

## Wertentwicklung Offene Publikumsfonds

## Einmalanlage

**Stichtag: 31. Januar 2025**

## Inhaltsverzeichnis

### Aktienfonds (A)

AIG	Aktienfonds global	1
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps	44
AIE	Aktienfonds Europa	48
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps	60
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder	64
ADE	Aktienfonds Deutschland	69
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps	73
AIA	Aktienfonds Nordamerika	75
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan	81
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan	83
ACHIN	Aktienfonds China	85
AIJ	Aktienfonds Japan	90
AEM	Aktienfonds Emerging Markets	92
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen	95
AIRSM	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps	98
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma	100
AOEK	Aktienfonds Ökologie	101
AROH	Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte	104
ATEC	Aktienfonds Technologie	107
AIB	Aktienfonds sonstige Branchen	113
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt	117

### Rentenfonds (R)

RIG-K	Rentenfonds global, Kurzläufer	119
RIG-M	Rentenfonds global, Mittelläufer	121
RIG-L	Rentenfonds global, Langläufer	125
REUW	Rentenfonds europäische Währungen	126
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer	128
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer	135
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer	143
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer	145
REM	Rentenfonds Emerging Markets	148
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer	155
RIW	Rentenfonds sonstige internationale Währungen	156
RIW-K	Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer	163
RV	Rentenfonds variabel	164
RV-K	Rentenfonds variabel, Kurzläufer	170
RC	Rentenfonds Corporate Bonds	171

### Mischfonds (M)

MA-I	Mischfonds aktienbetont, global	180
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global	203
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global	240
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa	249
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa	251
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa	252
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Euro	253
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro	255
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro	259
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland	267
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland	268
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland	269

### Wertgesicherte Fonds (W)

WGAR	Garantiefonds	270
WSI	Wertsicherungsfonds	271

### Zielvorgabefonds (Z)

Z	Zielvorgabefonds	272
---	------------------	-----

### Lebenszyklusfonds (C)

C	Lebenszyklusfonds	275
---	-------------------	-----

### Hybridfonds (Y)

YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	277
-----	---------------------------------------	-----

### Alternative Anlagefonds (X)

XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds	279
XS	sonstige alternative Investmentfonds	281

### Sonstige Wertpapierfonds (S)

S	sonstige Wertpapierfonds	285
---	--------------------------	-----

### Geldmarktfonds (G)

G-I	Geldmarktfonds, global	289
G-EUR	Geldmarktfonds Euro	290

### Sachwertefonds (P)

PIM	Immobilienfonds	291
PIF	Infrastrukturfonds	294

## 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

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

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



## I. Wertpapierfonds

Fondsname			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)

### Aktienfonds global (AIG)

<b>1 Bona Futura A</b>																	
DE000A3D7559	A3D755	HANSAINVEST		1,9													
<b>ABELE Global Challenger</b>																	
DE000A3D05C3	A3D05C	Universal Investment		6,8	13,2							1,42	0,12	31.12.2023			
<b>ACATIS Aeon Global Fonds</b>																	
DE000A3D9GJ7	A3D9GJ	ACATIS		3,7	8,7							0,72		31.12.2023			
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A</b>																	
DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS		3,9	20,3	25,6	7,9	71,1	11,3	17,6		1,39	0,00	30.6.2024			
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B</b>																	
DE000A2DMV73	A2DMV7	ACATIS		3,9	21,1	28,3	8,7	77,1	12,1	17,6		0,97	0,00	30.6.2024			
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C</b>																	
DE000A2DMV81	A2DMV8	ACATIS		3,9	21,2	28,9	8,8	78,4	12,3	17,6		0,80	0,00	30.6.2024			
<b>ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X</b>																	
DE000A3E18U6	A3E18U	ACATIS		3,9	20,8							1,15	0,00	30.6.2024			
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)</b>																	
DE000A0YBNM4	A0YBNM	ACATIS		3,7	23,5	26,6	8,2	79,6	12,4	15,7	155,9	9,9	14,4	0,85	31.12.2023		
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A</b>																	
DE0009781740	978174	ACATIS		3,7	22,7	24,8	7,7	75,3	11,9	15,8	141,1	9,2	14,4	375,6	8,1	1,50	31.12.2023
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E</b>																	
DE000A3C92E9	A3C92E	ACATIS		3,7	23,6							0,76		31.12.2023			
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (inst.)</b>																	
DE000A0HF4S5	A0HF4S	ACATIS		3,7	23,5	26,7	8,2	79,7	12,4	15,7	155,5	9,8	14,4	0,85	31.12.2023		
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																	
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		3,3	19,3	32,9	9,9	93,4	14,1	16,1	154,3	9,8	15,2	0,89	31.12.2023		
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																	
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		3,6	20,9	20,2	6,3	70,8	11,3	15,5	131,2	8,7	14,3	0,89	31.12.2023	CHF	
<b>ACATIS Small Diamonds A</b>																	
DE000A40HHD5	A40HHD	ACATIS		1,6								1,75		31.12.2024			
<b>ACATIS Small Diamonds X</b>																	
DE000A40HHE3	A40HHE	ACATIS		1,6								0,95		31.12.2024			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Active Mining I</b>																		
DE000A3EWBE8	A3EWBE	Monega KAG		5,2														
<b>Active Mining R</b>																		
DE000A3EWBF5	A3EWBF	Monega KAG		2,0														
<b>AFB Global Equity Select I</b>																		
DE000A2JQJC8	A2JQJC	HANSAINVEST		4,0	25,6	23,1	7,2	62,6	10,2	16,7					1,40	0,00	31.12.2023	
<b>AFB Global Equity Select R</b>																		
DE000A2PE006	A2PE00	HANSAINVEST		4,0	25,1	21,5	6,7	58,3	9,6	16,7					1,91	0,00	31.12.2023	
<b>AFB Global Equity Select SI</b>																		
DE000A2PE030	A2PE03	HANSAINVEST		4,2	27,0	25,3	7,8	70,2	11,2	17,0					1,09	0,00	31.12.2023	
<b>AHF Global Select I</b>																		
DE000A3D06K4	A3D06K	Universal Investment		2,4	14,9										1,49	0,07	31.12.2023	
<b>AHF Global Select R</b>																		
DE000A0NEBC7	A0NEBC	Universal Investment		2,4	14,7	5,6	1,8	27,6	5,0	15,8	58,0	4,7	13,7		2,17	0,00	31.12.2023	
<b>Aktien Global - UI</b>																		
DE000A2QSGU7	A2QSGU	Universal Investment		4,8	12,1	28,2	8,6								0,33	0,85	31.12.2023	
<b>Aktien Opportunity UI AK A</b>																		
DE000A2PMXD3	A2PMXD	Universal Investment		3,8	12,7	17,7	5,6	39,0	6,8	15,1					1,59	0,00	30.6.2024	
<b>Aktien Opportunity UI AK T</b>																		
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Universal Investment		3,8	12,8	17,7	5,6	39,1	6,8	15,1	71,3	5,5	13,9		1,59	0,00	30.6.2024	
<b>AktivChance</b>																		
DE000A0JEK49	A0JEK4	Universal Investment		2,5	19,1	24,4	7,5	58,2	9,6	15,7	115,5	8,0	14,1		1,70		29.2.2024	
<b>AL Trust Global Invest</b>																		
DE0008471715	847171	ALTE LEIPZIGER Trust		3,6	18,2	21,2	6,6	39,5	6,9	15,7	99,6	7,2	14,8	201,2	5,7	2,24	0,00	30.9.2024
<b>AL Trust Global Invest Inst (T)</b>																		
DE000A2PWPB2	A2PWPB	ALTE LEIPZIGER Trust		3,6	18,6	21,3	6,7								1,88	0,00	30.9.2024	
<b>All Stars 10x10 - AK G</b>																		
DE000A3C91S1	A3C91S	Universal Investment		2,7	18,7										1,28	2,03	30.11.2024	
<b>All Stars 10x10 - AK I</b>																		
DE000A3C91R3	A3C91R	Universal Investment		2,8	18,5										0,80	1,96	30.11.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>All Stars 10x10 - AK OL1</b>																		
DE000A40DC62	A40DC6	Universal Investment		2,8											1,64	1,68	30.11.2024	
<b>ALL-IN-ONE</b>																		
DE0009789727	978972	Universal Investment		3,1	14,6	4,3	1,4	3,8	0,8	12,0	18,4	1,7	11,6	73,5	2,8	3,49		31.5.2024
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity P6 (EUR)</b>																		
LU1254140285	A14VT0	Allianz Global Investors		3,3	26,4	50,7	14,7	94,6	14,3	14,8					0,40			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 (EUR)</b>																		
LU1254140442	A14VT2	Allianz Global Investors		3,3	26,4	50,7	14,7	94,6	14,3	14,8					0,40			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity R (EUR)</b>																		
LU1459824303	A2APBT	Allianz Global Investors		3,3	25,8	48,7	14,2	90,4	13,7	14,8					0,85			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity A (EUR)</b>																		
LU1075359262	A114XT	Allianz Global Investors		3,1	27,2	49,6	14,4	86,7	13,3	15,2	161,9	10,1	14,1		1,34			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)</b>																		
LU1322973477	A1433Z	Allianz Global Investors		2,5	22,2	36,5	10,9	67,9	10,9	15,6					1,34			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)</b>																		
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Global Investors		3,1	26,5	47,4	13,8	81,9	12,7	15,2					1,85			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity I (EUR)</b>																		
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Global Investors		3,2	28,0	52,5	15,1	92,6	14,0	15,2					0,70			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)</b>																		
LU1113653189	A12CB8	Allianz Global Investors		2,6	22,5	56,8	16,2	109,5	15,9	16,6	181,0	10,9	14,5		0,71			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)</b>																		
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		2,5	28,2	53,8	15,4	95,2	14,3	15,0					0,71			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)</b>																		
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		2,6	22,7	42,6	12,6	83,1	12,9	16,8					0,71			30.9.2018 USD
<b>Allianz Best Styles Global Equity P (EUR)</b>																		
LU1061991912	A112MN	Allianz Global Investors		3,2	27,9	52,3	15,1	92,2	14,0	15,2	177,1	10,7	14,1		0,75			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity PT (EUR)</b>																		
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Global Investors		3,2	27,9	52,3	15,1	92,2	14,0	15,2					0,75			30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity RT (EUR)</b>																		
LU1173935260	A14MUF	Allianz Global Investors		3,2	27,8	51,8	14,9	91,2	13,9	15,2					0,85			30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Best Styles Global Equity RT (H-EUR)</b>																
LU1720050985	A2H7RD	Allianz Global Investors		2,8	23,2	24,8	7,7	54,9	9,1	17,0				0,85		30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR)</b>																
LU2034157706	A2PN9K	Allianz Global Investors		5,0	25,8	43,1	12,7									
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI IT (EUR)</b>																
LU2034156724	A2PN9B	Allianz Global Investors		5,0	26,7	46,6	13,6	91,7	13,9	14,7						
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI P (EUR)</b>																
LU2219639544	A2QBPN	Allianz Global Investors		5,0	26,7	46,5	13,6									
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)</b>																
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		4,5	21,3	35,7	10,7	79,3	12,4	16,2						USD
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)</b>																
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		4,3	26,7	46,3	13,5	91,2	13,8	14,4						
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI W20 (EUR)</b>																
LU2042551569	A2PQE8	Allianz Global Investors		5,1	27,1	48,0	14,0	94,4	14,2	14,7						
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (EUR)</b>																
LU2034156138	A2PN85	Allianz Global Investors		5,1	27,0	48,1	14,0	94,9	14,3	14,7						
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (H-EUR)</b>																
LU2201879181	A2P8CX	Allianz Global Investors		4,4	21,4	34,3	10,3									
<b>Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR)</b>																
LU2034156484	A2PN88	Allianz Global Investors		5,1	27,0	47,0	13,7	93,1	14,1	14,7						
<b>Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)</b>																
LU0951484251	A1W113	Allianz Global Investors		3,2	28,2	53,4	15,3	94,5	14,2	15,2	183,2	11,0	14,1	0,51		30.9.2018
<b>Allianz Best Styles Global Equity WT (EUR)</b>																
LU1645746287	A2DUJA	Allianz Global Investors		3,2	28,2	53,4	15,3	94,5	14,2	15,2				0,51		30.9.2018
<b>Allianz Global Dividend A (EUR)</b>																
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Investors		5,6	14,9	22,9	7,1	46,1	7,9	14,4				1,81		30.9.2018
<b>Allianz Global Dividend I (EUR)</b>																
LU2130096998	A2P08D	Allianz Global Investors		5,7	16,0	26,2	8,1									
<b>Allianz Global Equity Dividend A (EUR)</b>																
DE0008471467	847146	Allianz Global Investors		5,5	14,9	23,0	7,1	46,0	7,9	14,3	78,1	5,9	13,3	1,80		31.12.2017

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Dividend R (EUR)</b>																
DE000A2DU1F1	A2DU1F	Allianz Global Investors		5,6	15,8	25,8	7,9	51,5	8,7	14,3						
<b>Allianz Global Equity Growth A (EUR)</b>																
LU1625122699	A2DS4J	Allianz Global Investors		3,9	10,0	7,9	2,6									
<b>Allianz Global Equity Growth AT (EUR)</b>																
LU1633808628	A2DTGQ	Allianz Global Investors		3,9	10,1	7,5	2,4									
<b>Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR)</b>																
LU1633808891	A2DTGR	Allianz Global Investors		3,2	3,9	-7,6	-2,6									
<b>Allianz Global Equity Growth AT (USD)</b>																
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		3,4	5,6	0,3	0,1									USD
<b>Allianz Global Equity Growth AT (USD)</b>																
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		3,2	10,3	8,2	2,7									
<b>Allianz Global Equity Growth IT (EUR)</b>																
LU1633808206	A2DTGL	Allianz Global Investors		4,0	11,0	11,0	3,6									
<b>Allianz Global Equity Growth IT (H2-EUR)</b>																
LU1633808388	A2DTGM	Allianz Global Investors		3,1	4,4	-5,8	-2,0									
<b>Allianz Global Equity Growth IT (USD)</b>																
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		3,5	6,5	3,0	1,0									USD
<b>Allianz Global Equity Growth IT (USD)</b>																
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		3,3	11,2	11,1	3,6									
<b>Allianz Global Equity Growth PT (EUR)</b>																
LU1633809436	A2DTGW	Allianz Global Investors		4,0	11,1	11,1	3,6									
<b>Allianz Global Equity Growth RT (EUR)</b>																
LU1633809196	A2DTGT	Allianz Global Investors		4,0	10,9	10,3	3,3									
<b>Allianz Global Equity Growth W (H-EUR)</b>																
LU1637612893	A2DTS4	Allianz Global Investors		3,6	8,5	-4,3	-1,5	26,9	4,9	19,9		0,66		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Growth W (USD)</b>																
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		3,4	11,6	12,1	3,9	50,5	8,5	17,9		0,65		30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Growth W (USD)</b>																
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		3,5	6,8	3,9	1,3	41,2	7,1	20,8		0,65		30.9.2018		USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Equity Growth WT9 (EUR)</b>														
LU1629892602	A2DTDD	Allianz Global Investors		4,0	11,3	11,9	3,8	50,4	8,5	18,0			0,66	30.9.2018
<b>Allianz Global Equity Insights A (EUR)</b>														
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Investors		4,7	19,7	19,2	6,0	72,9	11,6	17,3			2,09	30.9.2018
<b>Allianz Global Equity Insights AT (EUR)</b>														
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Investors		4,7	19,7	19,5	6,1	72,2	11,5	17,3			2,04	30.9.2018
<b>Allianz Global Equity Insights AT (USD)</b>														
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		4,3	14,9									USD
<b>Allianz Global Equity Insights AT (USD)</b>														
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		3,9	20,1									
<b>Allianz Global Equity Insights IT (EUR)</b>														
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Investors		4,8	20,9	23,0	7,1	81,4	12,7	17,4			1,07	30.9.2018
<b>Allianz Global Equity Insights P (EUR)</b>														
LU1728567568	A2JE2N	Allianz Global Investors		4,8	20,9	23,1	7,2	81,4	12,7	17,4				
<b>Allianz Global Equity Insights WT (EUR)</b>														
LU1992126646	A2PJ3R	Allianz Global Investors		4,8	21,3	24,5	7,6	86,1	13,2	17,3				
<b>Allianz Global Equity Insights WT (H2-EUR)</b>														
LU1942584290	A2PCCA	Allianz Global Investors		4,2	14,4	8,7	2,8	59,1	9,7	19,1				
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>														
LU2397363941	A3C4Z5	Allianz Global Investors		5,0	28,9	46,0	13,5							
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>														
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		4,3	29,1	45,3	13,3							
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>														
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		4,4	23,6	34,7	10,4							USD
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)</b>														
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		4,3	29,2	45,8	13,4							
<b>Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)</b>														
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		4,4	23,6	35,2	10,6							USD
<b>Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)</b>														
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		4,1	2,6	11,3	3,6	37,0	6,5	18,3			1,07	30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Global Equity Unconstrained IT (USD)</b>																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		3,9	7,2	20,0	6,3	46,0	7,9	15,9					1,07	30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Unconstrained W9 (EUR)</b>																		
LU1780482011	A2JETU	Allianz Global Investors		4,6	7,3	21,1	6,6	48,2	8,2	16,2					0,74	30.9.2018		
<b>Allianz Global Equity Unconstrained WT (EUR)</b>																		
LU1877639325	A2N47W	Allianz Global Investors		4,6	7,3	21,1	6,6	48,2	8,2	16,2								
<b>Allianz Global Equity Unconstrained WT (H-EUR)</b>																		
LU1942584373	A2PCCB	Allianz Global Investors		4,1	3,1	9,3	3,0	16,6	3,1	18,3								
<b>Allianz Global Sustainability A (EUR)</b>																		
LU0158827195	157662	Allianz Global Investors		5,3	12,4	22,2	6,9	56,3	9,3	14,9	149,7	9,6	13,9	383,5	8,2	1,84	30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability A (USD)</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		4,9	7,8	13,6	4,3	47,0	8,0	17,0	129,3	8,7	14,9	287,8	7,0	1,85	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Sustainability A (USD)</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		4,5	12,6	22,5	7,0	56,7	9,4	14,7	148,9	9,6	13,6	385,4	8,2	1,85	30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability AT (EUR)</b>																		
LU0158827518	164166	Allianz Global Investors		5,3	12,4	22,2	6,9											
<b>Allianz Global Sustainability AT (H-EUR)</b>																		
LU2271345774	A2QKRB	Allianz Global Investors		5,0	8,2	13,5	4,3											
<b>Allianz Global Sustainability AT (USD)</b>																		
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		4,9	7,9	13,7	4,4											USD
<b>Allianz Global Sustainability AT (USD)</b>																		
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		4,5	12,7	22,7	7,0											
<b>Allianz Global Sustainability I2 (EUR)</b>																		
LU1992136520	A2PKK6	Allianz Global Investors		5,4	13,2	24,8	7,7	62,0	10,1	14,9								
<b>Allianz Global Sustainability IT (EUR)</b>																		
LU1728567212	A2JENJ	Allianz Global Investors		5,4	13,4	25,5	7,9	63,4	10,3	14,9					0,96	30.9.2018		
<b>Allianz Global Sustainability IT (USD)</b>																		
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		4,9	8,5	16,5	5,2											USD
<b>Allianz Global Sustainability IT (USD)</b>																		
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		4,5	13,3	25,6	7,9											

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Global Sustainability IT4 (EUR)</b>															
LU1901058575	A2N771	Allianz Global Investors		5,4	13,8	27,0	8,3	66,8	10,8	14,9					
<b>Allianz Global Sustainability P (EUR)</b>															
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Investors		5,4	13,3	25,3	7,8	63,1	10,3	14,9		1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability PT (USD)</b>															
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		4,9	8,7	16,4	5,2								USD
<b>Allianz Global Sustainability PT (USD)</b>															
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		4,5	13,6	25,6	7,9								
<b>Allianz Global Sustainability RT (EUR)</b>															
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Investors		5,4	13,2	24,9	7,7	62,2	10,2	14,9		1,10		30.9.2018	
<b>Allianz Global Sustainability W (EUR)</b>															
LU2137116013	A2P1QT	Allianz Global Investors		5,4	13,7	26,6	8,2								
<b>Allianz Global Sustainability WT (EUR)</b>															
LU1766616152	A2JDB0	Allianz Global Investors		5,4	13,7	26,6	8,2	65,9	10,7	14,9		0,66		30.9.2018	
<b>Allianz Global Water A (EUR)</b>															
LU2226248511	A2QB8G	Allianz Global Investors		3,9	12,6	18,6	5,8								
<b>Allianz Global Water AT (EUR)</b>															
LU1890834598	A2N6XN	Allianz Global Investors		3,9	12,6	18,6	5,8	38,8	6,8	16,5					
<b>Allianz Global Water AT (H2-EUR)</b>															
LU1890834838	A2N6XP	Allianz Global Investors		3,0	5,8	1,2	0,4	16,5	3,1	18,5					
<b>Allianz Global Water AT (USD)</b>															
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		3,3	12,9	18,8	5,9	39,2	6,8	16,4					
<b>Allianz Global Water AT (USD)</b>															
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		3,4	8,0	10,1	3,3	30,6	5,5	18,6					USD
<b>Allianz Global Water AT3 (CHF)</b>															
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		4,1	13,1	20,9	6,5								
<b>Allianz Global Water AT3 (CHF)</b>															
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		4,4	14,6	9,3	3,0								CHF
<b>Allianz Global Water AT3 (EUR)</b>															
LU2229751313	A2QCPF	Allianz Global Investors		4,0	13,3	20,9	6,5								

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Water AT3 (USD)</b>														
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		3,3	13,6	20,8	6,5							
LU2229751404	A2QCPG	Allianz Global Investors		3,4	8,7	12,0	3,9							USD
<b>Allianz Global Water AT4 (USD)</b>														
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		3,3	13,5	20,7	6,5							
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		3,4	8,6	12,0	3,8							USD
<b>Allianz Global Water I (USD)</b>														
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		3,3	14,0	22,5	7,0	46,6	8,0	16,4				
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		3,5	9,1	13,6	4,3	37,5	6,6	18,6				USD
<b>Allianz Global Water IT (EUR)</b>														
LU1890834911	A2N6XQ	Allianz Global Investors		4,0	14,0	22,4	7,0	46,0	7,9	16,6				
<b>Allianz Global Water IT4 (EUR)</b>														
LU2092388458	A2PWN7	Allianz Global Investors		4,0	14,0	22,8	7,1	47,3	8,1	16,6				
<b>Allianz Global Water PT2 (EUR)</b>														
LU2249096160	A2QFVP	Allianz Global Investors		4,0	14,1	23,4	7,3							
<b>Allianz Global Water R (USD)</b>														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		3,5	9,0	13,1	4,2	36,6	6,4	18,6				USD
<b>Allianz Global Water R (USD)</b>														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		3,3	13,9	22,0	6,9	45,6	7,8	16,4				
<b>Allianz Global Water RT (EUR)</b>														
LU1858969279	A2JRGT	Allianz Global Investors		4,0	13,6	21,1	6,6	43,9	7,6	16,5				
<b>Allianz Global Water RT (H2-CHF)</b>														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		2,8	3,0	9,8	3,2							
<b>Allianz Global Water RT (H2-CHF)</b>														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		3,1	4,3	-0,7	-0,2							CHF
<b>Allianz Global Water RT (H2-EUR)</b>														
LU2265250766	A2QJWL	Allianz Global Investors		3,2	6,9	4,0	1,3							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Water RT (USD)</b>																	
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		3,3	13,8	21,9	6,8										
<b>Allianz Global Water RT (USD)</b>																	
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		3,5	9,0	13,1	4,2										USD
<b>Allianz Global Water RT10 (CHF)</b>																	
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		4,2	14,4	25,0	7,7										
<b>Allianz Global Water RT10 (CHF)</b>																	
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		4,5	15,9	13,0	4,2										CHF
<b>Allianz Global Water RT10 (EUR)</b>																	
LU2229750422	A2QCN7	Allianz Global Investors		4,1	14,5	24,3	7,5										
<b>Allianz Global Water RT10 (USD)</b>																	
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		3,4	14,7	24,7	7,6										
<b>Allianz Global Water RT10 (USD)</b>																	
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		3,5	9,8	15,6	5,0										USD
<b>Allianz Global Water W (EUR)</b>																	
LU1858968891	A2JRGQ	Allianz Global Investors		4,1	14,3	24,0	7,4	48,9	8,3	16,6							
<b>Allianz Global Water W (H2-EUR)</b>																	
LU1861128228	A2JRPA	Allianz Global Investors		3,3	6,2	3,6	1,2	22,1	4,1	18,7							
<b>Allianz Global Water WT (EUR)</b>																	
LU1942584456	A2PCCC	Allianz Global Investors		4,0	14,0	22,3	6,9	46,5	7,9	16,6							
<b>Allianz Global Water WT7 (CHF)</b>																	
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		4,6	15,9	13,1	4,2										CHF
<b>Allianz Global Water WT7 (CHF)</b>																	
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		4,2	14,4	25,0	7,7										
<b>Allianz Global Water WT7 (EUR)</b>																	
LU2229750935	A2QCPC	Allianz Global Investors		4,1	14,6	25,1	7,7										
<b>Allianz Global Water WT7 (USD)</b>																	
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		3,4	14,7	24,8	7,7										
<b>Allianz Global Water WT7 (USD)</b>																	
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		3,5	9,8	15,8	5,0										USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Interglobal A (EUR)</b>																	
DE0008475070	847507	Allianz Global Investors		4,3	5,6	16,9	5,4	41,7	7,2	15,7	143,3	9,3	14,9	395,7	8,3	2,01	31.12.2017
<b>Allianz Interglobal AT (EUR)</b>																	
DE0009797688	979768	Allianz Global Investors		4,3	5,6	17,0	5,4	41,7	7,2	15,7						2,02	31.12.2017
<b>Allianz Interglobal IT (EUR)</b>																	
DE000A2DU1Z9	A2DU1Z	Allianz Global Investors		4,4	6,7	20,4	6,4										
<b>Allianz Interglobal P (EUR)</b>																	
DE0009797563	979756	Allianz Global Investors		4,4	6,6	20,4	6,4	48,7	8,3	15,7	168,3	10,4	15,0			1,04	31.12.2017
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (EUR)</b>																	
LU1931535857	A2PBHA	Allianz Global Investors		3,7	6,1	-6,5	-2,2	29,4	5,3	15,4							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (H2-EUR)</b>																	
LU1931536079	A2PBHC	Allianz Global Investors		2,8	-0,4	-20,3	-7,3	8,6	1,7	18,4							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)</b>																	
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		3,2	1,8	-13,1	-4,6	22,0	4,1	18,4							USD
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)</b>																	
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		3,0	6,3	-6,3	-2,1	30,0	5,4	15,1							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing IT (EUR)</b>																	
LU1931536236	A2PBHE	Allianz Global Investors		3,8	7,0	-3,7	-1,3	36,3	6,4	15,4							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P (EUR)</b>																	
LU1953143572	A2PEHC	Allianz Global Investors		3,8	7,0	-3,9	-1,3	35,7	6,3	15,5							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)</b>																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		2,9	-1,2	-20,5	-7,4	10,5	2,0	18,3							CHF
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)</b>																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		2,6	-2,4	-12,1	-4,2	25,1	4,6	18,9							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-EUR)</b>																	
LU1931536582	A2PBHJ	Allianz Global Investors		3,1	1,1	-16,6	-5,9	17,0	3,2	18,4							
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)</b>																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		3,3	3,1	-9,6	-3,3	30,3	5,4	18,4							USD
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)</b>																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		3,1	7,8	-2,5	-0,8	38,9	6,8	15,1							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Pet and Animal Wellbeing R (EUR)</b>																		
LU1934578862	A2PBT6	Allianz Global Investors		3,8	7,1	-3,8	-1,3	35,5	6,3	15,5								
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (EUR)</b>																		
LU1931536319	A2PBHF	Allianz Global Investors		3,8	7,1	-3,7	-1,3	35,7	6,3	15,5								
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)</b>																		
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		3,2	2,7	-10,8	-3,7	27,4	5,0	18,4						USD		
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)</b>																		
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		3,1	7,3	-3,8	-1,3	35,8	6,3	15,1								
<b>Allianz Pet and Animal Wellbeing W (EUR)</b>																		
LU1931536749	A2PBHG	Allianz Global Investors		3,8	8,0	-2,3	-0,8	39,1	6,8	15,5								
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR</b>																		
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Global Investors		3,0	25,4	47,7	13,9	84,3	13,0	15,3			0,66		30.9.2018			
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)</b>																		
DE0009797274	979727	Allianz Global Investors		2,9	24,0	42,8	12,6	74,2	11,7	15,3	140,0	9,2	14,2	388,0	8,3	1,78	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)</b>																		
DE0009797316	979731	Allianz Global Investors		3,0	25,2	47,2	13,8	83,1	12,9	15,3	162,6	10,1	14,3			0,79	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)</b>																		
DE0009797662	979766	Allianz Global Investors		3,0	25,3	47,4	13,8	83,6	12,9	15,3	164,2	10,2	14,2			0,74	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)</b>																		
DE000A2DU1W6	A2DU1W	Allianz Global Investors		3,0	25,9	49,4	14,3	88,6	13,5	15,3								
<b>ALPHA TOP SELECT dynamic</b>																		
DE000A0MYEE7	A0MYEE	HANSAINVEST		2,8	15,4	15,6	5,0	23,5	4,3	13,8	38,1	3,3	12,3			3,07	0,00	31.12.2023
<b>Amundi Top World (C)</b>																		
DE0009779736	977973	Amundi Deutschland		5,4	19,3	36,1	10,8	87,0	13,3	14,6	159,2	10,0	14,7	366,4	8,0	1,10	0,00	30.9.2024
<b>apo Vivace Megatrends R</b>																		
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	HANSAINVEST		3,7	19,2	15,3	4,9	17,3	3,3	11,4	18,4	1,7	9,3			1,58		31.12.2023
<b>apo Vivace Megatrends V</b>																		
DE000A2DP578	A2DP57	HANSAINVEST		3,8	20,3	18,5	5,8	23,0	4,2	11,4						0,66		31.12.2023
<b>Applied Science Equity Fund C</b>																		
DE000A2P37C2	A2P37C	Monega KAG		3,7	12,1	19,0	6,0									1,47		30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>Applied Science Equity Fund R</b>																		
DE000A3D1WN3	A3D1WN	Monega KAG		3,7	11,4										1,87		30.9.2024	
<b>Aquarius Next Generation Fund</b>																		
DE000A3DEAG5	A3DEAG	Universal Investment		1,0	24,5										0,84		31.3.2024	
<b>Aramea Aktien Select I</b>																		
DE000A2PRZY3	A2PRZY	HANSAINVEST		7,9	16,7	20,2	6,3	52,2	8,8	17,9					0,87	0,00	31.7.2024	
<b>Aramea Aktien Select R</b>																		
DE000A0YJME6	A0YJME	HANSAINVEST		7,9	15,9	17,8	5,6	47,4	8,1	17,9	51,1	4,2	16,7		1,57	0,00	31.7.2024	
<b>ARES -P-</b>																		
DE000A2PE022	A2PE02	HANSAINVEST		4,9	14,6	18,6	5,9	31,7	5,7	14,7					1,45	0,00	30.6.2024	
<b>ARES -S-</b>																		
DE000A2PE014	A2PE01	HANSAINVEST		5,2	16,0	21,3	6,7	37,3	6,5	14,8					0,91	0,01	30.6.2024	
<b>Atacama Global QGV Equity - AK S</b>																		
DE000A2QSF07	A2QSF0	Universal Investment		4,7	17,9	-1,0	-0,3	+							1,02	0,00	30.9.2024	
<b>Atacama Global QGV Equity S2</b>																		
DE000A407MG9	A407MG	Universal Investment		4,7											0,55	0,00	30.9.2024	
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P</b>																		
DE000A2P3X11	A2P3X1	HANSAINVEST		0,0	2,6	-18,7	-6,7								2,28	0,00	31.8.2024	
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S</b>																		
DE000A2P3X37	A2P3X3	HANSAINVEST		0,1	3,1	-17,0	-6,0								1,78	0,00	31.8.2024	
<b>AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA</b>																		
DE000A2QDSC2	A2QDSC	HANSAINVEST		0,2	4,3	-15,4	-5,4								0,66	0,00	31.8.2024	
<b>AXA WELT</b>																		
DE0008471376	847137	AXA Investment Managers		1,6	21,9	35,8	10,7	66,2	10,7	16,4	138,3	9,1	15,1	307,1	7,3	1,70		31.12.2017
<b>azemos quality first</b>																		
DE000A407M84	A407M8	Universal Investment		3,2											1,40		31.12.2024	
<b>Berenberg Aktien Global Plus R A</b>																		
DE000A0MWWG3	A0MWWG	Universal Investment		5,7	19,3	9,8	3,2	36,0	6,3	15,9	79,4	6,0	14,0		1,54		31.12.2023	
<b>Berenberg Aktien Global Plus R D</b>																		
DE000A0RC5G8	A0RC5G	Universal Investment		5,7	19,3	9,8	3,2	36,0	6,3	15,9	79,3	6,0	14,0		1,54		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A</b>																
DE000DWS18K6	DWS18K	Universal Investment		4,2	13,8	15,8	5,0	47,2	8,0	13,1 +	89,0	6,6	12,1 +	1,45	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit D</b>																
DE000A3DEBA6	A3DEBA	Universal Investment		4,3	14,5									0,80	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R</b>																
DE000A2QSHF6	A2QSHF	Universal Investment		4,2	13,4	14,8	4,7							1,75	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Megatrends - AK P</b>																
DE000A2QK5Z7	A2QK5Z	Universal Investment		4,2	21,1	7,9	2,6							1,55	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Megatrends - AK R</b>																
DE000A2QSHC3	A2QSHC	Universal Investment		4,2	20,4	6,6	2,2							1,85	0,00	30.9.2024
<b>BIT Defensive Growth H</b>																
DE000A3EKR20	A3EKR2	HANSAINVEST		5,2												
<b>BIT Defensive Growth R-II</b>																
DE000A3EKR38	A3EKR3	HANSAINVEST		5,2												
<b>BIT Defensive Growth S</b>																
DE000A3EKR46	A3EKR4	HANSAINVEST		5,3												
<b>BKP Dachfonds UI</b>																
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	Universal Investment		3,0	12,5	7,8	2,5	15,1	2,9	11,9	51,9	4,3	10,4	2,35	0,00	30.9.2024
<b>BKP Wachstum Global - AK A</b>																
DE000A3D05M2	A3D05M	Universal Investment		5,0	21,4									1,50	0,00	30.9.2024
<b>BKP Wachstum Global - AK I</b>																
DE000A3D05N0	A3D05N	Universal Investment		5,0	22,2									0,80	0,00	30.9.2024
<b>BRW Return Direct</b>																
DE000A2QDR91	A2QDR9	HANSAINVEST		3,9	20,4	33,4	10,1							1,07	0,00	30.11.2023
<b>Börsebius Bosses Follower Fund</b>																
DE000A2JF7G9	A2JF7G	Universal Investment		8,1	12,8	-4,1	-1,4	22,3	4,1	16,8				2,15	0,00	31.5.2024
<b>Capligh Global Equity S</b>																
DE000A40DC70	A40DC7	Universal Investment		2,8										0,90		31.12.2024
<b>Castell Aktien Global</b>																
DE000A2QK498	A2QK49	Universal Investment		3,2	8,1	13,1	4,2							1,66	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Castell Digital Opportunities</b>																			
DE000A2QK480	A2QK48	Universal Investment		2,8	21,5	28,4	8,7								1,72	0,24	31.12.2023		
<b>Castell Global Equity Select</b>																			
DE000A2QCYQ2	A2QCYQ	Universal Investment		3,8	20,1	24,9	7,7								0,16		31.12.2023		
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - AK R</b>																			
DE000A3C91C5	A3C91C	Universal Investment		4,5	49,0										0,94		31.12.2023		
<b>CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I</b>																			
DE000A3C91B7	A3C91B	Universal Investment		4,5	49,2										0,79		31.12.2023		
<b>Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus R (EUR)</b>																			
LU0372290675	A0Q4RW	Universal Luxembourg		5,8	21,0	33,3	10,1	54,3	9,1	14,6	75,9	5,8	13,3		1,94		31.8.2021		
<b>Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus SI (EUR)</b>																			
LU1833321042	A2JNAM	Universal Luxembourg		5,8	21,9	36,1	10,8	59,6	9,8	14,6					1,27		31.8.2021		
<b>CONVEST 21 VL A (EUR)</b>																			
DE0009769638	976963	Allianz Global Investors		2,9	26,3	41,2	12,2	75,4	11,9	15,1	154,7	9,8	14,1	322,1	7,5	1,79		30.6.2018	
<b>CvR Vermögensstrategie dynamisch I</b>																			
DE000A3E3YE3	A3E3YE	HANSAINVEST		4,0	9,3										1,02	0,00	30.11.2023		
<b>CvR Vermögensstrategie dynamisch R</b>																			
DE000A3E3YF0	A3E3YF	HANSAINVEST		3,9	8,7										1,42	0,00	30.11.2023		
<b>Cybersecurity Leaders R</b>																			
DE000A3D0588	A3D058	Universal Investment		2,8	29,2										2,18	3,36	31.12.2023		
<b>Cybersecurity Leaders W</b>																			
DE000A3D0596	A3D059	Universal Investment		2,8	29,2										1,61	3,25	31.12.2023		
<b>D&amp;R Aktien Nachhaltigkeit V</b>																			
DE000A3E3YX3	A3E3YX	HANSAINVEST		4,6	15,2										0,46	0,00	30.11.2023		
<b>D&amp;R Aktien Strategie I</b>																			
DE000A2JQH63	A2JQH6	HANSAINVEST		4,0	15,2	24,4	7,6	54,1	9,0	11,5					1,04	0,00	31.12.2023		
<b>DC Value Global Equity (IT)</b>																			
DE000A3CNEH8	A3CNEH	ODDO BHF AM		2,5	12,6										0,86	1,24	31.3.2024		
<b>DC Value Global Equity (PT)</b>																			
DE000A2DJU61	A2DJU6	ODDO BHF AM		2,4	11,9	25,5	7,9 +	65,5	10,6	13,2 +					1,57	1,15	31.3.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Debea-Aktien-Global-ESG AK I</b>																			
DE000A2PS204	A2PS20	Universal Investment		3,0	24,4	34,1	10,3								0,60	0,00		31.8.2024	
<b>Debea-Aktien-Global-ESG AK R</b>																			
DE000A2PS2Z7	A2PS2Z	Universal Investment		2,9	24,2	33,3	10,1								0,80	0,00		31.8.2024	
<b>Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert</b>																			
DE000A2QK5P8	A2QK5P	Universal Investment		2,9	-3,7	-5,6	-1,9								2,13	0,00		30.9.2024	
<b>Deka-bAV Fonds</b>																			
DE0009786228	978622	DEKA		3,1	21,6	32,9	9,9	56,0	9,3	13,2	132,1	8,8	13,3	299,7	7,2	1,27		31.12.2023	
<b>Deka-BoutiqueSelect offensiv</b>																			
DE000A0JKNP9	A0JKNP	DVM		2,2	13,9	25,4	7,8	47,1	8,0	15,0	92,9	6,8	13,8					31.3.2024	
<b>Deka-DividendenStrategie CF (A)</b>																			
DE000DK2CDS0	DK2CDS	DEKA		3,7	16,4	28,6	8,7	49,4	8,4	13,2	90,9	6,7	11,8					30.9.2024	
<b>Deka-GlobalChampions AV</b>																			
DE000DK2J852	DK2J85	DEKA		3,0	29,2	43,3	12,7	86,7	13,3	13,6					1,45			30.11.2023	
<b>Deka-GlobalChampions CF</b>																			
DE000DK0ECU8	DK0ECU	DEKA		3,0	29,2	43,3	12,8	86,7	13,3	13,6	207,8	11,9	13,5		1,44	0,00		30.11.2023	
<b>Deka-GlobalChampions TF</b>																			
DE000DK0ECV6	DK0ECV	DEKA		2,9	28,2	40,3	12,0	80,2	12,5	13,5	186,5	11,1	13,5		2,16	0,00		30.11.2023	
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)</b>																			
LU0851806900	DK2CFX	DEKA S.A.		3,7	15,1	26,7	8,2	41,5	7,2	11,9	108,2	7,6	10,9		1,48			30.11.2023	
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)</b>																			
LU0851807460	DK2CFZ	DEKA S.A.		3,7	15,6	28,2	8,6	44,3	7,6	11,9	116,5	8,0	10,9		1,09			30.11.2023	
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)</b>																			
LU0851807387	DK2CFY	DEKA S.A.		3,7	15,5	28,0	8,6	44,0	7,6	11,9	115,6	8,0	10,9		1,13			30.11.2023	
<b>Deka-Globale Aktien Value CF</b>																			
LU2471403951	A3DK5V	DEKA S.A.		4,8	18,3										1,59	0,00		30.6.2024	
<b>Deka-Globale Aktien Value I</b>																			
LU2471404090	A3DK5U	DEKA S.A.		4,8	18,7										1,24	0,00		30.6.2024	
<b>Deka-GlobalSelect CF</b>																			
LU0350093026	DK1A35	DEKA S.A.		1,1	29,3	46,7	13,6	85,1	13,1	17,8	167,9	10,4	16,4		1,49	0,00		30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-Industrie 4.0 CF</b>															
LU1508359509	DK2J9F	DEKA S.A.		2,5	19,8	38,1	11,4	66,5	10,7	18,6				1,50	30.11.2023
<b>Deka-Industrie 4.0 TF</b>															
LU1508360002	DK2J9G	DEKA S.A.		2,4	19,0	35,1	10,6	60,6	9,9	18,6				2,21	30.11.2023
<b>Deka-MegaTrends CF</b>															
DE0005152706	515270	DEKA		2,6	20,6	32,7	9,9	81,6	12,7	14,7	182,2	10,9	14,2	447,0	8,9
<b>Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)</b>															
LU0703710904	DK1A47	DEKA S.A.		2,7	20,6	29,6	9,0	69,0	11,1	14,2	134,2	8,9	13,9		1,51
<b>Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)</b>															
DE000DK0V521	DK0V52	DEKA		3,5	18,6	26,4	8,1							1,47	30.9.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF</b>															
DE000DK0V554	DK0V55	DEKA		2,5	28,6	39,8	11,8							1,46	30.9.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF</b>															
LU2109588199	A2PYY4	DEKA S.A.		4,3	8,4	-9,3	-3,2							1,52	31.5.2024
<b>DekaSpezial CF</b>															
DE0008474669	847466	DEKA		3,2	26,1	44,3	13,0	85,4	13,1	15,1	171,0	10,5	14,3	403,9	8,4
<b>Deutsche Postbank Global Player</b>															
DE0009797753	979775	Universal Investment		2,5	21,8	33,8	10,2	78,2	12,2	13,2	166,1	10,3	12,6	358,9	7,9
<b>DigiTrends Aktienfonds I</b>															
DE000A3DQ103	A3DQ10	Universal Investment		0,1	-0,4									1,46	0,46
<b>EB Dividendenstrategie Klima Global AK I</b>															
DE000A3C5CR8	A3C5CR	Universal Investment		4,3	15,0	26,5	8,1							1,03	0,00
<b>EB Dividendenstrategie Klima Global AK R</b>															
DE000A3C5CQ0	A3C5CQ	Universal Investment		4,3	14,4									1,61	0,00
<b>Effecten-Spiegel Aktien-Fonds</b>															
DE000A2N82J8	A2N82J	HANSAINVEST		2,6	9,3	14,3	4,6	17,7	3,3	14,4				2,02	0,00
<b>ELM Global TICO R</b>															
DE000A2PF003	A2PF00	HANSAINVEST		4,5	14,3	0,9	0,3	31,5	5,6	22,3				1,96	0,00
<b>Empiria Max Return global V</b>															
DE000A3D75F9	A3D75F	HANSAINVEST		0,9	2,0									1,71	0,46

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>ENRAK</b>														
DE000A2JQHR0	A2JQHR	Ampega		2,5	29,1	32,7	9,9	78,9	12,3	16,2	1,87		30.9.2024	
<b>Entrepreneur AS Select I</b>														
DE000A2PF0U7	A2PF0U	HANSAINVEST		0,1	28,2	31,5	9,6	64,3	10,4	17,7	0,85	0,00	30.6.2024	
<b>Entrepreneur AS Select R</b>														
DE000A2PE1A8	A2PE1A	HANSAINVEST		0,1	27,3	28,4	8,7	57,4	9,5	17,7	1,66	0,00	30.6.2024	
<b>Entrepreneur AS Select S</b>														
DE000A2PE097	A2PE09	HANSAINVEST		0,1	28,4	32,1	9,7	65,6	10,6	17,7	0,72	0,00	30.6.2024	
<b>Equity for Life -I-</b>														
DE000A14N7W7	A14N7W	Monega KAG		4,4	21,6	35,5	10,7	71,9	11,5	16,9	1,57		29.2.2024	
<b>Equity for Life -R-</b>														
DE000A14N7X5	A14N7X	Monega KAG		3,3	18,3	29,0	8,9	59,8	9,8	16,4	2,31	1,76	29.2.2024	
<b>Equity Risk Control AMI I (a)</b>														
DE000A2N65V8	A2N65V	Ampega		2,2	17,3	27,7	8,5	54,9	9,1	10,0	0,55		30.11.2023	
<b>Equity Risk Control AMI S (a)</b>														
DE000A3DDTH5	A3DDTH	Ampega		2,2	17,4						0,44		30.11.2023	
<b>Ethius Global Impact Inst CHF</b>														
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		3,4	-4,2	-6,4	-2,2				1,36		31.12.2023	
<b>Ethius Global Impact Inst CHF</b>														
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		3,7	-3,0	-15,4	-5,4				1,36		31.12.2023	CHF
<b>Ethius Global Impact Inst EUR</b>														
DE000A2QCX03	A2QCX0	Universal Investment		3,4	-4,2	-6,4	-2,2				1,34		31.12.2023	
<b>Ethius Global Impact Privat CHF</b>														
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		3,4	-4,7	-8,1	-2,8				1,99		31.12.2023	
<b>Ethius Global Impact Privat CHF</b>														
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		3,7	-3,4	-16,9	-6,0				1,99		31.12.2023	CHF
<b>Ethius Global Impact Privat EUR</b>														
DE000A2QCXY8	A2QCXY	Universal Investment		3,4	-4,8	-7,7	-2,7				1,77		31.12.2023	
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilk. E</b>														
DE000A3DQ2Z2	A3DQ2Z	Universal Investment		3,4	23,6						0,81	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R</b>																		
DE000A3DQ2Y5	A3DQ2Y	Universal Investment		3,3	23,0										1,54	0,00	30.9.2024	
<b>EVO SPECIAL SITUATIONS</b>																		
DE000A2JF857	A2JF85	HANSAINVEST		2,2	1,3	-4,4	-1,5	1,1	0,2	5,5					0,71	0,00	31.8.2024	
<b>FAROS Global Equity</b>																		
DE000A2P36J9	A2P36J	Ampega		2,7	20,1	35,3	10,6								0,59		30.9.2024	
<b>FG&amp;W Fund - Global Oppor2nities</b>																		
LU0143329109	541436	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,1	17,3	18,2	5,7	22,9	4,2	10,7	36,7	3,2	11,7	108,3	3,7	1,68	0,00	30.9.2016
<b>FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS</b>																		
DE0009848424	984842	Universal Investment		4,1	7,0	5,0	1,6	5,2	1,0	8,9	21,4	2,0	9,1	74,9	2,8	2,51	0,00	31.12.2023
<b>ficon Green Dividends-INVEST I</b>																		
DE000A2PRZW7	A2PRZW	HANSAINVEST		4,3	11,2	12,1	3,9								0,91	0,00	31.12.2023	
<b>ficon Green Dividends-INVEST R</b>																		
DE000A2QAX21	A2QAX2	HANSAINVEST		4,3	9,7	9,0	2,9								1,72	0,00	31.12.2023	
<b>FIMAX Aktien Global UI</b>																		
DE000A2QCXK7	A2QCXK	Universal Investment		4,6	13,9	13,0	4,2								1,22	0,00	30.9.2024	
<b>finccam EQ Tail Protect - I Institutional</b>																		
DE000A407LP2	A407LP	Universal Investment		3,4											0,90		31.12.2024	
<b>finccam EQ Tail Protect - IS Institutional Seeding</b>																		
DE000A407LN7	A407LN	Universal Investment		3,4														
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A</b>																		
DE000A3C5CL1	A3C5CL	Universal Investment		2,7	12,0										1,58	0,00	30.9.2024	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C</b>																		
DE000A3C91H4	A3C91H	Universal Investment		2,8	12,4										1,18	0,00	30.9.2024	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D</b>																		
DE000A3C5CP2	A3C5CP	Universal Investment		2,8	12,8										0,83	0,00	30.9.2024	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1</b>																		
DE000A3C5CM9	A3C5CM	Universal Investment		2,8	12,6	14,8	4,7								1,03	0,00	30.9.2024	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2</b>																		
DE000A3C5CN7	A3C5CN	Universal Investment		2,8	12,7	15,1	4,8								0,92	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC</b>																		
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		3,0	13,0									1,57	0,00	30.9.2024	CHF	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC</b>																		
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		2,7	11,5									1,57	0,00	30.9.2024		
<b>FIVV-MIC-Mandat-Offensiv</b>																		
DE0009790865	979086	Universal Investment		4,5	15,1	2,4	0,8	14,5	2,8	11,4	60,3	4,8	11,7	174,6	5,2 +	1,94	0,00	31.12.2023
<b>FMM-Fonds</b>																		
DE0008478116	847811	DJE Investment S.A.		3,3	11,4	18,2	5,7	41,8	7,2	9,1	60,4	4,8	9,3	225,7	6,1	1,64		31.12.2021
<b>FO Core plus (AI)</b>																		
DE000A2JN5A6	A2JN5A	Monega KAG		3,8	13,2	8,5	2,8	27,3	4,9	8,8						1,01		31.10.2024
<b>Focus Fund Growth Equities HI - I</b>																		
DE000A2PF0Y9	A2PF0Y	HANSAINVEST		6,6	14,2	19,1	6,0	69,4	11,1	22,6						0,96	0,00	30.9.2023
<b>Focus Fund Growth Equities HI - P</b>																		
DE000A2PF0Z6	A2PF0Z	HANSAINVEST		6,6	13,7	17,5	5,5	66,0	10,7	22,6						1,44	0,00	30.9.2023
<b>Fondis A (EUR)</b>																		
DE0008471020	847102	Allianz Global Investors		2,9	26,5	42,1	12,4	77,5	12,2	15,0	161,3	10,1	14,1	342,4	7,7	1,63	0,00	30.6.2018
<b>Fondspicker Global UI</b>																		
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Universal Investment		3,8	14,4	12,9	4,1	30,3	5,4	14,2	62,5	5,0	12,7			1,83		30.6.2024
<b>FuturesVest Equity Sustainable Development Goals R</b>																		
DE000A2P37T6	A2P37T	Monega KAG		3,3	17,2	14,5	4,6									1,90		31.7.2024
<b>FV Global Equities - Anteilklasse I</b>																		
DE000A3D9G77	A3D9G7	Universal Investment		4,4	24,2											1,47		31.12.2023
<b>FV Global Equities - Anteilklasse R</b>																		
DE000A3D9G85	A3D9G8	Universal Investment		4,4	23,5											2,07		31.12.2023
<b>G&amp;W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R</b>																		
DE000A2PE063	A2PE06	HANSAINVEST		0,7	1,1	2,2	0,7	29,6	5,3	16,1						2,10	0,00	30.6.2024
<b>GANÉ Global Equity Fund AK A</b>																		
DE000A3DEBF5	A3DEBF	Universal Investment		5,0	16,6											1,15		31.1.2023
<b>GANÉ Global Equity Fund AK B</b>																		
DE000A3DEBG3	A3DEBG	Universal Investment		5,0	16,6											1,15		31.1.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>GANÉ Global Equity Fund AK C</b>																	
DE000A3DQ293	A3DQ29	Universal Investment		5,0	15,9									1,75		31.1.2023	
<b>GANÉ Global Equity Fund AK D</b>																	
DE000A3DQ3A3	A3DQ3A	Universal Investment		5,0	15,9									1,75		31.1.2023	
<b>GANÉ Global Equity Fund AK E</b>																	
DE000A3ERN7	A3ERN7	Universal Investment		5,0	16,8									0,97		31.1.2024	
<b>GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)</b>																	
DE000A40DBZ0	A40DBZ	Universal Investment		5,0										1,12		31.1.2025	
<b>GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)</b>																	
DE000A40DC05	A40DC0	Universal Investment		5,0										1,12		31.1.2025	
<b>GAP Portfolio ESG UI-Lux</b>																	
LU0327378971	A0M52E	Universal Luxembourg		4,7	16,0	23,3	7,2							0,95		30.9.2024	
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B</b>																	
DE000A2PS2P8	A2PS2P	Universal Investment		2,9	2,8	-0,8	-0,3	21,5	4,0	17,9				1,19		31.12.2023	
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A</b>																	
DE000A2PS2N3	A2PS2N	Universal Investment		2,8	1,7	-4,0	-1,3	15,3	2,9	17,9				2,25		31.12.2023	
<b>GFS Aktien Anlage Global</b>																	
DE000A0NEKB0	A0NEKB	HANSAINVEST		-4,3	-38,1	-38,0	-14,7	-34,0	-8,0	22,6	-13,1	-1,4	19,8	1,37	0,00	31.7.2024	
<b>Global Equity Core AMI</b>																	
DE000A2DJT72	A2DJT7	Ampega		2,1	21,5	35,7	10,7	69,3	11,1	14,7				1,69	0,05	31.12.2023	
<b>Global Equity Leaders</b>																	
DE000A3ETBR6	A3ETBR	HANSAINVEST		1,3													
<b>Global Equity Opportunities</b>																	
DE000A3ETA79	A3ETA7	HANSAINVEST		-0,1													
<b>Global Equity Opportunities AMI</b>																	
DE000A2DJT80	A2DJT8	Ampega		2,2	20,1	28,8	8,8	57,2	9,5	15,0				1,94	0,05	31.12.2023	
<b>Global Ethical Values Select Fund AK A</b>																	
DE000A3DQ2K4	A3DQ2K	Universal Investment		3,7	14,1									1,30	0,00	30.9.2024	
<b>Global Ethical Values Select Fund AK T</b>																	
DE000A3D0521	A3D052	Universal Investment		3,6	12,8									2,50	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Global Quality Top 15 CHF D</b>																
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		4,6	13,2	32,3	9,8					0,38	0,00	30.9.2023		
<b>Global Quality Top 15 CHF D</b>																
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		5,2	14,7	19,7	6,2					0,38	0,00	30.9.2023	CHF	
<b>Global Quality Top 15 CHF I</b>																
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		5,1	14,1	17,9	5,6	52,1	8,7	17,8		0,88	0,00	30.9.2023	CHF	
<b>Global Quality Top 15 CHF I</b>																
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		4,5	12,7	30,4	9,2	72,2	11,5	17,9		0,88	0,00	30.9.2023		
<b>Global Quality Top 15 CHF R</b>																
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		4,5	12,4	29,6	9,0	69,9	11,2	17,8		1,08	0,00	30.9.2023		
<b>Global Quality Top 15 CHF R</b>																
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		5,1	13,9	17,2	5,4	50,0	8,5	17,8		1,08	0,00	30.9.2023	CHF	
<b>Global Quality Top 15 EUR D</b>																
DE000A2P3XR5	A2P3XR	HANSAINVEST		4,4	13,4	31,3	9,5					0,40	0,00	30.9.2023		
<b>Global Quality Top 15 EUR I</b>																
DE000A2PF078	A2PF07	HANSAINVEST		4,4	12,8	29,4	9,0	72,1	11,5	17,2		0,87	0,00	30.9.2023		
<b>Global Quality Top 15 EUR R</b>																
DE000A2PF086	A2PF08	HANSAINVEST		4,3	12,5	28,7	8,8	70,1	11,2	17,3		1,23	0,00	30.9.2023		
<b>GLOBAL Strategie Aktien A</b>																
DE000A3ERMQ9	A3ERMQ	Universal Investment		3,9	23,2							1,68	0,00	30.9.2024		
<b>GLOBAL Strategie Aktien B</b>																
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		3,9	23,4							1,48	0,00	30.9.2024		
<b>GLOBAL Strategie Aktien I</b>																
DE000A3ERMS5	A3ERMS	Universal Investment		3,9	23,7							1,23	0,00	30.9.2024		
<b>Global Value Leaders Fund I</b>																
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		4,6	13,4											USD
<b>Global Value Leaders Fund I</b>																
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		4,2	18,5											
<b>Global Value Leaders Fund R</b>																
DE000A3DV7D1	A3DV7D	HANSAINVEST		3,7	15,4							2,25	0,25	31.1.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Globale Aktien Quant GET Capital I (a)</b>																			
DE000A2P36K7	A2P36K	Ampega		1,5	12,1	16,3	5,2									0,90		31.8.2024	
<b>GlobalManagement Classic 100 P (t)</b>																			
DE000A0NE4U4	A0NE4U	Ampega		5,0	16,4	3,8	1,3	4,0	0,8	11,3	33,4	2,9	10,2			2,60		30.4.2024	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK A</b>																			
DE000A1W2CK8	A1W2CK	Universal Investment		4,7	2,5	-4,8	-1,6	14,5	2,7	15,7	58,4	4,7	13,2			1,37	0,00	30.9.2024	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK B</b>																			
DE000A1W2CL6	A1W2CL	Universal Investment		4,8	3,1	-3,0	-1,0	18,2	3,4	15,7	68,9	5,4	13,2			0,72	0,00	30.9.2024	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK E</b>																			
DE000A2QCXR2	A2QCXR	Universal Investment		4,7	2,2	-5,6	-1,9									1,64	0,00	30.9.2024	
<b>Gothaer-Global</b>																			
DE0009770156	977015	HSBC INKA		3,1	20,5	30,1	9,2	48,1	8,2	14,6	101,3	7,3	13,0	222,6	6,0	1,36		31.1.2024	
<b>Grand Cru (CHF)</b>																			
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		5,5	-1,5	-10,5	-3,6	-3,8	-0,8	15,9	24,2	2,2	14,2			2,13	0,23	31.12.2019	CHF
<b>Grand Cru (CHF)</b>																			
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		5,2	-2,7	-1,0	-0,3	8,9	1,7	15,5	36,6	3,2	14,4			2,13	0,23	31.12.2019	
<b>Grand Cru (EUR)</b>																			
LU0399641637	A0RC2G	ODDO BHF Lux		5,8	1,1	-6,0	-2,1	1,1	0,2	15,9	33,0	2,9	14,2			2,09	0,20	31.12.2019	
<b>Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)</b>																			
DE000A2QFHJ5	A2QFHJ	Ampega		6,6	14,5	12,1	3,9									1,35		30.9.2024	
<b>Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)</b>																			
DE000A2PPHK4	A2PPHK	Ampega		6,5	13,7	9,8	3,2									2,04		30.9.2024	
<b>Guliver Demografie Invest I</b>																			
DE000A2JN5K5	A2JN5K	Monega KAG		1,6	22,1	28,9	8,8	59,2	9,7	14,3						1,22		30.9.2024	
<b>Guliver Demografie Invest R</b>																			
DE000A2DL395	A2DL39	Monega KAG		1,5	21,5	26,6	8,2	54,6	9,1	14,3						1,78		30.9.2024	
<b>Habona Basic Needs I</b>																			
DE000A3E3Y53	A3E3Y5	HANSAINVEST		2,6	8,9														
<b>HANSAdividende</b>																			
DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAINVEST		5,3	10,4	16,1	5,1	33,4	5,9	16,0	49,6	4,1	14,5			1,57	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HANSAGlobal Structure Class A</b>																			
DE000A2QJK01	A2QJK0	HANSAINVEST		2,3	18,0	9,5	3,1								1,61	0,00	31.1.2024		
<b>HANSAGlobal Structure Class I</b>																			
DE000A2QJK19	A2QJK1	HANSAINVEST		2,4	18,3	11,1	3,6								1,01	0,00	31.1.2024		
<b>HANSAperspektive Class A</b>																			
DE000A2QJKU8	A2QJKU	HANSAINVEST		6,7	8,6	16,0	5,1								1,57	0,00	31.1.2024		
<b>HANSAperspektive Class I</b>																			
DE000A2QJKV6	A2QJKV	HANSAINVEST		6,7	9,2	18,1	5,7								0,97	0,00	31.1.2024		
<b>HANSAsmart Select G</b>																			
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAINVEST		1,0	5,8	13,0	4,2	20,6	3,8	9,9					1,58	0,00	31.12.2023		
<b>Haspa Multiinvest Chance+</b>																			
LU0213544652	A0DQU2	DEKA S.A.		5,8	21,6	35,9	10,8	69,8	11,2	15,1	105,8	7,5	14,1		1,74		29.2.2024		
<b>Haspa PB Aktien Select</b>																			
LU0324335537	A0M1PU	DVM Lux.		5,8	10,7	15,7	5,0	16,7	3,1	16,0	12,1	1,1	14,2		2,73		30.11.2023		
<b>HaVa Flexible Allocation</b>																			
DE000A3CQVU8	A3CQVU	Monega KAG		1,5	8,5										1,74	1,20	31.12.2024		
<b>Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien</b>																			
DE000DK0V5R5	DK0V5R	DEKA		3,8	14,6	24,1	7,5								1,68		31.12.2023		
<b>Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv</b>																			
DE000DK0V695	DK0V69	DEKA		2,6	19,4	25,1	7,7								1,75		31.10.2024		
<b>HI Topselect D</b>																			
DE0009817726	981772	HANSAINVEST		2,7	14,7	15,4	4,9	28,1	5,1	14,4	58,1	4,7	13,1	129,0	4,2	2,85	0,00	31.8.2024	
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK I</b>																			
DE000A2QCXN1	A2QCXN	Universal Investment		1,6	-0,1	-19,6	-7,0								1,11	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK IP</b>																			
DE000A2QCXM3	A2QCXM	Universal Investment		1,6	0,1	-19,2	-6,8								0,91	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK R</b>																			
DE000A2QCXL5	A2QCXL	Universal Investment		1,6	-0,3	-20,1	-7,2								1,31	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Aktien Value Protect ESG AK I</b>																			
DE000A2QSGG6	A2QSGG	Universal Investment		3,8	6,2	21,3	6,7								0,93	2,19	31.10.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HMT Aktien Value Protect ESG AK R</b>																			
DE000A2QSGH4	A2QSGH	Universal Investment		3,8	5,9	20,2	6,3								1,23	2,14		31.10.2024	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2DMV24	A2DMV2	Universal Investment		0,8	10,9	16,5	5,2	14,2	2,7	14,4					1,01	0,00		31.10.2024	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R</b>																			
DE000A2DMV32	A2DMV3	Universal Investment		0,8	10,2	14,4	4,6	10,9	2,1	14,4					1,61	0,00		31.10.2024	
<b>HMT Global Antizyklus Anteilklasse I</b>																			
DE000A12BTC4	A12BTC	Universal Investment		2,9	9,5	14,7	4,7	25,5	4,6	15,9					2,05	0,00		31.10.2024	
<b>HQT Megatrends - Q</b>																			
DE000A3C9135	A3C913	Universal Investment		5,1	17,0										1,22			31.12.2023	
<b>HQT Megatrends - R</b>																			
DE000A3C9150	A3C915	Universal Investment		5,0	16,1										2,05			31.12.2023	
<b>Inovesta Classic</b>																			
DE0005117493	511749	HANSAINVEST		3,0	15,2	9,9	3,2	3,3	0,7	12,3	30,6	2,7	12,3	85,2	3,1	3,14	0,00	31.12.2023	
<b>Inovesta Opportunity</b>																			
DE0005117519	511751	HANSAINVEST		2,9	24,2	24,2	7,5	17,3	3,2	15,6	32,9	2,9	14,4	72,7	2,8	2,81	0,00	31.12.2023	
<b>Invesco Global Dynamik Fonds</b>																			
DE0008470469	847046	Universal Investment		3,1	15,1	21,0	6,6	29,7	5,3	12,1	46,2	3,9	10,3	128,5	4,2	1,64	0,00	30.9.2024	
<b>Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds</b>																			
DE0008470477	847047	Universal Investment		2,7	13,6	28,2	8,6	64,1	10,4	13,1	141,4	9,2	13,0	334,0	7,6	1,60	0,00	30.9.2024	
<b>Invest Dividende R</b>																			
DE000A2QDRN1	A2QDRN	LBBW Asset Management		4,2	10,2										1,62	0,00		31.12.2024	
<b>Invest Dividende VV</b>																			
DE000A2QDRM3	A2QDRM	LBBW Asset Management		4,2	10,6										1,24	0,00		31.12.2024	
<b>Invest Global</b>																			
DE0009757922	975792	Union Investment		3,9	24,9	38,9	11,6	95,3	14,3	14,8	194,2	11,4	13,6	535,0	9,7	1,52	0,15	30.9.2024	
<b>IPAM AktienSpezial</b>																			
DE0009781906	978190	HANSAINVEST		3,8	8,8	6,3	2,1	3,0	0,6	11,2	20,4	1,9	11,8 +	106,8	3,7 +	1,91	0,00	30.9.2021	
<b>IQ Aktienstrategie</b>																			
DE000A3D0554	A3D055	Universal Investment		3,9	14,0										0,46			31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																				
<b>iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)</b>																				
DE0006289382	628938	BlackRock		2,0	36,3	56,0	16,0		120,6	17,1	16,5	287,9	14,5	14,7	566,1	9,9	0,51		30.4.2024	
<b>iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)</b>																				
DE000A0F5UH1	A0F5UH	BlackRock		2,3	16,6	17,4	5,5		34,8	6,2	16,6	72,5	5,6	13,7			0,46		29.2.2024	
<b>JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS</b>																				
DE0009848473	984847	Universal Investment		4,3	14,5	12,4	4,0		39,6	6,9	11,3	43,4	3,7	10,0	77,4	2,9	2,21		31.12.2023	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Institutional</b>																				
DE000A3DEBX8	A3DEBX	Universal Investment		2,4	13,1												0,99	1,28	30.6.2024	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Retail</b>																				
DE000A3DEBY6	A3DEBY	Universal Investment		2,4	12,3												1,83	1,14	30.6.2024	
<b>Kahler &amp; Kurz Aktienfonds Seed</b>																				
DE000A3DEBW0	A3DEBW	Universal Investment		2,7	14,3												0,69	0,00	30.6.2024	
<b>KB Investment Plus I</b>																				
DE000A3ETBF1	A3ETBF	HANSAINVEST		4,7																
<b>KB Investment Plus R</b>																				
DE000A3ETBG9	A3ETBG	HANSAINVEST		4,5																
<b>KCD-Union Nachhaltig AKTIEN</b>																				
DE0005326532	532653	Union Investment		3,3	20,1	37,8	11,3		48,2	8,2	13,4	95,7	6,9	12,3	223,3	6,0	1,64		30.9.2024	
<b>Keynote - Spin-Off Fund IK-EUR</b>																				
LU1920073647	A2PBAA	Universal Luxembourg		4,7	29,0															
<b>Keynote - Spin-Off Fund IK-USD</b>																				
LU1920073480	A2PA99	Universal Luxembourg		4,7	29,6															
<b>Keynote - Spin-Off Fund IK-USD</b>																				
LU1920073480	A2PA99	Universal Luxembourg		4,8	24,1															USD
<b>KIRIX Dynamic Plus</b>																				
DE000A12BSU8	A12BSU	HANSAINVEST		3,7	-3,1	-25,2	-9,2		-11,1	-2,3	20,0						1,34	1,33	30.9.2021	
<b>KOEHLER Equities I</b>																				
DE000KAM2024	KAM202	HANSAINVEST		4,0	34,6	51,2	14,8										1,13	0,00	31.5.2024	
<b>KOEHLER Equities R</b>																				
DE000KAM2016	KAM201	HANSAINVEST		3,9	33,9	48,8	14,2										1,71	0,00	31.5.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>KSAM-Value² C</b>																	
DE000A3ETBE4	A3ETBE	HANSAINVEST		3,5													
<b>KSAM-Value² I</b>																	
DE000A2JQHM1	A2JQHM	HANSAINVEST		3,5	11,2	17,4	5,5	20,4	3,8	11,0				1,62	0,00	31.8.2024	
<b>KSAM-Value² P</b>																	
DE000A3D75J1	A3D75J	HANSAINVEST		3,5	10,9									1,95	0,00	31.8.2024	
<b>KSAM-Value² S</b>																	
DE000A2QAX54	A2QAX5	HANSAINVEST		3,5	11,1	17,0	5,4							1,72	0,00	31.8.2024	
<b>L&amp;H Aktien Global UI</b>																	
DE000A407MF1	A407MF	Universal Investment		3,3													
<b>LBBW Biodiversität</b>																	
DE000A3EHW10	A3EHW1	LBBW Asset Management		1,8										1,74	0,00	30.6.2024	
<b>LBBW Gesund Leben I</b>																	
DE000A2QDRQ4	A2QDRQ	LBBW Asset Management		5,6	17,1	18,9	5,9							1,03	0,00	30.6.2024	
<b>LBBW Gesund Leben R</b>																	
DE000A2QDRU6	A2QDRU	LBBW Asset Management		5,6	16,5	16,8	5,3							1,48	0,00	30.6.2024	
<b>LBBW Gesund Leben TF</b>																	
DE000A3CNP05	A3CNP0	LBBW Asset Management		5,5	15,7	14,2	4,5							2,23	0,00	30.6.2024	
<b>LBBW Global Equity I</b>																	
DE000A2DU065	A2DU06	LBBW Asset Management		5,0	28,6	38,2	11,4	96,4	14,5	15,2				0,97	0,00	31.10.2024	
<b>LBBW Global Equity R</b>																	
DE000A2DHTM8	A2DHTM	LBBW Asset Management		4,9	27,7	35,2	10,6	89,4	13,6	15,2				1,74	0,00	31.10.2024	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft R</b>																	
DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Asset Management		1,6	14,4	0,1	0,0	42,6	7,4	19,7				1,48	0,00	31.10.2024	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft I</b>																	
DE000A2PR6L9	A2PR6L	LBBW Asset Management		1,7	15,1	2,0	0,7							0,83	0,00	31.10.2024	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft TF</b>																	
DE000A2JQHF5	A2JQHF	LBBW Asset Management		1,6	14,1	-0,7	-0,2	40,9	7,1	19,7				1,73	0,00	31.10.2024	
<b>LBBW Sicher Leben I</b>																	
DE000A40HS11	A40HS1	LBBW Asset Management		3,6										1,04	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>LBBW Sicher Leben R</b>																		
DE000LB6B0M7	LB6B0M	LBBW Asset Management		3,5											1,74	0,00	30.9.2024	
<b>LF - Green Dividend World - I2</b>																		
DE000A2PMXG6	A2PMXG	Universal Investment		2,6	5,0	2,5	0,8	31,7	5,7	13,5					0,91	0,00	30.9.2024	
<b>LF - Green Dividend World - S2</b>																		
DE000A2PMXH4	A2PMXH	Universal Investment		2,6	5,3	3,6	1,2								0,56	0,00	30.9.2024	
<b>LIGA Globale Aktien AK P</b>																		
DE000A2QCX52	A2QCX5	Universal Investment		2,9	22,1	30,5	9,3								1,15	0,00	31.8.2024	
<b>LIGA Globale Aktien AK I</b>																		
DE000A2QCX45	A2QCX4	Universal Investment		3,0	22,5	32,0	9,7								0,75	0,00	31.8.2024	
<b>LIGA-Pax-Cattolico-Union</b>																		
LU0152554803	691565	Union Investment Lux.		3,1	23,2	39,3	11,7	62,1	10,1	11,8 +	61,6	4,9	10,9 +	176,8	5,2 +	1,16		31.3.2024
<b>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A</b>																		
DE0009774794	977479	DVM		4,5	20,9	31,1	9,5	47,1	8,0	20,1	58,4	4,7	18,3	192,6	5,5	1,94		31.12.2023
<b>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I</b>																		
DE000DK0LQC1	DK0LQC	DVM		4,6	21,9										1,13			31.12.2023
<b>Lotus Asia Selection I</b>																		
DE000A3E3YG8	A3E3YG	HANSAINVEST		2,2	20,9													
<b>Lotus Asia Selection R</b>																		
DE000A3E3YH6	A3E3YH	HANSAINVEST		2,2	19,9													
<b>Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I EUR</b>																		
LU1321539576	A2H6RA	Universal Luxembourg		5,6	27,1	29,8	9,1	57,4	9,5	17,8					0,71			31.12.2023
<b>Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I GBP</b>																		
LU1321540079	A2PKTE	Universal Luxembourg		5,6	27,3	30,2	9,2	58,0	9,6	17,8					0,61			31.12.2023
<b>Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I GBP</b>																		
LU1321540079	A2PKTE	Universal Luxembourg		6,4	24,8	30,4	9,3	57,3	9,5	16,0					0,61			31.12.2023
<b>Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities Y GBP</b>																		
LU2107333531	A2PYJM	Universal Luxembourg		5,6	27,3	30,2	9,2								0,59			31.12.2023
<b>Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities Y GBP</b>																		
LU2107333531	A2PYJM	Universal Luxembourg		6,4	24,8	30,3	9,2								0,59			31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>MEAG GlobalAktien A</b>																			
DE000A2PPJZ8	A2PPJZ	MEAG		4,0	30,2														
<b>MEAG GlobalChance DF</b>																			
DE0009782789	978278	MEAG		3,5	22,3	29,5	9,0	51,5	8,7	13,9	93,9	6,8	13,7	233,1	6,2	1,45		31.3.2015	
<b>MEAG Nachhaltigkeit A</b>																			
DE0001619997	161999	MEAG		1,4	17,5	26,2	8,1	55,5	9,2	15,5	127,6	8,6	14,7	257,7	6,6	1,58		31.3.2021	
<b>MellowFund Global Equity</b>																			
DE000A1CZUC3	A1CZUC	Universal Investment		2,8	10,0	10,7	3,4	35,4	6,2	10,8	71,2	5,5	10,6			2,00	0,00	31.12.2023	
<b>Merck Finck Vermoegensstrategie Dynamisch UI A</b>																			
DE000A2PMXU7	A2PMXU	Universal Investment		2,7	16,2	13,0	4,2	39,0	6,8	12,7						1,70		31.12.2023	
<b>Merck Finck Vermoegensstrategie Dynamisch UI B</b>																			
DE000A3CWRF5	A3CWRF	Universal Investment		2,8	16,9	15,1	4,8									1,08		31.12.2023	
<b>Metzler Global Equities Sustainability A</b>																			
IE0003723560	989439	Universal Ireland		3,3	21,7	28,6	8,7	79,9	12,5	15,8	183,4	11,0	14,9	472,1	9,1	1,86		30.9.2024	
<b>Metzler Global Equities Sustainability BN</b>																			
IE00BFNQ8D85	A2H8XC	Universal Ireland		3,3	22,9	32,6	9,9	89,5	13,6	15,8						0,80		30.9.2024	
<b>Metzler Global Equities Sustainability X</b>																			
IE00BFNQ8F00	A2H8XD	Universal Ireland		3,4	23,8	35,4	10,6	96,1	14,4	15,7						0,10		30.9.2024	
<b>Metzler Global Ethical Values A</b>																			
DE000A2QGBH0	A2QGBH	Metzler Asset Management		1,8	18,2	26,7	8,2									0,99	0,00	31.10.2024	
<b>Metzler Global Growth Sustainability</b>																			
DE0009752253	975225	Metzler Asset Management		1,7	24,5	29,3	9,0	79,1	12,4	17,9	175,9	10,7	15,9	352,9	7,9	2,39	0,00	31.10.2024	
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche A</b>																			
DE000A2QMXC3	A2QMXC	Metzler Asset Management		4,9	10,8	19,7	6,2									0,98	0,00	30.9.2024	
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche B</b>																			
DE000A2QMXD1	A2QMXD	Metzler Asset Management		4,9	11,2	20,8	6,5									0,69	0,00	30.9.2024	
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B</b>																			
DE000A2QMS32	A2QMS3	Metzler Asset Management		4,7	10,4	19,0	6,0									1,75	0,00	30.9.2024	
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C</b>																			
DE000A2QMS40	A2QMS4	Metzler Asset Management		4,7	10,7	20,1	6,3									1,51	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D</b>																		
DE000A2QMS57	A2QMS5	Metzler Asset Management		4,7	10,8	20,3	6,4						1,36	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E</b>																		
DE000A2QMS65	A2QMS6	Metzler Asset Management		4,7	11,0	20,9	6,5						1,20	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F</b>																		
DE000A2QMS73	A2QMS7	Metzler Asset Management		4,7	11,1	21,6	6,7						1,10	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G</b>																		
DE000A2QMS81	A2QMS8	Metzler Asset Management		4,8	11,2	22,0	6,8						1,00	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H</b>																		
DE000A2QMS99	A2QMS9	Metzler Asset Management		4,8	11,4	22,4	7,0						0,84	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I</b>																		
DE000A2QMXA7	A2QMXA	Metzler Asset Management		4,8	11,4	22,8	7,1						0,81	0,00	30.9.2024			
<b>Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J</b>																		
DE000A2QMXB5	A2QMXB	Metzler Asset Management		4,8	11,7	23,4	7,3						0,60	0,00	30.9.2024			
<b>MK Klimaziefonds - Investments for Future R</b>																		
DE000A2QAYD4	A2QAYD	HANSAINVEST		3,6	8,4	0,7	0,2						2,07	0,00	30.11.2023			
<b>MK Klimaziefonds - Investments for Future S</b>																		
DE000A2QAYC6	A2QAYC	HANSAINVEST		3,6	9,0	2,6	0,9						1,43	0,00	30.11.2023			
<b>Monega ARIAD Innovation I</b>																		
DE000A2JN5J7	A2JN5J	Monega KAG		3,8	5,5	7,5	2,4	26,9	4,9	18,2			1,14		31.8.2024			
<b>Monega ARIAD Innovation R</b>																		
DE0005321020	532102	Monega KAG		3,8	5,0	6,0	2,0	24,3	4,4	18,2	83,6	6,3	16,9	278,7	6,9	1,61		31.8.2024
<b>morgen Aktien Global UI</b>																		
DE0008490723	849072	Universal Investment		4,0	20,9	2,0	0,7	18,1	3,4	18,0	53,8	4,4	15,8	136,4	4,4 +	2,32	0,00	30.9.2024
<b>MUMAK Innovation I (a)</b>																		
DE000A3DDXH7	A3DDXH	Ampega		2,1	33,1								1,48	2,45	30.9.2024			
<b>MUMAK Innovation P (a)</b>																		
DE000A3DDXG9	A3DDXG	Ampega		2,0	32,1								2,17	2,48	30.9.2024			
<b>MYRA US Equity Fund AK R EUR</b>																		
LU1326531784	A144GD	Universal Luxembourg		4,5	21,3	32,7	9,9	73,9	11,7	19,1			2,29		31.12.2023			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>MYRA US Equity Fund AK R USD</b>																		
LU1432736525	A2ALUP	Universal Luxembourg		4,7	16,4	23,8	7,4	65,1	10,6	20,5			1,95		31.12.2023	USD		
<b>MYRA US Equity Fund AK R USD</b>																		
LU1432736525	A2ALUP	Universal Luxembourg		4,6	21,6	33,6	10,1	76,0	12,0	19,1			1,95		31.12.2023			
<b>Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit</b>																		
DE0009771956	977195	DEKA		4,0	14,9	25,6	7,9	37,4	6,6	11,8	107,5	7,6	11,9	304,1	7,2	1,58	31.12.2023	
<b>NaspaFondsStrategie: Chance Plus</b>																		
LU0202181771	A0B8L3	DVM Lux.		1,5	17,8	22,7	7,1	38,3	6,7	14,5	87,4	6,5	14,2	242,4	6,4	1,91	31.1.2024	
<b>NB Real Asset Securities R</b>																		
DE000A3C54V3	A3C54V	HANSAINVEST		4,3	14,3											1,83	31.10.2023	
<b>NB Real Asset Securities VA</b>																		
DE000A3D75Y0	A3D75Y	HANSAINVEST		4,5	16,1													
<b>NB Real Asset Securities VT</b>																		
DE000A2QAYK9	A2QAYK	HANSAINVEST		4,5	16,1	20,0	6,3									0,26	31.10.2023	
<b>Nordlux Pro - ESG Aktien Global A</b>																		
LU2060922031	A2PSWP	Universal Luxembourg		5,2	3,2													
<b>Nordlux Pro - ESG Aktien Global B</b>																		
LU2060922387	A2PSWQ	Universal Luxembourg		5,2	3,1													
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I</b>																		
DE000A407LR8	A407LR	Universal Investment		3,5												0,50	31.12.2024	
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R</b>																		
DE000A407LS6	A407LS	Universal Investment		3,4												0,80	31.12.2024	
<b>Oberbanscheidt Dividendenfonds</b>																		
DE000A12BTG5	A12BTG	Universal Investment		6,8	17,6	26,2	8,1	36,5	6,4	13,9						2,22	0,00	31.3.2024
<b>ODDO BHF Algo Global CIW-EUR</b>																		
DE000A1XDYM7	A1XDYM	ODDO BHF AM		3,2	24,5	34,2	10,3	73,3	11,6	15,6						1,04		31.12.2023
<b>ODDO BHF Algo Global CRW-EUR</b>																		
DE0009772988	977298	ODDO BHF AM		3,2	24,2	32,4	9,8	71,8	11,4	15,7	148,9	9,6	14,5	336,2	7,6	1,55		31.12.2023
<b>ODDO BHF Algo Global DRW-EUR</b>																		
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF AM		3,2	24,2	31,6	9,6	69,2	11,1	16,0						1,55	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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: Flexibles Individual Portfolio</b>																	
LU0325203320	A0M48A	ODDO BHF Lux		2,6	8,6	12,3	4,0		29,7	5,3	9,8	49,7	4,1	9,9		1,34	31.8.2019
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)</b>																	
LU2329579135	A3CMWK	ODDO BHF Lux		3,6	18,4												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)</b>																	
LU2329578244	A3CMWC	ODDO BHF Lux		3,5	18,2												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)</b>																	
LU2329579218	A3CMWL	ODDO BHF Lux		3,5	18,2												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)</b>																	
LU2329578327	A3CMWD	ODDO BHF Lux		3,5	18,0												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)</b>																	
LU2329578913	A3CMWH	ODDO BHF Lux		3,5	17,4												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)</b>																	
LU2329578087	A3CMWA	ODDO BHF Lux		3,5	17,1												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)</b>																	
LU2329579564	A3CMWP	ODDO BHF Lux		3,6	18,5												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)</b>																	
LU2329578830	A3CMWG	ODDO BHF Lux		3,5	18,2												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)</b>																	
LU2329579481	A3CMWN	ODDO BHF Lux		3,5	18,2												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)</b>																	
LU2329578673	A3CMWF	ODDO BHF Lux		3,5	18,0												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)</b>																	
LU2329579051	A3CMWJ	ODDO BHF Lux		3,5	17,4												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)</b>																	
LU2329578160	A3CMWB	ODDO BHF Lux		3,5	16,7												
<b>ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio</b>																	
LU0319572904	A0M004	ODDO BHF Lux		0,7	5,1	2,3	0,8		5,5	1,1	5,6	18,4	1,7	4,5		0,70	31.8.2019
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CI-EUR)</b>																	
LU2345842277	A3CQRY	ODDO BHF Lux		1,0	17,9												

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 (CIW-EUR)</b>																	
LU2345841626	A3CQRU	ODDO BHF Lux		1,0	17,6												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CNW-EUR)</b>																	
LU2345841899	A3CQRV	ODDO BHF Lux		1,0	17,4												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-EUR)</b>																	
LU2345842194	A3CQRX	ODDO BHF Lux		0,9	16,8												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])</b>																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		1,0	23,6												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])</b>																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		1,2	18,3												USD
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-EUR)</b>																	
LU2345841543	A3CQRT	ODDO BHF Lux		0,9	16,5												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])</b>																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		1,0	23,4												
<b>ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])</b>																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		1,2	18,1												USD
<b>OLB Invest Dynamik</b>																	
DE000A2DTNG8	A2DTNG	Universal Investment		3,1	20,4	27,6	8,5	47,1	8,0	8,3				1,45		31.12.2023	
<b>PBO Global innovative markets equal weight</b>																	
DE000A3EKRJ8	A3EKRJ	HANSAINVEST		2,2													
<b>Perspektive Small- &amp; MidCap Opportunity Fonds I</b>																	
DE000A2QDRX0	A2QDRX	HANSAINVEST		0,5	4,9	-3,8	-1,3							2,59	0,00	31.12.2023	
<b>Perspektive Small- &amp; MidCap Opportunity Fonds II</b>																	
DE000A2QDRY8	A2QDRY	HANSAINVEST		0,6	5,8	-1,0	-0,3							1,65	0,00	31.12.2023	
<b>Premium Global Freiburg</b>																	
LU0262317364	A0J26N	DVM Lux.		3,2	13,7	20,2	6,3	33,7	6,0	12,0	59,7	4,8	11,3	1,70		31.12.2023	
<b>PRIVACON Aktien EM</b>																	
DE000A14N7Z0	A14N7Z	Monega KAG		2,7	8,3	2,4	0,8	3,5	0,7	12,2				1,44		31.7.2024	
<b>PRIVACON Weltaktienfonds -I-</b>																	
DE000A2PT152	A2PT15	Monega KAG		4,6	25,5	32,0	9,7							1,19		31.8.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 - R</b>																		
DE000A2JF9B6	A2JF9B	HANSAINVEST		2,5	16,4	30,1	9,2	58,0	9,6	14,6				0,00	3,27	31.12.2023		
<b>proud@work classic</b>																		
DE000A2PRZX5	A2PRZX	HANSAINVEST		3,5	20,9	38,6	11,5							1,59	0,00	31.12.2023		
<b>proud@work pur</b>																		
DE000A3D7526	A3D752	HANSAINVEST		3,5	21,1													
<b>Quant IP Global Patent Leaders I (a)</b>																		
DE000A1J3AN1	A1J3AN	Ampega		5,4	12,6	22,8	7,1	42,5	7,3	15,3				1,20		30.6.2024		
<b>Quant IP Global Patent Leaders P (a)</b>																		
DE000A2P36A8	A2P36A	Ampega		5,3	11,8	20,1	6,3							1,93		30.6.2024		
<b>R + P UNIVERSAL-FONDS I</b>																		
DE0005316962	531696	Universal Investment		3,2	9,2	15,6	5,0	40,8	7,1	11,1	87,1	6,5	10,8	349,4	7,8	1,45	0,00	31.10.2024
<b>R + P UNIVERSAL-FONDS II</b>																		
DE000A3DQ2P3	A3DQ2P	Universal Investment		3,2	9,9									0,85	0,00	31.10.2024		
<b>ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I</b>																		
DE000A3CT6G1	A3CT6G	HANSAINVEST		1,7	15,3	26,8	8,2							0,88	0,00	30.9.2023		
<b>ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R</b>																		
DE000A3CT6H9	A3CT6H	HANSAINVEST		1,6	13,8													
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>																		
DE000A2PRZ05	A2PRZ0	HANSAINVEST		2,5	6,9	9,5	3,1	24,6	4,5	9,9				1,70	0,00	31.12.2023		
<b>RSI International UI</b>																		
DE0005315121	531512	Universal Investment		3,4	9,2	6,4	2,1	11,5	2,2	11,4	28,1	2,5	10,8	70,5	2,7	2,35	0,00	30.9.2024
<b>RWS DYNAMIK A</b>																		
DE0009763334	976333	Metzler Asset Management		3,0	17,5	17,2	5,4	30,6	5,5	12,0	55,8	4,5	10,6 +	141,5	4,5 +	2,45	0,00	31.12.2023
<b>RWS-Aktienfonds</b>																		
DE0009763300	976330	Metzler Asset Management		4,4	13,3	13,6	4,3	43,3	7,5	11,5	56,1	4,6	12,9	216,0	5,9	1,88	0,00	31.12.2023
<b>S.AFIR Ravensburg</b>																		
LU0203962617	A0DKQ0	DVM Lux.		3,1	18,6	29,3	9,0	49,7	8,4	12,4	97,7	7,1	12,0	226,7	6,1	1,95		31.12.2023
<b>S4A Pure Equity Global I</b>																		
DE000A40HG07	A40HG0	Universal Investment		3,7														

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>S4A Pure Equity Global I</b>																			
DE000A40HG07	A40HG0	Universal Investment		3,8															USD
<b>S4A Pure Equity Global R</b>																			
DE000A40DCA1	A40DCA	Universal Investment		3,8															USD
<b>S4A Pure Equity Global R</b>																			
DE000A40DCA1	A40DCA	Universal Investment		3,6															
<b>S4A Pure Equity Global X</b>																			
DE000A40HG15	A40HG1	Universal Investment		3,8															USD
<b>S4A Pure Equity Global X</b>																			
DE000A40HG15	A40HG1	Universal Investment		3,7															
<b>Sauren Global Growth B</b>																			
LU1057097575	A111TN	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,5	16,5	18,4	5,8	44,3	7,6	16,2 +	112,6	7,8	14,5 +		2,51	0,00	30.6.2015		
<b>Sauren Nachhaltig Wachstum A</b>																			
LU0115579376	940641	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,4	14,4	11,6	3,7	39,1	6,8	16,5	101,2	7,2	14,8	313,4	7,4				
<b>SCS Aktien Welt</b>																			
DE000A2QSGS1	A2QSGS	Universal Investment		3,6	13,8	30,5	9,3								0,89	0,07	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Dividenden Focus P</b>																			
DE000SGKB0N9	SGKB0N	Universal Investment		4,0											1,57	0,46	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Dividenden Focus V1</b>																			
DE000SGKB0Q2	SGKB0Q	Universal Investment		4,2	12,8										0,29	0,00	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Flex AK V1</b>																			
DE000SGKB0J7	SGKB0J	Universal Investment		4,5	16,8										0,26	0,00	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Flex P</b>																			
DE000SGKB0G3	SGKB0G	Universal Investment		4,3											1,62	0,47	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Schweiz Focus V1</b>																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		8,2	15,3										0,31	0,00	30.9.2024		CHF
<b>SGKB Aktien Schweiz Focus V1</b>																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		7,8	13,9										0,31	0,00	30.9.2024		
<b>SGKB Aktien Trend V1</b>																			
DE000SGKB0M1	SGKB0M	Universal Investment		3,9	20,2										0,63	0,00	30.9.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (Clw-EUR)</b>																	
LU2032046984	A2PN0X	ODDO BHF Lux		2,3	10,7	16,7	5,3							0,85	0,00	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-CHF [H])</b>																	CHF
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		2,0	7,9	9,3	3,0										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-CHF [H])</b>																	
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		1,7	6,5	20,9	6,5										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CN-EUR)</b>																	
LU1849527855	A2JPT5	ODDO BHF Lux		2,3	10,2	14,9	4,8	23,8	4,4	9,1				1,31	0,49	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)</b>																	
LU1849527939	A2JPT4	ODDO BHF Lux		2,3	10,0	14,5	4,6	23,4	4,3	9,1				1,50	0,40	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (CRw-EUR)</b>																	
LU1864504425	A2JR3D	ODDO BHF Lux		2,3	9,9	14,2	4,5	23,3	4,3	9,3				1,18		31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (Dlw-EUR)</b>																	
LU2192035512	A2P8BM	ODDO BHF Lux		2,3	10,7	16,6	5,3										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (DNw-EUR)</b>																	
LU1781769358	A2JEN8	ODDO BHF Lux		2,3	10,1	14,8	4,7	24,3	4,5	9,3				1,43		31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (DRw-EUR)</b>																	
LU0319574272	A0M08R	ODDO BHF Lux		2,3	9,9	14,3	4,5	23,4	4,3	9,3	52,3	4,3	8,7	1,57		31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Balanced (GCw-EUR)</b>																	
LU1849528077	A2JPT6	ODDO BHF Lux		2,3	10,5	15,9	5,0	26,4	4,8	9,3				0,82		31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CI-EUR)</b>																	
LU2192035942	A2P8BR	ODDO BHF Lux		3,6	10,9	18,4	5,8										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (Clw-EUR)</b>																	
LU2192036080	A2P8BS	ODDO BHF Lux		3,6	10,8	18,0	5,7										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CN-EUR)</b>																	
LU1849528150	A2JPT8	ODDO BHF Lux		3,6	10,3	16,5	5,2	48,3	8,2	12,4				1,34	1,01	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (CR-EUR)</b>																	
LU1849528234	A2JPT7	ODDO BHF Lux		3,5	10,0	15,4	4,9	45,2	7,7	12,4				1,69	0,94	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DNw-EUR)</b>																	
LU1781770794	A2JEN9	ODDO BHF Lux		3,6	10,2	16,2	5,1	49,7	8,4	12,7				1,48		31.8.2019	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DPw-EUR)</b>																		
LU2650997187	A3EQZ0	ODDO BHF Lux		3,6	10,9													
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Dynamic (DRw-EUR)</b>																		
LU0319577374	A0M009	ODDO BHF Lux		3,5	9,9	15,2	4,8	47,5	8,1	12,7	94,9	6,9	11,9		1,78			31.8.2019
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)</b>																		
LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Lux		2,8	8,6	11,5	3,7	29,0	5,2	9,5	42,5	3,6	9,8		1,78			31.8.2019
<b>Siemens Weltinvest Aktien</b>																		
DE0009772624	977262	SFI		3,3	21,6	36,5	10,9	61,5	10,1	13,9	117,0	8,1	13,1	359,2	7,9	1,66	0,00	31.5.2024
<b>SK Spezial Anteilklasse A</b>																		
DE000A2DR2P3	A2DR2P	Universal Investment		3,6	11,9	14,4	4,6	54,9	9,2	14,8					1,08	0,00		31.7.2024
<b>SK Spezial Anteilklasse P</b>																		
DE000A2DR2N8	A2DR2N	Universal Investment		3,7	12,1	15,0	4,8	56,5	9,4	14,8					0,88	0,00		31.7.2024
<b>SMS Ars selecta</b>																		
LU0118271369	941075	ODDO BHF Lux		3,3	10,4	16,9	5,3	30,5	5,5	11,9	40,2	3,4	10,2	103,3	3,6	1,70	0,00	30.6.2018
<b>Sparfonds Aktien P</b>																		
DE000A3CT6P2	A3CT6P	HANSAINVEST		1,9	13,4	29,6	9,0								2,33	0,00		30.11.2023
<b>Stadtsparkasse Duesseldorf Megatrends</b>																		
DE000A3DEBC2	A3DEBC	Universal Investment		3,5	20,8										1,90			31.12.2023
<b>Steyler Fair Invest - Equities (I)</b>																		
DE000A1JUVM6	A1JUVM	Monega KAG		5,0	12,0	10,1	3,3	31,9	5,7	16,3 +	84,6	6,3	14,8 +		1,39			31.10.2024
<b>Steyler Fair Invest - Equities (R)</b>																		
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Monega KAG		5,0	11,3	8,3	2,7	28,5	5,1	16,3 +	75,4	5,8	14,8 +		1,93			31.10.2024
<b>SVM Strategie Nr. 1 P</b>																		
DE000A3DCAQ8	A3DCAQ	HANSAINVEST		0,7	5,8										2,50	0,00		31.12.2023
<b>SVM Strategie Nr. 1 V</b>																		
DE000A2QJKQ6	A2QJKQ	HANSAINVEST		0,8	7,2	13,1	4,2								1,10	0,00		31.12.2023
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A)</b>																		
DE0002605326	260532	Universal Investment		2,1	13,7	14,3	4,6	31,1	5,6	9,6	52,8	4,3	8,6		1,96	0,37		30.6.2024
<b>Syntelligence Growth Fund P (a)</b>																		
DE000A3DDW98	A3DDW9	Ampega		3,3	17,4										1,87	1,42		30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Syntelligence Growth Fund S (a)</b>																			
DE000A3DDXA2	A3DDXA	Ampega		3,3	19,0										1,15	1,53		30.9.2024	
<b>TAMAC Green Champions</b>																			
DE000A2QK5Q6	A2QK5Q	Universal Investment		0,8	25,0	0,6	0,2								2,15			31.3.2024	
<b>TBF OFFENSIV EUR T</b>																			
DE000A3E3YQ7	A3E3YQ	HANSAINVEST		1,1	7,5														
<b>terra.point</b>																			
DE000A2N8101	A2N810	HANSAINVEST		1,0	14,6	20,9	6,5	62,6	10,2	17,5					1,57	0,00		31.12.2023	
<b>terrAssisi Aktien I AMI C (t)</b>																			
DE000A2PPKS1	A2PPKS	Ampega		4,0	16,5	32,3	9,8								0,89			30.9.2024	
<b>terrAssisi Aktien I AMI I (a)</b>																			
DE000A2DVTE6	A2DVTE	Ampega		4,0	16,8	35,9	10,8	81,6	12,7	15,0					0,60			30.9.2024	
<b>terrAssisi Aktien I AMI M (a)</b>																			
DE000A2QFHE6	A2QFHE	Ampega		4,0	16,3	34,0	10,3								1,06			30.9.2024	
<b>terrAssisi Aktien I AMI P (a)</b>																			
DE0009847343	984734	Ampega		4,0	16,0	32,9	9,9	74,9	11,8	15,0	160,2	10,0	14,7	399,3	8,4	1,35		30.9.2024	
<b>Tomorrow Better Future Stocks I</b>																			
DE000A2QK5F9	A2QK5F	Universal Investment		5,2	7,8	1,3	0,4								1,29			31.1.2024	
<b>Tomorrow Better Future Stocks R</b>																			
DE000A2QK5D4	A2QK5D	Universal Investment		5,1	7,2	-1,3	-0,5								1,58			31.1.2024	
<b>Top Dividend R</b>																			
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Monega KAG		3,7	14,8	16,2	5,1	19,2	3,6	15,2					1,96	0,82		30.6.2024	
<b>Top Dividend T</b>																			
DE000A2DL4G4	A2DL4G	Monega KAG		3,7	14,8	16,3	5,2	19,3	3,6	15,2					1,96	0,82		30.6.2024	
<b>Top Global Brands C</b>																			
DE000A2PEMK8	A2PEMK	Monega KAG		5,1	30,4	34,5	10,4	69,3	11,1	15,7					1,46			31.8.2024	
<b>Top Global Brands R</b>																			
DE000A3EWBC2	A3EWBC	Monega KAG		4,2											1,00			31.8.2024	
<b>Tresides Phoenix One I (a)</b>																			
DE000A3DDXD6	A3DDXD	Ampega		2,1	-3,3										1,55			30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity</b>																			
DE0008488214	848821	Universal Investment		5,4	18,4	16,8	5,3	42,7	7,4	14,2	117,7	8,1	13,1	305,4	7,3	2,06	0,00	30.9.2024	
<b>UII - Global Quant Equity Fund - I</b>																			
LU2079398389	A2PU3W	Universal Luxembourg		4,2	22,4	30,7	9,3	59,7	9,8	13,0						1,21		31.12.2022	
<b>UII - Global Quant Equity Fund - J</b>																			
LU2079398546	A2PU3Y	Universal Luxembourg		4,2	21,2	29,8	9,1	59,1	9,7	12,9						0,99		31.12.2022	
<b>UII - Global Quant Equity Fund - R</b>																			
LU2079398462	A2PU3X	Universal Luxembourg		4,2	20,7	27,9	8,6	55,5	9,2	12,9						1,55		31.12.2022	
<b>UII - Monrusco Bolton Gl. Eq. Fund - USD IX A</b>																			
LU2361250330	A3CTNM	Universal Luxembourg		3,6	14,4											0,81		31.12.2023	
<b>UII - Monrusco Bolton Gl. Eq. Fund - USD IX A</b>																			
LU2361250330	A3CTNM	Universal Luxembourg		3,8	9,5											0,81		31.12.2023	USD
<b>UII - Pella Global Securities Sustainable EUR I D</b>																			
LU2468412098	A3DJ2U	Universal Luxembourg		2,3	22,4														
<b>UII - Pella Global Securities Sustainable EUR R D</b>																			
LU2564817075	A3D3E2	Universal Luxembourg		2,3	22,4											1,07		31.12.2023	
<b>Uni21-Jahrhundert -net-</b>																			
DE0009757872	975787	Union Investment		4,2	26,9	35,9	10,8	75,4	11,9	15,4	112,9	7,9	13,9	320,4	7,4	2,16	0,00	30.9.2024	
<b>UniDynamicFonds: Global -net- A</b>																			
LU0096426845	989808	Union Investment Lux.		2,1	32,4	43,8	12,9	105,2	15,5	18,1	223,3	12,5	15,7	558,5	9,9	1,86	0,00	30.9.2024	
<b>UniDynamicFonds: Global A</b>																			
LU0089558679	988255	Union Investment Lux.		2,1	32,9	45,3	13,3	108,8	15,9	18,1	234,8	12,8	15,7	608,2	10,3	1,51	0,00	30.9.2024	
<b>UniFavorit: Aktien</b>																			
DE0008477076	847707	Union Investment		3,8	29,1	45,2	13,2	89,6	13,7	15,3	192,0	11,3	13,7			1,45	0,00	30.9.2024	
<b>UniFavorit: Aktien -net-</b>																			
DE0008007519	800751	Union Investment		3,7	28,7	43,7	12,8	86,4	13,3	15,3	182,2	10,9	13,7			1,80	0,00	30.9.2024	
<b>UniGlobal</b>																			
DE0008491051	849105	Union Investment		3,9	24,8	39,5	11,7	96,0	14,4	14,8	198,2	11,5	13,6	587,1	10,1	1,45		30.9.2024	
<b>UniGlobal -net-</b>																			
DE0009750273	975027	Union Investment		3,9	24,8	37,5	11,2	90,4	13,8	14,8	184,6	11,0	13,6	512,1	9,5	1,80	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniGlobal Dividende A</b>																
LU1570401114	A2DMRE	Union Investment Lux.		4,1	14,2	19,0 6,0	41,6 7,2	12,3				1,50	0,00	31.3.2024		
<b>UniGlobal II A</b>																
LU0718610743	A1JQ13	Union Investment Lux.		3,8	24,9	39,9 11,9	95,4 14,3	14,8	193,7	11,4	13,5	1,52		30.9.2024		
<b>UniGlobal Vorsorge</b>																
DE000A1C81G1	A1C81G	Union Investment		4,0	25,0	25,3 7,8	72,1 11,5	14,2				1,45		30.9.2022		
<b>UniGlobal: Dividende -net- A</b>																
LU1570401544	A2DMRF	Union Investment Lux.		4,1	13,8	17,7 5,6	39,5 6,9	12,3				1,85	0,00	31.3.2024		
<b>UniIndustrie 4.0 A</b>																
LU1772413420	A2JDXZ	Union Investment Lux.		3,1	26,2	31,9 9,7	85,5 13,2	14,7				1,51	0,00	31.3.2024		
<b>UniMarktführer -net- A</b>																
LU0103246616	926156	Union Investment Lux.		4,1	26,1	36,8 11,0	94,4 14,2	13,4	184,7	11,0	12,8	348,8	7,8	1,86	0,58	30.9.2024
<b>UniMarktführer A</b>																
LU0103244595	926155	Union Investment Lux.		4,1	26,4	38,1 11,4	96,5 14,5	13,5	192,9	11,3	12,8	377,0	8,1	1,51	0,74	30.9.2024
<b>UniNachhaltig Aktien Dividende -net- A</b>																
LU2572705643	A3D4NV	Union Investment Lux.		3,9	11,9							0,17	0,00	31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Dividende A</b>																
LU2572705726	A3D4NU	Union Investment Lux.		3,9	12,3							0,15	0,00	31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Global</b>																
DE000A0M80G4	A0M80G	Union Investment		2,6	23,6	31,6 9,6	76,1 12,0	14,7	161,1	10,1	13,1	1,45		30.9.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Global -net-</b>																
DE000A2N7V22	A2N7V2	Union Investment		2,6	23,2	30,2 9,2	73,1 11,6	14,7				1,80		30.9.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Infrastruktur</b>																
LU2471868245	A3DKVA	Union Investment Lux.		2,4	7,0							2,14	0,00	30.9.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net-</b>																
LU2471868591	A3DKVB	Union Investment Lux.		2,3	6,6							2,59	0,00	30.9.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Wasser</b>																
LU2572492986	A3D4KB	Union Investment Lux.		2,5	13,2							0,14		31.3.2024		
<b>UniNachhaltig Aktien Wasser -net-</b>																
LU2572493018	A3D4KA	Union Investment Lux.		2,4	12,8							0,17		31.3.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniSelection: Global I</b>																		
DE0005326789	532678	Union Investment		4,0	19,0	21,4	6,7	59,2	9,7	15,8	123,7	8,4	15,0	301,7	7,2	2,65		31.3.2024
<b>UniThemen Aktien -net- A</b>																		
LU2486848521	A3D04K	Union Investment Lux.		3,3	20,2											2,59	0,00	30.9.2024
<b>UniThemen Aktien A</b>																		
LU2486848448	A3D04L	Union Investment Lux.		3,3	20,7											2,05	0,00	30.9.2024
<b>UniValueFonds: Global -net- A</b>																		
LU0126316180	631011	Union Investment Lux.		4,6	14,9	21,5	6,7	62,6	10,2	15,7	125,7	8,5	13,7	326,4	7,5	1,86	0,00	30.9.2024
<b>UniValueFonds: Global A</b>																		
LU0126315885	631010	Union Investment Lux.		4,7	15,3	22,7	7,1	64,7	10,5	15,6	132,4	8,8	13,7	355,3	7,9	1,51	0,00	30.9.2024
<b>UniZukunft Welt -net- A</b>																		
LU2469139864	A3DJ2D	Union Investment Lux.		3,0	19,8											1,90		30.9.2024
<b>UniZukunft Welt A</b>																		
LU2469139781	A3DJ2C	Union Investment Lux.		3,0	20,2											1,63		30.9.2024
<b>Velten Strategie Welt - Anteilklasse C</b>																		
DE000A3ERML0	A3ERML	Universal Investment		2,0	24,2											1,33	0,81	30.9.2024
<b>Velten Strategie Welt - Anteilklasse R</b>																		
DE000A3ERMM8	A3ERMM	Universal Investment		1,9	23,8											1,72	0,75	30.9.2024
<b>VermögensManagement AktienStars A (EUR)</b>																		
LU1739331426	A2H9UK	Allianz Global Investors		3,6	24,8	13,3	4,3	24,2	4,4	13,7								
<b>VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR)</b>																		
LU1867553759	SPAR02	Allianz Global Investors		3,6	24,8	13,3	4,3	24,2	4,4	13,7								
<b>VermögensManagement AktienStars P (EUR)</b>																		
LU1740982712	A2JAC2	Allianz Global Investors		3,7	25,3	14,8	4,7	27,0	4,9	13,7								
<b>VermögensManagement DividendenStars A (EUR)</b>																		
LU2550120963	A3DZGD	Allianz Global Investors		3,6	15,4													
<b>VermögensManagement DividendenStars P (EUR)</b>																		
LU2550121003	A3DZGE	Allianz Global Investors		3,7	15,9													
<b>VermögensManagement DividendenStars WT (EUR)</b>																		
LU2550121185	A3DZGF	Allianz Global Investors		3,7	16,6													

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>W&amp;W Dachfonds GlobalPlus</b>																			
DE0005326334	532633	LBBW Asset Management		3,4	21,0	23,9	7,4	50,8	8,6	13,9	96,5	7,0	12,9	233,7	6,2	2,28	0,00	29.2.2024	
<b>W&amp;W Nachhaltige Strategie Aktien</b>																			
DE000A3CSSW6	A3CSSW	LBBW Asset Management		3,5	18,1											0,68	0,00	31.1.2025	
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Welt</b>																			
DE0005326326	532632	LBBW Asset Management		3,2	19,7	24,3	7,5	60,9	10,0	16,7	124,6	8,4	14,9	287,9	7,0	1,46	0,00	31.1.2025	
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds AMI I (a)</b>																			
DE000A1C4D48	A1C4D4	Ampega		2,4	9,1	20,2	6,3	46,5	7,9	12,1	120,9	8,3	11,5			1,07		30.9.2024	
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds AMI P (a)</b>																			
DE000A2H9BB2	A2H9BB	Ampega		2,4	8,6	18,4	5,8	42,9	7,4	12,1						1,57		30.9.2024	
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds AMI V (t)</b>																			
DE000A401EB0	A401EB	Ampega		2,5												0,83		30.9.2024	
<b>WEALTHGATE Biotech Fund Inst</b>																			
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST		1,2															USD
<b>WEALTHGATE Biotech Fund Inst</b>																			
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST		0,8															
<b>WEALTHGATE Biotech Fund R</b>																			
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST		0,8															
<b>WEALTHGATE Biotech Fund R</b>																			
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST		1,2															USD
<b>Weberbank Premium 100</b>																			
DE0005319826	531982	HELABA INVEST		4,1	24,8	35,3	10,6	60,0	9,9	13,8	104,3	7,4	12,8	230,2	6,2	1,47	0,00	31.10.2024	
<b>WeltInvest Nachhaltigkeit</b>																			
DE000DK0V570	DK0V57	DEKA		3,9	15,2	26,6	8,2									1,68		31.1.2024	
<b>WertArt Capital Fonds AMI I (a)</b>																			
DE000A2N65X4	A2N65X	Ampega		3,7	21,0	25,6	7,9	64,6	10,5	15,2						1,27		31.12.2023	
<b>WertArt Capital Fonds AMI P (a)</b>																			
DE000A3EHN00	A3EHN0	Ampega		3,7															
<b>Werte &amp; Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)</b>																			
DE000A3CT6M9	A3CT6M	HANSAINVEST		-0,8	-10,0	5,8	1,9									1,56	0,00	31.10.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																				
<b>Werte &amp; Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)</b>																				
DE000A3CT6N7	A3CT6N	HANSAINVEST		-0,9	-10,8	2,1	0,7								2,92	0,00	31.10.2023			
<b>Werte Fonds Münsterland Klima</b>																				
LU2504495347	A3DRME	Union Investment Lux.		3,0	18,3										2,17		30.9.2024			
<b>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B</b>																				
DE0009790758	979075	Universal Investment		0,6	25,8	35,7	10,7	90,0	13,7	17,6		95,3	6,9	16,2	225,4	6,1	2,27	0,00	31.12.2023	
<b>World Market Fund Anteilklasse I</b>																				
DE000A2DKRG8	A2DKRG	Universal Investment		5,5	13,5	17,5	5,5	39,0	6,8	11,6							2,07		31.12.2023	
<b>World Market Fund Anteilklasse R</b>																				
DE000A1CS5F8	A1CS5F	Universal Investment		5,5	13,5	17,5	5,5	39,0	6,8	11,6		75,6	5,8	11,1			2,07		31.12.2023	
<b>Zantke Global Equity AMI I (a)</b>																				
DE000A2PPHR9	A2PPHR	Ampega		4,3	13,2	30,0	9,2										1,18		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,5	15,9	20,9	6,5	52,7	8,8	15,1		109,9	7,7	13,7	300,0	7,2				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		4,8	16,8	22,2	6,9	52,8	8,8	18,7						
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)</b>																
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Investors		4,3	12,8	13,0	4,2	40,4	7,0	19,3	68,3	5,3	16,9	2,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)</b>																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		4,0	16,5	21,3	6,7	51,7	8,7	18,4	95,5	6,9	16,7	2,10	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)</b>																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		4,4	11,4	12,5	4,0	42,3	7,3	20,7	80,1	6,1	17,6	2,10	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)</b>																
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Investors		4,2	11,8	10,6	3,4	34,7	6,1	19,3	54,8	4,5	16,8	2,84	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)</b>																
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Investors		4,3	13,8	16,6	5,3	47,0	8,0	19,3	84,0	6,3	16,8	1,09	30.9.2018	
<b>Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)</b>																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		4,6	13,0	17,1	5,4	52,2	8,8	20,7	106,0	7,5	17,6	0,75	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)</b>																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		4,1	18,1	26,3	8,1	62,3	10,2	18,4	123,6	8,4	16,7	0,75	30.9.2018	
<b>Assella Global Value I</b>																
DE000A2PYPL7	A2PYPL	HANSAINVEST		2,9	10,4	10,8	3,5							1,78	0,00	31.3.2024
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I</b>																
DE000A12BKF6	A12BKF	Universal Investment		6,1	-7,5	-26,6	-9,8	1,6	0,3	21,2	29,8	2,6	17,6	1,19		31.12.2024
<b>BremenKapital Aktien</b>																
DE000A1J67E0	A1J67E	HANSAINVEST		4,8	14,8	19,9	6,2	39,8	6,9	12,2	68,8	5,4	12,5	1,45	0,00	31.8.2024
<b>BremenKapital FairInvest</b>																
DE000A3ETBS4	A3ETBS	HANSAINVEST		4,0												
<b>BRW Return P</b>																
DE000A2QDSA6	A2QDSA	HANSAINVEST		3,8	19,6	30,8	9,4							1,74	0,00	30.11.2023
<b>BRW Return V</b>																
DE000A2QDSB4	A2QDSB	HANSAINVEST		3,5	19,0	30,5	9,3							1,37	0,00	30.11.2023
<b>D&amp;R Aktien I</b>																
DE000A2QJKN3	A2QJKN	HANSAINVEST		3,0	12,3	20,0	6,3							0,82	1,01	31.5.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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, Small und Mid Caps (AIGSM)</b>																	
<b>D&amp;R Aktien I2</b>																	
DE000A3E3YS3	A3E3YS	HANSAINVEST		3,3	12,8									0,61	1,05	31.5.2024	
<b>D&amp;R Aktien P</b>																	
DE000A3E3YR5	A3E3YR	HANSAINVEST		3,2	12,3									1,05	0,98	31.5.2024	
<b>D&amp;R Aktien V</b>																	
DE000A2P3XT1	A2P3XT	HANSAINVEST		3,6	13,9	24,0	7,4							0,37	0,00	31.5.2024	
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation I (EUR)</b>																	
LU1227570485	A14SK1	DJE Investment S.A.		3,5	4,8	-17,9	-6,4	13,5	2,6	18,5				1,93		31.12.2023	
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation PA (EUR)</b>																	
LU1227570055	A14SK0	DJE Investment S.A.		3,5	4,8	-19,4	-6,9	8,1	1,6	18,0				2,00	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation XP (EUR)</b>																	
LU1227571020	A14SK2	DJE Investment S.A.		3,6	5,8	-17,1	-6,1	16,8	3,2	18,4				1,01		31.12.2023	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -I-</b>																	
DE000A2N8119	A2N811	HANSAINVEST		2,4	10,0	-29,2	-10,9	12,1	2,3	22,3				1,33	0,00	30.6.2024	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -R-</b>																	
DE000A2JQH02	A2JQH0	HANSAINVEST		2,4	9,6	-30,1	-11,2	9,8	1,9	22,2				1,74	0,00	30.6.2024	
<b>Gehlen Braeutigam Value HI -S-</b>																	
DE000A2JF8Z7	A2JF8Z	HANSAINVEST		2,4	10,4	-28,5	-10,6	14,6	2,8	22,2				1,03	0,00	30.6.2024	
<b>Global Favourites A</b>																	
DE000A2QAX88	A2QAX8	HANSAINVEST		5,0	9,6	16,9	5,4							2,09	0,00	30.11.2023	
<b>Global Favourites T</b>																	
DE000A2QAX96	A2QAX9	HANSAINVEST		5,0	9,6	16,8	5,3							2,11	0,00	30.11.2023	
<b>Global Outliers A</b>																	
DE000A3EWBG3	A3EWBG	Monega KAG		3,1													
<b>Global Outliers B</b>																	
DE000A3EWBH1	A3EWBH	Monega KAG		3,1													
<b>Human Intelligence R</b>																	
DE000A3CNF56	A3CNF5	HANSAINVEST		2,2	29,0	53,6	15,4										
<b>KIRIX Substitution Plus</b>																	
DE000A12BSV6	A12BSV	HANSAINVEST		3,1	6,8	7,8	2,5	18,0	3,4	10,8				1,23	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Small und Mid Caps (AIGSM)

<b>LeanVal Klimaziefonds I</b>																			
DE000A3DCAY2	A3DCAY	HANSAINVEST		3,7	6,2														
<b>MIDAS Global Growth R</b>																			
DE000A2QDR83	A2QDR8	HANSAINVEST		1,6	25,7	42,0	12,4								2,76	0,00		30.11.2022	
<b>NB Aktien Global R</b>																			
DE000A2PYPR4	A2PYPR	HANSAINVEST		3,1	28,2	32,9	9,9								1,76	0,00		30.11.2023	
<b>NB Aktien Global VA</b>																			
DE000A3D75U8	A3D75U	HANSAINVEST		3,2	30,2														
<b>NB Aktien Global VT</b>																			
DE000A2PF1J8	A2PF1J	HANSAINVEST		3,2	30,2	38,8	11,6	89,7	13,7	14,5					0,20	0,00		30.11.2023	
<b>PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-</b>																			
DE000A2DL4E9	A2DL4E	Monega KAG		5,1	20,6	23,6	7,3	63,6	10,4	16,7					1,23			31.7.2024	
<b>Qualitas Alta Value Fund R</b>																			
DE000A3DCBD4	A3DCBD	HANSAINVEST		2,0	8,4										1,80	1,79		31.8.2024	
<b>Qualitas Alta Value Fund S</b>																			
DE000A3DCBE2	A3DCBE	HANSAINVEST		7,1	13,3										1,31	1,27		31.8.2024	
<b>QUINT Global Opportunities R</b>																			
DE000A3CT6J5	A3CT6J	HANSAINVEST		3,1	8,2	14,5	4,6								1,25	0,00		31.10.2023	
<b>QUINT Global Opportunities S</b>																			
DE000A3CT6K3	A3CT6K	HANSAINVEST		3,2	8,9	15,1	4,8								0,64	0,00		31.10.2023	
<b>Siemens Global Growth A</b>																			
DE0009772657	977265	SFI		1,9	17,4	28,3	8,7	70,8	11,3	19,2	205,9	11,8	16,9	580,2	10,1	1,54		31.12.2023	
<b>STAREN ÖkoStars I</b>																			
DE000A3CNGD2	A3CNGD	HANSAINVEST		3,1	-0,9										1,84	0,00		31.8.2024	
<b>STAREN ÖkoStars R</b>																			
DE000A3CNGE0	A3CNGE	HANSAINVEST		3,1	-1,5										2,48	0,00		31.8.2024	
<b>Top 25 Equities Fund EUR - R</b>																			
DE000A3DCBH5	A3DCBH	HANSAINVEST		1,7	15,5														
<b>Top 25 Equities Fund I</b>																			
DE000A3D75Q6	A3D75Q	HANSAINVEST		1,8	16,1														

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)

<b>Top 25 Equities Fund USD - R</b>															
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		1,4	16,4										
<b>Top 25 Equities Fund USD - R</b>															
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		1,8	11,4									USD	
<b>Trend Kairos European Opportunities I</b>															
DE000A2DTMA3	A2DTMA	HANSAINVEST		6,9	2,6	11,2	3,6	77,3	12,1	23,1		1,43	0,00	31.8.2024	
<b>Trend Kairos European Opportunities P</b>															
DE000A2DTMB1	A2DTMB	HANSAINVEST		6,5	1,8	9,7	3,1	72,2	11,5	23,0		1,94	0,00	31.8.2024	
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB Tenoris (V)</b>															
DE000A3DV7T7	A3DV7T	HANSAINVEST		4,0	22,3							1,95	0,00	31.5.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,6	12,9	12,1	3,9	39,8	6,9	19,0	91,3	6,7	16,8	580,2	10,1

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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	A1XCBC	Allianz Global Investors		6,1	14,3	22,7	7,1	40,4	7,0	15,8	72,5	5,6	14,1	1,35		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity CT (EUR)</b>																	
LU2089281393	A2PWG7	Allianz Global Investors		6,1	13,7	20,9	6,5	37,0	6,5	15,8							
<b>Allianz Best Styles Europe Equity I (EUR)</b>																	
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Global Investors		6,2	15,0	25,1	7,8	45,0	7,7	15,8	79,5	6,0	14,1	0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR)</b>																	
LU1992136280	A2PKK3	Allianz Global Investors		6,2	14,6	23,6	7,3	42,2	7,3	15,8							
<b>Allianz Best Styles Europe Equity IT4 (EUR)</b>																	
LU1901057841	A2N77V	Allianz Global Investors		6,2	15,4	26,4	8,1	47,5	8,1	15,8							
<b>Allianz Best Styles Europe Equity IT8 (H-EUR)</b>																	
LU1479564285	A2AQF6	Allianz Global Investors		6,4	14,7	24,0	7,4	43,2	7,5	15,2				0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity P (EUR)</b>																	
LU1752424900	A2JBTQ	Allianz Global Investors		6,2	15,0	25,0	7,7	44,8	7,7	15,8				0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR)</b>																	
LU2025542882	A2PNQ2	Allianz Global Investors		5,4	12,2	18,6	5,8										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI P (EUR)</b>																	
LU2219639627	A2QBPP	Allianz Global Investors		5,4	12,9	20,7	6,5										
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR)</b>																	
LU2025542452	A2PNQY	Allianz Global Investors		5,4	12,7	20,4	6,4	42,6	7,4	16,0							
<b>Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 (EUR)</b>																	
LU2025541991	A2PNQU	Allianz Global Investors		5,5	13,1	21,6	6,7	45,1	7,7	16,1							
<b>Allianz Best Styles Europe Equity W9 (EUR)</b>																	
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Global Investors		6,2	15,3	25,9	8,0	46,5	7,9	15,8				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Europe Equity WT (EUR)</b>																	
LU1019964417	A1XCBCP	Allianz Global Investors		6,2	15,3	25,9	8,0	46,5	7,9	15,8	87,7	6,5	14,1	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)</b>																	
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		7,3	3,5	11,0	3,5	44,4	7,6	20,6	97,0	7,0	17,5	1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)</b>																	
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		7,6	4,8	0,4	0,1	27,6	5,0	20,3	79,1	6,0	17,0	1,84		30.9.2018	CHF

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 AT (H2-USD)</b>															
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		7,7	13,2	21,6	6,7	57,7	9,5	19,7	138,0	9,1	18,2	1,84	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)</b>															
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		7,8	8,4	12,8	4,1	48,0	8,2	21,1	119,3	8,2	17,9	1,84	30.9.2018 USD
<b>Allianz Europe Equity Growth I (USD)</b>															
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		7,0	7,8	6,8	2,2	39,3	6,9	20,9	96,9	7,0	17,7	0,94	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth I (USD)</b>															
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		7,2	3,2	-0,9	-0,3	30,7	5,5	24,4	81,4	6,1	20,0	0,94	30.9.2018 USD
<b>Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)</b>															
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		7,9	9,3	15,7	5,0	54,5	9,1	21,1	139,6	9,1	17,9	0,94	30.9.2018 USD
<b>Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)</b>															
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		7,8	14,3	24,8	7,7	64,7	10,5	19,7	160,0	10,0	18,2	0,94	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth P (EUR)</b>															
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Global Investors		7,7	7,4	6,9	2,2	39,0	6,8	20,9	97,6	7,1	17,8	0,99	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR)</b>															
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Global Investors		7,7	7,7	7,8	2,6	41,1	7,1	21,0	103,1	7,3	17,8	0,69	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth PT (EUR)</b>															
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Global Investors		7,7	7,4	6,9	2,2	39,0	6,8	20,9	99,6	7,2	17,8	0,99	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth R (EUR)</b>															
LU1173934701	A14MUA	Allianz Global Investors		7,7	7,3	6,5	2,1	38,3	6,7	20,9				1,09	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (EUR)</b>															
LU1645746105	A2DUXU	Allianz Global Investors		7,7	7,3	6,6	2,1	38,3	6,7	20,9				1,09	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)</b>															
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		7,8	14,1	24,4	7,5	63,7	10,4	19,7				1,10	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)</b>															
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		7,9	9,2	15,4	4,9	53,6	9,0	21,1				1,10	30.9.2018 USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select A (EUR)</b>															
LU0908554255	A1T69S	Allianz Global Investors		7,8	6,2	6,3	2,1	40,1	7,0	20,8	82,4	6,2	17,8	1,85	30.9.2018
<b>Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)</b>															
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		8,0	8,1	15,1	4,8	55,8	9,3	20,9				1,84	30.9.2018 USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		7,9	13,0	24,2	7,5	66,0	10,7	19,6				1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR)</b>																	
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Global Investors		7,8	6,2	6,3	2,1	40,1	7,0	20,8	84,8	6,3	17,8	1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)</b>																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		7,9	13,0	24,5	7,6	66,3	10,7	19,6				1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)</b>																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		8,1	8,1	15,4	4,9	56,0	9,3	20,9				1,85		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)</b>																	
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Global Investors		7,7	5,4	3,9	1,3	35,0	6,2	20,8	71,4	5,5	17,8	2,59		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select I (EUR)</b>																	
LU0908554339	A1T69T	Allianz Global Investors		7,9	7,2	9,2	3,0	46,5	7,9	20,8	100,2	7,2	17,8	0,96		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (EUR)</b>																	
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Global Investors		7,9	7,2	9,2	3,0	46,5	7,9	20,8	102,2	7,3	17,8	0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)</b>																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		8,1	9,2	18,4	5,8	62,8	10,2	20,9				0,95		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)</b>																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		7,9	14,1	27,7	8,5	73,6	11,7	19,6				0,95		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select P (EUR)</b>																	
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Global Investors		7,9	7,1	9,1	2,9	46,2	7,9	20,8	99,4	7,1	17,8	1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select RT (EUR)</b>																	
LU1173934883	A14MUB	Allianz Global Investors		7,9	7,0	8,7	2,8	45,5	7,8	20,8				1,08		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W (EUR)</b>																	
LU0908554172	A1T69R	Allianz Global Investors		7,9	7,5	10,2	3,3	48,7	8,3	20,8	105,6	7,5	17,8	0,65		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W3 (EUR)</b>																	
LU1208857828	A14QMP	Allianz Global Investors		7,9	7,7	10,7	3,4	49,8	8,4	20,8				0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select W6 (EUR)</b>																	
LU1835930303	A2JNVZ	Allianz Global Investors		7,9	7,5	10,2	3,3	48,7	8,3	20,8							
<b>Allianz Europe Equity Growth Select WT (EUR)</b>																	
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Global Investors		7,9	7,5	10,2	3,3	48,7	8,3	20,8	108,4	7,6	17,8	0,66		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																
<b>Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)</b>																
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Global Investors		7,7	7,8	8,0	2,6	41,3	7,2	21,0	106,5	7,5	17,8	0,65	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																
LU2397364675	A3C4ZU	Allianz Global Investors		6,6	14,9	24,6	7,6									
<b>Allianz Europe Equity SRI - AT - EUR</b>																
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Global Investors		7,4	14,1	16,6	5,3	29,3	5,3	16,4				1,92	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity SRI - CT2 - EUR</b>																
LU1306617181	A142AJ	Allianz Global Investors		7,4	14,0	16,3	5,2	28,6	5,2	16,4				1,96	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity SRI - I - EUR</b>																
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Global Investors		7,5	15,2	19,8	6,2	35,1	6,2	16,5				0,98	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity SRI - WT - EUR</b>																
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Global Investors		7,5	15,5	20,9	6,5	37,2	6,5	16,5				0,67	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Value A (EUR)</b>																
LU1143163779	A12FGP	Allianz Global Investors		5,5	7,1	12,3	3,9									
<b>Allianz Europe Equity Value RT (EUR)</b>																
LU1652855146	A2DVN8	Allianz Global Investors		5,5	7,9	14,9	4,7	27,6	5,0	18,3				1,10	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Value W9 (EUR)</b>																
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Global Investors		5,6	8,3	16,3	5,2	30,3	5,4	18,3				0,66	30.9.2018	
<b>Allianz Europe Equity Value WT (EUR)</b>																
LU1543696782	A2DJ34	Allianz Global Investors		5,6	8,4	16,4	5,2									
<b>Allianz European Equity Dividend A (EUR)</b>																
LU0414045582	A0RF5F	Allianz Global Investors		6,3	13,9	24,1	7,5	25,7	4,7	17,0	38,6	3,3	14,1	1,84	30.9.2018	
<b>Allianz European Equity Dividend A20 (EUR)</b>																
LU1664206874	A2DV0X	Allianz Global Investors		6,3	13,9	24,1	7,5	25,7	4,7	17,0				1,85	30.9.2018	
<b>Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 (EUR)</b>																
LU111122583	A12BH6	Allianz Global Investors		6,3	13,9	24,1	7,5	25,7	4,7	17,0	36,8	3,2	14,1	1,83	30.9.2018	
<b>Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)</b>																
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		6,6	17,0	37,0	11,1	44,9	7,7	17,1				0,95	30.9.2018	USD
<b>Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)</b>																
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		6,4	22,3	47,7	13,9	54,5	9,1	16,4				0,95	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		6,4	14,9	27,5	8,4	31,4	5,6	17,0				0,96		30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend P (EUR)</b>																
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz Global Investors		6,4	14,9	27,3	8,4	31,2	5,6	17,0	49,7	4,1	14,1	0,99		30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend PT (EUR)</b>																
LU1250163083	A14VJ2	Allianz Global Investors		6,4	14,9	27,3	8,4	31,2	5,6	17,0				0,99		30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend RT (EUR)</b>																
LU1173935005	A14MUD	Allianz Global Investors		6,4	14,8	26,9	8,3	30,5	5,5	17,0				1,09		30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend W (EUR)</b>																
LU0414047448	A0RF5W	Allianz Global Investors		6,4	15,3	28,6	8,7	33,4	5,9	17,0	54,2	4,4	14,2	0,65		30.9.2018
<b>Allianz European Equity Dividend WT (EUR)</b>																
LU0414047521	A0RF5X	Allianz Global Investors		6,4	15,3	28,6	8,7	33,4	5,9	17,0	60,1	4,8	14,2	0,65		30.9.2018
<b>Allianz Vermögensbildung Europa A (EUR)</b>																
DE0008481813	848181	Allianz Global Investors		5,5	7,3	13,3	4,2	23,3	4,3	18,6	51,5	4,2	16,3	1,62	0,21	31.12.2017
<b>Allianz Vermögensbildung Europa P (EUR)</b>																
DE000A2DU1N5	A2DU1N	Allianz Global Investors		5,6	8,2	15,7	5,0	27,9	5,0	18,6						
<b>Allianz Wachstum Europa A (EUR)</b>																
DE0008481821	848182	Allianz Global Investors		7,8	6,3	6,5	2,1	37,9	6,6	20,7	84,1	6,3	17,7	1,79	0,61	31.12.2017
<b>Allianz Wachstum Europa A20 (EUR)</b>																
DE000A2ATCA0	A2ATCA	Allianz Global Investors		7,8	6,4	6,5	2,1	41,2	7,2	20,8						
<b>Allianz Wachstum Europa R (EUR)</b>																
DE000A2ATCB8	A2ATCB	Allianz Global Investors		7,9	7,1	8,9	2,9	43,2	7,4	20,7						
<b>AriDeka AV</b>																
DE000DK2J860	DK2J86	DEKA		6,5	12,5	15,8	5,0	33,4	5,9	15,9				1,46		31.12.2023
<b>AriDeka CF</b>																
DE0008474511	847451	DEKA		6,5	12,5	21,2	6,6	39,7	6,9	16,0	69,1	5,4	14,5	1,46	0,00	31.12.2023
<b>AXA EUROPA</b>																
DE0009775643	977564	AXA Investment Managers		6,6	9,1	14,5	4,6	26,3	4,8	17,1	42,4	3,6	15,1	1,75		31.12.2017
<b>BKC Aktienfonds Anteilklasse I</b>																
DE000A1111H6	A1111H	Universal Investment		5,1	23,6	32,3	9,8	44,0	7,6	16,7	100,4	7,2	14,0	0,84		31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Europa (AIE)

<b>BKC Aktienfonds Anteilklasse S</b>																		
DE000A2H5XW0	A2H5XW	Universal Investment		5,1	23,6	32,4	9,8	44,1	7,6	16,7				0,84		31.12.2023		
<b>Börsebius TopSelect</b>																		
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Universal Investment		5,9	10,2	8,7	2,8	22,8	4,2	13,3	55,2	4,5	11,8	1,48	0,00	30.11.2024		
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A1JCWS9	A1JCWS	Universal Investment		2,2	0,8	-3,1	-1,0	0,4	0,1	16,3	31,5	2,8	14,9 +	1,54	0,00	30.11.2024		
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R</b>																		
DE000A1JUJ46	A1JUJ4	Universal Investment		2,1	0,3	-4,7	-1,6	-2,5	-0,5	16,3	24,8	2,2	14,9 +	2,07	0,00	30.11.2024		
<b>Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C</b>																		
DE000A2PMYD1	A2PMYD	Universal Investment		7,3	11,0	21,5	6,7	51,9	8,7	15,5				0,26	0,00	31.8.2024		
<b>Degussa Aktien Universal-Fonds</b>																		
DE0005316988	531698	Universal Investment		7,6	11,1	27,9	8,5	48,5	8,2	15,3	78,6	6,0	13,8	162,7	5,0	0,86	0,00	30.9.2024
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition CF</b>																		
DE000DK0V7B5	DK0V7B	DEKA		5,3	5,6	-7,4	-2,5							1,44		30.9.2024		
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition I</b>																		
DE000DK0V7C3	DK0V7C	DEKA		5,4	6,2	-5,8	-2,0							0,89		30.9.2024		
<b>Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF</b>																		
DE0009771907	977190	DEKA		5,3	4,9	-9,4	-3,2	0,2	0,0	18,9	19,1	1,8	16,9	57,2	2,3	2,17	0,00	30.9.2024
<b>Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)</b>																		
LU1508335152	DK2J9J	DEKA S.A.		6,9	18,7	19,9	6,2	35,5	6,3	15,4				1,41		31.10.2023		
<b>Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)</b>																		
LU0835598458	DK1CK8	DEKA S.A.		6,9	18,7	19,9	6,2	35,6	6,3	15,4	80,2	6,1	13,6	1,40	0,00	31.10.2023		
<b>Deka-Europa Aktien Strategie</b>																		
DE0008479247	847924	DEKA		7,2	14,2	19,6	6,2	43,5	7,5	16,7	77,0	5,9	15,3	161,8	4,9	1,46	0,00	31.3.2024
<b>Deka-EuropaSelect</b>																		
DE0009786186	978618	DEKA		6,7	10,4	19,2	6,0	53,2	8,9	15,1	113,8	7,9	13,8	302,9	7,2	1,46	0,00	31.12.2023
<b>Deka-EuropaSelect AV</b>																		
DE000DK2J837	DK2J83	DEKA		6,7	10,4	19,5	6,1	53,5	9,0	15,0				1,47		31.12.2023		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition</b>																		
DE000DK0EF98	DK0EF9	DEKA		6,3	9,6	9,5	3,1	20,7	3,8	16,6				1,42		30.9.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Deka-UnternehmerStrategie Europa CF</b>																		
LU1876154029	A2N6PM	DEKA S.A.		5,0	8,0	-0,7	-0,2	53,7	9,0	18,8			1,51	31.10.2023				
<b>Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)</b>																		
LU2065165263	A2PTLL	DEKA S.A.		5,1	8,8	1,4	0,5	57,5	9,5	18,7			0,81	31.10.2023				
<b>Deutsche Postbank Europafonds Aktien</b>																		
DE0009797720	979772	Universal Investment		6,2	8,4	13,9	4,4	33,7	6,0	16,5	72,6	5,6	15,0	228,6	6,1	1,35	30.6.2024	
<b>Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)</b>																		
DE000A2PF0G6	A2PF0G	Monega KAG		4,0	5,4	13,7	4,4	34,7	6,1	10,0			0,93	31.10.2024				
<b>Dividende und Sentiment Aktien Europa R</b>																		
DE000A3EWBB4	A3EWBB	Monega KAG		4,0									0,73	31.10.2024				
<b>Dividendenkonzept Plus UI AK A</b>																		
DE000A2H7NB1	A2H7NB	Universal Investment		2,7	9,1	21,0	6,6	46,9	8,0	14,4			1,56	0,00	30.6.2024			
<b>EuropaInvest Dynamic Plus</b>																		
DE000A2JQK35	A2JQK3	Universal Investment		6,4	14,4	30,3	9,2	59,9	9,8	21,5			0,93	0,00	31.12.2023			
<b>FPM Funds Ladon - European Value</b>																		
LU0232955988	A0HGEX	Universal Luxembourg		0,5	-27,9	-65,5	-29,9	-45,3	-11,4	28,8	-48,6	-6,4	24,1			2,99	31.12.2023	
<b>FVB-Aktienfonds Nachhaltig</b>																		
DE0009766865	976686	Union Investment		6,7	11,4	12,1	3,9	35,4	6,3	16,9	51,4	4,2	15,6	201,3	5,7	1,53	31.12.2024	
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress I</b>																		
DE000DK0EF72	DK0EF7	DVM		4,9	5,9	0,5	0,2	13,9	2,6	18,3			1,04	31.3.2024				
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P</b>																		
DE000DK0EF64	DK0EF6	DVM		4,9	5,7	-0,2	-0,1	12,6	2,4	18,3			1,27	31.3.2024				
<b>Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress V</b>																		
DE000DK0LMD8	DK0LMD	DVM		5,0	6,2	1,3	0,4	15,4	2,9	18,3			0,79	31.3.2024				
<b>HANSAeuropa Class A</b>																		
DE0008479155	847915	HANSAINVEST		5,4	3,5	-0,3	-0,1	15,7	3,0	18,3	33,3	2,9	16,1	124,2	4,1	1,58	0,00	31.12.2023
<b>HANSAeuropa Class I</b>																		
DE000A3DCAW6	A3DCAW	HANSAINVEST		5,5	4,1											0,99	0,00	31.12.2023
<b>HANSAeuropa Class S</b>																		
DE000A2DTL11	A2DTL1	HANSAINVEST		5,6	4,6	2,8	0,9	21,7	4,0	18,3						0,53	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HANSAeuropa Class V</b>																			
DE000A2P3XN4	A2P3XN	HANSAINVEST		5,6	4,9	3,5	1,1								0,33	0,00	31.12.2023		
<b>HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds</b>																			
DE000A2QFYC5	A2QFYC	HELABA INVEST		2,6	25,3	32,4	9,8								0,63	0,00	31.5.2024		
<b>HP&amp;P Europe Equity Anteilklasse A</b>																			
DE0009790766	979076	Universal Investment		7,7	16,9	7,7	2,5	21,1	3,9	14,8	21,9	2,0	12,2	156,6	4,8	1,74	0,00	31.12.2023	
<b>HP&amp;P Europe Equity Anteilklasse Clean</b>																			
DE000A40RC25	A40RC2	Universal Investment		7,8											1,22		31.12.2024		
<b>HP&amp;P Europe Equity Anteilklasse R</b>																			
DE000A2ARN30	A2ARN3	Universal Investment		7,7	16,9	7,7	2,5	21,1	3,9	14,8					1,73	0,00	31.12.2023		
<b>HSBC Sector Rotation AC</b>																			
DE0009756825	975682	HSBC INKA		6,9	8,6	5,0	1,6	11,6	2,2	8,7 +	39,8	3,4	7,9 +	74,4	2,8 +	1,43		30.6.2024	
<b>HSBC Sector Rotation ID</b>																			
DE000A2P1NX8	A2P1NX	HSBC INKA		6,9	9,4	7,0	2,3								0,74		30.6.2024		
<b>HSBC Sector Rotation ZD</b>																			
DE000A2QK8J5	A2QK8J	HSBC INKA		7,0	9,9	8,7	2,8								0,24		30.6.2024		
<b>Industria A (EUR)</b>																			
DE0008475021	847502	Allianz Global Investors		5,6	7,3	10,9	3,5	49,0	8,3	19,1	72,5	5,6	15,9	176,7	5,2	1,59	0,00	31.12.2017	
<b>Industria P (EUR)</b>																			
DE0009797423	979742	Allianz Global Investors		5,7	8,1	13,5	4,3	53,8	9,0	18,8	84,3	6,3	15,7			0,81	0,00	31.12.2017	
<b>Invesco Europa Core Aktienfonds</b>																			
DE0008470337	847033	Universal Investment		6,1	16,1	21,3	6,6	30,6	5,5	13,8	74,6	5,7	12,0	363,2	8,0	1,09	0,00	30.9.2024	
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0005933949	593394	BlackRock		7,7	12,1	32,3	9,8	55,1	9,2	14,3	92,2	6,8	13,3	197,5	5,6	0,52		30.4.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0002635307	263530	BlackRock		6,9	14,2	25,2	7,8	49,5	8,4	15,9	94,4	6,9	14,1	274,2	6,8	0,20		30.4.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																			
DE000A2QP4B6	A2QP4B	BlackRock		6,9	14,2										0,20		30.4.2024		
<b>iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0005933980	593398	BlackRock		7,3	14,7	30,1	9,2	56,2	9,3	15,3	97,7	7,1	13,8			0,21		30.4.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Europa (AIE)

<b>iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635299	263529	BlackRock		6,9	15,4	11,5	3,7	26,1	4,8	20,0	70,7	5,5	16,1	0,32		31.5.2024		
<b>LBBW Aktien Europa I</b>																		
DE000A3DTGA3	A3DTGA	LBBW Asset Management		6,7	14,9									0,84	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Aktien Europa R</b>																		
DE0009780221	978022	LBBW Asset Management		6,6	13,9	23,4	7,3	45,4	7,8	14,2	77,5	5,9	13,1	173,0	5,2	1,74	0,00	31.1.2025
<b>LBBW Dividenden Strategie Europa</b>																		
DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Asset Management		6,2	14,3	24,5	7,6	42,5	7,4	16,2	76,0	5,8	14,3	0,99	0,00	31.12.2024		
<b>LeanVal Equity Protect - AK I</b>																		
DE000A3D05K6	A3D05K	Universal Investment		8,4	16,6									1,39	0,00	31.12.2023		
<b>LeanVal Equity Protect - AK R</b>																		
DE000A3D05L4	A3D05L	Universal Investment		8,4	16,0									1,88	0,00	31.12.2023		
<b>LF - AI Impact Equity EU AK S</b>																		
DE000A3DEBJ7	A3DEBJ	Universal Investment		8,3	5,4									1,78	0,00	31.10.2024		
<b>LF - AI Impact Equity EU I2</b>																		
DE000A3E17W4	A3E17W	Universal Investment		6,2	6,0									0,86	0,00	31.10.2024		
<b>LF - AI Impact Equity EU S1</b>																		
DE000A40HGM8	A40HGM	Universal Investment		6,2										0,19	0,00	31.10.2024		
<b>LIGA-Pax-Aktien-Union</b>																		
DE0009750216	975021	Union Investment		6,0	11,4	13,6	4,3	46,3	7,9	16,4	72,7	5,6	14,2	195,9	5,6	1,45		31.3.2024
<b>LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST</b>																		
DE0005320097	532009	DVM		6,2	15,0	22,0	6,9	29,0	5,2	23,2	37,2	3,2	20,5	177,7	5,2	1,95		31.12.2023
<b>Mainberg Special Situations Fund HI I</b>																		
DE000A2JQH97	A2JQH9	HANSAINVEST		0,6	6,1	8,9	2,9	29,5	5,3	4,4				1,44	0,42	31.12.2023		
<b>Mainberg Special Situations Fund HI S</b>																		
DE000A2N8192	A2N819	HANSAINVEST		0,7	8,2	13,7	4,4	41,9	7,3	4,8				0,44	0,00	31.12.2023		
<b>MEAG Dividende A</b>																		
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG		6,8	13,2	16,1	5,1	30,1	5,4	16,9				1,64		30.9.2024		
<b>MEAG Dividende I</b>																		
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG		6,8	14,1	17,0	5,4	31,3	5,6	16,9				0,86		30.9.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>MEAG EuroInvest A</b>																		
DE0009754333	975433	MEAG		6,3	14,9	12,4	4,0	21,5	4,0	18,2	59,9	4,8	16,5	180,9	5,3	1,27	31.3.2021	
<b>MEAG EuroInvest I</b>																		
DE000A0HF483	A0HF48	MEAG		6,3	15,0	12,4	4,0	21,5	4,0	18,4	67,2	5,3	16,6			0,38	31.3.2021	
<b>Metzler European Dividend Sustainability A</b>																		
IE00BY02855	A14V5P	Universal Ireland		6,3	12,2	21,7	6,8	39,6	6,9	15,1 +						1,36	30.9.2024	
<b>Metzler European Dividend Sustainability B</b>																		
IE00BY02962	A14V5Q	Universal Ireland		6,3	12,7	23,5	7,3	42,4	7,3	15,1 +						0,86	30.9.2024	
<b>Metzler European Dividend Sustainability BN</b>																		
IE00BFNQ8N83	A2H8XL	Universal Ireland		6,3	12,7	23,5	7,3	42,4	7,3	15,1 +						0,86	30.9.2024	
<b>Metzler European Dividend Sustainability X</b>																		
IE00BY02B89	A14V5R	Universal Ireland		6,4	13,5	26,1	8,1	46,5	7,9	15,1 +						0,15	30.9.2024	
<b>Metzler European Equities Sustainability A</b>																		
DE0009752220	975222	Metzler Asset Management		7,4	9,7	9,2	3,0	31,3	5,6	15,8	57,4	4,6	13,7	153,2	4,8	2,29	0,00	31.10.2024
<b>Metzler European Growth Sustainability A</b>																		
IE0002921868	987736	Universal Ireland		7,3	7,0	9,3	3,0	35,4	6,2	16,5 +	84,0	6,3	14,8 +	333,9	7,6 +	1,59	30.9.2024	
<b>Metzler European Growth Sustainability BN</b>																		
IE00BFNQ8943	A2H8W9	Universal Ireland		7,4	7,8	11,7	3,8	41,1	7,1	16,5 +						0,86	30.9.2024	
<b>Metzler European Growth Sustainability X</b>																		
IE00BFNQ8C78	A2H8XB	Universal Ireland		7,4	8,6	14,1	4,5	45,5	7,8	16,5 +						0,14	30.9.2024	
<b>Monega FairInvest Aktien I</b>																		
DE000A2JN5H1	A2JN5H	Monega KAG		6,0	11,8	23,9	7,4	50,0	8,5	14,6						1,39	31.7.2024	
<b>Monega FairInvest Aktien R</b>																		
DE0007560849	756084	Monega KAG		6,0	11,3	22,4	7,0	46,8	8,0	14,6	78,1	5,9	13,6			1,82	31.7.2024	
<b>NB Aktien Europa R</b>																		
DE000A2PYPS2	A2PYPS	HANSAINVEST		6,8	14,8	22,2	6,9									1,79	0,00	30.11.2023
<b>Nordlux Pro - A&amp;M Kennzahlenfonds V</b>																		
LU1679794757	A2DXZM	Universal Luxembourg		1,2	10,4													
<b>Perspektive OVID Global Equity Fonds I</b>																		
DE000A2DHTY3	A2DHTY	HANSAINVEST		4,8	1,5	2,7	0,9	30,7	5,5	12,7						1,31	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Perspektive OVID Global Equity Fonds R</b>																		
DE000A2ATBG9	A2ATBG	HANSAINVEST		4,8	0,8	0,7	0,2	26,7	4,9	12,7				1,94	0,00	31.12.2023		
<b>Perspektive OVID Global Equity Fonds SI</b>																		
DE000A3C5406	A3C540	HANSAINVEST		4,8	2,9									17,03	0,00	31.12.2023		
<b>S4A EU Pure Equity A</b>																		
DE000A3ERNM6	A3ERNM	Universal Investment		5,5	6,3									1,09	0,00	31.5.2024		
<b>S4A EU Pure Equity I</b>																		
DE000A2QSGE1	A2QSGE	Universal Investment		5,5	6,3	13,5	4,3							1,13	0,00	31.5.2024		
<b>S4A EU Pure Equity R</b>																		
DE000A1JUW44	A1JUW4	Universal Investment		5,5	5,8	12,8	4,1	38,9	6,8	21,3 +	80,2	6,1	17,8 +	1,63	0,00	31.5.2024		
<b>SEB Europafonds</b>																		
DE0008474388	847438	Universal Investment		6,2	9,8	13,4	4,3	29,9	5,4	16,4	65,4	5,2	14,2	145,1	4,6	0,97	0,26	30.11.2024
<b>Siemens Euroinvest Aktien</b>																		
DE0009772582	977258	SFI		6,4	9,4	20,0	6,3	39,6	6,9	16,1	66,3	5,2	14,3	110,5	3,8	1,30	0,00	31.5.2024
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende Europa</b>																		
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	SFI		4,8	9,4	12,5	4,0	23,6	4,3	16,3	59,7	4,8	13,8			0,63		31.12.2023
<b>TimInvest Europa Plus Fonds AK P</b>																		
DE000A2QCXX0	A2QCXX	Universal Investment		2,3	6,0	10,3	3,3							1,25	0,00	30.9.2024		
<b>Tresides Dividend &amp; Growth AMI A (a)</b>																		
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Ampega		7,0	14,1	24,2	7,5	49,9	8,4	17,5	78,9	6,0	15,5			0,93		30.6.2024
<b>UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus</b>																		
DE0005320329	532032	UBS AM		7,0	12,3	16,5	5,2	29,2	5,3	15,9	47,2	3,9	14,1	145,3	4,6	1,65	0,00	31.5.2024
<b>UI - Petrus Adv.Special Sit. Fd. UCITS - I</b>																		
LU1214677046	A14Q69	Universal Luxembourg		4,6	7,7	15,0	4,8	30,9	5,5	16,9				1,98	1,34	30.9.2024		
<b>UniDividendenAss -net- A</b>																		
LU0186860663	A0B821	Union Investment Lux.		6,5	12,8	18,6	5,8	37,8	6,6	15,5	49,6	4,1	13,4	139,8	4,5	1,86	0,00	31.3.2024
<b>UniDividendenAss A</b>																		
LU0186860408	A0B822	Union Investment Lux.		6,6	13,1	19,8	6,2	40,2	7,0	15,6	55,0	4,5	13,4	157,4	4,8	1,51	0,00	31.3.2024
<b>UniDynamicFonds: Europa -net- A</b>																		
LU0096427066	989807	Union Investment Lux.		7,5	10,7	17,2	5,4	51,7	8,7	15,6	106,8	7,5	13,6	333,1	7,6	1,87	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniDynamicFonds: Europa A</b>																		
LU0085167236	987194	Union Investment Lux.		7,5	10,9	18,2	5,7	54,2	9,0	15,6	113,4	7,9	13,6	363,1	8,0	1,52	0,00	30.9.2024
<b>UniEuropa -net-</b>																		
DE0009750232	975023	Union Investment		8,0	12,6	18,8	5,9	49,1	8,3	16,2	90,3	6,7	14,4	217,1	5,9	1,83	0,00	31.3.2024
<b>UniEuropa A</b>																		
LU0047060487	972121	Union Investment Lux.		8,0	12,8	19,5	6,1	49,8	8,4	16,3	93,7	6,8	14,5	228,8	6,1	1,52	0,00	31.3.2024
<b>UniFavorit: Aktien Europa -net- A</b>																		
LU1572730783	A2DMLX	Union Investment Lux.		7,1	9,8	14,8	4,7	45,5	7,8	15,6						1,91	0,00	30.9.2024
<b>UniFavorit: Aktien Europa A</b>																		
LU1572664461	A2DMLW	Union Investment Lux.		7,1	10,2	16,0	5,1	47,6	8,1	15,6						1,56	0,00	30.9.2024
<b>UniNachhaltig Aktien Europa</b>																		
LU0090707612	988475	Union Investment Lux.		6,4	9,1	13,7	4,4	41,6	7,2	16,8	73,9	5,7	15,5	157,2	4,8	1,51		30.9.2024
<b>UniNachhaltig Aktien Europa -net-</b>																		
LU0096427496	989797	Union Investment Lux.		6,3	8,7	12,5	4,0	39,2	6,8	16,8	68,5	5,4	15,4	141,6	4,5	1,86		30.9.2024
<b>UniValueFonds: Europa -net- A</b>																		
LU0126315372	630949	Union Investment Lux.		7,3	12,3	21,2	6,6	47,2	8,0	18,4	60,9	4,9	15,9	147,9	4,6	1,91	0,00	30.9.2024
<b>UniValueFonds: Europa A</b>																		
LU0126314995	630948	Union Investment Lux.		7,3	12,7	22,7	7,1	49,6	8,4	18,3	66,3	5,2	15,9	165,3	5,0	1,56	0,00	30.9.2024
<b>VM Nachhaltig Aktien I</b>																		
DE000A2P37K5	A2P37K	Monega KAG		6,4	2,0	-11,5	-4,0									1,01		29.2.2024
<b>VM Nachhaltig Aktien R</b>																		
DE000A2P37L3	A2P37L	Monega KAG		6,3	1,6	-12,7	-4,4									1,44		29.2.2024
<b>VPV-Spezial Amundi - A (D)</b>																		
DE0008480468	848046	Amundi Deutschland		6,5	9,1	21,1	6,6	48,0	8,2	15,7	76,8	5,9	14,0	198,5	5,6	1,22	0,00	30.9.2024
<b>VPV-Spezial Amundi - R (D)</b>																		
DE000A2DW350	A2DW35	Amundi Deutschland		6,6	9,6	22,9	7,1	51,8	8,7	15,7						0,73	0,00	30.9.2024
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Europa</b>																		
DE0009780569	978056	LBBW Asset Management		7,4	10,1	9,5	3,1	29,8	5,4	16,5	64,2	5,1	14,5	151,5	4,7	1,50	0,00	31.1.2025
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,3	10,5	15,0	4,8	38,3	6,7	16,8	74,8	5,7	14,8	192,7	5,5			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		5,5	6,9	-12,2	-4,3	8,0	1,5	19,4				2,10		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Mid Cap Equity I (EUR)</b>																	
LU0986130051	A1W7CP	Allianz Global Investors		5,6	8,0	-9,5	-3,3	13,5	2,6	19,4	48,3	4,0	16,7	1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity A (EUR)</b>																	
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Global Investors		5,6	-1,0	-13,0	-4,6	0,9	0,2	22,1	46,4	3,9	19,2	2,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)</b>																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		5,7	5,2	1,5	0,5	19,4	3,6	20,4				2,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)</b>																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		5,8	0,7	-5,9	-2,0	12,0	2,3	22,2				2,09		30.9.2018	USD
<b>Allianz Europe Small Cap Equity I (EUR)</b>																	
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Global Investors		5,7	0,0	-10,4	-3,6	6,1	1,2	22,2	62,8	5,0	19,2	1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity P (EUR)</b>																	
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Global Investors		5,7	0,0	-10,5	-3,6	5,9	1,2	22,1	62,2	5,0	19,2	1,14		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity RT (EUR)</b>																	
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Global Investors		5,7	-0,1	-10,7	-3,7	5,4	1,1	22,1				1,23		30.9.2018	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity WT (EUR)</b>																	
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Global Investors		5,8	0,4	-9,4	-3,2	8,0	1,5	22,2	69,9	5,4	19,2	0,74		30.9.2018	
<b>Ars Vivendi Select I</b>																	
DE000A3D1WL7	A3D1WL	Monega KAG		3,9										0,82		30.9.2024	
<b>Ars Vivendi Select R</b>																	
DE000A3D1WM5	A3D1WM	Monega KAG		3,9										1,13		30.9.2024	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R</b>																	
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	Universal Investment		6,1	-9,5	-28,7	-10,7	-2,4	-0,5	21,2				1,72		31.12.2024	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity A</b>																	
DE000A3DCAR6	A3DCAR	Universal Investment		6,1	-8,9									1,32		31.12.2024	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity C</b>																	
DE000A2QJLC4	A2QJLC	Universal Investment		6,0	-7,6	-26,9	-9,9							1,29		31.12.2024	
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds A</b>																	
DE000A2JF709	A2JF70	Universal Investment		3,9	-3,3	-12,8	-4,5	7,6	1,5	17,2				1,37	0,00	31.8.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Small und Mid Caps (AIESM)</b>																	
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds B</b>																	
DE000A2JF717	A2JF71	Universal Investment		3,9	-2,7	-11,0 -3,8	11,2	2,1	17,2			0,72	0,00	31.8.2024			
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds E</b>																	
DE000A2QCXT8	A2QCXT	Universal Investment		3,8	-3,6	-13,6 -4,7						1,64	0,00	31.8.2024			
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds T</b>																	
DE000A3DEAH3	A3DEAH	Universal Investment		3,9	-2,7							0,73	0,00	31.8.2024			
<b>Berenberg European Small Cap B A</b>																	
LU1637619476	A2DVQF	Universal Luxembourg		5,4	5,2	-12,4 -4,3	32,0	5,7	24,7 +			0,22		31.12.2023			
<b>Berenberg European Small Cap M A</b>																	
LU1637619393	A2DVQE	Universal Luxembourg		5,4	4,4	-14,5 -5,1	27,3	5,0	24,8 +			1,00		31.12.2023			
<b>Berenberg European Small Cap R A</b>																	
LU1637619120	A2DVQD	Universal Luxembourg		5,3	3,4	-16,7 -5,9	22,3	4,1	24,8 +			1,88		31.12.2023			
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C</b>																	
DE000A3DEA93	A3DEA9	Universal Investment		3,2	5,3							1,08	0,00	31.8.2024			
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I</b>																	
DE000A2JF7P0	A2JF7P	Universal Investment		3,2	5,0	-7,1 -2,4	40,3	7,0	17,1			1,42	0,00	31.8.2024			
<b>CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R</b>																	
DE000A2PB6K9	A2PB6K	Universal Investment		3,1	4,4	-9,0 -3,1	33,9	6,0	17,4			1,99	0,00	31.8.2024			
<b>Deka - Europa Potential CF</b>																	
DE0009786277	978627	DEKA		4,7	3,2	-11,3 -3,9	12,0	2,3	22,0	74,1	5,7	18,1	243,7	6,4	1,80	0,00	31.12.2023
<b>Deka-Europa Nebenwerte CF</b>																	
LU1496713741	DK2J9P	DEKA S.A.		4,0	2,1	-17,3 -6,1	8,0	1,6	23,1			1,69	0,00	30.9.2024			
<b>HMTS Equities Value ESG Small &amp; Mid Caps</b>																	
DE000A3E1809	A3E180	Universal Investment		1,1								1,01	0,00	31.10.2024			
<b>iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0005933998	593399	BlackRock		5,5	12,6	9,8 3,2	27,2	4,9	18,8	83,8	6,3	16,0			0,21		30.4.2024
<b>iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	BlackRock		5,3	10,8	1,0 0,3	22,7	4,2	19,8	74,5	5,7	16,7			0,20		30.4.2024
<b>K&amp;K - Wachstum &amp; Innovation R</b>																	
DE000A3ERMG0	A3ERMG	Universal Investment		3,0	19,9							2,07	3,29	30.9.2024			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Small und Mid Caps (AIESM)</b>																		
<b>LF - European Hidden Champions - AK I</b>																		
DE000A2PB6A0	A2PB6A	Universal Investment		3,0	6,7	-17,0	-6,0	31,5	5,6	22,3				1,31	0,00	31.3.2024		
<b>LF - European Hidden Champions - AK I2</b>																		
DE000A2P0VB9	A2P0VB	Universal Investment		3,0	6,8	-16,5	-5,9							1,16	0,00	31.3.2024		
<b>LF - European Hidden Champions - AK R</b>																		
DE000A2PB598	A2PB59	Universal Investment		2,9	6,2	-18,2	-6,5	28,4	5,1	22,3				1,81	0,00	31.3.2024		
<b>LF - European Hidden Champions - AK S</b>																		
DE000A2PB6B8	A2PB6B	Universal Investment		3,0	7,3	-15,4	-5,4	41,6	7,2	22,4				0,72		31.3.2024		
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain A</b>																		
IE0002921975	987735	Universal Ireland		3,9	6,0	-8,7	-3,0	7,6	1,5	20,9	65,8	5,2	17,9	379,1	8,2	1,57	30.9.2024	
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain BN</b>																		
IE00BF2FJT96	A2H50Q	Universal Ireland		4,0	7,0	-6,4	-2,2	12,0	2,3	20,8				0,71		30.9.2024		
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain C</b>																		
IE00BYY02C96	A14V5S	Universal Ireland		3,9	6,8	-6,6	-2,3	12,6	2,4	20,9				0,81		30.9.2024		
<b>Metzler European Smaller Companies Sustain X</b>																		
IE00B5WKN813	A1JCJX	Universal Ireland		4,0	7,6	-4,6	-1,6	16,1	3,0	20,8				0,11		30.9.2024		
<b>S&amp;H Smaller Companies EMU I (a)</b>																		
DE000A2N65U0	A2N65U	Ampega		6,4	12,0	25,3	7,8	70,6	11,3	19,6				1,04		31.10.2023		
<b>S&amp;H Smaller Companies EMU P (a)</b>																		
DE000A2N65T2	A2N65T	Ampega		5,9	10,5	20,9	6,5	56,8	9,4	19,2				1,65		31.10.2023		
<b>Selection Value Partnership I</b>																		
DE000A14UV29	A14UV2	Universal Investment		1,9	-5,3	-18,6	-6,7	39,4	6,9	20,7 +				1,67	0,00	30.9.2024		
<b>Selection Value Partnership P</b>																		
DE000A14UV37	A14UV3	Universal Investment		1,9	-5,8	-19,9	-7,1	35,8	6,3	20,7 +				2,17	0,00	30.9.2024		
<b>Tailorvest- European Equities I (t)</b>																		
DE000A401EF1	A401EF	Ampega		2,8														
<b>UniEuropa Mid&amp;SmallCaps</b>																		
LU0090772608	988567	Union Investment Lux.		3,5	8,2	-0,6	-0,2	22,3	4,1	20,4 +	54,6	4,5	17,6 +	230,5	6,2 +	1,91	0,00	30.9.2024
<b>VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I</b>																		
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal Investment		2,5	-4,4	-32,6	-12,3	-1,1	-0,2	18,5	23,3	2,1	15,2	171,2	5,1	1,09	0,00	30.11.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

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

<b>VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R</b>																
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal Investment		2,5	-4,9	-33,7	-12,8	-3,5	-0,7	18,5	17,3	1,6	15,3	1,59	0,00	30.11.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,2	3,0	-10,7	-3,7	17,9	3,3	20,8	57,1	4,6	17,9	264,6	6,7	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		7,3	14,2	19,1	6,0	27,3	4,9	18,0	51,8	4,3	16,1	105,2	3,7	1,67	0,00	30.9.2024	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR)</b>																			
LU0178439401	592729	Allianz Global Investors		7,7	14,6	24,7	7,6	43,5	7,5	18,3	73,3	5,7	16,4			1,39		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR)</b>																			
LU0178440839	592737	Allianz Global Investors		7,8	15,3	27,0	8,3	48,0	8,2	18,3	83,5	6,3	16,4			0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity WT (EUR)</b>																			
LU1794554805	A2JGEE	Allianz Global Investors		7,8	15,6	27,8	8,5	49,7	8,4	18,3						0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)</b>																			
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		9,6	1,0	2,4	0,8	22,6	4,2	21,3	60,3	4,8	18,3			1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)</b>																			
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		9,9	2,3	-7,4	-2,5	8,2	1,6	21,3	45,7	3,8	18,0			1,84		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)</b>																			
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		10,3	6,8	5,5	1,8	27,1	4,9	21,4	91,2	6,7	18,1			1,84		30.9.2018	USD
<b>Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)</b>																			
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		10,2	11,6	13,8	4,4	35,5	6,3	19,5	107,6	7,6	18,0			1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (EUR)</b>																			
LU0256884494	A0KDNL	Allianz Global Investors		10,1	5,6	-0,2	-0,1	19,1	3,6	21,4						1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)</b>																			
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		9,6	2,0	5,1	1,7	27,9	5,0	21,4						1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)</b>																			
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		9,9	3,3	-4,9	-1,7	12,9	2,5	21,3						1,00		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)</b>																			
LU1233302857	A14S30	Allianz Global Investors		10,2	5,9	0,7	0,2	20,9	3,9	21,4						0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth R (EUR)</b>																			
LU1192665567	A14N4C	Allianz Global Investors		10,1	5,4	-0,5	-0,2	18,5	3,5	21,4						1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Euroland Equity Growth RT (EUR)</b>																			
LU1255915404	A14V85	Allianz Global Investors		10,1	5,5	-0,5	-0,2	18,5	3,5	21,4						1,10		30.9.2018	
<b>Allianz Wachstum Euroland A (EUR)</b>																			
DE0009789842	978984	Allianz Global Investors		10,0	5,1	-2,0	-0,7	15,2	2,9	21,3	62,9	5,0	18,0	301,3	7,2	1,80	0,00	30.11.2017	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>														
<b>Allianz Wachstum Euroland A20 (EUR)</b>														
DE000A2ATB81	A2ATB8	Allianz Global Investors		10,0	5,2	-1,8	-0,6	16,0	3,0	21,4				
<b>Allianz Wachstum Euroland IT2 (EUR)</b>														
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Global Investors		10,1	6,0	0,5	0,2	20,6	3,8	21,4	0,94		30.11.2017	
<b>Allianz Wachstum Euroland IT20 (EUR)</b>														
DE000A2ATB99	A2ATB9	Allianz Global Investors		10,1	6,1	0,8	0,3	21,0	3,9	21,4				
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds</b>														
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega		5,8	10,7	16,6	5,3	27,1	4,9	16,2	1,28		31.12.2023	
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)</b>														
DE000A2PPHM0	A2PPHM	Ampega		5,9	11,4	18,7	5,9				0,76		31.12.2023	
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)</b>														
DE000A2N6501	A2N650	Ampega		5,8	10,4	15,4	4,9	25,0	4,6	16,2	1,66		31.12.2023	
<b>Berenberg European Focus Fund B A</b>														
LU1637618312	A2DVP9	Universal Luxembourg		7,8	6,2	-3,5	-1,2	32,4	5,8	20,3 +	0,22		31.12.2023	
<b>Berenberg European Focus Fund I A</b>														
LU1966825462	A2PFFL	Universal Luxembourg		7,8	5,9	-4,7	-1,6				0,69		31.12.2023	
<b>Berenberg European Focus Fund M A</b>														
LU1637618239	A2DVP8	Universal Luxembourg		7,8	5,5	-5,7	-1,9	27,9	5,1	20,3 +	1,01		31.12.2023	
<b>Berenberg European Focus Fund R A</b>														
LU1637618155	A2DVP7	Universal Luxembourg		7,8	4,8	-7,5	-2,6	23,6	4,3	20,3 +	1,65		31.12.2023	
<b>Berenberg Eurozone Focus Fund B A</b>														
LU1637618668	A2DVQJ	Universal Luxembourg		7,7	2,1	-14,1	-4,9	17,5	3,3	19,4	0,37		31.12.2023	
<b>Berenberg Eurozone Focus Fund M A</b>														
LU1637618585	A2DVQH	Universal Luxembourg		7,7	1,4	-16,0	-5,7	13,0	2,5	19,5	1,12		31.12.2023	
<b>Berenberg Eurozone Focus Fund R A</b>														
LU1637618403	A2DVQG	Universal Luxembourg		7,7	0,7	-17,7	-6,3	9,6	1,8	19,5	1,81		31.12.2023	
<b>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A</b>														
DE000A2DR2S7	A2DR2S	Universal Investment		6,2	13,0	21,5	6,7	42,7	7,4	18,2	0,72	0,00	30.6.2024	
<b>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B</b>														
DE000A2DR2T5	A2DR2T	Universal Investment		6,2	12,9	21,3	6,7	41,8	7,2	18,2	0,82	0,00	30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II - Anteilklasse A</b>																		
DE000A2DR2U3	A2DR2U	Universal Investment		4,5	13,0	17,5	5,5	30,1	5,4	10,1				0,32	0,00	30.6.2024		
<b>Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)</b>																		
LU0835594382	DK1CK7	DEKA S.A.		5,4	14,8	13,9	4,4	21,5	4,0	13,8	60,7	4,9	12,2	1,49		31.10.2023		
<b>EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund AK N</b>																		
DE000A141TJ3	A141TJ	Universal Investment		13,3	19,2	27,0	8,3	39,2	6,8	18,7				1,70		31.1.2024		
<b>EQUINOX Aktien Euroland</b>																		
DE000A0RHHA2	A0RHHA	HANSAINVEST		6,6	9,8	21,2	6,6 +	5,8	1,1	18,6 +	23,6	2,1	16,8 +	1,67	0,00	31.12.2023		
<b>HannoverscheMaxInvest</b>																		
DE0005317333	531733	Universal Investment		8,5	16,6	34,5	10,4	61,1	10,0	19,1	96,4	7,0	17,0	191,9	5,5	1,07	31.12.2023	
<b>HANSAsmart Select E (Class-A)</b>																		
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAINVEST		4,2	13,2	16,4	5,2	7,0	1,4	14,4	22,1	2,0	13,0	1,56	0,00	31.12.2023		
<b>HANSAsmart Select E (Class-I)</b>																		
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAINVEST		4,3	14,0	18,8	5,9	10,6	2,0	14,4	30,7	2,7	13,1	0,87	0,00	31.12.2023		
<b>HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds</b>																		
DE000A14UTY4	A14UTY	HELABA INVEST		5,2	8,5	11,4	3,7	18,5	3,5	15,5				0,87	0,00	30.4.2024		
<b>HI-DividendenPlus-Fonds</b>																		
DE0002544483	254448	HELABA INVEST		6,3	12,8	28,7	8,8	45,9	7,8	19,4	85,9	6,4	17,3	189,7	5,5	0,82	0,00	31.10.2024
<b>HI-Sustainable Multi-Faktor Euroland-Fonds</b>																		
DE000A2N87K5	A2N87K	HELABA INVEST		7,2	16,8	28,8	8,8	53,6	9,0	17,7				0,43	0,00	30.11.2023		
<b>HMT Euro Aktien Protect 90</b>																		
DE000A2PB6J1	A2PB6J	Universal Investment		4,0	11,4	13,8	4,4	12,9	2,5	6,6				0,79	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Euro Aktien Protect 95</b>																		
DE000A2P0UX5	A2P0UX	Universal Investment		1,2	6,4	8,6	2,8							0,93	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I</b>																		
DE000A2PB697	A2PB69	Universal Investment		-0,1	6,4	9,2	3,0	11,2	2,2	7,1				0,72	0,27	31.10.2024		
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus</b>																		
DE000A2QSGL6	A2QSGL	Universal Investment		-0,1	6,4	9,2	3,0							0,77	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R</b>																		
DE000A2P0UL0	A2P0UL	Universal Investment		-0,1	6,1	8,2	2,7							1,02	0,23	31.10.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HMT Euro Aktien Solency</b>																		
DE000A12BS94	A12BS9	Universal Investment		6,9	9,5	2,6	0,9	9,4	1,8	10,2			0,76	0,00	31.10.2024			
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2PS188	A2PS18	Universal Investment		4,9	12,0	16,2	5,1	27,7	5,0	9,7			0,74	0,24	31.10.2024			
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2PS196	A2PS19	Universal Investment		4,9	11,7	15,0	4,8	25,3	4,6	9,7			1,14	0,07	31.10.2024			
<b>HMT HanseMercur Aktien Invest</b>																		
DE000A3C92B5	A3C92B	Universal Investment		3,9	8,8								0,78	0,00	31.10.2024			
<b>iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0F5UG3	A0F5UG	BlackRock		7,4	15,4	33,0	10,0	57,5	9,5	19,2	112,0	7,8	16,8	0,43	30.4.2024			
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933956	593395	BlackRock		8,7	17,1	38,5	11,5	66,5	10,7	19,0	112,4	7,8	16,8	242,2	6,3	0,10	30.4.2024	
<b>iShares EURO STOXX Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																		
DE000A2QP380	A2QP38	BlackRock		7,5	15,0	4,2	1,4								0,32	31.5.2024		
<b>iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635281	263528	BlackRock		7,5	15,1	4,3	1,4	10,9	2,1	20,2	42,7	3,6	16,9	0,32	31.5.2024			
<b>iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	BlackRock		7,8	15,4	28,0	8,6	55,0	9,2	18,1	107,7	7,6	15,9	0,20	30.4.2024			
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland I</b>																		
DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Asset Management		6,0	10,4	16,5	5,2	13,4	2,5	18,7	37,2	3,2	16,2	1,04	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland IT</b>																		
DE000A0NAUN2	A0NAUN	LBBW Asset Management		6,0	10,4	16,6	5,3	12,0	2,3	18,8	35,6	3,1	16,2	1,04	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland R</b>																		
DE0009780411	978041	LBBW Asset Management		6,0	9,7	14,1	4,5	9,4	1,8	18,7	27,8	2,5	16,2	123,7	4,1	1,74	0,00	31.1.2025
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland RT</b>																		
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Asset Management		5,9	9,7	14,2	4,5	9,2	1,8	18,8	27,5	2,5	16,2	1,74	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Zyklus Strategie I</b>																		
DE000A0JM0M5	A0JM0M	LBBW Asset Management		5,7	6,9	6,8	2,2	29,3	5,3	15,3	66,1	5,2	13,2	1,10	0,00	31.10.2024		
<b>LBBW Zyklus Strategie R</b>																		
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Asset Management		5,7	6,2	4,2	1,4	24,0	4,4	15,3	51,4	4,2	13,2	1,85	0,00	31.10.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>LuxTopic - Aktien Europa A</b>																		
LU0165251116	257546	DJE Investment S.A.		7,6	3,2	3,5	1,1	57,3	9,5	11,5	59,4	4,8	11,7	207,4	5,8	2,02	0,67	31.12.2023
<b>Monega Euroland</b>																		
DE0005321053	532105	Monega KAG		8,6	15,8	34,8	10,5	63,0	10,3	19,1	102,2	7,3	16,9	188,9	5,5	0,99		31.8.2024
<b>NÜRNBERGER Euroland A ARTIFICIAL (EUR)</b>																		
DE0008471228	847122	Allianz Global Investors		7,8	11,0	15,7	5,0	43,0	7,4	19,3	82,0	6,2	16,8	231,8	6,2	1,70		30.6.2018
<b>ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR</b>																		
DE0007045437	704543	ODDO BHF AM		6,7	17,3	24,0	7,4	45,0	7,7	16,0	92,3	6,8	14,1	275,8	6,8	1,45		31.12.2023
<b>Peacock European Best Value ESG Fonds (R)</b>																		
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Monega KAG		2,5	11,2	-5,1	-1,7	18,3	3,4	19,6 +						2,54	0,01	31.5.2024
<b>Postbank Megatrend</b>																		
DE0005317374	531737	HANSAINVEST		5,2	17,8	35,6	10,7	85,7	13,2	19,9	219,8	12,3	18,3	647,1	10,6	1,67		31.12.2022
<b>Private Banking Struktur</b>																		
DE000A0DNG73	A0DNG7	DVM		3,0	6,4	24,2	7,5	33,3	5,9	12,8	54,6	4,5	12,2			0,58		30.9.2024
<b>SEB EuroCompanies</b>																		
DE0009769208	976920	Universal Investment		7,8	13,3	23,5	7,3	41,7	7,2	18,5	80,1	6,1	15,9	182,7	5,3	1,19	0,00	30.11.2024
<b>UniEuroAktien</b>																		
DE0009757740	975774	Union Investment		7,9	11,0	14,6	4,6	36,6	6,4	17,6	78,4	6,0	15,6	182,4	5,3	1,46	0,00	30.9.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,8	10,0	12,1	3,9	30,5	5,5	18,6	73,3	5,7	16,2	236,2	6,2			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		3,6	-6,5	-22,6	-8,2	4,1	0,8	26,4	26,4	2,4	21,2	270,4	6,8	2,43	0,00	31.8.2024
<b>AL Trust Aktien Deutschland</b>																		
DE0008471608	847160	ALTE LEIPZIGER Trust		7,7	20,1	12,5	4,0	24,5	4,5	17,7	41,7	3,5	16,5	202,9	5,7	1,59	0,00	30.9.2024
<b>Allianz Adifonds A (EUR)</b>																		
DE0008471038	847103	Allianz Global Investors		7,6	16,4	10,2	3,3	25,2	4,6	19,8	53,4	4,4	17,7	225,1	6,1	1,81		30.6.2018
<b>Allianz German Equity F (EUR)</b>																		
LU0840621543	A1J5TC	Allianz Global Investors		7,8	18,1	16,7	5,3	36,3	6,4	19,9	80,0	6,1	17,8			0,46		30.9.2018
<b>Allianz German Equity F2 (EUR)</b>																		
LU0946733135	A1W06Z	Allianz Global Investors		7,8	18,1	16,7	5,3	36,3	6,4	19,9	80,0	6,1	17,8			0,46		30.9.2018
<b>Allianz Thesaurus AT (EUR)</b>																		
DE0008475013	847501	Allianz Global Investors		7,6	16,4	12,1	3,9	27,3	5,0	19,7	57,4	4,6	17,7	312,7	7,3	1,81		31.12.2017
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)</b>																		
DE0008475062	847506	Allianz Global Investors		6,8	16,8	19,8	6,2	37,6	6,6	20,0	64,4	5,1	17,7	327,5	7,5	1,78	0,00	31.12.2017
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)</b>																		
DE000A2DU131	A2DU13	Allianz Global Investors		6,8	16,7	19,5	6,1											
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)</b>																		
DE000A2DU149	A2DU14	Allianz Global Investors		6,9	18,1	22,4	7,0											
<b>Ampega Diversity Plus Aktienfonds I (t)</b>																		
DE000A3EHNV8	A3EHNV	Ampega		6,1														
<b>Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)</b>																		
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega		6,0	14,1	25,1	7,8	45,7	7,8	17,6						1,06		31.3.2024
<b>Amundi German Equity - A (C)</b>																		
DE0009752303	975230	Amundi Deutschland		6,3	11,7	13,2	4,2	26,2	4,8	18,6	32,6	2,9	17,1	252,6	6,5	1,67	0,00	30.9.2024
<b>Amundi German Equity - H (D)</b>																		
DE000A0RL2F6	A0RL2F	Amundi Deutschland		6,3	12,5	12,8	4,1	26,9	4,9	18,7	38,1	3,3	17,1			0,92	0,00	30.9.2024
<b>Berenberg Aktien Deutschland M A</b>																		
LU1599248827	A2DP48	Universal Luxembourg		8,2	7,6	-6,0	-2,1	14,8	2,8	22,1						1,07		31.12.2023
<b>Concentra A (EUR)</b>																		
DE0008475005	847500	Allianz Global Investors		7,8	16,9	12,9	4,1	30,9	5,5	19,8	63,5	5,0	17,9	342,7	7,7	1,79	0,36	31.12.2017

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Deutschland (ADE)</b>																		
<b>Concentra IT (EUR)</b>																		
DE0009797522	979752	Allianz Global Investors		7,8	17,9	15,8	5,0	36,5	6,4	19,7	77,4	5,9	17,8	0,95	0,00	31.12.2017		
<b>Concentra P (EUR)</b>																		
DE0009797555	979755	Allianz Global Investors		7,8	17,9	15,8	5,0	36,6	6,4	19,7	80,2	6,1	17,8	0,94	0,00	31.12.2017		
<b>CSR Aktien Deutschland Plus I</b>																		
DE000A2P37Q2	A2P37Q	Monega KAG		1,0	8,3	14,8	4,7	30,8	5,5	10,5				0,60		31.12.2024		
<b>CSR Aktien Deutschland Plus R</b>																		
DE000A2P37R0	A2P37R	Monega KAG		1,0	7,9	13,4	4,3	28,2	5,1	10,5				1,03		31.12.2024		
<b>Deka-Deutschland Aktien Strategie</b>																		
DE0008479288	847928	DEKA		8,3	18,2	21,5	6,7	39,7	6,9	19,4	66,5	5,2	17,8	270,3	6,8	1,43	31.3.2024	
<b>DekaFonds AV</b>																		
DE000DK2J829	DK2J82	DEKA		7,2	18,5	13,8	4,4	27,3	5,0	19,9				1,46		31.12.2023		
<b>DekaFonds CF</b>																		
DE0008474503	847450	DEKA		7,2	18,5	18,7	5,9	32,8	5,8	19,7	61,8	4,9	17,7	257,2	6,6	1,45	0,00	31.12.2023
<b>Fondak A (EUR)</b>																		
DE0008471012	847101	Allianz Global Investors		6,8	9,5	5,3	1,7	19,9	3,7	19,8	53,6	4,4	17,6	240,8	6,3	1,70		30.6.2018
<b>Fondak A20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB40	A2ATB4	Allianz Global Investors		6,8	9,9	6,4	2,1	21,7	4,0	19,8								
<b>Fondak I (EUR)</b>																		
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Allianz Global Investors		6,8	10,4	8,0	2,6	25,1	4,6	19,8	67,3	5,3	17,6			0,85		30.6.2018
<b>Fondak I20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB32	A2ATB3	Allianz Global Investors		6,8	10,8	9,1	3,0	27,0	4,9	19,8								
<b>Fondak P (EUR)</b>																		
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Allianz Global Investors		6,8	10,1	7,2	2,3	23,5	4,3	19,8	63,1	5,0	17,6			1,10		30.6.2018
<b>FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C)</b>																		
LU0124167924	603328	Universal Luxembourg		8,2	14,9	2,3	0,8	43,7	7,5	22,5	54,7	4,5	20,0	230,8	6,2	1,53		31.12.2023
<b>Frankfurter-Sparinvest Deka</b>																		
DE0008480732	848073	DEKA		7,8	19,9	18,4	5,8	30,6	5,5	20,3	67,9	5,3	18,0	262,9	6,7	1,34		30.9.2024
<b>HANSAs secur</b>																		
DE0008479023	847902	HANSAINVEST		7,0	15,6	24,4	7,5	37,2	6,5	18,9	47,7	4,0	18,0	252,8	6,5	1,57	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933931	593393	BlackRock		9,1	27,8	37,9	11,3	62,7	10,2	19,0	94,5	6,9	17,3	365,9	8,0	0,16	30.4.2024	
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP331	A2QP33	BlackRock		9,0	27,8	37,8	11,3									0,16	30.4.2024	
<b>iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R69	A0Q4R6	BlackRock		8,6	27,4	37,5	11,2									0,12	30.4.2024	
<b>iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635273	263527	BlackRock		6,8	12,0	12,2	3,9	40,5	7,0	20,8	65,0	5,1	18,4			0,31	31.5.2024	
<b>LBBW Aktien Deutschland</b>																		
DE0008484650	848465	LBBW Asset Management		6,7	16,2	13,1	4,2	29,2	5,3	18,9	40,8	3,5	17,0	200,5	5,7	1,75	0,00	31.1.2025
<b>LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit</b>																		
DE0009771964	977196	LBBW Asset Management		6,3	7,2	1,8	0,6	10,7	2,1	19,2	32,7	2,9	17,5	180,0	5,3	1,74	0,00	31.3.2024
<b>MEAG ProInvest A</b>																		
DE0009754119	975411	MEAG		8,9	24,7	24,0	7,4	36,6	6,4	19,7	78,4	6,0	18,6	337,0	7,7	1,28		30.9.2024
<b>MEAG ProInvest I</b>																		
DE000A141UQ6	A141UQ	MEAG		9,0	25,4	24,7	7,6	37,5	6,6	19,7						0,69		30.9.2024
<b>Monega Germany</b>																		
DE0005321038	532103	Monega KAG		9,0	25,8	33,7	10,2	55,0	9,2	19,0	78,2	6,0	17,5	319,7	7,4 +	0,98		31.8.2024
<b>S4A Pure Equity Germany I</b>																		
DE000A3E18P6	A3E18P	Universal Investment		7,0	24,1											1,10	0,00	30.11.2024
<b>S4A Pure Equity Germany R</b>																		
DE000A1W8960	A1W896	Universal Investment		7,0	23,7	28,9	8,8	50,5	8,5	20,9	103,7	7,4	17,7			1,58	0,00	30.11.2024
<b>SEB Aktienfonds</b>																		
DE0008473471	847347	Universal Investment		8,1	18,2	18,2	5,7	34,0	6,0	19,5	63,2	5,0	17,3	275,4	6,8	0,94	0,00	30.11.2024
<b>Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N</b>																		
DE000LB7VDP6	LB7VDP	LBBW Asset Management		6,0	9,9											1,49	0,00	30.9.2024
<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund I</b>																		
DE000A2QDSG3	A2QDSG	HANSAINVEST		5,4	-4,7	-17,5	-6,2									1,41	0,00	29.2.2024
<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund R</b>																		
DE000A2QDSH1	A2QDSH	HANSAINVEST		5,4	-5,6	-19,8	-7,1									2,38	0,00	29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.					

## Aktienfonds Deutschland (ADE)

<b>Tigris Small &amp; Micro Cap Growth Fund S</b>																		
DE000A2QDSJ7	A2QDSJ	HANSAINVEST		5,5	-4,5	-17,5	-6,2								1,21	0,00	29.2.2024	
<b>UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland</b>																		
DE0008488206	848820	Universal Investment		7,5	20,5	26,2	8,1	41,3	7,2	19,8	75,5	5,8	17,6	304,5	7,2	1,55	0,00	30.9.2024
<b>UniFonds</b>																		
DE0008491002	849100	Union Investment		9,8	25,4	10,1	3,3	29,7	5,3	20,0	53,9	4,4	17,9	247,0	6,4	1,45	0,00	30.9.2024
<b>UniFonds -net-</b>																		
DE0009750208	975020	Union Investment		9,8	25,1	9,6	3,1	26,1	4,7	19,8	45,8	3,8	17,7	219,1	6,0	1,81	0,00	30.9.2024
<b>UniNachhaltig Aktien Deutschland</b>																		
DE0009750117	975011	Union Investment		8,7	22,5	13,3	4,3	34,6	6,1	24,1	57,2	4,6	20,0	293,3	7,1	1,17		31.3.2022
<b>UniNachhaltig Aktien Deutschland -net-</b>																		
DE000A2QFXN4	A2QFXN	Union Investment		8,6	23,8	16,2	5,1								1,80			31.3.2024
<b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C</b>																		
DE000A2ATCV6	A2ATCV	Universal Investment		6,2	5,2	-20,5	-7,4								1,30	0,00		31.12.2023
<b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R</b>																		
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Universal Investment		6,2	4,8	-23,3	-8,5	15,2	2,9	20,8					1,70	0,00		31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,1	15,1	12,1	3,9	31,7	5,7	19,8	61,4	4,9	17,7	266,9	6,7			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		2,8	-9,3	-29,9	-11,2	-1,2	-0,2	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap P25 (EUR)</b>																		
LU1877638608	A2N47Q	Allianz Global Investors		2,8	-9,0	-29,4	-11,0	-0,1	0,0	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT (EUR)</b>																		
LU2226248602	A2QB8H	Allianz Global Investors		2,8	-9,1	-30,3	-11,3											
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT15 (EUR)</b>																		
LU1877638517	A2N47P	Allianz Global Investors		2,8	-9,0	-29,3	-10,9	0,1	0,0	20,2								
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT9 (EUR)</b>																		
LU2256980660	A2QGZ8	Allianz Global Investors		2,8	-9,2	-30,3	-11,3											
<b>Allianz German Small and Micro Cap WT95 (EUR)</b>																		
LU1883297647	A2N6DC	Allianz Global Investors		2,8	-9,0	-29,3	-10,9	0,1	0,0	20,2								
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)</b>																		
DE0008481763	848176	Allianz Global Investors		3,9	-0,1	-24,8	-9,1	-16,0	-3,4	21,1	21,0	1,9	17,9	311,3	7,3	1,79	0,00	31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB57	A2ATB5	Allianz Global Investors		3,9	0,2	-24,1	-8,8	-15,0	-3,2	21,1						1,80		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)</b>																		
DE000A2DU115	A2DU11	Allianz Global Investors		3,9	-0,1	-25,2	-9,2											
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity WT (EUR)</b>																		
DE000A2DU164	A2DU16	Allianz Global Investors		4,0	0,8													
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)</b>																		
DE0009797530	979753	Allianz Global Investors		4,0	0,8	-22,8	-8,3	-12,3	-2,6	21,1	31,8	2,8	17,9			0,94		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)</b>																		
DE000A2ATB65	A2ATB6	Allianz Global Investors		4,0	1,1	-22,2	-8,0	-11,3	-2,4	21,1						0,94		31.12.2017
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)</b>																		
DE000A2DU1R6	A2DU1R	Allianz Global Investors		4,0	0,8	-22,9	-8,3	-12,4	-2,6	21,1								
<b>Berenberg Aktien Mittelstand B A</b>																		
DE000A2JF7M7	A2JF7M	Universal Investment		4,3	-5,7	-29,5	-11,0	-7,9	-1,6	21,5						0,14	0,00	31.12.2023
<b>Berenberg Aktien Mittelstand M A</b>																		
DE000A14XN42	A14XN4	Universal Investment		4,2	-6,8	-31,5	-11,9	-11,8	-2,5	21,6						0,98	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		4,1	-7,6	-33,1	-12,6	-15,1	-3,2	21,6				1,73	0,00	31.12.2023		
<b>Deka-Deutschland Nebenwerte CF</b>																		
LU0923076540	DK0EBW	DEKA S.A.		4,5	4,5	-16,2	-5,7	3,0	0,6	21,8	69,7	5,4	18,3	1,88	0,00	31.5.2024		
<b>EMI Fonds I</b>																		
DE000A3CNGG5	A3CNGG	HANSAINVEST		1,3	2,4	2,8	0,9							1,26	0,00	31.8.2024		
<b>EMI Fonds R</b>																		
DE000A3CNGH3	A3CNGH	HANSAINVEST		1,3	2,0	1,7	0,6							1,65	0,00	31.8.2024		
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C</b>																		
LU0207947044	A0DN1Q	Universal Luxembourg		5,8	12,8	-10,5	-3,6	47,6	8,1	27,5	69,3	5,4	23,8	301,6	7,2	1,72	31.12.2023	
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I</b>																		
LU1011670111	DWS1K8	Universal Luxembourg		5,8	12,8	-10,6	-3,7	49,7	8,4	27,8	88,5	6,5	24,3	1,71		31.12.2023		
<b>iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933923	593392	BlackRock		4,5	2,2	-21,1	-7,6	-7,3	-1,5	20,7	35,1	3,1	17,4	318,5	7,4	0,51	30.4.2024	
<b>iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP349	A2QP34	BlackRock		4,4	2,2	-21,1	-7,6							0,51		30.4.2024		
<b>iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)</b>																		
DE0005933972	593397	BlackRock		9,0	10,8	5,7	1,9	17,9	3,4	19,5	136,6	9,0	17,6	542,1	9,7	0,51	30.4.2024	
<b>iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A2QP323	A2QP32	BlackRock		9,2	10,8	5,6	1,8							0,51		30.4.2024		
<b>Metzler German Smaller Companies Sustainability A</b>																		
DE0009752238	975223	Metzler Asset Management		5,4	-1,3	-26,5	-9,7	-19,4	-4,2	22,0	-4,7	-0,5	19,2	143,5	4,6	1,87	0,00	31.10.2024
<b>Metzler German Smaller Companies Sustainability B</b>																		
DE000A1C6919	A1C691	Metzler Asset Management		5,3	-0,7	-25,0	-9,1	-16,2	-3,5	22,1	2,3	0,2	19,3	1,19	0,00	31.10.2024		
<b>UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies</b>																		
DE0009751651	975165	Universal Investment		3,0	-10,4	-26,1	-9,6	-12,5	-2,6	22,1	31,1	2,8	18,9	306,9	7,3	1,84	0,00	30.9.2024
<b>UniDeutschland XS</b>																		
DE0009750497	975049	Union Investment		5,4	4,7	-16,5	-5,8	-2,9	-0,6	21,0	52,3	4,3	18,4	1,80	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,2	-0,6	-20,0	-7,2	-0,4	-0,1	21,1	59,5	4,8	18,3	356,1	7,9			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Nordamerika (AIA)</b>																		
<b>Aktien USA - UI</b>																		
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		1,8	30,8	49,4	14,3							0,18	0,35	31.12.2023		
<b>Aktien USA - UI</b>																		
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		2,0	25,2	38,6	11,5							0,18	0,35	31.12.2023	USD	
<b>Allianz Best Styles US Equity A (EUR)</b>																		
LU1157230142	A12GSH	Allianz Global Investors		2,6	31,1	49,8	14,4	98,4	14,7	16,2	221,4	12,4	15,1	1,34		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (EUR)</b>																		
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Global Investors		2,6	31,0	49,4	14,3	97,1	14,5	16,2	221,1	12,4	15,1	1,34		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)</b>																		
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Global Investors		1,8	23,8	29,6	9,0	68,0	10,9	17,1	145,7	9,4	14,8	1,34		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (USD)</b>																		
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		1,9	31,4	50,0	14,5	98,7	14,7	16,0				1,34		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity AT (USD)</b>																		
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		2,1	25,7	39,1	11,6	86,4	13,3	17,0				1,34		30.9.2018	USD	
<b>Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)</b>																		
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Global Investors		1,9	23,3	27,8	8,5	64,6	10,5	17,0				1,84		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity I (USD)</b>																		
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		2,0	32,2	53,0	15,2	105,2	15,5	16,0	240,9	13,1	14,9	0,71		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity I (USD)</b>																		
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		2,1	26,6	41,8	12,4	92,5	14,0	17,0	214,1	12,1	14,8	0,71		30.9.2018	USD	
<b>Allianz Best Styles US Equity I2 (EUR)</b>																		
LU1992136363	A2PKK4	Allianz Global Investors		2,7	31,6	51,3	14,8	101,6	15,1	16,2								
<b>Allianz Best Styles US Equity IT (EUR)</b>																		
LU1311290925	A142RR	Allianz Global Investors		2,7	32,1	52,9	15,2	104,8	15,4	16,2				0,71		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity IT8 (H-EUR)</b>																		
LU1479564368	A2AQF7	Allianz Global Investors		1,9	24,7	32,5	9,8	74,6	11,8	17,0				0,71		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity P (EUR)</b>																		
LU1093758610	A11937	Allianz Global Investors		2,7	31,9	52,5	15,1	104,1	15,3	16,2				0,75		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)</b>																		
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		2,0	32,2	52,8	15,2	104,8	15,4	16,0	239,8	13,0	14,9	0,73		30.9.2018		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Nordamerika (AIA)</b>																	
<b>Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)</b>																	
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		2,1	26,5	41,7	12,3	92,1	14,0	17,0	213,0	12,1	14,8	0,73		30.9.2018	USD
<b>Allianz Best Styles US Equity RT (H2-EUR)</b>																	
LU2158812706	A2P27E	Allianz Global Investors		1,9	24,4	31,2	9,5										
<b>Allianz Best Styles US Equity W (EUR)</b>																	
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Global Investors		2,7	31,9	53,1	15,3	105,6	15,5	16,2	247,1	13,3	15,1	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity WT (EUR)</b>																	
LU0982019712	A1W601	Allianz Global Investors		2,7	32,0	53,8	15,4	107,4	15,7	16,3	252,7	13,4	15,1	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)</b>																	
LU0982019803	A1W602	Allianz Global Investors		2,0	25,0	32,8	9,9	75,6	11,9	17,0	167,6	10,3	14,8	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund A (EUR)</b>																	
LU0256843979	A0KDQR	Allianz Global Investors		3,9	30,3	48,6	14,1	87,3	13,4	16,3	199,4	11,6	15,4	1,76		30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund A (H-EUR)</b>																	
LU1992126729	A2PJ3S	Allianz Global Investors		3,3	22,9	28,3	8,7	58,4	9,6	17,3							
<b>Allianz US Equity Fund AT (EUR)</b>																	
LU1992126992	A2PJ3T	Allianz Global Investors		3,9	30,6	48,7	14,1	87,6	13,4	16,3							
<b>Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)</b>																	
LU1992127610	A2PJ3U	Allianz Global Investors		3,3	23,0	28,3	8,7	58,4	9,6	17,3							
<b>Allianz US Equity Fund AT (USD)</b>																	
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		3,5	25,0	38,1	11,4	76,2	12,0	17,3	179,1	10,8	15,4	1,76		30.9.2018	USD
<b>Allianz US Equity Fund AT (USD)</b>																	
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		3,1	30,6	48,9	14,2	87,8	13,4	16,0	203,0	11,7	15,1	1,76		30.9.2018	
<b>Allianz US Equity Fund C2 (USD)</b>																	
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		3,5	24,9	38,0	11,3	76,2	12,0	17,3							USD
<b>Allianz US Equity Fund C2 (USD)</b>																	
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		3,1	30,5	48,8	14,2	87,8	13,4	16,1							
<b>Allianz US Equity Fund IT (USD)</b>																	
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		3,2	31,8	52,9	15,2	96,3	14,5	16,0							
<b>Allianz US Equity Fund IT (USD)</b>																	
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		3,6	26,1	41,8	12,4	84,2	13,0	17,3							USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Nordamerika (AIA)</b>																		
<b>Allianz US Equity Fund WT (EUR)</b>																		
LU1992127537	A2PJ3Z	Allianz Global Investors		3,7	31,2	52,7	15,2	96,4	14,5	16,3								
<b>Allianz US Equity Fund WT (H-EUR)</b>																		
LU1992127701	A2PJ30	Allianz Global Investors		3,4	22,0	3,7	1,2	31,1	5,6	19,2								
<b>Allianz US Equity Plus W9 (USD)</b>																		
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		4,3	30,5	48,9	14,2	117,0	16,8	16,7		0,66		30.9.2018				
<b>Allianz US Equity Plus W9 (USD)</b>																		
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		4,7	24,9	38,1	11,4	103,6	15,3	17,8		0,66		30.9.2018		USD		
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																		
LU2397366027	A3C4ZR	Allianz Global Investors		3,7	29,2	48,0	14,0											
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																		
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		3,0	29,5	48,0	14,0											
<b>Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)</b>																		
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		3,1	24,0	37,2	11,1									USD		
<b>Allianz US Large Cap Growth A (EUR)</b>																		
DE0008475039	847503	Allianz Global Investors		1,8	34,5	46,1	13,5	113,2	16,3	18,9	303,5	15,0	17,8	748,1	11,3	1,65	31.12.2017	
<b>Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)</b>																		
DE000A2PPHL2	A2PPHL	Ampega		1,9	20,7	38,9	11,6									0,62	31.12.2023	
<b>Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)</b>																		
DE000A0MY039	A0MY03	Ampega		1,8	20,0	36,4	10,9	79,0	12,3	14,7	220,9	12,4	13,7			1,26	31.12.2023	
<b>Antecedo Defensive Growth AK I</b>																		
DE000A2PMXA9	A2PMXA	Universal Investment		0,6	17,4	31,0	9,4	115,3	16,6	12,8						0,74	0,00	30.6.2024
<b>Antecedo Defensive Growth AK R</b>																		
DE000A2PMW94	A2PMW9	Universal Investment		0,5	16,6	28,3	8,7									1,44	0,00	30.6.2024
<b>Antecedo Growth Supreme I</b>																		
DE000A3E18W2	A3E18W	Universal Investment		1,8												0,80		31.12.2024
<b>Antecedo Growth Supreme R</b>																		
DE000A3E18X0	A3E18X	Universal Investment		1,8												1,50		31.12.2024
<b>Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C</b>																		
DE000A2PMYC3	A2PMYC	Universal Investment		2,4	31,3	46,8	13,7	108,0	15,8	16,5						0,30	0,00	31.8.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-USA Aktien Spezial AV</b>														
LU1508400584	DK2J9L	DEKA S.A.		3,7	19,0	31,2	9,5	57,4	9,5	15,7			1,49	31.10.2023
<b>Empureon US Equity Fund F</b>														
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		2,8	34,6								1,03	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund F</b>														
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		3,0	28,8								1,03	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund I</b>														
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		2,8	34,6								0,71	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund I</b>														
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		2,9	28,8								0,71	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund IE</b>														
DE000A3E1858	A3E185	Universal Investment		2,8									0,80	31.12.2024
<b>Empureon US Equity Fund R</b>														
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		2,8	33,9								1,22	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund R</b>														
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		2,9	28,2								1,22	31.12.2023
<b>Empureon US Equity Fund X</b>														
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment		2,8	34,8								0,85	31.12.2024
<b>Empureon US Equity Fund X</b>														
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment		3,0	29,0								0,85	31.12.2024
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		2,8	20,1	17,8	5,6	48,6	8,3	19,6	119,5	8,2	15,6	0,31
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		2,7	25,5	27,0	8,3	58,5	9,6	17,9	138,3	9,1	15,0	0,31
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		1,3	25,7	45,1	13,2	142,0	19,3	21,4	437,3	18,3	18,5	0,31
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		1,2	31,3	56,4	16,1	158,0	20,9	19,9	483,2	19,3	17,9	0,31
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse I</b>														
DE000A3E17X2	A3E17X	Universal Investment		5,4										

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Nordamerika (AIA)

<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3E17X2	A3E17X	Universal Investment		5,5													USD
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3E17Y0	A3E17Y	Universal Investment		5,3													
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3E17Y0	A3E17Y	Universal Investment		5,4													USD
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S</b>																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment		5,9													
<b>neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S</b>																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment		6,0													USD
<b>S4A US Equity ESG A</b>																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		5,2	22,1									1,12	0,00	31.10.2024	
<b>S4A US Equity ESG A</b>																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		5,4	16,9									1,12	0,00	31.10.2024	USD
<b>S4A US Equity ESG I</b>																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		5,2	22,1									1,12	0,00	31.10.2024	
<b>S4A US Equity ESG I</b>																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		5,4	16,9									1,12	0,00	31.10.2024	USD
<b>S4A US Equity ESG R</b>																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		5,2	21,4									1,61	0,00	31.10.2024	
<b>S4A US Equity ESG R</b>																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		5,3	16,2									1,61	0,00	31.10.2024	USD
<b>S4A US Equity ESG X</b>																	
DE000A3ERM3	A3ERM3	Universal Investment		5,4	17,2									0,88	0,00	31.10.2024	USD
<b>S4A US Equity ESG X</b>																	
DE000A3ERM3	A3ERM3	Universal Investment		5,2	22,5									0,88	0,00	31.10.2024	
<b>S4A US Long I</b>																	
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		5,4	14,9	27,1	8,3	102,6	15,2	19,8	207,5	11,9	17,0	1,07	0,00	31.3.2024	USD
<b>S4A US Long I</b>																	
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		5,2	20,1	37,1	11,1	116,0	16,7	17,7	233,8	12,8	16,3	1,07	0,00	31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>S4A US Long A</b>																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		5,4	14,9										1,04	0,00	31.3.2024	USD	
<b>S4A US Long A</b>																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		5,2	20,1										1,04	0,00	31.3.2024		
<b>S4A US Long E (EUR Hedged)</b>																			
DE000A3D05J8	A3D05J	Universal Investment		5,3	13,2										1,07	0,00	31.3.2024		
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		5,2	19,5	35,0	10,5	110,6	16,1	17,7	216,1	12,2	16,3		1,57	0,00	31.3.2024		
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		5,3	14,4	25,2	7,8	97,5	14,6	19,8	191,2	11,3	17,0		1,57	0,00	31.3.2024	USD	
<b>S4A US Long V</b>																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		5,2	19,8	36,6	11,0								1,36		31.3.2024		
<b>S4A US Long V</b>																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		5,4	14,6	26,7	8,2								1,36		31.3.2024	USD	
<b>S4A US Long X</b>																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		5,4	15,2										0,90		31.3.2024	USD	
<b>S4A US Long X</b>																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		5,2	20,4										0,90		31.3.2024		
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende USA</b>																			
DE000A14XPB4	A14XPB	SFI		3,1	19,3	29,0	8,9	68,1	11,0	14,8					0,75		31.12.2023		
<b>T3 Global Allocation A (a)</b>																			
DE000A12BRH7	A12BRH	Ampega		2,6	11,5	17,3	5,5	26,4	4,8	7,9					0,53		30.6.2024		
<b>UI I - Monrusco Bolton US Eq. Fund - EUR ID Seed</b>																			
LU2606334659	A3EB0W	Universal Luxembourg		1,7	19,6										0,74		31.12.2023		
<b>UI I - Monrusco Bolton US Equity EUR A A</b>																			
LU2721464894	A3E1X2	Universal Luxembourg		1,7											1,01		31.12.2024		
<b>UI I - Monrusco Bolton US Equity Fund - EUR IX A</b>																			
LU2606334733	A3EB0X	Universal Luxembourg		1,7	19,2										0,94		31.12.2023		
<b>UniNordamerika</b>																			
DE0009750075	975007	Union Investment		2,2	29,4	50,2	14,5	106,1	15,6	15,9	251,6	13,4	14,4	719,8	11,1	1,46	0,45	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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			3,1	26,2	41,3	12,2	89,9	13,7	16,2		234,5	12,8	15,1	733,9	11,2				
---	--	--	-----	------	------	------	------	------	------	--	-------	------	------	-------	------	--	--	--	--

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ohne Japan (AIF)</b>														
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A (EUR)</b>														
LU1211504250	A14QZZ	Allianz Global Investors		-1,0	15,7	0,0	0,0	24,2	4,4	14,9			2,10	30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (EUR)</b>														
LU1211504334	A14QZ0	Allianz Global Investors		-1,0	15,7	-0,6	-0,2	23,8	4,4	14,9			2,08	30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (EUR)</b>														
LU1211504847	A14QZ4	Allianz Global Investors		-1,0	16,9	3,9	1,3	32,2	5,8	14,9			0,91	30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)</b>														
LU1211504920	A14QZ5	Allianz Global Investors		-1,0	14,9	-0,5	-0,2	22,8	4,2	14,6			0,91	30.9.2018
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)</b>														
LU1211505067	A14QZ6	Allianz Global Investors		-1,0	15,1	0,2	0,1	24,1	4,4	14,6			0,71	30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity A (EUR)</b>														
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Global Investors		0,6	13,5	-8,9	-3,1	23,2	4,3	16,8			2,05	30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)</b>														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		-0,1	14,9	-5,9	-2,0	29,9	5,4	16,6			1,07	30.9.2018
<b>Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)</b>														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		0,3	10,0	-12,8	-4,5	21,9	4,0	20,5			1,07	30.9.2018 USD
<b>Allianz Total Return Asian Equity P (EUR)</b>														
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Global Investors		0,6	14,4	-6,2	-2,1	29,4	5,3	16,8			1,10	30.9.2018
<b>Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C</b>														
DE000A2PMYB5	A2PMYB	Universal Investment		1,4	16,6	13,1	4,2	26,6	4,8	13,0			0,38	31.8.2024
<b>DekaLuxTeam-Aktien Asien</b>														
LU0052859252	973242	DEKA S.A.		-0,3	18,9	-0,6	-0,2	20,2	3,8	16,6	73,5	5,7	15,5	284,5 7,0
<b>FIVV-MIC-Mandat-Asien</b>														
DE000A0JELL5	A0JELL	Universal Investment		0,6	23,6	0,1	0,0	12,4	2,4	16,6	33,3	2,9	18,1	2,17
<b>HP&amp;P Global Equity AK A</b>														
DE000A2QSG48	A2QSG4	Universal Investment		3,7	22,8	42,4	12,5						1,72	31.12.2023
<b>HP&amp;P Global Equity AK Clean</b>														
DE000A40RC17	A40RC1	Universal Investment		3,8									1,22	31.12.2024
<b>HP&amp;P Global Equity AK I</b>														
DE000A2QSG63	A2QSG6	Universal Investment		3,8	23,8								0,92	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HP&amp;P Global Equity AK R</b>																				
DE000A2QSG55	A2QSG5	Universal Investment		3,7	22,8	42,4	12,5								1,72	0,00	31.12.2023			
<b>Nomura Asia Pacific Fonds</b>																				
DE0008484072	848407	NAM Europe		2,0	19,5	-12,2	-4,3	1,8	0,4	16,6	30,0	2,7	15,2	163,2	5,0	2,27		30.9.2024		
<b>Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I</b>																				
DE000A1XDWR0	A1XDWR	Universal Investment		0,4	19,1	-6,7	-2,3	17,5	3,3	14,9	35,1	3,1	12,5		1,66	0,00	31.3.2024			
<b>UniAsiaPacific -net- A</b>																				
LU0100938306	921590	Union Investment Lux.		0,1	22,5	-1,6	-0,5	12,3	2,3	15,3	36,8	3,2	14,2	247,0	6,4	1,85	0,00	30.9.2024		
<b>UniAsiaPacific A</b>																				
LU0100937670	921589	Union Investment Lux.		0,1	23,0	-0,6	-0,2	14,3	2,7	15,3	41,7	3,6	14,2	270,8	6,8	1,51	0,00	30.9.2024		
<b>UniEM Fernost A</b>																				
LU0054735278	973820	Union Investment Lux.		-1,2	19,0	6,2	2,0	10,8	2,1	15,6	23,1	2,1	13,6	195,9	5,6	1,89	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,7	18,6	3,6	1,2	20,3	3,8	15,3	39,1	3,4	14,2	232,3	6,2					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Acatis Asia Pacific Plus Fonds</b>																			
DE0005320303	532030	ACATIS		1,7	11,3	24,6	7,6	41,5	7,2	12,2	55,2	4,5	11,2	128,9	4,2	2,17	0,52	31.12.2023	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A</b>																			
DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS		0,1	44,3	-19,2	-6,9	-8,0	-1,7	22,3						1,93	0,00	30.9.2024	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B</b>																			
DE000A2PB663	A2PB66	ACATIS		0,1	44,9	-17,9	-6,4	-5,7	-1,2	22,3						1,44	0,00	30.9.2024	
<b>ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)</b>																			
DE000A2P9Q22	A2P9Q2	ACATIS		0,1	44,9	-18,1	-6,4									1,48	0,00	30.9.2024	
<b>Allianz Oriental Income A (EUR)</b>																			
LU1752425543	A2JBTT	Allianz Global Investors		3,5	6,8	10,5	3,4	59,2	9,7	18,2						1,85		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income A (H-USD)</b>																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		2,4	14,6	38,4	11,4	104,4	15,4	16,1	208,7	11,9	15,1			1,84		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income A (H-USD)</b>																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		2,8	9,7	28,3	8,7	91,7	13,9	18,0	184,4	11,0	15,9			1,84		30.9.2018	USD
<b>Allianz Oriental Income AT (EUR)</b>																			
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Global Investors		3,5	6,8	10,6	3,4	61,0	10,0	18,2	139,1	9,1	16,5			1,86		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)</b>																			
LU1173936821	A14MUU	Allianz Global Investors		3,5	6,8	11,1	3,6	60,9	10,0	18,2						1,83		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income IT (EUR)</b>																			
LU2325213093	A2QR4F	Allianz Global Investors		3,6	7,7	13,8	4,4												
<b>Allianz Oriental Income P (EUR)</b>																			
LU1752425386	A2JBTS	Allianz Global Investors		3,6	7,9	13,6	4,4	68,4	11,0	18,2						1,00		30.9.2018	
<b>Allianz Oriental Income RT (EUR)</b>																			
LU1254141416	A14VUB	Allianz Global Investors		3,6	7,7	13,2	4,2	66,5	10,7	18,2						1,09		30.9.2018	
<b>iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H0744	A0H074	BlackRock		0,2	11,7	25,9	8,0	22,9	4,2	19,0	41,3	3,5	16,4			0,31		30.4.2024	
<b>LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST</b>																			
DE0008479387	847938	DVM		3,1	18,7	22,2	6,9	39,3	6,9	14,4	61,1	4,9	14,6	286,9	7,0	1,96		31.3.2024	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>																			
DE000A2QK464	A2QK46	HANSAINVEST		-1,3	23,9	12,7	4,1									1,43		31.10.2021	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 mit Japan (AIFJ)</b>																				
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>																				
DE000A2QK456	A2QK45	HANSAINVEST		-1,3	23,2	10,5	3,4									2,02		31.10.2021		
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>																				
DE000A2QK472	A2QK47	HANSAINVEST		-1,3	24,3	13,7	4,4									1,13		31.10.2021		
<b>UniAsia</b>																				
LU0037079034	971267	Union Investment Lux.		0,4	22,9	-0,4	-0,1	18,3	3,4	13,9	49,1	4,1	13,4	242,3	6,4	1,51	0,00	31.3.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,5	19,3	9,7	3,1	44,1	7,6	18,2	92,4	6,8	14,9	219,4	6,0					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 China (ACHIN)</b>													
<b>Allianz All China Equity A (EUR)</b>													
LU1946895353	A2PDVQ	Allianz Global Investors		0,5	30,9	-29,3	-10,9	-9,9	-2,1	22,2			
<b>Allianz All China Equity A (USD)</b>													
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		1,2	26,9	-33,4	-12,7	-14,7	-3,1	25,5			USD
<b>Allianz All China Equity A (USD)</b>													
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		-0,2	31,3	-29,2	-10,9	-10,0	-2,1	22,2			
<b>Allianz All China Equity AT (H2-EUR)</b>													
LU1946895510	A2PDVS	Allianz Global Investors		1,0	23,8	-38,7	-15,1	-23,8	-5,3	25,4			
<b>Allianz All China Equity AT (USD)</b>													
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		1,1	27,0	-33,4	-12,7	-14,7	-3,1	25,5	2,30	30.9.2018	USD
<b>Allianz All China Equity AT (USD)</b>													
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		-0,3	31,4	-29,2	-10,9	-10,0	-2,1	22,3	2,30	30.9.2018	
<b>Allianz All China Equity IT (USD)</b>													
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		1,2	28,1	-31,4	-11,8	-10,4	-2,2	25,5			USD
<b>Allianz All China Equity IT (USD)</b>													
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		-0,2	32,6	-27,0	-10,0	-5,4	-1,1	22,3			
<b>Allianz All China Equity P (EUR)</b>													
LU1946895437	A2PDVR	Allianz Global Investors		0,6	32,1	-27,3	-10,1	-5,7	-1,2	22,2			
<b>Allianz All China Equity PT (USD)</b>													
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		-0,2	32,6	-27,1	-10,0	-5,5	-1,1	22,3			
<b>Allianz All China Equity PT (USD)</b>													
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		1,2	28,1	-31,5	-11,8	-10,4	-2,2	25,5			USD
<b>Allianz All China Equity W (EUR)</b>													
LU1835930212	A2JNXZ	Allianz Global Investors		0,6	32,9	-26,6	-9,8	-3,6	-0,7	22,2			
<b>Allianz China A Opportunities A (EUR)</b>													
LU2305039237	A2QPRD	Allianz Global Investors		0,2	22,8	-37,0	-14,3						
<b>Allianz China A Opportunities AT (EUR)</b>													
LU2289578440	A2QMJJ	Allianz Global Investors		0,2	23,3	-36,9	-14,2						
<b>Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)</b>													
LU2289578952	A2QMJN	Allianz Global Investors		0,6	17,0	-44,9	-18,0						

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 (USD)</b>													
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		0,9	19,2	-40,7	-16,0						USD
<b>Allianz China A Opportunities AT (USD)</b>													
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		-0,5	23,3	-36,9	-14,3						
<b>Allianz China A Opportunities IT (USD)</b>													
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		-0,4	24,5	-35,1	-13,4						
<b>Allianz China A Opportunities IT (USD)</b>													
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		1,0	20,3	-39,0	-15,2						USD
<b>Allianz China A Opportunities P (EUR)</b>													
LU2306818217	A2QPY5	Allianz Global Investors		0,3	24,2	-35,1	-13,4						
<b>Allianz China A Opportunities PT6 (USD)</b>													
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		-0,4	25,2	-34,1	-13,0						
<b>Allianz China A Opportunities PT6 (USD)</b>													
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		1,0	21,0	-38,0	-14,7						USD
<b>Allianz China A Opportunities RT (CHF)</b>													
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		-0,1	23,8	-35,3	-13,5						
<b>Allianz China A Opportunities RT (CHF)</b>													
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		0,7	25,7	-41,1	-16,2						CHF
<b>Allianz China A Opportunities RT (EUR)</b>													
LU2282083299	A2QL4F	Allianz Global Investors		0,3	24,2	-35,4	-13,5						
<b>Allianz China A Opportunities WT (USD)</b>													
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		-0,4	25,0	-34,3	-13,1						
<b>Allianz China A Opportunities WT (USD)</b>													
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		1,0	20,9	-38,3	-14,9						USD
<b>Allianz China A Opportunities WT7 (USD)</b>													
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		-0,4	25,2	-34,1	-13,0						
<b>Allianz China A Opportunities WT7 (USD)</b>													
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		1,0	21,0	-38,0	-14,7						USD
<b>Allianz China A-Shares A (EUR)</b>													
LU1997244873	A2PK05	Allianz Global Investors		0,3	25,8	-37,2	-14,4	-3,8	-0,8	20,8			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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-Shares A (H2-EUR)</b>														
LU1997244790	A2PK04	Allianz Global Investors		0,7	19,5	-45,1	-18,1	-18,0	-3,9	24,0				
<b>Allianz China A-Shares AT (USD)</b>														
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		1,0	21,8	-40,9	-16,1	-9,1	-1,9	23,9				USD
<b>Allianz China A-Shares AT (USD)</b>														
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		-0,4	26,0	-37,1	-14,3	-4,0	-0,8	20,8				
<b>Allianz China A-Shares CT (USD)</b>														
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		-0,5	25,2	-38,5	-15,0							
<b>Allianz China A-Shares CT (USD)</b>														
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		0,9	21,0	-42,2	-16,7							USD
<b>Allianz China A-Shares IT (EUR)</b>														
LU1997246498	A2PK1L	Allianz Global Investors		0,4	26,9	-35,2	-13,5							
<b>Allianz China A-Shares IT (USD)</b>														
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		-0,3	27,4	-35,2	-13,5	1,0	0,2	20,9				
<b>Allianz China A-Shares IT (USD)</b>														
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		1,1	23,1	-39,0	-15,2	-4,3	-0,9	24,0				USD
<b>Allianz China A-Shares P (EUR)</b>														
LU1997245334	A2PK1A	Allianz Global Investors		0,4	27,0	-35,2	-13,5	1,5	0,3	20,8				
<b>Allianz China A-Shares P2 (USD)</b>														
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		1,1	23,5	-38,5	-14,9	-2,8	-0,6	24,0				USD
<b>Allianz China A-Shares P2 (USD)</b>														
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		-0,3	27,7	-34,6	-13,2	2,6	0,5	20,9				
<b>Allianz China A-Shares PT (USD)</b>														
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		1,1	23,0	-39,1	-15,2	-4,5	-0,9	24,0				USD
<b>Allianz China A-Shares PT (USD)</b>														
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		-0,3	27,3	-35,2	-13,5	0,8	0,2	20,9				
<b>Allianz China A-Shares PT2 (EUR)</b>														
LU2223158671	A2QBUG	Allianz Global Investors		0,4	27,6	-34,4	-13,1							
<b>Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)</b>														
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		-0,1	16,2	-41,0	-16,1							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 A-Shares RT (H2-CHF)</b>																	
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		0,7	17,9	-46,3	-18,7									CHF	
<b>Allianz China A-Shares RT (H2-EUR)</b>																	
LU1997245417	A2PK1B	Allianz Global Investors		0,8	20,6	-43,6	-17,4	-14,4	-3,1	24,0							
<b>Allianz China A-Shares RT (USD)</b>																	
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		1,0	23,0	-39,3	-15,3	-5,0	-1,0	24,0						USD	
<b>Allianz China A-Shares RT (USD)</b>																	
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		-0,4	27,3	-35,4	-13,6	0,3	0,1	20,9							
<b>Allianz China A-Shares W (USD)</b>																	
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		-0,3	27,8	-34,5	-13,2	2,8	0,6	20,9							
<b>Allianz China A-Shares W (USD)</b>																	
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		1,1	23,5	-38,4	-14,9	-2,6	-0,5	24,0						USD	
<b>Allianz China A-Shares W7 (USD)</b>																	
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		-0,3	28,2	-34,1	-13,0	3,8	0,7	20,9							
<b>Allianz China A-Shares W7 (USD)</b>																	
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		1,1	23,9	-38,0	-14,7	-1,7	-0,3	24,0						USD	
<b>Allianz China A-Shares WT (USD)</b>																	
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		-0,3	27,8	-34,5	-13,2	2,8	0,6	20,9							
<b>Allianz China A-Shares WT (USD)</b>																	
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		1,1	23,5	-38,4	-14,9	-2,6	-0,5	24,0						USD	
<b>Allianz China A-Shares WT4 (USD)</b>																	
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		1,1	23,8	-38,0	-14,7									USD	
<b>Allianz China A-Shares WT4 (USD)</b>																	
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		-0,3	28,1	-34,1	-13,0										
<b>Allianz China Equity A (EUR)</b>																	
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz Global Investors		0,4	30,1	-20,1	-7,2	-5,8	-1,2	24,4	13,5	1,3	21,6	2,26		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity AT (USD)</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		-0,2	30,7	-19,8	-7,1	-5,3	-1,1	24,5	14,2	1,3	21,6	2,29		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity AT (USD)</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		0,5	25,4	-25,4	-9,3	-10,9	-2,3	27,7	5,5	0,5	24,2	2,29		30.9.2018	USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 PT (EUR)</b>																	
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz Global Investors		0,5	31,3	-17,8	-6,3	-1,1	-0,2	24,4	26,1	2,3	21,6	1,33		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity RT (USD)</b>																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		-0,1	31,8	-17,8	-6,3	-1,1	-0,2	24,5				1,43		30.9.2018	
<b>Allianz China Equity RT (USD)</b>																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		0,6	26,5	-23,5	-8,6	-7,0	-1,4	27,7				1,43		30.9.2018	USD
<b>Allianz China Equity W (EUR)</b>																	
LU1272325637	A14XWU	Allianz Global Investors		0,5	31,3	-17,3	-6,1	-0,1	0,0	24,3				0,94		30.9.2018	
<b>Allianz China Thematica AT (USD)</b>																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		-1,0	23,8	-31,8	-12,0										
<b>Allianz China Thematica AT (USD)</b>																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		0,2	19,7	-35,9	-13,8										USD
<b>Allianz China Thematica WT6 (USD)</b>																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		-0,8	25,6	-28,9	-10,8										
<b>Allianz China Thematica WT6 (USD)</b>																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		0,3	21,4	-33,2	-12,6										USD
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		3,9	38,4	-11,5	-4,0	-11,4	-2,4	29,9	11,4	1,1	25,8	0,61		30.4.2024	USD
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		3,7	44,6	-4,6	-1,6	-5,6	-1,1	26,9	20,9	1,9	23,3	0,61		30.4.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,1	27,1	-32,2	-12,1	-4,5	-0,9	22,2	18,7	1,7	21,6	0,0			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		2,0	9,7	22,9	7,1	36,3	6,4	13,2	83,5	6,3	13,7	112,3	3,8	1,81	31.12.2017		
<b>Allianz Japan Equity AT (EUR)</b>																			
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Global Investors		2,6	10,5	23,4	7,3	36,6	6,4	13,4						1,81	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity AT (H-EUR)</b>																			
LU1143164405	A12FGN	Allianz Global Investors		-0,4	12,7	57,8	16,4	83,2	12,9	13,4						1,83	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity AT (H-USD)</b>																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		-0,2	14,3	66,2	18,5	94,2	14,2	13,7						1,86	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Japan Equity AT (H-USD)</b>																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		-0,4	19,4	79,3	21,5	107,1	15,7	14,8						1,86	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity CT (H-EUR)</b>																			
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Global Investors		-0,5	12,1	54,1	15,5	77,3	12,1	13,4						2,57	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity F (EUR)</b>																			
LU0918575373	A1T83P	Allianz Global Investors		2,1	11,2	27,7	8,5	45,7	7,8	13,3	109,4	7,7	13,9			0,45	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity IT (H-EUR)</b>																			
LU1106426361	A12AXD	Allianz Global Investors		-0,3	14,0	62,1	17,5	91,7	13,9	13,4	137,1	9,0	15,1			0,94	30.9.2018		
<b>Allianz Japan Equity WT (EUR)</b>																			
LU1078006381	A11599	Allianz Global Investors		2,1	11,4	28,7	8,8	44,6	7,7	13,3	108,5	7,6	13,9			0,63	30.9.2018		
<b>DekaLux-Japan</b>																			
LU0048313653	972821	DEKA S.A.		2,6	9,7	19,2	6,0	35,9	6,3	13,7	85,0	6,3	13,3	148,6	4,7	1,51	0,00	30.9.2024	
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		-0,8	10,1	52,0	15,0	80,5	12,5	16,4	150,9	9,6	16,3			0,51		31.5.2024	JPY
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		0,5	8,6	22,0	6,8	34,7	6,1	15,6	106,6	7,5	14,5			0,51		31.5.2024	
<b>TBF JAPAN EUR I</b>																			
DE000A2H68C4	A2H68C	HANSAINVEST		0,2	6,0	38,7	11,5	62,7	10,2	13,6						1,93	0,00	31.12.2023	
<b>TBF JAPAN EUR R</b>																			
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	HANSAINVEST		0,2	5,7	38,1	11,4	60,4	9,9	13,6	79,5	6,0	15,1			2,50	0,00	31.12.2023	
<b>TBF JAPAN YEN I</b>																			
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		0,2	4,5														JPY

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.						
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>															
<b>TBF JAPAN YEN I</b>															
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		1,3	3,1										
<b>UI - Four Seasons Alpha Max Japan I JPY</b>															
LU2051943475	A2PRP0	Universal Luxembourg		-0,8	12,4	53,9	15,5	61,8	10,1	16,2	2,64	0,00	30.9.2024	JPY	
<b>UI - Four Seasons Alpha Max Japan I JPY</b>															
LU2051943475	A2PRP0	Universal Luxembourg		1,2	10,9	23,5	7,3	20,7	3,8	16,6	2,64	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,9	10,4	38,3	11,4	56,7	9,4	13,4	101,4	7,2	13,9	130,5	4,3

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (AEM)</b>																	
<b>Allianz Emerging Asia Equity IT (USD)</b>																	
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		-0,4	17,5	-14,1	-4,9	23,2	4,3	19,8	35,6	3,1	17,5	1,28		30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Asia Equity IT (USD)</b>																	
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		-1,1	22,4	-7,6	-2,6	31,0	5,6	16,7	46,8	3,9	15,3	1,28		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Asia Equity RT (EUR)</b>																	
LU1254141333	A14VUA	Allianz Global Investors		-0,6	21,8	-8,3	-2,8	29,4	5,3	16,7				1,42		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity A (EUR)</b>																	
LU1136106207	A12EPX	Allianz Global Investors		1,0	20,0	7,8	2,5	33,8	6,0	15,5				1,95		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity AT (EUR)</b>																	
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Global Investors		1,0	20,5	8,6	2,8	35,0	6,2	15,5				1,96		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity CT (EUR)</b>																	
LU2089280825	A2PWG6	Allianz Global Investors		1,0	19,5	6,5	2,1	31,2	5,6	15,5							
<b>Allianz Emerging Markets Equity I (USD)</b>																	
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		1,1	16,8	3,3	1,1	32,3	5,8	18,4	45,3	3,8	17,6	1,11		30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Markets Equity I (USD)</b>																	
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		0,7	21,7	11,1	3,6	40,6	7,1	15,3	57,3	4,6	14,9	1,11		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT (EUR)</b>																	
LU1275815337	A14YD3	Allianz Global Investors		1,1	21,3	10,7	3,5	40,0	7,0	15,5				1,12		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT8 (EUR)</b>																	
LU1483495336	A2AQUQ	Allianz Global Investors		1,0	21,3	11,1	3,6	40,3	7,0	15,5				1,11		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity IT8 (H-EUR)</b>																	
LU1479564012	A2AQF4	Allianz Global Investors		0,6	18,1	4,2	1,4	31,1	5,6	15,6				1,11		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A (EUR)</b>																	
LU1992126489	A2PJ3P	Allianz Global Investors		0,4	18,9	8,1	2,6	27,9	5,0	15,3							
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities FT (EUR)</b>																	
LU1865151960	A2N34R	Allianz Global Investors		0,5	21,1	14,3	4,5	40,1	7,0	15,4							
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT2 (EUR)</b>																	
LU1068093993	A1137C	Allianz Global Investors		0,5	20,6	13,0	4,1	37,4	6,6	15,4	59,0	4,8	14,3	0,86		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity P (EUR)</b>																	
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Global Investors		1,1	21,0	10,8	3,5	39,6	6,9	15,5				1,15		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (AEM)</b>																
<b>Allianz Emerging Markets Equity RT (EUR)</b>																
LU1173935690	A14MUH	Allianz Global Investors		1,1	21,0	10,4	3,4	39,1	6,8	15,5			1,22		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR)</b>																
LU2034159405	A2PN90	Allianz Global Investors		1,2	17,6	8,4	2,7	22,4	4,1	15,9						
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)</b>																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		1,3	13,8	2,3	0,8	17,7	3,3	18,9						USD
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)</b>																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		0,9	18,6	10,0	3,2	25,1	4,6	15,7						
<b>Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 (EUR)</b>																
LU2034159157	A2PN9X	Allianz Global Investors		1,3	17,9	9,6	3,1	24,7	4,5	15,9						
<b>Allianz GEM Equity High Dividend - WT - USD</b>																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		0,3	16,5	13,5	4,3	44,4	7,6	17,5						USD
<b>Allianz GEM Equity High Dividend - WT - USD</b>																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		-0,1	21,4	22,1	6,9	53,6	9,0	14,3						
<b>Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)</b>																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		0,3	15,8	11,6	3,7	41,3	7,2	17,5			1,29		30.9.2018	USD
<b>Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)</b>																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		-0,1	20,7	20,1	6,3	50,2	8,5	14,3			1,29		30.9.2018	
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A (EUR)</b>																
LU1254138628	A14VTM	Allianz Global Investors		0,3	19,6	16,6	5,3	41,9	7,3	14,3						
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I (EUR)</b>																
LU1254139196	A14VTQ	Allianz Global Investors		0,4	21,1	20,5	6,4	50,3	8,5	14,4			1,29		30.9.2018	
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK A</b>																
DE000A1145F8	A1145F	Universal Investment		1,9	17,4	6,1	2,0 +	30,9	5,5	14,2 +	58,9	4,7	11,8 +	1,82		30.9.2023
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos</b>																
DE000A2AQZF6	A2AQZF	Universal Investment		2,0	17,8	8,6	2,8 +	36,2	6,4	14,1 +			0,95	0,00	30.9.2024	
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK B</b>																
DE000A1145G6	A1145G	Universal Investment		1,9	17,0	4,7	1,6 +	28,5	5,1	14,3 +	53,0	4,4	11,8 +	2,41	0,00	30.9.2024
<b>Deka-Global ConvergenceAktienCF</b>																
LU0271177163	DK0EDP	DEKA S.A.		2,0	15,1	-3,0	-1,0	12,0	2,3	15,5	26,2	2,4	14,4	1,97	0,00	29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (AEM)</b>																			
<b>DekaLuxTeam-EmergingMarkets</b>																			
LU0350482435	DK1A34	DEKA S.A.		2,0	10,9	-8,7	-3,0	0,6	0,1	16,0	32,5	2,9	15,4	1,82	0,00	30.6.2024			
<b>EM Digital Leaders - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2QK5K9	A2QK5K	Universal Investment		4,2	53,6	23,7	7,3							1,39	0,00	31.12.2023			
<b>EM Digital Leaders - Anteilklasse R</b>																			
DE000A2QK5J1	A2QK5J	Universal Investment		4,0	53,1	21,4	6,7							2,12	0,00	31.12.2023			
<b>L&amp;P Value EM Small Cap (I)</b>																			
DE000A2JN5G3	A2JN5G	Monega KAG		1,0	9,7	22,2	6,9	78,3	12,3	17,7				1,28		30.11.2024			
<b>ODDO BHF Emerging Markets (CIW-EUR)</b>																			
LU0632979174	A1JGVK	ODDO BHF Lux		2,0	16,9	14,4	4,6	29,8	5,4	13,9	52,5	4,3	15,0	0,83		31.3.2018			
<b>ODDO BHF Emerging Markets (CRW-EUR)</b>																			
LU0632979331	A1JGVL	ODDO BHF Lux		1,9	15,6	10,6	3,4	22,7	4,2	13,9	37,8	3,3	15,0	1,69		31.3.2018			
<b>UniEM Global A</b>																			
LU0115904467	502347	Union Investment Lux.		1,0	17,9	-9,4	-3,3	-2,1	-0,4	16,6 +	24,9	2,3	15,6 +	143,8	4,6 +	1,85	0,00	30.9.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,1	21,0	9,6	3,1	34,9	6,2	15,5	44,6	3,8	15,0	0,0					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		6,6	21,5	24,7	7,6	35,1	6,2	15,4 +	75,2	5,8	13,3 +	1,80	0,00	31.12.2023		
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR)</b>																		
LU1198880772	A14PTX	Allianz Global Investors		3,2	17,8	32,1	9,7	43,9	7,6	13,6				0,70		30.9.2018		
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity I2 (EUR)</b>																		
LU1992136959	A2PKK8	Allianz Global Investors		3,1	17,2	30,2	9,2	40,5	7,0	13,6								
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 (EUR)</b>																		
LU1961092001	A2PFF6	Allianz Global Investors		3,2	17,9	32,7	9,9	45,1	7,7	13,6								
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity IT8 (H-EUR)</b>																		
LU1480530226	A2AQLF	Allianz Global Investors		1,4	19,9	56,2	16,0	74,6	11,8	12,7				0,70		30.9.2018		
<b>Allianz Fonds Schweiz A (CHF)</b>																		
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		8,4	12,3	12,6	4,0	38,6	6,8	14,3	111,5	7,8	13,0	1,86		31.12.2017		
<b>Allianz Fonds Schweiz A (CHF)</b>																		
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		8,8	13,7	1,8	0,6	22,4	4,1	14,4	92,3	6,8	13,0	1,86		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz A (EUR)</b>																		
DE0008476011	847601	Allianz Global Investors		8,2	12,3	12,3	3,9	38,8	6,8	13,8	113,3	7,9	12,8	466,1	9,1	1,80	31.12.2017	
<b>Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)</b>																		
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		8,5	13,2	16,1	5,1	44,7	7,7	14,3				0,97		31.12.2017		
<b>Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)</b>																		
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		8,8	14,7	5,0	1,7	27,8	5,0	14,3				0,97		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)</b>																		
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		8,9	15,5	8,0	2,6	31,6	5,7	14,5				1,00		31.12.2017	CHF	
<b>Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)</b>																		
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		8,5	14,0	19,4	6,1	49,0	8,3	14,5				1,00		31.12.2017		
<b>Allianz Fonds Schweiz R (EUR)</b>																		
DE000A2DU1E4	A2DU1E	Allianz Global Investors		8,3	13,1	14,8	4,7	44,0	7,6	13,8								
<b>Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)</b>																		
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		8,5	12,4	15,8	5,0	44,8	7,7	14,3				1,09		31.12.2017		
<b>Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)</b>																		
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		8,8	13,9	4,7	1,5	27,9	5,0	14,4				1,09		31.12.2017	CHF	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz India Equity I (USD)</b>																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		-8,2	23,4	39,1	11,6	103,7	15,3	18,9	109,3	7,7	16,8		1,29		30.9.2018	USD
<b>Allianz India Equity I (USD)</b>																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		-8,5	29,0	50,0	14,5	117,1	16,8	18,8	127,2	8,6	16,9		1,29		30.9.2018	
<b>Allianz India Equity WT2 (USD)</b>																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		-8,5	29,5	51,9	15,0	121,6	17,3	18,8					0,88		30.9.2018	
<b>Allianz India Equity WT2 (USD)</b>																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		-8,1	23,9	40,9	12,1	107,9	15,8	18,9					0,88		30.9.2018	USD
<b>Deka-ConvergenceAktien II CF</b>																		
LU2790094101	A408V4	DEKA S.A.		7,5														
<b>Deka-ConvergenceAktien II F (T)</b>																		
LU2790094283	A408V5	DEKA S.A.		7,4														
<b>Deka-ConvergenceAktien II TF</b>																		
LU2790094010	A408V3	DEKA S.A.		7,4														
<b>Deka-Schweiz</b>																		
DE0009762864	976286	DEKA		7,9	6,6	8,8	2,8	44,6	7,7	16,2	116,4	8,0	14,6	531,7	9,7	1,44	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Asien I (EUR)</b>																		
LU0374456811	A0Q5K0	DJE Investment S.A.		-0,6	15,5	-16,2	-5,7	-3,1	-0,6	12,3	29,3	2,6	11,9		1,99		31.12.2023	
<b>DJE - Asien PA (EUR)</b>																		
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE Investment S.A.		-0,6	15,6	-18,4	-6,5	-8,5	-1,8	12,2	18,5	1,7	11,7		2,00	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Asien XP (EUR)</b>																		
LU0374457033	A0Q5K1	DJE Investment S.A.		-0,5	16,7	-15,7	-5,5	-3,2	-0,7	12,3	34,0	3,0	11,9		0,95		31.12.2023	
<b>iShares ATX UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	BlackRock		5,5	16,2	11,9	3,8	45,8	7,8	24,3	128,7	8,6	20,6		0,32		30.4.2024	
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		12,8	-16,6	4,3	1,4	-15,8	-3,4	34,4					0,31		29.2.2024	USD
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		12,6	-12,9	12,4	4,0	-10,3	-2,2	31,8					0,31		29.2.2024	
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933964	593396	BlackRock		8,3	15,4	23,9	7,4	57,6	9,5	14,9	125,6	8,5	13,5	467,0	9,1	0,51		30.4.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Länder/Regionen (AIR) +</b>															
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>															
DE0005933964	593396	BlackRock		8,6	16,9	12,1 3,9	39,2 6,8	15,0	105,1 7,5	13,8	245,2 6,4	0,51		30.4.2024	CHF
<b>LuxTopic - Aktien Europa B</b>															
LU0592234537	A1JFAE	DJE Investment S.A.		8,1	4,2	6,1 2,0	64,6 10,5	11,8	72,2 5,6	11,9		1,39		31.12.2023	
<b>Metzler China Equity RMB Fund</b>															
IE00B79N9Y56	A1J4BX	Universal Ireland		-1,8	25,2	-34,5 -13,2	-13,1 -2,8	20,5 +	51,6 4,3	23,0 +		2,01		31.3.2024	
<b>Monega Chance</b>															
DE0005321079	532107	Monega KAG		1,3	19,2	-1,1 -0,4	17,1 3,2	14,6	32,3 2,8	14,5	74,1 2,8	1,40		30.9.2024	
<b>ODDO BHF German Equities</b>															
DE0008478058	847805	ODDO BHF AM		7,4	16,6	15,4 4,9	24,9 4,6	18,1	34,3 3,0	17,1	185,6 5,4	1,83	0,00	30.9.2024	
<b>SALytic Active Equity</b>															
DE000A1JSW22	A1JSW2	Monega KAG		6,4	10,3	15,9 5,0	34,0 6,0	18,0	57,7 4,7	15,6		1,00		31.3.2024	
<b>sentix Fonds Aktien Deutschland</b>															
DE000A1J9BC9	A1J9BC	Universal Investment		7,1	21,5	31,2 9,5	56,6 9,4	19,1	91,4 6,7	17,3		1,14	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +</b>																		
<b>Aktienflex Protect US R</b>																		
DE000A3D1WT0	A3D1WT	Monega KAG		0,6										0,69		31.10.2024		
<b>Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)</b>																		
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		-6,3	17,7	4,9	1,6	64,3	10,4	17,9	110,3	7,7	16,2	2,10	0,37	30.9.2018		
<b>Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)</b>																		
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		-5,7	13,0	-2,5	-0,8	54,5	9,1	20,1	94,2	6,9	17,6	2,10	0,37	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)</b>																		
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		-6,2	20,0	9,6	3,1	76,6	12,0	17,9	136,2	9,0	16,2	1,21	0,48	30.9.2018		
<b>Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)</b>																		
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		-5,5	15,2	1,9	0,6	66,1	10,7	20,1	118,2	8,1	17,7	1,21	0,48	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT15 (EUR)</b>																		
LU2244413048	A2QFEK	Allianz Global Investors		-5,7	19,0	9,1	3,0											
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)</b>																		
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		-6,0	20,4	9,3	3,0	78,4	12,3	18,1	141,3	9,2	16,4	1,96		30.9.2018		
<b>Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)</b>																		
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		-5,3	15,5	1,6	0,5	67,8	10,9	20,3	122,9	8,4	17,8	1,96		30.9.2018	USD	
<b>EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK I</b>																		
DE000A2JQKM5	A2JQKM	Universal Investment		6,4	3,7	-3,2	-1,1	22,9	4,2	17,5				0,99	0,00	31.10.2024		
<b>EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK R</b>																		
DE000A2JQKP8	A2JQKP	Universal Investment		6,3	2,8	-5,5	-1,9							1,77	0,00	31.10.2024		
<b>FRAM Capital Skandinavien - I</b>																		
DE000A2DTL03	A2DTL0	HANSAINVEST		2,3	7,3	-9,3	-3,2	17,2	3,2	17,8 +				1,14	0,00	30.9.2023		
<b>FRAM Capital Skandinavien - R</b>																		
DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	HANSAINVEST		2,3	6,8	-10,7	-3,7	14,2	2,7	17,9 +				1,64	0,00	30.9.2023		
<b>Kepler-Emerging Markets-INVEST</b>																		
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	DVM		3,4	10,3	-1,1	-0,4	23,3	4,3	15,4	41,4	3,5	15,2	2,00		31.3.2024		
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps I</b>																		
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Asset Management		5,7	3,2	5,5	1,8	24,0	4,4	18,2	67,5	5,3	15,3	1,13	0,00	31.12.2024		
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps R</b>																		
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Asset Management		5,6	2,5	3,0	1,0	18,9	3,5	18,2	52,6	4,3	15,3	1,83	0,00	31.12.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +</b>														
<b>NB Aktien Europa VA</b>														
DE000A3D75T0	A3D75T	HANSAINVEST		6,9	16,5									
<b>NB Aktien Europa VT</b>														
DE000A2PF1K6	A2PF1K	HANSAINVEST		6,9	16,6	27,9	8,6	50,9	8,6	15,3		0,22	0,00	30.11.2023
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap I</b>														
DE000A40HG49	A40HG4	Universal Investment		2,7										
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap I</b>														
DE000A40HG49	A40HG4	Universal Investment		2,8										USD
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap R</b>														
DE000A40HG31	A40HG3	Universal Investment		3,2										
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap R</b>														
DE000A40HG31	A40HG3	Universal Investment		3,3										USD
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap X</b>														
DE000A40HG56	A40HG5	Universal Investment		2,7										
<b>S4A US Equity Small &amp; Mid Cap X</b>														
DE000A40HG56	A40HG5	Universal Investment		2,8										USD
<b>UniNordamerika XS -net- A</b>														
DE000A2N7V30	A2N7V3	Union Investment		4,5	25,1	23,6	7,3	48,4	8,2	18,6		1,81	0,00	30.9.2024
<b>UniNordamerika XS A</b>														
DE000A2PPJ64	A2PPJ6	Union Investment		4,5	25,5	25,0	7,7	51,9	8,7	18,6		1,47	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Biotechnologie/Pharma (ABIO)</b>																		
<b>Allianz Biotechnologie A (EUR)</b>																		
DE0008481862	848186	Allianz Global Investors		4,1	-0,2	15,5	4,9	29,8	5,4	16,7	39,0	3,4	21,0	420,8	8,6	2,05	31.12.2017	
<b>Allianz Biotechnologie P (EUR)</b>																		
DE000A2DU172	A2DU17	Allianz Global Investors		4,2	0,0													
<b>Allianz Biotechnologie R (EUR)</b>																		
DE000A2AMPU5	A2AMPU	Allianz Global Investors		4,2	0,7	18,5	5,8	35,5	6,3	16,7					1,18		31.12.2017	
<b>apo Digital Health Aktien Fonds I</b>																		
DE000A2AQYV6	A2AQYV	HANSAINVEST		6,3	12,3	-8,0	-2,7	12,9	2,5	17,7					0,94		31.5.2024	
<b>apo Digital Health Aktien Fonds K</b>																		
DE000A3CSZE9	A3CSZE	HANSAINVEST		6,3	12,2	-8,1	-2,8								0,95		31.5.2024	
<b>apo Digital Health Aktien Fonds R</b>																		
DE000A2AQYW4	A2AQYW	HANSAINVEST		6,3	11,3	-10,0	-3,5	8,8	1,7	17,7					1,64		31.5.2024	
<b>apo Medical Core I</b>																		
DE000A117YF1	A117YF	HANSAINVEST		7,9	9,0	10,4	3,4	24,4	4,5	14,7	87,8	6,5	13,5		0,52		30.4.2024	
<b>apo Medical Core R</b>																		
DE000A3ETBT2	A3ETBT	HANSAINVEST		7,8														
<b>BIT Biotech Opportunities I-II</b>																		
DE000A3DCBA0	A3DCBA	HANSAINVEST		0,4	-9,2										0,94	0,31	31.8.2024	
<b>BIT Biotech Opportunities R - II</b>																		
DE000A3DCBB8	A3DCBB	HANSAINVEST		0,3														
<b>BIT Biotech Opportunities S</b>																		
DE000A3DCA95	A3DCA9	HANSAINVEST		0,3	-8,4										1,08	0,00	31.8.2024	
<b>Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF</b>																		
LU0348413229	DK1A3W	DEKA S.A.		6,2	6,2	16,4	5,2	40,1	7,0	12,7	96,3	7,0	13,4		1,52	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit TF</b>																		
LU0348413815	DK1A3X	DEKA S.A.		6,2	5,4	13,9	4,4	35,0	6,2	12,7	82,5	6,2	13,4		2,30	0,00	30.6.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	BlackRock		6,7	6,8	19,9	6,3	35,3	6,2	13,6	82,2	6,2	13,1	413,9	8,5	0,46	29.2.2024	
<b>UniSector: BioPharma A</b>																		
LU0101441086	921556	Union Investment Lux.		6,7	5,7	18,6	5,9	43,3	7,5	12,7	82,9	6,2	13,1	402,3	8,4	1,85	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Biotechnologie/Pharma (ABIO)</b>																				
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,9	4,0	8,7	2,8	29,4	5,3	14,7	78,4	6,0	13,4	412,3	8,5					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Ökologie (AOEK)</b>														
<b>Allianz Clean Planet A (EUR)</b>														
LU2211813873	A2QAFV	Allianz Global Investors		3,1	11,0	13,0	4,2							
<b>Allianz Clean Planet AT (EUR)</b>														
LU2211814095	A2QAFX	Allianz Global Investors		3,1	11,0	13,1	4,2							
<b>Allianz Clean Planet AT (USD)</b>														
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		2,4	11,3	13,3	4,2							
<b>Allianz Clean Planet AT (USD)</b>														
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		2,6	6,5	5,0	1,7							USD
<b>Allianz Clean Planet IT (EUR)</b>														
LU2211814251	A2QAFZ	Allianz Global Investors		3,2	12,0	16,1	5,1							
<b>Allianz Clean Planet RT (EUR)</b>														
LU2211814681	A2QAF3	Allianz Global Investors		3,2	11,8	15,4	4,9							
<b>Allianz Clean Planet RT (USD)</b>														
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		2,5	12,1	16,0	5,1							
<b>Allianz Clean Planet RT (USD)</b>														
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		2,7	7,3	7,6	2,5							USD
<b>Allianz Climate Transition AT (EUR)</b>														
LU1865149808	A2N34C	Allianz Global Investors		6,7	12,7	10,2	3,3	30,2	5,4	15,9				
<b>Allianz Climate Transition IT (EUR)</b>														
LU1865150210	A2N34F	Allianz Global Investors		6,8	13,7	13,2	4,2	36,1	6,4	15,9				
<b>Allianz Climate Transition PT2 (EUR)</b>														
LU1865149980	A2N34D	Allianz Global Investors		6,8	14,0	14,1	4,5	37,9	6,6	15,9				
<b>Allianz Food Security A (EUR)</b>														
LU2211817197	A2QAGM	Allianz Global Investors		5,4	13,5	-8,4	-2,9							
<b>Allianz Food Security AT (EUR)</b>														
LU2211817601	A2QAGP	Allianz Global Investors		5,4	13,5	-8,4	-2,9							
<b>Allianz Food Security AT (USD)</b>														
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		5,1	8,9	-14,9	-5,2							USD
<b>Allianz Food Security AT (USD)</b>														
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		4,7	13,8	-8,2	-2,8							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	kum.	p.a.	p.a.	
										kum.	p.a.	in %	in %
													(außer EUR)
<b>Aktienfonds Ökologie (AOEK)</b>													
<b>Allianz Food Security CT (EUR)</b>													
LU2215374088	A2QA86	Allianz Global Investors		5,4	12,6	-10,5	-3,6						
<b>Allianz Food Security IT (EUR)</b>													
LU2211817940	A2QAGR	Allianz Global Investors		5,5	14,3	-5,9	-2,0						
<b>Allianz Food Security RT (USD)</b>													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		5,2	9,7	-12,9	-4,5						USD
<b>Allianz Food Security RT (USD)</b>													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		4,7	14,7	-6,1	-2,1						
<b>Allianz Food Security WT (EUR)</b>													
LU2211818757	A2QAGX	Allianz Global Investors		5,5	15,0	-5,2	-1,8						
<b>Allianz Positive Change A (EUR)</b>													
LU2211815142	A2QAF8	Allianz Global Investors		2,7	22,3	15,0	4,8						
<b>Allianz Positive Change AT (EUR)</b>													
LU2211815498	A2QAGA	Allianz Global Investors		2,7	22,3	15,0	4,8						
<b>Allianz Positive Change AT (USD)</b>													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		2,3	17,4	6,8	2,2						USD
<b>Allianz Positive Change AT (USD)</b>													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		1,9	22,6	15,2	4,8						
<b>Allianz Positive Change IT (EUR)</b>													
LU2211815654	A2QAGC	Allianz Global Investors		2,7	23,5	17,6	5,6						
<b>Allianz Positive Change RT (USD)</b>													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		1,9	23,4	17,7	5,6						
<b>Allianz Positive Change RT (USD)</b>													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		2,3	18,1	9,2	3,0						USD
<b>Allianz Positive Change WT (EUR)</b>													
LU2211816389	A2QAGJ	Allianz Global Investors		2,8	23,6	18,9	5,9						
<b>Allianz Positive Change WT9 (H2-EUR)</b>													
LU2211816975	A2QAGL	Allianz Global Investors		2,2	16,8	2,6	0,9						
<b>Allianz Sustainable Health Evolution AT (EUR)</b>													
LU2243671125	A2QE9F	Allianz Global Investors		3,6	3,2	0,9	0,3						

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		3,8	4,6	4,1	1,3										
<b>Deka-UmweltInvest CF</b>																	
DE000DK0ECS2	DK0ECS	DEKA		2,9	16,5	7,2	2,4	45,2	7,8	20,0	139,3	9,1	17,5		1,71		30.11.2023
<b>Deka-UmweltInvest TF</b>																	
DE000DK0ECT0	DK0ECT	DEKA		2,8	15,7	4,9	1,6	40,1	7,0	20,0	122,6	8,3	17,5		2,43		30.11.2023
<b>Köner Nachhaltigkeitsfonds A</b>																	
DE000A2PEMJ0	A2PEMJ	Monega KAG		2,9	16,2	17,1	5,4	53,4	8,9	13,9					1,57		31.12.2024
<b>Köner Nachhaltigkeitsfonds I</b>																	
DE000A2PEMH4	A2PEMH	Monega KAG		3,0	17,0	19,6	6,1	59,2	9,7	13,9					0,94		31.12.2024
<b>LBBW Global Warming I</b>																	
DE000A2N67X0	A2N67X	LBBW Asset Management		3,6	26,2	44,7	13,1	101,9	15,1	16,6					1,03	0,00	31.12.2024
<b>LBBW Global Warming R</b>																	
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Asset Management		3,5	25,4	41,2	12,2	93,4	14,1	16,6	228,2	12,6	14,6		1,73	0,00	31.12.2024
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien I</b>																	
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Asset Management		5,1	11,4	17,7	5,6	50,8	8,6	15,5	105,7	7,5	14,0		1,05	0,00	31.12.2024
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien R</b>																	
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Asset Management		5,0	10,6	15,0	4,8	44,9	7,7	15,5	89,2	6,6	14,0		1,75	0,00	31.12.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,9	15,4	10,5	3,4	53,9	9,0	15,9	137,0	9,0	14,6		0,0		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Rohstoffe/Energiewerte (AROH)

<b>Allianz Global Metals and Mining AT (EUR)</b>																		
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Investors		7,0	5,9	3,6	1,2	45,4	7,8	25,8	57,6	4,7	25,9	1,85	30.9.2018			
<b>Allianz Global Metals and Mining IT (EUR)</b>																		
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Investors		7,1	6,8	6,3	2,1	52,0	8,7	25,8	72,2	5,6	26,0	0,95	30.9.2018			
<b>Allianz Rohstofffonds A (EUR)</b>																		
DE0008475096	847509	Allianz Global Investors		6,9	6,0	3,7	1,2	45,0	7,7	25,6	57,2	4,6	25,8	74,5	2,8	1,80	31.12.2017	
<b>Allianz Rohstofffonds P (EUR)</b>																		
DE0009797498	979749	Allianz Global Investors		7,0	6,9	6,4	2,1	51,2	8,6	25,7	70,5	5,5	25,8	0,96	31.12.2017			
<b>Allianz Smart Energy A (EUR)</b>																		
LU2048585439	A2PQWF	Allianz Global Investors		-0,5	1,1	-13,1	-4,6											
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - A (C)</b>																		
DE0009779884	977988	Amundi Deutschland		5,5	5,2	19,5	6,1	103,8	15,3	30,6	83,0	6,2	27,1	300,0	7,2	0,63	31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - C (C)</b>																		
DE000A0RL2V3	A0RL2V	Amundi Deutschland		5,4	4,4	16,8	5,3	96,3	14,4	30,6	69,7	5,4	27,0			1,36	31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - H (C)</b>																		
DE000A0JDPT1	A0JDPT	Amundi Deutschland		5,5	5,4	20,2	6,3	105,8	15,5	30,6	86,7	6,4	27,1			0,50	31.1.2024	
<b>Amundi Aktien Rohstoffe - L (C)</b>																		
DE000A0JDPS3	A0JDPS	Amundi Deutschland		5,4	4,5	17,2	5,5	97,6	14,6	30,6	72,1	5,6	27,0			1,38	31.1.2024	
<b>DekaLux-GlobalResources CF</b>																		
LU0349172485	DK1A30	DEKA S.A.		6,1	5,9	18,8	5,9	56,5	9,4	22,7	81,9	6,2	20,9			1,48	0,00	30.6.2024
<b>DekaLux-GlobalResources TF</b>																		
LU0349172725	DK1A31	DEKA S.A.		6,0	5,1	16,3	5,2	50,9	8,6	22,7	69,3	5,4	20,9			2,20	0,00	30.6.2024
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen I (EUR)</b>																		
LU0159550820	164324	DJE Investment S.A.		10,8	24,5	20,9	6,5	42,3	7,3	24,0	60,5	4,8	22,8	92,1	3,3	1,91		31.12.2023
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen PA (EUR)</b>																		
LU0159550077	164323	DJE Investment S.A.		10,1	24,1	20,5	6,4	41,4	7,2	23,3	59,1	4,8	22,3	82,7	3,1	1,96	0,00	31.12.2023
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR I)</b>																		
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Universal Investment		5,5	23,3	19,4	6,1	97,8	14,6	29,2	164,7	10,2	27,6			1,20	0,00	30.9.2024
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR R)</b>																		
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Universal Investment		5,4	22,0	15,5	4,9	88,1	13,5	29,2	178,5	10,8	28,0			2,30	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)</b>																		
<b>Earth Gold Fund UI (EUR I)</b>																		
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Universal Investment		14,9	60,4	38,8	11,6	95,4	14,3	39,2	231,2	12,7	38,6	1,70	0,00	30.6.2024		
<b>Earth Gold Fund UI (EUR R)</b>																		
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Universal Investment		14,8	59,4	34,9	10,5	87,2	13,4	39,3	218,2	12,3	38,7	1,11	0,00	30.6.2024		
<b>Earth Gold Fund UI (EUR S)</b>																		
DE000A2P9Q48	A2P9Q4	Universal Investment		14,9	59,2	40,3	12,0							0,63	1,62	30.6.2024		
<b>Earth Sustainable Resources Fund (EUR I)</b>																		
DE000A2PMW37	A2PMW3	Universal Investment		8,0	30,5	5,7	1,9	38,8	6,8	24,1				1,27	0,00	30.6.2024		
<b>Earth Sustainable Resources Fund (EUR R)</b>																		
DE000A2PMW29	A2PMW2	Universal Investment		8,0	29,4	2,6	0,9	32,0	5,7	24,1				1,61	0,00	30.6.2024		
<b>FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe</b>																		
DE000A0NAAA1	A0NAAA	Universal Investment		4,2	9,4	2,1	0,7	15,0	2,8	9,0	27,1	2,4	8,8	2,08	0,00	31.12.2023		
<b>GR Dynamik</b>																		
DE000A0H0W99	A0H0W9	Universal Investment		11,5	-1,6	-25,6	-9,4	8,8	1,7	34,3	51,1	4,2	33,5	2,07	0,00	31.7.2024		
<b>GR Noah</b>																		
DE0009799536	979953	Universal Investment		8,5	5,6	-6,7	-2,3	6,7	1,3	32,4	39,8	3,4	32,0	-41,0	-2,6	2,06	0,00	31.7.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0F5UK5	A0F5UK	BlackRock		4,4	-0,2	-0,2	-0,1	56,8	9,4	23,7	108,4	7,6	24,8	244,0	6,4	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08M3	A0H08M	BlackRock		7,5	6,4	32,8	9,9	48,3	8,2	23,5	84,7	6,3	20,8	134,2	4,4	0,47	29.2.2024	
<b>pro aurum ValueFlex</b>																		
DE000A0YEQY6	A0YEQY	Universal Investment		9,5	16,6	12,3	4,0	17,1	3,2	26,0	42,6	3,6	27,6	2,11	0,00	31.12.2023		
<b>TBF SMART POWER CHF I</b>																		
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		0,6	25,8	38,1	11,4	87,4	13,4	18,6	82,6	6,2	16,8 +	1,73	0,00	30.9.2023	CHF	
<b>TBF SMART POWER CHF I</b>																		
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		0,0	24,2	52,7	15,2	112,2	16,2	18,8	100,8	7,2	17,4 +	1,73	0,00	30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER CHF R</b>																		
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		0,6	25,5	37,9	11,3	88,5	13,5	18,7	81,0	6,1	16,8 +	1,82	0,00	30.9.2023	CHF	
<b>TBF SMART POWER CHF R</b>																		
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		0,0	23,9	52,5	15,1	113,4	16,4	18,9	99,0	7,1	17,5 +	1,82	0,00	30.9.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>TBF SMART POWER EUR F</b>																		
DE000A2PR0B3	A2PR0B	HANSAINVEST		0,8	33,5	56,8	16,2							0,18	0,00	30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER EUR I</b>																		
DE000A2AQZX9	A2AQZX	HANSAINVEST		0,8	32,2	52,3	15,1	112,7	16,3	19,2				1,18	0,00	30.9.2023		
<b>TBF SMART POWER EUR R</b>																		
DE000A0RHHC8	A0RHHC	HANSAINVEST		0,8	28,7	46,0	13,5	101,0	15,0	18,6	100,7	7,2	16,8 +	1,68	0,00	30.9.2023		
<b>UniSector: BasicIndustries A</b>																		
LU0101442050	921555	Union Investment Lux.		4,6	11,9	20,5	6,4	65,6	10,6	17,0	107,4	7,6	15,5	293,3	7,1	1,88	0,00	30.9.2024
<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A2N65Y2	A2N65Y	Ampega		12,0	49,1	51,3	14,8	57,4	9,5	32,6				1,08		31.12.2023		
<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A2P36B6	A2P36B	Ampega		12,0	48,3	48,8	14,2							1,67		31.12.2023		
<b>Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)</b>																		
DE000A2N6519	A2N651	Ampega		12,0	49,4	52,2	15,0	59,1	9,7	32,6				0,87		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,9	20,8	21,8	6,8	64,6	10,5	25,7	91,0	6,7	26,0	147,5	4,6			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Technologie (ATEC)

<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A</b>																	
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		3,2	13,8	-9,8	-3,4	+	14,0	2,7	26,0	+		1,59		31.5.2024	USD
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A</b>																	
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		3,1	18,9	-2,7	-0,9	+	21,5	4,0	23,7	+		1,59		31.5.2024	
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		3,2	13,8	-9,5	-3,3	+	14,6	2,8	26,0	+		1,44		31.5.2024	USD
<b>ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		3,1	19,0	-2,4	-0,8	+	22,1	4,1	23,7	+		1,44		31.5.2024	
<b>AI Leaders A</b>																	
DE000A2P37J7	A2P37J	Monega KAG		4,3	23,1	24,8	7,7	+						1,92		31.12.2024	
<b>AI Leaders C</b>																	
DE000A2PF0M4	A2PF0M	Monega KAG		4,3	24,0	27,5	8,4	+	77,4	12,2	23,2	+		1,22		31.12.2024	
<b>Allianz Cyber Security A (EUR)</b>																	
LU2286300715	A2QL9U	Allianz Global Investors		7,1	24,4	38,6	11,5										
<b>Allianz Cyber Security AT (EUR)</b>																	
LU2286300988	A2QL9W	Allianz Global Investors		7,2	24,4	38,3	11,4										
<b>Allianz Cyber Security AT (USD)</b>																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		6,7	19,3	28,6	8,8										USD
<b>Allianz Cyber Security AT (USD)</b>																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		6,3	24,7	38,7	11,5										
<b>Allianz Cyber Security IT (USD)</b>																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		6,9	20,5	32,6	9,9										USD
<b>Allianz Cyber Security IT (USD)</b>																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		6,4	25,9	43,0	12,7										
<b>Allianz Cyber Security P (EUR)</b>																	
LU2286301523	A2QL92	Allianz Global Investors		7,3	25,4	42,4	12,5										
<b>Allianz Cyber Security RT (USD)</b>																	
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		6,8	20,4	32,1	9,7										USD
<b>Allianz Cyber Security RT (USD)</b>																	
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		6,4	25,8	42,4	12,5										

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

## Aktienfonds Technologie (ATEC)

<b>Allianz Cyber Security WT9 (USD)</b>														
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		6,9	20,9	34,0	10,2							USD
<b>Allianz Cyber Security WT9 (USD)</b>														
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		6,5	26,3	44,5	13,1							
<b>Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)</b>														
LU1548497186	A2DKAR	Allianz Global Investors		3,2	24,4	29,1	8,9	109,7	16,0	25,9		2,07	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)</b>														
LU1548497699	A2DKAU	Allianz Global Investors		3,2	24,4	29,1	8,9	110,1	16,0	25,9		2,08	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)</b>														
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Investors		2,6	17,3	10,6	3,4	76,0	12,0	27,2		2,08	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)</b>														
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		2,4	24,7	29,4	9,0	110,3	16,0	25,8		2,07	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)</b>														
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		2,8	19,3	20,0	6,3	97,3	14,6	27,2		2,07	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (EUR)</b>														
LU1602091867	A2DQ0M	Allianz Global Investors		3,1	23,5	26,3	8,1	102,1	15,1	25,9		2,82	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)</b>														
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		2,7	18,4	17,3	5,5	90,1	13,7	27,2				USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)</b>														
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		2,3	23,7	26,5	8,1	102,7	15,2	25,8				
<b>Allianz Global Artificial Intelligence I (EUR)</b>														
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Investors		3,2	25,7	32,8	9,9	120,1	17,1	25,9		1,07	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT (EUR)</b>														
LU1548496709	A2DKAN	Allianz Global Investors		3,2	25,7	33,2	10,0	121,1	17,2	25,9		1,09	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)</b>														
LU1548496964	A2DKAP	Allianz Global Investors		2,5	18,5	13,9	4,4	85,2	13,1	27,3		1,07	30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence IT4 (EUR)</b>														
LU2092387641	A2PWN6	Allianz Global Investors		3,2	25,9	33,7	10,2	123,2	17,4	25,9				
<b>Allianz Global Artificial Intelligence P (EUR)</b>														
LU1970681679	A2PGCW	Allianz Global Investors		3,2	25,6	32,9	9,9	120,9	17,2	25,9				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)</b>																
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		2,5	16,1	8,9	2,9	76,2	12,0	27,2			1,12		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)</b>																
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		1,9	14,6	20,4	6,4	99,5	14,8	27,6			1,12		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence R (EUR)</b>																
LU1677195205	A2DW0C	Allianz Global Investors		3,2	25,5	32,2	9,7	118,4	16,9	25,9			1,23		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (EUR)</b>																
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Investors		3,2	25,6	32,9	10,0	118,9	17,0	25,9			1,22		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (H2-EUR)</b>																
LU1677195031	A2DW0D	Allianz Global Investors		2,6	18,4	13,5	4,3	83,8	12,9	27,3			1,23		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)</b>																
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		2,5	25,8	32,8	9,9	119,6	17,0	25,8			1,23		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)</b>																
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		2,9	20,4	23,1	7,2	106,0	15,6	27,2			1,23		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W (EUR)</b>																
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Investors		3,5	26,4	34,5	10,4	124,2	17,5	25,9			0,73		30.9.2018	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W (H2-EUR)</b>																
LU2043819098	A2PQKT	Allianz Global Investors		2,7	19,0	15,3	4,8	88,7	13,5	27,3						
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)</b>																
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		2,5	26,5	35,1	10,6									
<b>Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)</b>																
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		2,9	21,1	25,3	7,8									USD
<b>Allianz Global Artificial Intelligence WT (EUR)</b>																
LU1548499711	A2DKBC	Allianz Global Investors		3,2	25,9	34,0	10,2	122,9	17,4	26,0						
<b>Allianz Global Artificial Intelligence WT (H2-EUR)</b>																
LU1548499802	A2DKBD	Allianz Global Investors		2,7	19,0	15,3	4,9	88,8	13,6	27,3			0,73		30.9.2018	
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)</b>																
LU0918575027	A1T83N	Allianz Global Investors		1,1	35,0	56,4	16,1	143,9	19,5	20,5	381,5	17,0	20,2		30.9.2018	
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)</b>																
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		0,4	34,5	54,0	15,5	138,0	18,9	20,4						

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Hi-Tech Growth IT (USD)</b>																		
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		0,5	28,7	42,8	12,6	123,3	17,4	21,8						USD		
<b>Allianz Informationstechnologie A (EUR)</b>																		
DE0008475120	847512	Allianz Global Investors		1,0	33,0	50,1	14,5	126,9	17,8	20,3	319,9	15,4	20,0	892,9	12,2	1,81	31.12.2017	
<b>Allianz Informationstechnologie P (EUR)</b>																		
DE000A2DU1Q8	A2DU1Q	Allianz Global Investors		1,1	34,1	54,0	15,5	136,8	18,8	20,3								
<b>ARAMEA METAWORLD I</b>																		
DE000A3C55B2	A3C55B	HANSAINVEST		0,5	35,8										1,33	0,00	31.3.2024	
<b>ARAMEA METAWORLD R</b>																		
DE000A3DCAS4	A3DCAS	HANSAINVEST		0,5	34,7										2,02	0,00	31.3.2024	
<b>ART Transformer Equities AK CHF</b>																		
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		4,4	23,6	9,0	2,9								1,46	0,00	30.4.2024	CHF
<b>ART Transformer Equities AK CHF</b>																		
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		4,1	22,0	20,5	6,4								1,46	0,00	30.4.2024	
<b>ART Transformer Equities AK E Plus</b>																		
DE000A3E1817	A3E181	Universal Investment		4,3											1,26	0,00	30.4.2024	
<b>ART Transformer Equities AK I Plus</b>																		
DE000A3C5CD8	A3C5CD	Universal Investment		4,7	27,1	17,0	5,4								0,94	0,00	30.4.2024	
<b>ART Transformer Equities I</b>																		
DE000A2PB6Q6	A2PB6Q	Universal Investment		4,3	25,1	14,2	4,5	84,5	13,0	25,7 +					1,34	0,00	30.4.2024	
<b>ART Transformer Equities R</b>																		
DE000A2PB6R4	A2PB6R	Universal Investment		4,3	24,6	12,4	4,0	79,6	12,4	25,8 +					1,94	0,00	30.4.2024	
<b>BIT Global Crypto Leaders I-I</b>																		
DE000A3CNGI5	A3CNGI	HANSAINVEST		1,5	121,4	73,5	20,2								0,93	0,00	31.8.2024	
<b>BIT Global Crypto Leaders R-I</b>																		
DE000A3CNGM3	A3CNGM	HANSAINVEST		1,6	121,6	73,5	20,2								1,09	0,00	31.8.2024	
<b>BIT Global Crypto Leaders R-II</b>																		
DE000A3C54U5	A3C54U	HANSAINVEST		2,2	118,2	70,1	19,4 +								1,10	0,00	31.8.2024	
<b>BIT Global Crypto Leaders S</b>																		
DE000A3CNGN1	A3CNGN	HANSAINVEST		1,3	119,2	69,2	19,2								1,30	0,00	31.8.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Fintech Leaders R-I</b>																			
DE000A2QJLA8	A2QJLA	HANSAINVEST		5,9	89,5	101,8	26,4								1,11	0,00	30.4.2024		
<b>BIT Global Fintech Leaders S</b>																			
DE000A2QJLB6	A2QJLB	HANSAINVEST		6,6	97,5	110,6	28,2								1,16	0,00	30.4.2024		
<b>BIT Global Leaders I - I</b>																			
DE000A2QDRV4	A2QDRV	HANSAINVEST		5,4	91,4	54,8	15,7 +								1,42	0,00	31.10.2023		
<b>BIT Global Leaders R - I</b>																			
DE000A2QDRW2	A2QDRW	HANSAINVEST		5,4	90,7	52,8	15,2 +								1,92	0,00	31.10.2023		
<b>BIT Global Leaders R-II</b>																			
DE000A2QJKY0	A2QJKY	HANSAINVEST		5,4	90,6	52,8	15,2 +								1,93	0,00	31.10.2023		
<b>BIT Global Technology Leaders CHF I-I</b>																			
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		5,1	78,1	83,9	22,5								1,22	0,00	31.12.2023		
<b>BIT Global Technology Leaders CHF I-II</b>																			
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		5,7	80,4	66,3	18,5								1,22	0,00	31.12.2023	CHF	
<b>BIT Global Technology Leaders I - I</b>																			
DE000A2N8150	A2N815	HANSAINVEST		5,4	82,4	87,2	23,2	340,1	34,5	33,1 +					1,40	0,00	31.12.2023		
<b>BIT Global Technology Leaders I - III</b>																			
DE000A2N8176	A2N817	HANSAINVEST		5,4	81,7	85,2	22,8								1,76	0,00	31.12.2023		
<b>BIT Global Technology Leaders R - I</b>																			
DE000A2N8127	A2N812	HANSAINVEST		5,4	81,6	84,7	22,7	321,8	33,4	32,9 +					1,90	0,00	31.12.2023		
<b>BIT Global Technology Leaders R - II</b>																			
DE000A3DV756	A3DV75	HANSAINVEST		5,0	73,5														
<b>BIT Global Technology Leaders R - III</b>																			
DE000A2N8143	A2N814	HANSAINVEST		4,6	68,9	78,0	21,2	251,3	28,6	28,7 +					0,11	0,00	31.12.2023		
<b>Deka - Technologie CF</b>																			
DE0005152623	515262	DEKA		2,1	34,7	63,3	17,8	131,8	18,3	18,5	430,1	18,2	17,5	988,3	12,7	1,44	0,00	31.12.2023	
<b>global online retail</b>																			
DE000A14N9A9	A14N9A	HANSAINVEST		4,4	21,5	-29,3	-10,9	-2,8	-0,6	30,2					0,99	0,00	30.9.2023		
<b>iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08Q4	A0H08Q	BlackRock		7,4	6,2	23,9	7,4	68,5	11,0	23,4	187,8	11,2	20,2	349,8	7,8	0,46		29.2.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Technologie (ATEC)</b>																			
<b>iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF(DE)(Acc)</b>																			
DE000A2QP398	A2QP39	BlackRock		7,4	6,2										0,43		29.2.2024		
<b>LBBW Internet der Zukunft I</b>																			
DE000A3C4PD3	A3C4PD	LBBW Asset Management		6,6	62,1										0,84	0,00	30.6.2024		
<b>LBBW Internet der Zukunft R</b>																			
DE000A3C4PC5	A3C4PC	LBBW Asset Management		6,5	61,0										1,49	0,00	30.6.2024		
<b>TAMAC Technology Champions - A</b>																			
LU2402144823	A3C5TT	Universal Luxembourg		3,0	43,8	47,3	13,8								8,12		31.12.2023		
<b>TAMAC Technology Champions - P</b>																			
LU1718477372	A2H7DM	Universal Luxembourg		3,2	39,4	40,3	12,0	107,5	15,7	28,2					7,22		31.12.2023	USD	
<b>TAMAC Technology Champions - P</b>																			
LU1718477372	A2H7DM	Universal Luxembourg		3,0	45,7	51,3	14,8	121,2	17,2	27,3					7,22		31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F</b>																			
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		3,9	24,7	34,2	10,3								0,25	0,00	31.12.2023	USD	
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F</b>																			
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		3,5	30,3	44,7	13,1								0,25	0,00	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I</b>																			
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		3,4	29,2	41,2	12,2	80,7	12,6	21,0					1,10	0,00	31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I</b>																			
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		3,8	23,7	30,9	9,4	69,5	11,1	22,9					1,10	0,00	31.12.2023	USD	
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R</b>																			
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		3,7	22,6	27,6	8,5	62,7	10,2	23,0	140,9	9,2	19,2		1,97	0,00	31.12.2023	USD	
<b>TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R</b>																			
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		3,3	28,1	37,6	11,2	73,4	11,6	21,0	161,6	10,1	18,3		1,97	0,00	31.12.2023		
<b>The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2PB6M5	A2PB6M	Universal Investment		11,2	54,2	14,6	4,7	74,1	11,7	23,2 +					0,96	0,00	31.12.2023		
<b>The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R</b>																			
DE000A2H7N24	A2H7N2	Universal Investment		11,1	53,4	12,7	4,1	69,2	11,1	23,2 +					1,53	0,00	31.12.2023		
<b>UniSector: HighTech A</b>																			
LU0101441672	921559	Union Investment Lux.		1,1	32,8	58,9	16,7	137,6	18,9	20,9	379,2	17,0	18,3	1.053,0	13,0	1,86	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Technologie (ATEC)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median

4,0    41,8    41,1    12,2    106,5    15,6    25,9    310,0    15,2    19,2    821,0    11,7

STICHTAG    31.1.2025

STAND    7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Branchen (AIB) +

<b>Allianz Adiverba A (EUR)</b>																	
DE0008471061	847106	Allianz Global Investors		5,5	34,3	38,4	11,5	59,2	9,8	19,4	126,8	8,5	17,7	151,0	4,7	1,80	30.6.2018
<b>Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)</b>																	
DE000A2DU123	A2DU12	Allianz Global Investors		5,5	34,3	38,5	11,5										
<b>Allianz Adiverba P (EUR)</b>																	
DE000A2DU1P0	A2DU1P	Allianz Global Investors		5,6	35,4	41,9	12,4	66,0	10,7	19,4							
<b>Allianz Thematica A (EUR)</b>																	
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Global Investors		4,4	11,3	15,8	5,0	53,3	8,9	15,1					2,10		30.9.2018
<b>Allianz Thematica AT (EUR)</b>																	
LU1981791327	A2PHEW	Allianz Global Investors		4,4	11,4	16,0	5,1	53,4	8,9	15,1							
<b>Allianz Thematica AT (USD)</b>																	
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		3,7	11,6	15,9	5,1	53,8	9,0	15,0							
<b>Allianz Thematica AT (USD)</b>																	
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		3,9	6,8	7,5	2,4	44,3	7,6	18,0							USD
<b>Allianz Thematica IT (EUR)</b>																	
LU2009011938	A2PLUK	Allianz Global Investors		4,5	12,2	18,3	5,8	59,9	9,8	15,1							
<b>Allianz Thematica IT (USD)</b>																	
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		3,8	12,5	19,0	6,0	60,6	9,9	15,0							
<b>Allianz Thematica IT (USD)</b>																	
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		3,9	7,7	10,3	3,3	50,7	8,5	18,0							USD
<b>Allianz Thematica IT4 (EUR)</b>																	
LU2092388706	A2PWN8	Allianz Global Investors		4,5	12,5	19,5	6,1	61,9	10,1	15,1							
<b>Allianz Thematica P (EUR)</b>																	
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Global Investors		4,4	12,4	18,8	5,9	59,8	9,8	15,1					1,15		30.9.2018
<b>Allianz Thematica PT (USD)</b>																	
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		3,8	12,5	19,0	6,0										
<b>Allianz Thematica PT (USD)</b>																	
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		3,9	7,6	10,3	3,3										USD
<b>Allianz Thematica R (EUR)</b>																	
LU1953145353	A2PEHS	Allianz Global Investors		4,4	12,1	18,5	5,8	59,7	9,8	15,1							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 sonstige Branchen (AIB) +</b>																		
<b>Allianz Thematica RT (EUR)</b>																		
LU2009012159	A2PLUM	Allianz Global Investors		4,4	12,1	18,2	5,7	58,5	9,7	15,1								
<b>Allianz Thematica RT (USD)</b>																		
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		3,8	12,4	18,5	5,8	59,5	9,8	15,0								
<b>Allianz Thematica RT (USD)</b>																		
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		3,9	7,5	9,9	3,2	49,6	8,4	18,0			USD					
<b>Allianz Thematica WT (EUR)</b>																		
LU2106854214	A2PYKG	Allianz Global Investors		4,5	12,5	19,8	6,2											
<b>Amundi InternetAktien (C)</b>																		
DE0009785303	978530	Amundi Deutschland		5,9	36,8	46,3	13,5	83,6	12,9	22,6 +	344,2	16,1	21,1 +	878,5	12,1 +	1,13	0,00	30.9.2024
<b>Berenberg Global Focus Fund B A</b>																		
LU1900077154	A2N73D	Universal Luxembourg		5,6	25,0	16,2	5,1	57,6	9,5	17,7				0,26				31.12.2023
<b>Berenberg Global Focus Fund M A</b>																		
LU1900077238	A2N73E	Universal Luxembourg		5,5	24,3	14,0	4,5	52,7	8,8	17,7				0,96				31.12.2023
<b>Berenberg Global Focus Fund R A</b>																		
LU1900076933	A2N73B	Universal Luxembourg		5,5	23,6	11,6	3,7	47,3	8,1	17,7				1,68				31.12.2023
<b>Berenberg Sustainable World Equities B A</b>																		
LU1878855748	A2N6AN	Universal Luxembourg		3,7	15,1	1,4	0,5	31,3	5,6	16,9				0,31				31.12.2023
<b>Berenberg Sustainable World Equities M D</b>																		
LU1878855821	A2N6AP	Universal Luxembourg		3,7	14,5	-0,6	-0,2	27,2	4,9	16,9				0,99				31.12.2023
<b>Berenberg Sustainable World Equities R A</b>																		
LU187885581	A2N6AL	Universal Luxembourg		3,6	13,7	-2,7	-0,9	22,7	4,2	16,9				1,74				31.12.2023
<b>Deka-Digitale Kommunikation CF</b>																		
DE000DK0LNL9	DK0LNL	DEKA		4,3	27,1	34,1	10,3	53,6	9,0	12,4				1,44	0,00			30.6.2024
<b>Deka-Digitale Kommunikation TF</b>																		
DE0009771923	977192	DEKA		4,6	26,6	31,6	9,6	48,6	8,2	12,4	101,7	7,3	12,5	316,6	7,4	2,16	0,00	30.6.2024
<b>GG Wasserstoff I</b>																		
DE000A2QDR67	A2QDR6	HANSAINVEST		1,0	-15,3	-28,9	-10,7							1,17	0,00			30.11.2023
<b>GG Wasserstoff R</b>																		
DE000A2QDR59	A2QDR5	HANSAINVEST		0,9	-15,9	-30,4	-11,4							1,91	0,00			30.11.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Branchen (AIB) +

<b>HANSareits US Class A</b>																
DE000A3ETA95	A3ETA9	HANSAINVEST		1,3												
<b>HANSareits US Class I</b>																
DE000A3ETBA2	A3ETBA	HANSAINVEST		1,3												
<b>HSBC German Equity AC</b>																
DE0008489808	848980	HSBC INKA	7,7	20,8	26,4	8,1	50,5	8,5	19,3	89,7	6,6	17,4	316,4	7,4	1,45	30.6.2024
<b>HSBC German Equity ID</b>																
DE000A2PYC78	A2PYC7	HSBC INKA	7,8	21,7	29,0	8,9								0,79		30.6.2024
<b>Immobilien Werte Deutschland A</b>																
DE000A2PE1E0	A2PE1E	HANSAINVEST	1,5	3,9	-37,5	-14,5	-37,2	-8,9	19,1					1,65	0,00	31.5.2024
<b>Immobilien Werte Deutschland AI</b>																
DE000A2PE1F7	A2PE1F	HANSAINVEST	1,6	4,6	-36,4	-14,0	-35,0	-8,3	19,1					1,04	0,00	31.5.2024
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																
DE0006289390	628939	BlackRock	4,5	22,9	40,5	12,0	76,1	12,0	16,5	213,0	12,1	15,1	580,1	10,1 +	0,51	30.4.2024
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																
DE0006289390	628939	BlackRock	4,6	17,7	30,3	9,2	65,2	10,6	18,2	188,3	11,2	15,5	443,3	8,8 +	0,51	30.4.2024 USD
<b>iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)</b>																
DE0006289309	628930	BlackRock	11,2	41,5	79,0	21,4	115,8	16,6	33,0	82,0	6,2	29,5	11,2	0,5	0,52	31.5.2024
<b>iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																
DE000A2QP372	A2QP37	BlackRock	11,3	41,6	79,0	21,4								0,52		31.5.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 A. &amp; P. UCITS ETF (DE) (Acc)</b>																
DE000A2QP4A8	A2QP4A	BlackRock	4,8	-3,6										0,46		29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	BlackRock	4,7	-3,6	-1,3	-0,4	46,6	8,0	26,1	33,3	2,9	24,9	369,4	8,0	0,46	29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	BlackRock	10,1	44,9	75,7	20,7	108,0	15,8	27,7	79,3	6,0	24,5	26,7	1,2	0,47	29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08E0	A0H08E	BlackRock	5,7	1,8	3,5	1,2	38,8	6,8	17,3	74,9	5,8	16,2	612,1	10,3	0,46	29.2.2024
<b>iShares STOXX Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08F7	A0H08F	BlackRock	4,7	13,0	31,0	9,4	61,2	10,0	21,0	150,9	9,6	17,8	386,5	8,2	0,46	29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Aktiefonds sonstige Branchen (AIB) +</b>																		
<b>iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08G5	A0H08G	BlackRock		10,0	28,6	38,5	11,5	70,7	11,3	21,2	183,6	11,0	18,3	488,5	9,3	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08H3	A0H08H	BlackRock		1,4	-10,9	-18,1	-6,5	-10,7	-2,2	14,2	23,2	2,1	12,9	333,4	7,6	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08J9	A0H08J	BlackRock		7,1	22,3	36,0	10,8	67,7	10,9	21,3	156,3	9,9	18,4	570,6	10,0	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08K7	A0H08K	BlackRock		5,9	27,0	44,3	13,0	64,1	10,4	21,0	132,9	8,8	18,6	364,4	8,0	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08L5	A0H08L	BlackRock		7,1	18,4	50,0	14,5	87,2	13,4	18,1	118,3	8,1	15,5	321,3	7,5	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08N1	A0H08N	BlackRock		9,9	11,1	14,7	4,7	39,0	6,8	17,0	100,6	7,2	14,9	581,0	10,1	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	BlackRock		3,6	2,3	-24,9	-9,1	-24,7	-5,5	25,0	-8,2	-0,9	20,1			0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08P6	A0H08P	BlackRock		3,5	19,7	14,1	4,5	39,1	6,8	24,0	62,6	5,0	20,0	179,1	5,3	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08R2	A0H08R	BlackRock		5,3	24,3	13,6	4,4	18,7	3,5	15,6	1,2	0,1	14,8	100,7	3,5	0,47	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08S0	A0H08S	BlackRock		3,2	10,6	23,3	7,2	12,6	2,4	28,9	29,4	2,6	22,8	172,0	5,1	0,46	29.2.2024	
<b>iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	BlackRock		2,7	7,3	11,5	3,7	22,5	4,1	17,3	76,9	5,9	15,4	217,1	5,9	0,47	29.2.2024	
<b>Nordasia.com (C)</b>																		
DE0009792176	979217	Amundi Deutschland		2,7	21,7	-1,3	-0,5	9,9	1,9	15,0 +	78,9	6,0	14,5 +	210,1	5,8 +	1,12	0,00	30.9.2024
<b>SALytic Wohnimmobilien Euro Plus I (a)</b>																		
DE000A2QND38	A2QND3	Ampega		1,9	9,3											1,20		29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

## Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +

<b>Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)</b>																		
DE000A0NBPK6	A0NBPK	Ampega		5,6	12,4	25,4	7,8	40,9	7,1	16,3	75,4	5,8	14,6	0,69	31.12.2023			
<b>Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)</b>																		
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega		5,6	13,7	25,2	7,8	41,0	7,1	16,4	67,8	5,3	14,6	1,31	31.12.2023			
<b>Bergos - Global Equities A</b>																		
LU0267932464	A0LBA1	Universal Luxembourg		4,1	22,7	28,5	8,7	63,8	10,4	14,9	114,0	7,9	14,0	2,57	30.9.2024			
<b>Bergos - Global Equities B</b>																		
LU0267932894	A0LBA2	Universal Luxembourg		4,2	17,1	17,7	5,6	51,2	8,6	17,4	92,8	6,8	15,2	2,78	30.9.2024	USD		
<b>Bergos - Global Equities B</b>																		
LU0267932894	A0LBA2	Universal Luxembourg		4,1	22,4	26,9	8,3	61,2	10,0	14,9	109,3	7,7	14,0	2,78	30.9.2024			
<b>Better Future Aktien Global</b>																		
DE000A2PF0X1	A2PF0X	HANSAINVEST		4,8	17,0	27,8	8,5	58,5	9,6	14,1				1,50	0,00	31.8.2023		
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien</b>																		
DE000A3ETBD6	A3ETBD	HANSAINVEST		3,1														
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien I</b>																		
DE000A2DHT58	A2DHT5	HANSAINVEST		3,1	19,5	22,1	6,9	53,4	8,9	15,1				0,85	0,00	31.12.2023		
<b>D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien P</b>																		
DE000A2DHT41	A2DHT4	HANSAINVEST		3,0	18,7	19,8	6,2	48,6	8,3	15,2				1,50	0,00	31.12.2023		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (EUR)</b>																		
LU0159551042	164326	DJE Investment S.A.		4,2	21,2	16,6	5,2	45,4	7,8	11,0	88,4	6,5	10,8	365,1	8,0	1,66	31.12.2023	
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		3,9	17,8	10,0	3,2	35,2	6,2	11,8	67,7	5,3	11,2	2,11		31.12.2023	CHF	
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		3,6	16,3	21,6	6,8	53,1	8,9	11,9	84,5	6,3	11,9	2,11		31.12.2023		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz P (EUR)</b>																		
LU0159550150	164325	DJE Investment S.A.		3,9	20,5	15,4	4,9	41,5	7,2	10,9	79,8	6,0	10,6	311,4	7,3	1,88	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz PA (EUR)</b>																		
LU0828771344	A1J4B6	DJE Investment S.A.		3,9	20,5	12,5	4,0	34,3	6,1	10,9	71,2	5,5	10,6	1,92	0,00	31.12.2023		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz XP (EUR)</b>																		
LU0229080733	A0F567	DJE Investment S.A.		4,2	22,1	16,4	5,2	43,9	7,6	11,0	93,8	6,8	10,8	0,87		31.12.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 variabler Anlageschwerpunkt (AV) +</b>																
<b>Global Top</b>																
LU0316084739	A0MS5F	DVM Lux.		2,9	19,6	34,4	10,4	56,7	9,4	13,2	119,1	8,2	12,6	1,66	0,00	30.6.2024
<b>Hansen &amp; Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A</b>																
DE000A0LERW5	A0LERW	Universal Investment		3,8	16,5	26,4	8,1 +	38,1	6,7	13,5 +	46,8	3,9	11,6 +	1,52	0,00	31.12.2023
<b>Hansen &amp; Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S</b>																
DE000A2JF626	A2JF62	Universal Investment		4,0	17,3	28,0	8,6 +	40,6	7,1	13,5 +				1,27	0,00	31.12.2023
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse I</b>																
DE000A2DVS36	A2DVS3	Universal Investment		4,2	10,6	23,1	7,2	32,6	5,8	13,6				1,24		31.12.2023
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse N</b>																
DE000A2DVS51	A2DVS5	Universal Investment		4,1	9,5	19,6	6,2	26,4	4,8	13,6				2,21		31.12.2023
<b>Meisterwert Perspektive Anteilklasse R</b>																
DE000A2DVS44	A2DVS4	Universal Investment		4,1	10,0	21,2	6,6	29,2	5,3	13,6				1,76		31.12.2023
<b>PECULIUM GLOBAL SELECT</b>																
DE000A14N860	A14N86	HANSAINVEST		1,6	8,9	3,3	1,1	9,9	1,9	7,6				2,48	0,00	30.9.2023
<b>PSV WACHSTUM ESG R</b>																
DE000A3ETBC8	A3ETBC	HANSAINVEST		1,8												
<b>TBF OFFENSIV EUR A</b>																
DE000A2H68H3	A2H68H	HANSAINVEST		1,3	12,5	60,5	17,1	66,2	10,7	21,3				0,32	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR)</b>														
LU1873969643	A2N4SA	Allianz Global Investors		0,2	4,6	9,0	2,9	7,5	1,5	4,2				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)</b>														
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		0,0	11,0	24,7	7,6	23,9	4,4	7,7				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)</b>														
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		0,4	6,3	15,6	5,0	16,2	3,1	4,2				USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)</b>														
LU1740661167	A2JBAD	Allianz Global Investors		0,2	4,5	8,9	2,9	7,1	1,4	4,2	0,60		30.9.2018	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)</b>														
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		0,3	6,2	15,4	4,9	15,8	3,0	4,1	0,60		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)</b>														
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		-0,1	11,0	24,4	7,6	23,5	4,3	7,7	0,60		30.9.2018	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)</b>														
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		0,1	1,9	3,7	1,2	1,7	0,3	4,1				CHF
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)</b>														
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		-0,5	0,6	14,6	4,7	15,1	2,9	5,5				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR)</b>														
LU1859410604	A2JQ6F	Allianz Global Investors		0,2	4,6	9,0	2,9	7,4	1,4	4,2				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)</b>														
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		0,3	6,2	15,6	5,0	16,2	3,0	4,2				USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)</b>														
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		-0,1	11,0	24,7	7,6	23,8	4,4	7,8				
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)</b>														
LU1740661324	A2JBAF	Allianz Global Investors		0,3	4,8	9,7	3,1	8,5	1,6	4,2	0,32		30.9.2018	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)</b>														
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		0,4	6,5	16,4	5,2	17,5	3,3	4,2	0,32		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)</b>														
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		0,0	11,3	25,5	7,9	25,3	4,6	7,7	0,32		30.9.2018	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR)</b>														
LU1740661597	A2JBAG	Allianz Global Investors		0,3	4,8	9,6	3,1	8,4	1,6	4,2	0,36		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)</b>																
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		0,4	6,5	16,5	5,2	17,8	3,3	4,1			0,28		30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)</b>																
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		0,0	11,3	25,6	7,9	25,6	4,7	7,7			0,28		30.9.2018	
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)</b>																
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		-0,1	11,2	25,1	7,8	24,8	4,5	7,7						
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)</b>																
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		0,3	6,4	16,0	5,1	17,0	3,2	4,1						USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)</b>																
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		0,1	2,2	4,5	1,5	3,1	0,6	4,1						CHF
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)</b>																
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		-0,5	0,9	15,6	5,0	16,7	3,1	5,6						
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-EUR)</b>																
LU1859410190	A2JQ6B	Allianz Global Investors		0,3	4,9	10,0	3,2	8,8	1,7	4,2						
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)</b>																
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		0,0	11,3	25,7	7,9	25,6	4,7	7,7						
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)</b>																
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		0,4	6,6	16,6	5,3	17,9	3,3	4,2						USD
<b>Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR)</b>																
LU1720046108	A2H7P4	Allianz Global Investors		0,3	4,8	10,0	3,2	8,9	1,7	4,2			0,24		30.9.2018	
<b>Debeka-Renten-EUR-Defensiv IR</b>																
DE000A40HGA3	A40HGA	Universal Investment		0,2												
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,0	7,0	17,0	5,4	16,3	3,1	5,5			0,0	0,0		0,0

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Mittelläufer (RIG-M)</b>																	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse A</b>																	
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS		1,7	12,1	10,8	3,5	7,9	1,5	8,2	30,2	2,7	6,8	1,07	0,00	30.9.2024	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)</b>																	
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		1,6	9,5	5,5	1,8	2,6	0,5	8,0	20,1	1,9	6,7	1,10	0,00	30.9.2024	CHF
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)</b>																	
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		1,3	8,1	16,7	5,3	16,1	3,0	8,4	32,1	2,8	7,6	1,10	0,00	30.9.2024	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)</b>																	
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		1,7	18,0	25,5	7,9	23,6	4,3	9,8	63,4	5,0	9,2	1,10	0,57	30.9.2024	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)</b>																	
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		1,9	12,9	16,4	5,2	15,9	3,0	8,1	50,6	4,2	6,6	1,10	0,57	30.9.2024	USD
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse D</b>																	
DE000A3C9127	A3C912	ACATIS		1,8	12,3	11,9	3,8							0,64	0,23	30.9.2024	
<b>ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2H5XH1	A2H5XH	ACATIS		1,7	12,2	10,9	3,5	8,2	1,6	8,2				1,03	0,00	30.9.2024	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR)</b>																	
LU1209235446	A14QR1	Allianz Global Investors		1,4	4,1	-1,2	-0,4	-3,5	-0,7	4,4				1,09		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)</b>																	
LU1260871014	A14WTE	Allianz Global Investors		1,0	3,6	-7,2	-2,5	-8,7	-1,8	5,6				1,08		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (EUR)</b>																	
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Global Investors		1,1	4,1	-5,8	-2,0	-6,5	-1,3	5,6				0,59		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR)</b>																	
LU1456273033	A2ANX4	Allianz Global Investors		0,0	1,5	-8,0	-2,7	-9,8	-2,0	5,2				0,42		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)</b>																	
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Global Investors		0,5	1,9	-7,0	-2,4	-7,8	-1,6	5,1				0,31		30.9.2018	
<b>Allianz Global Bond Fund WT8 (EUR)</b>																	
LU1956190000	A2PELK	Allianz Global Investors		0,1	0,1	-12,1	-4,2	-13,6	-2,9	5,5							
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008475054	847505	Allianz Global Investors		1,1	3,8	-6,8	-2,3	-8,3	-1,7	5,6	2,4	0,2	5,5	69,2	2,7	1,05	31.12.2017
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Global Investors		1,1	4,2	-5,5	-1,9	-6,2	-1,3	5,6				0,59		31.12.2017	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.		

## Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)

<b>BremenKapital Ertrag</b>																		
DE000A1J67B6	A1J67B	HANSAINVEST		-0,2	1,9	-16,4	-5,8		-18,2	-3,9	7,9	-13,9	-1,5	6,3		1,97	0,00	31.8.2024
<b>BremenKapital Renten Standard</b>																		
DE000A1J67C4	A1J67C	HANSAINVEST		0,1	3,6	-13,5	-4,7		-14,1	-3,0	8,3	-5,8	-0,6	6,6		0,90	0,00	31.8.2024
<b>Caplign Global Fixed Income S</b>																		
DE000A40DC88	A40DC8	Universal Investment		0,3												0,90		31.12.2024
<b>Castell Global Fixed Income Select</b>																		
DE000A2QCYP4	A2QCYP	Universal Investment		0,1	2,2	-4,7	-1,6									0,15		31.12.2023
<b>CSR Bond Focus SDG Fonds A</b>																		
DE000A2PT145	A2PT14	Monega KAG		0,9	9,4	-3,8	-1,3									1,50		31.8.2024
<b>DekaRent-international</b>																		
DE0008474560	847456	DEKA		0,9	2,8	-9,2	-3,2		-11,5	-2,4	6,3	-2,2	-0,2	5,6	57,0	2,3	1,03	31.12.2023
<b>FairZinsGlobal</b>																		
DE000A2JF7S4	A2JF7S	Universal Investment		0,2	2,9	-3,7	-1,3		-5,9	-1,2	4,6					0,72	0,00	31.7.2024
<b>FBG Individual R PT</b>																		
DE000A0M58C9	A0M58C	HELABA INVEST		0,2	2,9	-2,2	-0,8		-3,7	-0,8	5,4	1,2	0,1	4,3		1,17	0,00	31.7.2024
<b>Galilei Global Bond Opportunities UI AK I</b>																		
DE000A3DD945	A3DD94	Universal Investment		0,9	8,6											0,82	0,00	31.12.2023
<b>Galilei Global Bond Opportunities UI AK P</b>																		
DE000A3DD937	A3DD93	Universal Investment		0,8	7,4											1,22	0,26	31.12.2023
<b>GCC Nachhaltige Renten - A</b>																		
DE000A3D9G51	A3D9G5	Universal Investment		0,3	4,2											1,23	0,00	31.7.2024
<b>GCC Nachhaltige Renten - B</b>																		
DE000A3D9G69	A3D9G6	Universal Investment		0,3	4,6											0,83	0,00	31.7.2024
<b>Global Fixed Income AMI</b>																		
DE000A2DJT98	A2DJT9	Ampega		0,0	4,3	-1,8	-0,6		-2,6	-0,5	5,4					1,35		31.12.2023
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere A</b>																		
DE000A3ERMT3	A3ERMT	Universal Investment		0,3	3,6											1,47	0,00	30.9.2024
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere B</b>																		
DE000A3ERMU1	A3ERMU	Universal Investment		0,3	3,8											1,28	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>GLOBAL Strategie Zinspapiere I</b>																		
DE000A3ERMV9	A3ERMV	Universal Investment		0,3	4,0										1,08	0,00	30.9.2024	
<b>GLS Bank Rentenfonds AK A</b>																		
DE000A3ERMZ0	A3ERMZ	Universal Investment		0,2	2,7										0,73	0,00	30.9.2024	
<b>GLS Bank Rentenfonds AK B</b>																		
DE000A3ERM02	A3ERM0	Universal Investment		0,2	2,9										0,54	0,00	30.9.2024	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I</b>																		
DE000A2PB6G7	A2PB6G	Universal Investment		0,8	6,1	7,5	2,4	13,6	2,6	8,5					0,92	0,42	31.3.2024	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2</b>																		
DE000A2P0VA1	A2P0VA	Universal Investment		0,9	6,8	8,4	2,7								0,91		31.3.2024	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R</b>																		
DE000A2PB6F9	A2PB6F	Universal Investment		0,7	5,9	6,7	2,2	12,4	2,4	8,4					1,22	0,32	31.3.2024	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S</b>																		
DE000A2PB6H5	A2PB6H	Universal Investment		0,9	7,3	9,7	3,1	18,4	3,4	8,7					0,52		31.3.2024	
<b>Meisterwert Position R</b>																		
DE000A3D06D9	A3D06D	Universal Investment		0,3	3,7										0,94		31.12.2024	
<b>Meisterwert Position V</b>																		
DE000A3D06E7	A3D06E	Universal Investment		0,3	3,9										0,63		31.12.2023	
<b>Monega Global Bond I</b>																		
DE000A1143J5	A1143J	Monega KAG		0,1	2,2	-5,9	-2,0	-5,6	-1,2	5,2	1,1	0,1	4,8		0,77		30.9.2024	
<b>Monega Global Bond R</b>																		
DE000A1JSW06	A1JSW0	Monega KAG		0,1	1,8	-6,8	-2,3	-7,2	-1,5	5,2	-2,5	-0,3	4,8		1,11		30.9.2024	
<b>Multirent-INVEST</b>																		
DE0008479213	847921	DEKA		1,0	9,9	10,2	3,3	9,8	1,9	7,4	26,1	2,4	5,7	57,1	2,3	1,10		31.3.2024
<b>NB Anleihen Global I</b>																		
DE000A2PRZR7	A2PRZR	HANSAINVEST		0,5	7,7	10,3	3,3	10,6	2,0	6,5					0,55	0,00	30.11.2023	
<b>NB Anleihen Global VA</b>																		
DE000A3D75V6	A3D75V	HANSAINVEST		0,5	8,0													
<b>NB Anleihen Global VT</b>																		
DE000A2PF1L4	A2PF1L	HANSAINVEST		0,5	8,1	11,8	3,8	12,8	2,4	6,3					0,15	0,00	30.11.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Mittelläufer (RIG-M)</b>															
<b>nordIX Anleihen Defensiv I</b>															
DE000A2DKRH6	A2DKRH	Universal Investment		0,5	3,9	8,1 2,6	8,3 1,6	4,8 +				0,62	0,00	31.12.2023	
<b>nordIX Anleihen Defensiv R</b>															
DE000A2QCX86	A2QCX8	Universal Investment		0,5	3,8	7,4 2,4						0,86	0,00	31.12.2023	
<b>SEB Zinsglobal</b>															
DE0008474313	847431	Universal Investment		0,2	3,4	-5,6 -1,9 +	-7,4 -1,5	5,5 +	2,7 0,3	5,3 +	46,3 1,9 +	0,70	0,00	30.11.2024	
<b>UniFavorit: Renten A</b>															
LU0006041197	970882	Union Investment Lux.		0,7	7,2	3,6 1,2	3,6 0,7	8,1	2,7 0,3	5,9	12,9 0,6	0,84	0,00	30.9.2024	
<b>UniRenta</b>															
DE0008491028	849102	Union Investment		0,5	3,0	-8,7 -3,0	-11,1 -2,3	5,6	-6,0 -0,6	5,9	37,8 1,6	1,03	0,00	30.9.2024	
<b>W&amp;W Nachhaltige Strategie Renten</b>															
DE000A3CNP21	A3CNP2	LBBW Asset Management		0,1	3,1	-5,6 -1,9						0,58	0,00	31.1.2025	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,6	5,3	0,7 0,2	-0,3 -0,1	5,9	9,9 0,9	5,9	46,8 1,9				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Langläufer (RIG-L)</b>																		
<b>Allianz Global Opportunistic Bond A (EUR)</b>																		
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Investors		1,3	5,0	8,7	2,8	9,3	1,8	6,0			1,18	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)</b>																		
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		0,5	5,2	8,6	2,8											
<b>Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)</b>																		
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		0,9	0,7	0,7	0,2								USD			
<b>Allianz Global Opportunistic Bond CT (EUR)</b>																		
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Investors		1,3	4,6	7,2	2,4	7,5	1,5	6,0			1,58	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)</b>																		
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		0,6	5,8	10,5	3,4											
<b>Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)</b>																		
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		1,0	1,3	2,4	0,8								USD			
<b>Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)</b>																		
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		0,6	6,0	11,1	3,6	14,0	2,7	5,9			0,45	30.9.2018				
<b>Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)</b>																		
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		1,0	1,5	3,0	1,0	6,9	1,4	4,6			0,45	30.9.2018	USD			
<b>Debeka-Renten-EUR-Corporates IR</b>																		
DE000A3DQ2T5	A3DQ2T	Universal Investment		0,5	5,0								0,57	0,00	31.8.2024			
<b>Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten</b>																		
LU2112788208	A2PY78	DEKA S.A.		0,4	3,1	-5,7	-1,9						0,94		31.5.2024			
<b>Deka-RentenStrategie Global CF</b>																		
DE000DK2J6P1	DK2J6P	DEKA		0,8	4,5	-5,5	-1,9	-6,3	-1,3	7,1			0,92		31.3.2024			
<b>Deka-RentenStrategie Global TF</b>																		
DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	DEKA		0,8	4,1	-6,6	-2,2	-8,1	-1,7	7,1			1,30		31.3.2024			
<b>HANSInternational Class I</b>																		
DE0005321459	532145	HANSAINVEST		0,2	3,8	-0,7	-0,2	-1,9	-0,4	4,9	12,3	1,2	4,7	0,53	0,00	31.12.2023		
<b>W&amp;W Internationaler Rentenfonds</b>																		
DE0008484502	848450	LBBW Asset Management		0,2	2,6	-9,1	-3,1	-11,1	-2,3	5,8	1,0	0,1	5,7	52,8	2,1	0,76	0,00	31.1.2025
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,6	4,5	1,9	0,6	0,5	0,1	6,0	6,7	0,6	5,2	52,8	2,1			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 europäische Währungen (REUW)</b>																		
<b>Allianz Europazins A (EUR)</b>																		
DE0008476037	847603	Allianz Global Investors		0,1	2,5	-5,2	-1,8	-7,2	-1,5	4,2	-0,3	0,0	4,2	69,0	2,7	0,80	0,00	31.12.2017
<b>Allianz Europazins R (EUR)</b>																		
DE000A2AMPT7	A2AMPT	Allianz Global Investors		0,2	2,8	-4,3	-1,5	-5,8	-1,2	4,2						0,50	0,00	31.12.2017
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse B</b>																		
DE000A3DEAK7	A3DEAK	Universal Investment		0,9	7,8											1,47	0,00	30.6.2024
<b>Bellevue Option Premium Anteilklasse I</b>																		
DE000A2QSGK8	A2QSGK	Universal Investment		1,0	8,4	13,1	4,2									0,89	0,00	30.6.2024
<b>Deka-EuropaBond AV</b>																		
DE000DK2J878	DK2J87	DEKA		0,5	2,7	-12,8	-4,5	-21,0	-4,6	8,7						0,89	0,00	30.6.2024
<b>Deka-EuropaBond CF</b>																		
DE000DK091G0	DK091G	DEKA		0,5	2,8	-14,3	-5,0	-15,7	-3,4	8,0	-10,6	-1,1	6,2			0,88	0,00	30.6.2024
<b>Deka-EuropaBond TF</b>																		
DE0009771980	977198	DEKA		0,4	2,3	-15,5	-5,5	-17,3	-3,7	8,0	-14,3	-1,5	6,2	35,2	1,5	1,35	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF</b>																		
LU0107368036	930906	DEKA S.A.		0,3	4,7	8,0	2,6	7,3	1,4	2,9	7,2	0,7	2,3	46,7	1,9	0,63	0,00	31.1.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)</b>																		
LU1084635462	DK2J5J	DEKA S.A.		0,3	4,5	8,3	2,7	7,3	1,4	3,0	6,1	0,6	2,4			0,78	0,00	31.1.2024
<b>EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)</b>																		
DE000A3DDXJ3	A3DDXJ	Ampega		1,5												1,85	0,00	30.9.2024
<b>EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)</b>																		
DE000A3EHNL9	A3EHNL	Ampega		1,5												1,81	0,00	30.9.2024
<b>Euro Rentenfonds Struktur</b>																		
DE000A3D05T7	A3D05T	Universal Investment		0,4	4,4											0,61	0,00	29.2.2024
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>																		
DE000A14N8L8	A14N8L	Universal Investment		1,2	10,4	12,4	4,0	18,8	3,5	8,0						1,18	0,59	30.6.2024
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>																		
DE000A14N8M6	A14N8M	Universal Investment		1,2	10,6	13,1	4,2	20,0	3,7	8,0						0,94	0,71	30.6.2024
<b>HannoverscheBasisInvest</b>																		
DE0005317317	531731	Universal Investment		0,4	4,5	-2,7	-0,9	-3,4	-0,7	4,5	1,5	0,2	3,7	49,6	2,0	0,66	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Hi-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</b>																				
DE000A2P1856	A2P185	HELABA INVEST		0,9	7,0	4,7	1,6									0,67	0,00	31.5.2024		
<b>IQ Rentenstrategie</b>																				
DE000A3D0547	A3D054	Universal Investment		0,5	4,9											0,25		31.3.2024		
<b>LBBW High Yield 2025</b>																				
DE000A2H9CN5	A2H9CN	LBBW Asset Management		0,4	4,1	3,9	1,3	5,0	1,0	7,3						0,46	0,00	31.3.2024		
<b>MEAG EuroRent A</b>																				
DE0009757443	975744	MEAG		0,4	2,7	-8,0	-2,7	-11,6	-2,4	5,4	-5,1	-0,5	4,4	32,2	1,4	0,83		31.3.2021		
<b>Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)</b>																				
DE000A2PF0F8	A2PF0F	Monega KAG		-0,7	5,3	-9,0	-3,1	-14,8	-3,2	8,7						0,27		31.10.2024		
<b>Multizins-INVEST</b>																				
DE0009786061	978606	DEKA		1,4	6,9	3,1	1,0	-4,5	-0,9	6,6	7,6	0,7	5,2	75,1	2,8	1,40		31.3.2024		
<b>PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)</b>																				
DE000A3DDXE4	A3DDXE	Ampega		-0,2	1,5											0,95		31.12.2023		
<b>UniEuropaRenta -net- A</b>																				
LU2093139280	A2PWUZ	Union Investment Lux.		0,1	2,2	-12,0	-4,2									1,09	0,00	30.9.2024		
<b>UniEuropaRenta A</b>																				
LU0003562807	971132	Union Investment Lux.		0,1	2,5	-11,2	-3,9	-13,9	-3,0	6,7	-7,1	-0,7	5,8	43,9	1,8	0,79	0,00	30.9.2024		
<b>UniRenta Osteuropa A</b>																				
LU0097169550	989805	Union Investment Lux.		1,2	-0,2	-12,7	-4,4	-21,4	-4,7	11,4	-16,1	-1,7	9,1	10,2	0,5	1,09	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,6	4,6	-2,2	-0,7	-4,9	-1,0	7,0	-3,1	-0,3	4,8	45,2	1,9					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		1,0	7,0	-7,0	-2,4	-3,6	-0,7	6,9				0,91		31.12.2023			
<b>Torca Vega Income Anteilklasse R</b>																			
DE000A2PMW11	A2PMW1	Universal Investment		1,0	-3,7	-17,6	-6,2	-15,9	-3,4	8,0				1,65		31.12.2023			
<b>AL Trust Euro Short Term</b>																			
DE0008471699	847169	ALTE LEIPZIGER Trust		0,1	3,9	0,0	0,0	-0,5	-0,1	2,9	-0,7	-0,1	2,1	20,1	0,9	0,33	0,00	30.9.2024	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A (EUR)</b>																			
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Global Investors		0,3	3,6	3,2	1,0	2,4	0,5	2,5	1,1	0,1	1,9			0,40		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT (EUR)</b>																			
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Global Investors		0,3	3,6	3,2	1,0	2,4	0,5	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		0,3	3,6	3,2	1,0	2,4	0,5	2,5	1,1	0,1	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		0,3	3,7	3,4	1,1	2,7	0,5	2,5	1,7	0,2	2,0			0,34		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)</b>																			
LU1093406343	A119A6	Allianz Global Investors		0,3	3,8	3,6	1,2	3,1	0,6	2,5						0,27		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P (EUR)</b>																			
LU1272325553	A14XWT	Allianz Global Investors		0,3	3,7	3,4	1,1	2,9	0,6	2,5						0,31		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (EUR)</b>																			
LU1677193176	A2DWZ3	Allianz Global Investors		0,3	3,7	3,3	1,1	2,6	0,5	2,5						0,35		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		0,1	1,2	-1,9	-0,6	-2,9	-0,6	2,4									CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		-0,2	-0,1	8,5	2,8	9,9	1,9	4,7									
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT10 (EUR)</b>																			
LU2012948357	A2PL5E	Allianz Global Investors		0,3	3,8	3,7	1,2	3,2	0,6	2,5									
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT (EUR)</b>																			
LU1328247389	A2ABD7	Allianz Global Investors		0,3	3,8	3,7	1,2	3,3	0,7	2,5						0,22		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT3 (EUR)</b>																			
LU2016772035	A2PMMJ	Allianz Global Investors		0,3	4,0	3,9	1,3	3,5	0,7	2,5									

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Enhanced Short Term Euro P3 (EUR)</b>																	
LU2181605739	A2P5GY	Allianz Global Investors		0,3	3,8	6,0	2,0										
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro RT (EUR)</b>																	
LU1687709011	A2DXYN	Allianz Global Investors		0,3	3,7	5,8	1,9	4,9	1,0	0,9			0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro W (EUR)</b>																	
LU1110566418	A12BFL	Allianz Global Investors		0,3	3,8	6,1	2,0	5,5	1,1	0,9	4,2	0,4	0,7	0,19		30.9.2018	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro WT (EUR)</b>																	
LU1846562301	A2JPFQ	Allianz Global Investors		0,3	3,8	6,1	2,0	5,5	1,1	0,9							
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT (EUR)</b>																	
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Global Investors		0,2	2,7	2,1	0,7	1,4	0,3	1,4			0,46		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus PT (EUR)</b>																	
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Global Investors		0,2	3,0	2,9	1,0	2,8	0,6	1,5			0,20		30.9.2018		
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus WT (EUR)</b>																	
LU1293640337	A140EX	Allianz Global Investors		0,3	3,0	3,1	1,0	3,0	0,6	1,4			0,16		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)</b>																	
LU1089088741	A117VV	Allianz Global Investors		0,3	3,7	7,6	2,5	6,8	1,3	1,0			0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 (EUR)</b>																	
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Global Investors		0,3	3,8	7,6	2,5	6,9	1,3	1,0			0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus IT (EUR)</b>																	
LU1089089392	A117VZ	Allianz Global Investors		0,3	3,8	7,8	2,5	7,1	1,4	1,0			0,26		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus P (EUR)</b>																	
LU1629312619	A2DS6F	Allianz Global Investors		0,3	3,8	7,7	2,5	6,9	1,3	1,0			0,31		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus RT (EUR)</b>																	
LU1677194497	A2DWZ9	Allianz Global Investors		0,3	3,8	7,6	2,5	6,9	1,3	1,0			0,31		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)</b>																	
LU1100107371	A1194A	Allianz Global Investors		0,3	3,7	7,6	2,5	6,8	1,3	1,0	5,7	0,6	0,8	0,30		30.9.2018	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)</b>																	
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		0,0	10,1	22,9	7,1	23,2	4,3	7,2			0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)</b>																	
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		0,4	5,4	14,0	4,5	15,6	2,9	1,0			0,30		30.9.2018	USD	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR)</b>																		
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Global Investors		0,3	3,8	7,7	2,5	6,9	1,3	1,0				0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)</b>																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		0,1	10,2	23,0	7,1	23,2	4,3	7,2				0,30		30.9.2018		
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)</b>																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		0,5	5,5	14,1	4,5	15,6	2,9	1,0				0,30		30.9.2018	USD	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus WT (EUR)</b>																		
LU1278851099	A14YHY	Allianz Global Investors		0,3	3,9	8,0	2,6	7,5	1,5	1,0				0,19		30.9.2018		
<b>Allianz Mobil-Fonds A (EUR)</b>																		
DE0008471913	847191	Allianz Global Investors		0,3	3,0	3,1	1,0	3,0	0,6	1,4	-0,2	0,0	1,3	24,6	1,1	0,15		30.11.2017
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)</b>																		
LU0178431259	592694	Allianz Global Investors		0,4	3,9	5,6	1,8	5,0	1,0	1,4	4,0	0,4	1,1			0,45		30.9.2018
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR)</b>																		
LU0178432067	592698	Allianz Global Investors		0,4	4,0	5,7	1,9	5,3	1,0	1,4	5,0	0,5	1,2	26,3	1,2 +	0,39		30.9.2018
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)</b>																		
LU1992136447	A2PKK5	Allianz Global Investors		0,4	4,0	5,9	1,9	5,6	1,1	1,4								
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR)</b>																		
LU1602092246	A2DQ0R	Allianz Global Investors		0,4	4,0	5,7	1,9	5,3	1,0	1,4						0,39		30.9.2018
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)</b>																		
LU1132057099	A12D91	Allianz Global Investors		0,4	4,0	6,0	2,0	5,8	1,1	1,4	5,8	0,6	1,2			0,31		30.9.2018
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)</b>																		
LU1145749880	A12FSH	Allianz Global Investors		0,4	4,1	6,1	2,0	6,0	1,2	1,4						0,27		30.9.2018
<b>Ampega Reserve Rentenfonds I (a)</b>																		
DE000A2H9A43	A2H9A4	Ampega		0,1	4,3	5,4	1,8	5,0	1,0	2,4						0,27		31.12.2023
<b>Ampega Reserve Rentenfonds P (a)</b>																		
DE0008481144	848114	Ampega		0,1	4,1	4,8	1,6	4,0	0,8	2,4	6,1	0,6	1,8	38,5	1,6	0,47		31.12.2023
<b>Antecedo Low Duration Plus</b>																		
DE000A3C91T9	A3C91T	Universal Investment		1,1	4,3											0,61		31.12.2023
<b>Basis-Fonds I Nachhaltig</b>																		
DE0008478090	847809	ODDO BHF AM		0,3	3,0	8,2	2,7	6,9	1,3	1,9	6,3	0,6	1,4	27,2	1,2	0,44	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I</b>																		
DE000A1J3N83	A1J3N8	Universal Investment		0,4	4,5	7,0	2,3	6,0	1,2	2,5	10,2	1,0	1,8		0,37		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A</b>																		
DE000A2PMYF6	A2PMYF	Universal Investment		0,4	4,8	8,0	2,6	7,7	1,5	2,4					0,07		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D</b>																		
DE000A2PMX77	A2PMX7	Universal Investment		0,4	4,7	7,9	2,6	7,4	1,4	2,5					0,11		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D</b>																		
DE000A2H7PG5	A2H7PG	Universal Investment		0,3	4,4	6,9	2,3	5,8	1,1	2,5					0,37		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D</b>																		
DE000A2H7PH3	A2H7PH	Universal Investment		0,3	4,5	7,0	2,3	6,0	1,2	2,5					0,37		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) AK I D</b>																		
LU0321158882	A0M5AC	Universal Luxembourg		0,3	3,9	7,5	2,5	6,4	1,3	0,7	4,9	0,5	0,6		0,26		31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) AK R D</b>																		
LU0321158700	A0M5AB	Universal Luxembourg		0,3	3,8	7,2	2,4	6,0	1,2	0,7	4,3	0,4	0,6		0,31		31.12.2023	
<b>Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse I</b>																		
DE000A2H7NS5	A2H7NS	Universal Investment		1,6	14,0	21,7	6,8	26,9	4,9	9,8					0,73	0,58	31.3.2024	
<b>Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse P</b>																		
DE000A2H7NT3	A2H7NT	Universal Investment		1,6	14,0	20,3	6,4	24,5	4,5	9,8					1,28	0,34	31.3.2024	
<b>Deka-Flex: Euro (A)</b>																		
LU0035700458	971712	DEKA S.A.		0,2	3,7	4,1	1,3	4,7	0,9	1,4	6,9	0,7	1,1	26,5	1,2 +	0,60	0,00	30.9.2024
<b>Deka-Flex: Euro (C)</b>																		
LU0027797579	971299	DEKA S.A.		0,2	3,7	4,1	1,3	4,8	0,9	1,4	7,0	0,7	1,1	26,6	1,2 +	0,60	0,00	30.9.2024
<b>Deka-FlexGarant CF (A)</b>																		
LU1881878034	A2N7Q4	DEKA S.A.		0,4	3,9	9,3	3,0	9,3	1,8	0,9					0,35	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-FlexGarant TF (A)</b>																		
LU1881878117	A2N7Q5	DEKA S.A.		0,4	3,9	9,3	3,0	9,3	1,8	0,9					0,34	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-FlexZins CF</b>																		
LU0249486092	DK0EBB	DEKA S.A.		0,3	4,2	8,1	2,6	7,5	1,5	1,6	8,6	0,8	1,1		0,26	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-FlexZins PB</b>																		
LU0475811682	DK1CL6	DEKA S.A.		0,3	4,2	8,1	2,6	7,5	1,5	1,6	8,6	0,8	1,1		0,26	0,00	30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Kurzläufer (REUR-K)</b>																		
<b>Deka-FlexZins TF</b>																		
LU0268059614	DK0A2R	DEKA S.A.		0,3	4,1	8,0	2,6	7,3	1,4	1,6	8,4	0,8	1,1	0,31	0,00	30.6.2024		
<b>Deka-OptiRent CF</b>																		
LU0297135294	DK092Q	DEKA S.A.		0,1	4,2	4,4	1,5	3,6	0,7	1,6	4,5	0,4	1,2	0,11		31.12.2023		
<b>Deka-OptiRent TF</b>																		
LU0332479749	DK092W	DEKA S.A.		0,1	4,2	4,4	1,5	3,5	0,7	1,6	4,3	0,4	1,2	0,11		31.12.2023		
<b>Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)</b>																		
LU0044138906	972352	DEKA S.A.		0,3	4,0	4,9	1,6	5,7	1,1	1,9	8,3	0,8	1,4	38,5	1,6	0,51	0,00	30.9.2024
<b>Deka-VarioInvest TF</b>																		
DE0009771824	977182	DEKA		0,4	4,6	6,3	2,0	5,8	1,1	2,0	5,7	0,6	1,5	18,9	0,9 +	0,21		31.12.2023
<b>DekaTresor</b>																		
DE0008474750	847475	DEKA		0,3	3,8	4,0	1,3	5,4	1,1	2,5	10,1	1,0	1,9	42,5	1,8	0,82		31.8.2024
<b>DJE - InterCash I (EUR)</b>																		
LU0159551125	164322	DJE Investment S.A.		0,2	3,8	4,8	1,6	5,1	1,0	2,4	10,5	1,0	2,1	47,7	2,0 +	0,63		31.12.2023
<b>DJE - InterCash PA (EUR)</b>																		
LU0159549814	164321	DJE Investment S.A.		0,2	3,7	2,4	0,8	0,8	0,2	2,4	5,3	0,5	2,1	39,3	1,7 +	0,72		31.12.2023
<b>Euro Short Duration Bonds</b>																		
DE000A2N82S9	A2N82S	HANSAINVEST		0,2	3,0	0,9	0,3	-1,4	-0,3	3,7				0,62	0,00	30.9.2023		
<b>Gothaer Rent-K Typ A</b>																		
DE000A0M2BR8	A0M2BR	HSBC INKA		0,2	3,2	3,8	1,3	3,2	0,6	1,4	1,2	0,1	1,0	0,33		31.1.2024		
<b>Gothaer Rent-K Typ B</b>																		
DE000A0LGY13	A0LGY1	HSBC INKA		0,2	3,3	4,1	1,4	3,7	0,7	1,4	2,3	0,2	1,0	0,22		31.1.2024		
<b>HANSAdefensive</b>																		
DE0009766212	976621	HANSAINVEST		0,3	4,5	7,6	2,5	7,0	1,4	2,1	6,7	0,7	1,6	26,2	1,2	0,39	0,00	31.12.2023
<b>HANSAzins</b>																		
DE0008479098	847909	HANSAINVEST		0,3	5,0	5,0	1,6	5,1	1,0	3,1	6,6	0,7	2,3	33,2	1,4	0,69	0,00	31.12.2023
<b>iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE0006289473	628947	BlackRock		0,1	2,7	0,4	0,1	-1,7	-0,3	1,6	-4,0	-0,4	1,2	18,4	0,9	0,16		31.3.2024
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)</b>																		
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	BlackRock		0,2	3,3	5,1	1,7	3,4	0,7	0,6	-0,2	0,0	0,5	0,13			31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635265	263526	BlackRock		0,2	3,4	-4,9	-1,7	-7,4	-1,5	4,2	-2,8	-0,3	3,3	34,8	1,5	0,10	30.4.2024	
<b>iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		0,9	11,4	34,5	10,4									0,15	31.3.2024	MXN
<b>iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		0,1	-3,1	45,0	13,2									0,15	31.3.2024	
<b>iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		0,8	10,8	28,5	8,7									0,17	31.3.2024	MXN
<b>iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)</b>																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		0,0	-3,6	38,6	11,5									0,17	31.3.2024	
<b>MEAG EuroFlex</b>																		
DE0009757484	975748	MEAG		0,4	3,0	0,5	0,2	-3,5	-0,7	2,8	-5,1	-0,5	2,2	16,6	0,8	0,37	31.3.2024	
<b>MellowFund Bond Select</b>																		
DE000A1CZUB5	A1CZUB	Universal Investment		0,5	4,5	4,3	1,4	3,5	0,7	4,3	9,3	0,9	3,2			1,07	31.12.2023	
<b>Metzler Euro Renten Defensiv</b>																		
DE0009761684	976168	Metzler Asset Management		0,2	3,2	5,5	1,8	4,4	0,9	0,6	2,7	0,3	0,5	20,1	0,9	0,36	0,00	31.10.2024
<b>Mix-Fonds: Optimierung</b>																		
LU1012129711	DK2D6J	DEKA S.A.		0,4	4,5	7,6	2,5	7,2	1,4	1,3	6,0	0,6	1,1			0,11	31.12.2023	
<b>Monega Short Track SGB A</b>																		
DE0005321004	532100	Monega KAG		0,2	3,3	3,0	1,0	1,0	0,2	1,5	-1,6	-0,2	1,1	23,1	1,1	0,52	31.8.2024	
<b>nordIX European Consumer Credit Fonds C</b>																		
DE000A2P37M1	A2P37M	Monega KAG		0,7	6,6	13,2	4,2									1,08	31.3.2024	
<b>nordIX European Consumer Credit Fonds V</b>																		
DE000A3CQVV6	A3CQVV	Monega KAG		0,6	6,2											1,62	31.3.2024	
<b>PSM Investmentgrade Bond</b>																		
DE000A2QCX78	A2QCX7	Universal Investment		0,2	2,7	8,4	2,7									0,45	31.12.2023	
<b>Siemens Euro Cash</b>																		
DE0009772632	977263	SFI		0,3	3,7	3,1	1,0	1,7	0,3	2,3	0,9	0,1	1,7	18,6	0,9 +	0,42	31.12.2023	
<b>Stadtparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus</b>																		
DE0009777623	977762	Universal Investment		-0,2	1,8	-8,6	-3,0	-10,8	-2,3	5,5	-2,9	-0,3	4,4			0,31	31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>TAM Fortune Rendite</b>																				
DE000A0YJF83	A0YJF8	Universal Investment		0,2	3,5	5,1	1,7	5,1	1,0	2,0	5,5	0,5	1,5			1,03		29.2.2024		
<b>terrAssisi Renten I AMI</b>																				
DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ampega		0,3	4,0	4,1	1,4	2,7	0,5	1,8	1,8	0,2	1,3			0,50		31.12.2023		
<b>UniEuroKapital</b>																				
LU0046307343	972308	Union Investment Lux.		0,2	3,5	1,9	0,6	0,0	0,0	2,0	0,2	0,0	1,6	26,9	1,2	0,77	0,00	30.9.2024		
<b>UniEuroKapital -net-</b>																				
LU0089559057	988457	Union Investment Lux.		0,2	3,3	1,2	0,4	-1,3	-0,3	2,0	-3,0	-0,3	1,6	19,8	0,9	1,07	0,00	30.9.2024		
<b>UniKapital</b>																				
DE0008491085	849108	Union Investment		0,3	4,7	1,7	0,6	0,0	0,0	3,8	-0,9	-0,1	2,8	23,1	1,0	0,74	0,00	30.9.2024		
<b>UniKapital -net-</b>																				
DE0009750174	975017	Union Investment		0,3	4,4	0,8	0,3	-1,5	-0,3	3,8	-3,7	-0,4	2,7	18,3	0,8	1,04	0,00	30.9.2024		
<b>UniOpti4</b>																				
LU0262776809	A0KEBS	Union Investment Lux.		0,3	3,6	6,1	2,0	4,9	1,0	1,0	4,2	0,4	0,8			0,45		30.9.2024		
<b>UniReserve: Euro A</b>																				
LU0055734320	974033	Union Investment Lux.		0,3	3,7	6,6	2,2	5,8	1,1	1,2	5,4	0,5	0,9	24,1	1,1 +	0,40	0,00	30.9.2024		
<b>UniVorsorge 1 AZP</b>																				
LU0683715469	A1JLAC	Union Investment Lux.		0,3	3,7	6,8	2,2	5,6	1,1	0,7	3,4	0,3	0,5			0,28		30.9.2024		
<b>UniVorsorge 2 AZP</b>																				
LU0683715543	A1JLAD	Union Investment Lux.		0,2	3,1	3,0	1,0	1,2	0,2	1,0	-1,6	-0,2	0,7			0,28		30.9.2024		
<b>W&amp;W Euroland-Renditefonds</b>																				
DE0009780478	978047	LBBW Asset Management		0,2	2,9	-3,9	-1,3	-5,8	-1,2	4,0	-0,9	-0,1	3,2	31,4	1,4	0,59	0,00	31.1.2025		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,3	3,9	6,0	2,0	4,5	0,9	1,9	3,4	0,3	1,3	26,8	1,2					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>AL Trust Euro Renten</b>																			
DE0008471616	847161	ALTE LEIPZIGER Trust		-0,2	3,1	-11,1	-3,8	-13,2	-2,8	8,3	-5,0	-0,5	6,2	37,1	1,6	0,60	0,00	30.9.2024	
<b>AL Trust Euro Renten Inst (T)</b>																			
DE000A2PWPA4	A2PWPA	ALTE LEIPZIGER Trust		-0,2	3,2	-11,0	-3,8									0,59	0,00	30.9.2024	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)</b>																			
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors		0,2	3,3	-3,6	-1,2	-5,6	-1,1	4,5						0,69		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro AT (EUR)</b>																			
LU1205638155	A14QCH	Allianz Global Investors		0,2	3,3	-3,6	-1,2	-5,6	-1,1	4,5						0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 (EUR)</b>																			
LU2060904724	A2PTAL	Allianz Global Investors		0,3	3,4	-3,2	-1,1	-4,9	-1,0	4,5									
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro CT (EUR)</b>																			
LU1459823677	A2APBL	Allianz Global Investors		0,2	2,9	-4,8	-1,6	-7,5	-1,5	4,5						1,10		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro IT (EUR)</b>																			
LU0835205153	A1J41D	Allianz Global Investors		0,3	3,6	-2,7	-0,9	-4,0	-0,8	4,5	3,0	0,3	3,5			0,37		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro P (EUR)</b>																			
LU1706852370	A2H6J8	Allianz Global Investors		0,3	3,6	-2,8	-0,9	-4,2	-0,9	4,5						0,41		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (EUR)</b>																			
LU1322973121	A1433Y	Allianz Global Investors		0,3	3,6	-2,9	-1,0	-4,4	-0,9	4,5						0,45		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		0,0	0,9	-7,8	-2,7	-9,6	-2,0	4,4									CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		-0,3	-0,4	2,0	0,7	2,4	0,5	6,4									
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)</b>																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-0,3	-0,2	2,3	0,8	3,1	0,6	6,4						0,27		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)</b>																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		0,0	1,1	-7,5	-2,6	-8,9	-1,9	4,4						0,27		30.9.2018	CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR)</b>																			
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Global Investors		0,3	3,7	-2,4	-0,8	-3,5	-0,7	4,5						0,27		30.9.2018	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR)</b>																			
LU2190101332	A2P6R8	Allianz Global Investors		0,3	3,7	-2,4	-0,8												

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 (EUR)</b>																	
LU2016772118	A2PMMH	Allianz Global Investors		0,3	3,8	-2,3	-0,8	-3,4	-0,7	4,5							
<b>Allianz Euro Bond A (EUR)</b>																	
LU0165915215	263264	Allianz Global Investors		0,0	1,7	-10,4	-3,6	-11,5	-2,4	5,7	-5,8	-0,6	4,7	29,9	1,3	0,96	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond AT (EUR)</b>																	
LU0165915058	263262	Allianz Global Investors		0,1	1,8	-10,4	-3,6	-11,5	-2,4	5,7	-4,9	-0,5	4,8	47,8	2,0	0,96	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond AT2 (EUR)</b>																	
LU2437568591	A3DDQZ	Allianz Global Investors		0,1	1,9												
<b>Allianz Euro Bond I (EUR)</b>																	
LU0165915991	263279	Allianz Global Investors		0,1	2,3	-9,1	-3,1	-9,5	-2,0	5,7	-1,9	-0,2	4,8	45,6	1,9	0,52	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond P (EUR)</b>																	
LU1231155380	A14SWJ	Allianz Global Investors		0,1	2,2	-9,3	-3,2	-9,7	-2,0	5,7						0,55	30.9.2018
<b>Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-0,4	-1,8	-5,1	-1,7										
<b>Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-0,1	-0,5	-14,1	-5,0										CHF
<b>Allianz Euro Bond WT (EUR)</b>																	
LU1861127097	A2JRR6	Allianz Global Investors		0,1	2,4	-8,7	-3,0	-8,8	-1,8	5,7							
<b>Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008475047	847504	Allianz Global Investors		-0,1	1,7	-12,0	-4,2	-14,6	-3,1	6,1	-5,7	-0,6	5,4	60,1	2,4	0,70	31.12.2017
<b>Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)</b>																	
DE0009797670	979767	Allianz Global Investors		-0,1	1,7	-12,0	-4,2	-14,5	-3,1	6,1						0,70	31.12.2017
<b>Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797480	979748	Allianz Global Investors		-0,1	2,0	-11,2	-3,9	-13,2	-2,8	6,1	-3,0	-0,3	5,3			0,39	31.12.2017
<b>Allianz Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008471400	847140	Allianz Global Investors		0,1	1,8	-9,7	-3,3	-11,6	-2,4	5,6	-8,1	-0,8	4,7	51,0	2,1	0,70	30.11.2017
<b>Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)</b>																	
DE000A2AMP5	A2AMP5	Allianz Global Investors		0,1	2,1	-8,8	-3,0	-10,1	-2,1	5,6						0,37	30.11.2017
<b>Allianz Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797415	979741	Allianz Global Investors		0,1	2,1	-8,7	-3,0	-10,0	-2,1	5,6	-5,0	-0,5	4,7			0,34	30.11.2017

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Rentenfonds P2 (EUR)</b>																			
DE0009797654	979765	Allianz Global Investors		0,1	2,1	-8,7	-3,0	-10,0	-2,1	5,6	-3,0	-0,3	4,7		0,33			30.11.2017	
<b>Allianz Rentenfonds R (EUR)</b>																			
DE000A2DU1G9	A2DU1G	Allianz Global Investors		0,1	2,1	-8,9	-3,0	-10,3	-2,1	5,6									
<b>Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)</b>																			
DE000A2P23T6	A2P23T	Ampega		0,1	5,1	4,5	1,5								0,23			30.9.2024	
<b>Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)</b>																			
DE000A2P23S8	A2P23S	Ampega		0,1	4,9	4,0	1,3								0,38			30.9.2024	
<b>Ampega Rendite Rentenfonds</b>																			
DE0008481052	848105	Ampega		0,2	5,4	0,7	0,2	-0,1	0,0	4,9	10,3	1,0	4,0	46,0	1,9	0,66		31.12.2023	
<b>Ampega Unternehmensanleihefonds</b>																			
DE0008481078	848107	Ampega		0,1	6,5	2,7	0,9	2,3	0,5	7,6	11,3	1,1	5,9	62,4	2,5	0,83		31.12.2023	
<b>Aramea Laufzeitfonds 04/2028</b>																			
DE000A3DV7H2	A3DV7H	HANSAINVEST		0,1	4,7														
<b>Aramea Laufzeitfonds 06/2027</b>																			
DE000A3ETBK1	A3ETBK	HANSAINVEST		0,2															
<b>Aramea Laufzeitfonds 08/2026</b>																			
DE000A3DV7Z4	A3DV7Z	HANSAINVEST		0,2	4,3										0,83	0,00		31.8.2024	
<b>AXA RENTEN Euro</b>																			
DE0008471327	847132	AXA Investment Managers		0,1	2,9	-7,9	-2,7	-9,3	-1,9	6,4	-2,0	-0,2	5,1	53,9	2,2	0,89		31.12.2017	
<b>Bankhaus Bauer VV Anleihen</b>																			
DE000A3EKRL4	A3EKRL	HANSAINVEST		0,2															
<b>Berenberg Euro Bonds B A</b>																			
DE000A14UWB6	A14UWB	Universal Investment		0,4	6,6	2,9	1,0	3,6	0,7	5,4					0,15			31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Bonds M A</b>																			
DE000A2QSG97	A2QSG9	Universal Investment		0,4	6,2	1,8	0,6								0,53			31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Target 2028 M D</b>																			
DE000A3D06H0	A3D06H	Universal Investment		0,4	5,4										0,60			31.12.2023	
<b>Berenberg Euro Target 2028 R D</b>																			
DE000A3D06G2	A3D06G	Universal Investment		0,4	5,0										0,98			31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,4	6,5	-1,5	-0,5	-4,1	-0,8	7,3	-4,0	-0,4	5,4	31,5	1,4	0,85	31.3.2024
<b>Bethmann Rentenfonds B</b>																	
DE000A2PS2M5	A2PS2M	Universal Investment		0,4	7,3	0,8	0,3	-0,4	-0,1	7,3						0,10	31.3.2024
<b>Bethmann Rentenfonds C</b>																	
DE000A2PS3F7	A2PS3F	Universal Investment		0,4	7,0	0,0	0,0									0,35	31.3.2024
<b>Bethmann SGB Nachhaltigkeit</b>																	
DE000DWS2DS9	DWS2DS	Universal Investment		0,0	6,4	-2,3	-0,8	-5,4	-1,1	5,6						0,40	31.12.2023
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I</b>																	
DE000A3D9GG3	A3D9GG	Universal Investment		0,2	3,3											0,40	30.9.2024
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - Anteilklasse A</b>																	
DE0009799981	979998	Universal Investment		0,2	3,1	-2,7	-0,9	-4,9	-1,0	4,3	-2,3	-0,2	3,3	23,3	1,1	0,53	30.9.2024
<b>BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS</b>																	
DE0008491549	849154	Universal Investment		0,4	3,3	-7,3	-2,5	-9,9	-2,1	6,8	-3,2	-0,3	5,2	35,0	1,5	1,01	30.9.2024
<b>Degussa Renten Universal-Fonds</b>																	
DE0005316996	531699	Universal Investment		0,1	3,1	-1,0	-0,3	-3,8	-0,8	4,2	-0,7	-0,1	3,3	41,5	1,8	0,93	30.9.2024
<b>Deka Rentenfonds RheinEdition</b>																	
DE0008480666	848066	DEKA		0,4	4,2	1,9	0,6	4,0	0,8	4,3	9,7	0,9	3,3	57,8	2,3	0,73	30.9.2024
<b>Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)</b>																	
DE000DK0LMP2	DK0LMP	DEKA		0,2	2,6	2,2	0,7	-1,0	-0,2	1,9						0,88	31.10.2024
<b>Deka-Euro RentenKonservativ I (A)</b>																	
DE000DK2CD33	DK2CD3	DEKA		0,2	2,8	2,7	0,9	-0,3	-0,1	1,9	-2,3	-0,2	1,6			0,73	31.10.2024
<b>Deka-Euro RentenKonservativ S (A)</b>																	
DE000DK2CCU8	DK2CCU	DEKA		0,2	3,1	3,6	1,2	1,2	0,3	1,9	0,7	0,1	1,6			0,43	31.10.2024
<b>Deka-Institutionell Renten Euroland</b>																	
DE0007019424	701942	DEKA		0,0	2,3	-10,4	-3,6	-13,2	-2,8	5,5	-8,5	-0,9	4,4	34,9	1,5	0,68	31.10.2024
<b>Deka-Institutionell Renten Europa</b>																	
DE0007019416	701941	DEKA		-0,1	2,4	-9,8	-3,4	-9,1	-1,9	7,0	0,3	0,0	5,5	70,9	2,7	0,68	31.10.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (T)</b>																	
LU2248571288	A2QFW5	DEKA S.A.		0,5	4,9	0,6	0,2									0,93	31.10.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		0,1	3,4	7,1	2,3	6,6	1,3	2,3	9,0	0,9	1,8		0,33		31.12.2023	
<b>Deka-OptiRent 5y TF</b>																		
LU0332480242	DK092X	DEKA S.A.		0,1	3,4	7,0	2,3	6,5	1,3	2,3	8,6	0,8	1,8		0,36		31.12.2023	
<b>Deka-RentenReal</b>																		
DE000DK0AYK1	DK0AYK	DEKA		0,9	1,5	-5,3	-1,8	-1,0	-0,2	4,1	-1,6	-0,2	3,2	27,5	1,2 +	1,04	30.9.2024	
<b>DekaLux-Bond A</b>																		
LU0011194601	971120	DEKA S.A.		0,2	2,5	-15,3	-5,4	-15,0	-3,2	7,9	-8,6	-0,9	6,1	45,6	1,9	0,93	0,00	30.9.2024
<b>Deutsche Postbank Europafonds Renten</b>																		
DE0009797704	979770	Universal Investment		0,0	2,4	-9,7	-3,3	-12,8	-2,7	6,1	-5,4	-0,6	5,1	46,8	1,9	0,88		30.6.2024
<b>EB - Sustainable Euro Bond Fund AK I</b>																		
DE000A2JQKF9	A2JQKF	Universal Investment		-0,7	2,1	-9,6	-3,3	-12,3	-2,6	5,7						0,63		31.1.2024
<b>FAM Renten Spezial A</b>																		
DE000A3C5448	A3C544	HANSAINVEST		1,2	4,8											0,97	0,00	31.12.2023
<b>FAM Renten Spezial I</b>																		
DE000A14N878	A14N87	HANSAINVEST		1,2	8,9	15,0	4,8	27,8	5,0	10,1						0,68		31.12.2022
<b>FAM Renten Spezial R</b>																		
DE000A2PRZS5	A2PRZS	HANSAINVEST		1,1	8,6	13,8	4,4	26,2	4,8	10,0						1,06	0,00	31.12.2023
<b>Gothaer Euro-Rent</b>																		
DE0008471095	847109	HSBC INKA		0,0	2,0	-9,3	-3,2	-12,1	-2,5	5,5	-4,2	-0,4	5,1	50,3	2,1	1,08		30.9.2024
<b>HI-Renten Euro-Fonds</b>																		
DE000A0ER3M9	A0ER3M	HELABA INVEST		0,0	3,0	-9,6	-3,3	-10,6	-2,2	6,4	-1,5	-0,2	5,1			0,36	0,00	31.10.2024
<b>IPAM RentenWachstum</b>																		
DE000A0F5HA3	A0F5HA	HANSAINVEST		0,3	4,8	1,2	0,4	0,2	0,0	6,1	6,7	0,7	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	1,9	-4,4	-1,5	-6,9	-1,4	3,4	-6,0	-0,6	2,6	32,4	1,4	0,16		31.3.2024
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289499	628949	BlackRock		-0,4	0,5	-11,2	-3,9	-14,2	-3,0	6,1	-6,8	-0,7	5,1	59,0	2,4	0,16		31.3.2024
<b>iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0006289465	628946	BlackRock		-0,3	1,4	-6,6	-2,3	-9,3	-1,9	4,2	-5,9	-0,6	3,4	40,3	1,7	0,16		31.3.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H0785	A0H078	BlackRock		0,0	2,2	-8,8	-3,0	-10,8	-2,3	6,1	-0,4	0,0	4,9		0,14		31.3.2024	
<b>KCD-Union Nachhaltig RENTEN</b>																		
DE0005326524	532652	Union Investment		0,2	3,4	-6,9	-2,4	-10,0	-2,1	5,9	-2,2	-0,2	4,6	47,7	2,0	0,99		30.9.2024
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten I</b>																		
DE000A0X97D2	A0X97D	LBBW Asset Management		0,3	3,8	-4,6	-1,6	-7,0	-1,5	6,3	-3,5	-0,4	4,7		0,73	0,00		31.12.2024
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten R</b>																		
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Asset Management		0,2	3,5	-5,3	-1,8	-8,2	-1,7	6,3	-5,6	-0,6	4,7		0,98	0,00		31.12.2024
<b>LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit</b>																		
DE0009766964	976696	LBBW Asset Management		0,2	3,4	-5,8	-2,0	-8,1	-1,7	4,5	-2,7	-0,3	3,7	63,4	2,5	0,91	0,00	31.1.2025
<b>LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I</b>																		
DE000A2QDRK7	A2QDRK	LBBW Asset Management		0,3	4,0	4,5	1,5								0,25	0,00		31.3.2024
<b>LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R</b>																		
DE0008480682	848068	LBBW Asset Management		0,2	3,7	4,1	1,3	3,8	0,8	2,0	6,9	0,7	1,7	38,8	1,7	0,55	0,00	31.3.2024
<b>LIGA-Pax-Rent-Union</b>																		
DE0008491226	849122	Union Investment		0,2	4,3	-4,3	-1,4	-6,7	-1,4	5,8	0,2	0,0	4,4	37,5	1,6	0,67		31.3.2024
<b>Monega Dänische Covered Bonds (R)</b>																		
DE000A1143N7	A1143N	Monega KAG		0,0	5,1	1,5	0,5	-3,6	-0,7	4,7					0,49			31.8.2024
<b>Monega Dänische Covered Bonds</b>																		
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega KAG		0,1	5,3	2,1	0,7	-2,7	-0,5	4,7	7,2	0,7	3,6		0,28			31.8.2024
<b>Monega Euro-Bond</b>																		
DE0005321061	532106	Monega KAG		0,0	2,5	-7,9	-2,7	-11,2	-2,4	5,3	-4,6	-0,5	4,3	26,4	1,2	0,72		31.8.2024
<b>NB Anleihen Euro I</b>																		
DE000A2JQH23	A2JQH2	HANSAINVEST		0,2	3,2	-0,9	-0,3	-1,3	-0,3	4,8					0,45	0,00		31.12.2023
<b>NB Anleihen Euro VA</b>																		
DE000A3D75X2	A3D75X	HANSAINVEST		0,2	3,5													
<b>NB Anleihen Euro VT</b>																		
DE000A2JQHY6	A2JQHY	HANSAINVEST		0,2	3,5	0,1	0,0	-0,3	-0,1	4,7					0,14	0,00		31.12.2023
<b>OLB Zinsstrategie R</b>																		
DE000A1JXM43	A1JXM4	HANSAINVEST		0,2	4,6	5,3	1,7	5,8	1,1	5,5	8,5	0,8	4,0		0,93	0,00		31.7.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>PRIVACON Anleihenfonds -I-</b>																		
DE000A141WQ2	A141WQ	Monega KAG		0,1	2,1	1,7	0,6	-0,5	-0,1	3,2				0,87		31.7.2024		
<b>PRO change AMI I (a)</b>																		
DE000A1WZ0P5	A1WZ0P	Ampega		-0,3	6,5	2,6	0,9	7,2	1,4	7,7	22,6	2,1	6,3	0,76		30.9.2023		
<b>RenditDeka</b>																		
DE0008474537	847453	DEKA		0,2	3,4	-6,7	-2,3	-5,9	-1,2	6,6	6,4	0,6	5,2	63,7	2,5	0,78	0,31	31.12.2023
<b>RenditDeka TF</b>																		
DE000DK2D640	DK2D64	DEKA		0,2	3,2	-7,1	-2,4	-6,6	-1,4	6,7	4,6	0,5	5,2	0,98	0,21	31.12.2023		
<b>S-BayRent Deka</b>																		
DE0008480773	848077	DEKA		-0,2	1,7	-10,7	-3,7	-13,8	-2,9	6,1	-8,2	-0,9	4,9	40,3	1,7	0,92		30.9.2024
<b>SGKB Renten Trend V1</b>																		
DE000SGKB0F5	SGKB0F	Universal Investment		0,4	2,4									0,55	0,00	30.9.2024		
<b>Siemens Euroinvest Renten</b>																		
DE0009772590	977259	SFI		-0,3	1,9	-11,2	-3,9	-14,1	-3,0	6,6	-7,8	-0,8	5,6	35,1	1,5	1,11	0,00	31.5.2024
<b>SK SelectedBond Invest Deka</b>																		
DE000DK0AYE4	DK0AYE	DEKA		0,2	1,8	-10,8	-3,7	-8,5	-1,8	6,6	7,9	0,8	5,6	78,4	2,9	0,93		30.9.2024
<b>Steyler Fair Invest - Bonds (R)</b>																		
DE000A1WY1N9	A1WY1N	Monega KAG		0,3	4,6	-0,8	-0,3	-3,2	-0,6	5,0	-0,2	0,0	3,9	1,11		31.10.2024		
<b>Steyler Fair Invest - Bonds I</b>																		
DE000A1WY1P4	A1WY1P	Monega KAG		0,3	4,9	0,1	0,1	-1,6	-0,3	5,0	2,8	0,3	3,9	0,79		31.10.2024		
<b>SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I</b>																		
DE000A1H72M7	A1H72M	Universal Investment		0,2	3,8	1,0	0,3	0,3	0,1	3,6 *	5,1	0,5	3,1 *	1,13	0,00	31.8.2024		
<b>UniEuroAnleihen</b>																		
LU0966118209	A1W4QB	Union Investment Lux.		0,1	3,2	-7,9	-2,7	-11,0	-2,3	6,3	-1,1	-0,1	5,1	0,78	0,00	30.9.2024		
<b>UniEuroRenta</b>																		
DE0008491069	849106	Union Investment		0,1	2,7	-4,7	-1,6	-8,1	-1,7	4,0	-5,5	-0,6	3,1	33,7	1,5	0,74		30.9.2024
<b>UniEuroRenta Real Zins -net- A</b>																		
LU0192294089	A0CA7A	Union Investment Lux.		0,2	1,0	-1,8	-0,6	2,5	0,5	7,0	8,4	0,8	5,9	38,3	1,6	1,08	0,00	30.9.2024
<b>UniEuroRenta Real Zins A</b>																		
LU0192293511	A0CA69	Union Investment Lux.		0,2	1,4	-0,9	-0,3	4,1	0,8	7,0	11,7	1,1	5,9	47,0	2,0	0,78	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniEuroRenta Staatsanleihen</b>																	
LU2852905038	A40GT7	Union Investment Lux.		-0,2													
<b>UniVorsorge 3 AZP</b>																	
LU0683715626	A1JLAE	Union Investment Lux.		0,1	2,5	-1,6	-0,5	-4,5	-0,9	2,4	-4,7	-0,5	1,8		0,71	30.9.2024	
<b>UniVorsorge 4 AZP</b>																	
LU0683715899	A1JLAF	Union Investment Lux.		0,0	2,1	-6,1	-2,1	-9,3	-1,9	4,5	-5,4	-0,6	3,5		0,72	30.9.2024	
<b>WWK-Rent</b>																	
DE0008471194	847119	Universal Investment		0,2	3,3	-4,3	-1,4	-6,1	-1,3	4,9	-3,3	-0,3	3,8	42,5	1,8	0,79	30.6.2024
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)</b>																	
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ampega		0,3	4,2	1,9	0,6	2,8	0,6	5,9	18,2	1,7	5,0		0,85	31.12.2023	
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)</b>																	
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ampega		0,3	3,9	0,9	0,3	1,2	0,2	6,0	13,1	1,2	4,9		1,11	31.12.2023	
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)</b>																	
DE000A2PPHN8	A2PPHN	Ampega		0,3	4,4	2,4	0,8								0,64	31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,2	3,4	-3,3	-1,1	-4,7	-1,0	5,6	0,3	0,0	4,7	46,3	1,9		

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,2	0,5	-6,0	-2,1	-0,1	0,0	6,9	5,5	0,5	5,8	0,84		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)</b>																			
LU1073005974	A11411	Allianz Global Investors		0,2	0,5	-6,0	-2,1	-0,1	0,0	6,9	5,5	0,5	5,8	0,84		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond CT (EUR)</b>																			
LU1304665836	A141XW	Allianz Global Investors		0,2	0,3	-6,7	-2,3	-1,4	-0,3	6,9				1,09		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond IT (EUR)</b>																			
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Global Investors		0,2	0,9	-5,0	-1,7	1,8	0,4	6,9				0,46		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond IT8 (EUR)</b>																			
LU1546389039	A2DJ4H	Allianz Global Investors		0,2	1,0	-5,0	-1,7	1,7	0,4	6,9				0,46		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond P (EUR)</b>																			
LU1752424579	A2JBTN	Allianz Global Investors		0,2	0,9	-5,1	-1,7	1,6	0,3	6,9				0,50		30.9.2018			
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		0,0	-1,8	-10,3	-3,5	-4,5	-0,9	6,9							CHF		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)</b>																			
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		-0,6	-3,0	-0,8	-0,3	8,1	1,6	8,4									
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond WT (EUR)</b>																			
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Global Investors		0,2	1,0	-4,6	-1,6	2,4	0,5	6,9	11,3	1,1	5,8	0,34		30.9.2018			
<b>Allianz Strategie 2031 Plus ARTIFICIAL (EUR)</b>																			
DE0006372477	637247	Allianz Global Investors		-0,1	1,1	-14,9	-5,2	-17,4	-3,8	7,7	-10,1	-1,1	9,0	85,7	3,1	0,64		31.12.2017	
<b>Allianz Strategie 2036 Plus AT (EUR)</b>																			
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Global Investors		-0,6	0,4	-23,5	-8,5	-26,3	-5,9	10,7	-11,9	-1,3	11,2	1,23				31.1.2017	
<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)</b>																			
LU0703711035	DK1A48	DEKA S.A.		0,4	4,9	0,6	0,2	0,6	0,1	6,3	21,5	2,0	5,2	0,93				31.10.2023	
<b>HANSarenta</b>																			
DE0008479015	847901	HANSAINVEST		0,1	4,4	-1,3	-0,4	-3,2	-0,7	5,4	4,2	0,4	4,1	49,4	2,0	0,80	0,00		31.12.2023
<b>iShares eb.rexx® Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE)</b>																			
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	BlackRock		-1,8	-2,3	-29,7	-11,1	-32,5	-7,6	13,5	-18,1	-2,0	11,9	0,16				31.3.2024	
<b>Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2DMT51	A2DMT5	Universal Investment		0,3	7,2	3,4	1,1	4,4	0,9	6,1				0,75				31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Langläufer (REUR-L)

<b>Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R</b>																		
DE000A2DMT44	A2DMT4	Universal Investment		0,2	6,7	1,8	0,6	1,7	0,3	6,2					1,28		31.12.2023	
<b>Monega Dänische Covered Bonds LD (I)</b>																		
DE000A141WH1	A141WH	Monega KAG		-0,3	5,4	-3,7	-1,3	-9,7	-2,0	6,9					0,26		31.12.2024	
<b>ODDO BHF Green Bond CR-EUR</b>																		
DE0008478082	847808	ODDO BHF AM		0,0	2,3	-8,8	-3,0	-11,2	-2,3	7,9	-5,0	-0,5	6,8	48,7	2,0	0,82	0,00	30.9.2024
<b>SGKB Renten Flex V1</b>																		
DE000SGKB0C2	SGKB0C	Universal Investment		0,6	4,8										0,26	0,00	30.9.2024	
<b>UniVorsorge 5 AZP</b>																		
LU0683715972	A1JLAG	Union Investment Lux.		-0,3	0,6	-16,0	-5,7	-20,1	-4,4	8,1	-10,5	-1,1	7,1			0,74		30.9.2024
<b>UniVorsorge 6 AZP</b>																		
LU0683716194	A1JLAH	Union Investment Lux.		-1,0	-0,5	-25,6	-9,4	-29,2	-6,7	11,8	-16,4	-1,8	10,8			0,75		30.9.2024
<b>UniVorsorge 7 AZP</b>																		
LU0683716277	A1JLAJ	Union Investment Lux.		-1,7	-1,6	-34,0	-13,0	-37,4	-8,9	16,4	-22,7	-2,5	14,8			0,75		30.9.2024
<b>VPV-Rent Amundi - A (D)</b>																		
DE0008472440	847244	Amundi Deutschland		-0,2	3,3	-9,0	-3,1	-12,7	-2,7	6,4 +	-6,4	-0,7	5,1 +	30,9	1,4 +	0,83	0,00	30.9.2024
<b>VPV-Rent Amundi - A3 DA (D)</b>																		
DE000A2H5ZJ2	A2H5ZJ	Amundi Deutschland		-0,2	3,4	-8,7	-3,0									0,73	0,00	30.9.2024
<b>VPV-Rent Amundi - R (D)</b>																		
DE000A2DW343	A2DW34	Amundi Deutschland		-0,2	3,6	-8,2	-2,8	-10,4	-2,2	6,4 +						0,52	0,00	30.9.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,2	1,9	-9,4	-3,2	-8,3	-1,7	6,9	-3,9	-0,4	6,9	61,2	2,4			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)</b>														
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)</b>														
LU1282651808	A14ZMT	Allianz Global Investors		1,4	9,1	11,4	3,7	16,4	3,1	7,6			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		1,1	15,7	27,4	8,4	34,9	6,2	8,4			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		1,5	10,7	18,2	5,7	26,5	4,8	7,6			1,34	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)</b>														
LU1363153823	A2AEDG	Allianz Global Investors		1,4	9,0	11,3	3,7	16,4	3,1	7,6			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		1,2	15,7	27,5	8,4	35,0	6,2	8,4			1,34	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		1,6	10,8	18,2	5,7	26,6	4,8	7,5			1,34	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (H2-EUR)</b>														
LU1459823750	A2APBM	Allianz Global Investors		1,4	8,7	10,9	3,5	15,5	2,9	7,6			1,54	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)</b>														
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		1,6	10,5	17,5	5,5	25,1	4,6	7,5				USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)</b>														
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		1,2	15,5	26,7	8,2	33,3	5,9	8,4				
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)</b>														
LU1574760846	A2DMMP	Allianz Global Investors		1,5	9,8	13,9	4,4	20,3	3,8	7,6			0,71	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		1,2	16,5	29,9	9,1	39,3	6,9	8,4			0,71	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		1,6	11,5	20,4	6,4	30,6	5,5	7,5			0,71	30.9.2018 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (H2-EUR)</b>														
LU1282651717	A14ZMS	Allianz Global Investors		1,5	9,6	13,5	4,3	20,1	3,7	7,6			0,75	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		1,2	16,4	29,7	9,1	39,0	6,8	8,4			0,75	30.9.2018
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		1,6	11,4	20,3	6,4	30,4	5,5	7,5			0,75	30.9.2018 USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 P2 (H2-EUR)</b>														
LU1304665596	A141XZ	Allianz Global Investors		1,5	9,9	14,1	4,5	21,3	3,9	7,6	0,53		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)</b>														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		0,7	5,6	19,1	6,0	28,6	5,2	8,1	0,77		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)</b>														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		1,3	7,0	7,8	2,5	13,6	2,6	7,5	0,77		30.9.2018	CHF
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)</b>														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		1,2	16,4	29,7	9,1	39,0	6,8	8,4	0,74		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)</b>														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		1,6	11,4	20,3	6,4	30,4	5,5	7,5	0,74		30.9.2018	USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)</b>														
LU1377965386	A2AFQE	Allianz Global Investors		1,5	9,6	13,4	4,3	19,9	3,7	7,6	0,79		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)</b>														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		1,2	16,4	29,5	9,0	38,7	6,8	8,4	0,79		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)</b>														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		1,6	11,4	20,1	6,3	30,1	5,4	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		0,7	5,5	19,0	6,0	28,1	5,1	8,1				
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)</b>														
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		1,3	6,9	7,6	2,5	13,2	2,5	7,6				CHF
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-EUR)</b>														
LU1377965469	A2AFQF	Allianz Global Investors		1,5	9,6	13,1	4,2	19,5	3,6	7,6	0,79		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)</b>														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		1,3	16,8	30,7	9,3	40,8	7,1	8,4	0,49		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)</b>														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		1,7	11,7	21,2	6,6	32,1	5,7	7,5	0,49		30.9.2018	USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU1602090547	A2DQJF	Allianz Global Investors		1,5	9,9	14,3	4,6	21,5	4,0	7,6	0,49		30.9.2018	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)</b>														
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		1,7	11,7	21,2	6,6	32,1	5,7	7,5	0,49		30.9.2018	USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)</b>																				
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)</b>																				
LU1442232507	AZANCF	Allianz Global Investors		1,3	16,8	30,7	9,3	40,8	7,1	8,4			0,49		30.9.2018					
<b>UniReserve: USD A</b>																				
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		0,4	4,9	10,6	3,4	10,7	2,1	1,2	17,6	1,6	0,9	35,4	1,5 +	0,73	0,00	30.9.2024	USD	
<b>UniReserve: USD A</b>																				
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		0,3	9,6	19,2	6,0	18,1	3,4	7,1	27,6	2,5	7,1	69,5	2,7 +	0,73	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,2	12,0	20,7	6,5	27,9	5,0	8,1	27,6	2,5	7,1	0,0						

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)</b>																
LU0665628672	A1JED1	Allianz Global Investors		0,3	6,3	-7,4	-2,5	-17,5	-3,8	8,9	-24,9	-2,8	6,9	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond A (USD)</b>																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		0,5	8,1	-1,6	-0,5	-10,0	-2,1	8,9	-9,6	-1,0	6,9	0,70	30.9.2018	USD
<b>Allianz China Strategic Bond A (USD)</b>																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		0,1	13,0	6,2	2,0	-4,1	-0,8	8,7	-1,9	-0,2	8,3	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		0,1	3,6	-12,1	-4,2	-22,0	-4,8	8,9	-28,8	-3,3	6,8	0,70	30.9.2018	CHF
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		-0,5	2,3	-2,8	-0,9	-11,6	-2,4	9,2	-21,7	-2,4	7,8	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR)</b>																
LU0665630736	A1JED9	Allianz Global Investors		0,3	6,4	-7,3	-2,5	-17,4	-3,8	8,9	-22,4	-2,5	6,9	0,70	30.9.2018	
<b>Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)</b>																
LU0665630652	A1JED8	Allianz Global Investors		0,3	6,1	-7,9	-2,7	-18,3	-4,0	8,9	-24,0	-2,7	6,9	0,90	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)</b>																
LU1574759913	A2DMME	Allianz Global Investors		-0,1	9,4	-15,7	-5,6	-36,2	-8,6	16,1				1,56	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)</b>																
LU2069287352	A2PT2G	Allianz Global Investors		-0,1	9,0	-15,9	-5,6	-36,2	-8,6	16,1						
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)</b>																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		0,0	10,9	-10,4	-3,6	-30,3	-7,0	16,1				1,55	30.9.2018	USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD)</b>																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		-0,4	15,9	-3,4	-1,1	-25,7	-5,8	14,2				1,55	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)</b>																
LU1093407077	A119BC	Allianz Global Investors		0,0	10,0	-13,9	-4,9	-33,9	-8,0	16,1	-24,3	-2,7	12,2	0,83	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)</b>																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		-0,3	16,8	-1,3	-0,4	-22,8	-5,1	14,2				0,80	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)</b>																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		0,1	11,8	-8,4	-2,9	-27,6	-6,3	16,1				0,80	30.9.2018	USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond P (H2-EUR)</b>																
LU1706852537	A2HGKA	Allianz Global Investors		0,0	9,9	-14,1	-4,9	-34,0	-8,0	16,1				0,88	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>															
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)</b>															
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		-0,4	16,7	-1,5	-0,5	-23,2	-5,2	14,2					
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)</b>															
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		0,0	11,7	-8,7	-3,0	-28,0	-6,4	16,1					USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)</b>															
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		-0,3	16,8	-1,5	-0,5	-23,2	-5,1	14,2					
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)</b>															
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		0,1	11,7	-8,7	-3,0	-28,0	-6,4	16,1					USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)</b>															
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		-0,3	17,1	-0,6	-0,2	-21,9	-4,8	14,2	1,6	0,2	11,5	0,58	30.9.2018
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)</b>															
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		0,1	12,1	-7,8	-2,7	-26,8	-6,0	16,1	-6,5	-0,7	12,2	0,58	30.9.2018 USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)</b>															
LU2041105730	A2PP9B	Allianz Global Investors		1,6	4,9	-0,7	-0,2	-6,1	-1,3	11,4					
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)</b>															
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		1,7	6,6	6,2	2,0								USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)</b>															
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		1,3	11,4	14,5	4,6								
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)</b>															
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		1,8	7,3	7,4	2,4								USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)</b>															
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		1,4	12,1	15,8	5,0								
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR)</b>															
LU2041105813	A2PP9C	Allianz Global Investors		1,7	5,5	1,1	0,4	-3,2	-0,6	11,4					
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)</b>															
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		1,4	12,3	16,5	5,2								
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)</b>															
LU2229575753	A2QCN5	Allianz Global Investors		1,8	7,5	8,1	2,6								USD
<b>Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR)</b>															
LU1652855732	A2DVPH	Allianz Global Investors		1,7	5,7	2,0	0,7	-1,9	-0,4	11,5			0,52	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (REM)</b>														
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)</b>														
LU1958620012	A2PEXW	Allianz Global Investors		1,6	8,6	-1,6	-0,5	-6,7	-1,4	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)</b>														
LU1958620103	A2PEXX	Allianz Global Investors		1,6	8,5	-1,5	-0,5	-6,6	-1,4	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)</b>														
LU1958620285	A2PEXY	Allianz Global Investors		1,7	9,4	0,6	0,2	-3,2	-0,7	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)</b>														
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		1,4	16,3	15,9	5,0	13,3	2,5	10,0				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)</b>														
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		1,8	11,3	7,4	2,4	6,2	1,2	12,0				USD
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 (H2-EUR)</b>														
LU2052517583	A2PRXZ	Allianz Global Investors		1,7	9,4	0,6	0,2	-3,3	-0,7	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR)</b>														
LU1958620525	A2PEX1	Allianz Global Investors		1,7	9,2	0,3	0,1	-3,6	-0,7	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU1958620871	A2PEX3	Allianz Global Investors		1,7	9,5	1,2	0,4	-2,1	-0,4	12,1				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)</b>														
LU1958619352	A2PEXP	Allianz Global Investors		0,9	2,3	-10,0	-3,5	-16,1	-3,4	11,5				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR)</b>														
LU1961090641	A2PFFV	Allianz Global Investors		0,9	3,0	-8,1	-2,8	-13,1	-2,8	11,5				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR)</b>														
LU1958619436	A2PEXQ	Allianz Global Investors		0,9	3,0	-8,2	-2,8	-13,2	-2,8	11,5				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)</b>														
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		1,1	5,1	-1,3	-0,4	-3,8	-0,8	11,4				USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)</b>														
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		0,7	9,8	6,5	2,1	2,6	0,5	9,2				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2-EUR)</b>														
LU1992131562	A2PKJY	Allianz Global Investors		0,9	2,9	-8,2	-2,8							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR)</b>														
LU2276587115	A2QK88	Allianz Global Investors		1,5	9,7	6,6	2,2							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2-EUR)</b>														
LU2190101761	A2P6R9	Allianz Global Investors		1,0	3,2	-7,5	-2,6							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)</b>														
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		0,7	9,8	6,6	2,2	2,7	0,5	9,2				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)</b>														
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		1,1	5,1	-1,2	-0,4	-3,6	-0,7	11,4				USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT (H2-EUR)</b>														
LU1992133188	A2PKKC	Allianz Global Investors		0,3	4,0	-5,7	-1,9	-6,1	-1,2	8,0				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-EUR)</b>														
LU1961090724	A2PFFW	Allianz Global Investors		0,4	4,7	-3,6	-1,2	-2,5	-0,5	8,0				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR)</b>														
LU1961090997	A2PFFX	Allianz Global Investors		0,4	4,8	-3,6	-1,2							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (H2-EUR)</b>														
LU1992133857	A2PKKJ	Allianz Global Investors		0,4	4,6	-4,1	-1,4							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)</b>														
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		0,5	6,5	2,0	0,7							USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)</b>														
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		0,1	11,3	10,0	3,2							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 (H2-EUR)</b>														
LU2115180148	A2PZMF	Allianz Global Investors		0,4	5,0	-2,8	-1,0							
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)</b>														
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		0,6	6,7	2,9	0,9	6,9	1,4	7,9				USD
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)</b>														
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		0,2	11,5	10,9	3,5	14,0	2,7	7,8				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)</b>														
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		0,2	11,6	11,5	3,7	14,7	2,8	7,8				
<b>Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)</b>														
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		0,6	6,8	3,4	1,1	7,6	1,5	7,9				USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)</b>														
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Global Investors		0,3	2,2	-17,4	-6,2	-29,0	-6,6	8,9	-28,3	-3,3	7,0	1,53 30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)</b>																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		0,0	8,6	-5,2	-1,8	-17,4	-3,8	7,9	-3,1	-0,3	7,5	1,53	30.9.2018		
<b>Allianz Flexi Asia Bond AT (USD)</b>																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		0,4	4,0	-12,1	-4,2	-22,5	-5,0	8,8	-10,7	-1,1	6,9	1,53	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Flexi Asia Bond I (EUR)</b>																	
LU0706718839	A1JPGN	Allianz Global Investors		0,7	9,0	-3,5	-1,2	-14,6	-3,1	8,0	0,7	0,1	7,6	0,81	30.9.2018		
<b>Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)</b>																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		0,5	4,7	-10,2	-3,5	-19,7	-4,3	8,8	-4,1	-0,4	6,9	0,82	30.9.2018	USD	
<b>Allianz Flexi Asia Bond IT (USD)</b>																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		0,1	9,4	-3,2	-1,1	-14,4	-3,1	7,9	4,1	0,4	7,5	0,82	30.9.2018		
<b>Allianz Flexi Asia Bond WT (H2-EUR)</b>																	
LU2240143094	A2QDZ1	Allianz Global Investors		0,4	3,3	-15,2	-5,4										
<b>Berenberg EM Bonds AK I D</b>																	
DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	Universal Investment		1,0	6,0	4,9	1,6	7,0	1,4	11,5	17,4	1,6	9,3	0,73	31.12.2023		
<b>Berenberg EM Bonds AK R D</b>																	
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Universal Investment		1,0	5,5	3,1	1,0	3,8	0,7	11,5	10,4	1,0	9,4	1,39	31.12.2023		
<b>BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AQZJ8	A2AQZJ	Universal Investment		0,7	4,9	3,7	1,2	-0,8	-0,2	7,3				0,99	31.12.2023		
<b>D&amp;R Zins Strategie I</b>																	
DE000A2JQH71	A2JQH7	HANSAINVEST		0,3	6,9	-2,8	-0,9	-2,9	-0,6	9,9				0,98	0,00	31.12.2023	
<b>Deka-EM Bond AV</b>																	
LU1508394241	DK2J9K	DEKA S.A.		1,2	7,6	-7,8	-2,7	-12,2	-2,6	12,2				1,47	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-EM Bond CF</b>																	
LU0350136957	DK1A32	DEKA S.A.		1,2	7,6	-7,8	-2,7	-12,2	-2,6	12,2	3,7	0,4	9,5	1,45	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-EM Bond TF</b>																	
LU0350138573	DK1A33	DEKA S.A.		1,1	6,9	-9,8	-3,4	-15,3	-3,3	12,2	-3,5	-0,4	9,5	2,18	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025</b>																	
DE000DK0LM41	DK0LM4	DEKA		0,4	4,9	-2,0	-0,7	-2,7	-0,5	7,9				0,48		30.9.2024	
<b>Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027</b>																	
DE000DK0V5T1	DK0V5T	DEKA		0,7	6,6	-1,8	-0,6							0,49		31.7.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-Institutionell Weltzins ESG</b>																			
DE000A2DJVM0	A2DJVM	DEKA		1,6	8,1	11,1	3,6	8,6	1,7	5,3		0,65	31.3.2024						
<b>EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund - AK I</b>																			
DE000A2JF7T2	A2JF7T	Universal Investment		0,3	2,6	-7,2	-2,5	-9,3	-1,9	8,2		0,78	0,00	30.9.2024					
<b>EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund - AK R</b>																			
DE000A2JF7V8	A2JF7V	Universal Investment		-0,1	1,5	-9,0	-3,1	-12,5	-2,6	8,2		1,26	0,00	30.9.2024					
<b>GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR</b>																			
DE000A117YQ8	A117YQ	HSBC INKA		0,3	0,0	-15,4	-5,4	-17,0	-3,7	10,5		0,59		31.10.2024					
<b>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</b>																			
DE000A0ER3P2	A0ER3P	HELABA INVEST		1,1	10,5	4,6	1,5	4,2	0,8	12,0	30,6	2,7	9,1	0,56	0,00	31.10.2024			
<b>UI - Aktia EM Frontier Bond + I AH</b>																			
LU1848876493	A2JPL3	Universal Luxembourg		0,9	4,2	1,1	0,4							1,27	0,00	30.9.2024			
<b>UI - Aktia EM Frontier Bond + IX (SEK)</b>																			
LU1950510971	A2PD15	Universal Luxembourg		1,2	11,3	23,0	7,1	31,0	5,5	8,6		0,69	0,00	30.9.2024	SEK				
<b>UI - Aktia EM Frontier Bond + IX (SEK)</b>																			
LU1950510971	A2PD15	Universal Luxembourg		0,9	8,6	11,9	3,8	21,7	4,0	6,1		0,69	0,00	30.9.2024					
<b>UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD)</b>																			
LU1950511193	A2PD16	Universal Luxembourg		0,9	8,0	10,0	3,2	18,1	3,4	6,1		1,34	0,00	30.9.2024					
<b>UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD)</b>																			
LU1950511193	A2PD16	Universal Luxembourg		1,0	3,3	2,0	0,7	10,8	2,1	6,2		1,34	0,00	30.9.2024	USD				
<b>UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R</b>																			
LU1669794395	A2DWD2	Universal Luxembourg		1,8	2,6							1,71	0,00	30.9.2024					
<b>UniEuroRenta EmergingMarkets</b>																			
LU0149266669	622392	Union Investment Lux.		0,7	2,4	-8,6	-3,0	-7,7	-1,6	10,8	-0,3	0,0	8,7	77,5	2,9	1,09	0,00	30.9.2024	
<b>UniRenta EmergingMarkets A</b>																			
LU0252123129	A0JLXV	Union Investment Lux.		1,8	2,6	3,7	1,2	-8,3	-1,7	7,4	-17,8	-1,9	7,4 +	1,08	0,00	30.9.2024			
<b>Weltzins-INVEST (I)</b>																			
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	DEKA		1,7	7,8	9,2	3,0	6,5	1,3	5,5	24,3	2,2	5,9	0,65	0,00	31.3.2024			
<b>Weltzins-INVEST (P)</b>																			
DE000A1CXYM9	A1CXYM	DEKA		1,7	7,3	7,7	2,5	4,0	0,8	5,5	18,6	1,7	5,9	1,14	0,00	31.3.2024			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## Rentenfonds Emerging Markets (REM)

Weltzins-INVEST (T)															
DE000A0M6KA6	A0M6KA	DEKA		1,7	7,8	9,3	3,0	6,7	1,3	5,5		0,65	0,00	31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,8	7,6	-1,0	-0,3	-8,1	-1,7	10,5	-2,3	-0,2	7,8	77,5	2,9

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Kurzläufer (REM-K)</b>																	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1079477284	A116JN	Allianz Global Investors		0,6	5,7	0,3	0,1	0,1	0,0	6,5	11,8	1,1	5,1	1,04		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1064047712	A1128L	Allianz Global Investors		0,6	5,3	-0,8	-0,3	-1,7	-0,4	6,4	7,7	0,7	5,1	1,44		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - I (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Global Investors		0,7	6,2	1,7	0,6	2,5	0,5	6,5	12,1	1,2	5,3	0,56		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - P2 (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1066236941	A113QH	Allianz Global Investors		0,7	6,3	1,9	0,6	2,9	0,6	6,5	12,6	1,2	5,3	0,51		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 - USD</b>																	
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		0,4	13,0	17,0	5,4	19,8	3,7	7,0				0,38		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 - USD</b>																	
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		0,8	8,1	8,5	2,8	12,4	2,4	6,4				0,38		30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)</b>																	
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		0,4	12,8	16,3	5,2	18,7	3,5	7,0				0,56		30.9.2018	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)</b>																	
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		0,8	7,9	7,9	2,6	11,4	2,2	6,4				0,56		30.9.2018	USD
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Bond WT (H2-EUR)</b>																	
LU1602090620	A2DQJG	Allianz Global Investors		0,7	6,3	2,0	0,7	3,1	0,6	6,5				0,46		30.9.2018	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,6	7,9	5,5	1,8	6,5	1,3	6,5	11,0	1,1	5,2	0,0			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Aggregate Bond W (H-EUR)</b>														
LU1720047171	A2H7QD	Allianz Global Investors		0,4	2,1	-7,7	-2,6	-7,4	-1,5	5,3		0,43	30.9.2018	
<b>Allianz Global Aggregate Bond W (USD)</b>														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		0,5	0,3	-12,4	-4,3	-11,3	-2,4	8,1		0,43	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Aggregate Bond W (USD)</b>														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		0,1	4,8	-5,6	-1,9	-5,4	-1,1	5,7		0,43	30.9.2018	
<b>Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)</b>														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		0,1	8,3	5,6	1,8							
<b>Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)</b>														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		0,5	3,7	-2,1	-0,7							USD
<b>Allianz Global Credit SRI IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Investors		0,2	3,0	-6,6	-2,2	-7,1	-1,5	7,9		0,56	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		0,1	2,6	-4,9	-1,7	-3,3	-0,7	9,4		0,56	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Credit SRI IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		-0,3	7,2	2,6	0,9	3,1	0,6	7,2		0,56	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR) - EUR</b>														
LU1858968115	A2JQ2X	Allianz Global Investors		0,2	2,9	-6,9	-2,3	-5,1	-1,0	7,5				
<b>Allianz Global Credit SRI P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1527140096	A2DG66	Allianz Global Investors		0,2	3,2	-5,8	-2,0	-6,5	-1,3	7,9		0,44	30.9.2018	
<b>Allianz Global Credit SRI WT - USD</b>														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		0,1	2,8	-4,5	-1,5	-2,9	-0,6	9,4				USD
<b>Allianz Global Credit SRI WT - USD</b>														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		-0,3	7,4	3,0	1,0	3,5	0,7	7,2				
<b>Allianz Global Government Bond W (H-EUR)</b>														
LU1720048062	A2H7QN	Allianz Global Investors		0,5	0,1	-11,5	-4,0	148,2	19,9	81,6		0,42	30.9.2018	
<b>Allianz Global Government Bond W (USD)</b>														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		0,0	3,4	-9,9	-3,4	-11,5	-2,4	5,7		0,42	30.9.2018	
<b>Allianz Global Government Bond W (USD)</b>														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		0,4	-1,1	-16,4	-5,8	-16,9	-3,6	8,2		0,42	30.9.2018	USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,6	13,0	18,9	6,0	21,5	4,0	9,7		1,13	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield A (USD)</b>														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		0,9	8,2	10,3	3,3	14,0	2,7	10,1		1,13	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)</b>														
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global Investors		0,9	7,1	5,7	1,9	7,8	1,5	10,2		0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield IT (USD)</b>														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		1,0	8,9	12,4	4,0	17,8	3,3	10,1		0,75	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global High Yield IT (USD)</b>														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		0,6	13,8	21,2	6,6	25,6	4,7	9,7		0,75	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR)</b>														
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global Investors		0,9	7,3	6,2	2,0	8,8	1,7	10,2		0,57	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield W9 (USD)</b>														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		0,7	14,0	22,0	6,9							
<b>Allianz Global High Yield W9 (USD)</b>														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors		1,0	9,1	13,2	4,2							USD
<b>Allianz Global High Yield WT (H2-EUR)</b>														
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global Investors		0,9	7,3	6,3	2,1	9,1	1,8	10,2		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz Global High Yield WT9 (H2-EUR)</b>														
LU1568876095	A2DMAR	Allianz Global Investors		0,9	7,3	6,3	2,1	9,0	1,8	10,2		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)</b>														
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Investors		0,4	5,2	4,4	1,5	1,5	0,3	5,2		1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR)</b>														
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Investors		0,4	5,1	4,5	1,5	1,5	0,3	5,2		1,11	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)</b>														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		0,1	11,6	19,6	6,2	17,5	3,3	7,3		1,12	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)</b>														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors		0,5	6,8	10,9	3,5	10,2	2,0	5,1		1,12	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR)</b>														
LU1597343828	A2DQA3	Allianz Global Investors		0,4	5,0	4,0	1,3	0,8	0,2	5,2		1,27	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)</b>															
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Investors		0,4	4,9	3,9	1,3	0,7	0,1	5,2			1,27	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit I (H2-EUR)</b>															
LU1597344123	A2DQA5	Allianz Global Investors		0,5	5,8	6,2	2,0	4,3	0,9	5,2			0,59	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR)</b>															
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Investors		0,5	5,7	6,1	2,0	4,2	0,8	5,2			0,60	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)</b>															
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		0,2	12,3	21,5	6,7	20,7	3,8	7,3			0,59	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)</b>															
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		0,6	7,4	12,7	4,1	13,2	2,5	5,1			0,59	30.9.2018	USD
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit P (H2-EUR)</b>															
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Investors		0,5	5,7	6,0	2,0	4,0	0,8	5,2			0,63	30.9.2018	
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR)</b>															
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Investors		0,5	5,9	6,6	2,2	5,0	1,0	5,2			0,42	30.9.2018	
<b>Allianz HKD Income AT (USD)</b>															
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors		-0,4	8,6	11,7	3,8	13,0	2,5	6,2			1,05	30.9.2018	
<b>Allianz HKD Income AT (USD)</b>															
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors		0,3	4,2	4,3	1,4	6,3	1,2	2,4			1,05	30.9.2018	USD
<b>Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)</b>															
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Global Investors		0,1	6,5	8,7	2,8	18,1	3,4	3,1	18,8	1,7	4,4	1,24	30.9.2018
<b>Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)</b>															
LU1480273405	A2ARKB	Allianz Global Investors		0,7	5,5	1,8	0,6	1,0	0,2	8,4			1,40	30.9.2018	
<b>Allianz Selective Global High Income AT (H2-EUR)</b>															
LU1480273744	A2ARKE	Allianz Global Investors		0,7	5,5	1,8	0,6	1,0	0,2	8,4			1,39	30.9.2018	
<b>Allianz Selective Global High Income IT (USD)</b>															
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors		0,8	8,0	10,5	3,4	13,9	2,6	8,4			0,75	30.9.2018	USD
<b>Allianz Selective Global High Income IT (USD)</b>															
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors		0,4	12,8	19,2	6,0	21,4	4,0	8,2			0,75	30.9.2018	USD
<b>Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)</b>															
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		0,8	8,1	10,9	3,5	14,5	2,7	8,4					USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	

### Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)</b>														
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		0,5	12,9	19,6	6,1	22,0	4,1	8,2				
<b>Allianz Selective Global High Income WT (H2-EUR)</b>														
LU1504570927	A2AS6J	Allianz Global Investors		0,7	6,4	4,6	1,5	5,6	1,1	8,5		0,53	30.9.2018	
<b>Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>														
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		0,4	-8,2	-32,0	-12,1							CHF
<b>Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)</b>														
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-0,2	-9,4	-24,8	-9,1							
<b>Allianz Strategic Bond AT (USD)</b>														
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		0,8	-4,1	-23,6	-8,6							USD
<b>Allianz Strategic Bond AT (USD)</b>														
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		0,4	0,3	-17,6	-6,2							
<b>Allianz Strategic Bond CT (USD)</b>														
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		0,3	-0,5	-18,9	-6,8							
<b>Allianz Strategic Bond CT (USD)</b>														
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		0,7	-4,7	-24,8	-9,1							USD
<b>Allianz Strategic Bond P (H2-EUR)</b>														
LU2190493234	A2P6TW	Allianz Global Investors		0,6	-5,4	-27,3	-10,1							
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (H2-EUR)</b>														
LU2060905614	A2PTAM	Allianz Global Investors		0,7	-5,1	-26,5	-9,8							
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (USD)</b>														
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		0,8	-3,5	-22,0	-7,9							USD
<b>Allianz Strategic Bond PT2 (USD)</b>														
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		0,4	0,9	-15,8	-5,6							
<b>Allianz Strategic Bond W6 (H2-EUR)</b>														
LU2201842932	A2P8C0	Allianz Global Investors		0,7	-5,3	-26,9	-9,9							
<b>Allianz Strategic Bond W6 (USD)</b>														
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		0,8	-3,4	-21,9	-7,9							USD
<b>Allianz Strategic Bond W6 (USD)</b>														
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		0,4	0,9	-15,8	-5,6							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.		

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Strategic Bond WT6 (H2-EUR)</b>																		
LU2202892811	A2P8HK	Allianz Global Investors		0,7	-0,9	-23,4	-8,5											
<b>Allianz US High Yield AT (H2-EUR)</b>																		
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz Global Investors		1,3	6,3	3,0	1,0	2,1	0,4	9,2	7,6	0,7	7,7		1,43		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield AT (USD)</b>																		
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		1,4	8,0	9,7	3,1	11,5	2,2	9,1	28,9	2,6	7,7		1,44		30.9.2018	USD
<b>Allianz US High Yield AT (USD)</b>																		
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		1,0	12,9	18,3	5,8	18,9	3,5	9,0	39,9	3,4	8,5		1,44		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield IT (USD)</b>																		
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		1,1	13,4	20,0	6,3	21,8	4,0	9,0	48,3	4,0	8,5		0,76		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield IT (USD)</b>																		
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		1,5	8,6	11,3	3,6	14,2	2,7	9,2	36,6	3,2	7,7		0,76		30.9.2018	USD
<b>Allianz US High Yield IT8 (H2-EUR)</b>																		
LU1546388817	A2DJ4G	Allianz Global Investors		1,3	6,9	4,5	1,5	4,3	0,8	9,3					0,73		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield P (H2-EUR)</b>																		
LU1752423928	A2JBTJ	Allianz Global Investors		1,4	6,8	4,5	1,5	4,4	0,9	9,2					0,80		30.9.2018	
<b>Allianz US High Yield RT (H2-CHF)</b>																		
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		1,1	4,1	-0,9	-0,3	-1,5	-0,3	9,2								CHF
<b>Allianz US High Yield RT (H2-CHF)</b>																		
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		0,5	2,8	9,6	3,1	11,6	2,2	9,7								
<b>APO High Yield Spezial</b>																		
DE000A0F4ZC4	A0F4ZC	HANSAINVEST		1,4	7,1	5,4	1,8	10,3	2,0	8,5	26,6	2,4	6,6		0,77		31.8.2023	
<b>Berenberg EM Local Bonds AK I D</b>																		
DE000A1JUU20	A1JUU2	Universal Investment		1,6	0,5	2,0	0,7	0,2	0,0	5,5	15,0	1,4	5,5		0,53		31.12.2023	
<b>Berenberg EM Local Bonds AK R D</b>																		
DE000A1JUU12	A1JUU1	Universal Investment		1,6	0,1	0,4	0,1	-2,6	-0,5	5,5	8,6	0,8	5,5		1,07		31.12.2023	
<b>Berenberg EM Local Bonds B A</b>																		
DE000A3D05R1	A3D05R	Universal Investment		1,6	0,9										0,16		31.12.2023	
<b>BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS</b>																		
DE0008483678	848367	LBBW Asset Management		0,3	3,6	4,4	1,4	0,1	0,0	3,3	0,8	0,1	4,1	39,4	1,7	1,08	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P</b>																
DE000A2PB6P8	A2PB6P	Universal Investment		1,5	6,6	11,7	3,8	8,8	1,7	4,9			1,12	0,00	31.7.2024	
<b>Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse A</b>																
DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Universal Investment		1,6	7,2	13,6	4,3	11,8	2,3	4,9			0,56	0,00	31.7.2024	
<b>Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse T</b>																
DE000A2JF7Z9	A2JF7Z	Universal Investment		1,6	7,2	13,5	4,3	11,8	2,3	4,9			0,56	0,00	31.7.2024	
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse I</b>																
DE000A2H7NU1	A2H7NU	Universal Investment		1,7	7,4	13,6	4,3	14,0	2,7	5,1			0,58	0,12	31.3.2024	
<b>Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse P</b>																
DE000A2H7NV9	A2H7NV	Universal Investment		1,7	7,0	12,2	3,9	11,8	2,3	5,1			1,08	0,04	31.3.2024	
<b>FV Global Bonds I (C)</b>																
DE000A2PS2X2	A2PS2X	Universal Investment		1,1	1,7	10,5	3,4						1,03	0,00	31.12.2023	
<b>FV Global Bonds I (D)</b>																
DE000A3DEBE8	A3DEBE	Universal Investment		1,1	1,7								1,03	0,00	31.12.2023	
<b>FV Global Bonds R (C)</b>																
DE000A2PS2W4	A2PS2W	Universal Investment		1,0	1,3	9,3	3,0						1,42	0,00	31.12.2023	
<b>FV Global Bonds R (D)</b>																
DE000A3DEBD0	A3DEBD	Universal Investment		1,0	1,3								1,42	0,00	31.12.2023	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR</b>																
DE000A2DHS00	A2DHS0	NAM Europe		0,4	7,3	6,0	2,0	7,3	1,4	5,6			0,52		31.3.2024	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR</b>																
DE000A2DHSZ2	A2DHSZ	NAM Europe		0,4	7,2	5,5	1,8	6,5	1,3	5,6			0,65		31.3.2024	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR</b>																
DE0008484429	848442	NAM Europe		0,3	6,6	3,8	1,2	3,6	0,7	5,6	20,5	1,9	5,8	1,23		31.3.2024
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR</b>																
DE0008484452	848445	NAM Europe		0,3	0,0	0,5	0,2	5,4	1,1	3,3	2,5	0,3	2,5	0,81		31.3.2024
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		0,4	1,6	6,4	2,1	13,8	2,6	3,3			0,80		31.3.2024	USD
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		0,3	6,1	14,7	4,7	21,3	3,9	7,0			0,80		31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Nomura Real Protect Fonds Class R / EUR</b>																			
DE000A1XDW13	A1XDW1	NAM Europe		0,3	-0,4	-0,6	-0,2	3,5	0,7	3,3						1,18		31.3.2024	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR</b>																			
DE000A1XDW21	A1XDW2	NAM Europe		0,2	-1,4	-19,7	-7,1	-15,2	-3,3	7,4						0,55		31.3.2024	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>																			
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		0,3	0,3	-14,1	-5,0	-7,5	-1,5	7,3						0,55		31.3.2024	USD
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>																			
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		0,1	4,8	-7,4	-2,5	-1,3	-0,3	8,4						0,55		31.3.2024	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR</b>																			
DE0008484361	848436	NAM Europe		0,1	-1,8	-20,6	-7,4	-16,8	-3,6	7,4	-11,6	-1,2	6,2	34,4	1,5	0,92		31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

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

<b>DJE - Renten Global I (EUR)</b>																		
LU0159550580	164320	DJE Investment S.A.		0,1	3,1	1,1	0,4	2,8	0,6	3,4	10,1	1,0	3,2	66,6	2,6	1,49	31.12.2023	
<b>DJE - Renten Global PA (EUR)</b>																		
LU0159549574	164319	DJE Investment S.A.		0,1	3,2	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	3,3	5,5	0,5	3,1	53,0	2,2	1,45	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Renten Global XP (EUR)</b>																		
LU0229080659	A0F566	DJE Investment S.A.		0,2	3,9	0,8	0,3	1,9	0,4	3,4	11,6	1,1	3,2			0,71		31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,4											1,25		31.12.2024	
<b>Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)</b>																		
DE000A2QFHD8	A2QFHD	Ampega		0,3	9,3	10,8	3,5								0,48		31.3.2024	
<b>Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)</b>																		
DE000A2QFHC0	A2QFHC	Ampega		0,3	8,9	9,7	3,1								0,83		31.3.2024	
<b>Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)</b>																		
DE000A3EHNR6	A3EHNR	Ampega		0,4														
<b>Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)</b>																		
DE0008481086	848108	Ampega		0,4	3,4	-1,0	-0,3	-3,3	-0,7	4,4	1,7	0,2	4,5	29,1	1,3 +	0,83		31.12.2023
<b>Apo Dänische Pfandbriefe</b>																		
DE000A2ATCY0	A2ATCY	HANSAINVEST		-0,2	5,0	-7,1	-2,4	-11,5	-2,4	7,2					0,44		31.12.2022	
<b>apo VV Renten - Privat</b>																		
DE000A1JZLC7	A1JZLC	Universal Investment		0,4	3,7	-1,3	-0,4	-2,8	-0,6	5,2	2,7	0,3	4,1		0,99		31.12.2023	
<b>Aramea Global Convertible A</b>																		
DE000A14UWX0	A14UWX	HANSAINVEST		1,7	7,5	2,4	0,8	14,7	2,8	8,4					1,29	0,00	31.7.2024	
<b>Aramea Global Convertible PBVV</b>																		
DE000A141V76	A141V7	HANSAINVEST		1,7	7,9	3,6	1,2	17,0	3,2	8,4					0,87	0,00	31.7.2024	
<b>Aramea Intelligence I</b>																		
DE000A40A4U1	A40A4U	HANSAINVEST		-0,5														
<b>Aramea Intelligence R</b>																		
DE000A40A4V9	A40A4V	HANSAINVEST		-0,6														
<b>Aramea Intelligence S</b>																		
DE000A40A4W7	A40A4W	HANSAINVEST		-0,5														
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig I</b>																		
DE000A3CNGA8	A3CNGA	HANSAINVEST		1,0	6,9	5,0	1,7								0,73	0,00	31.8.2024	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig R</b>																		
DE000A3CNGB6	A3CNGB	HANSAINVEST		1,0	6,6	4,1	1,3								1,06	0,00	31.8.2024	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig S</b>																		
DE000A3CNGC4	A3CNGC	HANSAINVEST		1,0	6,9	5,1	1,7								0,73	0,00	31.8.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 CHF I</b>																			
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		0,5	3,3										0,90	0,00	31.7.2024		
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I</b>																			
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		1,1	4,6										0,90	0,00	31.7.2024	CHF	
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig I</b>																			
DE000A2DTL86	A2DTL8	HANSAINVEST		0,7	7,8	5,1	1,7	7,8	1,5	7,5					1,03	0,00	31.7.2024		
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig R</b>																			
DE000A2DTL78	A2DTL7	HANSAINVEST		0,7	7,5	4,3	1,4	6,4	1,2	7,4					1,34	0,00	31.7.2024		
<b>AXA DEFENSIV INVEST</b>																			
DE0009789438	978943	AXA Investment Managers		0,4	3,4	2,1	0,7	0,9	0,2	2,8	1,6	0,2	2,8	32,3	1,4 +	1,03		31.12.2017	
<b>Berenberg Credit Opportunities B A</b>																			
LU1813574289	A2JKFU	Universal Luxembourg		1,2	10,9	9,9	3,2	19,4	3,6	7,6					0,29		31.12.2023		
<b>Berenberg Credit Opportunities I D</b>																			
LU0636630260	A1JBQ8	Universal Luxembourg		1,2	10,4	8,2	2,7	16,5	3,1	7,6					0,79		31.12.2023		
<b>Berenberg Credit Opportunities M D</b>																			
LU1813574362	A2JKFV	Universal Luxembourg		1,2	10,3	8,2	2,7	16,4	3,1	7,6					0,81		31.12.2023		
<b>Berenberg Credit Opportunities R A</b>																			
LU0636630005	A1JBQ7	Universal Luxembourg		1,1	9,9	6,9	2,2	13,9	2,6	7,6	21,6	2,0	5,8		1,24		31.12.2023		
<b>BremenKapital Renten Offensiv</b>																			
DE000A1J67H3	A1J67H	HANSAINVEST		0,9	3,9	-1,1	-0,4	1,8	0,4	6,5 +	19,2	1,8	5,7 +		1,16	0,00	31.8.2024		
<b>BRW Global Bond Institutional</b>																			
DE000A3CNF64	A3CNF6	HANSAINVEST		0,1	0,4	-6,0	-2,0								0,79	0,00	30.6.2024		
<b>Commerzbank Flexible Duration AK A</b>																			
DE000A3D05E9	A3D05E	Universal Investment		-0,6	-1,7										0,31		31.12.2023		
<b>Commerzbank Flexible Duration AK T</b>																			
DE000A3D05F6	A3D05F	Universal Investment		-0,6	-1,7										0,33		31.12.2023		
<b>CSR Bond Plus</b>																			
DE000A0M6W36	A0M6W3	Monega KAG		-0,1	3,7	-6,4	-2,2	-8,5	-1,8	4,9	-6,3	-0,6	3,6		0,41		31.10.2024		
<b>D&amp;R Zinsen I</b>																			
DE000A2QJKM5	A2QJKM	HANSAINVEST		-0,1	2,7	-8,0	-2,8												

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	kum.	p.a.		(außer EUR)	
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>														
<b>D&amp;R Zinsen I2</b>														
DE000A3E3YU9	A3E3YU	HANSAINVEST		-0,4	0,5									
<b>D&amp;R Zinsen Nachhaltigkeit V</b>														
DE000A3E3YY1	A3E3YY	HANSAINVEST		-0,2	3,4					0,48	0,00	30.11.2023		
<b>D&amp;R Zinsen P</b>														
DE000A3E3YT1	A3E3YT	HANSAINVEST		-0,2	2,3									
<b>D&amp;R Zinsen V</b>														
DE000A2QAYL7	A2QAYL	HANSAINVEST		-0,1	3,1	-7,1	-2,4							
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>														
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		1,0	6,8	12,1	3,9	10,5	2,0	6,8	1,22	0,00	31.8.2024	CHF
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>														
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		0,7	5,4	24,0	7,4	25,1	4,6	7,3	1,22	0,00	31.8.2024	
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>														
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		0,8	5,5	25,1	7,8	26,9	4,9	7,3	0,97	0,00	31.8.2024	
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>														
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		1,1	6,9	13,1	4,2	12,1	2,3	6,9	0,97	0,00	31.8.2024	CHF
<b>EMCORE COP Anteilklasse T</b>														
DE000A2ARN14	A2ARN1	Universal Investment		1,2	9,3	17,7	5,6	16,8	3,2	6,9	1,23	0,00	31.8.2024	
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QAEUR</b>														
LU1483929516	A2AQ2T	Universal Luxembourg		-0,1	-1,6	-19,9	-7,1	-19,2	-4,2	9,1	3,89		31.12.2023	
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QAUD</b>														
LU1483929433	A2AQ2S	Universal Luxembourg		0,1	0,6						3,44		31.12.2023	USD
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QAUD</b>														
LU1483929433	A2AQ2S	Universal Luxembourg		-0,1	5,1						3,44		31.12.2023	
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QDGBP</b>														
LU1483929359	A2AQ2R	Universal Luxembourg		0,0	0,4	-14,4	-5,0	-13,3	-2,8	9,1	2,83		31.12.2023	GBP
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QDGBP</b>														
LU1483929359	A2AQ2R	Universal Luxembourg		-0,8	2,4	-14,5	-5,1	-12,9	-2,7	10,8	2,83		31.12.2023	
<b>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QDUSD</b>														
LU1483929193	A2AQ2P	Universal Luxembourg		-0,1	5,2	-5,4	-1,8				3,13		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>EPIC UCITS - Next Gen.GI.Bd.Fd.UI QDUSD</b>																	
LU1483929193	A2AQ2P	Universal Luxembourg		0,1	0,7	-12,3	-4,3							3,13		31.12.2023	USD
<b>Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E</b>																	
DE000A3DQ2X7	A3DQ2X	Universal Investment		-0,1	2,3									0,66	0,00	30.9.2024	
<b>Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3DQ2W9	A3DQ2W	Universal Investment		-0,1	2,0									0,92	0,00	30.9.2024	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds I (a)</b>																	
DE000A2QND12	A2QND1	Ampega		1,6	11,4	19,6	6,2							1,05		31.10.2023	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds S (a)</b>																	
DE000A2QND20	A2QND2	Ampega		1,6	12,2	22,0	6,8							0,42	0,01	31.10.2023	
<b>FS Colibri Event Driven Bonds X (t)</b>																	
DE000A3DDTK9	A3DDTK	Ampega		1,6	11,5									1,01		31.10.2023	
<b>HANSArenten Spezial A</b>																	
DE000A2AQZV3	A2AQZV	HANSAINVEST		0,3	6,8	4,2	1,4	6,4	1,3	7,7				0,99	0,00	31.7.2024	
<b>HANSArenten Spezial I</b>																	
DE000A3DCAV8	A3DCAV	HANSAINVEST		0,3	6,9									0,84	0,00	31.7.2024	
<b>HANSArenten Spezial X</b>																	
DE000A2AQZW1	A2AQZW	HANSAINVEST		0,4	7,2	5,4	1,8	8,3	1,6	7,8				0,63	0,00	31.7.2024	
<b>HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3ERM77	A3ERM7	Universal Investment		0,3	6,4									0,75	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3ERM69	A3ERM6	Universal Investment		0,3	6,2									0,95	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3ERM51	A3ERM5	Universal Investment		0,0	2,7									0,71	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R</b>																	
DE000A3ERM44	A3ERM4	Universal Investment		0,0	2,5									0,91	0,00	31.10.2024	
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC</b>																	
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC INKA		0,6	6,9	1,7	0,6	0,3	0,1	8,8	8,2	0,8	7,2	0,96		30.9.2024	
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond ZD</b>																	
DE000A2QK8K3	A2QK8K	HSBC INKA		0,7	7,7	3,8	1,2							0,26		30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HSBC Strategie Substanz AD</b>																	
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC INKA		0,4	3,9	-1,2	-0,4	-4,4	-0,9	4,7	-0,4	0,0	3,5	0,81		30.4.2024	
<b>HSBC Strategie Substanz ZD</b>																	
DE000A2DHSB3	A2DHSB	HSBC INKA		0,2	3,3	-0,8	-0,3	-3,1	-0,6	4,7				0,57		30.4.2024	
<b>KSAM REBO FLEX</b>																	
DE000A3DV7N0	A3DV7N	HANSAINVEST		0,2	2,6												
<b>Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI</b>																	
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Universal Investment		2,5	1,4	-2,9	-1,0	-0,6	-0,1	11,4	-3,2	-0,3	9,3	2,17	0,00	30.9.2024	
<b>Murphy&amp;Spitz Green Bond Fund R</b>																	
DE000A3CQVS2	A3CQVS	Monega KAG		1,8	4,6									1,45		31.5.2024	
<b>OLB Zinsstrategie P</b>																	
DE000A2PR0F4	A2PR0F	HANSAINVEST		0,3	4,9	6,3	2,1							0,60	0,00	31.7.2023	
<b>OVID Infrastructure HY Income I</b>																	
DE000A112T91	A112T9	HANSAINVEST		2,3	-0,1	-9,6	-3,3	+ -10,1	-2,1	9,5	+ -0,7	-0,1	7,5	0,94		31.10.2021	
<b>OVID Infrastructure HY Income R</b>																	
DE000A112T83	A112T8	HANSAINVEST		2,2	-0,6	-10,9	-3,8	+ -12,3	-2,6	9,5	+ -6,9	-0,7	7,5	1,64		31.10.2021	
<b>OVID Infrastructure HY Income T</b>																	
DE000A2JQLB6	A2JQLB	HANSAINVEST		2,3	3,2	-4,2	-1,4	+ -2,7	-0,6	9,3	+ -			0,94		31.10.2021	
<b>Postbank Eurorent</b>																	
DE0008006255	800625	HANSAINVEST		0,4	6,1	-2,7	-0,9	-4,4	-0,9	4,0	0,6	0,1	3,4	41,5	1,8	1,03	31.12.2022
<b>Premium Bonds Select R</b>																	
DE000A2QDSQ2	A2QDSQ	HANSAINVEST		0,1	4,1	-3,5	-1,2							0,88	0,00	31.1.2024	
<b>Renten Global Opportunities</b>																	
DE000A0M7WL6	A0M7WL	Universal Investment		0,2	3,6	-6,1	-2,1	-8,6	-1,8	6,8	-6,4	-0,7	5,7	1,33	0,00	31.10.2024	
<b>RW Rentenstrategie</b>																	
DE000A0MU789	A0MU78	LBBW Asset Management		0,4	4,7	1,3	0,4	3,0	0,6	5,1	9,0	0,9	3,9	1,06	0,00	31.12.2024	
<b>Rücklagenfonds A</b>																	
DE000A1JRP97	A1JRP9	HANSAINVEST		0,3	3,2	0,7	0,3	0,3	0,1	3,0	0,5	0,1	2,2	1,41	0,00	30.11.2023	
<b>Rücklagenfonds I</b>																	
DE000A1J67R2	A1J67R	HANSAINVEST		0,4	4,1	3,4	1,1	4,0	0,8	3,0	8,9	0,9	2,3	0,52	0,00	30.11.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Rücklagenfonds I USD</b>																	
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		0,2	10,3	15,7	5,0	18,0	3,4	6,8			0,46	0,00	30.11.2023		
<b>Rücklagenfonds I USD</b>																	
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		0,6	5,5	7,3	2,4	10,7	2,1	3,0			0,46	0,00	30.11.2023	USD	
<b>Rücklagenfonds T</b>																	
DE000A1JRP89	A1JRP8	HANSAINVEST		0,3	3,7	2,2	0,7	2,2	0,4	3,0	2,3	0,2	2,3	0,92	0,00	30.11.2023	
<b>SALytic Bond Opportunities I</b>																	
DE000A1JSW30	A1JSW3	Monega KAG		0,3	5,2	3,7	1,2	3,0	0,6	4,7	14,4	1,4	3,6	0,68		31.3.2024	
<b>SMS Ars multizins</b>																	
DE000A2N82A7	A2N82A	HANSAINVEST		0,7	6,2	5,1	1,7	10,9	2,1	7,5			0,67	0,00	31.12.2023		
<b>TBF FIXED INCOME EUR I</b>																	
DE000A3DV7E9	A3DV7E	HANSAINVEST		0,7	1,1												
<b>TBF FIXED INCOME EUR R</b>																	
DE000A3DV7F6	A3DV7F	HANSAINVEST		0,7	0,7												
<b>TBF FIXED INCOME USD I</b>																	
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		0,5	1,0												
<b>TBF FIXED INCOME USD I</b>																	
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		0,9	-3,3												USD
<b>TBF FIXED INCOME USD R</b>																	
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		0,4	0,7												
<b>TBF FIXED INCOME USD R</b>																	
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		0,8	-3,7												USD
<b>TBF HQL FONDS EUR I</b>																	
DE000A3DV749	A3DV74	HANSAINVEST		0,2	3,1												

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 variabel, Kurzläufer (RV-K) +</b>																	
<b>LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I</b>																	
DE000A1H72N5	A1H72N	Universal Investment		0,4	4,5	5,2	1,7	6,9	1,4	3,2 +	16,0	1,5	2,5 +	0,56	0,09	31.12.2023	
<b>LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R</b>																	
DE000A1JGBT2	A1JGBT	Universal Investment		0,3	4,1	4,1	1,4	5,3	1,0	3,2 +	12,6	1,2	2,6 +	0,96		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Euro Credit SRI A (EUR)</b>																
LU1149865930	A12GG8	Allianz Global Investors		0,0	5,5	-4,8	-1,6	-4,5	-0,9	8,6	7,5	0,7	6,6	1,13	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)</b>																
LU1145633407	A12FR7	Allianz Global Investors		0,0	5,5	-4,8	-1,6	-4,5	-0,9	8,6				1,14	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI CT (EUR)</b>																
LU1328248510	A2ABED	Allianz Global Investors		0,0	5,2	-5,7	-1,9	-6,0	-1,2	8,6				1,46	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI I (EUR)</b>																
LU1145632938	A12FR5	Allianz Global Investors		0,0	6,1	-3,3	-1,1	-2,0	-0,4	8,6	12,8	1,2	6,6	0,61	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI IT (EUR)</b>																
LU1145633233	A12FR6	Allianz Global Investors		0,0	6,1	-3,2	-1,1	-2,0	-0,4	8,6				0,61	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI P (EUR)</b>																
LU1706852453	A2H6J9	Allianz Global Investors		0,0	6,1	-3,4	-1,1	-2,2	-0,4	8,6				0,65	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI Plus P (EUR)</b>																
LU2150013774	A2P2E7	Allianz Global Investors		0,1	6,1	-2,6	-0,9									
<b>Allianz Euro Credit SRI PT (EUR)</b>																
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Global Investors		0,0	6,1	-3,4	-1,1	-2,2	-0,4	8,6				0,65	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI PT2 (EUR)</b>																
LU2002383623	A2PK56	Allianz Global Investors		0,1	6,3	-2,8	-1,0	-1,2	-0,2	8,6						
<b>Allianz Euro Credit SRI R (EUR)</b>																
LU1149865690	A12GG7	Allianz Global Investors		0,0	6,0	-3,5	-1,2	-2,3	-0,5	8,6	12,0	1,1	6,6	0,69	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI R2 (EUR)</b>																
LU1851368099	A2JP51	Allianz Global Investors		0,1	6,2	-2,9	-1,0	-1,3	-0,3	8,6						
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (EUR)</b>																
LU1173936078	A14MUM	Allianz Global Investors		0,0	6,0	-3,5	-1,2	-2,4	-0,5	8,6				0,69	30.9.2018	
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)</b>																
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		-0,2	3,4	-8,6	-2,9	-7,9	-1,6	8,5						CHF
<b>Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)</b>																
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		-0,8	2,0	1,1	0,4	4,3	0,9	9,6						
<b>Allianz Euro Credit SRI W (EUR)</b>																
LU1136108591	A12EP1	Allianz Global Investors		0,1	6,3	-2,7	-0,9	-1,1	-0,2	8,6	14,6	1,4	6,6	0,43	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,1	6,3	-2,7	-0,9	-1,1	-0,2	8,6							
<b>Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)</b>																	
LU2179888883	A2P42B	Allianz Global Investors		0,1	6,4	-2,5	-0,8										
<b>Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR</b>																	
LU0905751987	A1T6RD	Allianz Global Investors		0,5	8,4	11,0	3,5	15,9	3,0	6,5			0,50		30.9.2018		
<b>Allianz Euro High Yield Bond A (EUR)</b>																	
LU0482909818	A0X78X	Allianz Global Investors		0,4	8,2	8,4	2,7	11,0	2,1	9,1	25,9	2,3	7,1	1,40		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)</b>																	
LU0482909909	A0RCLA	Allianz Global Investors		0,4	8,2	8,4	2,7	11,0	2,1	9,1	30,0	2,7	7,1	1,40		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)</b>																	
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		0,0	14,9	23,8	7,4										
<b>Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)</b>																	
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		0,4	9,9	14,8	4,7									USD	
<b>Allianz Euro High Yield Bond I (EUR)</b>																	
LU1657048275	A2DVWC	Allianz Global Investors		0,4	8,9	10,3	3,3	14,3	2,7	9,1			0,80		30.9.2018		
<b>Allianz Euro High Yield Bond IT (EUR)</b>																	
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Global Investors		0,4	8,9	10,3	3,3	14,3	2,7	9,1	38,0	3,3	7,1	0,81		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)</b>																	
LU1479564103	A2AQF5	Allianz Global Investors		0,4	8,9	10,3	3,3	14,3	2,7	9,1			0,75		30.9.2018		
<b>Allianz Euro High Yield Bond R (EUR)</b>																	
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Global Investors		0,4	8,8	10,0	3,2	13,8	2,6	9,1			0,90		30.9.2018		
<b>Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		0,2	6,1	4,6	1,5	7,6	1,5	9,0						CHF	
<b>Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)</b>																	
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		-0,4	4,7	15,6	5,0	21,8	4,0	9,6							
<b>Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR)</b>																	
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Global Investors		0,4	9,2	11,3	3,6	16,0	3,0	9,1	42,2	3,6	7,1	0,50		30.9.2018	
<b>Allianz Euro High Yield Defensive AT (EUR)</b>																	
LU0858490690	A1J8QJ	Allianz Global Investors		0,4	7,4	8,0	2,6	10,8	2,1	6,5	26,6	2,4	5,4	1,40		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Euro High Yield Defensive I (EUR)</b>															
LU0788519535	A1JY4S	Allianz Global Investors		0,4	8,1	10,0	3,2	14,2	2,7	6,5	30,0	2,7	5,4	0,80	30.9.2018
<b>Allianz Euro High Yield Defensive W (EUR)</b>															
LU1377964496	A2AFP6	Allianz Global Investors		0,5	8,4	11,0	3,5	16,0	3,0	6,5				0,50	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond A (EUR)</b>															
LU1297616010	A140SU	Allianz Global Investors		-0,1	2,4	-13,9	-4,9								
<b>Allianz Green Bond AT (EUR)</b>															
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Global Investors		-0,1	2,3	-13,9	-4,9	-16,1	-3,5	7,6				1,68	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond AT (H2-CHF)</b>															
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-0,9	-1,6	-9,9	-3,4	-10,5	-2,2	9,1				1,14	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond AT (H2-CHF)</b>															
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-0,3	-0,3	-18,5	-6,6	-20,9	-4,6	7,5				1,14	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond AT (H2-USD)</b>															
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		0,1	4,2	-8,4	-2,9	-8,7	-1,8	7,6					USD
<b>Allianz Green Bond AT (H2-USD)</b>															
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		-0,3	8,8	-1,2	-0,4	-2,7	-0,5	8,4					
<b>Allianz Green Bond I (EUR)</b>															
LU1297615988	A140ST	Allianz Global Investors		0,0	2,9	-12,6	-4,4	-13,9	-2,9	7,6				0,61	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond IT (EUR)</b>															
LU1297616366	A140SX	Allianz Global Investors		0,0	2,9	-12,6	-4,4	-13,9	-2,9	7,6				0,61	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond IT (H2-USD)</b>															
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		-0,3	9,3	0,2	0,1	0,0	0,0	8,4					
<b>Allianz Green Bond IT (H2-USD)</b>															
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		0,1	4,6	-7,1	-2,4	-6,2	-1,3	7,6					USD
<b>Allianz Green Bond IT4 (EUR)</b>															
LU2092390199	A2PWN9	Allianz Global Investors		0,0	3,1	-12,1	-4,2	-13,1	-2,8	7,6					
<b>Allianz Green Bond PT (EUR)</b>															
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Global Investors		0,0	2,9	-12,7	-4,4	-14,1	-3,0	7,6				0,65	30.9.2018
<b>Allianz Green Bond PT (H2-CHF)</b>															
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-0,8	-1,2	-8,7	-3,0	-8,4	-1,7	9,2				0,64	30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Green Bond PT (H2-CHF)</b>																		
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-0,2	0,1	-17,4	-6,2	-19,1	-4,2	7,6				0,64		30.9.2018	CHF	
<b>Allianz Green Bond R (EUR)</b>																		
LU1297616283	A140SW	Allianz Global Investors		0,0	2,8	-12,8	-4,5	-14,2	-3,0	7,6				0,69		30.9.2018		
<b>Allianz Green Bond RT (EUR)</b>																		
LU1377965543	A2AFQG	Allianz Global Investors		0,0	2,8	-12,8	-4,5	-14,2	-3,0	7,6				0,69		30.9.2018		
<b>Allianz Green Bond W (EUR)</b>																		
LU1297616101	A140SV	Allianz Global Investors		0,0	3,1	-12,1	-4,2	-13,1	-2,8	7,6				0,43		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit A (EUR)</b>																		
LU0706716890	A1JPF8	Allianz Global Investors		0,2	4,5	-3,8	-1,3	-4,9	-1,0	7,3				0,84		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit I (EUR)</b>																		
LU0706717195	A1JPGA	Allianz Global Investors		0,2	4,9	-2,7	-0,9	-3,1	-0,6	7,3	6,9	0,7	5,7	0,46		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit P7 (EUR)</b>																		
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz Global Investors		0,2	4,9	-2,8	-1,0	-3,3	-0,7	7,3				0,56		30.9.2018		
<b>Allianz SDG Euro Credit W (EUR)</b>																		
LU0709024359	A1JPNN	Allianz Global Investors		0,2	5,0	-2,4	-0,8	-2,5	-0,5	7,3				0,34		30.9.2018		
<b>Antecedo Enhanced Yield I</b>																		
DE000A2QCYN9	A2QCYN	Universal Investment		1,8	5,3	2,6	0,9							0,77		31.12.2023		
<b>Antecedo Enhanced Yield R</b>																		
DE000A2QCYM1	A2QCYM	Universal Investment		1,8	4,7	0,9	0,3							1,31		31.12.2023		
<b>Corporate M Sustainable ( R )</b>																		
DE000A1143P2	A1143P	Monega KAG		0,4	4,3	-0,5	-0,2	-2,7	-0,5	6,5				0,95		31.10.2024		
<b>Corporate M Sustainable (B)</b>																		
DE000A2P37H1	A2P37H	Monega KAG		0,4	4,4	-0,2	-0,1							0,85		31.10.2024		
<b>Corporate M Sustainable ( I )</b>																		
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Monega KAG		0,4	4,7	0,5	0,2	-1,1	-0,2	6,5	8,1	0,8	5,0	0,63		31.10.2024		
<b>Deka-CorporateBond Euro CF</b>																		
LU0112241566	934025	DEKA S. A.		0,5	6,0	-1,0	-0,3	-1,8	-0,4	7,8	12,2	1,2	5,9	56,4	2,3	0,93	0,00	30.9.2024
<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)</b>																		
DE000DK2J6X5	DK2J6X	DEKA		0,4	7,3	11,8	3,8	12,5	2,4	8,5				0,62		30.4.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 CF</b>																		
LU0139115926	694307	DEKA S.A.		0,3	6,2	8,3	2,7	8,1	1,6	10,4	30,4	2,7	8,2	113,5	3,9	1,07	0,00	30.9.2024
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)</b>																		
DE000DK2D7V3	DK2D7V	DEKA		0,4	4,4	-2,1	-0,7	-2,5	-0,5	6,2	9,7	0,9	4,8			0,73	0,13	31.10.2024
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)</b>																		
DE000DK2D7W1	DK2D7W	DEKA		0,4	4,7	-1,3	-0,4	-1,2	-0,2	6,2	12,9	1,2	4,8			0,38	0,21	31.10.2024
<b>Deka-Globale Renten High Income CF</b>																		
DE000DK2EAL7	DK2EAL	DEKA		0,4	6,5	2,9	1,0	-6,7	-1,4	12,1	11,5	1,1	9,4			1,05		30.9.2024
<b>Deka-Globale Renten High Income S(A)</b>																		
DE000DK2EAN3	DK2EAN	DEKA		0,4	7,1	5,1	1,7	-3,8	-0,8	12,2	18,0	1,7	9,4			0,55		30.9.2024
<b>Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025</b>																		
DE000DK0LM33	DK0LM3	DEKA		0,3	4,1	0,7	0,2	2,1	0,4	5,6						0,37		30.9.2024
<b>Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027</b>																		
DE000DK0V5S3	DK0V5S	DEKA		0,4	5,5	-0,8	-0,3									0,34		31.7.2024
<b>Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025</b>																		
DE000DK0LM58	DK0LM5	DEKA		0,4	4,5	9,5	3,1	12,6	2,4	10,0						0,39		30.9.2024
<b>Deka-MultiFactor Global Corporates HY I</b>																		
LU1685587591	DK0LLH	DEKA S.A.		0,9	7,3	9,0	2,9	12,8	2,4	9,6						0,52	0,00	30.9.2024
<b>Deka-MultiFactor Global Corporates I</b>																		
LU1685588219	DK0LLK	DEKA S.A.		0,7	4,2	-3,8	-1,3	-2,8	-0,6	7,0						0,47	0,00	30.9.2024
<b>Deka-RentenNachrang</b>																		
DE0008479825	847982	DEKA		0,8	8,2	5,2	1,7	10,8	2,1	7,7	27,9	2,5	6,5	55,5	2,2	1,05		31.12.2023
<b>Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028</b>																		
DE000DK09VJ6	DK09VJ	DEKA		0,5	5,3											0,63		31.7.2024
<b>Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029</b>																		
DE000DK09VY5	DK09VY	DEKA		0,5												0,62		31.7.2024
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2025</b>																		
DE000DK0LNT2	DK0LNT	DEKA		0,4	4,8	7,5	2,4	10,9	2,1	9,0						0,63		31.8.2024
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF</b>																		
DE000DK09VL2	DK09VL	DEKA		0,1	5,5											0,63		31.7.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,1	5,7	7,2	2,3								0,38		31.7.2024	
<b>EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I</b>																		
DE000A141TF1	A141TF	Universal Investment		0,5	1,1	-8,6	-3,0	-12,0	-2,5	7,2					0,69		31.1.2024	
<b>EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R</b>																		
DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	Universal Investment		0,4	0,4	-9,9	-3,4							0,99		31.1.2024		
<b>Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I)</b>																		
DE000A2PF0N2	A2PF0N	Monega KAG		0,2	-3,1	-18,0	-6,4							1,44		31.3.2024		
<b>Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)</b>																		
DE000A2PF0P7	A2PF0P	Monega KAG		0,2	-3,5	-19,1	-6,8							1,93		31.3.2024		
<b>FAM Credit Select A</b>																		
DE000A3D1WU8	A3D1WU	Monega KAG		0,6										0,82		30.9.2024		
<b>FAM Credit Select I</b>																		
DE000A3D1WP8	A3D1WP	Monega KAG		0,6	7,3									0,98		30.9.2024		
<b>FAM Credit Select IT</b>																		
DE000A40J7C3	A40J7C	Monega KAG		0,6														
<b>FAM Credit Select R</b>																		
DE000A3D1WQ6	A3D1WQ	Monega KAG		0,6	6,8									1,44		30.9.2024		
<b>FAM Credit Select S</b>																		
DE000A3D1WR4	A3D1WR	Monega KAG		0,6	7,7									0,66		30.9.2024		
<b>HI-Corporate Bonds 1-Fonds</b>																		
DE0005111025	511102	HELABA INVEST		0,3	4,3	-3,9	-1,3	-4,1	-0,8	7,2	6,9	0,7	5,5	58,6	2,3	0,45	0,00	31.3.2024
<b>HI-Corporate Bonds 2-Fonds</b>																		
DE000A0RDT33	A0RDT3	HELABA INVEST		0,4	4,4	3,5	1,1	2,7	0,5	2,6	3,9	0,4	1,9			0,29	0,00	31.10.2024
<b>HI-Green Bond-Fonds</b>																		
DE000A2QFYB7	A2QFYB	HELABA INVEST		0,4	4,4	-3,5	-1,2							0,46	0,00	31.1.2024		
<b>HI-High Yield-Fonds</b>																		
DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	HELABA INVEST		0,3	7,6	6,7	2,2	14,8	2,8	10,6	30,3	2,7	7,9	150,8	4,7	0,97	0,00	31.7.2024
<b>HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</b>																		
DE000A2N69D8	A2N69D	HELABA INVEST		0,3	6,9	8,7	2,8	8,8	1,7	7,5					0,82	0,00	31.7.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Corporate Bonds (RC)

<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC</b>																		
DE0005152003	515200	HSBC INKA		0,2	3,8	-4,9	-1,7	-8,2	-1,7	7,2	2,2	0,2	5,8	49,6	2,0	1,02	30.6.2024	
<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID</b>																		
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC INKA		0,4	4,6	-3,1	-1,1	-5,7	-1,2	7,2	7,1	0,7	5,8			0,40	30.6.2024	
<b>HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ZD</b>																		
DE000A2QK8L1	A2QK8L	HSBC INKA		0,4	4,8	-2,5	-0,8									0,19	30.6.2024	
<b>HSBC Euro Credit Subordinated Bond ID</b>																		
DE000A0HORA1	A0HORA	HSBC INKA		0,6	7,5	3,2	1,1	2,9	0,6	8,8	14,8	1,4	7,3			0,39	30.9.2024	
<b>LBBW High Yield 2027</b>																		
DE000A2P0RH4	A2P0RH	LBBW Asset Management		0,4	4,9	4,3	1,4									0,46	0,00	31.3.2024
<b>LBBW RentaMax I</b>																		
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW Asset Management		0,5	5,2	-0,5	-0,2	-2,0	-0,4	6,7	9,8	0,9	5,1			0,65	0,00	30.9.2024
<b>LBBW RentaMax R</b>																		
DE0005326144	532614	LBBW Asset Management		0,5	5,0	-1,3	-0,4	-3,2	-0,7	6,7	7,0	0,7	5,1	66,8	2,6	0,90	0,00	30.9.2024
<b>LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv R</b>																		
DE000A3DTGC9	A3DTGC	LBBW Asset Management		0,5	5,0											0,90	0,00	29.2.2024
<b>LF - Dynamic Yield Opportunities - AK I</b>																		
DE000A40HGE5	A40HGE	Universal Investment		0,9														
<b>LF - Dynamic Yield Opportunities - AK S</b>																		
DE000A40HGF2	A40HGF	Universal Investment		1,0														
<b>LF - Dynamic Yield Opportunities R</b>																		
DE000A40HGD7	A40HGD	Universal Investment		0,9														
<b>LIGA-Pax-Corporates-Union</b>																		
LU0199537852	A0B74F	Union Investment Lux.		0,5	5,3	-1,4	-0,5	-0,7	-0,2	7,9	6,3	0,6	5,9	46,6	1,9	0,79		31.3.2024
<b>LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)</b>																		
LU1172828052	A11815	Union Investment Lux.		0,4	4,6	0,4	0,2	1,3	0,3	7,3						0,79		31.3.2024
<b>Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK I</b>																		
DE000A3D9HH9	A3D9HH	Universal Investment		0,2	4,4											0,75		31.3.2024
<b>Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK R</b>																		
DE000A3D9HJ5	A3D9HJ	Universal Investment		0,2	4,3											0,86		31.3.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Siemens High Yield A</b>															
DE000A2N66R4	A2N66R	SFI		0,4	7,8							0,87		31.12.2023	
<b>Siemens High Yield B</b>															
DE000A2N66S2	A2N66S	SFI		0,4	8,2							0,49		31.12.2023	
<b>SK CorporateBond Invest Deka</b>															
DE0005152789	515278	DEKA		0,3	4,8	-2,2 -0,7	-3,1 -0,6	6,7	11,4 1,1	5,1	80,1 3,0	0,57		30.9.2024	
<b>TBF US CORPORATE BONDS EUR I</b>															
DE000A14P8Z6	A14P8Z	HANSAINVEST		0,3	-0,3	-3,3 -1,1	1,7 0,3	5,9				0,97	0,00	30.9.2023	
<b>TBF US CORPORATE BONDS USD I</b>															
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		0,5	1,2	2,3 0,8	9,5 1,8	5,9				0,95	0,00	30.9.2023	USD
<b>TBF US CORPORATE BONDS USD I</b>															
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		0,1	5,8	10,3 3,3	16,8 3,2	6,3				0,95	0,00	30.9.2023	
<b>UniEuroKapital Corporates -net- A</b>															
LU0168093226	136704	Union Investment Lux.		0,2	3,5	0,9 0,3	-0,5 -0,1	3,6	3,1 0,3	2,9	23,4 1,1	1,06	0,00	30.9.2024	
<b>UniEuroKapital Corporates A</b>															
LU0168092178	136703	Union Investment Lux.		0,3	3,8	1,8 0,6	1,0 0,2	3,6	6,0 0,6	2,9	30,7 1,4	0,77	0,00	30.9.2024	
<b>UniEuroRenta Corporates A</b>															
LU0117072461	940637	Union Investment Lux.		0,5	5,2	-2,1 -0,7	-2,7 -0,5	6,9	8,9 0,9	5,3	58,4 2,3	0,76	0,00	30.9.2024	
<b>UniEuroRenta HighYield</b>															
DE0009757831	975783	Union Investment		0,4	7,7	4,8 1,6	7,2 1,4	9,8	26,4 2,4	7,6	105,4 3,7	1,05	0,00	30.9.2024	
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A</b>															
LU2609723593	A3ECET	Union Investment Lux.		0,4	4,8										
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A</b>															
LU2609723320	A3ECES	Union Investment Lux.		0,4	5,1										
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A</b>															
LU2927754239	A40UVS	Union Investment Lux.		0,0											
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A</b>															
LU2927754155	A40UVR	Union Investment Lux.		0,1											
<b>UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A</b>															
LU2141195102	A2P1X8	Union Investment Lux.		0,4	4,4	-4,9 -1,7						1,08		31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniNachhaltig Unternehmensanleihen A</b>																				
LU2141195011	A2P1X7	Union Investment Lux.		0,5	4,7	-4,0	-1,4								0,78			31.3.2024		
<b>UniRenta Corporates A</b>																				
LU0039632921	972045	Union Investment Lux.		0,2	7,0	2,3	0,8	2,5	0,5	7,3	27,2	2,4	7,3	129,5	4,2	1,07	0,00	30.9.2024		
<b>UniReserve: Euro-Corporates</b>																				
LU0247467987	A0JEL6	Union Investment Lux.		0,4	4,1	6,2	2,0	8,6	1,7	3,7	10,8	1,0	2,7			0,72	0,00	30.9.2024		
<b>Zantke Euro High Yield AMI I (a)</b>																				
DE000A0YAX49	A0YAX4	Ampega		0,2	6,5	6,1	2,0	6,4	1,3	9,8	28,9	2,6	7,6			1,13		31.12.2023		
<b>Zantke Euro High Yield AMI P (a)</b>																				
DE000A0YAX56	A0YAX5	Ampega		0,2	6,3	5,3	1,7	5,1	1,0	9,8	22,3	2,0	7,6			1,35		31.12.2023		
<b>Zantke Euro High Yield AMI S (a)</b>																				
DE000A2PPHP3	A2PPHP	Ampega		0,3	6,8	6,8	2,2								0,90			31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI I (a)</b>																				
DE000A1J3AJ9	A1J3AJ	Ampega		0,2	5,5	9,0	2,9	10,6	2,0	6,7	32,6	2,9	6,0			0,97		31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI P (a)</b>																				
DE000A1J3AH3	A1J3AH	Ampega		0,2	5,2	8,2	2,7	9,1	1,8	6,7	28,3	2,5	6,0			1,21		31.12.2023		
<b>Zantke Global Credit AMI S (a)</b>																				
DE000A2PPHQ1	A2PPHQ	Ampega		0,3	5,8	9,9	3,2								0,72			31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,3	5,3	0,2	0,1	1,2	0,2	7,7	17,2	1,6	6,0	73,2	2,8					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>1822-Struktur Chance</b>																		
LU0151488029	691213	DEKA S.A.		1,9	15,0	16,7	5,3	32,3	5,8	10,9	45,1	3,8	10,4	112,4	3,8	2,30	0,00	30.9.2024
<b>1822-Struktur Chance Plus</b>																		
LU0151488458	691214	DEKA S.A.		2,1	14,7	14,0	4,5	27,9	5,1	14,3	66,0	5,2	14,0	194,5	5,6	2,79	0,00	30.9.2024
<b>3D Invest Top Select - Anteilklasse I</b>																		
DE000A407M68	A407M6	Universal Investment		3,3														
<b>3D Invest Top Select - Anteilklasse R</b>																		
DE000A407M50	A407M5	Universal Investment		3,3														
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>																		
DE000A1H44G8	A1H44G	HANSAINVEST		0,7	4,8	-0,7	-0,2	3,6	0,7	10,2	-5,5	-0,6	7,9			2,06	0,00	31.8.2024
<b>3ik-Strategiefonds III Class I</b>																		
DE000A1H44L8	A1H44L	HANSAINVEST		1,2	8,7	-0,2	-0,1	14,8	2,8	16,0	10,9	1,0	13,7			2,74	0,00	31.8.2024
<b>A.IX Faktor Fonds</b>																		
DE000A14UW02	A14UW0	HANSAINVEST		2,9	16,4	16,4	5,2	26,3	4,8	7,4						1,11	0,00	31.12.2023
<b>ABELE Ostalb Global - AK A</b>																		
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Universal Investment		3,8	15,0	19,1	6,0	40,4	7,0	12,1	94,5	6,9	11,4			0,19	0,00	30.6.2024
<b>ABELE Ostalb Global - AK Select</b>																		
DE000A2JF8C6	A2JF8C	Universal Investment		3,8	15,0	19,0	6,0	40,3	7,0	12,1						1,11	0,00	30.6.2024
<b>ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B</b>																		
DE000A1H72F1	A1H72F	ACATIS		5,1	23,3	10,3	3,3	81,9	12,7	20,2	188,1	11,2	17,6			1,79	0,00	31.10.2024
<b>ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)</b>																		
DE000A2QSGT9	A2QSGT	ACATIS		5,2	23,7	11,5	3,7									1,44	0,00	31.10.2024
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - A</b>																		
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS		2,9	5,1	-6,0	-2,0	14,1	2,7	14,1	12,6	1,2	12,4			1,87		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - B</b>																		
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS		2,9	5,1	-6,0	-2,1	23,5	4,3	13,6	46,9	3,9	11,7			1,90		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - I</b>																		
LU0278152862	A0LHCL	ACATIS		3,0	5,8	-4,2	-1,4	17,5	3,3	14,1	19,7	1,8	12,4			1,26		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - S</b>																		
LU0278153084	A0LHCK	ACATIS		3,0	6,5	-2,3	-0,8	21,2	3,9	14,1	26,5	2,4	12,4			0,61		31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - V</b>														
LU1904802086	A2N9ZR	ACATIS		2,9	5,6	-4,7 -1,6	27,8	5,0	13,7			1,42		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - X</b>														
LU2451779768	A3DGJC	ACATIS		3,0	5,5							1,37		31.12.2023
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I</b>														
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		3,2	5,9	-15,8 -5,6	1,4	0,3	14,1			2,14		31.12.2023 CHF
<b>ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I</b>														
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		2,9	4,5	-6,9 -2,3	14,8	2,8	14,2			2,14		31.12.2023
<b>AF Value Invest UI</b>														
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Universal Investment		3,1	5,0	16,7 5,3	33,5	6,0	10,0	49,9	4,1	8,5	1,30	31.3.2024
<b>AL Trust Chance</b>														
DE000A0H0PH0	A0H0PH	ALTE LEIPZIGER Trust		3,7	16,2	22,6 7,0	38,1	6,7	13,8	80,3	6,1	12,8	2,27	30.6.2024
<b>AL Trust Chance Inst (T)</b>														
DE000A2PWPC0	A2PWPC	ALTE LEIPZIGER Trust		3,8	17,4	26,4 8,1						1,22		30.6.2024
<b>AL Trust Wachstum</b>														
DE000A0H0PG2	A0H0PG	ALTE LEIPZIGER Trust		2,7	12,2	12,4 4,0	21,6	4,0	10,9	50,1	4,1	10,0	2,03	30.6.2024
<b>AL Trust Wachstum Inst (T)</b>														
DE000A2PWPE6	A2PWPE	ALTE LEIPZIGER Trust		2,7	13,1	15,2 4,8						1,19		30.6.2024
<b>Allianz Better World Dynamic AT (EUR)</b>														
LU2399975627	A3C5E9	Allianz Global Investors		1,8	17,6	9,2 3,0								
<b>Allianz Better World Dynamic C (EUR)</b>														
LU2364421953	A3CUB6	Allianz Global Investors		1,8	17,6									
<b>Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR)</b>														
LU2364422092	A3CUB7	Allianz Global Investors		1,9	19,0									
<b>Allianz Better World Dynamic P (EUR)</b>														
LU2364422175	A3CUB8	Allianz Global Investors		1,8	18,7									
<b>Allianz Better World Dynamic WT (EUR)</b>														
LU2334261133	A3CM85	Allianz Global Investors		1,9	19,1	13,6 4,3								
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT - EUR</b>														
LU1594335520	A2DPWN	Allianz Global Investors		3,2	16,9	24,5 7,6	55,7	9,3	11,9			1,77		30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		3,0	14,5	18,9	5,9	48,3	8,2	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		2,7	13,0	31,5	9,5	67,9	10,9	12,3				1,57		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 - EUR</b>																		
LU1462192680	A2APJF	Allianz Global Investors		3,2	16,5	23,2	7,2	52,9	8,9	11,9				2,10		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I</b>																		
LU1089088402	A117VS	Allianz Global Investors		3,3	17,9	27,5	8,5	62,1	10,1	11,9	128,6	8,6	11,5	0,97		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT - EUR</b>																		
LU1211506388	A14Q0E	Allianz Global Investors		3,3	17,9	27,5	8,5	62,1	10,1	11,9				0,96		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P - EUR</b>																		
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Global Investors		3,3	17,8	27,4	8,4	61,8	10,1	11,9				1,01		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR</b>																		
LU1652855229	A2DVPA	Allianz Global Investors		3,3	17,7	27,1	8,3	61,1	10,0	11,9				1,10		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A (EUR)</b>																		
LU1089088311	A117VR	Allianz Global Investors		3,2	16,9	24,5	7,6	55,6	9,3	11,9				1,77		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT (EUR)</b>																		
LU1304666057	A141XU	Allianz Global Investors		3,2	16,2	22,3	6,9	51,0	8,6	11,9				2,37		30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 (EUR)</b>																		
LU2202893546	A2P8HR	Allianz Global Investors		3,3	18,0	28,0	8,6											
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT (EUR)</b>																		
LU2093606593	A2PXHK	Allianz Global Investors		3,3	18,2	28,5	8,7											
<b>Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)</b>																		
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		3,9	18,7	16,8	5,3	69,3	11,1	16,9							USD	
<b>Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)</b>																		
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		3,5	24,0	26,0	8,0	80,4	12,5	15,3								
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)</b>																		
DE0009797266	979726	Allianz Global Investors		2,4	20,1	31,7	9,6	50,5	8,5	12,4	93,5	6,8	11,3	276,4	6,9	1,59	30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)</b>																		
DE0009797639	979763	Allianz Global Investors		2,4	20,1	31,7	9,6	50,5	8,5	12,4	93,4	6,8	11,3			1,59	30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																		
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)</b>																		
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Global Investors		2,5	20,9	34,6	10,4	56,0	9,3	12,4			0,86		30.9.2018			
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)</b>																		
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Global Investors		2,5	21,2	35,6	10,7	58,0	9,6	12,4			0,62		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 A2 (EUR)</b>																		
LU1906304982	A2N8TA	Allianz Global Investors		3,1	13,3	19,1	6,0	29,7	5,3	12,0								
<b>Allianz Strategy 75 AT (H-USD)</b>																		
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		3,2	14,9	26,6	8,2								USD			
<b>Allianz Strategy 75 AT (H-USD)</b>																		
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		3,1	20,1	36,5	10,9											
<b>Allianz Strategy 75 IT (EUR)</b>																		
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Global Investors		3,1	13,3	19,2	6,0	29,9	5,4	12,0			1,49		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 NT (EUR)</b>																		
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Global Investors		3,2	14,4	22,8	7,1	36,4	6,4	12,0	97,3	7,0	11,1		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 P (EUR)</b>																		
LU1971343642	A2PGF1	Allianz Global Investors		3,2	14,2	21,9	6,8	34,9	6,2	12,0								
<b>Allianz Strategy 75 RT (EUR)</b>																		
LU1673099500	A2DWPT	Allianz Global Investors		3,2	14,2	21,9	6,8	34,9	6,2	12,0			0,75		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy 75 WT (EUR)</b>																		
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Global Investors		3,2	14,5	22,9	7,1	36,7	6,4	12,0			0,49		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy Select 75 IT (EUR)</b>																		
LU1459824642	A2APBW	Allianz Global Investors		4,3	12,9	14,9	4,7	32,0	5,7	11,9			0,99		30.9.2018			
<b>Allianz Strategy Select 75 WT2 (EUR)</b>																		
LU1462191526	A2APH8	Allianz Global Investors		4,4	13,8	17,5	5,5	37,0	6,5	11,9			0,25		30.9.2018			
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A</b>																		
DE000A0M8WS9	A0M8WS	Universal Investment		4,3	0,6	-3,3	-1,1	10,0	1,9	16,9	31,7	2,8	14,4	1,24	0,00	30.9.2024		
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B</b>																		
DE000A0M80Q3	A0M80Q	Universal Investment		4,3	1,1	-1,8	-0,6	12,6	2,4	16,9	37,9	3,3	14,3	0,73	0,00	30.9.2024		
<b>AMB Generali AktivMix Ertrag</b>																		
DE0004156302	415630	GAM		0,6	5,5	7,8	2,5	10,4	2,0	4,4	14,4	1,4	3,8	40,8	1,7	0,71		31.12.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Amfileon Short Term Alpha</b>																	
DE000A3DQ2L2	A3DQ2L	Universal Investment		1,6	7,4									2,25	0,00	31.12.2023	
<b>ansa - global Q equity market neutral I</b>																	
DE000A3DEB01	A3DEB0	Universal Investment		1,6	-5,7									1,21	0,44	30.9.2024	
<b>ansa - global Q equity market neutral R</b>																	
DE000A3DEB19	A3DEB1	Universal Investment		1,7	-5,8									1,74	0,18	30.9.2024	
<b>ansa - global Q equity market neutral S</b>																	
DE000A3DEBZ3	A3DEBZ	Universal Investment		1,8	-5,0									0,80	0,27	30.9.2024	
<b>apano Global Systematik R</b>																	
DE000A14UWW2	A14UWW	HANSAINVEST		1,4	12,2	12,3	4,0	33,7	6,0	9,1				1,67	0,00	31.12.2023	
<b>Apus Capital Marathon Fonds I</b>																	
DE000A2DTLQ1	A2DTLQ	HANSAINVEST		2,3	3,6	-8,1	-2,8	13,8	2,6	17,5				1,74	0,00	31.7.2024	
<b>Apus Capital Marathon Fonds R</b>																	
DE000A2DR1W1	A2DR1W	HANSAINVEST		2,3	3,4	-9,0	-3,1	11,9	2,3	17,5				2,12	0,00	31.7.2024	
<b>Apus Capital Revalue Fonds I</b>																	
DE000A2DHTX5	A2DHTX	HANSAINVEST		1,1	-2,0	-10,9	-3,8	34,0	6,0	23,3				1,57	0,00	31.7.2024	
<b>Apus Capital Revalue Fonds R</b>																	
DE000A1H44E3	A1H44E	HANSAINVEST		1,0	-2,4	-12,0	-4,2	31,4	5,6	23,2	108,8	7,6	20,2	1,96	0,00	31.7.2024	
<b>Argentum Dynamic Future A</b>																	
DE000A2P1XJ6	A2P1XJ	Metzler Asset Management		3,6	21,3	-2,2	-0,7							2,48	0,00	30.9.2024	
<b>Argentum Performance Navigator</b>																	
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Metzler Asset Management		3,7	15,5	9,0	2,9	34,2	6,1	14,9	54,1	4,4	11,9	2,77	0,00	30.9.2024	
<b>ARISTOCRATS OPPORTUNITY</b>																	
DE000A2DTLT5	A2DTLT	HANSAINVEST		3,1	7,1	3,9	1,3	26,8	4,9	10,6				1,99	0,00	30.9.2023	
<b>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B I</b>																	
LU0274636819	A0LEQC	Universal Luxembourg		3,8	21,1	25,5	7,9	40,4	7,0	15,4 +	67,8	5,3	12,8 +	1,65		31.12.2023	
<b>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B II</b>																	
LU0274637387	A0LEQD	Universal Luxembourg		3,8	21,2	25,9	8,0	41,0	7,1	15,3 +	69,1	5,4	12,8 +	1,56		31.12.2023	
<b>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B III</b>																	
LU0274637544	A0LEQE	Universal Luxembourg		3,8	21,2	26,1	8,1	41,4	7,2	15,3 +	70,6	5,5	12,8 +	1,46		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B IV</b>															
LU0274637627	A0LEQF	Universal Luxembourg		3,9	21,4	26,6	8,2	42,2	7,3	15,3 +	72,0	5,6	12,8 +	1,38	31.12.2023
<b>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B V</b>															
LU0274638195	A0LEQG	Universal Luxembourg		3,8	21,4	26,9	8,3	42,9	7,4	15,3 +	73,8	5,7	12,8 +	1,25	31.12.2023
<b>AURETAS strategy dynamic (LUX) - Ant.Kl. B VI</b>															
LU0274638518	A0LEQH	Universal Luxembourg		3,9	21,5	27,3	8,4	43,6	7,5	15,3 +	76,0	5,8	12,8 +	1,15	31.12.2023
<b>AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B</b>															
DE000A0RB9J5	A0RB9J	Universal Investment		3,4	19,2	23,5	7,3	38,9	6,8	12,8	63,2	5,0	10,5	0,97	31.8.2024
<b>avant-garde capital Opportunities Fund I</b>															
DE000A2N82B5	A2N82B	HANSAINVEST		4,7	18,9	4,4	1,5	8,5	1,7	13,7				1,87	30.6.2024
<b>avant-garde capital Opportunities Fund S</b>															
DE000A2N82D1	A2N82D	HANSAINVEST		4,7	19,5	6,5	2,1	12,4	2,4	13,7				1,32	30.6.2024
<b>AXA CHANCE INVEST</b>															
DE0009789453	978945	AXA Investment Managers		2,1	16,5	16,0	5,1	36,7	6,5	11,6	78,6	6,0	12,1	210,6	5,8
<b>BBBank Dynamik Union</b>															
DE0005326565	532656	Union Investment		2,6	20,0	31,2	9,5	75,7	11,9	15,9 +	129,4	8,7	13,6 +	312,3	7,3 +
<b>BBBank Wachstum Union</b>															
DE0005314249	531424	Union Investment		1,6	15,4	22,4	7,0	43,6	7,5	13,4	72,4	5,6	11,3	188,8	5,5
<b>Berenberg Emerging Asia Focus Fund B A</b>															
LU2491196106	A3DN77	Universal Luxembourg		-0,4	23,9									0,44	0,30
<b>Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A</b>															
LU2491196015	A3DN76	Universal Luxembourg		-0,4	22,9									1,26	0,33
<b>Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A</b>															
LU2491195983	A3DN75	Universal Luxembourg		-0,5	22,1									2,18	0,15
<b>Bergos - European Equities A</b>															
LU0301848403	A0MU87	Universal Luxembourg		5,8	13,8	17,3	5,5	40,3	7,0	16,3	67,9	5,3	14,9	2,01	30.9.2024
<b>Bergos - European Equities C</b>															
LU0301849393	A0MU88	Universal Luxembourg		5,9	15,0	21,1	6,6	47,7	8,1	16,2	86,7	6,4	14,9	0,97	30.9.2024
<b>Bergos - US Equities B</b>															
LU0534928600	A1C33X	Universal Luxembourg		4,0	28,9	39,1	11,6	92,5	14,0	16,5	172,7	10,6	15,5	1,84	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Bergos - US Equities B</b>																			
LU0534928600	A1C33X	Universal Luxembourg		4,2	23,3	29,0	8,9	80,6	12,6	18,4	151,2	9,7	16,0		1,84		30.9.2024	USD	
<b>Bergos - US Equities D</b>																			
LU0534930846	A1C33Y	Universal Luxembourg		4,2	24,5	32,7	9,9	89,6	13,7	18,4	177,1	10,7	16,0		0,84		30.9.2024	USD	
<b>Bergos - US Equities D</b>																			
LU0534930846	A1C33Y	Universal Luxembourg		4,1	30,1	43,1	12,7	102,1	15,1	16,5	200,8	11,6	15,5		0,84		30.9.2024		
<b>Bernhardt Capital Global Fund</b>																			
DE000A3CQVY0	A3CQVY	Monega KAG		3,7	17,7										2,04		29.2.2024		
<b>BerolinaCapital Chance</b>																			
LU0096429435	989449	DEKA S.A.		1,7	13,1	17,8	5,6	33,2	5,9	9,5	50,0	4,1	9,0	145,7	4,6	1,68		29.2.2024	
<b>BerolinaCapital Premium</b>																			
LU0096429609	989450	DEKA S.A.		2,1	16,6	18,5	5,8	38,6	6,7	14,2	85,1	6,4	13,9	253,2	6,5	1,98		29.2.2024	
<b>Best of Green &amp; Common Good R</b>																			
DE000A3E3YJ2	A3E3YJ	HANSAINVEST		1,7	1,7										2,24	0,00	30.11.2023		
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A</b>																			
DE000DWS08X0	DWS08X	Universal Investment		2,7	10,4	6,2	2,0	25,2	4,6	9,7 +	52,7	4,3	8,8 +		1,19	0,00	30.9.2024		
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D</b>																			
DE000A2P9Q06	A2P9Q0	Universal Investment		2,7	11,0	7,9	2,6								7,30	0,00	30.9.2024		
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R</b>																			
DE000A3CWRA6	A3CWRA	Universal Investment		2,7	10,1	5,2	1,7								1,49	0,00	30.9.2024		
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen A</b>																			
DE000DWS2GK9	DWS2GK	Universal Investment		1,8	8,4	2,3	0,8	13,9	2,6	7,8 +					1,12	0,00	30.9.2024		
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R</b>																			
DE000A3CWRB4	A3CWRB	Universal Investment		1,7	8,0	1,3	0,4								1,42	0,00	30.9.2024		
<b>Boehke &amp; Compagnie Vermoogensverwaltungs fonds I</b>																			
DE000A3C92D1	A3C92D	Universal Investment		2,5											1,05		31.12.2024		
<b>Boehke &amp; Compagnie Vermoogensverwaltungs fonds R</b>																			
DE000A2ATCX2	A2ATCX	Universal Investment		2,4	12,0	12,5	4,0	18,5	3,5	8,7					1,41		31.12.2024		
<b>BremenKapital Dynamik</b>																			
DE000A1J67F7	A1J67F	HANSAINVEST		2,9	10,4	9,4	3,0	15,5	2,9	11,5	32,5	2,9	11,8		2,60	0,00	31.8.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>BremenKapital Ertrag Plus I</b>																	
DE000A1WZ3W5	A1WZ3W	HANSAINVEST		1,2	5,9	-2,5	-0,8	-1,6	-0,3	7,7	10,3	1,0	7,1	1,62	0,00	31.8.2024	
<b>BremenKapital Ertrag Plus P</b>																	
DE000A1J67G5	A1J67G	HANSAINVEST		1,2	5,6	-3,5	-1,2	-3,2	-0,7	7,7	5,8	0,6	6,9	1,94	0,00	31.8.2024	
<b>BremenKapital Zertifikate</b>																	
DE000A1J67K7	A1J67K	HANSAINVEST		-1,0	7,0	6,5	2,1	-1,6	-0,3	11,6	17,4	1,6	12,6	1,45	0,00	31.8.2024	
<b>Bueno Global Strategy</b>																	
DE000A2DL387	A2DL38	Monega KAG		3,3	11,3	13,0	4,2	20,7	3,8	8,2				0,81		31.8.2024	
<b>BW Portfolio 75</b>																	
DE000DK094J8	DK094J	LBBW Asset Management		5,3	18,4	23,5	7,3	43,8	7,5	10,8	67,4	5,3	10,1	2,28	0,00	31.12.2024	
<b>Castell Global Growth Opportunities I</b>																	
DE000A2QK597	A2QK59	Universal Investment		3,3	14,7	13,3	4,3							1,43	0,00	31.12.2023	
<b>Castell Global Opportunities I</b>																	
DE000A12GDC7	A12GDC	Universal Investment		2,7	12,4	10,6	3,4	28,0	5,1	9,8 +				1,14	0,04	31.12.2023	
<b>Castell Global Opportunities IC</b>																	
DE000A2QSF98	A2QSF9	Universal Investment		2,8	12,6	11,2	3,6							0,94	0,07	31.12.2023	
<b>Castell Global Opportunities R</b>																	
DE000A2QSF80	A2QSF8	Universal Investment		2,7	12,2	10,0	3,2							1,34	0,00	31.12.2023	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK A</b>																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		2,3	20,0	35,8	10,8	74,0	11,7	15,6				0,18	0,00	31.12.2023	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK A</b>																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		2,2	25,4	46,5	13,6	85,5	13,2	15,0				0,18	0,00	31.12.2023	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK I</b>																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		2,1	24,6	43,5	12,8	79,0	12,4	15,1				0,94	0,00	31.12.2023	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK I</b>																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		2,3	19,2	33,0	10,0	68,0	10,9	15,6				0,94	0,00	31.12.2023	USD
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK R</b>																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		2,1	24,0	41,5	12,3	74,9	11,8	15,1				1,45	0,00	31.12.2023	
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK R</b>																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		2,3	18,7	31,2	9,5	64,1	10,4	15,6				1,45	0,00	31.12.2023	USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Commerzbank Flexible Allocation USA AK T</b>																	
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		2,2	25,4	46,5	13,6	85,6	13,2	15,0			0,19	0,00	31.12.2023		
<b>Commerzbank Flexible Allocation USA AK T</b>																	
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		2,3	20,0	35,9	10,8	74,1	11,7	15,6			0,19	0,00	31.12.2023	USD	
<b>confido Fund I</b>																	
DE000A3CNF15	A3CNF1	HANSAINVEST		3,7	12,8	14,0	4,5						1,10	0,00	30.4.2024		
<b>confido Fund R</b>																	
DE000A2N82T7	A2N82T	HANSAINVEST		3,6	12,0	11,7	3,8	32,6	5,8	14,6			1,77	0,00	30.4.2024		
<b>CT Welt Portfolio AMI CT (t)</b>																	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ampega		2,7	15,2	18,8	5,9	43,0	7,4	13,6	80,1	6,1	13,1	2,35	0,04	31.3.2024	
<b>CT Welt Portfolio AMI GG (t)</b>																	
DE000A1WZ0U5	A1WZ0U	Ampega		2,7	14,0	15,3	4,9	36,0	6,3	13,5	62,0	4,9	13,1	3,20	0,04	31.3.2024	
<b>CT Welt Portfolio AMI PT (t)</b>																	
DE000A1C4DP5	A1C4DP	Ampega		2,7	14,3	16,2	5,1	37,6	6,6	13,6	66,8	5,3	13,1	3,10	0,04	31.3.2024	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA I</b>																	
DE000A1WZ348	A1WZ34	HANSAINVEST		4,3	14,9	17,2	5,4	23,9	4,4	10,4	39,9	3,4	9,1	1,22	0,00	30.9.2023	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA P</b>																	
DE000A1WZ330	A1WZ33	HANSAINVEST		4,2	14,3	15,5	4,9	20,9	3,9	10,4	33,4	2,9	9,1	1,72	0,00	30.9.2023	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA S</b>																	
DE000A14P873	A14P87	HANSAINVEST		4,2	14,0	14,5	4,6	19,1	3,6	10,4			2,01	0,00	30.9.2023		
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA V</b>																	
DE000A14UWS0	A14UWS	HANSAINVEST		4,3	15,7	19,8	6,2	28,9	5,2	10,4			0,50	0,00	30.9.2023		
<b>DBC Opportunity</b>																	
DE000A0NJGR3	A0NJGR	HANSAINVEST		2,1	17,0	30,7	9,3	59,4	9,8	19,0	59,5	4,8	16,3	1,99	0,00	30.11.2023	
<b>Deka-BasisAnlage Zielstruktur offensiv 2025</b>																	
DE000DK0LPS9	DK0LPS	DVM		2,0	14,1								1,40		30.9.2024		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF</b>																	
DE000DK0V6U7	DK0V6U	DEKA		2,2	21,6	8,2	2,7						1,45		30.4.2024		
<b>Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest CF</b>																	
DE000DK2EAD4	DK2EAD	DEKA		3,8	12,2	19,0	6,0	26,8	4,9	10,0	61,6	4,9	9,0	1,44		29.2.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-PortfolioSelect dynamisch</b>																	
DE000A2N44D1	A2N44D	DVM		2,2	17,0	23,4	7,3	34,8	6,2	11,9					1,07	30.6.2024	
<b>Deka-Strategielinvest TF</b>																	
DE000DK2EAE2	DK2EAE	DEKA		3,7	11,4	16,5	5,2	22,3	4,1	10,0	50,4	4,2	9,0		2,16	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 2 Chance</b>																	
LU0109012194	933744	DEKA S.A.		2,0	16,1	19,7	6,2	38,0	6,7	10,8	57,1	4,6	10,4	139,9	4,5	1,50	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 2 ChancePlus</b>																	
LU0109012277	933745	DEKA S.A.		2,1	16,4	17,5	5,5	36,3	6,4	14,7	83,2	6,2	14,2	248,8	6,5	2,05	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 2 ErtragPlus</b>																	
LU0109011469	933742	DEKA S.A.		1,0	8,2	3,2	1,1	-2,3	-0,5	6,4	-1,7	-0,2	5,0	17,2	0,8	1,00	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 2 Wachstum</b>																	
LU0109011626	933743	DEKA S.A.		1,5	12,9	11,1	3,6	2,4	0,5	8,0	3,7	0,4	6,7	29,0	1,3	1,21	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 3 Chance</b>																	
LU0124427773	554003	DEKA S.A.		2,0	16,1	19,9	6,2	38,0	6,7	10,8	56,9	4,6	10,4	140,3	4,5	1,50	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 3 ChancePlus</b>																	
LU0124427930	554004	DEKA S.A.		2,1	16,4	17,6	5,5	36,3	6,4	14,7	83,0	6,2	14,2	250,0	6,5	2,06	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 3 ErtragPlus</b>																	
LU0124426619	554001	DEKA S.A.		1,0	8,2	3,4	1,1	-2,2	-0,5	6,4	-1,6	-0,2	5,0	17,2	0,8	1,00	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 3 Wachstum</b>																	
LU0124427344	554002	DEKA S.A.		1,5	12,9	11,3	3,6	2,4	0,5	8,1	3,8	0,4	6,7	29,3	1,3	1,22	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 4 Chance</b>																	
LU0185901070	A0BLVT	DEKA S.A.		2,0	16,1	19,7	6,2	37,4	6,6	10,8	55,9	4,5	10,4	138,5	4,4	1,50	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 4 ChancePlus</b>																	
LU0185901153	A0BLVU	DEKA S.A.		2,1	16,4	17,5	5,5	36,2	6,4	14,7	82,9	6,2	14,2	244,6	6,4	2,06	29.2.2024
<b>DekaStruktur: 5 Chance</b>																	
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DVM		2,0	16,1	19,6	6,2	37,7	6,6	10,8	56,7	4,6	10,4		1,48	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: 5 ChancePlus</b>																	
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DVM		2,2	16,7	18,4	5,8	37,8	6,6	14,7	87,2	6,5	14,1		1,79	29.2.2024	
<b>DekaStruktur: Chance</b>																	
LU0098472607	989580	DEKA S.A.		2,0	16,2	19,8	6,2	38,0	6,7	10,8	56,4	4,6	10,4	139,7	4,5	1,50	29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig</b>																			
DE000A3CQVW4	A3CQVW	Monega KAG		1,4	7,7										0,82			31.12.2024	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditeMax</b>																			
DE000A2JN5F5	A2JN5F	Monega KAG		4,2	15,3	16,7	5,3	33,0	5,9	13,7					0,54			30.9.2024	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig</b>																			
DE000A2PF0H4	A2PF0H	Monega KAG		3,4	14,4	17,0	5,4	45,4	7,8	12,6					0,86			30.9.2024	
<b>DJE - Alpha Global I (EUR)</b>																			
LU0159550747	164318	DJE Investment S.A.		3,2	16,3	18,3	5,8	47,2	8,0	9,7	88,1	6,5	10,1	213,2	5,9	1,80		31.12.2023	
<b>DJE - Alpha Global PA (EUR)</b>																			
LU0159549145	164317	DJE Investment S.A.		2,9	14,9	14,8	4,7	40,0	7,0	9,5	76,3	5,8	9,9	176,7	5,2	1,87	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Europa I (EUR)</b>																			
LU0159550408	164316	DJE Investment S.A.		5,4	5,8	2,9	1,0	18,9	3,5	14,6	61,8	4,9	14,0	216,6	5,9	1,82		31.12.2023	
<b>DJE - Europa PA (EUR)</b>																			
LU0159548683	164315	DJE Investment S.A.		5,4	5,6	0,6	0,2	15,0	2,8	14,4	52,2	4,3	13,7	182,3	5,3	2,03	0,00	31.12.2023	
<b>DJE - Europa XP (EUR)</b>																			
LU0229080576	A0F565	DJE Investment S.A.		5,5	6,6	3,8	1,3	21,9	4,1	14,5	72,2	5,6	14,0		0,93			31.12.2023	
<b>DJE Concept I</b>																			
LU0124662932	625797	DJE Investment S.A.		3,3	11,7	4,9	1,6	24,5	4,5	8,0	37,8	3,3	8,7	297,2	7,1	1,22		31.12.2023	
<b>DJE Concept PA</b>																			
LU0858224032	A1J8MD	DJE Investment S.A.		3,2	11,0	0,9	0,3	17,1	3,2	8,0	24,2	2,2	8,6		1,85	0,00	31.12.2023		
<b>DJE Lux - DJE Multi Flex</b>																			
LU0346993305	A0NDNP	DJE Investment S.A.		1,6	18,9	17,4	5,5	31,9	5,7	10,6	66,6	5,2	10,5		1,13		31.12.2023		
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II A</b>																			
LU0377287643	A0Q6BJ	DJE Investment S.A.		1,8	13,0	6,3	2,1	29,7	5,3	8,7	51,5	4,2	9,3		1,90	0,00	31.12.2023		
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II B</b>																			
LU0377290357	A0Q6BK	DJE Investment S.A.		1,9	13,3	7,3	2,4	33,0	5,9	8,8	58,5	4,7	9,4		1,61	0,00	31.12.2023		
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II C</b>																			
LU0377290787	A0Q6BL	DJE Investment S.A.		1,9	13,7	8,3	2,7	35,2	6,2	8,8	63,9	5,1	9,4		1,31	0,00	31.12.2023		
<b>DRenta Ruhestandsfonds A</b>																			
DE000A3D75K9	A3D75K	HANSAINVEST		2,0	4,7														

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 aktienbetont, global (MA-I)

<b>DRenta Ruhestandsfonds B</b>																	
DE000A3D75M5	A3D75M	HANSAINVEST		1,9	3,5												
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse I</b>																	
DE000A0NEBA1	A0NEBA	Universal Investment		0,1	-3,2	-3,8	-1,3	24,4	4,5	12,9	53,3	4,4	10,5	1,32	0,00	31.12.2023	
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse O</b>																	
DE000A2QSHE9	A2QSHE	Universal Investment		0,1	-2,8	-2,6	-0,9							0,83		31.12.2023	
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse R</b>																	
DE000A2PMX85	A2PMX8	Universal Investment		0,1	-3,7	-5,3	-1,8	22,5	4,2	12,9				1,90	0,00	31.12.2023	
<b>EB - Sustainable Opportunities Fund I</b>																	
DE000A407MH7	A407MH	Universal Investment		1,7										1,30		31.12.2024	
<b>EB - Sustainable Opportunities Fund R</b>																	
DE000A407MJ3	A407MJ	Universal Investment		1,7										1,60		31.12.2024	
<b>EFD Global Invest E</b>																	
DE000A3D7518	A3D751	HANSAINVEST		0,2	19,4												
<b>efv-Perspektive-Fonds I</b>																	
DE000A0D95T4	A0D95T	HANSAINVEST		2,3	10,4	11,0	3,6	19,4	3,6	10,2	38,8	3,3	9,1	2,82	0,00	31.12.2023	
<b>efv-Perspektive-Fonds II</b>																	
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	HANSAINVEST		2,1	6,1	6,1	2,0	8,9	1,7	6,7	13,5	1,3	5,9	2,53	0,00	31.12.2023	
<b>EICHLER &amp; MEHLERT Balanced Strategie</b>																	
DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	HANSAINVEST		2,9	13,2	16,5	5,2	14,4	2,7	10,4	25,4	2,3	10,0 +	1,68	0,00	31.12.2023	
<b>Empiria Stiftung Balance global R</b>																	
DE000A3D75C6	A3D75C	HANSAINVEST		2,3	12,1									1,89	1,00	31.8.2024	
<b>Empiria Stiftung Balance global V</b>																	
DE000A3D75D4	A3D75D	HANSAINVEST		2,3	12,5									1,52	1,02	31.8.2024	
<b>Empiria Stiftung Balance global Z</b>																	
DE000A3D75E2	A3D75E	HANSAINVEST		2,4	13,0									1,10	1,06	31.8.2024	
<b>FIDUKA Dynamic UI</b>																	
DE000A0M8WW1	A0M8WW	Universal Investment		4,6	12,1	21,2	6,6	42,8	7,4	13,0	73,2	5,7	12,2	1,09	0,00	30.9.2024	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1</b>																	
DE000A3E17Z7	A3E17Z	Universal Investment		4,1	11,3									1,06	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2</b>																			
DE000A3E18A8	A3E18A	Universal Investment		4,1	11,6										0,81	0,00	30.9.2024		
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R</b>																			
DE0008483736	848373	Universal Investment		4,0	10,6	30,9	9,4	66,2	10,7	13,0	87,9	6,5	12,0	214,9	5,9	1,65	0,00	30.9.2024	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT</b>																			
DE000A407LL1	A407LL	Universal Investment		4,0											1,61	0,00	30.9.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A</b>																			
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		1,9	17,1										1,61	0,00	31.8.2024	USD	
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A</b>																			
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		1,8	22,4										1,61	0,00	31.8.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK C</b>																			
DE000A3DQ145	A3DQ14	Universal Investment		2,0											1,44	0,00	31.8.2024	USD	
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK C</b>																			
DE000A3DQ145	A3DQ14	Universal Investment		1,8											1,44	0,00	31.8.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I</b>																			
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		2,0	18,0										0,77	0,00	31.8.2024	USD	
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I</b>																			
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		1,8	23,3										0,77	0,00	31.8.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K</b>																			
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		2,0	18,3										0,47	0,00	31.8.2024	USD	
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K</b>																			
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		1,9	23,6										0,47	0,00	31.8.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC</b>																			
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		1,3	11,9										0,77	0,00	31.8.2024		
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC</b>																			
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		1,6	13,4										0,77	0,00	31.8.2024	CHF	
<b>Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHE</b>																			
DE000A3DQ2A5	A3DQ2A	Universal Investment		1,8	16,2										0,47	0,00	31.8.2024		
<b>FIVV-MIC-Mandat-Wachstum</b>																			
DE000A0NAAF0	A0NAAF	Universal Investment		3,8	10,6	5,3	1,7	12,5	2,4	8,7	44,2	3,7	8,7		1,95	0,00	31.12.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>FondsSecure Systematik</b>																
DE000A0D95Y4	A0D95Y	HANSAINVEST		2,5	18,7	4,4	1,5	31,9	5,7	12,1	69,5	5,4	10,8	2,07	0,00	31.3.2024
<b>FVM Classic - AK I</b>																
DE000A0NFZR1	A0NFZR	Universal Investment		2,3	12,5	12,5	4,0	22,0	4,1	5,4 +	40,2	3,4	5,2 +	1,24	0,93	31.10.2024
<b>FVM Classic - AK S</b>																
DE000A3C5CV0	A3C5CV	Universal Investment		2,3	12,7	12,9	4,1							1,24	0,64	31.10.2024
<b>FVM Offensiv - AK I</b>																
DE000A2QK6B6	A2QK6B	Universal Investment		3,4	18,1	18,5	5,8							1,44	0,31	31.10.2024
<b>FVM Offensiv - AK S</b>																
DE000A2QK6C4	A2QK6C	Universal Investment		3,4	18,5	19,3	6,1							1,29	0,10	31.10.2024
<b>GAP Portfolio UI</b>																
DE000A0M1307	A0M130	Universal Investment		4,9	16,4	25,0	7,7	51,3	8,6	12,7	104,5	7,4	12,4	0,89	0,00	30.9.2024
<b>GF Global Select HI</b>																
DE000A0NEKE4	A0NEKE	HANSAINVEST		1,8	14,4	16,7	5,3	37,4	6,6	15,2	87,9	6,5	14,1	2,31	0,00	31.7.2024
<b>Global Balanced Opportunity Fund I</b>																
DE000A2P3XW5	A2P3XW	HANSAINVEST		1,9	5,6	7,2	2,4							1,13	0,00	31.5.2024
<b>Global Balanced Opportunity Fund R</b>																
DE000A2P3XX3	A2P3XX	HANSAINVEST		1,8	5,2	5,9	1,9							1,50	0,00	31.5.2024
<b>Global Emerging Markets Opportunities Conservative</b>																
DE000A2DR228	A2DR22	Ampega		0,0	13,5	-6,3	-2,2	4,1	0,8	13,5				0,77		31.8.2024
<b>GLOBAL MARKETS TRENDS</b>																
DE000A0MJH2	A0MJH2	HANSAINVEST		-0,1	17,2	46,5	13,6	48,2	8,2	23,8	77,3	5,9	23,7	2,25	0,00	30.9.2023
<b>Gothaer Comfort Dynamik I</b>																
DE000A2DXL64	A2DXL6	HSBC INKA		3,3	19,6	27,4	8,4	52,6	8,8	11,7				0,35		30.9.2024
<b>Gothaer Comfort Dynamik T</b>																
DE000DWS0RY1	DWS0RY	HSBC INKA		3,2	18,4	23,5	7,3	44,7	7,7	11,7	71,0	5,5	11,0	1,41		30.9.2024
<b>Grüner Fisher Global UI</b>																
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Universal Investment		2,8	24,9	43,7	12,9	101,3	15,0	16,9	181,6	10,9	14,7	1,92	1,46	31.7.2024
<b>GUH Vermögen I</b>																
DE000A1H44J2	A1H44J	HANSAINVEST		1,8	6,5	3,1	1,0	9,2	1,8	13,0	3,9	0,4	11,0	2,64	0,00	31.8.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>H&amp;S Global Allocation</b>																		
DE0002605359	260535	Ampega		0,4	9,1	11,4	3,7	18,5	3,5	10,9	30,4	2,7	9,2	2,02	0,39	30.6.2024		
<b>H1 Flexible Top Select</b>																		
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	HANSAINVEST		0,8	10,4	1,0	0,3	23,6	4,3	15,1	36,3	3,1	12,2	3,10	0,00	31.12.2023		
<b>HANSAdynamic Class A</b>																		
DE0009799759	979975	HANSAINVEST		2,6	13,2	13,0	4,2	29,7	5,3	12,4	64,4	5,1	11,8	153,4	4,8	2,35	0,00	31.8.2024
<b>HANSAdynamic Class V</b>																		
DE000A2P3XL8	A2P3XL	HANSAINVEST		2,7	14,0	15,3	4,9							1,63	0,00	31.8.2024		
<b>HANSapost Europa</b>																		
DE0009770289	977028	HANSAINVEST		6,6	7,9	10,0	3,2	24,1	4,4	15,6	49,6	4,1	14,4	109,7	3,8	1,38		31.12.2022
<b>HanseMercur Strategie chancenreich AK I</b>																		
DE000A3D05D1	A3D05D	Universal Investment		2,5	19,1									0,75	0,00	31.10.2024		
<b>HanseMercur Strategie chancenreich AK P</b>																		
DE000A1JGB05	A1JGB0	Universal Investment		2,4	18,6	26,1	8,1 +	54,8	9,1	9,5 +	96,2	7,0	9,7 +	1,25	0,00	31.10.2024		
<b>HanseMercur Strategie chancenreich AK R</b>																		
DE000A3DQ111	A3DQ11	Universal Investment		2,4	18,3									1,42	0,00	31.10.2024		
<b>Haspa Multinvest Chance</b>																		
LU0194947726	A0B527	DEKA S.A.		4,2	16,9	24,9	7,7	47,9	8,1	13,6	72,4	5,6	12,4	155,7	4,8	1,70		29.2.2024
<b>Haspa PB Strategie Chance P</b>																		
LU0324036036	A0M1PR	DVM Lux.		3,0	11,6	18,7	5,9	36,8	6,5	10,3	53,7	4,4	11,1	2,28				30.11.2023
<b>Heiligenfeld Vermoegen</b>																		
DE000A3DQ244	A3DQ24	Universal Investment		2,9	13,3									1,01	1,61	30.11.2024		
<b>HMT Global Antizyklus Anteilklasse R</b>																		
DE000A2JF634	A2JF63	Universal Investment		2,9	8,8	12,7	4,1	21,8	4,0	16,0				2,65	0,00	31.10.2024		
<b>HMT Global Optimal Dynamics I</b>																		
DE000A3DQ3B1	A3DQ3B	Universal Investment		3,1	13,0									1,13	1,22	31.10.2024		
<b>HMT Global Optimal Dynamics R</b>																		
DE000A3DQ3C9	A3DQ3C	Universal Investment		3,0	12,5									1,63	1,15	31.10.2024		
<b>HSBC Horizont 16+ ID</b>																		
DE000A2PBFM4	A2PBFM	HSBC INKA		3,7	19,4	22,1	6,9	17,9	3,4	7,9				0,56				31.5.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HSBC Strategie Balanced AC</b>																		
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC INKA		2,9	10,0	6,6	2,1	12,8	2,4	8,8	28,7	2,6	7,7 +	1,60		30.4.2024		
<b>HSBC Strategie Balanced ZC</b>																		
DE000A2DHSA5	A2DHSA	HSBC INKA		3,0	11,5	11,2	3,6	21,0	3,9	8,8				0,18		30.4.2024		
<b>HSBC Strategie Dynamik AC</b>																		
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC INKA		4,2	13,6	13,8	4,4	27,1	4,9	11,1	54,4	4,4	10,0	1,59		30.4.2024		
<b>HSBC Strategie Dynamik ZC</b>																		
DE000A2DHR92	A2DHR9	HSBC INKA		4,2	14,4	17,6	5,6	35,2	6,2	11,1				0,42		30.4.2024		
<b>HWG-FONDS</b>																		
DE0008491432	849143	Universal Investment		3,0	9,9	6,2	2,0	5,2	1,0	11,7	33,9	3,0	9,8	115,0	3,9	1,35	0,00	30.9.2024
<b>IAC-Aktien Global I</b>																		
DE000A141V68	A141V6	HANSAINVEST		4,2	7,7	11,2	3,6	32,8	5,8	10,6				0,08	0,00	30.9.2023		
<b>IAC-Aktien Global P</b>																		
DE000A0M2JB5	A0M2JB	HANSAINVEST		3,9	5,3	4,0	1,3	17,3	3,2	10,2	44,3	3,7	11,2	2,36	0,35	30.9.2023		
<b>IndexManagement Chance A (EUR)</b>																		
LU1720046017	A2H7P3	Allianz Global Investors		3,8	14,3	13,6	4,3	31,3	5,6	12,9				1,25		30.9.2018		
<b>IndexManagement Wachstum A (EUR)</b>																		
LU1720045985	A2H7P2	Allianz Global Investors		3,0	11,2	7,9	2,6	20,7	3,8	10,7				1,25		30.9.2018		
<b>INVIOS Vermögenbildungsfonds P</b>																		
DE000A2N82F6	A2N82F	HANSAINVEST		2,3	8,7	-1,3	-0,4	13,4	2,5	7,5				2,05	0,00	31.12.2023		
<b>KANON Strategiekonzept Defensiv</b>																		
DE000A2H68V4	A2H68V	HANSAINVEST		5,7	5,2	9,6	3,1	25,2	4,6	13,6				1,59	0,00	31.12.2023		
<b>Kapital Privat Portfolio</b>																		
DE000A0MYEF4	A0MYEF	ODDO BHF AM		2,4	8,4	11,3	3,6	30,6	5,5	8,0	51,4	4,2	9,2	1,68	0,37	31.12.2023		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK A</b>																		
DE000A3DEBS8	A3DEBS	Universal Investment		3,3	-0,2									1,40	0,00	31.8.2024		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK B</b>																		
DE000A3DEBT6	A3DEBT	Universal Investment		3,4	0,3									0,95	0,00	31.8.2024		
<b>Kinder Perspektivenfonds AK C</b>																		
DE000A3DEBV2	A3DEBV	Universal Investment		3,4	0,4									0,79	0,00	31.8.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Kinder Perspektivenfonds AK T</b>																			
DE000A3DEBU4	A3DEBU	Universal Investment		3,4	0,3										0,94	0,00	31.8.2024		
<b>KIRIX Herkules-Portfolio</b>																			
DE000A2AGN90	A2AGN9	HANSAINVEST		1,7	8,7	17,3	5,5	38,8	6,8	9,3					1,46	0,00	30.9.2023		
<b>KölnFondsStruktur: Chance</b>																			
LU0101437480	989703	DEKA S.A.		1,8	15,3	17,5	5,5	31,0	5,6	9,9	46,8	3,9	9,4	129,6	4,2	1,59		30.4.2024	
<b>KölnFondsStruktur: ChancePlus</b>																			
LU0117172097	935588	DEKA S.A.		2,0	15,4	15,2	4,8	31,5	5,6	14,3	74,2	5,7	14,0	232,6	6,2	2,02		30.4.2024	
<b>LBBW Balance CR 75</b>																			
LU0097712474	989700	DVM Lux.		2,7	14,0	16,3	5,2	35,5	6,3	12,3	60,5	4,9	11,6	171,7	5,1	1,86		30.4.2024	
<b>Leonardo UI Anteilklasse G</b>																			
DE000A0MYG12	A0MYG1	Universal Investment		0,7	8,6	10,5	3,4	27,9	5,1	14,5	71,8	5,6	12,5		1,81	0,00	31.12.2023		
<b>Leonardo UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A2QSG71	A2QSG7	Universal Investment		0,7	9,1	12,2	3,9								1,31	0,00	31.12.2023		
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK R</b>																			
DE000A2P0T77	A2P0T7	Universal Investment		2,2	13,3	10,6	3,4								1,76	0,26	30.4.2024		
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK RH</b>																			
DE000A2P0T69	A2P0T6	Universal Investment		2,3	14,0	10,8	3,5								1,91	0,00	30.4.2024		
<b>LF - AI Balanced Multi Asset - AK S</b>																			
DE000A2P0T51	A2P0T5	Universal Investment		2,3	14,9	13,5	4,3								1,11	0,00	30.4.2024		
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK R</b>																			
DE000A2P0T36	A2P0T3	Universal Investment		3,0	15,2	12,6	4,0								1,71	0,29	30.4.2024		
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK RH</b>																			
DE000A2P0T28	A2P0T2	Universal Investment		3,1	16,0	12,7	4,1								1,96	0,00	30.4.2024		
<b>LF - AI Dynamic Multi Asset - AK S</b>																			
DE000A2P0T10	A2P0T1	Universal Investment		3,2	17,9	16,6	5,3								1,08	0,00	30.4.2024		
<b>LF - AI Impact Equity US - AK I</b>																			
DE000A2P0UG0	A2P0UG	Universal Investment		1,9	29,7	41,5	12,3								1,42	1,27	30.4.2024		
<b>LF - AI Impact Equity US - AK R</b>																			
DE000A2P0UF2	A2P0UF	Universal Investment		1,7	27,5	38,2	11,4								1,71	1,21	30.4.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>LF - AI Impact Equity US - AK RC</b>																	
DE000A2P0UD7	A2P0UD	Universal Investment		1,8	30,3	43,6	12,8							1,04	0,00	30.4.2024	
<b>LF - AI Impact Equity US - AK RH</b>																	
DE000A2P0UE5	A2P0UE	Universal Investment		1,7	29,2	39,9	11,9							2,19	0,00	30.4.2024	
<b>LF - AI Impact Equity US I2</b>																	
DE000A3E17V6	A3E17V	Universal Investment		1,8	30,7									0,63	0,00	30.4.2024	
<b>LI MULTI LEADERS FUND</b>																	
DE000A0MUW08	A0MUW0	Ampega		2,1	13,2	5,9	1,9	1,9	0,4	8,3	15,2	1,4	9,2	3,05	0,00	30.6.2024	
<b>Mainfranken Strategiekonzept</b>																	
DE000DK2CE40	DK2CE4	DEKA		3,5	11,2	13,5	4,3	19,5	3,6	10,4	48,5	4,0	9,2	1,92	0,00	30.6.2024	
<b>Managed ETFplus - Portfolio Opportunity</b>																	
DE000A0NEBL8	A0NEBL	ODDO BHF AM		1,4	9,2	29,4	9,0	40,3	7,0	11,0	51,8	4,3	11,6	2,41		30.6.2024	
<b>Manganina Multi Asset</b>																	
DE000A2AQZ11	A2AQZ1	HANSAINVEST		2,7	13,9	20,6	6,5	22,6	4,2	8,6				1,22	0,00	30.9.2023	
<b>MasterFonds-VV Wachstum</b>																	
DE000A0NFZG4	A0NFZG	Universal Investment		2,4	14,0	12,9	4,1	19,8	3,7	9,3	45,7	3,8	8,8	2,28		31.12.2023	
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO A (EUR)</b>																	
LU0147989353	622304	Allianz Global Investors		2,7	18,4	23,8	7,4	34,6	6,1	12,0	74,8	5,7	11,2	187,1	5,4	1,10	30.6.2017
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO I (EUR)</b>																	
LU1190435906	A14NTX	Allianz Global Investors		2,8	19,1	25,9	8,0	38,3	6,7	12,0				0,55		30.6.2017	
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO W (EUR)</b>																	
LU1190437431	A14NTY	Allianz Global Investors		2,8	19,3	26,6	8,2	39,6	6,9	12,0				0,36		30.6.2017	
<b>Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A</b>																	
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Asset Management		2,6	17,3	14,7	4,7	27,1	4,9	9,5	43,2	3,7	8,2	2,08	0,00	31.8.2024	
<b>Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability B</b>																	
DE000A1T6K25	A1T6K2	Metzler Asset Management		2,7	18,4	17,5	5,5	32,4	5,8	9,5	56,5	4,6	8,2	1,22	0,00	31.8.2024	
<b>MF INVEST Best Select</b>																	
DE000DWS6MF8	DWS6MF	HANSAINVEST		-1,5	-6,5	-19,0	-6,8	-56,0	-15,1	17,4				2,37	0,00	31.12.2023	
<b>money mate mutig A (EUR)</b>																	
LU2349430228	MATE04	Allianz Global Investors		3,4	17,9	25,1	7,8										

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Multi Asset Value Invest</b>																		
DE000A0M7WM4	A0M7WM	Universal Investment		1,2	6,2	1,0	0,3	6,8	1,3	8,4	15,8	1,5	8,7		1,98	0,00	31.10.2024	
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R</b>																		
DE000A0M2H70	A0M2H7	HANSAINVEST		2,0	11,5	14,8	4,7	30,2	5,4	14,4	57,9	4,7	12,8		3,26	0,00	30.9.2023	
<b>My Way Invest</b>																		
DE000A3D9GK5	A3D9GK	Universal Investment		3,2	10,1										0,82		31.12.2023	
<b>NAM Future Wealth Fund I</b>																		
DE000A3E3YZ8	A3E3YZ	HANSAINVEST		0,5	15,8													
<b>NAM Future Wealth Fund R</b>																		
DE000A3E3Y04	A3E3Y0	HANSAINVEST		0,4	14,1													
<b>NAM Global Wealth Fund I</b>																		
DE000A3E3Y12	A3E3Y1	HANSAINVEST		2,6	12,1													
<b>NAM Global Wealth Fund R</b>																		
DE000A3E3Y20	A3E3Y2	HANSAINVEST		2,4	10,7													
<b>NaspaFondsStrategie: Chance</b>																		
LU0104457105	921708	DVM Lux.		1,6	17,3	24,3	7,5	39,1	6,8	11,7	57,3	4,6	10,8	144,0	4,6	1,64		31.1.2024
<b>Orbis Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A2PPKV5	A2PPKV	Ampega		3,2	16,3	26,1	8,0								0,80		30.4.2024	
<b>Orbis Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A2PPKU7	A2PPKU	Ampega		3,1	15,7	23,8	7,4								1,25		30.4.2024	
<b>Plusfonds A (EUR)</b>																		
DE0008471087	847108	Allianz Global Investors		3,2	16,8	22,3	6,9	52,6	8,8	11,9	102,9	7,3	11,7	280,8	6,9	1,69		30.6.2018
<b>PremiumStars Chance AT (EUR)</b>																		
DE0009787077	978707	Allianz Global Investors		2,9	19,9	22,7	7,1	41,3	7,2	12,6	108,4	7,6	12,2	305,3	7,3	2,25		18.12.2017
<b>PremiumStars Wachstum AT (EUR)</b>																		
DE0009787069	978706	Allianz Global Investors		2,4	15,6	13,7	4,4	25,7	4,7	10,5	69,1	5,4	9,8	196,9	5,6	2,01		18.12.2017
<b>PrivatDepot 4 (A)</b>																		
DE000A0DNG24	A0DNG2	DVM		3,0	14,2	11,4	3,7	24,4	4,5	10,0	38,4	3,3	8,5		2,16		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 4 (B)</b>																		
DE000A1JSHH9	A1JSHH	DVM		2,9	14,1	11,1	3,6	23,8	4,4	10,0	36,6	3,2	8,6		2,22		31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>PSV WACHSTUM ESG</b>																
DE000A2H68S0	A2H68S	HANSAINVEST		1,8	1,3	19,8	6,2	34,6	6,1	15,4				1,56	1,21	31.12.2023
<b>PVV Premium Invest 100</b>																
DE000A3DEA85	A3DEA8	Universal Investment		3,1	15,1									1,80	0,00	30.9.2024
<b>RM Select Invest Global</b>																
DE000A0MP243	A0MP24	HANSAINVEST		1,6	10,4	1,7	0,6	8,6	1,7	10,8	31,6	2,8	9,4	2,61	0,00	30.11.2023
<b>RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit</b>																
DE000A2PND54	A2PND5	LBBW Asset Management		2,1	6,9	2,8	0,9							1,41	0,00	31.12.2024
<b>RW Portfolio Strategie UI</b>																
DE000A0M7WP7	A0M7WP	Universal Investment		3,6	10,2	16,5	5,2	39,0	6,8	8,6	64,0	5,1	8,0	1,03	0,00	31.10.2024
<b>Saphir Global - BEST of EQUITY Anteilklasse B</b>																
LU0154398746	725261	Universal Luxembourg		2,6	14,4	2,3	0,8	16,4	3,1	15,6	57,0	4,6	14,0	3,01		31.12.2023
<b>Saphir Global - BEST of EQUITY Anteilklasse O</b>																
LU0390468147	A0RAKA	Universal Luxembourg		2,5	13,7	4,4	1,5	34,3	6,1	16,1	76,3	5,8	14,3	3,60	0,02	31.12.2023
<b>Sauren Global Stable Growth A</b>																
LU0136335097	791695	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,9	12,9	12,9	4,1	31,6	5,7	12,1 +	61,0	4,9	10,3 +	219,6	6,0 +	
<b>Sauren Global Stable Growth B</b>																
LU1057098110	A111TQ	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,0	12,8	13,0	4,2	31,7	5,7	12,1 +	61,0	4,9	10,3 +	2,44	1,25	30.6.2015
<b>Sauren Global Stable Growth D</b>																
LU0318492419	A0MZ0U	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,9	12,5	11,9	3,8	29,7	5,3	12,1 +	56,3	4,6	10,3 +			
<b>SI BestSelect Class A</b>																
DE000A0MP268	A0MP26	HANSAINVEST		2,4	14,7	15,6	4,9	34,8	6,2	14,0	77,0	5,9	13,4	2,71	0,00	31.8.2024
<b>SI BestSelect Class V</b>																
DE000A2P3XP9	A2P3XP	HANSAINVEST		2,5	15,8	18,8	5,9							1,79	0,00	31.8.2024
<b>SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI A</b>																
DE000A0MZ317	A0MZ31	Universal Investment		3,6	21,7	15,7	5,0	23,8	4,4	14,8	52,6	4,3	12,0	1,64	0,00	30.9.2024
<b>SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI H</b>																
DE000A2H7NK2	A2H7NK	Universal Investment		3,6	21,9	16,8	5,3	26,3	4,8	14,9				1,23	0,00	30.9.2024
<b>Sparkasse Herford PB: dynamisch</b>																
LU1436195322	A2AMZN	DVM Lux.		5,2	16,6	21,6	6,7	41,7	7,2	12,0				0,56	0,00	31.7.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Sparkasse Kraichgau Select</b>																				
DE000A1CXYX6	A1CXYX	DVM		3,0	11,6	13,8	4,4								1,53			31.12.2023		
<b>Speerbridge Fund -R-</b>																				
DE000A2JQHS8	A2JQHS	HANSAINVEST		3,0	22,5	46,6	13,6	60,2	9,9	18,9					3,40	0,00		30.11.2023		
<b>Spiekermann &amp; CO Strategie 1</b>																				
DE000A0M13R2	A0M13R	Universal Investment		4,9	20,3	17,0	5,4	25,3	4,6	14,0	39,1	3,4	11,9		1,54	0,00		30.9.2024		
<b>Stadtparkasse Düsseldorf - TOP Chance I</b>																				
DE000A0NBG34	A0NBG3	Universal Investment		2,3	14,9	18,2	5,7	22,1	4,1	9,8	39,0	3,4	9,1		1,85			31.12.2023		
<b>Strategie Welt Select</b>																				
DE000A0DPZG4	A0DPZG	HANSAINVEST		0,7	-1,6	8,8	2,9	15,1	2,9	8,7	35,1	3,1	7,8 +		1,74	0,23		31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL VALUE EUR I</b>																				
DE000A2JF824	A2JF82	HANSAINVEST		2,1	19,3	33,2	10,0	81,9	12,7	25,0					1,06	0,00		31.12.2023		
<b>TBF GLOBAL VALUE EUR R</b>																				
DE0009781633	978163	HANSAINVEST		2,0	18,8	32,5	9,8	79,5	12,4	24,8	125,3	8,5	20,0	268,0	6,7	1,63	0,00		31.12.2023	
<b>TOP Defensiv Plus</b>																				
DE000A0YJMH9	A0YJMH	HANSAINVEST		0,3	3,6	3,9	1,3	3,7	0,7	2,9	10,1	1,0	2,7		0,21	0,00		30.9.2023		
<b>TOP-Investors Global</b>																				
DE000A0M2JC3	A0M2JC	HANSAINVEST		2,7	9,3	9,4	3,1	15,1	2,9	12,2	29,6	2,6	11,8		2,98	0,00		30.9.2023		
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik</b>																				
DE000A0M6TU5	A0M6TU	UBS AM		4,7	11,2	11,8	3,8	31,4	5,6	13,2	59,9	4,8	11,4		1,85	0,00		30.4.2024		
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D</b>																				
DE000A0M6DP9	A0M6DP	Universal Investment		3,9	19,4	18,4	5,8	32,0	5,7	8,6	55,5	4,5	8,9		0,99			31.12.2023		
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P</b>																				
DE000A0M6DN4	A0M6DN	Universal Investment		3,3	15,8	10,2	3,3	15,8	3,0	8,4	22,4	2,0	8,5		3,08	0,00		31.12.2023		
<b>UniStrategie: Dynamisch</b>																				
DE0005314124	531412	Union Investment		2,3	19,3	19,1	6,0	35,9	6,3	12,7	66,5	5,2	11,3	200,1	5,7	2,17			30.9.2024	
<b>UniStrategie: Offensiv</b>																				
DE0005314447	531444	Union Investment		3,1	24,7	29,6	9,0	55,0	9,2	15,1 +	100,7	7,2	13,9 +	288,7	7,0 +	2,11			30.9.2024	
<b>United Investment MultiAsset Dynamic</b>																				
DE000A0M26S2	A0M26S	Metzler Asset Management		2,4	10,7	11,4	3,7	25,2	4,6	12,6	48,9	4,1	11,0		2,71	0,37		31.10.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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, global (MA-I)</b>																			
<b>UniThemen Blockchain</b>																			
DE000A3CU5D7	A3CU5D	Union Investment		4,8															
<b>Universal-Strategiefonds</b>																			
DE000A2PB6N3	A2PB6N	Universal Investment		4,6	13,7	19,2	6,0		50,3	8,5	11,5				0,52			31.3.2024	
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)</b>																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		3,3	9,9										1,11			31.12.2023	
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)</b>																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		3,6	11,3										1,11			31.12.2023	CHF
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)</b>																			
DE000A2DJT31	A2DJT3	Ampega		2,9	10,8	15,3	4,9		32,4	5,8	8,8				1,04			31.12.2023	
<b>Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)</b>																			
DE000A2DJT49	A2DJT4	Ampega		2,8	10,2	13,5	4,3		29,0	5,2	8,7				1,54			31.12.2023	
<b>Value Intelligence Fonds AMI P (a)</b>																			
DE000A12BRE4	A12BRE	Ampega		2,5	8,5	13,3	4,2		30,3	5,4	9,7				1,44			31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI I (a)</b>																			
DE000A0YAX80	A0YAX8	Ampega		2,5	9,1	15,2	4,8		34,1	6,0	9,7	69,9	5,5	9,9	0,95			31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI S (a)</b>																			
DE000A2N6527	A2N652	Ampega		2,5	9,0	14,8	4,7		33,8	6,0	9,7				1,08			31.3.2024	
<b>Value Intelligence Fonds AMI W (a)</b>																			
DE000A2QFHG1	A2QFHG	Ampega		2,5	9,1	15,0	4,8								0,94			31.3.2024	
<b>VB Kassel Göttingen Union Select</b>																			
DE0005314496	531449	Union Investment		4,4	8,9	4,7	1,6		16,0	3,0	9,4 +	10,6	1,0	8,8 +	86,8	3,2 +	2,23		31.3.2024
<b>Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P</b>																			
DE000A2DWUS2	A2DWUS	Universal Investment		4,8	11,3	10,7	3,4		22,9	4,2	11,8				1,82			31.12.2023	
<b>Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R</b>																			
DE000A2DWUT0	A2DWUT	Universal Investment		4,2	10,8	10,5	3,4		22,4	4,1	11,7				1,67	0,00		31.12.2023	
<b>Vivace Multi-Strategy I A</b>																			
DE000A2H89T4	A2H89T	HANSAINVEST		2,0	8,0	8,2	2,7								1,80	0,00		31.1.2024	
<b>VM Vermögensverwaltungsfonds R</b>																			
DE000A2P37F5	A2P37F	Monega KAG		4,6	10,8	6,1	2,0								1,39			31.12.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A0M80R1	A0M80R	Universal Investment		3,5	13,8	18,1	5,7	42,0	7,3	15,2	70,6	5,5	13,0	1,59	0,00	30.9.2024		
<b>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P</b>																		
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Universal Investment		3,4	13,3	16,9	5,3	39,0	6,8	15,0	64,5	5,1	12,8	1,84	0,20	30.9.2024		
<b>W&amp;W Global-Fonds</b>																		
DE0009780494	978049	LBBW Asset Management		2,8	10,8	10,7	3,4	29,4	5,3	13,1	63,2	5,0	11,4	186,8	5,4	1,47	0,00	31.1.2025
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>																		
DE000A2PF0W3	A2PF0W	HANSAINVEST		1,8	9,3	15,9	5,1	3,4	0,7	13,2				2,05	0,00	31.7.2024		
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>																		
DE000A2PE1D2	A2PE1D	HANSAINVEST		1,7	9,2	15,3	4,9	1,9	0,4	13,3				2,25	0,00	31.7.2024		
<b>Werte Fonds Münsterland Nachhaltig</b>																		
DE000A2PPKC5	A2PPKC	Union Investment		1,9	14,8	13,4	4,3							1,98		30.9.2024		
<b>ZukunftsPlan I</b>																		
DE000DK1CJ20	DK1CJ2	DEKA		2,8	18,5	30,1	9,2	46,8	8,0	15,7	106,1	7,5	14,2	1,94		31.12.2023		
<b>ZukunftsPlan II</b>																		
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	DEKA		1,3	10,7	8,4	2,7	18,6	3,5	10,6	51,1	4,2	10,8	1,75		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,7	13,5	15,4	4,9	32,2	5,7	12,0	59,4	4,8	11,2	173,9	5,2			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		1,5	12,9	10,3	3,3	0,7	0,2	8,2	0,8	0,1	6,8	24,7	1,1	1,65	0,00	30.9.2024	
<b>A&amp;M Experts Momentum World R</b>																			
DE000A3DV7B5	A3DV7B	HANSAINVEST		-6,2	6,1											2,18	2,67	31.3.2024	
<b>ABSOLUTE Volatility I</b>																			
DE000A2QJK43	A2QJK4	HANSAINVEST		1,0	9,9	15,5	4,9									0,86	0,00	31.10.2023	
<b>ABSOLUTE Volatility P</b>																			
DE000A2QJK50	A2QJK5	HANSAINVEST		1,0	9,7	14,4	4,6									1,28	0,00	31.10.2023	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)</b>																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		1,9	7,5	22,1	6,9	51,5	8,7	12,2						1,49	0,58	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)</b>																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		2,2	8,9	10,4	3,4	33,8	6,0	11,4						1,49	0,58	30.9.2024	CHF
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A</b>																			
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS		2,3	10,8	14,4	4,6	37,9	6,6	11,7	88,7	6,6	9,4			1,80	0,96	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B</b>																			
DE000A1C5D13	A1C5D1	ACATIS		2,3	11,3	15,8	5,0	40,7	7,1	11,7	96,5	7,0	9,4			1,40	1,05	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C</b>																			
DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS		2,3	10,8	15,5	4,9	39,2	6,8	11,7	90,2	6,6	9,4			1,80	0,96	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D</b>																			
DE000A2DR2M0	A2DR2M	ACATIS		2,3	32,7	39,1	11,6	70,2	11,2	13,8						1,04	0,93	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E</b>																			
DE000A2JQJ20	A2JQJ2	ACATIS		2,3	12,5	17,9	5,7	44,2	7,6	11,6						1,03	1,15	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)</b>																			
DE000A2POU09	A2POU0	ACATIS		2,4	12,4	22,6	7,0									1,42	1,36	30.9.2024	USD
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)</b>																			
DE000A2POU09	A2POU0	ACATIS		2,3	17,4	32,2	9,8									1,42	1,36	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)</b>																			
DE000A40HGB1	A40HGB	ACATIS		2,2												1,88		30.9.2024	CHF
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse G (CHF)</b>																			
DE000A40HGB1	A40HGB	ACATIS		1,9												1,88		30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 V</b>																	
DE000A3ERM93	A3ERM9	ACATIS		2,3	11,4									1,10	1,57	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)</b>																	
DE000A2H7NC9	A2H7NC	ACATIS		2,3	11,3	15,6	4,9	40,0	7,0	11,7				1,46	1,03	30.9.2024	
<b>ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)</b>																	
DE000A2QCXQ4	A2QCXQ	ACATIS		2,3	11,2	15,0	4,8							1,46	1,04	30.9.2024	
<b>AI US Dynamic USD</b>																	
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		0,8	12,5	18,2	5,7							1,53	1,06	30.6.2024	USD
<b>AI US Dynamic USD</b>																	
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		0,4	17,5	27,5	8,4							1,53	1,06	30.6.2024	
<b>AktivBalance</b>																	
DE000A0JEK23	A0JEK2	Universal Investment		4,1	9,7	10,6	3,4	21,0	3,9	10,9	32,5	2,9	9,4	1,34		29.2.2024	
<b>ALAP</b>																	
DE000A2P3XG8	A2P3XG	HANSAINVEST		0,8	4,6	4,2	1,4							2,09	0,00	30.6.2024	
<b>ALAP S</b>																	
DE000A2P3XH6	A2P3XH	HANSAINVEST		0,7	4,3	4,7	1,5							1,73	0,20	30.6.2024	
<b>Allianz Better World Moderate AT (EUR)</b>																	
LU2364421367	A3CUBZ	Allianz Global Investors		1,4	13,7	5,0	1,6										
<b>Allianz Better World Moderate C (EUR)</b>																	
LU2364421441	A3CUB2	Allianz Global Investors		1,4	13,7												
<b>Allianz Better World Moderate IT2 (EUR)</b>																	
LU2364421524	A3CUB3	Allianz Global Investors		1,5	14,9												
<b>Allianz Better World Moderate P (EUR)</b>																	
LU2364421797	A3CUB4	Allianz Global Investors		1,4	14,7												
<b>Allianz Better World Moderate WT (EUR)</b>																	
LU2334261059	A3CM84	Allianz Global Investors		1,5	15,1	8,6	2,8										
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR</b>																	
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Global Investors		2,4	11,6	12,9	4,1	29,0	5,2	9,0	52,3	4,3	8,4	1,79		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR</b>																	
LU1093406186	A119A4	Allianz Global Investors		2,4	11,5	12,9	4,1	29,0	5,2	9,0	53,3	4,4	8,4	1,78		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		1,9	7,9	19,8	6,2	40,5	7,0	9,8			1,39	30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		2,2	9,3	8,4	2,7	24,1	4,4	9,0			1,39	30.9.2018	CHF	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT - EUR</b>																
LU1064047555	A1128J	Allianz Global Investors		2,3	10,9	11,0	3,6	25,5	4,7	9,0	44,9	3,8	8,4	2,33	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 - EUR</b>																
LU1462192417	A2APJE	Allianz Global Investors		2,4	11,3	12,0	3,9	27,4	5,0	9,0			2,01	30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT - EUR</b>																
LU1093406269	A119A5	Allianz Global Investors		2,5	12,6	15,9	5,1	34,9	6,2	9,0	67,4	5,3	8,4	0,89	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - P - EUR</b>																
LU1706852701	A2HGKC	Allianz Global Investors		2,5	12,5	15,8	5,0	34,7	6,1	9,0			0,84	30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - RT - EUR</b>																
LU1652854685	A2DVWB	Allianz Global Investors		2,5	12,3	15,3	4,8	33,6	6,0	9,0			1,11	30.9.2018		
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - W - EUR</b>																
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Global Investors		2,5	12,8	16,7	5,3	36,5	6,4	9,1	68,9	5,4	8,4	0,66	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)</b>																
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		2,5	19,4											
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)</b>																
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		2,6	14,3										USD	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 (EUR)</b>																
LU2202893462	A2P8HQ	Allianz Global Investors		2,5	12,7	16,3	5,2									
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced A (EUR)</b>																
LU1311291493	A142RV	Allianz Global Investors		1,0	13,3	14,4	4,6	9,9	1,9	9,1			1,69	30.9.2018		
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)</b>																
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		1,0	10,0	8,6	2,8	7,4	1,4	10,4					USD	
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)</b>																
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		0,6	14,6	16,8	5,3	14,2	2,7	9,0						
<b>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)</b>																
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		1,1	10,4	10,2	3,3	9,6	1,9	10,4			0,61	30.9.2018	USD	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)</b>															
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		0,6	15,1	18,5	5,8	16,5	3,1	9,0			0,61	30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth A (H2-EUR)</b>															
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Global Investors		2,4	10,6	7,4	2,4	30,3	5,4	13,2	56,3	4,6	11,2	1,54	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth A (USD)</b>															
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		2,1	17,4	23,5	7,3	52,3	8,8	11,9	103,6	7,4	11,2	1,54	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth A (USD)</b>															
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		2,5	12,3	14,6	4,6	42,9	7,4	13,1	87,5	6,5	11,2	1,54	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)</b>															
LU1070113664	A117HU	Allianz Global Investors		2,4	10,5	7,3	2,4	30,1	5,4	13,2	63,4	5,0	11,1	1,54	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)</b>															
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Global Investors		2,3	9,8	4,9	1,6	25,3	4,6	13,2	51,4	4,2	11,1	2,28	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth CT (USD)</b>															
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		2,1	16,6	20,9	6,5	46,7	8,0	11,9				2,30	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth CT (USD)</b>															
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		2,5	11,5	12,1	3,9	37,6	6,6	13,1				2,30	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)</b>															
LU0685229519	A1JLFB	Allianz Global Investors		2,4	11,4	9,6	3,1	34,8	6,2	13,2	75,5	5,8	11,1	0,84	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth IT (USD)</b>															
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		2,2	18,3	26,2	8,1	57,7	9,5	11,9	129,3	8,7	11,2	0,85	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth IT (USD)</b>															
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		2,6	13,2	17,1	5,4	48,0	8,2	13,1	111,2	7,8	11,1	0,85	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth P (EUR)</b>															
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Global Investors		3,0	18,0	25,8	8,0	56,6	9,4	12,1	124,3	8,4	11,4	0,89	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth P (H2-EUR)</b>															
LU1050568937	A110X3	Allianz Global Investors		2,4	11,2	9,2	3,0	34,0	6,0	13,2	69,6	5,4	11,2	0,89	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth P (USD)</b>															
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		2,2	18,2	26,1	8,0	57,4	9,5	11,9	122,5	8,3	11,2	0,89	30.9.2018
<b>Allianz Income and Growth P (USD)</b>															
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		2,6	13,1	16,9	5,4	47,7	8,1	13,1	104,9	7,4	11,1	0,89	30.9.2018

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 PT (USD)</b>																	
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		2,2	18,2	26,1	8,0	57,4	9,5	11,9				0,89		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth PT (USD)</b>																	
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		2,6	13,1	16,9	5,4	47,7	8,1	13,1				0,89		30.9.2018	USD
<b>Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)</b>																	
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Global Investors		2,4	11,3	9,1	2,9	33,7	6,0	13,2				0,94		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth RT (USD)</b>																	
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		2,6	13,0	16,7	5,3	47,3	8,1	13,1				0,96		30.9.2018	USD
<b>Allianz Income and Growth RT (USD)</b>																	
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		2,2	18,1	25,9	8,0	57,0	9,5	11,9				0,96		30.9.2018	
<b>Allianz Income and Growth WT (USD)</b>																	
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		2,2	18,6	27,2	8,4	59,9	9,8	11,9							
<b>Allianz Income and Growth WT (USD)</b>																	
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		2,6	13,5	18,0	5,7	50,0	8,4	13,1							USD
<b>Allianz Multi Manager Global Balanced P (EUR)</b>																	
DE0006372501	637250	Allianz Global Investors		0,8	4,8	-4,8	-1,6	-4,6	-0,9	7,0	9,2	0,9	5,8	61,1	2,4	1,79	31.5.2018
<b>Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR</b>																	
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Global Investors		1,8	15,2	21,7	6,8	34,6	6,1	9,3				0,56		30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)</b>																	
DE0009797258	979725	Allianz Global Investors		1,7	14,3	18,6	5,9	28,9	5,2	9,3	53,9	4,4	8,3	181,8	5,3	1,44	30.9.2018
<b>Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)</b>																	
DE0009797571	979757	Allianz Global Investors		1,8	15,4	22,1	6,9	35,3	6,2	9,3	68,1	5,3	8,2			0,49	30.9.2018
<b>Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)</b>																	
DE000A2DU1H7	A2DU1H	Allianz Global Investors		1,7	14,8	20,4	6,4	32,2	5,7	9,3							
<b>Allianz Strategy 50 A (EUR)</b>																	
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Global Investors		2,1	9,8	8,7	2,8	12,8	2,4	8,7	41,3	3,5	7,9			1,39	30.9.2018
<b>Allianz Strategy 50 AT (H-USD)</b>																	
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		2,1	16,6	24,6	7,6										
<b>Allianz Strategy 50 AT (H-USD)</b>																	
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		2,3	11,6	15,5	4,9										USD

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Allianz Strategy 50 C2 (EUR)</b>																	
LU2064238384	A2PS88	Allianz Global Investors		2,1	10,4	10,4	3,3	15,7	3,0	8,7							
<b>Allianz Strategy 50 IT (EUR)</b>																	
LU0352312341	A0NGAC	Allianz Global Investors		2,1	9,8	8,7	2,8	12,8	2,4	8,7	42,6	3,6	7,9	1,39		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 NT (EUR)</b>																	
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Global Investors		2,1	10,8	11,7	3,8	18,0	3,4	8,7	56,0	4,6	7,9	0,50		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 P (EUR)</b>																	
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Global Investors		2,1	10,6	11,0	3,5	16,8	3,2	8,7				0,71		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 PT (EUR)</b>																	
LU1250163679	A14VR6	Allianz Global Investors		2,1	10,6	11,0	3,6	16,8	3,2	8,7				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 PT (USD)</b>																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		1,6	6,1	3,1	1,0	9,7	1,9	12,9				0,70		30.9.2018	USD
<b>Allianz Strategy 50 PT (USD)</b>																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		1,5	10,9	11,2	3,6	17,0	3,2	8,6				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 RT (EUR)</b>																	
LU1673099179	A2DWPS	Allianz Global Investors		2,1	10,6	11,0	3,6	16,8	3,2	8,7				0,70		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy 50 WT (EUR)</b>																	
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Global Investors		2,1	10,9	11,8	3,8	18,2	3,4	8,7				0,46		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy Select 50 IT (EUR)</b>																	
LU1459824568	A2APBV	Allianz Global Investors		2,8	9,0	5,1	1,7	13,7	2,6	8,8				0,99		30.9.2018	
<b>Allianz Strategy Select 50 IT4 (EUR)</b>																	
LU1685826924	A2DXTB	Allianz Global Investors		2,8	9,0	5,1	1,7	13,7	2,6	8,8							
<b>Allianz Strategy Select 50 WT2 (EUR)</b>																	
LU1462180164	A2APH7	Allianz Global Investors		2,9	9,8	7,5	2,4	18,1	3,4	8,8				0,25		30.9.2018	
<b>Ampega Balanced 3 I (t)</b>																	
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega		7,4	21,6	29,5	9,0	55,4	9,2	19,6	64,6	5,1	14,8	0,64		31.3.2024	
<b>Ampega Balanced 3 P (t)</b>																	
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega		7,3	20,9	27,0	8,3	49,6	8,4	19,5				1,28		31.3.2024	
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)</b>																	
DE000A3EHNM7	A3EHNM	Ampega		1,0													

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)</b>																	
DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ampega		1,0	6,7	4,1	1,4	5,0	1,0	4,8	11,6	1,1	3,8	0,82		31.12.2023	
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)</b>																	
DE000A3EHNN5	A3EHNN	Ampega		1,4													
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)</b>																	
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ampega		1,4	16,0	22,4	7,0	26,3	4,8	10,2	42,8	3,6	9,1	1,07		31.12.2023	
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)</b>																	
DE000A3EHNP0	A3EHNP	Ampega		1,3													
<b>Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)</b>																	
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ampega		1,3	19,2	32,8	9,9	44,9	7,7	12,5	82,3	6,2	11,6	1,04		31.12.2023	
<b>Ampega Responsibility Fonds</b>																	
DE0007248700	724870	Ampega		2,2	12,9	7,2	2,3	5,7	1,1	10,6	12,0	1,1	8,3	10,0	0,5	1,67	30.9.2024
<b>Amundi Multi Manager Best Select A DA</b>																	
DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Deutschland		1,4	6,4	3,7	1,2	5,7	1,1	6,4	16,0	1,5	5,6	2,40		31.12.2023	
<b>Amundi Multi Manager Best Select H ND</b>																	
DE000A2DW327	A2DW32	Amundi Deutschland		1,5	7,2	6,0	2,0	9,7	1,9	6,4				1,64		31.12.2023	
<b>Amundi Multi Manager Best Select R DA</b>																	
DE000A2DW368	A2DW36	Amundi Deutschland		1,5	7,2	6,0	2,0	9,7	1,9	6,4				1,64		31.12.2023	
<b>Anlagestruktur 1 A (EUR)</b>																	
LU0988484951	A1W7WH	Allianz Global Investors		3,4	15,1	12,1	3,9	25,5	4,7	8,0	47,3	4,0	7,5	1,44		31.12.2016	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - R</b>																	
DE000ANTE1A3	ANTE1A	HANSAINVEST		2,3	12,4	15,0	4,8	32,6	5,8	9,0	55,6	4,5	8,2	1,78	0,74	30.6.2024	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - V</b>																	
DE000ANTE1V9	ANTE1V	HANSAINVEST		2,3	12,7	15,1	4,8	34,7	6,1	9,3				1,18	1,14	30.6.2024	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea Strategie II</b>																	
DE000ANTE026	ANTE02	HANSAINVEST		4,4	14,5	5,6	1,8	15,4	2,9	13,9	46,8	3,9	11,8	1,81	0,00	30.6.2024	
<b>apo Forte R</b>																	
DE0005324313	532431	HANSAINVEST		3,1	16,4	14,1	4,5	26,3	4,8	12,5	44,6	3,8	11,1	105,2	3,7	0,66	30.4.2024
<b>apo Forte V</b>																	
DE000A2DP560	A2DP56	HANSAINVEST		3,2	18,2	18,8	5,9	34,8	6,2	12,5				0,24		30.4.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>apo Medical Balance I</b>																			
DE000A117YH7	A117YH	HANSAINVEST		5,2	6,7	-2,4	-0,8	8,5	1,7	9,3				0,86		30.11.2023			
<b>apo Medical Balance R</b>																			
DE000A117YJ3	A117YJ	HANSAINVEST		5,1	5,8	-4,6	-1,6	4,4	0,9	9,3				1,64		30.11.2023			
<b>apo Mezzo R</b>																			
DE0005324305	532430	HANSAINVEST		1,8	11,7	10,9	3,5	17,4	3,3	8,2	27,8	2,5	7,1	76,8	2,9	0,56	30.4.2024		
<b>apo Mezzo V</b>																			
DE000A2DP552	A2DP55	HANSAINVEST		1,9	13,1	14,6	4,6	24,4	4,5	8,2				0,23		30.4.2024			
<b>apo VV Defensiv - Privat</b>																			
DE000A1JZLB9	A1JZLB	Universal Investment		0,9	6,4	3,1	1,0	4,2	0,8	6,7	13,4	1,3	5,4			1,53	31.12.2023		
<b>Aramea Strategie I</b>																			
DE000A0NEKF1	A0NEKF	HANSAINVEST		2,9	10,8	13,7	4,4	26,5	4,8	8,9	36,5	3,2	8,0			0,75	2,59	31.7.2024	
<b>ART AI US Balanced AK CHF</b>																			
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		0,4	5,7											2,04	0,00	30.4.2024	CHF
<b>ART AI US Balanced AK CHF</b>																			
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		0,1	4,3											2,04	0,00	30.4.2024	
<b>ART AI US Balanced AK I</b>																			
DE000A2PB6S2	A2PB6S	Universal Investment		0,6	7,7	8,7	2,8	15,2	2,9	5,6						1,50	0,00	30.4.2024	
<b>ART AI US Balanced AK R</b>																			
DE000A2PB6T0	A2PB6T	Universal Investment		0,6	7,5	7,8	2,5	13,7	2,6	5,6						1,81	0,00	30.4.2024	
<b>ART Global Macro - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2POU66	A2POU6	Universal Investment		0,6	14,7	7,6	2,5									1,57	0,00	31.10.2024	
<b>ART Global Macro Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		0,3	11,4	14,0	4,5									1,61	0,00	31.10.2024	
<b>ART Global Macro Anteilklasse CHF</b>																			
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		0,6	12,8	3,1	1,0									1,61	0,00	31.10.2024	CHF
<b>ASVK Substanz &amp; Wachstum</b>																			
DE000A0M13W2	A0M13W	Monega KAG		12,0	42,2	20,6	6,4	33,9	6,0	29,7	84,0	6,3	26,9 +			2,83	0,25	30.9.2024	
<b>AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse C</b>																			
DE000A1JSXH6	A1JSXH	Universal Investment		2,8	15,8	15,8	5,0	24,3	4,4	9,7	39,7	3,4	7,9			1,06	0,00	31.8.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse S</b>																		
DE000A1C1QP3	A1C1QP	Universal Investment		3,0	16,5	16,4	5,2	26,0	4,7	9,8	41,6	3,5	8,0	1,06	0,00	31.8.2024		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B I</b>																		
LU0274635688	A0LELZ	Universal Luxembourg		2,8	15,8	14,7	4,7	21,8	4,0	9,8 +	35,0	3,1	7,9 +	1,54		31.12.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B II</b>																		
LU0274635761	A0LEL0	Universal Luxembourg		2,8	15,8	15,0	4,8	22,2	4,1	9,8 +	35,9	3,1	7,9 +	1,45		31.12.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B III</b>																		
LU0274636066	A0LEL1	Universal Luxembourg		2,8	15,9	15,3	4,9	22,8	4,2	9,8 +	37,5	3,2	7,9 +	1,35		31.12.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B IV</b>																		
LU0274636496	A0LEL2	Universal Luxembourg		2,8	16,0	15,6	5,0	23,4	4,3	9,8 +	38,9	3,3	7,9 +	1,23		31.12.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B V</b>																		
LU0274636579	A0LEL3	Universal Luxembourg		2,8	16,1	16,0	5,1	24,0	4,4	9,8 +	40,3	3,4	7,9 +	1,13		31.12.2023		
<b>AURETAS strategy balanced (LUX) - Ant.KI. B VI</b>																		
LU0274636736	A0LEL4	Universal Luxembourg		2,8	16,1	16,2	5,1	24,5	4,5	9,8 +	41,5	3,5	7,9 +	1,03		31.12.2023		
<b>AXA WACHSTUM INVEST</b>																		
DE0009789446	978944	AXA Investment Managers		1,1	11,4	7,6	2,5	20,6	3,8	19,5	42,8	3,6	14,7	113,8	3,9	1,90	31.12.2017	
<b>BAGUS Global Balanced I (a)</b>																		
DE000A2N68V2	A2N68V	Ampega		1,9	10,0	9,1	2,9	22,3	4,1	9,9				2,00	0,03	30.11.2023		
<b>BAGUS Global Balanced P (a)</b>																		
DE000A2QND46	A2QND4	Ampega		1,6	9,0									2,56	0,03	30.11.2023		
<b>BAGUS Global Balanced S (a)</b>																		
DE000A2PPHH0	A2PPHH	Ampega		2,1	11,2	11,7	3,8	27,2	4,9	9,9				1,28	0,03	30.11.2023		
<b>Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen</b>																		
DE000A12BPW0	A12BPW	Universal Investment		2,4	9,5	7,2	2,3	6,7	1,3	6,3 +				1,52	0,12	31.5.2024		
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Balanced</b>																		
DE000A141WN9	A141WN	Monega KAG		1,7	11,2	10,7	3,5	18,6	3,5	8,7				1,25		31.12.2024		
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic</b>																		
DE000A141WP4	A141WP	Monega KAG		2,8	15,2	22,1	6,9	36,4	6,4	11,6				1,23		31.12.2024		
<b>Belvoir Global Allocation II Universal</b>																		
DE000A0RA4N9	A0RA4N	Universal Investment		4,4	10,1	-3,4	-1,1	13,4	2,6	11,2	24,2	2,2	9,9	1,91	0,00	31.10.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Berenberg Sentiment Fund I D</b>																		
DE000A1C0UE1	A1C0UE	Universal Investment		0,5	2,9	-6,9	-2,3	-5,1	-1,1	5,3	8,1	0,8	5,1		0,89	0,00	31.12.2023	
<b>Berenberg Sentiment Fund R D</b>																		
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Universal Investment		0,5	2,4	-8,3	-2,9	-7,9	-1,6	5,3	0,7	0,1	5,1		1,52	0,00	31.12.2023	
<b>BerolinaCapital Wachstum</b>																		
LU0096429351	989448	DEKA S.A.		1,6	11,1	8,8	2,9	2,1	0,4	8,1	7,1	0,7	6,9	48,4	2,0	1,49	29.2.2024	
<b>Best-in-One Balanced A (EUR)</b>																		
LU0072229809	986616	Allianz Global Investors		2,9	16,3	16,5	5,2	32,8	5,8	10,5	57,8	4,7	8,9	154,8	4,8	2,34	31.12.2016	
<b>Best-INVEST 50</b>																		
DE0005319818	531981	HELABA INVEST		2,1	13,6	15,0	4,8	23,2	4,3	8,7	39,4	3,4	7,6	104,8	3,7	1,50	0,00	31.10.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds I</b>																		
DE000DWS1866	DWS186	Universal Investment		1,1	7,6	0,7	0,2	7,3	1,4	6,4						0,64	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds P</b>																		
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Universal Investment		1,1	7,4	0,1	0,0	6,2	1,2	6,4	18,0	1,7	5,3			0,84	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds R</b>																		
DE000A3CWRC2	A3CWRC	Universal Investment		1,1	7,0	-0,9	-0,3									1,14	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds SI</b>																		
DE000DWS2TB1	DWS2TB	Universal Investment		1,1	7,6	0,7	0,2	7,3	1,4	6,4						0,64	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Stiftungsfonds SP</b>																		
DE000DWS2TA3	DWS2TA	Universal Investment		1,1	7,4	0,1	0,0	6,2	1,2	6,4						0,84	0,00	30.9.2024
<b>Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen</b>																		
LU1431858262	DWS2GL	Universal Luxembourg		1,8	8,4	4,7	1,5	12,3	2,3	7,8						1,22	0,00	30.9.2024
<b>BRW Balanced Return Direct</b>																		
DE000A2H7N99	A2H7N9	HANSAINVEST		1,0	5,4	6,5	2,1	20,4	3,8	8,4						1,00	0,00	30.6.2024
<b>BRW Balanced Return Institutional</b>																		
DE000A12BPL3	A12BPL	HANSAINVEST		1,0	5,7	7,2	2,4	21,8	4,0	8,4	48,0	4,0	7,0			0,75	0,00	30.6.2024
<b>BRW Balanced Return P</b>																		
DE000A2H7PD2	A2H7PD	HANSAINVEST		0,9	4,5	3,7	1,2	15,1	2,9	8,4						1,86	0,00	30.6.2024
<b>BRW Balanced Return Plus Direct</b>																		
DE000A2H7PA8	A2H7PA	HANSAINVEST		1,9	10,9	21,5	6,7	54,7	9,1	11,1						0,99	0,00	30.6.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>BRW Balanced Return Plus IS</b>																	
DE000A3CT6Q0	A3CT6Q	HANSAINVEST		2,0	11,4	23,4	7,3							0,48	0,00	30.6.2024	
<b>BRW Balanced Return Plus P</b>																	
DE000A2H7PE0	A2H7PE	HANSAINVEST		1,9	10,1	19,0	6,0	49,9	8,4	11,1				1,68	0,00	30.6.2024	
<b>BRW Balanced Return V</b>																	
DE000A1T75N3	A1T75N	HANSAINVEST		0,8	4,7	5,1	1,7	16,8	3,2	8,2	37,4	3,2	6,9	1,29	0,00	30.6.2024	
<b>BRW Stable Return Institutional</b>																	
DE000A2JF8F9	A2JF8F	HANSAINVEST		0,8	5,6	10,7	3,4	26,3	4,8	6,1				0,82	0,00	29.2.2024	
<b>BTV AM Alternative Investments A1 USD</b>																	
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		0,6	11,3									1,72	0,00	31.12.2023	
<b>BTV AM Alternative Investments A1 USD</b>																	
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		0,7	6,5									1,72	0,00	31.12.2023	USD
<b>BTV AM Alternative Investments A2 EUR unhedged</b>																	
DE000A3D06M0	A3D06M	Universal Investment		0,6	11,3									1,87	0,00	31.12.2023	
<b>BTV AM Alternative Investments A3 EUR hedged</b>																	
DE000A3D06N8	A3D06N	Universal Investment		0,6	4,9									1,66	0,93	31.12.2023	
<b>BW Portfolio 40</b>																	
DE000DK094H2	DK094H	LBBW Asset Management		2,7	10,4	9,8	3,2	22,1	4,1	7,7	33,8	3,0	6,9	1,75	0,00	31.12.2024	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)</b>																	
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	HANSAINVEST		2,1	8,4	10,6	3,4	28,7	5,2	10,1	28,4	2,5	8,8	2,70	0,00	31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)</b>																	
DE000A3EKRF6	A3EKRF	HANSAINVEST		2,5													
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)</b>																	
DE000A3EKRG4	A3EKRG	HANSAINVEST		2,5													
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)</b>																	
DE000A0YJMN7	A0YJMN	HANSAINVEST		2,1	8,4	10,6	3,4	28,6	5,2	10,1	28,5	2,5	8,7	2,69	0,00	31.12.2023	
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		2,3	9,0	21,4	6,7	43,3	7,5	9,6	52,5	4,3	8,5	2,70	0,00	31.12.2023	PLN
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		3,8	11,9	32,1	9,7	46,2	7,9	13,1	51,5	4,2	11,6	2,70	0,00	31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)</b>																
DE000A12BRL9	A12BRL	Ampega		1,9	7,6	11,6	3,7	26,7	4,9	9,2				1,83		31.12.2023
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)</b>																
DE000A0F5G98	A0F5G9	Ampega		1,9	7,2	9,4	3,1	23,1	4,3	9,3	26,0	2,3	8,2	2,63		31.12.2023
<b>CA Familienstrategie A</b>																
DE000A2JQJB0	A2JQJB	HANSAINVEST		2,0	6,9	11,6	3,7	11,5	2,2	7,1				0,87	0,00	31.12.2023
<b>CA Familienstrategie B</b>																
DE000A2QAYB8	A2QAYB	HANSAINVEST		1,9	6,3	10,4	3,4							1,09		31.12.2022
<b>CH Global</b>																
DE000A0KFFU3	A0KFFU	HANSAINVEST		0,9	15,1	17,9	5,6	43,8	7,5	23,8	77,9	5,9	19,4	2,50	0,00	31.12.2023
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A</b>																
DE000A1XADA2	A1XADA	Universal Investment		1,2	6,9	2,0	0,7 +	2,5	0,5	5,6 +	-1,2	-0,1	4,6 +	0,93		31.12.2023
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität E</b>																
DE000A1XADB0	A1XADB	Universal Investment		1,2	7,1	2,6	0,9 +	3,6	0,7	5,6 +	1,1	0,1	4,6 +	0,73		31.12.2023
<b>CONCEPT Aurelia Global</b>																
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Universal Investment		4,0	33,4	25,7	7,9	33,6	6,0	13,2	80,3	6,1	11,0	1,67	0,00	30.9.2024
<b>DC Value Global Balanced (CT)</b>																
DE000A3E2ZB8	A3E2ZB	ODDO BHF AM		2,0												
<b>DC Value Global Balanced (IT)</b>																
DE000A0YAX64	A0YAX6	ODDO BHF AM		1,8	8,9	17,6	5,6 +	45,5	7,8	8,7 +	124,4	8,4	8,0 +	0,78	0,89	31.3.2024
<b>DC Value Global Balanced (PA)</b>																
DE000A3E2ZC6	A3E2ZC	ODDO BHF AM		1,9												
<b>DC Value Global Balanced (PT)</b>																
DE000A0YAX72	A0YAX7	ODDO BHF AM		1,8	8,3	15,6	5,0 +	41,6	7,2	8,7 +	113,7	7,9	8,0 +	1,42	0,76	31.3.2024
<b>DC Value Global Balanced (SI)</b>																
DE000A3C7Z45	A3C7Z4	ODDO BHF AM		2,0	9,7									0,77		31.3.2024
<b>DC Value Global Balanced (SIA)</b>																
DE000A3E2ZF9	A3E2ZF	ODDO BHF AM		1,9												
<b>Defensive Portfolio X EUR</b>																
DE000A407MK1	A407MK	Universal Investment		0,5										0,15		31.12.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-BasisAnlage A100</b>																
DE000DK2CFT3	DK2CFT	DVM		2,4	16,7	21,4	6,7	48,0	8,2	13,7	90,4	6,7	13,0	1,58		30.9.2024
<b>Deka-BasisAnlage A20</b>																
DE000DK2CFP1	DK2CFP	DVM		0,8	7,1	6,1	2,0	4,8	1,0	4,6	6,2	0,6	3,4	0,91		30.9.2024
<b>Deka-BasisAnlage A40</b>																
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	DVM		1,1	9,5	8,6	2,8	11,2	2,2	5,6	13,3	1,3	4,2	1,14		30.9.2024
<b>Deka-BasisAnlage A60</b>																
DE000DK2CFR7	DK2CFR	DVM		1,5	12,7	12,5	4,0	15,1	2,9	6,5	18,5	1,7	5,3	1,27		30.9.2024
<b>Deka-BasisAnlage Dynamisch A70</b>																
DE000A2DJVV1	A2DJVV	DVM		1,9	15,8	16,8	5,3	22,3	4,1	7,7				1,39		30.9.2024
<b>Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen</b>																
DE000DK0V6D3	DK0V6D	DEKA		1,9	10,1	10,0	3,2							1,09		31.12.2023
<b>Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)</b>																
LU0236907720	DK0A1G	DEKA S.A.		2,6	14,9	14,8	4,7	33,5	6,0	10,1	38,7	3,3	8,9	1,57		31.12.2023
<b>Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A)</b>																
LU0236908371	DK0A1H	DEKA S.A.		2,6	15,3	16,0	5,1	36,0	6,4	10,1	44,4	3,7	8,9	1,23		31.12.2023
<b>Deka-ESG Sigma Plus Konservativ</b>																
DE000DK0V6C5	DK0V6C	DEKA		1,2	5,9	3,9	1,3							0,99		31.12.2023
<b>Deka-Institutionell Stiftungen D</b>																
DE000DK0LKF7	DK0LKF	DEKA		1,3	8,2	9,0	2,9	13,6	2,6	5,6				1,03		31.10.2024
<b>Deka-Institutionell Stiftungen I (A)</b>																
DE000DK2J6B1	DK2J6B	DEKA		1,3	8,2	9,0	2,9	13,6	2,6	5,6	19,3	1,8	4,8	1,03		31.10.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF</b>																
DE000DK0V5F0	DK0V5F	DEKA		1,7	13,1	11,2	3,6	19,0	3,5	8,8				1,25		31.12.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset TF</b>																
DE000DK0V5G8	DK0V5G	DEKA		1,6	12,6	9,6	3,1	16,1	3,0	8,8				1,75		31.12.2023
<b>Deka-PB Defensiv</b>																
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	DEKA		1,4	8,2	9,1	3,0	10,6	2,0	4,4	11,9	1,1	3,6	1,19		31.12.2023
<b>Deka-PB Multimanager ausgewogen</b>																
DE000DK2D9U1	DK2D9U	DVM		1,8	7,0	5,2	1,7	13,0	2,5	9,7	25,4	2,3	7,8	1,97		31.7.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-PB Werterhalt 4y</b>																		
DE000DK0EC42	DK0EC4	DVM		0,0	2,3	2,7	0,9	-1,2	-0,2	2,1	-1,6	-0,2	1,6		1,26		31.5.2024	
<b>Deka-PortfolioSelect ausgewogen</b>																		
DE000A2N44B5	A2N44B	DVM		1,8	13,2	12,6	4,0	18,5	3,5	9,8					1,03		30.6.2024	
<b>Deka-Strategieportfolio aktiv</b>																		
DE000DK0EC67	DK0EC6	DVM		1,1	7,4	3,9	1,3	6,0	1,2	7,5	7,5	0,7	5,7		1,47		31.5.2024	
<b>DekaSelect: Nachhaltigkeit</b>																		
DE000DK1CJS9	DK1CJS	DVM		1,3	9,1	8,2	2,7	14,3	2,7	10,0	15,8	1,5	7,7		1,93		31.12.2023	
<b>DekaStruktur: 4 Wachstum</b>																		
LU0185900775	A0BLVS	DEKA S.A.		1,5	13,0	11,2	3,6	2,4	0,5	8,0	3,9	0,4	6,7	28,7	1,3	1,22		29.2.2024
<b>DekaStruktur: 5 Wachstum</b>																		
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DVM		1,5	12,9	11,0	3,5	2,3	0,5	8,0	3,4	0,3	6,6		1,25		29.2.2024	
<b>DekaStruktur: Wachstum</b>																		
LU0098472516	989579	DEKA S.A.		1,5	12,9	11,2	3,6	2,5	0,5	8,0	3,9	0,4	6,7	29,5	1,3	1,21		29.2.2024
<b>Der Zukunftsfonds</b>																		
DE000A2DTM69	A2DTM6	HANSAINVEST		1,9	10,6	12,6	4,0	24,2	4,4	4,8					1,05	0,00	30.9.2023	
<b>DEVK-Anlagekonzept Rendite</b>																		
DE000A2JN5D0	A2JN5D	Monega KAG		1,7	8,7	4,6	1,5	9,3	1,8	8,2					0,51		30.9.2024	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditePro</b>																		
DE000A2JN5E8	A2JN5E	Monega KAG		3,0	12,2	10,7	3,4	22,1	4,1	11,1					0,49		30.9.2024	
<b>DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig</b>																		
DE000A3CQVX2	A3CQVX	Monega KAG		2,5	11,2										0,87		31.12.2024	
<b>Diversified Income Portfolio X EUR</b>																		
DE000A407MQ8	A407MQ	Universal Investment		0,7											0,15		31.12.2024	
<b>Diversified Risk and Return C</b>																		
DE000A2PF0K8	A2PF0K	Monega KAG		2,1	14,9	16,1	5,1	18,7	3,5	5,4					1,03		30.11.2024	
<b>Diversified Risk and Return R</b>																		
DE000A2PF0J0	A2PF0J	Monega KAG		2,1	14,4	14,6	4,6	16,1	3,0	5,4					1,48		30.11.2024	
<b>DJE Invest - Lux Select</b>																		
LU0159520088	164313	DJE Investment S.A.		3,2	12,1	7,6	2,5	27,1	4,9	6,9	44,8	3,8	8,0	114,5	3,9	1,10		30.6.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>DNH Fonds</b>																	
DE000A3DCBK9	A3DCBK	HANSAINVEST		0,9	5,1												
<b>DuoPlus R</b>																	
DE000A0RK8R9	A0RK8R	HANSAINVEST		3,8	8,0	-6,5	-2,2	-11,1	-2,3	9,9	-17,7	-1,9	9,4	1,73	31.10.2023		
<b>DuoPlus V</b>																	
DE000A2DP537	A2DP53	HANSAINVEST		3,8	9,1	-3,8	-1,3	-6,7	-1,4	9,9				0,73	31.10.2023		
<b>ECie Fair Future Fund I</b>																	
DE000A2PYP65	A2PYP6	HANSAINVEST		1,9	9,6	4,4	1,5							1,16	0,00	31.12.2023	
<b>ECie Fair Future Fund R</b>																	
DE000A2PYP73	A2PYP7	HANSAINVEST		1,9	9,2	3,2	1,1							1,56	0,00	31.12.2023	
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>																	
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		1,5	8,4	25,7	7,9	36,1	6,4	13,0				1,79		29.2.2024	
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>																	
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		1,8	9,8	13,7	4,4	20,2	3,8	13,4				1,79		29.2.2024	CHF
<b>EMCORE COPO Anteilklasse EUR</b>																	
DE000A2JQLF7	A2JQLF	Universal Investment		2,0	12,6	19,0	6,0	26,7	4,9	13,4				1,78		29.2.2024	
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>																	
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		1,9	19,4	36,9	11,0	46,1	7,9	14,5				1,79		29.2.2024	
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>																	
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		2,0	14,3	26,9	8,3	37,1	6,5	13,3				1,79		29.2.2024	USD
<b>Empowerment Fonds B</b>																	
DE000A2PYPF9	A2PYPF	HANSAINVEST		2,7	17,0	21,7	6,8							2,45	0,00	31.3.2024	
<b>Empowerment Fonds I</b>																	
DE000A2PYPG7	A2PYPG	HANSAINVEST		2,8	17,7	18,6	5,9							3,39	0,00	31.3.2024	
<b>ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>																	
DE000A2ARYT8	A2ARYT	MEAG		2,1	9,9	3,6	1,2	12,0	2,3	8,6				1,21		31.3.2021	
<b>ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>																	
DE000A2ARYP6	A2ARYP	MEAG		2,3	10,8	6,1	2,0	19,5	3,6	10,0				1,46		31.3.2021	
<b>ERGO Vermögensmanagement Robust A</b>																	
DE000A2ARYR2	A2ARYR	MEAG		1,1	5,1	-3,1	-1,0	-4,6	-0,9	6,3				1,03		31.3.2021	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc</b>																			
DE000A3ETBJ3	A3ETBJ	HANSAINVEST		1,0															
<b>Fidelity Demografiefonds Konservativ I - Acc</b>																			
DE000A3ETBH7	A3ETBH	HANSAINVEST		0,2															
<b>FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI</b>																			
DE000A0M49S4	A0M49S	Universal Investment		3,0	11,2	8,4	2,7	13,2	2,5	8,5	34,7	3,0	6,8	1,36	0,05	30.9.2024			
<b>Finis Futura 1 UI</b>																			
DE000A0N9820	A0N982	Universal Investment		2,9	11,1	12,0	3,9	19,3	3,6	7,0 +	31,3	2,8	5,7 +	0,99	0,00	30.9.2024			
<b>Finis Long Term Investment Program UI</b>																			
LU0632028865	A1JGRS	Universal Luxembourg		2,9	12,9	14,3	4,5	25,0	4,6	8,2	37,3	3,2	7,1	1,15		30.9.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse A</b>																			
DE000A3D9F94	A3D9F9	Universal Investment		0,7	8,4									1,53	0,32	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse C</b>																			
DE000A3D9GA6	A3D9GA	Universal Investment		0,8	8,8									1,05	0,40	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse I</b>																			
DE000A3D9GB4	A3D9GB	Universal Investment		0,8	9,0									0,81	0,43	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S1</b>																			
DE000A3D9GD0	A3D9GD	Universal Investment		0,9	9,5									0,32	0,48	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5</b>																			
DE000A3D9GE8	A3D9GE	Universal Investment		0,8	9,5									0,32	0,48	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5H</b>																			
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		0,3	5,2									0,34	0,44	30.4.2024			
<b>Finreon Green Income - Anteilklasse S5H</b>																			
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		0,6	6,6									0,34	0,44	30.4.2024		CHF	
<b>FOCAM Modular Solutions - Exklusiv</b>																			
DE000A3D9HE6	A3D9HE	Universal Investment		2,2	10,5									0,91		31.12.2023			
<b>FOCAM Modular Solutions - S</b>																			
DE000A3D9HF3	A3D9HF	Universal Investment		2,1	9,2									2,13		31.12.2023			
<b>Fonds für Stiftungen Invesco</b>																			
DE0008023565	802356	Universal Investment		1,0	9,7	9,6	3,1	19,4	3,6	8,0	26,2	2,4	7,3	92,5	3,3	1,19	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel TF (A)</b>																
DE000DK0LNB0	DK0LNB	DEKA		2,1	10,4	7,3	2,4	11,3	2,2	10,0			1,94			31.12.2023
<b>Fundatis Diversified Selection I</b>																
DE000A3C92G4	A3C92G	Universal Investment		2,4	11,2								1,26	0,00		30.9.2024
<b>Fundatis Diversified Selection M</b>																
DE000A3C92H2	A3C92H	Universal Investment		2,4	11,1								1,42	0,00		30.9.2024
<b>Fundatis Diversified Selection R</b>																
DE000A3C92J8	A3C92J	Universal Investment		2,4	10,5								1,92	0,00		30.9.2024
<b>G&amp;G ValueInvesting-DLS R</b>																
DE000A2PF094	A2PF09	HANSAINVEST		2,6	10,7	-22,4	-8,1	10,5	2,0	15,6			2,19	0,00		31.8.2024
<b>G&amp;G ValueInvesting-DLS S</b>																
DE000A2PF1A7	A2PF1A	HANSAINVEST		2,7	11,3	-21,1	-7,6	17,0	3,2	16,1			1,63	0,00		31.8.2024
<b>Gamma Plus I</b>																
DE000A2PYPU8	A2PYPU	HANSAINVEST		0,1	2,4	5,9	1,9						1,12	0,43		31.5.2024
<b>Gamma Plus US Invest S</b>																
DE000A40A4A3	A40A4A	HANSAINVEST		0,4												
<b>Gamma Plus US Invest S</b>																
DE000A40A4A3	A40A4A	HANSAINVEST		0,8												USD
<b>Gamma Plus V</b>																
DE000A3CT6E6	A3CT6E	HANSAINVEST		0,2	2,9	6,9	2,2						1,11	0,00		31.5.2024
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A</b>																
DE000A3D05P5	A3D05P	Universal Investment		1,7	12,0								1,10			31.1.2024
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B</b>																
DE000A3D05Q3	A3D05Q	Universal Investment		1,7	12,0								1,10			31.1.2024
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C</b>																
DE000A3ERNP9	A3ERNP	Universal Investment		1,7	11,5								1,70			31.1.2024
<b>GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D</b>																
DE000A3ERNQ7	A3ERNQ	Universal Investment		1,7	11,5								1,70			31.1.2024
<b>GANÉ Value Event Fund - E</b>																
DE000A3E19D0	A3E19D	Universal Investment		1,8									0,90			31.1.2025

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>GANÉ Value Event Fund - F (USD)</b>																
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment		1,6								1,73		31.1.2025		
<b>GANÉ Value Event Fund - F (USD)</b>																
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment		1,8								1,73		31.1.2025 USD		
<b>GANÉ Value Event Fund - M</b>																
DE000A407LK3	A407LK	Universal Investment		1,7								1,10		31.1.2025		
<b>GANÉ Value Event Fund - X (TF)</b>																
DE000A3E19E8	A3E19E	Universal Investment		1,8								1,10		31.1.2025		
<b>GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)</b>																
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment		1,3								1,13		31.1.2025		
<b>GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)</b>																
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment		1,6								1,13		31.1.2025 CHF		
<b>GLOBAL MARKETS GROWTH</b>																
DE000A0M2JG4	A0M2JG	HANSAINVEST		-2,0	21,1	28,7	8,8	50,1	8,5	19,0	79,5	6,0	21,0	1,89	0,00	30.9.2023
<b>Global Multi Asset Strategy M</b>																
DE000A40DC21	A40DC2	Universal Investment		3,3								0,90		31.12.2024		
<b>Global Multi Asset Strategy WM</b>																
DE000A40DC13	A40DC1	Universal Investment		3,2								1,30		31.12.2024		
<b>GlobalManagement Classic 50 P (t)</b>																
DE000A0NE4R0	A0NE4R	Ampega		4,5	15,7	5,4	1,8	8,9	1,7	9,1	29,5	2,6	7,6	2,69		30.4.2024
<b>Gothaer Comfort Balance I</b>																
DE000A2DXL56	A2DXL5	HSBC INKA		2,3	14,2	14,1	4,5	29,1	5,2	9,2				0,35		30.9.2024
<b>Gothaer Multi Select A</b>																
DE000A0NA4W4	A0NA4W	HSBC INKA		2,7	11,8	6,2	2,0	11,1	2,1	10,8	32,2	2,8	9,2	1,27		31.1.2024
<b>Gothaer Multi Select I</b>																
DE000A2H5YV0	A2H5YV	HSBC INKA		2,8	12,7	9,0	2,9	16,0	3,0	10,8				0,42		31.1.2024
<b>Greiff Special Opportunities R</b>																
DE000A2QDSL3	A2QDSL	HANSAINVEST		4,6	5,6	1,4	0,5							1,82	0,00	31.3.2024
<b>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R</b>																
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		2,3	5,2	0,2	0,1	11,3	2,2	10,4				1,75	0,00	30.11.2024 CHF

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R</b>																		
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		2,0	3,9	10,8	3,5	26,1	4,7	10,2		1,75	0,00	30.11.2024				
<b>Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R</b>																		
DE000A2ATAT4	A2ATAT	Universal Investment		2,3	8,3	5,8	1,9	17,3	3,2	10,3		1,75	0,00	30.11.2024				
<b>Gridl Global Macro UI EUR I</b>																		
DE000A2ATAU2	A2ATAU	Universal Investment		2,4	8,8	7,4	2,4	20,1	3,7	10,3		1,20	0,00	30.11.2024				
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK A</b>																		
DE000A2H7PP6	A2H7PP	Universal Investment		2,2	7,1	5,8	1,9	9,5	1,8	7,3		1,29	0,00	31.10.2024				
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK B</b>																		
DE000A2H7PQ4	A2H7PQ	Universal Investment		2,0	7,1	6,8	2,2	10,7	2,1	7,2		0,83	0,10	31.10.2024				
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK C</b>																		
DE000A3DD911	A3DD91	Universal Investment		1,9	6,3							1,33	0,83	31.10.2024				
<b>H&amp;H Stiftungsfonds AK P</b>																		
DE000A3DD929	A3DD92	Universal Investment		1,9	6,1							1,54	0,75	31.10.2024				
<b>H+ Top Select Opportunities</b>																		
DE000A3DCA38	A3DCA3	HANSAINVEST		-0,2	13,6							3,09	0,00	31.7.2024				
<b>HANSAcenro Class A</b>																		
DE0009799742	979974	HANSAINVEST		1,5	9,1	7,6	2,5	16,9	3,2	8,6	35,7	3,1	7,8	107,2	3,7	1,85	0,00	31.8.2024
<b>HanseMercur Strategie ausgewogen</b>																		
DE000A1JGB21	A1JGB2	Universal Investment		2,2	8,8	12,2	3,9 +	23,5	4,3	8,2 +	44,9	3,8	7,4 +			1,24	0,00	31.10.2024
<b>HanseMercur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit</b>																		
DE000A2POU90	A2POU9	Universal Investment		1,8	8,2	11,1	3,6					1,39	0,00	31.10.2024				
<b>Haspa Multinvest Ertrag+</b>																		
LU0194942768	A0B525	DEKA S.A.		0,6	5,4	9,5	3,1	1,3	0,3	3,5	5,4	0,5	3,4	21,2	1,0	1,48		29.2.2024
<b>Haspa Multinvest Wachstum</b>																		
LU0194946595	A0B526	DEKA S.A.		1,6	7,7	8,2	2,7	-0,5	-0,1	5,0	5,0	0,5	5,4	33,2	1,5	1,65		29.2.2024
<b>Haspa PB Strategie Wachstum P</b>																		
LU0324035731	A0M1PQ	DVM Lux.		2,0	8,2	8,9	2,9	15,0	2,8	7,1	19,4	1,8	6,9			2,02		30.11.2023
<b>Haspa TrendKonzept P</b>																		
LU0382196771	A0Q74Z	DVM Lux.		2,0	4,5	0,2	0,1	-2,8	-0,6	2,9	-3,8	-0,4	2,7			1,68		31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HeLa UI</b>																			
DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Universal Investment		5,2	17,5	23,9	7,4	52,1	8,8	15,0	92,3	6,8	13,2	1,57	0,00	30.9.2024			
<b>HI Topselect W</b>																			
DE0009817718	981771	HANSAINVEST		1,5	9,2	5,7	1,9	10,7	2,1	9,9	26,2	2,4	8,5	76,1	2,9	2,54	0,00	31.8.2024	
<b>HI-Managed Portfolio Wachstum</b>																			
DE000A0M2QS4	A0M2QS	HELABA INVEST		3,2	9,5	11,4	3,7	18,6	3,5	8,7	25,7	2,3	7,2			1,36	0,00	31.7.2024	
<b>HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I</b>																			
DE000A2PS2B8	A2PS2B	Universal Investment		1,1	7,1	6,4	2,1	6,8	1,3	4,3						0,71	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R</b>																			
DE000A2PS2C6	A2PS2C	Universal Investment		1,1	6,7	5,2	1,7	4,6	0,9	4,3						1,11	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Global Wertsicherung 90 I</b>																			
DE000A3DD994	A3DD99	Universal Investment		1,3	7,8											0,66	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Global Wertsicherung 90 R</b>																			
DE000A3DEAA8	A3DEAA	Universal Investment		1,3	7,4											1,06	0,00	31.10.2024	
<b>HSBC Horizont 11+ ID</b>																			
DE000A2PBFL6	A2PBFL	HSBC INKA		3,7	17,6	19,4	6,1	15,8	3,0	6,9						0,57		31.5.2024	
<b>HSBC Horizont 7+ ID</b>																			
DE000A2PBFK8	A2PBFK	HSBC INKA		3,2	15,1	17,1	5,4	12,9	2,5	5,9						0,54		31.5.2024	
<b>HSBC Multi Asset High Conviction LD</b>																			
DE000A2PL118	A2PL11	HSBC INKA		1,6	4,3	9,5	3,1	9,6	1,9	5,7						0,61		30.6.2024	
<b>HSBC Multi Asset High Conviction MD</b>																			
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC INKA		1,5	3,9	8,0	2,6	7,2	1,4	5,7	16,6	1,6	4,5			1,10		30.6.2024	
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)</b>																			
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		1,8	14,2	30,9	9,4	36,9	6,5	12,4	51,2	4,2	12,6			2,39	1,71	31.5.2024	CZK
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)</b>																			
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		1,7	12,9	26,3	8,1	36,8	6,5	15,7	66,5	5,2	14,5			2,39	1,71	31.5.2024	
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)</b>																			
DE0005322218	532221	Ampega		1,8	13,1	19,4	6,1	23,4	4,3	12,0	36,6	3,2	11,8	80,6	3,0	2,38	1,25	31.5.2024	
<b>I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1</b>																			
DE000A1J3AF7	A1J3AF	Ampega		1,8	13,3	20,0	6,3	25,1	4,6	12,1	40,1	3,4	11,9			2,19	1,24	31.5.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>IndexManagement Balance A (EUR)</b>																		
LU1720045803	A2H7P1	Allianz Global Investors		2,1	7,8	1,8	0,6	8,8	1,7	8,8					1,25		30.9.2018	
<b>INVIOS Vermögensbildungsfonds I</b>																		
DE000A2QJKW4	A2QJKW	HANSAINVEST		2,4	9,5	0,7	0,2							1,41	0,00	31.12.2023		
<b>IVV Strategie Dynamik</b>																		
DE000A2PR6N5	A2PR6N	LBBW Asset Management		3,5	19,8	13,7	4,4							1,08	0,00	31.12.2024		
<b>Jemila Fonds</b>																		
DE000A40DBQ9	A40DBQ	Universal Investment		1,7										0,65		31.12.2024		
<b>Kapitalertrag Plus I</b>																		
DE000A2QJKT0	A2QJKT	HANSAINVEST		2,4	11,3	11,0	3,5							1,48	0,00	30.4.2024		
<b>Kapitalertrag Plus P</b>																		
DE000A2N82R1	A2N82R	HANSAINVEST		2,4	10,5	8,6	2,8	5,2	1,0	6,7				2,24	0,00	30.4.2024		
<b>KB Vermögensverwaltungsfonds</b>																		
DE000A1CXUT2	A1CXUT	HANSAINVEST		5,0	17,0	16,3	5,2	38,3	6,7	14,2	59,0	4,8	12,4	1,28	0,00	31.3.2024		
<b>KinderZukunftsFonds</b>																		
DE000A2QFXK0	A2QFXK	Union Investment		2,0	15,5	14,9	4,8							1,49		31.3.2024		
<b>Kompass Strategie Fokus Moderat I</b>																		
DE000A2P3XK0	A2P3XK	HANSAINVEST		1,1	9,1	5,3	1,8							1,44	0,00	30.6.2024		
<b>Kompass Strategie Fokus Moderat R</b>																		
DE000A2P3XA1	A2P3XA	HANSAINVEST		1,1	8,6	3,8	1,3							1,93	0,00	30.6.2024		
<b>KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit</b>																		
DE000A2P0RC5	A2P0RC	LBBW Asset Management		1,7	5,4	1,2	0,4							1,40	0,00	30.6.2024		
<b>KölnFondsStruktur: Wachstum</b>																		
LU0101437217	989702	DEKA S.A.		1,4	12,0	9,3	3,0	2,0	0,4	8,1	3,2	0,3	6,8	31,2	1,4	1,24		30.4.2024
<b>L&amp;H Multi Strategie UI</b>																		
DE000A1JBY86	A1JBY8	Universal Investment		1,7	10,7	15,9	5,0	21,0	3,9	7,6	27,8	2,5	6,4	1,23	0,70	30.6.2024		
<b>LBBW Balance CR 40</b>																		
LU0097712045	989699	DVM Lux.		1,6	9,4	8,0	2,6	16,7	3,1	8,5	31,2	2,8	7,5	87,4	3,2	1,59		30.4.2024
<b>LBBW Welt im Wandel</b>																		
DE0005326482	532648	LBBW Asset Management		2,7	12,7	31,4	9,5 +	63,8	10,4	14,9 +	89,9	6,6	16,2 +	1,44	0,00	31.1.2025		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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, global (MAR-I)</b>																	
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK R</b>																	
DE000A2P0UB1	A2P0UB	Universal Investment		1,7	10,3	8,7	2,8							1,57	0,20	30.4.2024	
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK RH</b>																	
DE000A2P0UA3	A2P0UA	Universal Investment		1,7	10,8	8,8	2,9							1,72	0,00	30.4.2024	
<b>LF - AI Defensive Multi Asset - AK S</b>																	
DE000A2P0T93	A2P0T9	Universal Investment		1,8	11,6	11,1	3,6							0,98	0,00	30.4.2024	
<b>LF - MFI Global Dynamic Protect Anteilklasse S</b>																	
DE000A40HH89	A40HH8	Universal Investment		2,4													
<b>LF - WHC Global Discovery I</b>																	
DE000A2JJZY3	A2JJZY	Universal Investment		4,2	1,9	-3,7	-1,3	16,5	3,1	19,8				1,18	0,00	31.12.2023	
<b>LF - WHC Global Discovery R</b>																	
DE000A0YJMG1	A0YJMG	Universal Investment		4,1	1,4	-5,1	-1,7	13,9	2,6	19,8	51,3	4,2	15,1	1,68	0,00	31.12.2023	
<b>LK Multi Asset World Fund P</b>																	
DE000A40A4R7	A40A4R	HANSAINVEST		0,7													
<b>LK Multi Asset World Fund S</b>																	
DE000A40A4S5	A40A4S	HANSAINVEST		0,8													
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I</b>																	
DE000A1WZ2K2	A1WZ2K	Universal Investment		3,1	3,5	-0,9	-0,3	22,8	4,2	12,5	81,0	6,1	10,2	1,11	0,00	31.3.2024	
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R</b>																	
DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Universal Investment		3,0	2,9	-2,7	-0,9	19,3	3,6	12,5	69,8	5,4	10,3	1,71	0,00	31.3.2024	
<b>LOHRE Investment Fund P</b>																	
DE000A2P3X45	A2P3X4	HANSAINVEST		1,6	16,5	17,0	5,4							2,06	0,00	31.7.2024	
<b>LWL Giannelli</b>																	
DE000A3ERNR5	A3ERNR	Universal Investment		2,9	14,1									0,70		31.12.2024	
<b>M3 Opportunitas</b>																	
DE000A1JRQB5	A1JRQB	HANSAINVEST		1,6	6,1	1,3	0,4	-23,4	-5,2	11,5	-40,4	-5,0	9,2	2,15	0,00	30.11.2023	
<b>Managed ETFplus - Portfolio Balance</b>																	
DE000A0M1UN9	A0M1UN	ODDO BHF AM		1,0	6,3	18,1	5,7	21,6	4,0	7,4	22,8	2,1	7,1	2,41		30.6.2024	
<b>Maneris Select UI AK A</b>																	
DE000A2DMT10	A2DMT1	Universal Investment		2,7	11,5	13,8	4,4	25,0	4,6	9,0				0,95	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Maneris Select UI AK I</b>																			
DE000A3C9168	A3C916	Universal Investment		2,7	12,0										0,95	0,00	30.9.2024		
<b>MARS-5 MultiAsset-INVEST</b>																			
DE0009774836	977483	DVM		2,7	12,7	9,7	3,1	9,5	1,8	7,9	17,2	1,6	6,3 +	66,1	2,6 +	1,79		31.3.2024	
<b>MasterFonds-VV Ausgewogen</b>																			
DE000A0NFZH2	A0NFZH	Universal Investment		2,0	9,7	8,0	2,6	15,4	2,9	7,2	28,7	2,6	6,6			2,02		31.12.2023	
<b>Masus Global</b>																			
DE000A0YEH1	A0YEH1	HSBC INKA		4,1	14,9	18,6	5,8	33,2	5,9	8,2	59,7	4,8	6,7			0,95		31.3.2024	
<b>MBS Invest 3 Nachhaltigkeit</b>																			
DE000DK0LPG4	DK0LPG	DVM		1,9	11,1	12,0	3,8									1,50		30.4.2024	
<b>Mehrwertphasen Balance UI AK RA</b>																			
DE000A2QCX60	A2QCX6	Universal Investment		2,0	6,5	6,9	2,3									3,18		30.4.2023	
<b>Mehrwertphasen Balance UI Anteilklasse IA</b>																			
DE000A2JF7J3	A2JF7J	Universal Investment		2,4	7,5	9,9	3,2	12,3	2,4	7,9						2,28		30.4.2023	
<b>Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A</b>																			
DE000A1J16U3	A1J16U	Metzler Asset Management		1,5	9,0	3,2	1,0	5,5	1,1	6,3	14,1	1,3	5,2			1,61	0,00	31.8.2024	
<b>Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B</b>																			
DE000A1T6K09	A1T6K0	Metzler Asset Management		1,6	9,8	5,1	1,7	8,5	1,7	6,3	21,8	2,0	5,2			0,89	0,00	31.8.2024	
<b>Metzler Multi Asset Income Sustainability A</b>																			
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Asset Management		2,3	15,2	12,7	4,1	20,2	3,7	7,5	33,3	2,9	6,4			1,79	0,00	31.8.2024	
<b>Metzler Multi Asset Income Sustainability B</b>																			
DE000A1T6K17	A1T6K1	Metzler Asset Management		2,3	16,1	15,3	4,9	24,7	4,5	7,5	44,2	3,7	6,4			1,02	0,00	31.8.2024	
<b>Miraculix</b>																			
DE000A407LT4	A407LT	Universal Investment		0,7												0,65		31.12.2024	
<b>MLB-Basismandat</b>																			
DE000A2JF8L7	A2JF8L	HANSAINVEST		1,3	7,6	8,6	2,8	9,9	1,9	5,7						2,27	0,00	31.7.2024	
<b>MLB-Wachstumsmandat</b>																			
DE000A2JF8M5	A2JF8M	HANSAINVEST		2,9	14,3	24,2	7,5	34,9	6,2	11,2						2,19	0,63	31.7.2024	
<b>money mate entschlossen A (EUR)</b>																			
LU2349426200	MATE03	Allianz Global Investors		2,7	14,5	22,0	6,9												

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Multi Asset Global Vision</b>																		
DE000A1CXUU0	A1CXUU	Universal Investment		2,7	11,6	8,4	2,7	16,3	3,1	9,5	31,2	2,8	8,2	1,61	0,00	30.6.2024		
<b>Multi Flex+</b>																		
DE000A2JQH06	A2JQH0	HANSAINVEST		1,4	10,7	2,9	1,0	7,2	1,4	8,4				3,03	0,00	31.10.2023		
<b>Multi-Asset Global 5 A</b>																		
DE000A1T6KW2	A1T6KW	Monega KAG		0,7	4,2	1,3	0,4	1,1	0,2	5,0	3,7	0,4	3,9	1,40		31.10.2024		
<b>Multi-Asset Global 5 B</b>																		
DE000A1T6KZ5	A1T6KZ	Monega KAG		0,8	4,5	2,1	0,7	2,4	0,5	5,0	6,8	0,7	4,0	1,14		31.10.2024		
<b>MultiManager Fonds 3</b>																		
DE0007013609	701360	Ampega		2,2	9,5	8,6	2,8	22,6	4,2	13,0	54,3	4,4	11,7	155,9	4,8	1,75	0,47	31.5.2024
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 5</b>																		
DE000A0M2H62	A0M2H6	HANSAINVEST		0,7	3,0	0,9	0,3	-0,1	0,0	6,1	1,5	0,2	5,3	3,16	0,00	30.9.2023		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio I P</b>																		
DE000A0M2JS9	A0M2JS	HANSAINVEST		1,1	6,3	4,9	1,6	6,9	1,3	5,7	11,5	1,1	4,8	2,29	0,00	31.7.2024		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV</b>																		
DE000A2PYP24	A2PYP2	HANSAINVEST		1,2	7,4	8,0	2,6							1,30	0,00	31.7.2024		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio II P</b>																		
DE000A0M2JT7	A0M2JT	HANSAINVEST		3,1	13,4	20,2	6,3	32,8	5,8	11,2	60,3	4,8	10,9	2,15	0,10	31.7.2024		
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV</b>																		
DE000A2PYP32	A2PYP3	HANSAINVEST		3,1	14,5	23,6	7,3							1,05	0,42	31.7.2024		
<b>Nachhaltig Global Mittelhessen</b>																		
DE000A0KDYH6	A0KDYH	Union Investment		2,0	11,6	11,6	3,7	18,9	3,5	7,7	26,4	2,4	6,6	1,75		30.9.2024		
<b>NAM Protected Wealth Fund I</b>																		
DE000A3E3Y38	A3E3Y3	HANSAINVEST		1,7	8,2													
<b>NAM Protected Wealth Fund R</b>																		
DE000A3E3Y46	A3E3Y4	HANSAINVEST		1,5	7,3													
<b>NaspaFondsStrategie: Wachstum</b>																		
LU0104456800	921707	DVM Lux.		1,3	12,9	10,8	3,5	0,9	0,2	8,7	6,5	0,6	7,3	48,5	2,0	1,41		31.1.2024
<b>NB Multi Asset Global R</b>																		
DE000A12BKE9	A12BKE	HANSAINVEST		2,2	12,7	13,2	4,2	19,7	3,7	7,9	28,1	2,5	7,0	1,77		31.12.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>NB Multi Asset Global VT</b>																		
DE000A3ETBQ8	A3ETBQ	HANSAINVEST		2,3														
<b>NB Smart Premia V</b>																		
DE000A2QAX13	A2QAX1	HANSAINVEST		0,8	5,3	12,4	4,0					0,53			30.9.2023			
<b>NB Stiftungsfonds R</b>																		
DE0009766915	976691	HANSAINVEST		2,2	6,9	7,5	2,5	12,0	2,3	7,6	22,4	2,0	6,2	60,7	2,4	0,98	0,00	30.11.2023
<b>NB Stiftungsfonds VA</b>																		
DE000A3D75W4	A3D75W	HANSAINVEST		2,3	7,9													
<b>Oberanscheidt Global Flexibel UI AK I</b>																		
DE000A1T75S2	A1T75S	Universal Investment		5,3	16,6	33,5	10,1	41,9	7,3	12,0	59,1	4,8	10,5			1,38	0,00	30.9.2024
<b>Oberanscheidt Global Flexibel UI AK R</b>																		
DE000A1T75R4	A1T75R	Universal Investment		4,5	13,4	25,9	8,0	30,3	5,4	11,8	38,9	3,3	10,3			2,19	2,11	30.9.2024
<b>Oberland WeltInvest</b>																		
DE000DK0LPR1	DK0LPR	DVM		0,9	10,2											1,47		30.4.2024
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR</b>																		
DE000A2JJ1S3	A2JJ1S	ODDO BHF AM		1,8	7,8	9,9	3,2	18,0	3,4	5,8						0,64		31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR</b>																		
DE000A1XDYL9	A1XDYL	ODDO BHF AM		1,8	7,4	8,3	2,7	15,9	3,0	5,8						1,14		31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR</b>																		
DE000A2JJ1W5	A2JJ1W	ODDO BHF AM		1,7	7,3	8,0	2,6	14,9	2,8	5,8						1,19	0,00	31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR</b>																		
DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF AM		1,8	7,3	7,8	2,5	15,1	2,8	5,8	30,1	2,7	4,7			1,29	0,00	31.12.2023
<b>ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR</b>																		
DE000A2JJ1T1	A2JJ1T	ODDO BHF AM		1,7	7,6	9,2	3,0	16,9	3,2	5,8						0,84		31.12.2023
<b>OLB Invest Balance</b>																		
DE000A2DTNF0	A2DTNF	Universal Investment		2,3	11,8	13,3	4,3	24,1	4,4	6,6						1,45		31.12.2023
<b>Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2DVS85	A2DVS8	Universal Investment		0,1	12,0	16,3	5,2	39,9	7,0	13,1						2,05	1,67	30.9.2024
<b>Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse R</b>																		
DE000A3C5CW8	A3C5CW	Universal Investment		0,1	11,7	15,5	4,9									2,05	2,45	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Optinova Conventional &amp; Clean Energy I-EUR</b>																	
DE000A14N5W1	A14N5W	Universal Investment		0,9	-1,3	-3,7	-1,3	10,4	2,0	13,3				1,52	0,00	30.6.2024	
<b>Optomoni-UI AK R</b>																	
DE000A407M35	A407M3	Universal Investment		3,5										2,04	0,00	30.9.2024	
<b>Optomoni-UI AK V</b>																	
DE000A0RKXG0	A0RKXG	Universal Investment		3,5	20,0	28,5	8,7	60,1	9,9	14,0	117,5	8,1	12,6	1,17	0,00	30.9.2024	
<b>P&amp;K Balance I</b>																	
DE000A3DV7U5	A3DV7U	HANSAINVEST		-0,2	0,4												
<b>P&amp;K Balance R</b>																	
DE000A1WZ314	A1WZ31	HANSAINVEST		-0,2	-0,1	-2,2	-0,7	5,7	1,1	6,9	16,9	1,6	6,7	1,64	0,00	30.11.2023	
<b>Pardus Global UI</b>																	
DE000A2JF7R6	A2JF7R	Universal Investment		1,9	6,5	11,1	3,6	13,6	2,6	5,7				1,58	0,22	31.12.2023	
<b>Pax ESG Multi Asset - AK I</b>																	
DE000A3DD903	A3DD90	Universal Investment		1,5	14,8									1,10		31.3.2024	
<b>Pax ESG Multi Asset - AK R</b>																	
DE000A3C92R1	A3C92R	Universal Investment		1,5	14,4									1,38		31.3.2024	
<b>Pfalz Invest Nachhaltigkeit</b>																	
DE000A2PR6U0	A2PR6U	LBBW Asset Management		2,0	6,8	3,5	1,1							1,18	0,00	30.9.2024	
<b>Pfau-StrategieDepot UI</b>																	
DE000A0JELE0	A0JELE	Universal Investment		1,3	7,8	12,5	4,0	18,6	3,5	5,4	25,0	2,3	4,5	1,12	0,23	30.6.2024	
<b>Primus Inter Pares Strategie Wachstum I</b>																	
DE000A3DCA79	A3DCA7	HANSAINVEST		3,7	7,3									1,17	0,00	30.9.2023	
<b>Primus Inter Pares Strategie Wachstum R</b>																	
DE000A0M2H96	A0M2H9	HANSAINVEST		3,6	6,3	9,7	3,1	18,1	3,4	11,4	31,9	2,8	10,2	1,92	0,00	30.9.2023	
<b>PrivatDepot 3 (A)</b>																	
DE000A0DNG16	A0DNG1	DVM		2,6	12,3	9,2	3,0	18,4	3,4	8,2	27,4	2,5	6,8	1,94		31.3.2024	
<b>PrivatDepot 3 (B)</b>																	
DE000A1JSHG1	A1JSHG	DVM		2,5	12,2	8,8	2,9	17,8	3,3	8,2	25,5	2,3	6,8	2,02		31.3.2024	
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 (D)</b>																	
DE000A0M03U7	A0M03U	Amundi Deutschland		1,8	6,8	3,4	1,1	8,1	1,6	6,2	18,2	1,7	5,5	2,04		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 2 (D)</b>																	
DE000A0M03V5	A0M03V	Amundi Deutschland		1,8	7,0	4,0	1,3	9,2	1,8	6,2	20,5	1,9	5,5	1,83	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 (D)</b>																	
DE000A0M03W3	A0M03W	Amundi Deutschland		1,8	7,3	4,6	1,5	10,3	2,0	6,2	23,0	2,1	5,5	1,63	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)</b>																	
DE000A0M03X1	A0M03X	Amundi Deutschland		1,8	7,6	5,6	1,8	12,0	2,3	6,2	26,8	2,4	5,5	1,33	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 5 (D)</b>																	
DE000A3C2FE6	A3C2FE	Amundi Deutschland		1,8	8,0									0,91	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1 (D)</b>																	
DE000A0M03Y9	A0M03Y	Amundi Deutschland		2,2	7,9	5,9	1,9	14,0	2,7	7,7	29,4	2,6	7,1	2,05	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 2 (D)</b>																	
DE000A0M03Z6	A0M03Z	Amundi Deutschland		2,3	8,1	6,5	2,1	15,1	2,9	7,7	31,9	2,8	7,1	1,85	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 3 (D)</b>																	
DE000A0M0309	A0M030	Amundi Deutschland		2,3	8,3	7,2	2,3	16,3	3,1	7,7	34,6	3,0	7,1	1,65	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 4 (D)</b>																	
DE000A0M0317	A0M031	Amundi Deutschland		2,3	8,7	8,1	2,6	18,0	3,4	7,7	38,7	3,3	7,1	1,35	31.12.2023		
<b>Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 5 (D)</b>																	
DE000A3C2FF3	A3C2FF	Amundi Deutschland		2,3	9,1									0,95	31.12.2023		
<b>PrivatFonds: Nachhaltig</b>																	
LU1900195949	A2N73W	Union Investment Lux.		1,4	9,3	6,0	2,0	10,0	1,9	6,6				1,76	0,00	31.3.2024	
<b>Profi-Balance</b>																	
DE0005326813	532681	Union Investment		2,0	14,4	18,5	5,8	27,7	5,0	9,2	49,5	4,1	7,9	128,2	4,2	1,97	30.9.2024
<b>PTAM Global Allocation I</b>																	
DE000A3CNGJ9	A3CNGJ	HANSAINVEST		1,8	11,1	16,5	5,2							1,08	0,38	31.8.2024	
<b>PTAM Global Allocation R</b>																	
DE000A1JCWX9	A1JCWX	HANSAINVEST		1,7	10,9	14,8	4,7	44,2	7,6	12,4	81,6	6,2	10,7	1,75	0,00	31.8.2024	
<b>PTAM Global Allocation USD I</b>																	
DE000A3EKRH2	A3EKRH	HANSAINVEST		1,6													
<b>PTAM Global Allocation USD I</b>																	
DE000A3EKRH2	A3EKRH	HANSAINVEST		2,0												USD	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>PVV Premium Invest 60</b>																	
DE000A3DEA77	A3DEA7	Universal Investment		2,0	11,4									1,62	0,00	30.9.2024	
<b>QUANTIVE Absolute Return AK I</b>																	
DE000A14N8N4	A14N8N	HANSAINVEST		1,1	6,0	9,9	3,2	13,4	2,6	5,7				1,39	0,00	30.6.2024	
<b>QUANTIVE Absolute Return V</b>																	
DE000A3D75N3	A3D75N	HANSAINVEST		1,2	5,8									1,33	0,00	30.6.2024	
<b>RB-L UI</b>																	
DE000A2P9Q14	A2P9Q1	Universal Investment		5,1	14,9	18,2	5,7							1,60	0,00	30.9.2024	
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse I</b>																	
DE000A2PS3A8	A2PS3A	Universal Investment		5,3	16,0	18,8	5,9							1,59	0,00	30.9.2024	
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse R</b>																	
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Universal Investment		5,1	14,5	16,0	5,1	40,6	7,1	14,7	69,6	5,4	13,0	2,14	0,71	30.9.2024	
<b>Red Kite Capital Fund</b>																	
DE000A3DV7P5	A3DV7P	HANSAINVEST		2,5	22,1												
<b>S&amp;H Globale Märkte</b>																	
DE000A0MYEG2	A0MYEG	ODDO BHF AM		3,5	12,6	11,0	3,6	29,4	5,3	9,7	61,7	4,9	10,1	2,69		31.12.2023	
<b>S4A Multi Asset Defensive AK A</b>																	
DE000A3ERNH6	A3ERNH	Universal Investment		0,3	2,8									0,82	0,00	30.11.2024	
<b>S4A Multi Asset Defensive AK I</b>																	
DE000A3C5CT4	A3C5CT	Universal Investment		0,3	2,8	2,5	0,8							0,82	0,00	30.11.2024	
<b>S4A Multi Asset Defensive AK R</b>																	
DE000A3C5CS6	A3C5CS	Universal Investment		0,3	2,5	1,5	0,5							1,12	0,00	30.11.2024	
<b>S4A Systematic Absolute Return AK I</b>																	
DE000A2QCYF5	A2QCYF	Universal Investment		3,1	8,2	4,7	1,5							0,99		31.1.2024	
<b>S4A Systematic Absolute Return AK R</b>																	
DE000A2QCYE8	A2QCYE	Universal Investment		2,7	7,4	3,4	1,1							1,29	0,00	31.1.2024	
<b>SAENTIS Global Invest</b>																	
DE000A3CNGK7	A3CNGK	HANSAINVEST		3,1	17,1	17,1	5,4							1,06	0,00	31.8.2024	
<b>Sauren Emerging Markets Balanced C</b>																	
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,7	8,8	4,6	1,5	11,5	2,2	11,9	25,2	2,3	10,7	2,44	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Sauren Emerging Markets Balanced C</b>																	
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,0	10,2	-5,4	-1,8	-1,6	-0,3	12,0	13,9	1,3	10,1	2,44	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Emerging Markets Balanced D</b>																	
LU0580224037	A1H6AE	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,2	12,8	-0,6	-0,2	4,2	0,8	11,6	24,4	2,2	9,8	2,44	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced A</b>																	
LU0106280836	930920	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,4	8,9	10,1	3,2	22,3	4,1	8,3	39,2	3,4	6,9	117,8	4,0		
<b>Sauren Global Balanced B</b>																	
LU1057097732	A111TP	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,3	8,9	10,1	3,3	22,3	4,1	8,3	39,7	3,4	6,9	2,07	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced C</b>																	
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,8	4,9	15,7	5,0	30,9	5,5	9,1	39,8	3,4	8,1	2,14	0,42	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced C</b>																	
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,1	6,2	4,6	1,5	15,6	3,0	9,1	27,1	2,4	7,4	2,14	0,42	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Global Balanced D</b>																	
LU0318491288	A0MZ0S	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,3	8,5	9,0	2,9	20,6	3,8	8,3	35,1	3,1	6,9				
<b>Sauren Global Defensiv 2F</b>																	
LU0731594668	A1JSNR	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,8	6,0	6,9	2,3	13,8	2,6	4,6 +	15,7	1,5	3,5 +	1,76	0,02	30.6.2015	
<b>Sauren Global Defensiv A</b>																	
LU0163675910	214466	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,9	6,0	7,0	2,3	13,9	2,6	4,6	16,0	1,5	3,5	58,7	2,3		
<b>Sauren Global Defensiv C</b>																	
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,3	2,1	12,6	4,1	21,8	4,0	5,7	16,2	1,5	5,5	1,75	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Defensiv C</b>																	
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,6	3,5	1,9	0,6	7,6	1,5	5,1	5,7	0,6	3,9	1,75	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Global Defensiv D</b>																	
LU0313459959	A0MYJG	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,9	6,0	7,0	2,3	13,9	2,6	4,6	16,0	1,5	3,5				
<b>Sauren Nachhaltig Ausgewogen A</b>																	
LU0313462318	A0MX7N	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,6	10,3	9,3	3,0	24,7	4,5	7,9	41,5	3,5	6,7				
<b>Sauren Nachhaltig Defensiv X</b>																	
LU0313461773	A0MX7L	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,2	7,9	7,6	2,5	13,9	2,6	4,7	13,6	1,3	3,7				
<b>Schmitz &amp; Partner Global Offensiv</b>																	
DE000A0MURD9	A0MURD	ODDO BHF AM		4,0	7,7	7,6	2,5	21,5	4,0	12,8	26,7	2,4	11,6	1,77	0,00	31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>SDG Evolution Flexibel I</b>																		
DE000A1W9AZ5	A1W9AZ	Monega KAG		-0,3	-15,4	-26,3	-9,7	-27,3	-6,2	8,5	-29,8	-3,5	7,1	1,49		30.9.2022		
<b>SDG Evolution Flexibel R</b>																		
DE000A1W9AA8	A1W9AA	Monega KAG		-0,4	-16,0	-27,9	-10,3	-29,7	-6,8	8,5	-34,6	-4,2	7,1	2,22		30.9.2022		
<b>Selection Rendite Plus Anteilklasse I</b>																		
DE0002605037	260503	Universal Investment		1,3	3,7	-4,2	-1,4	2,5	0,5	7,5	22,3	2,0	6,4	84,5	3,1	1,27		31.3.2024
<b>Selection Rendite Plus Anteilklasse R</b>																		
DE000A2H7NQ9	A2H7NQ	Universal Investment		1,2	3,1	-5,9	-2,0	-0,6	-0,1	7,5				1,86		31.3.2024		
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse I</b>																		
DE000A2AMPD1	A2AMPD	Universal Investment		1,4	10,1	15,0	4,8	32,0	5,7	11,7				1,17	0,00	31.3.2024		
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse R</b>																		
DE000A2AMPE9	A2AMPE	Universal Investment		1,4	9,4	12,6	4,0	27,4	5,0	11,8				1,90	0,00	31.3.2024		
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse I</b>																		
DE000A2AJHP8	A2AJHP	Universal Investment		1,2	9,3	4,2	1,4	16,4	3,1	11,4				0,98	0,00	30.6.2024		
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse S</b>																		
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		1,3	10,4	9,5	3,1	24,9	4,5	11,5				0,97	0,00	30.6.2024	USD	
<b>sentix Risk Return -M- Anteilklasse S</b>																		
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		1,2	15,4	18,1	5,7	33,1	5,9	9,7				0,97	0,00	30.6.2024		
<b>sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R</b>																		
DE000A2AMN84	A2AMN8	Universal Investment		1,2	8,6	2,1	0,7	12,6	2,4	11,5				1,65	0,00	30.6.2024		
<b>Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR</b>																		
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Universal Investment		3,1	15,3	12,0	3,8	13,0	2,5	8,0	30,0	2,7	7,1	1,19	0,00	30.6.2024		
<b>Serafin Multi-Asset Risk Focus H</b>																		
DE000A2JQKR4	A2JQKR	Universal Investment		3,1	15,8	13,1	4,2	15,0	2,8	8,0				0,83	0,00	30.6.2024		
<b>SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest</b>																		
DE000DK0V6R3	DK0V6R	DEKA		1,9	13,2	8,7	2,8							1,66		31.3.2024		
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen</b>																		
DE000A3C55C0	A3C55C	HANSAINVEST		2,8	5,0									1,28	0,00	31.5.2024		
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik</b>																		
DE000A3C55D8	A3C55D	HANSAINVEST		2,7	5,1									1,28	0,00	31.5.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag</b>																	
DE000A3C55E6	A3C55E	HANSAINVEST		2,6	3,5									1,24	0,00	31.5.2024	
<b>SMS Ars multiplex</b>																	
DE000A1CXUY2	A1CXUY	HANSAINVEST		3,5	10,6	8,7	2,8	17,9	3,4	10,6	44,1	3,7	8,6	0,92	0,00	31.12.2023	
<b>SOLIT Wertfonds I</b>																	
DE000A2AQ960	A2AQ96	HANSAINVEST		5,6	21,2	21,5	6,7	35,6	6,3	13,8				1,18	0,00	31.5.2024	
<b>SOLIT Wertfonds R</b>																	
DE000A2AQ952	A2AQ95	HANSAINVEST		5,5	20,5	19,5	6,1	31,9	5,7	13,8				1,76	0,00	31.5.2024	
<b>Sparkasse Hanau Grimmfonds</b>																	
DE000DK2J6F2	DK2J6F	DVM		1,2	6,5	4,6	1,5	8,9	1,7	9,9				1,97		31.3.2024	
<b>Sparkasse Herford PB: flexibel</b>																	
LU1436195835	A2AMZQ	DVM Lux.		3,4	12,0	17,1	5,4	25,2	4,6	7,2				0,93	0,00	31.7.2024	
<b>Sparkasse HRV PremiumPlus</b>																	
DE000DK2J8E1	DK2J8E	DVM		1,3	6,9	5,3	1,7	11,2	2,2	9,6				2,03		31.7.2024	
<b>Sparkasse Passau Drei-Flusse Invest</b>																	
DE000A2P0RD3	A2P0RD	LBBW Asset Management		1,8	4,4	0,5	0,2							1,30	0,00	31.12.2024	
<b>Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit</b>																	
DE000A3CNP39	A3CNP3	LBBW Asset Management		2,0	6,7									1,40	0,00	30.9.2024	
<b>SPKED Invest</b>																	
DE000A2N6709	A2N670	LBBW Asset Management		1,6	4,8	1,1	0,4	3,9	0,8	6,9				1,08	0,00	30.9.2024	
<b>SPKED Smart Balance</b>																	
DE000A2QDRS0	A2QDRS	LBBW Asset Management		3,0	14,6	16,4	5,2							1,59	0,00	30.9.2024	
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Substanz I</b>																	
DE000A0NBG59	A0NBG5	Universal Investment		0,9	6,6	1,4	0,5	-0,9	-0,2	7,0	7,8	0,8	5,7	1,41		31.12.2023	
<b>Stiftungsfonds ESG Global AK S</b>																	
DE000DK0LJZ7	DK0LJZ	Universal Investment		1,6	8,5	0,4	0,1	18,9	3,5	9,0 +				0,54		31.12.2023	
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK A</b>																	
DE000A2P0UH8	A2P0UH	Universal Investment		1,3	9,5	8,0	2,6							1,55	0,00	31.12.2023	
<b>Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK I</b>																	
DE000A2P0UJ4	A2P0UJ	Universal Investment		1,3	9,9	9,0	2,9							1,18	0,00	31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (I)</b>																	
DE000A14N5N0	A14N5N	Universal Investment		2,1	14,4	16,6	5,3	37,5	6,6	9,8			1,22	0,58	30.6.2024		
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (A)</b>																	
DE0002605334	260533	Universal Investment		0,7	6,6	2,8	0,9	5,4	1,1	5,0	8,9	0,9	3,9	1,20	0,00	30.6.2024	
<b>TAMAC Global Champions AR USD</b>																	
LU2490323289	A3DN6G	Universal Luxembourg		2,0	28,0									1,62	1,90	30.9.2024	
<b>TAMAC Global Champions AR USD</b>																	
LU2490323289	A3DN6G	Universal Luxembourg		2,1	22,5									1,62	1,90	30.9.2024	USD
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F</b>																	
DE000A2PR0D9	A2PR0D	HANSAINVEST		1,7	11,7	49,3	14,3							0,23	0,00	30.6.2024	
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I</b>																	
DE000A0YJMM9	A0YJMM	HANSAINVEST		1,5	10,3	45,2	13,2	35,1	6,2	18,1	37,2	3,2	17,9	1,03	0,13	30.6.2024	
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R</b>																	
DE000A2JF8J1	A2JF8J	HANSAINVEST		1,4	9,9	43,1	12,7	31,7	5,7	18,1				1,59	0,00	30.6.2024	
<b>TBF BALANCED EUR I</b>																	
DE000A2PE1K7	A2PE1K	HANSAINVEST		-0,5	10,1	17,0	5,4	10,9	2,1	12,5				1,04	0,00	31.7.2024	
<b>TBF BALANCED EUR R</b>																	
DE000A2PE1J9	A2PE1J	HANSAINVEST		-0,6	9,7	15,9	5,1	9,4	1,8	12,5				1,33	0,00	31.7.2024	
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F</b>																	
DE000A3C5414	A3C541	HANSAINVEST		5,6	13,1									0,43	0,00	31.12.2023	
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I</b>																	
DE000A2DMUS3	A2DMUS	HANSAINVEST		5,6	12,0	26,8	8,2	51,1	8,6	16,3				2,13	0,00	31.12.2023	
<b>TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R</b>																	
DE0009781989	978198	HANSAINVEST		5,6	11,8	26,3	8,1	49,4	8,4	16,4	65,9	5,2	13,4	1,89	0,00	31.12.2023	
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF I</b>																	
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		0,6	4,3	28,0	8,6	33,4	5,9	10,3				0,67	0,46	30.6.2024	
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF I</b>																	
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		1,2	5,6	15,8	5,0	17,8	3,3	10,0				0,67	0,46	30.6.2024	CHF
<b>TBF SPECIAL INCOME CHF R</b>																	
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		1,2	4,9	13,7	4,4	14,1	2,7	10,0	20,5	1,9	7,6	1,33	0,37	30.6.2024	CHF

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 SPECIAL INCOME CHF R</b>																		
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		0,6	3,6	25,7	7,9	29,2	5,3	10,3	32,5	2,9	8,5	1,33	0,37	30.6.2024		
<b>TBF SPECIAL INCOME EUR I</b>																		
DE000A1JRQC3	A1JRQC	HANSAINVEST		1,4	8,9	22,5	7,0	25,3	4,6	10,0	39,2	3,4	7,6	0,62	0,81	30.6.2024		
<b>TBF SPECIAL INCOME EUR R</b>																		
DE000A1JRQD1	A1JRQD	HANSAINVEST		1,3	8,4	20,6	6,5	22,2	4,1	10,0	33,8	3,0	7,6	1,22	0,76	30.6.2024		
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>																		
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		3,1	1,1	-5,6	-1,9	-3,0	-0,6	9,6				2,84	0,00	30.11.2024		
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>																		
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		3,4	2,4	-14,6	-5,1	-14,3	-3,0	9,3				2,84	0,00	30.11.2024	CHF	
<b>Trend Kairos Global AK A</b>																		
DE0009767392	976739	HANSAINVEST		3,3	13,6	19,1	6,0	50,1	8,5	11,3	41,7	3,6	10,5	109,3	3,8	2,27	0,00	30.9.2022
<b>Trend Kairos Global AK I</b>																		
DE000A2PB7F7	A2PB7F	HANSAINVEST		3,4	12,7	24,1	7,5	59,0	9,7	11,4				0,97	1,00	30.9.2022		
<b>Tungsten PARITON UI AK R</b>																		
DE000A1W8937	A1W893	Universal Investment		2,5	7,7	-2,7	-0,9	-6,1	-1,3	11,1	0,4	0,0	8,5	1,81	0,00	31.12.2023		
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Balance</b>																		
DE000A0M6TT7	A0M6TT	UBS AM		3,5	9,0	7,2	2,4	20,9	3,9	10,7	40,9	3,5	9,1	1,63	0,00	30.4.2024		
<b>UM Strategy Fund I</b>																		
DE000A3CWRL3	A3CWRL	Universal Investment		2,1	4,4	2,9	1,0							1,53	0,00	31.12.2023		
<b>UM Strategy Fund R</b>																		
DE000A3CWRK5	A3CWRK	Universal Investment		2,4	4,1	1,4	0,5							2,13	0,00	31.12.2023		
<b>UniAusschüttung -net- A</b>																		
LU1390462262	A2AGK5	Union Investment Lux.		2,2	8,5	8,0	2,6	16,5	3,1	10,1				1,70		31.3.2024		
<b>UniAusschüttung A</b>																		
LU1390462189	A2AGK4	Union Investment Lux.		2,2	8,9	8,9	2,9	18,3	3,4	10,1				1,40		31.3.2024		
<b>UniRak</b>																		
DE0008491044	849104	Union Investment		2,5	16,1	15,6	5,0	30,1	5,4	11,7	63,2	5,0	10,4	236,6	6,3	1,41	0,00	31.3.2024
<b>UniRak -net-</b>																		
DE0005314462	531446	Union Investment		2,5	15,7	14,4	4,6	27,8	5,0	11,7	57,6	4,7	10,4	1,76	0,00	31.3.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>UniRak Emerging Markets -net- A</b>																		
LU0383775664	A0Q78T	Union Investment Lux.		0,8	13,0	-5,2	-1,8	-1,8	-0,4	14,2	19,7	1,8	12,5	1,83	0,00	31.3.2024		
<b>UniRak Emerging Markets A</b>																		
LU0383775318	A0Q78S	Union Investment Lux.		0,8	13,4	-4,2	-1,4	-0,1	0,0	14,2	23,9	2,2	12,5	1,48	0,00	31.3.2024		
<b>UniRak Konservativ -net- A</b>																		
DE000A1C81D8	A1C81D	Union Investment		1,2	9,6	-1,9	-0,6	3,5	0,7	9,1	14,2	1,3	7,9	1,76	0,00	30.9.2024		
<b>UniRak Konservativ A</b>																		
DE000A1C81C0	A1C81C	Union Investment		1,3	10,0	-0,9	-0,3	5,4	1,1	9,1	18,3	1,7	7,9	1,41	0,00	30.9.2024		
<b>UniRak Nachhaltig -net- A</b>																		
LU0718558728	A1JQ11	Union Investment Lux.		1,8	16,5	12,5	4,0	26,6	4,8	10,9	65,6	5,2	9,6 +	1,81		31.3.2024		
<b>UniRak Nachhaltig A</b>																		
LU0718558488	A1JQ10	Union Investment Lux.		1,8	16,9	13,7	4,4	28,8	5,2	10,9	71,5	5,5	9,6 +	1,46		31.3.2024		
<b>UniStrategie: Ausgewogen</b>																		
DE0005314116	531411	Union Investment		1,8	13,1	12,0	3,9	22,2	4,1	9,3	43,8	3,7	8,3	162,3	4,9	1,84	30.9.2024	
<b>UniStruktur</b>																		
LU1529950914	A2DHJN	Union Investment Lux.		1,6	9,5	9,7	3,1	14,5	2,8	6,3				1,75	0,00	30.9.2024		
<b>VAB Strategie BASIS R</b>																		
DE000A40A4H8	A40A4H	HANSAINVEST		2,3														
<b>Varios Flex Fonds C</b>																		
DE000A3CNGF7	A3CNGF	HANSAINVEST		3,4	13,8	12,4	4,0							1,22	0,00	31.10.2023		
<b>Varios Flex Fonds S</b>																		
DE000A3DCAT2	A3DCAT	HANSAINVEST		3,4	13,7									0,94	0,00	31.10.2023		
<b>Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse A</b>																		
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Universal Investment		2,2	8,7	8,3	2,7	12,5	2,4	7,5	20,3	1,9	6,2	1,27	0,00	31.12.2023		
<b>VermögensManagement RenditeStars P (EUR)</b>																		
LU1479445352	A2AQEH	Allianz Global Investors		2,3	11,9	11,7	3,7	20,6	3,8	9,4				2,28		31.12.2017		
<b>VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)</b>																		
LU1910776522	A2N9FV	Allianz Global Investors		0,9	2,5	-5,5	-1,9	-8,4	-1,7	5,6								
<b>VermögensManagement RentenStars I (EUR)</b>																		
LU2017321741	A2PMLH	Allianz Global Investors		0,9	3,0	-4,2	-1,4	-6,3	-1,3	5,6								

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)</b>																	
LU0654786689	A1JDGT	Allianz Global Investors		2,7	12,7	-1,1	-0,4	-0,2	-0,1	10,3	14,4	1,4	10,2	3,39	31.12.2016		
<b>VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR)</b>																	
LU1717021353	A2H65H	Allianz Global Investors		2,8	14,0	2,4	0,8	5,7	1,1	10,3							
<b>Vermögensmandat Select</b>																	
DE000A12BKJ8	A12BKJ	HANSAINVEST		1,5	7,3	5,9	1,9	10,7	2,1	8,0	13,2	1,3	6,7	2,88	0,00	31.10.2023	
<b>Vermögensmandat Strategie Ertrag</b>																	
DE000A1110D7	A1110D	Universal Investment		2,0	7,6	2,7	0,9	3,7	0,7	7,8 +	10,8	1,0	6,5 +	1,64	0,00	30.6.2024	
<b>Vermögensmandat Strategie Stabil</b>																	
DE000A1110E5	A1110E	Universal Investment		1,2	5,5	-1,3	-0,4	-2,7	-0,6	6,5 +	3,4	0,3	5,3 +	1,56	0,00	30.6.2024	
<b>Vermögensmandat Strategie Wachstum</b>																	
DE000A1110F2	A1110F	Universal Investment		2,9	10,5	8,5	2,8	11,6	2,2	9,6	19,9	1,8	8,5	1,68	0,00	30.6.2024	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 2</b>																	
DE000A14N9C5	A14N9C	HANSAINVEST		2,0	7,0	7,6	2,5	11,0	2,1	7,2				0,59	0,00	31.8.2024	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 3</b>																	
DE000A14N9D3	A14N9D	HANSAINVEST		0,1	4,2	7,0	2,3	14,2	2,7	8,4				0,62	0,00	31.8.2024	
<b>Vis Bonum Defensus</b>																	
DE000A2DMWA7	A2DMWA	HANSAINVEST		1,5	14,7	16,7	5,3	23,2	4,3	7,7				1,79	0,00	31.3.2024	
<b>Vis Bonum Ratio</b>																	
DE000A2DMWB5	A2DMWB	HANSAINVEST		1,5	14,7	16,7	5,3	24,0	4,4	12,8				1,90	0,00	31.3.2024	
<b>Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest</b>																	
DE000A0M80H2	A0M80H	Union Investment		3,2	10,5	6,2	2,0	21,5	4,0	11,8	53,8	4,4	10,3	1,41		30.9.2024	
<b>VR Mainfranken Nachhaltig</b>																	
DE0008007543	800754	Union Investment		1,5	10,9	9,4	3,0	6,7	1,3	6,0	7,1	0,7	4,8	37,5	1,6	2,08	31.3.2024
<b>VR Sachsen Global Union</b>																	
DE0005326698	532669	Union Investment		1,3	6,5	4,7	1,6	7,2	1,4	6,2	8,9	0,9	4,9 +	57,6	2,3 +	2,10	31.3.2024
<b>W&amp;W Nachhaltige Strategie</b>																	
DE000A2PORJ0	A2PORJ	LBBW Asset Management		2,1	12,9	12,9	4,1							1,54	0,00	29.2.2024	
<b>WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I</b>																	
DE000A0NJGU7	A0NJGU	Universal Investment		4,1	13,9	18,6	5,9	34,7	6,1	9,8	66,7	5,2	8,6	1,06	0,45	30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R</b>																		
DE000A12BPS8	A12BPS	Universal Investment		4,4	14,2	17,9	5,7	33,8	6,0	10,1			1,76	0,00	30.6.2024			
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex C (a)</b>																		
DE000A2P23M1	A2P23M	Ampega		1,9	8,0	17,1	5,4						1,03		30.9.2024			
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex I (a)</b>																		
DE000A2P23K5	A2P23K	Ampega		1,9	7,7	16,4	5,2						0,65	1,24	30.9.2024			
<b>Wagner &amp; Florack Unternehmerfonds flex P (a)</b>																		
DE000A2P23L3	A2P23L	Ampega		1,7	6,7	13,6	4,4						1,12	1,61	30.9.2024			
<b>Wallrich AI Libero P</b>																		
DE000A2DTL29	A2DTL2	HANSAINVEST		0,7	7,9	22,7	7,1	12,8	2,4	15,6			1,06	0,00	30.11.2023			
<b>Wallrich AI Peloton P</b>																		
DE000A2JQH30	A2JQH3	HANSAINVEST		1,0	9,0	29,7	9,1	28,3	5,1	16,0			1,06	1,62	31.1.2024			
<b>Wallrich AI Peloton R</b>																		
DE000A40A4Q9	A40A4Q	HANSAINVEST		1,0														
<b>Wealth Advisory Systemic Income Fund I</b>																		
DE000A3E18S0	A3E18S	Universal Investment		1,8									1,15		31.12.2024			
<b>WEALTHGATE Multi Asset I</b>																		
DE000A2QDR18	A2QDR1	HANSAINVEST		1,9	12,2	16,7	5,3											
<b>WEALTHGATE Multi Asset P</b>																		
DE000A2QAYA0	A2QAYA	HANSAINVEST		1,9	11,1	13,8	4,4											
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)</b>																		
DE000A3D75R4	A3D75R	HANSAINVEST		-0,3	4,6													
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)</b>																		
DE000A2PE1C4	A2PE1C	HANSAINVEST		-0,5	3,8	7,9	2,6	4,8	0,9	10,0			2,22	0,30	30.6.2024			
<b>Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)</b>																		
DE000A2PE1B6	A2PE1B	HANSAINVEST		-0,4	4,7	10,3	3,3	8,2	1,6	10,1			1,62	0,00	30.6.2024			
<b>Wertewerk</b>																		
DE000A2QJKZ7	A2QJKZ	HANSAINVEST		2,7	14,8	13,8	4,4						1,34	0,00	31.3.2024			
<b>WestProfil Linear</b>																		
LU0124663823	589047	DEKA S.A.		1,6	4,3	3,9	1,3	5,5	1,1	5,7	11,5	1,1	4,6	29,2	1,3	1,25	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>WI SELEKT C AK B</b>																	
DE000A0RHEK8	A0RHEK	HANSAINVEST		2,5	8,7	2,5	0,8	11,0	2,1	11,6	42,2	3,6	10,1	2,06	0,00	31.12.2023	
<b>WI SELEKT D AK B</b>																	
DE000A0RHEL6	A0RHEL	HANSAINVEST		0,2	5,1	2,0	0,7	1,4	0,3	7,5	3,4	0,3	6,6	1,54	0,00	31.12.2023	
<b>XAIA Credit Basis II (R)</b>																	
LU2194006594	A2P66V	Universal Luxembourg		0,4	5,5	12,3	3,9							0,92		31.12.2023	
<b>XAIA Credit Dept Capital (R)</b>																	
LU2194006164	A2P66W	Universal Luxembourg		0,4	4,8	11,7	3,8							0,65	0,45	31.12.2023	
<b>zaldor Core Portfolio RG N</b>																	
DE000A3D75G7	A3D75G	HANSAINVEST		2,7	14,5									2,58	0,65	31.8.2024	
<b>zaldor Core Portfolio RG X</b>																	
DE000A3D75H5	A3D75H	HANSAINVEST		2,7	14,7									2,33	0,68	31.8.2024	
<b>Zindstein Vermögens-Mandat P</b>																	
DE000A2PR0K4	A2PR0K	HANSAINVEST		2,6	5,7	-1,9	-0,7							2,19	0,00	29.2.2024	
<b>Zindstein Vermögens-Mandat V</b>																	
DE000A2PR0L2	A2PR0L	HANSAINVEST		2,5	5,3	-3,2	-1,1							2,65	0,00	29.2.2024	
<b>ZukunftsPlan III</b>																	
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	DEKA		0,9	8,4	0,7	0,2	6,1	1,2	6,8	26,5	2,4	6,1	0,92		31.12.2023	
<b>Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit</b>																	
DE000A1H72E4	A1H72E	HELABA INVEST		2,3	13,8	11,9	3,8	24,0	4,4	9,5	31,3	2,8	7,4	1,19	0,00	28.2.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,0	10,3	10,8	3,5	19,9	3,7	9,0	35,8	3,1	7,9	88,3	3,2		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>1822-Struktur Ertrag Plus</b>																		
LU0151486320	691211	DEKA S.A.		1,1	7,5	2,4	0,8	-4,2	-0,9	6,9	-5,6	-0,6	5,3	8,1	0,4	1,71	0,00	30.9.2024
<b>ACCESSIO LIBERTAS</b>																		
DE000A3EKRE9	A3EKRE	HANSAINVEST		0,3														
<b>Allianz Capital Plus Global A (EUR)</b>																		
LU2337294180	A3CNLS	Allianz Global Investors		1,9	3,9	-3,6	-1,2											
<b>Allianz Capital Plus Global C (EUR)</b>																		
LU2337294263	A3CNLT	Allianz Global Investors		1,8	3,4	-5,2	-1,8											
<b>Allianz Capital Plus Global C2 (EUR)</b>																		
LU2391782781	A3C33A	Allianz Global Investors		1,9	3,9	-3,6	-1,2											
<b>Allianz Capital Plus Global CT (EUR)</b>																		
LU2337294347	A3CNLU	Allianz Global Investors		1,8	3,4	-5,2	-1,8											
<b>AM Fortune Fund Defensive</b>																		
DE000A0M8WT7	A0M8WT	Universal Investment		0,8	5,2	4,0	1,3	9,9	1,9	5,6	19,0	1,8	4,2			0,73	0,00	30.9.2024
<b>Ampega Real Estate Plus</b>																		
DE0009847483	984748	Ampega		1,3	5,3	-4,6	-1,6	-6,7	-1,4	8,8	-4,4	-0,5	6,8			1,46		30.9.2023
<b>Argentum Stabilitaets-Portfolio</b>																		
DE000A1C6992	A1C699	Metzler Asset Management		0,9	6,8	4,3	1,4	10,2	2,0	8,2	24,2	2,2	6,1			2,48	0,00	30.9.2024
<b>AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.KI. B I</b>																		
LU0870411401	HAFX59	Universal Luxembourg		1,6	9,9	5,7	1,9	9,9	1,9	6,4 +	17,1	1,6	5,1 +			1,39		31.12.2023
<b>AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.KI. B II</b>																		
LU0870411583	HAFX6A	Universal Luxembourg		1,6	10,0	6,0	2,0	10,4	2,0	6,4 +	18,2	1,7	5,1 +			1,29		31.12.2023
<b>AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.KI. B III</b>																		
LU0870411666	HAFX6B	Universal Luxembourg		1,6	10,0	6,1	2,0	10,6	2,0	6,4 +	18,4	1,7	5,0 +			1,22		31.12.2023
<b>AURETAS strategy defensive (LUX) - Ant.KI. B V</b>																		
LU0870412045	HAFX6D	Universal Luxembourg		1,6	10,3	6,9	2,3	12,0	2,3	6,4 +	21,1	1,9	5,0 +			1,02		31.12.2023
<b>BBBank Kontinuität Union</b>																		
DE0005314231	531423	Union Investment		0,9	10,8	10,6	3,4	19,9	3,7	10,9	40,7	3,5	8,7	118,0	4,0	1,56		31.3.2024
<b>BerolinaCapital Sicherheit</b>																		
LU0096428973	989447	DEKA S.A.		1,0	6,9	2,4	0,8	-1,1	-0,2	6,3	4,1	0,4	4,9	36,1	1,6	1,28		29.2.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																	
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 I</b>																	
DE000A2QCYH1	A2QCYH	Universal Investment		1,4	5,8	-0,8	-0,3							0,65	0,00	30.9.2024	
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 P</b>																	
DE000A2QCYG3	A2QCYG	Universal Investment		1,4	5,6	-1,4	-0,5							0,85	0,00	30.9.2024	
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 SI</b>																	
DE000A2QCYK5	A2QCYK	Universal Investment		1,4	5,8	-0,8	-0,3							0,65	0,00	30.9.2024	
<b>Bethmann Stiftungsfonds 2 SP</b>																	
DE000A2QCYJ7	A2QCYJ	Universal Investment		1,4	5,6	-1,4	-0,5							0,85	0,00	30.9.2024	
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S</b>																	
DE000A2H5XV2	A2H5XV	Universal Investment		2,1	11,3	9,6	3,1	10,7	2,1	6,9				0,68		31.12.2023	
<b>bonorum ecclesiae UI</b>																	
DE000A2H7ND7	A2H7ND	Universal Investment		2,0	10,8	7,9	2,6	7,6	1,5	7,1				0,74		31.12.2023	
<b>BremenKapital Wachstum</b>																	
DE000A1J67J9	A1J67J	HANSAINVEST		2,3	8,1	2,6	0,9	5,0	1,0	9,3	18,1	1,7	9,0	2,24	0,00	31.8.2024	
<b>BRW Global Bond V</b>																	
DE000A2JQK50	A2JQK5	HANSAINVEST		0,1	0,2	-7,1	-2,4	-7,1	-1,5	6,7				1,73		30.6.2023	
<b>BW Portfolio 20</b>																	
DE000DK094G4	DK094G	LBBW Asset Management		1,7	7,6	4,5	1,5	8,7	1,7	5,9	13,0	1,2	4,9	1,51	0,00	31.12.2024	
<b>Castell Global Income Opportunities I</b>																	
DE000A2QK5W4	A2QK5W	Universal Investment		1,5	7,7	4,0	1,3							0,89	0,00	31.12.2023	
<b>Castell Global Income Opportunities R</b>																	
DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Universal Investment		1,5	7,6	3,5	1,2							1,09	0,00	31.12.2023	
<b>Castell Global Income Opportunities S</b>																	
DE000A2QK5X2	A2QK5X	Universal Investment		1,5	7,6	3,9	1,3							0,89	0,00	31.12.2023	
<b>ComfortInvest Substanz</b>																	
DE0002605300	260530	Ampega		1,5	6,5	6,4	2,1	14,6	2,8	10,6	34,7	3,0	8,7	1,17	0,36	31.5.2024	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A</b>																	
DE000A2PMS25	A2PMS2	Universal Investment		2,0	10,2	6,9	2,3 +	12,5	2,4	7,4 +				1,17		31.12.2023	
<b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E</b>																	
DE000A2PMS33	A2PMS3	Universal Investment		2,0	10,5	7,5	2,5	13,7	2,6	7,4				0,98		31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS</b>																		
DE0008490673	849067	Universal Investment		2,9	14,7	32,5	9,8	34,5	6,1	11,8	54,1	4,4	10,4	186,9	5,4	1,39	0,00	30.9.2024
<b>Deka-Global Balance CF</b>																		
DE000DK2J8N2	DK2J8N	DEKA		1,7	8,6	3,3	1,1	10,4	2,0	4,2						1,14		31.8.2024
<b>Deka-Global Balance TF</b>																		
DE000DK2J8P7	DK2J8P	DEKA		1,7	8,2	2,3	0,8	8,5	1,7	4,2						1,49		31.8.2024
<b>Deka-Kirchen Balance D</b>																		
DE000DK0LK4	DK0LKC	DEKA		0,5	4,7	3,0	1,0	2,2	0,4	3,4						0,78		30.11.2023
<b>Deka-Kirchen Balance I (A)</b>																		
DE000DK2J7T1	DK2J7T	DEKA		0,5	4,7	3,0	1,0	2,2	0,4	3,4						0,78		30.11.2023
<b>Deka-PortfolioSelect moderat</b>																		
DE000A2N44C3	A2N44C	DVM		1,3	8,1	5,0	1,6	5,7	1,1	7,1						0,95		30.6.2024
<b>Deka-Sachwerte CF</b>																		
DE000DK0EC83	DK0EC8	DEKA		1,4	4,2	6,3	2,1	13,7	2,6	3,6	14,4	1,4	3,1			1,52		31.12.2023
<b>Deka-Sachwerte TF</b>																		
DE000DK0EC91	DK0EC9	DEKA		1,4	3,9	5,2	1,7	11,8	2,3	3,6	10,5	1,0	3,1			1,84		31.12.2023
<b>DekaStruktur: 4 ErtragPlus</b>																		
LU0185900692	A0BLVR	DEKA S.A.		1,0	8,2	3,3	1,1	-2,3	-0,5	6,4	-1,6	-0,2	5,0	17,2	0,8	1,00		29.2.2024
<b>DekaStruktur: 5 ErtragPlus</b>																		
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DVM		1,0	8,2	3,4	1,1	-2,1	-0,4	6,4	-1,8	-0,2	5,0			1,01		29.2.2024
<b>DekaStruktur: ErtragPlus</b>																		
LU0098472433	989578	DEKA S.A.		1,0	8,2	3,3	1,1	-2,4	-0,5	6,4	-1,8	-0,2	5,0	16,9	0,8	1,00		29.2.2024
<b>DJE - Zins &amp; Dividende I (EUR)</b>																		
LU0553169458	A1C7Y9	DJE Investment S.A.		2,2	11,2	13,0	4,2	29,2	5,3	6,4	62,3	5,0	6,2			1,59		31.12.2023
<b>DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</b>																		
LU0553164731	A1C7Y8	DJE Investment S.A.		2,1	10,7	10,4	3,3	23,1	4,2	6,2	50,6	4,2	6,1			1,69	0,00	31.12.2023
<b>DJE - Zins &amp; Dividende XP (EUR)</b>																		
LU0553171439	A1C7ZA	DJE Investment S.A.		2,3	12,0	13,7	4,4	29,9	5,4	6,3	71,7	5,6	6,1			0,85		31.12.2023
<b>efv-Perspektive-Fonds III</b>																		
DE000A0KFF26	A0KFF2	HANSAINVEST		2,9	12,0	14,6	4,7	29,0	5,2	11,8	49,2	4,1	11,1			2,78	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>FairWorldFonds</b>																
LU0458538880	A0YCZ3	Union Investment Lux.		1,6	5,9	0,7	0,2	4,0	0,8	6,5	16,5	1,5	5,4	1,13		30.9.2024
<b>FBG Ertragsorientiert Rendite Plus. ESG-PA</b>																
DE000A0M2QR6	A0M2QR	HELABA INVEST		0,3	5,1	1,5	0,5	0,2	0,1	6,7	1,3	0,1	5,3	1,17	0,00	31.7.2024
<b>FIVV-MIC-Mandat-Rendite</b>																
DE000A0NAAE3	A0NAAE	Universal Investment		2,5	6,7	3,3	1,1	8,5	1,7	6,9	22,9	2,1	6,3	1,56	0,00	31.12.2023
<b>GLOBAL MARKETS DEFENDER P</b>																
DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	HANSAINVEST		0,2	10,6	20,0	6,3	37,2	6,5	9,9	60,0	4,8	10,2	1,83	0,00	30.9.2023
<b>GLS Bank Klimafonds AK A</b>																
DE000A2DTNA1	A2DTNA	Universal Investment		1,0	2,2	-6,3	-2,1	-1,7	-0,3	8,2				1,17	0,00	31.7.2024
<b>GLS Bank Klimafonds AK B</b>																
DE000A2DTNB9	A2DTNB	Universal Investment		1,1	2,6	-5,1	-1,7	0,1	0,0	8,2				0,72	0,00	31.7.2024
<b>GLS Bank Klimafonds AK E</b>																
DE000A2QCXS0	A2QCXS	Universal Investment		1,0	2,0	-6,8	-2,3							1,32	0,00	31.7.2024
<b>GLS Bank Klimafonds AK T</b>																
DE000A3DEAJ9	A3DEAJ	Universal Investment		1,1	2,6									0,72	0,00	31.7.2024
<b>Gothaer Comfort Ertrag A</b>																
DE000DWS1DD3	DWS1DD	HSBC INKA		1,1	7,3	-0,3	-0,1	4,3	0,8	6,8	11,7	1,1	5,6	1,01		30.9.2024
<b>Gothaer Comfort Ertrag I</b>																
DE000A2DXL72	A2DXL7	HSBC INKA		1,2	8,2	2,0	0,7	8,3	1,6	6,8				0,26		30.9.2024
<b>Gothaer Comfort Ertrag T</b>																
DE000DWS0RW4	DWS0RW	HSBC INKA		1,1	7,4	-0,3	-0,1	4,3	0,8	6,8	11,1	1,1	5,6	1,01		30.9.2024
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse I</b>																
DE000A0YCK34	A0YCK3	DVM		1,4	4,7	2,3	0,8	7,5	1,5	6,4	12,6	1,2	5,5 +	0,85		31.10.2024
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse P</b>																
DE000A0YCK42	A0YCK4	DVM		1,3	4,4	1,3	0,4	5,7	1,1	6,4	8,9	0,9	5,5 +	1,18		31.10.2024
<b>Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse T</b>																
DE000A0YCK26	A0YCK2	DVM		1,3	4,4	1,3	0,4	5,7	1,1	6,4	8,4	0,8	5,5 +	1,18		31.10.2024
<b>HANSAaccura Class A</b>																
DE0009766204	976620	HANSAINVEST		0,2	3,8	0,3	0,1	-2,1	-0,4	3,1	-1,7	-0,2	2,4	18,2	0,8	31.8.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		1,0	7,0										0,96	0,00	31.8.2024		
<b>HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst</b>																			
DE000A1JGB13	A1JGB1	Universal Investment		1,6	6,9	4,3	1,4	9,5	1,8	6,9	16,7	1,6	5,6		1,32	0,00	31.10.2024		
<b>HSBC Horizont 1+ ID</b>																			
DE000A2N67U6	A2N67U	HSBC INKA		0,8	5,3	8,0	2,6	3,7	0,7	3,1					0,48		31.5.2024		
<b>HSBC Horizont 2+ ID</b>																			
DE000A2N67V4	A2N67V	HSBC INKA		1,2	7,3	9,3	3,0	3,6	0,7	4,9					0,53		31.5.2024		
<b>HSBC Horizont 4+ ID</b>																			
DE000A2PBFJ0	A2PBFJ	HSBC INKA		2,2	10,8	13,5	4,3	9,6	1,9	5,3					0,55		31.5.2024		
<b>IndexManagement Substanz A (EUR)</b>																			
LU1720045712	A2H7P0	Allianz Global Investors		1,2	4,6	-4,6	-1,6	-2,2	-0,4	7,0					1,25		30.9.2018		
<b>KirAc Stiftungsfonds alpha</b>																			
DE000A2P37D0	A2P37D	Monega KAG		1,1	6,8	1,7	0,6								0,53		31.10.2024		
<b>KirAc Stiftungsfonds Omega</b>																			
DE000A2QCXW2	A2QCXW	Universal Investment		1,1	9,7	5,2	1,7								0,62	0,00	30.9.2024		
<b>KölnFondsStruktur: Ertrag</b>																			
LU0101436672	989701	DEKA S.A.		1,0	7,7	2,0	0,7	-2,5	-0,5	6,5	-2,1	-0,2	5,1	16,8	0,8	1,12		30.4.2024	
<b>LBBW Balance CR 20</b>																			
LU0097711666	989698	DVM Lux.		0,9	7,1	4,8	1,6	9,4	1,8	6,5	18,3	1,7	5,4	54,6	2,2	1,37		30.4.2024	
<b>LIGA Portfolio Concept A</b>																			
LU1172417856	A14MNS	Union Investment Lux.		1,0	10,2	5,6	1,8	3,9	0,8	7,2					1,19		31.3.2024		
<b>MasterFonds-VV Ertrag</b>																			
DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Universal Investment		1,1	6,2	5,1	1,7	6,5	1,3	4,8	13,5	1,3	4,3		1,86		31.12.2023		
<b>MBS Invest 2 Nachhaltigkeit</b>																			
DE000DK0LPF6	DK0LPF	DVM		1,2	7,4	5,4	1,8								1,34		30.4.2024		
<b>MEAG GlobalBalance DF</b>																			
DE0009782763	978276	MEAG		2,2	10,8	8,0	2,6	19,7	3,7	7,6	41,6	3,5	7,9	133,1	4,3	1,24		31.3.2015	
<b>Münsterländische Bank Stiftungsfonds I</b>																			
DE000A0YJMK3	A0YJMK	HANSAINVEST		0,5	4,0	1,9	0,6	1,7	0,3	5,6	9,8	0,9	4,8		1,07	0,00	30.11.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>NaspaFondsStrategie: Ertrag</b>																		
LU0104455588	921706	DVM Lux.		0,8	7,9	4,4	1,5	-1,7	-0,4	6,6	3,2	0,3	5,2	31,1	1,4	1,09	31.1.2024	
<b>Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)</b>																		
LU0438892654	A0X9BD	Universal Luxembourg		2,0	9,7													
<b>Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)</b>																		
LU0438890013	A0X9BA	Universal Luxembourg		2,0	9,7													
<b>Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)</b>																		
LU0438890526	A0X9BB	Universal Luxembourg		2,0	9,8													
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Balanced</b>																		
DE000A0MMTV4	A0MMTV	HSBC INKA		2,0	9,5										0,56		31.1.2024	
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Defensive</b>																		
DE000A0MMTW2	A0MMTW	HSBC INKA		1,3	7,9										0,51		31.1.2024	
<b>NÜRNBERGER Multi Asset Protect</b>																		
DE000A2PTX62	A2PTX6	HSBC INKA		1,1	7,1	6,7	2,2								0,54		31.12.2024	
<b>Postbank Balanced</b>																		
DE0008006263	800626	HANSAINVEST		0,9	6,4	0,8	0,3	2,8	0,6	6,9	3,7	0,4	5,8	30,7	1,4	1,42	31.12.2022	
<b>Primus Inter Pares Strategie Ertrag</b>																		
DE000A0M2H88	A0M2H8	HANSAINVEST		1,6	4,1	1,1	0,4	6,9	1,3	5,6	16,2	1,5	5,4			1,86	0,00	30.9.2023
<b>PrivatDepot 1 (A)</b>																		
DE000A0DNG57	A0DNG5	DVM		1,3	7,4	2,8	0,9 +	1,7	0,3	5,8 +	3,9	0,4	4,5 +			1,65		31.3.2024
<b>PrivatDepot 1 (B)</b>																		
DE000A1JSHE6	A1JSHE	DVM		1,3	7,3	2,5	0,8 +	1,1	0,2	5,8 +	1,9	0,2	4,5 +			1,74		31.3.2024
<b>PrivatDepot 2 (A)</b>																		
DE0005319925	531992	DVM		1,9	9,7	5,7	1,9 +	8,3	1,6	7,1 +	13,5	1,3	5,7 +			1,79		31.3.2024
<b>PrivatDepot 2 (B)</b>																		
DE000A1JSHF3	A1JSHF	DVM		1,9	9,6	5,4	1,8 +	7,8	1,5	7,1 +	11,7	1,1	5,7 +			1,88		31.3.2024
<b>PSM Growth UI</b>																		
DE0006636590	663659	Universal Investment		-0,4	4,5	5,0	1,6	13,9	2,6	4,8	11,2	1,1	4,3	32,3	1,4	1,61		31.12.2023
<b>PSM Value Strategy UI</b>																		
DE000A0J3UE9	A0J3UE	Universal Investment		6,3	3,4	4,7	1,6	12,0	2,3	5,5	7,4	0,7	4,6			1,58		31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>PSV KONSERVATIV ESG R</b>																			
DE000A3ETBB0	A3ETBB	HANSAINVEST		1,0															
<b>PSV KONSERVATIV ESG S</b>																			
DE000A2DR1V3	A2DR1V	HANSAINVEST		1,0	-3,1	10,8	3,5	16,9	3,2	11,7					1,52	1,64		31.12.2023	
<b>PVV Premium Invest 30</b>																			
DE000A3DEA69	A3DEA6	Universal Investment		1,2	7,7										1,51	0,00		30.9.2024	
<b>Rheinischer Kirchenfonds</b>																			
DE000A0JKM98	A0JKM9	DVM		0,7	6,0	1,6	0,5	-0,3	-0,1	4,7					0,66			30.9.2024	
<b>RWS ERTRAG A</b>																			
DE0009763375	976337	Metzler Asset Management		1,9	9,3	4,7	1,6	5,4	1,1	5,8	9,6	0,9	4,8	75,6	2,9	1,77	0,00		31.12.2023
<b>Schmitz &amp; Partner Global Defensiv</b>																			
DE000A0M1UL3	A0M1UL	ODDO BHF AM		4,7	12,0	12,2	3,9	22,5	4,1	8,0	25,9	2,3	7,3		1,83	0,00		31.12.2023	
<b>Smart &amp; Fair-Fonds</b>																			
DE000A2H7NX5	A2H7NX	Universal Investment		1,6	6,6	3,9	1,3	6,8	1,3	7,1 +					0,45	0,00		31.10.2024	
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Return I</b>																			
DE000A0NBG18	A0NBG1	Universal Investment		1,6	10,5	9,7	3,1	9,1	1,8	8,3	21,7	2,0	7,2		1,60			31.12.2023	
<b>Stiftungsfonds Spiekermann &amp; CO</b>																			
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Universal Investment		2,0	10,4	9,2	3,0	14,9	2,8	7,5	24,5	2,2	6,1		0,96	0,00		31.7.2024	
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (I)</b>																			
DE000A12BTJ9	A12BTJ	Universal Investment		0,7	6,6	2,8	0,9	5,4	1,1	5,0					1,20	0,00		30.6.2024	
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR GI</b>																			
DE000A2N82U5	A2N82U	HANSAINVEST		0,7	5,5	12,1	3,9	13,9	2,6	8,4					0,96	0,00		31.12.2023	
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR I</b>																			
DE0009781997	978199	HANSAINVEST		0,7	5,3	11,5	3,7	12,8	2,4	8,4	35,7	3,1	6,8	119,2	4,0	1,17	0,00		31.12.2023
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR R</b>																			
DE000A1JUV78	A1JUV7	HANSAINVEST		0,6	4,6	9,5	3,1	9,4	1,8	8,4	27,7	2,5	6,8		1,77	0,00		31.12.2023	
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR T</b>																			
DE000A2PF0S1	A2PF0S	HANSAINVEST		0,7	5,4	11,9	3,8	13,8	2,6	8,4					1,04	0,00		31.12.2023	
<b>TraditionsFonds 1872</b>																			
LU2596341482	A3D8H7	Union Investment Lux.		1,5	11,7										2,00			31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Tresides Balanced Return AMI A (a)</b>																		
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Ampega		2,2	6,1	11,0	3,5	16,0	3,0	7,7	23,0	2,1	6,0		0,74		30.6.2024	
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Substanz</b>																		
DE000A0M6TS9	A0M6TS	UBS AM		1,4	4,7	-1,8	-0,6	0,5	0,1	6,6	8,2	0,8	5,3		1,47	0,00	30.4.2024	
<b>UniAbsoluterErtrag -net- A</b>																		
LU1206679554	A14QFQ	Union Investment Lux.		0,7	5,2	5,5	1,8	4,7	0,9	3,7					1,71	0,00	31.3.2024	
<b>UniAbsoluterErtrag A</b>																		
LU1206678580	A14QFP	Union Investment Lux.		0,7	5,5	6,4	2,1	6,2	1,2	3,7					1,41	0,00	31.3.2024	
<b>UniAnlageMix: Konservativ</b>																		
LU1953916704	A2PBDK	Union Investment Lux.		1,0	7,2	5,6	1,8	6,1	1,2	5,9					1,32	0,00	31.3.2024	
<b>UniAusschüttung Konservativ -net- A</b>																		
LU2090750089	A2PWCD	Union Investment Lux.		1,5	8,2	6,3	2,1	10,6	2,0	6,6					1,56		31.5.2024	
<b>UniAusschüttung Konservativ A</b>																		
LU2090749586	A2PWGT	Union Investment Lux.		1,5	8,5	7,2	2,4	12,3	2,3	6,6					1,26		31.5.2024	
<b>UniStrategie: Konservativ</b>																		
DE0005314108	531410	Union Investment		0,9	7,4	2,1	0,7	5,1	1,0	6,4	13,7	1,3	5,4	75,4	2,9	1,81		30.9.2024
<b>UniThemen Defensiv A</b>																		
LU2380122288	A3CY19	Union Investment Lux.		0,4	1,1	0,4	0,1								0,79	0,00	30.9.2024	
<b>UniZukunft Klima -net- A</b>																		
DE000A2QFXS3	A2QFXS	Union Investment		1,4	9,7	5,1	1,7								1,76		30.9.2024	
<b>UniZukunft Klima A</b>																		
DE000A2QFXR5	A2QFXR	Union Investment		1,4	10,1	6,2	2,0								1,41		30.9.2024	
<b>VermögensManagement Einkommen Europa A (EUR)</b>																		
LU0322926154	A0M12J	Allianz Global Investors		3,2	9,4	5,1	1,7	6,9	1,4	7,5	5,7	0,6	6,1		2,08		30.6.2017	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 1</b>																		
DE000A14N9B7	A14N9B	HANSAINVEST		0,9	6,1	3,6	1,2	7,0	1,4	5,5					0,62	0,00	31.8.2024	
<b>Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A0M80S9	A0M80S	Universal Investment		0,1	4,2	3,0	1,0	4,2	0,8	8,0	12,3	1,2	6,2		1,34	0,00	30.9.2024	
<b>Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P</b>																		
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Universal Investment		0,1	4,0	2,4	0,8	3,2	0,6	8,0	10,1	1,0	6,2		1,54	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB GoldZins (I)</b>																			
DE000A3DV7Q3	A3DV7Q	HANSAINVEST		1,8	14,7										0,72	0,00	31.5.2024		
<b>Werte &amp; Sicherheit - VUB GoldZins (V)</b>																			
DE000A3DV7R1	A3DV7R	HANSAINVEST		1,8	14,3										1,20	0,00	31.5.2024		
<b>ZinsPlus Fonds UI</b>																			
DE000A0X7590	A0X759	Universal Investment		0,4	5,5	4,4	1,5	3,3	0,6	6,2	11,9	1,1	4,8		0,91	0,00	30.9.2024		
<b>ZukunftsPlan IV</b>																			
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	DEKA		0,2	3,4	-1,6	-0,6	-2,8	-0,6	3,5	1,5	0,2	2,7		0,59		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,4	7,2	4,4	1,4	8,1	1,6	6,6	18,5	1,7	5,6	60,6	2,4				

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-Prämienstrategie Select I</b>																				
DE000DK0V6V5	DK0V6V	DEKA		0,6	4,7	9,6	3,1								0,66			31.3.2024		
<b>Geostrategy Fund - Anteilklasse I</b>																				
DE000A1111G8	A1111G	HANSAINVEST		4,4	3,5	18,5	5,8	27,7	5,0	15,9	30,4	2,7	13,8		1,23	0,00		30.9.2023		
<b>Geostrategy Fund - Anteilklasse R</b>																				
DE000A2ARN97	A2ARN9	HANSAINVEST		4,4	1,7	9,8	3,2	12,5	2,4	16,3					4,33	0,00		30.9.2023		
<b>HANSAertrag</b>																				
DE0009766238	976623	HANSAINVEST		1,6	4,9	4,6	1,5	0,9	0,2	7,3	11,7	1,1	6,2	9,1	0,4	1,07	0,00		31.12.2023	
<b>HSBC Discountstrukturen AC</b>																				
DE000A0JDC8	A0JDC8	HSBC INKA		0,7	6,4	9,7	3,1	4,6	0,9	7,0	22,0	2,0	5,9		0,86			30.6.2024		
<b>HSBC Discountstrukturen IC</b>																				
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC INKA		0,7	6,8	11,0	3,5	6,7	1,3	7,0	26,5	2,4	5,9		0,47			30.6.2024		
<b>HSBC Rendite Substanz AC</b>																				
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC INKA		0,2	3,6	9,8	3,2	9,5	1,8	3,5	15,0	1,4	2,8		0,72			31.3.2024		
<b>HSBC Rendite Substanz IC</b>																				
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC INKA		0,2	3,9	10,8	3,5	11,2	2,1	3,5	18,0	1,7	2,8		0,40			31.3.2024		
<b>HSBC Trinkaus AlphaScreen</b>																				
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC INKA		2,2	14,9	24,5	7,6	37,1	6,5	8,2	59,3	4,8	6,3		0,35			30.9.2024		
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse A</b>																				
DE000A2PS2V6	A2PS2V	Universal Investment		5,6	2,9	-17,7	-6,3	2,8	0,6	19,4					2,31	0,00		30.9.2024		
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse T</b>																				
DE000A2PS2U8	A2PS2U	Universal Investment		5,6	2,9	-17,8	-6,3	3,7	0,7	19,4					2,33	0,00		30.9.2024		
<b>PSM Dynamik</b>																				
DE000A1J9FG1	A1J9FG	HANSAINVEST		7,5	3,4	7,5	2,5	10,8	2,1	5,9	9,2	0,9	4,9		1,34	0,00		31.7.2024		
<b>PSM Konzept</b>																				
DE000A1J9FF3	A1J9FF	HANSAINVEST		5,9	7,4	7,9	2,6	7,4	1,4	5,0	8,2	0,8	4,6		1,55	0,00		31.7.2024		
<b>SARA global balanced I</b>																				
DE000A2QBG54	A2QBG5	ODDO BHF AM		2,9	16,6	21,8	6,8								0,92	0,00		31.12.2023		
<b>SARA global balanced N</b>																				
DE000A2QBG62	A2QBG6	ODDO BHF AM		3,0	17,2	23,7	7,4								0,37	0,00		31.12.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

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

<b>SARA global balanced R</b>																		
DE000A1XDYN5	A1XDYN	ODDO BHF AM		2,8	15,4	19,5	6,1	26,3	4,8	9,0 +				1,31			31.12.2023	
<b>SEB GenerationPlus</b>																		
DE0009769240	976924	Universal Investment		6,3	16,2	25,0	7,7	42,2	7,3	13,6	57,1	4,6	12,1	101,2	3,6	1,34	0,00	30.11.2024
<b>UniKlassikMix</b>																		
DE0009757682	975768	Union Investment		4,4	16,6	21,0	6,6	38,6	6,8	11,6	91,4	6,7	10,4	252,1	6,5	1,12	0,00	30.9.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,3	8,3	11,1	3,6	15,4	2,9	7,7	31,7	2,8	5,9	120,8	4,0			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,9	8,0	7,3	2,4	9,7	1,9	5,7	15,0	1,4	4,9	60,3	2,4	0,47	30.4.2024	
<b>apo Piano V</b>																		
DE000A2DP545	A2DP54	HANSAINVEST		1,0	9,0	10,1	3,3	14,3	2,7	5,8						0,22	30.4.2024	
<b>BKP Classic Fonds UI</b>																		
DE000A0NEBB9	A0NEBB	Universal Investment		4,6	12,0	22,1	6,9	40,7	7,1	11,1	71,7	5,6	9,5			1,59	0,00	30.9.2024
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic I</b>																		
DE000A0M2H54	A0M2H5	HANSAINVEST		6,4	11,9	18,1	5,7	24,1	4,4	10,8	30,3	2,7	9,7			0,95	0,00	30.9.2023
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic P</b>																		
DE000A1JRQA7	A1JRQA	HANSAINVEST		6,3	11,0	15,3	4,9	19,3	3,6	10,8	19,8	1,8	9,7			1,72	0,00	30.9.2023
<b>Gothaer Comfort Balance T</b>																		
DE000DWS0RX3	DWS0RX	HSBC INKA		2,2	13,1	11,1	3,6	23,4	4,3	9,2	37,1	3,2	8,2			1,26		30.9.2024
<b>HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse I</b>																		
DE000A2P9QW6	A2P9QW	Universal Investment		-0,9	18,3	22,1	6,9									0,82	1,07	31.10.2024
<b>HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse R</b>																		
DE000A2P9QX4	A2P9QX	Universal Investment		-0,9	18,1	21,2	6,6									1,12	0,89	31.10.2024
<b>Meisterwert Opportunities R</b>																		
DE000A3D06B3	A3D06B	Universal Investment		3,0	15,0											2,02		31.12.2023
<b>Meisterwert Opportunities V</b>																		
DE000A3D06C1	A3D06C	Universal Investment		3,1	16,4											0,63		31.12.2023
<b>Oddo WerteFonds</b>																		
DE0007045148	704514	ODDO BHF AM		2,5	7,4	3,4	1,1	3,8	0,8	8,0	9,0	0,9	6,5	67,2	2,6	0,86	0,00	30.9.2024
<b>UC Multimanager Global-INVEST</b>																		
DE0009799155	979915	DVM		1,8	18,9	25,4	7,8	47,4	8,1	10,4	82,3	6,2	9,7	189,8	5,5	1,26		31.12.2023
<b>VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest</b>																		
DE000A0KDYG8	A0KDYG	Union Investment		2,1	6,1	6,4	2,1	10,9	2,1	6,4	16,8	1,6	5,4			1,95		30.9.2024
<b>W&amp;W Europa-Fonds</b>																		
DE0009780486	978048	LBBW Asset Management		4,3	6,5	0,1	0,0	5,7	1,1	11,4	20,3	1,9	9,6	72,5	2,8	1,49	0,00	31.1.2025
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,6	12,3	13,5	4,3	19,9	3,7	9,8	33,6	2,9	9,5	97,5	3,5			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Julius Baer Germany - Focus Fund Income AK I</b>																		
DE000A2JF7X4	A2JF7X	Universal Investment		2,2	9,8	2,1	0,7	4,2	0,8	9,5				1,03	0,00	30.9.2024		
<b>LaRoute Absolute Return Balanced</b>																		
DE000A3D1WK9	A3D1WK	Monega KAG		0,7	4,1	4,1	1,4	4,0	0,8	3,6	5,9	0,6	2,7	0,42		30.6.2024		
<b>LBBW Multi Global I</b>																		
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Asset Management		1,8	5,9	0,7	0,2	7,7	1,5	9,4	21,2	1,9	7,3	0,84	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse</b>																		
DE000A3CSS07	A3CSS0	LBBW Asset Management		1,8	7,7									1,46	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R</b>																		
DE000A2DHTQ9	A2DHTQ	LBBW Asset Management		1,9	7,7	6,4	2,1	14,6	2,8	9,3				1,46	0,00	31.1.2025		
<b>LBBW Multi Global R</b>																		
DE0009766881	976688	LBBW Asset Management		1,8	5,3	-1,3	-0,4	4,2	0,8	9,4	13,5	1,3	7,3	86,4	3,2	1,49	0,00	31.1.2025
<b>LINVEST</b>																		
DE000A0NA4F9	A0NA4F	HSBC INKA		2,8	13,3	19,6	6,1	36,6	6,4	10,7	79,2	6,0	8,9	0,36		31.3.2024		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A</b>																		
DE000A0MQR01	A0MQR0	Universal Investment		1,6	4,3	-3,5	-1,2	-2,0	-0,4	7,7	5,1	0,5	6,2	1,33	0,00	31.10.2024		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus</b>																		
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Universal Investment		1,6	4,6	-2,6	-0,9	-0,5	-0,1	7,7 +	8,3	0,8	6,2 +	1,03	0,00	31.10.2024		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S</b>																		
DE000A2H7NL0	A2H7NL	Universal Investment		1,6	4,6	-2,6	-0,9	-0,5	-0,1	7,7 +				1,03	0,00	31.10.2024		
<b>VM Income Plus</b>																		
DE000A3EWBA6	A3EWBA	Monega KAG		0,3														
<b>Weberbank Premium 30</b>																		
DE0005319800	531980	HELABA INVEST		1,4	9,4	7,4	2,4	10,7	2,0	7,0	19,5	1,8	5,8	67,4	2,6	1,44	0,00	31.10.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,6	7,0	3,0	1,0	10,0	1,9	9,3	24,1	2,2	6,7	76,9	2,9			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 aktienbetont, Euro (MA-EUR)</b>																		
<b>Aramea Hippokrat</b>																		
DE0009792283	979228	HANSAINVEST		5,4	13,4	9,3	3,0	28,7	5,2	14,4	51,5	4,2	12,6	147,3	4,6	1,02	0,00	31.8.2024
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T</b>																		
DE000A141VM3	A141VM	Universal Investment		2,1	11,3	9,5	3,1	10,7	2,1	6,9 +						0,69		31.12.2023
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK A</b>																		
DE000A2H7PM3	A2H7PM	Universal Investment		8,7	1,9	18,5	5,8	33,6	6,0	14,5						0,16	0,00	31.12.2023
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK I</b>																		
DE000A2JQJ53	A2JQJ5	Universal Investment		8,7	1,2	15,9	5,1	28,7	5,2	14,5						0,90	0,00	31.12.2023
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK R</b>																		
DE000A2JQJ46	A2JQJ4	Universal Investment		8,7	0,7	14,3	4,5	25,5	4,7	14,5						1,40	0,00	31.12.2023
<b>Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK T</b>																		
DE000A2H7PR2	A2H7PR	Universal Investment		8,7	1,9	18,5	5,8	33,2	5,9	14,5						0,16	0,00	31.12.2023
<b>Deka-DiscoutStrategie 5y</b>																		
LU0323234723	DK0FPN	DEKA S.A.		1,7	5,5	15,1	4,8	16,9	3,2	11,8	39,3	3,4	9,7			1,69		31.12.2023
<b>Deka-Europa Balance Dynamisch CF</b>																		
DE000DK2CGD5	DK2CGD	DEKA		5,8	8,4	-3,5	-1,2	10,4	2,0	10,5	4,6	0,5	8,6			1,17		30.9.2024
<b>Deka-PrivatVorsorge AS</b>																		
DE0009786202	978620	DEKA		4,4	9,6	14,7	4,7	26,7	4,9	12,0	48,7	4,1	10,3	132,9	4,3	0,92		31.12.2023
<b>di exclusive Linus global</b>																		
DE000A2DKRQ7	A2DKRQ	Universal Investment		5,2	19,7	9,9	3,2	32,3	5,8	11,7						2,09	0,00	31.12.2023
<b>Discountstrategie AK I</b>																		
DE000A2PMW78	A2PMW7	Universal Investment		0,4												0,62		31.12.2024
<b>Discountstrategie AK P</b>																		
DE000A2PMW60	A2PMW6	Universal Investment		0,4	5,1	15,3	4,9	2,8	0,6	8,2						0,83		31.12.2023
<b>Discountstrategie AK V</b>																		
DE000A2PMW52	A2PMW5	Universal Investment		0,4	5,5	16,8	5,3	5,2	1,0	8,2						0,38		31.12.2022
<b>GSP Aktiv Portfolio UI</b>																		
DE000A0NEBD5	A0NEBD	Universal Investment		3,2	22,5	18,4	5,8	45,8	7,8	16,5	72,6	5,6	14,7			1,94		31.3.2024
<b>HI-INDIVIDUAL BALANCED</b>																		
DE000A3EQC54	A3EQC5	HELABA INVEST		3,5	13,1											0,62	0,00	31.5.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>HVB Select Alpha AK I</b>																		
DE000A2DVS10	A2DVS1	Universal Investment		3,6	12,1	19,2	6,0						0,60	0,01	31.12.2023			
<b>HVB Select Alpha AK P</b>																		
DE000A2DKRF0	A2DKRF	Universal Investment		3,6	11,8	18,2	5,7	28,8	5,2	9,3			0,94	0,05	31.12.2023			
<b>HVB Select Alpha AK R</b>																		
DE000A407LM9	A407LM	Universal Investment		3,6									1,66		31.12.2024			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A</b>																		
DE000A2DVS69	A2DVS6	Universal Investment		4,4	16,2	13,6	4,3	24,3	4,4	13,5			1,69	0,00	30.9.2024			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse I</b>																		
DE000A2DVS77	A2DVS7	Universal Investment		4,5	16,9	15,6	4,9	27,9	5,1	13,5			1,09	0,00	30.9.2024			
<b>LuxTopic - Flex</b>																		
LU0191701282	A0CATN	DJE Investment S.A.		3,9	6,5	5,2	1,7	75,8	11,9	11,7	88,5	6,5	12,1	235,4	6,2	2,00	0,00	31.12.2023
<b>LuxTopic - Flex</b>																		
LU2185964876	A2P6A3	DJE Investment S.A.		3,8	7,1	7,0	2,3						1,42	0,00	31.12.2023			
<b>LuxTopic - Systematic Return A</b>																		
LU1181278976	A14M9N	DJE Investment S.A.		6,1	3,4	5,5	1,8	37,8	6,6	9,6			2,67	0,00	31.12.2023			
<b>LuxTopic - Systematic Return B</b>																		
LU1181280105	A14M9P	DJE Investment S.A.		6,1	4,9	9,0	2,9	44,0	7,6	9,5			1,83	0,00	31.12.2023			
<b>MARTAGON Solid Plus</b>																		
DE000A0M1U41	A0M1U4	Ampega		1,4	7,3	19,4	6,1	25,2	4,6	11,0	55,9	4,5	9,3			0,64		31.5.2024
<b>MEAG EuroKapital</b>																		
DE0009757468	975746	MEAG		3,8	13,4	19,6	6,2	42,1	7,3	12,8	49,8	4,1	11,9	51,4	2,1	1,33		31.3.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,3	9,1	13,3	4,2	29,8	5,4	11,9	51,3	4,2	11,1	141,7	4,5			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Absolute Return Multi Premium Fonds AK R</b>																
DE000A2AGM26	A2AGM2	Universal Investment		1,9	8,4	8,2	2,7	-20,7	-4,5	22,7				1,80		31.12.2023
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds AK S</b>																
DE000A2QK514	A2QK51	Universal Investment		1,9	9,0	10,0	3,2							1,25		31.12.2023
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse I</b>																
DE000A2AGM18	A2AGM1	Universal Investment		1,9	8,9	9,9	3,2	-18,6	-4,0	22,7				1,30		31.12.2023
<b>AL Trust Stabilitaet</b>																
DE000A0H0PF4	A0H0PF	ALTE LEIPZIGER Trust		1,4	7,8	3,9	1,3	7,8	1,5	8,4	22,0	2,0	7,1	1,80		30.6.2024
<b>AL Trust Stabilität Inst (T)</b>																
DE000A2PWP08	A2PWP0	ALTE LEIPZIGER Trust		1,5	8,5	6,0	2,0							1,14		30.6.2024
<b>ART AI EURO Balanced - AK I</b>																
DE000A2PMXJ0	A2PMXJ	Universal Investment		3,3	8,6	5,5	1,8	11,2	2,1	5,4				1,54	0,00	30.9.2024
<b>ART AI EURO Balanced - AK R</b>																
DE000A2PMXK8	A2PMXK	Universal Investment		3,3	8,3	4,5	1,5	9,5	1,8	5,4				1,85	0,00	30.9.2024
<b>Berenberg Multi Asset Balanced M A</b>																
DE000A2P9Q30	A2P9Q3	Universal Investment		4,0	11,4	7,4	2,4							0,83		31.12.2023
<b>Berenberg Multi Asset Balanced R A</b>																
DE000A0MWKF5	A0MWKF	Universal Investment		4,0	10,6	5,1	1,7	23,0	4,2	10,1	38,0	3,3	8,6	1,55		31.12.2023
<b>Berenberg Multi Asset Balanced R D</b>																
DE000A0RC5F0	A0RC5F	Universal Investment		4,0	10,6	5,1	1,7	23,0	4,2	10,1	38,0	3,3	8,6	1,55		31.12.2023
<b>Berenberg Multi Asset Defensive M A</b>																
DE000A2QK506	A2QK50	Universal Investment		2,7	10,4	8,4	2,7							0,85		31.12.2023
<b>Berenberg Multi Asset Defensive R A</b>																
DE000A1H6HG5	A1H6HG	Universal Investment		2,6	9,8	6,6	2,2	11,7	2,2	6,0	21,9	2,0	5,3	1,36		31.12.2023
<b>Berenberg Multi Asset Defensive R D</b>																
DE000A1C0UM4	A1C0UM	Universal Investment		2,6	9,8	6,6	2,2	11,7	2,2	6,0	22,0	2,0	5,3	1,36		31.12.2023
<b>D&amp;J Alpha UI Anteilklasse I</b>																
DE000A0MZ374	A0MZ37	Universal Investment		3,7	11,2	4,9	1,6	24,6	4,5	9,7	23,1	2,1	9,8	1,99	0,00	31.12.2023
<b>D&amp;J Alpha UI Anteilklasse R</b>																
DE000A0MWKK5	A0MWKK	Universal Investment		3,7	10,6	3,1	1,0	21,0	3,9	9,7	16,2	1,5	9,9	2,59	0,00	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>EB - Sustainable Multi Asset Invest AK I</b>																	
DE000A1JUU95	A1JUU9	Universal Investment		1,3	8,6	9,8	3,2	18,4	3,4	5,7	30,3	2,7	5,1	0,99		31.3.2024	
<b>EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R</b>																	
DE000A2PS3E0	A2PS3E	Universal Investment		1,3	8,1	8,4	2,7							1,44		31.3.2024	
<b>FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse I</b>																	
DE000A2H5XD0	A2H5XD	Universal Investment		1,9	9,1	7,8	2,5	10,1	1,9	5,9 *				1,47	0,00	31.8.2024	
<b>Fondra A (EUR)</b>																	
DE000B471004	847100	Allianz Global Investors		3,7	5,5	-1,4	-0,5	3,2	0,6	10,9	16,5	1,5	9,5	111,1	3,8	1,40	30.6.2018
<b>Goyer &amp; Göppel Smart Select Universal</b>																	
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Universal Investment		4,8	9,7	11,4	3,7	33,1	5,9	13,0	49,1	4,1	11,1	1,81	0,65	30.9.2024	
<b>HannoverscheMediumInvest</b>																	
DE0005317325	531732	Universal Investment		4,4	10,4	15,3	4,9	28,3	5,1	10,8	45,6	3,8	9,5	140,7	4,5	0,88	31.12.2023
<b>Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V</b>																	
DE000A2DTM44	A2DTM4	Universal Investment		3,4	10,0	8,4	2,7	15,2	2,9	8,2				1,85	0,00	30.9.2024	
<b>Heidelberger Anlagefonds - Offensiv Z</b>																	
DE000A2DTM10	A2DTM1	Universal Investment		3,4	10,7	10,3	3,3	18,3	3,4	8,2				1,19	0,00	30.9.2024	
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I</b>																	
DE000A2PS3J9	A2PS3J	Universal Investment		1,3	5,6	6,9	2,3							0,60	0,00	31.10.2024	
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R</b>																	
DE000A2PS3K7	A2PS3K	Universal Investment		1,3	5,1	5,6	1,8							1,00	0,00	31.10.2024	
<b>Intalcon Global Opportunities AK I</b>																	
DE000A3E17P8	A3E17P	Universal Investment		3,5	5,1									1,91		31.12.2024	
<b>Intalcon Global Opportunities AK I plus</b>																	
DE000A3E17Q6	A3E17Q	Universal Investment		3,7	5,6									1,66		31.12.2024	
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A</b>																	
DE000A14XM50	A14XM5	Universal Investment		3,5	13,3	9,2	3,0	16,1	3,0	11,1				1,58	0,00	30.9.2024	
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK I</b>																	
DE000A14XM68	A14XM6	Universal Investment		3,5	13,9	11,0	3,5	19,2	3,6	11,1				1,03	0,00	30.9.2024	
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK IT</b>																	
DE000A2QSGJ0	A2QSGJ	Universal Investment		3,5	13,9	10,8	3,5							1,08	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																			
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK V</b>																			
DE000A2QSGV5	A2QSGV	Universal Investment		3,6	14,3	12,1	3,9								0,70	0,00	30.9.2024		
<b>K&amp;S Flex</b>																			
DE000A1J67L5	A1J67L	HANSAINVEST		2,0	9,6	8,0	2,6	34,7	6,1	11,3	32,5	2,9	8,7		2,54	0,00	30.9.2023		
<b>Kirchroeder Vermögensbildungsfonds 1 UI</b>																			
DE000A0MY013	A0MY01	Universal Investment		5,2	17,6	22,2	6,9	46,1	7,9	11,6	80,6	6,1	11,0		1,57	0,00	30.9.2024		
<b>MC1 Universal Anteilklasse R</b>																			
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Universal Investment		5,4	15,3	15,6	4,9	24,1	4,4	10,7 +	28,4	2,5	9,6 +		1,81	0,00	31.7.2024		
<b>MEAG EuroBalance</b>																			
DE0009757450	975745	MEAG		3,9	12,0	15,4	4,9	29,3	5,3	10,2	37,0	3,2	9,4	127,7	4,2	1,11		31.3.2021	
<b>MEAG VermögensAnlage Return A</b>																			
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG		1,5	10,7	8,2	2,7	17,0	3,2	7,8	23,4	2,1	7,6		1,41		30.9.2024		
<b>money mate moderat A (EUR)</b>																			
LU2349429212	MATE02	Allianz Global Investors		2,1	11,5	14,3	4,6												
<b>MYRA Solidus Global Fund R</b>																			
LU1016072081	HAFX60	Universal Luxembourg		2,1	10,9	16,4	5,2	24,1	4,4	6,6	27,0	2,4	5,6		1,98		31.12.2023		
<b>Naspa-Fonds Deka</b>																			
DE0008480807	848080	DEKA		1,3	5,2	6,2	2,0	8,3	1,6	8,9	13,9	1,3	7,8	70,1	2,7	1,35		31.12.2023	
<b>Nordlux Pro - Konzept 60 A</b>																			
LU2405146304	A3C6E5	Universal Luxembourg		3,0	11,5														
<b>Nordlux Pro - Konzept 60 B</b>																			
LU2405146486	A3C6E6	Universal Luxembourg		3,0	11,5														
<b>P &amp; S Renditefonds Anteilklasse A</b>																			
DE000A2H7PC4	A2H7PC	Universal Investment		5,8	-3,2	-12,3	-4,3	39,9	6,9	29,6					1,98	0,00	31.10.2024		
<b>P &amp; S Renditefonds Anteilklasse T</b>																			
DE000A0RKXE5	A0RKXE	Universal Investment		5,7	-3,2	-12,4	-4,3	40,4	7,0	29,7	47,6	4,0	23,5		1,98	0,00	31.10.2024		
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>																			
DE000A2H7NP1	A2H7NP	Universal Investment		2,2	9,7	7,2	2,4	18,1	3,4	5,3					1,04	0,00	31.1.2024		
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A1W9A85	A1W9A8	Universal Investment		2,3	9,7	7,3	2,4	18,2	3,4	5,3	43,0	3,6	4,7 +		1,04	0,00	31.1.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, Euro (MAR-EUR)</b>																	
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>																	
DE000A1W9A77	A1W9A7	Universal Investment		2,2	9,4	5,8	1,9	15,2	2,9	5,3	35,6	3,1	4,7	1,59	0,00	31.1.2024	
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C</b>																	
DE000A3E19C2	A3E19C	Universal Investment		3,6										1,29	0,79	30.11.2024	
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A1W9A36	A1W9A3	Universal Investment		3,5	12,0	16,4	5,2	49,7	8,4	14,0	80,4	6,1	11,2	1,32	0,89	30.11.2024	
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R</b>																	
DE000A1W9A28	A1W9A2	Universal Investment		3,5	11,6	14,8	4,7	46,4	7,9	14,1	72,4	5,6	11,3	1,81	0,82	30.11.2024	
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI</b>																	
DE000A2H7PB6	A2H7PB	Universal Investment		3,6	12,2	17,1	5,4	51,8	8,7	14,0				1,11	0,89	30.11.2024	
<b>S&amp;H Substanzwerte I (a)</b>																	
DE000A2QFHK3	A2QFHK	Ampega		3,9	27,9	40,8	12,1							0,79		31.10.2023	
<b>S&amp;H Substanzwerte P (a)</b>																	
DE000A12BRG9	A12BRG	Ampega		3,8	23,7	33,7	10,2	41,3	7,2	14,3				1,56		31.10.2023	
<b>SALytic Strategy</b>																	
DE000A2DL4D1	A2DL4D	Monega KAG		3,2	11,9	14,6	4,6	29,9	5,4	9,6				0,86		31.7.2024	
<b>Siemens Balanced</b>																	
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SFI		1,8	10,8	11,2	3,6	21,7	4,0	8,8	51,3	4,2	7,1	0,32	0,13	31.5.2024	
<b>Steyler Fair Invest - Balanced (I)</b>																	
DE000A111ZJ3	A111ZJ	Monega KAG		1,9	5,0	1,0	0,3	2,5	0,5	8,4				1,20		31.12.2024	
<b>Steyler Fair Invest - Balanced (R)</b>																	
DE000A111ZH7	A111ZH	Monega KAG		1,9	4,4	-0,3	-0,1	0,8	0,2	8,4				1,72		31.12.2024	
<b>Systematic Dispersion Fund I</b>																	
DE000A3DQ2R9	A3DQ2R	Universal Investment		1,5	2,3									0,57	0,00	30.9.2024	
<b>Systematic Dispersion Fund X</b>																	
DE000A3DQ2Q1	A3DQ2Q	Universal Investment		1,5	2,5									0,33	0,00	30.9.2024	
<b>VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig</b>																	
DE0009789875	978987	Universal Investment		3,4	10,7	4,0	1,3	-1,1	-0,2	6,4	12,0	1,1	7,0	53,5	2,2	1,76	31.12.2023
<b>Westfalicafonds Aktien Renten</b>																	
DE000A1XDYE4	A1XDYE	ODDO BHF AM		2,8	8,7	11,2	3,6	25,7	4,7	7,9	46,8	3,9	6,9	0,89		30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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			3,0	9,7	9,2	3,0	20,4	3,8	9,6	36,8	3,2	8,6	100,6	3,5					
---	--	--	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	--	--	--	--	--

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			

## Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)

<b>AEI Multi Asset Defensive I (a)</b>																	
DE000A3DDTJ1	A3DDTJ	Ampega		1,3	6,8									0,94		31.12.2023	
<b>Allianz Better World Defensive AT (EUR)</b>																	
LU2364420716	A3CUBU	Allianz Global Investors		1,0	10,4	2,8	0,9										
<b>Allianz Better World Defensive C (EUR)</b>																	
LU2364420807	A3CUBV	Allianz Global Investors		1,0	10,2												
<b>Allianz Better World Defensive IT2 (EUR)</b>																	
LU2364420989	A3CUBW	Allianz Global Investors		1,0	11,0												
<b>Allianz Better World Defensive P (EUR)</b>																	
LU2364421102	A3CUBX	Allianz Global Investors		1,0	11,0												
<b>Allianz Better World Defensive WT (EUR)</b>																	
LU2334260911	A3CM83	Allianz Global Investors		1,0	11,2	5,0	1,7										
<b>Allianz Capital Plus AT (EUR)</b>																	
LU1254136416	A14VS1	Allianz Global Investors		2,4	3,0	-0,8	-0,3	6,7	1,3	8,3				1,20		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus CT (EUR)</b>																	
LU1254136507	A14VS2	Allianz Global Investors		2,4	2,4	-2,4	-0,8	3,8	0,8	8,3				1,75		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus R (EUR)</b>																	
LU1687708989	A2DXYM	Allianz Global Investors		2,4	3,5	0,6	0,2	9,1	1,8	8,3				0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Capital Plus WT (EUR)</b>																	
LU1254137224	A14VS8	Allianz Global Investors		2,5	3,8	1,4	0,5	10,7	2,1	8,3				0,47		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - RT - EUR</b>																	
LU1652855492	A2DVPB	Allianz Global Investors		1,5	7,4	4,4	1,5	9,3	1,8	5,6				0,84		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A (EUR)</b>																	
LU1089088071	A117VN	Allianz Global Investors		1,4	6,9	3,1	1,0	6,9	1,3	5,7	18,0	1,7	4,9	1,26		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT (EUR)</b>																	
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Global Investors		1,4	6,9	3,0	1,0	6,9	1,3	5,7				1,26		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)</b>																	
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		0,9	3,1	8,6	2,8	15,2	2,9	7,2				1,06		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)</b>																	
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		1,2	4,4	-1,8	-0,6	1,7	0,3	5,6				1,06		30.9.2018	CHF

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		1,4	6,6	2,1	0,7	5,3	1,0	5,7				1,56		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT2 (EUR)</b>																	
LU1462192250	A2APJD	Allianz Global Investors		1,4	6,4	1,5	0,5	4,2	0,8	5,7				1,76		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I (EUR)</b>																	
LU1089088154	A117VP	Allianz Global Investors		1,5	7,5	4,7	1,6	9,8	1,9	5,7	24,5	2,2	4,9	0,72		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (EUR)</b>																	
LU1602092162	A2DQ0Q	Allianz Global Investors		1,5	7,5	4,7	1,6	9,8	1,9	5,7				0,72		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 (EUR)</b>																	
LU2202893389	A2P8HP	Allianz Global Investors		1,5	7,6	5,0	1,7										
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R (EUR)</b>																	
LU1685828383	A2DXTH	Allianz Global Investors		1,5	7,4	4,4	1,5	9,3	1,8	5,7				0,75		30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 WT (EUR)</b>																	
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Global Investors		1,5	7,7	5,3	1,7	10,8	2,1	5,7				0,54		30.9.2018	
<b>Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Global Investors		2,0	4,8	2,9	1,0	6,1	1,2	6,4				0,64		30.11.2017	
<b>Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008471921	847192	Allianz Global Investors		2,0	4,3	1,4	0,5	3,5	0,7	6,4	12,2	1,2	5,5	76,7	2,9	1,15	30.11.2017
<b>Allianz Stiftungsfonds A (EUR)</b>																	
LU0224473941	A0F416	Allianz Global Investors		1,3	4,0	-1,6	-0,5	-4,1	-0,8	4,8	-1,8	-0,2	4,0	1,20		31.12.2017	
<b>Allianz Stiftungsfonds I2 (EUR)</b>																	
LU1117266715	A12CWH	Allianz Global Investors		1,4	4,5	-0,1	0,0	-1,4	-0,3	4,8	3,6	0,4	4,0	0,64		31.12.2017	
<b>Allianz Stiftungsfonds P (EUR)</b>																	
LU0224474329	A0F417	Allianz Global Investors		1,3	4,3	-0,7	-0,2	-2,5	-0,5	4,8	1,0	0,1	4,0	0,89		31.12.2017	
<b>Allianz Stiftungsfonds W (EUR)</b>																	
LU0270726580	A0LCBC	Allianz Global Investors		1,4	4,8	0,7	0,2	-0,4	-0,1	4,8	5,7	0,6	4,0	0,49		31.12.2017	
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Global Investors		0,8	7,2	3,7	1,2	3,8	0,8	5,6				0,53		30.9.2018	
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)</b>																	
DE0009797282	979728	Allianz Global Investors		0,7	6,5	1,6	0,5	0,2	0,0	5,6	5,1	0,5	4,5	1,25		30.9.2018	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)</b>																
DE0009797621	979762	Allianz Global Investors		0,7	6,5	1,6	0,5	0,2	0,0	5,6	5,1	0,5	4,5	1,25		30.9.2018
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)</b>																
DE0009797647	979764	Allianz Global Investors		0,7	6,5	1,6	0,5	0,2	0,1	5,6	8,9	0,9	4,7	1,25		30.9.2018
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)</b>																
DE000A2DU1J3	A2DU1J	Allianz Global Investors		0,8	7,0	3,1	1,0	2,9	0,6	5,6						
<b>Allianz Strategy 15 AT (H-USD)</b>																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		0,5	5,9	2,0	0,7									USD
<b>Allianz Strategy 15 AT (H-USD)</b>																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		0,3	10,6	10,0	3,2									
<b>Allianz Strategy 15 C2 (EUR)</b>																
LU2064238111	A2PS87	Allianz Global Investors		0,4	4,6	-2,4	-0,8	-4,2	-0,9	4,8						
<b>Allianz Strategy 15 IT (EUR)</b>																
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Global Investors		0,4	4,1	-3,9	-1,3	-6,6	-1,4	4,8				1,30		30.9.2018
<b>Allianz Strategy 15 RT (EUR)</b>																
LU1673098791	A2DWPR	Allianz Global Investors		0,4	4,8	-2,0	-0,7	-3,5	-0,7	4,8				0,65		30.9.2018
<b>Allianz Strategy 15 W (EUR)</b>																
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Global Investors		0,4	5,0	-1,2	-0,4	-2,3	-0,5	4,8				0,40		30.9.2018
<b>Allianz Strategy 15 WT (EUR)</b>																
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Global Investors		0,4	5,0	-1,2	-0,4	-2,3	-0,5	4,8				0,40		30.9.2018
<b>Allianz Strategy4Life Europe 40 IT (EUR)</b>																
LU2401737866	A3C5SL	Allianz Global Investors		2,8	4,1	-2,0	-0,7									
<b>Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)</b>																
LU2401737783	A3C5SK	Allianz Global Investors		2,8	4,7	-0,4	-0,1									
<b>Aramea Rendite Plus A</b>																
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	HANSAINVEST		0,8	7,9	3,8	1,2	7,4	1,4	7,5	26,5	2,4	6,1	1,33	0,00	31.7.2024
<b>Aramea Rendite Plus PF</b>																
DE000A141WC2	A141WC	HANSAINVEST		0,8	8,2	4,7	1,5	9,0	1,7	7,5				1,04	0,00	31.7.2024
<b>Aramea Rendite Plus V</b>																
DE000A2QDSD0	A2QDSD	HANSAINVEST		0,8	8,3	5,4	1,8							0,63	0,00	31.7.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		1,7	10,0	6,2	2,0	11,0	2,1	6,4	20,4	1,9	5,1		1,00	0,00	31.8.2024
<b>Berenberg Sustainable Stiftung M D</b>																	
DE000A2QCX94	A2QCX9	Universal Investment		2,0	8,3	4,0	1,3 +								0,81		31.12.2023
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A</b>																	
DE000A0B7JB7	A0B7JB	Universal Investment		1,2	1,7	-4,7	-1,6	-4,5	-0,9	6,7	3,2	0,3	5,4		0,96	0,00	30.9.2024
<b>BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I</b>																	
DE000A3D9GF5	A3D9GF	Universal Investment		1,2	2,0										0,60	0,00	30.9.2024
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I</b>																	
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	Universal Investment		2,1	11,3	9,5	3,1	10,7	2,1	6,9 +	27,0	2,4	5,6 +		0,69		31.12.2023
<b>D&amp;J Beta UI</b>																	
DE000A0MYGT0	A0MYGT	Universal Investment		2,6	12,0	6,6	2,2	16,1	3,0	7,1	17,0	1,6	6,7		2,45	0,00	31.12.2023
<b>Deka-AV Europa Balance</b>																	
DE000DK09VD9	DK09VD	DEKA		1,9	4,3										1,01		31.12.2023
<b>Deka-DeepDiscount 2y</b>																	
DE000DK093J0	DK093J	DEKA		0,8	4,8	11,7	3,8	8,5	1,7	6,7	17,4	1,6	5,1		1,13		30.9.2024
<b>Deka-DeepDiscount 2y (III)</b>																	
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	DEKA		0,8	4,7	11,7	3,8	8,9	1,7	6,1	19,1	1,8	4,9		1,13		31.8.2024
<b>Deka-Europa Balance CF</b>																	
DE0005896872	589687	DEKA		2,0	4,5	-1,4	-0,5	-0,1	0,0	5,0	1,6	0,2	4,0	56,9	2,3 +	1,02	31.12.2023
<b>Deka-Europa Balance TF</b>																	
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA		2,0	4,2	-1,9	-0,6	-1,3	-0,3	5,1	-1,3	-0,1	4,1		1,36		31.12.2023
<b>Deka-Nachhaltigkeit Kommunal D</b>																	
DE000DK0LKE0	DK0LKE	DEKA		1,7	5,2	3,2	1,0	3,9	0,8	4,4					0,97		31.10.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)</b>																	
DE0007019499	701949	DEKA		1,8	5,2	3,1	1,0	3,8	0,7	4,4	5,9	0,6	3,7	76,2	2,9	0,97	31.10.2024
<b>Deutsche Postbank Best Invest Wachstum</b>																	
DE0009797779	979777	Universal Investment		1,6	6,8	0,1	0,0	2,4	0,5	7,4	10,3	1,0	6,4	43,5	1,8	1,78	31.5.2024
<b>Deutsche Postbank Europafonds Plus</b>																	
DE0009797712	979771	Universal Investment		1,4	9,9	6,0	2,0	14,2	2,7	9,0	28,5	2,5	7,6	104,9	3,7	1,14	30.6.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>DJE Invest - Karitativ</b>																		
LU0194682679	A0B524	DJE Investment S.A.		1,9	10,8	14,4	4,6	19,1	3,6	6,2	33,7	3,0	5,4	115,5	3,9	0,65	0,00	30.6.2024
<b>FINLIUM Ambition - I</b>																		
DE000A40DBS5	A40DBS	Universal Investment		-1,9												0,72	0,00	30.9.2024
<b>FINLIUM Ambition - S</b>																		
DE000A3DQ202	A3DQ20	Universal Investment		-1,9	1,7											0,65	0,00	30.9.2024
<b>FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse A</b>																		
DE000A1JZLG8	A1JZLG	Universal Investment		1,9	9,1	8,0	2,6	10,0	1,9	5,9	19,8	1,8	4,8 +			1,44	0,00	31.8.2024
<b>FVB-Renten Plus Nachhaltig</b>																		
DE0009766857	976685	Union Investment		0,8	4,3	-2,5	-0,9	-0,9	-0,2	6,9	2,9	0,3	5,1	35,9	1,6	1,05	0,00	31.12.2024
<b>FVM-Stiftungsfonds AK S</b>																		
DE000A1110H8	A1110H	Universal Investment		2,0	11,1	9,9	3,2	15,2	2,9	6,3	27,0	2,4	5,4			0,86	0,29	31.10.2024
<b>FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+</b>																		
DE000A2H5XR0	A2H5XR	Universal Investment		2,0	11,1	9,9	3,2	15,3	2,9	6,3						0,85	0,30	31.10.2024
<b>FVV Select AMI</b>																		
DE0005117576	511757	Ampega		1,3	8,2	9,5	3,1	18,7	3,5	7,4	31,6	2,8	6,3	75,1	2,8	1,14	0,00	31.3.2024
<b>HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I</b>																		
DE000A2DTL37	A2DTL3	HANSAINVEST		0,8	3,2	2,5	0,8	8,6	1,7	4,7						1,47	0,09	30.6.2024
<b>HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R</b>																		
DE000A2DTL45	A2DTL4	HANSAINVEST		0,8	3,1	1,9	0,6	7,3	1,4	4,7						1,60	0,06	30.6.2024
<b>Haspa PB Strategie Rendite P</b>																		
LU0324035574	A0M1PP	DVM Lux.		1,1	5,6	1,5	0,5	1,5	0,3	5,8	5,0	0,5	5,0			1,76	0,00	30.11.2023
<b>Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK V</b>																		
DE000A2DTM02	A2DTM0	Universal Investment		1,2	7,7	3,7	1,2	7,1	1,4	6,2						1,81	0,00	30.9.2024
<b>Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK Z</b>																		
DE000A2DTMX5	A2DTMX	Universal Investment		1,1	8,1	5,3	1,7	9,5	1,8	6,2						1,24	0,00	30.9.2024
<b>HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds</b>																		
DE000A2P1807	A2P180	HELABA INVEST		0,3	3,6	-0,3	-0,1									0,35	0,00	30.9.2024
<b>HI-Pension Solutions-Fonds</b>																		
DE000A0ER3J5	A0ER3J	HELABA INVEST		1,4	8,0	4,7	1,6	2,5	0,5	6,0	6,2	0,6	4,4			0,53	0,00	30.11.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>IVV Strategie Ertrag</b>																		
DE000A2PR6P0	A2PR6P	LBBW Asset Management		0,7	5,7	5,1	1,7							1,01	0,00	31.12.2024		
<b>Kapital Plus A (EUR)</b>																		
DE0008476250	847625	Allianz Global Investors		2,4	3,0	-0,8	-0,3	6,7	1,3	8,3	19,5	1,8	6,8	139,6	4,5	1,15	31.12.2017	
<b>Kapital Plus I (EUR)</b>																		
DE0009797613	979761	Allianz Global Investors		2,4	3,5	0,7	0,2	9,5	1,8	8,3	25,8	2,3	6,8			0,64	31.12.2017	
<b>Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)</b>																		
DE000A2DU1Y2	A2DU1Y	Allianz Global Investors		2,3	2,4	-2,4	-0,8	3,9	0,8	8,3								
<b>Kapital Plus P (EUR)</b>																		
DE000A14N9U7	A14N9U	Allianz Global Investors		2,4	3,5	0,7	0,2	9,5	1,8	8,3						0,64	31.12.2017	
<b>Kapital Plus P2 (EUR)</b>																		
DE0009797589	979758	Allianz Global Investors		2,5	3,7	1,2	0,4	10,3	2,0	8,3	27,7	2,5	6,8			0,49	31.12.2017	
<b>Kapital Plus R (EUR)</b>																		
DE000A2DU1L9	A2DU1L	Allianz Global Investors		2,4	3,4	0,5	0,2	9,2	1,8	8,3								
<b>KCD-Union Nachhaltig MIX</b>																		
DE0009750000	975000	Union Investment		1,9	7,7	3,4	1,1	4,7	0,9	7,9	18,9	1,8	6,2	84,3	3,1	0,84	31.3.2024	
<b>LF - MFI Rendite Plus</b>																		
DE000A1XDZD3	A1XDZD	Universal Investment		1,6	5,9	10,1	3,3	11,5	2,2	6,5	21,8	2,0	5,0			0,83	31.12.2023	
<b>LIGA Stiftungsfonds AK P</b>																		
DE000A2JF790	A2JF79	Universal Investment		1,2	7,1	2,3	0,8	1,5	0,3	6,2						1,40	0,00	31.8.2024
<b>MEAG EuroErtrag</b>																		
DE0009782730	978273	MEAG		1,2	4,6	-2,3	-0,8	-2,5	-0,5	8,1	11,5	1,1	7,0	108,9	3,8	0,94	31.3.2021	
<b>MEAG EuroErtrag I</b>																		
DE000A141UM5	A141UM	MEAG		1,3	4,6	-2,4	-0,8	-2,6	-0,5	8,3						0,44	31.3.2021	
<b>MEAG Vermögensanlage Komfort A</b>																		
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG		1,5	10,4	6,1	2,0	7,2	1,4	6,0	10,0	1,0	6,0			1,36	30.9.2024	
<b>Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A</b>																		
DE0008483983	848398	Universal Investment		1,3	7,0	-2,1	-0,7	2,7	0,5	7,0	15,5	1,5	5,7	48,5	2,0	1,31	0,00	30.9.2024
<b>Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B</b>																		
DE000A3C91A9	A3C91A	Universal Investment		1,3	7,3	-1,3	-0,4									1,04	0,00	30.9.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Monega BestInvest Europa-A-</b>																		
DE0007560781	756078	Monega KAG		4,5	8,3	19,3	6,1	27,6	5,0	9,0	33,5	2,9	8,9	1,56		30.9.2024		
<b>Monega Ertrag</b>																		
DE0005321087	532108	Monega KAG		1,8	3,0	0,2	0,1	-3,2	-0,7	6,0	-1,2	-0,1	5,3	35,7	1,5	1,31	30.9.2024	
<b>money mate defensiv A (EUR)</b>																		
LU2349425061	MATE01	Allianz Global Investors		1,2	7,6	5,0	1,7											
<b>Nordlux Pro - Buergerstiftungsfonds</b>																		
LU0945096450	A1W0P6	Universal Luxembourg		1,7	8,8									1,53		30.9.2024		
<b>Nordlux Pro - Stiftungspartner A</b>																		
LU1297767904	A14038	Universal Luxembourg		1,1	8,1													
<b>ODDO BHF Polaris Moderte LV GCW-EUR</b>																		
DE000A3CNEE5	A3CNEE	ODDO BHF AM		1,9	8,1	9,6	3,1							0,56	0,00	30.11.2024		
<b>ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (I)</b>																		
DE000A3CNEL0	A3CNEL	ODDO BHF AM		1,8	6,6									0,96		31.12.2023		
<b>ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (R)</b>																		
DE000A3CNEK2	A3CNEK	ODDO BHF AM		1,7	6,1									1,25		31.12.2023		
<b>Postbank Triselect</b>																		
DE0009770370	977037	HANSAINVEST		2,0	5,9	5,7	1,9	12,1	2,3	8,0	28,0	2,5	7,0	63,7	2,5	1,30	31.12.2022	
<b>quantumX Global UI</b>																		
DE000A0LERX3	A0LERX	Universal Investment		1,4	6,4	4,4	1,4	4,1	0,8	5,6	7,0	0,7	4,4			1,18	31.12.2023	
<b>R+P Rendite Plus UI I</b>																		
DE000A0M7WN2	A0M7WN	Universal Investment		1,7	8,0	9,7	3,1	15,7	3,0	4,6 +	25,0	2,3	3,9 +	1,24	0,00	31.10.2024		
<b>R+P Rendite Plus UI II</b>																		
DE000A3DQ2S7	A3DQ2S	Universal Investment		1,7	8,5									0,74	0,00	31.10.2024		
<b>SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)</b>																		
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	Ampega		2,4	9,0	11,5	3,7	16,5	3,1	6,7	33,9	3,0	5,6	0,66		31.8.2024		
<b>SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)</b>																		
DE000A1WZ0T7	A1WZ0T	Ampega		2,4	9,0	11,7	3,8	16,9	3,2	6,7				0,60		31.8.2024		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I</b>																		
DE0005317127	531712	Universal Investment		1,6	4,6	-2,6	-0,9	-0,5	-0,1	7,7	9,0	0,9	6,2	77,7	2,9	1,03	0,00	31.10.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		1,6	4,8	2,4	0,8	5,5	1,1	5,7	16,0	1,5	4,8	72,0	2,8	0,59	30.9.2024	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>																		
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Universal Investment		2,1	13,7	13,0	4,2	19,8	3,7	9,7	32,8	2,9	8,1			0,90	0,00	30.9.2024
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>																		
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Universal Investment		2,1	13,3	11,8	3,8	17,6	3,3	9,7	27,1	2,4	8,1			1,31	0,00	30.9.2024
<b>terrAssisi Stiftungsfonds I AMI</b>																		
DE000A2DJT56	A2DJT5	Ampega		1,1	6,8	5,5	1,8	7,0	1,4	6,3					0,73		30.9.2024	
<b>Trautberg Income Opportunity</b>																		
DE000A3E18Y8	A3E18Y	Universal Investment		0,4											0,70		31.12.2024	
<b>Tungsten PARITON UI AK S</b>																		
DE000A1W8952	A1W895	Universal Investment		2,6	8,5	-0,5	-0,2	-2,7	-0,6	11,1	11,0	1,1	8,5			1,09	0,00	31.12.2023
<b>UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A</b>																		
LU1572731591	A2DMWZ	Union Investment Lux.		0,9	8,6	-1,2	-0,4	2,4	0,5	7,9					1,81		31.3.2024	
<b>UniRak Nachhaltig Konservativ A</b>																		
LU1572731245	A2DMWY	Union Investment Lux.		0,9	9,0	-0,2	-0,1	4,2	0,8	7,9					1,46		31.3.2024	
<b>WAVE Total Return ESG I</b>																		
DE000A0MU8D2	A0MU8D	Universal Investment		2,4	5,2	10,6	3,4	18,1	3,4	4,3 +	14,9	1,4	3,8 +			0,57	0,00	31.10.2024
<b>WAVE Total Return ESG R</b>																		
DE000A0MU8A8	A0MU8A	Universal Investment		2,4	4,6	8,9	2,9	15,2	2,9	4,3 +	9,1	0,9	3,9 +			1,08	0,00	31.10.2024
<b>WoWiVermoegeen AK A</b>																		
DE000A2QCXC4	A2QCXC	Universal Investment		1,1	5,8	-0,5	-0,2								0,81	0,00	31.12.2023	
<b>WoWiVermoegeen AK P</b>																		
DE000A3D05A7	A3D05A	Universal Investment		1,0	5,0										1,26	0,29	31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,4	6,5	3,4	1,1	6,1	1,2	6,2	15,2	1,4	5,4	77,2	2,9			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Mischfonds aktienbetont, Deutschland (MA-D)</b>																	
<b>FBG Individual W ESG-PT</b>																	
DE000A0M58D7	A0M58D	HELABA INVEST		4,6	10,4	16,4	5,2	43,5	7,5	12,4	72,1	5,6	11,5	1,98	0,00	31.7.2024	
<b>Stadtparkasse Duesseldorf-Absolute-Return INKA</b>																	
DE000A0D8QM5	A0D8QM	Universal Investment		1,2	6,5	6,3	2,0	-0,6	-0,1	4,5	-1,5	-0,2	3,7	0,92		30.6.2024	
<b>Stiftungsfonds Wertvoll 1825</b>																	
DE000A117YT2	A117YT	Universal Investment		1,1	6,1	2,6	0,9	0,8	0,2	6,0				0,77		30.6.2024	
<b>WKR Vermögensbildungsfonds AMI</b>																	
DE000A2DR244	A2DR24	Ampega		3,5	3,3	-14,7	-5,2	-1,4	-0,3	20,3				1,87		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,6	6,6	2,6	0,9	10,6	2,0	9,2	35,3	3,1	7,6		0,0		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ausgewogen, Deutschland (MAR-D)</b>																		
<b>Merck Finck Vermoegensstrategie Ausgewogen UI</b>																		
DE000A1C5D88	A1C5D8	Universal Investment		2,0	10,8	4,3	1,4	14,8	2,8	9,5	26,1	2,3	9,0	1,58		31.12.2023		
<b>VM Sterntaler</b>																		
DE000A0X9SB8	A0X9SB	Monega KAG		2,7	2,4	-4,4	-1,5	7,8	1,5	9,6	30,9	2,7	8,2	1,57		31.10.2024		
<b>VM Sterntaler II</b>																		
DE000A14N7V9	A14N7V	Monega KAG		2,8	3,2	-2,4	-0,8	10,9	2,1	9,5				0,99		31.10.2024		
<b>W&amp;W Vermögensverwaltende Strategie</b>																		
DE000A1W1PT3	A1W1PT	LBBW Asset Management		2,4	14,8	7,9	2,6	24,0	4,4	10,3	23,0	2,1	8,2	1,29	0,00	29.2.2024		
<b>Wachstum Defensiv AK I</b>																		
DE000A0Q86C1	A0Q86C	Universal Investment		2,5	8,3	9,6	3,1	15,6	3,0	6,3	31,6	2,8	6,6	1,25	0,33	30.9.2024		
<b>Wachstum Defensiv AK R</b>																		
DE000A0Q86B3	A0Q86B	Universal Investment		2,4	7,7	8,0	2,6	12,7	2,4	6,2	25,0	2,3	6,5	1,75	0,28	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,5	7,8	3,8	1,3	14,3	2,7	9,5	27,3	2,4	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. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds rentenbetont, Deutschland (MR-D)</b>																		
<b>BerolinaRent Deka</b>																		
DE0008480799	848079	DEKA		1,7	5,0	1,3	0,4	2,3	0,5	6,2	8,3	0,8	5,0	55,4	2,2	0,97		30.9.2024
<b>CSR Ertrag Plus</b>																		
DE000A2P37P4	A2P37P	Monega KAG		0,0	5,1	-1,5	-0,5	0,3	0,1	6,4	5,6	0,5	4,8			0,66		31.10.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,8	5,0	-0,1	0,0	1,3	0,3	6,3	6,9	0,7	4,9	55,4	2,2			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

## Garantiefonds (WGAR)

<b>Deka-GlobalStrategie Garant 80</b>																	
LU0921337613	DK2CEW	DEKA S.A.		2,2	15,9	16,6	5,3	24,1	4,4	10,7	30,6	2,7	9,0	1,93	0,00	31.8.2024	
<b>UniGarantTop: Europa II</b>																	
LU0214294224	A0D8Y0	Union Investment Lux.		0,5	6,1	3,0	1,0	0,3	0,1	2,6	0,2	0,0	2,0	1,17		31.3.2024	
<b>UniGarantTop: Europa III (2025)</b>																	
LU0229392385	A0F6C8	Union Investment Lux.		0,5	6,4	0,6	0,2	-1,0	-0,2	3,1	-0,4	0,0	2,3	1,19		30.9.2024	
<b>UniProfiAnlage (2025)</b>																	
LU0430014349	A0RNV3	Union Investment Lux.		0,7	3,5	-3,9	-1,3	-7,9	-1,6	3,1	-6,3	-0,7	3,8	1,48		31.3.2024	
<b>UniProfiAnlage (2027)</b>																	
LU0496184259	A1CU2W	Union Investment Lux.		0,6	3,3	-7,5	-2,6	-12,6	-2,7	5,1	-5,1	-0,5	5,5	1,52		31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,9	7,0	1,8	0,6	0,6	0,1	3,1	3,8	0,4	3,8				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

## Wertsicherungsfonds (WSI)

<b>Deka-GlobalControl</b>																
LU0324236479	DK095K	DEKA S.A.		2,5	14,5	14,2	4,5	21,9	4,0	5,2 +	33,3	2,9	4,6 +	1,10		31.12.2023
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C</b>																
IE00BLG2YC63	A111Q4	Universal Ireland		2,7	10,0	9,8	3,2	8,9	1,7	5,5	22,0	2,0	4,8	0,41		30.9.2024
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 93 A</b>																
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Asset Management		1,9	7,1	6,7	2,2	4,0	0,8	4,0	6,1	0,6	3,3	0,98	0,00	31.8.2024
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 B</b>																
DE000A1T6KX0	A1T6KX	Metzler Asset Management		1,3	4,7	5,9	1,9	2,4	0,5	2,5	3,6	0,4	2,1	0,67	0,00	31.10.2024
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 C</b>																
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Asset Management		1,3	4,9	6,7	2,2	3,8	0,7	2,5	6,3	0,6	2,1	0,42	0,00	31.10.2024
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 98</b>																
IE00BLG2YD70	A111Q5	Universal Ireland		0,8	4,0	7,0	2,3	4,1	0,8	1,7	4,3	0,4	1,4	0,39		30.9.2024
<b>SI Safelvest</b>																
DE000A0MP292	A0MP29	HANSAINVEST		3,1	11,0	7,6	2,5	11,0	2,1	9,0	15,6	1,5	10,6	2,02	0,00	30.9.2023
<b>SI Safelvest-hoga</b>																
DE000A2PF1F6	A2PF1F	HANSAINVEST		3,1	11,7	9,7	3,1	14,5	2,7	9,0				1,43	0,00	30.9.2023
<b>SI Safelvest-V</b>																
DE000A2P3XQ7	A2P3XQ	HANSAINVEST		3,1	11,7	9,7	3,1							1,41	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,2	8,8	8,6	2,8	6,9	1,4	4,0	9,6	0,9	2,7	0,0		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

## Zielvorgabefonds (Z) +

<b>ACATIS Global Value Total Return</b>																	
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS		4,1	18,1	31,6	9,6	67,7	10,9	16,8	145,0	9,4	15,0		1,91		31.12.2023
<b>AktivBasis</b>																	
DE000A0JEK31	A0JEK3	Universal Investment		2,2	5,6	-1,3	-0,4	2,3	0,5	7,6	11,4	1,1	6,4		1,53		29.2.2024
<b>Antecedo Independent Invest A</b>																	
DE000A0RAD42	A0RAD4	Universal Investment		1,2	11,8	23,9	7,4	98,3	14,7	12,4	-13,9	-1,5	20,1		1,59		31.12.2023
<b>ATHENA UI Anteilklasse S</b>																	
DE000A40DBV9	A40DBV	Universal Investment		0,7													
<b>ATHENA UI Anteilklasse V</b>																	
DE000A2QCX37	A2QCX3	Universal Investment		0,6	6,9	18,4	5,8								0,92	1,46	31.3.2024
<b>Berenberg Guardian B A</b>																	
DE000A3ERMB1	A3ERMB	Universal Investment		-0,2	1,4										0,16	0,07	31.12.2023
<b>Berenberg Guardian I A</b>																	
DE000A40HGY3	A40HGY	Universal Investment		-0,2											0,66		31.12.2024
<b>Berenberg Guardian M A</b>																	
DE000A3ERMA3	A3ERMA	Universal Investment		-0,3	0,7										0,77	0,00	31.12.2023
<b>Berenberg Guardian R A</b>																	
DE000A3D9HK3	A3D9HK	Universal Investment		-0,3	0,0										1,53	0,00	31.12.2023
<b>Berenberg Variato I A</b>																	
LU1878856126	A2N6AR	Universal Luxembourg		2,9	12,8	10,1	3,3	36,9	6,5	8,7					1,13		31.12.2023
<b>Berenberg Variato M A</b>																	
LU1878856472	A2N6AT	Universal Luxembourg		3,0	12,8	10,3	3,3	31,2	5,6	8,5					1,04		31.12.2023
<b>Berenberg Variato R A</b>																	
LU1878856043	A2N6AQ	Universal Luxembourg		2,9	12,1	8,0	2,6	26,7	4,9	8,5					1,80		31.12.2023
<b>Berenberg Variato Z A</b>																	
LU1878856399	A2N6AS	Universal Luxembourg		3,0	13,6	12,6	4,0								0,38		31.12.2023
<b>Börsebius TopMix</b>																	
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Universal Investment		2,2	5,6	6,6	2,1	10,1	2,0	6,0	14,0	1,3	4,9		1,24	0,00	30.11.2024
<b>Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)</b>																	
LU0703711118	DK1A49	DEKA S.A.		1,1	9,2	9,1	2,9	14,1	2,7	5,5	21,9	2,0	4,7		1,22		31.10.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Deka-Stiftungen Balance</b>																			
DE0005896864	589686	DEKA		1,1	5,6	4,3	1,4	7,1	1,4	4,2	9,5	0,9	3,6	62,9	2,5	1,17	29.2.2024		
<b>Deka-Stiftungen Balance D</b>																			
DE000DK0LKD2	DK0LKD	DEKA		1,1	5,6	4,3	1,4	7,1	1,4	4,2						1,17	29.2.2024		
<b>HSBC Multi Strategy</b>																			
DE000A0HGMQ1	A0HGMQ	HSBC INKA		3,8	22,4	24,7	7,6	52,5	8,8	13,2	104,1	7,4	12,7			0,48	31.3.2024		
<b>Lupus alpha Return I</b>																			
DE000A0MS726	A0MS72	Monega KAG		1,7	13,1	12,5	4,0	24,2	4,4	6,6	45,3	3,8	6,1			0,62	31.8.2024		
<b>Lupus alpha Return R</b>																			
DE000A0MS734	A0MS73	Monega KAG		1,7	12,5	12,6	4,0	22,7	4,2	6,9	36,7	3,2	6,3			1,16	31.8.2024		
<b>MEAG FairReturn A</b>																			
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG		0,9	6,3	1,1	0,4	-1,9	-0,4	6,3	-1,8	-0,2	5,1 +			0,94	30.9.2024		
<b>MEAG FairReturn I</b>																			
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG		0,9	6,6	1,7	0,6	-2,2	-0,4	6,4	-1,8	-0,2	5,2			0,64	30.9.2024		
<b>Sauren Absolute Return A</b>																			
LU0454070557	A0YA5P	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,7	4,6	5,1	1,7	13,0	2,5	4,6	8,6	0,8	3,7			2,20	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Absolute Return C</b>																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,2	0,6	10,5	3,4	20,7	3,8	5,3	9,2	0,9	5,1			2,24	0,03	30.6.2015	
<b>Sauren Absolute Return C</b>																			
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,5	2,0	0,0	0,0	6,6	1,3	5,1	-0,7	-0,1	4,1			2,24	0,03	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Absolute Return D</b>																			
LU0454071019	A0YA5Q	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,7	4,6	5,1	1,7	13,1	2,5	4,5	8,5	0,8	3,7			2,21	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I</b>																			
DE000A1WZ306	A1WZ30	HANSAINVEST		1,3	4,6	4,9	1,6	17,3	3,3	7,3	14,0	1,3	5,8			2,02	0,00	30.6.2024	
<b>SEB Total Return Bond Fund</b>																			
DE0008473414	847341	Universal Investment		0,2	3,1	1,1	0,4	0,0	0,0	1,6	-1,2	-0,1	1,4	15,3	0,7	0,67	0,00	30.11.2024	
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds I</b>																			
DE0006636475	663647	Universal Investment		1,8	4,9	3,5	1,2	3,4	0,7	5,8	10,2	1,0	4,7	64,9	2,5	0,96	0,00	30.6.2024	
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds R</b>																			
DE000A0MYG04	A0MYG0	Universal Investment		1,8	4,5	2,1	0,7	1,1	0,2	5,8	5,4	0,5	4,7			1,41	0,00	30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																			
<b>Sygnel P-22 I</b>																			
DE000A2PMXX1	A2PMXX	Universal Investment		-0,1	5,9	8,0	2,6	6,0	1,2	9,1 +						1,32	0,00	31.12.2023	
<b>Sygnel P-22 R</b>																			
DE000A2PMXT9	A2PMXT	Universal Investment		-0,1	5,5	6,6	2,2	3,9	0,8	9,2 +						1,82	0,00	31.12.2023	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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		0,5	5,8	9,7	3,1	5,8	1,1	2,2	-2,5	-0,3	1,6	8,6	0,4	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT (EUR)</b>																		
DE0009797217	979721	Allianz Global Investors		0,5	5,8	9,7	3,1	5,8	1,1	2,2	-2,7	-0,3	1,6	11,5	0,6	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT (EUR)</b>																		
DE0009797225	979722	Allianz Global Investors		0,6	7,3	11,9	3,8	8,9	1,7	2,4	1,4	0,1	2,1	30,1	1,3	1,25	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT (EUR)</b>																		
DE0009797233	979723	Allianz Global Investors		0,8	9,1	2,0	0,7	-3,2	-0,7	4,9	-2,5	-0,3	5,4	28,9	1,3	1,50	30.9.2018	
<b>Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT (EUR)</b>																		
DE0009797241	979724	Allianz Global Investors		0,5	8,0	-23,1	-8,4	-27,1	-6,1	12,2	-15,6	-1,7	11,5	-1,1	-0,1	1,50	30.9.2018	
<b>BW Zielfonds 2025</b>																		
DE000DK0ECP8	DK0ECP	DVM		0,2	4,1	-2,4	-0,8	-3,6	-0,7	6,4	6,9	0,7	6,7			1,72	31.12.2023	
<b>BW Zielfonds 2030</b>																		
DE000DK0ECQ6	DK0ECQ	DVM		0,9	6,9	4,7	1,6	15,2	2,9	10,0	35,9	3,1	10,4			1,90	31.12.2023	
<b>Deka-Zielfonds 2025-2029</b>																		
DE000DK0A0F6	DK0A0F	DEKA		0,4	6,1	0,4	0,2	0,5	0,1	6,7	11,8	1,1	6,6			1,19	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Zielfonds 2030-2034</b>																		
DE000DK0A0G4	DK0A0G	DEKA		0,9	9,1	4,8	1,6	14,3	2,7	10,4	49,1	4,1	10,9			1,61	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Zielfonds 2035-2039</b>																		
DE000DK0EFD7	DK0EFD	DEKA		1,8	13,7	11,6	3,7	27,6	5,0	13,9	75,5	5,8	13,6			1,78	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Zielfonds 2040-2044</b>																		
DE000DK0EFE5	DK0EFE	DEKA		2,3	16,2	15,0	4,8	35,0	6,2	14,5	84,9	6,3	13,9			1,91	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Zielfonds 2045-2049</b>																		
DE000DK0EFF2	DK0EFF	DEKA		2,4	16,8	15,4	4,9	35,0	6,2	14,7	83,5	6,3	14,0			1,94	0,00	30.6.2024
<b>Deka-Zielfonds 2050-2054</b>																		
DE000DK091C9	DK091C	DEKA		2,4	16,7	15,5	4,9	35,5	6,3	14,6	85,7	6,4	14,0			1,91	0,00	30.6.2024
<b>Deka-ZielGarant 2022-2025</b>																		
LU0287948946	DK091Z	DEKA S.A.		0,1	3,2	7,6	2,5	6,6	1,3	1,0	9,5	0,9	1,4			0,15	0,00	30.6.2024
<b>Deka-ZielGarant 2026-2029</b>																		
LU0287949084	DK0910	DEKA S.A.		0,1	3,2	-3,3	-1,1	-4,4	-0,9	3,2	0,7	0,1	3,9			0,15	0,00	30.6.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		-0,2	2,5	-10,9	-3,8	-11,4	-2,4	6,5	-4,2	-0,4	6,7			0,16	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-ZielGarant 2034-2037</b>																			
LU0287949837	DK0912	DEKA S.A.		-0,5	0,8	-20,8	-7,5	-24,5	-5,5	9,3	-15,6	-1,7	9,3			1,16	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-ZielGarant 2038-2041</b>																			
LU0287949910	DK0913	DEKA S.A.		-0,7	-0,8	-28,1	-10,4	-30,1	-6,9	11,6	-19,9	-2,2	11,7			1,16	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-ZielGarant 2042-2045</b>																			
LU0287950256	DK0914	DEKA S.A.		-1,3	-1,5	-32,6	-12,3	-31,8	-7,4	13,9	-19,7	-2,2	14,0			1,17	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-ZielGarant 2046-2049</b>																			
LU0287950413	DK0915	DEKA S.A.		-1,3	-1,2	-37,4	-14,5	-37,4	-9,0	16,1	-28,0	-3,2	14,4			1,17	0,00	30.6.2024	
<b>Deka-ZielGarant 2050-2053</b>																			
LU0287950686	DK0916	DEKA S.A.		-1,6	-2,4	-42,8	-17,0	-42,7	-10,6	17,9	-36,7	-4,5	16,1			1,16	0,00	30.6.2024	

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				

## Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)

<b>Allianz Convertible Bond CT (EUR)</b>																			
LU1304665752	A141XX	Allianz Global Investors		1,5	7,2	-1,9	-0,6	-1,0	-0,2	7,3					1,80		30.9.2018		
<b>Allianz Convertible Bond P (EUR)</b>																			
LU1706852297	A2H6J7	Allianz Global Investors		1,6	8,2	1,0	0,3	3,9	0,8	7,3					0,84		30.9.2018		
<b>Allianz Convertible Bond PT (EUR)</b>																			
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Global Investors		1,6	8,2	1,0	0,3	3,9	0,8	7,3	17,0	1,6	6,6		0,84		30.9.2018		
<b>Allianz Convertible Bond RT (EUR)</b>																			
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Global Investors		1,6	8,2	0,8	0,3	3,6	0,7	7,3					0,90		30.9.2018		
<b>Allianz Convertible Bond WT (EUR)</b>																			
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Global Investors		1,6	8,5	1,8	0,6	5,4	1,1	7,3	20,3	1,9	6,6		0,56		30.9.2018		
<b>Amundi Wandelanleihen (C)</b>																			
DE0008484957	848495	Amundi Deutschland		1,9	2,2	-6,5	-2,2	-5,2	-1,1	7,3	11,1	1,1	6,7	81,6	3,0	1,04	0,00	30.9.2024	
<b>Aramea Balanced Convertible A</b>																			
DE000A0M2JF6	A0M2JF	HANSAINVEST		1,9	4,5	-0,8	-0,3	4,4	0,9	6,9	19,1	1,8	6,1		1,18	0,00	31.7.2024		
<b>Aramea Balanced Convertible I</b>																			
DE000A2AQ929	A2AQ92	HANSAINVEST		2,0	4,9	0,2	0,1	5,8	1,1	6,9					0,83	0,00	31.7.2024		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF</b>																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		2,4	6,8	-10,7	-3,7								1,35		31.12.2023		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF</b>																			
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		2,7	8,2	-19,2	-6,9								1,35		31.12.2023	CHF	
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I</b>																			
DE000A2JF7B0	A2JF7B	Universal Investment		2,5	6,9	-10,4	-3,6	2,9	0,6	11,0					1,23		31.12.2023		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S</b>																			
DE000A2QSG30	A2QSG3	Universal Investment		2,4	6,9	-10,4	-3,6								1,23		31.12.2023		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R</b>																			
DE000A2PMXC5	A2PMXC	Universal Investment		2,4	6,6	-11,2	-3,9	1,5	0,3	11,0					1,51		31.12.2023		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP</b>																			
DE000A3DQ2G2	A3DQ2G	Universal Investment		2,4	6,6										0,86	0,38	31.12.2023		
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP</b>																			
DE000A3DQ2J6	A3DQ2J	Universal Investment		2,4	6,6										0,86	0,40	31.12.2023		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>																				
<b>ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP</b>																				
DE000A3DQ2H0	A3DQ2H	Universal Investment		2,4	6,5											0,86	0,31	31.12.2023		
<b>CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A</b>																				
DE000A3CWRE8	A3CWRE	Universal Investment		2,2	6,5	0,4	0,1									0,98		31.12.2023		
<b>CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T</b>																				
DE000A3CWRD0	A3CWRD	Universal Investment		2,2	6,5	0,4	0,1									0,98		31.12.2023		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse A</b>																				
DE000A3C91Z6	A3C91Z	Universal Investment		2,2	9,9											1,05	0,00	31.12.2023		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse S</b>																				
DE000A3C92C3	A3C92C	Universal Investment		2,2	10,0											1,02	0,00	31.12.2023		
<b>CONVEX Unlimited Anteilklasse T</b>																				
DE000A3C91Y9	A3C91Y	Universal Investment		2,2	10,0											1,02	0,00	31.12.2023		
<b>Deka-Wandelanleihen CF</b>																				
LU0158528447	693798	DEKA S.A.		2,1	7,0	4,5	1,5	7,8	1,5	10,5	40,1	3,4	8,9	135,2	4,4	1,05	0,00	30.9.2024		
<b>Deka-Wandelanleihen TF</b>																				
LU0158529254	693799	DEKA S.A.		2,1	6,5	3,0	1,0	5,3	1,0	10,5	33,6	2,9	8,9	113,8	3,9	1,53	0,00	30.9.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,1	7,0	-2,4	-0,8	3,2	0,6	7,3	23,5	2,1	6,6	110,2	3,8					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>																
<b>Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)</b>																
LU0542493225	A1C5F5	Allianz Global Investors		4,4	12,0	-7,9	-2,7	28,9	5,2	19,4	-14,1	-1,5	15,5	1,60	30.9.2018	
<b>Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)</b>																
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		4,6	15,1	-8,0	-2,8	33,0	5,9	22,3						USD
<b>Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)</b>																
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		4,5	20,3	-0,8	-0,3	41,7	7,2	19,7						
<b>Deka-RohstoffStrategie CF</b>																
LU2652768065	A3ESW6	DEKA S.A.		5,4												
<b>HANSAGold EUR-Klasse A</b>																
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAINVEST		5,4	26,2	26,6	8,2	38,6	6,8	14,8	33,2	2,9	13,0	1,36	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold EUR-Klasse A unhedged</b>																
DE000A2P3XY1	A2P3XY	HANSAINVEST		5,4	33,5	46,0	13,4							1,35	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold EUR-Klasse F hedged</b>																
DE000A2H68K7	A2H68K	HANSAINVEST		5,4	26,7	28,6	8,7	42,2	7,3	14,9				0,81	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold USD-Klasse A</b>																
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		5,6	29,1	37,5	11,2	55,5	9,2	14,8	72,8	5,6	13,0	0,90	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold USD-Klasse A</b>																
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		5,2	34,9	48,2	14,0	65,8	10,6	11,4	87,6	6,5	10,9	0,90	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold USD-Klasse F</b>																
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		5,2	35,1	48,9	14,2	66,9	10,8	11,4				0,76	0,00	31.7.2024
<b>HANSAGold USD-Klasse F</b>																
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		5,6	29,3	38,1	11,4	56,6	9,4	14,9				0,76	0,00	31.7.2024
<b>HANSAwerte EUR-Klasse hedged A</b>																
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAINVEST		7,5	24,5	1,9	0,6	3,4	0,7	23,2	8,8	0,9	20,3	1,61	0,00	31.7.2024
<b>HANSAwerte USD-Klasse</b>																
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		7,7	26,2	7,8	2,5	13,6	2,6	23,2	37,2	3,2	20,3	1,40	0,00	31.7.2024
<b>HANSAwerte USD-Klasse</b>																
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		7,2	31,9	16,2	5,1	21,1	3,9	19,4	48,9	4,1	17,6	1,40	0,00	31.7.2024
<b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H0728	A0H072	BlackRock		3,6	13,0	13,1	4,2	58,5	9,6	14,9	20,8	1,9	13,4	0,46		31.3.2024

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>LBBW Rohstoffe 1 I</b>																	
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Asset Management		2,9	5,5	-5,7	-1,9	37,3	6,5	17,9	15,2	1,4	15,9	0,98	0,00	31.12.2024	
<b>LBBW Rohstoffe 1 I USD</b>																	
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		2,8	7,0	0,8	0,3	51,4	8,6	17,6	39,9	3,4	15,7	0,99	0,00	31.12.2024	USD
<b>LBBW Rohstoffe 1 I USD</b>																	
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		2,6	11,8	8,7	2,8	61,4	10,0	16,0	51,9	4,3	14,6	0,99	0,00	31.12.2024	
<b>LBBW Rohstoffe 1 R</b>																	
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Asset Management		2,8	4,9	-7,5	-2,6	32,8	5,8	17,9	7,6	0,7	15,9	1,68	0,00	31.12.2024	
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS I</b>																	
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Asset Management		0,2	0,1	-3,9	-1,3	-5,9	-1,2	6,9	-14,2	-1,5	7,0	1,02	0,00	31.12.2024	
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS R</b>																	
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Asset Management		0,1	-0,5	-5,3	-1,8	-8,0	-1,7	6,9	-18,2	-2,0	7,0	1,47	0,00	31.12.2024	
<b>Monega Rohstoffe</b>																	
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega KAG		4,2	27,4	18,9	5,9	36,6	6,4	17,5	35,1	3,1	16,1	1,27		31.3.2024	
<b>Tresides Commodity One</b>																	
DE000A1W1MH5	A1W1MH	Ampega		2,2	6,1	5,4	1,8	63,4	10,3	17,3	52,8	4,3	15,2	0,88		30.9.2024	
<b>Tresides Commodity One B (a)</b>																	
DE000A2H9A50	A2H9A5	Ampega		2,1	5,4	3,3	1,1	58,1	9,6	17,3				1,56		30.9.2024	
<b>Tresides Commodity One C (a) (USD Hedged)</b>																	
DE000A401EC8	A401EC	Ampega		2,2										0,77		30.9.2024	
<b>Tresides Commodity One C (a) (USD Hedged)</b>																	
DE000A401EC8	A401EC	Ampega		2,3										0,77		30.9.2024	USD
<b>UniCommodities</b>																	
LU0249045476	A0JJ57	Union Investment Lux.		4,9	6,9	-1,4	-0,5	40,5	7,0	16,9	33,6	2,9	15,9	1,41		31.3.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Abaki UI - A</b>																	
DE000A14XNT1	A14XNT	Universal Investment		1,3	3,4									1,48	0,35	31.12.2023	
<b>Abaki UI - I</b>																	
DE000A40HGZ0	A40HGZ	Universal Investment		1,4										1,20		31.12.2024	
<b>Abaki UI - P</b>																	
DE000A3D9G10	A3D9G1	Universal Investment		1,2	4,5									2,03	1,20	31.12.2023	
<b>ADR Managed Futures (I)</b>																	
DE000A3E18R2	A3E18R	Universal Investment		0,8										1,40		31.1.2025	
<b>ADR Managed Futures (SI)</b>																	
DE000A3E18Q4	A3E18Q	Universal Investment		0,9										0,00		31.1.2025	
<b>Allianz Credit Opportunities A (EUR)</b>																	
LU1953144034	A2PEHG	Allianz Global Investors		0,3	5,9	6,4	2,1	6,7	1,3	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities AT (EUR)</b>																	
LU1951921383	A2PD90	Allianz Global Investors		0,3	5,9	6,4	2,1	6,7	1,3	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR)</b>																	
LU1505874849	A2ATH0	Allianz Global Investors		0,3	5,8	6,7	2,2	7,2	1,4	2,1				0,31	0,32	30.9.2018	
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)</b>																	
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		0,1	12,4	21,8	6,8										
<b>Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)</b>																	
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		0,5	7,6	13,0	4,2										USD
<b>Allianz Credit Opportunities R (EUR)</b>																	
LU1953144117	A2PEHH	Allianz Global Investors		0,3	6,0	6,6	2,1	7,0	1,4	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (EUR)</b>																	
LU1953144208	A2PEHJ	Allianz Global Investors		0,3	5,9	6,6	2,1	7,0	1,4	2,1							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)</b>																	
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		-0,5	2,0	12,0	3,8	14,7	2,8	4,4							
<b>Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)</b>																	
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		0,1	3,3	1,3	0,4	1,3	0,3	2,0							CHF
<b>Allianz Credit Opportunities W7 (EUR)</b>																	
LU1869426988	A2N4FS	Allianz Global Investors		0,3	6,1	6,9	2,2	7,5	1,5	2,1							

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Credit Opportunities WT3 (EUR)</b>														
LU1982187079	A2PG6P	Allianz Global Investors		0,3	6,1	7,0	2,3	7,7	1,5	2,1				
<b>Allianz Credit Opportunities WT9 (EUR)</b>														
LU1797226666	A2JGMC	Allianz Global Investors		0,3	6,0	6,8	2,2	7,5	1,5	2,1				
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR)</b>														
LU2243729733	A2QE92	Allianz Global Investors		6,1	26,0	47,8	13,9							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR)</b>														
LU2243730079	A2QE94	Allianz Global Investors		6,1	26,9	51,2	14,8							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)</b>														
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		5,4	27,0	51,0	14,7							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)</b>														
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		5,6	21,5	40,1	11,9							USD
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR)</b>														
LU2243730665	A2QFAA	Allianz Global Investors		6,2	26,9	51,6	14,9							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR)</b>														
LU2243730822	A2QFAC	Allianz Global Investors		6,1	27,0	52,2	15,0							
<b>Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR)</b>														
LU2243730236	A2QE96	Allianz Global Investors		6,1	26,8	50,7	14,6							
<b>Allianz Multi Asset Long / Short AT (H2-EUR)</b>														
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Global Investors		-0,3	2,2	2,9	1,0	6,2	1,2	8,1		1,79	30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short I3 (H2-EUR)</b>														
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Global Investors		-0,2	3,0	5,8	1,9	11,3	2,2	8,1		0,95	30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short P14 (H2-EUR)</b>														
LU1481688148	A2ARL9	Allianz Global Investors		-0,1	3,8	5,0	1,6	10,1	1,9	7,6				
<b>Allianz Multi Asset Long / Short W9 (H2-EUR)</b>														
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Global Investors		-0,2	3,1	6,2	2,0	11,8	2,3	8,1		0,80	30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR)</b>														
LU1677197599	A2DW0P	Allianz Global Investors		-0,2	3,4	6,8	2,2	12,8	2,4	8,1		0,67	30.9.2018	
<b>Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR)</b>														
LU1794549805	A2JGED	Allianz Global Investors		-0,1	7,8	6,4	2,1	2,3	0,5	7,0				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR)</b>																		
LU1794552932	A2JGP3	Allianz Global Investors		-0,1	7,8	6,3	2,1	2,5	0,5	7,0								
<b>Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR</b>																		
LU1687709524	A2DXYT	Allianz Global Investors		-0,1	2,7	7,9	2,6	9,2	1,8	5,9		0,80		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund AT (EUR)</b>																		
LU1602092592	A2DQ0T	Allianz Global Investors		-0,2	2,2	6,3	2,1	6,5	1,3	5,9		1,29		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR)</b>																		
LU1586358795	A2DNWT	Allianz Global Investors		-0,1	2,8	8,2	2,7	9,7	1,9	5,9		0,70		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (EUR)</b>																		
LU1597245650	A2DQAH	Allianz Global Investors		-0,1	2,8	8,2	2,7	9,7	1,9	5,9		0,70		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)</b>																		
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		0,0	4,5	14,6	4,7	18,9	3,5	5,8				USD				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)</b>																		
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		-0,1	9,2	23,6	7,3	26,8	4,9	8,5								
<b>Allianz Volatility Strategy Fund P (EUR)</b>																		
LU1597244760	A2DQAD	Allianz Global Investors		-0,1	2,7	8,1	2,6	9,6	1,8	5,9		0,75		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund P7 (EUR)</b>																		
LU1597245494	A2DQAG	Allianz Global Investors		-0,1	2,8	8,1	2,6	9,5	1,8	5,9		0,74		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund PT2 (EUR)</b>																		
LU1597245148	A2DQAF	Allianz Global Investors		-0,2	2,2	6,6	2,1	6,9	1,3	5,9		1,24		30.9.2018				
<b>Allianz Volatility Strategy Fund R (EUR)</b>																		
LU1685828201	A2DXTG	Allianz Global Investors		-0,1	2,7	7,9	2,6	9,2	1,8	5,9		0,80		30.9.2018				
<b>Deka-EuroFlex Plus CF</b>																		
LU0192794724	DK0AYD	DEKA S.A.		0,4	6,3	11,1	3,6	12,7	2,4	4,1	18,0	1,7	3,0	45,6	1,9	0,50		31.12.2023
<b>Deka-EuroFlex Plus TF</b>																		
LU0140354605	765984	DEKA S.A.		0,4	6,0	9,9	3,2	10,7	2,1	4,1	13,9	1,3	3,0	37,1	1,6	0,86		31.12.2023
<b>Deka-Vega Plus CF (A)</b>																		
DE000DK0V7W1	DK0V7W	DEKA		1,4	6,7											0,97	0,00	30.6.2024
<b>Empireon Volatility ESG One Fund R</b>																		
DE000A3D9GW0	A3D9GW	Universal Investment		1,0	6,1											1,72	0,11	31.12.2023

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ESG One Fund V</b>																	
DE000A40DC54	A40DC5	Universal Investment		1,1										1,20		31.12.2024	
<b>Empureon Volatility ESG One Fund X</b>																	
DE000A3ERNB9	A3ERNB	Universal Investment		1,1	6,8									1,20		31.12.2023	
<b>Empureon Volatility One Fund R</b>																	
DE000A3D9GN9	A3D9GN	Universal Investment		1,2	7,3									1,57	0,41	31.12.2023	
<b>Empureon Volatility One Fund SF</b>																	
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		1,2	5,7									1,17		31.12.2023	CHF
<b>Empureon Volatility One Fund SF</b>																	
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		0,9	4,4									1,17		31.12.2023	
<b>Infinigon Investment Grade CLO Fonds</b>																	
DE000A1T6FY8	A1T6FY	Monega KAG		0,5	9,0	14,6	4,6	18,1	3,4	11,2 +	24,6	2,2	8,1 +	1,07	1,59	31.3.2024	
<b>LBBW Pro-Fund Credit I Anteilklasse I</b>																	
DE000A1CU8C5	A1CU8C	Universal Investment		0,6	3,6	4,5	1,5	1,9	0,4	4,7	10,1	1,0	3,6	1,32	0,00	30.9.2024	
<b>Monega Mikrofinanz &amp; Impact Fonds (I)</b>																	
DE000A2JQL26	A2JQL2	Monega KAG		0,4	3,5	8,4	2,7	1,1	0,2	3,1				1,64		29.2.2024	
<b>Monega Mikrofinanz &amp; Impact Fonds (R)</b>																	
DE000A2JQL34	A2JQL3	Monega KAG		0,3	3,0	7,0	2,3	-1,3	-0,3	2,4				2,09		29.2.2024	
<b>Sauren Global Hedgefonds Anteilklasse I</b>																	
LU0557954871	A1C86N	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,0	4,9	4,4	1,5	10,6	2,0	9,3 +	20,8	1,9	7,2 +				
<b>W&amp;W SachInvest</b>																	
DE000A1J19U7	A1J19U	LBBW Asset Management		3,4	14,0	10,7	3,4	24,5	4,5	9,7	32,9	2,9	8,1	1,31	0,00	29.2.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>Torca Vega Return Anteilklasse I</b>															
DE000A2H5XY6	A2H5XY	Universal Investment		0,6	4,0	-1,1	-0,4	3,4	0,7	7,1		0,87	31.12.2023		
<b>Torca Vega Return Anteilklasse R</b>															
DE000A2H5XX8	A2H5XX	Universal Investment		0,5	3,2	-3,4	-1,2	-0,7	-0,2	7,1		1,67	31.12.2023		
<b>Aaapollo 11 Global A</b>															
DE000A2QJLD2	A2QJLD	HANSAINVEST		2,1	13,5	8,5	2,8					2,19	0,00	31.8.2024	
<b>Aaapollo 11 Global V</b>															
DE000A2QJLE0	A2QJLE	HANSAINVEST		2,1	12,7	6,2	2,0					2,90	0,00	31.8.2024	
<b>ACATIS Medici Fonds</b>															
DE000A3D9GH1	A3D9GH	ACATIS		2,9	13,3							1,06		31.12.2023	
<b>Alturis Volatility CS</b>															
DE000A3C91X1	A3C91X	Universal Investment		1,4	11,9							1,06	0,28	30.9.2024	
<b>Alturis Volatility I</b>															
DE000A3C91W3	A3C91W	Universal Investment		1,4	11,8							0,85	1,00	30.9.2024	
<b>Alturis Volatility R</b>															
DE000A3C91V5	A3C91V	Universal Investment		1,3	11,3							1,76	0,23	30.9.2024	
<b>Alturis Volatility RQ</b>															
DE000A3DD978	A3DD97	Universal Investment		1,3	11,2							1,76	0,25	30.9.2024	
<b>Alturis Volatility S</b>															
DE000A3C91U7	A3C91U	Universal Investment		1,4	12,1							0,71	0,49	30.9.2024	
<b>apo TopSelect Balance A</b>															
DE000A1W9AD2	A1W9AD	HANSAINVEST		2,7	10,9	5,9	1,9	10,6	2,0	10,2		0,70		31.5.2024	
<b>Aquantum Active Range I</b>															
DE000A2QSF64	A2QSF6	Universal Investment		0,5	5,6	22,2	6,9					1,38	1,02	30.6.2024	
<b>Aquantum Active Range R</b>															
DE000A2QSF56	A2QSF5	Universal Investment		0,5	5,3	20,4	6,4					1,79	0,98	30.6.2024	
<b>Aquantum Active Range S</b>															
DE000A2QSF49	A2QSF4	Universal Investment		0,5	6,1	24,0	7,4					0,93	1,10	30.6.2024	
<b>Aquantum Active Range S - CHF</b>															
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment		0,3								0,83	0,51	30.6.2024	CHF

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>sonstige Wertpapierfonds (S) +</b>																	
<b>Aquantum Active Range S - CHF</b>																	
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment		0,0								0,83	0,51	30.6.2024			
<b>Aquantum Active Range X</b>																	
DE000A3E1841	A3E184	Universal Investment		0,5								0,72	0,26	30.6.2024			
<b>ART Metzler FX Protected Carry AK I</b>																	
DE000A2DHUF0	A2DHUF	Universal Investment		-0,4	1,4	8,4	2,7	4,0	0,8	4,8		1,14	0,58	31.1.2024			
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		4,0	17,6	4,6	1,5	14,8	2,8	8,5	31,6	2,8	7,7	1,78	0,00	31.12.2023	CHF
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		3,7	16,1	15,6	5,0	30,0	5,4	7,7	44,8	3,8	7,4	1,78	0,00	31.12.2023	
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds XP</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		4,4	18,9	7,0	2,3	18,0	3,4	8,6	33,2	2,9	7,8	1,28		31.12.2023	CHF
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds XP</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		4,1	17,4	18,3	5,8	33,6	6,0	7,9	46,5	3,9	7,5	1,28		31.12.2023	
<b>Elster &amp; Partner Strategie Fonds</b>																	
DE000A40A4B1	A40A4B	HANSAINVEST		1,6													
<b>EverLevy Fund E1 I</b>																	
DE000A3ERNK0	A3ERNK	Universal Investment		0,4	4,8									0,90		31.12.2024	
<b>EverLevy Fund E1 R</b>																	
DE000A3ERNL8	A3ERNL	Universal Investment		0,4	4,2									1,55		31.12.2024	
<b>EverLevy Fund E1 S</b>																	
DE000A3ERNJ2	A3ERNJ	Universal Investment		0,5	5,0									0,65		31.12.2024	
<b>fincam BD Tail Protect AK IS</b>																	
DE000A40RC90	A40RC9	Universal Investment		0,4													
<b>fincam Volatility Premium AK I</b>																	
DE000A2JQK19	A2JQK1	Universal Investment		0,0	6,3	16,8	5,3	16,1	3,0	7,0				0,73		31.12.2023	
<b>Globale Trends innovativ R</b>																	
DE000A3CNGU6	A3CNGU	HANSAINVEST		6,6	11,9	-13,4	-4,7							3,48	0,00	31.10.2023	
<b>HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds</b>																	
DE000A3CN5A2	A3CN5A	HELABA INVEST		0,2	4,2	-2,9	-1,0							0,37	0,00	30.9.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>HP&amp;P Stiftungsfonds - AK R</b>																	
DE000A2QCXE0	A2QCXE	Universal Investment		1,7	8,5	-3,0	-1,0							1,26	0,00	31.12.2023	
<b>HP&amp;P Stiftungsfonds - AK S</b>																	
DE000A2QCXF7	A2QCXF	Universal Investment		1,7	8,7	-2,5	-0,8							1,11		31.12.2023	
<b>HSBC Discountstrukturen ID</b>																	
DE000A2PTX54	A2PTX5	HSBC INKA		0,7	6,8	11,0	3,5							0,47		30.6.2024	
<b>HSBC Discountstrukturen ZC</b>																	
DE000A2QK8H9	A2QK8H	HSBC INKA		0,7	7,1	12,0	3,9							0,19		30.6.2024	
<b>HSBC Rendite Substanz ZD</b>																	
DE000A2DXMC1	A2DXMC	HSBC INKA		0,3	4,1	11,6	3,7	12,5	2,4	3,5				0,18		31.3.2024	
<b>LBBW Absolute Return Strategie 1</b>																	
DE000A1H7227	A1H722	LBBW Asset Management		0,7	4,1	6,3	2,1	6,4	1,2	3,3	6,3	0,6	2,4	0,67	0,00	30.9.2024	
<b>Mayerhofer Strategie AMI I (a)</b>																	
DE000A2DR251	A2DR25	Ampega		4,4	7,2	1,2	0,4	18,5	3,5	11,4				1,13		30.9.2024	
<b>Mayerhofer Strategie AMI P (a)</b>																	
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Ampega		4,3	6,7	-0,1	0,0	16,4	3,1	11,5	20,4	1,9	10,3	1,55		30.9.2024	
<b>MTS Fonds I</b>																	
DE000A3DCA46	A3DCA4	HANSAINVEST		2,2	3,3												
<b>MTS Fonds R</b>																	
DE000A3DCA53	A3DCA5	HANSAINVEST		2,2	4,5												
<b>QUANTIVE Vega S+</b>																	
DE000A3CT6L1	A3CT6L	HANSAINVEST		-3,8	-2,0	3,1	1,0							1,81	0,00	31.7.2024	
<b>SAM - Strategic Solution Fund R</b>																	
DE000SAM0012	SAM001	HANSAINVEST		2,9	15,6	15,9	5,1							2,99	0,00	29.2.2024	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Flexible (CI-EUR)</b>																	
LU2192036163	A2P8BT	ODDO BHF Lux		2,9	9,6	14,3	4,6										
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)</b>																	
LU1874837278	A2N4YR	ODDO BHF Lux		2,9	9,0	12,8	4,1	31,2	5,6	9,2				0,83	0,41	31.8.2019	
<b>SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)</b>																	
LU2120130302	A2PZ1S	ODDO BHF Lux		2,9	9,5	14,2	4,5										

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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>SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)</b>																	
LU1874836890	A2N4YQ	ODDO BHF Lux		2,8	8,7	11,8	3,8	27,7	5,0	9,4			2,38	0,33	31.8.2019		
<b>SICAV ODDO BHF II - ODOO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)</b>																	
LU1807158784	A2JHW1	ODDO BHF Lux		2,8	8,9	12,5	4,0	30,9	5,5	9,5			1,48		31.8.2019		
<b>Tungsten CONDOR - Anteilklasse S</b>																	
DE000A40HG72	A40HG7	Universal Investment		0,3													
<b>WBS Hünicke Multi Asset Strategy</b>																	
DE000A2JF8S2	A2JF8S	HANSAINVEST		7,1	7,9	-0,2	-0,1	-0,9	-0,2	12,7			2,35	0,00	31.7.2024		
<b>Währungsfonds UI - Anteilklasse P</b>																	
DE000A1JZLD5	A1JZLD	Universal Investment		0,6	2,6	4,0	1,3	4,2	0,8	4,8	1,8	0,2	4,6	0,90	0,00	31.8.2024	
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b>																	
DE000A2DTND5	A2DTND	Universal Investment		0,6	2,6	4,0	1,3	4,2	0,8	4,8			0,90	0,00	31.8.2024		

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025



# 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			Vol.			in %	in %		(außer EUR)
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Allianz Money Market US \$ A (USD)</b>																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,21	0,21	9,46	19,44	6,10	17,79	3,33	7,20	23,47	2,13	7,10	0,70		31.12.2016	
<b>Allianz Money Market US \$ A (USD)</b>																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,36	0,36	4,75	10,76	3,46	10,50	2,02	0,77	13,74	1,30	0,63	0,70		31.12.2016	USD
<b>Allianz Money Market US \$ AT (USD)</b>																		
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		0,21	0,21	9,47	19,45	6,10	17,85	3,34	7,19							
<b>Allianz Money Market US \$ AT (USD)</b>																		
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		0,36	0,36	4,77	10,77	3,47	10,55	2,03	0,76							USD
<b>Allianz Money Market US \$ WT (USD)</b>																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,25	0,25	9,91	20,92	6,54	20,23	3,75	7,21							
<b>Allianz Money Market US \$ WT (USD)</b>																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,39	0,39	5,19	12,14	3,89	12,78	2,44	0,77							USD
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		-0,01	-0,01	9,85	21,29	6,65	19,85	3,69	7,20	29,77	2,64	7,07	0,57		31.12.2023	
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		0,38	0,38	5,13	12,48	4,00	12,42	2,37	0,89	19,55	1,80	0,67	0,57		31.12.2023	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,16	0,16	9,67	20,28	6,35	18,93	3,53	7,20	26,62	2,39	7,09				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# 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			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	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	0,32	3,69	7,46	2,43	6,40	1,25	0,74	4,65	0,46	0,58	0,16			30.9.2018	
<b>Allianz Euro Cash P (EUR)</b>																			
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Global Investors		0,31	0,31	3,69	7,47	2,43	6,40	1,25	0,74	4,97	0,49	0,58	0,16			30.9.2018	
<b>DekaLux-Geldmarkt: Euro</b>																			
LU0052863874	973800	DEKA S.A.		0,25	0,25	3,43	6,60	2,15	5,48	1,07	0,64	3,09	0,31	0,51	0,22			31.12.2023	
<b>Generali Geldmarkt Euro</b>																			
DE0005317705	531770	GAM		0,31	0,31	3,66	6,98	2,27	5,49	1,07	2,42	3,25	0,32	1,72	0,38			31.12.2024	
<b>LBBW Geldmarktfonds I</b>																			
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Asset Management		0,27	0,27	3,64	7,03	2,29	5,79	1,13	0,77	4,39	0,43	0,59	0,19	0,00		31.1.2025	
<b>LBBW Geldmarktfonds R</b>																			
DE0009766832	976683	LBBW Asset Management		0,25	0,25	3,43	6,53	2,13	5,00	0,98	0,77	3,19	0,31	0,58	0,42	0,00		31.1.2025	
<b>ODDO BHF Money Market CI-EUR</b>																			
DE000A0YCBR6	A0YCBR	ODDO BHF AM		0,25	0,25	3,48	6,63	2,16	5,46	1,07	0,55	3,77	0,37	0,44	0,15	0,00		30.9.2024	
<b>ODDO BHF Money Market CR-EUR</b>																			
DE0009770206	977020	ODDO BHF AM		0,25	0,25	3,39	6,38	2,08	5,09	1,00	0,54	3,23	0,32	0,43	0,25	0,00		30.9.2024	
<b>ODDO BHF Money Market DR-EUR</b>																			
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF AM		0,23	0,23	3,38	6,33	2,07	5,04	0,99	0,54	3,15	0,31	0,43	0,25	0,00		30.9.2024	
<b>ODDO BHF Money Market G-EUR</b>																			
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	ODDO BHF AM		0,25	0,25	3,49	6,62	2,16	5,44	1,06	0,55	3,81	0,37	0,44	0,15	0,00		30.9.2024	
<b>UnionGeldmarktFonds</b>																			
DE0009750133	975013	Union Investment		0,25	0,25	3,54	6,69	2,18	5,55	1,09	0,70	3,81	0,37	0,54	0,25	0,00		31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,27	0,27	3,53	6,79	2,21	5,56	1,09	0,70	3,76	0,37	0,54					

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# 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.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				

### Immobilienfonds (PIM)

<b>Aachener Grund-Fonds Nr.1</b>																				
DE0009800003	980000	AACHENER GRUND		2,9	8,4	2,7	8,4	1,6	1,1	28,6	2,6	0,9	54,5	2,9	84,4	3,1	0,40		30.9.2020	
<b>Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds</b>																				
DE000A1H9HS4	A1H9HS	AACHENER GRUND		4,1	8,6	2,8	4,0	0,8	1,6	22,6	2,1	1,3					0,50		31.3.2020	
<b>Aachener WohnImmo-Fonds</b>																				
DE0009800094	980009	AACHENER GRUND		3,5																
<b>Deka-ImmobilienEuropa</b>																				
DE0009809566	980956	DEKA IMMO		2,4	8,8	2,9	13,8	2,6	0,3	32,1	2,8	0,3	48,5	2,7	81,6	3,0	1,00		30.9.2024	
<b>Deka-ImmobilienGlobal</b>																				
DE0007483612	748361	DEKA IMMO		1,9	6,2	2,0	9,3	1,8	0,5	20,9	1,9	0,5	36,0	2,1	71,8	2,7	0,72		30.9.2024	
<b>Deka-ImmobilienMetropolen</b>																				
DE000DK0TWX8	DK0TWX	DEKA IMMO		1,1	4,4	1,4	8,4	1,6	0,5								0,59		31.10.2024	
<b>Deka-ImmobilienNordamerika</b>																				
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO		1,9	7,0	2,3	10,9	2,1	0,5								0,73		31.3.2024	USD
<b>FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND</b>																				
DE000A12BSB8	A12BSB	INTREAL		-4,5	0,4	0,1	8,7	1,7	1,5								1,18		30.4.2020	
<b>grundbesitz europa IC</b>																				
DE000A0NDW81	A0NDW8	DWS Grundbesitz		-3,1	-1,1	-0,4	4,4	0,9	1,7	21,8	2,0	1,3	44,5	2,5			0,65		30.9.2023	
<b>grundbesitz europa RC</b>																				
DE0009807008	980700	DWS Grundbesitz		-3,5	-2,3	-0,8	2,1	0,4	1,7	15,9	1,5	1,3	34,6	2,0	81,6	3,0	1,08		30.9.2023	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland IC</b>																				
DE0009807099	980709	DWS Grundbesitz		-2,9	1,0	0,3	6,2	1,2	1,2	23,1	2,1	1,0					0,67		31.3.2024	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland RC</b>																				
DE0009807081	980708	DWS Grundbesitz		-3,3	-0,4	-0,1	3,7	0,7	1,2	18,4	1,7	0,9					1,11		31.3.2024	
<b>grundbesitz global IC</b>																				
DE000A0NCT95	A0NCT9	DWS Grundbesitz		-3,1	-3,8	-1,3	0,8	0,2	1,4	15,8	1,5	1,2	31,1	1,8			0,61		31.3.2024	
<b>grundbesitz global RC</b>																				
DE0009807057	980705	DWS Grundbesitz		-3,5	-5,1	-1,7	-1,5	-0,3	1,4	10,8	1,0	1,2	23,1	1,4	57,9	2,3	1,09		31.3.2024	
<b>Habona Nahversorgungsfonds Deutschland</b>																				
DE000A2H9B00	A2H9B0	INTREAL		-1,1	2,8	0,9	8,0	1,6	0,9											

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# 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.				
<b>Immobilienfonds (PIM)</b>																				
<b>hausInvest</b>																				
DE0009807016	980701	CRI		2,0	6,9	2,2	11,2	2,2	0,7	25,2	2,3	0,6	42,2	2,4	76,0	2,9	1,05	0,23	31.3.2018	
<b>LEADING CITIES INVEST</b>																				
DE0006791825	679182	KanAm Grund		-17,2	-23,7	-8,6	-20,2	-4,4	6,4	-6,1	-0,6	4,7					1,08		31.12.2018	
<b>Swiss Life REF (DE) European Living</b>																				
DE000A2PF2K4	A2PF2K	Swiss Life KVG		0,5	3,4	1,1	8,2	1,6	0,5								1,39		31.3.2022	
<b>Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working</b>																				
DE000A2ATC31	A2ATC3	Swiss Life KVG		-1,3	2,5	0,8	7,1	1,4	0,7								1,27		30.6.2022	
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist</b>																				
DE0009772616	977261	UBS RE		-0,2	4,6	1,5	18,4	3,4	2,0	29,1	2,6	2,2	1,3	0,1	32,2	1,4	1,15		31.8.2024	
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist</b>																				
DE000A111Z29	A111Z2	UBS RE		-0,5	3,5	1,2	16,2	3,0	2,0								1,49		31.8.2024	
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist.</b>																				
DE000A111Z11	A111Z1	UBS RE		-0,2	4,7	1,5	18,4	3,4	2,0								1,16		31.8.2024	
<b>UI German RE</b>																				
DE000A1J16Q1	A1J16Q	Union Investment		3,2	9,6	3,1	15,7	3,0	0,5	34,1	3,0	0,5					0,80		31.3.2019	
<b>Unilmmo: Deutschland</b>																				
DE0009805507	980550	Union Investment		1,9	7,6	2,5	11,9	2,3	0,3	29,6	2,6	0,3	45,6	2,5	77,7	2,9	0,91		31.3.2019	
<b>Unilmmo: Europa</b>																				
DE0009805515	980551	Union Investment		0,4	4,1	1,4	7,5	1,5	0,3	22,2	2,0	0,3	36,8	2,1	66,5	2,6	0,83		30.9.2018	
<b>Unilmmo: Global</b>																				
DE0009805556	980555	Union Investment		-1,5	1,8	0,6	1,0	0,2	0,9	13,0	1,2	0,7	22,3	1,4	52,9	2,2	1,03		31.3.2019	
<b>Unilnstitutional European Real Estate</b>																				
DE0009805549	980554	Union Investment		3,0	9,4	3,1	15,5	2,9	0,2	31,1	2,8	0,3	49,0	2,7	87,4	3,2	0,72	0,13	30.9.2018	
<b>WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D</b>																				
DE000A3ETA61	A3ETA6	WohnSelect	N																	
<b>WERTGRUND WohnSelect D</b>																				
DE000A1CUAY0	A1CUAY	WohnSelect		-1,8	2,8	0,9	10,2	2,0	1,1	69,9	5,5	3,9					1,42		28.2.2023	
<b>Westinvest ImmoValue</b>																				
DE0009801431	980143	WESTINVEST		1,4	7,6	2,5	14,0	2,7	0,4	39,2	3,4	0,5	59,4	3,2	100,3	3,5	0,52		30.6.2024	

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# 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		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.							
<b>Immobilienfonds (PIM)</b>																			
<b>WestInvest InterSelect</b>																			
DE0009801423	980142	WESTINVEST		2,1	7,5	2,4	12,0	2,3	0,3	26,8	2,4	0,5	38,7	2,2	70,3	2,7	0,93	31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,6	2,9	1,0	8,0	1,5	1,0	25,0	2,3	0,9	37,8	2,2	72,3	2,8			

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

# 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		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Infrastrukturfonds (PIF)</b>														
<b>DWS Infrastruktur Europa AC</b>														
DE000DWSE213	DWSE21	DWS Grundbesitz		1,9										
<b>DWS Infrastruktur Europa IC</b>														
DE000DWSE114	DWSE11	DWS Grundbesitz		1,8										
<b>DWS Infrastruktur Europa RC</b>														
DE000DWSE015	DWSE01	DWS Grundbesitz		0,7										
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse I</b>														
DE000A3ERMD7	A3ERMD	Universal Investment		2,3										
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse R</b>														
DE000A3ERMC9	A3ERMC	Universal Investment		2,1						1,60	0,00	31.7.2024		
<b>KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse VV</b>														
DE000A3ERME5	A3ERME	Universal Investment		2,2						1,30	0,00	31.7.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

STICHTAG 31.1.2025

STAND 7.2.2025

### 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:

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