1	-4,4	-1,5	-1,1	-0,2	6,7	20,4	1,9	6,8			1,29	0,00	30.6.2023
<b>Deka-Zielfonds 2030-2034</b>																		
DE000DK0A0G4	DK0A0G	DEKA		5,0	7,2	-1,6	-0,5	14,9	2,8	10,5	63,9	5,1	11,1			1,70	0,00	30.6.2023
<b>Deka-Zielfonds 2035-2039</b>																		
DE000DK0EFD7	DK0EFD	DEKA		8,1	8,4	2,8	0,9	28,2	5,1	14,1	89,6	6,6	13,8			1,85	0,00	30.6.2023
<b>Deka-Zielfonds 2040-2044</b>																		
DE000DK0EFE5	DK0EFE	DEKA		9,7	8,8	4,4	1,4	34,1	6,0	14,7	97,2	7,0	14,1			1,93	0,00	30.6.2023
<b>Deka-Zielfonds 2045-2049</b>																		
DE000DK0EFF2	DK0EFF	DEKA		10,0	8,9	4,4	1,4	33,7	6,0	14,8	95,3	6,9	14,1			1,97	0,00	30.6.2023
<b>Deka-Zielfonds 2050-2054</b>																		
DE000DK091C9	DK091C	DEKA		10,0	8,9	4,5	1,5	34,2	6,1	14,8	97,5	7,0	14,1			1,92	0,00	30.6.2023
<b>Deka-ZielGarant 2022-2025</b>																		
LU0287948946	DK091Z	DEKA S.A.		2,1	3,7	5,9	1,9	4,7	0,9	1,0	13,6	1,3	1,6			0,18		30.6.2023
<b>Deka-ZielGarant 2026-2029</b>																		
LU0287949084	DK0910	DEKA S.A.		0,9	3,9	-7,1	-2,4	-7,4	-1,5	3,2	9,5	0,9	4,3			0,18		30.6.2023

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Lebenszyklusfonds (C) +</b>																			
<b>Deka-ZielGarant 2030-2033</b>																			
LU0287949324	DK0911	DEKA S.A.		-0,3	5,0	-15,1	-5,3	-14,3	-3,0	6,6	9,8	0,9	7,2			0,19		30.6.2023	
<b>Deka-ZielGarant 2034-2037</b>																			
LU0287949837	DK0912	DEKA S.A.		-1,9	4,7	-24,5	-9,0	-25,3	-5,7	9,4	2,5	0,2	10,0			1,19		30.6.2023	
<b>Deka-ZielGarant 2038-2041</b>																			
LU0287949910	DK0913	DEKA S.A.		-3,4	3,9	-30,3	-11,4	-30,9	-7,1	11,7	-0,3	0,0	12,4			1,19		30.6.2023	
<b>Deka-ZielGarant 2042-2045</b>																			
LU0287950256	DK0914	DEKA S.A.		-4,8	3,5	-32,6	-12,3	-32,0	-7,4	13,9	1,1	0,1	14,8			1,19		30.6.2023	
<b>Deka-ZielGarant 2046-2049</b>																			
LU0287950413	DK0915	DEKA S.A.		-5,4	3,6	-37,6	-14,5	-36,9	-8,8	16,2	-18,2	-2,0	14,5			1,20		30.6.2023	
<b>Deka-ZielGarant 2050-2053</b>																			
LU0287950686	DK0916	DEKA S.A.		-6,5	3,0	-42,5	-16,9	-41,8	-10,3	17,9	-27,4	-3,2	16,2			1,19		30.6.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)

<b>Allianz Convertible Bond CT (EUR)</b>																			
LU1304665752	A141XX	Allianz Global Investors		2,6	3,8	-8,7	-3,0	-2,7	-0,5	7,3						1,80		30.9.2018	
<b>Allianz Convertible Bond P (EUR)</b>																			
LU1706852297	A2H6J7	Allianz Global Investors		3,2	4,8	-6,0	-2,1	2,1	0,4	7,3						0,84		30.9.2018	
<b>Allianz Convertible Bond PT (EUR)</b>																			
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Global Investors		3,2	4,8	-6,0	-2,0	2,1	0,4	7,3	17,3	1,6	6,8			0,84		30.9.2018	
<b>Allianz Convertible Bond RT (EUR)</b>																			
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Global Investors		3,1	4,7	-6,2	-2,1	1,8	0,4	7,3						0,90		30.9.2018	
<b>Allianz Convertible Bond WT (EUR)</b>																			
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Global Investors		3,3	5,1	-5,2	-1,8	3,5	0,7	7,3	20,7	1,9	6,8			0,56		30.9.2018	
<b>Amundi Wandelanleihen (C)</b>																			
DE0008484957	848495	Amundi Deutschland		-1,6	-2,1	-11,1	-3,8	-2,8	-0,6	7,4	14,4	1,4	6,8	83,5	3,1	0,96		30.9.2023	
<b>Aramea Balanced Convertible A</b>																			
DE000A0M2JF6	A0M2JF	HANSAINVEST		0,3	1,0	-5,5	-1,9	3,6	0,7	6,9	19,7	1,8	6,2			1,09	0,00	31.7.2023	
<b>Aramea Balanced Convertible I</b>																			
DE000A2AQ929	A2AQ92	HANSAINVEST		0,5	1,4	-4,6	-1,6	5,1	1,0	6,9						0,79	0,00	31.7.2023	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF</b>																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		1,1	-3,1											1,36		31.12.2022	CHF
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF</b>																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		-1,3	-2,8											1,36		31.12.2022	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I</b>																			
DE000A2JF7B0	A2JF7B	Universal Investment		-1,3	-2,7	-19,8	-7,1	-2,1	-0,4	10,8						1,24		31.12.2022	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S</b>																			
DE000A2QSG30	A2QSG3	Universal Investment		-1,3	-2,7											1,24		31.12.2022	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R</b>																			
DE000A2PMXC5	A2PMXC	Universal Investment		-1,4	-2,9	-20,5	-7,4									1,52		31.12.2022	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP</b>																			
DE000A3DQ2G2	A3DQ2G	Universal Investment		-0,9	-2,2											0,83	0,44	31.12.2022	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP</b>																			
DE000A3DQ2J6	A3DQ2J	Universal Investment		-0,9	-2,2											0,83	0,44	31.12.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>																			
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP</b>																			
DE000A3DQ2H0	A3DQ2H	Universal Investment		-0,9	-2,2										0,83	0,44	31.12.2022		
<b>CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A</b>																			
DE000A3CWRE8	A3CWRE	Universal Investment		1,9	3,1									0,97			31.12.2022		
<b>CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T</b>																			
DE000A3CWRD0	A3CWRD	Universal Investment		1,9	3,1									0,97			31.12.2022		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse A</b>																			
DE000A3C91Z6	A3C91Z	Universal Investment		0,0	-1,1									1,05	0,00		31.12.2022		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse S</b>																			
DE000A3C92C3	A3C92C	Universal Investment		0,0	-1,1									1,02	0,00		31.12.2022		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse T</b>																			
DE000A3C91Y9	A3C91Y	Universal Investment		0,0	-1,1									1,06	0,00		31.12.2022		
<b>Deka-RentenNachrang</b>																			
DE0008479825	847982	DEKA		4,1	10,5	-1,3	-0,4	12,3	2,3	7,7	25,3	2,3	6,5	54,7	2,2	1,05		31.12.2023	
<b>Deka-Wandelanleihen CF</b>																			
LU0158528447	693798	DEKA S.A.		3,4	6,0	-3,9	-1,3	8,3	1,6	10,5	42,9	3,6	9,0	131,7	4,3	1,07		30.9.2023	
<b>Deka-Wandelanleihen TF</b>																			
LU0158529254	693799	DEKA S.A.		3,1	5,5	-5,2	-1,8	5,8	1,1	10,5	36,2	3,1	9,0	110,6	3,8	1,55		30.9.2023	
<b>DWS ESG Convertibles FC</b>																			
DE000DWS1U74	DWS1U7	DWS Investment		0,2	1,4	-11,9	-4,1	9,9	1,9	8,5	13,1	1,2	7,0		0,60		30.9.2023		
<b>DWS ESG Convertibles LD</b>																			
DE0008474263	847426	DWS Investment		0,1	1,1	-12,6	-4,4	8,4	1,6	8,5	10,2	1,0	7,0	67,4	2,6	0,85		30.9.2023	
<b>DWS ESG Convertibles TFC</b>																			
DE000DWS2SB3	DWS2SB	DWS Investment		0,2	1,3	-12,0	-4,2	9,8	1,9	8,5					0,60		30.9.2023		
<b>DWS ESG Convertibles TFD</b>																			
DE000DWS2SC1	DWS2SC	DWS Investment		0,2	1,4	-11,9	-4,1	9,9	1,9	8,5					0,60		30.9.2023		
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH</b>																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment		3,0	8,3										0,61		30.9.2023	CHF	
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH</b>																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment		0,6	8,6										0,61		30.9.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund FC</b>																		
DE000DWS1U41	DWS1U4	DWS Investment		4,6	10,9	1,6	0,5	10,1	2,0	9,2	35,5	3,1	7,5		0,58	30.9.2023		
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund FD</b>																		
DE000DWS1U58	DWS1U5	DWS Investment		4,5	10,9	1,6	0,5	10,1	1,9	9,2	35,5	3,1	7,5		0,58	30.9.2023		
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund LD</b>																		
DE0008490988	849098	DWS Investment		4,4	10,7	0,8	0,3	8,8	1,7	9,2	32,2	2,8	7,5	101,5	3,6	0,83	30.9.2023	
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund TFC</b>																		
DE000DWS2SD9	DWS2SD	DWS Investment		4,6	10,9	1,6	0,5	10,1	2,0	9,2					0,58	30.9.2023		
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund TFD</b>																		
DE000DWS2SE7	DWS2SE	DWS Investment		4,5	10,9	1,6	0,5	10,2	2,0	9,2					0,58	30.9.2023		
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH</b>																		
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		5,5	12,7										0,62	30.9.2023	USD	
<b>DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH</b>																		
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		7,6	14,8										0,62	30.9.2023		
<b>DWS Invest Convertibles CHF FCH</b>																		
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		-1,3	-2,1	-17,6	-6,3	-1,6	-0,3	9,5	4,3	0,4	7,9		0,81	31.12.2023	CHF	
<b>DWS Invest Convertibles CHF FCH</b>																		
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		-3,6	-1,8	-7,0	-2,4	13,9	2,6	10,2	33,2	2,9	10,6		0,81	31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles CHF LCH</b>																		
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		-3,9	-2,3	-8,6	-3,0	10,8	2,1	10,2	26,1	2,3	10,6		1,38	31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles CHF LCH</b>																		
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		-1,6	-2,6	-19,0	-6,8	-4,3	-0,9	9,5	-1,3	-0,1	7,9		1,38	31.12.2023	CHF	
<b>DWS Invest Convertibles FC</b>																		
LU0179220412	727467	DWS S.A.		0,2	0,4	-14,2	-5,0	3,3	0,6	9,5	12,7	1,2	7,9	102,3	3,6	0,76	31.12.2023	
<b>DWS Invest Convertibles FC (CE)</b>																		
LU0740833669	DWS1BT	DWS S.A.		2,0	2,0	-6,7	-2,3	9,8	1,9	8,4	40,2	3,4	7,9		0,79	31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles FD</b>																		
LU0616868518	DWS073	DWS S.A.		0,2	0,4	-14,2	-5,0	3,3	0,6	9,5	12,7	1,2	7,9		0,77	31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles GBP DH RD</b>																		
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		3,9	3,5	-9,9	-3,4	16,9	3,2	11,8	15,2	1,4	11,7		0,79	31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>																			
<b>DWS Invest Convertibles GBP DH RD</b>																			
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		1,0	1,8	-11,0	-3,8	8,3	1,6	9,5	22,4	2,0	7,9		0,79		31.12.2023	GBP	
<b>DWS Invest Convertibles LC</b>																			
LU0179219752	727462	DWS S.A.		-0,1	-0,2	-15,7	-5,5	0,5	0,1	9,5	6,6	0,6	7,9	80,8	3,0	1,33		31.12.2023	
<b>DWS Invest Convertibles LC (CE)</b>																			
LU0740833404	DWS1BS	DWS S.A.		1,6	1,5	-8,2	-2,8	6,8	1,3	8,4	32,8	2,9	7,9		1,36		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles LD</b>																			
LU0179219919	727463	DWS S.A.		-0,1	-0,2	-15,7	-5,5	0,4	0,1	9,5	6,6	0,6	7,9	79,8	3,0	1,32		31.12.2023	
<b>DWS Invest Convertibles NC</b>																			
LU0179220255	727466	DWS S.A.		-0,3	-0,6	-16,7	-5,9	-1,6	-0,3	9,5	2,5	0,2	7,9	66,0	2,6	1,72		31.12.2023	
<b>DWS Invest Convertibles PFC</b>																			
LU1054326076	DWS1N8	DWS S.A.		-0,2	-0,2	-15,7	-5,5	0,0	0,0	9,5	3,8	0,4	8,0		0,80		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles SEK FCH</b>																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		-4,0	-1,6	-25,7	-9,4	-6,2	-1,3	13,5					0,79		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles SEK FCH</b>																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		0,1	-1,5	-15,6	-5,5	1,8	0,4	9,6					0,79		31.12.2023	SEK	
<b>DWS Invest Convertibles SEK LCH</b>																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		-4,2	-0,5	-25,7	-9,4	-7,4	-1,5	13,4					1,29		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles SEK LCH</b>																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		-0,2	-0,4	-15,6	-5,5	0,6	0,1	9,5					1,29		31.12.2023	SEK	
<b>DWS Invest Convertibles TFC</b>																			
LU1663841507	DWS2PP	DWS S.A.		0,2	0,4	-14,2	-5,0	3,3	0,6	9,5					0,77		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles TFD</b>																			
LU1663843032	DWS2PQ	DWS S.A.		0,2	0,4	-14,3	-5,0	3,2	0,6	9,5					0,78		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles USD FCH</b>																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		3,3	4,0	-0,6	-0,2	16,1	3,0	8,8	64,0	5,1	9,3		0,80		31.12.2023		
<b>DWS Invest Convertibles USD FCH</b>																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		1,2	2,1	-9,3	-3,2	12,8	2,4	9,4	32,7	2,9	7,9		0,80		31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Convertibles USD LCH</b>																			
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		3,0	3,2	-2,5	-0,8	12,7	2,4	8,8	55,0	4,5	9,3		1,35		31.12.2023		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.					
<b>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>																	
<b>DWS Invest Convertibles USD LCH</b>																	
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		0,9	1,3	-11,0	-3,8	9,6	1,8	9,4	25,4	2,3	7,9	1,35	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Convertibles USD TFCH</b>																	
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		1,2	2,1	-9,4	-3,2	12,7	2,4	9,4				0,79	31.12.2023	USD	
<b>DWS Invest Convertibles USD TFCH</b>																	
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		3,3	4,0	-0,7	-0,2	16,0	3,0	8,8				0,79	31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,0	2,4	-9,0	-3,1	5,8	1,1	9,2	24,6	2,2	7,9	87,8	3,2		

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>																	
<b>Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)</b>																	
LU0542493225	A1C5F5	Allianz Global Investors		1,9	-2,2	-4,5	-1,5	13,4	2,6	19,6	-35,4	-4,3	15,6	1,60		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)</b>																	
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		5,5	-2,1	-2,8	-1,0										
<b>Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)</b>																	
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		3,4	-3,9	-11,3	-3,9										USD
<b>Deka-Commodities (CF (A))</b>																	
LU0263138306	DK0EA3	DEKA S.A.		10,2	17,4	-3,3	-1,1	11,2	2,2	16,8	-18,1	-2,0	15,2	1,72		31.8.2023	
<b>Deka-Commodities (I (A))</b>																	
LU0263139023	DK0EA2	DEKA S.A.		10,6	18,0	-1,8	-0,6	14,1	2,7	16,8	-13,7	-1,5	15,2	1,17		31.8.2023	
<b>Deka-Commodities (I (T))</b>																	
LU0263139296	DK0EA5	DEKA S.A.		10,6	17,9	-1,7	-0,6	14,2	2,7	16,8	-13,6	-1,5	15,2	1,11		31.8.2023	
<b>Deka-Commodities (TF (A))</b>																	
LU0263138561	DK0EA4	DEKA S.A.		9,7	16,5	-5,4	-1,8	7,3	1,4	16,8	-23,8	-2,7	15,2	2,44		31.8.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC</b>																	
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		3,6	-5,1	1,6	0,5	16,6	3,1	15,8				1,35		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC</b>																	
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		1,1	-4,7	14,6	4,6	34,9	6,2	14,7				1,35		31.12.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy IC</b>																	
LU1881476821	DWS2YE	DWS S.A.		1,4	-3,8	16,9	5,3	39,3	6,9	14,4				0,76		31.12.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC</b>																	
LU1881477043	DWS2YF	DWS S.A.		1,0	-4,3	14,8	4,7	35,2	6,2	14,4				1,35		31.12.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LCH</b>																	
LU1956017716	DWS20T	DWS S.A.		-2,0	-7,7	-1,0	-0,3	20,3	3,8	15,4				1,36		31.12.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC</b>																	
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		0,2	-5,5	3,4	1,1	28,6	5,2	13,9				1,35		31.12.2023	SGD
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC</b>																	
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		0,8	-4,5	14,7	4,7	35,4	6,2	14,4				1,35		31.12.2023	
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH</b>																	
LU1956017807	DWS20U	DWS S.A.		-2,0	-7,5	-0,2	-0,1	22,3	4,1	15,4				0,93		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>														
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC</b>														
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		-1,1	-6,0	4,8	1,6	31,6	5,7	15,3	1,35		31.12.2023	USD
<b>DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC</b>														
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		1,0	-4,3	14,9	4,7	35,4	6,3	14,4	1,35		31.12.2023	
<b>HANSAgold EUR-Klasse A</b>														
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAINVEST		10,4	12,6	7,2	2,4	32,6	5,8	14,6	1,35		31.7.2023	
<b>HANSAgold EUR-Klasse F hedged</b>														
DE000A2H68K7	A2H68K	HANSAINVEST		10,8	13,3	9,1	2,9	36,2	6,4	14,7	0,80		31.7.2023	
<b>HANSAgold USD-Klasse A</b>														
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		11,9	15,3	16,1	5,1	49,7	8,4	14,6	0,89		31.7.2023	USD
<b>HANSAgold USD-Klasse A</b>														
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		14,2	17,5	27,2	8,4	54,1	9,0	11,4	0,89		31.7.2023	
<b>HANSAgold USD-Klasse F</b>														
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		11,9	15,5	16,6	5,2	50,8	8,6	14,6	0,75		31.7.2023	USD
<b>HANSAgold USD-Klasse F</b>														
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		14,3	17,7	27,7	8,5	55,2	9,2	11,4	0,75		31.7.2023	
<b>HANSawerte EUR-Klasse hedged A</b>														
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAINVEST		9,5	6,6	-15,9	-5,6	9,6	1,9	22,5	1,61		31.7.2023	
<b>HANSawerte USD-Klasse</b>														
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		10,1	8,2	-11,4	-3,9	21,4	4,0	22,6	1,40		31.7.2023	USD
<b>HANSawerte USD-Klasse</b>														
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		12,4	10,3	-2,9	-1,0	24,9	4,6	19,0	1,40		31.7.2023	
<b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0H0728	A0H072	BlackRock		2,5	-4,3	18,7	5,9	34,8	6,2	15,2	0,46		31.3.2024	
<b>LBBW Rohstoffe 1 I</b>														
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Asset Management		4,5	-0,3	3,5	1,2	26,9	4,9	18,4	0,98		31.12.2023	
<b>LBBW Rohstoffe 1 I USD</b>														
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		5,1	0,9	9,9	3,2	41,0	7,1	18,2	0,98		31.12.2023	USD
<b>LBBW Rohstoffe 1 I USD</b>														
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		7,3	2,8	20,5	6,4	45,1	7,7	16,4	0,98		31.12.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>																			
<b>LBBW Rohstoffe 1 R</b>																			
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Asset Management		4,2	-0,9	1,5	0,5	22,7	4,2	18,4	-19,3	-2,1	16,3			1,68		31.12.2023	
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS I</b>																			
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Asset Management		3,8	6,4	1,3	0,4	-11,3	-2,4	7,8	-14,8	-1,6	7,1			1,00		31.12.2023	
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS R</b>																			
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Asset Management		3,5	5,8	-0,2	-0,1	-13,3	-2,8	7,8	-18,8	-2,1	7,1			1,45		31.12.2023	
<b>Monega Rohstoffe</b>																			
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega KAG		9,2	8,4	6,3	2,1	24,0	4,4	16,7	4,8	0,5	15,8			1,27		31.3.2024	
<b>Tresides Commodity One</b>																			
DE000A1W1MH5	A1W1MH	Ampega		7,3	3,7	23,5	7,3	52,1	8,8	17,9						0,88		30.9.2023	
<b>Tresides Commodity One B (a)</b>																			
DE000A2H9A50	A2H9A5	Ampega		6,9	3,0	21,0	6,6	47,2	8,0	17,9						1,57		30.9.2023	
<b>UniCommodities</b>																			
LU0249045476	A0JJ57	Union Investment Lux.		4,7	-1,6	4,0	1,3	36,3	6,4	17,1	-1,0	-0,1	16,4			1,41		31.3.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>ADR Managed Futures (I)</b>																	
DE000A3E18R2	A3E18R	Universal Investment	N														
<b>ADR Managed Futures (SI)</b>																	
DE000A3E18Q4	A3E18Q	Universal Investment	N														
<b>Allianz Credit Opportunities A (EUR)</b>																	
LU1953144034	A2PEHG	Allianz Global Investors		3,7	5,6	2,9	1,0	4,0	0,8	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities AT (EUR)</b>																	
LU1951921383	A2PD90	Allianz Global Investors		3,7	5,6	2,9	1,0	4,0	0,8	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR)</b>																	
LU1505874849	A2ATH0	Allianz Global Investors		3,7	5,6	3,4	1,1	4,6	0,9	2,1			0,31	0,32	30.9.2018		
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)</b>																	USD
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		4,6	7,4	9,0	2,9										
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)</b>																	
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		6,8	9,4	19,5	6,1										
<b>Allianz Credit Opportunities R (EUR)</b>																	
LU1953144117	A2PEHH	Allianz Global Investors		3,7	5,6	3,1	1,0	4,3	0,8	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (EUR)</b>																	
LU1953144208	A2PEHJ	Allianz Global Investors		3,7	5,6	3,1	1,0	4,3	0,8	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)</b>																	CHF
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		2,3	3,2	-0,8	-0,3	-0,3	-0,1	2,0							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)</b>																	
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		-0,2	3,5	11,9	3,8	15,4	2,9	4,5							
<b>Allianz Credit Opportunities W7 (EUR)</b>																	
LU1869426988	A2N4FS	Allianz Global Investors		3,8	5,7	3,4	1,1	4,8	0,9	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities WT3 (EUR)</b>																	
LU1982187079	A2PG6P	Allianz Global Investors		3,8	5,8	3,5	1,2	4,9	1,0	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities WT9 (EUR)</b>																	
LU1797226666	A2JGMC	Allianz Global Investors		3,8	5,7	3,4	1,1	4,7	0,9	2,1							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR)</b>																	
LU2243729733	A2QE92	Allianz Global Investors		18,1	21,6	34,2	10,3										

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR)</b>																	
LU2243730079	A2QE94	Allianz Global Investors		18,7	22,6	37,5	11,2										
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)</b>																	
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		16,1	20,0	24,6	7,6										USD
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)</b>																	
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		18,6	22,3	36,6	11,0										
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR)</b>																	
LU2243730685	A2QFAA	Allianz Global Investors		18,7	22,7	37,6	11,2										
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR)</b>																	
LU2243730822	A2QFAC	Allianz Global Investors		18,7	22,5	38,2	11,4										
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR)</b>																	
LU2243730236	A2QE96	Allianz Global Investors		18,7	22,4	36,6	11,0										
<b>Allianz Multi Asset Long / Short AT (H2-EUR)</b>																	
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Global Investors		1,8	0,6	0,7	0,2	6,2	1,2	8,3				1,79		30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short I3 (H2-EUR)</b>																	
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Global Investors		2,4	1,7	3,5	1,2	11,3	2,2	8,3				0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short P14 (H2-EUR)</b>																	
LU1481688148	A2ARL9	Allianz Global Investors		2,8	2,3	2,6	0,8	9,3	1,8	7,7							
<b>Allianz Multi Asset Long / Short W9 (H2-EUR)</b>																	
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Global Investors		2,4	1,7	4,0	1,3	11,9	2,3	8,3				0,80		30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR)</b>																	
LU1677197599	A2DWOP	Allianz Global Investors		2,5	1,9	4,4	1,5	12,7	2,4	8,3				0,67		30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR)</b>																	
LU1794549805	A2JGED	Allianz Global Investors		4,0	1,1	1,4	0,5	-5,4	-1,1	7,1							
<b>Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR)</b>																	
LU1794562932	A2JGP3	Allianz Global Investors		4,0	1,0	1,6	0,5	-5,3	-1,1	7,1							
<b>Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR</b>																	
LU1687709524	A2DXYT	Allianz Global Investors		2,4	5,2	7,8	2,5	8,4	1,6	5,9				0,80		30.9.2018	
<b>Allianz Volatility Strategy Fund AT (EUR)</b>																	
LU1602092592	A2DQOT	Allianz Global Investors		2,1	4,7	6,2	2,0	5,6	1,1	5,9				1,29		30.9.2018	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>sonstige alternative Investmentfonds (XS) +</b>																			
<b>Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR)</b>																			
LU1586358795	A2DNWT	Allianz Global Investors		2,4	5,3	8,1	2,6	8,9	1,7	5,9			0,70	30.9.2018					
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (EUR)</b>																			
LU1597245650	A2DQAH	Allianz Global Investors		2,4	5,3	8,1	2,6	8,9	1,7	5,9			0,70	30.9.2018					
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)</b>																			
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		5,5	9,0	25,0	7,7	22,1	4,1	8,2									
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)</b>																			
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		3,3	7,0	14,1	4,5	18,6	3,5	5,8					USD				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund P (EUR)</b>																			
LU1597244760	A2DQAD	Allianz Global Investors		2,4	5,2	8,1	2,6	8,7	1,7	5,9			0,75	30.9.2018					
<b>Allianz Volatility Strategy Fund P7 (EUR)</b>																			
LU1597245494	A2DQAG	Allianz Global Investors		2,4	5,2	8,0	2,6	8,6	1,7	5,9			0,74	30.9.2018					
<b>Allianz Volatility Strategy Fund PT2 (EUR)</b>																			
LU1597245148	A2DQAF	Allianz Global Investors		2,1	4,8	6,5	2,1	6,1	1,2	5,9			1,24	30.9.2018					
<b>Allianz Volatility Strategy Fund R (EUR)</b>																			
LU1685828201	A2DXTG	Allianz Global Investors		2,3	5,2	7,8	2,5	8,3	1,6	5,9			0,80	30.9.2018					
<b>Deka-EuroFlex Plus CF</b>																			
LU0192794724	DK0AYD	DEKA S.A.		5,2	8,3	8,9	2,9	10,9	2,1	4,1	16,5	1,5	3,0	44,3	1,9	0,50	31.12.2023		
<b>Deka-EuroFlex Plus TF</b>																			
LU0140354605	765984	DEKA S.A.		5,0	7,9	7,7	2,5	8,9	1,7	4,1	12,4	1,2	3,0	35,9	1,5	0,86	31.12.2023		
<b>Deka-Vega Plus CF (A)</b>																			
DE000DK0V7W1	DK0V7W	DEKA		0,5	2,0											0,98	0,00	30.6.2023	
<b>Empireon Volatility ESG One Fund R</b>																			
DE000A3D9GW0	A3D9GW	Universal Investment		3,8															
<b>Empireon Volatility ESG One Fund X</b>																			
DE000A3ERNB9	A3ERNB	Universal Investment		4,1															
<b>Empireon Volatility One Fund R</b>																			
DE000A3D9GN9	A3D9GN	Universal Investment		4,2	7,1														
<b>Empireon Volatility One Fund SF</b>																			
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		3,3															CHF

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Empureon Volatility One Fund SF</b>																	
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		0,8													
<b>HANSAgold EUR-Klasse A unhedged</b>																	
DE000A2P3XY1	A2P3XY	HANSAINVEST		14,7	18,0	26,6	8,2							1,35		31.7.2023	
<b>Infinigon Investment Grade CLO Fonds</b>																	
DE000A1T6FY8	A1T6FY	Monega KAG		7,3	12,7	11,3	3,6	15,0	2,8	11,2 +				1,07	1,59	31.3.2024	
<b>LBBW Pro-Fund Credit I Anteilklasse I</b>																	
DE000A1CU8C5	A1CU8C	Universal Investment		1,2	2,1	1,9	0,6	-0,1	0,0	4,7	7,0	0,7	3,6 +	1,18	0,00	30.9.2022	
<b>Monega Mikrofinanz &amp; Impact Fonds (I)</b>																	
DE000A2JQL26	A2JQL2	Monega KAG		2,7	1,4	1,8	0,6	0,4	0,1	3,1				1,64		29.2.2024	
<b>Monega Mikrofinanz &amp; Impact Fonds (R)</b>																	
DE000A2JQL34	A2JQL3	Monega KAG		2,4	0,9	0,4	0,1	-2,1	-0,4	2,4				2,09		29.2.2024	
<b>Sauren Global Hedgefonds Anteilklasse I</b>																	
LU0557954871	A1C86N	IPConcept (Luxemburg) S.A		-5,7	-4,4	-5,2	-1,8 +	0,9	0,2	7,1 +							
<b>W&amp;W SachInvest</b>																	
DE000A1J19U7	A1J19U	LBBW Asset Management		6,1	9,5	3,2	1,1	23,7	4,3	9,4	31,1	2,7	8,2 +	1,31		29.2.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>Torca Vega Return Anteilklasse I</b>														
DE000A2H5XY6	A2H5XY	Universal Investment		3,5	6,9	-1,0	-0,3	2,4	0,5	6,8		0,73	31.12.2022	
<b>Torca Vega Return Anteilklasse R</b>														
DE000A2H5XX8	A2H5XX	Universal Investment		3,1	6,1	-3,4	-1,1	-1,7	-0,3	6,8		1,58	31.12.2022	
<b>Aaapollo 11 Global A</b>														
DE000A2QJLD2	A2QJLD	HANSAINVEST		10,4	12,8							2,33	31.8.2023	
<b>Aaapollo 11 Global V</b>														
DE000A2QJLE0	A2QJLE	HANSAINVEST		9,9	12,0							3,04	31.8.2023	
<b>ACATIS Medici Fonds</b>														
DE000A3D9GH1	A3D9GH	ACATIS		9,1	11,3							1,06	31.12.2023	
<b>Alturis Volatility CS</b>														
DE000A3C91X1	A3C91X	Universal Investment		7,8	9,3							1,14	0,00	30.9.2022
<b>Alturis Volatility I</b>														
DE000A3C91W3	A3C91W	Universal Investment		7,4										
<b>Alturis Volatility R</b>														
DE000A3C91V5	A3C91V	Universal Investment		7,4	8,5							1,82	0,00	30.9.2022
<b>Alturis Volatility RQ</b>														
DE000A3DD978	A3DD97	Universal Investment		7,3	8,5							1,79	0,00	30.9.2022
<b>Alturis Volatility S</b>														
DE000A3C91U7	A3C91U	Universal Investment		7,8	9,5							0,78	0,00	30.9.2022
<b>apo TopSelect Balance A</b>														
DE000A1W9AD2	A1W9AD	HANSAINVEST		5,5	8,9	-1,0	-0,3	8,1	1,6	10,1		0,70	31.5.2024	
<b>apo TopSelect Stabilität A</b>														
DE000A1W9AC4	A1W9AC	HANSAINVEST		3,6	7,2	-7,2	-2,5	-1,3	-0,3	8,5		0,61	31.5.2024	
<b>apo TopSelect Wachstum A</b>														
DE000A1W9AE0	A1W9AE	HANSAINVEST		8,2	11,2	7,0	2,3	21,1	3,9	12,7		0,85	0,21	31.5.2024
<b>Aquantum Active Range I</b>														
DE000A2QSF64	A2QSF6	Universal Investment		2,2	9,1	27,6	8,5					1,20	2,00	30.6.2022
<b>Aquantum Active Range R</b>														
DE000A2QSF56	A2QSF5	Universal Investment		2,0	8,7	25,4	7,8					1,63	1,97	30.6.2022

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

### sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>Aquantum Active Range S</b>																	
DE000A2QSF49	A2QSF4	Universal Investment		2,5	9,5	29,2	8,9							0,74	2,04	30.6.2022	
<b>Aquantum Active Range S - CHF</b>			N														CHF
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment	N														
<b>Aquantum Active Range S - CHF</b>			N														
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment	N														
<b>Aquantum Active Range X</b>			N														
DE000A3E1841	A3E184	Universal Investment	N														
<b>ART Metzler FX Protected Carry AK I</b>																	
DE000A2DHUF0	A2DHUF	Universal Investment		-3,8	-2,7	5,6	1,8	-2,3	-0,5	4,4				1,12	0,00	31.1.2023	
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		10,2	9,9	-4,4	-1,5	7,6	1,5	8,3	14,7	1,4	7,8	1,78	0,00	31.12.2023	CHF
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		7,6	10,3	7,9	2,6	24,5	4,5	7,7	46,5	3,9	8,0	1,78	0,00	31.12.2023	
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds XP</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		7,9	11,0	9,3	3,0	26,8	4,9	7,9	47,5	4,0	8,0	1,28		31.12.2023	
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds XP</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		10,5	10,6	-3,1	-1,1	9,5	1,8	8,4	15,5	1,5	7,8	1,28		31.12.2023	CHF
<b>DWS Invest StepIn Global Equities LC</b>																	
LU1532502512	DWS2MD	DWS S.A.		11,2	14,4	22,1	6,9	50,6	8,5	13,0				1,55		31.12.2023	
<b>DWS Invest StepIn Global Equities NC</b>																	
LU1532502603	DWS2ME	DWS S.A.		10,8	13,8	20,3	6,3	47,0	8,0	13,0				2,03		31.12.2023	
<b>DWS Invest StepIn Global Equities PFC</b>																	
LU1532502785	DWS2MF	DWS S.A.		10,8	13,7	20,8	6,5	48,7	8,3	13,0				1,83		31.12.2023	
<b>EverLevy Fund E1 I</b>			N														
DE000A3ERNK0	A3ERNK	Universal Investment	N														
<b>EverLevy Fund E1 R</b>			N														
DE000A3ERNL8	A3ERNL	Universal Investment	N														
<b>EverLevy Fund E1 S</b>			N														
DE000A3ERNJ2	A3ERNJ	Universal Investment	N														

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>finccam Volatility Premium AK I</b>															
DE000A2JQK19	A2JQK1	Universal Investment		3,9	8,4	15,6	5,0	13,0	2,5	7,0		0,74			31.12.2022
<b>Globale Trends innovativ R</b>															
DE000A3CNGU6	A3CNGU	HANSAINVEST		-2,2	-9,0							3,48	0,00		31.10.2023
<b>HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds</b>															
DE000A3CN5A2	A3CN5A	HELABA INVEST		2,0	5,4							0,36			30.9.2023
<b>HP&amp;P Stiftungsfonds - AK R</b>															
DE000A2QCXE0	A2QCXE	Universal Investment		7,3	10,4	-8,8	-3,0					1,20	0,00		31.12.2022
<b>HP&amp;P Stiftungsfonds - AK S</b>															
DE000A2QCXF7	A2QCXF	Universal Investment		7,4	10,6	-8,3	-2,8					1,05			31.12.2022
<b>HSBC Discountstrukturen ID</b>															
DE000A2PTX54	A2PTX5	HSBC INKA		3,2	5,5	7,9	2,6					0,47			30.6.2024
<b>HSBC Discountstrukturen ZC</b>															
DE000A2QK8H9	A2QK8H	HSBC INKA		3,3	5,8	8,9	2,9					0,19			30.6.2024
<b>HSBC Rendite Substanz ZD</b>															
DE000A2DXMC1	A2DXMC	HSBC INKA		2,5	4,6	9,5	3,1	10,5	2,0	3,5		0,18			31.3.2024
<b>Mayerhofer Strategie AMI I (a)</b>															
DE000A2DR251	A2DR25	Ampega		4,0	7,5	-9,9	-3,4	17,4	3,3	11,3		1,12			30.9.2023
<b>Mayerhofer Strategie AMI P (a)</b>															
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Ampega		3,8	7,1	-11,0	-3,8	15,6	2,9	11,4	26,3	2,4	10,4		30.9.2023
<b>Mehrwertphasen Balance UI AK RA</b>															
DE000A2QCX60	A2QCX6	Universal Investment		4,2	6,7	0,9	0,3					3,18			30.4.2023
<b>Mehrwertphasen Balance UI Anteilklasse IA</b>															
DE000A2JF7J3	A2JF7J	Universal Investment		4,8	7,7	3,7	1,2	12,0	2,3	7,8		2,28			30.4.2023
<b>MTS Fonds I</b>															
DE000A3DCA46	A3DCA4	HANSAINVEST		1,1	2,5										
<b>MTS Fonds R</b>															
DE000A3DCA53	A3DCA5	HANSAINVEST		1,5	3,1										
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (CI-EUR)</b>															
LU2192036163	A2P8BT	ODDO BHF Lux		7,0	12,2	8,2	2,7								

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>sonstige Wertpapierfonds (S) +</b>																
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)</b>																
LU1874837278	A2N4YR	ODDO BHF Lux		6,7	11,7	6,8	2,2	30,2	5,4	9,3			0,83	0,41	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)</b>																
LU2120130302	A2PZ1S	ODDO BHF Lux		7,0	12,2	8,2	2,7									
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)</b>																
LU1874836890	A2N4YQ	ODDO BHF Lux		6,6	11,4	5,8	1,9	25,8	4,7	9,5			2,38	0,33	31.8.2019	
<b>ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)</b>																
LU1807158784	A2JHW1	ODDO BHF Lux		6,7	11,6	6,6	2,1	29,3	5,3	9,6			1,48		31.8.2019	
<b>QUANTIVE Vega S+</b>																
DE000A3CT6L1	A3CT6L	HANSAINVEST		1,2	2,7								1,47	0,00	31.7.2023	
<b>SAM - Strategic Solution Fund R</b>																
DE000SAM0012	SAM001	HANSAINVEST		9,4	13,5	3,1	1,0						2,99	0,00	29.2.2024	
<b>WBS Hünicke Multi Asset Strategy</b>																
DE000A2JF8S2	A2JF8S	HANSAINVEST		-1,0	-4,8	-8,7	-3,0	-3,2	-0,6	12,5			2,11	0,00	31.7.2023	
<b>Währungsfonds UI - Anteilklasse P</b>																
DE000A1JZLD5	A1JZLD	Universal Investment		-0,2	2,7	1,9	0,6	2,1	0,4	4,6	5,5	0,5	4,6	0,90		31.8.2022
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b>																
DE000A2DTND5	A2DTND	Universal Investment		-0,2	2,6	1,9	0,6	2,1	0,4	4,6			0,90		31.8.2022	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



## II. Geldmarktfonds

Fondsname			N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Geldmarktfonds, global (G-I)</b>																	
<b>Allianz Money Market US \$ A (USD)</b>																	
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		-0,52	5,07	7,20	18,35	5,78	12,00	2,29	7,04	37,23	3,22	7,44	0,70	31.12.2016	
<b>Allianz Money Market US \$ A (USD)</b>																	
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,44	2,93	5,22	8,00	2,60	8,85	1,71	0,73	10,99	1,05	0,60	0,70	31.12.2016	USD
<b>Allianz Money Market US \$ AT (USD)</b>																	
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		-0,59	5,06	7,17	18,33	5,77	11,99	2,29	7,03						
<b>Allianz Money Market US \$ AT (USD)</b>																	
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		0,37	2,91	5,18	7,98	2,59	8,84	1,71	0,72						USD
<b>Allianz Money Market US \$ WT (USD)</b>																	
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		-0,48	5,33	7,65	19,82	6,21	14,31	2,71	7,04						
<b>Allianz Money Market US \$ WT (USD)</b>																	
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,48	3,18	5,65	9,34	3,02	11,10	2,13	0,73						USD
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																	
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		-0,50	5,22	7,41	20,00	6,27	13,95	2,65	7,03	44,29	3,73	7,40	0,57	31.12.2023	
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																	
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		0,46	3,07	5,42	9,51	3,07	10,75	2,06	0,85	16,69	1,56	0,65	0,57	31.12.2023	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,52	5,17	7,36	19,13	6,01	13,06	2,49	7,04	40,76	3,48	7,42			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	1fd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			1fd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro (GK-EUR)</b>																		
<b>DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100</b>																		
LU2098886703	DWS256	DWS S.A.		0,34	2,37	4,12	5,28	1,73						0,07			31.12.2023	
<b>DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC500</b>																		
LU2098886885	DWS257	DWS S.A.		0,34	2,38	4,13	5,30	1,74						0,06			31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,34	2,38	4,13	5,29	1,73		0,00	0,00		0,00	0,00				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	1fd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Vol.			in %	in %		(außer EUR)
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Geldmarktfonds Euro (G-EUR)</b>																		
<b>Allianz Euro Cash A (EUR)</b>																		
LU0052221412	973723	Allianz Global Investors		0,32	2,28	3,91	5,34	1,75	4,44	0,87	0,72	2,69	0,27	0,54	0,16		30.9.2018	
<b>Allianz Euro Cash P (EUR)</b>																		
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Global Investors		0,32	2,28	3,90	5,35	1,75	4,44	0,87	0,72	3,18	0,31	0,54	0,16		30.9.2018	
<b>DekaLux-Geldmarkt: Euro</b>																		
LU0052863874	973800	DEKA S.A.		0,31	2,17	3,76	4,64	1,52	3,54	0,70	0,62	1,49	0,15	0,48	0,22		31.12.2023	
<b>DWS ESG Euro Money Market Fund</b>																		
LU0225880524	A0F426	DWS S.A.		0,34	2,34	4,06	5,08	1,66	4,09	0,80	0,58	3,04	0,30	0,44	0,11		31.12.2023	
<b>DWS Euro Reserve LC</b>																		
LU0011254512	971122	DWS S.A.		0,33	2,28	3,95	4,71	1,55	3,51	0,69	0,58	2,24	0,22	0,44	0,21		31.12.2023	
<b>DWS Euro Reserve TFC</b>																		
LU1799928095	DWS2UG	DWS S.A.		0,33	2,30	4,00	4,80	1,58	3,60	0,71	0,59				0,16		31.12.2023	
<b>DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC</b>																		
LU0099730524	986813	DWS S.A.		0,33	2,35	4,07	5,16	1,69	4,10	0,81	0,59	3,14	0,31	0,44	0,11		31.12.2023	
<b>DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ID</b>																		
LU0787086031	DWS1EX	DWS S.A.		0,33	2,35	4,07	5,15	1,69	4,09	0,81	0,59	3,14	0,31	0,44	0,11		31.12.2023	
<b>Generali Geldmarkt Euro</b>																		
DE0005317705	531770	GAM		0,38	2,34	3,92	4,81	1,58	3,41	0,67	2,41	1,53	0,15	1,71	0,38		31.12.2023	
<b>LBBW Geldmarktfonds I</b>																		
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Asset Management		0,34	2,23	3,92	4,93	1,62	3,76	0,74	0,75	2,70	0,27	0,55	0,18		31.1.2024	
<b>LBBW Geldmarktfonds R</b>																		
DE0009766832	976683	LBBW Asset Management		0,33	2,14	3,77	4,49	1,48	3,09	0,61	0,75	1,63	0,16	0,55	0,46		31.1.2024	
<b>ODDO BHF Money Market CI-EUR</b>																		
DE000A0YCBR6	A0YCBR	ODDO BHF AM		0,33	2,13	3,69	4,57	1,50	3,46	0,68	0,52	2,17	0,22	0,39	0,11	0,00	30.9.2023	
<b>ODDO BHF Money Market CR-EUR</b>																		
DE0009770206	977020	ODDO BHF AM		0,31	2,05	3,58	4,34	1,43	3,13	0,62	0,51	1,65	0,16	0,39	0,19	0,00	30.9.2023	
<b>ODDO BHF Money Market DR-EUR</b>																		
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF AM		0,33	2,06	3,58	4,32	1,42	3,11	0,61	0,51	1,60	0,16	0,39	0,19	0,00	30.9.2023	
<b>ODDO BHF Money Market G-EUR</b>																		
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	ODDO BHF AM		0,32	2,12	3,69	4,56	1,50	3,45	0,68	0,52	2,21	0,22	0,39	0,10	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Vol.			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Geldmarktfonds Euro (G-EUR)</b>																		
<b>UnionGeldmarktFonds</b>																		
DE0009750133	975013	Union Investment		0,36	2,23	3,82	4,57	1,50	3,57	0,70	0,68	2,20	0,22	0,50	0,25	0,00	31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,33	2,23	3,86	4,80	1,58	3,67	0,72	0,59	2,31	0,23	0,44				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



## III. Offene Immobilienfonds

Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			15 J.		20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				

### Immobilienfonds (PIM)

<b>Aachener Grund-Fonds Nr.1</b>																				
DE0009800003	980000	AACHENER GRUND		2,6	6,9	2,2	8,3	1,6	1,1	28,9	2,6	0,9	55,2	3,0	85,0	3,1	0,40		30.9.2020	
<b>Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds</b>																				
DE000A1H9HS4	A1H9HS	AACHENER GRUND		1,8	6,8	2,2	3,2	0,6	1,5	22,1	2,0	1,3					0,50		31.3.2020	
<b>Aachener WohnImmo-Fonds</b>																				
DE0009800094	980009	AACHENER GRUND		3,3																
<b>BNP Paribas MacStone Anteilscheinklasse P</b>																				
DE000A2DP6Y8	A2DP6Y	BNP Paribas REIM Germany		-10,6	-16,0	-5,6											1,32		30.9.2023	
<b>Deka-ImmobilienEuropa</b>																				
DE0009809566	980956	DEKA IMMO		2,5	8,9	2,9	14,6	2,8	0,3	32,3	2,8	0,3	49,5	2,7	82,1	3,0	1,17		30.9.2023	
<b>Deka-ImmobilienGlobal</b>																				
DE0007483612	748361	DEKA IMMO		1,8	5,9	1,9	8,9	1,7	0,5	21,4	2,0	0,5	36,4	2,1	72,7	2,8	0,72		30.9.2023	
<b>Deka-ImmobilienMetropolen</b>																				
DE000DK0TWX8	DK0TWX	DEKA IMMO		0,9	5,0	1,6											0,58		31.10.2023	
<b>Deka-ImmobilienNordamerika</b>																				
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO		2,1	6,5	2,1	10,9	2,1	0,5								0,73		31.3.2024	USD
<b>FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND</b>																				
DE000A12BSB8	A12BSB	INTREAL		-3,8	3,1	1,0	13,1	2,5	1,3								1,18		30.4.2020	
<b>grundbesitz europa IC</b>																				
DE000A0NDW81	A0NDW8	DWS Grundbesitz		-2,9	1,3	0,4	6,0	1,2	1,7	24,4	2,2	1,3	48,4	2,7			0,65		30.9.2023	
<b>grundbesitz europa RC</b>																				
DE0009807008	980700	DWS Grundbesitz		-3,4	0,0	0,0	3,6	0,7	1,7	18,6	1,7	1,3	38,1	2,2	84,2	3,1	1,08		30.9.2023	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland IC</b>																				
DE0009807099	980709	DWS Grundbesitz		-0,8	3,8	1,3	9,6	1,8	0,9								0,67		31.3.2024	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland RC</b>																				
DE0009807081	980708	DWS Grundbesitz		-1,2	2,4	0,8	6,9	1,3	0,9								1,11		31.3.2024	
<b>grundbesitz global IC</b>																				
DE000A0NCT95	A0NCT9	DWS Grundbesitz		-5,4	-1,5	-0,5	3,7	0,7	1,4	18,9	1,7	1,1	35,5	2,0			0,61		31.3.2024	
<b>grundbesitz global RC</b>																				
DE0009807057	980705	DWS Grundbesitz		-5,8	-2,9	-1,0	1,4	0,3	1,4	13,8	1,3	1,1	27,3	1,6	63,3	2,5	1,09		31.3.2024	

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			15 J.		20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Wertentwicklung		in %	in %				(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Immobilienfonds (PIM)</b>																			
<b>Habona Nahversorgungsfonds Deutschland</b>																			
DE000A2H9B00	A2H9B0	INTREAL		-0,2	4,6	1,5													
<b>hausInvest</b>																			
DE0009807016	980701	CRI		2,5	7,9	2,6	12,2	2,3	0,7	26,1	2,4	0,6	44,3	2,5	76,0	2,9	1,05	0,23	31.3.2018
<b>INTER ImmoProfil</b>																			
DE0009820068	982006	BNP Paribas REIM Germany		-7,0	-7,9	-2,7	-0,2	0,0	2,7	25,9	2,3	5,1	31,7	1,9	54,9	2,2	1,71		30.9.2023
<b>LEADING CITIES INVEST</b>																			
DE0006791825	679182	KanAm Grund		-14,8	-11,3	-3,9	-6,5	-1,3	5,3	11,2	1,1	3,9					1,08		31.12.2018
<b>Swiss Life REF (DE) European Living</b>																			
DE000A2PF2K4	A2PF2K	Swiss Life KVG		0,6	3,9	1,3											1,39		31.3.2022
<b>Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working</b>																			
DE000A2ATC31	A2ATC3	Swiss Life KVG		-0,1	4,3	1,4	9,0	1,8	0,6								1,27		30.6.2022
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist</b>																			
DE0009772616	977261	UBS RE		0,5	7,3	2,4	24,5	4,5	2,1	15,0	1,4	2,9	3,4	0,2	35,8	1,5	1,07		31.8.2023
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist</b>																			
DE000A111Z29	A111Z2	UBS RE		0,1	6,0	2,0	22,2	4,1	2,1								1,44		31.8.2023
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist.</b>																			
DE000A111Z11	A111Z1	UBS RE		0,5	7,3	2,4	24,4	4,5	2,1								1,07		31.8.2023
<b>UI German RE</b>																			
DE000A1J16Q1	A1J16Q	Union Investment		3,3	9,9	3,2	15,8	3,0	0,5	34,6	3,0	0,5					0,80		31.3.2019
<b>Unilmmo: Deutschland</b>																			
DE0009805507	980550	Union Investment		2,5	8,3	2,7	13,2	2,5	0,4	30,5	2,7	0,3	46,2	2,6	75,9	2,9	0,91		31.3.2019
<b>Unilmmo: Europa</b>																			
DE0009805515	980551	Union Investment		1,4	5,6	1,8	9,1	1,8	0,3	23,5	2,1	0,3	38,7	2,2	67,3	2,6	0,83		30.9.2018
<b>Unilmmo: Global</b>																			
DE0009805556	980555	Union Investment		0,8	3,7	1,2	3,4	0,7	0,8	16,6	1,5	0,7	26,6	1,6	58,6	2,4	1,03		31.3.2019
<b>Uninstitutional European Real Estate</b>																			
DE0009805549	980554	Union Investment		3,1	9,4	3,0	15,4	2,9	0,2	30,6	2,7	0,3	49,5	2,7	88,3	3,2	0,72	0,13	30.9.2018
<b>WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D</b>																			
DE000A3ETA61	A3ETA6	WohnSelect	N																

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			15 J.		20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Immobilienfonds (PIM)</b>																				
<b>WERTGRUND WohnSelect D</b>																				
DE000A1CUAY0	A1CUAY	WohnSelect		-0,9	3,4	1,1	11,7	2,2	1,1	73,7	5,7	3,9					1,42		28.2.2023	
<b>WestInvest ImmoValue</b>																				
DE0009801431	980143	WESTINVEST		1,5	8,1	2,6	15,6	2,9	0,4	39,7	3,4	0,5	59,5	3,2	103,6	3,6	0,53		30.6.2023	
<b>WestInvest InterSelect</b>																				
DE0009801423	980142	WESTINVEST		2,4	7,7	2,5	12,4	2,4	0,3	27,3	2,4	0,5	39,2	2,2	71,5	2,7	0,93		31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,8	3,4	1,1	10,1	1,9	1,0	26,7	2,4	0,8	39,3	2,2	72,8	2,8				

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	15 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	kum. p.a.			

## Infrastrukturfonds (PIF)

<b>DWS Infrastruktur Europa AC</b>														
DE000DWSE213	DWSE21	DWS Grundbesitz		6,4										
<b>DWS Infrastruktur Europa IC</b>														
DE000DWSE114	DWSE11	DWS Grundbesitz		6,4										
<b>DWS Infrastruktur Europa RC</b>														
DE000DWSE015	DWSE01	DWS Grundbesitz		5,3										
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse I</b>														
DE000A3ERMD7	A3ERMD	Universal Investment	N											
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse R</b>														
DE000A3ERMC9	A3ERMC	Universal Investment	N											
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse VV</b>														
DE000A3ERME5	A3ERME	Universal Investment	N											
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

STICHTAG 31.7.2024

STAND 6.8.2024

### 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:

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