

Wertentwicklung Offene Publikumsfonds

Einmalanlage

Stichtag: 30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Aktienfonds (A)

AIG	Aktienfonds global	1
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps	66
AIE	Aktienfonds Europa	70
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps	86
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder	90
ADE	Aktienfonds Deutschland	97
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps	104
ACH	Aktienfonds Schweiz	106
AIA	Aktienfonds Nordamerika	108
ALAT	Aktienfonds Lateinamerika	116
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan	118
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan	120
ACHIN	Aktienfonds China	123
AIJ	Aktienfonds Japan	129
AEM	Aktienfonds Emerging Markets	132
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen	138
AIRSM	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps	141
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma	143
AFINZ	Aktienfonds Finanzwerte	145
ANHRG	Aktienfonds Ernährungsbranche	146
AOEK	Aktienfonds Ökologie	148
AREIT	Aktienfonds Reits	151
AROH	Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte	154
ATEC	Aktienfonds Technologie	158
AIB	Aktienfonds sonstige Branchen	167
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt	170

Rentenfonds (R)

RIG-K	Rentenfonds global, Kurzläufer	172
RIG-M	Rentenfonds global, Mittelläufer	176
RIG-L	Rentenfonds global, Langläufer	181
REUW	Rentenfonds europäische Währungen	182
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer	184
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer	195
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer	205
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer	208
REM	Rentenfonds Emerging Markets	211
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer	224
RIW	Rentenfonds sonstige internationale Währungen	225
RIW-K	Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer	232
RV	Rentenfonds variabel	235
RV-K	Rentenfonds variabel, Kurzläufer	242
RC	Rentenfonds Corporate Bonds	243

Mischfonds (M)

MA-I	Mischfonds aktienbetont, global	262
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global	293
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global	332
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa	344
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa	346
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa	348
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Euro	349
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro	352
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro	357
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland	367
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland	368
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland	369

Wertgesicherte Fonds (W)

WGAR	Garantiefonds	370
WSI	Wertsicherungsfonds	372

Zielvorgabefonds (Z)

Z	Zielvorgabefonds	373
---	------------------	-----

Lebenszyklusfonds (C)

C	Lebenszyklusfonds	376
---	-------------------	-----

Hybridfonds (Y)

YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	378
-----	---------------------------------------	-----

Alternative Anlagefonds (X)

XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds	383
XS	sonstige alternative Investmentfonds	386

Sonstige Wertpapierfonds (S)

S	sonstige Wertpapierfonds	390
---	--------------------------	-----

Geldmarktfonds (G)

G-I	Geldmarktfonds, global	394
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	395
G-EUR	Geldmarktfonds Euro	396

Sachwertfonds (P)

PIM	Immobilienfonds	397
PIF	Infrastrukturfonds	400

Abkürzungsverzeichnis

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

Hinweise

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

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



I. Wertpapierfonds

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

Aktienfonds global (AIG)

1 Bona Futura A																		
DE000A3D7559	A3D755	HANSAINVEST	N															
ABELE Global Challenger																		
DE000A3D05C3	A3D05C	Universal Investment		4,7	5,5										1,40		31.12.2023	
ABELE Ostalb Global - AK A																		
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Universal Investment		10,4	14,4	15,4	4,9 +	42,7	7,4	12,0 +	98,6	7,1	11,5 +		1,80		30.6.2022	
ABELE Ostalb Global - AK Select																		
DE000A2JF8C6	A2JF8C	Universal Investment		10,4	14,4	15,4	4,9 +	42,6	7,4	12,0 +					1,81		30.6.2022	
ACATIS Aeon Global Fonds																		
DE000A3D9GJ7	A3D9GJ	ACATIS		10,9	15,0										0,72		31.12.2023	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse A																		
DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS		6,3	4,7	11,7	3,8	66,2	10,7	17,5					1,86		30.6.2023	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B																		
DE000A2DMV73	A2DMV7	ACATIS		6,7	5,4	14,2	4,5	72,2	11,5	17,4					1,10		30.6.2023	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse C																		
DE000A2DMV81	A2DMV8	ACATIS		6,8	5,6	14,7	4,7	73,4	11,6	17,4					0,93		30.6.2023	
ACATIS AI Global Equities Anteilklasse X																		
DE000A3E18U6	A3E18U	ACATIS	N												1,30		30.6.2024	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. C (Inst.)																		
DE000A0YBNM4	A0YBNM	ACATIS		14,1	21,6	18,4	5,8	81,7	12,7	15,6	158,0	9,9	14,3		0,85		31.12.2023	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A																		
DE0009781740	978174	ACATIS		13,7	20,8	16,7	5,3	77,3	12,1	15,6	141,9	9,2	14,4	344,2	7,7	1,50		31.12.2023
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse E																		
DE000A3C92E9	A3C92E	ACATIS		14,1	21,7										0,76		31.12.2023	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (inst.)																		
DE000A0HF4S5	A0HF4S	ACATIS		14,1	21,6	18,5	5,8	81,8	12,7	15,6	156,3	9,9	14,3		0,85		31.12.2023	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)																		
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		13,0	19,2	13,5	4,3	74,5	11,8	15,4	131,2	8,7	14,2		0,89		31.12.2023	CHF
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)																		
DE000A1C7DK9	A1C7DK	ACATIS		9,1	20,8	29,2	8,9	101,2	15,0	15,9	191,5	11,3	16,2		0,89		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
AFB Global Equity Select I																		
DE000A2JQJC8	A2JQJC	HANSAINVEST		16,9	23,7	12,4	4,0	57,8	9,6	16,7			1,42	0,00	31.12.2022			
AFB Global Equity Select R																		
DE000A2PE006	A2PE00	HANSAINVEST		16,8	23,3	10,7	3,4	53,3	8,9	16,7			1,92	0,00	31.12.2022			
AFB Global Equity Select SI																		
DE000A2PE030	A2PE03	HANSAINVEST		17,5	24,6	14,3	4,5	64,4	10,5	17,0			1,09		31.12.2022			
AHF Global Select I																		
DE000A3D06K4	A3D06K	Universal Investment		7,6	12,1								2,61		31.12.2023			
AHF Global Select R																		
DE000A0NEBC7	A0NEBC	Universal Investment		7,7	11,8	-0,5	-0,2	26,1	4,7	15,8	63,2	5,0	13,8	2,61		31.12.2023		
Aktien Global - UI																		
DE000A2QSGU7	A2QSGU	Universal Investment		7,5	12,6								0,33	0,00	31.12.2022			
Aktien Opportunity UI AK A																		
DE000A2PMXD3	A2PMXD	Universal Investment		7,6	10,5	10,1	3,3						1,55		30.6.2022			
Aktien Opportunity UI AK T																		
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Universal Investment		7,6	10,5	10,0	3,2	37,6	6,6	15,2	74,3	5,7	14,0	1,55		30.6.2022		
AktivChance																		
DE000A0JEK49	A0JEK4	Universal Investment		12,0	17,8	16,7	5,3	56,6	9,4	15,5	125,8	8,5	14,0	1,81		28.2.2023		
AL Trust Global Invest																		
DE0008471715	847171	ALTE LEIPZIGER Trust		9,3	14,1	1,7	0,6	40,0	7,0	15,7	114,1	7,9	14,9	159,5	4,9	2,26	30.9.2023	
AL Trust Global Invest Inst (T)																		
DE000A2PWPB2	A2PWPB	ALTE LEIPZIGER Trust		9,5	14,5	1,5	0,5						2,14		30.9.2023			
All Stars 10x10 - AK G																		
DE000A3C91S1	A3C91S	Universal Investment		13,0	15,9								1,24	0,00	30.11.2022			
All Stars 10x10 - AK I																		
DE000A3C91R3	A3C91R	Universal Investment		12,9	16,4								0,85	0,00	30.11.2022			
ALL-IN-ONE																		
DE0009789727	978972	Universal Investment		7,7	10,8	-8,4	-2,9	5,4	1,1	12,0	26,2	2,4	11,8	64,9	2,5	3,33	0,00	31.5.2023
Allianz Best Styles Global AC Equity P6 (EUR)																		
LU1254140285	A14VT0	Allianz Global Investors		19,6	29,6	44,6	13,1	94,6	14,3	14,8			0,40		30.9.2018			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.			
Aktienfonds global (AIG)															
Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 (EUR)															
LU1254140442	A14VT2	Allianz Global Investors		19,6	29,6	44,6	13,1	94,6	14,3	14,8			0,40	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global AC Equity R (EUR)															
LU1459824303	A2APBT	Allianz Global Investors		19,4	29,0	42,7	12,6	90,3	13,7	14,8			0,85	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR															
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Global Investors		18,5	26,5	45,2	13,3	92,1	14,0	15,2			0,70	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity A (EUR)															
LU1075359262	A114XT	Allianz Global Investors		18,1	25,7	42,5	12,5	86,1	13,2	15,2	175,6	10,7	14,1	1,34	30.9.2018
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)															
LU1322973477	A1433Z	Allianz Global Investors		15,6	23,8	28,0	8,6	66,8	10,8	15,7			1,34	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)															
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Global Investors		17,8	25,1	40,4	12,0	81,5	12,7	15,2			1,85	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)															
LU1113653189	A12CB8	Allianz Global Investors		15,8	24,4	47,4	13,8	108,7	15,9	16,7			0,71	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)															
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		18,4	27,9	46,3	13,5	93,8	14,2	15,0			0,71	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)															
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		14,9	25,6	32,2	9,7	82,4	12,8	16,9			0,71	30.9.2018	USD
Allianz Best Styles Global Equity P (EUR)															
LU1061991912	A112MN	Allianz Global Investors		18,5	26,5	45,1	13,2	91,7	13,9	15,2	191,5	11,3	14,1	0,75	30.9.2018
Allianz Best Styles Global Equity PT (EUR)															
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Global Investors		18,4	26,5	45,1	13,2	91,7	13,9	15,2			0,75	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity RT (EUR)															
LU1173935260	A14MUF	Allianz Global Investors		18,4	26,3	44,6	13,1	90,7	13,8	15,2			0,85	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)															
LU1720050985	A2H7RD	Allianz Global Investors		16,0	11,9	16,8	5,3	53,5	9,0	17,0			0,85	30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR)															
LU2034157706	A2PN9K	Allianz Global Investors		19,0	28,1	35,2	10,6								
Allianz Best Styles Global Equity SRI IT (EUR)															
LU2034156724	A2PN9B	Allianz Global Investors		19,3	28,9	38,5	11,5								

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																	
Allianz Best Styles Global Equity SRI P (EUR)																	
LU2219639544	A2QBPN	Allianz Global Investors		19,4	29,0	38,2	11,4										
Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)																	
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		19,0	29,4	37,4	11,2										
Allianz Best Styles Global Equity SRI RT (USD)																	
LU2034157375	A2PN9F	Allianz Global Investors		15,5	27,1	24,2	7,5										USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI W20 (EUR)																	
LU2042551569	A2PQE8	Allianz Global Investors		19,6	29,3	39,9	11,8										
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (EUR)																	
LU2034156138	A2PN85	Allianz Global Investors		19,5	29,2	39,9	11,8										
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT (H-EUR)																	
LU2201879181	A2P8CX	Allianz Global Investors		16,7	27,0	25,0	7,7										
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR)																	
LU2034156484	A2PN88	Allianz Global Investors		19,5	29,1	38,9	11,6										
Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)																	
LU0951484251	A1W113	Allianz Global Investors		18,6	26,8	46,1	13,5	94,0	14,2	15,2	197,9	11,5	14,1	0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles Global Equity WT (EUR)																	
LU1645746287	A2DUJA	Allianz Global Investors		18,6	26,8	46,1	13,5	94,0	14,2	15,2				0,51		30.9.2018	
Allianz Cyber Security A (EUR)																	
LU2286300715	A2QL9U	Allianz Global Investors		9,2	32,6	10,7	3,4										
Allianz Cyber Security AT (EUR)																	
LU2286300988	A2QL9W	Allianz Global Investors		9,1	32,5	10,0	3,2										
Allianz Cyber Security AT (USD)																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		9,0	33,3	10,7	3,4										
Allianz Cyber Security AT (USD)																	
LU2286300806	A2QL9V	Allianz Global Investors		5,7	30,9	0,0	0,0										USD
Allianz Cyber Security IT (USD)																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		6,3	32,2	3,1	1,0										USD
Allianz Cyber Security IT (USD)																	
LU2289118288	A2QMFT	Allianz Global Investors		9,5	34,6	14,0	4,5										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																		
Allianz Cyber Security P (EUR)																		
LU2286301523	A2QL92	Allianz Global Investors		9,7	33,6	13,8	4,4											
Allianz Cyber Security RT (USD)																		
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		9,5	34,4	13,4	4,3											
Allianz Cyber Security RT (USD)																		
LU2286301283	A2QL9Z	Allianz Global Investors		6,2	32,1	2,5	0,8											USD
Allianz Cyber Security WT9 (USD)																		
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		9,7	35,1	15,2	4,8											
Allianz Cyber Security WT9 (USD)																		
LU2289121076	A2QMFU	Allianz Global Investors		6,5	32,7	4,1	1,4											USD
Allianz Global Dividend A (EUR)																		
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Investors		8,9	16,4	21,8	6,8	52,3	8,8	14,3					1,81		30.9.2018	
Allianz Global Dividend I (EUR)																		
LU2130096998	A2P08D	Allianz Global Investors		9,4	17,4	25,1	7,7											
Allianz Global Equity Dividend - R - EUR																		
DE000A2DU1F1	A2DU1F	Allianz Global Investors		9,4	17,2	24,7	7,6	58,0	9,6	14,3								
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)																		
DE0008471467	847146	Allianz Global Investors		8,9	16,4	22,0	6,8	52,3	8,8	14,3	84,5	6,3	13,3	160,9	4,9	1,80		31.12.2017
Allianz Global Equity Growth A (EUR)																		
LU1625122699	A2DS4J	Allianz Global Investors		9,3	13,8	-4,8	-1,6											
Allianz Global Equity Growth AT (EUR)																		
LU1633808628	A2DTGQ	Allianz Global Investors		9,2	13,5	-5,2	-1,8											
Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR)																		
LU1633808891	A2DTGR	Allianz Global Investors		5,1	10,1	-20,9	-7,5											
Allianz Global Equity Growth AT (USD)																		
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		9,1	14,3	-5,2	-1,8											
Allianz Global Equity Growth AT (USD)																		
LU1633808545	A2DTGP	Allianz Global Investors		5,9	12,3	-14,4	-5,0											USD
Allianz Global Equity Growth IT (EUR)																		
LU1633808206	A2DTGL	Allianz Global Investors		9,8	14,8	-2,1	-0,7											

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																	
Allianz Global Equity Growth IT (H2-EUR)																	
LU1633808388	A2DTGM	Allianz Global Investors		5,3	10,9	-19,1	-6,8										
Allianz Global Equity Growth IT (USD)																	
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		6,3	13,3	-12,1	-4,2										USD
Allianz Global Equity Growth IT (USD)																	
LU1633808032	A2DTGK	Allianz Global Investors		9,6	15,4	-2,8	-0,9										
Allianz Global Equity Growth PT (EUR)																	
LU1633809436	A2DTGW	Allianz Global Investors		9,9	14,9	-2,4	-0,8										
Allianz Global Equity Growth RT (EUR)																	
LU1633809196	A2DTGT	Allianz Global Investors		9,8	14,7	-2,9	-1,0										
Allianz Global Equity Growth W (H-EUR)																	
LU1637612893	A2DTS4	Allianz Global Investors		8,5	14,1	-17,4	-6,2	40,2	7,0	19,9			0,66			30.9.2018	
Allianz Global Equity Growth W (USD)																	
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		9,7	15,7	-1,8	-0,6	66,9	10,8	17,9			0,65			30.9.2018	
Allianz Global Equity Growth W (USD)																	
LU1633809782	A2DTGY	Allianz Global Investors		6,5	13,7	-11,3	-3,9	57,1	9,5	20,8			0,65			30.9.2018	USD
Allianz Global Equity Growth WT9 (EUR)																	
LU1629892602	A2DTDD	Allianz Global Investors		9,9	15,1	-1,5	-0,5	67,5	10,9	18,0			0,66			30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights A (EUR)																	
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Investors		8,5	13,3	5,9	1,9	79,3	12,4	16,9			2,09			30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights AT (EUR)																	
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Investors		8,5	13,3	6,1	2,0	78,8	12,3	16,8			2,04			30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights AT (USD)																	
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		5,0	11,7												USD
Allianz Global Equity Insights AT (USD)																	
LU2495084209	A3DP3X	Allianz Global Investors		8,2	13,7												
Allianz Global Equity Insights IT (EUR)																	
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Investors		8,9	14,4	9,0	2,9	88,1	13,5	16,9			1,07			30.9.2018	
Allianz Global Equity Insights P (EUR)																	
LU1728567568	A2JE2N	Allianz Global Investors		8,9	14,3	8,9	2,9	88,3	13,5	16,9							

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																		
Allianz Global Equity Insights WT (EUR)																		
LU1992126646	A2PJ3R	Allianz Global Investors		9,2	14,9	10,7	3,4											
Allianz Global Equity Insights WT (H2-EUR)																		
LU1942584290	A2PCCA	Allianz Global Investors		4,7	10,9	-6,1	-2,1	64,0	10,4	18,8								
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)																		
LU2397363941	A3C4Z5	Allianz Global Investors		17,8	25,8													
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																		
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		14,0	24,2													USD
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																		
LU2397364089	A3C4Z4	Allianz Global Investors		17,5	26,4													
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)																		
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		14,0	24,4													USD
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 (USD)																		
LU2397364162	A3C4Z3	Allianz Global Investors		17,5	26,6													
Allianz Global Equity Unconstrained I (EUR)																		
LU2271346079	A2QKRE	Allianz Global Investors		4,6	14,6	14,7	4,7											
Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		4,5	15,2	14,3	4,6	58,4	9,6	15,9					1,07		30.9.2018	
Allianz Global Equity Unconstrained IT (USD)																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		1,4	13,2	3,3	1,1	49,1	8,3	18,2					1,07		30.9.2018	USD
Allianz Global Equity Unconstrained W9 (EUR)																		
LU1780482011	A2JETU	Allianz Global Investors		4,8	15,0	15,9	5,1	61,4	10,1	16,2					0,74		30.9.2018	
Allianz Global Equity Unconstrained WT (EUR)																		
LU1877639325	A2N47W	Allianz Global Investors		4,8	15,0	16,0	5,1	61,4	10,1	16,2								
Allianz Global Equity Unconstrained WT (H-EUR)																		
LU1942584373	A2PCCB	Allianz Global Investors		2,5	12,3	-9,7	-3,3	26,3	4,8	18,2								
Allianz Global Sustainability - A - EUR																		
LU0158827195	157662	Allianz Global Investors		9,2	17,3	24,2	7,5	67,7	10,9	14,8	163,0	10,2	13,8	353,8	7,9	1,84		30.9.2018
Allianz Global Sustainability - A - USD																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		9,2	17,9	23,7	7,4	67,4	10,9	14,6	163,6	10,2	13,5	353,4	7,9	1,85		30.9.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Allianz Global Sustainability - A - USD																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		5,9	15,8	11,8	3,8	57,6	9,5	16,8	106,3	7,5	14,8	301,5	7,2	1,85	30.9.2018	USD
Allianz Global Sustainability AT (EUR)																		
LU0158827518	164166	Allianz Global Investors		9,2	17,3	24,1	7,5											
Allianz Global Sustainability AT (H-EUR)																		
LU2271345774	A2QKRB	Allianz Global Investors		7,2	15,0	14,4	4,6											
Allianz Global Sustainability AT (USD)																		
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		9,0	17,9	23,9	7,4											
Allianz Global Sustainability AT (USD)																		
LU0158827781	164167	Allianz Global Investors		5,8	15,8	12,0	3,9											USD
Allianz Global Sustainability I2 (EUR)																		
LU1992136520	A2PKK6	Allianz Global Investors		9,6	18,1	26,9	8,3											
Allianz Global Sustainability IT (EUR)																		
LU1728567212	A2JENJ	Allianz Global Investors		9,7	18,3	27,5	8,4	75,3	11,9	14,8						0,96	30.9.2018	
Allianz Global Sustainability IT (USD)																		
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		6,1	16,7	14,9	4,7											USD
Allianz Global Sustainability IT (USD)																		
LU1629891208	A2DTC3	Allianz Global Investors		9,4	18,8	27,1	8,3											
Allianz Global Sustainability IT4 (EUR)																		
LU1901058575	A2N771	Allianz Global Investors		9,9	18,8	29,1	8,9											
Allianz Global Sustainability P (EUR)																		
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Investors		9,7	18,3	27,4	8,4	75,0	11,8	14,8						1,00	30.9.2018	
Allianz Global Sustainability PT (USD)																		
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		6,2	16,7	14,5	4,6											USD
Allianz Global Sustainability PT (USD)																		
LU2232014741	A2QC3S	Allianz Global Investors		9,5	18,8	26,7	8,2											
Allianz Global Sustainability RT (EUR)																		
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Investors		9,6	18,1	27,0	8,3	74,1	11,7	14,8						1,10	30.9.2018	
Allianz Global Sustainability W (EUR)																		
LU2137116013	A2P1QT	Allianz Global Investors		9,9	18,7	28,7	8,8											

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																
Allianz Global Sustainability WT (EUR)																
LU1766616152	A2JDB0	Allianz Global Investors		9,9	18,7	28,7	8,8	78,0	12,2	14,8			0,66		30.9.2018	
Allianz Global Water A (EUR)																
LU2226248511	A2QB8G	Allianz Global Investors		9,9	14,7	18,2	5,7									
Allianz Global Water AT (EUR)																
LU1890834598	A2N6XN	Allianz Global Investors		9,9	14,6	18,1	5,7	55,0	9,2	16,2						
Allianz Global Water AT (H2-EUR)																
LU1890834838	A2N6XP	Allianz Global Investors		5,5	10,8	-1,4	-0,5	29,4	5,3	18,2						
Allianz Global Water AT (USD)																
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		9,6	15,2	17,8	5,6									
Allianz Global Water AT (USD)																
LU2089279066	A2PWG5	Allianz Global Investors		6,4	13,1	6,5	2,1									USD
Allianz Global Water AT3 (CHF)																
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		10,3	15,1	20,0	6,3									
Allianz Global Water AT3 (CHF)																
LU2229751586	A2QCPH	Allianz Global Investors		14,2	13,6	5,4	1,8									CHF
Allianz Global Water AT3 (EUR)																
LU2229751313	A2QC PF	Allianz Global Investors		10,1	15,3	20,5	6,4									
Allianz Global Water AT3 (USD)																
LU2229751404	A2QC PG	Allianz Global Investors		10,0	15,9	19,8	6,2									
Allianz Global Water AT3 (USD)																
LU2229751404	A2QC PG	Allianz Global Investors		6,7	13,8	8,3	2,7									USD
Allianz Global Water AT4 (USD)																
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		9,9	15,8	19,7	6,2									
Allianz Global Water AT4 (USD)																
LU2257996012	A2QG8J	Allianz Global Investors		6,6	13,8	8,2	2,7									USD
Allianz Global Water I (USD)																
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		6,9	14,3	9,7	3,1	53,1	8,9	18,2						USD
Allianz Global Water I (USD)																
LU1861128145	A2JRN9	Allianz Global Investors		10,2	16,4	21,4	6,7	62,6	10,2	16,1						

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)
Aktienfonds global (AIG)														
Allianz Global Water IT (EUR)														
LU1890834911	A2N6XQ	Allianz Global Investors		10,5	15,9	21,8	6,8	62,7	10,2	16,2				
Allianz Global Water IT4 (EUR)														
LU2092388458	A2PWN7	Allianz Global Investors		10,5	16,0	22,4	7,0							
Allianz Global Water PT2 (EUR)														
LU2249096160	A2QFVP	Allianz Global Investors		10,6	16,2	23,2	7,2							
Allianz Global Water R (USD)														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		10,1	16,2	20,9	6,5	61,6	10,1	16,1				
Allianz Global Water R (USD)														
LU1861128061	A2JRN8	Allianz Global Investors		6,8	14,1	9,3	3,0	52,1	8,7	18,2				USD
Allianz Global Water RT (EUR)														
LU1858969279	A2JRGT	Allianz Global Investors		10,3	15,5	20,7	6,5	60,6	9,9	16,2				
Allianz Global Water RT (H2-CHF)														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		4,9	9,3	-2,0	-0,7							CHF
Allianz Global Water RT (H2-CHF)														
LU2265250840	A2QJWM	Allianz Global Investors		1,2	10,8	11,5	3,7							
Allianz Global Water RT (H2-EUR)														
LU2265250766	A2QJWL	Allianz Global Investors		5,9	11,6	1,0	0,3							
Allianz Global Water RT (USD)														
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		6,8	14,1	9,2	3,0							USD
Allianz Global Water RT (USD)														
LU2265250683	A2QJWK	Allianz Global Investors		10,1	16,2	20,9	6,5							
Allianz Global Water RT10 (CHF)														
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		10,9	16,4	24,0	7,4							
Allianz Global Water RT10 (CHF)														
LU2229750778	A2QCN9	Allianz Global Investors		14,9	14,8	9,0	2,9							CHF
Allianz Global Water RT10 (EUR)														
LU2229750422	A2QCN7	Allianz Global Investors		10,7	16,4	23,9	7,4							
Allianz Global Water RT10 (USD)														
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		7,2	15,0	11,7	3,8							USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
													(außer EUR)				
Aktienfonds global (AIG)																	
Allianz Global Water RT10 (USD)																	
LU2229750695	A2QCN8	Allianz Global Investors		10,5	17,1	23,6	7,3										
Allianz Global Water W (EUR)																	
LU1858968891	A2JRGQ	Allianz Global Investors		10,8	16,4	23,6	7,3	66,0	10,7	16,2							
Allianz Global Water W (H2-EUR)																	
LU1861128228	A2JRPA	Allianz Global Investors		5,2	11,4	1,9	0,6	36,9	6,5	18,2							
Allianz Global Water WT (EUR)																	
LU1942584456	A2PCCC	Allianz Global Investors		10,6	16,0	22,3	6,9	64,1	10,4	16,3							
Allianz Global Water WT7 (CHF)																	
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		14,9	14,8	9,0	2,9						CHF				
Allianz Global Water WT7 (CHF)																	
LU2229751156	A2QCPD	Allianz Global Investors		10,9	16,4	24,0	7,4										
Allianz Global Water WT7 (EUR)																	
LU2229750935	A2QCPB	Allianz Global Investors		10,8	16,5	24,5	7,6										
Allianz Global Water WT7 (USD)																	
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		10,5	17,1	23,8	7,4										
Allianz Global Water WT7 (USD)																	
LU2229751073	A2QCPC	Allianz Global Investors		7,2	15,0	11,8	3,8						USD				
Allianz Interglobal - A - EUR																	
DE0008475070	847507	Allianz Global Investors		4,2	13,6	12,1	3,9	54,2	9,1	15,7	171,4	10,5	14,9	370,9	8,1	2,01	31.12.2017
Allianz Interglobal - AT - EUR																	
DE0009797688	979768	Allianz Global Investors		4,2	13,6	12,1	3,9	54,3	9,1	15,7					2,02	31.12.2017	
Allianz Interglobal - P - EUR																	
DE0009797563	979756	Allianz Global Investors		4,7	14,7	15,4	4,9	61,9	10,1	15,8	198,8	11,6	14,9		1,04	31.12.2017	
Allianz Interglobal IT (EUR)																	
DE000A2DU1Z9	A2DU1Z	Allianz Global Investors		4,7	14,7	15,5	4,9										
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (EUR)																	
LU1931535857	A2PBHA	Allianz Global Investors		3,4	4,0	-13,4	-4,7	41,7	7,2	15,3							
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (H2-EUR)																	
LU1931536079	A2PBHC	Allianz Global Investors		-0,7	0,5	-27,7	-10,3	18,6	3,5	17,9							

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)				
Aktienfonds global (AIG)																	
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)																	
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		3,2	4,5	-13,6	-4,8	41,7	7,2	15,0							
Allianz Pet and Animal Wellbeing A (USD)																	
LU1941712264	A2PDR1	Allianz Global Investors		0,2	2,7	-21,9	-7,9	33,3	5,9	17,9				USD			
Allianz Pet and Animal Wellbeing IT (EUR)																	
LU1931536236	A2PBHE	Allianz Global Investors		3,9	4,8	-10,7	-3,7	49,5	8,4	15,3							
Allianz Pet and Animal Wellbeing P (EUR)																	
LU1953143572	A2PEHC	Allianz Global Investors		3,9	4,9	-10,9	-3,8	48,9	8,3	15,4							
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		-4,5	0,8	-17,3	-6,1	40,3	7,0	18,4							
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-CHF)																	
LU1931536665	A2PBHK	Allianz Global Investors		-1,1	-0,6	-27,3	-10,1	21,7	4,0	17,9				CHF			
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (H2-EUR)																	
LU1931536582	A2PBHJ	Allianz Global Investors		0,0	2,0	-24,6	-9,0	27,6	5,0	17,9							
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		0,8	4,0	-18,8	-6,7	42,4	7,3	17,9				USD			
Allianz Pet and Animal Wellbeing P2 (USD)																	
LU1931536400	A2PBHH	Allianz Global Investors		3,9	5,9	-10,1	-3,5	51,3	8,6	15,0							
Allianz Pet and Animal Wellbeing R (EUR)																	
LU1934578862	A2PBT6	Allianz Global Investors		3,9	4,9	-11,0	-3,8	48,5	8,2	15,4							
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (EUR)																	
LU1931536319	A2PBHF	Allianz Global Investors		3,9	5,0	-10,9	-3,8	48,6	8,2	15,4							
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)																	
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		0,6	3,6	-19,9	-7,1	39,2	6,8	17,9				USD			
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT (USD)																	
LU1931536822	A2PBHL	Allianz Global Investors		3,7	5,4	-11,3	-3,9	48,0	8,2	15,0							
Allianz Pet and Animal Wellbeing W (EUR)																	
LU1931536749	A2PBHG	Allianz Global Investors		3,8	5,0	-10,0	-3,4	51,3	8,6	15,4							
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR																	
DE0009797274	979727	Allianz Global Investors		18,7	27,1	38,4	11,4	78,0	12,2	15,3	158,7	10,0	14,3	346,7	7,8	1,78	30.9.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR																	
DE0009797316	979731	Allianz Global Investors		19,3	28,4	42,6	12,6	87,1	13,4	15,3	183,0	11,0	14,3	0,79		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR																	
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Global Investors		19,3	28,5	43,1	12,7	88,3	13,5	15,3				0,66		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2 (EUR)																	
DE0009797662	979766	Allianz Global Investors		19,3	28,5	42,8	12,6	87,6	13,4	15,3				0,74		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8 - EUR																	
DE000A2DU1W6	A2DU1W	Allianz Global Investors		19,6	29,0	44,8	13,1	93,0	14,1	15,3							
ALPHA TOP SELECT dynamic																	
DE000A0MYEE7	A0MYEE	HANSAINVEST		10,7	14,8	-1,0	-0,3	26,3	4,8	13,8	34,5	3,0	12,3	2,98	0,00	31.12.2022	
Amundi Top World (C)																	
DE0009779736	977973	Amundi Deutschland		13,1	19,8	35,3	10,6	93,6	14,1	14,7	176,7	10,7	14,6	317,0	7,4	1,10	30.9.2023
apo Vivace Megatrends R																	
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	HANSAINVEST		5,7	8,8	-0,2	-0,1	8,5	1,7	10,9	11,8	1,1	9,0	1,58		31.12.2023	
apo Vivace Megatrends V																	
DE000A2DP578	A2DP57	HANSAINVEST		6,1	9,8	2,6	0,9	13,8	2,6	10,9				0,66		31.12.2023	
Applied Science Equity Fund C																	
DE000A2P37C2	A2P37C	Monega KAG		5,8	10,3	16,2	5,1							1,49		30.9.2023	
Applied Science Equity Fund R																	
DE000A3D1WN3	A3D1WN	Monega KAG		5,5													
Aquarius Next Generation Fund																	
DE000A3DEAG5	A3DEAG	Universal Investment		19,7	21,5									0,90		31.3.2024	
Aramea Aktien Select																	
DE000A0YJME6	A0YJME	HANSAINVEST		10,0	11,7	6,2	2,0	44,1	7,6	17,7	44,0	3,7	16,6	1,58	0,00	31.7.2023	
Aramea Aktien Select I																	
DE000A2PRZY3	A2PRZY	HANSAINVEST		10,4	12,5	8,9	2,9							0,87	0,00	31.7.2023	
ARES -P-																	
DE000A2PE022	A2PE02	HANSAINVEST		1,6	6,3	-1,4	-0,5	20,2	3,8	14,7				1,47	0,00	30.6.2023	
ARES -S-																	
DE000A2PE014	A2PE01	HANSAINVEST		1,8	6,8	0,2	0,1	24,7	4,5	14,8				0,93	0,00	30.6.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Argentum Stabilitaets-Portfolio																		
DE000A1C6992	A1C699	Metzler Asset Management		5,5	10,9	-2,4	-0,8	12,5	2,4	8,1	21,8	2,0	6,1	2,39	0,00	30.9.2023		
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P																		
DE000A2P3X11	A2P3X1	HANSAINVEST		-5,9	3,8	-27,3	-10,1							2,28	0,00	31.8.2023		
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S																		
DE000A2P3X37	A2P3X3	HANSAINVEST		-5,7	4,3	-25,3	-9,3							1,78	0,00	31.8.2023		
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA																		
DE000A2QDSC2	A2QDSC	HANSAINVEST		-5,2	5,5	-24,4	-8,9							0,67	0,00	31.8.2023		
AXA WACHSTUM INVEST																		
DE0009789446	978944	AXA Investment Managers		5,9	10,4	1,1	0,4	19,4	3,6	19,5	46,6	3,9	14,7	111,3	3,8	1,90	31.12.2017	
AXA WELT																		
DE0008471376	847137	AXA Investment Managers		14,6	20,9	32,6	9,9	67,7	10,9	16,4	151,4	9,7	15,0	270,9	6,8	1,70	31.12.2017	
Barius European Opportunities I																		
DE000A2JF873	A2JF87	HANSAINVEST		9,3	25,2	-2,0	-0,7	58,7	9,7	18,3				1,42	0,00	31.8.2023		
Barius European Opportunities R																		
DE000A2JF865	A2JF86	HANSAINVEST		9,1	24,8	-2,9	-1,0	56,3	9,3	18,3				1,74	0,00	31.8.2023		
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A																		
DE000DWS18K6	DWS18K	Universal Investment		11,0	14,9	14,6	4,7 +	49,6	8,4	12,9 +				1,43		30.9.2022		
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit D																		
DE000A3DEBA6	A3DEBA	Universal Investment		11,4	15,6									0,77		30.9.2022		
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R																		
DE000A2QSHF6	A2QSHF	Universal Investment		10,8	14,6									1,72		30.9.2022		
Bethmann Megatrends - AK P																		
DE000A2QK5Z7	A2QK5Z	Universal Investment		12,9	13,1	-17,6	-6,3							1,45	0,00	30.9.2022		
Bethmann Megatrends - AK R																		
DE000A2QSHC3	A2QSHC	Universal Investment		12,7	12,8									1,75	0,00	30.9.2022		
BKP Dachfonds UI																		
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	Universal Investment		9,2	13,4	-6,3	-2,1	18,4	3,4	11,9	54,5	4,5	10,4	2,50		30.9.2022		
BKP Wachstum Global - AK A																		
DE000A3D05M2	A3D05M	Universal Investment		9,4	28,7									1,56		30.9.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.		
Aktienfonds global (AIG)																		
BKP Wachstum Global - AK I																		
DE000A3D05N0	A3D05N	Universal Investment		9,7	29,6										0,86		30.9.2023	
Bronzin Premium Income - Anteilklasse P																		
DE000A3D9G10	A3D9G1	Universal Investment		2,0														
BRW Return Direct																		
DE000A2QDR91	A2QDR9	HANSAINVEST		10,6	18,0	26,8	8,2								1,06		30.11.2022	
Börsebius Bosses Follower Fund																		
DE000A2JF7G9	A2JF7G	Universal Investment		0,4	3,0	-15,3	-5,4	14,5	2,7	16,6					2,21	0,00	31.5.2023	
Capital Growth Fund																		
DE000DWS0UY5	DWS0UY	DWS Investment		4,8	8,6	24,2	7,5	41,6	7,2	12,2	118,0	8,1	11,9		0,50		30.9.2022	
Castell Aktien Global																		
DE000A2QK498	A2QK49	Universal Investment		3,7	7,1	9,6	3,1								1,84	0,00	31.12.2022	
Castell Digital Opportunities																		
DE000A2QK480	A2QK48	Universal Investment		14,7	23,6	13,7	4,4								1,83	0,00	31.12.2022	
Castell Global Equity Select																		
DE000A2QCYQ2	A2QCYQ	Universal Investment		14,0	18,9	20,0	6,3								0,16		31.12.2022	
ColQ Collective Intelligence Fund - AK R																		
DE000A3C91C5	A3C91C	Universal Investment		22,6	27,6										0,95		31.12.2022	
ColQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I																		
DE000A3C91B7	A3C91B	Universal Investment		22,6	27,8										0,80		31.12.2022	
CONVEST 21 VL - A - EUR																		
DE0009769638	976963	Allianz Global Investors		17,4	25,2	33,7	10,2	75,3	11,9	15,0	167,0	10,3	14,1	262,2	6,7	1,79		30.6.2018
CvR Vermögensstrategie dynamisch I																		
DE000A3E3YE3	A3E3YE	HANSAINVEST		4,1	7,9													
CvR Vermögensstrategie dynamisch R																		
DE000A3E3YF0	A3E3YF	HANSAINVEST		3,8	7,1													
Cybersecurity Leaders R																		
DE000A3D0588	A3D058	Universal Investment		13,7	24,8										1,90		31.12.2023	
Cybersecurity Leaders W																		
DE000A3D0596	A3D059	Universal Investment		13,7	25,3										1,90		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																		
D&R Aktien Nachhaltigkeit V																		
DE000A3E3YX3	A3E3YX	HANSAINVEST		9,3	14,7										0,46			30.11.2023
D&R Aktien Strategie I																		
DE000A2JQH63	A2JQH6	HANSAINVEST		7,7	13,1	9,6	3,1		48,1	8,2	11,5				1,04	0,00		31.12.2023
D&R Zinsen Nachhaltigkeit V																		
DE000A3E3YY1	A3E3YY	HANSAINVEST		-2,1	2,2										0,48			30.11.2023
DB ESG Global Equity DPMC																		
LU2525251570	DWS3GY	DWS S.A.		13,3	17,3										0,24			31.12.2023
DB ESG Global Equity LC																		
LU1868855625	DWS2XQ	DWS S.A.		12,7	16,2	27,9	8,5		63,0	10,3	14,9				1,23			31.12.2023
DC Value Global Equity (IT)																		
DE000A3CNEH8	A3CNEH	ODDO BHF AM		9,6	13,1										0,86	1,24		31.3.2024
DC Value Global Equity (PT)																		
DE000A2DJU61	A2DJU6	ODDO BHF AM		9,1	12,1	27,0	8,3 +		79,8	12,5	13,2 +				1,57	1,15		31.3.2024
Debeka-Aktien-Global-ESG AK I																		
DE000A2PS204	A2PS20	Universal Investment		14,5	20,1	27,7	8,5								0,59			31.8.2022
Debeka-Aktien-Global-ESG AK R																		
DE000A2PS2Z7	A2PS2Z	Universal Investment		14,4	19,9	26,9	8,3								0,79			31.8.2022
Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert																		
DE000A2QK5P8	A2QK5P	Universal Investment		-2,6	-3,0	-4,1	-1,4								2,14	0,00		30.9.2022
Deka-bAV Fonds																		
DE0009786228	978622	DEKA		15,2	22,5	26,8	8,3		59,4	9,8	13,2	144,0	9,3	13,3	253,8	6,5		31.12.2023
Deka-DividendenStrategie CF (A)																		
DE000DK2CDS0	DK2CDS	DEKA		10,6	15,8	27,4	8,4		49,8	8,4	13,1	104,2	7,4	11,9				30.9.2023
Deka-GlobalChampions AV																		
DE000DK2J852	DK2J85	DEKA		21,0	28,5	34,0	10,3		90,8	13,8	13,6				1,45			30.11.2023
Deka-GlobalChampions CF																		
DE000DK0ECU8	DK0ECU	DEKA		21,0	28,5	34,0	10,3		90,9	13,8	13,6	216,8	12,2	13,5		0,00		30.11.2023
Deka-GlobalChampions TF																		
DE000DK0ECV6	DK0ECV	DEKA		20,5	27,6	31,2	9,5		84,2	13,0	13,6	194,9	11,4	13,5		0,00		30.11.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds global (AIG)																		
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)																		
LU0851806900	DK2CFX	DEKA S.A.		7,6	9,4	21,9	6,8	37,9	6,6	11,5	126,9	8,5	10,9	1,48	30.11.2023			
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)																		
LU0851807460	DK2CFZ	DEKA S.A.		7,8	9,8	23,3	7,2	40,6	7,0	11,5	135,9	9,0	10,9	1,09	30.11.2023			
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)																		
LU0851807387	DK2CFY	DEKA S.A.		7,8	9,8	23,2	7,2	40,3	7,0	11,5	135,0	8,9	10,9	1,13	30.11.2023			
Deka-Globale Aktien Value CF																		
LU2471403951	A3DK5V	DEKA S.A.		8,6	13,6									1,47	30.6.2023			
Deka-Globale Aktien Value I																		
LU2471404090	A3DK5U	DEKA S.A.		8,8	14,0									1,08	30.6.2023			
Deka-GlobalSelect CF																		
LU0350093026	DK1A35	DEKA S.A.		22,6	31,3	35,0	10,5	91,2	13,8	17,5	183,1	11,0	16,3	1,51	0,00	30.6.2023		
Deka-GlobalSelect TF																		
LU0350094933	DK1A36	DEKA S.A.		22,1	30,3	32,0	9,7	84,3	13,0	17,5	163,3	10,2	16,3	2,22	0,00	30.6.2023		
Deka-Industrie 4.0 CF																		
LU1508359509	DK2J9F	DEKA S.A.		17,5	24,6	15,8	5,0	74,4	11,8	18,6				1,50	30.11.2023			
Deka-Industrie 4.0 TF																		
LU1508360002	DK2J9G	DEKA S.A.		17,1	23,7	13,3	4,3	68,2	11,0	18,6				2,21	30.11.2023			
Deka-MegaTrends CF																		
DE0005152706	515270	DEKA		14,3	21,9	26,7	8,2	88,2	13,5	14,7	201,8	11,7	14,2	397,6	8,4	1,46	0,00	30.9.2023
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)																		
LU0703710904	DK1A47	DEKA S.A.		14,2	20,7	21,0	6,6	72,8	11,6	14,2	142,6	9,3	13,9	1,51	31.10.2023			
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)																		
DE000DK0V521	DK0V52	DEKA		11,5	15,2	20,9	6,5							1,46	30.9.2023			
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF																		
DE000DK0V554	DK0V55	DEKA		19,2	25,5	28,1	8,6							1,46	30.9.2023			
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF																		
LU2109588199	A2PYY4	DEKA S.A.		6,8	7,8	-24,2	-8,8							1,52	31.5.2022			
DekaSpezial CF																		
DE0008474669	847466	DEKA		16,1	26,1	35,4	10,6	80,5	12,5	14,9	178,3	10,8	14,2	341,8	7,7	1,45	0,00	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																				
Deutsche Postbank Global Player																				
DE0009797753	979775	Universal Investment		17,5	23,9	32,5	9,8	83,4	12,9	13,1	182,6	11,0	12,5	305,2	7,3	1,61		30.6.2022		
DigiTrends Aktienfonds I																				
DE000A3DQ103	A3DQ10	Universal Investment		-5,6	-8,6											1,49	1,46		31.5.2023	
DJE - Absolut XP																				
LU0229080576	A0F565	DJE Investment S.A.		4,3	4,3	0,9	0,3	23,7	4,4	14,4	83,7	6,3	14,1			0,93			31.12.2023	
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)																				
LU0159551042	164326	DJE Investment S.A.		13,3	15,0	10,8	3,5	40,9	7,1	11,0	101,4	7,3	11,1	372,6	8,1	1,66			31.12.2023	
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)																				
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		8,0	13,9	20,8	6,5	53,3	8,9	11,8	129,8	8,7	14,3			2,11			31.12.2023	
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)																				
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		11,9	12,4	6,1	2,0	33,0	5,9	11,7	82,2	6,2	11,4			2,11			31.12.2023	CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)																				
LU0159550150	164325	DJE Investment S.A.		13,2	14,8	9,7	3,1	37,2	6,5	10,9	90,8	6,7	10,9	319,3	7,4	1,88	0,00		31.12.2023	
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)																				
LU0229080733	A0F567	DJE Investment S.A.		13,8	13,1	8,0	2,6	39,5	6,9	10,9	107,1	7,6	11,1			0,87			31.12.2023	
DJE - Umwelt & Werte XP (EUR)																				
LU2262057305	A2QHT5	DJE Investment S.A.		16,5	19,0	8,0	2,6									1,35			31.12.2023	
DWS Concept ARTS Dynamic																				
LU0093746393	988728	DWS S.A.		10,9	13,0	8,6	2,8	30,7	5,5	10,2	32,1	2,8	8,7	180,3	5,3	2,01			31.12.2023	
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity FC																				
LU2307563929	DWSK72	DWS S.A.		3,6	12,8	14,6	4,7									0,91			31.12.2023	
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity IC																				
LU2307564067	DWSK73	DWS S.A.		3,9	13,3	16,1	5,1									0,47			31.12.2023	
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity LC																				
LU2307564141	DWSK74	DWS S.A.		3,2	11,8	11,7	3,8									1,77			31.12.2023	
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC																				
LU2307564224	DWSK75	DWS S.A.		3,9	13,2	16,1	5,1									0,48			31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy FC																				
LU2306921227	DWSK68	DWS S.A.		12,6	12,2	6,1	2,0									0,91			31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

Aktienfonds global (AIG)

DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD													
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		12,1	11,9						0,91	31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD													
LU2363960969	DWSK77	DWS S.A.		9,7	10,6						0,91	31.12.2023	GBP
DWS Concept ESG Blue Economy IC													
LU2439527354	DWSK81	DWS S.A.		12,8	12,6								
DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ													
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		23,4	22,2								JPY
DWS Concept ESG Blue Economy JPY FDQ													
LU2453973641	DWSK82	DWS S.A.		11,5	11,8								
DWS Concept ESG Blue Economy LC													
LU2306921490	DWSK69	DWS S.A.		12,1	11,3	3,6	1,2				1,73	31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy LD													
LU2353012292	DWS3CY	DWS S.A.		12,1	11,3	3,5	1,2				1,73	31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy NC													
LU2357944896	DWSK76	DWS S.A.		11,9	10,8						2,23	31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy PFC													
LU2385218230	DWSK80	DWS S.A.		11,6	10,1								
DWS Concept ESG Blue Economy TFC													
LU2306921573	DWSK70	DWS S.A.		12,6	12,2	6,0	2,0				0,91	31.12.2023	
DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)													
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		11,4	11,6						1,65	31.12.2022	USD
DWS Concept ESG Blue Economy USD LCH (P)													
LU2368889080	DWSK78	DWS S.A.		14,8	13,6						1,65	31.12.2022	
DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)													
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		11,9	12,5						0,89	31.12.2022	USD
DWS Concept ESG Blue Economy USD TFCH (P)													
LU2368889163	DWSK79	DWS S.A.		15,4	14,5						0,89	31.12.2022	
DWS Concept ESG Blue Economy XC													
LU2306921656	DWSK71	DWS S.A.		12,9	12,8	7,5	2,4				0,45	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
DWS ESG Akkumula ID																		
DE000DWS2D74	DWS2D7	DWS Investment		15,7	25,1	34,9	10,5	89,5	13,6	12,8				0,60		30.9.2023		
DWS ESG Akkumula LC																		
DE0008474024	847402	DWS Investment		15,2	24,1	31,5	9,6	81,6	12,7	12,8	193,0	11,4	12,9	402,4	8,4	1,45		30.9.2023
DWS ESG Akkumula LD																		
DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS Investment		15,3	24,1	31,5	9,6	81,7	12,7	12,8				1,45		30.9.2023		
DWS ESG Akkumula TFC																		
DE000DWS2L90	DWS2L9	DWS Investment		15,6	24,9	34,1	10,3	87,7	13,4	12,8				0,80		30.9.2023		
DWS ESG Akkumula USD IC																		
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		15,5	25,7									0,60		30.9.2023		
DWS ESG Akkumula USD IC																		
DE000DWS3EY3	DWS3EY	DWS Investment		12,1	23,5									0,60		30.9.2023	USD	
DWS ESG European Equities LC																		
LU0130393993	630843	DWS S.A.		8,2	12,0	4,9	1,6	45,7	7,8	16,4	87,5	6,5	15,0	153,8	4,8	1,35		31.12.2023
DWS ESG Top World																		
DE0009769794	976979	DWS Investment		14,0	20,7	27,8	8,5	70,3	11,2	13,6	176,9	10,7	13,2	311,3	7,3	1,45		30.9.2023
DWS Future Trends																		
DE0008476508	847650	DWS Investment		14,7	22,7	11,5	3,7	56,9	9,4	17,5	136,3	9,0	16,0	212,3	5,9	1,46	0,00	30.9.2023
DWS Global Growth LD																		
DE0005152441	515244	DWS Investment		17,1	24,3	26,0	8,0	86,3	13,3	15,0	196,7	11,5	13,8			1,45		30.9.2023
DWS Global Growth TFC																		
DE000DWS2UD5	DWS2UD	DWS Investment		17,5	25,2	28,5	8,7	92,5	14,0	15,0				0,80		30.9.2023		
DWS Global Growth TFD																		
DE000DWS2UE3	DWS2UE	DWS Investment		17,5	25,1	28,5	8,7	92,4	14,0	15,0				0,80		30.9.2023		
DWS Global Value FD																		
LU1057897933	DWS13S	DWS S.A.		8,8	15,4	28,5	8,7	58,3	9,6	16,8				0,95		31.3.2023		
DWS Global Value ID																		
LU1057898071	DWS13T	DWS S.A.		8,9	15,8	29,8	9,1	61,0	10,0	16,8				0,61		31.3.2023		
DWS Global Value LD																		
LU0133414606	939853	DWS S.A.		8,5	14,8	26,3	8,1	54,0	9,0	16,8	114,3	7,9	15,1	342,6	7,7	1,50		31.3.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
Aktienfonds global (AIG)															
DWS Global Value SC															
LU1057898238	DWS13V	DWS S.A.		8,8	15,5	28,8	8,8	59,1	9,7	16,8	128,7	8,6	15,1	0,85	31.3.2023
DWS Global Value TFD															
LU1673816184	DWS2SV	DWS S.A.		8,8	15,5	28,8	8,8	59,1	9,7	16,8				0,85	31.3.2023
DWS Global Water FC															
DE000DWS2GG7	DWS2GG	DWS Investment		7,0	11,8	14,3	4,5	58,7	9,7	17,6				0,76	30.9.2023
DWS Global Water LD															
DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Investment		6,6	11,0	11,9	3,8	53,4	8,9	17,6	120,3	8,2	15,1	1,46	30.9.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC															
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		5,3	9,9	29,1	8,9	43,2	7,4	15,8				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP IC															
LU1769943124	DWS2VZ	DWS S.A.		3,1	8,6	27,5	8,4	35,7	6,3	13,8				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID															
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		5,3	9,9	29,0	8,9	44,4	7,6	15,8				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP ID															
LU1769943397	DWS2V0	DWS S.A.		3,1	8,6	27,4	8,4	36,9	6,5	13,8				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC															
LU1769943470	DWS2V1	DWS S.A.		4,9	9,0	26,0	8,0	38,4	6,7	15,8				1,55	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC															
LU1769943470	DWS2V1	DWS S.A.		2,7	7,7	24,5	7,6	31,2	5,6	13,8				1,55	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends IC															
LU1769943553	DWS2V2	DWS S.A.		5,8	10,2	29,1	8,9	44,3	7,6	15,7				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends ID															
LU1769943637	DWS2V3	DWS S.A.		5,8	10,2	29,1	8,9	43,6	7,5	15,8				0,76	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends LC															
LU1769943710	DWS2V4	DWS S.A.		5,4	9,3	26,0	8,0	39,0	6,8	15,7				1,55	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends LD															
LU1769943801	DWS2V5	DWS S.A.		5,4	9,3	26,0	8,0	38,9	6,8	15,7				1,55	31.12.2023
DWS Invest CROCI Global Dividends TFC															
LU1769943983	DWS2V6	DWS S.A.		5,8	10,1	28,9	8,8	44,0	7,6	15,7				0,79	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.	

Aktienfonds global (AIG)

DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC														
LU1769944015	DWS2V7	DWS S.A.		2,3	8,0	16,3	5,2	35,8	6,3	17,3		0,76	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC														
LU1769944015	DWS2V7	DWS S.A.		5,4	9,9	28,7	8,8	44,3	7,6	15,4		0,76	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC														
LU1769944106	DWS2V8	DWS S.A.		1,9	7,1	13,6	4,3	30,5	5,5	17,3		1,55	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC														
LU1769944106	DWS2V8	DWS S.A.		5,0	9,0	25,7	7,9	38,7	6,8	15,4		1,55	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ														
LU1769944288	DWS2V9	DWS S.A.		1,9	7,1	13,6	4,4	30,5	5,5	17,3		1,55	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ														
LU1769944288	DWS2V9	DWS S.A.		5,0	9,0	25,7	7,9	38,7	6,8	15,4		1,55	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC														
LU1968687985	DWS205	DWS S.A.		18,7	24,7	29,3	8,9	94,9	14,3	14,1		1,05	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital TFC														
LU1968688017	DWS206	DWS S.A.		19,0	25,4	31,4	9,5	100,5	14,9	14,1		0,52	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC														
LU1968688108	DWS207	DWS S.A.		18,3	24,4	29,0	8,9	94,7	14,3	14,0		1,05	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD LC														
LU1968688108	DWS207	DWS S.A.		14,7	22,2	16,6	5,2	83,3	12,9	16,4		1,05	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC														
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		15,1	22,8	18,4	5,8	88,4	13,5	16,4		0,51	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD TFC														
LU1968688280	DWS208	DWS S.A.		18,6	25,0	31,0	9,4	100,2	14,9	14,0		0,51	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC														
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		18,7	25,2	31,5	9,6	101,5	15,0	14,0		0,39	31.12.2023	
DWS Invest CROCI Intellectual Capital USD XC														
LU1968688363	DWS209	DWS S.A.		15,1	23,0	18,9	5,9	89,6	13,7	16,4		0,39	31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Intellectual Capital XC														
LU1968688447	DWS21A	DWS S.A.		19,1	25,5	31,9	9,7	101,7	15,1	14,1		0,40	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																	
DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID																	
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		-2,1	5,0									0,78		31.12.2022	AUD
DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID																	
LU2357751317	DWS3DH	DWS S.A.		-1,2	7,2									0,78		31.12.2022	
DWS Invest CROCI Sectors Plus FC																	
LU1278917379	DWS2EN	DWS S.A.		-0,9	7,4	25,8	7,9	111,2	16,1	18,5				0,86		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Sectors Plus IC																	
LU2357751408	DWS3DJ	DWS S.A.		-0,9	7,4									0,78		31.12.2022	
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC																	
LU1278917452	DWS2EP	DWS S.A.		-1,2	6,7	23,5	7,3	104,7	15,4	18,5				1,45		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Sectors Plus NC																	
LU1278917536	DWS2EQ	DWS S.A.		-1,6	5,8	20,4	6,4	95,8	14,4	18,5				2,31		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH																	
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		-0,8	6,9									1,45		31.12.2022	NOK
DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH																	
LU2357751663	DWS3DK	DWS S.A.		-2,5	9,5									1,45		31.12.2022	
DWS Invest CROCI Sectors Plus PFC																	
LU2570916515	DWS3HH	DWS S.A.		-1,8	5,4												
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC																	
LU1663849583	DWS2PU	DWS S.A.		-0,9	7,4	25,7	7,9	110,8	16,1	18,5				0,86		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC																	
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		-4,2	5,3									0,78		31.12.2022	USD
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC																	
LU2357751747	DWS3DL	DWS S.A.		-1,2	7,1									0,78		31.12.2022	
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC																	
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		-4,5	4,6									1,43		31.12.2022	USD
DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC																	
LU2357751820	DWS3DM	DWS S.A.		-1,6	6,5									1,43		31.12.2022	
DWS Invest CROCI Sectors Plus XC																	
LU1308283701	DWS2DX	DWS S.A.		-0,6	7,9	27,1	8,3	115,1	16,6	18,5				0,49		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																		
DWS Invest CROCI World IC																		
LU1769940708	DWS2U8	DWS S.A.		7,8	13,3	34,0	10,3	82,2	12,8	16,8					0,76		31.12.2023	
DWS Invest CROCI World LC																		
LU1769941003	DWS2VA	DWS S.A.		7,3	12,4	30,9	9,4	75,1	11,9	16,8					1,55		31.12.2023	
DWS Invest CROCI World TFC																		
LU1902608444	DWS2ZH	DWS S.A.		7,7	13,2	33,9	10,2	82,0	12,7	16,8					0,81		31.12.2023	
DWS Invest CROCI World USD IC																		
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		4,2	11,0	20,8	6,5	71,7	11,4	18,3					0,76		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI World USD IC																		
LU1769941185	DWS2VB	DWS S.A.		7,4	13,0	33,7	10,2	82,5	12,8	16,6					0,76		31.12.2023	
DWS Invest CROCI World USD LC																		
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		6,9	12,1	30,5	9,3	75,3	11,9	16,6					1,55		31.12.2023	
DWS Invest CROCI World USD LC																		
LU1769941268	DWS2VC	DWS S.A.		3,8	10,1	18,0	5,7	65,0	10,5	18,3					1,55		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)																		
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		2,4	8,5	20,5	6,4								1,62		31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income CHF LCH (P)																		
LU2229437525	DWS292	DWS S.A.		6,1	7,1	5,8	1,9								1,62		31.12.2023	CHF
DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)																		
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		2,4	8,5	20,4	6,4								1,62		31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income CHF LDH (P)																		
LU2229437798	DWS293	DWS S.A.		6,1	7,0	5,8	1,9								1,62		31.12.2023	CHF
DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)																		
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		2,8	9,3										0,84		31.12.2022	
DWS Invest ESG Equity Income CHF TFCH (P)																		
LU2367179251	DWS3DS	DWS S.A.		6,5	7,8										0,84		31.12.2022	CHF
DWS Invest ESG Equity Income FC																		
LU1616932601	DWS2NV	DWS S.A.		9,2	11,9	19,9	6,2	47,0	8,0	11,3					0,83		31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income FD																		
LU1616932783	DWS2NW	DWS S.A.		9,2	11,9	19,9	6,2	47,0	8,0	11,3					0,83		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)	
DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD															
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		6,3	10,2	18,3	5,8	39,1	6,8	9,6			0,83	31.12.2023	GBP
DWS Invest ESG Equity Income GBP D RD															
LU1820750781	DWS2WW	DWS S.A.		8,7	11,6	19,8	6,2	46,8	8,0	11,5			0,83	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income IC															
LU2052962128	DWS23K	DWS S.A.		9,3	12,2	20,9	6,5						0,54	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income IC250															
LU2425458937	DWS3FB	DWS S.A.		9,4	12,4										
DWS Invest ESG Equity Income ID															
LU2052963100	DWS23L	DWS S.A.		9,3	12,2	21,0	6,6						0,53	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income ID100															
LU2241091565	DWS298	DWS S.A.		9,5	12,5	21,8	6,8						0,29	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income LC															
LU1616932866	DWS2NX	DWS S.A.		8,7	11,0	17,2	5,4	41,6	7,2	11,3			1,59	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)															
LU1729940673	DWS2TV	DWS S.A.		7,3	9,6	9,8	3,2	32,8	5,8	11,6			1,62	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income LD															
LU1616932940	DWS2NY	DWS S.A.		8,8	11,0	17,2	5,4	41,5	7,2	11,3			1,59	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income NC															
LU1729948221	DWS2TW	DWS S.A.		8,5	10,5	15,4	4,9	38,1	6,7	11,3			2,09	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income ND															
LU2066748653	DWS230	DWS S.A.		8,5	10,5	15,4	4,9						2,09	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income PFC															
LU1747711387	DWS2T8	DWS S.A.		8,2	9,9	13,5	4,3	34,5	6,1	11,5			2,66	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)															
LU1747711460	DWS2T9	DWS S.A.		7,3	9,5	9,5	3,1	32,1	5,7	11,6			1,70	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income PFD															
LU2066748737	DWS231	DWS S.A.		8,6	10,8	15,2	4,8						1,69	31.12.2023	
DWS Invest ESG Equity Income TFC															
LU1747711031	DWS2T5	DWS S.A.		9,2	11,9	19,9	6,2	47,0	8,0	11,3			0,83	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)
Aktienfonds global (AIG)														
DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)														
LU1982201086	DWS21S	DWS S.A.		7,7	10,4	12,2 3,9	37,6	6,6	11,6			0,86		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income TFD														
LU1747711114	DWS2T6	DWS S.A.		9,2	11,9	19,9 6,2	47,0	8,0	11,3			0,82		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)														
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		8,5	12,3	19,1 6,0	51,5	8,7	11,6			0,86		31.12.2023 USD
DWS Invest ESG Equity Income USD FCH (P)														
LU1932912873	DWS20A	DWS S.A.		11,9	14,3	31,8 9,6	60,9	10,0	10,9			0,86		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income USD IC														
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		5,7	9,9	9,0 2,9						0,54		31.12.2023 USD
DWS Invest ESG Equity Income USD IC														
LU2022030352	DWS220	DWS S.A.		8,9	11,9	20,6 6,4						0,54		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)														
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		11,5	13,5	29,0 8,8	55,0	9,2	10,9			1,62		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income USD LCH (P)														
LU1932913178	DWS20B	DWS S.A.		8,2	11,5	16,5 5,2	45,9	7,9	11,6			1,62		31.12.2023 USD
DWS Invest ESG Equity Income WFD														
LU1805361166	DWS2WR	DWS S.A.		9,2	11,9	19,9 6,2	47,1	8,0	11,3			0,82		31.12.2023
DWS Invest ESG Equity Income XD														
LU1616933161	DWS2N0	DWS S.A.		9,4	12,3	21,3 6,7	50,0	8,5	11,3			0,43		31.12.2023
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FC														
LU2162004381	DWS28F	DWS S.A.		-2,0	-4,1	-5,1 -1,7						0,84		31.12.2023
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD														
LU2162004464	DWS28G	DWS S.A.		-2,0	-4,1	-5,1 -1,7						0,84		31.12.2023
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC														
LU2162004548	DWS28H	DWS S.A.		-2,4	-4,8	-7,3 -2,5						1,61		31.12.2023
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD														
LU2162004621	DWS28J	DWS S.A.		-2,4	-4,8	-7,3 -2,5						1,61		31.12.2023
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC														
LU2244930967	DWS3AA	DWS S.A.		-2,2	-4,6	-8,6 -3,0						1,73		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC																	
LU2162004894	DWS28K	DWS S.A.		-2,0	-4,1	-5,1	-1,7							0,86		31.12.2023	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD																	
LU2162004977	DWS28L	DWS S.A.		-2,0	-4,1	-5,1	-1,7							0,85		31.12.2023	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD																	
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		-2,2	-3,9	-4,2	-1,4							0,47		31.12.2023	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD																	
LU2162005271	DWS28N	DWS S.A.		-5,1	-5,6	-13,4	-4,7							0,47		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC																	
LU2162005354	DWS28P	DWS S.A.		-1,8	-3,7	-4,0	-1,3							0,48		31.12.2023	
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XD																	
LU2162005438	DWS28Q	DWS S.A.		-1,8	-3,7	-3,9	-1,3							0,47		31.12.2023	
DWS Invest ESG NextGen Consumer FC																	
LU2400048018	DWS3EP	DWS S.A.		11,4	18,5												
DWS Invest ESG NextGen Consumer FD																	
LU2400048281	DWS3EQ	DWS S.A.		11,4	18,5												
DWS Invest ESG NextGen Consumer LC																	
LU2400048364	DWS3ER	DWS S.A.		10,9	17,5									1,77		31.12.2022	
DWS Invest ESG NextGen Consumer LD																	
LU2400048448	DWS3ES	DWS S.A.		10,9	17,5												
DWS Invest ESG NextGen Consumer TFC																	
LU2400048794	DWS3EU	DWS S.A.		11,4	18,5												
DWS Invest ESG NextGen Consumer TFC																	
LU2400048521	DWS3ET	DWS S.A.		11,4	18,5												
DWS Invest ESG NextGen Consumer XC																	
LU2400048877	DWS3EV	DWS S.A.		11,6	19,0												
DWS Invest ESG NextGen Consumer XD																	
LU2400048950	DWS3EW	DWS S.A.		11,6	19,0												
DWS Invest ESG Qi LowVol World TFC																	
LU1663932306	DWS2RA	DWS S.A.		8,2	11,1	18,7	5,9	40,7	7,1	11,3				0,87		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.
DWS Invest ESG Qi LowVol World TFD														
LU1663932488	DWS2RB	DWS S.A.		8,2	11,1	18,8	5,9	40,9	7,1	11,3			0,84	31.12.2023
DWS Invest ESG Women for Women FC														
LU2420981883	DWS3E4	DWS S.A.		12,9	14,7								0,84	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women FD														
LU2420981966	DWS3E5	DWS S.A.		12,9	14,8								0,84	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women LC														
LU2420982006	DWSWFW	DWS S.A.		12,4	13,7								1,60	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women LD														
LU2420982188	DWSW4W	DWS S.A.		12,4	13,7								1,61	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women TFC														
LU2420982261	DWS3E6	DWS S.A.		12,9	14,6								0,84	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women TFD														
LU2420982345	DWS3E7	DWS S.A.		12,9	14,7								0,84	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women XC														
LU2420982428	DWS3E8	DWS S.A.		13,1	15,2								0,43	31.12.2022
DWS Invest ESG Women for Women XD														
LU2420982691	DWS3E9	DWS S.A.		13,1	15,2								0,43	31.12.2022
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)														
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		-3,2	1,2	9,6	3,1	24,3	4,5	15,1			0,85	31.12.2023
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)														
LU1277646979	DWS2CL	DWS S.A.		0,3	-0,2	-3,7	-1,3	7,9	1,5	14,4			0,85	31.12.2023
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH														
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		-1,0	2,8	18,9	5,9	33,3	5,9	15,2	93,5	6,8	15,6	1,62
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH														
LU0616865175	DWS07Q	DWS S.A.		2,6	1,4	4,5	1,5	15,7	3,0	14,3	53,4	4,4	12,6	1,62
DWS Invest Global Infrastructure FC														
LU0329760937	DWS004	DWS S.A.		4,3	4,6	11,1	3,6	26,1	4,7	14,3	80,3	6,1	12,6	0,84
DWS Invest Global Infrastructure FCH (P)														
LU0813335303	DWS1JB	DWS S.A.		1,6	2,3	0,1	0,0	13,4	2,6	14,3			0,86	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds global (AIG)

DWS Invest Global Infrastructure FD																
LU1222730084	DWS196	DWS S.A.		4,3	4,6	11,1	3,6	26,1	4,8	14,3			0,84	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure FDH (P)																
LU1222730241	DWS197	DWS S.A.		1,5	2,2	0,1	0,0	13,1	2,5	14,3			0,86	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD																
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		1,6	3,1	9,6	3,1	19,2	3,6	12,9	89,5	6,6	12,2	0,83	31.12.2023	GBP
DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD																
LU1054338162	DWS1R9	DWS S.A.		3,8	4,3	11,0	3,5	25,8	4,7	14,4	79,0	6,0	12,7	0,83	31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD																
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		2,9	4,3	4,1	1,3	18,1	3,4	14,5			0,89	31.12.2023	GBP	
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD																
LU1222731132	DWS198	DWS S.A.		5,1	5,6	5,4	1,8	24,6	4,5	16,9			0,89	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure IC																
LU1466055321	DWS2G1	DWS S.A.		4,4	4,8	11,7	3,8	27,3	4,9	14,3			0,65	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure ID																
LU1466055594	DWS2G2	DWS S.A.		4,4	4,8	11,7	3,8	27,3	5,0	14,3			0,65	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure IDH (P)																
LU1217772315	DWS19U	DWS S.A.		1,6	2,5	0,7	0,2	14,3	2,7	14,3			0,67	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure LC																
LU0329760770	DWS0Q2	DWS S.A.		3,9	3,9	8,6	2,8	21,5	4,0	14,3	67,3	5,3	12,6	1,59	31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure LCH (P)																
LU1560646298	DWS2MU	DWS S.A.		1,2	1,5	-2,2	-0,7	9,0	1,8	14,3			1,61	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure LD																
LU0363470237	DWS0TN	DWS S.A.		3,9	3,8	8,6	2,8	21,5	4,0	14,3	67,3	5,3	12,6	1,59	31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)																
LU1277647191	DWS2CM	DWS S.A.		1,1	1,5	-2,1	-0,7	9,0	1,7	14,3			1,61	31.12.2023		
DWS Invest Global Infrastructure NC																
LU0329760853	DWS0Q3	DWS S.A.		3,5	3,1	6,3	2,1	17,3	3,2	14,2	56,0	4,6	12,6	2,29	31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure ND																
LU1973715284	DWS21E	DWS S.A.		3,6	3,3	6,9	2,3	15,2	2,9	14,7			2,09	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		
DWS Invest Global Infrastructure NDQ																	
LU2437447761	DWS3FE	DWS S.A.		3,6	3,3												
DWS Invest Global Infrastructure PFC																	
LU1648271861	DWS2N9	DWS S.A.		3,4	2,7	5,1	1,7	15,0	2,8	14,5				2,76		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure PFD																	
LU2194936147	DWS29A	DWS S.A.		3,7	3,2	5,6	1,8							2,67		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure PFDQ																	
LU2437447845	DWS3FF	DWS S.A.		3,3	2,7												
DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000																	
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		6,6	1,3	25,9	8,0							0,52		31.12.2023	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000																	
LU2319550385	DWS3BK	DWS S.A.		4,6	5,2	12,5	4,0							0,52		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)																	
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		-0,5	6,1	-10,7	-3,7	4,4	0,9	17,5				0,87		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)																	
LU1278214884	DWS2CR	DWS S.A.		1,5	2,2	-0,1	0,0	12,1	2,3	14,4				0,87		31.12.2023	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)																	
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		-0,8	5,3	-12,7	-4,4	1,0	0,2	17,5				1,62		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure SEK LCH (P)																	
LU1278222390	DWS2CS	DWS S.A.		1,1	1,4	-2,3	-0,8	8,5	1,7	14,4				1,62		31.12.2023	SEK
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)																	
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		1,1	1,6	1,3	0,4	15,5	2,9	14,3				1,62		31.12.2023	SGD
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)																	
LU1054338089	DWS1R4	DWS S.A.		1,4	3,3	11,2	3,6	22,5	4,1	15,2				1,62		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure TFC																	
LU1663931324	DWS2Q1	DWS S.A.		4,3	4,6	11,1	3,6	26,1	4,8	14,3				0,83		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P)																	
LU1663931597	DWS2Q2	DWS S.A.		1,6	2,3	0,1	0,0	12,8	2,5	14,3				0,86		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure TFD																	
LU1663931670	DWS2Q3	DWS S.A.		4,3	4,6	11,1	3,6	26,1	4,7	14,3				0,82		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
DWS Invest Global Infrastructure USD FC																	
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		0,8	2,5	0,1	0,0	18,6	3,5	16,0	41,0	3,5	13,2	0,83		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD FC																	
LU0329761745	DWS0Q6	DWS S.A.		3,9	4,4	10,8	3,5	26,0	4,7	14,1	80,1	6,1	12,5	0,83		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM																	
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		0,8	2,5	0,1	0,0	18,5	3,5	16,0				0,84		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM																	
LU1277647274	DWS2CN	DWS S.A.		3,9	4,4	10,8	3,5	25,9	4,7	14,1				0,84		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD IC																	
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		0,9	2,7									0,67		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD IC																	
LU2356196878	DWS3C8	DWS S.A.		4,0	4,5									0,67		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250																	
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		1,0	3,0	1,4	0,5							0,40		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250																	
LU2046587650	DWS23H	DWS S.A.		4,1	4,8	12,2	3,9							0,40		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100																	
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		5,7	6,4	18,8	5,9							0,53		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100																	
LU2140577607	DWS28C	DWS S.A.		2,6	4,5	7,4	2,4							0,53		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD ID																	
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		0,9	2,7	0,7	0,2	19,0	3,5	16,0				0,65		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD ID																	
LU1277647357	DWS2CP	DWS S.A.		4,0	4,6	11,4	3,7	26,4	4,8	14,1				0,65		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250																	
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		1,0	3,0	1,4	0,5							0,40		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250																	
LU2046587734	DWS23J	DWS S.A.		4,1	4,8	12,2	3,9							0,40		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ																	
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		4,0	4,5	11,4	3,7	22,8	4,2	13,9				0,65		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				
DWS Invest Global Infrastructure USD IDQ																			
LU1982201169	DWS21T	DWS S.A.		0,9	2,7	0,7	0,2	15,5	2,9	15,9						0,65		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LC																			
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		0,4	1,8	-2,1	-0,7	14,2	2,7	16,0	31,0	2,7	13,2			1,59		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LC																			
LU0329761661	DWS0Q5	DWS S.A.		3,5	3,6	8,3	2,7	21,4	4,0	14,0	67,3	5,3	12,5			1,59		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)																			
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		2,0	3,4	4,0	1,3	19,9	3,7	14,3						1,61		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)																			
LU1222731306	DWS199	DWS S.A.		5,2	5,2	15,0	4,8	27,5	5,0	13,5						1,61		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD LD																			
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		3,5	3,6	8,3	2,7	21,3	3,9	14,1						1,59		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD LD																			
LU1277647431	DWS2CQ	DWS S.A.		0,4	1,8	-2,1	-0,7	14,1	2,7	16,0						1,59		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)																			
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		5,2	5,3	15,1	4,8	27,8	5,0	13,5						1,62		31.12.2023	
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)																			
LU1225178372	DWS2AC	DWS S.A.		2,0	3,4	4,0	1,3	20,3	3,8	14,3						1,62		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)																			
LU2293007097	DWS3A1	DWS S.A.		2,4	4,3	6,5	2,1									0,85		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Infrastructure USD TFCH (P)																			
LU2293007097	DWS3A1	DWS S.A.		5,6	6,1	17,8	5,6									0,85		31.12.2023	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. FC																			
LU0826453069	DWS1S2	DWS S.A.		16,1	27,9	37,0	11,1	90,1	13,7	12,6	203,4	11,7	12,4			0,87		31.12.2023	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LC																			
LU0826452848	DWS1S0	DWS S.A.		15,6	26,9	33,9	10,2	83,0	12,9	12,5	181,1	10,9	12,4			1,63		31.12.2023	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. LD																			
LU0826452921	DWS1S1	DWS S.A.		15,6	26,9	33,9	10,2	83,0	12,9	12,5	181,1	10,9	12,4			1,63		31.12.2023	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. NC																			
LU0826453226	DWS1S4	DWS S.A.		15,2	26,1	31,2	9,5	76,8	12,1	12,5	162,1	10,1	12,4			2,33		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFC																		
LU1663960265	DWS2R4	DWS S.A.		16,1	27,9	37,0	11,1	90,2	13,7	12,6					0,85		31.12.2023	
DWS Invest II Global Equity High Conviction F. TFD																		
LU1663960349	DWS2R5	DWS S.A.		16,1	27,9	37,0	11,1	90,2	13,7	12,6					0,88		31.12.2023	
DWS Invest Qi Global Climate Action IC																		
LU2178858176	DWS283	DWS S.A.		9,4	11,2	18,2	5,7								0,59		31.12.2023	
DWS Invest Qi Global Climate Action LC																		
LU2178858259	DWS284	DWS S.A.		8,8	9,9	14,0	4,5								1,78		31.12.2023	
DWS Invest Qi Global Climate Action XC																		
LU2178858333	DWS285	DWS S.A.		9,5	11,3	18,5	5,8								0,48		31.12.2023	
DWS Invest Qi Global Equity FC																		
LU2178858093	DWS282	DWS S.A.		9,2	10,8	17,0	5,4								0,91		31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities FC																		
LU1891310895	DWS2Y3	DWS S.A.		13,2	15,1	14,2	4,5	61,2	10,0	14,2					0,82		31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities FD																		
LU1891310978	DWS2Y4	DWS S.A.		13,2	15,1	14,2	4,5	61,3	10,0	14,2					0,81		31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD																		
LU2380221692	DWS3D2	DWS S.A.		12,7	14,8													
DWS Invest SDG Global Equities GBP D RD																		
LU2380221692	DWS3D2	DWS S.A.		10,3	13,4													GBP
DWS Invest SDG Global Equities IC																		
LU1891311190	DWS2Y5	DWS S.A.		13,4	15,4	15,2	4,8	63,6	10,3	14,2					0,53		31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities IC100																		
LU2471069448	DWS3FT	DWS S.A.		13,4	15,5													
DWS Invest SDG Global Equities IC250																		
LU2425458853	DWS3FA	DWS S.A.		13,5	15,6													
DWS Invest SDG Global Equities ID																		
LU1891311273	DWS2Y6	DWS S.A.		13,4	15,4	15,2	4,8	63,6	10,3	14,2					0,53		31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities LC																		
LU1891311356	DWS2Y7	DWS S.A.		12,8	14,2	11,6	3,7	55,2	9,2	14,2					1,57		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.	
DWS Invest SDG Global Equities LD															
LU1891311430	DWS2Y8	DWS S.A.		12,8	14,2	11,6	3,7	55,2	9,2	14,2			1,57	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities NC															
LU1914384349	DWS2Z1	DWS S.A.		12,5	13,6	10,0	3,2	51,2	8,6	14,2			2,07	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities PFC															
LU2208643671	DWS29H	DWS S.A.		12,7	13,8	8,7	2,8						2,41	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities TFC															
LU1932912360	DWS2Z8	DWS S.A.		13,2	15,1	14,2	4,5	61,1	10,0	14,2			0,82	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities TFD															
LU1932912527	DWS2Z9	DWS S.A.		13,2	15,1	14,2	4,5	61,2	10,0	14,2			0,82	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities USD IC50															
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		13,0	15,2	15,0	4,8						0,48	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities USD IC50															
LU2297064896	DWS3A8	DWS S.A.		9,6	13,1	3,9	1,3						0,48	31.12.2023 USD	
DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)															
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		11,4	14,0	8,9	2,9						1,60	31.12.2023 USD	
DWS Invest SDG Global Equities USD LCH (P)															
LU2293006875	DWS3A2	DWS S.A.		14,8	16,0	20,5	6,4						1,60	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)															
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		15,4	17,1	23,4	7,3						0,85	31.12.2023	
DWS Invest SDG Global Equities USD TFCH (P)															
LU2293006958	DWS3A3	DWS S.A.		12,0	15,0	11,5	3,7						0,85	31.12.2023 USD	
DWS Invest SDG Global Equities XC															
LU1891311513	DWS2Y9	DWS S.A.		13,4	15,5	15,5	4,9	64,5	10,5	14,2			0,42	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)															
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		5,9	8,5	16,2	5,1						0,87	31.12.2023 AUD	
DWS Invest Top Dividend AUD TFCH (P)															
LU2158788054	DWS28S	DWS S.A.		6,9	10,8	14,4	4,6						0,87	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)															
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		4,6	5,7	10,3	3,3	19,2	3,6	11,4	50,8	4,2	9,6	0,87	31.12.2023 CHF

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P)																	
LU0616864285	DWS07L	DWS S.A.		1,0	7,2	25,6	7,9	37,5	6,6	11,2	90,1	6,6	11,6	0,87		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)																	
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		0,6	6,4	22,9	7,1	32,4	5,8	11,2	75,8	5,8	11,5	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend CHF LCH (P)																	
LU0616864012	DWS07K	DWS S.A.		4,2	5,0	8,0	2,6	14,8	2,8	11,4	39,4	3,4	9,6	1,62		31.12.2023	CHF
DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)																	
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		4,7	5,8									0,86		31.12.2022	CHF
DWS Invest Top Dividend CHF TFCH (P)																	
LU2367179335	DWS3DT	DWS S.A.		1,0	7,2									0,86		31.12.2022	
DWS Invest Top Dividend FC																	
LU0507266228	DWS0ZG	DWS S.A.		7,1	9,7	22,2	6,9	32,7	5,8	11,1	95,0	6,9	10,1	0,84		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend FD																	
LU0740838205	DWS1CK	DWS S.A.		7,1	9,7	22,2	6,9	32,8	5,8	11,1	95,0	6,9	10,1	0,84		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend GBP C RD																	
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		6,6	9,4	22,1	6,9	32,4	5,8	11,2				0,84		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend GBP C RD																	
LU1263963255	DWS2BN	DWS S.A.		4,3	8,1	20,6	6,4	25,5	4,6	9,5				0,84		31.12.2023	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP D RD																	
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		6,6	9,4	22,1	6,9	32,6	5,8	11,2	94,4	6,9	10,1	0,83		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend GBP D RD																	
LU0911038932	DWS1W0	DWS S.A.		4,3	8,1	20,6	6,4	25,6	4,7	9,5	105,8	7,5	9,4	0,83		31.12.2023	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD																	
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		8,9	11,0	19,9	6,3	36,5	6,4	14,3				0,86		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend GBP DH (P) RD																	
LU1466055248	DWS2G3	DWS S.A.		6,5	9,6	18,5	5,8	29,3	5,3	11,5				0,86		31.12.2023	GBP
DWS Invest Top Dividend GBP LD DS																	
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		6,2	8,6	19,4	6,1	27,5	5,0	11,2	80,2	6,1	10,1	1,59		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend GBP LD DS																	
LU0511520347	DWS00H	DWS S.A.		3,9	7,2	17,9	5,6	20,8	3,9	9,5	90,8	6,7	9,4	1,59		31.12.2023	GBP

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																			
DWS Invest Top Dividend IC																			
LU1472572954	DWS2G5	DWS S.A.		7,2	10,0	23,2	7,2	34,7	6,1	11,1						0,55		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend IDQ																			
LU1589658365	DWS2NE	DWS S.A.		7,2	10,0	23,3	7,2	34,7	6,1	11,1						0,55		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend LC																			
LU0507265923	DWS0ZD	DWS S.A.		6,7	8,9	19,5	6,1	27,9	5,0	11,1	80,9	6,1	10,1			1,59		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend LCH (P)																			
LU0616863808	DWS07J	DWS S.A.		5,4	7,4	11,8	3,8	19,7	3,7	11,4						1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend LD																			
LU0507266061	DWS0ZE	DWS S.A.		6,7	8,9	19,5	6,1	27,8	5,0	11,1	80,9	6,1	10,1			1,59		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend LDM																			
LU2632499500	DWS3JK	DWS S.A.		6,7															
DWS Invest Top Dividend LDQH (P)																			
LU0911039310	DWS1W3	DWS S.A.		5,4	7,4	11,8	3,8	19,6	3,6	11,4	55,1	4,5	9,6			1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend NC																			
LU0507266145	DWS0ZF	DWS S.A.		6,3	8,1	17,0	5,4	23,5	4,3	11,1	68,6	5,4	10,1			2,29		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend ND																			
LU0544572786	DWS015	DWS S.A.		6,3	8,1	17,0	5,4	23,5	4,3	11,1	68,6	5,4	10,1			2,29		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend PFC																			
LU1054340812	DWS12G	DWS S.A.		6,2	7,7	16,1	5,1	24,3	4,4	11,1	67,4	5,3	10,2			2,72		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend PFD																			
LU1054340903	DWS12H	DWS S.A.		6,1	7,7	16,3	5,2	24,2	4,4	11,1	67,0	5,3	10,2			2,72		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)																			
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		3,3	11,3	-0,3	-0,1	11,1	2,1	14,5						1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend SEK LCH (P)																			
LU1282659025	DWS2C6	DWS S.A.		5,4	7,2	11,6	3,7	19,3	3,6	11,4						1,62		31.12.2023	SEK
DWS Invest Top Dividend SGD LC																			
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		5,9	6,9	8,6	2,8	20,4	3,8	10,4	53,7	4,4	8,9			1,59		31.12.2023	SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LC																			
LU0740838460	DWS1CL	DWS S.A.		6,3	8,6	19,2	6,0	27,7	5,0	10,9	80,6	6,1	9,9			1,59		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)																	
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		5,4	7,4	15,5	4,9	26,6	4,8	11,4	68,3	5,3	9,6	1,62		31.12.2023	SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LCH (P)																	
LU0740838544	DWS1CM	DWS S.A.		5,7	9,1	26,7	8,2	34,3	6,1	12,2	97,7	7,1	11,2	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ																	
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		5,9	6,8	8,5	2,8	20,4	3,8	10,4	53,5	4,4	8,9	1,59		31.12.2023	SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ																	
LU0616864442	DWS07M	DWS S.A.		6,2	8,6	19,1	6,0	27,7	5,0	10,9	80,3	6,1	10,0	1,59		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)																	
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		5,6	9,2	26,7	8,2	34,3	6,1	12,2	97,2	7,0	11,2	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)																	
LU0911038858	DWS1WZ	DWS S.A.		5,3	7,4	15,5	4,9	26,6	4,8	11,4	67,8	5,3	9,6	1,62		31.12.2023	SGD
DWS Invest Top Dividend TFC																	
LU1663951603	DWS2RR	DWS S.A.		7,1	9,7	22,2	6,9	32,7	5,8	11,1				0,83		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend TFCH (P)																	
LU1978535224	DWS21F	DWS S.A.		5,9	8,2	14,5	4,6	23,6	4,3	11,5				0,85		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD FC																	
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		6,7	9,4	21,9	6,8	32,7	5,8	10,8	94,8	6,9	9,9	0,83		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD FC																	
LU0507266574	DWS0ZJ	DWS S.A.		3,5	7,5	10,1	3,3	24,9	4,5	13,5	52,5	4,3	11,3	0,83		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Dividend USD LC																	
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		6,3	8,6	19,1	6,0	27,8	5,0	10,8	81,0	6,1	9,9	1,59		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LC																	
LU0507266491	DWS0ZH	DWS S.A.		3,1	6,7	7,7	2,5	20,3	3,8	13,5	41,7	3,5	11,3	1,59		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)																	
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		9,6	11,2	31,1	9,4	39,7	6,9	10,6	124,6	8,4	10,6	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LCH (P)																	
LU0544572604	DWS014	DWS S.A.		6,3	9,2	18,5	5,8	31,5	5,6	11,3	75,8	5,8	9,6	1,62		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)																	
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		6,3	9,2	18,4	5,8	31,4	5,6	11,4	75,7	5,8	9,6	1,62		31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds global (AIG)

DWS Invest Top Dividend USD LDH (P)																
LU0740838031	DWS1CH	DWS S.A.		9,5	11,1	31,0	9,4	39,6	6,9	10,6	124,4	8,4	10,6	1,62	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LDM																
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		6,3	8,6	19,1	6,0	27,6	5,0	10,8				1,60	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LDM																
LU0911038429	DWS1WX	DWS S.A.		3,1	6,7	7,7	2,5	20,1	3,7	13,5				1,60	31.12.2023	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ																
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		3,1	6,7	7,7	2,5	20,2	3,8	13,5	41,3	3,5	11,3	1,59	31.12.2023	USD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ																
LU0911038775	DWS1WY	DWS S.A.		6,3	8,6	19,1	6,0	27,8	5,0	10,8	80,5	6,1	9,9	1,59	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)																
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		9,5	11,1	31,1	9,4	39,5	6,9	10,6				1,62	31.12.2023	
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)																
LU1282658993	DWS2C5	DWS S.A.		6,3	9,1	18,4	5,8	31,3	5,6	11,4				1,62	31.12.2023	USD
DWS SDG Global Equities FC																
DE000DWS21K0	DWS21K	DWS Investment		12,9	15,1	14,3	4,6	62,7	10,2	14,1				0,80	30.9.2023	
DWS SDG Global Equities IC																
DE000DWS21L8	DWS21L	DWS Investment		13,0	15,4	15,0	4,8	64,3	10,5	14,1				0,60	30.9.2023	
DWS SDG Global Equities LC																
DE000DWS22S1	DWS22S	DWS Investment		12,6	14,4	12,1	3,9							1,45	30.9.2023	
DWS SDG Global Equities LD																
DE0005152466	515246	DWS Investment		12,6	14,4	12,1	3,9	57,5	9,5	14,1	112,4	7,8	14,0	1,45	30.9.2023	
DWS SDG Global Equities TFC																
DE000DWS22R3	DWS22R	DWS Investment		12,9	15,1	14,3	4,6							0,80	30.9.2023	
DWS Smart Industrial Technologies FC																
DE000DWS2MA8	DWS2MA	DWS Investment		12,2	15,9	22,9	7,1	76,6	12,1	19,1				0,75	30.9.2023	
DWS Smart Industrial Technologies LC																
DE000DWS29E6	DWS29E	DWS Investment		11,8	15,1	20,3	6,4							1,45	30.9.2023	
DWS Smart Industrial Technologies LD																
DE0005152482	515248	DWS Investment		11,8	15,1	20,3	6,4	70,6	11,3	19,1	159,1	10,0	17,9	1,45	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

DWS Smart Industrial Technologies TFC																			
DE000DWS29F3	DWS29F	DWS Investment		12,2	15,7	22,6	7,0								0,75		30.9.2023		
DWS Smart Industrial Technologies TFD																			
DE000DWS2SM0	DWS2SM	DWS Investment		12,2	15,9	22,9	7,1	76,6	12,1	19,1					0,75		30.9.2023		
DWS Together For Tomorrow																			
DE000DWST4T7	DWST4T	DWS Investment		15,7	21,5									1,50		30.9.2023			
DWS Top Dividende FD																			
DE000DWS1VB9	DWS1VB	DWS Investment		7,1	9,7	22,7	7,1	33,1	5,9	11,1	96,9	7,0	10,3		0,90		30.9.2023		
DWS Top Dividende LC																			
DE000DWS1U90	DWS1U9	DWS Investment		6,8	9,1	20,7	6,5	29,5	5,3	11,1					1,45		30.9.2023		
DWS Top Dividende LD																			
DE0009848119	984811	DWS Investment		6,8	9,1	20,7	6,5	29,5	5,3	11,1	86,4	6,4	10,3	316,7	7,4	1,45		30.9.2023	
DWS Top Dividende LDQ																			
DE000DWS18N0	DWS18N	DWS Investment		6,8	9,1	20,7	6,5	29,5	5,3	11,1					1,45		30.9.2023		
DWS Top Dividende RD																			
DE000DWS2PA1	DWS2PA	DWS Investment		6,8	9,2	20,9	6,5	29,8	5,4	11,1					1,40		30.9.2023		
DWS Top Dividende TFC																			
DE000DWS18Q3	DWS18Q	DWS Investment		7,1	9,8	23,1	7,2	33,8	6,0	11,1					0,80		30.9.2023		
DWS Top Dividende TFD																			
DE000DWS2SL2	DWS2SL	DWS Investment		7,1	9,8	23,1	7,2	33,8	6,0	11,1					0,80		30.9.2023		
DWS Top Portfolio Offensiv																			
DE0009848010	984801	DWS Investment		8,4	12,4	4,0	1,3	28,0	5,1	12,5	62,2	5,0	11,3	211,7	5,9	1,49		30.9.2023	
DWS TRC Global Growth																			
DE000DWS1W80	DWS1W8	DWS Investment		16,0	21,3	16,9	5,4	55,5	9,2	10,9	98,6	7,1	9,6		1,51		30.9.2023		
DWS TRC Top Dividende																			
DE000DWS08P6	DWS08P	DWS Investment		6,4	8,0	14,1	4,5	12,3	2,4	8,3	33,0	2,9	7,4		1,53		30.9.2023		
DWS Vermögensbildungsfonds I LD																			
DE0008476524	847652	DWS Investment		15,3	24,1	33,3	10,1	84,3	13,0	12,8	192,4	11,3	13,0	363,7	8,0	1,45		30.9.2023	
DWS Vermögensbildungsfonds I ID																			
DE000DWS16D5	DWS16D	DWS Investment		15,8	25,2	36,7	11,0	92,2	14,0	12,8					0,60		30.9.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 global (AIG)																			
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC																			
DE000DWS2NM1	DWS2NM	DWS Investment		15,7	24,9	35,9	10,8		90,4	13,8	12,8				0,80			30.9.2023	
E.ON Aktienfonds DWS																			
DE0009848036	984803	DWS Investment		10,6	16,3	24,1	7,5		66,4	10,7	13,0	145,0	9,4	12,5	272,5	6,8	0,59		30.9.2023
EB Dividendenstrategie Klima Global AK I																			
DE000A3C5CR8	A3C5CR	Universal Investment		7,2	11,3										1,07			30.11.2022	
EB Dividendenstrategie Klima Global AK R																			
DE000A3C5CQ0	A3C5CQ	Universal Investment		7,0	10,7										1,82			30.11.2022	
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds																			
DE000A2N82J8	A2N82J	HANSAINVEST		9,0	13,9	9,1	2,9		24,3	4,4	14,3				2,06	0,00		31.12.2022	
ELM Global TICO R																			
DE000A2PF003	A2PF00	HANSAINVEST		2,4	8,9	-23,9	-8,7								2,00	0,00		31.8.2023	
Empiria Max Return global V																			
DE000A3D75F9	A3D75F	HANSAINVEST		9,0															
ENRAK																			
DE000A2JQHR0	A2JQHR	Ampega		19,1	21,5	18,1	5,7		88,0	13,5	16,3				1,65			30.9.2023	
ENRAK I (a)																			
DE000A3DDXC8	A3DDXC	Ampega		16,9											1,54			30.9.2023	
Entrepreneur AS Select I																			
DE000A2PF0U7	A2PF0U	HANSAINVEST		18,7	21,5	19,2	6,0								0,87	0,00		30.6.2023	
Entrepreneur AS Select R																			
DE000A2PE1A8	A2PE1A	HANSAINVEST		18,2	20,6	16,3	5,2								1,70	0,00		30.6.2023	
Entrepreneur AS Select S																			
DE000A2PE097	A2PE09	HANSAINVEST		18,8	21,7	19,7	6,2								0,72	0,00		30.6.2023	
Equity for Life -I-																			
DE000A14N7W7	A14N7W	Monega KAG		15,5	21,6	29,5	9,0		71,9	11,4	16,8				1,57			29.2.2024	
Equity for Life -R-																			
DE000A14N7X5	A14N7X	Monega KAG		13,6	18,8	24,9	7,7		61,3	10,0	16,3				2,31	1,76		29.2.2024	
Equity Risk Control AMI I (a)																			
DE000A2N65V8	A2N65V	Ampega		15,0	18,8	22,1	6,9		54,1	9,0	10,0				0,55			30.11.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 global (AIG)																			
Equity Risk Control AMI S (a)																			
DE000A3DDTH5	A3DDTH	Ampega		15,0	19,0										0,44		30.11.2023		
Ethius Global Impact Inst CHF																			
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		-5,2	2,6	-3,0	-1,0								1,26		31.12.2022		
Ethius Global Impact Inst CHF																			
DE000A2QCX11	A2QCX1	Universal Investment		-1,8	1,2	-14,8	-5,2								1,26		31.12.2022	CHF	
Ethius Global Impact Inst EUR																			
DE000A2QCX03	A2QCX0	Universal Investment		-5,2	2,6	-3,0	-1,0								1,25		31.12.2022		
Ethius Global Impact Privat CHF																			
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		-2,1	0,7	-16,4	-5,8								1,87		31.12.2022	CHF	
Ethius Global Impact Privat CHF																			
DE000A2QCXZ5	A2QCXZ	Universal Investment		-5,5	2,1	-4,9	-1,7								1,87		31.12.2022		
Ethius Global Impact Privat EUR																			
DE000A2QCXY8	A2QCXY	Universal Investment		-5,5	2,1	-4,3	-1,5								1,70		31.12.2022		
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilk. E																			
DE000A3DQ2Z2	A3DQ2Z	Universal Investment		13,8	21,7										0,90		30.9.2023		
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilk. R																			
DE000A3DQ2Y5	A3DQ2Y	Universal Investment		14,0	21,7										1,50		30.9.2023		
EVO SPECIAL SITUATIONS																			
DE000A2JF857	A2JF85	HANSAINVEST		-0,8	-3,0	-4,9	-1,7	0,2	0,0	5,4					0,73		31.8.2023		
FAROS Global Equity																			
DE000A2P36J9	A2P36J	Ampega		12,9	22,6	28,7	8,8								0,55		30.9.2023		
FG&W Fund - Global Oppor2nities																			
LU0143329109	541436	IPConcept (Luxemburg) S.A		11,2	17,9	0,2	0,1	14,8	2,8	10,6	37,6	3,2	12,0	89,5	3,3	1,68	0,00	30.9.2016	
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS																			
DE0009848424	984842	Universal Investment		3,7	6,5	-3,5	-1,2	7,5	1,5	8,7	30,4	2,7	9,1	80,7	3,0	2,53	0,07	31.12.2022	
ficon Green Dividends-INVEST																			
DE000A2PRZW7	A2PRZW	HANSAINVEST		5,6	10,1	9,7	3,1								0,90		31.12.2022		
ficon Green Dividends-INVEST R																			
DE000A2QAX21	A2QAX2	HANSAINVEST		5,3	9,3	7,3	2,4								1,74		31.12.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)

FIMAX Aktien Global UI																		
DE000A2QCXK7	A2QCXK	Universal Investment		6,8	11,1	4,4	1,4							1,19	0,00	30.9.2022		
finccam EQ Tail Protect - IS Institutional Seeding																		
DE000A407LN7	A407LN	Universal Investment	N															
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A																		
DE000A3C5CL1	A3C5CL	Universal Investment		6,1	7,5									1,88		30.9.2023		
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C																		
DE000A3C91H4	A3C91H	Universal Investment		6,3	7,9									1,21		30.9.2022		
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D																		
DE000A3C5CP2	A3C5CP	Universal Investment		6,4	8,3									0,90		30.9.2022		
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1																		
DE000A3C5CM9	A3C5CM	Universal Investment		6,3	8,1									1,07		30.9.2022		
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2																		
DE000A3C5CN7	A3C5CN	Universal Investment		6,4	8,2									0,96		30.9.2022		
Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC																		
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		5,8	7,6									1,70		30.9.2023		
Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC																		
DE000A3D05Z4	A3D05Z	Universal Investment		9,5	6,1									1,70		30.9.2023	CHF	
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv																		
DE0009790865	979086	Universal Investment		3,8	4,5	-7,3	-2,5	8,9	1,7	11,3	59,8	4,8	11,8	162,0	4,9 +	1,94	0,01	31.12.2022
FMM-Fonds																		
DE0008478116	847811	DJE Investment S.A.		7,1	12,6	19,0	6,0	41,0	7,1	9,0	73,7	5,7	9,5	242,8	6,4	1,64		31.12.2021
FO Core plus (AI)																		
DE000A2JN5A6	A2JN5A	Monega KAG		7,9	10,6	4,1	1,3	27,5	5,0	8,8				0,92		31.10.2023		
Focus Fund Growth Equities HI - I																		
DE000A2PF0Y9	A2PF0Y	HANSAINVEST		6,1	20,6	-1,1	-0,4							0,96		30.9.2023		
Focus Fund Growth Equities HI - P																		
DE000A2PF0Z6	A2PF0Z	HANSAINVEST		5,8	20,0	-2,4	-0,8							1,44		30.9.2023		
Fondis - A - EUR																		
DE0008471020	847102	Allianz Global Investors		17,5	25,3	34,6	10,4	77,4	12,2	15,0	173,7	10,6	14,1	284,1	7,0	1,63	0,00	30.6.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

Fondspicker Global UI																	
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Universal Investment		10,2	15,0	1,5	0,5	30,5	5,5	14,2	68,8	5,4	12,8	2,02		30.6.2022	
FuturesVest Equity Sustainable Development Goals R																	
DE000A2P37T6	A2P37T	Monega KAG		6,8	9,5									1,80		31.7.2023	
FV Global Equities - Anteilklasse I																	
DE000A3D9G77	A3D9G7	Universal Investment		14,9													
FV Global Equities - Anteilklasse R																	
DE000A3D9G85	A3D9G8	Universal Investment		14,6													
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R																	
DE000A2PE063	A2PE06	HANSAINVEST		10,2	13,8	4,2	1,4							1,96	0,00	30.6.2023	
GANÉ Global Equity Fund AK E																	
DE000A3ERN7	A3ERN7	Universal Investment		7,8													
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B																	
DE000A2PS2P8	A2PS2P	Universal Investment		-2,6	4,4	-4,6	-1,6							1,14		31.12.2022	
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A																	
DE000A2PS2N3	A2PS2N	Universal Investment		-3,1	3,4	-7,5	-2,6							2,18		31.12.2022	
GFS Aktien Anlage Global																	
DE000A0NEKB0	A0NEKB	HANSAINVEST		-10,9	-12,1	-8,0	-2,8	-2,1	-0,4	22,2	15,8	1,5	19,5	1,37	0,00	31.7.2023	
Global Equity Core AMI																	
DE000A2DJT72	A2DJT7	Ampega		14,9	21,4	27,5	8,4	72,5	11,5	14,8				1,69	0,05	31.12.2023	
Global Equity Opportunities																	
DE000A3ETA79	A3ETA7	HANSAINVEST	N														
Global Equity Opportunities AMI																	
DE000A2DJT80	A2DJT8	Ampega		14,0	20,2	18,1	5,7	59,5	9,8	15,3				1,94	0,05	31.12.2023	
Global Ethical Values Select Fund AK A																	
DE000A3DQ2K4	A3DQ2K	Universal Investment		8,2	16,9									1,15		30.9.2023	
Global Ethical Values Select Fund AK T																	
DE000A3D0521	A3D052	Universal Investment		7,6	15,5									2,43		30.9.2023	
Global Quality Top 15 CHF D																	
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		13,8	22,5	7,3	2,4							0,38		30.9.2023	CHF

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
Aktienfonds global (AIG)														
Global Quality Top 15 CHF D														
DE000A2P3XS3	A2P3XS	HANSAINVEST		9,9	24,1	22,1	6,9				0,38		30.9.2023	
Global Quality Top 15 CHF I														
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		13,5	21,8	5,8	1,9				0,88	0,00	30.9.2023	CHF
Global Quality Top 15 CHF I														
DE000A2PF052	A2PF05	HANSAINVEST		9,6	23,5	20,4	6,4				0,88	0,00	30.9.2023	
Global Quality Top 15 CHF R														
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		13,4	21,6	5,1	1,7				1,08	0,00	30.9.2023	CHF
Global Quality Top 15 CHF R														
DE000A2PF060	A2PF06	HANSAINVEST		9,5	23,2	19,6	6,2				1,08	0,00	30.9.2023	
Global Quality Top 15 EUR D														
DE000A2P3XR5	A2P3XR	HANSAINVEST		10,0	24,5	22,4	7,0				0,40		30.9.2023	
Global Quality Top 15 EUR I														
DE000A2PF078	A2PF07	HANSAINVEST		9,8	23,9	20,7	6,5				0,87	0,00	30.9.2023	
Global Quality Top 15 EUR R														
DE000A2PF086	A2PF08	HANSAINVEST		9,6	23,5	19,9	6,3				1,23	0,00	30.9.2023	
GLOBAL Strategie Aktien A														
DE000A3ERMQ9	A3ERMQ	Universal Investment		12,8										
GLOBAL Strategie Aktien B														
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		12,9										
GLOBAL Strategie Aktien I														
DE000A3ERMS5	A3ERMS	Universal Investment		13,1										
Global Value Leaders Fund I														
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		0,5	6,5									USD
Global Value Leaders Fund I														
DE000A3DV7C3	A3DV7C	HANSAINVEST		3,6	8,4									
Global Value Leaders Fund R														
DE000A3DV7D1	A3DV7D	HANSAINVEST		3,6	6,9									
Globale Aktien Quant Get Capital I (a)														
DE000A2P36K7	A2P36K	Ampega		7,6	12,4	18,9	5,9				0,89		31.8.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
GlobalManagement Classic 100 P (t)																		
DE000A0NE4U4	A0NE4U	Ampega		3,8	3,5	-12,1	-4,2	6,0	1,2	11,3	28,9	2,6	10,2	2,71	0,02	30.4.2023		
GLS Bank Aktienfonds AK A																		
DE000A1W2CK8	A1W2CK	Universal Investment		-0,5	1,3	-11,8	-4,1	27,7	5,0	15,6	70,1	5,5	13,1	1,37		30.9.2022		
GLS Bank Aktienfonds AK B																		
DE000A1W2CL6	A1W2CL	Universal Investment		-0,1	1,9	-10,1	-3,5	31,9	5,7	15,6	81,4	6,1	13,1	0,72		30.9.2022		
GLS Bank Aktienfonds AK E																		
DE000A2QCXR2	A2QCXR	Universal Investment		-0,6	1,0	-12,6	-4,4							1,66		30.9.2022		
Gothaer-Global																		
DE0009770156	977015	HSBC INKA		13,4	18,9	15,3	4,9	52,5	8,8	14,5	89,6	6,6	12,9	200,5	5,7	1,36	31.1.2024	
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS																		
DE0009769901	976990	DWS Investment		13,5	18,8	25,6	7,9	68,7	11,0	12,7	158,4	10,0	12,7	443,6	8,8	0,53	30.9.2023	
Grand Cru (CHF)																		
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		0,2	1,4	-14,8	-5,2	6,0	1,2	15,6	28,8	2,6	14,1	2,13	0,23	31.12.2019	CHF	
Grand Cru (CHF)																		
LU0580157419	A1H6AK	ODDO BHF Lux		-3,3	2,8	-3,1	-1,0	22,2	4,1	15,3	62,3	5,0	15,3	2,13	0,23	31.12.2019		
Grand Cru (EUR)																		
LU0399641637	A0RC2G	ODDO BHF Lux		1,3	3,5	-12,1	-4,2	9,7	1,9	15,7	36,5	3,2	14,1	2,09	0,20	31.12.2019		
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)																		
DE000A2QFHJ5	A2QFHJ	Ampega		8,0	8,8									1,33		30.9.2023		
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)																		
DE000A2PPHK4	A2PPHK	Ampega		7,7	8,0	-8,0	-2,7							2,01		30.9.2023		
Guliver Demografie Invest I																		
DE000A2JN5K5	A2JN5K	Monega KAG		12,1	20,3	14,7	4,7	63,5	10,3	14,1				1,25		30.9.2023		
Guliver Demografie Invest R																		
DE000A2DL395	A2DL39	Monega KAG		11,7	19,6	12,7	4,1	58,8	9,7	14,1				1,82		30.9.2023		
H&S Global Allocation																		
DE0002605359	260535	Ampega		5,1	8,6	4,1	1,3	19,6	3,6	11,0	31,0	2,7	9,3	2,15	0,03	30.6.2023		
Habona Basic Needs I																		
DE000A3E3Y53	A3E3Y5	HANSAINVEST		4,9	7,1													

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 global (AIG)																		
Habona Basic Needs R																		
DE000A3E3Y61	A3E3Y6	HANSAINVEST		4,4	6,7													
HANSAdividende																		
DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAINVEST		7,0	13,5	15,8	5,0	37,8	6,6	15,9	60,2	4,8	14,5		1,57		30.9.2023	
HANSAglobal Structure Class A																		
DE000A2QJK01	A2QJK0	HANSAINVEST		6,4	9,0	-11,3	-3,9								1,59		31.1.2023	
HANSAglobal Structure Class I																		
DE000A2QJK19	A2QJK1	HANSAINVEST		6,3	9,3	-10,0	-3,5								1,00		31.1.2023	
HANSaperspektive Class A																		
DE000A2QJKU8	A2QJKU	HANSAINVEST		10,0	11,0	7,2	2,4								1,56		31.1.2023	
HANSaperspektive Class I																		
DE000A2QJKV6	A2QJKV	HANSAINVEST		10,4	11,7	9,2	3,0								0,96		31.1.2023	
HANSAsmart Select G																		
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAINVEST		4,1	7,6	8,0	2,6	26,1	4,7	10,0					1,57		31.12.2022	
Haspa Multiinvest Chance+																		
LU0213544652	A0DQU2	DEKA S.A.		14,5	21,4	28,0	8,6	65,7	10,6	15,0	101,1	7,2	14,2		1,74		29.2.2024	
Haspa PB Aktien Select																		
LU0324335537	A0M1PU	DVM Lux.		5,9	13,1	14,7	4,7	13,5	2,6	15,7	15,1	1,4	14,4		2,73		30.11.2023	
HaVa Flexible Allocation																		
DE000A3CQVU8	A3CQVU	Monega KAG		7,4	10,0										1,37	0,00	31.12.2023	
Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien																		
DE000DK0V5R5	DK0V5R	DEKA		6,4	8,4	17,4	5,5								1,68		31.12.2023	
Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv																		
DE000DK0V695	DK0V69	DEKA		13,5	19,6										1,73		31.10.2023	
HI Topselect D																		
DE0009817726	981772	HANSAINVEST		9,6	13,3	4,5	1,5	33,1	5,9	14,6	65,6	5,2	13,3	120,6	4,0	2,83		31.8.2023
HMT Aktien Bessere Welt AK I																		
DE000A2QCXN1	A2QCXN	Universal Investment		-4,8	-9,8	-25,6	-9,4								1,08		31.10.2022	
HMT Aktien Bessere Welt AK IP																		
DE000A2QCXM3	A2QCXM	Universal Investment		-4,7	-9,6	-25,1	-9,2								0,88	0,00	31.10.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Aktienfonds global (AIG)																			
HMT Aktien Bessere Welt AK R																			
DE000A2QCXL5	A2QCXL	Universal Investment		-4,9	-9,9	-26,0	-9,6								1,28	0,00	31.10.2022		
HMT Aktien Value Protect ESG AK I																			
DE000A2QSGG6	A2QSGG	Universal Investment		3,4	9,6										0,93	0,00	31.10.2022		
HMT Aktien Value Protect ESG AK R																			
DE000A2QSGH4	A2QSGH	Universal Investment		3,3	9,3										1,23	0,00	31.10.2022		
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I																			
DE000A2DMV24	A2DMV2	Universal Investment		2,4	3,4	11,4	3,7	9,3	1,8	14,3					0,94	0,00	31.10.2022		
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R																			
DE000A2DMV32	A2DMV3	Universal Investment		2,1	2,8	9,5	3,1	6,2	1,2	14,3					1,54	0,00	31.10.2022		
HMT Global Antizyklisch																			
DE000A12BTC4	A12BTC	Universal Investment		7,5	12,7	19,5	6,1	26,8	4,9	16,0					1,68	0,00	31.10.2022		
HQT Megatrends - Q																			
DE000A3C9135	A3C913	Universal Investment		1,9	6,6										1,25		31.12.2022		
HQT Megatrends - R																			
DE000A3C9150	A3C915	Universal Investment		1,5	5,9										2,07		31.12.2022		
Inovesta Classic																			
DE0005117493	511749	HANSAINVEST		11,8	17,6	2,2	0,7	7,8	1,5	12,6	37,2	3,2	12,5	77,4	2,9	3,15	0,00	31.12.2022	
Inovesta Opportunity																			
DE0005117519	511751	HANSAINVEST		10,0	25,1	2,3	0,8	18,0	3,4	15,5	34,2	3,0	14,3	62,5	2,5	2,88	0,00	31.12.2022	
Invesco Global Dynamik Fonds																			
DE0008470469	847046	Universal Investment		9,1	14,4	14,2	4,5	24,4	4,5	11,8	44,3	3,7	10,2	122,7	4,1	1,66		30.9.2022	
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds																			
DE0008470477	847047	Universal Investment		8,5	15,5	26,4	8,1	67,8	10,9	12,9	151,5	9,7	12,9	308,3	7,3	1,63		30.9.2022	
Invest Dividende R																			
DE000A2QDRN1	A2QDRN	LBBW Asset Management		4,3	7,6										1,59			31.12.2023	
Invest Dividende VV																			
DE000A2QDRM3	A2QDRM	LBBW Asset Management		4,5	8,0										1,17			31.12.2023	
Invest Global																			
DE0009757922	975792	Union Investment		16,6	23,6	36,6	11,0	95,4	14,3	14,5	209,8	12,0	13,4	477,1	9,2	1,53	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
IPAM AktienSpezial																		
DE0009781906	978190	HANSAINVEST		4,6	8,1	-2,9	-1,0	10,3	2,0	11,2	17,3	1,6	12,1 +	95,1	3,4 +	1,91	0,00	30.9.2021
IQ Aktienstrategie																		
DE000A3D0554	A3D055	Universal Investment		7,0	11,5											0,35		31.3.2024
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)																		
DE0006289382	628938	BlackRock		26,4	34,2	52,7	15,2	124,4	17,5	16,4	296,9	14,8	14,6	470,8	9,1	0,51		30.4.2024
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)																		
DE000A0F5UH1	A0F5UH	BlackRock		6,6	17,0	16,1	5,1	32,8	5,8	16,7	81,5	6,1	13,8			0,46		29.2.2024
IVV Strategie Dynamik																		
DE000A2PR6N5	A2PR6N	LBBW Asset Management		8,5	13,9	-6,2	-2,1									1,06		31.12.2023
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS																		
DE0009848473	984847	Universal Investment		12,4	18,2	4,5	1,5	36,2	6,4	11,2	44,9	3,8	10,0	73,9	2,8	2,25		31.12.2022
Kahler & Kurz Aktienfonds Institutional																		
DE000A3DEBX8	A3DEBX	Universal Investment		10,7	15,4											0,98		30.6.2023
Kahler & Kurz Aktienfonds Retail																		
DE000A3DEBY6	A3DEBY	Universal Investment		10,3	14,5											1,83		30.6.2023
Kahler & Kurz Aktienfonds Seed																		
DE000A3DEBW0	A3DEBW	Universal Investment		11,6	16,9											0,68		30.6.2023
KB Investment Plus I																		
DE000A3ETBF1	A3ETBF	HANSAINVEST	N															
KB Investment Plus R																		
DE000A3ETBG9	A3ETBG	HANSAINVEST	N															
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN																		
DE0005326532	532653	Union Investment		11,1	20,5	23,6	7,3	40,1	7,0	13,2	103,1	7,3	12,2	193,7	5,5	1,65		30.9.2023
Kepler-Global Value-INVEST																		
DE000A0JKNP9	A0JKNP	DVM		11,3	17,0	31,6	9,6	48,7	8,3	15,1	107,7	7,6	13,9			1,95		31.3.2024
KIRIX Dynamic Plus																		
DE000A12BSU8	A12BSU	HANSAINVEST		-2,8	-2,7	-30,1	-11,3	-2,5	-0,5	20,0						1,34	1,33	30.9.2021
KOEHLER Equities F																		
DE000KAM2032	KAM203	HANSAINVEST		28,4	44,1	9,2	3,0									0,74		31.5.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

KOEHLER Equities I																	
DE000KAM2024	KAM202	HANSAINVEST		28,2	43,6	7,9	2,6							1,13	0,00	31.5.2023	
KOEHLER Equities IR																	
DE000KAM2040	KAM204	HANSAINVEST		25,9	40,1									1,36	1,14	31.5.2023	
KOEHLER Equities R																	
DE000KAM2016	KAM201	HANSAINVEST		27,9	42,9	6,1	2,0							1,79	0,00	31.5.2023	
KSAM-RICAM-Value² I																	
DE000A2JQHM1	A2JQHM	HANSAINVEST		8,2	12,9	13,6	4,3	17,0	3,2	11,2				1,62	0,00	31.8.2023	
KSAM-Value² C																	
DE000A3ETBE4	A3ETBE	HANSAINVEST	N														
KSAM-Value² P																	
DE000A3D75J1	A3D75J	HANSAINVEST		8,2													
KSAM-Value² S																	
DE000A2QAX54	A2QAX5	HANSAINVEST		8,2	12,7	12,9	4,1							1,72		31.8.2023	
LBBW Gesund Leben I																	
DE000A2QDRQ4	A2QDRQ	LBBW Asset Management		10,8	13,2	7,9	2,6							0,87		30.6.2024	
LBBW Gesund Leben R																	
DE000A2QDRU6	A2QDRU	LBBW Asset Management		10,5	12,5	5,8	1,9							1,48		30.6.2024	
LBBW Gesund Leben TF																	
DE000A3CNP05	A3CNP0	LBBW Asset Management		10,1	11,7	3,5	1,1							2,23		30.6.2023	
LBBW Global Equity I																	
DE000A2DU065	A2DU06	LBBW Asset Management		14,5	20,5	31,0	9,4	88,4	13,5	15,0				1,00		31.10.2023	
LBBW Global Equity R																	
DE000A2DHTM8	A2DHTM	LBBW Asset Management		14,2	19,7	28,3	8,7	81,7	12,7	15,0				1,75		31.10.2023	
LBBW Mobilität der Zukunft R																	
DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Asset Management		8,1	3,8	-1,9	-0,6							1,48		31.10.2023	
LBBW Mobilität der Zukunft I																	
DE000A2PR6L9	A2PR6L	LBBW Asset Management		8,5	4,5	-0,1	0,0							0,83		31.10.2023	
LBBW Mobilität der Zukunft TF																	
DE000A2JQHF5	A2JQHF	LBBW Asset Management		8,0	3,5	-2,6	-0,9							1,73		31.10.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - AK S																			
DE000A2QSF07	A2QSF0	Universal Investment		2,5	5,9 +	-4,0	-1,3 +								0,81		30.9.2022		
LF - Green Dividend World - I2																			
DE000A2PMXG6	A2PMXG	Universal Investment		10,2	10,5	10,4	3,4								0,92		30.9.2022		
LF - Green Dividend World - S2																			
DE000A2PMXH4	A2PMXH	Universal Investment		10,4	10,9	11,6	3,7								0,57		30.9.2022		
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK I																			
DE000A2QCX45	A2QCX4	Universal Investment		13,2	20,8	25,7	7,9								0,76		31.8.2022		
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK P																			
DE000A2QCX52	A2QCX5	Universal Investment		13,0	20,3	24,3	7,5								1,16		31.8.2022		
LIGA-Pax-Cattolico-Union																			
LU0152554803	691565	Union Investment Lux.		13,3	20,9	34,3	10,3	53,4	8,9	11,6 +	52,5	4,3	10,8 +	148,3	4,7 +	1,16		31.3.2024	
Lingohr Global Equity MC																			
DE000A0JDCH4	A0JDCH	HSBC INKA		5,2	13,7	13,8	4,4	20,6	3,8	17,9	57,9	4,7	16,0		2,15		30.6.2023		
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A																			
DE0009774794	977479	DVM		8,2	14,3	18,3	5,8	32,9	5,9	20,4	49,5	4,1	18,2	176,0	5,2	1,94		31.12.2023	
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I																			
DE000DK0LQC1	DK0LQC	DVM		8,7											1,13		31.12.2023		
Lotus Asia Selection I																			
DE000A3E3YG8	A3E3YG	HANSAINVEST		6,4	2,9														
Lotus Asia Selection R																			
DE000A3E3YH6	A3E3YH	HANSAINVEST		6,0	2,3														
Löwen-Aktienfonds																			
DE0009769802	976980	DWS Investment		10,3	15,8	23,6	7,3	65,7	10,6	12,8	150,9	9,6	12,2	237,5	6,3	0,72		30.11.2023	
MEAG GlobalAktien A																			
DE000A2PPJZ8	A2PPJZ	MEAG		21,9	31,1										0,00		31.3.2024		
MEAG GlobalChance DF																			
DE0009782789	978278	MEAG		13,2	17,6	17,8	5,6	50,3	8,5	13,9	99,8	7,2	13,7	210,9	5,8	1,45		31.3.2015	
MEAG Nachhaltigkeit A																			
DE0001619997	161999	MEAG		14,1	21,7	25,1	7,7	62,5	10,2	15,5	131,4	8,8	14,7	233,8	6,2	0,00		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

Meisterwert Opportunities R																			
DE000A3D06B3	A3D06B	Universal Investment		10,4	12,0										1,80			31.12.2023	
Meisterwert Opportunities V																			
DE000A3D06C1	A3D06C	Universal Investment		11,1	13,5										0,40			31.12.2023	
MellowFund Global Equity																			
DE000A1CZUC3	A1CZUC	Universal Investment		8,5	13,0	11,5	3,7	38,7	6,8	10,8	72,6	5,6	10,8		1,59	0,02		31.12.2022	
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR																			
LU0147989353	622304	Allianz Global Investors		12,1	19,1	16,0	5,1	35,5	6,3	12,1	84,6	6,3	11,3	166,9	5,0	1,10		30.6.2017	
MetallRente FONDS PORTFOLIO I (EUR)																			
LU1190435906	A14NTX	Allianz Global Investors		12,4	19,8	17,9	5,7	39,2	6,8	12,1					0,55			30.6.2017	
MetallRente FONDS PORTFOLIO W (EUR)																			
LU1190437431	A14NTY	Allianz Global Investors		12,5	20,0	18,6	5,9	40,6	7,1	12,1					0,36			30.6.2017	
Metzler Global Equities Sustainability A																			
IE0003723560	989439	Universal Ireland		17,7	24,3	26,1	8,0	91,7	13,9	15,7	216,2	12,2	15,0	436,5	8,8	1,90		30.9.2022	
Metzler Global Equities Sustainability BN																			
IE00BFNQ8D85	A2H8XC	Universal Ireland		18,3	25,6	30,1	9,2	101,8	15,1	15,6					0,85			30.9.2022	
Metzler Global Equities Sustainability X																			
IE00BFNQ8F00	A2H8XD	Universal Ireland		18,7	26,4	32,8	9,9	108,8	15,9	15,6					0,15			30.9.2022	
Metzler Global Ethical Values A																			
DE000A2QGBH0	A2QGBH	Metzler Asset Management		15,0	24,1										1,82	0,05		31.10.2022	
Metzler Global Growth Sustainability																			
DE0009752253	975225	Metzler Asset Management		21,2	27,5	26,0	8,0	91,3	13,9	17,7	202,4	11,7	15,9	322,9	7,5	1,46	0,00	31.10.2022	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche A																			
DE000A2QMXC3	A2QMXC	Metzler Asset Management		7,1	10,3										0,98	0,00		30.9.2023	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit - Kirche B																			
DE000A2QMXD1	A2QMXD	Metzler Asset Management		7,2	10,7										0,68	0,00		30.9.2023	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B																			
DE000A2QMS32	A2QMS3	Metzler Asset Management		7,4	10,8										1,96	0,00		30.9.2023	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C																			
DE000A2QMS40	A2QMS4	Metzler Asset Management		7,6	11,2										1,49	0,00		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Aktienfonds global (AIG)																			
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D																			
DE000A2QMS57	A2QMS5	Metzler Asset Management		7,6	11,3										1,33	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E																			
DE000A2QMS65	A2QMS6	Metzler Asset Management		7,7	11,5										1,18	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F																			
DE000A2QMS73	A2QMS7	Metzler Asset Management		7,8	11,6										1,11	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G																			
DE000A2QMS81	A2QMS8	Metzler Asset Management		7,8	11,7										1,01	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H																			
DE000A2QMS99	A2QMS9	Metzler Asset Management		7,9	11,9										0,83	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I																			
DE000A2QMXA7	A2QMXA	Metzler Asset Management		7,9	11,9										0,75	0,00	30.9.2023		
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J																			
DE000A2QMXB5	A2QMXB	Metzler Asset Management		8,0	12,1										0,61	0,00	30.9.2023		
Monega ARIAD Innovation AI																			
DE000A2P37N9	A2P37N	Monega KAG		-0,3	1,7	-10,3	-3,5								1,33		31.8.2023		
Monega ARIAD Innovation I																			
DE000A2JN5J7	A2JN5J	Monega KAG		-0,2	1,9	-9,7	-3,4	28,7	5,2	18,2					1,14		31.8.2023		
Monega ARIAD Innovation R																			
DE0005321020	532102	Monega KAG		-0,4	1,4	-10,9	-3,8	26,1	4,8	18,2	83,2	6,2	16,9	231,9	6,2	1,60		31.8.2023	
morgen Aktien Global UI																			
DE0008490723	849072	Universal Investment		22,5	24,2	-12,9	-4,5	15,1	2,9	18,0	56,0	4,5	15,7	131,0	4,3 +	2,25	0,00	30.9.2022	
MUMAK Innovation I (a)																			
DE000A3DDXH7	A3DDXH	Ampega		14,0															
MUMAK Innovation P (a)																			
DE000A3DDXG9	A3DDXG	Ampega		12,7															
Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit																			
DE0009771956	977195	DEKA		6,7	8,9	19,0	6,0	33,1	5,9	11,3	114,6	7,9	11,8	259,0	6,6	1,58		31.12.2023	
NaspaFondsStrategie: Chance Plus																			
LU0202181771	A0B8L3	DVM Lux.		11,9	17,6	9,4	3,0	41,7	7,2	14,8	101,0	7,2	14,3		1,91		31.1.2024		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																		
NB Aktien Europa R																		
DE000A2PYPS2	A2PYPS	HANSAINVEST		9,9	13,9	16,2	5,1								1,79		30.11.2023	
NB Anleihen Global I																		
DE000A2PRZR7	A2PRZR	HANSAINVEST		3,7	6,3	6,9	2,2								0,55		30.11.2023	
NB Anleihen Global VT																		
DE000A2PF1L4	A2PF1L	HANSAINVEST		3,9	6,8	9,3	3,0								0,15		30.11.2023	
NB Real Asset Securities R																		
DE000A3C54V3	A3C54V	HANSAINVEST		3,4	8,0										1,83		31.10.2023	
NB Real Asset Securities VA																		
DE000A3D75Y0	A3D75Y	HANSAINVEST		4,2														
NB Real Asset Securities VT																		
DE000A2QAYK9	A2QAYK	HANSAINVEST		4,2	9,7	20,2	6,3								0,26		31.10.2023	
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I																		
DE000A407LR8	A407LR	Universal Investment	N															
nx-25 Indexfonds AK I																		
DE000A3CWRH1	A3CWRH	Universal Investment		8,8	15,9										0,82		31.12.2022	
nx-25 Indexfonds R																		
DE000A3CWRJ7	A3CWRJ	Universal Investment		8,8	15,7										0,98		31.12.2022	
Oberbanscheidt Dividendenfonds																		
DE000A12BTG5	A12BTG	Universal Investment		9,1	18,0	19,3	6,1	26,4	4,8	14,1					2,27	0,00	31.3.2023	
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR																		
DE000A1XDYM7	A1XDYM	ODDO BHF AM		16,5	20,7	31,6	9,6	71,9	11,5	15,3					1,04		31.12.2023	
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR																		
DE0009772988	977298	ODDO BHF AM		16,3	20,2	29,4	9,0	69,9	11,2	15,4	167,3	10,3	14,4	276,4	6,9	1,55		31.12.2023
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR																		
DE000A141W00	A141W0	ODDO BHF AM		16,3	20,2	28,6	8,8	67,4	10,9	15,7					1,55	0,00	31.12.2023	
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio																		
LU0325203320	A0M48A	ODDO BHF Lux		7,2	13,4	9,2	3,0	32,5	5,8	10,0					1,34		31.8.2019	
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)																		
LU2329579135	A3CMWK	ODDO BHF Lux		13,1	21,4													

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				(außer EUR)
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)													
LU2329578244	A3CMWC	ODDO BHF Lux		13,0	21,2								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)													
LU2329579218	A3CMWL	ODDO BHF Lux		13,0	21,1								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)													
LU2329578327	A3CMWD	ODDO BHF Lux		12,9	20,9								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)													
LU2329578913	A3CMWH	ODDO BHF Lux		12,6	20,3								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)													
LU2329578087	A3CMWA	ODDO BHF Lux		12,5	20,0								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)													
LU2329579564	A3CMWP	ODDO BHF Lux		13,2	21,7								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)													
LU2329578830	A3CMWG	ODDO BHF Lux		13,0	21,2								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)													
LU2329579481	A3CMWN	ODDO BHF Lux		13,0	21,1								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)													
LU2329578673	A3CMWF	ODDO BHF Lux		12,9	20,9								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)													
LU2329579051	A3CMWJ	ODDO BHF Lux		12,6	20,3								
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)													
LU2329578160	A3CMWB	ODDO BHF Lux		12,3	19,3								
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CI-EUR)													
LU2032046984	A2PNOX	ODDO BHF Lux		6,4	12,6	11,5	3,7			0,85	0,00	31.8.2019	
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H])													
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		1,2	10,9	19,6	6,1						
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H])													
LU2192035785	A2P8BP	ODDO BHF Lux		4,8	9,4	5,1	1,7						CHF
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR)													
LU1849527855	A2JPT5	ODDO BHF Lux		6,1	12,0	9,5	3,1	21,8	4,0	9,2	1,31	0,49	31.8.2019

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.	
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)															
LU1849527939	A2JPT4	ODDO BHF Lux		6,0	11,9	9,1	3,0	21,7	4,0	9,1			1,50	0,40	31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR)															
LU1864504425	A2JR3D	ODDO BHF Lux		6,0	11,8	9,1	3,0	22,0	4,1	9,3			1,18		31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DI-EUR)															
LU2192035603	A2P8BN	ODDO BHF Lux		6,4	12,7										
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DIW-EUR)															
LU2192035512	A2P8BM	ODDO BHF Lux		6,3	12,6										
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR)															
LU1781769358	A2JEN8	ODDO BHF Lux		6,1	12,0	9,7	3,1	23,1	4,2	9,3			1,43		31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRW-EUR)															
LU0319574272	A0M08R	ODDO BHF Lux		6,0	11,8	9,2	3,0	22,2	4,1	9,3	60,3	4,8	8,8	1,57	31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (GCW-EUR)															
LU1849528077	A2JPT6	ODDO BHF Lux		6,2	12,4	10,7	3,5	25,1	4,6	9,3			0,82		31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CI-EUR)															
LU2192035942	A2P8BR	ODDO BHF Lux		11,0	19,6	15,9	5,1								
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CIW-EUR)															
LU2192036080	A2P8BS	ODDO BHF Lux		11,0	19,4	16,1	5,1								
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)															
LU1849528150	A2JPT8	ODDO BHF Lux		10,7	18,9	14,0	4,5	56,2	9,3	12,3			1,34	1,01	31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR-EUR)															
LU1849528234	A2JPT7	ODDO BHF Lux		10,5	18,6	13,0	4,1	53,0	8,9	12,4			1,69	0,94	31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DNW-EUR)															
LU1781770794	A2JEN9	ODDO BHF Lux		10,7	18,8	14,3	4,6	59,3	9,8	12,6			1,48		31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DPW-EUR)															
LU2650997187	A3EQZ0	ODDO BHF Lux		11,0											
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR)															
LU0319577374	A0M009	ODDO BHF Lux		10,5	18,5	13,3	4,3	56,9	9,4	12,6	120,3	8,2	12,2	1,78	31.8.2019
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio															
LU0319572904	A0M004	ODDO BHF Lux		1,5	6,4	-1,6	-0,6	4,8	0,9	5,6	14,3	1,4	4,5	0,70	31.8.2019

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)

ODDO BHF Leading Global Trends (CI-EUR)																	
LU2345842277	A3CQRY	ODDO BHF Lux		14,4	20,0												
ODDO BHF Leading Global Trends (CIW-EUR)																	
LU2345841626	A3CQRU	ODDO BHF Lux		14,2	19,6												
ODDO BHF Leading Global Trends (CN-EUR)																	
LU2345842350	A3CQRZ	ODDO BHF Lux		14,2	19,6												
ODDO BHF Leading Global Trends (CNW-EUR)																	
LU2345841899	A3CQRV	ODDO BHF Lux		14,1	19,4												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-EUR)																	
LU2345842194	A3CQRX	ODDO BHF Lux		13,9	18,9												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		18,0	22,8												
ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H])																	
LU2345842434	A3CQR4	ODDO BHF Lux		14,5	20,6												USD
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-EUR)																	
LU2345841543	A3CQRT	ODDO BHF Lux		13,7	18,4												
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		17,9	22,5												
ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD [H])																	
LU2345841972	A3CQRW	ODDO BHF Lux		14,4	20,4												USD
ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)																	
LU2120130302	A2PZ1S	ODDO BHF Lux		7,4	13,9	10,8	3,5										
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)																	
LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Lux		7,0	13,0	8,2	2,7	30,9	5,5	9,6	54,6	4,5	10,1	1,78		31.8.2019	
OLB Invest Dynamik																	
DE000A2DTNG8	A2DTNG	Universal Investment		13,6	18,0	11,6	3,7	43,5	7,5	8,1				1,45		31.12.2022	
Orbis Fonds AMI I (a)																	
DE000A2PPKV5	A2PPKV	Ampega		9,6	15,2	16,8	5,3							0,81		30.4.2023	
Orbis Fonds AMI P (a)																	
DE000A2PPKU7	A2PPKU	Ampega		9,4	14,7	14,6	4,6							1,71		30.4.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Aktienfonds global (AIG)																			
Platform Fund																			
DE000A2QCYA6	A2QCYA	Universal Investment		7,7	14,0	-38,6	-15,0								1,90	0,00	31.12.2022	USD	
Platform Fund																			
DE000A2QCYA6	A2QCYA	Universal Investment		11,0	16,1	-32,1	-12,1								1,90	0,00	31.12.2022		
Premium Global Freiburg																			
LU0262317364	A0J26N	DVM Lux.		11,6	15,6	12,7	4,1	36,8	6,5	12,0	65,1	5,1	11,4		1,70		31.12.2023		
PRIVACON Aktien EM																			
DE000A14N7Z0	A14N7Z	Monega KAG		6,0	10,9	1,0	0,3	10,3	2,0	12,2					1,45		31.7.2023		
PRIVACON Weltaktienfonds -I-																			
DE000A2PT152	A2PT15	Monega KAG		15,0	19,4	18,1	5,7								1,16		31.8.2023		
proud@work - R																			
DE000A2JF9B6	A2JF9B	HANSAINVEST		12,4	20,8	21,6	6,7	59,5	9,8	14,7					0,00	0,00	31.12.2022		
proud@work classic																			
DE000A2PRZX5	A2PRZX	HANSAINVEST		17,5	29,1	24,9	7,7								1,56		31.12.2022		
proud@work pur																			
DE000A3D7526	A3D752	HANSAINVEST		17,8															
Quant IP Global Patent Leaders I (a)																			
DE000A1J3AN1	A1J3AN	Ampega		7,9	20,1	3,1	1,0								1,20		30.6.2023		
Quant IP Global Patent Leaders P (a)																			
DE000A2P36A8	A2P36A	Ampega		7,4	19,3	0,6	0,2								1,96		30.6.2023		
R + P UNIVERSAL-FONDS I																			
DE0005316962	531696	Universal Investment		5,7	7,2	17,6	5,6	46,4	7,9	11,0	103,9	7,4	11,1	336,7	7,7	1,63		31.10.2022	
R + P UNIVERSAL-FONDS II																			
DE000A3DQ2P3	A3DQ2P	Universal Investment		6,0	7,9										1,08		31.10.2023		
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I																			
DE000A3CT6G1	A3CT6G	HANSAINVEST		11,0	12,4										0,88		30.9.2023		
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R																			
DE000A3CT6H9	A3CT6H	HANSAINVEST		10,3	11,3														
RSA WeltWerte Fonds A																			
DE000A2PRZ05	A2PRZ0	HANSAINVEST		3,4	6,9	7,9	2,6								1,76		31.12.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																			
RSI International UI																			
DE0005315121	531512	Universal Investment		6,7	6,0	-1,3	-0,4	15,3	2,9	11,3	29,1	2,6	10,9	72,3	2,8	2,23	0,00	30.9.2022	
RWS DYNAMIK A																			
DE0009763334	976333	Metzler Asset Management		12,3	16,9	7,6	2,5	25,5	4,7	12,0	60,4	4,8	10,6 +	138,9	4,5 +	2,45	0,00	31.12.2023	
RWS-Aktienfonds																			
DE0009763300	976330	Metzler Asset Management		10,0	16,2	8,0	2,6	43,0	7,4	11,8	56,8	4,6	12,9	201,1	5,7	1,88	0,00	31.12.2023	
S.AFIR Ravensburg																			
LU0203962617	A0DKQ0	DVM Lux.		11,6	16,4	23,7	7,4	50,9	8,6	12,4	106,7	7,5	12,0			1,95		31.12.2023	
Sauren Global Growth B																			
LU1057097575	A111TN	IPConcept (Luxemburg) S.A		10,0	15,5 +	4,3	1,4 +	47,9	8,1	16,4 +						2,51	0,00	30.6.2015	
SCS Aktien Welt																			
DE000A2QSGS1	A2QSGS	Universal Investment		11,8	15,9											0,89	2,30	30.9.2022	
SGKB Aktien Dividenden Focus P																			
DE000SGKB0N9	SGKB0N	Universal Investment	N																
SGKB Aktien Dividenden Focus V1																			
DE000SGKB0Q2	SGKB0Q	Universal Investment		6,9	13,9											0,30		30.9.2023	
SGKB Aktien Flex AK V1																			
DE000SGKB0J7	SGKB0J	Universal Investment		14,5	22,9											0,30		30.9.2023	
SGKB Aktien Flex P																			
DE000SGKB0G3	SGKB0G	Universal Investment	N																
SGKB Aktien Schweiz Focus V1																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		9,3	7,7											0,30		30.9.2023	CHF
SGKB Aktien Schweiz Focus V1																			
DE000SGKB0T6	SGKB0T	Universal Investment		5,6	9,2											0,30		30.9.2023	
SGKB Aktien Trend V1																			
DE000SGKB0M1	SGKB0M	Universal Investment		13,0	18,0											0,30		30.9.2023	
Siemens Weltinvest Aktien																			
DE0009772624	977262	SFI		13,4	20,2	31,1	9,4	56,9	9,4	13,9	125,9	8,5	13,1	317,1	7,4	1,66	0,00	31.5.2024	
SK Spezial Anteilklasse A																			
DE000A2DR2P3	A2DR2P	Universal Investment		9,8	19,9	10,4	3,3	65,5	10,6	14,7						1,08		31.7.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
SK Spezial Anteilklasse P																		
DE000A2DR2N8	A2DR2N	Universal Investment		9,9	20,1	11,0	3,6	67,2	10,8	14,7					0,88	31.7.2022		
SMS Ars selecta																		
LU0118271369	941075	ODDO BHF Lux		8,1	12,0	12,9	4,1	33,6	6,0	11,9	40,0	3,4	10,2	98,9	3,5	1,70	0,00	30.6.2018
Sparfonds Aktien P																		
DE000A3CT6P2	A3CT6P	HANSAINVEST		14,1	19,9										2,33	30.11.2023		
Stadtparkasse Duesseldorf Megatrends																		
DE000A3DEBC2	A3DEBC	Universal Investment		15,8	19,4										1,32	31.12.2022		
Steyler Fair Invest - Equities (I)																		
DE000A1JUVM6	A1JUVM	Monega KAG		5,0	7,9	1,1	0,4	39,4	6,9	16,3 +	88,6	6,6	14,8 +		1,39	31.10.2023		
Steyler Fair Invest - Equities (R)																		
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Monega KAG		4,8	7,3	-0,5	-0,2	35,8	6,3	16,3 +	79,2	6,0	14,8 +		1,92	31.10.2023		
Sustainable Smaller Companies ESG Fund I																		
DE000A2QDRX0	A2QDRX	HANSAINVEST		-1,2	3,4	-4,8	-1,6								2,18	31.12.2022		
Sustainable Smaller Companies ESG Fund II																		
DE000A2QDRY8	A2QDRY	HANSAINVEST		-0,7	4,4	-2,6	-0,9								1,23	0,00	31.12.2022	
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A)																		
DE0002605326	260532	Universal Investment		9,3	14,4	9,2	3,0	31,3	5,6	9,5	57,6	4,7	8,6		1,93	0,00	30.6.2022	
Syntelligence Growth Fund P (a)																		
DE000A3DDW98	A3DDW9	Ampega		12,3	15,3										1,81	1,40	30.9.2023	
Syntelligence Growth Fund S (a)																		
DE000A3DDXA2	A3DDXA	Ampega		12,7	16,5										1,33	0,60	30.9.2023	
TAMAC Green Champions																		
DE000A2QK5Q6	A2QK5Q	Universal Investment		6,9	3,4	-28,1	-10,4								1,99	0,00	31.3.2023	
TBF OFFENSIV EUR T																		
DE000A3E3YQ7	A3E3YQ	HANSAINVEST		6,5	17,1													
terra.point																		
DE000A2N8101	A2N810	HANSAINVEST		19,6	20,3	15,5	4,9	81,9	12,7	17,5					1,57	31.12.2022		
terrAssisi Aktien I AMI C (t)																		
DE000A2PPKS1	A2PPKS	Ampega		13,0	21,0	32,3	9,8								1,17	30.9.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.		

Aktienfonds global (AIG)

terrAssisi Aktien I AMI I (a)																		
DE000A2DVTE6	A2DVTE	Ampega		13,2	21,5	35,8	10,7	90,3	13,7	15,0				0,61		30.9.2023		
terrAssisi Aktien I AMI M (a)																		
DE000A2QFHE6	A2QFHE	Ampega		12,9	21,0	33,9	10,2							1,07		30.9.2023		
terrAssisi Aktien I AMI P (a)																		
DE0009847343	984734	Ampega		12,8	20,6	32,8	9,9	83,2	12,9	15,0	186,1	11,1	14,8	367,2	8,0	1,36	30.9.2023	
Tomorrow Better Future Stocks I																		
DE000A2QK5F9	A2QK5F	Universal Investment		0,0	2,4	-1,9	-0,6									0,91	31.1.2023	
Tomorrow Better Future Stocks R																		
DE000A2QK5D4	A2QK5D	Universal Investment		-0,3	1,8	-4,4	-1,5									1,54	31.1.2023	
Top Dividend R																		
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Monega KAG		7,5	10,4	10,4	3,4	18,5	3,5	15,1						1,96	0,82	30.6.2024
Top Dividend T																		
DE000A2DL4G4	A2DL4G	Monega KAG		7,5	10,4	10,4	3,4	18,7	3,5	15,2						1,96	0,82	30.6.2024
Top Global Brands C																		
DE000A2PEMK8	A2PEMK	Monega KAG		17,0	23,6	13,9	4,4									1,57		31.8.2023
Tresides Phoenix One I (a)																		
DE000A3DDXD6	A3DDXD	Ampega		-2,0														
UBS (D) Equity Fund Global Opportunity																		
DE0008488214	848821	UBS AM		9,9	12,9	5,6	1,8	40,8	7,1	13,8	138,1	9,1	13,0	271,7	6,8	2,04		30.9.2022
UI I - Pella Global Securities Sustainable EUR I D																		
LU2468412098	A3DJ2U	Universal Luxembourg		15,0	21,6													
Uni21. Jahrhundert -net-																		
DE0009757872	975787	Union Investment		16,7	24,8	28,1	8,6	71,3	11,4	15,1	117,5	8,1	13,8	263,9	6,7	2,16	0,00	30.9.2023
UniDynamicFonds: Global -net- A																		
LU0096426845	989808	Union Investment Lux.		22,6	30,8	31,5	9,6	105,2	15,5	17,9	233,5	12,8	15,6	493,4	9,3	1,88	0,00	30.9.2023
UniDynamicFonds: Global A																		
LU0089558679	988255	Union Investment Lux.		22,8	31,3	32,9	9,9	108,9	15,9	17,9	245,3	13,2	15,6	538,5	9,7	1,53	0,00	30.9.2023
UniFavorit: Aktien																		
DE0008477076	847707	Union Investment		21,5	30,1	39,7	11,8	84,6	13,1	14,9	217,2	12,2	13,5			1,45	0,00	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																			
UniFavorit: Aktien -net-																			
DE0008007519	800751	Union Investment		21,3	29,6	38,2	11,4	81,4	12,7	14,9	206,6	11,9	13,5	1,80	0,00	30.9.2023			
UniGlobal																			
DE0008491051	849105	Union Investment		17,1	24,3	37,8	11,3	96,7	14,5	14,5	215,2	12,2	13,5	530,6	9,6	1,45	30.9.2023		
UniGlobal -net-																			
DE0009750273	975027	Union Investment		16,5	23,2	34,7	10,4	90,4	13,7	14,5	199,6	11,6	13,5	458,6	9,0	1,80	0,00	30.9.2023	
UniGlobal Dividende A																			
LU1570401114	A2DMRE	Union Investment Lux.		7,4	11,5	20,7	6,5	40,6	7,1	12,0				1,50	0,00	31.3.2024			
UniGlobal II A																			
LU0718610743	A1JQ13	Union Investment Lux.		16,9	23,8	37,8	11,3	95,6	14,4	14,5	206,6	11,9	13,4	1,54		30.9.2023			
UniGlobal Vorsorge																			
DE000A1C81G1	A1C81G	Union Investment		17,7	23,4	24,6	7,6	74,5	11,8	14,0				1,45		30.9.2022			
UniGlobal: Dividende -net- A																			
LU1570401544	A2DMRF	Union Investment Lux.		7,2	11,1	19,5	6,1	38,5	6,7	11,9				1,85	0,00	31.3.2024			
UniIndustrie 4.0 A																			
LU1772413420	A2JDXZ	Union Investment Lux.		15,2	25,4	16,1	5,1	80,5	12,5	14,4				1,51	0,00	31.3.2024			
UniMarktführer -net- A																			
LU0103246616	926156	Union Investment Lux.		19,0	25,9	32,4	9,8	92,9	14,0	13,0	197,6	11,5	12,7	289,0	7,0	1,87	0,00	30.9.2023	
UniMarktführer A																			
LU0103244595	926155	Union Investment Lux.		19,0	26,2	33,5	10,1	94,9	14,3	13,1	205,9	11,8	12,8	313,6	7,4	1,52	0,00	30.9.2023	
UniNachhaltig Aktien Dividende -net- A																			
LU2572705643	A3D4NV	Union Investment Lux.		7,5	12,3									0,17	0,00	31.3.2024			
UniNachhaltig Aktien Dividende A																			
LU2572705726	A3D4NU	Union Investment Lux.		7,7	12,7									0,15	0,00	31.3.2024			
UniNachhaltig Aktien Global																			
DE000A0M80G4	A0M80G	Union Investment		15,6	22,8	25,9	8,0	73,8	11,7	14,3	176,0	10,7	13,0	1,45		30.9.2023			
UniNachhaltig Aktien Global -net-																			
DE000A2N7V22	A2N7V2	Union Investment		15,4	22,4	24,6	7,6							1,80		30.9.2023			
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur																			
LU2471868245	A3DKVA	Union Investment Lux.		0,7	2,9														

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net-																		
LU2471868591	A3DKVB	Union Investment Lux.		0,5	2,6													
UniNachhaltig Aktien Wasser																		
LU2572492986	A3D4KB	Union Investment Lux.		8,0	11,8										0,14		31.3.2024	
UniNachhaltig Aktien Wasser -net-																		
LU2572493018	A3D4KA	Union Investment Lux.		7,8	11,4										0,17		31.3.2024	
UniSelection: Global I																		
DE0005326789	532678	Union Investment		9,4	17,2	11,0	3,5	56,8	9,4	15,7	135,3	8,9	14,9	269,3	6,8	2,65		31.3.2024
UniThemen Aktien -net- A																		
LU2486848521	A3D04K	Union Investment Lux.		15,6	21,3													
UniThemen Aktien A																		
LU2486848448	A3D04L	Union Investment Lux.		15,7	21,6													
UniValueFonds: Global -net- A																		
LU0126316180	631011	Union Investment Lux.		7,8	12,8	24,0	7,4	61,1	10,0	15,4	130,9	8,7	13,5	330,5	7,6	1,86	0,00	30.9.2023
UniValueFonds: Global A																		
LU0126315885	631010	Union Investment Lux.		8,0	13,2	25,2	7,8	63,2	10,3	15,3	137,7	9,1	13,5	359,9	7,9	1,52	0,00	30.9.2023
UniZukunft Welt -net- A																		
LU2469139864	A3DJ2D	Union Investment Lux.		14,6	15,0										1,90		30.9.2023	
UniZukunft Welt A																		
LU2469139781	A3DJ2C	Union Investment Lux.		14,8	15,4										1,55		30.9.2023	
Value Intelligence Fonds AMI P (a)																		
DE000A12BRE4	A12BRE	Ampega		3,4	8,6	7,5	2,4	35,6	6,3	9,7					1,52		31.3.2023	
Value Intelligence Fonds AMI I (a)																		
DE000A0YAX80	A0YAX8	Ampega		3,6	9,2	9,3	3,0	39,4	6,9	9,7	81,9	6,2	10,0		0,96		31.3.2023	
Value Intelligence Fonds AMI S (a)																		
DE000A2N6527	A2N652	Ampega		3,5	8,8	8,9	2,9	39,2	6,8	9,7					1,08		31.3.2023	
Value Intelligence Fonds AMI W (a)																		
DE000A2QFHG1	A2QFHG	Ampega		3,6	9,2	9,0	2,9								1,00		31.3.2023	
Value Stars Plus R																		
DE000A3C54L4	A3C54L	HANSAINVEST		-7,7	-13,4										3,24	0,00	30.11.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																		
Value Stars Plus V																		
DE000A3C54M2	A3C54M	HANSAINVEST		-7,4	-12,7										2,51	0,00	30.11.2022	
Velten Strategie Welt - Anteilklasse C																		
DE000A3ERML0	A3ERML	Universal Investment		14,5														
Velten Strategie Welt - Anteilklasse R																		
DE000A3ERMM8	A3ERMM	Universal Investment		14,4														
VermögensManagement AktienStars A (EUR)																		
LU1739331426	A2H9UK	Allianz Global Investors		13,4	15,4	-5,7	-1,9	25,1	4,6	13,8								
VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR)																		
LU1867553759	SPAR02	Allianz Global Investors		13,4	15,4	-5,6	-1,9	25,1	4,6	13,8								
VermögensManagement AktienStars P (EUR)																		
LU1740982712	A2JAC2	Allianz Global Investors		13,6	16,0	-4,4	-1,5	28,0	5,1	13,8								
VermögensManagement DividendenStars A (EUR)																		
LU2550120963	A3DZGD	Allianz Global Investors		9,8	13,9													
VermögensManagement DividendenStars P (EUR)																		
LU2550121003	A3DZGE	Allianz Global Investors		10,0	14,4													
VermögensManagement DividendenStars WT (EUR)																		
LU2550121185	A3DZGF	Allianz Global Investors		10,4	15,1													
VM Vermögensverwaltungsfonds																		
DE000A2P37F5	A2P37F	Monega KAG		2,6	4,4	-0,4	-0,1							1,38			31.12.2023	
W&W Dachfonds GlobalPlus																		
DE0005326334	532633	LBBW Asset Management		11,3	16,7	13,0	4,2	50,4	8,5	13,8	101,2	7,2	12,8	207,1	5,8	2,28		29.2.2024
W&W Nachhaltige Strategie Aktien																		
DE000A3CSSW6	A3CSSW	LBBW Asset Management		13,2	17,4										0,70			31.1.2024
W&W Quality Select Aktien Welt																		
DE0005326326	532632	LBBW Asset Management		11,4	15,6	17,5	5,5	56,7	9,4	16,6	138,8	9,1	14,9	252,3	6,5	1,47		31.1.2024
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)																		
DE000A1C4D48	A1C4D4	Ampega		9,9	14,1	21,7	6,8	59,1	9,7	12,2	144,8	9,4	11,6		1,08			30.9.2023
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)																		
DE000A2H9BB2	A2H9BB	Ampega		9,7	13,5	19,9	6,2	54,9	9,2	12,2				1,58				30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																		
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)																		
DE000A2P23M1	A2P23M	Ampega		7,4	11,1	18,6	5,8								1,06		30.9.2023	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)																		
DE000A2P23K5	A2P23K	Ampega		6,8	10,2	16,9	5,3								0,69	0,20	30.9.2023	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)																		
DE000A2P23L3	A2P23L	Ampega		6,1	9,0	14,7	4,7								1,17		30.9.2023	
WEALTHGATE Biotech Fund Inst																		
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST	N															
WEALTHGATE Biotech Fund Inst																		
DE000A3ETA04	A3ETA0	HANSAINVEST	N															USD
WEALTHGATE Biotech Fund R																		
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST	N															
WEALTHGATE Biotech Fund R																		
DE000A3ETA12	A3ETA1	HANSAINVEST	N															USD
Weberbank Premium 100																		
DE0005319826	531982	HELABA INVEST		16,8	22,5	31,5	9,6	54,2	9,1	13,7	117,3	8,1	12,8	211,4	5,8	1,48		31.10.2023
WeltInvest Nachhaltigkeit																		
DE000DK0V570	DK0V57	DEKA		6,7	9,2	20,1	6,3								1,68		31.1.2024	
WertArt Capital Fonds AMI I (a)																		
DE000A2N65X4	A2N65X	Ampega		4,0	8,5	1,1	0,4	33,4	5,9	15,3					1,27		31.12.2023	
WertArt Capital Fonds AMI P (a)																		
DE000A3EHNU0	A3EHNU	Ampega	N															
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)																		
DE000A3CT6M9	A3CT6M	HANSAINVEST		3,3	12,9										1,56	0,00	31.10.2023	
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)																		
DE000A3CT6N7	A3CT6N	HANSAINVEST		3,0	12,3										2,92	0,00	31.10.2023	
Werte Fonds Münsterland Klima																		
LU2504495347	A3DRME	Union Investment Lux.		15,2	20,6										1,90		30.9.2023	
Wertewerk																		
DE000A2QJKZ7	A2QJKZ	HANSAINVEST		8,0	10,9	1,3	0,4								1,26	0,00	31.3.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds global (AIG)																		
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B																		
DE0009790758	979075	Universal Investment		25,5	31,3	44,6	13,1	90,0	13,7	17,4	85,5	6,4	16,3	212,7	5,9	2,28	0,00	31.12.2022
World Market Fund Anteilklasse I																		
DE000A2DKRG8	A2DKRG	Universal Investment		8,7	10,0	11,3	3,6	35,4	6,2	11,3						2,07		31.12.2022
World Market Fund Anteilklasse R																		
DE000A1CS5F8	A1CS5F	Universal Investment		8,7	10,0	11,3	3,6	35,4	6,3	11,3	78,1	5,9	11,1			2,07		31.12.2022
Zantke Global Equity AMI I (a)																		
DE000A2PPHR9	A2PPHR	Ampega		5,1	8,0	24,5	7,6									1,18		31.12.2023
ZukunftsPlan I																		
DE000DK1CJ20	DK1CJ2	DEKA		13,4	19,0	22,9	7,1	50,8	8,6	15,8	113,2	7,9	14,4			1,94		31.12.2023
Zurich Global Equity ESG																		
LU1466077648	DWS2G0	DWS S.A.		13,1	21,2	31,3	9,5	49,5	8,4	12,8						0,81		31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,3	14,2	14,9	4,7	51,3	8,6	14,3	113,3	7,9	12,9	271,2	6,8			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)																
Allianz Global Small Cap Equity AT (EUR)																
LU1861128574	A2JRSG	Allianz Global Investors		6,8	13,4	4,6	1,5	49,4	8,4	18,3						
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)																
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Investors		5,4	12,2	-4,7	-1,6	36,3	6,4	19,1	60,7	4,9	16,6	2,11	30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		6,6	13,9	4,0	1,3	48,5	8,2	18,0	107,3	7,6	16,5	2,10	30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity AT (USD)																
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		3,4	11,9	-6,1	-2,1	39,8	6,9	20,4	62,3	5,0	17,3	2,10	30.9.2018	USD
Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)																
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Investors		5,0	11,4	-6,6	-2,3	31,4	5,6	19,0	47,4	4,0	16,5	2,84	30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)																
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Investors		5,9	13,5	-2,0	-0,7	43,5	7,5	19,0	75,4	5,8	16,5	1,09	30.9.2018	
Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		4,1	13,4	-2,2	-0,7	49,5	8,4	20,4	85,6	6,4	17,4	0,75	30.9.2018	USD
Allianz Global Small Cap Equity WT (USD)																
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		7,3	15,4	8,2	2,7	58,9	9,7	18,1	137,1	9,0	16,5	0,75	30.9.2018	
Assella Global Value I																
DE000A2PYPL7	A2PYPL	HANSAINVEST		6,9	17,5	-0,4	-0,1							1,88	31.3.2023	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I																
DE000A12BKF6	A12BKF	Universal Investment		-1,1	-4,2	-22,9	-8,3	21,6	4,0	20,9				1,25	31.12.2022	
BremenKapital Aktien																
DE000A1J67E0	A1J67E	HANSAINVEST		11,1	12,8	6,0	2,0	38,0	6,7	12,1	65,6	5,2	12,4	1,44	31.8.2023	
BRW Return P																
DE000A2QDSA6	A2QDSA	HANSAINVEST		10,2	17,3	23,9	7,4							2,08	30.11.2022	
BRW Return V																
DE000A2QDSB4	A2QDSB	HANSAINVEST		10,1	17,4	24,2	7,5							1,36	0,00	30.11.2022
D&R Aktien I																
DE000A2QJKN3	A2QJKN	HANSAINVEST		8,4	13,5	14,7	4,7							0,82	0,00	31.5.2023
D&R Aktien I2																
DE000A3E3YS3	A3E3YS	HANSAINVEST		8,8	13,9											

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)														
D&R Aktien P														
DE000A3E3YR5	A3E3YR	HANSAINVEST		8,5	13,5									
D&R Aktien V														
DE000A2P3XT1	A2P3XT	HANSAINVEST		9,8	15,4	18,8	5,9							
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR)														
LU1227570485	A14SK1	DJE Investment S.A.		-1,0	2,0	-27,4	-10,1	23,3	4,3	18,6		1,93		31.12.2023
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)														
LU1227570055	A14SK0	DJE Investment S.A.		-1,0	0,3	-28,7	-10,7	17,1	3,2	18,1		2,00	0,00	31.12.2023
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)														
LU1227571020	A14SK2	DJE Investment S.A.		-0,5	1,3	-26,7	-9,8	26,8	4,9	18,6		1,01		31.12.2023
Gehlen Braeutigam Value HI -I-														
DE000A2N8119	A2N811	HANSAINVEST		4,5	-0,3	-33,8	-12,8	10,8	2,1	22,5		1,35	0,00	30.6.2023
Gehlen Braeutigam Value HI -R-														
DE000A2JQHQ2	A2JQH2	HANSAINVEST		4,3	-0,7	-34,6	-13,2	8,5	1,7	22,4		1,77	0,00	30.6.2023
Gehlen Braeutigam Value HI -S-														
DE000A2JF8Z7	A2JF8Z	HANSAINVEST		4,7	0,0	-33,2	-12,6	13,2	2,5	22,4		1,05	0,00	30.6.2023
Global Favourites A														
DE000A2QAX88	A2QAX8	HANSAINVEST		6,1	10,2	7,1	2,3					2,19		30.11.2022
Global Favourites T														
DE000A2QAX96	A2QAX9	HANSAINVEST		6,0	10,0	7,0	2,3					2,20		30.11.2022
Human Intelligence R														
DE000A3CNF56	A3CNF5	HANSAINVEST		12,4	26,3									
KIRIX Substitution Plus														
DE000A12BSV6	A12BSV	HANSAINVEST		4,9	8,0	5,6	1,8	23,8	4,4	10,9		1,23	0,00	30.9.2023
LeanVal Klimazielfonds I														
DE000A3DCAY2	A3DCAY	HANSAINVEST		5,0	9,8									
MIDAS Global Growth R														
DE000A2QDR83	A2QDR8	HANSAINVEST		16,4	24,5	22,2	6,9					2,76	0,00	30.11.2022
NB Aktien Global R														
DE000A2PYPR4	A2PYPR	HANSAINVEST		17,6	23,0	23,4	7,3					1,76		30.11.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

NB Aktien Global VA																			
DE000A3D75U8	A3D75U	HANSAINVEST		18,5															
NB Aktien Global VT																			
DE000A2PF1J8	A2PF1J	HANSAINVEST		18,5	25,0	29,0	8,9								0,20			30.11.2023	
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-																			
DE000A2DL4E9	A2DL4E	Monega KAG		12,0	17,4	20,1	6,3	67,3	10,8	16,6					1,22			31.7.2023	
Qualitas Alta Value Fund R																			
DE000A3DCBD4	A3DCBD	HANSAINVEST		3,2	8,4										2,08	0,19		31.8.2023	
Qualitas Alta Value Fund S																			
DE000A3DCBE2	A3DCBE	HANSAINVEST		2,8	8,3										1,37	0,14		31.8.2023	
QUINT Global Opportunities R																			
DE000A3CT6J5	A3CT6J	HANSAINVEST		3,2	6,5										1,25	0,00		31.10.2023	
QUINT Global Opportunities S																			
DE000A3CT6K3	A3CT6K	HANSAINVEST		3,4	6,6										0,64	0,00		31.10.2023	
Siemens Global Growth																			
DE0009772657	977265	SFI		11,2	21,0	16,7	5,3	71,7	11,4	19,4	235,7	12,9	17,0	472,6	9,1	1,54		31.12.2023	
STAREN ÖkoStars I																			
DE000A3CNGD2	A3CNGD	HANSAINVEST		-3,5	-7,1										1,80			31.8.2023	
STAREN ÖkoStars R																			
DE000A3CNGE0	A3CNGE	HANSAINVEST		-3,8	-7,7										2,44			31.8.2023	
SVM Strategie Nr. 1 P																			
DE000A3DCAQ8	A3DCAQ	HANSAINVEST		3,7	8,0														
SVM Strategie Nr. 1 V																			
DE000A2QJKQ6	A2QJKQ	HANSAINVEST		4,4	9,1	9,9	3,2								1,11	0,00		31.12.2022	
Top 25 Equities Fund EUR - R																			
DE000A3DCBH5	A3DCBH	HANSAINVEST		13,8	19,2														
Top 25 Equities Fund I																			
DE000A3D75Q6	A3D75Q	HANSAINVEST		14,1															
Top 25 Equities Fund USD - R																			
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		13,3	19,7														

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.						
Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)															
Top 25 Equities Fund USD - R															
DE000A3DCBJ1	A3DCBJ	HANSAINVEST		9,9	17,6								USD		
Trend Kairos European Opportunities I															
DE000A2DTMA3	A2DTMA	HANSAINVEST		2,2	8,4	7,4	2,4	79,0	12,4	22,9	1,46	1,68	31.8.2023		
Trend Kairos European Opportunities P															
DE000A2DTMB1	A2DTMB	HANSAINVEST		1,7	8,1	5,9	1,9	73,7	11,7	22,8	1,97	1,60	31.8.2023		
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (V)															
DE000A3DV7T7	A3DV7T	HANSAINVEST		7,8	8,7										
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,9	10,7	1,3	0,4	39,1	6,8	19,0	104,2	7,4	16,5	472,6	9,1

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)		
Aktienfonds Europa (AIE)															
Allianz Best Styles Europe Equity AT (EUR)															
LU1019963369	A1XCBK	Allianz Global Investors		11,8	16,6	24,0	7,4	44,6	7,7	15,6		1,35	30.9.2018		
Allianz Best Styles Europe Equity CT (EUR)															
LU2089281393	A2PWG7	Allianz Global Investors		11,5	16,0	22,2	6,9								
Allianz Best Styles Europe Equity I (EUR)															
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Global Investors		12,1	17,4	26,4	8,1	49,3	8,4	15,6	89,1	6,6	14,1	0,71	30.9.2018
Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR)															
LU1992136280	A2PKK3	Allianz Global Investors		11,9	16,9	24,9	7,7								
Allianz Best Styles Europe Equity IT4 (EUR)															
LU1901057841	A2N77V	Allianz Global Investors		12,3	17,8	27,7	8,5								
Allianz Best Styles Europe Equity IT8 (H-EUR)															
LU1479564285	A2AQF6	Allianz Global Investors		12,0	16,7	24,4	7,5	45,0	7,7	15,0		0,71	30.9.2018		
Allianz Best Styles Europe Equity P (EUR)															
LU1752424900	A2JBTQ	Allianz Global Investors		12,1	17,3	26,3	8,1	49,0	8,3	15,6		0,75	30.9.2018		
Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR)															
LU2025542882	A2PNQ2	Allianz Global Investors		13,0	18,5	24,2	7,5								
Allianz Best Styles Europe Equity SRI P (EUR)															
LU2219639627	A2QBPP	Allianz Global Investors		13,3	19,2	26,5	8,1								
Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR)															
LU2025542452	A2PNQY	Allianz Global Investors		13,3	19,1	26,1	8,0								
Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 (EUR)															
LU2025541991	A2PNQU	Allianz Global Investors		13,5	19,5	27,4	8,4								
Allianz Best Styles Europe Equity W9 (EUR)															
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Global Investors		12,2	17,6	27,2	8,4	50,8	8,6	15,6		0,51	30.9.2018		
Allianz Best Styles Europe Equity WT (EUR)															
LU1019964417	A1XCBP	Allianz Global Investors		12,2	17,6	27,2	8,4	50,8	8,6	15,6		0,51	30.9.2018		
Allianz Europe Equity Growth - I - USD															
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		4,9	12,2	-7,9	-2,7	45,8	7,8	24,0		0,94	30.9.2018	USD	
Allianz Europe Equity Growth - I - USD															
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		8,1	14,2	1,9	0,6	54,9	9,2	20,6		0,94	30.9.2018		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Aktienfonds Europa (AIE)																
Allianz Europe Equity Growth - P - EUR																
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Global Investors		8,3	13,8	2,5	0,8	55,5	9,2	20,6	126,9	8,5	17,8	0,99	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR																
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Global Investors		8,5	14,1	3,5	1,1	57,9	9,6	20,6	133,1	8,8	17,8	0,69	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth - PT - EUR																
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Global Investors		8,3	13,8	2,5	0,8	55,5	9,2	20,6	129,1	8,6	17,8	0,99	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth - WT - EUR																
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Global Investors		8,5	14,2	3,6	1,2	58,2	9,6	20,6	137,0	9,0	17,8	0,65	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)																
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		3,9	11,2	10,3	3,3	63,8	10,4	20,2	154,4	9,8	18,9	1,84	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)																
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		7,6	9,7	-3,1	-1,1	42,1	7,3	19,9	101,8	7,3	16,9	1,84	30.9.2018	CHF
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)																
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		12,0	17,1	19,1	6,0	76,6	12,1	19,4	216,7	12,2	18,8	1,84	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)																
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		8,7	15,0	7,7	2,5	66,2	10,7	20,7	147,9	9,5	17,9	1,84	30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)																
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		9,2	16,1	10,4	3,4	73,7	11,7	20,7	170,8	10,5	17,9	0,94	30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)																
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		12,5	18,2	22,2	6,9	84,6	13,0	19,4	246,0	13,2	18,7	0,94	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth R (EUR)																
LU1173934701	A14MUA	Allianz Global Investors		8,2	13,7	2,2	0,7	54,8	9,1	20,6				1,09	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth RT (EUR)																
LU1645746105	A2DUXU	Allianz Global Investors		8,2	13,7	2,2	0,7	54,8	9,1	20,6				1,09	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)																
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		12,5	18,0	22,0	6,9	83,4	12,9	19,4				1,10	30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD)																
LU1687709441	A2DXYS	Allianz Global Investors		9,2	15,9	10,3	3,3	72,6	11,5	20,7				1,10	30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR																
LU0908554255	A1T69S	Allianz Global Investors		6,9	11,6	1,9	0,6	56,0	9,3	20,4	108,3	7,6	17,7	1,85	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR																	
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Global Investors		6,9	11,6	1,9	0,6	56,0	9,3	20,4	111,0	7,8	17,8	1,84		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - CT - EUR																	
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Global Investors		6,5	10,8	-0,4	-0,1	50,2	8,5	20,4	95,8	7,0	17,7	2,59		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR																	
LU0908554339	A1T69T	Allianz Global Investors		7,4	12,6	4,7	1,5	63,1	10,3	20,4	128,6	8,6	17,8	0,96		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - IT - EUR																	
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Global Investors		7,4	12,6	4,7	1,5	63,1	10,3	20,4	130,8	8,7	17,8	0,95		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR																	
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Global Investors		7,4	12,5	4,5	1,5	62,8	10,2	20,4	127,6	8,6	17,8	1,00		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR																	
LU0908554172	A1T69R	Allianz Global Investors		7,6	12,9	5,6	1,8	65,6	10,6	20,4	134,7	8,9	17,8	0,65		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR																	
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Global Investors		7,6	12,9	5,6	1,8	65,6	10,6	20,4	137,9	9,1	17,8	0,66		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)																	
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		11,0	15,6	21,4	6,7	84,8	13,1	19,3				1,84		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)																	
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		7,7	13,6	9,7	3,1	73,9	11,7	20,5				1,84		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		7,8	13,9	10,0	3,2	74,2	11,7	20,6				1,85		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)																	
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		11,1	16,0	21,8	6,8	85,1	13,1	19,3				1,85		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		8,4	14,8	12,9	4,1	82,0	12,7	20,5				0,95		30.9.2018	USD
Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)																	
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		11,7	16,9	25,0	7,7	93,3	14,1	19,3				0,95		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select RT (EUR)																	
LU1173934883	A14MUB	Allianz Global Investors		7,3	12,4	4,2	1,4	62,0	10,1	20,4				1,08		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Growth Select W3 (EUR)																	
LU1208857828	A14QMP	Allianz Global Investors		7,6	13,1	6,1	2,0	66,8	10,8	20,4				0,51		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
Aktienfonds Europa (AIE)														
Allianz Europe Equity Growth Select W6 (EUR)														
LU1835930303	A2JNVZ	Allianz Global Investors		7,6	12,9	5,6	1,8	65,6	10,6	20,4				
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)														
LU2397364675	A3C4ZU	Allianz Global Investors		11,1	15,9									
Allianz Europe Equity SRI AT (EUR)														
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Global Investors		9,4	11,2	11,2	3,6	32,3	5,8	16,2	1,92		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI CT2 (EUR)														
LU1306617181	A142AJ	Allianz Global Investors		9,3	11,1	10,9	3,5	31,6	5,7	16,1	1,96		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI I (EUR)														
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Global Investors		9,8	12,2	14,2	4,5	38,3	6,7	16,2	0,98		30.9.2018	
Allianz Europe Equity SRI WT (EUR)														
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Global Investors		10,0	12,5	15,2	4,8	40,4	7,0	16,2	0,67		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value A (EUR)														
LU1143163779	A12FGP	Allianz Global Investors		5,3	13,1	16,2	5,1							
Allianz Europe Equity Value RT (EUR)														
LU1652855146	A2DVN8	Allianz Global Investors		5,7	13,9	18,9	5,9	29,9	5,4	18,3	1,10		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value W9 (EUR)														
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Global Investors		5,9	14,4	20,4	6,4	32,7	5,8	18,3	0,66		30.9.2018	
Allianz Europe Equity Value WT (EUR)														
LU1543696782	A2DJ34	Allianz Global Investors		5,9	14,4	20,4	6,4							
Allianz European Equity Dividend - A - EUR														
LU0414045582	A0RF5F	Allianz Global Investors		7,3	14,8	22,0	6,8	25,5	4,7	16,9	38,0	3,3	14,2	1,84
Allianz European Equity Dividend - P - EUR														
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz Global Investors		7,7	15,8	25,1	7,8	31,0	5,5	16,9	49,0	4,1	14,2	0,99
Allianz European Equity Dividend - W - EUR														
LU0414047448	A0RF5W	Allianz Global Investors		7,9	16,1	26,3	8,1	33,1	5,9	16,9	53,6	4,4	14,2	0,65
Allianz European Equity Dividend - WT - EUR														
LU0414047521	A0RF5X	Allianz Global Investors		7,9	16,2	26,4	8,1	33,2	5,9	16,9	59,4	4,8	14,3	0,65
Allianz European Equity Dividend A20 (EUR)														
LU1664206874	A2DV0X	Allianz Global Investors		7,3	14,8	22,0	6,8	25,5	4,7	16,8	1,85		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 (EUR)																		
LU1111122583	A12BH6	Allianz Global Investors		7,3	14,8	22,0	6,8	25,5	4,7	16,9				1,83		30.9.2018		
Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)																		
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		12,0	20,0	48,1	14,0	54,4	9,1	16,4				0,95		30.9.2018		
Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)																		
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		8,7	17,9	33,9	10,2	45,3	7,8	17,0				0,95		30.9.2018	USD	
Allianz European Equity Dividend IT20 (EUR)																		
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz Global Investors		7,8	15,8	25,3	7,8	31,2	5,6	16,9				0,96		30.9.2018		
Allianz European Equity Dividend PT (EUR)																		
LU1250163083	A14VJ2	Allianz Global Investors		7,8	15,8	25,1	7,8	31,0	5,5	16,9				0,99		30.9.2018		
Allianz European Equity Dividend RT (EUR)																		
LU1173935005	A14MUD	Allianz Global Investors		7,7	15,6	24,8	7,7	30,3	5,4	16,9				1,09		30.9.2018		
Allianz Vermögensbildung Europa - P - EUR																		
DE000A2DU1N5	A2DU1N	Allianz Global Investors		6,0	14,4	19,4	6,1	30,2	5,4	18,6								
Allianz Vermögensbildung Europa A (EUR)																		
DE0008481813	848181	Allianz Global Investors		5,6	13,5	16,9	5,3	25,5	4,7	18,7	52,1	4,3	16,3	159,9	4,9	1,62	0,21	31.12.2017
Allianz Wachstum Europa - A20 - EUR																		
DE000A2ATCA0	A2ATCA	Allianz Global Investors		6,8	11,5	2,3	0,8	57,1	9,5	20,4								
Allianz Wachstum Europa - R - EUR																		
DE000A2ATCB8	A2ATCB	Allianz Global Investors		7,2	12,3	4,2	1,4	57,3	9,5	20,3								
Allianz Wachstum Europa A (EUR)																		
DE0008481821	848182	Allianz Global Investors		6,8	11,5	1,9	0,6	53,5	8,9	20,3	109,0	7,7	17,7	448,0	8,9	1,79	0,61	31.12.2017
AriDeka AV																		
DE000DK2J860	DK2J86	DEKA		9,0	14,5	13,9	4,5	38,0	6,7	15,7				1,46		31.12.2023		
AriDeka CF																		
DE0008474511	847451	DEKA		9,0	14,5	19,3	6,1	44,6	7,7	15,8	75,2	5,8	14,6	150,9	4,7	1,46	0,00	31.12.2023
AXA EUROPA																		
DE0009775643	977564	AXA Investment Managers		7,7	9,5	15,5	4,9	29,8	5,4	16,9	48,3	4,0	15,1	109,8	3,8	1,75		31.12.2017
Börsebius TopSelect																		
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Universal Investment		4,1	11,7	-0,3	-0,1	23,3	4,3	13,0	59,7	4,8	11,9			1,48		30.11.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I																	
DE000A1JCWS9	A1JCWS	Universal Investment		-1,9	0,8	-2,8	-1,0	6,7	1,3	16,3	49,1	4,1	15,1	+	1,17	0,00	30.11.2022
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R																	
DE000A1JUU46	A1JUU4	Universal Investment		-2,2	0,3	-4,4	-1,5	3,7	0,7	16,3	41,9	3,6	15,2	+	1,75	0,00	30.11.2022
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition CF																	
DE000DK0V7B5	DK0V7B	DEKA		1,2	0,8										1,43		30.9.2023
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition I																	
DE000DK0V7C3	DK0V7C	DEKA		1,5	1,4										0,88		30.9.2023
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF																	
DE0009771907	977190	DEKA		0,9	0,1	-14,7	-5,2	3,2	0,6	18,8	20,0	1,8	17,0		2,15		30.9.2023
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)																	
LU1508335152	DK2JUJ	DEKA S.A.		9,9	14,0	14,0	4,5	34,6	6,1	15,0					1,41		31.10.2023
Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)																	
LU0835598458	DK1CK8	DEKA S.A.		9,9	14,0	14,0	4,5	34,6	6,1	15,0	83,2	6,2	13,7		1,40	0,00	31.10.2023
Deka-Europa Aktien Strategie																	
DE0008479247	847924	DEKA		7,8	11,2	14,8	4,7	46,7	8,0	16,5	79,5	6,0	15,4		1,46		31.3.2024
Deka-EuropaSelect																	
DE0009786186	978618	DEKA		11,2	13,0	18,4	5,8	67,3	10,8	14,7	135,9	9,0	13,9		1,46	0,00	31.12.2023
Deka-EuropaSelect AV																	
DE000DK2J837	DK2J83	DEKA		11,2	13,0	18,7	5,9	67,7	10,9	14,6					1,47		31.12.2023
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition																	
DE000DK0EF98	DK0EF9	DEKA		3,4	6,3	4,2	1,4	20,9	3,9	16,4					1,42		30.9.2023
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF																	
LU1876154029	A2N6PM	DEKA S.A.		7,9	11,0	-2,4	-0,8	75,4	11,9	18,9					1,51		31.10.2023
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)																	
LU2065165263	A2PTLL	DEKA S.A.		8,3	11,8	-0,3	-0,1								0,81		31.10.2023
Deutsche Postbank Europafonds Aktien																	
DE0009797720	979772	Universal Investment		7,6	9,9	15,4	4,9	40,5	7,0	16,3	85,9	6,4	15,1		1,36		30.6.2022
Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)																	
DE000A2PF0G6	A2PF0G	Monega KAG		2,0	5,3	18,8	5,9								0,90		31.10.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

Dividende und Sentiment Aktien Europa R			N														
DE000A3EWBB4	A3EWBB	Monega KAG															
Dividendenkonzept Plus UI AK A																	
DE000A2H7NB1	A2H7NB	Universal Investment		5,6	9,6	27,5	8,4	46,9	8,0	14,4			1,50	30.6.2022			
DWS ESG European Equities TFC																	
LU2079338641	DWS24Q	DWS S.A.		8,5	12,5	6,3	2,1						0,90	31.12.2023			
DWS ESG Qi LowVol Europe FC																	
DE000DWS17M4	DWS17M	DWS Investment		7,0	9,5	12,0	3,8	31,6	5,7	12,7			0,75	31.12.2023			
DWS ESG Qi LowVol Europe FD																	
DE000DWS17N2	DWS17N	DWS Investment		7,0	9,5	12,0	3,9	31,8	5,7	12,6			0,75	31.12.2023			
DWS ESG Qi LowVol Europe LC																	
DE000DWS17K8	DWS17K	DWS Investment		6,6	8,7	9,5	3,1	26,6	4,8	12,7			1,50	31.12.2023			
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC																	
DE000DWS2MS0	DWS2MS	DWS Investment		7,2	9,9	13,1	4,2	33,9	6,0	12,7			0,40	31.12.2023			
DWS ESG Qi LowVol Europe NC																	
DE0008490822	849082	DWS Investment		6,5	8,4	8,8	2,9	25,5	4,7	12,7	65,4	5,2	11,6	164,1	5,0	1,70	31.12.2023
DWS ESG Qi LowVol Europe SC																	
DE000DWS1K92	DWS1K9	DWS Investment		6,9	9,2	11,1	3,6	30,0	5,4	12,7	77,5	5,9	11,6			1,00	31.12.2023
DWS ESG Qi LowVol Europe TFC																	
DE000DWS2SF4	DWS2SF	DWS Investment		7,0	9,5	11,9	3,8	31,6	5,6	12,7			0,75	31.12.2023			
DWS Europe Dynamic																	
DE0005152375	515237	DWS Investment		8,4	11,4	4,1	1,4	38,5	6,7	16,0	72,6	5,6	14,9			1,42	30.9.2023
DWS Eurovesta																	
DE0008490848	849084	DWS Investment		7,0	8,0	6,2	2,0	46,3	7,9	16,0	84,0	6,3	14,7	183,1	5,3	1,40	30.9.2023
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC																	
LU1230072396	DWS2AE	DWS S.A.		8,2	11,1	18,7	5,9	40,7	7,1	11,3			0,88	31.12.2023			
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC EB																	
LU1236797764	DWS2AP	DWS S.A.		8,4	11,5	20,0	6,3	43,5	7,5	11,4			0,48	31.12.2023			
DWS Invest ESG Qi LowVol World FCH (P) EB																	
LU1236813124	DWS2AQ	DWS S.A.		6,8	9,9	10,8	3,5	33,7	6,0	11,7			0,50	31.12.2023			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
DWS Invest ESG Qi LowVol World FD																	
LU1342482624	DWS2F0	DWS S.A.		8,2	11,1	18,7	5,9	40,7	7,1	11,3				0,87		31.12.2023	
DWS Invest ESG Qi LowVol World LC																	
LU1230072479	DWS2AF	DWS S.A.		7,9	10,5	16,9	5,3	37,2	6,5	11,3				1,38		31.12.2023	
DWS Invest ESG Qi LowVol World LD																	
LU1230072552	DWS2AG	DWS S.A.		7,9	10,5	16,9	5,3	37,2	6,5	11,3				1,38		31.12.2023	
DWS Invest ESG Real Assets ID																	
LU2587698643	DWS3H9	DWS S.A.		1,5	4,1												
DWS Invest ESG Top Euroland FC																	
LU0145647722	552519	DWS S.A.		8,1	11,2	8,9	2,9	47,5	8,1	19,1	88,8	6,6	16,8	289,9	7,0	0,84	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland FD																	
LU0740840441	DWS1CY	DWS S.A.		8,1	11,2	8,9	2,9	47,5	8,1	19,1				0,83		31.12.2023	
DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD																	
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		7,6	10,9	8,8	2,9	46,9	8,0	19,3	86,2	6,4	16,9			0,83	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland GBP D RD																	
LU0911039740	DWS1W7	DWS S.A.		5,3	9,6	7,5	2,4	39,2	6,8	17,8	97,1	7,0	15,3			0,83	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland IC																	
LU0616864954	DWS07P	DWS S.A.		8,2	11,5	9,8	3,2	49,6	8,4	19,1	94,3	6,9	16,8			0,55	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland LC																	
LU0145644893	552516	DWS S.A.		7,7	10,4	6,4	2,1	42,0	7,3	19,1	75,1	5,8	16,8	237,6	6,3	1,59	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland LD																	
LU0145647052	552517	DWS S.A.		7,7	10,4	6,4	2,1	42,0	7,3	19,1	75,1	5,8	16,8	228,9	6,1	1,59	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland NC																	
LU0145647300	552518	DWS S.A.		7,3	9,6	4,2	1,4	37,2	6,5	19,0	63,3	5,0	16,7	189,2	5,5	2,29	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland PFC																	
LU1054342354	DWS12V	DWS S.A.		7,1	9,4	4,2	1,4	38,0	6,7	19,1	61,7	4,9	16,9			1,93	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)																	
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		8,0	12,3	21,0	6,6	59,4	9,8	19,7	128,6	8,6	18,1			1,62	31.12.2023
DWS Invest ESG Top Euroland SGD LCH (P)																	
LU1054341976	DWS12S	DWS S.A.		7,7	10,5	10,3	3,3	50,3	8,5	19,1	94,5	6,9	16,8			1,62	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																
DWS Invest ESG Top Euroland TFC																
LU1663954375	DWS2RS	DWS S.A.		8,0	11,2	8,8	2,9	47,4	8,1	19,1			0,84		31.12.2023	
DWS Invest ESG Top Euroland TFD																
LU1663956073	DWS2RT	DWS S.A.		8,1	11,2	8,9	2,9	47,5	8,1	19,1			0,84		31.12.2023	
DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH																
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		12,3	15,3	28,9	8,8	73,8	11,7	17,7			0,87		31.12.2023	
DWS Invest ESG Top Euroland USD FCHH																
LU0911039666	DWS1W6	DWS S.A.		9,0	13,3	16,5	5,2	63,6	10,3	19,1			0,87		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH																
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		8,6	12,5	13,9	4,4	57,4	9,5	19,1	104,8	7,4	16,8	1,62	31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Top Euroland USD LCH																
LU0986127263	DWS112	DWS S.A.		12,0	14,6	26,0	8,0	67,2	10,8	17,7	161,6	10,1	17,5	1,62	31.12.2023	
DWS Invest II ESG European Top Dividend TFC																
LU1663960000	DWS2R2	DWS S.A.		5,8	9,5	10,4	3,3	28,5	5,1	14,7			0,87		31.12.2023	
DWS Invest II ESG European Top Dividend TFD																
LU1663960182	DWS2R3	DWS S.A.		5,8	9,5	10,4	3,3	28,4	5,1	14,7			0,86		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend CHF LDH (P)																
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		0,3	6,5	18,7	5,9	34,8	6,2	13,4			1,64		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend CHF LDH (P)																
LU1322113702	DWS2E1	DWS S.A.		3,9	5,0	4,3	1,4	16,9	3,2	13,8			1,64		31.12.2023	CHF
DWS Invest II European Top Dividend FC																
LU1241941308	DWS2AU	DWS S.A.		5,8	9,5	10,3	3,3	28,4	5,1	14,7			0,86		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend FD																
LU1242509609	DWS2AV	DWS S.A.		5,8	9,5	10,3	3,3	28,4	5,1	14,7			0,86		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend LC																
LU0781237614	DWS1D8	DWS S.A.		5,4	8,7	7,9	2,6	23,7	4,4	14,7	46,0	3,9	12,8	1,61	31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend LD																
LU0781237705	DWS1D9	DWS S.A.		5,4	8,7	7,9	2,6	23,7	4,3	14,7	46,0	3,9	12,8	1,61	31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend LDH (P)																
LU1322113884	DWS2E2	DWS S.A.		5,3	7,6	8,1	2,6	22,2	4,1	13,7			1,63		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
DWS Invest II European Top Dividend NC																		
LU0781237887	DWS1EA	DWS S.A.		5,0	7,9	5,6	1,8	19,4	3,6	14,7	36,0	3,1	12,8		2,31		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend ND																		
LU0781237960	DWS1EB	DWS S.A.		5,0	7,9	5,6	1,9	19,4	3,6	14,7	36,0	3,1	12,8		2,31		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend XC																		
LU0781238000	DWS1EC	DWS S.A.		6,0	10,0	11,9	3,8	31,4	5,6	14,7	65,0	5,1	12,8		0,40		31.12.2023	
DWS Invest II European Top Dividend XD																		
LU0781238182	DWS1ED	DWS S.A.		6,0	10,0	11,9	3,8	31,5	5,6	14,7					0,40		31.12.2023	
DWS Invest Top Europe FC																		
LU0145635479	552496	DWS S.A.		8,6	11,6	13,6	4,3	42,1	7,3	16,5	83,5	6,3	15,1	242,6	6,4	0,91		31.12.2023
DWS Invest Top Europe LC																		
LU0145634076	551448	DWS S.A.		8,1	10,6	10,9	3,5	36,5	6,4	16,5	69,7	5,4	15,1	191,9	5,5	1,77		31.12.2023
DWS Invest Top Europe LD																		
LU0145634662	551449	DWS S.A.		8,1	10,6	10,9	3,5	36,5	6,4	16,5	69,7	5,4	15,1	193,3	5,5	1,77		31.12.2023
DWS Invest Top Europe NC																		
LU0145635123	551631	DWS S.A.		7,7	9,8	8,5	2,8	31,8	5,7	16,5	58,1	4,7	15,1	153,0	4,8	2,47		31.12.2023
DWS Invest Top Europe TFC																		
LU1663956313	DWS2RU	DWS S.A.		8,5	11,6	13,5	4,3	42,1	7,3	16,5					0,92		31.12.2023	
DWS Invest Top Europe TFD																		
LU1663957550	DWS2RV	DWS S.A.		8,6	11,6	13,6	4,3	42,2	7,3	16,5					0,94		31.12.2023	
DWS Invest Top Europe USD LC																		
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		7,7	10,4	10,6	3,4	36,3	6,4	16,4	68,4	5,4	15,1		1,77		31.12.2023	
DWS Invest Top Europe USD LC																		
LU0273160340	DWS0AG	DWS S.A.		4,5	8,4	-0,1	0,0	28,3	5,1	19,9	31,8	2,8	17,2		1,77		31.12.2023	USD
DWS Qi European Equity FC																		
DE000DWS1742	DWS174	DWS Investment		10,3	15,3	19,8	6,2	56,5	9,4	15,9					0,75		31.12.2023	
DWS Qi European Equity IC																		
DE000DWS1767	DWS176	DWS Investment		10,5	15,6	20,7	6,5	58,5	9,7	15,9					0,50		31.12.2023	
DWS Qi European Equity LC																		
DE000DWS1726	DWS172	DWS Investment		10,2	15,0	18,9	5,9	53,8	9,0	15,9					1,00		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Qi European Equity TFC																	
DE000DWS2SQ1	DWS2SQ	DWS Investment		10,4	15,1	19,6	6,1	56,3	9,3	15,9				0,75		31.12.2023	
DWS Qi LowVol Europe TFD																	
DE000DWS2SG2	DWS2SG	DWS Investment		7,0	9,5	12,0	3,9	31,7	5,7	12,7				0,77		31.12.2023	
DWS Top Europe IC																	
DE000DWS2L82	DWS2L8	DWS Investment		8,6	12,8	21,6	6,7	53,0	8,9	16,9				0,60		30.9.2023	
DWS Top Europe LD																	
DE0009769729	976972	DWS Investment		8,2	11,9	18,7	5,9	47,0	8,0	16,9	86,9	6,5	15,3	257,2	6,6	1,40	30.9.2023
EuropaInvest Dynamic Plus																	
DE000A2JQK35	A2JQK3	Universal Investment		6,5	11,0	23,9	7,4	55,1	9,2	21,5				0,95	0,00	31.12.2022	
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress I																	
DE000DK0EF72	DK0EF7	DVM		6,5	8,4	-2,1	-0,7	23,3	4,3	18,2				1,04		31.3.2024	
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P																	
DE000DK0EF64	DK0EF6	DVM		6,4	8,1	-2,8	-0,9	21,8	4,0	18,2				1,27		31.3.2024	
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress V																	
DE000DK0LMD8	DK0LMD	DVM		6,6	8,7	-1,4	-0,5	24,8	4,5	18,2				0,79		31.3.2024	
HANSAeuropa Class A																	
DE0008479155	847915	HANSAINVEST		6,2	8,9	-2,3	-0,8	23,1	4,3	18,2	44,0	3,7	16,2	143,8	4,6	1,58	31.12.2022
HANSAeuropa Class I																	
DE000A3DCAW6	A3DCAW	HANSAINVEST		6,6	9,7												
HANSAeuropa Class S																	
DE000A2DTL11	A2DTL1	HANSAINVEST		6,8	10,0	0,8	0,3	29,6	5,3	18,2				0,52		31.12.2022	
HANSAeuropa Class V																	
DE000A2P3XN4	A2P3XN	HANSAINVEST		6,9	10,3	1,2	0,4										
Haspa Potenzial I																	
DE000DK0EF56	DK0EF5	DVM		3,2	6,1	6,0	2,0	29,5	5,3	16,6				1,05		31.3.2024	
Haspa Potenzial P																	
DE000DK0EF49	DK0EF4	DVM		3,1	5,8	5,0	1,6	27,4	5,0	16,6				1,35		31.3.2024	
Haspa Potenzial V																	
DE000DK0LMC0	DK0LMC	DVM		3,3	6,3	6,5	2,1	30,3	5,4	16,6				0,91		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
HI-DividendenPlus Europa-Fonds																		
DE000A0DNV33	A0DNV3	HELABA INVEST		0,9	5,8	16,1	5,1	26,7	4,9	18,4	31,1	2,7	16,0		1,04		31.10.2023	
HP&P Europe Equity Anteilklasse A																		
DE0009790766	979076	Universal Investment		16,0	19,0	0,9	0,3	15,4	2,9	14,3	23,3	2,1	12,1	142,0	4,5	1,73	0,00	31.12.2022
HP&P Europe Equity Anteilklasse R																		
DE000A2ARN30	A2ARN3	Universal Investment		16,0	19,0	0,9	0,3	15,4	2,9	14,3					1,73	0,00	31.12.2022	
HSBC Sector Rotation AC																		
DE0009756825	975682	HSBC INKA		3,2	10,6	1,8	0,6	10,1	1,9	7,8 +	36,1	3,1	7,6 +	70,1	2,7 +	1,27		30.6.2023
HSBC Sector Rotation ID																		
DE000A2P1NX8	A2P1NX	HSBC INKA		3,5	11,3	3,7	1,2								0,71		30.6.2023	
Industria - A - EUR																		
DE0008475021	847502	Allianz Global Investors		7,9	14,5	15,9	5,0	67,9	10,9	18,9	85,8	6,4	15,9	194,6	5,6	1,59	0,00	31.12.2017
Industria - P - EUR																		
DE0009797423	979742	Allianz Global Investors		8,3	15,4	18,7	5,9	73,3	11,6	18,6	98,5	7,1	15,7			0,81	0,00	31.12.2017
Invesco Europa Core Aktienfonds																		
DE0008470337	847033	Universal Investment		9,7	12,9	13,1	4,2	29,9	5,4	13,5	78,1	5,9	11,9	351,5	7,8	1,09		30.9.2022
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)																		
DE0005933949	593394	BlackRock		11,9	14,9	37,9	11,3	60,1	9,9	13,9	99,4	7,2	13,3	202,6	5,7	0,52		30.4.2024
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)																		
DE0002635307	263530	BlackRock		9,1	13,9	22,9	7,1	51,4	8,6	15,7	98,1	7,1	14,2	276,4	6,9	0,20		30.4.2024
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																		
DE000A2QP4B6	A2QP4B	BlackRock		9,0	13,9										0,20		30.4.2024	
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)																		
DE0005933980	593398	BlackRock		10,3	14,7	29,9	9,1	57,7	9,5	15,0	101,8	7,3	13,8			0,21		30.4.2024
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)																		
DE0002635299	263529	BlackRock		3,7	12,7	10,2	3,3	33,5	6,0	19,9	70,0	5,5	16,2			0,32		31.5.2024
LBBW Aktien Europa I																		
DE000A3DTGA3	A3DTGA	LBBW Asset Management		8,9	14,8										0,83		31.1.2024	
LBBW Aktien Europa R																		
DE0009780221	978022	LBBW Asset Management		8,4	13,7	20,1	6,3	47,0	8,0	13,8	75,7	5,8	13,2	167,7	5,1	1,75		31.1.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
LBBW Dividenden Strategie Europa																		
DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Asset Management		5,8	14,1	21,0	6,6	41,7	7,2	16,1	72,2	5,6	14,4		1,04	31.12.2023		
LEA-Fonds DWS																		
DE0009769992	976999	DWS Investment		11,0	15,8	29,8	9,1	67,4	10,9	15,1	112,9	7,9	14,2	227,8	6,1	0,66	30.9.2023	
LeanVal Equity Protect - AK I																		
DE000A3D05K6	A3D05K	Universal Investment		8,4	13,6										1,10	31.12.2023		
LeanVal Equity Protect - AK R																		
DE000A3D05L4	A3D05L	Universal Investment		8,1	13,0										1,60	31.12.2023		
LF - AI Impact Equity EU AK S																		
DE000A3DEBJ7	A3DEBJ	Universal Investment		6,7	3,4										0,87	31.10.2023		
LIGA-Pax-Aktien-Union																		
DE0009750216	975021	Union Investment		5,8	9,1	11,2	3,6	48,4	8,2	16,2	81,2	6,1	14,4	194,9	5,6	1,45	31.3.2024	
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST																		
DE0005320097	532009	DVM		7,4	14,0	19,4	6,1	25,4	4,6	23,6	34,7	3,0	20,5	176,4	5,2	1,95	31.12.2023	
Mainberg Special Situations Fund HI I																		
DE000A2JQH97	A2JQH9	HANSAINVEST		1,4	3,4	5,6	1,8	28,9	5,2	4,4					1,43	0,04	31.12.2022	
Mainberg Special Situations Fund HI S																		
DE000A2N8192	A2N819	HANSAINVEST		2,1	5,0	10,0	3,2	40,9	7,1	4,8					0,44	31.12.2022		
MEAG Dividende A																		
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG		9,9	12,6	15,1	4,8	28,9	5,2	16,7					0,00	30.9.2023		
MEAG Dividende I																		
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG		10,3	12,7	15,2	4,8	29,1	5,2	16,7					0,00	30.9.2023		
MEAG EuroInvest A																		
DE0009754333	975433	MEAG		5,9	11,6	4,2	1,4	22,1	4,1	18,2	60,0	4,8	16,7	184,2	5,4	0,00	31.3.2024	
MEAG EuroInvest I																		
DE000A0HF483	A0HF48	MEAG		5,5	11,7	4,2	1,4	22,1	4,1	18,4	67,3	5,3	16,8		0,00	31.3.2024		
MEAG EuroKapital																		
DE0009757468	975746	MEAG		8,8	16,1	13,6	4,4	38,8	6,8	12,8	36,5	3,2	12,0	47,6	2,0	1,33	31.3.2024	
Metzler European Equities Sustainability A																		
DE0009752220	975222	Metzler Asset Management		9,1	11,9	8,7	2,8	39,9	7,0	15,4	68,1	5,3	13,6	153,6	4,8	2,09	0,00	31.10.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Monega FairInvest Aktien I																		
DE000A2JN5H1	A2JN5H	Monega KAG		10,3	14,5	24,3	7,5	50,7	8,6	14,4				1,36		31.7.2023		
Monega FairInvest Aktien R																		
DE0007560849	756084	Monega KAG		10,1	14,0	22,7	7,1	47,6	8,1	14,4	78,6	6,0	13,7	1,79		31.7.2023		
MYRA European Equity Fund Anteilklasse R																		
DE000A2AMQ73	A2AMQ7	Universal Investment		2,0	3,5	-29,9	-11,2	-12,6	-2,7	21,2				1,83	0,00	31.12.2022		
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR																		
DE0007045437	704543	ODDO BHF AM		15,0	22,3	21,2	6,6	52,8	8,9	15,7	111,0	7,8	14,2	275,7	6,8	1,45	31.12.2023	
Perspektive OVID Equity ESG Fonds I																		
DE000A2DHTY3	A2DHTY	HANSAINVEST		0,4	2,5	1,4	0,5	38,2	6,7	12,5				1,39	0,00	31.12.2022		
Perspektive OVID Equity ESG Fonds R																		
DE000A2ATBG9	A2ATBG	HANSAINVEST		0,0	1,8	-0,7	-0,2	34,0	6,0	12,5				2,02	0,00	31.12.2022		
Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI																		
DE000A3C5406	A3C540	HANSAINVEST		-7,7	-13,3													
S4A EU Pure Equity A																		
DE000A3ERNM6	A3ERNM	Universal Investment		2,5														
S4A EU Pure Equity R																		
DE000A1JUW44	A1JUW4	Universal Investment		2,2	7,1	12,7	4,1 +	40,3	7,0	21,2 +	75,6	5,8	17,9 +	1,55	0,00	31.5.2023		
SEB Europafonds																		
DE0008474388	847438	Universal Investment		8,2	14,5	14,5	4,6	34,4	6,1	16,2	76,7	5,9	14,2	157,1	4,8	1,02	0,09	30.11.2022
Siemens Euroinvest Aktien																		
DE0009772582	977258	SFI		7,7	11,1	20,4	6,4	43,8	7,5	15,9	73,3	5,7	14,4	123,2	4,1	1,30	0,00	31.5.2024
Siemens Qualität & Dividende Europa																		
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	SFI		3,2	10,9	10,1	3,3	25,9	4,7	16,2	65,7	5,2	14,0			0,63		31.12.2023
TimInvest Europa Plus Fonds AK P																		
DE000A2QCXX0	A2QCXX	Universal Investment		4,4	8,1	9,5	3,1							1,35		30.9.2023		
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)																		
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Ampega		6,8	11,1	21,7	6,8	43,4	7,5	17,3	85,7	6,4	15,5			0,91		30.6.2023
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus																		
DE0005320329	532032	UBS AM		8,5	12,3	13,0	4,2	32,0	5,7	15,7	52,5	4,3	14,1	153,1	4,8	2,32		31.5.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
UniDividendenAss -net- A																		
LU0186860663	A0B821	Union Investment Lux.		4,5	11,2	19,7	6,2	38,1	6,7	15,4	51,5	4,2	13,4	158,5	4,9	1,86	0,00	31.3.2024
UniDividendenAss A																		
LU0186860408	A0B822	Union Investment Lux.		4,7	11,6	20,9	6,5	40,5	7,0	15,4	56,9	4,6	13,5	177,7	5,2	1,51	0,00	31.3.2024
UniDynamicFonds: Europa -net- A																		
LU0096427066	989807	Union Investment Lux.		11,9	14,7	18,2	5,7	59,7	9,8	15,1	134,5	8,9	13,7	345,0	7,8	1,86	0,00	30.9.2023
UniDynamicFonds: Europa A																		
LU0085167236	987194	Union Investment Lux.		11,9	14,9	19,2	6,0	62,3	10,2	15,1	141,8	9,2	13,7	376,4	8,1	1,51	0,00	30.9.2023
UniEuropa -net-																		
DE0009750232	975023	Union Investment		10,0	15,1	11,6	3,7	50,0	8,5	15,9	103,2	7,4	14,5	218,9	6,0	1,83	0,00	31.3.2024
UniEuropa A																		
LU0047060487	972121	Union Investment Lux.		10,1	15,5	12,2	3,9	50,9	8,6	15,9	105,8	7,5	14,5	231,6	6,2	1,52	0,00	31.3.2024
UniFavorit: Aktien Europa -net- A																		
LU1572730783	A2DMLX	Union Investment Lux.		7,6	11,5	18,3	5,8	44,9	7,7	15,3						1,89	0,00	30.9.2023
UniFavorit: Aktien Europa A																		
LU1572664461	A2DMLW	Union Investment Lux.		7,7	11,9	19,5	6,1	47,0	8,0	15,3						1,54	0,00	30.9.2023
UniNachhaltig Aktien Europa																		
LU0090707612	988475	Union Investment Lux.		8,8	11,3	15,7	5,0	46,3	7,9	16,6	79,0	6,0	15,6	167,5	5,0	1,55		30.9.2023
UniNachhaltig Aktien Europa -net-																		
LU0096427496	989797	Union Investment Lux.		8,6	10,9	14,5	4,6	43,9	7,6	16,6	73,5	5,7	15,6	151,2	4,7	1,90		30.9.2023
UniValueFonds: Europa -net- A																		
LU0126315372	630949	Union Investment Lux.		6,0	11,8	25,1	7,8	47,1	8,0	18,3	60,3	4,8	15,9	150,4	4,7	1,88	0,00	30.9.2023
UniValueFonds: Europa A																		
LU0126314995	630948	Union Investment Lux.		6,2	12,2	26,4	8,1	49,5	8,4	18,3	65,6	5,2	15,9	168,3	5,1	1,54	0,00	30.9.2023
VM Nachhaltig Aktien I																		
DE000A2P37K5	A2P37K	Monega KAG		-2,6	-3,6	-17,5	-6,2									1,01		29.2.2024
VM Nachhaltig Aktien R																		
DE000A2P37L3	A2P37L	Monega KAG		-2,8	-4,0	-18,5	-6,6									1,44		29.2.2024
VPV-Spezial Amundi - A (D)																		
DE0008480468	848046	Amundi Deutschland		8,4	8,8	24,9	7,7	53,5	9,0	15,4	83,6	6,3	14,0	203,8	5,7	1,21		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Europa (AIE)																		
VPV-Spezial Amundi - R (D)																		
DE000A2DW350	A2DW35	Amundi Deutschland		8,6	9,4	26,8	8,2	57,4	9,5	15,4			0,70		30.9.2023			
W&W Quality Select Aktien Europa																		
DE0009780569	978056	LBBW Asset Management		4,9	11,1	6,2	2,0	30,4	5,5	16,1	70,1	5,5	14,5	156,9	4,8	1,55		31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,4	11,6	13,0	4,2	42,6	7,4	16,4	85,5	6,4	15,1	200,5	5,7			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Europa, Small und Mid Caps (AIESM)																	
Allianz Europe Mid Cap Equity AT (EUR)																	
LU1505875226	A2ATH4	Allianz Global Investors		3,4	8,8	-16,3	-5,8	15,8	3,0	19,2		2,10	30.9.2018				
Allianz Europe Mid Cap Equity I (EUR)																	
LU0986130051	A1W7CP	Allianz Global Investors		3,9	9,9	-13,8	-4,8	21,8	4,0	19,3	63,0	5,0	16,8	1,09	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR																	
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Global Investors		-2,2	3,5	-14,7	-5,2	10,3	2,0	21,9	57,2	4,6	19,1	2,09	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR																	
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Global Investors		-1,7	4,6	-12,1	-4,2	16,0	3,0	21,9	74,8	5,8	19,1	1,09	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity - P - EUR																	
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Global Investors		-1,8	4,5	-12,2	-4,3	15,8	3,0	21,9	74,2	5,7	19,1	1,14	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR																	
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Global Investors		-1,6	4,9	-11,2	-3,9	18,1	3,4	22,0	82,5	6,2	19,2	0,74	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		-1,5	5,5	-8,3	-2,8	23,0	4,2	22,0				2,09	30.9.2018	USD	
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		1,6	7,4	1,5	0,5	30,7	5,5	20,3				2,09	30.9.2018		
Allianz Europe Small Cap Equity RT (EUR)																	
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Global Investors		-1,8	4,4	-12,5	-4,4	15,2	2,9	21,9				1,23	30.9.2018		
Ars Vivendi Select I																	
DE000A3D1WL7	A3D1WL	Monega KAG	N														
Ars Vivendi Select R																	
DE000A3D1WM5	A3D1WM	Monega KAG	N														
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R																	
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	Universal Investment		-2,9	-6,2	-25,1	-9,2	16,5	3,1	20,9				1,80	31.12.2022		
avesco Sustainable Hidden Champions Equity A																	
DE000A3DCAR6	A3DCAR	Universal Investment		-2,6	-4,5												
avesco Sustainable Hidden Champions Equity C																	
DE000A2QJLC4	A2QJLC	Universal Investment		-1,2	-4,4	-23,1	-8,4							1,39	31.12.2022		
B.A.U.M. Fair Future Fonds A																	
DE000A2JF709	A2JF70	Universal Investment		-0,1	2,1	-13,8	-4,8	22,9	4,2	17,1				1,41	0,13	31.8.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)

B.A.U.M. Fair Future Fonds B																			
DE000A2JF717	A2JF71	Universal Investment		0,2	2,7	-12,1	-4,2	26,6	4,8	17,1					0,68	0,13		31.8.2022	
B.A.U.M. Fair Future Fonds E																			
DE000A2QCXT8	A2QCXT	Universal Investment		-0,3	1,8	-13,8	-4,8								1,78			31.8.2022	
B.A.U.M. Fair Future Fonds T																			
DE000A3DEAH3	A3DEAH	Universal Investment		0,2	2,7										0,72			31.8.2022	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI C																			
DE000A3DEA93	A3DEA9	Universal Investment		-0,3	3,2										1,06			31.8.2023	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I																			
DE000A2JF7P0	A2JF7P	Universal Investment		-0,5	2,9	-6,1	-2,1	40,1	7,0	17,0					1,46	0,74		31.8.2022	
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI R																			
DE000A2PB6K9	A2PB6K	Universal Investment		-0,8	2,3	-7,4	-2,5	34,2	6,1	17,4					2,15	0,45		31.8.2022	
Deka - Europa Potential CF																			
DE0009786277	978627	DEKA		3,0	11,1	-16,7	-5,9	25,1	4,6	21,9	88,4	6,5	18,2	270,8	6,8	1,80	0,00		31.12.2023
Deka-Europa Nebenwerte CF																			
LU1496713741	DK2J9P	DEKA S.A.		4,0	9,5	-20,6	-7,4	23,8	4,4	23,0					1,88	0,00		30.9.2023	
DWS European Opportunities LD																			
DE0008474156	847415	DWS Investment		3,2	8,0	-7,7	-2,7	47,0	8,0	20,2	113,0	7,9	17,5	306,8	7,3	1,40			30.9.2023
DWS European Opportunities TFC																			
DE000DWS2NN9	DWS2NN	DWS Investment		3,5	8,6	-6,1	-2,1	51,5	8,7	20,2					0,80			30.9.2023	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC																			
LU1863262025	DWS2XM	DWS S.A.		2,6	6,4	-6,4	-2,2	49,8	8,4	19,9					0,90			31.12.2023	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC																			
LU2471129010	DWS3FW	DWS S.A.		2,7	6,6														
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID																			
LU2357626097	DWS3C9	DWS S.A.		2,7	6,6														
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC																			
LU1863262298	DWS2XK	DWS S.A.		2,2	5,6	-8,4	-2,9	44,3	7,6	19,9					1,64			31.12.2023	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD																			
LU1863262371	DWS2XL	DWS S.A.		2,2	5,6	-8,4	-2,9	44,2	7,6	19,9					1,64			31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Europa, Small und Mid Caps (AIESM)

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC																		
LU2357626170	DWS3DA	DWS S.A.		1,9	5,1											2,14		31.12.2023
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC																		
LU1932939488	DWS20C	DWS S.A.		2,6	6,4	-6,4	-2,2	49,7	8,4	19,9					0,89		31.12.2023	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFD																		
LU1932939645	DWS20D	DWS S.A.		2,6	6,4	-6,4	-2,2	49,8	8,4	19,9					0,96		31.12.2023	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH																		
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		6,3	9,6													
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap USD LCH																		
LU2357626253	DWS3DB	DWS S.A.		3,1	7,6													USD
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC																		
LU1863262454	DWS2XN	DWS S.A.		2,8	6,8	-5,2	-1,8	52,9	8,9	19,9					0,46		31.12.2023	
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps			N															
DE000A3E1809	A3E180	Universal Investment																
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)																		
DE0005933998	593399	BlackRock		3,2	10,6	0,9	0,3	29,2	5,3	18,7	85,4	6,4	16,1		0,21		30.4.2024	
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)																		
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	BlackRock		4,1	10,6	-5,1	-1,7	26,6	4,8	19,7	76,8	5,9	16,7		0,20		30.4.2024	
K&K - Wachstum & Innovation R																		
DE000A3ERMGO	A3ERMGO	Universal Investment		11,9														
LF - European Hidden Champions - AK I																		
DE000A2PB6A0	A2PB6A	Universal Investment		2,4	5,5	-27,0	-9,9	44,2	7,6	22,3					1,31	0,00	31.3.2023	
LF - European Hidden Champions - AK I2																		
DE000A2P0VB9	A2P0VB	Universal Investment		2,5	5,8	-26,4	-9,7								1,16	0,00	31.3.2023	
LF - European Hidden Champions - AK R																		
DE000A2PB598	A2PB59	Universal Investment		2,2	5,1	-28,0	-10,4	41,1	7,1	22,3					1,81	0,00	31.3.2023	
LF - European Hidden Champions - AK S																		
DE000A2PB6B8	A2PB6B	Universal Investment		2,7	6,3	-25,5	-9,4	56,0	9,3	22,4					0,71		31.3.2023	
Metzler European Smaller Companies Sustain A																		
IE0002921975	987735	Universal Ireland		3,2	8,1	-15,0	-5,3	13,7	2,6	21,0	78,5	6,0	18,0	438,9	8,8	1,59		30.9.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Europa, Small und Mid Caps (AIESM)

Metzler European Smaller Companies Sustain BN																			
IE00BF2FJT96	A2H50Q	Universal Ireland		3,7	9,0	-12,9	-4,5		18,3	3,4	20,9				0,84		30.9.2022		
Metzler European Smaller Companies Sustain C																			
IE00BYY02C96	A14V5S	Universal Ireland		3,6	8,9	-13,1	-4,6		19,1	3,6	21,0				0,84		30.9.2022		
Metzler European Smaller Companies Sustain X																			
IE00B5WKN813	A1JCJX	Universal Ireland		4,0	9,7	-11,2	-3,9		22,8	4,2	20,9				0,14		30.9.2022		
S&H Smaller Companies EMU I (a)																			
DE000A2N65U0	A2N65U	Ampega		0,8	16,1	19,4	6,1		71,5	11,4	19,8				1,04		31.10.2023		
S&H Smaller Companies EMU P (a)																			
DE000A2N65T2	A2N65T	Ampega		0,5	13,9	14,9	4,7		56,9	9,4	19,4				1,65		31.10.2023		
Selection Value Partnership I																			
DE000A14UV29	A14UV2	Universal Investment		1,0	2,0	-7,4	-2,5		53,5	9,0	20,5 +				1,63	0,78	30.9.2022		
Selection Value Partnership P																			
DE000A14UV37	A14UV3	Universal Investment		0,8	1,5	-9,1	-3,1		49,5	8,4	20,5 +				2,13	0,99	30.9.2022		
UniEuropa Mid&SmallCaps																			
LU0090772608	988567	Union Investment Lux.		5,6	12,7	-6,9	-2,3		34,1	6,0	20,5 +	68,2	5,3	17,7 +	276,9	6,9 +	1,92	0,00	30.9.2023
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I																			
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal Investment		4,2	-3,0	-21,3	-7,7		18,0	3,4	18,3	33,7	3,0	15,2	223,7	6,1	1,08		30.11.2022
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R																			
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal Investment		4,0	-3,5	-22,4	-8,1		15,1	2,9	18,3	27,5	2,5	15,3			1,58		30.11.2022
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,9	5,6	-11,4	-4,0		32,1	5,7	20,0	71,2	5,5	17,7	310,0	7,3			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
AL Trust Aktien Europa																		
DE0008471764	847176	ALTE LEIPZIGER Trust		9,3	11,0	11,9	3,8	24,4	4,5	17,7	49,1	4,1	16,1	98,7	3,5	1,68	30.9.2023	
Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR																		
LU0178439401	592729	Allianz Global Investors		8,5	11,7	19,6	6,1	42,1	7,3	18,1	67,6	5,3	16,4			1,39	30.9.2018	
Allianz Best Styles Euroland Equity - I - EUR																		
LU0178440839	592737	Allianz Global Investors		8,9	12,4	22,0	6,8	46,7	8,0	18,1	77,5	5,9	16,4			0,75	30.9.2018	
Allianz Best Styles Euroland Equity WT (EUR)																		
LU1794554805	A2JGEE	Allianz Global Investors		9,0	12,6	22,6	7,0	48,2	8,2	18,1						0,51	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth - PT - EUR																		
LU0256884494	A0KDNL	Allianz Global Investors		4,4	6,5	-10,1	-3,5	30,5	5,5	20,8						1,00	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)																		
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		2,8	3,1	-15,5	-5,5	20,0	3,7	20,7	65,4	5,2	17,8			1,84	30.9.2018	CHF
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)																		
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		-0,8	4,5	-3,8	-1,3	38,3	6,7	20,9	108,6	7,6	19,9			1,84	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)																		
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		8,0	9,6	4,4	1,4	48,3	8,2	19,2	169,0	10,4	18,5			1,84	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)																		
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		4,8	7,6	-5,7	-1,9	39,6	6,9	20,8	110,6	7,7	17,9			1,84	30.9.2018	USD
Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)																		
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		3,2	3,9	-13,4	-4,7	25,1	4,6	20,7						1,00	30.9.2018	CHF
Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)																		
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		-0,4	5,3	-1,4	-0,5	44,2	7,6	20,9						1,00	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)																		
LU1233302857	A14S30	Allianz Global Investors		4,5	6,8	-9,3	-3,2	32,5	5,8	20,8						0,70	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth R (EUR)																		
LU1192665567	A14N4C	Allianz Global Investors		4,3	6,4	-10,4	-3,6	29,9	5,4	20,8						1,09	30.9.2018	
Allianz Euroland Equity Growth RT (EUR)																		
LU1255915404	A14V85	Allianz Global Investors		4,3	6,4	-10,4	-3,6	29,9	5,4	20,8						1,10	30.9.2018	
Allianz Wachstum Euroland - A - EUR																		
DE0009789842	978984	Allianz Global Investors		4,3	5,8	-11,6	-4,0	26,5	4,8	20,8	81,3	6,1	17,9	300,9	7,2	1,80	0,00	30.11.2017

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)				
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																	
Allianz Wachstum Euroland - A20 - EUR																	
DE000A2ATB81	A2ATB8	Allianz Global Investors		4,3	5,9	-11,4	-4,0	27,3	5,0	20,8							
Allianz Wachstum Euroland - IT2 - EUR																	
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Global Investors		4,7	6,7	-9,3	-3,2	32,5	5,8	20,8	0,94	30.11.2017					
Allianz Wachstum Euroland - IT20 - EUR																	
DE000A2ATB99	A2ATB9	Allianz Global Investors		4,8	6,8	-9,1	-3,2	32,9	5,9	20,8							
Ampega EurozonePlus Aktienfonds																	
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega		7,4	11,3	11,4	3,7	28,3	5,1	15,9	1,28	31.12.2023					
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)																	
DE000A2PPHM0	A2PPHM	Ampega		7,8	12,1	13,4	4,3				0,76	31.12.2023					
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)																	
DE000A2N6501	A2N650	Ampega		7,2	10,9	10,2	3,3				1,66	31.12.2023					
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A																	
DE000A2DR2S7	A2DR2S	Universal Investment		4,2	9,2	15,2	4,8	34,1	6,0	18,3	0,75	30.6.2022					
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B																	
DE000A2DR2T5	A2DR2T	Universal Investment		4,2	9,1	14,9	4,8	33,2	5,9	18,3	0,83	30.6.2022					
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II - Anteilklasse A																	
DE000A2DR2U3	A2DR2U	Universal Investment		4,0	10,7	10,5	3,4	19,0	3,5	10,1	0,32	30.6.2022					
BKC Aktienfonds Anteilklasse I																	
DE000A1111H6	A1111H	Universal Investment		15,1	23,8	27,0	8,3	42,9	7,4	16,5	0,85	31.12.2022					
BKC Aktienfonds Anteilklasse S																	
DE000A2H5XW0	A2H5XW	Universal Investment		15,1	23,8	27,0	8,3	43,0	7,4	16,5	0,85	31.12.2022					
Debeka-Aktien-Europa-ESG - Anteilklasse C																	
DE000A2PMYD1	A2PMYD	Universal Investment		7,8	12,2	21,6	6,7				0,25	31.8.2022					
Degussa Aktien Universal-Fonds																	
DE0005316988	531698	Universal Investment		11,4	14,9	33,7	10,2	53,9	9,0	15,0	85,8	6,4	13,8	169,3	5,1	0,78	30.9.2022
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)																	
LU0835594382	DK1CK7	DEKA S.A.		6,8	8,3	6,7	2,2	18,3	3,4	13,6	62,2	5,0	12,4			1,49	31.10.2023
DWS Invest CROCI Euro IC																	
LU1769937829	DWS2UJ	DWS S.A.		-1,8	1,7	4,6	1,5	29,9	5,4	18,5						0,56	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

DWS Invest CROCI Euro IC50																			
LU1923310137	DWS2Z6	DWS S.A.		-1,7	1,8	5,1	1,7	30,9	5,5	18,5					0,41			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro LC																			
LU1769938041	DWS2UK	DWS S.A.		-2,1	1,1	3,0	1,0	26,5	4,8	18,5					1,10			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro LD																			
LU1769938124	DWS2UL	DWS S.A.		-2,1	1,1	3,0	1,0	26,6	4,8	18,5					1,10			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro NC																			
LU1897138860	DWS2ZC	DWS S.A.		-2,5	0,1	-0,1	0,0	20,3	3,8	18,5					2,09			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro TFC																			
LU1769938397	DWS2UM	DWS S.A.		-1,8	1,6	4,5	1,5	29,7	5,3	18,5					0,59			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro TFD																			
LU2315795752	DWS3BH	DWS S.A.		-1,8	1,6	4,5	1,5							0,60				31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro USD LCH																			
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		1,8	4,8	21,1	6,6	48,2	8,2	17,3					1,13			31.12.2023	
DWS Invest CROCI Euro USD LCH																			
LU1769938470	DWS2UN	DWS S.A.		-1,2	3,0	9,5	3,1	39,5	6,9	18,5					1,13			31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Euro USD TFCH																			
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		-1,0	3,5	11,2	3,6							0,62				31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI Euro USD TFCH																			
LU2297064466	DWS3A7	DWS S.A.		2,1	5,4	23,0	7,2							0,62				31.12.2023	
DWS Qi European Equity IC25																			
DE000DWS3A01	DWS3A0	DWS Investment		10,6	15,8	21,3	6,6							0,35				31.12.2023	
DWS Qi European Equity SC																			
DE000A0M6W69	A0M6W6	DWS Investment		10,2	15,0	18,7	5,9	54,2	9,1	15,9	112,8	7,8	14,3	1,05				31.12.2023	
DWS Qi Eurozone Equity IC																			
DE000DWS2WB€	DWS2WB	DWS Investment		9,8	14,6	26,6	8,2	60,4	9,9	18,0				0,25				28.2.2023	
DWS Qi Eurozone Equity RC																			
DE0009778563	977856	DWS Investment		9,6	14,2	25,5	7,9	58,0	9,6	18,0	113,7	7,9	16,1	233,3	6,2	0,55		28.2.2023	
DWS-Merkur-Fonds 1																			
DE0008493370	849337	DWS Investment		9,5	16,2	12,9	4,1	62,6	10,2	17,5	110,8	7,7	16,2	256,4	6,6	1,20		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund AK I															
DE000A2JQKC6	A2JQKC	Universal Investment		9,2	9,6	15,3	4,9	35,3	6,2	17,8				0,91	31.1.2023
EB - Sust. Large Cap Equities Euroland Fund AK N															
DE000A141TJ3	A141TJ	Universal Investment		8,7	8,7	12,0	3,9	30,6	5,5	17,9				2,17	31.1.2023
EQUINOX Aktien Euroland															
DE000A0RHHA2	A0RHHA	HANSAINVEST		1,4	3,5	13,0	4,2 +	0,8	0,2	18,3 +	13,5	1,3	17,0 +	1,67	31.12.2022
FPM Funds Ladon - European Value															
LU0232955988	A0HGEX	Universal Luxembourg		-27,3	-43,9	-65,7	-30,0	-38,4	-9,2	28,9	-45,5	-5,9	24,1	2,93	31.12.2020
HannoverscheMaxInvest															
DE0005317333	531733	Universal Investment		10,8	13,7	28,6	8,7	55,9	9,3	18,9	88,8	6,6	17,1	183,8	5,4
HANSAsmart Select E (Class-A)															
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAINVEST		11,8	11,5	7,4	2,4	6,0	1,2	14,1	30,9	2,7	13,2	1,56	31.12.2022
HANSAsmart Select E (Class-I)															
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAINVEST		12,2	12,3	9,6	3,1	9,6	1,9	14,1	40,2	3,4	13,3	0,86	31.12.2022
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds															
DE000A14UTY4	A14UTY	HELABA INVEST		3,9	7,4	6,4	2,1	17,6	3,3	15,2				0,87	30.4.2023
HI-DividendenPlus-Fonds															
DE0002544483	254448	HELABA INVEST		5,4	11,3	26,8	8,2	34,3	6,1	19,7	77,5	5,9	17,5	203,9	5,7
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds															
DE000A2QFYC5	A2QFYC	HELABA INVEST		14,7	22,0	25,8	8,0							0,62	31.5.2023
HI-Sustainable Multi-Faktor Euroland-Fonds															
DE000A2N87K5	A2N87K	HELABA INVEST		10,4	14,7	23,7	7,4							0,43	30.11.2023
HMT Euro Aktien Protect 90															
DE000A2PB6J1	A2PB6J	Universal Investment		6,4	9,4	7,8	2,5	7,7	1,5	6,6				0,75	31.10.2022
HMT Euro Aktien Protect 95															
DE000A2P0UX5	A2P0UX	Universal Investment		3,5	5,5	4,7	1,5							0,90	31.10.2022
HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I															
DE000A2PB697	A2PB69	Universal Investment		0,4	4,6	9,4	3,0							0,71	31.10.2022
HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus															
DE000A2QSGL6	A2QSGL	Universal Investment		0,1	4,8									0,76	31.10.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R																		
DE000A2POUL0	A2POUL	Universal Investment		0,3	4,4	8,4	2,7								1,02		31.10.2022	
HMT Euro Aktien Solvency																		
DE000A12BS94	A12BS9	Universal Investment		6,6	8,2	-4,0	-1,4	3,8	0,8	9,7					0,69	0,00	31.10.2022	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I																		
DE000A2PS188	A2PS18	Universal Investment		7,4	10,2	9,3	3,0								0,74	0,00	31.10.2022	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R																		
DE000A2PS196	A2PS19	Universal Investment		7,3	9,9	8,3	2,7								1,14	0,00	31.10.2022	
HMT HanseMercur Aktien Invest																		
DE000A3C92B5	A3C92B	Universal Investment		5,5	9,2										0,98		31.10.2022	
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)																		
DE000A0F5UG3	A0F5UG	BlackRock		13,0	20,3	29,6	9,0	57,1	9,5	19,1	101,9	7,3	16,8		0,43		30.4.2024	
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)																		
DE0005933956	593395	BlackRock		10,9	14,5	31,9	9,7	61,6	10,1	18,7	105,3	7,5	16,9	233,1	6,2	0,10		30.4.2024
iShares EURO STOXX Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (Acc)																		
DE000A2QP380	A2QP38	BlackRock		6,2	9,5										0,32		31.5.2024	
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)																		
DE0002635281	263528	BlackRock		6,1	9,4	1,0	0,3	6,4	1,2	20,2	35,6	3,1	16,9		0,32		31.5.2024	
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)																		
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	BlackRock		8,3	11,9	20,9	6,5	51,4	8,7	17,8	102,3	7,3	16,0		0,20		30.4.2024	
LBBW Aktien Minimum Varianz I																		
DE000A0DNHX2	A0DNHX	LBBW Asset Management		6,1	9,5	5,7	1,9	27,3	4,9	14,6	77,0	5,9	13,4		1,06		31.12.2023	
LBBW Aktien Minimum Varianz R																		
DE000A1W1PR7	A1W1PR	LBBW Asset Management		5,7	8,5	2,9	0,9	21,6	4,0	14,6	61,3	4,9	13,4		2,03		31.12.2023	
LBBW Dividenden Strategie Euroland I																		
DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Asset Management		4,7	8,1	13,4	4,3	9,9	1,9	18,7	35,6	3,1	16,3		1,04		31.1.2024	
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT																		
DE000A0NAUN2	A0NAUN	LBBW Asset Management		4,7	8,1	13,6	4,3	8,6	1,7	18,8	34,0	3,0	16,4		1,03		31.1.2024	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R																		
DE0009780411	978041	LBBW Asset Management		4,4	7,4	11,1	3,6	6,1	1,2	18,7	26,3	2,4	16,3	137,8	4,4	1,74		31.1.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																		
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT																		
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Asset Management		4,4	7,4	11,2	3,6	5,8	1,1	18,8	25,9	2,3	16,4	1,75	31.1.2024			
LBBW Zyklus Strategie I																		
DE000A0JMOM5	A0JMOM	LBBW Asset Management		0,8	5,6	1,6	0,5	22,5	4,1	15,1	66,1	5,2	13,2	1,04	31.10.2023			
LBBW Zyklus Strategie R																		
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Asset Management		0,5	4,9	-1,0	-0,3	17,3	3,3	15,1	51,0	4,2	13,2	1,74	31.10.2023			
LuxTopic - Aktien Europa																		
LU0165251116	257546	DJE Investment S.A.		4,9	6,5	4,4	1,5	63,9	10,4	10,6	78,8	6,0	11,8	222,1	6,0	2,02	0,67	31.12.2023
Metzler European Dividend Sustainability A																		
IE00BY02855	A14V5P	Universal Ireland		5,2	10,4	18,3	5,8	41,3	7,2	14,9 +				1,37	30.9.2022			
Metzler European Dividend Sustainability B																		
IE00BY02962	A14V5Q	Universal Ireland		5,5	11,0	20,1	6,3	44,1	7,6	14,9 +				0,86	30.9.2022			
Metzler European Dividend Sustainability BN																		
IE00BFNQ8N83	A2H8XL	Universal Ireland		5,5	11,0	20,1	6,3	44,1	7,6	14,9 +				0,87	30.9.2022			
Metzler European Dividend Sustainability X																		
IE00BY02B89	A14V5R	Universal Ireland		5,9	11,8	22,6	7,0	48,2	8,2	14,9 +				0,17	30.9.2022			
Metzler European Growth Sustainability A																		
IE0002921868	987736	Universal Ireland		10,4	10,6	7,9	2,6	49,8	8,4	16,0 +	104,7	7,4	14,8 +	357,4	7,9 +	1,62	30.9.2022	
Metzler European Growth Sustainability BN																		
IE00BFNQ8943	A2H8W9	Universal Ireland		10,8	11,3	10,2	3,3	56,2	9,3	16,0 +				0,87	30.9.2022			
Metzler European Growth Sustainability X																		
IE00BFNQ8C78	A2H8XB	Universal Ireland		11,1	12,1	12,7	4,1	61,0	10,0	16,0 +				0,16	30.9.2022			
Monega Euroland																		
DE0005321053	532105	Monega KAG		10,4	13,6	28,8	8,8	59,3	9,8	18,8	95,7	6,9	16,9	182,4	5,3	0,98	31.8.2023	
NÜRNBERGER Euroland A ARTIFICIAL (EUR)																		
DE0008471228	847122	Allianz Global Investors		6,3	10,3	11,6	3,7	42,8	7,4	19,1	84,2	6,3	16,8	220,6	6,0	1,70	30.6.2018	
Peacock European Best Value ESG Fonds (R)																		
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Monega KAG		8,4	4,4	-2,6	-0,9 +	28,5	5,1	19,7 +				2,54	0,01	31.5.2024		
Postbank Megatrend																		
DE0005317374	531737	HANSAINVEST		13,9	24,2	19,9	6,2	91,6	13,9	20,2	252,1	13,4	18,4	557,2	9,9	1,67	31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.			
Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)																		
Private Banking Struktur																		
DE000A0DNG73	A0DNG7	DVM		6,0	6,4	30,1	9,2	34,0	6,0	12,9	62,7	5,0	12,2			0,51		30.9.2022
SEB EuroCompanies																		
DE0009769208	976920	Universal Investment		8,2	9,2	19,5	6,1	36,3	6,4	18,2	81,8	6,2	16,0	177,3	5,2	1,22		30.11.2022
UniEuroAktien																		
DE0009757740	975774	Union Investment		7,0	9,9	10,1	3,2	36,3	6,4	17,3	81,5	6,1	15,7	181,8	5,3	1,45	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,7	8,9	10,5	3,4	32,9	5,9	18,3	76,8	5,9	16,3	223,9	6,1			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Deutschland (ADE)																		
ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A																		
LU0158903558	163701	ACATIS		-3,2	-3,0	-16,9	-6,0	24,1	4,4	26,1	43,9	3,7	21,1	325,3	7,5	2,41	31.8.2023	
AL Trust Aktien Deutschland																		
DE0008471608	847160	ALTE LEIPZIGER Trust		6,9	9,1	-3,3	-1,1	18,3	3,4	17,5	36,2	3,1	16,7	172,1	5,1	1,58	30.9.2023	
Allianz Adifonds A (EUR)																		
DE0008471038	847103	Allianz Global Investors		6,3	10,3	-4,2	-1,4	23,7	4,3	19,6	54,6	4,5	17,9	202,3	5,7	1,81	30.6.2018	
Allianz German Equity - F - EUR																		
LU0840621543	A1J5TC	Allianz Global Investors		7,0	13,7	1,4	0,5	35,0	6,2	19,7	81,5	6,1	18,0			0,46	30.9.2018	
Allianz German Equity F2 (EUR)																		
LU0946733135	A1W06Z	Allianz Global Investors		7,0	13,7	1,4	0,5	35,0	6,2	19,7	81,5	6,1	18,0			0,46	30.9.2018	
Allianz Thesaurus AT (EUR)																		
DE0008475013	847501	Allianz Global Investors		6,3	12,1	-2,6	-0,9	26,1	4,8	19,5	58,4	4,7	17,9	287,2	7,0	1,81	31.12.2017	
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A20 - EUR																		
DE000A2ATB73	A2ATB7	Allianz Global Investors		7,8	12,1	13,9	4,4	40,9	7,1	19,9								
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)																		
DE0008475062	847506	Allianz Global Investors		7,3	11,6	12,0	3,9	37,5	6,6	19,9	65,0	5,1	18,0	315,6	7,4	1,78	0,00	31.12.2017
Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)																		
DE000A2DU131	A2DU13	Allianz Global Investors		7,2	11,2													
Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)																		
DE000A2DU149	A2DU14	Allianz Global Investors		7,8	12,2													
Ampega Diversity Plus Aktienfonds I (t)																		
DE000A3EHNV8	A3EHNV	Ampega	N															
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)																		
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega		8,7	11,6	21,3	6,7	49,7	8,4	17,5						1,07	31.3.2023	
Amundi German Equity - A (C)																		
DE0009752303	975230	Amundi Deutschland		1,6	2,9	1,7	0,6	19,0	3,5	18,6	31,9	2,8	17,3	231,2	6,2	1,62	30.9.2023	
Amundi German Equity - H (D)																		
DE000A0RL2F6	A0RL2F	Amundi Deutschland		1,9	1,1	1,3	0,4	19,7	3,7	18,7	37,3	3,2	17,4			1,00	30.9.2023	
Baloise-Aktienfonds DWS																		
DE0008474057	847405	DWS Investment		3,4	5,5	1,9	0,6	27,4	5,0	18,6	52,1	4,3	17,2	227,6	6,1	1,50	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Deutschland (ADE)

Concentra - A - EUR																		
DE0008475005	847500	Allianz Global Investors		6,4	12,3	-2,0	-0,7	29,1	5,2	19,6	63,8	5,1	18,1	309,8	7,3	1,79	0,36	31.12.2017
Concentra - IT - EUR																		
DE0009797522	979752	Allianz Global Investors		6,8	13,3	0,6	0,2	34,6	6,1	19,5	77,1	5,9	18,0			0,95	0,00	31.12.2017
Concentra - P - EUR																		
DE0009797555	979755	Allianz Global Investors		6,8	13,3	0,5	0,2	34,7	6,1	19,5	80,6	6,1	18,0			0,94	0,00	31.12.2017
CSR Aktien Deutschland Plus I																		
DE000A2P37Q2	A2P37Q	Monega KAG		4,5	10,4	12,9	4,1	25,2	4,6	10,5						0,66		31.12.2023
CSR Aktien Deutschland Plus R																		
DE000A2P37R0	A2P37R	Monega KAG		4,2	9,9	11,5	3,7	22,7	4,2	10,5						1,14		31.12.2023
Deka-Deutschland Aktien Strategie																		
DE0008479288	847928	DEKA		6,8	9,1	6,3	2,1	31,8	5,7	19,2	57,8	4,7	18,0	237,1	6,3	1,43		31.3.2024
DekaFonds AV																		
DE000DK2J829	DK2J82	DEKA		5,0	7,8	-0,6	-0,2	18,8	3,5	19,8						1,46		31.12.2023
DekaFonds CF																		
DE0008474503	847450	DEKA		5,0	7,8	3,7	1,2	23,9	4,4	19,6	54,5	4,5	17,9	225,3	6,1	1,45	0,00	31.12.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland FC																		
DE000DWS2D82	DWS2D8	DWS Investment		2,8	4,8	-2,9	-1,0	28,2	5,1	22,7						0,90		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland FD																		
DE000DWS2EB3	DWS2EB	DWS Investment		2,8	4,8	-3,0	-1,0	28,2	5,1	22,7						0,90		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland GLC																		
DE000DWS2S44	DWS2S4	DWS Investment		2,8	4,6	-3,4	-1,1	26,8	4,9	22,7						1,45		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland IC																		
DE000DWS2D90	DWS2D9	DWS Investment		2,9	5,1	-2,1	-0,7	30,1	5,4	22,7						0,60		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland ID																		
DE000DWS2EC1	DWS2EC	DWS Investment		2,9	5,1	-2,1	-0,7	30,1	5,4	22,7						0,60		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland LC																		
DE0009769869	976986	DWS Investment		2,5	4,3	-4,5	-1,5	24,7	4,5	22,7	89,4	6,6	20,2	465,2	9,1	1,45		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland LD																		
DE000DWS2EA5	DWS2EA	DWS Investment		2,5	4,3	-4,5	-1,5	24,7	4,5	22,7						1,45		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
Aktienfonds Deutschland (ADE)															
DWS Aktien Strategie Deutschland TFC															
DE000DWS2SH0	DWS2SH	DWS Investment		2,8	4,9	-2,7 -0,9	28,8	5,2	22,7				0,80		30.9.2023
DWS Aktien Strategie Deutschland TFD															
DE000DWS2SJ6	DWS2SJ	DWS Investment		2,8	4,9	-2,7 -0,9	28,5	5,1	22,8				0,80		30.9.2023
DWS Concept Platow IC5															
LU1865032871	DWSK63	DWS S.A.		3,3	3,7	-5,0 -1,7	45,0	7,7	20,6				1,08		31.12.2023
DWS Concept Platow LC															
LU1865032954	DWSK62	DWS S.A.		3,0	3,2	-6,6 -2,2	41,2	7,1	20,6				1,62		31.12.2023
DWS Concept Platow SIC															
LU1865033176	DWSK61	DWS S.A.		3,0	3,2	-6,5 -2,2	41,5	7,2	20,6				1,58		31.12.2023
DWS Deutschland FC															
DE000DWS2F23	DWS2F2	DWS Investment		3,4	6,8	-1,9 -0,6	22,9	4,2	23,5				0,80		30.9.2023
DWS Deutschland GLC															
DE000DWS2S28	DWS2S2	DWS Investment		3,5	6,6	-2,0 -0,7	22,0	4,1	23,5				1,40		30.9.2023
DWS Deutschland GTFC															
DE000DWS2S36	DWS2S3	DWS Investment		3,8	7,2	-0,3 -0,1	25,6	4,7	23,5				0,80		30.9.2023
DWS Deutschland IC															
DE000DWS2GT0	DWS2GT	DWS Investment		3,5	7,0	-1,3 -0,4	24,1	4,4	23,5				0,60		30.9.2023
DWS Deutschland LC															
DE0008490962	849096	DWS Investment		3,1	6,2	-3,6 -1,2	19,3	3,6	23,5	58,5	4,7	21,0	419,7	8,6	30.9.2023
DWS Deutschland LD															
DE000DWS2F15	DWS2F1	DWS Investment		3,1	6,2	-3,6 -1,2	19,3	3,6	23,4				1,40		30.9.2023
DWS Deutschland TFC															
DE000DWS2R94	DWS2R9	DWS Investment		3,4	6,8	-1,9 -0,6	22,9	4,2	23,5				0,80		30.9.2023
DWS Deutschland TFD															
DE000DWS2SA5	DWS2SA	DWS Investment		3,4	6,8	-1,8 -0,6	22,9	4,2	23,5				0,80		30.9.2023
DWS ESG Investa GLC															
DE000DWS2S77	DWS2S7	DWS Investment		4,8	8,5	0,7 0,2	30,5	5,5	22,8				1,40		30.9.2023
DWS ESG Investa LD															
DE0008474008	847400	DWS Investment		4,4	8,1	-0,8 -0,3	27,9	5,0	22,8	58,4	4,7	20,5	280,1	6,9	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Deutschland (ADE)

DWS ESG Investa TFC																			
DE000DWS28A6	DWS28A	DWS Investment		4,7	8,7	0,9	0,3								0,80		30.9.2023		
DWS German Equities Typ O																			
DE0008474289	847428	DWS Investment		5,1	8,0	4,9	1,6	32,5	5,8	21,0	68,5	5,4	19,9	315,9	7,4	1,45	0,00	30.9.2023	
DWS German Small/Mid Cap IC																			
DE000DWS22U7	DWS22U	DWS Investment		-3,4	0,0	-29,0	-10,8								0,61		30.9.2023		
DWS German Small/Mid Cap LD																			
DE0005152409	515240	DWS Investment		-3,8	-0,8	-31,1	-11,7	5,7	1,1	21,7	82,0	6,2	18,8		1,40	0,00	30.9.2023		
DWS German Small/Mid Cap TFC																			
DE000DWS2187	DWS218	DWS Investment		-3,5	-0,2	-30,1	-11,3								0,80		30.9.2023		
DWS Invest German Equities FC																			
LU0740823785	DWS1AD	DWS S.A.		3,0	6,1	-3,1	-1,1	23,4	4,3	23,3	63,9	5,1	20,8		0,89		31.12.2023		
DWS Invest German Equities GBP CH RD																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		6,0	8,8	1,5	0,5	34,9	6,2	25,9					0,93		31.12.2023		
DWS Invest German Equities GBP CH RD																			
LU1054332983	DWS1RR	DWS S.A.		3,7	7,5	0,2	0,1	27,8	5,0	23,4					0,93		31.12.2023	GBP	
DWS Invest German Equities LC																			
LU0740822621	DWS099	DWS S.A.		2,7	5,3	-5,3	-1,8	18,8	3,5	23,3	52,0	4,3	20,8		1,65		31.12.2023		
DWS Invest German Equities LD																			
LU0740822977	DWS1AA	DWS S.A.		2,7	5,3	-5,3	-1,8	18,8	3,5	23,3	52,0	4,3	20,8		1,65		31.12.2023		
DWS Invest German Equities NC																			
LU0740823439	DWS1AB	DWS S.A.		2,3	4,5	-7,3	-2,5	14,7	2,8	23,3	41,7	3,6	20,8		2,35		31.12.2023		
DWS Invest German Equities PFC																			
LU1054333015	DWS1RS	DWS S.A.		2,9	5,1	-5,3	-1,8	18,4	3,4	23,3	43,5	3,7	20,9		1,73		31.12.2023		
DWS Invest German Equities TFC																			
LU1663897558	DWS2QJ	DWS S.A.		3,0	6,1	-3,1	-1,1	23,4	4,3	23,3					0,90		31.12.2023		
DWS Invest German Equities TFD																			
LU1663900287	DWS2OK	DWS S.A.		3,0	6,1	-3,1	-1,1	23,4	4,3	23,3					0,89		31.12.2023		
DWS Invest German Equities USD LC																			
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		2,3	5,0	-5,6	-1,9	18,5	3,5	23,2	51,4	4,2	20,8		1,64		31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Deutschland (ADE)																		
DWS Invest German Equities USD LC																		
LU0740824916	DWS1AH	DWS S.A.		-0,8	3,1	-14,6	-5,1	11,5	2,2	26,9	18,6	1,7	23,0	1,64		31.12.2023	USD	
DWS Invest German Equities USD LCH																		
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		6,7	9,2	12,4	4,0	41,0	7,1	21,6	128,2	8,6	21,3	1,67		31.12.2023		
DWS Invest German Equities USD LCH																		
LU0911036720	DWS1WG	DWS S.A.		3,6	7,2	1,6	0,5	32,7	5,8	23,3	78,6	6,0	20,8	1,67		31.12.2023	USD	
DWS TRC Deutschland																		
DE000DWS08N1	DWS08N	DWS Investment		2,9	3,9	-3,1	-1,0	7,1	1,4	15,0	18,8	1,7	13,6	1,43		30.9.2023		
Fondak - A - EUR																		
DE0008471012	847101	Allianz Global Investors		3,2	8,0	-4,3	-1,5	24,4	4,5	19,6	58,2	4,7	17,8	240,8	6,3	1,70	30.6.2018	
Fondak - A20 - EUR																		
DE000A2ATB40	A2ATB4	Allianz Global Investors		3,6	8,4	-3,3	-1,1	26,3	4,8	19,6								
Fondak - I - EUR																		
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Allianz Global Investors		3,7	9,0	-1,8	-0,6	29,8	5,4	19,6	72,1	5,6	17,8	0,85		30.6.2018		
Fondak - I20 - EUR																		
DE000A2ATB32	A2ATB3	Allianz Global Investors		4,0	9,3	-0,8	-0,3	31,8	5,7	19,6								
Fondak - P - EUR																		
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Allianz Global Investors		3,5	8,7	-2,6	-0,9	28,2	5,1	19,6	67,9	5,3	17,8	1,10		30.6.2018		
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C)																		
LU0124167924	603328	Universal Luxembourg		2,2	1,6	-6,5	-2,2	43,3	7,5	22,5	43,0	3,6	20,1	234,7	6,2	1,42	31.12.2020	
Frankfurter-Sparinvest Deka																		
DE0008480732	848073	DEKA		4,6	6,5	2,1	0,7	21,5	4,0	20,2	57,0	4,6	18,2	225,9	6,1	1,35	30.9.2023	
FVB-Aktienfonds Nachhaltig																		
DE0009766865	976686	Union Investment		9,5	13,0	9,7	3,1	35,2	6,2	16,7	55,5	4,5	15,8	204,5	5,7	1,55	31.12.2023	
HANSAs secur																		
DE0008479023	847902	HANSAINVEST		6,0	13,1	10,6	3,4	33,3	5,9	18,7	42,2	3,6	18,3	244,2	6,4	1,58	31.12.2022	
HSBC Trinkaus German Equity AC																		
DE0008489808	848980	HSBC INKA		5,7	8,5	10,1	3,3	36,2	6,4	19,2	78,9	6,0	17,6	277,8	6,9	1,40	30.6.2023	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																		
DE0005933931	593393	BlackRock		8,3	12,3	15,3	4,9	42,9	7,4	18,8	77,5	5,9	17,5	307,1	7,3	0,16	30.4.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
Aktienfonds Deutschland (ADE)																			
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																			
DE000A2QP331	A2QP33	BlackRock		8,5	12,3	15,3	4,9								0,16		30.4.2024		
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)																			
DE000A0Q4R69	A0Q4R6	BlackRock		10,0	16,4	17,1	5,4								0,12		30.4.2024		
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)																			
DE0002635273	263527	BlackRock		4,9	5,1	8,6	2,8	37,4	6,6	20,8	66,8	5,3	18,7		0,31		31.5.2024		
LBBW Aktien Deutschland																			
DE0008484650	848465	LBBW Asset Management		2,4	3,4	-0,7	-0,2	19,0	3,5	18,8	34,2	3,0	17,2	179,3	5,3	1,73		31.1.2024	
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit																			
DE0009771964	977196	LBBW Asset Management		7,0	8,4	-3,2	-1,1	14,0	2,7	19,1	37,1	3,2	17,7	184,0	5,4	1,74		31.3.2024	
MEAG Proinvest																			
DE0009754119	975411	MEAG		6,0	6,6	1,0	0,3	25,3	4,6	19,5	64,2	5,1	18,8	275,0	6,8	0,00		30.9.2023	
MEAG Proinvest I																			
DE000A141UQ6	A141UQ	MEAG		6,3	6,7	1,0	0,3								0,00		30.9.2023		
Monega Germany																			
DE0005321038	532103	Monega KAG		7,7	11,1	12,3	3,9	37,0	6,5	18,8	63,5	5,0	17,6	268,5	6,7 +	0,98		31.8.2023	
Noris-Fonds																			
DE0008492356	849235	DWS Investment		11,6	15,6	20,2	6,3	73,2	11,6	15,9	144,8	9,4	15,5	316,1	7,4	1,38		30.9.2023	
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR																			
DE0008478058	847805	ODDO BHF AM		6,1	7,4	1,9	0,6	16,8	3,2	17,8	27,1	2,4	17,2	166,5	5,0	1,81	1,81	30.9.2023	
S4A Pure Equity Germany I																			
DE000A3E18P6	A3E18P	Universal Investment	N																
S4A Pure Equity Germany R																			
DE000A1W8960	A1W896	Universal Investment		6,1	11,6	14,4	4,6	37,3	6,5	20,8	87,3	6,5	18,0		1,38	0,00	30.11.2022		
SEB Aktienfonds																			
DE0008473471	847347	Universal Investment		4,4	4,7	3,6	1,2	22,4	4,1	19,5	47,9	4,0	17,7	238,4	6,3	0,95		30.11.2022	
Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N																			
DE000LB7VDP6	LB7VDP	LBBW Asset Management		2,6	5,4										1,50		30.9.2023		
Themis Special Situations Fund EUR I																			
DE000A2QJKX2	A2QJKX	HANSAINVEST		-0,6	-5,6	-7,3	-2,5								0,80		30.9.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																			
Themis Special Situations Fund EUR R																			
DE000A2QJLF7	A2QJLF	HANSAINVEST		-0,8	-6,1	-8,8	-3,0								1,33		30.9.2023		
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund I																			
DE000A2QDSG3	A2QDSG	HANSAINVEST		-2,0	-2,7	-15,3	-5,4								1,41	0,00	28.2.2023		
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund R																			
DE000A2QDSH1	A2QDSH	HANSAINVEST		-2,5	-3,6	-17,5	-6,2								2,27	0,00	28.2.2023		
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund S																			
DE000A2QDSJ7	A2QDSJ	HANSAINVEST		-1,9	-2,5	-14,8	-5,2								1,21		28.2.2023		
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland																			
DE0008488206	848820	UBS AM		7,5	12,3	14,6	4,6	32,5	5,8	19,7	67,1	5,3	17,8	273,9	6,8	1,53		30.9.2022	
UniDeutschland																			
DE0009750117	975011	Union Investment		4,7	8,2	-3,8	-1,3	19,5	3,6	23,9	46,1	3,9	20,1	246,7	6,4	1,17		31.3.2022	
UniFonds																			
DE0008491002	849100	Union Investment		5,6	7,0	-12,7	-4,4	16,7	3,1	19,6	38,8	3,3	18,0	198,5	5,6	1,46	0,00	30.9.2023	
UniFonds -net-																			
DE0009750208	975020	Union Investment		5,4	6,8	-13,4	-4,7	12,9	2,5	19,5	31,3	2,8	17,8	174,3	5,2	1,81	0,00	30.9.2023	
UniNachhaltig Aktien Deutschland -net-																			
DE000A2QFXN4	A2QFXN	Union Investment		6,0	9,4										1,80		31.3.2024		
Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C																			
DE000A2ATCV6	A2ATCV	Universal Investment		2,4	-7,3										1,27	0,00	31.12.2022		
Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R																			
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Universal Investment		2,2	-7,7	-27,7	-10,3	18,4	3,4	20,9					1,67	1,88	31.12.2022		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,1	6,6	-1,1	-0,4	27,6	5,0	20,4	59,9	4,8	18,0	258,1	6,6				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)			
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)																		
Allianz German Small and Micro Cap I15 (EUR)																		
LU1877638434	A2N47N	Allianz Global Investors		0,3	-1,3	-24,0	-8,7	34,8	6,2	20,1								
Allianz German Small and Micro Cap P25 (EUR)																		
LU1877638608	A2N47Q	Allianz Global Investors		0,4	-1,0	-23,5	-8,5	36,0	6,3	20,1								
Allianz German Small and Micro Cap WT (EUR)																		
LU2226248602	A2QB8H	Allianz Global Investors		0,4	-1,1	-24,1	-8,8											
Allianz German Small and Micro Cap WT15 (EUR)																		
LU1877638517	A2N47P	Allianz Global Investors		0,5	-1,0	-23,4	-8,5	36,1	6,4	20,1								
Allianz German Small and Micro Cap WT9 (EUR)																		
LU2256980660	A2QGZ8	Allianz Global Investors		0,4	-1,1	-24,1	-8,8											
Allianz German Small and Micro Cap WT95 (EUR)																		
LU1883297647	A2N6DC	Allianz Global Investors		0,5	-1,0	-23,4	-8,5	36,0	6,4	20,1								
Allianz Nebenwerte Deutschland - A20 - EUR																		
DE000A2ATB57	A2ATB5	Allianz Global Investors		-3,8	0,5	-29,2	-10,9	-5,2	-1,1	21,0		1,80		31.12.2017				
Allianz Nebenwerte Deutschland - I1 - EUR																		
DE0009797530	979753	Allianz Global Investors		-3,6	1,1	-28,0	-10,4	-2,2	-0,4	21,0	43,6	3,7	18,2	0,94	31.12.2017			
Allianz Nebenwerte Deutschland - I20 - EUR																		
DE000A2ATB65	A2ATB6	Allianz Global Investors		-3,4	1,3	-27,4	-10,1	-1,1	-0,2	21,0		0,94		31.12.2017				
Allianz Nebenwerte Deutschland - P - EUR																		
DE000A2DU1R6	A2DU1R	Allianz Global Investors		-3,6	1,1	-28,1	-10,4	-2,3	-0,5	21,0								
Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)																		
DE0008481763	848176	Allianz Global Investors		-4,0	0,2	-29,8	-11,1	-6,3	-1,3	21,0	31,9	2,8	18,2	351,2	7,8	1,79	0,00	31.12.2017
Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)																		
DE000A2DU115	A2DU11	Allianz Global Investors		-4,0	0,2													
Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity WT (EUR)																		
DE000A2DU164	A2DU16	Allianz Global Investors		-3,9	-0,1													
Berenberg Aktien Mittelstand B A																		
DE000A2JF7M7	A2JF7M	Universal Investment		-5,0	-4,9	-29,7	-11,1	6,7	1,3	21,6		0,18	0,00	31.12.2022				
Berenberg Aktien Mittelstand M A																		
DE000A14XN42	A14XN4	Universal Investment		-5,4	-5,7	-31,4	-11,8	2,5	0,5	21,6		1,00	0,00	31.12.2022				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)																		
Berenberg Aktien Mittelstand R A																		
DE000A14XN59	A14XN5	Universal Investment		-5,8	-6,4	-32,9	-12,5	-1,3	-0,3	21,6				1,76	0,00	31.12.2022		
Deka-Deutschland Nebenwerte CF																		
LU0923076540	DK0EBW	DEKA S.A.		-4,4	-4,7	-22,5	-8,2	11,0	2,1	21,7	80,2	6,1	18,6	1,89	0,30	31.5.2022		
EMI Fonds I																		
DE000A3CNGG5	A3CNGG	HANSAINVEST		6,3	6,8									1,27	0,00	31.8.2023		
EMI Fonds R																		
DE000A3CNGH3	A3CNGH	HANSAINVEST		6,1	6,4									1,67	0,00	31.8.2023		
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C																		
LU0207947044	A0DN1Q	Universal Luxembourg		-0,3	-3,3	-20,7	-7,4	33,1	5,9	27,7	49,4	4,1	24,1	1,68		31.12.2020		
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I																		
LU1011670111	DWS1K8	Universal Luxembourg		-0,3	-3,3	-20,3	-7,3	35,3	6,2	28,1	68,1	5,3	24,5	1,33		31.12.2020		
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																		
DE0005933923	593392	BlackRock		-7,7	-8,9	-27,3	-10,1	-4,7	-1,0	20,6	40,6	3,5	17,7	333,6	7,6	0,51	30.4.2024	
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																		
DE000A2QP349	A2QP34	BlackRock		-7,6	-9,0	-27,2	-10,0							0,51		30.4.2024		
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)																		
DE0005933972	593397	BlackRock		-0,7	3,2	-8,5	-2,9	12,1	2,3	19,5	141,6	9,2	17,9	422,5	8,6	0,51	30.4.2024	
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																		
DE000A2QP323	A2QP32	BlackRock		-0,7	3,2	-8,5	-2,9							0,51		30.4.2024		
Metzler German Smaller Companies Sustainability A																		
DE0009752238	975223	Metzler Asset Management		-5,7	-6,6	-36,1	-13,9 +	-13,1	-2,8	22,0 +	2,3	0,2	19,3 +	147,7	4,6 +	3,42	0,00	31.10.2022
Metzler German Smaller Companies Sustainability B																		
DE000A1C6919	A1C691	Metzler Asset Management		-5,4	-5,9	-35,2	-13,5 +	-9,4	-2,0	22,2 +	9,7	0,9	19,4 +			0,58	0,00	31.10.2022
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies																		
DE0009751651	975165	UBS AM		-10,0	-9,6	-27,0	-10,0	-0,8	-0,2	22,3	33,6	2,9	19,3	368,1	8,0	1,82		30.9.2022
UniDeutschland XS																		
DE0009750497	975049	Union Investment		0,3	1,4	-28,8	-10,7	7,3	1,4	21,2	64,0	5,1	18,6			1,82	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-2,4	-1,7	-24,8	-9,0	12,0	2,3	21,0	61,4	4,9	18,6	368,9	8,0			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Schweiz (ACH)																	
Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF																	
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		8,2	7,1	-1,5	-0,5	27,4	5,0	13,8			0,97		31.12.2017	CHF	
Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF																	
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		4,5	8,6	12,1	3,9	46,9	8,0	13,7			0,97		31.12.2017		
Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF																	
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		8,3	8,3	0,8	0,3	30,4	5,5	14,0			1,00		31.12.2017	CHF	
Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF																	
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		4,6	9,7	14,7	4,7	50,3	8,5	13,9			1,00		31.12.2017		
Allianz Fonds Schweiz - RT - CHF																	
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		8,7	7,9	-0,6	-0,2	28,8	5,2	13,8			1,09		31.12.2017	CHF	
Allianz Fonds Schweiz - RT - CHF																	
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		5,0	9,3	13,1	4,2	48,5	8,2	13,8			1,09		31.12.2017		
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF																	
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		5,0	7,8	9,7	3,1	42,0	7,3	13,7	121,5	8,3	12,8	1,86		31.12.2017	
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF																	
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		8,8	6,3	-3,6	-1,2	23,2	4,3	13,8	75,7	5,8	12,9	1,86		31.12.2017	CHF
Allianz Fonds Schweiz - R - EUR																	
DE000A2DU1E4	A2DU1E	Allianz Global Investors		5,5	8,8	12,6	4,0	47,7	8,1	13,2							
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)																	
DE0008476011	847601	Allianz Global Investors		5,1	8,0	10,1	3,3	42,3	7,3	13,2	121,7	8,3	12,6	1,80		31.12.2017	
Deka-Schweiz																	
DE0009762864	976286	DEKA		3,8	8,5	10,0	3,2	57,3	9,5	15,7	126,6	8,5	14,3	1,44	0,00	31.12.2023	
DWS Aktien Schweiz CHF FC																	
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		8,8	7,8	4,1	1,3	41,6	7,2	14,7	112,2	7,8	13,5	0,80		30.9.2023	CHF
DWS Aktien Schweiz CHF FC																	
DE000DWS1VC7	DWS1VC	DWS Investment		5,1	9,2	18,5	5,8	63,3	10,3	14,7	167,5	10,3	13,4	0,80		30.9.2023	
DWS Aktien Schweiz CHF LC																	
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		8,6	7,3	2,6	0,9	38,1	6,7	14,7	99,7	7,2	13,5	1,30		30.9.2023	CHF
DWS Aktien Schweiz CHF LC																	
DE000DWS0D27	DWS0D2	DWS Investment		4,8	8,7	16,7	5,3	59,2	9,7	14,7	151,8	9,7	13,4	1,30		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Schweiz (ACH)																			
DWS Aktien Schweiz EUR LD																			
DE000DWS23F6	DWS23F	DWS Investment		4,8	8,9	16,9	5,4							1,30		30.9.2023			
iShares SLI UCITS ETF (DE)																			
DE0005933964	593396	BlackRock		7,4	13,1	20,3	6,3	60,2	9,9	14,3	127,6	8,6	13,4	421,0	8,6	0,51		30.4.2024	
iShares SLI UCITS ETF (DE)																			
DE0005933964	593396	BlackRock		11,3	11,6	5,7	1,9	39,0	6,8	14,5	80,6	6,1	13,8	228,5	6,1	0,51		30.4.2024	CHF
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,0	9,1	14,1	4,5	51,8	8,7	13,8	136,1	9,0	13,4	452,4	8,9				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Nordamerika (AIA)																
Aktien USA - UI																
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		19,0	27,7							0,17	0,04	31.12.2022		
Aktien USA - UI																
DE000A2QSGA9	A2QSGA	Universal Investment		15,5	25,4							0,17	0,04	31.12.2022		USD
Allianz Best Styles US Equity A (EUR)																
LU1157230142	A12GSH	Allianz Global Investors		22,4	30,5	45,2	13,2	101,8	15,1	16,1		1,34		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity AT (EUR)																
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Global Investors		22,4	30,5	44,7	13,1	100,5	14,9	16,1	251,8	13,4	15,0	30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)																
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Global Investors		17,8	26,6	22,2	6,9	69,6	11,1	17,2	132,9	8,8	14,9	30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)																
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		22,1	31,2	44,6	13,1	101,0	15,0	15,9		1,34		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)																
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		18,5	28,8	30,7	9,3	89,2	13,6	17,1		1,34		30.9.2018		USD
Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)																
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Global Investors		17,5	26,1	20,5	6,4	66,1	10,7	17,1		1,84		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity I (USD)																
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		22,5	32,0	47,4	13,8	107,5	15,7	15,9	274,8	14,1	14,8	30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity I (USD)																
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		18,9	29,7	33,3	10,0	95,3	14,3	17,1	193,4	11,4	14,9	30.9.2018		USD
Allianz Best Styles US Equity I2 (EUR)																
LU1992136363	A2PKK4	Allianz Global Investors		22,6	30,9	46,6	13,6									
Allianz Best Styles US Equity IT (EUR)																
LU1311290925	A142RR	Allianz Global Investors		23,0	31,9	48,4	14,1	108,3	15,8	16,1		0,71		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity IT8 (H-EUR)																
LU1479564368	A2AQF7	Allianz Global Investors		18,2	27,6	25,0	7,7	76,2	12,0	17,1		0,71		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity P (EUR)																
LU1093758610	A11937	Allianz Global Investors		22,7	31,3	47,9	13,9	107,6	15,7	16,1		0,75		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)																
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		22,5	31,9	47,3	13,8	107,1	15,7	15,9		0,73		30.9.2018		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Nordamerika (AIA)																	
Allianz Best Styles US Equity P2 (USD)																	
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		18,8	29,6	33,1	10,0	94,9	14,3	17,1			0,73		30.9.2018	USD	
Allianz Best Styles US Equity RT (H2-EUR)																	
LU2158812706	A2P27E	Allianz Global Investors		18,0	26,9	23,8	7,4										
Allianz Best Styles US Equity W (EUR)																	
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Global Investors		22,9	31,7	48,8	14,2	109,6	16,0	16,1			0,51		30.9.2018		
Allianz Best Styles US Equity WT (EUR)																	
LU0982019712	A1W601	Allianz Global Investors		22,8	31,7	49,1	14,3	110,9	16,1	16,2	285,3	14,4	15,0	0,51		30.9.2018	
Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)																	
LU0982019803	A1W602	Allianz Global Investors		18,3	27,6	25,2	7,8	77,3	12,1	17,1	154,9	9,8	14,8	0,51		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund - A - EUR																	
LU0256843979	A0KDQR	Allianz Global Investors		22,9	32,3	30,2	9,2	88,4	13,5	16,2	221,9	12,4	15,2	1,76		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund - AT - USD																	
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		19,0	30,6	17,2	5,4	77,0	12,1	17,3	156,3	9,9	15,3	1,76		30.9.2018	USD
Allianz US Equity Fund - AT - USD																	
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		22,6	32,9	29,7	9,1	88,1	13,5	16,0	227,5	12,6	15,0	1,76		30.9.2018	
Allianz US Equity Fund A (H-EUR)																	
LU1992126729	A2PJ3S	Allianz Global Investors		18,1	28,3	9,4	3,0										
Allianz US Equity Fund AT (EUR)																	
LU1992126992	A2PJ3T	Allianz Global Investors		22,8	32,2	30,0	9,1										
Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)																	
LU1992127610	A2PJ3U	Allianz Global Investors		18,2	28,3	9,3	3,0										
Allianz US Equity Fund C2 (USD)																	
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		19,0	30,5	17,2	5,4										
Allianz US Equity Fund C2 (USD)																	
LU1992127024	A2PJ3V	Allianz Global Investors		22,6	32,9	29,6	9,0										
Allianz US Equity Fund IT (USD)																	
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		23,2	34,1	33,2	10,0										
Allianz US Equity Fund IT (USD)																	
LU1992127297	A2PJ3W	Allianz Global Investors		19,5	31,7	20,4	6,4										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 %			(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Aktienfonds Nordamerika (AIA)																			
Allianz US Equity Fund WT (EUR)																			
LU1992127537	A2PJ3Z	Allianz Global Investors		23,5	33,8	34,1	10,3												
Allianz US Equity Fund WT (H-EUR)																			
LU1992127701	A2PJ30	Allianz Global Investors		16,5	1,2	-11,6	-4,0												
Allianz US Equity Plus W9 (USD)																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		19,5	29,5	39,6	11,8	120,6	17,2	16,5					0,66		30.9.2018		
Allianz US Equity Plus W9 (USD)																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		15,9	27,2	26,1	8,1	107,7	15,7	17,7					0,66		30.9.2018		USD
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU2397366027	A3C4ZR	Allianz Global Investors		19,9	29,0														
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		19,7	29,6														
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence WT (USD)																			
LU2397365219	A3C4ZN	Allianz Global Investors		16,1	27,3														USD
Allianz US Large Cap Growth A (EUR)																			
DE0008475039	847503	Allianz Global Investors		27,0	34,6	27,3	8,4	118,5	16,9	18,7	331,9	15,8	17,5	600,4	10,2	1,65		31.12.2017	
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)																			
DE000A2PPHL2	A2PPHL	Ampega		16,2	22,3	39,7	11,8								0,62			31.12.2023	
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)																			
DE000A0MY039	A0MY03	Ampega		15,9	21,6	37,2	11,1	86,7	13,3	14,8					1,26			31.12.2023	
Antecedo Defensive Growth AK I																			
DE000A2PMXA9	A2PMXA	Universal Investment		9,6	12,0	23,5	7,3								0,71			30.6.2022	
Antecedo Defensive Growth AK R																			
DE000A2PMW94	A2PMW9	Universal Investment		9,2	11,3	20,9	6,5								1,41			30.6.2022	
Antecedo Growth Supreme I																			
DE000A3E18W2	A3E18W	Universal Investment	N																
Antecedo Growth Supreme R																			
DE000A3E18X0	A3E18X	Universal Investment	N																
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG - Anteilklasse C																			
DE000A2PMYC3	A2PMYC	Universal Investment		17,5	25,3	40,1	11,9								0,30			31.8.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Nordamerika (AIA)

Deka-USA Aktien Spezial AV																
LU1508400584	DK2J9L	DEKA S.A.		8,9	11,8	25,5	7,9	56,6	9,4	15,2			1,49		31.10.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends LC																
LU2468423889	DWS3FU	DWS S.A.		10,9	13,4											
DWS Invest CROCI US Dividends NC																
LU2468423962	DWS3FV	DWS S.A.		10,4	12,3											
DWS Invest CROCI US Dividends TFC																
LU1769942407	DWS2VP	DWS S.A.		11,2	14,0	33,6	10,1	76,2	12,0	16,2			0,59		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends TFD																
LU2315795679	DWS3BJ	DWS S.A.		11,2	13,9	33,6	10,1						0,61		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC																
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		7,5	11,7	20,5	6,4	66,0	10,7	16,8			0,57		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC																
LU1769942589	DWS2VQ	DWS S.A.		10,8	13,7	33,4	10,1	76,3	12,0	15,9			0,57		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends USD ID																
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		7,5	11,7	20,5	6,4	66,0	10,7	16,8			0,57		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD ID																
LU1769942662	DWS2VR	DWS S.A.		10,8	13,7	33,4	10,1	76,3	12,0	15,9			0,57		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC																
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		10,5	13,1	31,2	9,5	71,6	11,4	15,9			1,11		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC																
LU1769942746	DWS2VS	DWS S.A.		7,2	11,1	18,6	5,9	61,5	10,1	16,8			1,11		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD																
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		7,2	11,1	18,6	5,9	61,5	10,1	16,8			1,11		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD																
LU1769942829	DWS2VT	DWS S.A.		10,5	13,1	31,2	9,5	71,6	11,4	15,9			1,11		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC																
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		7,5	11,6	20,4	6,4						0,60		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC																
LU2313464575	DWS3BG	DWS S.A.		10,8	13,7	33,2	10,0						0,60		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

DWS Invest CROCI US IC																		
LU1900875656	DWS2ZG	DWS S.A.		8,0	14,8	36,4	10,9	84,8	13,1	20,0					0,59		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US ICH																		
LU1769938983	DWS2UT	DWS S.A.		3,5	10,3	14,6	4,6	55,4	9,2	21,0					0,61		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US LC																		
LU1769939015	DWS2UU	DWS S.A.		7,7	14,1	33,3	10,1	77,4	12,1	20,0					1,35		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US LCH																		
LU1769939106	DWS2UV	DWS S.A.		3,0	9,4	11,7	3,8	49,0	8,3	21,0					1,47		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US TFC																		
LU1902613287	DWS2ZJ	DWS S.A.		7,9	14,7	36,2	10,8	84,6	13,0	20,0					0,63		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US USD IC																		
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		7,5	14,5	36,0	10,8	84,6	13,0	19,7					0,59		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US USD IC																		
LU1769939288	DWS2UW	DWS S.A.		4,3	12,5	22,9	7,1	73,7	11,7	21,0					0,59		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US USD LC																		
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		4,1	11,9	20,9	6,5	69,0	11,1	21,0					1,14		31.12.2023	USD
DWS Invest CROCI US USD LC																		
LU1769939361	DWS2UX	DWS S.A.		7,3	13,9	33,8	10,2	79,6	12,4	19,7					1,14		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US USD TFC																		
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		7,5	14,4	35,8	10,7	84,2	13,0	19,7					0,63		31.12.2023	
DWS Invest CROCI US USD TFC																		
LU1769939445	DWS2UY	DWS S.A.		4,3	12,4	22,8	7,1	73,4	11,6	21,0					0,63		31.12.2023	USD
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC																		
LU0781239156	DWS1EM	DWS S.A.		11,9	16,7	33,3	10,1	53,0	8,9	13,4	151,9	9,7	12,3		0,85		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend FD																		
LU0781239230	DWS1EN	DWS S.A.		11,9	16,7	33,3	10,0	53,0	8,9	13,4	152,0	9,7	12,3		0,85		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC																		
LU0781238778	DWS1EH	DWS S.A.		11,5	15,8	30,3	9,2	47,4	8,1	13,4	133,5	8,9	12,3		1,60		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)																		
LU0781239586	DWS1ER	DWS S.A.		7,3	12,0	11,7	3,8	26,7	4,8	14,2	55,9	4,5	12,2		1,63		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Nordamerika (AIA)																	
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC																	
LU0781238935	DWS1EK	DWS S.A.		11,1	15,0	27,6	8,5	42,3	7,3	13,4	117,8	8,1	12,3	2,30		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)																	
LU0781239743	DWS1ET	DWS S.A.		6,9	11,2	9,4	3,0	22,3	4,1	14,2	44,6	3,8	12,2	2,33		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC																	
LU1663960422	DWS2R6	DWS S.A.		11,9	16,7	33,3	10,1	53,1	8,9	13,4				0,85		31.12.2023	
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD																	
LU1663960695	DWS2R7	DWS S.A.		11,9	16,7	33,3	10,1	53,1	8,9	13,4				0,85		31.12.2023	
DWS Invest II US Top Dividend LD																	
LU0781238851	DWS1EJ	DWS S.A.		11,5	15,8	30,3	9,2	47,3	8,1	13,4	133,5	8,9	12,3	1,60		31.12.2023	
DWS Invest II US Top Dividend USD LC																	
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		7,8	13,5	17,4	5,5	38,6	6,7	14,4	82,8	6,2	12,4	1,60		31.12.2023	USD
DWS Invest II US Top Dividend USD LC																	
LU0781240089	DWS1EV	DWS S.A.		11,1	15,5	29,9	9,1	47,2	8,0	13,1	133,5	8,9	12,2	1,60		31.12.2023	
DWS US Growth																	
DE0008490897	849089	DWS Investment		22,3	34,1	43,5	12,8	135,6	18,7	17,5	352,7	16,3	16,3	745,9	11,3	1,45	30.9.2023
Empireon US Equity Fund F																	
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		20,3													
Empireon US Equity Fund F																	
DE000A3D9GS8	A3D9GS	Universal Investment		16,7													USD
Empireon US Equity Fund I																	
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		20,3													
Empireon US Equity Fund I																	
DE000A3D9GR0	A3D9GR	Universal Investment		16,7													USD
Empireon US Equity Fund IE																	
DE000A3E1858	A3E185	Universal Investment	N														
Empireon US Equity Fund R																	
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		20,1													
Empireon US Equity Fund R																	
DE000A3D9GT6	A3D9GT	Universal Investment		16,5													USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

Empireon US Equity Fund X																	
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment	N														USD
Empireon US Equity Fund X																	
DE000A3E18Z5	A3E18Z	Universal Investment	N														
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)																	
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		7,5	11,7	23,8	7,4	47,4	8,1	17,3	157,4	9,9	14,9	0,31		31.5.2024	
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)																	
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		4,3	9,8	11,8	3,8	38,7	6,8	18,9	101,5	7,3	15,4	0,31		31.5.2024	USD
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)																	
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		20,7	32,3	50,8	14,7	176,4	22,6	19,7	578,5	21,1	17,8	0,31		30.4.2024	
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)																	
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		17,1	30,0	36,3	10,9	160,2	21,1	21,4	431,1	18,2	18,6	0,31		30.4.2024	USD
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment	N														
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S																	
DE000A3D9F52	A3D9F5	Universal Investment	N														USD
S4A US Equity ESG A																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		8,3													
S4A US Equity ESG A																	
DE000A3ERN8	A3ERN8	Universal Investment		5,1													USD
S4A US Equity ESG I																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		5,1													USD
S4A US Equity ESG I																	
DE000A3ERM5	A3ERM5	Universal Investment		8,3													
S4A US Equity ESG R																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		8,0													
S4A US Equity ESG R																	
DE000A3ERM7	A3ERM7	Universal Investment		4,8													USD
S4A US Equity ESG X																	
DE000A3ERMY3	A3ERMY3	Universal Investment		5,2													USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				
S4A US Equity ESG X																			
DE000A3ERMY3	A3ERMY	Universal Investment		8,4															
S4A US Long I																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		7,5	10,1	33,5	10,1	107,5	15,7	17,3	235,1	12,9	16,1		1,08	1,36	31.3.2023		
S4A US Long I																			
DE000A112T67	A112T6	Universal Investment		4,3	8,2	20,7	6,5	95,3	14,3	19,4	162,3	10,1	16,9		1,08	1,36	31.3.2023	USD	
S4A US Long A																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		4,3	8,0										1,05	0,00	31.3.2023	USD	
S4A US Long A																			
DE000A3D06A5	A3D06A	Universal Investment		7,5	9,9										1,05	0,00	31.3.2023		
S4A US Long E (EUR Hedged)																			
DE000A3D05J8	A3D05J	Universal Investment		3,6	6,2										1,09	0,00	31.3.2023		
S4A US Long UI R																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		4,1	7,5	18,9	5,9	90,4	13,8	19,4	149,1	9,6	16,9		1,58	1,28	31.3.2023	USD	
S4A US Long UI R																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal Investment		7,3	9,4	31,5	9,6	102,3	15,1	17,4	218,2	12,3	16,1		1,58	1,28	31.3.2023		
S4A US Long V																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		7,4	9,6										1,36	0,00	31.3.2023		
S4A US Long V																			
DE000A3C91M4	A3C91M	Universal Investment		4,2	7,7										1,36	0,00	31.3.2023	USD	
S4A US Long X																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		4,5	8,2										1,12		31.3.2023	USD	
S4A US Long X																			
DE000A3D0539	A3D053	Universal Investment		7,7	10,2										1,12		31.3.2023		
Siemens Qualität & Dividende USA																			
DE000A14XPB4	A14XPB	SFI		9,1	12,5	30,9	9,4	64,6	10,5	14,6					0,75		31.12.2023		
T3 Global Allocation A (a)																			
DE000A12BRH7	A12BRH	Ampega		6,8	11,6	14,6	4,7	22,9	4,2	8,1					0,52		30.6.2023		
UniNordamerika																			
DE0009750075	975007	Union Investment		20,5	28,3	45,0	13,2	107,5	15,7	15,5	283,3	14,4	14,3	640,5	10,5	1,46	0,07	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Nordamerika (AIA)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			14,4	20,6	31,5	9,6	79,7	12,4	16,1	210,4	12,0	14,8	662,3	10,7					
---	--	--	------	------	------	-----	------	------	------	-------	------	------	-------	------	--	--	--	--	--

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Lateinamerika (ALAT)																		
DWS Invest Brazilian Equities FC																		
LU0616857586	DWS06S	DWS S.A.		-21,5	-15,1	-13,0	-4,5	13,3	2,5	32,9	68,6	5,4	32,7	1,03		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities FC50																		
LU1987882872	DWS217	DWS S.A.		-21,2	-14,6	-11,4	-4,0	16,8	3,2	33,0				0,40		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities IC																		
LU1573968200	DWS2MY	DWS S.A.		-21,3	-14,7	-11,9	-4,1	16,1	3,0	32,9				0,58		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities LC																		
LU0616856935	DWS06P	DWS S.A.		-21,9	-15,9	-15,3	-5,4	8,1	1,6	32,9	52,9	4,3	32,6	1,93		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities NC																		
LU0616857313	DWS06R	DWS S.A.		-22,1	-16,5	-17,0	-6,0	4,7	0,9	32,9	43,1	3,7	32,6	2,59		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities TFC																		
LU1663839865	DWS2PH	DWS S.A.		-21,5	-15,1	-13,0	-4,5	13,3	2,5	32,9				1,03		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities USD																		
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		-22,0	-15,2	-13,0	-4,5							0,91		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities USD																		
LU2034325691	DWS23C	DWS S.A.		-24,3	-16,7	-21,3	-7,7							0,91		31.12.2023	USD	
DWS Invest Brazilian Equities USD IC																		
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		-24,2	-16,5	-20,6	-7,4							0,58		31.12.2023	USD	
DWS Invest Brazilian Equities USD IC																		
LU2079148784	DWS24N	DWS S.A.		-21,9	-15,0	-12,1	-4,2							0,58		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities USD LC																		
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		-22,4	-16,1	-15,6	-5,5							1,93		31.12.2023		
DWS Invest Brazilian Equities USD LC																		
LU2079148867	DWS24P	DWS S.A.		-24,7	-17,6	-23,7	-8,6							1,93		31.12.2023	USD	
DWS Invest Latin American Equities FC																		
LU0399356863	DWS0VM	DWS S.A.		-15,9	-6,3	9,4	3,0	31,0	5,5	27,8	87,2	6,5	25,5	0,94		31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities FC50																		
LU1796233820	DWS2WG	DWS S.A.		-15,7	-5,8	11,2	3,6	34,7	6,1	27,8				0,39		31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities GBP IC																		
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		-17,9	-7,4													GBP

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Lateinamerika (ALAT)																				
DWS Invest Latin American Equities GBP IC																				
LU2554577994	DWS3HS	DWS S.A.		-16,1	-6,2															
DWS Invest Latin American Equities LC																				
LU0399356780	DWS0VL	DWS S.A.		-16,3	-7,2	6,5	2,1	25,2	4,6	27,8	70,4	5,5	25,5		1,83			31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities NC																				
LU0813337002	DWS1JM	DWS S.A.		-16,5	-7,8	4,4	1,4	21,2	3,9	27,8	59,2	4,8	25,4		2,48			31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities TFC																				
LU1982200781	DWS21P	DWS S.A.		-15,9	-6,3	9,4	3,0	30,9	5,5	27,8					0,94			31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities USD IC																				
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		-16,3	-6,2															
DWS Invest Latin American Equities USD IC																				
LU2376026337	DWS3DV	DWS S.A.		-18,8	-7,9														USD	
DWS Invest Latin American Equities USD LC																				
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		-16,8	-7,4	6,2	2,0	25,3	4,6	27,8	73,8	5,7	25,5		1,83			31.12.2023		
DWS Invest Latin American Equities USD LC																				
LU0813337184	DWS1JN	DWS S.A.		-19,3	-9,0	-4,1	-1,4	17,9	3,4	30,0	36,0	3,1	27,7		1,83			31.12.2023	USD	
DWS Invest Latin American Equities USD TFC																				
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		-18,9	-8,1	-1,1	-0,4								0,83			31.12.2023	USD	
DWS Invest Latin American Equities USD TFC																				
LU2032727740	DWS225	DWS S.A.		-16,4	-6,5	9,4	3,1								0,83			31.12.2023		
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)																				
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		-19,0	-8,2	-9,4	-3,2	-12,7	-2,7	34,4					0,31			29.2.2024	USD	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)																				
DE000A0Q4R85	A0Q4R8	BlackRock		-16,5	-6,6	0,2	0,1	-7,2	-1,5	31,8					0,31			29.2.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-18,8	-10,8	-3,9	-1,3	18,0	3,4	31,8	65,0	5,1	25,5	0,0						

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)														
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A (EUR)														
LU1211504250	A14QZZ	Allianz Global Investors		16,6	16,1	2,8	0,9	27,2	4,9	15,1			2,10	30.9.2018
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (EUR)														
LU1211504334	A14QZ0	Allianz Global Investors		16,6	16,0	2,2	0,7	26,4	4,8	15,0			2,08	30.9.2018
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (EUR)														
LU1211504847	A14QZ4	Allianz Global Investors		17,3	17,3	7,0	2,3	35,6	6,3	15,1			0,91	30.9.2018
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)														
LU1211504920	A14QZ5	Allianz Global Investors		15,3	15,6	-1,5	-0,5	22,9	4,2	14,8			0,91	30.9.2018
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)														
LU1211505067	A14QZ6	Allianz Global Investors		15,4	15,8	-0,8	-0,3	24,0	4,4	14,8			0,71	30.9.2018
Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR														
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Global Investors		9,2	11,2	-22,1	-8,0	28,7	5,2	16,7			2,05	30.9.2018
Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		9,5	12,9	-20,1	-7,2	35,0	6,2	16,5			1,07	30.9.2018
Allianz Total Return Asian Equity IT2 (USD)														
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		6,3	10,9	-27,8	-10,3	27,1	4,9	20,4			1,07	30.9.2018 USD
Allianz Total Return Asian Equity P (EUR)														
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Global Investors		9,7	12,3	-19,6	-7,0	35,6	6,3	16,7			1,10	30.9.2018
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C														
DE000A2PMYB5	A2PMYB	Universal Investment		10,1	12,9	-0,8	-0,3						0,36	31.8.2022
DekaLuxTeam-Aktien Asien														
LU0052859252	973242	DEKA S.A.		10,0	7,5	-9,7	-3,3	21,9	4,0	16,6	97,9	7,1	15,9	309,9 7,3 1,48 0,06 30.9.2023
FIVV-MIC-Mandat-Asien														
DE000A0JELL5	A0JELL	Universal Investment		6,3	6,8	-19,7	-7,1	3,6	0,7	16,1	59,5	4,8	18,1	2,24 0,00 31.12.2022
HP&P Global Equity AK A														
DE000A2QSG48	A2QSG4	Universal Investment		14,7	21,4								1,74	0,12 31.12.2022
HP&P Global Equity AK I														
DE000A2QSG63	A2QSG6	Universal Investment		15,1	22,3								0,91	0,15 31.12.2022
HP&P Global Equity AK R														
DE000A2QSG55	A2QSG5	Universal Investment		14,7	21,5								1,74	0,10 31.12.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Fernost ohne Japan (AIF)

Nomura Asia Pacific Fonds																			
DE0008484072	848407	NAM Europe		10,7	7,9	-24,6	-9,0	5,2	1,0	16,8	46,8	3,9	15,5	209,3	5,8	1,77			30.9.2022
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I																			
DE000A1XDWR0	A1XDWR	Universal Investment		10,1	6,6	-19,5	-7,0	20,3	3,8	14,2	47,8	4,0	12,1			1,64	0,00		31.3.2023
UniAsiaPacific -net- A																			
LU0100938306	921590	Union Investment Lux.		13,7	12,0	-16,5	-5,8	12,5	2,4	15,3	52,6	4,3	14,6	296,2	7,1	1,86	0,00		30.9.2023
UniAsiaPacific A																			
LU0100937670	921589	Union Investment Lux.		13,9	12,4	-15,6	-5,5	14,5	2,7	15,3	58,0	4,7	14,6	323,7	7,5	1,51	0,00		30.9.2023
UniEM Fernost A																			
LU0054735278	973820	Union Investment Lux.		9,0	11,9	-2,1	-0,7	4,7	0,9	15,7	40,3	3,5	14,0	227,4	6,1	1,88	0,00		30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				12,5	13,7	-10,0	-3,5	21,2	3,9	15,3	57,6	4,7	14,6	273,3	6,8				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Fernost mit Japan (AIFJ)																			
Acatis Asia Pacific Plus Fonds																			
DE0005320303	532030	ACATIS		5,5	13,4	20,6	6,5	31,9	5,7	12,3	73,6	5,7	11,5	118,7	4,0	2,17	0,52	31.12.2023	
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF)																			
DE000A2P9Q22	A2P9Q2	ACATIS		6,0	-5,2	-48,5	-19,8									1,45		30.9.2023	
Allianz Oriental Income - AT - EUR																			
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Global Investors		10,5	14,0	5,4	1,8	99,2	14,8	18,6	183,7	11,0	16,6			1,86		30.9.2018	
Allianz Oriental Income A (EUR)																			
LU1752425543	A2JBTT	Allianz Global Investors		10,5	13,8	5,0	1,6	97,5	14,6	18,6						1,85		30.9.2018	
Allianz Oriental Income A (H-USD)																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		17,0	22,6	20,6	6,5	138,5	19,0	18,1	209,5	12,0	15,7			1,84		30.9.2018	USD
Allianz Oriental Income A (H-USD)																			
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		20,6	24,8	33,5	10,1	153,4	20,4	16,0	295,4	14,7	15,2			1,84		30.9.2018	
Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)																			
LU1173936821	A14MUU	Allianz Global Investors		10,5	14,1	5,7	1,9	99,8	14,8	18,6						1,83		30.9.2018	
Allianz Oriental Income IT (EUR)																			
LU2325213093	A2QR4F	Allianz Global Investors		11,0	15,1	8,3	2,7												
Allianz Oriental Income P (EUR)																			
LU1752425386	A2JBTS	Allianz Global Investors		11,2	15,0	8,4	2,7	108,9	15,9	18,6						1,00		30.9.2018	
Allianz Oriental Income RT (EUR)																			
LU1254141416	A14VUB	Allianz Global Investors		10,8	14,7	7,7	2,5	106,1	15,6	18,6						1,09		30.9.2018	
DWS ESG Top Asien LC																			
DE0009769760	976976	DWS Investment		13,4	17,0	-0,9	-0,3	31,9	5,7	13,5	98,5	7,1	14,0	328,6	7,6	1,45		30.9.2023	
DWS ESG Top Asien TFC																			
DE000DWS2UF0	DWS2UF	DWS Investment		13,7	17,6	0,8	0,3	35,6	6,3	13,5						0,90		30.9.2023	
DWS Invest Top Asia FC																			
LU0145649181	552524	DWS S.A.		9,1	7,7	-12,7	-4,4	15,0	2,8	14,2	80,9	6,1	14,3	288,2	7,0	0,87		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia GBP D RD																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		8,6	7,4	-12,8	-4,5	14,8	2,8	14,2	80,3	6,1	14,3			0,87		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia GBP D RD																			
LU0399358562	DWS0V3	DWS S.A.		6,2	6,1	-13,9	-4,9	8,8	1,7	13,8	90,9	6,7	14,0			0,87		31.12.2023	GBP

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)																			
DWS Invest Top Asia LC																			
LU0145648290	552521	DWS S.A.		8,7	6,9	-14,7	-5,2	10,8	2,1	14,2	67,7	5,3	14,3	233,5	6,2	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia LD																			
LU0145648456	552522	DWS S.A.		8,7	6,9	-14,7	-5,2	10,8	2,1	14,2	67,7	5,3	14,3	231,5	6,2	1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia NC																			
LU0145648886	552523	DWS S.A.		8,3	6,2	-16,5	-5,8	7,0	1,4	14,1	56,4	4,6	14,3	200,1	5,7	2,32		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia TFC																			
LU1663946868	DWS2RN	DWS S.A.		9,1	7,7	-12,7	-4,4	15,0	2,8	14,2						0,87		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia TFD																			
LU1663948211	DWS2RP	DWS S.A.		9,1	7,7	-12,7	-4,4	15,1	2,9	14,2						0,86		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia USD FC																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		5,4	5,5	-21,3	-7,7	8,1	1,6	17,5	42,0	3,6	16,5			0,87		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Asia USD FC																			
LU0273174648	DWS0AR	DWS S.A.		8,7	7,4	-12,9	-4,5	14,9	2,8	14,1	81,4	6,1	14,2			0,87		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia USD LC																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		5,0	4,8	-23,1	-8,4	4,1	0,8	17,5	33,2	2,9	16,4			1,62		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Asia USD LC																			
LU0273161231	DWS0AQ	DWS S.A.		8,3	6,6	-14,9	-5,2	10,6	2,0	14,1	70,2	5,5	14,1			1,62		31.12.2023	
DWS Invest Top Asia USD TFC																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		5,4	5,6	-21,2	-7,7	8,3	1,6	17,5						0,82		31.12.2023	USD
DWS Invest Top Asia USD TFC																			
LU1663949888	DWS2RQ	DWS S.A.		8,7	7,5	-12,8	-4,5	15,1	2,9	14,1						0,82		31.12.2023	
DWS TRC ESG Top Asien																			
DE000DWS08Q4	DWS08Q	DWS Investment		12,8	16,2	-1,0	-0,3	20,3	3,8	8,9	48,6	4,0	9,2			1,48		30.9.2023	
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)																			
DE000A0H0744	A0H074	BlackRock		3,8	17,0	18,0	5,7	14,8	2,8	18,9	36,2	3,1	16,6			0,31		30.4.2024	
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST																			
DE0008479387	847938	DVM		8,0	12,5	8,9	2,9	21,4	4,0	15,1	68,2	5,3	14,8	289,2	7,0	1,96		31.3.2024	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I																			
DE000A2QK464	A2QK46	HANSAINVEST		23,0	24,0	7,9	2,6									1,43		31.10.2021	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.			
Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)																		
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R																		
DE000A2QK456	A2QK45	HANSAINVEST		22,6	23,1	5,8	1,9							2,02			31.10.2021	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI																		
DE000A2QK472	A2QK47	HANSAINVEST		23,2	24,3	8,8	2,9							1,13			31.10.2021	
UniAsia																		
LU0037079034	971267	Union Investment Lux.		13,9	12,3	-14,3	-5,0	19,2	3,6	14,0	70,7	5,5	13,7	238,6	6,3	1,51	0,00	31.3.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				11,3	12,7	-2,1	-0,7	42,1	7,3	14,2	92,0	6,7	14,3	241,0	6,3			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)	
Aktienfonds China (ACHIN)														
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK A														
DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS		5,7	-5,6	-49,1	-20,2	-18,4	-4,0	19,8		1,89	30.9.2023	
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK B														
DE000A2PB663	A2PB66	ACATIS		6,0	-5,1	-48,4	-19,8	-16,3	-3,5	19,8		1,39	30.9.2023	
Allianz All China Equity A (EUR)														
LU1946895353	A2PDVQ	Allianz Global Investors		4,3	-8,7	-48,7	-19,9	-3,9	-0,8	20,7				
Allianz All China Equity A (USD)														
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		4,2	-8,2	-48,7	-20,0							
Allianz All China Equity A (USD)														
LU1961090484	A2PFGQ	Allianz Global Investors		1,1	-9,9	-53,9	-22,7							USD
Allianz All China Equity AT (H2-EUR)														
LU1946895510	A2PDVS	Allianz Global Investors		0,1	-11,7	-57,0	-24,5	-19,0	-4,1	23,9				
Allianz All China Equity AT (USD)														
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		4,0	-8,4	-48,8	-20,0	-4,3	-0,9	20,7		2,30	30.9.2018	
Allianz All China Equity AT (USD)														
LU1720050803	A2H7RC	Allianz Global Investors		0,9	-10,0	-53,9	-22,8	-9,9	-2,1	24,0		2,30	30.9.2018	USD
Allianz All China Equity IT (USD)														
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		1,5	-9,0	-52,5	-22,0	-5,1	-1,1	24,0				USD
Allianz All China Equity IT (USD)														
LU1942584027	A2PCB9	Allianz Global Investors		4,6	-7,4	-47,2	-19,2	0,8	0,2	20,7				
Allianz All China Equity P (EUR)														
LU1946895437	A2PDVR	Allianz Global Investors		4,8	-7,9	-47,2	-19,2	0,6	0,1	20,7				
Allianz All China Equity PT (USD)														
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		4,6	-7,4	-47,3	-19,2	0,7	0,2	20,7				
Allianz All China Equity PT (USD)														
LU1835929800	A2JNVU	Allianz Global Investors		1,5	-9,0	-52,5	-22,0	-5,2	-1,1	24,0				USD
Allianz All China Equity W (EUR)														
LU1835930212	A2JNXZ	Allianz Global Investors		5,2	-7,3	-46,8	-19,0	2,6	0,5	20,8				
Allianz All China Equity W (USD)														
LU1892838225	A2N7D6	Allianz Global Investors		4,8	-7,1	-46,7	-18,9	2,5	0,5	20,7				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 China (ACHIN)																
Allianz All China Equity W (USD)																
LU1892838225	A2N7D6	Allianz Global Investors		1,7	-8,7	-52,0	-21,7	-3,5	-0,7	24,0						USD
Allianz China A Opportunities A (EUR)																
LU2305039237	A2QPRD	Allianz Global Investors		2,3	-11,4	-48,4	-19,8	+								
Allianz China A Opportunities AT (EUR)																
LU2289578440	A2QMJJ	Allianz Global Investors		2,3	-11,3	-48,6	-19,9	+								
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)																
LU2289578952	A2QMJN	Allianz Global Investors		-1,9	-14,3	-56,8	-24,4	+								
Allianz China A Opportunities AT (USD)																
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		1,9	-11,1	-48,7	-20,0	+								
Allianz China A Opportunities AT (USD)																
LU2289578879	A2QMJM	Allianz Global Investors		-1,1	-12,7	-53,8	-22,7	+								USD
Allianz China A Opportunities IT (USD)																
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		2,5	-10,2	-47,1	-19,2	+								
Allianz China A Opportunities IT (USD)																
LU2289578796	A2QMJL	Allianz Global Investors		-0,5	-11,8	-52,4	-21,9	+								USD
Allianz China A Opportunities P (EUR)																
LU2306818217	A2QPY5	Allianz Global Investors		2,8	-10,4	-47,1	-19,1	+								
Allianz China A Opportunities PT6 (USD)																
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		2,8	-9,7	-46,4	-18,8	+								
Allianz China A Opportunities PT6 (USD)																
LU2288915502	A2QMDS	Allianz Global Investors		-0,3	-11,3	-51,7	-21,6	+								USD
Allianz China A Opportunities RT (CHF)																
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		2,8	-10,9	-47,2	-19,2	+								
Allianz China A Opportunities RT (CHF)																
LU2282083372	A2QL4G	Allianz Global Investors		6,5	-12,0	-53,6	-22,6	+								CHF
Allianz China A Opportunities RT (EUR)																
LU2282083299	A2QL4F	Allianz Global Investors		2,7	-10,7	-47,2	-19,2	+								
Allianz China A Opportunities WT (USD)																
LU2282082051	A2QL37	Allianz Global Investors		2,7	-9,9	-46,6	-18,9	+								

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)													
Allianz China A Opportunities WT (USD)													
LU2262082051	A2QL37	Allianz Global Investors		-0,4	-11,5	-51,9	-21,7	+					USD
Allianz China A Opportunities WT7 (USD)													
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		2,8	-9,8	-46,4	-18,8	+					
Allianz China A Opportunities WT7 (USD)													
LU2308715312	A2QP8U	Allianz Global Investors		-0,3	-11,4	-51,7	-21,5	+					USD
Allianz China A-Shares A (EUR)													
LU1997244873	A2PK05	Allianz Global Investors		2,7	-11,8	-48,7	-19,9						
Allianz China A-Shares A (H2-EUR)													
LU1997244790	A2PK04	Allianz Global Investors		-1,5	-14,7	-57,0	-24,5						
Allianz China A-Shares AT (USD)													
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		-0,6	-12,9	-53,9	-22,8						USD
Allianz China A-Shares AT (USD)													
LU1997245177	A2PK08	Allianz Global Investors		2,4	-11,3	-48,8	-20,0						
Allianz China A-Shares CT (USD)													
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		2,1	-12,0	-49,9	-20,6	+					
Allianz China A-Shares CT (USD)													
LU2257586540	A2QG38	Allianz Global Investors		-1,0	-13,6	-54,9	-23,3	+					USD
Allianz China A-Shares IT (EUR)													
LU1997246498	A2PK1L	Allianz Global Investors		3,3	-10,8	-47,0	-19,1	+					
Allianz China A-Shares IT (USD)													
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		-0,1	-12,1	-52,5	-22,0						USD
Allianz China A-Shares IT (USD)													
LU1997245250	A2PK09	Allianz Global Investors		3,0	-10,5	-47,2	-19,2						
Allianz China A-Shares P (EUR)													
LU1997245334	A2PK1A	Allianz Global Investors		3,2	-10,9	-47,2	-19,2						
Allianz China A-Shares P2 (USD)													
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		0,1	-11,8	-52,0	-21,7						USD
Allianz China A-Shares P2 (USD)													
LU2083965363	A2PVZF	Allianz Global Investors		3,1	-10,2	-46,7	-18,9						

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
Aktienfonds China (ACHIN)													
Allianz China A-Shares PT (USD)													
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		-0,1	-12,1	-52,5	-22,0						USD
Allianz China A-Shares PT (USD)													
LU1997246811	A2PK1Q	Allianz Global Investors		3,0	-10,5	-47,3	-19,2						
Allianz China A-Shares PT2 (EUR)													
LU2223158671	A2QBUG	Allianz Global Investors		3,4	-10,6	-46,5	-18,8	+					
Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)													
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		-5,4	-14,4	-51,4	-21,4	+					
Allianz China A-Shares RT (H2-CHF)													
LU2232014402	A2QC3R	Allianz Global Investors		-2,0	-15,5	-57,3	-24,7	+					CHF
Allianz China A-Shares RT (H2-EUR)													
LU1997245417	A2PK1B	Allianz Global Investors		-1,0	-13,8	-55,8	-23,8						
Allianz China A-Shares RT (USD)													
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		-0,1	-12,1	-52,7	-22,1						USD
Allianz China A-Shares RT (USD)													
LU1997245508	A2PK1C	Allianz Global Investors		3,0	-10,6	-47,4	-19,3						
Allianz China A-Shares W (USD)													
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		3,2	-10,2	-46,7	-18,9						
Allianz China A-Shares W (USD)													
LU1997245680	A2PK1D	Allianz Global Investors		0,1	-11,7	-52,0	-21,7						USD
Allianz China A-Shares W7 (USD)													
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		3,3	-9,9	-46,4	-18,8						
Allianz China A-Shares W7 (USD)													
LU1997245763	A2PK1E	Allianz Global Investors		0,2	-11,5	-51,7	-21,6						USD
Allianz China A-Shares WT (USD)													
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		0,1	-11,7	-52,0	-21,7						USD
Allianz China A-Shares WT (USD)													
LU1997245920	A2PK1G	Allianz Global Investors		3,2	-10,2	-46,7	-18,9						
Allianz China A-Shares WT4 (USD)													
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		3,3	-10,0	-46,3	-18,7	+					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 China (ACHIN)																	
Allianz China A-Shares WT4 (USD)																	
LU2178609033	A2P4XL	Allianz Global Investors		0,2	-11,5	-51,7	-21,5	+									USD
Allianz China Equity - A - EUR																	
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz Global Investors		6,0	-4,1	-41,7	-16,5		-14,1	-3,0	22,6	36,0	3,1	20,9	2,26		30.9.2018
Allianz China Equity - AT - USD																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		2,7	-5,4	-47,6	-19,4		-19,3	-4,2	25,9	7,6	0,7	23,1	2,29		30.9.2018
Allianz China Equity - AT - USD																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		5,8	-3,7	-42,0	-16,6		-14,2	-3,0	22,5	37,5	3,2	20,8	2,29		30.9.2018
Allianz China Equity - PT - EUR																	
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz Global Investors		6,6	-3,2	-40,2	-15,8		-9,8	-2,0	22,6	51,3	4,2	20,9	1,33		30.9.2018
Allianz China Equity RT (USD)																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		3,0	-4,7	-46,2	-18,7		-15,8	-3,4	25,9				1,43		30.9.2018
Allianz China Equity RT (USD)																	
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		6,2	-3,0	-40,5	-15,9		-10,5	-2,2	22,5				1,43		30.9.2018
Allianz China Equity W (EUR)																	
LU1272325637	A14XWU	Allianz Global Investors		6,7	-3,1	-39,3	-15,3		-8,5	-1,8	22,5				0,94		30.9.2018
Allianz China Thematica AT (USD)																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		3,5	-7,9												
Allianz China Thematica AT (USD)																	
LU2365567515	A3CUUC	Allianz Global Investors		0,4	-9,6												USD
Allianz China Thematica WT6 (USD)																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		4,1	-6,7												
Allianz China Thematica WT6 (USD)																	
LU2365567606	A3CUUD	Allianz Global Investors		1,0	-8,3												USD
DWS Invest Chinese Equities FC																	
LU0273146190	DWS0BM	DWS S.A.		9,9	-1,2	-42,0	-16,6		-18,4	-4,0	20,8	30,3	2,7	20,4	0,91	0,00	31.12.2023
DWS Invest Chinese Equities GBP D RD																	
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		9,3	-1,6	-41,9	-16,6		-18,5	-4,0	20,6	28,9	2,6	20,2	1,02		31.12.2023
DWS Invest Chinese Equities GBP D RD																	
LU0333022746	DWS0RD	DWS S.A.		7,0	-2,8	-42,6	-16,9		-22,8	-5,0	21,5	36,5	3,2	20,6	1,02		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			
Aktienfonds China (ACHIN)																		
DWS Invest Chinese Equities LC																		
LU0273157635	DWS0BJ	DWS S.A.		9,4	-2,1	-43,1	-17,1	-21,1	-4,6	20,7	21,1	1,9	20,4	1,73	0,00	31.12.2023		
DWS Invest Chinese Equities NC																		
LU0273145622	DWS0BK	DWS S.A.		9,0	-2,7	-44,3	-17,7	-23,8	-5,3	20,7	12,9	1,2	20,4	2,43	0,00	31.12.2023		
DWS Invest Chinese Equities TFC																		
LU1663840285	DWS2PM	DWS S.A.		9,9	-1,3	-41,9	-16,6	-18,3	-4,0	20,8				0,91	0,00	31.12.2023		
DWS Invest Chinese Equities USD FC																		
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		6,1	-3,4	-47,6	-19,4	-23,5	-5,2	23,8	1,0	0,1	22,7	1,02		31.12.2023	USD	
DWS Invest Chinese Equities USD FC																		
LU0273176932	DWS0BP	DWS S.A.		9,4	-1,7	-42,1	-16,6	-18,7	-4,1	20,8	29,0	2,6	20,3	1,02		31.12.2023		
DWS Invest Chinese Equities USD LC																		
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		5,6	-4,2	-49,0	-20,1	-26,6	-6,0	23,8	-7,2	-0,7	22,7	1,92		31.12.2023	USD	
DWS Invest Chinese Equities USD LC																		
LU0273164177	DWS0BN	DWS S.A.		8,9	-2,5	-43,6	-17,4	-22,0	-4,8	20,8	18,6	1,7	20,4	1,92		31.12.2023		
DWS Invest Chinese Equities USD TFC																		
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		6,1	-3,4	-47,6	-19,4	-23,2	-5,1	23,8				0,96		31.12.2023	USD	
DWS Invest Chinese Equities USD TFC																		
LU1663840368	DWS2PN	DWS S.A.		9,4	-1,6	-42,0	-16,6	-18,4	-4,0	20,8				0,96		31.12.2023		
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)																		
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		7,0	1,6	-39,8	-15,5	-19,3	-4,2	25,2	31,8	2,8	22,7	0,61		30.4.2024		
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)																		
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		3,8	-0,2	-45,6	-18,3	-24,0	-5,3	28,3	3,2	0,3	24,9	0,61		30.4.2024	USD	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,1	-8,0	-46,1	-18,6	-12,1	-2,5	20,8	29,7	2,6	20,4	0,0				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Japan (AJJ)																			
Allianz Fonds Japan A (EUR)																			
DE0008475112	847511	Allianz Global Investors		8,0	11,6	15,9	5,1	42,0	7,3	13,0	104,2	7,4	13,9	86,3	3,2	1,81	31.12.2017		
Allianz Japan Equity - AT - EUR																			
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Global Investors		8,1	11,7	15,1	4,8	41,4	7,2	13,1						1,81	30.9.2018		
Allianz Japan Equity - F - EUR																			
LU0918575373	A1T83P	Allianz Global Investors		8,7	13,2	20,5	6,4	51,9	8,7	13,1	133,6	8,9	14,1			0,45	30.9.2018		
Allianz Japan Equity AT (H-EUR)																			
LU1143164405	A12FGN	Allianz Global Investors		20,0	26,6	53,3	15,3	98,0	14,6	13,5						1,83	30.9.2018		
Allianz Japan Equity AT (H-USD)																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		20,8	29,0	60,4	17,1	110,7	16,1	13,8						1,86	30.9.2018	USD	
Allianz Japan Equity AT (H-USD)																			
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		24,5	31,3	77,5	21,1	123,8	17,5	14,5						1,86	30.9.2018		
Allianz Japan Equity CT (H-EUR)																			
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Global Investors		19,5	25,2	49,7	14,4	90,6	13,8	13,4						2,57	30.9.2018		
Allianz Japan Equity IT (H-EUR)																			
LU1106426361	A12AXD	Allianz Global Investors		20,5	27,3	57,3	16,3	106,1	15,6	13,5						0,94	30.9.2018		
Allianz Japan Equity WT (EUR)																			
LU1078006381	A11599	Allianz Global Investors		8,6	13,4	20,2	6,3	50,3	8,5	13,1						0,63	30.9.2018		
DekaLux-Japan																			
LU0048313653	972821	DEKA S.A.		10,4	13,8	12,9	4,1	44,7	7,7	13,6	103,6	7,4	13,4	119,9	4,0	1,51	0,00	30.9.2023	
DWS Invest CROCI Japan ICH																			
LU1769941938	DWS2VJ	DWS S.A.		13,9	22,7	64,8	18,1	128,5	18,0	15,6						0,61		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Japan JPY IC																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		11,8	18,2	57,4	16,3	122,3	17,3	15,6						0,58		31.12.2023	JPY
DWS Invest CROCI Japan JPY IC																			
LU1769942076	DWS2VK	DWS S.A.		1,0	8,1	20,2	6,3	58,2	9,6	14,9						0,58		31.12.2023	
DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		11,9	18,4	58,2	16,5	124,2	17,5	15,6						0,41		31.12.2023	JPY
DWS Invest CROCI Japan JPY IC7500																			
LU1949850371	DWS20N	DWS S.A.		1,1	8,3	20,8	6,5	59,6	9,8	14,9						0,41		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Japan (AJJ)																	
DWS Invest CROCI Japan JPY LC																	
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		0,7	7,5	18,2	5,7	53,8	9,0	14,9			1,12		31.12.2023		
DWS Invest CROCI Japan JPY LC																	
LU1769942159	DWS2VL	DWS S.A.		11,5	17,5	54,8	15,7	116,2	16,7	15,6			1,12		31.12.2023	JPY	
DWS Invest CROCI Japan LCH																	
LU1769942233	DWS2VM	DWS S.A.		13,5	21,8	60,9	17,2	119,8	17,1	15,6			1,44		31.12.2023		
DWS Invest CROCI Japan TFD																	
LU1948756140	DWS20M	DWS S.A.		2,0	8,5	20,3	6,4	58,3	9,6	15,0			0,63		31.12.2023		
DWS Invest CROCI Japan USD ICH																	
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		14,9	24,6	74,2	20,3	151,2	20,2	15,7			0,61		31.12.2023	USD	
DWS Invest CROCI Japan USD ICH																	
LU1769942316	DWS2VN	DWS S.A.		18,4	26,9	92,7	24,4	166,9	21,7	15,8			0,61		31.12.2023		
DWS Invest CROCI Japan USD TFC																	
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		1,6	8,2								0,60		31.12.2023		
DWS Invest CROCI Japan USD TFC																	
LU2473800949	DWS3FX	DWS S.A.		-1,4	6,3								0,60		31.12.2023	USD	
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC																	
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		7,8	13,8	11,1	3,6	49,0	8,3	15,2			0,89		31.12.2023		
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY FC																	
LU1342482384	DWS2FZ	DWS S.A.		19,3	24,4	45,5	13,3	109,3	15,9	15,6			0,89		31.12.2023	JPY	
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC																	
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		8,0	14,2	12,1	3,9						0,57		31.12.2023		
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC																	
LU2206602224	DWS29G	DWS S.A.		19,5	24,8	46,9	13,7						0,57		31.12.2023	JPY	
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)																	
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		7,5	10,2	8,9	2,9	40,3	7,0	15,7	135,3	8,9	14,9		31.5.2024		
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)																	
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		19,0	20,5	42,6	12,6	97,1	14,5	16,5	192,5	11,3	16,3		31.5.2024	JPY	
Metzler Japanese Equity Sustainability Fund A																	
IE0003722711	989437	Universal Ireland		9,4	16,2	21,4	6,7	39,7	6,9	12,6	95,4	6,9	12,8	142,9	4,5	1,76	30.9.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Japan (AJJ)																				
TBF JAPAN EUR I																				
DE000A2H68C4	A2H68C	HANSAINVEST		12,2	10,2	30,8	9,4	54,8	9,1	13,6						1,74	0,00	31.12.2022		
TBF JAPAN EUR R																				
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	HANSAINVEST		12,0	9,8	30,0	9,1	52,6	8,8	13,6	99,5	7,2	15,3			2,12	0,00	31.12.2022		
TBF JAPAN YEN I																				
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		11,2															JPY	
TBF JAPAN YEN I																				
DE000A3D75Z7	A3D75Z	HANSAINVEST		0,5																
UniJapan																				
DE0009750125	975012	Union Investment		9,9	14,4	9,2	3,0	42,0	7,3	13,3	104,9	7,4	13,0	111,1	3,8	1,47	0,00	30.9.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,9	15,6	32,3	9,8	71,5	11,4	13,6	110,9	7,7	13,9	115,1	3,9					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																
Allianz Emerging Asia Equity - IT USD																
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		15,3	15,4	-21,4	-7,7	28,3	5,1	19,8	46,5	3,9	17,4	1,28	30.9.2018	USD
Allianz Emerging Asia Equity - IT USD																
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		18,8	17,4	-13,0	-4,6	36,4	6,4	16,6	87,2	6,5	15,6	1,28	30.9.2018	
Allianz Emerging Asia Equity RT (EUR)																
LU1254141333	A14VUA	Allianz Global Investors		18,9	16,7	-13,0	-4,6	35,7	6,3	16,7				1,42	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity A (EUR)																
LU1136106207	A12EPX	Allianz Global Investors		18,6	22,9	-2,0	-0,7	35,1	6,2	15,7				1,95	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity AT (EUR)																
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Global Investors		18,8	23,4	-1,3	-0,4	36,1	6,4	15,7				1,96	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity CT (EUR)																
LU2089280825	A2PWG6	Allianz Global Investors		18,3	22,4	-3,4	-1,1									
Allianz Emerging Markets Equity I (USD)																
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		18,9	24,5	0,1	0,0	40,9	7,1	15,5				1,11	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity I (USD)																
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		15,3	22,3	-9,5	-3,3	32,6	5,8	18,6				1,11	30.9.2018	USD
Allianz Emerging Markets Equity IT (EUR)																
LU1275815337	A14YD3	Allianz Global Investors		19,0	24,2	0,4	0,1	41,2	7,2	15,7				1,12	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity IT8 (EUR)																
LU1483495336	A2AQUQ	Allianz Global Investors		19,4	24,0	0,9	0,3	41,7	7,2	15,7				1,11	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity IT8 (H-EUR)																
LU1479564012	A2AQF4	Allianz Global Investors		17,7	22,7	-8,2	-2,8	29,8	5,4	15,8				1,11	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A (EUR)																
LU1992126489	A2PJ3P	Allianz Global Investors		18,1	22,8	-0,6	-0,2									
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities FT (EUR)																
LU1865151960	A2N34R	Allianz Global Investors		19,2	25,1	5,0	1,6	45,2	7,8	15,6						
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT2 (EUR)																
LU1068093993	A1137C	Allianz Global Investors		19,0	24,6	3,8	1,3	42,4	7,3	15,6				0,86	30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Equity P (EUR)																
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Global Investors		19,1	24,0	0,6	0,2	41,0	7,1	15,7				1,15	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)		
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)																
Allianz Emerging Markets Equity RT (EUR)																
LU1173935690	A14MUH	Allianz Global Investors		19,0	23,8	0,3	0,1	40,4	7,0	15,7			1,22	30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR)																
LU2034159405	A2PN90	Allianz Global Investors		10,4	13,6	-1,9	-0,7									
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		7,1	12,5	-10,8	-3,7								USD	
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT (USD)																
LU2034158936	A2PN9V	Allianz Global Investors		10,3	14,5	-1,2	-0,4									
Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 (EUR)																
LU2034159157	A2PN9X	Allianz Global Investors		10,6	14,1	-0,4	-0,2									
Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		13,1	21,0	1,6	0,5	42,7	7,4	18,0			1,29	30.9.2018	USD	
Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)																
LU1740822603	A2JAMV	Allianz Global Investors		16,5	23,2	12,4	4,0	51,7	8,7	14,7			1,29	30.9.2018		
Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		16,6	23,5	13,8	4,4									
Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)																
LU2049825388	A2PQ6K	Allianz Global Investors		13,1	21,4	2,9	1,0								USD	
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR																
LU1254138628	A14VTM	Allianz Global Investors		16,2	20,8	9,9	3,2	45,0	7,7	14,5						
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I (EUR)																
LU1254139196	A14VTQ	Allianz Global Investors		17,1	22,1	13,7	4,4	53,7	9,0	14,5			1,29	30.9.2018		
AvH Emerging Markets Fonds UI AK A																
DE000A1145F8	A1145F	Universal Investment		0,6	-0,2	-1,9	-0,7	9,2	1,8	14,3			1,90	0,97	30.9.2022	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos																
DE000A2AQZF6	A2AQZF	Universal Investment		1,1	0,8	0,9	0,3	14,4	2,7	14,2			0,89	1,16	30.9.2022	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK B																
DE000A1145G6	A1145G	Universal Investment		0,4	-0,7	-3,1	-1,1	7,3	1,4	14,3			2,34	0,96	30.9.2022	
Deka-Global ConvergenceAktienCF																
LU0271177163	DK0EDP	DEKA S.A.		12,1	12,3	-11,8	-4,1	15,5	2,9	15,7	41,3	3,5	14,8	1,97	0,00	29.2.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

DekaLuxTeam-EmergingMarkets																			
LU0350482435	DK1A34	DEKA S.A.		10,8	11,1	-14,6	-5,1	8,7	1,7	16,2	53,0	4,3	15,7		1,85	0,00	30.6.2023		
DWS Emerging Markets Typ O ND																			
DE0009773010	977301	DWS Investment		10,4	9,4	-9,8	-3,4	13,5	2,6	15,3	53,4	4,4	15,0	232,9	6,2	1,75	31.12.2023		
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND																			
LU1054328791	DWS1P1	DWS S.A.		9,3	11,8	-7,3	-2,5	8,5	1,6	14,5					2,35		31.12.2023		
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend PFC																			
LU1054329336	DWS1P9	DWS S.A.		9,5	11,9	-7,1	-2,4	8,9	1,7	14,5	24,0	2,2	13,1		2,43		31.12.2023		
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend PFD																			
LU1054329419	DWS1QA	DWS S.A.		9,6	12,3	-7,7	-2,6	8,5	1,6	14,5	23,3	2,1	13,1		2,45		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC																			
LU0329760267	DWS0QV	DWS S.A.		10,1	13,4	-3,1	-1,1	16,7	3,1	14,5	45,8	3,9	13,0		0,89		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC																			
LU0329760002	DWS0QT	DWS S.A.		9,6	12,6	-5,3	-1,8	12,3	2,4	14,5	35,0	3,0	13,0		1,64		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LD																			
LU0363468686	DWS0S9	DWS S.A.		9,6	12,6	-5,3	-1,8	12,3	2,4	14,5	35,0	3,0	13,0		1,64		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend NC																			
LU0329760184	DWS0QU	DWS S.A.		9,3	11,8	-7,3	-2,5	8,5	1,6	14,5	25,9	2,3	13,0		2,35		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFC																			
LU1663862685	DWS2P0	DWS S.A.		10,1	13,5	-3,0	-1,0	16,9	3,2	14,5					0,79		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend TFD																			
LU1663863816	DWS2P1	DWS S.A.		10,1	13,5	-3,0	-1,0	16,9	3,2	14,5					0,83		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		6,4	11,1	-12,7	-4,4	9,6	1,8	17,9	14,3	1,3	15,5		0,89		31.12.2023	USD	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC																			
LU0329761406	DWS0QX	DWS S.A.		9,6	13,1	-3,4	-1,2	16,4	3,1	14,4	46,0	3,9	12,9		0,89		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		9,7	13,2	-3,3	-1,1	16,7	3,1	14,4					0,90		31.12.2023		
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFC																			
LU1663864624	DWS2P2	DWS S.A.		6,4	11,2	-12,6	-4,4	9,8	1,9	17,9					0,90		31.12.2023	USD	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD														
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		9,6	13,1	-3,3	-1,1	16,6	3,1	14,4		0,87	31.12.2023	
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD TFD														
LU1663865944	DWS2P3	DWS S.A.		6,4	11,1	-12,6	-4,4	9,8	1,9	17,9		0,87	31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities FC														
LU1984219524	DWS213	DWS S.A.		10,6	10,4	-8,0	-2,8	27,2	4,9	15,1		0,84	31.12.2023	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50														
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		7,9	9,0									GBP
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP FD50														
LU2540616468	DWS3G5	DWS S.A.		10,3	10,4									
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD														
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		10,1	10,1									
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities GBP TFD														
LU2540616542	DWS3G6	DWS S.A.		7,8	8,8									GBP
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC														
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		21,2										JPY
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities JPY FC														
LU2645748463	DWS3JP	DWS S.A.		9,5										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC														
LU1984220373	DWS214	DWS S.A.		10,2	9,6	-10,1	-3,5	22,2	4,1	15,1		1,58	31.12.2023	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LCH (P)														
LU2540616625	DWS3G7	DWS S.A.		9,0	8,1									
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LD														
LU1984221009	DWS215	DWS S.A.		10,2	9,6	-10,1	-3,5	22,2	4,1	15,1		1,58	31.12.2023	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities MFC														
LU2352398098	DWS3C7	DWS S.A.		10,9	10,9									
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities NC														
LU2540616898	DWS3G8	DWS S.A.		9,9	9,0									
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities PFC														
LU2540616971	DWS3G9	DWS S.A.		10,0	9,4									

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.				
Aktienfonds Emerging Markets (AEM)															
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFC															
LU1984221934	DWS216	DWS S.A.		10,6	10,4	-8,0	-2,8	27,2	4,9	15,1			0,84	31.12.2023	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFCH (P)															
LU2540617193	DWS3HA	DWS S.A.		9,5	8,9										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFD															
LU2540617276	DWS3HB	DWS S.A.		10,6	10,4										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC															
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		6,9	8,2									USD	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FC															
LU2540617359	DWS3HC	DWS S.A.		10,2	10,1										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50															
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		7,1	8,4									USD	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD FD50															
LU2540617433	DWS3HD	DWS S.A.		10,4	10,3										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC															
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		6,5	7,4									USD	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LC															
LU2540617516	DWS3HE	DWS S.A.		9,8	9,3										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD															
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		6,5	7,4									USD	
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD LD															
LU2540617607	DWS3HF	DWS S.A.		9,8	9,3										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC															
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		10,2	10,1										
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities USD TFC															
LU2540617789	DWS3HG	DWS S.A.		6,9	8,2									USD	
EM Digital Leaders - Anteilklasse I															
DE000A2QK5K9	A2QK5K	Universal Investment		24,5	38,0	-13,4	-4,7						1,39	0,00	31.12.2022
EM Digital Leaders - Anteilklasse R															
DE000A2QK5J1	A2QK5J	Universal Investment		24,0	37,1	-15,4	-5,4						2,13	0,00	31.12.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (AEM)																		
L&P Value EM Small Cap (I)																		
DE000A2JN5G3	A2JN5G	Monega KAG		7,1	15,8	21,0	6,6	61,7	10,1	18,4				1,58	-0,02		30.11.2023	
ODDO BHF Emerging Markets (CIW-EUR)																		
LU0632979174	A1JGVK	ODDO BHF Lux		11,1	9,4	1,2	0,4	33,3	5,9	14,0	65,6	5,2	15,3	0,83			31.3.2018	
ODDO BHF Emerging Markets (CRW-EUR)																		
LU0632979331	A1JGVL	ODDO BHF Lux		10,5	8,2	-2,2	-0,7	26,0	4,7	14,0	50,0	4,1	15,3	1,69			31.3.2018	
UniEM Global A																		
LU0115904467	502347	Union Investment Lux.		10,4	8,6	-19,8	-7,1	-2,9	-0,6	16,9 +	29,2	2,6	15,9 +	174,9	5,2 +	1,86	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				12,4	14,8	-3,1	-1,1	27,9	5,0	15,1	45,0	3,8	13,1	232,9	6,2			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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) +

Aktien Suedeuropa Nachhaltigkeit UI																		
DE000A1J9A74	A1J9A7	Universal Investment		11,9	10,8	11,7	3,8	23,6	4,3	15,1 +	51,6	4,3	13,5 +	1,88	0,01	31.12.2022		
Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR)																		
LU1198880772	A14PTX	Allianz Global Investors		10,6	15,1	19,9	6,2	37,3	6,5	13,5				0,70		30.9.2018		
Allianz Best Styles Pacific Equity I2 (EUR)																		
LU1992136959	A2PKK8	Allianz Global Investors		10,3	14,6	18,2	5,7											
Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 (EUR)																		
LU1961092001	A2PFF6	Allianz Global Investors		10,7	15,3	20,5	6,4											
Allianz Best Styles Pacific Equity IT8 (H-EUR)																		
LU1480530226	A2AQLF	Allianz Global Investors		18,4	24,5	43,3	12,7	69,5	11,1	13,0				0,70		30.9.2018		
Allianz India Equity - I - USD																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		25,9	41,7	55,4	15,8	97,3	14,6	18,6	146,9	9,5	16,6	1,29		30.9.2018	USD	
Allianz India Equity - I - USD																		
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		29,8	44,2	72,0	19,8	109,6	16,0	18,5	215,4	12,2	17,2	1,29		30.9.2018		
Allianz India Equity WT2 (USD)																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		30,0	44,8	74,1	20,3	113,9	16,4	18,5				0,88		30.9.2018		
Allianz India Equity WT2 (USD)																		
LU1697982145	A2H5F3	Allianz Global Investors		26,2	42,3	57,4	16,3	101,4	15,0	18,6				0,88		30.9.2018	USD	
Deka-Convergence Aktien CF																		
LU0133666676	940541	DEKA S.A.		17,4	33,2	-48,6	-19,9	-40,7	-9,9	32,6	-28,0	-3,2	25,7	84,5	3,1	1,87	0,00	30.9.2023
Deka-Convergence Aktien TF																		
LU0133666759	940542	DEKA S.A.		17,0	32,2	-49,7	-20,5	-42,7	-10,6	32,5	-32,6	-3,9	25,7	61,0	2,4	2,58	0,00	30.9.2023
Deka-ConvergenceAktien F (T)																		
LU0341036233	DK0921	DEKA S.A.		17,1	32,5	-49,3	-20,3	-41,9	-10,3	32,5	-30,3	-3,5	25,6			2,36		30.9.2023
DJE - Asien I (EUR)																		
LU0374456811	A0Q5K0	DJE Investment S.A.		10,0	2,5	-25,2	-9,2	-5,9	-1,2	12,2	53,6	4,4	12,1	1,99		31.12.2023		
DJE - Asien PA (EUR)																		
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE Investment S.A.		10,0	0,1	-28,6	-10,6	-11,2	-2,4	12,1	38,4	3,3	11,9	2,00	0,00	31.12.2023		
DJE - Asien XP (EUR)																		
LU0374457033	A0Q5K1	DJE Investment S.A.		10,6	1,1	-26,7	-9,8	-6,1	-1,3	12,2	58,7	4,7	12,2	0,95		31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 sonstige Länder/Regionen (AIR) +																			
DWS India LC																			
LU0068770873	974879	DWS S.A.		16,2	25,9	44,9	13,2	76,2	12,0	17,6	181,8	10,9	17,2	712,6	11,0	2,05	0,00	31.12.2023	
DWS India TFC																			
LU1799928251	DWS2UH	DWS S.A.		16,7	27,2	49,2	14,3	84,3	13,0	17,6						1,05	0,00	31.12.2023	
DWS Invest Africa FC																			
LU0329759921	DWS0QP	DWS S.A.		-4,0	4,1	-5,0	-1,7	-5,6	-1,2	18,2	-24,8	-2,8	15,7			1,03		31.12.2023	
DWS Invest Africa GBP D RD																			
LU0399357671	DWS0VU	DWS S.A.		-6,5	2,5	-6,5	-2,2	-11,1	-2,3	16,8	-20,7	-2,3	15,7			1,09		31.12.2023	GBP
DWS Invest Africa GBP D RD																			
LU0399357671	DWS0VU	DWS S.A.		-4,4	3,7	-5,3	-1,8	-6,1	-1,3	18,3	-25,1	-2,9	15,7			1,09		31.12.2023	
DWS Invest Africa LC																			
LU0329759764	DWS0QM	DWS S.A.		-4,5	3,0	-8,0	-2,7	-10,4	-2,2	18,2	-32,1	-3,8	15,7			2,06		31.12.2023	
DWS Invest Africa LD																			
LU0363465583	DWS0SH	DWS S.A.		-4,5	3,0	-8,0	-2,7	-10,4	-2,2	18,2	-32,2	-3,8	15,7			2,06		31.12.2023	
DWS Invest Africa NC																			
LU0329759848	DWS0QN	DWS S.A.		-4,8	2,3	-9,9	-3,4	-13,5	-2,9	18,2	-36,6	-4,5	15,7			2,78		31.12.2023	
DWS Invest Africa USD LC																			
LU0329761075	DWS0QQ	DWS S.A.		-7,7	0,9	-17,2	-6,1	-16,1	-3,4	20,0	-46,6	-6,1	17,3			2,12		31.12.2023	USD
DWS Invest Africa USD LC																			
LU0329761075	DWS0QQ	DWS S.A.		-4,9	2,7	-8,4	-2,9	-10,8	-2,3	18,0	-31,8	-3,8	15,5			2,12		31.12.2023	
iShares ATX UCITS ETF (DE)																			
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	BlackRock		9,2	19,3	19,5	6,1	40,8	7,1	24,2	88,0	6,5	20,8			0,32		30.4.2024	
LuxTopic Aktien Europa B																			
LU0592234537	A1JFAE	DJE Investment S.A.		5,8	8,1	7,4	2,4	71,7	11,4	10,8	93,4	6,8	12,0			1,39		31.12.2023	
Metzler China Equity RMB Fund																			
IE00B79N9Y56	A1J4BX	Universal Ireland		12,9	-0,2	-46,4	-18,8	-1,5	-0,3	18,8 +	156,6	9,9	23,2 +			1,95		31.3.2023	
Monega Chance																			
DE0005321079	532107	Monega KAG		11,9	11,3	-12,1	-4,2	18,8	3,5	14,6	49,6	4,1	14,8	64,8	2,5	1,40		30.9.2023	
Multi-Index Equity Fund																			
DE000DWS2C26	DWS2C2	DWS Investment		13,5	19,6	31,9	9,7	78,3	12,3	15,9						0,28		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.							
Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +																
SALytic Active Equity																
DE000A1JSW22	A1JSW2	Monega KAG		6,8	9,2	12,9	4,1	29,6	5,3	17,9	64,2	5,1	15,8	1,00	31.3.2024	
sentix Fonds Aktien Deutschland																
DE000A1J9BC9	A1J9BC	Universal Investment		6,4	10,4	13,4	4,3	43,8	7,5	19,1	80,5	6,1	17,6	1,17	0,00	30.9.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Small und Mid Caps (AIRSM) +																	
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		18,7	25,1	-6,3	-2,2	73,4	11,6	20,1	97,0	7,0	17,7	2,10	0,37	30.9.2018	USD
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD)																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		22,3	27,4	3,7	1,2	84,3	13,0	17,6	151,6	9,7	16,4	2,10	0,37	30.9.2018	
Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		23,0	29,0	7,7	2,5	96,2	14,4	17,6	180,5	10,9	16,4	1,21	0,48	30.9.2018	
Allianz Asian Small Cap Equity IT15 (USD)																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		19,4	26,7	-2,7	-0,9	84,6	13,0	20,1	119,6	8,2	17,7	1,21	0,48	30.9.2018	USD
Allianz Asian Small Cap Equity WT15 (EUR)																	
LU2244413048	A2QFEK	Allianz Global Investors		23,3	28,4	8,5	2,8										
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		19,2	26,4	-3,5	-1,2	88,6	13,5	20,2	122,8	8,3	17,8	1,96		30.9.2018	USD
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD)																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		22,9	28,6	6,8	2,2	100,3	14,9	17,7	184,6	11,0	16,6	1,96		30.9.2018	
DWS Nomura Japan Growth FC																	
DE000DWS1171	DWS117	DWS Investment		21,2	28,7	49,9	14,5	112,7	16,3	15,6	182,3	10,9	15,8	0,74		31.12.2023	
DWS Nomura Japan Growth LC																	
DE0008490954	849095	DWS Investment		20,8	27,9	47,0	13,7	105,7	15,5	15,6	164,2	10,2	15,8	1,39		31.12.2023	
DWS Nomura Japan Growth TFC																	
DE000DWS2SK4	DWS2SK	DWS Investment		21,1	28,6	49,3	14,3	111,2	16,1	15,6				0,86		31.12.2023	
EB - Su. Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK R																	
DE000A2JQKP8	A2JQKP	Universal Investment		1,2	2,9									1,74		31.10.2022	
EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund AK I																	
DE000A2JQKM5	A2JQKM	Universal Investment		1,6	3,7	-6,6	-2,3	27,6	5,0	17,2				1,02		31.10.2022	
FRAM Capital Skandinavien - I																	
DE000A2DTL03	A2DTL0	HANSAINVEST		6,4	11,1	-14,0	-4,9 +	26,8	4,9	18,0 +				1,14	0,00	30.9.2023	
FRAM Capital Skandinavien - R																	
DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	HANSAINVEST		6,2	10,6	-15,5	-5,4 +	23,8	4,4	18,0 +				1,64	0,00	30.9.2023	
Kepler-Emerging Markets-INVEST																	
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	DVM		5,3	7,3	2,8	0,9	22,7	4,2	15,7	47,8	4,0	15,4	2,00		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I																
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Asset Management		4,0	6,5	8,1	2,6	32,3	5,8	18,0	72,6	5,6	15,3	1,10	31.12.2023	
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R																
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Asset Management		3,6	5,7	5,4	1,8	26,7	4,8	18,0				1,80	31.12.2023	
NB Aktien Europa VA																
DE000A3D75T0	A3D75T	HANSAINVEST		10,8												
NB Aktien Europa VT																
DE000A2PF1K6	A2PF1K	HANSAINVEST		10,8	15,6	21,6	6,8							0,22	30.11.2023	
S4A EU Pure Equity I																
DE000A2QSGE1	A2QSGE	Universal Investment		2,5	7,7	12,7	4,1							1,20	0,00	31.5.2023
UniNordamerika XS -net- A																
DE000A2N7V30	A2N7V3	Union Investment		10,0	11,2	11,3	3,6							1,84	0,00	30.9.2023
UniNordamerika XS A																
DE000A2PPJ64	A2PPJ6	Union Investment		10,2	11,6	12,5	4,0							1,48	0,00	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)																			
Allianz Biotechnologie - R - EUR																			
DE000A2AMPU5	A2AMPU	Allianz Global Investors		4,4	10,8	3,7	1,2		55,1	9,2	17,5					1,18		31.12.2017	
Allianz Biotechnologie A (EUR)																			
DE0008481862	848186	Allianz Global Investors		4,0	9,9	1,1	0,4		48,5	8,2	17,5	100,0	7,2	21,3	364,3	8,0	2,05		31.12.2017
Allianz Biotechnologie P (EUR)																			
DE000A2DU172	A2DU17	Allianz Global Investors		3,7	10,1														
apo Digital Health Aktien Fonds I																			
DE000A2AQYV6	A2AQYV	HSBC INKA		-8,6	-13,0	-36,1	-13,9		2,0	0,4	17,3					0,94		31.5.2024	
apo Digital Health Aktien Fonds R																			
DE000A2AQYW4	A2AQYW	HSBC INKA		-8,9	-13,6	-37,4	-14,5		-1,6	-0,3	17,3					1,64		31.5.2024	
apo Medical Core I																			
DE000A117YF1	A117YF	HANSAINVEST		6,5	7,2	-7,2	-2,5		31,0	5,5	14,1					0,52		30.4.2024	
BIT Biotech Opportunities HI																			
DE000A3DCBA0	A3DCBA	HANSAINVEST		-11,0	8,2														
BIT Biotech Opportunities S																			
DE000A3DCA95	A3DCA9	HANSAINVEST		-10,2	11,4											1,40		31.8.2023	
China Health Care Fund																			
DE000A2P37G3	A2P37G	Monega KAG		-23,5	-24,2	-65,9	-30,1									1,57		30.11.2023	
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF																			
LU0348413229	DK1A3W	DEKA S.A.		12,1	13,9	24,0	7,4		63,8	10,4	12,3	160,2	10,0	13,5		1,52		30.6.2023	
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit TF																			
LU0348413815	DK1A3X	DEKA S.A.		11,6	13,0	21,2	6,6		57,9	9,6	12,3	141,9	9,2	13,5		2,23		30.6.2023	
DekaLux-BioTech CF																			
LU0348461467	DK1A3Y	DEKA S.A.		5,5	12,8	-2,9	-1,0		42,5	7,3	17,5	103,6	7,4	22,1		1,51	0,00	30.6.2023	
DekaLux-BioTech TF																			
LU0348461897	DK1A3Z	DEKA S.A.		5,1	11,9	-5,0	-1,7		37,3	6,6	17,5	89,4	6,6	22,1		2,22	0,00	30.6.2023	
DWS Biotech FC																			
DE000DWS2WY7	DWS2WY	DWS Investment		12,3	25,7	16,5	5,2		55,1	9,2	18,8					0,75		30.9.2023	
DWS Biotech LC																			
DE0009769976	976997	DWS Investment		11,9	24,8	13,9	4,4		49,6	8,4	18,9	126,6	8,5	24,6	407,7	8,5	1,51		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Biotechnologie/Pharma (ABIO)																		
DWS Biotech TFC																		
DE000DWS2UA1	DWS2UA	DWS Investment		12,2	25,5	15,9	5,1	53,5	9,0	18,8				0,90		30.9.2023		
DWS Health Care Typ O FC																		
DE000DWS2ED9	DWS2ED	DWS Investment		4,4	3,6	10,8	3,5	44,3	7,6	12,8				0,85		30.9.2023		
DWS Health Care Typ O NC																		
DE0009769851	976985	DWS Investment		3,9	2,7	8,0	2,6	38,5	6,7	12,7	121,8	8,3	14,0	332,7	7,6	1,70	0,00	30.9.2023
DWS Invest ESG Healthy Living FC																		
LU2379121010	DWS3DW	DWS S.A.		5,0	5,9													
DWS Invest ESG Healthy Living FD																		
LU2379121101	DWS3DX	DWS S.A.		5,0	5,9													
DWS Invest ESG Healthy Living LC																		
LU2379121283	DWS3DY	DWS S.A.		4,5	5,0													
DWS Invest ESG Healthy Living LD																		
LU2379121366	DWS3DZ	DWS S.A.		4,5	5,0													
DWS Invest ESG Healthy Living TFC																		
LU2389692984	DWS3EB	DWS S.A.		5,0	5,9													
DWS Invest ESG Healthy Living XC																		
LU2379121440	DWS3D0	DWS S.A.		5,2	6,4													
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)																		
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	BlackRock		15,1	16,1	28,5	8,7	62,0	10,1	12,5	120,1	8,2	13,1	424,6	8,6	0,46		29.2.2024
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a)																		
DE000A2PPKY9	A2PPKY	HANSAINVEST		-7,6	-19,6	-68,4	-31,9									1,99		31.12.2022
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a)																		
DE000A2PPKZ6	A2PPKZ	HANSAINVEST		-7,8	-20,1	-68,9	-32,3									2,54		31.12.2022
UniSector: BioPharma A																		
LU0101441086	921556	Union Investment Lux.		9,7	10,7	24,0	7,4	61,4	10,0	12,2	134,6	8,9	13,1	372,5	8,1	1,86	0,00	30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,6	5,8	-6,5	-2,2	43,8	7,5	17,3	122,0	8,3	14,0	380,4	8,2			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Finanzwerte (AFINZ)

Allianz Adiverba - P - EUR																		
DE000A2DU1P0	A2DU1P	Allianz Global Investors		12,5	23,5	24,1	7,5	49,8	8,4	19,2								
Allianz Adiverba A (EUR)																		
DE0008471061	847106	Allianz Global Investors		12,0	22,5	21,1	6,6	43,7	7,5	19,2	114,3	7,9	17,5	108,2	3,7	1,80		30.6.2018
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)																		
DE000A2DU123	A2DU12	Allianz Global Investors		12,0	22,5													
DWS Fintech FC																		
DE000DWS2MW	DWS2MW	DWS Investment		10,4	22,0	12,5	4,0								0,85			30.9.2023
DWS Fintech LD																		
DE000DWS2872	DWS287	DWS Investment		10,2	21,4	10,9	3,5								1,35			30.9.2023
DWS Fintech ND																		
DE0009769919	976991	DWS Investment		10,0	21,0	9,7	3,1	57,9	9,6	17,8	103,6	7,4	18,6	189,4	5,5	1,70		30.9.2023
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)																		
DE0006289309	628930	BlackRock		20,9	34,7	73,8	20,2	88,0	13,5	33,1	35,9	3,1	29,4	4,5	0,2	0,52		31.5.2024
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Acc)																		
DE000A2QP372	A2QP37	BlackRock		21,0	34,7										0,52			31.5.2024
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)																		
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	BlackRock		20,5	32,5	71,8	19,8	76,1	12,0	28,0	45,2	3,8	24,3	16,2	0,8	0,47		29.2.2024
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08G5	A0H08G	BlackRock		7,1	28,8	17,3	5,5	68,0	10,9	20,8	166,5	10,3	18,2	462,7	9,0	0,46		29.2.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				13,6	26,3	30,1	9,2	63,9	10,4	20,0	93,1	6,8	18,6	156,2	4,8			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)																	
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)																	
LU0350836184	A0NGGD	DJE Investment S.A.		1,6	1,9	-3,9	-1,3	-4,7	-1,0	13,3	9,2	0,9	12,4	2,47	31.12.2023		
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)																	
LU0350835707	A0NGGC	DJE Investment S.A.		1,9	2,3	-3,1	-1,0	-3,5	-0,7	13,2	9,5	0,9	12,3	2,09	0,00	31.12.2023	
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR)																	
LU0350836341	A0NGGE	DJE Investment S.A.		2,2	3,1	-0,2	-0,1	1,2	0,2	13,3	21,0	1,9	12,4	1,09	31.12.2023		
DWS Concept GS&P Food																	
DE0008486655	848665	DWS Investment		0,9	-5,7	0,4	0,1	12,5	2,4	11,6	78,6	6,0	11,0	307,3	7,3 +	1,63	31.7.2023
DWS Concept GS&P Food TFD																	
DE000DWS2864	DWS286	DWS Investment		1,2	-5,3	1,9	0,6									1,13	31.7.2023
DWS Invest Global Agribusiness FC																	
LU0273147834	DWS0BW	DWS S.A.		-0,7	-6,5	-0,1	0,0	18,9	3,5	16,6	43,0	3,6	15,2	0,88	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS																	
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		-1,6	-7,5	-2,4	-0,8	14,3	2,7	16,8	32,5	2,9	15,3	1,63	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness GBP LD DS																	
LU0329762636	DWS0RC	DWS S.A.		-3,7	-8,6	-3,6	-1,2	8,3	1,6	15,6	40,3	3,5	14,1	1,63	31.12.2023	GBP	
DWS Invest Global Agribusiness IC																	
LU2058011201	DWS23S	DWS S.A.		-0,6	-6,2	0,8	0,3							0,59	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness LC																	
LU0273158872	DWS0BU	DWS S.A.		-1,1	-7,2	-2,3	-0,8	14,5	2,7	16,6	32,8	2,9	15,2	1,63	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness NC																	
LU0273147594	DWS0BV	DWS S.A.		-1,5	-7,9	-4,3	-1,5	10,6	2,0	16,6	23,9	2,2	15,2	2,33	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness PFC																	
LU1054333528	DWS1RY	DWS S.A.		-1,6	-8,4	-5,6	-1,9	9,8	1,9	16,8	19,9	1,8	15,4	2,91	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness SGD LC																	
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		-1,5	-7,5	-2,5	-0,9							1,64	31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness SGD LC																	
LU2052525768	DWS23N	DWS S.A.		-1,8	-9,0	-11,2	-3,9							1,64	31.12.2023	SGD	
DWS Invest Global Agribusiness TFC																	
LU1663901848	DWS2QL	DWS S.A.		-0,7	-6,5	-0,1	0,0	18,8	3,5	16,6				0,85	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.			
Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)																		
DWS Invest Global Agribusiness TFD																		
LU1663904511	DWS2QM	DWS S.A.		-0,7	-6,5	-0,1	0,0	18,9	3,5	16,6				0,88		31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness USD FC																		
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		-1,1	-6,8	-0,4	-0,1	18,8	3,5	16,5	43,4	3,7	15,1	0,88		31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness USD FC																		
LU0273177401	DWS0BY	DWS S.A.		-4,1	-8,4	-9,9	-3,4	11,8	2,3	18,2	12,2	1,2	16,1	0,88		31.12.2023	USD	
DWS Invest Global Agribusiness USD LC																		
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		-4,4	-9,1	-11,9	-4,2	7,6	1,5	18,2	4,1	0,4	16,1	1,64		31.12.2023	USD	
DWS Invest Global Agribusiness USD LC																		
LU0273164847	DWS0BX	DWS S.A.		-1,5	-7,5	-2,6	-0,9	14,4	2,7	16,5	33,0	2,9	15,1	1,64		31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC																		
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		-1,1	-6,8	-0,4	-0,1	18,8	3,5	16,5				0,87		31.12.2023		
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC																		
LU1663906300	DWS2QN	DWS S.A.		-4,1	-8,4	-9,9	-3,4	11,8	2,3	18,2				0,87		31.12.2023	USD	
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08H3	A0H08H	BlackRock		-4,0	-9,1	-10,9	-3,8	-3,0	-0,6	14,3	53,3	4,4	13,4	345,6	7,8	0,46	29.2.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,6	-5,5	-2,0	-0,7	10,7	2,1	16,5	33,3	2,9	15,1	345,6	7,8			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)
Aktienfonds Ökologie (AOEK)															
Allianz Clean Planet A (EUR)															
LU2211813873	A2QAFV	Allianz Global Investors		8,5	5,0	7,1	2,3								
Allianz Clean Planet AT (EUR)															
LU2211814095	A2QAFX	Allianz Global Investors		8,4	4,9	7,2	2,3								
Allianz Clean Planet AT (USD)															
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		8,3	5,5	6,7	2,2								
Allianz Clean Planet AT (USD)															
LU2211814178	A2QAFY	Allianz Global Investors		5,1	3,6	-3,6	-1,2								USD
Allianz Clean Planet IT (EUR)															
LU2211814251	A2QAFZ	Allianz Global Investors		9,0	5,9	10,2	3,3								
Allianz Clean Planet RT (EUR)															
LU2211814681	A2QAF3	Allianz Global Investors		8,9	5,7	9,5	3,1								
Allianz Clean Planet RT (USD)															
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		5,5	4,4	-1,1	-0,4								USD
Allianz Clean Planet RT (USD)															
LU2211814764	A2QAF4	Allianz Global Investors		8,7	6,3	9,4	3,0								
Allianz Climate Transition AT (EUR)															
LU1865149808	A2N34C	Allianz Global Investors		8,4	9,8	3,1	1,0	35,2	6,2	15,7					
Allianz Climate Transition IT (EUR)															
LU1865150210	A2N34F	Allianz Global Investors		8,9	10,8	5,9	1,9	41,4	7,2	15,7					
Allianz Climate Transition PT2 (EUR)															
LU1865149980	A2N34D	Allianz Global Investors		9,1	11,1	6,7	2,2	43,2	7,4	15,7					
Allianz Food Security A (EUR)															
LU2211817197	A2QAGM	Allianz Global Investors		3,4	1,0	-27,6	-10,2								
Allianz Food Security AT (EUR)															
LU2211817601	A2QAGP	Allianz Global Investors		3,4	1,0	-27,6	-10,2								
Allianz Food Security AT (USD)															
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		0,1	-0,4	-34,9	-13,3								USD
Allianz Food Security AT (USD)															
LU2211817866	A2QAGQ	Allianz Global Investors		3,2	1,4	-27,9	-10,3								

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
Aktienfonds Ökologie (AOEK)													
Allianz Food Security CT (EUR)													
LU2215374088	A2QA86	Allianz Global Investors		3,0	0,2	-29,3	-10,9						
Allianz Food Security IT (EUR)													
LU2211817940	A2QAGR	Allianz Global Investors		3,9	1,9	-25,4	-9,3						
Allianz Food Security RT (USD)													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		0,5	0,4	-33,3	-12,6						USD
Allianz Food Security RT (USD)													
LU2211818674	A2QAGW	Allianz Global Investors		3,6	2,2	-26,2	-9,6						
Allianz Food Security WT (EUR)													
LU2211818757	A2QAGX	Allianz Global Investors		4,1	2,2	-25,1	-9,2						
Allianz Positive Change A (EUR)													
LU2211815142	A2QAF8	Allianz Global Investors		9,8	5,7	-7,9	-2,7						
Allianz Positive Change AT (EUR)													
LU2211815498	A2QAGA	Allianz Global Investors		9,8	5,8	-7,9	-2,7						
Allianz Positive Change AT (USD)													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		6,3	4,3	-17,1	-6,0						USD
Allianz Positive Change AT (USD)													
LU2211815571	A2QAGB	Allianz Global Investors		9,6	6,2	-8,2	-2,8						
Allianz Positive Change IT (EUR)													
LU2211815654	A2QAGC	Allianz Global Investors		10,3	6,7	-6,0	-2,0						
Allianz Positive Change RT (USD)													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		9,9	6,9	-6,1	-2,1						
Allianz Positive Change RT (USD)													
LU2211816207	A2QAGH	Allianz Global Investors		6,6	5,0	-15,2	-5,3						USD
Allianz Positive Change WT (EUR)													
LU2211816389	A2QAGJ	Allianz Global Investors		10,4	6,9	-4,7	-1,6						
Allianz Positive Change WT9 (H2-EUR)													
LU2211816975	A2QAGL	Allianz Global Investors		6,2	3,5	-20,0	-7,2						
Allianz Sustainable Health Evolution AT (EUR)													
LU2243671125	A2QE9F	Allianz Global Investors		12,7	9,7	-10,2	-3,5						

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

Allianz Sustainable Health Evolution WT (EUR)																	
LU2243672016	A2QE9P	Allianz Global Investors		13,4	11,1	-7,5	-2,6										
Deka-UmweltInvest CF																	
DE000DK0ECS2	DK0ECS	DEKA		7,7	4,6	-4,9	-1,7	63,4	10,3	20,0	144,6	9,4	17,5		1,71		30.11.2023
Deka-UmweltInvest TF																	
DE000DK0ECT0	DK0ECT	DEKA		7,3	3,8	-6,9	-2,4	57,7	9,5	20,0	127,6	8,6	17,5		2,43		30.11.2023
Köner Nachhaltigkeitsfonds A																	
DE000A2PEMJ0	A2PEMJ	Monega KAG		15,0	20,5	16,6	5,2								1,57		31.12.2023
Köner Nachhaltigkeitsfonds I																	
DE000A2PEMH4	A2PEMH	Monega KAG		15,3	21,3	19,1	6,0								0,84		31.12.2023
LBBW Global Warming I																	
DE000A2N67X0	A2N67X	LBBW Asset Management		22,5	30,6	38,7	11,5								1,03		31.12.2023
LBBW Global Warming R																	
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Asset Management		22,0	29,6	35,2	10,6	96,4	14,5	16,4	222,8	12,4	14,9		1,73		31.12.2023
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I																	
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Asset Management		12,3	18,1	15,2	4,8	60,4	9,9	15,3	117,5	8,1	14,0		1,05		31.12.2023
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R																	
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Asset Management		11,9	17,2	12,5	4,0	54,2	9,0	15,3	99,4	7,2	14,0		1,75		31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,4	8,6	-2,3	-0,8	56,5	9,4	15,7	142,4	9,3	14,9	0,0			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Reits (AREIT)																	
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100																	
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		-6,3	4,7	-2,3	-0,8							0,49		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100																	
LU2138677336	DWS28B	DWS S.A.		-2,9	3,3	-14,1	-5,0							0,49		31.12.2023	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)																	
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		-3,5	2,1	-17,0	-6,0	-6,3	-1,3	18,1				1,63		31.12.2023	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)																	
LU1212621004	DWS19V	DWS S.A.		-6,9	3,5	-5,6	-1,9	8,0	1,6	18,7				1,63		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)																	
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		-3,1	2,9	-15,1	-5,3							0,88		31.12.2023	CHF
DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)																	
LU2262867992	DWS3AZ	DWS S.A.		-6,5	4,3	-3,4	-1,1							0,88		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities FC																	
LU0507268786	DWS0Z2	DWS S.A.		0,1	7,3	-3,2	-1,1	11,8	2,3	17,6				0,86		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities FD																	
LU1445758904	DWS2GU	DWS S.A.		0,1	7,3	-3,3	-1,1	11,8	2,3	17,6				0,86		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities FDH (P)																	
LU1316036224	DWS2DZ	DWS S.A.		-1,9	5,4	-11,7	-4,1	2,0	0,4	18,1				0,89		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD																	
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		0,8	8,1	-7,6	-2,6	11,3	2,2	20,9				0,88		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD																	
LU1316036497	DWS2D0	DWS S.A.		-1,4	6,8	-8,7	-3,0	5,4	1,1	18,3				0,88		31.12.2023	GBP
DWS Invest Global Real Estate Securities IC100																	
LU2615889271	DWS3JE	DWS S.A.		0,3	7,8												
DWS Invest Global Real Estate Securities LD																	
LU0507268513	DWS0Z0	DWS S.A.		-0,3	6,5	-5,4	-1,8	7,8	1,5	17,6	62,5	5,0	15,5	1,61		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC																	
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		-3,3	5,2	-12,8	-4,5	5,1	1,0	19,3	37,5	3,2	15,8	0,85		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC																	
LU0507268943	DWS0Z4	DWS S.A.		-0,3	7,1	-3,5	-1,2	11,7	2,2	17,5	75,7	5,8	15,4	0,85		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Reits (AREIT)																	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100																	
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		-0,1	7,4	-2,5	-0,9							0,51		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100																	
LU2254186161	DWS3AG	DWS S.A.		-3,1	5,5	-11,9	-4,1							0,51		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID																	
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		-3,2	5,4	-12,3	-4,3	6,1	1,2	19,3				0,67		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID																	
LU1445759035	DWS2GV	DWS S.A.		-0,2	7,3	-3,0	-1,0	12,8	2,4	17,5				0,67		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC																	
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		-0,7	6,3	-5,7	-1,9	7,6	1,5	17,5	62,5	5,0	15,4	1,61		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC																	
LU0507268869	DWS0Z3	DWS S.A.		-3,7	4,4	-14,8	-5,2	1,2	0,2	19,3	27,2	2,4	15,8	1,61		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)																	
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		1,5	8,5	2,1	0,7	15,7	3,0	16,9				1,64		31.12.2023	
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)																	
LU1316036653	DWS2D2	DWS S.A.		-1,5	6,6	-7,8	-2,7	8,9	1,7	18,0				1,64		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC																	
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		-3,3	5,2	-12,8	-4,5	5,1	1,0	19,3				0,86		31.12.2023	USD
DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC																	
LU1663931753	DWS2Q4	DWS S.A.		-0,3	7,1	-3,5	-1,2	11,7	2,2	17,5				0,86		31.12.2023	
FAROS Listed Real Assets AMI A (a)																	
DE000A2PPHS7	A2PPHS	Ampega		-4,7	-3,9	-15,8	-5,6							0,91		31.3.2023	
FAROS Listed Real Assets AMI C (a)																	
DE000A2P23R0	A2P23R	Ampega		-4,8	-6,0	-18,2	-6,5							1,53		31.3.2023	
HANSAREITS US Class A																	
DE000A3ETA95	A3ETA9	HANSAINVEST	N														
HANSAREITS US Class I																	
DE000A3ETBA2	A3ETBA	HANSAINVEST	N														
Immobilien Werte Deutschland A																	
DE000A2PE1E0	A2PE1E	HANSAINVEST		-3,7	13,7	-41,9	-16,6	-30,5	-7,0	19,0				1,65	0,00	31.5.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
Aktienfonds Reits (AREIT)															
Immobilien Werte Deutschland AI															
DE000A2PE1F7	A2PE1F	HANSAINVEST		-3,4	14,4	-40,9	-16,1	-27,8	-6,3	19,0			1,05	0,00	31.5.2023
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)															
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	BlackRock		-3,5	24,4	-24,2	-8,8	-12,8	-2,7	24,5	8,6	0,8	20,3	0,46	29.2.2024
SALytic Wohnimmobilien Euro Plus I (a)															
DE000A2QND38	A2QND3	Ampega		-1,7	20,5								1,20		29.2.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-2,0	7,7	-10,5	-3,6	2,9	0,6	17,6	52,3	4,3	15,4	0,0	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																			
Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR																			
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Investors		4,4	3,3	13,7	4,4	45,0	7,7	25,6	33,6	2,9	26,2		1,85	30.9.2018			
Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR																			
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Investors		4,8	4,2	16,8	5,3	51,6	8,7	25,6	46,1	3,9	26,2		0,95	30.9.2018			
Allianz Rohstofffonds A (EUR)																			
DE0008475096	847509	Allianz Global Investors		4,4	3,4	13,7	4,4	44,6	7,7	25,4	33,3	2,9	26,1	94,5	3,4	1,80	31.12.2017		
Allianz Rohstofffonds P (EUR)																			
DE0009797498	979749	Allianz Global Investors		4,9	4,3	16,6	5,2	50,7	8,6	25,4	44,6	3,8	26,1		0,96	31.12.2017			
Allianz Smart Energy A (EUR)																			
LU2048585439	A2PQWF	Allianz Global Investors		1,6	-9,8	-13,8	-4,8												
Amundi Aktien Rohstoffe - A (C)																			
DE0009779884	977988	Amundi Deutschland		3,0	12,1	41,1	12,2	101,2	15,0	30,7	73,6	5,7	27,1	340,8	7,7	0,63	31.1.2024		
Amundi Aktien Rohstoffe - C (C)																			
DE000A0RL2V3	A0RL2V	Amundi Deutschland		2,6	11,2	38,0	11,3	93,7	14,1	30,7	61,0	4,9	27,0		1,36	31.1.2024			
Amundi Aktien Rohstoffe - H (C)																			
DE000A0JDPT1	A0JDPT	Amundi Deutschland		3,1	12,3	41,9	12,4	103,1	15,2	30,7	77,1	5,9	27,1		0,50	31.1.2024			
Amundi Aktien Rohstoffe - L (C)																			
DE000A0JDPS3	A0JDPS	Amundi Deutschland		2,7	11,4	38,4	11,5	95,0	14,3	30,7	63,3	5,0	27,1		1,38	31.1.2024			
DekaLux-GlobalResources CF																			
LU0349172485	DK1A30	DEKA S.A.		4,4	14,2	37,6	11,2	55,5	9,2	22,9	59,3	4,8	21,0		1,51	0,00	30.6.2023		
DekaLux-GlobalResources TF																			
LU0349172725	DK1A31	DEKA S.A.		4,0	13,3	34,7	10,4	50,0	8,4	22,9	48,2	4,0	21,0		2,23	0,00	30.6.2023		
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)																			
LU0159550820	164324	DJE Investment S.A.		6,9	9,7	9,4	3,1	35,4	6,3	23,5	41,0	3,5	23,5	73,6	2,8	1,91	31.12.2023		
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)																			
LU0159550077	164323	DJE Investment S.A.		6,9	9,6	9,5	3,1	34,6	6,1	22,8	39,9	3,4	23,1	65,1	2,5	1,96	0,00	31.12.2023	
DWS Global Natural Resources Equity Typ O																			
DE0008474123	847412	DWS Investment		5,7	10,2	39,1	11,6	55,7	9,3	20,8	50,3	4,2	19,2	95,1	3,4	1,72	0,00	30.9.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC																			
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		11,9	16,3	-2,4	-0,8	39,4	6,9	34,6	33,9	3,0	33,9		1,63		31.12.2023	USD	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)																	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD LC																	
LU0273165570	DWS0B4	DWS S.A.		15,4	18,4	8,0	2,6	48,2	8,2	31,9	71,0	5,5	31,8	1,63		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC																	
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		15,8	19,4	10,6	3,4	54,2	9,1	31,9				0,88		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equit. USD TFC																	
LU1663932215	DWS2Q9	DWS S.A.		12,4	17,3	-0,1	0,0	45,1	7,7	34,7				0,88		31.12.2023	USD
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC																	
LU0273148212	DWS0B3	DWS S.A.		16,2	19,6	10,8	3,5	53,8	9,0	32,1	83,2	6,2	32,1	0,89		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC																	
LU0273159177	DWS0B1	DWS S.A.		15,8	18,7	8,3	2,7	48,3	8,2	32,0	70,6	5,5	32,1	1,64		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD																	
LU0363470401	DWS0TP	DWS S.A.		15,8	18,7	8,3	2,7	48,4	8,2	32,0	70,7	5,5	32,1	1,64		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC																	
LU0273148055	DWS0B2	DWS S.A.		15,4	17,9	6,1	2,0	43,3	7,5	32,0	58,7	4,7	32,0	2,34		31.12.2023	
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC																	
LU1663932132	DWS2Q8	DWS S.A.		16,2	19,6	10,8	3,5	54,0	9,0	32,1				0,88		31.12.2023	
Earth Exploration Fund UI (EUR I)																	
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Universal Investment		23,7	30,0	28,9	8,8	107,5	15,7	29,3	93,3	6,8	28,4	1,18	0,00	30.9.2022	
Earth Exploration Fund UI (EUR R)																	
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Universal Investment		23,1	28,6	24,8	7,7	97,3	14,6	29,4	103,3	7,4	28,8	2,29	0,00	30.9.2022	
Earth Gold Fund UI (EUR I)																	
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Universal Investment		25,2	28,5	5,3	1,7	130,2	18,2	39,8	131,9	8,8	39,9	1,15	0,00	30.6.2023	
Earth Gold Fund UI (EUR R)																	
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Universal Investment		24,5	27,2	2,0	0,7	119,6	17,0	39,9	121,6	8,3	40,0	2,24	0,00	30.6.2023	
Earth Gold Fund UI (EUR S)																	
DE000A2P9Q48	A2P9Q4	Universal Investment		23,7	26,9	7,1	2,3							0,88	0,00	30.6.2023	
Earth Sustainable Resources Fund (EUR I)																	
DE000A2PMW37	A2PMW3	Universal Investment		22,2	23,3	-4,5	-1,5							1,26		30.6.2022	
Earth Sustainable Resources Fund (EUR R)																	
DE000A2PMW29	A2PMW2	Universal Investment		21,7	22,1	-7,4	-2,5							2,26		30.6.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe																	
DE000A0NAAA1	A0NAAA	Universal Investment		4,1	7,1	2,4	0,8	17,2	3,2	8,7	24,7	2,2	8,9	2,08	0,01	31.12.2022	
GR Dynamik																	
DE000A0H0W99	A0H0W9	Universal Investment		6,1	15,0	-33,9	-12,9	29,6	5,3	34,0	23,6	2,1	34,3	2,04		31.7.2022	
GR Noah																	
DE0009799536	979953	Universal Investment		7,0	22,1	-13,4	-4,7	18,0	3,4	32,5	18,8	1,7	33,1	2,04		31.7.2022	
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)																	
DE000A0F5UK5	A0F5UK	BlackRock		1,8	12,5	16,2	5,1	58,8	9,7	23,7	110,1	7,7	24,6	325,5	7,5	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)																	
DE000A0H08M3	A0H08M	BlackRock		5,7	16,4	58,7	16,7	38,4	6,7	23,7	50,1	4,2	21,0	154,1	4,8	29.2.2024	
pro aurum ValueFlex																	
DE000A0YEQY6	A0YEQY	Universal Investment		7,9	16,6	0,4	0,2	29,4	5,3	26,5	37,8	3,3	29,0 +	2,10	0,00	31.12.2022	
TBF SMART POWER CHF I																	
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		8,9	10,0	39,0	11,6	88,3	13,5	18,7				1,73	0,00	30.9.2023	
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		12,8	8,5	22,1	6,9	63,3	10,3	18,5				1,73	0,00	30.9.2023	CHF
TBF SMART POWER CHF R																	
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		8,7	9,5	38,8	11,5	88,8	13,6	18,7	75,4	5,8	17,6 +	1,82	0,00	30.9.2023	
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		12,6	8,1	21,9	6,8	63,8	10,4	18,6	39,1	3,4	16,9 +	1,82	0,00	30.9.2023	CHF
TBF SMART POWER EUR F																	
DE000A2PR0B3	A2PR0B	HANSAINVEST		16,7	14,6	36,1	10,8							0,18		30.9.2023	
TBF SMART POWER EUR I																	
DE000A2AQZX9	A2AQZX	HANSAINVEST		16,1	13,5	32,1	9,7	81,5	12,7	19,1				1,18		30.9.2023	
TBF SMART POWER EUR R																	
DE000A0RHHC8	A0RHHC	HANSAINVEST		14,2	11,4	28,0	8,6	72,9	11,6	18,6	52,8	4,3	16,9 +	1,68	0,00	30.9.2023	
UniSector: BasicIndustries A																	
LU0101442050	921555	Union Investment Lux.		6,3	13,8	22,8	7,1	62,7	10,2	16,7	109,0	7,7	15,5	324,6	7,5	30.9.2023	
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)																	
DE000A2N65Y2	A2N65Y	Ampega		9,7	15,8	14,1	4,5							1,08		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)															
DE000A2P36B6	A2P36B	Ampega		9,3	15,2	12,3	3,9					1,67	31.12.2023		
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)															
DE000A2N6519	A2N651	Ampega		9,8	16,1	14,9	4,7					0,87	31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				10,8	14,8	16,8	5,3	63,0	10,3	26,5	64,7	5,1	27,0	159,2	4,9

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	

Aktienfonds Technologie (ATEC)

ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A																
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		7,6	14,5	-37,1	-14,3	+	25,7	4,7	26,0	+	1,59	0,00	31.5.2023	USD
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A																
DE000A2JF683	A2JF68	ACATIS		10,9	16,6	-30,3	-11,4	+	33,5	6,0	23,7	+	1,59	0,00	31.5.2023	
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)																
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		7,7	14,7	-36,7	-14,2	+	26,4	4,8	25,9	+	1,44	0,00	31.5.2023	USD
ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)																
DE000A2JF691	A2JF69	ACATIS		11,0	16,8	-30,0	-11,2	+	34,3	6,1	23,7	+	1,44	0,00	31.5.2023	
AI Leaders A																
DE000A2P37J7	A2P37J	Monega KAG		13,9	23,9	-5,7	-1,9	+					1,94		31.12.2023	
AI Leaders C																
DE000A2PF0M4	A2PF0M	Monega KAG		14,3	24,8	-3,6	-1,2	+					1,24		31.12.2023	
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)																
LU1548497186	A2DKAR	Allianz Global Investors		11,4	19,8	-8,4	-2,9		111,9	16,2	26,3		2,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)																
LU1548497699	A2DKAU	Allianz Global Investors		11,4	19,8	-8,4	-2,9		112,5	16,3	26,3		2,08		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)																
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Investors		7,1	16,1	-23,7	-8,6		76,8	12,1	27,7		2,08		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)																
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		11,2	20,4	-8,8	-3,0		111,6	16,2	26,2		2,07		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)																
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors		7,9	18,3	-17,6	-6,2		99,1	14,8	27,6		2,07		30.9.2018	USD
Allianz Global Artificial Intelligence CT (EUR)																
LU1602091867	A2DQ0M	Allianz Global Investors		11,0	18,9	-10,5	-3,6		104,4	15,4	26,3		2,82		30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)																
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		10,7	19,5	-10,8	-3,8		103,9	15,3	26,2					
Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD)																
LU1953145197	A2PEHQ	Allianz Global Investors		7,4	17,4	-19,4	-7,0		91,9	13,9	27,6					USD
Allianz Global Artificial Intelligence I (EUR)																
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Investors		11,9	20,9	-5,9	-2,0		122,3	17,3	26,3		1,07		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.			
Aktienfonds Technologie (ATEC)															
Allianz Global Artificial Intelligence IT (EUR)															
LU1548496709	A2DKAN	Allianz Global Investors		11,9	21,0	-5,5	-1,9	122,9	17,4	26,3			1,09	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)															
LU1548496964	A2DKAP	Allianz Global Investors		7,6	17,1	-21,4	-7,7	86,0	13,2	27,7			1,07	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence IT4 (EUR)															
LU2092387641	A2PWN6	Allianz Global Investors		12,0	21,2	-5,2	-1,8								
Allianz Global Artificial Intelligence P (EUR)															
LU1970681679	A2PGCW	Allianz Global Investors		11,9	21,0	-5,6	-1,9	123,7	17,5	26,3					
Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)															
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		6,4	14,5	-24,1	-8,8	78,7	12,3	27,7			1,12	30.9.2018	CHF
Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)															
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors		2,7	16,1	-13,6	-4,8	106,0	15,6	28,0			1,12	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence R (EUR)															
LU1677195205	A2DW0C	Allianz Global Investors		11,9	20,8	-6,3	-2,1	121,1	17,2	26,3			1,23	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (EUR)															
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Investors		11,9	20,9	-5,8	-2,0	121,2	17,2	26,3			1,22	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (H2-EUR)															
LU1677195031	A2DW0D	Allianz Global Investors		7,6	17,1	-21,7	-7,8	84,6	13,0	27,7			1,23	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)															
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		8,3	19,3	-15,4	-5,4	107,9	15,8	27,7			1,23	30.9.2018	USD
Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD)															
LU1698898050	A2H6M6	Allianz Global Investors		11,6	21,5	-6,4	-2,2	120,9	17,2	26,2			1,23	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence W (EUR)															
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Investors		12,3	21,7	-4,7	-1,6	126,4	17,8	26,3			0,73	30.9.2018	
Allianz Global Artificial Intelligence W (H2-EUR)															
LU2043819098	A2PQKT	Allianz Global Investors		7,8	17,8	-20,5	-7,4								
Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)															
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		12,0	22,2	-4,7	-1,6								
Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)															
LU2231172441	A2QCUS	Allianz Global Investors		8,6	20,0	-13,9	-4,9								USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Technologie (ATEC)																			
Allianz Global Artificial Intelligence WT (EUR)																			
LU1548499711	A2DKBC	Allianz Global Investors		12,1	21,7	-5,0	-1,7	125,3	17,6	26,4									
Allianz Global Artificial Intelligence WT (H2-EUR)																			
LU1548499802	A2DKBD	Allianz Global Investors		7,8	17,8	-20,4	-7,3	89,5	13,6	27,7	0,73		30.9.2018						
Allianz Global Hi-Tech Growth - F - EUR																			
LU0918575027	A1T83N	Allianz Global Investors		26,0	37,2	38,3	11,4	167,1	21,7	20,5	424,8	18,0	20,1	0,54	30.9.2018				
Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)																			
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		25,4	37,2	35,4	10,6	159,3	21,0	20,4									
Allianz Global Hi-Tech Growth IT (USD)																			
LU1864046377	A2JR2L	Allianz Global Investors		21,7	34,8	22,3	7,0	144,1	19,5	22,0					USD				
Allianz Informationstechnologie - P - EUR																			
DE000A2DU1Q8	A2DU1Q	Allianz Global Investors		25,5	36,3	36,3	10,9	158,4	20,9	20,4									
Allianz Informationstechnologie A (EUR)																			
DE0008475120	847512	Allianz Global Investors		25,0	35,2	32,8	9,9	148,4	20,0	20,4	357,7	16,4	19,9	644,3	10,6	1,81		31.12.2017	
apo Digital Health Aktien Fonds K																			
DE000A3CSZE9	A3CSZE	HSBC INKA		-8,6	-13,0											0,95		31.5.2024	
ARAMEA METAWORLD																			
DE000A3C55B2	A3C55B	HANSAINVEST		29,8	44,4											2,04		31.3.2023	
ARAMEA METAWORLD R																			
DE000A3DCAS4	A3DCAS	HANSAINVEST		29,3	43,5											2,81		31.3.2023	
ART Transformer Equities AK CHF																			
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		11,1	23,4											1,46	0,00	30.4.2023	CHF
ART Transformer Equities AK CHF																			
DE000A3C5CC0	A3C5CC	Universal Investment		7,3	25,0											1,46	0,00	30.4.2023	
ART Transformer Equities AK E Plus																			
DE000A3E1817	A3E181	Universal Investment	N																
ART Transformer Equities AK I Plus																			
DE000A3C5CD8	A3C5CD	Universal Investment		12,2	26,8											0,95		30.4.2023	
ART Transformer Equities I																			
DE000A2PB6Q6	A2PB6Q	Universal Investment		11,9	26,1	-4,0	-1,4	77,4	12,2	25,3 +						1,34	0,00	30.4.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

Aktienfonds Technologie (ATEC)

ART Transformer Equities R															
DE000A2PB6R4	A2PB6R	Universal Investment		11,7	25,5	-5,6	-1,9	72,6	11,5	25,3 +		1,94	0,00	30.4.2023	
BIT Global Crypto Leaders I-I															
DE000A3CNGI5	A3CNGI	HANSAINVEST		14,9	123,6							0,95	0,00	31.8.2023	
BIT Global Crypto Leaders R-I															
DE000A3CNGM3	A3CNGM	HANSAINVEST		14,8	123,2							1,12	0,00	31.8.2023	
BIT Global Crypto Leaders R-II															
DE000A3C54U5	A3C54U	HANSAINVEST		14,6	122,8							1,16	0,00	31.8.2023	
BIT Global Crypto Leaders S															
DE000A3CNGN1	A3CNGN	HANSAINVEST		14,7	122,3							1,66		31.8.2023	
BIT Global Fintech Leaders R-I															
DE000A2QJLA8	A2QJLA	HANSAINVEST		29,0	77,4	-13,8	-4,8					1,09	0,00	30.4.2023	
BIT Global Fintech Leaders S															
DE000A2QJLB6	A2QJLB	HANSAINVEST		29,1	77,6	-13,8	-4,8					1,12		30.4.2023	
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II															
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		26,8	48,5	-11,3	-3,9					1,22	0,00	31.12.2023	
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-III															
DE000A2QAX70	A2QAX7	HANSAINVEST		31,4	46,5	-22,0	-8,0					1,22	0,00	31.12.2023	CHF
BIT Global Internet Leaders 30 I - I															
DE000A2N8150	A2N815	HANSAINVEST		26,8	48,5	-14,6	-5,1	295,4	31,7	32,5 +		1,40		31.12.2023	
BIT Global Internet Leaders 30 I - III															
DE000A2N8176	A2N817	HANSAINVEST		26,6	47,9	-15,5	-5,5					1,76		31.12.2023	
BIT Global Internet Leaders 30 R - I															
DE000A2N8127	A2N812	HANSAINVEST		26,5	47,8	-15,8	-5,6	279,2	30,6	32,3 +		1,90		31.12.2023	
BIT Global Internet Leaders 30 R - II															
DE000A3DV756	A3DV75	HANSAINVEST		24,2											
BIT Global Internet Leaders 30 R - III															
DE000A2N8143	A2N814	HANSAINVEST		25,1	47,5	-4,7	-1,6	222,5	26,4	28,4 +		0,11	0,00	31.12.2023	
BIT Global Leaders I - I															
DE000A2QDRV4	A2QDRV	HANSAINVEST		27,4	39,9	-20,8	-7,5 +					1,42		31.10.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

BIT Global Leaders R - I																			
DE000A2QDRW2	A2QDRW	HANSAINVEST		27,2	39,3	-21,9	-7,9	+							1,92		31.10.2023		
BIT Global Leaders R-II																			
DE000A2QJKY0	A2QJKY	HANSAINVEST		27,2	39,3	-21,9	-7,9	+							1,93		31.10.2023		
Deka - Technologie CF																			
DE0005152623	515262	DEKA		28,3	42,2	43,6	12,8		145,6	19,7	18,3	471,3	19,0	17,3	762,6	11,4	1,44	0,00	31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence FC																			
LU1863263262	DWS2XB	DWS S.A.		25,9	37,7	27,6	8,5		131,7	18,3	18,8						0,86		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence LC																			
LU1863263346	DWS2W9	DWS S.A.		25,4	36,6	24,7	7,6		123,0	17,4	18,8						1,62		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence LD																			
LU1863263429	DWS2XA	DWS S.A.		25,4	36,6	24,7	7,6		123,0	17,4	18,8						1,61		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence MFC																			
LU2154580323	DWS28R	DWS S.A.		26,1	38,2	29,1	8,9										0,47		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence NC																			
LU1914383960	DWS2Z0	DWS S.A.		25,1	35,9	22,9	7,1		117,5	16,8	18,8						2,12		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence PFC																			
LU2082315453	DWS24U	DWS S.A.		24,9	35,4	20,5	6,4										2,59		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence TFC																			
LU1863263858	DWS2XD	DWS S.A.		25,9	37,7	27,6	8,5		131,6	18,3	18,8						0,87		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P)																			
LU1982200518	DWS21M	DWS S.A.		22,1	32,8	10,5	3,4		102,3	15,1	20,3						0,88		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence USD FC																			
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		21,7	34,9	15,0	4,8		117,7	16,8	20,8						0,86		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence USD FC																			
LU1885668126	DWS2YY	DWS S.A.		25,4	37,3	27,2	8,4		131,4	18,3	18,9						0,86		31.12.2023
DWS Invest Artificial Intelligence USD IC																			
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		25,5	37,6														
DWS Invest Artificial Intelligence USD IC																			
LU2390401441	DWS3EC	DWS S.A.		21,8	35,2														USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
Aktienfonds Technologie (ATEC)															
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC															
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		21,2	33,9	12,4	4,0	109,7	16,0	20,8			1,61	31.12.2023	USD
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC															
LU1885668399	DWS2YZ	DWS S.A.		24,9	36,3	24,4	7,5	122,8	17,4	18,8			1,61	31.12.2023	
DWS Invest Artificial Intelligence XC															
LU1863263932	DWS2XC	DWS S.A.		26,1	38,2	29,1	8,9	136,5	18,8	18,8			0,45	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech FC															
LU1863264070	DWS2XG	DWS S.A.		5,5	3,4	1,2	0,4	73,2	11,6	19,1			0,86	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD															
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		5,1	3,1										
DWS Invest ESG Climate Tech GBP D RD															
LU2380221429	DWS3D1	DWS S.A.		2,8	1,9										GBP
DWS Invest ESG Climate Tech IC															
LU2437447688	DWS3FD	DWS S.A.		5,7	3,7										
DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC															
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		4,5	2,9	0,9	0,3						0,86	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech JPY FC															
LU2321750015	DWS3BL	DWS S.A.		15,7	12,5	32,1	9,7						0,86	31.12.2023	JPY
DWS Invest ESG Climate Tech LC															
LU1863264153	DWS2XE	DWS S.A.		5,1	2,6	-1,1	-0,4	66,7	10,8	19,1			1,61	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech LD															
LU1863261647	DWS2XF	DWS S.A.		5,1	2,6	-1,1	-0,4	66,7	10,8	19,1			1,61	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech NC															
LU1914384182	DWS2ZY	DWS S.A.		4,9	2,1	-2,6	-0,9	62,7	10,2	19,1			2,12	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech PFC															
LU2066748570	DWS23Z	DWS S.A.		5,2	2,5	-3,4	-1,2						2,33	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech TFC															
LU1863261720	DWS2XJ	DWS S.A.		5,5	3,4	1,1	0,4	73,2	11,6	19,1			0,87	31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech TFD															
LU1885667318	DWS2YS	DWS S.A.		5,5	3,4	1,1	0,4	73,2	11,6	19,1			0,86	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
Aktienfonds Technologie (ATEC)														
DWS Invest ESG Climate Tech USD FC														
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		5,1	3,1	0,9	0,3	73,1	11,6	19,2	0,89		31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech USD FC														
LU1885667409	DWS2YT	DWS S.A.		2,0	1,3	-8,8	-3,0	62,9	10,3	21,8	0,89		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD LC														
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		1,6	0,5	-10,9	-3,8	56,8	9,4	21,7	1,61		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD LC														
LU1885667581	DWS2YU	DWS S.A.		4,7	2,3	-1,4	-0,5	66,6	10,8	19,2	1,61		31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)														
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		4,2	2,7	-2,6	-0,9				1,64		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD LCH (P)														
LU2324798417	DWS3BM	DWS S.A.		7,4	4,5	7,7	2,5				1,64		31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC														
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		2,0	1,3	-8,8	-3,0	62,7	10,2	21,8	0,86		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFC														
LU1885667664	DWS2YV	DWS S.A.		5,1	3,1	0,9	0,3	72,9	11,6	19,2	0,86		31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)														
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		8,0	5,4	10,3	3,3				0,88		31.12.2023	
DWS Invest ESG Climate Tech USD TFCH (P)														
LU2324798508	DWS3BN	DWS S.A.		4,8	3,5	-0,3	-0,1				0,88		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Climate Tech XC														
LU1863261993	DWS2XH	DWS S.A.		5,8	3,8	2,4	0,8	76,9	12,1	19,2	0,45		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies FC														
LU1891277821	DWS2Y0	DWS S.A.		11,4	14,9	21,8	6,8	73,4	11,6	19,1	0,92		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LC														
LU1891278043	DWS2Y1	DWS S.A.		10,9	13,9	18,7	5,9	66,6	10,8	19,1	1,78		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LD														
LU1891278472	DWS2Y2	DWS S.A.		10,9	13,9	18,7	5,9	66,7	10,8	19,1	1,77		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC														
LU1914383705	DWS2ZW	DWS S.A.		10,7	13,2	16,9	5,4	62,2	10,2	19,1	2,34		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies PFC																	
LU2092852313	DWS24V	DWS S.A.		11,3	13,7	15,9	5,1							2,71		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies TFC																	
LU1980276692	DWS21J	DWS S.A.		11,4	14,9	21,8	6,8	73,8	11,7	19,1				0,91		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH																	
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		15,7	18,9	42,2	12,5							0,94		31.12.2023	
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies USD TFCH																	
LU2025537536	DWS224	DWS S.A.		12,3	16,8	28,5	8,7							0,94		31.12.2023	USD
DWS Invest Metaverse FC																	
LU2576371400	DWS3HV	DWS S.A.		20,2	24,8												
DWS Invest Metaverse LC																	
LU2576371582	DWS3HW	DWS S.A.		19,7	23,7												
DWS Invest Metaverse LD																	
LU2576371665	DWS3HX	DWS S.A.		19,7	23,8												
DWS Invest Metaverse XC																	
LU2576371822	DWS3HZ	DWS S.A.		20,5	25,4												
DWS Technology Typ O ND																	
DE0008474149	847414	DWS Investment		24,7	36,0	22,9	7,1	114,7	16,5	20,0	388,9	17,2	18,7	679,4	10,8	1,77	31.12.2023
global online retail																	
DE000A14N9A9	A14N9A	HANSAINVEST		-3,4	4,0	-63,9	-28,8	-14,9	-3,2	29,7				0,99		30.9.2023	
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)																	
DE000A0H08Q4	A0H08Q	BlackRock		17,3	23,3	24,9	7,7	86,0	13,2	22,8	243,2	13,1	19,9	319,5	7,4	0,46	29.2.2024
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF(DE)(Acc)																	
DE000A2QP398	A2QP39	BlackRock		17,3	23,3									0,43		29.2.2024	
LBBW Internet der Zukunft I																	
DE000A3C4PD3	A3C4PD	LBBW Asset Management		17,8	39,9									0,90		30.6.2023	
LBBW Internet der Zukunft R																	
DE000A3C4PC5	A3C4PC	LBBW Asset Management		17,4	39,0									1,49		30.6.2024	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F																	
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		20,4	39,6	5,6	1,8							0,21		31.12.2022	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																				
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F																				
DE000A2PR0A5	A2PR0A	HANSAINVEST		24,1	42,1	16,9	5,3									0,21		31.12.2022		
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I																				
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		23,6	41,0	14,1	4,5	56,2	9,3	20,5						1,02	0,00	31.12.2022		
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I																				
DE000A2H6798	A2H679	HANSAINVEST		19,9	38,5	3,1	1,0	47,0	8,0	22,7						1,02	0,00	31.12.2022	USD	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R																				
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		23,1	39,7	11,1	3,6	49,9	8,4	20,6	197,5	11,5	18,0			1,92	0,00	31.12.2022		
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R																				
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		19,4	37,2	0,4	0,2	41,1	7,1	22,7	132,9	8,8	19,0			1,92	0,00	31.12.2022	USD	
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I																				
DE000A2PB6M5	A2PB6M	Universal Investment		12,0	14,8	-22,1	-8,0	44,9	7,7	22,1 +						0,97	0,00	31.12.2022		
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R																				
DE000A2H7N24	A2H7N2	Universal Investment		11,7	14,2	-23,5	-8,5	40,9	7,1	22,1 +						1,55	0,00	31.12.2022		
UniSector: HighTech A																				
LU0101441672	921559	Union Investment Lux.		29,9	45,2	53,4	15,3	160,0	21,1	20,7	443,6	18,5	18,2	888,1	12,1	1,85	0,00	30.9.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				15,7	28,7	4,5	1,5	101,3	15,0	20,4	361,0	16,5	18,7	658,8	10,7					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 sonstige Branchen (AIB) +													
Allianz Thematica A (EUR)													
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Global Investors		5,5	7,0	6,6	2,2	63,0	10,3	15,4	2,10	30.9.2018	
Allianz Thematica AT (EUR)													
LU1981791327	A2PHEW	Allianz Global Investors		5,5	7,0	6,8	2,2	62,8	10,2	15,3			
Allianz Thematica AT (USD)													
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		2,1	5,6	-4,1	-1,4	53,2	8,9	18,1			USD
Allianz Thematica AT (USD)													
LU1917777945	A2PAVH	Allianz Global Investors		5,3	7,5	6,2	2,0	62,8	10,2	15,3			
Allianz Thematica IT (EUR)													
LU2009011938	A2PLUK	Allianz Global Investors		5,9	7,9	9,0	2,9	70,1	11,2	15,4			
Allianz Thematica IT (USD)													
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		5,7	8,4	8,9	2,9	69,9	11,2	15,3			
Allianz Thematica IT (USD)													
LU2009012076	A2PLUL	Allianz Global Investors		2,6	6,5	-1,6	-0,5	59,9	9,8	18,1			USD
Allianz Thematica IT4 (EUR)													
LU2092388706	A2PWN8	Allianz Global Investors		6,1	8,1	10,0	3,2						
Allianz Thematica P (EUR)													
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Global Investors		5,9	7,9	9,3	3,0	69,6	11,1	15,4	1,15	30.9.2018	
Allianz Thematica PT (USD)													
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		2,6	6,5								USD
Allianz Thematica PT (USD)													
LU2384383738	A3CZHH	Allianz Global Investors		5,7	8,4								
Allianz Thematica R (EUR)													
LU1953145353	A2PEHS	Allianz Global Investors		5,9	7,9	9,1	2,9	70,0	11,2	15,3			
Allianz Thematica RT (EUR)													
LU2009012159	A2PLUM	Allianz Global Investors		5,9	7,7	8,8	2,9	69,1	11,1	15,3			
Allianz Thematica RT (USD)													
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		2,5	6,4	-2,0	-0,7	58,9	9,7	18,1			USD
Allianz Thematica RT (USD)													
LU2009012233	A2PLUN	Allianz Global Investors		5,7	8,3	8,5	2,8	68,8	11,0	15,3			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 sonstige Branchen (AIB) +

Allianz Thematica WT (EUR)																		
LU2106854214	A2PYKG	Allianz Global Investors		6,0	8,2	10,5	3,4											
Amundi InternetAktien (C)																		
DE0009785303	978530	Amundi Deutschland		12,8	28,8	-8,2	-2,8 +	50,1	8,5	22,0 +	313,3	15,2	20,6 +	573,2	10,0 +	1,14	30.9.2023	
Deka-Digitale Kommunikation CF																		
DE000DK0LN9	DK0LN9	DEKA		14,4	21,5	5,2	1,7	43,6	7,5	12,0					1,46	0,00	30.6.2023	
Deka-Digitale Kommunikation TF																		
DE0009771923	977192	DEKA		14,0	20,6	3,0	1,0	38,5	6,7	12,0	106,4	7,5	12,4	258,3	6,6	2,18	0,00	30.6.2023
DWS Invest ESG Mobility FC																		
LU2463037544	DWS3FN	DWS S.A.		6,4	7,1													
DWS Invest ESG Mobility FD																		
LU2463037627	DWS3FP	DWS S.A.		6,4	7,1										0,58		31.12.2022	
DWS Invest ESG Mobility LC																		
LU2463037890	DWS3FQ	DWS S.A.		6,0	6,2													
DWS Invest ESG Mobility LD																		
LU2463037973	DWS3FR	DWS S.A.		6,0	6,2													
DWS Invest ESG Mobility XC																		
LU2463038195	DWS3FS	DWS S.A.		6,7	7,6													
DWS Telemedia Typ O ND																		
DE0008474214	847421	DWS Investment		15,0	23,1	10,0	3,2	50,0	8,5	14,2	115,9	8,0	13,0	298,9	7,2	1,70	0,00	30.9.2023
GG Wasserstoff I																		
DE000A2QDR67	A2QDR6	HANSAINVEST		-11,6	-17,7	-47,1	-19,1									1,17		30.11.2023
GG Wasserstoff R																		
DE000A2QDR59	A2QDR5	HANSAINVEST		-11,9	-18,3	-48,2	-19,7									1,91	0,00	30.11.2023
HSBC German Equity ID																		
DE000A2PYC78	A2PYC7	HSBC INKA		6,1	9,2	12,3	3,9									0,76		30.6.2023
HSBC Sector Rotation ZD																		
DE000A2QK8J5	A2QK8J	HSBC INKA		3,8	11,9	5,4	1,8									0,16		30.6.2023
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)																		
DE0006289390	628939	BlackRock		7,4	16,8	28,9	8,8	64,2	10,4	15,9	230,7	12,7	14,8 +	444,2	8,8 +	0,51		30.4.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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) +																		
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)																		
DE0006289390	628939	BlackRock		4,2	14,7	16,5	5,2	54,5	9,1	17,6	158,9	10,0	15,3 +	381,9	8,2 +	0,51	30.4.2024	USD
iShares STOXX Europe 600 A. & P. UCITS ETF (DE) (Acc)																		
DE000A2QP4A8	A2QP4A	BlackRock		3,9	1,6											0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)																		
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	BlackRock		3,9	1,8	9,7	3,1	48,6	8,2	26,4	61,4	4,9	25,3	396,8	8,3	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08E0	A0H08E	BlackRock		-1,3	7,1	7,4	2,4	46,2	7,9	16,9	97,1	7,0	16,3	682,4	10,8	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08F7	A0H08F	BlackRock		1,9	15,3	21,4	6,7	63,4	10,3	20,9	135,4	8,9	17,9	437,1	8,8	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08J9	A0H08J	BlackRock		10,2	15,9	20,9	6,5	65,0	10,5	21,2	144,4	9,4	18,4	547,6	9,8	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08K7	A0H08K	BlackRock		12,2	20,7	44,3	13,0	50,5	8,5	21,2	141,4	9,2	18,7	325,7	7,5	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08L5	A0H08L	BlackRock		15,5	32,0	55,4	15,8	78,4	12,3	17,9	142,0	9,2	15,7	290,4	7,1	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08N1	A0H08N	BlackRock		3,6	-3,0	4,8	1,6	37,1	6,5	16,1	112,6	7,8	15,0	531,4	9,7	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08P6	A0H08P	BlackRock		6,4	14,7	-4,3	-1,5	48,4	8,2	23,9	63,4	5,0	20,2	176,2	5,2	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08R2	A0H08R	BlackRock		7,4	8,7	-2,0	-0,7	3,8	0,8	15,3	1,6	0,2	15,2	92,5	3,3	0,47	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H08S0	A0H08S	BlackRock		-1,9	-5,1	-6,7	-2,3	4,2	0,8	28,9	31,9	2,8	23,0	143,8	4,6	0,46	29.2.2024	
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)																		
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	BlackRock		-3,2	-1,3	11,8	3,8	39,8	6,9	17,2	72,1	5,6	15,2	241,3	6,3	0,47	29.2.2024	
Nordasia.com (C)																		
DE0009792176	979217	Amundi Deutschland		9,4	8,6	-23,1	-8,4 +	20,4	3,8	15,0 +	75,3	5,8	14,5 +	150,9	4,7 +	1,14	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +

Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)																	
DE000A0NBPK6	A0NBPK	Ampega		5,9	12,2	21,8	6,8	39,9	7,0	16,1	80,7	6,1	14,7	0,69	31.12.2023		
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)																	
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega		7,5	13,5	21,6	6,8	40,1	7,0	16,2	73,0	5,6	14,8	1,31	31.12.2023		
Better Future Aktien Global																	
DE000A2PF0X1	A2PF0X	HANSAINVEST		12,8	19,5	26,3	8,1							1,50	31.8.2023		
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien																	
DE000A3ETBD6	A3ETBD	HANSAINVEST	N														
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I																	
DE000A2DHT58	A2DHT5	HANSAINVEST		12,4	15,6	11,5	3,7	60,7	10,0	15,2				0,85	31.12.2023		
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P																	
DE000A2DHT41	A2DHT4	HANSAINVEST		12,1	14,8	9,4	3,0	55,9	9,3	15,2				1,50	31.12.2023		
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)																	
LU0828771344	A1J4B6	DJE Investment S.A.		13,2	11,9	4,1	1,4	30,2	5,4	10,8	81,5	6,1	10,8	1,92	0,00	31.12.2023	
DWS Concept DJE Globale Aktien																	
DE0009777003	977700	DWS Investment		15,5	18,7	13,8	4,4	65,5	10,6	12,6	147,2	9,5	12,5	346,8	7,8	1,65	31.12.2023
DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)																	
LU1701862812	DWS2TJ	DWS S.A.		-1,8	6,3	18,0	5,7	99,1	14,8	18,5				0,88	31.12.2023		
DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)																	
LU1701862739	DWS2TH	DWS S.A.		-2,1	5,7	16,2	5,1	93,7	14,1	18,5				1,48	31.12.2023		
DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)																	
LU1701862655	DWS2TG	DWS S.A.		-2,1	5,7	16,1	5,1	93,4	14,1	18,5				1,48	31.12.2023		
Global Top																	
LU0316084739	A0MS5F	DVM Lux.		16,5	24,1	25,1	7,8	60,5	9,9	13,3	126,6	8,5	12,6	1,69	30.6.2023		
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A																	
DE000A0LERW5	A0LERW	Universal Investment		8,2	12,6 +	17,0	5,4 +	31,2	5,6	13,5 +	36,7	3,2	11,7 +	1,55	0,06	31.12.2022	
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S																	
DE000A2JF626	A2JF62	Universal Investment		8,6	13,2 +	18,3	5,8 +	33,3	5,9	13,5 +				1,30	0,03	31.12.2022	
Meisterwert Perspektive Anteilklasse I																	
DE000A2DVS36	A2DVS3	Universal Investment		5,5	10,7	31,5	9,6	32,8	5,8	13,4				1,25	31.12.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung					(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.		
Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +													
Meisterwert Perspektive Anteilklasse N													
DE000A2DVS51	A2DVS5	Universal Investment		5,0	9,7	27,8	8,5	26,6	4,8	13,4		2,22	31.12.2022
Meisterwert Perspektive Anteilklasse R													
DE000A2DVS44	A2DVS4	Universal Investment		5,3	10,2	29,5	9,0	29,4	5,3	13,4		1,77	31.12.2022
PECULIUM GLOBAL SELECT													
DE000A14N860	A14N86	HANSAINVEST		5,4	8,4	-2,7	-0,9	10,6	2,0	7,6		2,48	30.9.2023
PSV WACHSTUM ESG R													
DE000A3ETBC8	A3ETBC	HANSAINVEST	N										
TBF OFFENSIV													
DE000A2H68H3	A2H68H	HANSAINVEST		7,7	16,3	40,6	12,0	54,0	9,0	21,4		0,31	31.12.2022
Themis Special Situations Fund EUR T													
DE000A2H6764	A2H676	HANSAINVEST		-0,6	-5,7	-7,4	-2,5	0,2	0,0	5,7		0,80	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)														
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR)														
LU1873969643	A2N4SA	Allianz Global Investors		2,7	5,9	5,8	1,9	5,6	1,1	4,2				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)														
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		6,6	9,7	23,4	7,3	22,2	4,1	7,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD)														
LU1873969726	A2N4SB	Allianz Global Investors		3,5	7,7	11,5	3,7	15,0	2,8	4,1				USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)														
LU1740661167	A2JBAD	Allianz Global Investors		2,7	5,9	5,6	1,8	5,3	1,0	4,2	0,60		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)														
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		3,5	7,7	11,4	3,7	14,6	2,8	4,1	0,60		30.9.2018	USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD)														
LU1740659690	A2JA9Z	Allianz Global Investors		6,7	9,6	23,2	7,2	21,8	4,0	7,6	0,60		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)														
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		-2,0	5,0	16,1	5,1	16,8	3,2	5,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF)														
LU1859410786	A2JQ6G	Allianz Global Investors		1,5	3,6	2,0	0,7	1,3	0,3	4,1				CHF
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR)														
LU1859410604	A2JQ6F	Allianz Global Investors		2,8	6,0	5,8	1,9	5,6	1,1	4,2				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)														
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		6,7	9,7	23,5	7,3	22,2	4,1	7,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)														
LU1859410513	A2JQ6E	Allianz Global Investors		3,5	7,7	11,6	3,7	15,0	2,8	4,2				USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)														
LU1740661324	A2JBAF	Allianz Global Investors		2,8	6,2	6,4	2,1	6,6	1,3	4,2	0,32		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)														
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		3,6	8,0	12,3	3,9	16,2	3,1	4,1	0,32		30.9.2018	USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (USD)														
LU1740659856	A2JA91	Allianz Global Investors		6,8	9,9	24,2	7,5	23,5	4,3	7,6	0,32		30.9.2018	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR)														
LU1740661597	A2JBAG	Allianz Global Investors		2,8	6,1	6,4	2,1	6,6	1,3	4,1	0,36		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)
Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)														
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)														
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		6,8	10,0	24,4	7,5	23,8	4,4	7,6		0,28		30.9.2018
Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)														
LU1740660607	A2JA98	Allianz Global Investors		3,6	8,0	12,4	4,0	16,6	3,1	4,1		0,28		30.9.2018 USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)														
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		3,6	7,9	12,1	3,9	15,8	3,0	4,1				USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD)														
LU1740659344	A2JA9X	Allianz Global Investors		6,8	9,8	24,0	7,4	23,0	4,2	7,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)														
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		-1,8	5,3	17,1	5,4	18,4	3,4	5,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-CHF)														
LU1859410356	A2JQ6C	Allianz Global Investors		1,7	3,9	2,9	1,0	2,7	0,5	4,1				CHF
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (H2-EUR)														
LU1859410190	A2JQ6B	Allianz Global Investors		2,9	6,3	6,6	2,2	7,0	1,4	4,2				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)														
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		3,6	8,1	12,5	4,0	16,6	3,1	4,1				USD
Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 (USD)														
LU1859409937	A2JQ6A	Allianz Global Investors		6,8	10,0	24,5	7,6	23,9	4,4	7,6				
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR)														
LU1720046108	A2H7P4	Allianz Global Investors		2,9	6,3	6,7	2,2	7,1	1,4	4,2		0,24		30.9.2018
Allianz Short Duration Global Bond SRI I (USD)														
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors		3,3	8,3	6,9	2,2	12,4	2,4	3,6		0,36		30.9.2018 USD
Allianz Short Duration Global Bond SRI I (USD)														
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors		6,5	10,2	18,2	5,7	19,4	3,6	7,0		0,36		30.9.2018
DB ESG Fixed Income LC														
LU2576232388	DWS3H0	DWS S.A.		0,1	4,2									
DB ESG Fixed Income LD														
LU2576232115	DWS3H1	DWS S.A.		0,1	4,2									
DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25														
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		0,0	2,3									CHF

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)

DWS Invest Short Duration Income CHF ICH25														
LU2388561594	DWS3EA	DWS S.A.		-3,5	3,7									
DWS Invest Short Duration Income FC														
LU2220514017	DWS29N	DWS S.A.		1,1	4,5	0,4	0,1				0,56		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income FD														
LU2220514108	DWS29P	DWS S.A.		1,0	4,4	0,4	0,1				0,58		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income IC50														
LU2220514876	DWS29V	DWS S.A.		1,3	4,8	1,4	0,5				0,22		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income ID50														
LU2220514280	DWS29Q	DWS S.A.		1,3	4,8	1,4	0,5				0,22		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income LC														
LU2220514363	DWS29R	DWS S.A.		1,0	4,3	-0,1	-0,1				0,73		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income LD														
LU2220514447	DWS29S	DWS S.A.		1,0	4,3	-0,1	-0,1				0,74		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income NC														
LU2220514520	DWS29T	DWS S.A.		0,7	3,7	-1,7	-0,6				1,29		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income PFC														
LU2220514793	DWS29U	DWS S.A.		0,7	3,7	-0,2	-0,1				1,26		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income TFC														
LU2220515097	DWS29X	DWS S.A.		1,1	4,5	0,4	0,1				0,57		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income TFD														
LU2220515170	DWS29Y	DWS S.A.		1,1	4,4	0,4	0,1				0,58		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income USD FCH														
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		4,9	8,0	16,8	5,3				0,59		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Income USD FCH														
LU2220515253	DWS29Z	DWS S.A.		1,8	6,1	5,6	1,8				0,59		31.12.2023	USD
DWS Invest Short Duration Income USD LCH														
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		1,7	5,9	4,9	1,6				0,78		31.12.2023	USD
DWS Invest Short Duration Income USD LCH														
LU2220515337	DWS290	DWS S.A.		4,8	7,8	16,1	5,1				0,78		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 global, Kurzläufer (RIG-K)														
DWS Invest Short Duration Income USD TFCH														
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		1,7	6,0	5,2	1,7					0,55	31.12.2023	USD
DWS Invest Short Duration Income USD TFCH														
LU2220515410	DWS291	DWS S.A.		4,8	7,9	16,4	5,2					0,55	31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,8	6,4	10,4	3,4	15,2	2,9	5,6	0,0	0,0	0,0	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 global, Mittelläufer (RIG-M)															
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse A															
DE000A0X7582	A0X758	ACATIS		6,1	11,1	1,8	0,6	6,6	1,3	8,3	22,6	2,1	6,8	1,07	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)															
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		5,0	8,7	-1,7	-0,6	2,6	0,5	8,1	14,1	1,3	6,7	1,10	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse B (CHF)															
DE000A1CS5A9	A1CS5A	ACATIS		1,3	10,1	11,9	3,8	18,3	3,4	8,5	43,9	3,7	9,3	1,10	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)															
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		6,4	12,4	7,5	2,4	15,4	2,9	8,1	40,6	3,5	6,6	1,10	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse C (USD)															
DE000A1W9BC2	A1W9BC	ACATIS		9,7	14,4	19,0	6,0	22,7	4,2	9,7	79,6	6,0	9,6	1,10	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse D															
DE000A3C9127	A3C912	ACATIS		6,3	11,5									0,64	30.9.2023
ACATIS IFK Value Renten Anteilklasse X (TF)															
DE000A2H5XH1	A2H5XH	ACATIS		6,1	11,1	1,8	0,6	6,9	1,4	8,2				1,03	30.9.2023
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR)															
LU1209235446	A14QR1	Allianz Global Investors		0,3	1,9	-3,6	-1,2	-3,3	-0,7	4,8				1,09	30.9.2018
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)															
LU1260871014	A14WTE	Allianz Global Investors		-0,6	1,7	-9,5	-3,3	-8,2	-1,7	5,7				1,08	30.9.2018
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (EUR)															
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Global Investors		-0,4	2,2	-8,1	-2,8	-6,0	-1,2	5,7				0,59	30.9.2018
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR)															
LU1456273033	A2ANX4	Allianz Global Investors		-0,5	2,7	-11,4	-4,0	-9,2	-1,9	5,1				0,42	30.9.2018
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)															
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Global Investors		-0,8	2,5	-10,8	-3,8	-7,7	-1,6	5,1				0,31	30.9.2018
Allianz Global Bond Fund WT8 (EUR)															
LU1956190000	A2PELK	Allianz Global Investors		-2,1	0,5	-15,3	-5,4								
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR															
DE0008475054	847505	Allianz Global Investors		-0,5	1,9	-9,0	-3,1	-7,6	-1,6	5,7	12,7	1,2	6,0	66,4	2,6
Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR															
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Global Investors		-0,2	2,4	-7,8	-2,7	-5,6	-1,1	5,7				0,59	31.12.2017

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 global, Mittelläufer (RIG-M)

BremenKapital Ertrag																
DE000A1J67B6	A1J67B	HANSAINVEST		-1,0	3,4	-19,0	-6,8	-18,1	-3,9	8,0	-18,2	-2,0	6,3	1,86	31.8.2023	
BremenKapital Renten Standard																
DE000A1J67C4	A1J67C	HANSAINVEST		-0,5	4,7	-17,0	-6,0	-14,5	-3,1	8,3	-11,6	-1,2	6,5	0,90	31.8.2023	
Castell Global Fixed Income Select																
DE000A2QCYP4	A2QCYP	Universal Investment		-1,2	3,2	-9,1	-3,1							0,15	31.12.2022	
CSR Bond Focus SDG Fonds A																
DE000A2PT145	A2PT14	Monega KAG		5,5	6,8	-12,6	-4,4							1,80	31.8.2023	
DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)																
LU0654992311	DWS08J	DWS S.A.		0,5	5,6	-5,6	-1,9	0,7	0,1	6,2	6,5	0,6	4,7	0,91	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)																
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		4,6	9,6	10,6	3,4	17,4	3,3	6,9	61,7	4,9	7,2	0,88	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)																
LU0654992402	DWS08K	DWS S.A.		1,4	7,6	0,0	0,0	10,5	2,0	6,2	26,5	2,4	4,6	0,88	31.12.2023	USD
DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)																
LU0821077111	DWS1KG	DWS S.A.		0,6	5,7	-5,4	-1,8	0,9	0,2	6,2	6,6	0,6	4,7	0,91	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)																
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		4,6	9,6	10,6	3,4	17,4	3,3	6,9				0,88	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities ADV d (USD)																
LU1877585213	DWS2X8	DWS S.A.		1,4	7,6	0,0	0,0	10,5	2,0	6,2				0,88	31.12.2023	USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR)																
LU0654989283	DWS08L	DWS S.A.		0,9	6,2	-3,9	-1,3	3,5	0,7	6,2	12,3	1,2	4,6	0,41	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)																
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		4,8	10,1	12,3	3,9	20,4	3,8	6,9	70,4	5,5	7,2	0,38	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)																
LU0654989366	DWS08M	DWS S.A.		1,7	8,2	1,5	0,5	13,3	2,5	6,2	33,4	2,9	4,6	0,38	31.12.2023	USD
DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)																
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		4,8	10,1	12,3	3,9	20,3	3,8	6,9				0,38	31.12.2023	
DB Fixed Income Opportunities DPM d (USD)																
LU1877585304	DWS2X9	DWS S.A.		1,7	8,2	1,5	0,5	13,3	2,5	6,2				0,38	31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																			
DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)																			
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		4,8	10,0	12,1	3,9	20,1	3,7	6,9				0,43		31.12.2023			
DB Fixed Income Opportunities WAM ADV d (USD)																			
LU1877586708	DWS2YA	DWS S.A.		1,7	8,1	1,3	0,5	13,0	2,5	6,2				0,43		31.12.2023	USD		
DB Fixed Maturity Plan 2024 EUR LDH																			
LU2008778453	DWS21X	DWS S.A.		1,6	4,4	-4,5	-1,5							0,80		31.12.2023			
DB Fixed Maturity Plan 2024 GBP LDH																			
LU2091667712	DWS248	DWS S.A.		2,3	5,9	-0,6	-0,2							0,80		31.12.2023	GBP		
DB Fixed Maturity Plan 2024 GBP LDH																			
LU2091667712	DWS248	DWS S.A.		4,6	7,2	0,7	0,2							0,80		31.12.2023			
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LC																			
LU2008779006	DWS210	DWS S.A.		5,6	8,0	11,4	3,7							0,77		31.12.2023			
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LC																			
LU2008779006	DWS210	DWS S.A.		2,4	6,1	0,6	0,2							0,77		31.12.2023	USD		
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LD																			
LU2008779261	DWS211	DWS S.A.		5,6	8,0	11,3	3,7							0,77		31.12.2023			
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LD																			
LU2008779261	DWS211	DWS S.A.		2,4	6,1	0,6	0,2							0,77		31.12.2023	USD		
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD TFD																			
LU2008779428	DWS212	DWS S.A.		5,8	8,4	12,5	4,0							0,43		31.12.2023			
DB Fixed Maturity Plan 2024 USD TFD																			
LU2008779428	DWS212	DWS S.A.		2,6	6,5	1,7	0,6							0,43		31.12.2023	USD		
DekaRent-international																			
DE0008474560	847456	DEKA		-1,7	2,3	-12,8	-4,5	-11,2	-2,3	6,2	8,0	0,8	5,9	55,8	2,2	1,03		31.12.2023	
DWS Internationale Renten Typ O NC																			
DE0009769703	976970	DWS Investment		-1,6	0,3	-12,2	-4,2	-13,6	-2,9	6,1	7,7	0,7	6,3	35,1	1,5	1,22	0,00	30.9.2023	
FairZinsGlobal																			
DE000A2JF7S4	A2JF7S	Universal Investment		-0,8	3,4	-8,7	-3,0	-8,6	-1,8	4,4						0,71		31.7.2022	
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I																			
DE000A3DD945	A3DD94	Universal Investment		5,8	10,6									0,87	0,00		31.12.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)																	
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P																	
DE000A3DD937	A3DD93	Universal Investment		5,0	9,4									1,27	0,00	31.12.2022	
GCC Nachhaltige Renten - A																	
DE000A3D9G51	A3D9G5	Universal Investment		0,4													
GCC Nachhaltige Renten - B																	
DE000A3D9G69	A3D9G6	Universal Investment		0,6													
Global Fixed Income AMI																	
DE000A2DJT98	A2DJT9	Ampega		0,5	5,2	-6,8	-2,3	-3,7	-0,8	5,4				1,35		31.12.2023	
GLOBAL Strategie Zinspapiere A																	
DE000A3ERMT3	A3ERMT	Universal Investment		1,6													
GLOBAL Strategie Zinspapiere B																	
DE000A3ERMU1	A3ERMU	Universal Investment		1,7													
GLOBAL Strategie Zinspapiere I																	
DE000A3ERMV9	A3ERMV	Universal Investment		1,8													
GLS Bank Rentenfonds AK A																	
DE000A3ERMZ0	A3ERMZ	Universal Investment		-0,5													
GLS Bank Rentenfonds AK B																	
DE000A3ERM02	A3ERM0	Universal Investment		-0,3													
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I																	
DE000A2PB6G7	A2PB6G	Universal Investment		3,4	9,3	3,6	1,2	16,6	3,1	8,5				0,93	0,00	31.3.2023	
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2																	
DE000A2P0VA1	A2P0VA	Universal Investment		3,9	9,8	4,2	1,4							0,93		31.3.2023	
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R																	
DE000A2PB6F9	A2PB6F	Universal Investment		3,4	9,1	2,9	1,0	15,4	2,9	8,4				1,23	0,00	31.3.2023	
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S																	
DE000A2PB6H5	A2PB6H	Universal Investment		4,1	10,2	5,4	1,8	22,1	4,1	8,7				0,53		31.3.2023	
Meisterwert Position R																	
DE000A3D06D9	A3D06D	Universal Investment		1,3	3,2									1,20		31.12.2023	
Meisterwert Position V																	
DE000A3D06E7	A3D06E	Universal Investment		1,3	3,6									0,40		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 global, Mittelläufer (RIG-M)																		
Monega Global Bond I																		
DE000A1143J5	A1143J	Monega KAG		-1,1	1,7	-8,9	-3,1	-6,1	-1,3	5,2				0,72	30.9.2023			
Multirent-INVEST																		
DE0008479213	847921	DEKA		4,3	9,1	2,1	0,7	5,0	1,0	7,4	13,7	1,3	5,7	57,5	2,3	1,10	31.3.2024	
nordIX Anleihen Defensiv I																		
DE000A2DKRH6	A2DKRH	Universal Investment		2,8	7,3	5,2	1,7	8,6	1,7	4,8 +				0,63	0,00	31.12.2022		
nordIX Anleihen Defensiv R																		
DE000A2QCX86	A2QCX8	Universal Investment		2,8	7,2	4,6	1,5							0,85	0,00	31.12.2022		
ODDO BHF AccuZins CR-EUR																		
DE0008478082	847808	ODDO BHF AM		-1,8	6,5	-14,0	-4,9	-10,0	-2,1	8,1	4,2	0,4	7,0	51,9	2,1	0,84	0,00	30.9.2023
SEB Zinsglobal																		
DE0008474313	847431	Universal Investment		0,6	2,8	-7,4	-2,5 +	-4,8	-1,0	5,8 +	16,4	1,5	5,7 +	44,3	1,9 +	0,59	0,00	30.11.2022
UniFavorit: Renten A																		
LU0006041197	970882	Union Investment Lux.		3,0	7,3	-4,4	-1,5	2,7	0,5	8,1	-1,0	-0,1	5,9	13,5	0,6	0,93	0,00	30.9.2023
UniRenta																		
DE0008491028	849102	Union Investment		-1,5	0,5	-11,6	-4,0	-11,5	-2,4	5,9	3,1	0,3	6,3	35,0	1,5	1,03	0,00	30.9.2023
W&W Nachhaltige Strategie Renten																		
DE000A3CNP21	A3CNP2	LBBW Asset Management		-0,9	4,6											0,60		31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,0	6,2	-1,7	-0,6	2,2	0,4	6,9	18,9	1,7	6,3	45,0	1,9			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)																	
Allianz Global Opportunistic Bond A (USD)																	
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Investors		1,7	3,9	6,9	2,2	9,6	1,9	5,9			1,18		30.9.2018		
Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)																	
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		-1,4	2,3	-4,0	-1,3									USD	
Allianz Global Opportunistic Bond AT (USD)																	
LU1254137810	A14VTD	Allianz Global Investors		1,6	4,2	6,3	2,1										
Allianz Global Opportunistic Bond CT (EUR)																	
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Investors		1,6	3,2	5,7	1,9	7,8	1,5	5,9			1,58		30.9.2018		
Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)																	
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		-1,2	2,8	-2,3	-0,8									USD	
Allianz Global Opportunistic Bond IT (USD)																	
LU1254138388	A14VTJ	Allianz Global Investors		1,8	4,7	8,1	2,6										
Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)																	
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		-1,1	3,0	-1,8	-0,6	7,0	1,4	4,5			0,45		30.9.2018	USD	
Allianz Global Opportunistic Bond W (USD)																	
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		1,9	4,9	8,7	2,8	13,7	2,6	5,8			0,45		30.9.2018		
Debeka-Renten-EUR-Corporates IR																	
DE000A3DQ2T5	A3DQ2T	Universal Investment		0,5	6,5								0,65		31.8.2023		
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten																	
LU2112788208	A2PY78	DEKA S.A.		-0,3	3,9	-10,4	-3,6						0,94		31.5.2022		
Deka-RentenStrategie Global CF																	
DE000DK2J6P1	DK2J6P	DEKA		0,2	5,2	-12,6	-4,4	-7,8	-1,6	7,0			0,92		31.3.2024		
Deka-RentenStrategie Global PB																	
DE000DK2J6R7	DK2J6R	DEKA		0,2	5,2	-12,5	-4,4	-7,5	-1,6	7,0			0,87		31.3.2024		
Deka-RentenStrategie Global TF																	
DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	DEKA		0,0	4,8	-13,6	-4,8	-9,5	-2,0	7,0			1,30		31.3.2024		
HANSInternational Class I																	
DE0005321459	532145	HANSAINVEST		1,4	5,3	-1,8	-0,6	1,5	0,3	5,2	20,7	1,9	4,9	0,53		31.12.2023	
W&W Internationaler Rentenfonds																	
DE0008484502	848450	LBBW Asset Management		-1,6	0,2	-11,9	-4,1	-10,3	-2,1	6,1	10,5	1,0	6,1	49,8	2,0	0,76	31.1.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median

0,7 4,3 -2,5 -0,8 -0,3 -0,1 6,0 15,6 1,5 5,5 49,8 2,0

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 europäische Währungen (REUW)																		
Allianz Europazins - R - EUR																		
DE000A2AMPT7	A2AMPT	Allianz Global Investors		-0,4	4,1	-7,9	-2,7	-5,9	-1,2	4,2					0,50	31.12.2017		
Allianz Europazins A (EUR)																		
DE0008476037	847603	Allianz Global Investors		-0,6	3,8	-8,8	-3,0	-7,4	-1,5	4,2	7,1	0,7	4,4	75,7	2,9	0,80	31.12.2017	
Aramea Rendite Plus PF																		
DE000A141WC2	A141WC	HANSAINVEST		4,6	10,1	-0,5	-0,2	11,8	2,3	7,5					1,07	0,00	31.7.2023	
Bellevue Option Premium Anteilklasse B																		
DE000A3DEAK7	A3DEAK	Universal Investment		2,8	6,9										1,45		30.6.2022	
Bellevue Option Premium Anteilklasse I																		
DE000A2QSGK8	A2QSGK	Universal Investment		3,2	7,4										0,34		30.6.2022	
Deka-EuropaBond AV																		
DE000DK2J878	DK2J87	DEKA		-0,7	3,8	-18,5	-6,6	-21,9	-4,8	8,5					0,87	0,00	30.6.2023	
Deka-EuropaBond CF																		
DE000DK091G0	DK091G	DEKA		-0,6	3,8	-19,5	-7,0	-15,3	-3,3	7,9	-4,6	-0,5	6,2		0,88	0,00	30.6.2023	
Deka-EuropaBond TF																		
DE0009771980	977198	DEKA		-0,9	3,3	-20,8	-7,5	-16,9	-3,6	7,9	-8,6	-0,9	6,2	45,3	1,9	1,36	0,00	30.6.2023
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF																		
LU0107368036	930906	DEKA S.A.		1,6	4,9	3,9	1,3	5,0	1,0	2,9	6,3	0,6	2,3	47,6	2,0	0,63		31.1.2024
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)																		
LU1084635462	DK2J5J	DEKA S.A.		1,6	5,4	4,2	1,4	4,9	1,0	3,0					0,78			31.1.2024
DWS ESG Stiftungsfonds LC																		
DE000DWS22Q5	DWS22Q	DWS Investment		3,9	8,1	-4,1	-1,4								1,09			31.12.2023
DWS ESG Stiftungsfonds LD																		
DE0005318406	531840	DWS Investment		3,9	8,1	-4,1	-1,4	5,3	1,0	6,8	15,3	1,4	5,9	58,6	2,3	1,09		31.12.2023
DWS ESG Stiftungsfonds TFC																		
DE000DWS22P7	DWS22P	DWS Investment		4,1	8,7	-2,6	-0,9								0,59			31.12.2023
DWS Eurorenta																		
LU0003549028	971050	DWS S.A.		-1,2	4,1	-15,4	-5,4	-13,7	-2,9	6,6	-0,4	0,0	5,4	48,4	2,0	0,90		31.12.2023
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)																		
DE000A3DDXJ3	A3DDXJ	Ampega	N															

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds europäische Währungen (REUW)

EICKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)																			
DE000A3EHNL9	A3EHNL	Ampega	N																
Euro Rentenfonds Struktur																			
DE000A3D05T7	A3D05T	Universal Investment		0,4	5,0										0,99			29.2.2024	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)																			
DE000A14N8L8	A14N8L	Universal Investment		6,1	13,2	6,8	2,2	17,9	3,4	8,0					1,23	0,09		30.6.2022	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)																			
DE000A14N8M6	A14N8M	Universal Investment		6,1	13,3	7,4	2,4	19,2	3,6	8,0					0,98	0,08		30.6.2022	
HannoverscheBasisInvest																			
DE0005317317	531731	Universal Investment		0,1	4,6	-8,3	-2,8	-5,9	-1,2	4,4	0,1	0,0	3,7	51,2	2,1	0,67		31.12.2022	
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds																			
DE000A2P1856	A2P185	HELABA INVEST		3,5	9,2	-2,0	-0,7								0,66			31.5.2023	
IQ Rentenstrategie																			
DE000A3D0547	A3D054	Universal Investment		1,1	3,8										0,35			31.3.2024	
LBBW High Yield 2025																			
DE000A2H9CN5	A2H9CN	LBBW Asset Management		1,5	5,0	0,2	0,1	4,7	0,9	7,3					0,46			31.3.2024	
MEAG EuroRent A																			
DE0009757443	975744	MEAG		-1,7	2,8	-14,0	-4,9	-13,6	-2,9	5,4	-5,1	-0,5	4,4	33,4	1,5	0,00		31.3.2024	
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)																			
DE000A2PF0F8	A2PF0F	Monega KAG		0,0	7,3	-16,0	-5,7								0,26			31.10.2023	
Multizins-INVEST																			
DE0009786061	978606	DEKA		2,7	5,3	-3,7	-1,3	-5,0	-1,0	6,6	4,0	0,4	5,2	86,4	3,2	1,40		31.3.2024	
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)																			
DE000A3DDXE4	A3DDXE	Ampega		-1,9											0,95			31.12.2023	
UniEuropaRenta -net- A																			
LU2093139280	A2PWUZ	Union Investment Lux.		-1,2	3,5	-16,8	-5,9								1,09	0,00		30.9.2023	
UniEuropaRenta A																			
LU0003562807	971132	Union Investment Lux.		-1,1	3,8	-16,0	-5,7	-12,8	-2,7	6,8	0,1	0,0	5,9	48,5	2,0	0,79	0,00	30.9.2023	
UniRenta Osteuropa A																			
LU0097169550	989805	Union Investment Lux.		-3,9	1,6	-23,7	-8,6	-20,7	-4,5	11,4	-23,4	-2,6	9,1	17,5	0,8	1,07	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds europäische Währungen (REUW)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			1,2	6,0	-7,8	-2,7	-3,9	-0,8	6,8	-0,8	-0,1	5,4	51,3	2,1					
---	--	--	-----	-----	------	------	------	------	-----	------	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Torca Vega Income Anteilklasse I																			
DE000A2PMW03	A2PMW0	Universal Investment		6,7	10,4	-8,2	-2,8								0,89		31.12.2022		
Torca Vega Income Anteilklasse R																			
DE000A2PMW11	A2PMW1	Universal Investment		-4,4	-1,4	-19,2	-6,9								1,63		31.12.2022		
AL Trust Euro Short Term																			
DE0008471699	847169	ALTE LEIPZIGER Trust		0,8	4,6	-3,8	-1,3	-3,4	-0,7	2,8	-3,1	-0,3	2,0	18,5	0,9	0,33		30.9.2023	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR																			
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Global Investors		0,8	4,4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,1	2,5	-1,0	-0,1	1,9			0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT (EUR)																			
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Global Investors		0,8	4,4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,1	2,4						0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)																			
LU1069922828	A114AR	Allianz Global Investors		0,8	4,4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,1	2,4	-1,0	-0,1	1,9			0,40		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P (EUR)																			
LU1069922661	A114AQ	Allianz Global Investors		0,8	4,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	2,4	-0,3	0,0	1,9			0,34		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT (EUR)																			
LU1093406343	A119A6	Allianz Global Investors		0,8	4,5	-0,1	-0,1	0,2	0,0	2,4						0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P (EUR)																			
LU1272325553	A14XWT	Allianz Global Investors		0,8	4,5	-0,3	-0,1	0,0	0,0	2,4						0,31		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (EUR)																			
LU1677193176	A2DWZ3	Allianz Global Investors		0,8	4,4	-0,4	-0,1	-0,2	0,0	2,4						0,35		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		-3,8	3,4	9,2	3,0												
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT (H2-CHF)																			
LU2010169089	A2PL6B	Allianz Global Investors		-0,3	2,0	-4,1	-1,4												CHF
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT10 (EUR)																			
LU2012948357	A2PL5E	Allianz Global Investors		0,8	4,5	-0,1	0,0	0,3	0,1	2,4									
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT (EUR)																			
LU1328247389	A2ABD7	Allianz Global Investors		0,9	4,6	0,0	0,0	0,5	0,1	2,4						0,22		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT3 (EUR)																			
LU2016772035	A2PMMJ	Allianz Global Investors		1,0	4,7	0,2	0,1												

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)														
Allianz Enhanced Short Term Euro P3 (EUR)														
LU2181605739	A2P5GY	Allianz Global Investors		1,5	3,8	3,1	1,0							
Allianz Enhanced Short Term Euro RT (EUR)														
LU1687709011	A2DXYN	Allianz Global Investors		1,5	3,7	2,9	1,0	2,2	0,4	0,8		0,30		30.9.2018
Allianz Enhanced Short Term Euro W (EUR)														
LU1110566418	A12BFL	Allianz Global Investors		1,6	3,8	3,3	1,1	2,7	0,5	0,8		0,19		30.9.2018
Allianz Enhanced Short Term Euro WT (EUR)														
LU1846562301	A2JPFQ	Allianz Global Investors		1,6	3,8	3,3	1,1	2,7	0,5	0,8				
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT (EUR)														
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Global Investors		0,1	2,5	-0,8	-0,3	-0,9	-0,2	1,3		0,46		30.9.2018
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus PT (EUR)														
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Global Investors		0,2	2,8	0,0	0,0	0,5	0,1	1,3		0,20		30.9.2018
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus WT (EUR)														
LU1293640337	A140EX	Allianz Global Investors		0,3	2,8	0,2	0,1	0,8	0,2	1,3		0,16		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)														
LU1089088741	A117VV	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,7	4,4	0,9	0,9		0,30		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 (EUR)														
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,7	4,5	0,9	0,9		0,30		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus IT (EUR)														
LU1089089392	A117VZ	Allianz Global Investors		1,9	4,2	5,1	1,7	4,7	0,9	0,9		0,26		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus P (EUR)														
LU1629312619	A2DS6F	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,6	4,5	0,9	0,9		0,31		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus RT (EUR)														
LU1677194497	A2DWZ9	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,7	4,5	0,9	0,9		0,31		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)														
LU1100107371	A1194A	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,6	4,4	0,9	0,9		0,30		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)														
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		5,9	7,8	22,6	7,0	20,8	3,9	7,1		0,30		30.9.2018
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)														
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors		2,8	5,9	10,8	3,5	13,7	2,6	1,0		0,30		30.9.2018 USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Kurzläufer (REUR-K)																		
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (EUR)																		
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Global Investors		1,9	4,1	5,0	1,6	4,4	0,9	0,9				0,30		30.9.2018		
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		2,7	5,8	10,7	3,4	13,7	2,6	1,0				0,30		30.9.2018	USD	
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD)																		
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors		5,9	7,7	22,5	7,0	20,8	3,9	7,1				0,30		30.9.2018		
Allianz Floating Rate Notes Plus WT (EUR)																		
LU1278851099	A14YHY	Allianz Global Investors		2,0	4,2	5,4	1,8	5,0	1,0	0,9				0,19		30.9.2018		
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR																		
DE0008471913	847191	Allianz Global Investors		0,3	2,9	0,2	0,1	0,7	0,1	1,3	-2,1	-0,2	1,2	24,6	1,1	0,15		30.11.2017
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - (EUR)																		
LU0178431259	592694	Allianz Global Investors		1,6	4,3	2,4	0,8	2,3	0,5	1,4	2,0	0,2	1,1			0,45		30.9.2018
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - (EUR)																		
LU0178432067	592698	Allianz Global Investors		1,7	4,3	2,6	0,9	2,6	0,5	1,4	3,5	0,3	1,2	25,5	1,1 +	0,39		30.9.2018
Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)																		
LU1992136447	A2PKK5	Allianz Global Investors		1,7	4,4	2,8	0,9											
Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR)																		
LU1602092246	A2DQ0R	Allianz Global Investors		1,7	4,3	2,6	0,9	2,6	0,5	1,4				0,39				30.9.2018
Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)																		
LU1132057099	A12D91	Allianz Global Investors		1,7	4,4	2,9	1,0	3,0	0,6	1,4				0,31				30.9.2018
Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)																		
LU1145749880	A12FSH	Allianz Global Investors		1,7	4,4	3,0	1,0	3,2	0,6	1,4				0,27				30.9.2018
AMB Generali AktivMix Ertrag																		
DE0004156302	415630	GIP		1,7	6,2	4,1	1,3	7,8	1,5	4,3	11,4	1,1	3,8	35,4	1,5	0,71		31.12.2023
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)																		
DE000A2H9A43	A2H9A4	Ampega		1,7	5,0	2,0	0,7	2,4	0,5	2,3				0,27				31.12.2023
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)																		
DE0008481144	848114	Ampega		1,6	4,8	1,4	0,5	1,4	0,3	2,3	4,3	0,4	1,8	36,8	1,6	0,47		31.12.2023
Antecedo Low Duration Plus																		
DE000A3C91T9	A3C91T	Universal Investment		1,1	2,7									0,62	0,00			31.12.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)																			
Basis-Fonds I Nachhaltig																			
DE0008478090	847809	ODDO BHF AM		0,4	3,2	4,5	1,5	3,9	0,8	1,8	4,2	0,4	1,3	27,1	1,2	0,44	0,00	30.9.2023	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A																			
DE000A2PMYF6	A2PMYF	Universal Investment		1,7	5,6	3,8	1,3									0,10		31.12.2022	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK I D																			
DE000A1J3N83	A1J3N8	Universal Investment		1,5	5,3	2,8	0,9	3,2	0,6	2,4	7,7	0,8	1,8			0,43		31.12.2022	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D																			
DE000A2PMX77	A2PMX7	Universal Investment		1,7	5,6	3,6	1,2									0,17		31.12.2022	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D																			
DE000A2H7PG5	A2H7PG	Universal Investment		1,5	5,3	2,7	0,9	3,0	0,6	2,4						0,44		31.12.2022	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D																			
DE000A2H7PH3	A2H7PH	Universal Investment		1,5	5,3	2,8	0,9	3,2	0,6	2,4						0,43		31.12.2022	
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse I																			
DE000A2H7NS5	A2H7NS	Universal Investment		8,4	15,8	13,8	4,4	23,0	4,2	9,9						0,60	0,00	31.3.2023	
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Anteilklasse P																			
DE000A2H7NT3	A2H7NT	Universal Investment		8,6	15,7	12,4	4,0	20,6	3,8	9,9						1,10	0,00	31.3.2023	
Deka-Flex: Euro (A)																			
LU0035700458	971712	DEKA S.A.		1,5	3,6	1,5	0,5	3,0	0,6	1,3	4,8	0,5	1,0	25,3	1,1 +	0,59		30.9.2023	
Deka-Flex: Euro (C)																			
LU0027797579	971299	DEKA S.A.		1,5	3,6	1,5	0,5	3,0	0,6	1,3	4,8	0,5	1,0	25,3	1,1 +	0,59		30.9.2023	
Deka-FlexGarant CF (A)																			
LU1881878034	A2N7Q4	DEKA S.A.		1,1	4,7	6,3	2,0									0,11		30.6.2023	
Deka-FlexGarant TF (A)																			
LU1881878117	A2N7Q5	DEKA S.A.		1,1	4,7	6,3	2,0									0,11		30.6.2023	
Deka-FlexZins CF																			
LU0249486092	DK0EBB	DEKA S.A.		1,3	5,1	4,6	1,5	4,6	0,9	1,5	5,6	0,6	1,1			0,14		30.6.2023	
Deka-FlexZins PB																			
LU0475811682	DK1CL6	DEKA S.A.		1,3	5,1	4,6	1,5	4,6	0,9	1,5	5,6	0,5	1,1			0,15		30.6.2023	
Deka-FlexZins TF																			
LU0268059614	DK0A2R	DEKA S.A.		1,3	5,0	4,5	1,5	4,4	0,9	1,5	5,3	0,5	1,1			0,17		30.6.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)																		
Deka-OptiRent CF																		
LU0297135294	DK092Q	DEKA S.A.		1,1	3,5	0,4	0,1	0,0	0,0	1,4	1,6	0,2	1,0		0,11			31.12.2023
Deka-OptiRent TF																		
LU0332479749	DK092W	DEKA S.A.		1,1	3,5	0,4	0,1	0,0	0,0	1,4	1,4	0,1	1,0		0,11			31.12.2023
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)																		
LU0044138906	972352	DEKA S.A.		1,0	4,3	1,6	0,5	3,0	0,6	1,8	6,2	0,6	1,4	36,7	1,6	0,52		30.9.2023
Deka-VarioInvest TF																		
DE0009771824	977182	DEKA		1,4	5,3	2,3	0,8	2,6	0,5	1,9	2,4	0,2	1,4	16,1	0,8 +	0,21		31.12.2023
DekaTresor																		
DE0008474750	847475	DEKA		0,6	4,4	0,5	0,2	3,2	0,6	2,4	8,4	0,8	1,9	41,1	1,7	0,58		31.8.2023
Deutsche Institutional Cash Plus IC																		
LU0193172185	A0B5HJ	DWS S.A.		2,0	4,2	4,7	1,6	3,9	0,8	0,6	3,2	0,3	0,5			0,06		31.12.2023
Deutsche Institutional Vario Yield																		
LU1120400566	DWS18R	DWS S.A.		2,1	4,1	4,5	1,5	3,7	0,7	0,6						0,11		31.12.2023
Deutsche Institutional Yield																		
LU0224902659	A0ETQM	DWS S.A.		2,1	4,1	4,5	1,5	3,7	0,7	0,6	3,6	0,4	0,5			0,11		31.12.2023
DJE - InterCash I (EUR)																		
LU0159551125	164322	DJE Investment S.A.		1,1	4,5	1,9	0,6	3,3	0,7	2,3	8,6	0,8	2,0	47,5	2,0 +	0,63		31.12.2023
DJE - InterCash PA (EUR)																		
LU0159549814	164321	DJE Investment S.A.		1,1	2,3	-2,1	-0,7	-0,9	-0,2	2,3	3,3	0,3	2,0	38,9	1,7 +	0,72		31.12.2023
DWS Covered Bond Fund FD																		
DE000DWS1UN6	DWS1UN	DWS Investment		-0,5	3,8	-9,6	-3,3	-9,7	-2,0	4,1	-1,2	-0,1	3,2			0,40		30.9.2023
DWS Covered Bond Fund IC																		
DE000DWS1UP1	DWS1UP	DWS Investment		-0,5	3,8	-9,4	-3,3	-9,5	-2,0	4,1	-0,7	-0,1	3,2			0,35		30.9.2023
DWS Covered Bond Fund ID																		
DE000DWS1UQ9	DWS1UQ	DWS Investment		-0,5	3,9	-9,4	-3,2	-9,5	-2,0	4,1	-0,8	-0,1	3,2			0,34		30.9.2023
DWS Covered Bond Fund LC																		
DE000DWS1UL0	DWS1UL	DWS Investment		-0,6	3,5	-10,4	-3,6	-11,1	-2,3	4,1	-4,2	-0,4	3,2			0,70		30.9.2023
DWS Covered Bond Fund LD																		
DE0008476532	847653	DWS Investment		-0,6	3,5	-10,4	-3,6	-11,1	-2,3	4,1	-4,1	-0,4	3,2	36,6	1,6	0,70		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Kurzläufer (REUR-K)																	
DWS Covered Bond Fund TFC																	
DE000DWS2SN8	DWS2SN	DWS Investment		-0,5	3,8	-9,6	-3,3	-9,7	-2,0	4,1					0,40	30.9.2023	
DWS Covered Bond Fund TFD																	
DE000DWS2SP3	DWS2SP	DWS Investment		-0,5	3,8	-9,5	-3,3	-9,6	-2,0	4,1					0,41	30.9.2023	
DWS Euro Reserve LC																	
LU0011254512	971122	DWS S.A.		2,0	3,9	4,3	1,4	3,1	0,6	0,6	1,9	0,2	0,4	17,4	0,8	0,21	31.12.2023
DWS Euro Reserve TFC																	
LU1799928095	DWS2UG	DWS S.A.		2,0	4,0	4,4	1,5	3,2	0,6	0,6					0,16	31.12.2023	
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) IC																	
LU2033285839	DWS226	DWS S.A.		2,4	5,0	4,9	1,6								0,12	31.12.2023	
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC																	
LU0080237943	986967	DWS S.A.		2,4	5,0	4,8	1,6	4,6	0,9	1,4	4,2	0,4	1,0	21,4	1,0	0,15	31.12.2023
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (6-12M)																	
DE0008474230	847423	DWS Investment		2,0	4,4	4,7	1,5	4,7	0,9	1,2	4,8	0,5	0,8	16,8	0,8	0,20	31.12.2023
DWS Floating Rate Notes FC																	
LU1534068801	DWS2MG	DWS S.A.		2,5	4,9	6,0	2,0	5,9	1,2	2,0					0,17	31.12.2023	
DWS Floating Rate Notes FD																	
LU1644422419	DWS2N8	DWS S.A.		2,5	4,9	6,0	2,0	6,0	1,2	2,0					0,16	31.12.2023	
DWS Floating Rate Notes IC																	
LU1534073041	DWS2MH	DWS S.A.		2,5	4,9	6,2	2,0	6,3	1,2	2,0					0,11	31.12.2023	
DWS Floating Rate Notes LC																	
LU0034353002	971730	DWS S.A.		2,4	4,8	5,7	1,9	5,5	1,1	2,0	5,9	0,6	1,4	26,2	1,2	0,25	31.12.2023
DWS Floating Rate Notes LD																	
LU1122765560	DWS185	DWS S.A.		2,4	4,8	5,7	1,9	5,5	1,1	2,0					0,26	31.12.2023	
DWS Floating Rate Notes TFC																	
LU1673806201	DWS2SR	DWS S.A.		2,5	4,9	6,0	2,0	5,9	1,2	2,0					0,17	31.12.2023	
DWS Floating Rate Notes TFD																	
LU1673810575	DWS2SS	DWS S.A.		2,5	4,9	6,0	2,0	5,9	1,2	2,0					0,17	31.12.2023	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC																	
LU0099730524	986813	DWS S.A.		2,0	4,0	4,8	1,6	3,7	0,7	0,6	2,8	0,3	0,4	22,2	1,0	0,11	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Kurzläufer (REUR-K)																		
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ID																		
LU0787086031	DWS1EX	DWS S.A.		2,0	4,0	4,8	1,6	3,7	0,7	0,6	2,8	0,3	0,4		0,11		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC																		
LU0145657366	551876	DWS S.A.		0,7	4,2	0,9	0,3	2,0	0,4	2,0	3,1	0,3	1,6	41,6	1,8	0,26		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) IC100																		
LU1815111171	DWS2WU	DWS S.A.		0,8	4,3	1,1	0,4	2,6	0,5	2,0					0,17		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC																		
LU0145655824	551872	DWS S.A.		0,6	4,0	0,2	0,1	1,0	0,2	2,0	0,6	0,1	1,6	37,5	1,6	0,48		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD																		
LU0145656475	551874	DWS S.A.		0,6	4,0	0,2	0,1	1,0	0,2	2,0	0,6	0,1	1,6	30,5	1,3	0,48		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC																		
LU0145656715	551875	DWS S.A.		0,5	3,6	-0,7	-0,2	-0,6	-0,1	2,0	-2,9	-0,3	1,6	23,3	1,1	0,79		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ																		
LU1054330185	DWS1QQ	DWS S.A.		0,5	3,6	-0,7	-0,2	-0,6	-0,1	2,0					0,79		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC																		
LU1054330268	DWS1QR	DWS S.A.		0,2	3,2	-1,4	-0,5	-2,0	-0,4	2,0	-5,9	-0,6	1,7		0,86		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ																		
LU1054330342	DWS1QS	DWS S.A.		0,2	3,2	-1,5	-0,5	-1,3	-0,3	2,0	-4,3	-0,4	1,6		1,23		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH																		
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		0,6	3,9	0,8	0,3	2,2	0,4	2,0					0,52		31.12.2023	SEK
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH																		
LU1333039953	DWS2FG	DWS S.A.		-1,4	7,8	-9,9	-3,4	-4,8	-1,0	6,8					0,52		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC																		
LU1663869268	DWS2P5	DWS S.A.		0,8	4,2	0,9	0,3	2,0	0,4	2,0					0,27		31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD																		
LU1663870860	DWS2P6	DWS S.A.		0,7	4,2	0,9	0,3	2,1	0,4	2,0					0,26		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH																		
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		-2,2	3,9	16,0	5,1								0,13		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH																		
LU2096458232	DWS254	DWS S.A.		1,3	2,5	1,9	0,6								0,13		31.12.2023	GBP

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)														
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH														
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		-2,2	3,8	15,8	5,0	17,8	3,3	4,2	0,20		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH														
LU2011205866	DWS22T	DWS S.A.		1,3	2,4	1,7	0,6	2,2	0,4	1,4	0,20		31.12.2023	CHF
DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC														
LU1965927681	DWS20X	DWS S.A.		2,5	4,9	5,6	1,8	5,8	1,1	1,4	0,16		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH														
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		5,5	7,6	11,4	3,7	18,5	3,5	5,4	0,14		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH														
LU1965927764	DWS20Y	DWS S.A.		3,2	6,3	10,0	3,2	12,3	2,3	1,5	0,14		31.12.2023	GBP
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC														
LU1965927848	DWS20Z	DWS S.A.		2,5	4,9	5,8	1,9	6,1	1,2	1,4	0,10		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC														
LU1965927921	DWS200	DWS S.A.		2,5	4,8	5,4	1,8	5,4	1,1	1,4	0,26		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD														
LU2183924666	DWS289	DWS S.A.		2,5	4,8	5,4	1,8				0,22		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC														
LU1965928069	DWS201	DWS S.A.		2,5	4,9	5,7	1,9	5,8	1,1	1,4	0,16		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH														
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		6,5	8,5	23,0	7,2	22,5	4,1	7,1	0,13		31.12.2023	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH														
LU1965928143	DWS202	DWS S.A.		3,3	6,6	11,2	3,6	15,3	2,9	1,4	0,13		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH														
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		3,3	6,5	10,9	3,5	14,8	2,8	1,4	0,19		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH														
LU1965928226	DWS203	DWS S.A.		6,5	8,4	22,7	7,1	22,0	4,1	7,1	0,19		31.12.2023	
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y														
LU0659576127	DWS04A	DWS S.A.		1,3	3,1	0,7	0,2	-0,9	-0,2	0,7	0,35		31.12.2023	
EB - Sustainable Short Duration Fund I														
DE000A3E17T0	A3E17T	Universal Investment		1,7										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
Euro Short Duration Bonds																		
DE000A2N82S9	A2N82S	HANSAINVEST		1,5	3,4	-1,3	-0,4	-2,3	-0,5	3,7					0,62		30.9.2023	
Gothaer Rent-K Typ A																		
DE000A0M2BR8	A0M2BR	HSBC INKA		0,5	3,6	0,4	0,1	0,1	0,0	1,3	-1,4	-0,1	0,9		0,33		31.1.2024	
Gothaer Rent-K Typ B																		
DE000A0LGY13	A0LGY1	HSBC INKA		0,5	3,7	0,7	0,2	0,5	0,1	1,3	-0,3	0,0	0,9		0,22		31.1.2024	
HANSAdefensive																		
DE0009766212	976621	HANSAINVEST		2,2	4,8	4,5	1,5	4,5	0,9	2,1	4,0	0,4	1,5	24,3	1,1	0,38	31.12.2022	
HANSAzins																		
DE0008479098	847909	HANSAINVEST		1,5	5,6	0,6	0,2	1,6	0,3	3,1	3,6	0,4	2,2	31,2	1,4	0,68	31.12.2022	
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																		
DE0006289473	628947	BlackRock		0,3	2,9	-2,7	-0,9	-4,7	-1,0	1,5	-6,0	-0,6	1,1	18,1	0,8	0,16	31.3.2024	
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)																		
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	BlackRock		1,6	3,3	2,6	0,9	0,9	0,2	0,6	-2,1	-0,2	0,4		0,13		31.3.2024	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)																		
DE0002635265	263526	BlackRock		-0,6	3,7	-10,0	-3,4	-10,0	-2,1	4,2	-3,9	-0,4	3,2		0,10		30.4.2024	
iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		0,6	6,5										0,15		31.3.2024	
iShares rexx® G.G. 0-1yr UCITS ETF(DE) MXN Hedged (Acc)																		
DE000A2QP356	A2QP35	BlackRock		5,4	11,5										0,15		31.3.2024	
iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		4,0	11,0										0,17		31.3.2024	
iShares rexx® G.G.1.5-2.5 UCITS ETF(DE)MXN Hedged (Acc)																		
DE000A2QP364	A2QP36	BlackRock		-0,7	6,0										0,17		31.3.2024	
MEAG EuroFlex																		
DE0009757484	975748	MEAG		-0,8	2,5	-3,8	-1,3	-6,3	-1,3	2,7	-7,8	-0,8	2,1	13,9	0,7	0,37	31.3.2024	
MellowFund Bond Select																		
DE000A1CZUB5	A1CZUB	Universal Investment		1,8	5,7	1,1	0,4	2,0	0,4	4,2	6,2	0,6	3,2 +		1,08		31.12.2022	
Metzler Euro Renten Defensiv																		
DE0009761684	976168	Metzler Asset Management		1,6	3,4	3,2	1,1	2,2	0,4	0,6	1,1	0,1	0,4	19,2	0,9	0,96	0,00	31.10.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)

Mix-Fonds: Optimierung																		
LU1012129711	DK2D6J	DEKA S.A.		1,2	4,7	3,7	1,2	3,4	0,7	1,2	3,9	0,4	1,0		0,11	31.12.2023		
Monega Short Track SGB A																		
DE0005321004	532100	Monega KAG		1,0	3,9	-0,6	-0,2	-1,8	-0,4	1,3	-3,7	-0,4	1,0	22,2	1,0	0,78	31.8.2023	
nordIX European Consumer Credit Fonds C																		
DE000A2P37M1	A2P37M	Monega KAG		3,0	5,3	10,0	3,2								1,08	31.3.2024		
ODDO BHF Polaris Moderte LV GCW-EUR																		
DE000A3CNEE5	A3CNEE	ODDO BHF AM		2,4	7,8										0,56	30.11.2023		
PSM Investmentgrade Bond																		
DE000A2QCX78	A2QCX7	Universal Investment		1,1	4,5	5,6	1,8								0,46	31.12.2022		
Renten Strategie K																		
DE0009799528	979952	DWS Investment		3,1	6,2	1,1	0,4	1,3	0,3	2,1	2,3	0,2	1,6	17,2	0,8	0,80	31.7.2023	
SARA global balanced R																		
DE000A1XDYN5	A1XDYN	ODDO BHF AM		8,7	13,8	7,2	2,3 +	22,3	4,1	8,7 +					1,31	31.12.2023		
Siemens Euro Cash																		
DE0009772632	977263	SFI		1,4	4,0	-0,3	-0,1	-0,8	-0,2	2,3	-1,6	-0,2	1,6	17,1	0,8 +	0,42	31.12.2023	
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus																		
DE0009777623	977762	Universal Investment		-1,9	2,3	-12,6	-4,4	-11,5	-2,4	5,5	-2,2	-0,2	4,3		0,31	31.12.2022		
terrAssisi Renten I AMI																		
DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ampega		1,3	4,4	0,6	0,2	-0,3	-0,1	1,7	-0,6	-0,1	1,3		0,50	31.12.2023		
UniEuroKapital																		
LU0046307343	972308	Union Investment Lux.		0,7	3,7	-2,0	-0,7	-2,7	-0,5	1,9	-2,1	-0,2	1,5	26,0	1,2	0,77	0,00	30.9.2023
UniEuroKapital -net-																		
LU0089559057	988457	Union Investment Lux.		0,5	3,4	-2,9	-1,0	-4,0	-0,8	1,9	-5,3	-0,5	1,5	18,9	0,9	1,08	0,00	30.9.2023
UniKapital																		
DE0008491085	849108	Union Investment		0,8	3,6	-1,6	-0,6	-4,2	-0,9	3,6	-4,6	-0,5	2,6	20,5	0,9	0,75	0,00	30.9.2023
UniKapital -net-																		
DE0009750174	975017	Union Investment		0,6	3,3	-2,5	-0,8	-5,7	-1,2	3,6	-7,3	-0,8	2,6	15,8	0,7	1,04	0,00	30.9.2023
UniOpt4																		
LU0262776809	A0KEBS	Union Investment Lux.		1,8	3,9	3,4	1,1	2,5	0,5	1,0	2,3	0,2	0,7		0,41		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Kurzläufer (REUR-K)																		
UniReserve: Euro A																		
LU0055734320	974033	Union Investment Lux.		1,9	4,2	3,9	1,3	3,4	0,7	1,2	3,4	0,3	0,9	22,9	1,0 +	0,36	0,03	30.9.2023
UniVorsorge 1 AZP																		
LU0683715469	A1JLAC	Union Investment Lux.		2,0	3,9	4,2	1,4	3,1	0,6	0,7	1,2	0,1	0,5			0,28		30.9.2023
UniVorsorge 2 AZP																		
LU0683715543	A1JLAD	Union Investment Lux.		0,9	3,3	0,1	0,0	-1,6	-0,3	0,9	-3,8	-0,4	0,6			0,27		30.9.2023
W&W Euroland-Renditefonds																		
DE0009780478	978047	LBBW Asset Management		-0,6	3,4	-8,5	-2,9	-8,1	-1,7	4,0	-0,5	-0,1	3,1	31,1	1,4	0,62		31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,5	4,6	2,2	0,7	2,2	0,4	2,0	0,9	0,1	1,4	25,9	1,2			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
AL Trust Euro Renten																			
DE0008471616	847161	ALTE LEIPZIGER Trust		-1,7	4,9	-15,7	-5,5	-14,6	-3,1	8,3	-3,2	-0,3	6,2	39,2	1,7	0,60		30.9.2023	
AL Trust Euro Renten Inst (T)																			
DE000A2PWPA4	A2PWPA	ALTE LEIPZIGER Trust		-1,8	4,9	-15,6	-5,5									0,53		30.9.2023	
Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR																			
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors		-0,4	4,5	-8,3	-2,9	-7,8	-1,6	4,4						0,69		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT - EUR																			
LU0835205153	A1J41D	Allianz Global Investors		-0,2	4,8	-7,4	-2,6	-6,3	-1,3	4,4	3,2	0,3	3,4			0,37		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro AT (EUR)																			
LU1205638155	A14QCH	Allianz Global Investors		-0,4	4,5	-8,4	-2,9	-7,8	-1,6	4,4						0,70		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 (EUR)																			
LU2060904724	A2PTAL	Allianz Global Investors		-0,3	4,6	-8,0	-2,7												
Allianz Advanced Fixed Income Euro CT (EUR)																			
LU1459823677	A2APBL	Allianz Global Investors		-0,6	4,1	-9,5	-3,3	-9,7	-2,0	4,4						1,10		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro P (EUR)																			
LU1706852370	A2H6J8	Allianz Global Investors		-0,2	4,8	-7,5	-2,6	-6,5	-1,3	4,4						0,41		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (EUR)																			
LU1322973121	A1433Y	Allianz Global Investors		-0,2	4,7	-7,7	-2,6	-6,7	-1,4	4,4						0,45		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		-4,9	3,7	1,3	0,4												CHF
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF)																			
LU2010168941	A2PL6A	Allianz Global Investors		-1,5	2,3	-11,0	-3,8												CHF
Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-4,7	3,9	1,7	0,6	3,8	0,8	6,4						0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF)																			
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-1,3	2,5	-10,7	-3,7	-10,0	-2,1	4,4						0,27		30.9.2018	CHF
Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR)																			
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Global Investors		-0,2	4,9	-7,2	-2,5	-5,8	-1,2	4,4						0,27		30.9.2018	
Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR)																			
LU2190101332	A2P6R8	Allianz Global Investors		-0,2	4,9	-7,2	-2,5												

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 (EUR)																			
LU2016772118	A2PMMH	Allianz Global Investors		-0,1	5,0	-7,1	-2,4												
Allianz Euro Bond - A - (EUR)																			
LU0165915215	263264	Allianz Global Investors		-2,2	2,1	-14,4	-5,1	-12,2	-2,6	5,7	-3,1	-0,3	4,7	33,3	1,5	0,96		30.9.2018	
Allianz Euro Bond - AT - (EUR)																			
LU0165915058	263262	Allianz Global Investors		-2,2	2,1	-14,4	-5,1	-12,2	-2,6	5,7	-2,2	-0,2	4,7	53,0	2,2	0,96		30.9.2018	
Allianz Euro Bond - I - (EUR)																			
LU0165915991	263279	Allianz Global Investors		-2,1	2,6	-13,3	-4,6	-10,2	-2,1	5,7	1,0	0,1	4,7	50,6	2,1	0,52		30.9.2018	
Allianz Euro Bond AT2 (EUR)																			
LU2437558591	A3DDQZ	Allianz Global Investors		-2,2	2,3														
Allianz Euro Bond P (EUR)																			
LU1231155380	A14SWJ	Allianz Global Investors		-2,1	2,6	-13,4	-4,7	-10,4	-2,2	5,7						0,55		30.9.2018	
Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)																			
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-6,6	1,5	-5,2	-1,8												
Allianz Euro Bond RT (H2-CHF)																			
LU2181605903	A2P5G0	Allianz Global Investors		-3,2	0,1	-16,8	-5,9												CHF
Allianz Euro Bond WT (EUR)																			
LU1861127097	A2JRR6	Allianz Global Investors		-1,9	2,8	-12,9	-4,5	-9,6	-2,0	5,7									
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR																			
DE0009797670	979767	Allianz Global Investors		-2,2	2,3	-15,9	-5,6	-14,7	-3,1	6,2						0,70		31.12.2017	
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008475047	847504	Allianz Global Investors		-2,2	2,3	-15,9	-5,6	-14,8	-3,1	6,2	-1,0	-0,1	5,4	66,3	2,6	0,70		31.12.2017	
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)																			
DE0009797480	979748	Allianz Global Investors		-2,1	2,7	-15,1	-5,3	-13,4	-2,8	6,2	1,8	0,2	5,4			0,39		31.12.2017	
Allianz Rentenfonds A (EUR)																			
DE0008471400	847140	Allianz Global Investors		-2,2	2,4	-13,6	-4,8	-12,4	-2,6	5,6	-5,2	-0,5	4,7	55,3	2,2	0,70		30.11.2017	
Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)																			
DE000A2AMP5	A2AMP5	Allianz Global Investors		-2,1	2,8	-12,8	-4,5	-11,0	-2,3	5,6						0,37		30.11.2017	
Allianz Rentenfonds P (EUR)																			
DE0009797415	979741	Allianz Global Investors		-2,1	2,8	-12,7	-4,4	-10,8	-2,3	5,6	-2,0	-0,2	4,7			0,34		30.11.2017	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Mittelläufer (REUR-M)																		
Allianz Rentenfonds P2 (EUR)																		
DE0009797654	979765	Allianz Global Investors			-2,1	2,8	-12,7	-4,4	-10,9	-2,3	5,6			0,33		30.11.2017		
Allianz Rentenfonds R (EUR)																		
DE000A2DU1G9	A2DU1G	Allianz Global Investors			-2,1	2,7	-12,9	-4,5	-11,2	-2,3	5,6							
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)																		
DE000A2P23T6	A2P23T	Ampega			0,6	6,2	-0,4	-0,1						0,23		30.9.2023		
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)																		
DE000A2P23S8	A2P23S	Ampega			0,6	6,1	-0,9	-0,3						0,38		30.9.2023		
Ampega Rendite Rentenfonds																		
DE0008481052	848105	Ampega			0,8	7,0	-4,6	-1,6	-2,7	-0,5	4,9	9,9	1,0	4,0	47,1	2,0	0,66	31.12.2023
Ampega Unternehmensanleihefonds																		
DE0008481078	848107	Ampega			1,2	8,6	-3,6	-1,2	-0,7	-0,1	7,6	11,3	1,1	5,8	61,8	2,4	0,83	31.12.2023
Aramea Laufzeitfonds 04/2028																		
DE000A3DV7H2	A3DV7H	HANSAINVEST			1,0	7,8												
Aramea Laufzeitfonds 06/2027																		
DE000A3ETBK1	A3ETBK	HANSAINVEST	N															
Aramea Laufzeitfonds 08/2026																		
DE000A3DV7Z4	A3DV7Z	HANSAINVEST			1,3													
AXA RENTEN Euro																		
DE0008471327	847132	AXA Investment Managers			-1,0	3,7	-12,7	-4,4	-10,6	-2,2	6,3	0,3	0,0	5,1	56,2	2,3	0,89	31.12.2017
Baloise-Rentenfonds DWS																		
DE0008474065	847406	DWS Investment			-1,5	3,0	-14,9	-5,2	-14,4	-3,1	5,9	-1,8	-0,2	4,9	47,6	2,0	0,98	31.12.2023
Berenberg Euro Bonds B A																		
DE000A14UWB6	A14UWB	Universal Investment			1,7	8,4	-3,7	-1,3	0,6	0,1	5,3						0,18	31.12.2022
Berenberg Euro Bonds M A																		
DE000A2QSG97	A2QSG9	Universal Investment			1,6	8,0											0,54	31.12.2022
Berenberg Euro Target 2028 M D																		
DE000A3D06H0	A3D06H	Universal Investment			1,3	8,3											0,58	31.12.2023
Berenberg Euro Target 2028 R D																		
DE000A3D06G2	A3D06G	Universal Investment			1,1	7,9											0,98	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Mittelläufer (REUR-M)																	
Bethmann Rentenfonds A																	
DE0009750042	975004	Universal Investment		1,7	7,7	-8,9	-3,1	-9,2	-1,9	7,2	-6,6	-0,7	5,3	30,6	1,3	0,84	31.3.2023
Bethmann Rentenfonds B																	
DE000A2PS2M5	A2PS2M	Universal Investment		2,0	8,5	-6,9	-2,4									0,09	31.3.2023
Bethmann Rentenfonds C																	
DE000A2PS3F7	A2PS3F	Universal Investment		1,9	8,3	-7,6	-2,6									0,33	31.3.2023
Bethmann SGB Nachhaltigkeit																	
DE000DWS2DS9	DWS2DS	Universal Investment		0,7	5,6	-9,9	-3,4	-9,7	-2,0	5,3						0,42	31.12.2022
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - AK I																	
DE000A3D9GG3	A3D9GG	Universal Investment		-0,4	4,4											0,50	30.11.2023
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - Anteilklasse A																	
DE0009799981	979998	Universal Investment		-0,5	4,2	-8,3	-2,9 +	-6,8	-1,4	4,2 +	-3,3	-0,3	3,2 +	26,5	1,2 +	0,63	30.11.2022
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS																	
DE0008491549	849154	Universal Investment		-0,8	3,8	-13,0	-4,5	-12,0	-2,5	6,7	-1,4	-0,1	5,1	37,7	1,6	1,00	30.9.2022
DB ESG Fixed Income																	
LU0240540988	A0H0S3	DWS S.A.		0,3	4,6	-6,8	-2,3	-6,6	-1,4	4,3	-2,6	-0,3	3,4 +			1,06	31.12.2023
Degussa Renten Universal-Fonds																	
DE0005316996	531699	Universal Investment		-0,7	4,4	-6,8	-2,3	-7,1	-1,5	4,1	-1,5	-0,2	3,2	43,7	1,8	0,83	30.9.2022
Deka Rentenfonds RheinEdition																	
DE0008480666	848066	DEKA		0,3	5,6	-2,9	-1,0	2,1	0,4	4,2	9,9	1,0	3,3	60,8	2,4	0,73	30.9.2023
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)																	
DE000DK0LMP2	DK0LMP	DEKA		-0,4	2,9	-1,3	-0,4	-3,4	-0,7	1,8						0,88	31.10.2023
Deka-Euro RentenKonservativ I (A)																	
DE000DK2CD33	DK2CD3	DEKA		-0,4	3,1	-0,8	-0,3	-2,6	-0,5	1,8	-2,1	-0,2	1,5			0,73	31.10.2023
Deka-Euro RentenKonservativ S (A)																	
DE000DK2CCU8	DK2CCU	DEKA		-0,2	3,4	0,1	0,0	-1,2	-0,2	1,8	0,9	0,1	1,5			0,43	31.10.2023
Deka-Institutionell Renten Euroland																	
DE0007019424	701942	DEKA		-1,7	2,8	-14,4	-5,0	-14,6	-3,1	5,5	-7,0	-0,7	4,4	38,2	1,6	0,68	31.10.2023
Deka-Institutionell Renten Europa																	
DE0007019416	701941	DEKA		-1,5	2,8	-14,0	-4,9	-10,0	-2,1	6,9	3,3	0,3	5,4	75,3	2,9	0,68	31.10.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (T)																			
LU2248571288	A2QFW5	DEKA S.A.		0,7	6,7	-5,3	-1,8									0,93		31.10.2023	
Deka-OptiRent 5y																			
LU0297135377	DK092R	DEKA S.A.		-0,5	4,4	3,2	1,1	3,2	0,6	2,2	6,2	0,6	1,7			0,33		31.12.2023	
Deka-OptiRent 5y TF																			
LU0332480242	DK092X	DEKA S.A.		-0,6	4,4	3,1	1,0	3,0	0,6	2,2	5,8	0,6	1,7			0,36		31.12.2023	
Deka-RentenReal																			
DE000DK0AYK1	DK0AYK	DEKA		-0,6	1,6	-5,6	-1,9	-1,9	-0,4	4,0	-2,9	-0,3	3,2 +			1,04		30.9.2023	
DekaLux-Bond A																			
LU0011194601	971120	DEKA S.A.		-0,9	3,8	-19,6	-7,0	-14,6	-3,1	7,8	-2,7	-0,3	6,1	51,3	2,1	0,92	0,00	30.9.2023	
Deutsche Postbank Europafonds Renten																			
DE0009797704	979770	Universal Investment		-1,4	2,8	-14,6	-5,1	-13,8	-2,9	6,1	-2,7	-0,3	5,1	51,2	2,1	0,87		30.6.2022	
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC																			
LU0036319159	971784	DWS S.A.		-0,9	3,9	-9,2	-3,2	-8,9	-1,9	4,1	0,9	0,1	3,5	47,5	2,0	0,75		31.12.2023	
DWS ESG Euro Bonds (Medium) TFC																			
LU1959289759	A2PEYY	DWS S.A.		-0,8	4,2	-8,5	-2,9	-7,8	-1,6	4,1						0,50		31.12.2023	
DWS Euroland Strategie (Renten) LD																			
DE0008474032	847403	DWS Investment		1,1	5,9	-2,2	-0,8	1,1	0,2	4,0	3,6	0,4	3,3	40,9	1,7	0,69		30.9.2023	
DWS Euroland Strategie (Renten) TFC																			
DE000DWS2NP4	DWS2NP	DWS Investment		1,1	6,1	-1,7	-0,6	2,2	0,4	4,0						0,39		30.9.2023	
DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH																			
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		-3,6	5,0											0,42		30.9.2023	
DWS Eurozone Bonds Flexible CHF TFCH																			
DE000DWS3D57	DWS3D5	DWS Investment		-0,2	3,6											0,42		30.9.2023	CHF
DWS Eurozone Bonds Flexible FC																			
DE000DWS24G2	DWS24G	DWS Investment		1,1	6,1	-1,5	-0,5									0,34		30.9.2023	
DWS Eurozone Bonds Flexible FC10																			
DE000DWS24H0	DWS24H	DWS Investment		1,2	6,2	-1,3	-0,4									0,25		30.9.2023	
DWS Eurozone Bonds Flexible FC50																			
DE000DWS24J6	DWS24J	DWS Investment		1,2	6,3	-1,0	-0,4									0,19		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Euro, Mittelläufer (REUR-M)																			
DWS Eurozone Bonds Flexible LC																			
DE000DWS29J5	DWS29J	DWS Investment		0,9	5,7	-2,5	-0,8								0,69		30.9.2023		
DWS Eurozone Bonds Flexible TFD																			
DE000DWS3BQ5	DWS3BQ	DWS Investment		1,1	6,1	-1,7	-0,6								0,39		30.9.2023		
DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		5,0	9,7										0,42		30.9.2023		
DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH																			
DE000DWS3D65	DWS3D6	DWS Investment		1,8	7,7										0,42		30.9.2023	USD	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC																			
LU0145654009	551815	DWS S.A.		-1,6	3,2	-15,0	-5,3	-13,1	-2,8	6,5	2,9	0,3	5,6	62,7	2,5	0,42		31.12.2023	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC100																			
LU2437447506	DWS3FC	DWS S.A.		-1,5	3,4														
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC																			
LU1370690676	DWS2GC	DWS S.A.		-1,5	3,3	-14,8	-5,2	-12,7	-2,7	6,5					0,34		31.12.2023		
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100																			
LU1820805940	DWS2WX	DWS S.A.		-1,4	3,5	-14,4	-5,1	-12,1	-2,5	6,5					0,18		31.12.2023		
DWS Invest Euro-Gov Bonds ID100																			
LU2081275609	DWS24T	DWS S.A.		-1,5	3,5	-14,4	-5,1								0,18		31.12.2023		
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC																			
LU0145652052	551812	DWS S.A.		-1,7	3,0	-15,7	-5,5	-14,2	-3,0	6,5	0,3	0,0	5,6	57,3	2,3	0,68		31.12.2023	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD																			
LU0145652300	551813	DWS S.A.		-1,7	3,0	-15,7	-5,5	-14,2	-3,0	6,5	0,3	0,0	5,6	48,7	2,0	0,68		31.12.2023	
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC																			
LU0145652649	551814	DWS S.A.		-2,0	2,3	-17,2	-6,1	-16,8	-3,6	6,5	-5,5	-0,6	5,5	37,0	1,6	1,28		31.12.2023	
DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC																			
LU1663881479	DWS2QC	DWS S.A.		-1,6	3,4	-14,8	-5,2	-12,9	-2,7	6,5					0,46		31.12.2023		
DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD																			
LU1663883681	DWS2OD	DWS S.A.		-1,6	3,2	-15,1	-5,3	-13,2	-2,8	6,5					0,43		31.12.2023		
DWS Vermögensbildungsfonds R LD																			
DE0008476516	847651	DWS Investment		-1,3	3,3	-14,0	-4,9	-13,1	-2,8	5,8	-1,0	-0,1	4,8	53,1	2,2	0,70		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.								
E.ON Rentenfonds DWS																		
DE0009848044	984804	DWS Investment		-0,7	3,6	-9,4	-3,2	-10,6	-2,2	4,1	-5,2	-0,5	3,2	38,0	1,6	0,68	30.9.2023	
EB - Sustainable Euro Bond Fund AK I																		
DE000A2JQKF9	A2JQKF	Universal Investment		-0,8	3,3	-13,8	-4,8	-13,4	-2,8	5,6						0,62	31.1.2023	
EB - Sustainable Euro Bond Fund AK N																		
DE000A141TK1	A141TK	Universal Investment		-1,0	3,0	-14,6	-5,1	-14,7	-3,1	5,6						0,95	31.1.2023	
EuroRent-EM-INVEST																		
DE0008479254	847925	DEKA		3,0	9,9	-11,8	-4,1	-10,1	-2,1	9,1	5,9	0,6	6,8	39,2	1,7	1,39	31.3.2024	
FAM Renten Spezial A																		
DE000A3C5448	A3C544	HANSAINVEST		5,0	9,9											0,97	31.12.2023	
FAM Renten Spezial I																		
DE000A14N878	A14N87	HANSAINVEST		6,4	14,3	11,8	3,8	28,7	5,2	10,1						0,68	31.12.2022	
FAM Renten Spezial R																		
DE000A2PRZS5	A2PRZS	HANSAINVEST		6,2	14,0	10,6	3,4									1,06	31.12.2023	
Frankfurter-Sparirent Deka																		
DE0008479981	847998	DEKA		0,4	6,0	-1,4	-0,5	3,8	0,8	4,2	11,1	1,1	3,3	64,2	2,5	0,93	31.12.2023	
Gothaer Euro-Rent																		
DE0008471095	847109	HSBC INKA		-1,6	2,6	-13,9	-4,9	-12,2	-2,6	5,5	0,3	0,0	5,1	53,8	2,2	1,08	30.9.2023	
HI-Renten Euro-Fonds																		
DE000A0ER3M9	A0ER3M	HELABA INVEST		-1,6	2,5	-14,5	-5,1	-11,3	-2,4	6,5	-2,4	-0,2	5,0			0,38	31.10.2023	
IPAM RentenWachstum																		
DE000A0F5HA3	A0F5HA	HANSAINVEST		2,2	6,5	-3,5	-1,2	-0,2	0,0	6,1	9,2	0,9	5,4			1,12	0,00	30.9.2023
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)																		
DE0006289481	628948	BlackRock		-1,0	2,7	-8,1	-2,8	-9,9	-2,1	3,3	-7,1	-0,7	2,5	34,5	1,5	0,16	31.3.2024	
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)																		
DE0006289499	628949	BlackRock		-2,3	2,1	-14,7	-5,2	-15,7	-3,4	6,0	-3,1	-0,3	5,0	67,3	2,6	0,16	31.3.2024	
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)																		
DE0006289465	628946	BlackRock		-1,4	2,6	-10,1	-3,5	-11,6	-2,4	4,1	-5,0	-0,5	3,3	44,5	1,9	0,16	31.3.2024	
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)																		
DE000A0H0785	A0H078	BlackRock		-1,6	3,2	-13,8	-4,8	-12,2	-2,6	6,0	1,6	0,2	4,9			0,14	31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
KCD-Union Nachhaltig RENTEN																		
DE0005326524	532652	Union Investment		-0,6	4,2	-12,7	-4,4	-11,8	-2,5	5,8	-1,4	-0,1	4,6	48,0	2,0	0,98	30.9.2023	
LBBW Nachhaltigkeit Renten I																		
DE000A0X97D2	A0X97D	LBBW Asset Management		-0,4	5,5	-10,5	-3,6	-10,0	-2,1	6,2	-3,2	-0,3	4,6			0,73	31.12.2023	
LBBW Nachhaltigkeit Renten R																		
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Asset Management		-0,6	5,2	-11,1	-3,9	-11,1	-2,3	6,2	-5,3	-0,5	4,6			0,97	31.12.2023	
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit																		
DE0009766964	976696	LBBW Asset Management		-0,3	1,1	-10,5	-3,6	-9,8	-2,0	4,4	-2,0	-0,2	3,6	64,4	2,5	0,91	31.1.2024	
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I																		
DE000A2QDRK7	A2QDRK	LBBW Asset Management		1,4	3,4	1,2	0,4								0,25	31.3.2024		
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R																		
DE0008480682	848068	LBBW Asset Management		1,3	3,3	1,0	0,3	1,2	0,2	2,0	5,9	0,6	1,7	41,8	1,8	0,55	31.3.2024	
LIGA-Pax-Rent-Union																		
DE0008491226	849122	Union Investment		0,2	5,5	-10,4	-3,6	-8,8	-1,8	5,7	-1,3	-0,1	4,3	39,3	1,7	0,67	31.3.2024	
Monega Dänische Covered Bonds (R)																		
DE000A1143N7	A1143N	Monega KAG		1,8	6,6	-4,2	-1,4	-7,1	-1,5	4,6					0,44	31.8.2023		
Monega Dänische Covered Bonds																		
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega KAG		1,9	6,9	-3,6	-1,2	-6,2	-1,3	4,6					0,26	31.8.2023		
Monega Euro-Bond																		
DE0005321061	532106	Monega KAG		-0,9	3,7	-12,8	-4,5	-12,4	-2,6	5,3	-3,5	-0,4	4,2	29,9	1,3	0,69	31.8.2023	
Monega Global Bond R																		
DE000A1JSW06	A1JSW0	Monega KAG		-1,3	1,4	-9,8	-3,4	-7,7	-1,6	5,2	2,3	0,2	5,2			1,06	30.9.2023	
NB Anleihen Euro I																		
DE000A2JQH23	A2JQH2	HANSAINVEST		-0,1	4,0	-5,4	-1,8	-3,1	-0,6	4,7					0,45	31.12.2023		
NB Anleihen Euro VA																		
DE000A3D75X2	A3D75X	HANSAINVEST	N															
NB Anleihen Euro VT																		
DE000A2JQHY6	A2JQHY	HANSAINVEST		0,1	4,4	-4,1	-1,4	-2,1	-0,4	4,6					0,14	31.12.2023		
OLB Zinsstrategie																		
DE000A1JXM43	A1JXM4	HANSAINVEST		1,8	5,2	1,6	0,5	3,2	0,6	5,5	7,3	0,7	4,0			0,93	0,00	31.7.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Mittelläufer (REUR-M)																		
PRIVACON Anleihenfonds -I-																		
DE000A141WQ2	A141WQ	Monega KAG		-1,1	2,2	-2,4	-0,8	-3,3	-0,7	3,1				0,71		31.7.2023		
PRO change AMI I (a)																		
DE000A1WZ0P5	A1WZ0P	Ampega		3,9	9,4	-1,8	-0,6	8,1	1,6	7,6				0,76		30.9.2023		
RenditDeka																		
DE0008474537	847453	DEKA		-1,3	4,8	-11,4	-4,0	-6,1	-1,3	6,6	8,5	0,8	5,1	65,7	2,6	0,78	0,31	31.12.2023
RenditDeka TF																		
DE000DK2D640	DK2D64	DEKA		-1,4	4,6	-11,8	-4,1	-6,8	-1,4	6,7	6,4	0,6	5,2			0,98	0,21	31.12.2023
S-BayRent Deka																		
DE0008480773	848077	DEKA		-1,7	2,6	-14,4	-5,0	-14,0	-3,0	6,1	-5,3	-0,5	4,9	45,0	1,9	0,93		30.9.2023
SGKB Renten Trend V1																		
DE000SGKB0F5	SGKB0F	Universal Investment		0,2	2,1											0,30		30.9.2023
Siemens Euroinvest Renten																		
DE0009772590	977259	SFI		-1,9	1,9	-15,9	-5,6	-14,1	-3,0	6,6	-3,6	-0,4	5,6	39,1	1,7	1,11	0,00	31.5.2024
SK SelectedBond Invest Deka																		
DE000DK0AYE4	DK0AYE	DEKA		-1,3	3,8	-15,1	-5,3	-9,6	-2,0	6,6	12,1	1,2	5,6			1,05		30.9.2023
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I																		
DE000A1H72M7	A1H72M	Universal Investment		0,4	4,0	-3,3	-1,1	-1,7	-0,3	3,5 +	3,1	0,3	3,0 +			1,11		31.8.2022
UniEuroAnleihen																		
LU0966118209	A1W4QB	Union Investment Lux.		-1,1	3,5	-13,8	-4,8	-12,3	-2,6	6,3	1,4	0,1	5,1			0,78	0,00	30.9.2023
UniEuroRenta																		
DE0008491069	849106	Union Investment		-0,5	3,3	-9,3	-3,2	-10,2	-2,1	3,9	-5,2	-0,5	3,1	37,7	1,6	0,73		30.9.2023
UniEuroRenta Real Zins -net- A																		
LU0192294089	A0CA7A	Union Investment Lux.		-1,0	1,0	0,1	0,0	5,3	1,0	7,0	10,0	1,0	5,8			1,08	0,00	30.9.2023
UniEuroRenta Real Zins A																		
LU0192293511	A0CA69	Union Investment Lux.		-1,0	1,1	0,8	0,3	6,7	1,3	7,0	13,2	1,2	5,8			0,78	0,00	30.9.2023
UniVorsorge 3 AZP																		
LU0683715626	A1JLAE	Union Investment Lux.		-0,5	3,0	-5,7	-2,0	-7,7	-1,6	2,3	-6,5	-0,7	1,7			0,71		30.9.2023
UniVorsorge 4 AZP																		
LU0683715899	A1JLAF	Union Investment Lux.		-1,3	3,2	-10,8	-3,7	-12,0	-2,5	4,3	-4,6	-0,5	3,5			0,72		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Mittelläufer (REUR-M)																	
WWK-Rent																	
DE0008471194	847119	Universal Investment		-0,5	4,2	-8,9	-3,1	-8,5	-1,8	4,8	-2,4	-0,3	3,7	43,2	1,8	0,76	30.6.2022
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)																	
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ampega		0,4	5,2	-4,1	-1,4	1,6	0,3	5,9	19,4	1,8	4,9			0,85	31.12.2023
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)																	
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ampega		0,3	5,0	-5,1	-1,7	-0,1	0,0	6,0	14,2	1,3	4,9			1,11	31.12.2023
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)																	
DE000A2PPHN8	A2PPHN	Ampega		0,5	5,4	-3,7	-1,2									0,64	31.12.2023
Zurich Corporate Bonds Medium ESG																	
LU2310750893	DWS3BD	DWS S.A.		0,3	6,8											0,61	31.12.2023
Zurich Government Bonds Medium/Short ESG																	
LU2310750976	DWS3BE	DWS S.A.		-2,8	2,9											0,46	31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,4	4,5	-8,2	-2,8	-7,5	-1,5	5,6	1,1	0,1	4,8	48,6	2,0		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Euro Inflation-linked Bond A (EUR)																	
LU0988442017	A1W7SF	Allianz Global Investors		-2,8	-1,1	-3,8	-1,3	1,3	0,3	7,0				0,84		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)																	
LU1073005974	A11411	Allianz Global Investors		-2,8	-1,1	-3,8	-1,3	1,3	0,3	7,0				0,84		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond CT (EUR)																	
LU1304665836	A141XW	Allianz Global Investors		-2,9	-1,3	-4,5	-1,5	0,0	0,0	7,0				1,09		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond IT (EUR)																	
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Global Investors		-2,6	-0,7	-2,7	-0,9	3,2	0,6	7,0				0,46		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond IT8 (EUR)																	
LU1546389039	A2DJ4H	Allianz Global Investors		-2,6	-0,6	-2,8	-0,9	3,1	0,6	7,0				0,46		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond P (EUR)																	
LU1752424579	A2JBTN	Allianz Global Investors		-2,7	-0,7	-2,8	-0,9	3,0	0,6	7,0				0,50		30.9.2018	
Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)																	
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		-7,2	-1,7	6,2	2,0										
Allianz Euro Inflation-linked Bond RT (H2-CHF)																	
LU2010169162	A2PL6C	Allianz Global Investors		-3,8	-3,1	-6,7	-2,3									CHF	
Allianz Euro Inflation-linked Bond WT (EUR)																	
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Global Investors		-2,6	-0,6	-2,4	-0,8	3,8	0,8	7,0	13,3	1,3	5,8	0,34		30.9.2018	
Allianz Strategie 2031 Plus ARTIFICIAL (EUR)																	
DE0006372477	637247	Allianz Global Investors		-2,8	2,5	-18,1	-6,4	-17,4	-3,8	8,0	11,4	1,1	9,6	131,6	4,3	0,64	31.12.2017
Allianz Strategie 2036 Plus AT (EUR)																	
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Global Investors		-4,0	2,0	-26,1	-9,6	-25,4	-5,7	11,1	13,1	1,2	12,0	1,23		31.1.2017	
Best Managers Concept I																	
DE0009778597	977859	DWS Investment		0,2	4,3	-8,2	-2,8	-6,9	-1,4	4,0	16,1	1,5	4,9	71,4	2,7	0,60	31.5.2023
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)																	
LU0703711035	DK1A48	DEKA S.A.		0,7	6,7	-5,3	-1,8	-0,7	-0,1	6,3	21,7	2,0	5,2	0,93		31.10.2023	
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC																	
LU0044387529	972114	DWS S.A.		-1,8	3,8	-16,1	-5,7	-15,4	-3,3	6,9	0,0	0,0	5,7	58,0	2,3	0,80	31.12.2023
DWS ESG Euro Bonds (Long) TFC																	
LU1959289247	A2PEYZ	DWS S.A.		-1,6	4,2	-15,3	-5,4	-14,2	-3,0	6,9				0,51		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration																	
LU0414505502	DWS0WY	DWS S.A.		-9,0	-3,6	-49,7	-20,5	-48,7	-12,5	23,2	-14,6	-1,6	20,5		0,55		31.12.2023
HANSAranta																	
DE0008479015	847901	HANSAINVEST		0,7	6,4	-5,8	-2,0	-4,8	-1,0	5,4	5,2	0,5	4,1	52,2	2,1	0,79	31.12.2022
iShares eb.rexx® Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE)																	
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	BlackRock		-5,5	-1,5	-30,6	-11,5	-30,9	-7,1	13,7	-1,4	-0,1	12,0		0,16		31.3.2024
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I																	
DE000A2DMT51	A2DMT5	Universal Investment		2,4	8,9	-3,9	-1,3	3,0	0,6	6,1					0,74		31.12.2022
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R																	
DE000A2DMT44	A2DMT4	Universal Investment		2,2	8,4	-5,4	-1,8	0,4	0,1	6,1					1,27		31.12.2022
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)																	
DE000A141WH1	A141WH	Monega KAG		1,1	7,2	-10,4	-3,6	-13,0	-2,8	6,9					0,25		31.12.2023
Renten 7-15																	
LU1012130644	DK2D6L	DEKA S.A.		-3,3	2,5	-18,2	-6,5	-18,9	-4,1	7,8	-2,4	-0,2	6,5		0,19		31.12.2023
SGKB Renten Flex V1																	
DE000SGKB0C2	SGKB0C	Universal Investment		0,7	4,8										0,30		30.9.2023
UniVorsorge 5 AZP																	
LU0683715972	A1JLAG	Union Investment Lux.		-2,7	1,5	-20,1	-7,2	-21,1	-4,6	8,1	-1,3	-0,1	7,1		0,74		30.9.2023
UniVorsorge 6 AZP																	
LU0683716194	A1JLAH	Union Investment Lux.		-4,6	-1,0	-28,6	-10,6	-28,6	-6,5	11,9	-0,6	-0,1	11,0		0,74		30.9.2023
UniVorsorge 7 AZP																	
LU0683716277	A1JLAJ	Union Investment Lux.		-6,2	-3,2	-36,1	-13,9	-35,5	-8,4	16,7	-2,1	-0,2	15,2		0,75		30.9.2023
VPV-Rent Amundi - A (D)																	
DE0008472440	847244	Amundi Deutschland		-0,9	4,7	-14,3	-5,0 +	-12,5	-2,6	6,4 +	-2,2	-0,2	5,1 +	35,1	1,5 +	0,84	30.9.2023
VPV-Rent Amundi - A3 DA (D)																	
DE000A2H5ZJ2	A2H5ZJ	Amundi Deutschland		-0,8	4,8										0,75		30.9.2023
VPV-Rent Amundi - R (D)																	
DE000A2DW343	A2DW34	Amundi Deutschland		-0,7	5,0	-12,5	-4,4 +	-10,3	-2,1	6,4 +					0,52		30.9.2023
Zurich Corporate Bonds Long ESG																	
LU1466077309	DWS2GZ	DWS S.A.		-1,9	6,5	-19,5	-7,0	-14,9	-3,2	13,1					0,61		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	Vol. p.a.	kum.	p.a.			
Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)															
Zurich Government Bonds Long ESG															
LU1466076830	DWS2GX	DWS S.A.		-6,1	0,3	-34,4	-13,1	-33,3	-7,8	14,1				0,46	31.12.2023
Zurich Government Bonds Ultra Long ESG															
LU1466077051	DWS2GY	DWS S.A.		-9,6	-3,0	-47,6	-19,4	-45,4	-11,4	22,2				0,46	31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-2,6	2,1	-15,4	-5,4	-13,7	-2,9	7,0	4,5	0,4	7,1	78,3	2,9

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.		3 J.		5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)																			
Allianz US Short Duration High Income Bond - CT (H2-EUR) - EUR																			
LU1459823750	A2APBM	Allianz Global Investors		1,8	7,0	2,4	0,8	9,8	1,9	7,5					1,54			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)																			
LU1282651808	A14ZMT	Allianz Global Investors		1,9	7,3	2,8	0,9	10,6	2,0	7,6					1,34			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)																			
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		2,6	9,0	8,5	2,8	21,1	3,9	7,5					1,34			30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond A (USD)																			
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		5,8	11,0	20,1	6,3	28,6	5,2	8,3					1,34			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)																			
LU1363153823	A2AEDG	Allianz Global Investors		1,9	7,2	2,8	0,9	10,7	2,1	7,5					1,34			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)																			
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		2,6	9,0	8,5	2,8	21,0	3,9	7,5					1,34			30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)																			
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		5,8	11,0	20,0	6,3	28,6	5,2	8,3					1,34			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)																			
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		5,6	10,7	19,3	6,1	27,0	4,9	8,3									
Allianz US Short Duration High Income Bond CT (USD)																			
LU1958618891	A2PEXK	Allianz Global Investors		2,5	8,8	7,8	2,5	19,5	3,6	7,4									USD
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)																			
LU1574760846	A2DMMP	Allianz Global Investors		2,3	8,0	5,0	1,6	14,3	2,7	7,6					0,71			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)																			
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		3,0	9,7	10,6	3,4	24,9	4,5	7,5					0,71			30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (USD)																			
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		6,1	11,7	22,3	7,0	32,7	5,8	8,3					0,71			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond P (H2-EUR)																			
LU1282651717	A14ZMS	Allianz Global Investors		2,2	7,9	4,8	1,6	14,2	2,7	7,5					0,75			30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)																			
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		2,9	9,7	10,4	3,4	24,7	4,5	7,5					0,75			30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond P (USD)																			
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		6,1	11,6	22,2	6,9	32,5	5,8	8,3					0,75			30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.		
Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)														
Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)														
LU1304665596	A141XZ	Allianz Global Investors		2,3	8,1	5,3	1,7	15,3	2,9	7,5		0,53	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		1,0	5,4	0,8	0,3	9,2	1,8	7,5		0,77	30.9.2018	CHF
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)														
LU1597343661	A2DQA1	Allianz Global Investors		-2,5	6,8	14,7	4,7	25,9	4,7	8,0		0,77	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		6,1	11,6	22,2	6,9	32,4	5,8	8,3		0,74	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond PT (USD)														
LU1389837904	A2AGF0	Allianz Global Investors		2,9	9,7	10,4	3,4	24,6	4,5	7,5		0,74	30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)														
LU1377965386	A2AFQE	Allianz Global Investors		2,2	7,9	4,6	1,5	14,0	2,7	7,5		0,79	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		6,1	11,6	22,0	6,9	32,1	5,7	8,3		0,79	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond R (USD)														
LU1685826841	A2DXTA	Allianz Global Investors		2,9	9,6	10,3	3,3	24,4	4,5	7,5		0,79	30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)														
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		-2,5	7,0	14,7	4,7							
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)														
LU2023251148	A2PM8Q	Allianz Global Investors		1,1	5,5	0,8	0,3							CHF
Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-EUR)														
LU1377965469	A2AFQF	Allianz Global Investors		2,1	7,7	4,3	1,4	13,6	2,6	7,5		0,79	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		6,2	11,9	23,2	7,2	34,2	6,1	8,3		0,49	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond W (USD)														
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		3,1	9,9	11,3	3,6	26,3	4,8	7,5		0,49	30.9.2018	USD
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (H2-EUR)														
LU1602090547	A2DQJF	Allianz Global Investors		2,3	8,2	5,5	1,8	15,5	2,9	7,6		0,49	30.9.2018	
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)														
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		6,2	11,9	23,2	7,2	34,2	6,1	8,3		0,49	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)																			
Allianz US Short Duration High Income Bond WT (USD)																			
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		3,1	9,9	11,3	3,6	26,3	4,8	7,5			0,49		30.9.2018	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD FC																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		3,2	6,5	11,1	3,6	13,7	2,6	2,4			0,31		31.12.2023	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD FC																			
LU1546477677	DWS2MN	DWS S.A.		6,4	8,4	22,9	7,1	20,9	3,9	7,3			0,31		31.12.2023				
DWS USD Floating Rate Notes USD IC																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		3,3	6,6	11,4	3,7	14,3	2,7	2,4			0,21		31.12.2023	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD IC																			
LU1546481273	DWS2MP	DWS S.A.		6,4	8,5	23,3	7,2	21,4	4,0	7,3			0,21		31.12.2023				
DWS USD Floating Rate Notes USD LC																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		3,2	6,4	10,9	3,5	13,5	2,6	2,4			0,36		31.12.2023	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD LC																			
LU1546474658	DWS2MM	DWS S.A.		6,3	8,3	22,7	7,1	20,6	3,8	7,3			0,36		31.12.2023				
DWS USD Floating Rate Notes USD LD																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		6,3	8,3	22,7	7,1	20,6	3,8	7,3	55,8	4,5	7,6	66,9	2,6	0,35		31.12.2023	
DWS USD Floating Rate Notes USD LD																			
LU0041580167	972167	DWS S.A.		3,2	6,4	10,9	3,5	13,5	2,6	2,4	21,9	2,0	1,8	47,8	2,0	0,35		31.12.2023	USD
DWS USD Floating Rate Notes USD TFC																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		6,4	8,4	22,9	7,1	20,9	3,9	7,3			0,31		31.12.2023				
DWS USD Floating Rate Notes USD TFC																			
LU1673813595	DWS2ST	DWS S.A.		3,2	6,5	11,1	3,6	13,7	2,6	2,4			0,31		31.12.2023	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		3,3	6,5	11,2	3,6	13,9	2,6	2,4			0,30		31.12.2023	USD			
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD																			
LU1673813835	DWS2SU	DWS S.A.		6,4	8,5	23,0	7,2	21,1	3,9	7,3			0,30		31.12.2023				
UniReserve: USD A																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		2,4	5,4	7,2	2,3	9,1	1,8	1,2	14,0	1,3	0,9	32,5	1,4 +	0,72	0,00	30.9.2023	USD
UniReserve: USD A																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		5,5	7,3	18,6	5,8	15,9	3,0	7,0	45,6	3,8	7,5	49,6	2,0 +	0,72	0,00	30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer (RUSD-K)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			4,1	9,0	15,5	4,9	21,8	4,0	7,5	50,7	4,2	7,5	66,9	2,6					
---	--	--	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	--	--	--	--	--

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Emerging Markets (REM)

Allianz China Strategic Bond - A - USD																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		7,2	9,2	-9,1	-3,1	-12,0	-2,5	8,9	10,7	1,0	8,6	0,70	30.9.2018	
Allianz China Strategic Bond - A - USD																
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		4,0	7,3	-17,8	-6,3	-17,2	-3,7	8,9	-13,4	-1,4	6,9	0,70	30.9.2018	USD
Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)																
LU0665628672	A1JED1	Allianz Global Investors		3,2	5,4	-22,3	-8,1	-24,4	-5,4	9,0	-27,3	-3,1	6,9	0,70	30.9.2018	
Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		2,0	3,1	-25,1	-9,2	-27,5	-6,2	8,9	-30,0	-3,5	6,8	0,70	30.9.2018	CHF
Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)																
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		-1,6	4,5	-14,7	-5,2	-16,4	-3,5	9,2	-11,8	-1,3	9,1	0,70	30.9.2018	
Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR)																
LU0665630736	A1JED9	Allianz Global Investors		3,2	5,5	-22,3	-8,1	-24,4	-5,4	9,0	-25,0	-2,8	6,9	0,70	30.9.2018	
Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)																
LU0665630652	A1JED8	Allianz Global Investors		3,1	5,3	-22,8	-8,2	-25,1	-5,6	9,0	-26,5	-3,0	6,9	0,90	30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		8,3	11,8	-33,1	-12,6	-34,1	-8,0	16,1				1,55	30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD																
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors		11,7	13,8	-26,0	-9,5	-29,9	-6,9	14,0				1,55	30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)																
LU1574759913	A2DMME	Allianz Global Investors		7,6	9,8	-36,9	-14,2	-40,1	-9,8	16,1				1,56	30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)																
LU2069287352	A2PT2G	Allianz Global Investors		7,6	9,9	-36,8	-14,2									
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)																
LU1093407077	A119BC	Allianz Global Investors		8,0	10,6	-35,5	-13,6	-37,9	-9,1	16,1				0,83	30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		8,8	12,5	-31,7	-11,9	-31,6	-7,3	16,1				0,80	30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT (USD)																
LU1089087859	A117VL	Allianz Global Investors		12,1	14,5	-24,4	-8,9	-27,4	-6,2	14,0				0,80	30.9.2018	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond P (H2-EUR)																
LU1706852537	A2HGKA	Allianz Global Investors		8,0	10,5	-35,5	-13,6	-38,1	-9,1	16,1				0,88	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Emerging Markets (REM)														
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)														
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		12,0	14,5	-24,7	-9,0	-27,8	-6,3	14,0				
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R (USD)														
LU1923143306	A2PAVJ	Allianz Global Investors		8,6	12,5	-32,0	-12,0	-32,1	-7,4	16,0				USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)														
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		12,1	14,5	-24,6	-9,0	-27,7	-6,3	14,0				
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD)														
LU1923143488	A2PAVK	Allianz Global Investors		8,8	12,5	-31,8	-12,0	-31,9	-7,4	16,1				USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		8,9	12,8	-31,2	-11,7	-30,8	-7,1	16,1	0,58		30.9.2018	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD)														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		12,3	14,8	-23,9	-8,7	-26,5	-6,0	14,0	0,58		30.9.2018	
Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)														
LU2041105730	A2PP9B	Allianz Global Investors		-0,4	6,9	-10,3	-3,6							
Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)														
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		0,5	8,8	-4,4	-1,5							USD
Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD)														
LU2223787966	A2QB2M	Allianz Global Investors		3,6	10,7	5,8	1,9							
Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)														
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		0,7	9,2	-3,5	-1,2							USD
Allianz Emerging Markets Select Bond IT (USD)														
LU2223788006	A2QB2N	Allianz Global Investors		3,8	11,2	6,8	2,2							
Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR)														
LU2041105813	A2PP9C	Allianz Global Investors		0,0	7,5	-8,6	-3,0							
Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)														
LU2229575753	A2QC5	Allianz Global Investors		0,9	9,6	-2,8	-1,0							USD
Allianz Emerging Markets Select Bond W9 (USD)														
LU2229575753	A2QC5	Allianz Global Investors		4,0	11,6	7,5	2,4							
Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR)														
LU1652855732	A2DVPH	Allianz Global Investors		0,1	7,7	-7,9	-2,7	-4,2	-0,8	11,4	0,52		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (REM)																	
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)																	
LU1958620012	A2PEXW	Allianz Global Investors		1,8	9,7	-11,6	-4,0										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR)																	
LU1958620103	A2PEXX	Allianz Global Investors		1,8	9,7	-11,5	-4,0										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)																	
LU1958620285	A2PEXY	Allianz Global Investors		2,2	10,4	-9,8	-3,4										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)																	
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		3,0	12,5	-4,1	-1,4										USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT (USD)																	
LU1958620368	A2PEXZ	Allianz Global Investors		6,2	14,5	6,1	2,0										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 (H2-EUR)																	
LU2052517583	A2PRXZ	Allianz Global Investors		2,2	10,4	-9,7	-3,4										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR)																	
LU1958620525	A2PEX1	Allianz Global Investors		2,2	10,4	-9,8	-3,4										
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)																	
LU1958620871	A2PEX3	Allianz Global Investors		2,3	10,7	-9,0	-3,1										
Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)																	
LU1958619352	A2PEXP	Allianz Global Investors		-0,6	4,5	-15,6	-5,5	-15,1	-3,2	11,4							
Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR)																	
LU1961090641	A2PFFV	Allianz Global Investors		-0,2	5,2	-13,8	-4,8	-12,1	-2,6	11,4							
Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR)																	
LU1958619436	A2PEXQ	Allianz Global Investors		-0,2	5,2	-13,9	-4,9	-12,2	-2,6	11,4							
Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)																	
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		0,7	7,3	-8,0	-2,7	-2,2	-0,4	11,3							USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (USD)																	
LU1958619865	A2PEXU	Allianz Global Investors		3,8	9,3	1,8	0,6	3,9	0,8	9,4							
Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2-EUR)																	
LU1992131562	A2PKJY	Allianz Global Investors		-0,2	5,2	-13,9	-4,9										
Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR)																	
LU2276587115	A2QK88	Allianz Global Investors		4,2	9,0	2,6	0,8										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																	
Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2-EUR)																	
LU2190101761	A2P6R9	Allianz Global Investors		-0,1	5,5	-13,3	-4,6										
Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)																	
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		0,7	7,4	-7,9	-2,7	-2,1	-0,4	11,3							USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (USD)																	
LU1931925645	A2PBKF	Allianz Global Investors		3,8	9,3	1,9	0,6	4,1	0,8	9,4							
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT (H2-EUR)																	
LU1992133188	A2PKKC	Allianz Global Investors		1,7	5,3	-11,0	-3,8	-6,4	-1,3	7,9							
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-EUR)																	
LU1961090724	A2PFFW	Allianz Global Investors		2,1	6,1	-9,0	-3,1	-2,9	-0,6	7,9							
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR)																	
LU1961090997	A2PFFX	Allianz Global Investors		2,1	6,1	-9,1	-3,1										
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (H2-EUR)																	
LU1992133857	A2PKKJ	Allianz Global Investors		2,1	6,0	-9,5	-3,3										
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)																	
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		6,0	9,9	5,9	1,9										
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond RT (USD)																	
LU1992133345	A2PKKE	Allianz Global Investors		2,9	7,9	-4,3	-1,4										USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 (H2-EUR)																	
LU2115180148	A2PZMF	Allianz Global Investors		2,3	6,4	-8,3	-2,8										
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)																	
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		6,2	10,1	6,9	2,3	14,0	2,7	8,0							
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT (USD)																	
LU1974909183	A2PGMM	Allianz Global Investors		3,0	8,2	-3,4	-1,1	7,3	1,4	7,8							USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)																	
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		6,2	10,2	7,3	2,4	14,6	2,8	8,0							
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond WT9 (USD)																	
LU1970681836	A2PGCY	Allianz Global Investors		3,0	8,3	-3,0	-1,0	7,8	1,5	7,8							USD
Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		5,0	6,8	-16,5	-5,8	-19,4	-4,2	8,1	11,3	1,1	8,0	1,53		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Emerging Markets (REM)																	
Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD																	
LU0745992494	A1JTZK	Allianz Global Investors		1,9	4,9	-24,6	-9,0	-24,1	-5,4	8,7	-12,9	-1,4	6,9	1,53		30.9.2018	USD
Allianz Flexi Asia Bond - I - EUR																	
LU0706718839	A1JPGN	Allianz Global Investors		5,6	7,1	-14,2	-5,0	-16,0	-3,4	8,2	15,4	1,5	8,1	0,81		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		2,2	5,7	-22,9	-8,3	-21,3	-4,7	8,8	-6,3	-0,7	6,9	0,82		30.9.2018	USD
Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD																	
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		5,4	7,6	-14,7	-5,2	-16,4	-3,5	8,1	19,7	1,8	8,0	0,82		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)																	
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Global Investors		1,1	3,1	-28,6	-10,6	-30,8	-7,1	8,8	-29,3	-3,4	7,0	1,53		30.9.2018	
Allianz Flexi Asia Bond WT (H2-EUR)																	
LU2240143094	A2QDZ1	Allianz Global Investors		1,6	4,2	-26,8	-9,9										
Berenberg EM Bonds AK I D																	
DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	Universal Investment		-0,9	6,9	-5,2	-1,8	3,8	0,8	11,5	16,9	1,6	9,4	0,85		31.12.2022	
Berenberg EM Bonds AK R D																	
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Universal Investment		-1,2	6,3	-6,9	-2,4	0,6	0,1	11,5	9,8	0,9	9,4	1,48		31.12.2022	
BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I																	
DE000A2AQZJ8	A2AQZJ	Universal Investment		1,2	6,0	-1,4	-0,5	-1,9	-0,4	7,4				0,99		31.12.2022	
D&R Zins Strategie I																	
DE000A2JQH71	A2JQH7	HANSAINVEST		0,5	4,0	-10,1	-3,5	-1,1	-0,2	9,9				0,98	0,00	31.12.2023	
Deka-EM Bond AV																	
LU1508394241	DK2J9K	DEKA S.A.		1,5	7,6	-16,4	-5,8	-13,1	-2,8	12,1				1,48		30.6.2023	
Deka-EM Bond CF																	
LU0350136957	DK1A32	DEKA S.A.		1,6	7,6	-16,4	-5,8	-13,1	-2,8	12,1	-1,8	-0,2	9,5	1,46	0,00	30.6.2023	
Deka-EM Bond TF																	
LU0350138573	DK1A33	DEKA S.A.		1,2	6,8	-18,2	-6,5	-16,1	-3,5	12,1	-8,6	-0,9	9,5	2,18	0,00	30.6.2023	
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025																	
DE000DK0LM41	DK0LM4	DEKA		2,5	6,2	-6,9	-2,3	-2,7	-0,5	8,0				0,48		30.9.2023	
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027																	
DE000DK0V5T1	DK0V5T	DEKA		2,2	7,9	-8,9	-3,1							0,49		31.7.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Emerging Markets (REM)																
Deka-Institutionell Weltzins ESG																
DE000A2DJVM0	A2DJVM	DEKA		3,4	5,7	7,2	2,4	7,7	1,5	5,6			0,65		31.3.2024	
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH																
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		1,8	2,3	-2,5	-0,8	1,9	0,4	7,2			1,21		31.12.2023	AUD
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH																
LU1880859548	DWS2YL	DWS S.A.		2,7	4,5	-4,0	-1,4	3,0	0,6	12,6			1,21		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMMH																
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		2,0	2,7											AUD
DWS Invest Asian Bonds AUD TFDMMH																
LU2579474243	DWS3H4	DWS S.A.		2,9	4,9											
DWS Invest Asian Bonds CHF LCH																
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		0,3	-0,4	-8,2	-2,8	-6,5	-1,3	7,2			1,20		31.12.2023	CHF
DWS Invest Asian Bonds CHF LCH																
LU2004370479	DWS22K	DWS S.A.		-3,1	0,9	4,5	1,5	7,8	1,5	8,2			1,20		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH																
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		0,6	0,0	-7,0	-2,4	-4,3	-0,9	7,2			0,70		31.12.2023	CHF
DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH																
LU2004370636	DWS22L	DWS S.A.		-2,9	1,3	5,9	1,9	10,4	2,0	8,2			0,70		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds FCH																
LU0813324794	DWS1GH	DWS S.A.		1,8	2,3	-3,4	-1,2	0,0	0,0	7,1	34,3	3,0	5,8		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds FCH50																
LU2663664931	DWS3JU	DWS S.A.		2,0												
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMMH																
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		4,7	4,9	1,5	0,5						0,71		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds GBP TFDMMH																
LU2079148602	DWS24M	DWS S.A.		2,5	3,7	0,3	0,1						0,71		31.12.2023	GBP
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM																
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		5,4	5,4	10,9	3,5	13,2	2,5	8,2			1,15		31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM																
LU1769795342	DWS2VW	DWS S.A.		2,3	3,1	0,8	0,3	6,5	1,3	7,2			1,15		31.12.2023	HKD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Emerging Markets (REM)														
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH														
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		1,8	2,6	-2,0	-0,7	4,1	0,8	7,1		1,21	31.12.2023	HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH														
LU1805360861	DWS2WD	DWS S.A.		4,9	4,9	7,9	2,6	10,7	2,1	7,9		1,21	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH														
LU1880859621	DWS2YM	DWS S.A.		2,1	3,2	-0,3	-0,1	7,1	1,4	7,1		0,71	31.12.2023	HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD TFDMH														
LU1880859621	DWS2YM	DWS S.A.		5,2	5,4	9,8	3,2	13,9	2,6	7,9		0,71	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds IDH														
LU1796233663	DWS2WE	DWS S.A.		2,0	2,6	-2,9	-1,0	1,0	0,2	7,2		0,46	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds LCH														
LU0813324364	DWS1GF	DWS S.A.		1,6	1,8	-4,9	-1,7	-2,7	-0,5	7,2		1,21	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds LDH														
LU0813324521	DWS1GG	DWS S.A.		1,5	1,8	-5,0	-1,7	-2,5	-0,5	7,2		1,21	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds LDMH														
LU1880859894	DWS2YN	DWS S.A.		1,6	1,9	-4,9	-1,7	-2,4	-0,5	7,1		1,20	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds NCH														
LU1914384000	DWS2Z2	DWS S.A.		1,4	1,5	-5,9	-2,0	-4,2	-0,8	7,1		1,51	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds NDH														
LU2251360413	DWS3AE	DWS S.A.		1,4	1,4	-5,9	-2,0					1,51	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds PFDH														
LU2244931775	DWS3AC	DWS S.A.		2,0	2,0	-6,5	-2,2					1,67	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100														
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		1,7	2,1	1,2	0,4	13,1	2,5	6,9		0,29	31.12.2023	CNY
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH100														
LU1968688520	DWS21B	DWS S.A.		2,3	3,9	-0,4	-0,1	13,6	2,6	8,7		0,29	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50														
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		1,6	2,0	0,9	0,3	12,5	2,4	7,0		0,39	31.12.2023	CNY
DWS Invest Asian Bonds RMB FCH50														
LU1968688793	DWS21C	DWS S.A.		2,2	3,8	-0,7	-0,2	13,0	2,5	8,7		0,39	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Emerging Markets (REM)														
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM														
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		5,3	4,0	1,5	0,5	7,3	1,4	6,2		1,19	31.12.2023	SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM														
LU1769795698	DWS2VX	DWS S.A.		5,7	5,7	11,4	3,7	13,9	2,6	8,0		1,19	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH														
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		1,7	3,1	7,6	2,5	9,7	1,9	8,1		1,21	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH														
LU1805361083	DWS2WP	DWS S.A.		1,3	1,4	-2,0	-0,7	3,4	0,7	7,1		1,21	31.12.2023	SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMMH														
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		1,8	3,6	9,1	2,9	12,1	2,3	8,1		0,71	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMMH														
LU1880859977	DWS2YP	DWS S.A.		1,5	1,9	-0,6	-0,2	5,7	1,1	7,0		0,71	31.12.2023	SGD
DWS Invest Asian Bonds TFCH														
LU1663839196	DWS2PB	DWS S.A.		1,8	2,3	-3,5	-1,2	0,0	0,0	7,2		0,70	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds TFDH														
LU1663839279	DWS2PC	DWS S.A.		1,8	2,3	-3,9	-1,3	-0,5	-0,1	7,2		0,74	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds TFDMMH														
LU1880860041	DWS2YQ	DWS S.A.		1,8	2,3	-3,6	-1,2	-0,2	0,0	7,1		0,71	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD FC50														
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		2,8	4,3	2,6	0,9	10,8	2,1	7,0		0,38	31.12.2023	USD
DWS Invest Asian Bonds USD FC50														
LU1949850538	DWS20Q	DWS S.A.		5,9	6,2	13,5	4,3	17,8	3,3	8,1		0,38	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD IC														
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		5,9	6,1	13,3	4,3	17,4	3,3	8,1		0,44	31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD IC														
LU1589659504	DWS2NA	DWS S.A.		2,8	4,3	2,4	0,8	10,5	2,0	7,0		0,44	31.12.2023	USD
DWS Invest Asian Bonds USD LC														
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		2,4	3,5	0,2	0,1	6,5	1,3	7,0		1,18	31.12.2023	USD
DWS Invest Asian Bonds USD LC														
LU0813325411	DWS1GM	DWS S.A.		5,5	5,3	10,8	3,5	13,2	2,5	8,1		1,18	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest Asian Bonds USD TFC																			
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		2,6	4,0	1,7	0,6	9,2	1,8	7,0					0,68			31.12.2023	USD
DWS Invest Asian Bonds USD TFC																			
LU1663839352	DWS2PD	DWS S.A.		5,8	5,9	12,5	4,0	16,0	3,0	8,1					0,68			31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM																			
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		5,8	5,9	12,5	4,0	16,0	3,0	8,1					0,68			31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM																			
LU1951361812	DWS20R	DWS S.A.		2,6	4,0	1,7	0,6	9,2	1,8	7,0					0,68			31.12.2023	USD
DWS Invest Asian Bonds USD XC																			
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		6,0	6,3	13,9	4,4	18,4	3,4	8,1					0,28			31.12.2023	
DWS Invest Asian Bonds USD XC																			
LU1589658878	DWS2NB	DWS S.A.		2,8	4,4	2,9	1,0	11,4	2,2	7,0					0,28			31.12.2023	USD
DWS Invest Asian IG Bonds USD FC100																			
LU1936919510	DWS20H	DWS S.A.		1,1	4,4	3,2	1,1	13,8	2,6	2,7					0,28			31.12.2023	USD
DWS Invest Asian IG Bonds USD FC100																			
LU1936919510	DWS20H	DWS S.A.		4,2	6,3	14,2	4,5	20,9	3,9	6,6					0,28			31.12.2023	
DWS Invest Asian IG Bonds USD IC100																			
LU2026199591	DWS223	DWS S.A.		1,2	4,5	3,5	1,2								0,18			31.12.2023	USD
DWS Invest Asian IG Bonds USD IC100																			
LU2026199591	DWS223	DWS S.A.		4,3	6,4	14,5	4,6								0,18			31.12.2023	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities FC																			
LU1747710579	DWS2TX	DWS S.A.		2,6	10,8	-16,9	-6,0	-10,6	-2,2	12,3					0,89			31.12.2023	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC																			
LU1747710652	DWS2TY	DWS S.A.		2,8	11,1	-16,3	-5,8	-9,9	-2,1	12,4					0,45			31.12.2023	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC100																			
LU1747710819	DWS2T0	DWS S.A.		2,9	11,3	-15,8	-5,6	-9,0	-1,9	12,4					0,24			31.12.2023	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities ID50																			
LU1862379432	DWS2XP	DWS S.A.		2,8	11,2	-15,9	-5,6	-9,2	-1,9	12,4					0,30			31.12.2023	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC																			
LU1747710736	DWS2TZ	DWS S.A.		2,4	10,2	-18,1	-6,5	-13,1	-2,8	12,4					1,19			31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Emerging Markets (REM)														
DWS Invest Emerging Markets Opportunities XC														
LU1747710900	DWS2T1	DWS S.A.		2,8	11,3	-15,9	-5,6	-9,1	-1,9	12,4			0,28	31.12.2023
DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH														
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-1,1	-0,1									CHF
DWS Invest ESG Asian Bonds CHF FCH														
LU2503880127	DWS3GD	DWS S.A.		-4,5	1,2									
DWS Invest ESG Asian Bonds FCH														
LU2503882099	DWS3GE	DWS S.A.		0,0	2,0									
DWS Invest ESG Asian Bonds ICH														
LU1859275809	DWS2W4	DWS S.A.		0,2	2,8	-2,3	-0,8	3,7	0,7	2,7			0,49	31.12.2023
DWS Invest ESG Asian Bonds LCH														
LU2503881950	DWS3GF	DWS S.A.		-0,2	1,7									
DWS Invest ESG Asian Bonds LDH														
LU2503881794	DWS3GG	DWS S.A.		-0,1	1,7									
DWS Invest ESG Asian Bonds NCH														
LU2503881521	DWS3GH	DWS S.A.		-0,3	1,4									
DWS Invest ESG Asian Bonds ND														
LU2503881364	DWS3GJ	DWS S.A.		4,0	5,2									
DWS Invest ESG Asian Bonds NDH														
LU2503881281	DWS3GK	DWS S.A.		-0,3	1,4									
DWS Invest ESG Asian Bonds NDQH														
LU2503881109	DWS3GL	DWS S.A.		-0,2	1,5									
DWS Invest ESG Asian Bonds PFCH														
LU2503881018	DWS3GM	DWS S.A.		0,3	2,1									
DWS Invest ESG Asian Bonds PFDQH														
DWSNAV202301	DWS3GN	DWS S.A.		-0,8	1,1									
DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH														
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		-2,1	5,5									
DWS Invest ESG Asian Bonds SEK LCH														
LU2503880804	DWS3GP	DWS S.A.		-0,2	1,6									SEK

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																	
DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH																	
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		-0,2	1,8												SGD
DWS Invest ESG Asian Bonds SGD LDMH																	
LU2503880713	DWS3GQ	DWS S.A.		0,1	3,5												
DWS Invest ESG Asian Bonds TFCH																	
LU1859275981	DWS2W5	DWS S.A.		0,1	2,2	-3,3	-1,1	2,1	0,4	2,7				0,74		31.12.2023	
DWS Invest ESG Asian Bonds TFDH																	
LU2503880630	DWS3GR	DWS S.A.		0,1	2,2												
DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC																	
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		0,9	3,9												USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD FC																	
LU2503880556	DWS3GS	DWS S.A.		4,0	5,8												
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC																	
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		4,1	6,1	13,6	4,4	19,8	3,7	6,6				0,47		31.12.2023	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC																	
LU1859276104	DWS2W6	DWS S.A.		1,0	4,2	2,7	0,9	12,8	2,4	2,7				0,47		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ																	
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		1,0													USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IDQ																	
LU2643318541	DWS3JN	DWS S.A.		4,1													
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC																	
LU1859276286	DWS2W7	DWS S.A.		0,6	3,4	0,3	0,1	8,3	1,6	2,7				1,22		31.12.2023	USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC																	
LU1859276286	DWS2W7	DWS S.A.		3,7	5,3	11,0	3,5	15,1	2,9	6,6				1,22		31.12.2023	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD																	
LU2503880473	DWS3GT	DWS S.A.		3,7	5,3												
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LD																	
LU2503880473	DWS3GT	DWS S.A.		0,6	3,4												USD
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM																	
LU2503880390	DWS3GU	DWS S.A.		0,7	3,5												USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.					
Rentenfonds Emerging Markets (REM)																			
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LDM																			
LU2503880390	DWS3GU	DWS S.A.		3,8	5,3														
DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC																			
LU2503882255	DWS3GV	DWS S.A.		1,2	4,5													USD	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD RC																			
LU2503882255	DWS3GV	DWS S.A.		4,3	6,4														
DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC																			
LU1859276443	DWS2W8	DWS S.A.		0,9	4,0	1,9	0,6		11,3	2,2	2,7				0,74		31.12.2023	USD	
DWS Invest ESG Asian Bonds USD TFC																			
LU1859276443	DWS2W8	DWS S.A.		4,0	5,8	12,7	4,1		18,3	3,4	6,6				0,74		31.12.2023		
DWS Qi Extra Bond Total Return FD																			
DE000DWS17Z6	DWS17Z	DWS Investment		0,0	4,3	-13,1	-4,6		-10,7	-2,2	7,5				0,45		31.5.2023		
DWS Qi Extra Bond Total Return SD																			
DE0009788026	978802	DWS Investment		-0,1	4,1	-13,6	-4,8		-11,6	-2,4	7,5	3,1	0,3	6,0	62,5	2,5	0,65	31.5.2023	
EB - Sustainable Em. Mkt. Corp. Bond Fund - AK R																			
DE000A2JF7V8	A2JF7V	Universal Investment		1,2	4,1	-13,6	-4,8								1,18		30.9.2022		
EB - Sustainable Emerging Markets Corp. Bond Fund - AK I																			
DE000A2JF7T2	A2JF7T	Universal Investment		1,4	4,5	-12,4	-4,3		-8,2	-1,7	8,1				0,68		30.9.2022		
GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR																			
DE000A117YQ8	A117YQ	HSBC INKA		-1,8	0,4	-19,5	-7,0		-12,2	-2,6	10,5				0,58		31.10.2023		
HI-Renten Emerging Markets-Fonds																			
DE000A0ER3P2	A0ER3P	HELABA INVEST		4,0	12,3	-5,6	-1,9		1,7	0,3	12,0	26,2	2,4	9,1		0,56		31.10.2023	
UniEuroRenta EmergingMarkets																			
LU0149266669	622392	Union Investment Lux.		-1,0	3,4	-14,1	-4,9		-9,7	-2,0	10,6	-2,8	-0,3	8,7	89,6	3,3	1,08	0,00	30.9.2023
UniRenta EmergingMarkets A																			
LU0252123129	A0JLXV	Union Investment Lux.		-3,6	-1,0	-3,1	-1,0		-19,1	-4,2	7,4 +	-29,0	-3,4	7,3 +		1,07	0,00	30.9.2023	
Weltzins-INVEST (I)																			
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	DEKA		3,0	4,8	5,4	1,8		6,6	1,3	5,7	27,1	2,4	6,2		0,65	0,00	31.3.2024	
Weltzins-INVEST (P)																			
DE000A1CXYM9	A1CXYM	DEKA		2,6	4,2	3,9	1,3		4,1	0,8	5,7	21,1	1,9	6,2		1,14	0,00	31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets (REM)

Weltzins-INVEST (T)																				
DE000A0M6KA6	A0M6KA	DEKA		2,9	4,8	5,5	1,8	6,8	1,3	5,7						0,65	0,00	31.3.2024		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,7	6,1	-6,5	-2,2	-3,6	-0,7	8,2	3,3	0,3	8,0	76,1	2,9					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Emerging Markets, Kurzläufer (REM-K)																				
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AT (H2-EUR)																				
LU1079477284	A116JN	Allianz Global Investors		2,7	6,7	-7,1	-2,4	-1,2	-0,3	6,4						1,04		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2-EUR)																				
LU1064047712	A1128L	Allianz Global Investors		2,5	6,3	-8,2	-2,8	-3,2	-0,6	6,4	-3,7	-0,4	5,3			1,44		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)																				
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Global Investors		3,0	7,2	-5,9	-2,0	1,0	0,2	6,4	0,4	0,0	5,4			0,56		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)																				
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		6,9	10,9	10,0	3,2	17,5	3,3	7,0						0,56		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT (USD)																				
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors		3,7	8,9	-0,6	-0,2	10,5	2,0	6,4						0,56		30.9.2018	USD	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)																				
LU1066236941	A113QH	Allianz Global Investors		3,0	7,3	-5,7	-1,9	1,4	0,3	6,4	0,8	0,1	5,5			0,51		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W2 (USD)																				
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		3,8	9,1	-0,1	0,0	11,5	2,2	6,4						0,38		30.9.2018	USD	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W2 (USD)																				
LU1698894653	A2H5US	Allianz Global Investors		7,0	11,1	10,6	3,4	18,5	3,5	7,0						0,38		30.9.2018		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond WT (H2-EUR)																				
LU1602090620	A2DQJG	Allianz Global Investors		3,0	7,3	-5,6	-1,9	1,6	0,3	6,4						0,46		30.9.2018		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Medien				4,0	8,1	-1,7	-0,6	5,1	1,0	6,4	-0,8	-0,1	5,4		0,0					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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) +

Allianz Global Aggregate Bond W (H-EUR)														
LU1720047171	A2H7QD	Allianz Global Investors		-1,1	2,1	-10,8	-3,7	-7,5	-1,5	5,2		0,43	30.9.2018	
Allianz Global Aggregate Bond W (USD)														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		-0,4	2,8	-8,9	-3,1	-5,5	-1,1	5,8		0,43	30.9.2018	
Allianz Global Aggregate Bond W (USD)														
LU1720046793	A2H7P9	Allianz Global Investors		-3,4	1,0	-17,7	-6,3	-11,1	-2,3	7,7		0,43	30.9.2018	USD
Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		2,9	5,8	2,8	0,9							
Allianz Global Aggregate Bond WT (H4-USD)														
LU2280532289	A2QLMR	Allianz Global Investors		-0,2	4,0	-7,1	-2,4							USD
Allianz Global Credit SRI IT (H-EUR)														
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Investors		-0,1	5,6	-11,2	-3,9	-6,2	-1,3	7,9		0,56	30.9.2018	
Allianz Global Credit SRI IT (USD)														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		2,4	8,5	-0,9	-0,3	4,6	0,9	7,4		0,56	30.9.2018	
Allianz Global Credit SRI IT (USD)														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		-0,6	6,5	-10,4	-3,6	-1,6	-0,3	9,3		0,56	30.9.2018	USD
Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR)														
LU1858968115	A2JQ2X	Allianz Global Investors		-0,1	5,8	-11,5	-4,0	-4,1	-0,8	7,5				
Allianz Global Credit SRI P2 (H-EUR)														
LU1527140096	A2DG66	Allianz Global Investors		-0,1	5,8	-10,6	-3,7	-5,7	-1,2	7,9		0,44	30.9.2018	
Allianz Global Credit SRI WT (USD)														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		-0,5	6,7	-10,3	-3,6	-1,2	-0,2	9,3				USD
Allianz Global Credit SRI WT (USD)														
LU1803246583	A2JHF8	Allianz Global Investors		2,5	8,6	-0,7	-0,2	5,0	1,0	7,4				
Allianz Global Government Bond W (H-EUR)														
LU1720048062	A2H7QN	Allianz Global Investors		-1,9	0,8	144,9	34,8	151,6	20,3	81,6		0,42	30.9.2018	
Allianz Global Government Bond W (USD)														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		-4,5	-0,9	-21,7	-7,8	-16,6	-3,6	7,8		0,42	30.9.2018	USD
Allianz Global Government Bond W (USD)														
LU1720047502	A2H7QH	Allianz Global Investors		-1,5	0,9	-13,3	-4,7	-11,3	-2,4	5,9		0,42	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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) +

Allianz Global High Yield A (USD)														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors	6,7	13,2	12,9	4,1	20,0	3,7	9,7			1,13	30.9.2018	
Allianz Global High Yield A (USD)														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors	3,5	11,2	2,0	0,7	12,9	2,5	10,1			1,13	30.9.2018	USD
Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)														
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global Investors	3,0	9,8	-1,8	-0,6	6,0	1,2	10,2			0,75	30.9.2018	
Allianz Global High Yield IT (USD)														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors	7,0	13,8	15,1	4,8	23,9	4,4	9,7			0,75	30.9.2018	
Allianz Global High Yield IT (USD)														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors	3,8	11,8	4,1	1,3	16,6	3,1	10,1			0,75	30.9.2018	USD
Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR)														
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global Investors	3,1	10,0	-1,2	-0,4	7,1	1,4	10,2			0,57	30.9.2018	
Allianz Global High Yield W9 (USD)														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors	3,9	12,0	4,7	1,6								USD
Allianz Global High Yield W9 (USD)														
LU2229575837	A2QCN6	Allianz Global Investors	7,1	14,0	15,9	5,0								
Allianz Global High Yield WT (H2-EUR)														
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global Investors	3,1	10,1	-1,1	-0,4	7,3	1,4	10,2			0,53	30.9.2018	
Allianz Global High Yield WT9 (H2-EUR)														
LU1568876095	A2DMAR	Allianz Global Investors	3,1	10,1	-1,1	-0,4	7,3	1,4	10,2			0,53	30.9.2018	
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)														
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Investors	1,6	5,8	-0,9	-0,3	-0,5	-0,1	5,1			1,11	30.9.2018	
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR)														
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Investors	1,6	5,8	-0,9	-0,3	-0,5	-0,1	5,1			1,11	30.9.2018	
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors	5,5	9,5	15,8	5,0	15,6	2,9	7,3			1,12	30.9.2018	
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD)														
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors	2,4	7,6	4,7	1,5	8,8	1,7	5,1			1,12	30.9.2018	USD
Allianz Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR)														
LU1597343828	A2DQA3	Allianz Global Investors	1,6	5,6	-1,4	-0,5	-1,2	-0,2	5,1			1,27	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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) +

Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)														
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Investors	1,6	5,6	-1,4	-0,5	-1,3	-0,3	5,1		1,27	30.9.2018		
Allianz Global Multi-Asset Credit I (H2-EUR)														
LU1597344123	A2DQA5	Allianz Global Investors	1,9	6,4	0,7	0,2	2,2	0,4	5,1		0,59	30.9.2018		
Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR)														
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Investors	1,9	6,4	0,7	0,2	2,2	0,4	5,1		0,60	30.9.2018		
Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)													USD	
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors	2,7	8,2	6,4	2,1	11,7	2,2	5,1		0,59	30.9.2018	USD	
Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD)														
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors	5,8	10,1	17,7	5,6	18,7	3,5	7,3		0,59	30.9.2018		
Allianz Global Multi-Asset Credit P (H2-EUR)														
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Investors	1,9	6,3	0,6	0,2	2,0	0,4	5,1		0,63	30.9.2018		
Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR)														
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Investors	2,0	6,5	1,1	0,4	3,0	0,6	5,1		0,42	30.9.2018		
Allianz HKD Income AT (USD)														
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors	4,5	6,4	10,3	3,3	12,3	2,4	6,3		1,05	30.9.2018		
Allianz HKD Income AT (USD)													USD	
LU1685828896	A2DXTM	Allianz Global Investors	1,4	4,5	-0,4	-0,1	5,7	1,1	2,3		1,05	30.9.2018	USD	
Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)														
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Global Investors	2,8	4,6	5,6	1,8	14,7	2,8	3,5	13,1	1,2	4,4	1,24	30.9.2018
Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)														
LU1480273405	A2ARKB	Allianz Global Investors	2,1	8,2	-4,9	-1,7	-0,3	-0,1	8,4		1,40	30.9.2018		
Allianz Selective Global High Income AT (H2-EUR)														
LU1480273744	A2ARKE	Allianz Global Investors	2,1	8,2	-4,8	-1,6	-0,2	-0,1	8,4		1,39	30.9.2018		
Allianz Selective Global High Income IT (H2-EUR)														
LU1480274551	A2ARKL	Allianz Global Investors	2,4	9,1	-2,7	-0,9	3,4	0,7	8,4		0,75	30.9.2018		
Allianz Selective Global High Income IT (USD)													USD	
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors	3,2	10,8	2,7	0,9	13,1	2,5	8,3		0,75	30.9.2018	USD	
Allianz Selective Global High Income IT (USD)														
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors	6,3	12,8	13,7	4,4	20,2	3,7	8,3		0,75	30.9.2018		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)																	
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		3,2	10,9	3,0	1,0										USD
Allianz Selective Global High Income PT9 (USD)																	
LU1941709476	A2PDSJ	Allianz Global Investors		6,4	12,9	14,0	4,5										
Allianz Selective Global High Income WT (H2-EUR)																	
LU1504570927	A2AS6J	Allianz Global Investors		2,5	9,2	-2,3	-0,8	4,2	0,8	8,4			0,53		30.9.2018		
Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)																	
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-7,8	-8,1	-34,7	-13,2										CHF
Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF)																	
LU2207432845	A2P9GC	Allianz Global Investors		-11,0	-6,8	-25,7	-9,4										
Allianz Strategic Bond AT (USD)																	
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		-6,0	-4,3	-28,2	-10,5										USD
Allianz Strategic Bond AT (USD)																	
LU2146180109	A2P19L	Allianz Global Investors		-3,1	-2,6	-20,5	-7,4										
Allianz Strategic Bond CT (USD)																	
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		-3,3	-3,0	-21,7	-7,8										
Allianz Strategic Bond CT (USD)																	
LU2257586383	A2QG36	Allianz Global Investors		-6,1	-4,7	-29,2	-10,9										USD
Allianz Strategic Bond P (H2-EUR)																	
LU2190493234	A2P6TW	Allianz Global Investors		-6,5	-5,5	-31,2	-11,7										
Allianz Strategic Bond PT2 (H2-EUR)																	
LU2060905614	A2PTAM	Allianz Global Investors		-6,4	-4,9	-30,5	-11,4										
Allianz Strategic Bond PT2 (USD)																	
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		-2,7	-1,8	-18,8	-6,7										
Allianz Strategic Bond PT2 (USD)																	
LU2066004628	A2PTS5	Allianz Global Investors		-5,6	-3,5	-26,6	-9,8										USD
Allianz Strategic Bond W6 (H2-EUR)																	
LU2201842932	A2P8C0	Allianz Global Investors		-6,6	-5,5	-30,9	-11,6										
Allianz Strategic Bond W6 (USD)																	
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		-2,7	-1,8	-18,8	-6,7										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 sonstige internationale Währungen (RIW) +																
Allianz Strategic Bond W6 (USD)																
LU2201842858	A2P8CZ	Allianz Global Investors		-5,6	-3,6	-26,6	-9,8									USD
Allianz Strategic Bond WT6 (H2-EUR)																
LU2202892811	A2P8HK	Allianz Global Investors		-2,2	-1,1	-27,6	-10,2									
Allianz US High Yield - AT - USD																
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		1,8	8,2	1,9	0,6	9,4	1,8	9,1	16,5	1,5	7,7	1,44	30.9.2018	USD
Allianz US High Yield - AT - USD																
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		4,9	10,1	12,7	4,1	16,2	3,1	9,0	48,8	4,1	8,7	1,44	30.9.2018	
Allianz US High Yield - IT USD																
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		5,2	10,6	14,3	4,6	19,2	3,6	9,0	57,9	4,7	8,7	0,76	30.9.2018	
Allianz US High Yield - IT USD																
LU0516398475	A1COLU	Allianz Global Investors		2,1	8,7	3,3	1,1	12,1	2,3	9,1	23,6	2,1	7,7	0,76	30.9.2018	USD
Allianz US High Yield AT (H2-EUR)																
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz Global Investors		1,1	6,2	-3,9	-1,3	-0,5	-0,1	9,2	-1,8	-0,2	7,8	1,43	30.9.2018	
Allianz US High Yield I (H2-EUR)																
LU0774943673	A1JXBZ	Allianz Global Investors		1,3	6,8	-3,4	-1,1	1,3	0,3	9,1	-2,9	-0,3	7,9	0,76	30.9.2018	
Allianz US High Yield IT8 (H2-EUR)																
LU1546388817	A2DJ4G	Allianz Global Investors		1,3	6,6	-2,6	-0,9	1,7	0,3	9,2				0,73	30.9.2018	
Allianz US High Yield P (H2-EUR)																
LU1752423928	A2JBTJ	Allianz Global Investors		1,3	6,8	-2,5	-0,9	1,9	0,4	9,2				0,80	30.9.2018	
Allianz US High Yield RT (H2-CHF)																
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		0,2	4,4	-6,2	-2,1									CHF
Allianz US High Yield RT (H2-CHF)																
LU2014481316	A2PMSA	Allianz Global Investors		-3,3	5,8	6,8	2,2									
Apo Dänische Pfandbriefe UI																
DE000A2ATCY0	A2ATCY	Universal Investment		0,6	6,6	-13,7	-4,8	-15,5	-3,3	7,1				0,44	31.12.2022	
APO High Yield Spezial																
DE000A0F4ZC4	A0F4ZC	HANSAINVEST		2,5	8,5	-1,3	-0,4	7,8	1,5	8,5	19,1	1,8	6,7	0,77	31.8.2023	
Berenberg EM Local Bonds AK I D																
DE000A1JUU20	A1JUU2	Universal Investment		-2,8	0,9	-1,5	-0,5	2,3	0,5	5,3	24,3	2,2	5,7	0,56	31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 sonstige internationale Währungen (RIW) +

Berenberg EM Local Bonds AK R D																	
DE000A1JUU12	A1JUU1	Universal Investment		-3,1	0,4	-3,1	-1,0	-0,6	-0,1	5,4	17,3	1,6	5,7	1,12		31.12.2022	
Berenberg EM Local Bonds B A																	
DE000A3D05R1	A3D05R	Universal Investment		-2,6	1,3									0,20		31.12.2023	
BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS																	
DE0008483678	848367	LBBW Asset Management		1,1	4,1	3,1	1,0	-0,4	-0,1	3,3	9,8	0,9	4,6	44,4	1,9	1,09	30.9.2023
Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK P																	
DE000A2PB6P8	A2PB6P	Universal Investment		2,7	5,3	8,5	2,8	6,8	1,3	5,1				1,09		31.7.2022	
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse A																	
DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Universal Investment		2,9	5,9	10,3	3,3	9,9	1,9	5,1				0,54		31.7.2022	
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse T																	
DE000A2JF7Z9	A2JF7Z	Universal Investment		3,0	5,9	10,3	3,3	10,0	1,9	5,1				0,54		31.7.2022	
Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse I																	
DE000A2H7NU1	A2H7NU	Universal Investment		3,1	4,9	10,1	3,3	13,7	2,6	5,4				0,55	0,81	31.3.2023	
Capitulum Weltzins-Invest Universal Anteilklasse P																	
DE000A2H7NV9	A2H7NV	Universal Investment		3,0	4,4	8,9	2,9	11,5	2,2	5,4				1,05	0,53	31.3.2023	
DeAM-Fonds BKN-HR FC																	
DE000DWS2Z37	DWS2Z3	DWS Investment		0,8	4,8	-0,3	-0,1	-0,7	-0,1	2,5				0,31		30.9.2023	
FV Global Bonds I (C)																	
DE000A2PS2X2	A2PS2X	Universal Investment		0,5	3,3	9,0	2,9							1,09	0,00	31.12.2022	
FV Global Bonds I (D)																	
DE000A3DEBE8	A3DEBE	Universal Investment		0,5	3,3									1,06	0,00	31.12.2022	
FV Global Bonds R (C)																	
DE000A2PS2W4	A2PS2W	Universal Investment		0,3	2,9	7,8	2,5							1,45	0,00	31.12.2022	
FV Global Bonds R (D)																	
DE000A3DEBD0	A3DEBD	Universal Investment		0,2	2,9									1,49	0,00	31.12.2022	
Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR																	
DE000A2DHS00	A2DHS0	NAM Europe		0,1	0,6	5,4	1,8	8,7	1,7	5,7				0,56		31.3.2023	
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR																	
DE000A2DHSZ2	A2DHSZ	NAM Europe		0,0	0,5	4,9	1,6	7,9	1,5	5,7				0,70		31.3.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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) +

Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR																	
DE0008484429	848442	NAM Europe		-0,3	-0,1	3,2	1,1	5,0	1,0	5,7	31,7	2,8	6,2	1,26		31.3.2023	
Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR																	
DE0008484452	848445	NAM Europe		-0,8	1,2	2,0	0,7	5,2	1,0	3,2	0,0	0,0	2,5	0,63		31.3.2023	
Nomura Real Protect Fonds Class I / USD																	
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		-0,1	2,9	7,4	2,4	14,3	2,7	3,2				1,16		31.3.2023	USD
Nomura Real Protect Fonds Class I / USD																	
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Europe		3,0	4,7	18,9	5,9	21,4	4,0	6,9				1,16		31.3.2023	
Nomura Real Protect Fonds Class R / EUR																	
DE000A1XDW13	A1XDW1	NAM Europe		-1,0	0,9	0,9	0,3	3,3	0,6	3,2				1,21		31.3.2023	
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR																	
DE000A1XDW21	A1XDW2	NAM Europe		-2,6	-1,8	-17,9	-6,4	-11,5	-2,4	7,5				0,52		31.3.2023	
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD																	
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		1,2	1,8	-3,4	-1,1	3,2	0,6	9,0				0,54		31.3.2023	
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD																	
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Europe		-1,8	0,0	-12,7	-4,4	-2,9	-0,6	7,5				0,54		31.3.2023	USD
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR																	
DE0008484361	848436	NAM Europe		-2,8	-2,2	-18,8	-6,7	-13,1	-2,8	7,5	-3,1	-0,3	6,3	0,90		31.3.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.			

Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +

DJE - Renten Global I (EUR)																		
LU0159550580	164320	DJE Investment S.A.		-0,2	3,7	-0,7	-0,2	3,4	0,7	3,5	9,2	0,9	3,2	71,2	2,7	1,49	31.12.2023	
DJE - Renten Global PA (EUR)																		
LU0159549574	164319	DJE Investment S.A.		-0,1	1,8	-3,7	-1,2	0,0	0,0	3,3	4,4	0,4	3,1	56,9	2,3	1,45	0,00	31.12.2023
DJE - Renten Global XP (EUR)																		
LU0229080659	A0F566	DJE Investment S.A.		0,3	1,8	-3,0	-1,0	2,3	0,5	3,5	10,4	1,0	3,2			0,71	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds CHF FCH																		
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		-3,2	-0,6	7,5	2,4	9,8	1,9	4,8	21,4	2,0	8,0			0,76	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds CHF FCH																		
LU0813328357	DWS1G4	DWS S.A.		0,3	-1,9	-5,6	-1,9	-4,8	-1,0	2,6	-3,7	-0,4	4,5			0,76	31.12.2023	CHF
DWS Invest China Bonds CHF LCH																		
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		-3,5	-1,2	5,7	1,9	7,0	1,4	4,8	15,2	1,4	8,0			1,34	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds CHF LCH																		
LU0813327896	DWS1G2	DWS S.A.		-0,1	-2,5	-7,1	-2,4	-7,2	-1,5	2,6	-8,6	-0,9	4,5			1,34	31.12.2023	CHF
DWS Invest China Bonds FCH																		
LU0632808951	DWS08F	DWS S.A.		1,5	0,5	-1,6	-0,5	0,0	0,0	2,6	3,7	0,4	4,5			0,76	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds FDH																		
LU0740831374	DWS1BG	DWS S.A.		1,5	0,4	-2,1	-0,7	-0,5	-0,1	2,6						0,78	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds LCH																		
LU0632805262	DWS08E	DWS S.A.		1,2	-0,2	-3,6	-1,2	-3,1	-0,6	2,6	-1,9	-0,2	4,5			1,34	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds LDH																		
LU0740830996	DWS1BF	DWS S.A.		1,2	-0,2	-3,6	-1,2	-3,1	-0,6	2,6	-1,9	-0,2	4,5			1,34	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds NC																		
LU0616855887	DWS06J	DWS S.A.		5,3	3,1	11,2	3,6	10,1	2,0	6,4	42,4	3,6	7,2			1,74	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds NCH																		
LU0740831614	DWS1BH	DWS S.A.		1,0	-0,7	-4,9	-1,7	-5,2	-1,1	2,6	-6,0	-0,6	4,5			1,78	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds NDH																		
LU0740832000	DWS1BJ	DWS S.A.		1,0	-0,7	-4,9	-1,7	-5,2	-1,1	2,6	-6,0	-0,6	4,5			1,77	31.12.2023	
DWS Invest China Bonds NDQH																		
LU1054325771	DWS1N4	DWS S.A.		1,0	-0,7	-4,8	-1,6	-5,1	-1,0	2,6						1,77	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +																	
DWS Invest China Bonds PFCH																	
LU1054325854	DWS1N5	DWS S.A.		1,7	0,9	-2,8	-0,9	-2,8	-0,6	2,6	-4,6	-0,5	4,6	0,27		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds PFDQH																	
LU1054325938	DWS1N7	DWS S.A.		1,2	0,3	-3,8	-1,3	-2,7	-0,6	2,7	-4,7	-0,5	4,6	0,66		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds RMB FC																	
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		5,4	4,2	14,8	4,7	15,9	3,0	6,8	57,2	4,6	7,5	0,74		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds RMB FC																	
LU0813328860	DWS1G7	DWS S.A.		4,8	2,4	16,6	5,3	15,4	2,9	4,6	44,1	3,7	3,9	0,74		31.12.2023	CNY
DWS Invest China Bonds RMB FCH																	
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		1,7	1,5	0,0	0,0							0,77		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds RMB FCH																	
LU2093591621	DWS250	DWS S.A.		1,1	-0,3	1,6	0,6							0,77		31.12.2023	CNY
DWS Invest China Bonds RMB LC																	
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		5,1	3,6	12,8	4,1	12,6	2,4	6,8	49,4	4,1	7,5	1,31		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds RMB LC																	
LU0813328787	DWS1G6	DWS S.A.		4,4	1,8	14,6	4,7	12,1	2,3	4,6	36,9	3,2	3,9	1,31		31.12.2023	CNY
DWS Invest China Bonds RMB LCH																	
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		0,8	-0,9	0,0	0,0							1,34		31.12.2023	CNY
DWS Invest China Bonds RMB LCH																	
LU2093593593	DWS251	DWS S.A.		1,4	0,9	-1,6	-0,5							1,34		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds SEK FCH																	
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		-0,5	4,2	-11,7	-4,1	-5,7	-1,2	7,0				0,78		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds SEK FCH																	
LU1322112480	DWS2EW	DWS S.A.		1,5	0,4	-1,2	-0,4	1,3	0,3	2,6				0,78		31.12.2023	SEK
DWS Invest China Bonds SEK LCH																	
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		-0,8	3,5	-13,4	-4,7	-8,6	-1,8	7,0				1,32		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds SEK LCH																	
LU1322112563	DWS2EX	DWS S.A.		1,2	-0,4	-3,1	-1,0	-1,8	-0,4	2,6				1,32		31.12.2023	SEK
DWS Invest China Bonds TFCH																	
LU1663839949	DWS2PJ	DWS S.A.		1,5	0,4	-2,0	-0,7	-0,6	-0,1	2,6				0,77		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +																	
DWS Invest China Bonds USD FC																	
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		2,3	2,0	3,2	1,1	8,5	1,6	2,5	22,9	2,1	4,5	0,74		31.12.2023	USD
DWS Invest China Bonds USD FC																	
LU0616856778	DWS06N	DWS S.A.		5,4	3,9	14,2	4,5	15,3	2,9	6,4	57,0	4,6	7,2	0,74		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds USD FCH (P)																	
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		5,9	4,6	17,1	5,4	12,0	2,3	4,8				0,77		31.12.2023	USD
DWS Invest China Bonds USD FCH (P)																	
LU1322112647	DWS2EY	DWS S.A.		9,1	6,5	29,5	9,0	19,1	3,6	10,3				0,77		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds USD LC																	
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		5,1	3,3	12,3	4,0	12,2	2,3	6,4	48,8	4,1	7,2	1,31		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds USD LC																	
LU0616856422	DWS06M	DWS S.A.		2,0	1,4	1,5	0,5	5,6	1,1	2,5	16,4	1,5	4,5	1,31		31.12.2023	USD
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)																	
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		8,8	5,9	27,6	8,5	15,6	3,0	10,3				1,34		31.12.2023	
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)																	
LU1322112993	DWS2E0	DWS S.A.		5,6	4,0	15,3	4,9	8,8	1,7	4,8				1,34		31.12.2023	USD
DWS Invest China Bonds USD TFC																	
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		2,3	2,0	3,2	1,1	8,5	1,7	2,5				0,75		31.12.2023	USD
DWS Invest China Bonds USD TFC																	
LU1663840103	DWS2PL	DWS S.A.		5,4	3,9	14,2	4,5	15,3	2,9	6,4				0,75		31.12.2023	
nordIX European Consumer Credit Fonds V																	
DE000A3CQVV6	A3CQVV	Monega KAG		2,6	4,8									1,62		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 variabel (RV) +

Torca FX Return																		
DE000A3E1825	A3E182	Universal Investment	N															
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)																		
DE000A2QFHD8	A2QFHD	Ampega		3,8	12,1	2,9	1,0								0,50		31.3.2023	
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)																		
DE000A2QFHC0	A2QFHC	Ampega		3,6	11,7	1,8	0,6								0,86		31.3.2023	
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)																		
DE000A3EHNR6	A3EHNR	Ampega	N															
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)																		
DE0008481086	848108	Ampega		0,6	4,7	-2,5	-0,8	-2,4	-0,5	4,5	9,2	0,9	4,8 +	31,6	1,4 +	0,83		31.12.2023
apo VV Renten - Privat																		
DE000A1JZLC7	A1JZLC	Universal Investment		0,4	5,6	-6,0	-2,1	-4,4	-0,9	5,1	3,2	0,3	4,0			0,98		31.12.2022
Aramea Global Convertible A																		
DE000A14UWX0	A14UWX	HANSAINVEST		2,6	4,7	-6,0	-2,1	16,0	3,0	8,4					1,23	0,00	31.7.2023	
Aramea Global Convertible PBVV																		
DE000A141V76	A141V7	HANSAINVEST		2,8	5,1	-4,9	-1,7	18,4	3,4	8,4					0,81	0,00	31.7.2023	
Aramea Rendite Global Nachhaltig I																		
DE000A3CNGA8	A3CNGA	HANSAINVEST		2,5	6,9										0,73	0,00	31.8.2023	
Aramea Rendite Global Nachhaltig R																		
DE000A3CNGB6	A3CNGB	HANSAINVEST		2,4	6,6										1,05	0,00	31.8.2023	
Aramea Rendite Global Nachhaltig S																		
DE000A3CNGC4	A3CNGC	HANSAINVEST		2,5	7,0										0,72		31.8.2023	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I																		
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		4,6	7,4													CHF
Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I																		
DE000A3E3Y79	A3E3Y7	HANSAINVEST		1,0	8,9													
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I																		
DE000A2DTL86	A2DTL8	HANSAINVEST		3,8	9,4	-0,5	-0,2	9,6	1,9	7,5					1,04	0,00	31.7.2023	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R																		
DE000A2DTL78	A2DTL7	HANSAINVEST		3,7	9,1	-1,4	-0,5	8,1	1,6	7,4					1,35	0,00	31.7.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Rentenfonds variabel (RV) +																			
AXA DEFENSIV INVEST																			
DE0009789438	978943	AXA Investment Managers		0,6	4,1	-1,6	-0,5		-1,7	-0,3	2,7	4,1	0,4	2,8 +	36,1	1,6 +	1,03		31.12.2017
BremenKapital Renten Offensiv																			
DE000A1J67H3	A1J67H	HANSAINVEST		2,8	5,6	-1,8	-0,6 +		4,1	0,8	6,6 +	17,0	1,6	5,8 +			1,16		31.8.2023
BRW Global Bond Institutional																			
DE000A3CNF64	A3CNF6	HANSAINVEST		-1,6	2,5												1,23		30.6.2023
Commerzbank Flexible Duration AK A																			
DE000A3D05E9	A3D05E	Universal Investment		-0,8															
Commerzbank Flexible Duration AK T																			
DE000A3D05F6	A3D05F	Universal Investment		-0,8															
CSR Bond Plus																			
DE000A0M6W36	A0M6W3	Monega KAG		-0,1	4,6	-11,0	-3,8		-11,6	-2,4	4,8	-8,1	-0,8	3,6 +			0,00		31.10.2023
D&R Zinsen I																			
DE000A2QJKM5	A2QJKM	HANSAINVEST		-5,1	0,3	-11,6	-4,0												
D&R Zinsen I2																			
DE000A3E3YU9	A3E3YU	HANSAINVEST		-5,4	0,1														
D&R Zinsen P																			
DE000A3E3YT1	A3E3YT	HANSAINVEST		-5,3	0,0														
D&R Zinsen V																			
DE000A2QAYL7	A2QAYL	HANSAINVEST		-4,9	0,7	-10,7	-3,7												
DWS ESG Zinseinkommen LD																			
LU0649391066	DWS037	DWS S.A.		0,8	5,7	-2,6	-0,9		-0,9	-0,2	3,9	1,5	0,2	3,1			0,55		31.12.2023
DWS Invest Global Bonds CHF LCH																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		-3,0	4,1	-0,1	0,0		-0,9	-0,2	6,4						1,06		31.12.2023
DWS Invest Global Bonds CHF LCH																			
LU1054335812	DWS1PS	DWS S.A.		0,5	2,8	-12,3	-4,3		-14,1	-3,0	5,0						1,06		31.12.2023
DWS Invest Global Bonds FC																			
LU0616846035	DWS049	DWS S.A.		2,0	5,7	-7,7	-2,6		-8,1	-1,7	5,0	-7,8	-0,8	3,7			0,62		31.12.2023
DWS Invest Global Bonds FD																			
LU1054334179	DWS1ME	DWS S.A.		2,0	5,7	-7,7	-2,6		-8,1	-1,7	5,0						0,62		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 variabel (RV) +																
DWS Invest Global Bonds GBP CH RD																
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		2,6	7,1	-4,3	-1,5	-3,2	-0,6	5,1		0,65	31.12.2023	GBP		
DWS Invest Global Bonds GBP CH RD																
LU1249493864	DWS2A2	DWS S.A.		4,9	8,4	-3,1	-1,0	2,2	0,4	8,0		0,65	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds GBP DH RD																
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		4,9	8,4	-3,1	-1,1	2,2	0,4	8,0		0,65	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds GBP DH RD																
LU1054335226	DWS1N1	DWS S.A.		2,6	7,1	-4,3	-1,5	-3,2	-0,6	5,1		0,65	31.12.2023	GBP		
DWS Invest Global Bonds GBP IDH																
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		5,0	8,6	-2,4	-0,8	3,2	0,6	8,0	-2,9	-0,3	8,1	0,45	31.12.2023	
DWS Invest Global Bonds GBP IDH																
LU1054335069	DWS1NR	DWS S.A.		2,7	7,3	-3,7	-1,2	-2,2	-0,5	5,1	2,8	0,3	3,7	0,45	31.12.2023	GBP
DWS Invest Global Bonds IC																
LU1054333791	DWS1LU	DWS S.A.		2,1	5,9	-7,2	-2,4	-7,2	-1,5	5,0		0,41	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds LC																
LU0616844923	DWS044	DWS S.A.		1,8	5,2	-9,0	-3,1	-10,1	-2,1	5,0	-11,2	-1,2	3,7	1,08	31.12.2023	
DWS Invest Global Bonds LD																
LU0616845144	DWS045	DWS S.A.		1,8	5,2	-8,9	-3,1	-10,1	-2,1	5,0	-11,4	-1,2	3,7	1,08	31.12.2023	
DWS Invest Global Bonds NC																
LU0616845490	DWS046	DWS S.A.		1,5	4,7	-10,3	-3,6	-12,3	-2,6	5,0	-15,7	-1,7	3,7	1,60	31.12.2023	
DWS Invest Global Bonds NDQ																
LU1576724360	DWS2M3	DWS S.A.		1,5	4,7	-10,3	-3,6	-12,3	-2,6	5,0		1,60	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds SEK LCH																
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		-0,3	9,0	-18,3	-6,5	-15,3	-3,3	8,9		1,11	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds SEK LCH																
LU1281067741	DWS2C1	DWS S.A.		1,7	5,0	-8,6	-2,9	-9,0	-1,9	5,0		1,11	31.12.2023	SEK		
DWS Invest Global Bonds TFC																
LU1663911300	DWS2OR	DWS S.A.		2,1	5,9	-7,5	-2,6	-8,1	-1,7	5,0		0,54	31.12.2023			
DWS Invest Global Bonds TFD																
LU1663913009	DWS2QS	DWS S.A.		2,0	5,8	-7,7	-2,6	-8,1	-1,7	5,0		0,59	31.12.2023			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 variabel (RV) +																
DWS Invest Global Bonds USD FCH																
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		2,7	7,4	-2,9	-1,0	0,0	0,0	5,0			0,65	31.12.2023	USD	
DWS Invest Global Bonds USD FCH																
LU1054334682	DWS1M5	DWS S.A.		5,9	9,3	7,5	2,4	6,2	1,2	7,0			0,65	31.12.2023		
DWS Invest Global Bonds USD LCH																
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		2,5	6,9	-4,1	-1,4	-2,1	-0,4	5,0			1,11	31.12.2023	USD	
DWS Invest Global Bonds USD LCH																
LU1054334849	DWS1NF	DWS S.A.		5,6	8,8	6,1	2,0	4,0	0,8	7,0			1,11	31.12.2023		
DWS Invest Global Bonds USD TFCH																
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		5,9	9,4	7,7	2,5	6,4	1,3	7,0			0,64	31.12.2023		
DWS Invest Global Bonds USD TFCH																
LU1663914742	DWS2QT	DWS S.A.		2,7	7,4	-2,7	-0,9	0,1	0,0	5,0			0,64	31.12.2023	USD	
EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)																
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		0,8	11,0	23,6	7,3	22,4	4,1	7,3			1,21	31.8.2022		
EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)																
DE000A2H7NW7	A2H7NW	Universal Investment		4,4	9,5	8,6	2,8	6,2	1,2	6,8			1,21	31.8.2022	CHF	
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)																
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		4,5	9,7	9,6	3,1	7,7	1,5	6,8			0,97	31.8.2022	CHF	
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)																
DE000A2H5XF5	A2H5XF	Universal Investment		0,9	11,2	24,7	7,6	24,2	4,4	7,3			0,97	31.8.2022		
EMCORE COP Anteilklasse T																
DE000A2ARN14	A2ARN1	Universal Investment		5,6	12,0	12,6	4,0	10,9	2,1	6,9			1,22	31.8.2022		
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E																
DE000A3DQ2X7	A3DQ2X	Universal Investment		-1,6	2,8								0,59	30.9.2023		
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R																
DE000A3DQ2W9	A3DQ2W	Universal Investment		-1,4	2,9								0,90	30.9.2023		
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)																
DE000A2QND12	A2QND1	Ampega		6,9	11,7								1,05	31.10.2023		
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)																
DE000A2QND20	A2QND2	Ampega		7,3	12,3								0,42	0,01	31.10.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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) +																	
FS Colibri Event Driven Bonds X (I)																	
DE000A3DDTK9	A3DDTK	Ampega		7,1	12,1									1,01			31.10.2023
Global Balanced Opportunity Fund I																	
DE000A2P3XW5	A2P3XW	HANSAINVEST		1,1	10,7	-2,5	-0,8							1,13	0,00		31.5.2023
Global Balanced Opportunity Fund R																	
DE000A2P3XX3	A2P3XX	HANSAINVEST		0,9	10,3	-3,7	-1,3							1,53	0,00		31.5.2023
HANSarenten Spezial A																	
DE000A2AQZV3	A2AQZV	HANSAINVEST		2,7	8,4	-2,1	-0,7	6,4	1,2	7,8				1,00			31.7.2023
HANSarenten Spezial I																	
DE000A3DCAV8	A3DCAV	HANSAINVEST		2,8	8,5									0,88			31.7.2023
HANSarenten Spezial X																	
DE000A2AQZW1	A2AQZW	HANSAINVEST		3,0	8,8	-1,0	-0,3	8,2	1,6	7,8				0,64			31.7.2023
HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse I																	
DE000A3ERM77	A3ERM7	Universal Investment		1,8													
HMT Dynamics Yield Opportunities - Anteilklasse R																	
DE000A3ERM69	A3ERM6	Universal Investment		1,7													
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I																	
DE000A3ERM51	A3ERM5	Universal Investment		0,3													
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R																	
DE000A3ERM44	A3ERM4	Universal Investment		0,2													
HSBC Euro Credit Subordinated Bond ZD																	
DE000A2QK8K3	A2QK8K	HSBC INKA		2,5	10,8	-4,2	-1,4							0,19			30.9.2023
HSBC Strategie Substanz AD																	
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC INKA		0,1	4,3	-6,3	-2,1	-6,8	-1,4	4,6	-3,4	-0,3	3,5	0,81			30.4.2024
HSBC Strategie Substanz ZD																	
DE000A2DHSB3	A2DHSB	HSBC INKA		0,2	4,6	-5,0	-1,7	-4,6	-0,9	4,6				0,57			30.4.2024
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC																	
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC INKA		2,1	10,1	-6,1	-2,1	-2,1	-0,4	8,8	3,6	0,4	7,2	0,85			30.9.2023
KSAM REBO FLEX																	
DE000A3DV7N0	A3DV7N	HANSAINVEST		0,4													

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung								
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %									
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		(außer EUR)					
Rentenfonds variabel (RV) +																					
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI																					
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Universal Investment		-1,3	1,4	-8,3	-2,9	-0,3	-0,1	11,3	-15,2	-1,6	9,3	2,13	0,00	30.9.2022					
Murphy&Spitz Green Bond Fund R																					
DE000A3CQVS2	A3CQVS	Monega KAG		2,9	3,0									1,45		31.5.2024					
NB Anleihen Global VA																					
DE000A3D75V6	A3D75V	HANSAINVEST		3,9																	
OLB Zinsstrategie P																					
DE000A2PR0F4	A2PR0F	HANSAINVEST		2,0	5,5	2,5	0,8							0,60	0,00	31.7.2023					
OVID Infrastructure HY Income I																					
DE000A112T91	A112T9	HANSAINVEST		0,8	2,6	-13,7	-4,8	+	-9,7	-2,0	9,3	+		0,94		31.10.2021					
OVID Infrastructure HY Income R																					
DE000A112T83	A112T8	HANSAINVEST		0,7	2,2	-15,0	-5,3	+	-11,9	-2,5	9,3	+		1,64		31.10.2021					
OVID Infrastructure HY Income T																					
DE000A2JQLB6	A2JQLB	HANSAINVEST		4,2	6,1	-8,6	-2,9	+	-2,2	-0,4	9,1	+		0,94		31.10.2021					
Postbank Eurorent																					
DE0008006255	800625	HANSAINVEST		0,0	3,6	-8,9	-3,1		-8,3	-1,7	4,0		-1,2	-0,1	3,4	42,3	1,8	1,03		31.12.2022	
Premium Bonds Select R																					
DE000A2QDSQ2	A2QDSQ	HANSAINVEST		0,4	5,6	-7,7	-2,6							0,88		31.1.2023					
Renten Global Opportunities																					
DE000A0M7WL6	A0M7WL	Universal Investment		0,1	5,1	-11,3	-3,9		-10,8	-2,3	6,7		-10,0	-1,1	5,8	+		1,44	0,00	31.10.2022	
RW Rentenstrategie																					
DE000A0MU789	A0MU78	LBBW Asset Management		1,2	5,0	-2,9	-1,0		1,0	0,2	5,1		8,4	0,8	3,9			1,04		31.12.2023	
Rücklagenfonds A																					
DE000A1JRP97	A1JRP9	HANSAINVEST		1,2	4,0	-2,9	-1,0		-1,8	-0,4	3,0		-2,6	-0,3	2,2			1,41		30.11.2022	
Rücklagenfonds I																					
DE000A1J67R2	A1J67R	HANSAINVEST		1,6	5,0	-0,4	-0,1		1,8	0,4	3,0		5,4	0,5	2,2			0,51		30.11.2022	
Rücklagenfonds I USD																					
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		5,5	8,6	13,8	4,4		16,2	3,1	6,8							0,46		30.11.2022	
Rücklagenfonds I USD																					
DE000A2JF832	A2JF83	HANSAINVEST		2,3	6,7	2,9	1,0		9,4	1,8	3,0							0,46		30.11.2022	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
Rücklagenfonds T																		
DE000A1JRP89	A1JRP8	HANSAINVEST		1,5	4,7	-1,5	-0,5	0,0	0,0	3,0	-1,5	-0,2	2,3	0,91		30.11.2022		
SALytic Bond Opportunities I																		
DE000A1JSW30	A1JSW3	Monega KAG		1,2	6,2	-1,2	-0,4	-0,5	-0,1	4,6	13,9	1,3	3,6	0,68		31.3.2024		
SMS Ars multizins																		
DE000A2N82A7	A2N82A	HANSAINVEST		4,4	8,3	2,3	0,8	11,9	2,3	7,5				0,66	0,00	31.12.2022		
TBF FIXED INCOME EUR I																		
DE000A3DV7E9	A3DV7E	HANSAINVEST		-1,3	5,1													
TBF FIXED INCOME EUR R																		
DE000A3DV7F6	A3DV7F	HANSAINVEST		-1,4	5,2													
TBF FIXED INCOME USD I																		
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		-4,3	3,2												USD	
TBF FIXED INCOME USD I																		
DE000A3E3YN4	A3E3YN	HANSAINVEST		-1,4	5,0													
TBF FIXED INCOME USD R																		
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		-1,6	4,7													
TBF FIXED INCOME USD R																		
DE000A3E3YP9	A3E3YP	HANSAINVEST		-4,5	2,9												USD	
TBF HQL FONDS EUR I																		
DE000A3DV749	A3DV74	HANSAINVEST		1,4														
Weberbank Bond Satellite																		
DE0005319909	531990	HELABA INVEST		2,4	6,7	-11,7	-4,1	-8,2	-1,7	7,9	-5,9	-0,6	6,0	39,2	1,7	1,98	31.10.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)			
Rentenfonds variabel, Kurzläufer (RV-K) +																	
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I																	
DE000A1H72N5	A1H72N	Universal Investment		1,9	4,9	2,2	0,7 +	5,4	1,1	3,2 +	12,9	1,2	2,5 +	0,60	0,00	31.12.2022	
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R																	
DE000A1JGBT2	A1JGBT	Universal Investment		1,7	4,6	1,1	0,4 +	3,8	0,7	3,2 +	9,5	0,9	2,6 +	1,00		31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)														
Allianz Euro Credit SRI A (EUR)														
LU1149865930	A12GG8	Allianz Global Investors		1,5	8,4	-11,2	-3,9	-5,5	-1,1	8,6		1,13	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)														
LU1145633407	A12FR7	Allianz Global Investors		1,5	8,4	-11,2	-3,9	-5,5	-1,1	8,6		1,14	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI CT (EUR)														
LU1328248510	A2ABED	Allianz Global Investors		1,4	8,1	-12,0	-4,2	-7,0	-1,4	8,6		1,46	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI I (EUR)														
LU1145632938	A12FR5	Allianz Global Investors		1,8	9,0	-9,8	-3,4	-2,9	-0,6	8,6		0,61	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI IT (EUR)														
LU1145633233	A12FR6	Allianz Global Investors		1,8	9,0	-9,8	-3,4	-2,9	-0,6	8,6		0,61	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI P (EUR)														
LU1706852453	A2H6J9	Allianz Global Investors		1,8	9,0	-9,9	-3,4	-3,1	-0,6	8,6		0,65	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI Plus P (EUR)														
LU2150013774	A2P2E7	Allianz Global Investors		1,4	9,1	-9,2	-3,2							
Allianz Euro Credit SRI PT (EUR)														
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Global Investors		1,8	9,0	-9,9	-3,4	-3,1	-0,6	8,6		0,65	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI PT2 (EUR)														
LU2002383623	A2PK56	Allianz Global Investors		1,9	9,2	-9,4	-3,2	-2,1	-0,4	8,6				
Allianz Euro Credit SRI R (EUR)														
LU1149865690	A12GG7	Allianz Global Investors		1,8	8,9	-10,0	-3,5	-3,3	-0,7	8,6		0,69	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI R2 (EUR)														
LU1851368099	A2JP51	Allianz Global Investors		1,9	9,2	-9,4	-3,2	-2,2	-0,5	8,6				
Allianz Euro Credit SRI RT (EUR)														
LU1173936078	A14MUM	Allianz Global Investors		1,8	8,9	-10,0	-3,5	-3,3	-0,7	8,6		0,69	30.9.2018	
Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)														
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		-2,9	7,8	-1,5	-0,5							
Allianz Euro Credit SRI RT (H2-CHF)														
LU2014481076	A2PMR7	Allianz Global Investors		0,6	6,4	-13,5	-4,7							CHF
Allianz Euro Credit SRI W (EUR)														
LU1136108591	A12EP1	Allianz Global Investors		1,9	9,2	-9,3	-3,2	-2,1	-0,4	8,6		0,43	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																
Allianz Euro Credit SRI WT (EUR)																
LU1136108757	A12EQG	Allianz Global Investors		1,9	9,2	-9,3	-3,2	-2,1	-0,4	8,6						
Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)																
LU2179888883	A2P42B	Allianz Global Investors		1,9	9,3	-9,1	-3,1									
Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR																
LU0482909818	A0X78X	Allianz Global Investors		2,5	9,8	0,3	0,1	6,5	1,3	9,1	20,2	1,9	7,1	1,40		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR																
LU0905751987	A1T6RD	Allianz Global Investors		2,7	9,4	3,5	1,1	10,6	2,0	6,5				0,50		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR																
LU0482909909	A0RCLA	Allianz Global Investors		2,5	9,8	0,3	0,1	6,5	1,3	9,1	24,1	2,2	7,1	1,40		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond - IT - EUR																
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Global Investors		2,8	10,4	2,2	0,7	9,7	1,9	9,1	31,7	2,8	7,1	0,81		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)																
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		3,2	11,4	5,9	1,9									USD
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-USD)																
LU2223788261	A2QB2Q	Allianz Global Investors		6,4	13,4	17,2	5,4									
Allianz Euro High Yield Bond I (EUR)																
LU1657048275	A2DVWC	Allianz Global Investors		2,8	10,4	2,2	0,7	9,7	1,9	9,1				0,80		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)																
LU1479564103	A2AQF5	Allianz Global Investors		2,8	10,4	2,1	0,7	9,7	1,9	9,1				0,75		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond R (EUR)																
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Global Investors		2,7	10,3	1,9	0,6	9,2	1,8	9,1				0,90		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)																
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		-1,9	9,3	11,8	3,8									
Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)																
LU2014481233	A2PMR9	Allianz Global Investors		1,6	7,8	-1,8	-0,6									CHF
Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR)																
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Global Investors		3,0	10,7	3,1	1,0	11,4	2,2	9,1	35,7	3,1	7,1	0,50		30.9.2018
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR																
LU0858490690	A1J8QJ	Allianz Global Investors		2,2	8,4	0,7	0,2	5,8	1,1	6,5	21,7	2,0	5,4	1,40		30.9.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR																	
LU0788519535	A1JY4S	Allianz Global Investors		2,5	9,1	2,6	0,8	9,0	1,7	6,5	25,0	2,3	5,4	0,80		30.9.2018	
Allianz Euro High Yield Defensive W (EUR)																	
LU1377964496	A2AFP6	Allianz Global Investors		2,7	9,4	3,5	1,2	10,6	2,0	6,5				0,50		30.9.2018	
Allianz Green Bond A (EUR)																	
LU1297616010	A140SU	Allianz Global Investors		-1,2	4,0	-18,9	-6,7										
Allianz Green Bond AT (EUR)																	
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Global Investors		-1,2	4,0	-18,9	-6,7	-16,3	-3,5	7,6				1,68		30.9.2018	
Allianz Green Bond AT (H2-CHF)																	
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-2,3	1,6	-22,0	-7,9	-20,0	-4,4	7,6				1,14		30.9.2018	CHF
Allianz Green Bond AT (H2-CHF)																	
LU1734483255	A2H9DL	Allianz Global Investors		-5,7	3,0	-11,2	-3,9	-7,8	-1,6	9,2				1,14		30.9.2018	
Allianz Green Bond AT (H2-USD)																	
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		-0,4	5,8	-14,2	-5,0	-8,5	-1,8	7,6							USD
Allianz Green Bond AT (H2-USD)																	
LU1896600654	A2N7NX	Allianz Global Investors		2,7	7,7	-5,1	-1,7	-2,8	-0,6	8,6							
Allianz Green Bond I (EUR)																	
LU1297615988	A140ST	Allianz Global Investors		-0,9	4,5	-17,6	-6,2	-14,1	-3,0	7,6				0,61		30.9.2018	
Allianz Green Bond IT (EUR)																	
LU1297616366	A140SX	Allianz Global Investors		-0,9	4,5	-17,6	-6,2	-14,1	-3,0	7,6				0,61		30.9.2018	
Allianz Green Bond IT (H2-USD)																	
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		-0,2	6,3	-12,9	-4,5	-6,0	-1,2	7,6							USD
Allianz Green Bond IT (H2-USD)																	
LU1896600738	A2N7NY	Allianz Global Investors		2,9	8,3	-3,6	-1,2	-0,1	0,0	8,7							
Allianz Green Bond IT4 (EUR)																	
LU2092390199	A2PWN9	Allianz Global Investors		-0,9	4,7	-17,1	-6,1										
Allianz Green Bond PT (EUR)																	
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Global Investors		-1,0	4,5	-17,7	-6,3	-14,3	-3,0	7,6				0,65		30.9.2018	
Allianz Green Bond PT (H2-CHF)																	
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-5,6	3,4	-10,0	-3,5	-5,7	-1,2	9,2				0,64		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Allianz Green Bond PT (H2-CHF)																		
LU1629891547	A2DTC5	Allianz Global Investors		-2,2	2,0	-21,0	-7,5	-18,2	-3,9	7,6				0,64		30.9.2018	CHF	
Allianz Green Bond R (EUR)																		
LU1297616283	A140SW	Allianz Global Investors		-1,0	4,5	-17,8	-6,3	-14,4	-3,1	7,6				0,69		30.9.2018		
Allianz Green Bond RT (EUR)																		
LU1377965543	A2AFQG	Allianz Global Investors		-1,0	4,5	-17,8	-6,3	-14,4	-3,1	7,6				0,69		30.9.2018		
Allianz Green Bond W (EUR)																		
LU1297616101	A140SV	Allianz Global Investors		-0,9	4,7	-17,1	-6,1	-13,3	-2,8	7,6				0,43		30.9.2018		
Allianz SDG Euro Credit A (EUR)																		
LU0706716890	A1JPF8	Allianz Global Investors		0,2	6,4	-9,8	-3,4	-6,5	-1,3	7,3				0,84		30.9.2018		
Allianz SDG Euro Credit I (EUR)																		
LU0706717195	A1JPGA	Allianz Global Investors		0,4	6,8	-8,7	-3,0	-4,7	-1,0	7,3	7,2	0,7	5,6	0,46		30.9.2018		
Allianz SDG Euro Credit P7 (EUR)																		
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz Global Investors		0,4	6,8	-8,8	-3,0	-4,9	-1,0	7,3				0,56		30.9.2018		
Allianz SDG Euro Credit W (EUR)																		
LU0709024359	A1JPNN	Allianz Global Investors		0,5	6,9	-8,4	-2,9	-4,1	-0,8	7,3				0,34		30.9.2018		
Antecedo Enhanced Yield I																		
DE000A2QCYN9	A2QCYN	Universal Investment		1,0	3,9	-2,7	-0,9							0,79		31.12.2022		
Antecedo Enhanced Yield R																		
DE000A2QCYM1	A2QCYM	Universal Investment		0,7	3,3	-4,3	-1,4							1,34		31.12.2022		
Corporate M Sustainable (R)																		
DE000A1143P2	A1143P	Monega KAG		0,8	6,0	-5,9	-2,0	-4,4	-0,9	6,5				0,95		31.10.2023		
Corporate M Sustainable (B)																		
DE000A2P37H1	A2P37H	Monega KAG		0,8	6,1	-5,7	-1,9							0,85		31.10.2023		
Corporate M Sustainable(I)																		
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Monega KAG		0,9	6,4	-5,0	-1,7	-2,8	-0,6	6,5	6,5	0,6	4,9	0,63		31.10.2023		
Deka-CorporateBond Euro CF																		
LU0112241566	934025	DEKA S.A.		1,2	8,3	-8,9	-3,1	-4,4	-0,9	7,8	8,9	0,9	5,9	58,4	2,3	0,93	0,00	30.9.2023
Deka-CorporateBond Euro TF																		
LU0112250559	934026	DEKA S.A.		1,0	7,8	-10,2	-3,5	-6,6	-1,4	7,8	3,9	0,4	5,9	44,3	1,9	1,40	0,00	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)																		
Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)																		
DE000DK2J6X5	DK2J6X	DEKA		3,1	9,3	3,2	1,1	9,5	1,8	8,5			0,60	30.4.2023				
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF																		
LU0139115926	694307	DEKA S.A.		1,8	9,0	0,9	0,3	6,5	1,3	10,4	24,7	2,2	8,2	123,2	4,1	1,08	30.9.2023	
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)																		
DE000DK2D7V3	DK2D7V	DEKA		0,0	5,7	-7,7	-2,6	-4,5	-0,9	6,2	10,4	1,0	4,7			0,73	0,24	31.10.2023
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)																		
DE000DK2D7W1	DK2D7W	DEKA		0,1	6,0	-6,9	-2,4	-3,2	-0,7	6,2	13,5	1,3	4,8			0,38	0,28	31.10.2023
Deka-Globale Renten High Income CF																		
DE000DK2EAL7	DK2EAL	DEKA		2,2	9,2	-14,7	-5,2	-7,5	-1,5	12,2						1,04		30.9.2023
Deka-Globale Renten High Income S(A)																		
DE000DK2EAN3	DK2EAN	DEKA		2,4	10,4	-12,8	-4,5	-4,5	-0,9	12,2						0,55		30.9.2023
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025																		
DE000DK0LM33	DK0LM3	DEKA		1,7	5,7	-3,1	-1,0	2,6	0,5	5,7						0,34		30.9.2023
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027																		
DE000DK0V5S3	DK0V5S	DEKA		1,6	8,0	-6,2	-2,1									0,34		31.7.2023
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025																		
DE000DK0LM58	DK0LM5	DEKA		2,4	7,5	6,1	2,0	11,5	2,2	10,0						0,39		30.9.2023
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I																		
LU1685587591	DK0LLH	DEKA S.A.		2,8	9,4	2,2	0,7	11,0	2,1	9,6						0,53		30.9.2023
Deka-MultiFactor Global Corporates I																		
LU1685588219	DK0LLK	DEKA S.A.		0,8	5,9	-8,5	-2,9	-1,5	-0,3	7,0						0,48		30.9.2023
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028																		
DE000DK09VJ6	DK09VJ	DEKA		0,9														
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029																		
DE000DK09VY5	DK09VY	DEKA	N															
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025																		
DE000DK0LNT2	DK0LNT	DEKA		2,3	6,1	3,6	1,2									0,63		31.8.2023
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF																		
DE000DK09VL2	DK09VL	DEKA		2,0														

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Corporate Bonds (RC)																			
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)																			
DE000DK0V5U9	DK0V5U	DEKA		2,1	8,8	1,4	0,5								0,39		31.7.2023		
Deka-Treasury MultiCredit S (A)																			
LU0291722691	DK092B	DEKA S.A.		2,3	5,2	5,3	1,7	9,0	1,7	3,6	17,6	1,6	2,9		0,36	-0,02	31.3.2022		
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD																			
LU2593633816	DWS3JA	DWS S.A.		0,7	6,3														
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH																			
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		-1,3	9,5	3,4	1,1	11,6	2,2	10,0					0,76		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF FCH																			
LU1292896518	DWS2DH	DWS S.A.		2,3	8,0	-9,1	-3,1	-3,2	-0,7	9,2					0,76		31.12.2023	CHF	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH																			
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		2,1	7,7	-9,9	-3,4	-4,7	-1,0	9,2					1,05		31.12.2023	CHF	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds CHF LCH																			
LU1292896609	DWS2DG	DWS S.A.		-1,5	9,1	2,5	0,8	9,9	1,9	10,0					1,05		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC																			
LU1245923302	DWS2AR	DWS S.A.		3,5	10,6	-5,6	-1,9	1,3	0,3	9,2					0,73		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC10																			
LU2112817668	DWS26W	DWS S.A.		3,6	10,8	-5,0	-1,7								0,51		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD																			
LU1576724287	DWS2MX	DWS S.A.		3,5	10,6	-5,6	-1,9	1,4	0,3	9,2					0,73		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LC																			
LU1245923484	DWS2AS	DWS S.A.		3,3	10,2	-6,4	-2,2	-0,2	0,0	9,2					1,03		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LD																			
LU1245923641	DWS2AT	DWS S.A.		3,3	10,2	-6,4	-2,2	-0,2	0,0	9,2					1,03		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH																			
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		3,6	12,2	7,0	2,3	13,7	2,6	10,5					1,06		31.12.2023		
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH																			
LU1532502355	DWS2MK	DWS S.A.		3,2	10,4	-2,5	-0,9	7,2	1,4	9,2					1,06		31.12.2023	SGD	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC																			
LU1663846050	DWS2PS	DWS S.A.		3,5	10,6	-5,6	-1,9	1,3	0,3	9,2					0,73		31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFD															
LU1663847967	DWS2PT	DWS S.A.		3,5	10,6	-5,6	-1,9	1,3	0,3	9,2			0,75	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH															
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		4,2	12,4	-0,6	-0,2	10,2	2,0	9,2			0,76	31.12.2023	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FCH															
LU1292896781	DWS2DF	DWS S.A.		7,4	14,4	10,0	3,2	17,1	3,2	9,9			0,76	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH															
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		4,2	12,3	-0,7	-0,2	10,2	2,0	9,2			0,77	31.12.2023	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDH															
LU1532502272	DWS2MJ	DWS S.A.		7,4	14,3	9,9	3,2	17,1	3,2	9,9			0,77	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH															
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		4,2	12,3	-0,6	-0,2	10,2	2,0	9,2			0,76	31.12.2023	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH															
LU1550205394	DWS2MR	DWS S.A.		7,4	14,3	10,0	3,2	17,1	3,2	9,9			0,76	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH															
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		7,3	14,0	8,9	2,9	15,3	2,9	9,9			1,06	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LCH															
LU1292896864	DWS2DE	DWS S.A.		4,1	12,0	-1,6	-0,5	8,5	1,6	9,2			1,06	31.12.2023	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH															
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		4,0	11,8	-1,7	-0,6	8,5	1,6	9,2			1,06	31.12.2023	USD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH															
LU1532502439	DWS2ML	DWS S.A.		7,2	13,8	8,8	2,8	15,3	2,9	9,9			1,06	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XC															
LU1292896948	DWS2DK	DWS S.A.		3,7	11,1	-4,3	-1,5	3,6	0,7	9,2			0,28	31.12.2023	
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD															
LU1292897086	DWS2DJ	DWS S.A.		3,7	11,1	-4,3	-1,5	3,6	0,7	9,2			0,28	31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds FC															
LU2001241384	DWS22B	DWS S.A.		1,3	7,6	-7,0	-2,4						0,70	31.12.2023	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100															
LU2233196539	DWS294	DWS S.A.		1,5	8,1	-5,8	-2,0						0,23	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)														
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC														
LU2001241897	DWS22C	DWS S.A.		1,1	7,3	-7,9	-2,7					1,04		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC														
LU2001242275	DWS22D	DWS S.A.		1,3	7,6	-7,1	-2,4					0,72		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds XC														
LU2001182430	DWS22E	DWS S.A.		1,5	8,0	-5,9	-2,0					0,28		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield FD														
LU2111935578	DWS26P	DWS S.A.		2,6	9,4	1,3	0,4					0,74		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield IC														
LU2399999486	DWS3EM	DWS S.A.		2,8	9,7							0,52		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield IC50														
LU2399999569	DWS3EN	DWS S.A.		2,8	9,7							0,41		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield LC														
LU2111935651	DWS26Q	DWS S.A.		2,4	8,9	-0,1	0,0					1,22		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield LD														
LU2111935735	DWS26R	DWS S.A.		2,4	8,9	-0,2	-0,1					1,22		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield TFC														
LU2111935909	DWS26S	DWS S.A.		2,6	9,4	1,2	0,4					0,76		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield TFD														
LU2111936030	DWS26T	DWS S.A.		2,6	9,4	1,2	0,4					0,80		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield XC														
LU2111936113	DWS26U	DWS S.A.		2,9	9,9	2,7	0,9					0,28		31.12.2023
DWS Invest ESG Euro High Yield XD														
LU2111936204	DWS26V	DWS S.A.		2,9	9,9	2,7	0,9					0,28		31.12.2023
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10														
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		-4,3	4,8	-2,7	-0,9					0,53		31.12.2023
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds CHF FCH10														
LU2293918442	DWS3A4	DWS S.A.		-0,9	3,4	-14,5	-5,1					0,53		31.12.2023
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FC														
LU0982744301	DWS1Z2	DWS S.A.		0,3	5,7	-11,5	-4,0	-4,5	-0,9	7,8		0,69		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)																
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FD10																
LU1747711544	DWS2T2	DWS S.A.		0,4	5,9	-11,0	-3,8	-3,6	-0,7	7,8			0,50	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID																
LU1054336893	DWS1Q3	DWS S.A.		0,4	5,9	-10,9	-3,8	-3,4	-0,7	7,8			0,46	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC																
LU1982200948	DWS21R	DWS S.A.		0,1	5,3	-12,4	-4,3	-6,0	-1,2	7,8			1,00	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC																
LU1663917257	DWS2QU	DWS S.A.		0,3	5,7	-11,6	-4,0	-4,5	-0,9	7,8			0,70	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFD																
LU1663919899	DWS2QV	DWS S.A.		0,3	5,7	-11,6	-4,0	-4,6	-0,9	7,8			0,70	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10																
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		1,2	7,7	-6,2	-2,1						0,53	31.12.2023	USD	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds USD FCH10																
LU2293918525	DWS3A5	DWS S.A.		4,3	9,6	3,8	1,2						0,53	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XC																
LU1747711890	DWS2T4	DWS S.A.		0,5	6,1	-10,5	-3,6	-2,5	-0,5	7,8			0,29	31.12.2023		
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XD																
LU1997181182	DWS22A	DWS S.A.		0,5	6,1	-10,5	-3,6	-2,5	-0,5	7,8			0,28	31.12.2023		
DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH																
LU0813333605	DWS1H0	DWS S.A.		-3,5	6,3	1,0	0,3	6,3	1,2	8,4			0,68	31.12.2023		
DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH																
LU0813333605	DWS1H0	DWS S.A.		0,0	4,8	-11,3	-3,9	-7,9	-1,6	6,8			0,68	31.12.2023	CHF	
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC																
LU0300357802	DWS0M6	DWS S.A.		1,2	7,4	-7,6	-2,6	-3,3	-0,7	6,9	11,9	1,1	5,3	0,66	31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC10																
LU1844096583	DWS2WZ	DWS S.A.		1,3	7,6	-7,0	-2,4	-2,2	-0,5	6,9			0,46	31.12.2023		
DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD																
LU1322113371	DWS2EF	DWS S.A.		1,9	8,9	-4,3	-1,4	1,6	0,3	6,9			0,69	31.12.2023	GBP	
DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD																
LU1322113371	DWS2EF	DWS S.A.		4,1	10,2	-3,1	-1,0	7,2	1,4	9,9			0,69	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC																	
LU0982748476	DWS103	DWS S.A.		1,3	7,6	-7,0	-2,4	-2,2	-0,4	6,9				0,42		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC100																	
LU1490674006	DWS13H	DWS S.A.		1,4	7,9	-6,4	-2,2	-1,2	-0,3	6,9				0,23		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds ID100																	
LU1633890295	DWS2N5	DWS S.A.		1,4	7,9	-6,4	-2,2	-1,2	-0,2	6,9				0,23		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC																	
LU0300357554	DWS0M3	DWS S.A.		1,1	7,1	-8,5	-2,9	-4,8	-1,0	6,9	8,6	0,8	5,3	0,96		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD																	
LU0441433728	DWS0X4	DWS S.A.		1,1	7,1	-8,5	-2,9	-4,8	-1,0	6,9	8,6	0,8	5,3	0,96		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds NC																	
LU0300357638	DWS0M4	DWS S.A.		0,9	6,6	-9,6	-3,3	-6,6	-1,4	6,9	4,3	0,4	5,3	1,36		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ																	
LU1054330771	DWS1QW	DWS S.A.		0,9	6,6	-9,6	-3,3	-6,6	-1,4	6,9				1,36		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFC																	
LU1054330854	DWS1QX	DWS S.A.		0,7	6,4	-10,4	-3,6	-8,0	-1,7	6,9	1,4	0,1	5,4	1,60		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ																	
LU1054330938	DWS1Q4	DWS S.A.		0,7	6,6	-9,3	-3,2	-7,0	-1,4	6,9	2,4	0,2	5,4	1,11		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH																	
LU1322113611	DWS2EH	DWS S.A.		1,0	7,0	-8,0	-2,7	-3,7	-0,8	6,9				0,98		31.12.2023	SEK
DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH																	
LU1322113611	DWS2EH	DWS S.A.		-0,9	11,1	-17,8	-6,3	-10,3	-2,2	10,5				0,98		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds TFC																	
LU1663872726	DWS2P7	DWS S.A.		1,2	7,4	-7,6	-2,6	-3,3	-0,7	6,9				0,66		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds TFD																	
LU1663874342	DWS2P8	DWS S.A.		1,2	7,4	-7,6	-2,6	-3,3	-0,7	6,9				0,66		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH																	
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		5,1	11,1	7,7	2,5	11,9	2,3	8,4				0,67		31.12.2023	
DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH																	
LU0911036217	DWS1WB	DWS S.A.		2,0	9,1	-2,7	-0,9	5,3	1,0	6,8				0,67		31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH																	
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		2,0	6,7	-0,3	-0,1	7,3	1,4	9,3				0,75		31.12.2023	CHF
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH																	
LU1426784200	DWS2GJ	DWS S.A.		-1,5	8,2	13,5	4,3	23,7	4,4	9,9				0,75		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50																	
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		2,2	7,1	0,8	0,3						0,40		31.12.2023	CHF	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50																	
LU2203794693	DWS29B	DWS S.A.		-1,3	8,5	14,8	4,7						0,40		31.12.2023		
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH																	
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		2,1	6,7								0,75		31.12.2023	CHF	
DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF TFCH																	
LU2366188972	DWS3DR	DWS S.A.		-1,5	8,1								0,75		31.12.2023		
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC																	
LU0616840772	DWS04K	DWS S.A.		3,3	9,3	3,7	1,2	12,4	2,4	9,3	43,3	3,7	7,3	0,73		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates FD																	
LU0813334322	DWS1H4	DWS S.A.		3,3	9,3	3,7	1,2	12,4	2,4	9,3	43,2	3,7	7,3	0,73		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates FD50																	
LU2639035364	DWS3JM	DWS S.A.		3,5													
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC																	
LU1054331407	DWS1LM	DWS S.A.		3,4	9,5	4,4	1,5	13,7	2,6	9,3				0,49		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50																	
LU1506496410	DWS13Q	DWS S.A.		3,5	9,6	4,7	1,6	14,3	2,7	9,3				0,39		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates ID																	
LU1054331589	DWS1LN	DWS S.A.		3,4	9,5	4,4	1,5						0,49		31.12.2023		
DWS Invest Euro High Yield Corporates ID50																	
LU1432415641	DWS2GM	DWS S.A.		3,5	9,6	4,7	1,6	14,3	2,7	9,3			0,39		31.12.2023		
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC																	
LU0616839501	DWS04E	DWS S.A.		3,1	8,8	2,3	0,8	9,9	1,9	9,3	37,0	3,2	7,3	1,18		31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD																	
LU0616839766	DWS04F	DWS S.A.		3,1	8,8	2,3	0,8	9,9	1,9	9,3	37,0	3,2	7,3	1,18		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)																
DWS Invest Euro High Yield Corporates NC																
LU0616840186	DWS04H	DWS S.A.		2,9	8,3	1,0	0,4	7,7	1,5	9,3	31,6	2,8	7,3	1,58	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates ND																
LU0616840426	DWS04J	DWS S.A.		2,9	8,3	1,1	0,4	7,7	1,5	9,3	31,6	2,8	7,3	1,58	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ																
LU1054332397	DWS1RH	DWS S.A.		2,9	8,3	1,0	0,4	7,7	1,5	9,3				1,58	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFC																
LU1054332470	DWS1RK	DWS S.A.		2,8	8,2	0,7	0,2	6,8	1,3	9,4	29,1	2,6	7,4	1,71	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFD																
LU2244927310	DWS3AB	DWS S.A.		2,8	8,1	0,0	0,0							1,84	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ																
LU1054332553	DWS1RL	DWS S.A.		2,7	8,0	1,5	0,5	7,4	1,5	9,3	29,5	2,6	7,4	1,64	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ																
LU1808738642	DWS2WT	DWS S.A.		3,6	9,8	5,2	1,7	15,2	2,9	9,3				0,24	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH																
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		3,0	8,6	2,7	0,9	10,6	2,0	9,3				1,21	31.12.2023	SEK
DWS Invest Euro High Yield Corporates SEK LCH																
LU1322113298	DWS2E6	DWS S.A.		1,1	12,8	-8,2	-2,8	3,0	0,6	12,8				1,21	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates TFC																
LU1663875406	DWS2P9	DWS S.A.		3,3	9,2	3,7	1,2	12,4	2,4	9,3				0,73	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates TFD																
LU1663877287	DWS2QA	DWS S.A.		3,3	9,2	3,7	1,2	12,4	2,4	9,3				0,73	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH																
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		7,3	13,0	20,7	6,5	30,0	5,4	10,2				0,75	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH																
LU0911036480	DWS1WD	DWS S.A.		4,1	11,0	9,1	3,0	22,4	4,1	9,3				0,75	31.12.2023	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH																
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		7,0	12,5	19,0	6,0	27,0	4,9	10,2				1,20	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH																
LU0911036308	DWS1WC	DWS S.A.		3,8	10,5	7,5	2,4	19,5	3,6	9,3				1,20	31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.				
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH														
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		7,1	12,4	19,2	6,0	27,1	4,9	10,2		1,20	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH														
LU0616840939	DWS04L	DWS S.A.		3,9	10,4	7,8	2,5	19,6	3,7	9,2		1,20	31.12.2023	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH														
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		4,1	10,9	9,2	3,0	22,2	4,1	9,3		0,76	31.12.2023	USD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH														
LU1663879069	DWS2QB	DWS S.A.		7,3	12,9	20,8	6,5	29,8	5,4	10,2		0,76	31.12.2023	
DWS Invest Euro High Yield FC														
LU2111935495	DWS26N	DWS S.A.		2,6	9,4	1,2	0,4					0,80	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates CHF														
LU2019218564	DWS22V	DWS S.A.		-3,3	6,8	8,9	2,9					0,44	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates CHF														
LU2019218564	DWS22V	DWS S.A.		0,1	5,4	-4,3	-1,5					0,44	31.12.2023	CHF
DWS Invest Global High Yield Corporates CHF XCH														
LU1506495529	DWS2L1	DWS S.A.		-3,3	6,9	9,3	3,0	20,0	3,7	9,6		0,31	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates CHF XCH														
LU1506495529	DWS2L1	DWS S.A.		0,2	5,5	-4,0	-1,4	4,1	0,8	9,0		0,31	31.12.2023	CHF
DWS Invest Global High Yield Corporates FCH														
LU1506495875	DWS2L2	DWS S.A.		1,2	7,4	-1,8	-0,6	6,0	1,2	9,1		0,81	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH														
LU2104179317	DWS26M	DWS S.A.		4,1	10,2	3,3	1,1					0,80	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates GBP TFDQH														
LU2104179317	DWS26M	DWS S.A.		1,8	8,9	2,1	0,7					0,80	31.12.2023	GBP
DWS Invest Global High Yield Corporates ICH														
LU2019218721	DWS22W	DWS S.A.		1,3	7,8	-1,0	-0,3					0,55	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates TFCH														
LU1663931167	DWS2OZ	DWS S.A.		1,2	7,1	-2,1	-0,7	5,8	1,1	9,1		0,79	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC														
LU1506496097	DWS2L4	DWS S.A.		5,1	11,3	14,7	4,7	23,6	4,3	8,7		0,78	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)															
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC															
LU1506496097	DWS2L4	DWS S.A.		2,0	9,3	3,7	1,2	16,3	3,1	9,0			0,78	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC															
LU2019219026	DWS22X	DWS S.A.		5,2	11,5	15,6	4,9						0,53	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC															
LU2019219026	DWS22X	DWS S.A.		2,1	9,6	4,4	1,5						0,53	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC50															
LU2019219372	DWS22Y	DWS S.A.		5,3	11,7	16,0	5,1						0,41	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD IC50															
LU2019219372	DWS22Y	DWS S.A.		2,1	9,7	4,8	1,6						0,41	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates USD LD															
LU1506496170	DWS2L5	DWS S.A.		4,8	10,7	13,2	4,2	20,8	3,9	8,7			1,22	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD LD															
LU1506496170	DWS2L5	DWS S.A.		1,7	8,8	2,3	0,8	13,7	2,6	9,0			1,22	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates USD TFC															
LU1663931241	DWS2Q0	DWS S.A.		2,0	9,3	3,8	1,2	16,4	3,1	9,0			0,74	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates USD TFC															
LU1663931241	DWS2Q0	DWS S.A.		5,1	11,3	14,8	4,7	23,7	4,3	8,7			0,74	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD XC															
LU1506496253	DWS2L6	DWS S.A.		5,4	11,9	16,4	5,2	26,7	4,9	8,7			0,28	31.12.2023	
DWS Invest Global High Yield Corporates USD XC															
LU1506496253	DWS2L6	DWS S.A.		2,2	9,9	5,2	1,7	19,3	3,6	9,0			0,28	31.12.2023	USD
DWS Invest Global High Yield Corporates XCH															
LU1506496337	DWS2L7	DWS S.A.		1,5	8,0	-0,3	-0,1	8,7	1,7	9,1			0,32	31.12.2023	
DWS Invest Green Bonds FD															
LU1873225533	DWS2XZ	DWS S.A.		1,3	7,3	-4,6	-1,5	-3,0	-0,6	5,7			0,60	31.12.2023	
DWS Invest Green Bonds LC															
LU1982200609	DWS21N	DWS S.A.		1,1	7,1	-5,2	-1,8	-4,1	-0,8	5,7			0,82	31.12.2023	
DWS Invest Green Bonds LD															
LU1873225616	DWS2X0	DWS S.A.		1,1	7,1	-5,2	-1,8	-4,1	-0,8	5,7			0,82	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)														
DWS Invest Green Bonds ND														
LU1914384265	DWS2ZZ	DWS S.A.		0,9	6,7	-6,3	-2,2	-6,0	-1,2	5,7			1,22	31.12.2023
DWS Invest Green Bonds TFC														
LU1956017633	DWS20V	DWS S.A.		1,2	7,3	-4,6	-1,6	-3,1	-0,6	5,7			0,62	31.12.2023
DWS Invest Green Bonds XD														
LU1873225707	DWS2X1	DWS S.A.		1,4	7,7	-3,7	-1,3	-1,5	-0,3	5,7			0,28	31.12.2023
DWS Invest Low Carbon Bonds FC														
LU2357625446	DWS3DC	DWS S.A.		1,0	7,5									
DWS Invest Low Carbon Bonds FD														
LU2331315718	DWS3CE	DWS S.A.		1,0	7,5	-7,1	-2,4						0,74	31.12.2023
DWS Invest Low Carbon Bonds LD														
LU2331315981	DWS3CG	DWS S.A.		0,8	7,1	-8,0	-2,7						1,08	31.12.2023
DWS Invest Low Carbon Bonds TFD														
LU2357625529	DWS3DD	DWS S.A.		1,0	7,6									
DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH														
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		1,5	8,9									USD
DWS Invest Low Carbon Bonds USD LDH														
LU2357625875	DWS3DF	DWS S.A.		4,7	10,8									
DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH														
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		5,1	11,7									
DWS Invest Low Carbon Bonds USD XCH														
LU2357625958	DWS3DG	DWS S.A.		2,0	9,7									USD
DWS Invest Low Carbon Bonds XD														
LU2331315809	DWS3CF	DWS S.A.		1,2	8,0	-5,8	-2,0						0,28	31.12.2023
DWS Invest Macro Bonds I FC														
LU1968688876	DWS21D	DWS S.A.		1,9	6,1	-0,5	-0,2	7,3	1,4	6,6			0,66	31.12.2023
DWS Invest SDG Corporate Bonds FC														
LU2442814278	DWS3FH	DWS S.A.		1,1	7,4									
DWS Invest SDG Corporate Bonds LC														
LU2442814435	DWS3FJ	DWS S.A.		1,1	7,2									

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Rentenfonds Corporate Bonds (RC)																			
DWS Invest SDG Corporate Bonds TFC																			
LU2442814518	DWS3FK	DWS S.A.		1,1	7,4														
DWS Invest SDG Corporate Bonds XC																			
LU2442814609	DWS3FL	DWS S.A.		1,3	7,6														
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I																			
DE000A141TF1	A141TF	Universal Investment		-1,1	2,1	-13,4	-4,7	-12,5	-2,6	7,1					0,61			31.1.2023	
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund R																			
DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	Universal Investment		-1,2	1,7	-14,2	-5,0								0,97			31.1.2023	
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I)																			
DE000A2PF0N2	A2PF0N	Monega KAG		3,7	-4,2	-12,7	-4,4								1,44			31.3.2024	
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)																			
DE000A2PF0P7	A2PF0P	Monega KAG		3,5	-4,7	-14,0	-4,9								1,93			31.3.2024	
FAM Credit Select A																			
DE000A3D1WU8	A3D1WU	Monega KAG	N																
FAM Credit Select I																			
DE000A3D1WP8	A3D1WP	Monega KAG		3,3															
FAM Credit Select R																			
DE000A3D1WQ6	A3D1WQ	Monega KAG		3,1															
FAM Credit Select S																			
DE000A3D1WR4	A3D1WR	Monega KAG		3,6															
HI-Corporate Bonds 1-Fonds																			
DE0005111025	511102	HELABA INVEST		0,0	5,8	-10,0	-3,4	-6,0	-1,2	7,2	7,0	0,7	5,5	61,6	2,4	0,50		31.3.2023	
HI-Corporate Bonds 2-Fonds																			
DE000A0RDT33	A0RDT3	HELABA INVEST		1,5	4,7	-0,5	-0,2	-0,4	-0,1	2,6	1,3	0,1	1,9			0,29		31.10.2023	
HI-Green Bond-Fonds																			
DE000A2QFYB7	A2QFYB	HELABA INVEST		0,2	5,6	-9,7	-3,3									0,45		31.1.2023	
HI-High Yield-Fonds																			
DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	HELABA INVEST		2,7	9,8	-0,9	-0,3	12,6	2,4	10,5	25,3	2,3	7,9			1,02		31.7.2023	
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds																			
DE000A2N69D8	A2N69D	HELABA INVEST		2,1	8,3	2,3	0,8									0,83		31.7.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ZD																			
DE000A2QK8L1	A2QK8L	HSBC INKA		0,2	5,8	-9,0	-3,1									0,17		30.6.2023	
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD																			
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC INKA		0,0	5,5	-9,6	-3,3	-7,8	-1,6	7,1	7,3	0,7	5,8			0,41		30.6.2023	
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC																			
DE0005152003	515200	HSBC INKA		-0,3	4,9	-11,1	-3,9	-10,0	-2,1	7,2	2,5	0,3	5,8	52,6	2,1	0,91		30.6.2023	
LBBW Absolute Return Strategie 1																			
DE000A1H7227	A1H722	LBBW Asset Management		1,2	1,9	5,4	1,8	3,7	0,7	3,3	3,6	0,4	2,4			0,55	0,00	30.9.2023	
LBBW High Yield 2027																			
DE000A2P0RH4	A2P0RH	LBBW Asset Management		1,0	6,7	-1,2	-0,4									0,46		31.3.2024	
LBBW RentMax I																			
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW Asset Management		0,7	5,9	-6,7	-2,3	-4,6	-0,9	6,7	8,6	0,8	5,1			0,65		30.9.2023	
LBBW RentMax R																			
DE0005326144	532614	LBBW Asset Management		0,6	5,7	-7,4	-2,5	-5,7	-1,2	6,7	5,9	0,6	5,1	66,4	2,6	0,90		30.9.2023	
LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv R																			
DE000A3DTGC9	A3DTGC	LBBW Asset Management		0,8												0,90		29.2.2024	
LIGA-Pax-Corporates-Union																			
LU0199537852	A0B74F	Union Investment Lux.		1,7	8,3	-8,0	-2,7	-3,8	-0,8	7,8	6,1	0,6	5,8			0,79		31.3.2024	
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)																			
LU1172828052	A11815	Union Investment Lux.		1,1	7,5	-5,6	-1,9	-1,8	-0,4	7,2						0,79		31.3.2024	
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK I																			
DE000A3D9HH9	A3D9HH	Universal Investment		0,4															
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK R																			
DE000A3D9HJ5	A3D9HJ	Universal Investment		0,4															
Siemens Sustainable High Yield A																			
DE000A2N66R4	A2N66R	SFI		2,7	10,5											0,87		31.12.2023	
Siemens Sustainable High Yield B																			
DE000A2N66S2	A2N66S	SFI		2,9	10,9											0,49		31.12.2023	
SK CorporateBond Invest Deka																			
DE0005152789	515278	DEKA		0,0	5,9	-8,3	-2,9	-5,1	-1,0	6,6	12,0	1,1	5,1	83,6	3,1	0,57		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
StarCapital-Corporate Bond-INVEST																		
DE000A0M6J90	A0M6J9	DVM		0,6	4,8	-7,1	-2,4	-5,8	-1,2	5,2	-3,8	-0,4	3,9		1,11		30.9.2022	
TBF US CORPORATE BONDS EUR I																		
DE000A14P8Z6	A14P8Z	HANSAINVEST		-1,3	2,7	-5,7	-1,9	2,4	0,5	5,7					0,97		30.9.2023	
TBF US CORPORATE BONDS USD I																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		-0,7	4,3	-0,7	-0,2	11,1	2,1	5,7					0,95		30.9.2023	USD
TBF US CORPORATE BONDS USD I																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		2,3	6,2	9,9	3,2	18,0	3,4	6,5					0,95		30.9.2023	
UniEuroKapital Corporates -net- A																		
LU0168093226	136704	Union Investment Lux.		0,9	4,3	-3,4	-1,2	-2,5	-0,5	3,6	1,4	0,1	2,8	22,9	1,0	1,08	0,00	30.9.2023
UniEuroKapital Corporates A																		
LU0168092178	136703	Union Investment Lux.		1,1	4,6	-2,6	-0,9	-1,0	-0,2	3,6	4,3	0,4	2,8	30,1	1,3	0,78	0,00	30.9.2023
UniEuroRenta Corporates A																		
LU0117072461	940637	Union Investment Lux.		0,9	7,1	-8,7	-3,0	-4,6	-0,9	6,8	8,4	0,8	5,3	60,8	2,4	0,80	0,09	30.9.2023
UniEuroRenta HighYield																		
DE0009757831	975783	Union Investment		2,9	9,7	-2,4	-0,8	4,7	0,9	9,7	21,5	2,0	7,6	103,2	3,6	1,07	0,00	30.9.2023
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A																		
LU2609723593	A3ECET	Union Investment Lux.		0,7	6,6													
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A																		
LU2609723320	A3ECES	Union Investment Lux.		0,9	7,0													
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A																		
LU2141195102	A2P1X8	Union Investment Lux.		0,2	5,6	-11,8	-4,1									1,08		31.3.2024
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A																		
LU2141195011	A2P1X7	Union Investment Lux.		0,4	5,9	-11,0	-3,8									0,78		31.3.2024
UniRenta Corporates A																		
LU0039632921	972045	Union Investment Lux.		2,7	6,4	-2,1	-0,7	5,5	1,1	7,6	50,7	4,2	8,1	114,0	3,9	1,06	0,00	30.9.2023
UniReserve: Euro-Corporates																		
LU0247467987	A0JEL6	Union Investment Lux.		1,9	5,3	2,8	0,9	6,1	1,2	3,7	7,9	0,8	2,7			0,72	0,43	30.9.2023
Zantke Euro High Yield AMI I (a)																		
DE000A0YAX49	A0YAX4	Ampega		2,1	8,1	-1,1	-0,4	3,9	0,8	9,8	25,1	2,3	7,6			1,13		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Corporate Bonds (RC)

Zantke Euro High Yield AMI P (a)																				
DE000A0YAX56	A0YAX5	Ampega		2,0	7,9	-1,8	-0,6	2,5	0,5	9,8	18,7	1,7	7,6		1,35			31.12.2023		
Zantke Euro High Yield AMI S (a)																				
DE000A2PPHP3	A2PPHP	Ampega		2,2	8,4	-0,4	-0,1								0,90			31.12.2023		
Zantke Global Credit AMI I (a)																				
DE000A1J3AJ9	A1J3AJ	Ampega		1,9	6,2	5,1	1,7	14,1	2,7	6,8	42,4	3,6	6,2		0,97			31.12.2023		
Zantke Global Credit AMI P (a)																				
DE000A1J3AH3	A1J3AH	Ampega		1,8	6,0	4,2	1,4	12,3	2,4	6,8	37,7	3,3	6,2		1,21			31.12.2023		
Zantke Global Credit AMI S (a)																				
DE000A2PPHQ1	A2PPHQ	Ampega		2,0	6,5	5,9	1,9								0,72			31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,8	7,9	-2,8	-1,0	2,7	0,5	8,6	17,6	1,6	5,8	68,4	2,6					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																			
1822-Struktur Chance																			
LU0151488029	691213	DEKA S.A.		9,0	11,3	6,5	2,1	29,7	5,3	11,0	51,2	4,2	10,5	100,6	3,5	2,55	30.9.2023		
1822-Struktur Chance Plus																			
LU0151488458	691214	DEKA S.A.		9,3	11,5	3,2	1,1	32,3	5,8	14,5	80,8	6,1	14,1	179,4	5,3	3,01	30.9.2023		
3ik-Strategiefonds I Class I																			
DE000A1H44G8	A1H44G	HANSAINVEST		3,8	6,0	-4,2	-1,4	-1,6	-0,3	10,2	-5,6	-0,6	7,9			1,93	0,00	31.8.2023	
3ik-Strategiefonds III Class I																			
DE000A1H44L8	A1H44L	HANSAINVEST		9,3	9,6	-5,9	-2,0	16,9	3,2	16,1	15,0	1,4	13,8			2,48	0,00	31.8.2023	
A.IX Faktor Fonds																			
DE000A14UW02	A14UW0	HANSAINVEST		10,3	13,9	7,6	2,5	21,6	4,0	7,4						1,11		31.12.2023	
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B																			
DE000A1H72F1	A1H72F	ACATIS		5,1	5,1	-2,8	-0,9	68,8	11,0	19,8	171,7	10,5	17,3			1,78		31.10.2023	
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2QSGT9	A2QSGT	ACATIS		5,2	5,4											1,43		31.10.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - A																			
LU0278152516	A0LHCM	ACATIS		0,1	-0,9	-10,3	-3,6	21,5	4,0	14,2	15,6	1,5	12,3			1,87		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - B																			
LU0313800228	A0MX2R	ACATIS		0,0	-1,0	-10,4	-3,6	31,4	5,6	13,7	50,4	4,2	11,7			1,90		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - I																			
LU0278152862	A0LHCL	ACATIS		0,4	-0,3	-8,6	-3,0	25,1	4,6	14,2	23,0	2,1	12,3			1,26		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - S																			
LU0278153084	A0LHCK	ACATIS		0,7	0,4	-6,8	-2,3	29,0	5,2	14,2	29,9	2,7	12,3			0,61		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - V																			
LU1904802086	A2N9ZR	ACATIS		0,2	-0,5	-8,8	-3,0	36,8	6,5	13,8						1,42		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 - X																			
LU2451779768	A3DGJC	ACATIS		0,2	-0,5											1,37		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I																			
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		-0,3	-1,7	-10,7	-3,7	21,2	3,9	14,3						2,14		31.12.2023	
ACATIS F.V.M. Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 CHF-I																			
LU1904802169	A2N9ZS	ACATIS		3,3	-3,0	-21,5	-7,8	5,1	1,0	14,3						2,14		31.12.2023	CHF

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

AF Value Invest UI															
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Universal Investment		3,6	8,2	13,8	4,4	38,4	6,7	9,8	66,6	5,2	8,5	1,29	31.3.2023
AL GlobalDynamik															
DE000DWS29K3	DWS29K	DWS Investment		10,5	16,4	10,9	3,5							0,21	31.12.2023
AL Trust Chance															
DE000A0H0PH0	A0H0PH	ALTE LEIPZIGER Trust		10,7	16,4	12,2	3,9	40,1	7,0	13,8	82,2	6,2	12,9	2,31	30.6.2023
AL Trust Chance Inst (T)															
DE000A2PWPC0	A2PWPC	ALTE LEIPZIGER Trust		11,2	17,6	15,8	5,0							1,27	30.6.2023
AL Trust Wachstum															
DE000A0H0PG2	A0H0PG	ALTE LEIPZIGER Trust		7,0	12,4	3,6	1,2	22,6	4,2	10,9	50,6	4,2	10,1	2,13	30.6.2023
AL Trust Wachstum Inst (T)															
DE000A2PWPE6	A2PWPE	ALTE LEIPZIGER Trust		7,5	13,3	6,1	2,0							1,34	30.6.2023
All Asset Allocation A															
DE000A2P3XD5	A2P3XD	Universal Investment		8,6	14,7	5,8	1,9							1,72	31.3.2022
All Asset Allocation R															
DE000A0YJL51	A0YJL5	Universal Investment		8,3	14,2	4,5	1,5	25,6	4,7	10,2	27,4	2,5	8,6	2,12	31.3.2022
Allianz Better World Dynamic AT (EUR)															
LU2399975627	A3C5E9	Allianz Global Investors		12,1	9,7										
Allianz Better World Dynamic C (EUR)															
LU2364421953	A3CUB6	Allianz Global Investors		12,1	9,7										
Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR)															
LU2364422092	A3CUB7	Allianz Global Investors		12,8	11,0										
Allianz Better World Dynamic P (EUR)															
LU2364422175	A3CUB8	Allianz Global Investors		12,7	10,8										
Allianz Better World Dynamic WT (EUR)															
LU2334261133	A3CM85	Allianz Global Investors		12,8	11,1										
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A (EUR)															
LU1089088311	A117VR	Allianz Global Investors		12,4	19,1	20,9	6,5	61,7	10,1	12,0				1,77	30.9.2018
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (EUR)															
LU1594335520	A2DPWN	Allianz Global Investors		12,4	19,1	21,0	6,6	61,7	10,1	12,0				1,77	30.9.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)														
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT2 (H2-CHF)														
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		11,2	16,5	17,0	5,4	55,7	9,3	11,9		1,57	30.9.2018	CHF
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT2 (H2-CHF)														
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		7,3	18,1	33,1	10,0	79,6	12,4	12,4		1,57	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT (EUR)														
LU1304666057	A141XU	Allianz Global Investors		12,0	18,4	18,8	5,9	56,9	9,4	12,0		2,37	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT2 (EUR)														
LU1462192680	A2APJF	Allianz Global Investors		12,2	18,7	19,7	6,2	58,9	9,7	12,0		2,10	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I (EUR)														
LU1089088402	A117VS	Allianz Global Investors		12,8	20,0	23,9	7,4	68,4	11,0	12,0		0,97	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT (EUR)														
LU1211506388	A14Q0E	Allianz Global Investors		12,8	20,0	23,9	7,4	68,4	11,0	12,0		0,96	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 (EUR)														
LU2202893546	A2P8HR	Allianz Global Investors		12,9	20,2	24,4	7,5							
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P (EUR)														
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Global Investors		12,8	20,0	23,8	7,4	68,1	10,9	12,0		1,01	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT (EUR)														
LU1652855229	A2DVPA	Allianz Global Investors		12,8	19,9	23,5	7,3	67,4	10,9	12,0		1,10	30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT (EUR)														
LU2093606593	A2PXHK	Allianz Global Investors		13,0	20,4	24,9	7,7							
Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)														
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		8,7	13,7	6,9	2,3	74,3	11,8	15,1				
Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD)														
LU1992135399	A2PKLA	Allianz Global Investors		5,5	11,7	-3,4	-1,1	64,1	10,4	16,8				USD
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR														
DE0009797639	979763	Allianz Global Investors		15,0	22,3	26,7	8,2	52,1	8,7	12,4		1,59	30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR														
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Global Investors		15,4	23,2	29,5	9,0	57,5	9,5	12,4		0,86	30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Wachstum - IT2 - EUR														
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Global Investors		15,5	23,5	30,5	9,3	59,7	9,8	12,4		0,62	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)																		
DE0009797266	979726	Allianz Global Investors		15,0	22,3	26,7	8,2	52,1	8,8	12,4	106,0	7,5	11,4	253,0	6,5	1,59	30.9.2018	
Allianz Strategy 75 - IT - EUR																		
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Global Investors		11,8	18,7	16,2	5,1	35,7	6,3	12,0						1,49	30.9.2018	
Allianz Strategy 75 - NT - EUR																		
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Global Investors		12,3	19,8	19,7	6,2	42,4	7,3	12,0	112,8	7,8	11,1			0,54	30.9.2018	
Allianz Strategy 75 - WT - EUR																		
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Global Investors		12,3	19,9	19,8	6,2	42,7	7,4	12,0						0,49	30.9.2018	
Allianz Strategy 75 A2 (EUR)																		
LU1906304982	A2N8TA	Allianz Global Investors		11,7	18,6	16,1	5,1	35,4	6,3	12,0								
Allianz Strategy 75 AT (H-USD)																		
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		16,0	22,9	35,9	10,8											
Allianz Strategy 75 AT (H-USD)																		
LU2105732163	A2PYKC	Allianz Global Investors		12,5	20,7	22,8	7,1										USD	
Allianz Strategy 75 P (EUR)																		
LU1971343642	A2PGF1	Allianz Global Investors		12,2	19,6	18,9	5,9	40,9	7,1	12,0								
Allianz Strategy 75 RT (EUR)																		
LU1673099500	A2DWPT	Allianz Global Investors		12,2	19,6	18,9	5,9	40,9	7,1	12,0						0,75	30.9.2018	
Allianz Strategy Select 75 IT (EUR)																		
LU1459824642	A2APBW	Allianz Global Investors		11,9	18,0	13,3	4,3	38,3	6,7	11,8						0,99	30.9.2018	
Allianz Strategy Select 75 WT2 (EUR)																		
LU1462191526	A2APH8	Allianz Global Investors		12,3	18,9	15,9	5,1	43,6	7,5	11,9						0,25	30.9.2018	
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A																		
DE000A0M8WS9	A0M8WS	Universal Investment		-1,9	-0,1	-4,1	-1,4	11,9	2,3	16,9	31,2	2,8	14,4			1,27	0,00	30.9.2022
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B																		
DE000A0M80Q3	A0M80Q	Universal Investment		-1,7	0,4	-2,7	-0,9	14,6	2,8	16,9	37,3	3,2	14,4			0,77	0,00	30.9.2022
Amfileon Short Term Alpha																		
DE000A3DQ2L2	A3DQ2L	Universal Investment		0,3	0,3											2,20		31.12.2023
ansa - global Q equity market neutral I																		
DE000A3DEB01	A3DEB0	Universal Investment		4,6	9,1											1,15		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 aktienbetont, global (MA-I)																	
ansa - global Q equity market neutral R																	
DE000A3DEB19	A3DEB1	Universal Investment		4,6	8,9									1,65		30.9.2023	
ansa - global Q equity market neutral S																	
DE000A3DEBZ3	A3DEBZ	Universal Investment		5,2	10,1									0,70		30.9.2023	
apano Global Systematik R																	
DE000A14UWW2	A14UWW	HANSAINVEST		7,1	11,4	4,0	1,3	33,6	6,0	9,2				1,56	0,00	31.12.2022	
apo Topselect Balance																	
DE000A1W9AD2	A1W9AD	HSBC INKA		4,8	9,5	-1,9	-0,6	8,8	1,7	10,1				0,70		31.5.2024	
apo TopSelect Stabilität																	
DE000A1W9AC4	A1W9AC	HSBC INKA		2,4	6,9	-8,1	-2,8	-0,9	-0,2	8,5				0,61		31.5.2024	
apo TopSelect Wachstum																	
DE000A1W9AE0	A1W9AE	HSBC INKA		7,9	12,9	6,1	2,0	22,4	4,1	12,7				0,85	0,21	31.5.2024	
Apus Capital Marathon Fonds I																	
DE000A2DTLQ1	A2DTLQ	HANSAINVEST		2,9	9,2	-14,2	-5,0	28,0	5,1	17,9				1,60		31.7.2023	
Apus Capital Marathon Fonds R																	
DE000A2DR1W1	A2DR1W	HANSAINVEST		2,7	8,8	-15,1	-5,3	25,6	4,7	17,9				1,98		31.7.2023	
Apus Capital Revalue Fonds I																	
DE000A2DHTX5	A2DHTX	HANSAINVEST		5,9	12,6	-11,1	-3,8	59,0	9,7	23,4				1,57		31.7.2023	
Apus Capital Revalue Fonds R																	
DE000A1H44E3	A1H44E	HANSAINVEST		5,7	12,1	-12,1	-4,2	55,8	9,3	23,3	132,1	8,8	20,3	1,96		31.7.2023	
ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC																	
LU2114851830	DWS26Y	DWS S.A.		8,2	12,2	10,7	3,5							0,50		31.12.2023	
Argentum Dynamic Future A																	
DE000A2P1XJ6	A2P1XJ	Metzler Asset Management		10,4	11,3	-33,8	-12,9							3,18	0,00	30.9.2023	
Argentum Performance Navigator																	
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Metzler Asset Management		7,4	7,5	-14,6	-5,1	26,7	4,9	14,8	47,1	3,9	11,7	3,34	0,00	30.9.2023	
ARISTOCRATS OPPORTUNITY																	
DE000A2DTLT5	A2DTLT	HANSAINVEST		1,8	3,1	-0,5	-0,2	24,8	4,5	10,8				1,99	0,00	30.9.2023	
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B																	
DE000A0RB9J5	A0RB9J	Universal Investment		8,7	14,2	10,6	3,4	31,9	5,7	12,6	61,7	4,9	10,4	1,02	0,00	31.8.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																			
avant-garde capital Opportunities Fund I																			
DE000A2N82B5	A2N82B	HANSAINVEST		18,8	21,7	4,0	1,3								1,99	0,00	30.6.2023		
avant-garde capital Opportunities Fund S																			
DE000A2N82D1	A2N82D	HANSAINVEST		19,1	22,4	6,2	2,0								1,29	0,00	30.6.2023		
AXA CHANCE INVEST																			
DE0009789453	978945	AXA Investment Managers		9,2	14,0	7,7	2,5	35,5	6,3	11,6	89,7	6,6	12,2	198,6	5,6	2,06		31.12.2017	
BBBank Dynamik Union																			
DE0005326565	532656	Union Investment		21,1	29,9	31,6	9,6	91,2	13,8	15,8 +	151,5	9,7	13,6 +	309,8	7,3 +	1,64		31.3.2024	
BBBank Wachstum Union																			
DE0005314249	531424	Union Investment		18,2	26,8	20,4	6,4	54,4	9,1	13,4	83,2	6,2	11,3	200,3	5,7	1,54		31.3.2024	
Bernhardt Capital Global Fund																			
DE000A3CQVY0	A3CQVY	Monega KAG		12,9	16,8										2,04		29.2.2024		
BerolinaCapital Chance																			
LU0096429435	989449	DEKA S.A.		8,3	11,6	9,4	3,0	32,6	5,8	9,6	53,9	4,4	9,1	139,6	4,5	1,68		29.2.2024	
BerolinaCapital Premium																			
LU0096429609	989450	DEKA S.A.		10,5	13,2	7,7	2,5	43,4	7,5	14,4	97,2	7,0	14,1	238,3	6,3	1,98		29.2.2024	
Best of Green & Common Good R																			
DE000A3E3YJ2	A3E3YJ	HANSAINVEST		0,7	2,6														
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A																			
DE000DWS08X0	DWS08X	Universal Investment		6,9	11,7	3,4	1,1	25,7	4,7	9,5 +	59,2	4,8	8,8 +		1,17		30.9.2022		
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D																			
DE000A2P9Q06	A2P9Q0	Universal Investment		7,2	12,3	5,1	1,7								0,62		30.9.2022		
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R																			
DE000A3CWRA6	A3CWRA	Universal Investment		6,8	11,4										1,47		30.9.2022		
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen A																			
DE000DWS2GK9	DWS2GK	Universal Investment		4,4	9,2	-1,7	-0,6 +	13,0	2,5	7,7 +					1,09		30.9.2022		
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R																			
DE000A3CWRB4	A3CWRB	Universal Investment		4,2	8,9										1,38		30.9.2022		
Boehke & Compagnie Vermoögensverwaltungsfonds I																			
DE000A3C92D1	A3C92D	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Boehke & Compagnie Vermoogensverwaltungsfonds R																	
DE000A2ATCX2	A2ATCX	Universal Investment		8,8	14,1	6,6	2,2	16,1	3,0	8,6				1,40		31.12.2022	
BremenKapital Dynamik																	
DE000A1J67F7	A1J67F	HANSAINVEST		8,6	10,4	1,5	0,5	16,2	3,1	11,5	25,9	2,3	11,8	2,63		31.8.2023	
BremenKapital Ertrag Plus I																	
DE000A1WZ3W5	A1WZ3W	HANSAINVEST		2,9	5,9	-5,8	-2,0	-2,4	-0,5	7,8	4,1	0,4	6,8	1,70		31.8.2023	
BremenKapital Ertrag Plus P																	
DE000A1J67G5	A1J67G	HANSAINVEST		2,8	5,6	-6,7	-2,3	-4,0	-0,8	7,7	0,6	0,1	6,9	2,02		31.8.2023	
BremenKapital Zertifikate																	
DE000A1J67K7	A1J67K	HANSAINVEST		1,3	5,6	5,1	1,7	-6,0	-1,2	11,6	3,1	0,3	12,6	1,45		31.8.2023	
Bueno Global Strategy																	
DE000A2DL387	A2DL38	Monega KAG		5,2	9,0	6,7	2,2	17,0	3,2	8,1				0,85		31.8.2023	
BW Portfolio 75																	
DE000DK094J8	DK094J	LBBW Asset Management		9,2	13,9	9,7	3,1	40,5	7,0	10,6	65,8	5,2	10,1	2,35		31.12.2023	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)																	
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	HANSAINVEST		11,4	12,4	8,5	2,8	36,5	6,4	9,8	36,5	3,2	8,7	2,35	0,00	31.12.2022	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)																	
DE000A0YJMN7	A0YJMN	HANSAINVEST		11,4	12,4	8,6	2,8	36,3	6,4	9,8	36,5	3,2	8,7	2,35	0,00	31.12.2022	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		10,7	13,0	18,6	5,8	50,8	8,6	9,4	60,3	4,8	8,5	2,36	0,00	31.12.2022	PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)																	
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		11,6	16,3	24,2	7,5	48,6	8,2	12,8	54,7	4,5	11,7	2,36	0,00	31.12.2022	
CA Familienstrategie A																	
DE000A2JQJB0	A2JQJB	HANSAINVEST		5,3	10,8	9,3	3,0	15,0	2,8	7,0				0,88		31.12.2022	
Castell Global Growth Opportunities I																	
DE000A2QK597	A2QK59	Universal Investment		9,4	14,1	9,4	3,0							1,47	0,00	31.12.2022	
Castell Global Opportunities I																	
DE000A12GDC7	A12GDC	Universal Investment		7,3	11,7	5,9	1,9 +	27,2	4,9	9,6 +				1,15	0,00	31.12.2022	
Castell Global Opportunities IC																	
DE000A2QSF98	A2QSF9	Universal Investment		7,4	11,9	6,6	2,2							0,94	0,00	31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

Castell Global Opportunities R																	
DE000A2QSF80	A2QSF8	Universal Investment		7,2	11,6	5,3	1,7							1,34	0,00	31.12.2022	
Champions Select Balance LC																	
DE000DWS2W22	DWS2W2	DWS Investment		6,2	11,1	1,2	0,4	23,6	4,3	10,6				1,40		30.9.2023	
Champions Select Balance LD																	
DE000DWS3GC4	DWS3GC	DWS Investment		6,2	11,1									1,43		30.9.2023	
Champions Select Balance VC																	
DE000DWS2W30	DWS2W3	DWS Investment		6,2	11,1	1,2	0,4	23,6	4,3	10,6				1,40		30.9.2023	
Champions Select Balance VD																	
DE000DWS3EE5	DWS3EE	DWS Investment		6,2	11,1									1,42		30.9.2023	
Champions Select Dynamic LC																	
DE000DWS2W06	DWS2W0	DWS Investment		8,8	13,7	3,4	1,1	33,2	5,9	12,9				1,82		30.9.2023	
Champions Select Dynamic LD																	
DE000DWS3GB6	DWS3GB	DWS Investment		8,8	13,7									1,85		30.9.2023	
Champions Select Dynamic VC																	
DE000DWS2W14	DWS2W1	DWS Investment		8,8	13,7	3,4	1,1	33,2	5,9	12,9				1,83		30.9.2023	
Champions Select Dynamic VD																	
DE000DWS3ED7	DWS3ED	DWS Investment		8,8	13,7									1,84		30.9.2023	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		10,3	12,8	20,5	6,4	67,8	10,9	15,6				0,20	0,00	31.12.2022	USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A																	
DE000A2JF600	A2JF60	Universal Investment		13,7	14,8	33,4	10,1	78,3	12,3	14,8				0,20	0,00	31.12.2022	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		9,9	12,0	18,0	5,7	61,8	10,1	15,7				0,96	0,00	31.12.2022	USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I																	
DE000A2JQJ79	A2JQJ7	Universal Investment		13,3	14,0	30,5	9,3	72,0	11,5	14,9				0,96	0,00	31.12.2022	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		13,0	13,5	28,7	8,8	68,0	10,9	14,9				1,46	0,00	31.12.2022	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R																	
DE000A2JQJ61	A2JQJ6	Universal Investment		9,7	11,5	16,3	5,2	58,1	9,6	15,7				1,46	0,00	31.12.2022	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

Commerzbank Flexible Allocation USA AK T																
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		10,3	12,8	20,5	6,4	67,9	10,9	15,6		0,19	0,00	31.12.2022	USD	
Commerzbank Flexible Allocation USA AK T																
DE000A2JF618	A2JF61	Universal Investment		13,6	14,8	33,4	10,1	78,4	12,3	14,8		0,19	0,00	31.12.2022		
confido Fund																
DE000A2N82T7	A2N82T	HANSAINVEST		3,5	6,8	0,9	0,3	32,6	5,8	14,5		2,00		30.4.2023		
confido Fund I																
DE000A3CNF15	A3CNF1	HANSAINVEST		3,9	7,5							1,33		30.4.2023		
CT Welt Portfolio AMI CT (t)																
DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ampega		11,5	16,3	7,4	2,4	46,9	8,0	13,7	83,9	6,3	13,2	2,42	31.3.2023	
CT Welt Portfolio AMI GG (t)																
DE000A1WZ0U5	A1WZ0U	Ampega		10,8	15,1	4,0	1,3	39,7	6,9	13,6		3,58		31.3.2023		
CT Welt Portfolio AMI PT (t)																
DE000A1C4DP5	A1C4DP	Ampega		11,0	15,4	5,0	1,6	41,4	7,2	13,6	70,3	5,5	13,2	3,19	31.3.2023	
D&R Wachstum Global TAA I																
DE000A1WZ348	A1WZ34	HANSAINVEST		13,2	16,1	9,2	3,0	27,0	4,9	10,2	36,4	3,2	9,2	1,22	30.9.2023	
D&R Wachstum Global TAA P																
DE000A1WZ330	A1WZ33	HANSAINVEST		12,9	15,5	7,5	2,5	23,9	4,4	10,2	29,9	2,7	9,2	1,72	30.9.2023	
D&R Wachstum Global TAA S																
DE000A14P873	A14P87	HANSAINVEST		12,7	15,1	6,6	2,2	22,2	4,1	10,2		2,01		30.9.2023		
D&R Wachstum Global TAA V																
DE000A14UWS0	A14UWS	HANSAINVEST		13,6	16,9	11,7	3,8	32,2	5,7	10,2		0,50		30.9.2023		
DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC																
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		7,2	13,0	7,5	2,4					0,28		31.12.2023	USD	
DB ESG Growth SAA (USD) USD DPMC																
LU2132881058	DWS279	DWS S.A.		10,4	15,0	19,0	6,0					0,28		31.12.2023		
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC																
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		10,2	14,6	17,5	5,5					0,70		31.12.2023		
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC																
LU2132881132	DWS276	DWS S.A.		6,9	12,6	6,2	2,0					0,70		31.12.2023	USD	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																	
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10																	
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		7,0	12,7	6,8	2,2							0,48		31.12.2023	USD
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC10																	
LU2132881215	DWS277	DWS S.A.		10,3	14,8	18,2	5,7							0,48		31.12.2023	
DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		7,1	13,0	7,4	2,4							0,32		31.12.2023	USD
DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132881306	DWS278	DWS S.A.		10,4	15,0	18,8	5,9							0,32		31.12.2023	
DB ESG Growth SD																	
LU0240541440	A0H0S6	DWS S.A.		9,4	13,9	10,2	3,3	30,0	5,4	10,8	59,4	4,8	9,9	1,08		31.12.2023	
db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)																	
LU0193173233	A0B5H1	DWS S.A.		4,5	9,4	-2,8	-0,9	25,0	4,6	13,7	49,0	4,1	12,1	1,74		31.12.2023	
DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity																	
LU0240541796	A0H0S7	DWS S.A.		9,7	12,6	-28,2	-10,4	20,9	3,9	21,8	30,9	2,7	19,2	1,15		31.12.2023	
DDWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH																	
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		8,2	13,4	17,1	5,4	50,4	8,5	12,0				0,60		31.12.2023	USD
DDWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCH																	
LU1868537504	DWS2XW	DWS S.A.		11,5	15,4	29,5	9,0	59,8	9,8	12,1				0,60		31.12.2023	
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025																	
DE000DK0LPS9	DK0LPS	DVM		8,0	11,2									1,19		30.9.2022	
Deka-BoutiqueSelect																	
DE000DK0LPH2	DK0LPH	DVM		6,6	9,3									2,17		31.12.2023	
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF																	
DE000DK0V6U7	DK0V6U	DEKA		12,2	17,4	-1,3	-0,4							1,44		30.4.2023	
Deka-Nachhaltigkeit StrategiInvest CF																	
DE000DK2EAD4	DK2EAD	DEKA		5,8	8,9	10,9	3,5	22,2	4,1	9,5				1,44		29.2.2024	
Deka-PortfolioSelect dynamisch																	
DE000A2N44D1	A2N44D	DVM		10,5	14,5	12,7	4,1							1,14		30.6.2023	
Deka-StrategiInvest TF																	
DE000DK2EAE2	DK2EAE	DEKA		5,4	8,1	8,5	2,8	17,9	3,4	9,5				2,16		29.2.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
DekaStruktur: 2 Chance																	
LU0109012194	933744	DEKA S.A.		9,8	12,1	9,6	3,1	35,5	6,3	10,9	63,7	5,1	10,5	126,7	4,2	1,50	29.2.2024
DekaStruktur: 2 ChancePlus																	
LU0109012277	933745	DEKA S.A.		10,5	13,4	6,5	2,1	40,0	7,0	14,9	100,8	7,2	14,3	231,8	6,2	2,05	29.2.2024
DekaStruktur: 2 ErtragPlus																	
LU0109011469	933742	DEKA S.A.		3,6	7,3	-3,2	-1,1	-4,7	-1,0	6,3	-3,6	-0,4	5,0	16,4	0,8	1,00	29.2.2024
DekaStruktur: 2 Wachstum																	
LU0109011626	933743	DEKA S.A.		7,3	10,8	2,3	0,8	-1,3	-0,3	8,0	-0,1	0,0	6,7	25,0	1,1	1,21	29.2.2024
DekaStruktur: 3 Chance																	
LU0124427773	554003	DEKA S.A.		9,8	12,2	9,9	3,2	35,4	6,3	10,9	63,4	5,0	10,5	127,5	4,2	1,50	29.2.2024
DekaStruktur: 3 ChancePlus																	
LU0124427930	554004	DEKA S.A.		10,5	13,2	6,4	2,1	40,0	7,0	14,9	100,5	7,2	14,3	232,6	6,2	2,06	29.2.2024
DekaStruktur: 3 ErtragPlus																	
LU0124426619	554001	DEKA S.A.		3,7	7,4	-3,2	-1,1	-4,7	-1,0	6,3	-3,7	-0,4	5,0	16,3	0,8	1,00	29.2.2024
DekaStruktur: 3 Wachstum																	
LU0124427344	554002	DEKA S.A.		7,3	10,9	2,5	0,8	-1,2	-0,2	8,0	-0,1	0,0	6,7	25,4	1,1	1,22	29.2.2024
DekaStruktur: 4 Chance																	
LU0185901070	A0BLVT	DEKA S.A.		9,8	12,2	9,6	3,1	34,8	6,2	10,9	62,6	5,0	10,5			1,50	29.2.2024
DekaStruktur: 4 ChancePlus																	
LU0185901153	A0BLVU	DEKA S.A.		10,5	13,4	6,4	2,1	40,0	7,0	14,9	100,6	7,2	14,3			2,06	29.2.2024
DekaStruktur: 5 Chance																	
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DVM		9,8	12,2	9,8	3,2	35,3	6,2	10,9	63,3	5,0	10,5			1,48	29.2.2024
DekaStruktur: 5 ChancePlus																	
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DVM		10,6	13,5	7,2	2,4	41,6	7,2	14,9	104,9	7,4	14,2			1,79	29.2.2024
DekaStruktur: Chance																	
LU0098472607	989580	DEKA S.A.		9,8	12,1	9,8	3,2	35,2	6,2	10,9	62,8	5,0	10,5	126,6	4,2	1,50	29.2.2024
DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig																	
DE000A3CQVW4	A3CQVW	Monega KAG		3,9	8,0											0,62	31.12.2023
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax																	
DE000A2JN5F5	A2JN5F	Monega KAG		6,7	10,6	1,1	0,4	32,6	5,8	13,7						0,58	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 aktienbetont, global (MA-I)																			
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig																			
DE000A2PF0H4	A2PF0H	Monega KAG		9,3	12,6	13,2	4,2								0,72		30.9.2023		
DJE - Alpha Global I (EUR)																			
LU0159550747	164318	DJE Investment S.A.		9,9	15,0	11,0	3,6	44,7	7,7	9,7	88,2	6,5	10,2	212,1	5,9	1,80		31.12.2023	
DJE - Alpha Global PA (EUR)																			
LU0159549145	164317	DJE Investment S.A.		9,5	12,8	7,9	2,6	38,4	6,7	9,5	76,8	5,9	10,0	177,5	5,2	1,87	0,00	31.12.2023	
DJE - Europa I (EUR)																			
LU0159550408	164316	DJE Investment S.A.		3,8	5,1	0,0	0,0	20,6	3,8	14,4	72,6	5,6	14,1	237,3	6,3	1,82		31.12.2023	
DJE - Europa PA (EUR)																			
LU0159548683	164315	DJE Investment S.A.		3,7	3,2	-2,5	-0,8	16,6	3,1	14,3	61,6	4,9	13,8	200,5	5,7	2,03	0,00	31.12.2023	
DJE Concept I																			
LU0124662932	625797	DJE Investment S.A.		6,5	9,3	3,0	1,0	19,1	3,6	7,9	47,2	3,9	9,0	305,5	7,3	1,22		31.12.2023	
DJE Concept PA																			
LU0858224032	A1J8MD	DJE Investment S.A.		6,1	6,7	-1,2	-0,4	12,0	2,3	7,9	31,2	2,8	8,8			1,85	0,00	31.12.2023	
DJE Lux - DJE Multi Flex																			
LU0346993305	A0NDNP	DJE Investment S.A.		12,3	15,1	5,5	1,8	32,0	5,7	10,7	73,8	5,7	10,7			1,13		31.12.2023	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II A																			
LU0377287643	A0Q6BJ	DJE Investment S.A.		8,8	10,4	-1,4	-0,5	27,7	5,0	8,8	57,9	4,7	9,5			1,90	0,00	31.12.2023	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II B																			
LU0377290357	A0Q6BK	DJE Investment S.A.		8,9	10,7	-0,4	-0,1	31,0	5,6	8,9	65,9	5,2	9,7			1,61	0,00	31.12.2023	
DJE Strategie II - DJE Strategie Global II C																			
LU0377290787	A0Q6BL	DJE Investment S.A.		9,1	11,0	0,5	0,2	33,2	5,9	8,9	71,8	5,6	9,7			1,31	0,00	31.12.2023	
DRenta Ruhestandsfonds A																			
DE000A3D75K9	A3D75K	HANSAINVEST		-1,0															
DRenta Ruhestandsfonds B																			
DE000A3D75M5	A3D75M	HANSAINVEST		-1,6															
DUI Wertfinder Anteilklasse I																			
DE000A0NEBA1	A0NEBA	Universal Investment		-5,9	-2,0	1,3	0,4	30,4	5,4	12,8	55,0	4,5	10,6			1,34	0,00	31.12.2022	
DUI Wertfinder Anteilklasse O																			
DE000A2QSHE9	A2QSHE	Universal Investment		-5,7	-1,6											0,89		31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

DUI Wertfinder Anteilklasse R																			
DE000A2PMX85	A2PMX8	Universal Investment		-6,2	-2,6	0,0	0,0								1,77	0,00	31.12.2022		
DWS Concept DJE Responsible Invest FD																			
LU2018822143	A2PLLX	DWS S.A.		12,8	20,8	8,1	2,6								0,75		31.12.2023		
DWS Concept DJE Responsible Invest LD																			
LU0185172052	A0BLYJ	DWS S.A.		12,3	19,6	5,1	1,7	25,4	4,6	12,2	64,9	5,1	10,9	172,3	5,1	1,70		31.12.2023	
DWS Concept DJE Responsible Invest TFD																			
LU2330503348	A3CM5U	DWS S.A.		12,8	20,8	8,1	2,6								0,75		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH																			
LU2081041449	DWSK65	DWS S.A.		5,8	9,3	9,1	3,0								1,73		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDMH																			
LU2081041449	DWSK65	DWS S.A.		4,9	7,0	10,9	3,5								1,73		31.12.2023	AUD	
DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH																			
LU1254422691	DWSK44	DWS S.A.		3,4	4,6	6,2	2,0	18,3	3,4	6,1					0,83	0,00	31.12.2023	CHF	
DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH																			
LU1254422691	DWSK44	DWS S.A.		-0,2	6,0	20,9	6,5	36,4	6,4	6,9					0,83	0,00	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH																			
LU1303387986	DWSK47	DWS S.A.		3,3	4,1	4,6	1,5	15,2	2,9	6,1					1,73		31.12.2023	CHF	
DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH																			
LU1303387986	DWSK47	DWS S.A.		-0,3	5,5	19,1	6,0	32,8	5,8	6,9					1,73		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen FC																			
LU0599947271	DWSK03	DWS S.A.		4,5	6,6	10,1	3,3	22,5	4,1	6,0	50,9	4,2	5,6		0,80	0,28	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen FD																			
LU0599947354	DWSK04	DWS S.A.		4,5	6,6	10,1	3,3	22,5	4,1	6,0					0,80	0,28	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD																			
LU1422958493	DWSK50	DWS S.A.		8,2	10,4	17,1	5,4	39,4	6,9	9,7					0,83		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD																			
LU1422958493	DWSK50	DWS S.A.		5,8	9,1	15,7	5,0	32,1	5,7	6,2					0,83		31.12.2023	GBP	
DWS Concept Kaldemorgen IC																			
LU0599947438	DWSK05	DWS S.A.		4,6	6,8	10,8	3,5	23,6	4,3	6,0	53,6	4,4	5,6		0,61	0,35	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																	
DWS Concept Kaldemorgen IC100																	
LU2061969395	DWS23X	DWS S.A.		5,4	8,0	13,1	4,2							0,36		31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH																	
LU2532007668	DWSK84	DWS S.A.		-6,8	-5,5												
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH																	
LU2532007668	DWSK84	DWS S.A.		3,1	3,3												JPY
DWS Concept Kaldemorgen LC																	
LU0599946893	DWSK00	DWS S.A.		4,2	6,0	7,9	2,6	18,5	3,5	6,0	41,3	3,5	5,6	1,55	0,10	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen LD																	
LU0599946976	DWSK01	DWS S.A.		4,2	6,0	7,9	2,6	18,4	3,4	6,0	41,3	3,5	5,6	1,55	0,10	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen NC																	
LU0599947198	DWSK02	DWS S.A.		3,9	5,5	6,0	2,0	15,0	2,8	6,0	32,9	2,9	5,6	2,25	0,00	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen PFC																	
LU2001316731	DWSK64	DWS S.A.		4,0	5,4	5,5	1,8							2,40	0,00	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen RVC																	
LU1663838461	DWSK54	DWS S.A.		5,2	7,6	11,6	3,7	26,0	4,7	6,2				0,80		31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen SC																	
LU1028182704	DWSK43	DWS S.A.		4,6	6,8	10,8	3,5	23,9	4,4	6,0	54,4	4,4	5,6	0,55	0,36	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen SCR																	
LU1254423079	DWSK45	DWS S.A.		4,8	6,8	9,2	3,0	21,4	4,0	6,1				1,55		31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen SFC																	
LU1303389503	DWSK48	DWS S.A.		4,6	6,5	8,2	2,7	19,6	3,6	6,1				1,85		31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen SLD																	
LU1606606942	DWSK51	DWS S.A.		4,2	6,0	8,0	2,6	18,5	3,5	6,0				1,55	0,09	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen TFC																	
LU1663838545	DWSK55	DWS S.A.		4,5	6,6	10,1	3,2	22,4	4,1	6,0				0,80	0,30	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen TFD																	
LU1663838891	DWSK56	DWS S.A.		4,5	6,6	10,1	3,3	22,5	4,2	6,0				0,80	0,27	31.12.2023	
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH																	
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		5,1	8,3	15,2	4,8	32,0	5,7	5,9	72,0	5,6	5,6	0,82	0,61	31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH																		
LU0599947784	DWSK08	DWS S.A.		8,4	10,2	27,5	8,4	40,3	7,0	8,6	119,7	8,2	9,6	0,82	0,61	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH																		
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		8,0	9,2	24,7	7,6	35,5	6,3	8,6	106,8	7,5	9,7	1,57	0,59	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH																		
LU0599947602	DWSK07	DWS S.A.		4,8	7,3	12,7	4,1	27,5	5,0	5,9	61,9	4,9	5,6	1,57	0,59	31.12.2023	USD	
DWS Concept Kaldemorgen USD RCH																		
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		9,2	11,2													
DWS Concept Kaldemorgen USD RCH																		
LU2591015578	DWSK85	DWS S.A.		5,9	9,3												USD	
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH																		
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		9,2	11,1	29,7	9,0							0,73		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH																		
LU2096798330	DWSK67	DWS S.A.		6,0	9,1	17,2	5,4							0,73		31.12.2023	USD	
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH																		
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		5,5	8,3	14,2	4,5							1,72		31.12.2023	USD	
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH																		
LU2081041795	DWSK66	DWS S.A.		8,7	10,2	26,4	8,1							1,72		31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH																		
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		8,5	10,0	27,2	8,4	39,8	6,9	8,6				0,83	0,79	31.12.2023		
DWS Concept Kaldemorgen USD TFCH																		
LU1663838974	DWSK57	DWS S.A.		5,2	8,0	15,0	4,8	31,6	5,6	5,9				0,83	0,79	31.12.2023	USD	
DWS Concept Kaldemorgen VC																		
LU1268496996	DWSK46	DWS S.A.		4,8	6,8	9,2	3,0	21,4	4,0	6,1				1,55		31.12.2023		
DWS Dynamik LC																		
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	DWS Investment		10,9	16,5	12,2	3,9	35,0	6,2	11,5	66,7	5,2	10,5	1,54		30.9.2023		
DWS Dynamik TFC																		
DE000DWS2UC7	DWS2UC	DWS Investment		11,3	17,4	14,6	4,6	39,8	6,9	11,5				0,81		30.9.2023		
DWS ESG Dynamic Opportunities FC																		
DE0009848077	984807	DWS Investment		7,5	11,5	12,0	3,9	39,2	6,8	11,1	108,3	7,6	10,0	258,9	6,6	0,85	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)															
DWS ESG Dynamic Opportunities LC															
DE000DWS17J0	DWS17J	DWS Investment		7,1	10,8	9,9	3,2	34,8	6,2	11,1			1,50	31.12.2023	
DWS ESG Dynamic Opportunities LD															
DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS Investment		7,2	10,8	9,9	3,2	34,8	6,2	11,1			1,50	31.12.2023	
DWS ESG Dynamic Opportunities MFC															
DE000DWS2X39	DWS2X3	DWS Investment		7,7	12,0	13,5	4,3	42,4	7,3	11,1			0,40	31.12.2023	
DWS ESG Dynamic Opportunities SC															
DE000DWS2ND0	DWS2ND	DWS Investment		7,7	12,0	13,5	4,3	42,4	7,3	11,1			0,40	31.12.2023	
DWS ESG Dynamic Opportunities TFC															
DE000DWS2XY5	DWS2XY	DWS Investment		7,5	11,5	12,0	3,9	39,2	6,9	11,1			0,85	31.12.2023	
DWS ESG Multi Asset Dynamic FD															
LU0198959040	A0B7UM	DWS S.A.		5,8	10,3	9,3	3,0	33,5	6,0	10,7	88,7	6,6	10,2	0,90	31.12.2023
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC															
LU2050544563	DWS23P	DWS S.A.		5,5	9,6	7,2	2,3						1,55	31.12.2023	
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD															
LU1790031394	DWS2WC	DWS S.A.		5,5	9,6	7,2	2,4	29,2	5,3	10,7			1,55	31.12.2023	
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC															
LU2050544647	DWS23Q	DWS S.A.		5,8	10,3	9,3	3,0						0,90	31.12.2023	
DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH															
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		9,8	14,0								0,92	31.12.2023	
DWS ESG Multi Asset Dynamic USD FCH															
LU2519106426	DWS3GX	DWS S.A.		6,6	12,0								0,92	31.12.2023	USD
DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert															
LU0791195471	DWS1E4	DWS S.A.		1,3	4,9	-1,1	-0,4	9,2	1,8	8,8	20,0	1,8	7,0	1,41	31.12.2023
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FD															
LU1905503204	DWS2ZU	DWS S.A.		7,5	11,7	11,6	3,7	38,7	6,8	12,1			0,58	31.12.2023	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities IC															
LU1899149113	DWS2ZD	DWS S.A.		7,7	12,2	13,0	4,2	41,1	7,1	12,0			0,11	31.12.2023	
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC															
LU1868537090	DWS2XT	DWS S.A.		7,2	11,1	9,8	3,2	34,5	6,1	12,1			1,15	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)														
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities NC														
LU1868537256	DWS2XU	DWS S.A.		6,9	10,5	8,1	2,6	31,2	5,6	12,0			1,65	31.12.2023
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities PFC														
LU1868537330	DWS2XV	DWS S.A.		6,7	10,0	6,3	2,1	28,0	5,1	12,2			2,13	31.12.2023
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC														
LU1899149204	DWS2ZE	DWS S.A.		7,5	11,7	11,6	3,7	38,5	6,7	12,1			0,57	31.12.2023
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH														
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		11,8	15,9								0,17	31.12.2023
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD ICH														
LU2459745662	DWS3FM	DWS S.A.		8,4	13,9								0,17	31.12.2023 USD
DWS Invest ESG Real Assets FC														
LU2587698304	DWS3H6	DWS S.A.		1,4	3,9									
DWS Invest ESG Real Assets FD														
LU2587698486	DWS3H7	DWS S.A.		1,4	3,8									
DWS Invest ESG Real Assets IC														
LU2587698569	DWS3H8	DWS S.A.		1,5	4,1									
DWS Invest ESG Real Assets LC														
LU2548824452	DWS3HJ	DWS S.A.		1,0	3,0									
DWS Invest ESG Real Assets LD														
LU2548824536	DWS3HK	DWS S.A.		1,0	3,1									
DWS Invest ESG Real Assets TFC														
LU2548825004	DWS3HP	DWS S.A.		1,4	3,9									
DWS Invest ESG Real Assets USD LC														
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		0,6	2,8									
DWS Invest ESG Real Assets USD LC														
LU2548824619	DWS3HL	DWS S.A.		-2,4	1,0									USD
DWS Invest ESG Real Assets USD LD														
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		0,6	2,8									
DWS Invest ESG Real Assets USD LD														
LU2548824700	DWS3HM	DWS S.A.		-2,4	1,0									USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)																	
DWS Invest ESG Real Assets USD TFC																	
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		1,0	3,6												
DWS Invest ESG Real Assets USD TFC																	
LU2548824965	DWS3HN	DWS S.A.		-2,0	1,8												USD
DWS Invest ESG Real Assets USD XD																	
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		1,2	4,0												
DWS Invest ESG Real Assets USD XD																	
LU2548825186	DWS3HQ	DWS S.A.		-1,9	2,2												USD
DWS Invest ESG Real Assets XD																	
LU2548825269	DWS3HR	DWS S.A.		1,6	4,3												
DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH																	
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		5,3	8,7	9,7	3,2	19,1	3,6	9,5				1,51		31.12.2023	AUD
DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH																	
LU1196385774	DWS19J	DWS S.A.		6,2	11,0	8,0	2,6	20,5	3,8	15,5				1,51		31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH																	
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		6,2	11,0	8,0	2,6	20,4	3,8	15,5				1,48		31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH																	
LU1254146217	DWS2A9	DWS S.A.		5,2	8,7	9,7	3,1	19,1	3,6	9,5				1,48		31.12.2023	AUD
DWS Invest Multi Opportunities FC																	
LU1054322166	DWS1M7	DWS S.A.		5,4	9,0	9,3	3,0	18,5	3,5	9,4				0,93		31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities FD																	
LU1254146480	DWS2BB	DWS S.A.		5,4	9,0	9,4	3,0	18,6	3,5	9,4				0,92		31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities GBP CH RD																	
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		6,0	10,4	13,4	4,3	24,5	4,5	9,5				0,96		31.12.2023	GBP
DWS Invest Multi Opportunities GBP CH RD																	
LU1220887316	DWS195	DWS S.A.		8,4	11,8	14,9	4,7	31,4	5,6	12,4				0,96		31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH																	
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		5,3	9,2	11,0	3,5	23,0	4,2	9,4				1,50		31.12.2023	HKD
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH																	
LU1230072123	DWS2AD	DWS S.A.		8,5	11,6	22,1	6,9	30,8	5,5	9,9				1,50		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.		
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																
DWS Invest Multi Opportunities LC																
LU1054321358	DWS1MX	DWS S.A.		5,1	8,3	7,5	2,4	15,3	2,9	9,4	31,2	2,8	8,1	1,48	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities LD																
LU1254146563	DWS2BC	DWS S.A.		5,1	8,4	7,5	2,4	15,3	2,9	9,4				1,48	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities LDQ																
LU1054321515	DWS1MZ	DWS S.A.		5,1	8,4	7,5	2,4	15,3	2,9	9,4	31,2	2,8	8,1	1,47	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities NC																
LU1054321606	DWS1M1	DWS S.A.		4,8	7,8	5,9	1,9	12,4	2,4	9,4	24,8	2,2	8,1	1,98	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities NDQ																
LU1054321861	DWS1M3	DWS S.A.		4,8	7,8	5,9	1,9	12,4	2,4	9,4	24,8	2,2	8,1	1,97	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH																
LU1289539220	DWS2DD	DWS S.A.		5,3	9,5	9,7	3,1	28,0	5,1	10,7				1,51	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH																
LU1289539220	DWS2DD	DWS S.A.		4,7	7,6	11,5	3,7	27,4	5,0	9,3				1,51	31.12.2023	CNY
DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH																
LU1289020312	DWS2DC	DWS S.A.		5,0	8,2	7,8	2,6	15,8	3,0	9,5				1,50	31.12.2023	SEK
DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH																
LU1289020312	DWS2DC	DWS S.A.		3,0	12,3	-3,6	-1,2	7,8	1,5	12,8				1,50	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH																
LU1196386152	DWS19L	DWS S.A.		5,4	10,1	21,6	6,7	29,1	5,3	11,0				1,52	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH																
LU1196386152	DWS19L	DWS S.A.		5,1	8,4	10,8	3,5	21,7	4,0	9,4				1,52	31.12.2023	SGD
DWS Invest Multi Opportunities TFC																
LU1663932728	DWS2RE	DWS S.A.		5,4	9,0	9,3	3,0	18,5	3,5	9,4				0,93	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities TFD																
LU1663932991	DWS2RF	DWS S.A.		5,3	9,0	9,4	3,1	18,7	3,5	9,4				0,89	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities USD FCH																
LU1224427564	DWS2AB	DWS S.A.		9,4	12,7	27,4	8,4	37,1	6,5	10,1				1,00	31.12.2023	
DWS Invest Multi Opportunities USD FCH																
LU1224427564	DWS2AB	DWS S.A.		6,2	10,7	15,1	4,8	29,0	5,2	9,4				1,00	31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.						
Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)																	
DWS Invest Multi Opportunities USD LCH																	
LU1196394099	DWS19M	DWS S.A.		5,8	10,0	13,2	4,2	25,6	4,7	9,4			1,50	31.12.2023	USD		
DWS Invest Multi Opportunities USD LCH																	
LU1196394099	DWS19M	DWS S.A.		9,1	12,0	25,3	7,8	33,4	5,9	10,1			1,50	31.12.2023			
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH																	
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		9,1	12,0	25,2	7,8	33,2	5,9	10,1			1,50	31.12.2023			
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH																	
LU1254146647	DWS2BD	DWS S.A.		5,8	10,0	13,2	4,2	25,3	4,6	9,4			1,50	31.12.2023	USD		
DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH																	
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		9,4	12,6	27,3	8,4	37,2	6,5	10,1			0,96	31.12.2023			
DWS Invest Multi Opportunities USD TFCH																	
LU1663933882	DWS2RG	DWS S.A.		6,1	10,6	15,1	4,8	29,1	5,2	9,4			0,96	31.12.2023	USD		
DWS Multi Opportunities FC																	
LU0148742835	794814	DWS S.A.		5,6	9,1	9,5	3,1	21,0	3,9	9,4	42,1	3,6	8,2	201,8	5,7	0,94	31.12.2023
DWS Multi Opportunities LD																	
LU0989117667	DWS12A	DWS S.A.		5,2	8,4	7,4	2,4	17,1	3,2	9,4	33,3	2,9	8,2			1,59	31.12.2023
DWS Multi Opportunities NC																	
LU0989130413	DWS12B	DWS S.A.		5,0	8,0	6,1	2,0	14,7	2,8	9,4	28,1	2,5	8,2			1,99	31.12.2023
DWS Multi Opportunities RC																	
LU1590089758	DWS2M9	DWS S.A.		5,7	9,4	10,3	3,3	22,4	4,1	9,4			0,69	31.12.2023			
DWS Multi Opportunities TFC																	
LU1673812605	DWS2SX	DWS S.A.		5,6	9,1	9,5	3,1	20,9	3,9	9,4			0,94	31.12.2023			
DWS Multi Opportunities TFD																	
LU1673813165	DWS2SY	DWS S.A.		5,6	9,1	9,5	3,1	20,9	3,9	9,4			0,94	31.12.2023			
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC																	
LU1740985574	A2JAE	DWS S.A.		10,9	16,2	15,8	5,0	48,6	8,2	12,3			0,51	31.12.2023			
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC10																	
LU2417927063	DWS3E3	DWS S.A.		10,9	16,3												
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic IC																	
LU1899149030	DWS2ZF	DWS S.A.		11,0	16,4	16,4	5,2	49,7	8,4	12,3			0,34	31.12.2023			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic ID																	
LU1740985657	A2JAEF	DWS S.A.		11,0	16,4	16,4	5,2	49,7	8,4	12,3			0,35		31.12.2023		
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC																	
LU1740985731	A2JAEF	DWS S.A.		10,7	15,7	14,5	4,6	45,9	7,9	12,3			0,91		31.12.2023		
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LD																	
LU1740985814	A2JAEH	DWS S.A.		10,7	15,7	14,4	4,6	45,6	7,8	12,3			0,91		31.12.2023		
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic RC																	
LU2001265565	DWS22F	DWS S.A.		10,6	15,7	14,3	4,6	43,0	7,4	12,2			0,96		31.12.2023		
DWS Top Dynamic																	
LU0350005186	DWS0RV	DWS S.A.		13,3	18,8	22,0	6,8	60,9	10,0	13,1	126,2	8,5	12,7	1,50		31.12.2023	
DWS Vorsorge Premium																	
LU0272367581	DWS001	DWS S.A.		13,9	19,5	15,5	4,9	30,2	5,4	9,7	54,3	4,4	9,6	1,73		31.12.2023	
DWS Vorsorge Premium Plus																	
LU0504964148	DWS0ZA	DWS S.A.		14,0	19,7	17,7	5,6	35,3	6,2	9,0	57,5	4,7	9,1	1,74		31.12.2023	
EFD Global Invest E																	
DE000A3D7518	A3D751	HANSAINVEST		12,2													
efv-Perspektive-Fonds I																	
DE000A0D95T4	A0D95T	HANSAINVEST		7,0	10,9	3,7	1,2	22,7	4,2	10,2	43,9	3,7	9,3	1,14	0,00	31.12.2022	
efv-Perspektive-Fonds II																	
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	HANSAINVEST		4,1	7,2	2,6	0,8	11,8	2,3	6,8	16,3	1,5	6,0	2,49	0,00	31.12.2022	
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie																	
DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	HANSAINVEST		7,5	10,5	5,9	1,9	13,7	2,6	10,3	18,5	1,7	10,0 +	1,68	0,00	31.12.2022	
Empiria Stiftung Balance global V																	
DE000A3D75D4	A3D75D	HANSAINVEST		6,8													
Empiria Stiftung Balance global Z																	
DE000A3D75E2	A3D75E	HANSAINVEST		7,0													
FBG Individual W ESG-PT																	
DE000A0M58D7	A0M58D	HELABA INVEST		7,3	12,9	13,0	4,2	44,7	7,7	12,1	78,6	6,0	11,5	1,98		31.7.2023	
FIDUKA Dynamic UI																	
DE000A0M8WW1	A0M8WW	Universal Investment		6,2	10,1	11,5	3,7	38,6	6,8	12,9	80,7	6,1	12,3	1,09		30.9.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1																	
DE000A3E17Z7	A3E17Z	Universal Investment	N														
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2																	
DE000A3E18A8	A3E18A	Universal Investment	N														
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R																	
DE0008483736	848373	Universal Investment		3,8	8,9	23,9	7,4	56,1	9,3	12,7	93,6	6,8	11,8	200,2	5,7	1,75	30.9.2022
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT																	
DE000A407LL1	A407LL	Universal Investment	N														
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A																	
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		15,6													
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK A																	
DE000A3DQ129	A3DQ12	Universal Investment		12,2													USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I																	
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		16,1	23,2									0,85		31.8.2023	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I																	
DE000A3DQ152	A3DQ15	Universal Investment		12,7	21,0									0,85		31.8.2023	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K																	
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		16,3	23,5									0,55		31.8.2023	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K																	
DE000A3DQ194	A3DQ19	Universal Investment		12,8	21,4									0,55		31.8.2023	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC																	
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		10,7	16,4									0,85		31.8.2023	CHF
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC																	
DE000A3DQ2B3	A3DQ2B	Universal Investment		6,8	18,0									0,85		31.8.2023	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHE																	
DE000A3DQ2A5	A3DQ2A	Universal Investment		12,0	19,4									0,55		31.8.2023	
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum																	
DE000A0NAAF0	A0NAAF	Universal Investment		3,6	3,4	2,0	0,7	10,8	2,1	8,6	45,0	3,8	8,8	1,93	0,01	31.12.2022	
FondsSecure Systematik																	
DE000A0D95Y4	A0D95Y	HANSAINVEST		15,9	14,1	-13,8	-4,8	36,9	6,5	12,1	77,8	5,9	10,9	1,96	0,04	31.3.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)															
fortune alpha dynamisch															
DE000A0M2H39	A0M2H3	HANSAINVEST		1,3	3,5	13,6	4,3	-3,1	-0,6	15,4	6,5	0,6	14,2	2,36	30.11.2022
FVM Classic - AK I															
DE000A0NFZR1	A0NFZR	Universal Investment		6,4	10,2	5,3	1,7 +	20,9	3,9	5,3 +	38,4	3,3	5,3 +	1,25	31.10.2022
FVM Classic - AK S															
DE000A3C5CV0	A3C5CV	Universal Investment		6,8	10,6									1,25	31.10.2022
FVM Offensiv - AK I															
DE000A2QK6B6	A2QK6B	Universal Investment		11,7	16,1									1,46	31.10.2022
FVM Offensiv - AK S															
DE000A2QK6C4	A2QK6C	Universal Investment		12,0	16,5									1,31	31.10.2022
GAP Portfolio UI															
DE000A0M1307	A0M130	Universal Investment		10,0	15,4	18,8	5,9	50,1	8,5	12,6	87,7	6,5	12,6	0,85	30.9.2022
GF Global Select HI															
DE000A0NEKE4	A0NEKE	HANSAINVEST		10,0	15,1	-0,8	-0,3	43,0	7,4	15,4	98,5	7,1	14,2	2,40	31.7.2023
Global Emerging Markets Opportunities Conservative															
DE000A2DR228	A2DR22	Ampega		9,7	12,4	-13,5	-4,7	8,1	1,6	14,0				0,77	31.8.2023
GLOBAL MARKETS TRENDS															
DE000A0M2JH2	A0M2JH	HANSAINVEST		13,7	33,9	24,4	7,6	47,5	8,1	24,0	103,7	7,4	23,9	2,25	30.9.2023
Gothaer Comfort Dynamik															
DE000DWS0RY1	DWS0RY	HSBC INKA		10,6	16,7	12,4	4,0	45,3	7,8	11,5	61,8	4,9	10,9	1,40	30.9.2023
Gothaer Comfort Dynamik I															
DE000A2DXL64	A2DXL6	HSBC INKA		11,2	18,0	16,0	5,1	53,2	8,9	11,6				0,35	30.9.2023
Greiff Systematic Allocation Fund I															
DE000A2JN5B4	A2JN5B	HANSAINVEST		0,2	1,5	-17,1	-6,1	-13,8	-2,9	9,7				1,23	31.10.2023
Greiff Systematic Allocation Fund R															
DE000A2JN5C2	A2JN5C	HANSAINVEST		0,0	1,1	-18,2	-6,5	-15,7	-3,4	9,7				1,69	31.10.2023
Grüner Fisher Global UI															
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Universal Investment		18,7	27,7	39,5	11,7	103,9	15,3	16,8	187,7	11,2	14,6	1,93	31.7.2022
GUH Vermögen I															
DE000A1H44J2	A1H44J	HANSAINVEST		-0,8	2,2	-12,3	-4,3	3,7	0,7	12,9	1,8	0,2	11,0	2,67	31.8.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

H1 Flexible Top Select																	
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	HANSAINVEST		6,2	9,0	-7,3	-2,5	26,8	4,9	15,2	34,0	3,0	12,2		3,16	31.12.2022	
HANSAdynamic Class A																	
DE0009799759	979975	HANSAINVEST		8,5	12,0	5,3	1,7	33,1	5,9	12,5	72,5	5,6	12,0	145,8	4,6	2,32	31.8.2023
HANSAdynamic Class V																	
DE000A2P3XL8	A2P3XL	HANSAINVEST		8,9	12,8	7,5	2,4								1,65	31.8.2023	
HANSapost Europa																	
DE0009770289	977028	HANSAINVEST		9,2	13,1	12,9	4,1	29,3	5,3	15,4	52,3	4,3	14,5	114,7	3,9	1,38	31.12.2022
HanseMercur Strategie chancenreich AK I																	
DE000A3D05D1	A3D05D	Universal Investment		10,2	15,1										0,65	31.10.2023	
HanseMercur Strategie chancenreich AK P																	
DE000A1JGB05	A1JGB0	Universal Investment		10,0	14,6	17,6	5,6 +	53,6	9,0	9,5 +	94,5	6,9	9,8 +		1,24	31.10.2022	
HanseMercur Strategie chancenreich AK R																	
DE000A3DQ111	A3DQ11	Universal Investment		9,8	14,4										1,01	31.10.2022	
Hartz Regehr Vermoegens-Fonds A																	
DE000A0MYEJ6	A0MYEJ	ODDO BHF AM		4,1	6,4	-1,6	-0,5	12,9	2,5	9,3	41,4	3,5	8,3		0,77	0,00	31.12.2023
Haspa MultiInvest Chance																	
LU0194947726	A0B527	DEKA S.A.		11,4	16,7	17,6	5,6	45,9	7,8	13,5	71,5	5,5	12,5		1,70	29.2.2024	
Haspa PB Strategie Chance P																	
LU0324036036	A0M1PR	DVM Lux.		7,2	11,3	12,4	4,0	40,0	7,0	10,2	53,8	4,4	11,2		2,28	30.11.2023	
Heiligenfeld Vermoegen																	
DE000A3DQ244	A3DQ24	Universal Investment		8,3	13,0										1,00	30.11.2023	
HMT Global Antizyklik Anteilklasse R																	
DE000A2JF634	A2JF63	Universal Investment		7,2	12,0	17,3	5,5	23,1	4,3	16,0					2,28	0,00	31.10.2022
HMT Global Optimal Dynamics I																	
DE000A3DQ3B1	A3DQ3B	Universal Investment		8,0	11,4										1,20	31.10.2023	
HMT Global Optimal Dynamics R																	
DE000A3DQ3C9	A3DQ3C	Universal Investment		7,8	11,0										1,70	31.10.2023	
HSBC Horizont 16+ ID																	
DE000A2PBFM4	A2PBFM	HSBC INKA		10,9	15,2	12,6	4,0	14,3	2,7	7,7					0,56	31.5.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

HSBC Strategie Balanced AC																	
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC INKA		5,1	9,3	1,1	0,4	10,9	2,1	8,7	30,2	2,7	7,7 +	1,60		30.4.2024	
HSBC Strategie Balanced ZC																	
DE000A2DHS A5	A2DHS A	HSBC INKA		5,8	10,8	5,5	1,8	18,9	3,5	8,7				0,18		30.4.2024	
HSBC Strategie Dynamik ZC																	
DE000A2DHR92	A2DHR9	HSBC INKA		8,6	13,6	12,5	4,0	33,8	6,0	11,0				0,42		30.4.2024	
HWG-FONDS																	
DE000B491432	849143	Universal Investment		0,6	3,6	-4,8	-1,6	2,9	0,6	11,6	27,3	2,4	9,9	100,4	3,5	1,35	30.9.2022
IAC-Aktien Global I																	
DE000A141V68	A141V6	HANSAINVEST		3,8	7,0	12,3	4,0	37,9	6,6	10,8				0,08		30.9.2023	
IAC-Aktien Global P																	
DE000A0M2JB5	A0M2JB	HANSAINVEST		2,3	4,2	4,4	1,4	20,7	3,8	10,4	57,1	4,6	11,3	2,36	0,35	30.9.2023	
IndexManagement Chance A (EUR)																	
LU1720046017	A2H7P3	Allianz Global Investors		8,8	12,6	5,3	1,7	35,0	6,2	12,9				1,25		30.9.2018	
IndexManagement Wachstum A (EUR)																	
LU1720045985	A2H7P2	Allianz Global Investors		6,1	9,8	0,5	0,2	23,3	4,3	10,6				1,25		30.9.2018	
INVIOS Vermögenbildungsfonds P																	
DE000A2N82F6	A2N82F	HANSAINVEST		4,9	7,7	-2,5	-0,9	14,4	2,7	7,4				2,24		31.12.2022	
KANON Strategiekonzept Defensiv																	
DE000A2H68V4	A2H68V	HANSAINVEST		0,8	2,4	15,4	4,9	21,7	4,0	13,5				1,59		31.12.2023	
Kapital Privat Portfolio																	
DE000A0MYEF4	A0MYEF	ODDO BHF AM		3,0	5,0	11,2	3,6	29,7	5,3	7,9	52,6	4,3	9,4	1,68	0,37	31.12.2023	
Kinder Perspektivenfonds AK A																	
DE000A3DEBS8	A3DEBS	Universal Investment		-3,1	-1,9									1,45		31.8.2023	
Kinder Perspektivenfonds AK B																	
DE000A3DEBT6	A3DEBT	Universal Investment		-2,9	-1,5									1,00		31.8.2023	
Kinder Perspektivenfonds AK C																	
DE000A3DEBV2	A3DEBV	Universal Investment		-2,8	-1,3									0,85		31.8.2023	
Kinder Perspektivenfonds AK T																	
DE000A3DEBU4	A3DEBU	Universal Investment		-2,9	-1,5									1,00		31.8.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
KIRIX Herkules-Portfolio																		
DE000A2AGN90	A2AGN9	HANSAINVEST		8,4	15,7	18,9	6,0	41,3	7,2	9,2				1,46	0,00	30.9.2023		
KölnFondsStruktur: Chance																		
LU0101437480	989703	DEKA S.A.		9,2	11,6	7,6	2,5	28,8	5,2	10,0	51,8	4,3	9,4	119,3	4,0	1,78	30.4.2022	
KölnFondsStruktur: ChancePlus																		
LU0117172097	935588	DEKA S.A.		9,6	11,8	4,1	1,4	35,9	6,3	14,5	87,8	6,5	14,1	217,9	6,0	2,20	30.4.2022	
LBBW Balance CR 75																		
LU0097712474	989700	DVM Lux.		8,5	12,7	9,1	3,0	35,8	6,3	12,4	63,6	5,1	11,7	162,7	5,0	1,92	30.4.2022	
Leonardo UI Anteilklasse G																		
DE000A0MYG12	A0MYG1	Universal Investment		7,2	13,9	5,4	1,8	28,2	5,1	14,5	59,1	4,8	12,7			1,81	31.12.2022	
Leonardo UI Anteilklasse I																		
DE000A2QSG71	A2QSG7	Universal Investment		7,4	14,5											1,30	31.12.2022	
LF - AI Balanced Multi Asset - AK R																		
DE000A2P0T77	A2P0T7	Universal Investment		5,6	6,3	5,3	1,8									1,88	0,00	30.4.2023
LF - AI Balanced Multi Asset - AK RH																		
DE000A2P0T69	A2P0T6	Universal Investment		5,9	6,5	5,3	1,7									2,05		30.4.2023
LF - AI Balanced Multi Asset - AK S																		
DE000A2P0T51	A2P0T5	Universal Investment		6,3	7,3	7,8	2,5									1,16		30.4.2023
LF - AI Dynamic Multi Asset - AK I																		
DE000A2P0T44	A2P0T4	Universal Investment		10,1	12,0	10,4	3,4									1,32	0,00	30.4.2023
LF - AI Dynamic Multi Asset - AK R																		
DE000A2P0T36	A2P0T3	Universal Investment		9,7	11,4	8,4	2,7									1,88	0,00	30.4.2023
LF - AI Dynamic Multi Asset - AK RH																		
DE000A2P0T28	A2P0T2	Universal Investment		10,2	11,8	8,3	2,7									2,14		30.4.2023
LF - AI Dynamic Multi Asset - AK S																		
DE000A2P0T10	A2P0T1	Universal Investment		11,7	13,7	12,2	3,9									1,21		30.4.2023
LF - AI Impact Equity US - AK R																		
DE000A2P0UF2	A2P0UF	Universal Investment		18,0	24,7	24,1	7,5									1,53	0,00	30.4.2023
LF - AI Impact Equity US - AK I																		
DE000A2P0UG0	A2P0UG	Universal Investment		18,1	24,9	25,7	7,9									0,99	0,00	30.4.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																	
LF - AI Impact Equity US - AK RC																	
DE000A2P0UD7	A2P0UD	Universal Investment		19,5	27,1	28,1	8,6							0,89		30.4.2023	
LF - AI Impact Equity US - AK RH																	
DE000A2P0UE5	A2P0UE	Universal Investment		19,0	26,0	24,7	7,6							1,79		30.4.2023	
LF - AI Impact Equity US I2																	
DE000A3E17V6	A3E17V	Universal Investment		19,7													
LI MULTI LEADERS FUND																	
DE000A0MUW08	A0MUW0	Ampega		7,2	9,0	-8,2	-2,8	2,8	0,6	8,3	19,6	1,8	9,3	2,99	0,10	30.6.2023	
Mainfranken Strategiekonzept																	
DE000DK2CE40	DK2CE4	DEKA		5,8	8,0	5,6	1,9	15,7	3,0	9,9	48,4	4,0	9,0	1,93	0,00	30.6.2023	
Manganina Multi Asset																	
DE000A2AQZ11	A2AQZ1	HANSAINVEST		7,3	12,5	11,2	3,6	17,9	3,4	8,5				1,22		30.9.2023	
MasterFonds-VV Wachstum																	
DE000A0NFZG4	A0NFZG	Universal Investment		8,5	12,7	5,1	1,7	17,8	3,3	9,2	49,7	4,1	8,8	2,29		31.12.2022	
Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A																	
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Asset Management		11,7	16,4	8,0	2,6	26,9	4,9	9,2	41,9	3,6	8,0	1,88	0,00	31.8.2023	
Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability B																	
DE000A1T6K25	A1T6K2	Metzler Asset Management		12,2	17,4	10,6	3,4	32,0	5,7	9,2	55,1	4,5	8,0	1,08	0,00	31.8.2023	
MF INVEST Best Select																	
DE000DWS6MF8	DWS6MF	HANSAINVEST		2,6	5,8	-12,2	-4,3	-41,6	-10,2	17,3				2,31	0,00	31.12.2022	
money mate mutig A (EUR)																	
LU2349430228	MATE04	Allianz Global Investors		13,1	20,6												
Multi Asset Value Invest																	
DE000A0M7WM4	A0M7WM	Universal Investment		2,1	5,9	-5,3	-1,8	6,8	1,3	8,3	12,6	1,2	8,9	2,25		31.10.2022	
Multi Opportunities																	
LU0116291054	940505	DWS S.A.		6,2	10,8	3,7	1,2	14,8	2,8	10,4	35,0	3,1	9,6	148,1	4,7	0,96	31.12.2023
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R																	
DE000A0M2H70	A0M2H7	HANSAINVEST		7,2	12,4	7,5	2,4	32,3	5,8	14,5	62,4	5,0	12,9	3,26	0,00	30.9.2023	
My Way Invest																	
DE000A3D9GK5	A3D9GK	Universal Investment		2,9	8,3									0,75		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

NAM Future Wealth Fund I																			
DE000A3E3YZ8	A3E3YZ	HANSAINVEST		9,8	11,8														
NAM Future Wealth Fund R																			
DE000A3E3Y04	A3E3Y0	HANSAINVEST		9,1	10,6														
NAM Global Wealth Fund I																			
DE000A3E3Y12	A3E3Y1	HANSAINVEST		8,5	13,0														
NAM Global Wealth Fund R																			
DE000A3E3Y20	A3E3Y2	HANSAINVEST		7,7	11,6														
NaspaFondsStrategie: Chance																			
LU0104457105	921708	DVM Lux.		10,6	15,9	12,1	3,9	36,6	6,4	11,8	63,6	5,0	11,0	129,3	4,2	1,64		31.1.2024	
OLB Invest Solide P																			
DE000A0M2JU5	A0M2JU	HANSAINVEST		4,6	11,0	6,8	2,2	12,1	2,3	4,6	9,4	0,9	4,5			1,59		31.7.2023	
PI Vermoegensbildungsfonds																			
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Universal Investment		8,2	16,6	-7,7	-2,6	13,1	2,5	17,7	26,6	2,4	15,7			1,91		30.6.2023	
Plusfonds - A - EUR																			
DE0008471087	847108	Allianz Global Investors		12,3	16,9	18,8	5,9	58,0	9,6	12,0	90,5	6,7	12,0	275,5	6,8	1,69		30.6.2018	
PremiumStars Chance AT (EUR)																			
DE0009787077	978707	Allianz Global Investors		10,9	16,6	4,5	1,5	45,7	7,8	12,6	121,1	8,3	12,3	285,6	7,0	2,25		18.12.2017	
PremiumStars Wachstum AT (EUR)																			
DE0009787069	978706	Allianz Global Investors		8,1	14,0	0,0	0,0	29,0	5,2	10,5	76,8	5,9	9,8	187,7	5,4	2,01		18.12.2017	
PrivatDepot 4 (A)																			
DE000A0DNG24	A0DNG2	DVM		7,4	11,9	2,9	1,0	21,1	3,9	10,0	33,1	2,9	8,5			2,16		31.3.2024	
PrivatDepot 4 (B)																			
DE000A1JSHH9	A1JSHH	DVM		7,3	11,7	2,6	0,9	20,5	3,8	10,0	31,4	2,8	8,5			2,22		31.3.2024	
PSV WACHSTUM ESG																			
DE000A2H68S0	A2H68S	HANSAINVEST		-9,3	2,8	8,0	2,6	35,3	6,2	15,0						1,59	0,00	31.12.2022	
PVV Premium Invest 100																			
DE000A3DEA85	A3DEA8	Universal Investment		8,0	12,6											2,33		30.9.2022	
RM Select Invest Global																			
DE000A0MP243	A0MP24	HANSAINVEST		5,8	7,5	-4,8	-1,6	12,3	2,3	10,9	38,7	3,3	9,6			2,72		30.11.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.					
RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit																			
DE000A2PND54	A2PND5	LBBW Asset Management		3,7	7,9	-0,8	-0,3								1,41			31.12.2023	
RW Portfolio Strategie UI																			
DE000A0M7WP7	A0M7WP	Universal Investment		6,6	9,6	16,7	5,3	40,8	7,1	8,5	68,4	5,4	8,1		1,14			31.10.2022	
Sauren Global Stable Growth A																			
LU0136335097	791695	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,5	13,3 +	3,9	1,3 +	34,0	6,0	12,2 +	62,5	5,0	10,3 +	207,4	5,8 +				
Sauren Global Stable Growth B																			
LU1057098110	A111TQ	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,5	13,3	3,9	1,3 +	34,1	6,0	12,2 +					2,44	1,25		30.6.2015	
Sauren Global Stable Growth D																			
LU0318492419	A0MZ0U	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,3	13,0	3,0	1,0 +	32,0	5,7	12,2 +	57,8	4,7	10,4 +						
SI BestSelect Class A																			
DE000A0MP268	A0MP26	HANSAINVEST		10,4	14,3	7,1	2,3	38,8	6,8	14,2	87,1	6,5	13,6		2,68			31.8.2023	
SI BestSelect Class V																			
DE000A2P3XP9	A2P3XP	HANSAINVEST		10,9	15,3	10,1	3,3								1,79			31.8.2023	
SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI A																			
DE000A0MZ317	A0MZ31	Universal Investment		10,6	14,9	-3,6	-1,2	19,0	3,6	14,4	45,0	3,8	11,7		1,67	0,06		30.9.2022	
SIGAVEST Vermoegensverwaltungsfonds UI H																			
DE000A2H7NK2	A2H7NK	Universal Investment		10,8	15,4	-2,5	-0,8	21,8	4,0	14,4					1,27	0,05		30.9.2022	
Sparkasse Herford PB: dynamisch																			
LU1436195322	A2AMZN	DVM Lux.		7,2	12,7	8,7	2,8	37,4	6,6	11,9					0,85			31.7.2023	
Sparkasse Kraichgau Select																			
DE000A1CXYX6	A1CXYX	DVM		6,0	10,0	8,0	2,6								1,53			31.12.2023	
Speerbridge Fund -R-																			
DE000A2JQHS8	A2JQHS	HANSAINVEST		24,8	23,4	21,5	6,7	43,5	7,5	18,7					3,22	0,96		30.11.2022	
Spiekermann & CO Strategie 1																			
DE000A0M13R2	A0M13R	Universal Investment		12,9	16,7	7,8	2,6	26,2	4,8	13,9	30,7	2,7	12,0		1,54			30.9.2022	
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Chance I																			
DE000A0NBG34	A0NBG3	Universal Investment		9,4	14,6	9,5	3,1	20,1	3,7	9,8	44,7	3,8	9,1		1,88			31.12.2022	
Strategie Welt Select																			
DE000A0DPZG4	A0DPZG	HANSAINVEST		1,2	6,0	15,5	4,9	25,6	4,7	8,6	47,1	3,9	8,0 +		1,75	0,00		31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																			
TBF GLOBAL VALUE EUR I																			
DE000A2JF824	A2JF82	HANSAINVEST		15,4	14,5	44,8	13,1	82,2	12,8	25,1				1,00	1,62	31.12.2022			
TBF GLOBAL VALUE EUR R																			
DE0009781633	978163	HANSAINVEST		15,1	13,9	45,2	13,2	79,8	12,5	24,9	130,4	8,7	20,0	300,0	7,2	1,62	1,71	31.12.2022	
TOP Defensiv Plus																			
DE000A0YJMH9	A0YJMH	HANSAINVEST		0,0	4,7	0,6	0,2	1,8	0,4	2,9	9,7	0,9	2,8			0,21		30.9.2023	
TOP-Investors Global																			
DE000A0M2JC3	A0M2JC	HANSAINVEST		5,8	9,5	1,8	0,6	16,1	3,0	12,5	33,0	2,9	12,1			2,98	0,00	30.9.2023	
Trend Kairos Global AK I																			
DE000A2PB7F7	A2PB7F	HANSAINVEST		6,0	11,5	16,8	5,3									0,97	1,00	30.9.2022	
UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik																			
DE000A0M6TU5	A0M6TU	UBS AM		5,9	9,6	7,0	2,3	28,1	5,1	13,1	56,0	4,6	11,4			1,79		30.4.2022	
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D																			
DE000A0M6DP9	A0M6DP	Universal Investment		8,5	11,4	4,6	1,5	29,0	5,2	8,4	44,9	3,8	9,0			0,99		31.12.2022	
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P																			
DE000A0M6DN4	A0M6DN	Universal Investment		7,4	9,2	-1,8	-0,6	13,1	2,5	8,2	15,0	1,4	8,6			3,10	0,12	31.12.2022	
UniStrategie: Dynamisch																			
DE0005314124	531412	Union Investment		10,9	16,0	8,0	2,6	32,3	5,8	12,5	68,6	5,4	11,3	179,8	5,3	2,12		30.9.2023	
UniStrategie: Offensiv																			
DE0005314447	531444	Union Investment		14,6	20,3	17,5	5,5	49,8	8,4	15,0 +	102,3	7,3	13,9 +	251,5	6,5 +	2,14		30.9.2023	
United Investment MultiAsset Dynamic																			
DE000A0M26S2	A0M26S	Metzler Asset Management		7,2	10,6	1,5	0,5	29,4	5,3	12,7	50,1	4,1	11,1			1,95	0,05	31.10.2022	
UniThemen Blockchain																			
DE000A3CU5D7	A3CU5D	Union Investment	N																
Universal-Strategiefonds																			
DE000A2PB6N3	A2PB6N	Universal Investment		7,1	11,5	12,3	3,9	49,0	8,3	11,2						0,45		31.3.2023	
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		7,7												1,11		31.12.2023	CHF
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)																			
DE000A3DDXF1	A3DDXF	Ampega		4,0												1,11		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)																	
DE000A2DJT31	A2DJT3	Ampega		3,6	8,6	10,3	3,3	36,7	6,5	8,6				1,04		31.12.2023	
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)																	
DE000A2DJT49	A2DJT4	Ampega		3,3	8,0	8,7	2,8	33,2	5,9	8,6				1,54		31.12.2023	
VB Kassel Göttingen Union Select																	
DE0005314496	531449	Union Investment		7,7	9,2	-2,1	-0,7	13,8	2,6	9,4 +	11,8	1,1	9,0 +	92,6	3,3 +	2,23	31.3.2024
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK P																	
DE000A2DWUS2	A2DWUS	Universal Investment		0,7	3,3	-0,7	-0,2	15,8	3,0	11,5				1,50		31.12.2022	
Veermaster Flexible Navigation Fund UI - AK R																	
DE000A2DWUT0	A2DWUT	Universal Investment		0,8	3,5	0,3	0,1	16,1	3,0	11,5				1,35	0,09	31.12.2022	
Vivace Multi-Strategy I A																	
DE000A2H89T4	A2H89T	HANSAINVEST		1,5	4,7	3,0	1,0							1,84		31.1.2023	
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I																	
DE000A0M80R1	A0M80R	Universal Investment		8,5	14,0	8,6	2,8	44,3	7,6	15,0	74,9	5,8	13,0	1,58		30.9.2022	
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P																	
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Universal Investment		8,1	13,5	7,9	2,6	41,0	7,1	14,8	68,1	5,3	12,8	1,84	0,00	30.9.2022	
W&W Global-Fonds																	
DE0009780494	978049	LBBW Asset Management		4,3	10,6	7,2	2,3	26,7	4,8	13,0	77,6	5,9	11,5	171,1	5,1	1,48	31.1.2024
WEALTHGATE Multi Asset Chance - I																	
DE000A2PF0W3	A2PF0W	HANSAINVEST		2,8	9,9	-9,2	-3,2							2,08	0,00	31.7.2023	
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P																	
DE000A2PE1D2	A2PE1D	HANSAINVEST		2,7	9,7	-9,8	-3,4							2,30	0,00	31.7.2023	
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig																	
DE000A2PPKC5	A2PPKC	Union Investment		9,7	14,4	5,0	1,6							2,02		30.9.2023	
ZukunftsPlan II																	
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	DEKA		7,3	11,9	3,5	1,2	22,7	4,2	10,7	71,5	5,5	11,0	1,75		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,6	11,5	8,8	2,9	30,9	5,5	11,1	56,8	4,6	10,5	172,9	5,1		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

1822-Struktur Wachstum																			
LU0151487302	691212	DEKA S.A.		6,8	10,5	0,8	0,3	-2,9	-0,6	8,2	-3,4	-0,3	6,8	20,3	0,9	1,88		30.9.2023	
A&M Experts Momentum World R																			
DE000A3DV7B5	A3DV7B	HANSAINVEST		14,9	13,8														
ABSOLUTE Volatility I																			
DE000A2QJK43	A2QJK4	HANSAINVEST		4,5	8,5	6,8	2,2									0,86	0,00	31.10.2023	
ABSOLUTE Volatility P																			
DE000A2QJK50	A2QJK5	HANSAINVEST		4,4	8,4	5,7	1,9									1,28	0,00	31.10.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		2,0	8,5	23,1	7,2	58,4	9,6	12,2						1,48		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilkl. Y (CHF TF)																			
DE000A2PB531	A2PB53	ACATIS		5,6	7,1	8,2	2,7	37,4	6,6	11,5						1,48		30.9.2023	CHF
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse A																			
DE000A0X7541	A0X754	ACATIS		6,4	8,8	10,9	3,5	40,2	7,0	11,8	89,0	6,6	9,5			1,79		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse B																			
DE000A1C5D13	A1C5D1	ACATIS		6,6	9,2	12,2	3,9	43,0	7,4	11,7	96,6	7,0	9,4			1,39		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse C																			
DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS		6,4	8,8	11,9	3,8	41,5	7,2	11,7	90,5	6,7	9,4			1,79		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse D																			
DE000A2DR2M0	A2DR2M	ACATIS		25,7	29,0	33,5	10,1	71,3	11,4	13,9						1,02		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse E																			
DE000A2JQJ20	A2JQJ2	ACATIS		7,5	10,3	14,2	4,5	47,0	8,0	11,7						1,02		30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)																			
DE000A2P0U09	A2P0U0	ACATIS		7,0	10,8	18,2	5,7									1,42	0,30	30.9.2023	USD
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse F (USD)																			
DE000A2P0U09	A2P0U0	ACATIS		10,3	12,8	30,8	9,4									1,42	0,30	30.9.2023	
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V																			
DE000A3ERM93	A3ERM9	ACATIS		6,7															
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse X (TF)																			
DE000A2H7NC9	A2H7NC	ACATIS		6,6	9,1	11,9	3,8	42,2	7,3	11,7						1,45		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)															
ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse Z (TF)															
DE000A2QCXQ4	A2QCXQ	ACATIS		6,5	9,1	10,8	3,5					1,45	0,96	30.9.2023	
AI US Dynamic USD															
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		8,0	12,6	13,2	4,2					1,45	0,00	30.6.2023 USD	
AI US Dynamic USD															
DE000A2JJ206	A2JJ20	HANSAINVEST		11,4	14,7	25,2	7,8					1,45	0,00	30.6.2023	
AktivBalance															
DE000A0JEK23	A0JEK2	Universal Investment		4,5	7,5	5,2	1,7	18,8	3,5	10,7	30,4	2,7	9,3	1,77	28.2.2023
ALAP															
DE000A2P3XG8	A2P3XG	HANSAINVEST		1,9	4,1	0,3	0,1					2,03		30.6.2023	
ALAP S															
DE000A2P3XH6	A2P3XH	HANSAINVEST		1,9	4,3	1,2	0,4					1,67	0,00	30.6.2023	
Allianz Better World Moderate AT (EUR)															
LU2364421367	A3CUBZ	Allianz Global Investors		8,7	8,9										
Allianz Better World Moderate C (EUR)															
LU2364421441	A3CUB2	Allianz Global Investors		8,6	8,9										
Allianz Better World Moderate IT2 (EUR)															
LU2364421524	A3CUB3	Allianz Global Investors		9,2	10,0										
Allianz Better World Moderate P (EUR)															
LU2364421797	A3CUB4	Allianz Global Investors		9,1	9,8										
Allianz Better World Moderate WT (EUR)															
LU2334261059	A3CM84	Allianz Global Investors		9,3	10,1										
Allianz China Multi Income Plus - AT - USD															
LU0396098781	A0RK19	Allianz Global Investors		4,8	-2,3	-37,7	-14,6	-17,1	-3,7	14,0	-4,1	-0,4	15,8	1,55	30.9.2018
Allianz China Multi Income Plus - AT - USD															
LU0396098781	A0RK19	Allianz Global Investors		1,7	-4,0	-43,7	-17,4	-21,9	-4,8	17,2	-24,9	-2,8	17,4	1,55	30.9.2018 USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A (EUR)															
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Global Investors		8,2	14,3	9,7	3,1	32,7	5,8	9,0	59,9	4,8	8,4	1,79	30.9.2018
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (EUR)															
LU1093406186	A119A4	Allianz Global Investors		8,2	14,3	9,7	3,1	32,7	5,8	9,0				1,78	30.9.2018

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT2 (H2-CHF)																	
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		7,1	12,0	6,7	2,2	29,1	5,3	9,0				1,39		30.9.2018	CHF
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT2 (H2-CHF)																	
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		3,4	13,5	21,4	6,7	48,9	8,3	9,8				1,39		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT (EUR)																	
LU1064047555	A1128J	Allianz Global Investors		7,9	13,6	7,9	2,6	29,1	5,2	9,0	52,0	4,3	8,4	2,33		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT2 (EUR)																	
LU1462192417	A2APJE	Allianz Global Investors		8,1	14,0	8,9	2,9	31,0	5,6	9,0				2,01		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (EUR)																	
LU1093406269	A119A5	Allianz Global Investors		8,7	15,3	12,6	4,1	38,7	6,8	9,0				0,89		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)																	
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		9,5	17,2												USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)																	
LU2469825975	A3DKAX	Allianz Global Investors		12,8	19,3												
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 (EUR)																	
LU2202893462	A2P8HQ	Allianz Global Investors		8,7	15,4	13,0	4,2										
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P (EUR)																	
LU1706852701	A2H6KC	Allianz Global Investors		8,7	15,2	12,5	4,0	38,4	6,7	9,0				0,84		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT (EUR)																	
LU1652854685	A2DVWB	Allianz Global Investors		8,6	15,1	12,0	3,8	37,4	6,6	9,0				1,11		30.9.2018	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W (EUR)																	
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Global Investors		8,8	15,5	13,4	4,3	40,3	7,0	9,0	77,0	5,9	8,4	0,66		30.9.2018	
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I (USD)																	
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		6,7	13,4	3,9	1,3	5,4	1,1	8,7				1,22		30.9.2018	
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I (USD)																	
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		3,5	11,4	-6,1	-2,1	-0,8	-0,2	10,7				1,22		30.9.2018	USD
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income WT (EUR)																	
LU1568876178	A2DMAY	Allianz Global Investors		7,0	13,1	4,8	1,6	6,6	1,3	8,9				0,98		30.9.2018	
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced A (EUR)																	
LU1311291493	A142RV	Allianz Global Investors		10,7	14,1	6,3	2,1	12,9	2,5	8,9				1,69		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)																
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		10,7	15,2	7,7	2,5	16,5	3,1	8,9						
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced IT (USD)																
LU1861127253	A2JRR8	Allianz Global Investors		7,4	13,2	-2,7	-0,9	9,6	1,9	10,4				USD		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)																
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		11,1	15,9	9,3	3,0	18,8	3,5	8,9		0,61	30.9.2018			
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced WT (USD)																
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		7,8	13,9	-1,3	-0,4	11,8	2,3	10,4		0,61	30.9.2018	USD		
Allianz Income and Growth - IT - USD																
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		8,8	14,8	16,4	5,2	57,1	9,5	11,8	148,9	9,6	11,2	0,85	30.9.2018	
Allianz Income and Growth - IT - USD																
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		5,6	12,8	5,2	1,7	47,9	8,1	13,1	94,9	6,9	11,1	0,85	30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth A (H2-EUR)																
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Global Investors		4,4	10,1	-3,0	-1,0	29,5	5,3	13,2	45,8	3,8	11,2	1,54	30.9.2018	
Allianz Income and Growth A (USD)																
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		5,2	11,9	3,0	1,0	42,8	7,4	13,1	73,2	5,6	11,2	1,54	30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth A (USD)																
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		8,4	13,9	14,0	4,5	51,7	8,7	11,8	121,2	8,3	11,2	1,54	30.9.2018	
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)																
LU1070113664	A117HU	Allianz Global Investors		4,4	10,0	-3,2	-1,1	29,3	5,3	13,2				1,54	30.9.2018	
Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)																
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Global Investors		4,0	9,1	-5,4	-1,8	24,4	4,5	13,2	41,0	3,5	11,1	2,28	30.9.2018	
Allianz Income and Growth CT (USD)																
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		8,0	13,1	11,4	3,7	46,1	7,9	11,8				2,30	30.9.2018	
Allianz Income and Growth CT (USD)																
LU1627332817	A2DS0B	Allianz Global Investors		4,8	11,1	0,7	0,2	37,5	6,6	13,1				2,30	30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)																
LU0685229519	A1JLFB	Allianz Global Investors		4,8	10,8	-1,2	-0,4	34,0	6,0	13,2	63,6	5,0	11,1	0,84	30.9.2018	
Allianz Income and Growth P (EUR)																
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Global Investors		9,0	14,2	16,6	5,3	56,7	9,4	12,0	141,7	9,2	11,4	0,89	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Income and Growth P (H2-EUR)																	
LU1050568937	A110X3	Allianz Global Investors		4,7	10,6	-1,6	-0,5	33,2	5,9	13,2	57,9	4,7	11,2	0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth P (USD)																	
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		5,5	12,7	5,0	1,7	47,6	8,1	13,1	89,1	6,6	11,1	0,89		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth P (USD)																	
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		8,8	14,8	16,2	5,1	56,8	9,4	11,8	141,6	9,2	11,2	0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth PT (USD)																	
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		5,5	12,7	5,0	1,7	47,6	8,1	13,1				0,89		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth PT (USD)																	
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors		8,8	14,8	16,2	5,1	56,8	9,4	11,8				0,89		30.9.2018	
Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)																	
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Global Investors		4,7	10,6	-1,6	-0,5	32,8	5,8	13,2				0,94		30.9.2018	
Allianz Income and Growth RT (USD)																	
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		5,5	12,6	4,9	1,6	47,3	8,1	13,1				0,96		30.9.2018	USD
Allianz Income and Growth RT (USD)																	
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		8,7	14,7	16,0	5,1	56,5	9,4	11,8				0,96		30.9.2018	
Allianz Income and Growth WT (USD)																	
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		5,7	13,1	6,0	2,0	49,8	8,4	13,1							USD
Allianz Income and Growth WT (USD)																	
LU1867685742	A2N4R7	Allianz Global Investors		8,9	15,1	17,3	5,5	59,2	9,8	11,8							
Allianz Multi Manager Global Balanced P (EUR)																	
DE0006372501	637250	Allianz Global Investors		0,8	5,3	-9,1	-3,1	-3,8	-0,8	6,9	13,4	1,3	5,8	62,6	2,5	1,79	31.5.2018
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR																	
DE0009797258	979725	Allianz Global Investors		9,7	15,9	13,9	4,4	28,8	5,2	9,3	63,1	5,0	8,3	172,5	5,1	1,44	30.9.2018
Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR																	
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Global Investors		10,2	16,9	16,8	5,3	34,5	6,1	9,3				0,56		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR																	
DE0009797571	979757	Allianz Global Investors		10,2	17,1	17,2	5,4	35,1	6,2	9,3	77,0	5,9	8,3	0,49		30.9.2018	
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR																	
DE000A2DU1H7	A2DU1H	Allianz Global Investors		10,0	16,5	15,6	5,0	32,1	5,7	9,3							

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Strategy 50 - IT - EUR																	
LU0352312341	A0NGAC	Allianz Global Investors		7,1	12,2	5,2	1,7	15,6	2,9	8,7	52,7	4,3	7,9	1,39		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 - NT - EUR																	
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Global Investors		7,6	13,3	8,1	2,6	20,9	3,9	8,7	67,1	5,3	7,9	0,50		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 - WT - EUR																	
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Global Investors		7,6	13,3	8,2	2,7	21,1	3,9	8,7				0,46		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 A (EUR)																	
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Global Investors		7,1	12,3	5,2	1,7	15,6	2,9	8,7	51,4	4,2	7,9	1,39		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 AT (H-USD)																	
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		11,2	16,4	23,0	7,1										
Allianz Strategy 50 AT (H-USD)																	
LU2105731942	A2PYKA	Allianz Global Investors		7,9	14,3	11,2	3,6										USD
Allianz Strategy 50 C2 (EUR)																	
LU2064238384	A2PS88	Allianz Global Investors		7,3	12,8	6,8	2,2										
Allianz Strategy 50 P (EUR)																	
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Global Investors		7,4	13,0	7,4	2,4	19,7	3,7	8,7				0,71		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 PT (EUR)																	
LU1250163679	A14VR6	Allianz Global Investors		7,4	13,0	7,4	2,4	19,7	3,7	8,7				0,70		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 PT (USD)																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		4,0	11,6	-3,6	-1,2	12,2	2,3	12,8				0,70		30.9.2018	USD
Allianz Strategy 50 PT (USD)																	
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		7,2	13,6	6,7	2,2	19,2	3,6	8,6				0,70		30.9.2018	
Allianz Strategy 50 RT (EUR)																	
LU1673099179	A2DWPS	Allianz Global Investors		7,5	13,0	7,4	2,4	19,7	3,7	8,7				0,70		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 50 IT (EUR)																	
LU1459824568	A2APBV	Allianz Global Investors		7,1	11,7	2,6	0,9	17,3	3,2	8,7				0,99		30.9.2018	
Allianz Strategy Select 50 IT4 (EUR)																	
LU1685826924	A2DXTB	Allianz Global Investors		7,1	11,7	2,6	0,9	17,3	3,2	8,7							
Allianz Strategy Select 50 WT2 (EUR)																	
LU1462180164	A2APH7	Allianz Global Investors		7,5	12,6	5,0	1,6	21,8	4,0	8,7				0,25		30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy A13 (EUR)																	
LU1036042908	A1XEHQ	Allianz Global Investors		1,8	6,2	-12,1	-4,2	4,4	0,9	7,1	4,2	0,4	6,5	0,48	0,52	30.9.2018	
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy AT2 (EUR)																	
LU1309437132	A142N7	Allianz Global Investors		1,3	5,2	-14,4	-5,1	0,2	0,1	7,1				1,41		30.9.2018	
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2 (EUR)																	
LU0986130309	A1W7CS	Allianz Global Investors		1,1	4,8	-15,3	-5,4	-1,5	-0,3	7,1	-5,6	-0,6	6,7	1,76		30.9.2018	
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy IT2 (EUR)																	
LU0891412909	A1KC5Q	Allianz Global Investors		1,6	5,8	-13,0	-4,5	3,0	0,6	7,1	3,3	0,3	6,7	0,87		30.9.2018	
Ampega Balanced 3 I (t)																	
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega		7,9	16,0	20,7	6,5	30,9	5,5	19,3	77,5	5,9	15,0	0,62		31.3.2023	
Ampega Balanced 3 P (t)																	
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega		7,5	15,2	17,7	5,6	26,0	4,7	19,3				1,26		31.3.2023	
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)																	
DE000A3EHNM7	A3EHNM	Ampega	N														
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)																	
DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ampega		2,3	6,5	0,9	0,3	3,7	0,7	4,7	11,6	1,1	3,8	0,82		31.12.2023	
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)																	
DE000A3EHN5	A3EHN5	Ampega	N														
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)																	
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ampega		9,9	15,0	16,1	5,1	25,2	4,6	10,3	44,1	3,7	9,1	1,07		31.12.2023	
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)																	
DE000A3EHN0	A3EHN0	Ampega	N														
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)																	
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ampega		12,9	18,6	24,8	7,7	42,9	7,4	12,6	90,7	6,7	11,7	1,04		31.12.2023	
Ampega Responsibility Fonds																	
DE0007248700	724870	Ampega		5,8	9,5	-4,3	-1,5	0,6	0,1	10,5	9,7	0,9	8,2	1,71		30.9.2023	
Amundi Multi Manager Best Select A DA																	
DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Deutschland		2,7	5,5	-0,5	-0,2	5,8	1,1	6,4	20,3	1,9	5,7	2,40		31.12.2023	
Amundi Multi Manager Best Select H ND																	
DE000A2DW327	A2DW32	Amundi Deutschland		3,1	6,2	1,7	0,6	9,9	1,9	6,4				1,64		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Amundi Multi Manager Best Select R DA																	
DE000A2DW368	A2DW36	Amundi Deutschland		3,0	6,2	1,7	0,6	9,9	1,9	6,4					1,64	31.12.2023	
Anlagestruktur 1 A (EUR)																	
LU0988484951	A1W7WH	Allianz Global Investors		7,5	11,6	7,8	2,5	25,3	4,6	7,9	52,5	4,3	7,8		1,44	31.12.2016	
apo Forte R																	
DE0005324313	532431	HANSAINVEST		8,6	14,2	1,1	0,4	21,2	3,9	12,5	46,0	3,9	11,2	100,6	3,5	0,66	30.4.2024
apo Forte V																	
DE000A2DP560	A2DP56	HANSAINVEST		9,3	15,6	5,0	1,6	29,0	5,2	12,5					0,24	30.4.2024	
apo Medical Balance I																	
DE000A117YH7	A117YH	HANSAINVEST		0,9	3,5	-12,9	-4,5	9,7	1,9	8,7					0,86	30.11.2023	
apo Medical Balance R																	
DE000A117YJ3	A117YJ	HANSAINVEST		0,5	2,7	-14,9	-5,3	5,6	1,1	8,7					1,64	30.11.2023	
apo Mezzo R																	
DE0005324305	532430	HANSAINVEST		4,9	10,7	0,9	0,3	12,7	2,4	8,1	27,2	2,4	7,1	74,9	2,8	0,56	30.4.2024
apo Mezzo V																	
DE000A2DP552	A2DP55	HANSAINVEST		5,4	11,8	4,0	1,3	19,2	3,6	8,1					0,23	30.4.2024	
apo VV Defensiv - Privat																	
DE000A1JZLB9	A1JZLB	Universal Investment		2,9	8,2	-1,6	-0,5	3,0	0,6	6,6	13,5	1,3	5,4		1,57	0,00	31.12.2022
Aramea Strategie I																	
DE000A0NEKF1	A0NEKF	HANSAINVEST		6,2	11,5	7,9	2,6	25,7	4,7	8,8	31,5	2,8	8,1		0,76	0,00	31.7.2023
ARAMEA TANGO #1 I																	
DE000A2QAYE2	A2QAYE	HANSAINVEST		3,5	5,1	0,6	0,2								1,35	0,00	31.10.2023
ARAMEA TANGO #1 S																	
DE000A2QAYG7	A2QAYG	HANSAINVEST		3,8	5,3	2,5	0,8								0,81	0,00	31.10.2023
ART AI US Balanced AK CHF																	
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		0,1	5,3										1,78	0,00	30.4.2023
ART AI US Balanced AK CHF																	
DE000A3DEBH1	A3DEBH	Universal Investment		3,7	3,9										1,78	0,00	30.4.2023
ART AI US Balanced AK I																	
DE000A2PB6S2	A2PB6S	Universal Investment		4,7	6,4	5,7	1,9	10,0	1,9	5,7					1,48	0,00	30.4.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
ART AI US Balanced AK R																		
DE000A2PB6T0	A2PB6T	Universal Investment		4,5	6,1	4,8	1,6	8,5	1,6	5,7				1,78	0,00	30.4.2023		
ART Global Macro - Anteilklasse I																		
DE000A2P0U66	A2P0U6	Universal Investment		-3,3	9,7	-5,1	-1,7							1,51	0,00	31.10.2022		
ART Global Macro Anteilklasse CHF																		
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-7,4	8,8									1,55	0,00	31.10.2022		
ART Global Macro Anteilklasse CHF																		
DE000A3C5CF3	A3C5CF	Universal Investment		-4,0	7,3									1,55	0,00	31.10.2022	CHF	
ASVK Substanz & Wachstum																		
DE000A0M13W2	A0M13W	Monega KAG		11,2	13,3	-6,6	-2,3	33,8	6,0	29,4	35,5	3,1	26,9 +	2,90		30.9.2023		
AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse C																		
DE000A1JSXH6	A1JSXH	Universal Investment		6,6	11,2	4,7	1,5	19,6	3,6	9,5	40,1	3,4	7,9	1,08	0,00	31.8.2022		
AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse S																		
DE000A1C1QP3	A1C1QP	Universal Investment		6,6	11,2	4,9	1,6	20,8	3,9	9,6	42,1	3,6	8,0	1,08		31.8.2022		
BAGUS Global Balanced I (a)																		
DE000A2N68V2	A2N68V	Ampega		5,4	10,4	4,3	1,4							2,00	0,03	30.11.2023		
BAGUS Global Balanced P (a)																		
DE000A2QND46	A2QND4	Ampega		4,8	9,5									2,56	0,03	30.11.2023		
BAGUS Global Balanced S (a)																		
DE000A2PPHH0	A2PPHH	Ampega		5,8	11,3	6,3	2,1							1,28	0,03	30.11.2023		
Baloise-International DWS																		
DE0008474297	847429	DWS Investment		6,4	11,2	-0,1	0,0	18,3	3,4	9,3	41,4	3,5	8,4	127,9	4,2	1,34	31.12.2023	
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen																		
DE000A12BPW0	A12BPW	Universal Investment		3,9	7,8	1,1	0,4 +	3,9	0,8	6,1 +				1,52	0,00	31.5.2023		
Barmenia Nachhaltigkeit Balanced																		
DE000A141WN9	A141WN	Monega KAG		6,8	10,5	7,0	2,3	17,2	3,2	8,5				1,28		31.12.2023		
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic																		
DE000A141WP4	A141WP	Monega KAG		10,8	15,4	19,0	6,0	35,1	6,2	11,5				1,25		31.12.2023		
Belvoir Global Allocation II Universal																		
DE000A0RA4N9	A0RA4N	Universal Investment		6,4	7,3	-8,2	-2,8	15,0	2,8	10,9	24,9	2,3	9,9	1,86	0,07	31.10.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

Berenberg Sentiment Fund I D																	
DE000A1C0UE1	A1C0UE	Universal Investment		1,5	4,6	-6,8	-2,3	-4,2	-0,9	5,4	8,9	0,9	5,1		0,79	0,00	31.12.2022
Berenberg Sentiment Fund R D																	
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Universal Investment		1,3	4,0	-8,4	-2,9	-7,0	-1,5	5,4	1,1	0,1	5,1		1,41	0,00	31.12.2022
BerolinaCapital Wachstum																	
LU0096429351	989448	DEKA S.A.		6,4	10,6	1,7	0,6	0,8	0,2	8,1	5,2	0,5	6,9	46,3	1,9	1,49	29.2.2024
Best-in-One Balanced A (EUR)																	
LU0072229809	986616	Allianz Global Investors		9,1	15,1	6,3	2,1	33,4	5,9	10,4	59,2	4,8	8,9	143,1	4,5	2,34	31.12.2016
Best-INVEST 50																	
DE0005319818	531981	HELABA INVEST		8,0	13,0	10,3	3,3	19,1	3,6	8,6	42,3	3,6	7,6	101,0	3,6	1,47	31.10.2023
Bethmann Stiftungsfonds I																	
DE000DWS1866	DWS186	Universal Investment		3,0	7,9	-4,6	-1,6	5,2	1,0	6,3					0,63		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds P																	
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Universal Investment		2,9	7,6	-5,2	-1,8	4,2	0,8	6,3	18,3	1,7	5,2		0,82		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds R																	
DE000A3CWRC2	A3CWRC	Universal Investment		2,8	7,3										1,13		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds SI																	
DE000DWS2TB1	DWS2TB	Universal Investment		3,0	7,9	-4,6	-1,6	5,2	1,0	6,3					0,65		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds SP																	
DE000DWS2TA3	DWS2TA	Universal Investment		2,9	7,7	-5,2	-1,8	4,2	0,8	6,3					0,83		30.9.2022
BRW Balanced Return Direct																	
DE000A2H7N99	A2H7N9	HANSAINVEST		2,3	6,9	3,9	1,3	19,3	3,6	8,3					1,21		30.6.2023
BRW Balanced Return P																	
DE000A2H7PD2	A2H7PD	HANSAINVEST		1,9	6,0	1,2	0,4	14,2	2,7	8,3					2,09		30.6.2023
BRW Balanced Return Plus Direct																	
DE000A2H7PA8	A2H7PA	HANSAINVEST		6,8	12,1	19,2	6,0	54,5	9,1	11,1					1,00		30.6.2023
BRW Balanced Return Plus IS																	
DE000A3CT6Q0	A3CT6Q	HANSAINVEST		7,1	12,7										0,48		30.6.2023
BRW Balanced Return Plus P																	
DE000A2H7PE0	A2H7PE	HANSAINVEST		6,4	11,3	16,9	5,3	49,7	8,4	11,1					1,70		30.6.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																
BRW Stable Return Institutional																
DE000A2JF8F9	A2JF8F	HANSAINVEST		2,5	6,3	8,1	2,6	24,8	4,5	6,2			0,77	28.2.2023		
BRW Vermögensarchitektur I UI Anteilklasse A																
DE000A1T75N3	A1T75N	HANSAINVEST		2,2	6,6	2,9	1,0	16,0	3,0	8,2	38,2	3,3	6,9	1,51	0,00	30.6.2023
BRW Vermögensarchitektur I UI Anteilklasse B																
DE000A12BPL3	A12BPL	HANSAINVEST		2,5	7,2	4,6	1,5	20,7	3,8	8,3			0,96	30.6.2023		
BTV AM Alternative Investments A1 USD																
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		5,3	7,1								2,40	31.12.2023		
BTV AM Alternative Investments A1 USD																
DE000A3D06L2	A3D06L	Universal Investment		2,1	5,2								2,40	31.12.2023	USD	
BTV AM Alternative Investments A2 EUR unhedged																
DE000A3D06M0	A3D06M	Universal Investment		5,3	7,1								2,40	31.12.2023		
BTV AM Alternative Investments A3 EUR hedged																
DE000A3D06N8	A3D06N	Universal Investment		1,7												
BW Portfolio 40																
DE000DK094H2	DK094H	LBBW Asset Management		4,6	8,7	2,9	1,0	21,8	4,0	7,7	32,1	2,8	6,9	1,79	31.12.2023	
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)																
DE000A12BRL9	A12BRL	Ampega		12,2	13,6	9,2	3,0	35,9	6,3	9,0			1,83	31.12.2023		
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)																
DE000A0F5G98	A0F5G9	Ampega		12,2	13,1	7,3	2,4	32,3	5,8	9,2	35,5	3,1	8,1	2,63	31.12.2023	
CA Familienstrategie B																
DE000A2QAYB8	A2QAYB	HANSAINVEST		5,2	10,5	8,5	2,8						1,09	31.12.2022		
CH Global																
DE000A0KFFU3	A0KFFU	HANSAINVEST		16,9	26,9	-7,6	-2,6	53,7	9,0	23,7	76,0	5,8	19,3	2,38	0,00	31.12.2022
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A																
DE000A1XADA2	A1XADA	Universal Investment		2,8	6,6	-4,0	-1,3 +	-0,9	-0,2	5,5 +	-3,0	-0,3	4,6 +	0,95	31.12.2023	
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität E																
DE000A1XADB0	A1XADB	Universal Investment		2,9	6,8	-3,3	-1,1 +	0,3	0,1	5,5 +	-0,7	-0,1	4,6 +	0,82	31.12.2023	
CONCEPT Aurelia Global																
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Universal Investment		11,1	21,5	-6,8	-2,3	20,9	3,9	12,7	61,8	4,9	10,7	1,63	0,14	30.9.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.

Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH														
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		6,4	11,5	3,0	1,0					0,35	31.12.2023	GBP
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH														
LU2206941788	DWS29C	DWS S.A.		8,7	12,8	4,3	1,4					0,35	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC														
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		9,9	14,0	17,1	5,4					0,32	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC														
LU2132881488	DWS27K	DWS S.A.		6,6	12,0	5,8	1,9					0,32	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC														
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		9,7	13,6	15,6	4,9					0,75	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC														
LU2132881561	DWS27G	DWS S.A.		6,4	11,5	4,4	1,5					0,75	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10														
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		9,8	13,8	16,3	5,2					0,56	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC10														
LU2132881645	DWS27H	DWS S.A.		6,5	11,8	5,1	1,7					0,56	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC														
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		6,6	12,0	5,7	1,9					0,36	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC														
LU2132881728	DWS27J	DWS S.A.		9,9	14,0	16,9	5,4					0,36	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC														
LU2132882452	DWS27F	DWS S.A.		8,7	12,9	12,9	4,1					0,30	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD DPMC														
LU2132882452	DWS27F	DWS S.A.		5,5	10,9	2,0	0,7					0,30	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC														
LU2132882536	DWS27C	DWS S.A.		5,3	10,5	0,9	0,3					0,66	31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC														
LU2132882536	DWS27C	DWS S.A.		8,5	12,5	11,7	3,8					0,66	31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10														
LU2132882619	DWS27D	DWS S.A.		5,4	10,7	1,5	0,5					0,46	31.12.2023	USD

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC10																	
LU2132882619	DWS27D	DWS S.A.		8,6	12,7	12,3	4,0							0,46		31.12.2023	
DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132882700	DWS27E	DWS S.A.		5,4	10,9	1,9	0,6							0,34		31.12.2023	USD
DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC																	
LU2132882700	DWS27E	DWS S.A.		8,7	12,9	12,7	4,1							0,34		31.12.2023	
DB ESG Balanced SD																	
LU0240541366	A0H0S5	DWS S.A.		6,8	11,4	5,0	1,6	18,1	3,4	8,7	37,6	3,3	7,7	0,89		31.12.2023	
db PrivatMandat Comfort - Balance ESG																	
LU0193173159	A0B5H0	DWS S.A.		3,2	8,6	-1,3	-0,4	21,3	3,9	10,3	34,8	3,0	9,0	1,54		31.12.2023	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD																	
LU2330518619	DWS3BR	DWS S.A.		4,3	8,9									0,51		31.12.2022	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD																	
LU2330518619	DWS3BR	DWS S.A.		7,5	10,9									0,51		31.12.2022	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD																	
LU2330520862	DWS3BS	DWS S.A.		3,6	7,6	-7,7	-2,6							1,71		31.12.2023	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD																	
LU2330520862	DWS3BS	DWS S.A.		6,8	9,6	2,2	0,7							1,71		31.12.2023	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10																	
LU2330520789	DWS3BT	DWS S.A.		7,3	10,6	5,3	1,7							0,71		31.12.2023	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10																	
LU2330520789	DWS3BT	DWS S.A.		4,1	8,7	-4,9	-1,7							0,71		31.12.2023	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD																	
LU2385215723	DWS3D8	DWS S.A.		3,2	6,8												USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD																	
LU2385215723	DWS3D8	DWS S.A.		6,4	8,7												
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD																	
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		4,0	8,4	-5,5	-1,9							0,92		31.12.2023	USD
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD SBD																	
LU2330520607	DWS3BU	DWS S.A.		7,2	10,4	4,6	1,5							0,92		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																		
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD																		
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		4,2	8,9	-4,3	-1,5							0,51		31.12.2023	USD	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD																		
LU2330520516	DWS3BV	DWS S.A.		7,4	10,8	5,9	1,9							0,51		31.12.2023		
DC Value Global Balanced (IT)																		
DE000A0YAX64	A0YAX6	ODDO BHF AM		5,3	7,9	16,7	5,3 +	57,5	9,5	8,9 +	121,3	8,3	8,0 +	0,78	0,89	31.3.2024		
DC Value Global Balanced (PT)																		
DE000A0YAX72	A0YAX7	ODDO BHF AM		5,0	7,2	14,7	4,7 +	53,3	8,9	8,9 +	110,9	7,8	8,0 +	1,42	0,76	31.3.2024		
Deka-BasisAnlage A100																		
DE000DK2CFT3	DK2CFT	DVM		11,5	16,5	14,8	4,7	47,9	8,1	13,9	102,0	7,3	13,1	1,65		30.9.2022		
Deka-BasisAnlage A20																		
DE000DK2CFP1	DK2CFP	DVM		2,4	6,3	1,3	0,4	1,2	0,2	4,5	3,9	0,4	3,4	0,90		30.9.2022		
Deka-BasisAnlage A40																		
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	DVM		4,1	8,3	3,2	1,1	6,7	1,3	5,5	11,3	1,1	4,2	1,14		30.9.2022		
Deka-BasisAnlage A60																		
DE000DK2CFR7	DK2CFR	DVM		5,9	10,5	6,0	2,0	9,9	1,9	6,4	16,4	1,5	5,3	1,30		30.9.2022		
Deka-BasisAnlage Dynamisch A70																		
DE000A2DJVV1	A2DJVV	DVM		7,9	13,0	9,2	3,0	14,7	2,8	7,6				1,54		30.9.2022		
Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen																		
DE000DK0V6D3	DK0V6D	DEKA		3,8	9,0	3,6	1,2							1,09		31.12.2023		
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)																		
LU0236907720	DK0A1G	DEKA S.A.		6,6	12,0	6,2	2,0	27,2	4,9	9,9	32,8	2,9	8,8	1,57		31.12.2023		
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A)																		
LU0236908371	DK0A1H	DEKA S.A.		6,7	12,4	7,3	2,4	29,7	5,3	10,0	38,3	3,3	8,8	1,23		31.12.2023		
Deka-ESG Sigma Plus Konservativ																		
DE000DK0V6C5	DK0V6C	DEKA		1,6	6,1	-1,1	-0,4							0,99		31.12.2023		
Deka-Institutionell Stiftungen D																		
DE000DK0LKF7	DK0LKF	DEKA		3,2	7,9	2,9	1,0	11,1	2,1	5,5				1,01		31.10.2023		
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)																		
DE000DK2J6B1	DK2J6B	DEKA		3,2	7,9	2,9	1,0	11,1	2,1	5,5				1,01		31.10.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ausgewogen, global (MAR-I)																			
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF																			
DE000DK0V5F0	DK0V5F	DEKA		4,7	9,7	2,6	0,9								1,25		31.12.2023		
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset TF																			
DE000DK0V5G8	DK0V5G	DEKA		4,4	9,1	1,0	0,3								1,75		31.12.2023		
Deka-PB Defensiv																			
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	DEKA		3,1	8,4	3,1	1,0	7,1	1,4	4,2	10,8	1,0	3,5		1,19		31.12.2023		
Deka-PB Multimanager ausgewogen																			
DE000DK2D9U1	DK2D9U	DVM		4,1	7,3	-0,6	-0,2	13,8	2,6	9,8	27,5	2,5	7,9		1,94		31.7.2023		
Deka-PB Werterhalt 4y																			
DE000DK0EC42	DK0EC4	DVM		1,2	4,1	0,7	0,2	-1,4	-0,3	2,1	1,7	0,2	1,8		0,98		31.5.2023		
Deka-PortfolioSelect ausgewogen																			
DE000A2N44B5	A2N44B	DVM		7,0	11,3	3,4	1,1								1,09		30.6.2023		
Deka-Strategieportfolio aktiv																			
DE000DK0EC67	DK0EC6	DVM		3,3	8,0	-2,3	-0,8	3,2	0,6	7,4	8,3	0,8	5,7		1,41		31.5.2023		
DekaSelect: Nachhaltigkeit																			
DE000DK1CJS9	DK1CJS	DVM		4,4	9,7	0,5	0,2	13,9	2,6	10,0	13,7	1,3	7,8		1,93		31.12.2023		
DekaStruktur: 4 Wachstum																			
LU0185900775	A0BLVS	DEKA S.A.		7,3	10,8	2,3	0,8	-1,2	-0,2	8,0	0,0	0,0	6,7		1,22		29.2.2024		
DekaStruktur: 5 Wachstum																			
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DVM		7,2	10,8	2,1	0,7	-1,2	-0,3	7,9	-0,5	-0,1	6,7		1,25		29.2.2024		
DekaStruktur: Wachstum																			
LU0098472516	989579	DEKA S.A.		7,2	10,8	2,4	0,8	-1,2	-0,2	8,0	-0,1	0,0	6,7	25,5	1,1	1,21		29.2.2024	
Der Zukunftsfonds																			
DE000A2DTM69	A2DTM6	HANSAINVEST		6,2	8,5	7,4	2,4	20,5	3,8	4,7					1,05		30.9.2023		
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R																			
LU0859635202	DWS1UC	DWS S.A.		7,2	10,9	8,2	2,7	26,1	4,8	7,3	47,5	4,0	6,9		1,77		31.12.2023		
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG V																			
LU0968306539	DWS1YN	DWS S.A.		7,5	11,4	9,8	3,2	29,3	5,3	7,3					1,27		31.12.2023		
Deutsche Bank Best Allocation - Flexible																			
LU0859635384	DWS1UD	DWS S.A.		8,1	12,0	7,5	2,4	33,1	5,9	9,4	35,0	3,0	9,3		1,78	0,00	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																		
DEVK-Anlagekonzept Rendite																		
DE000A2JN5D0	A2JN5D	Monega KAG		2,8	7,4	-3,8	-1,3	7,7	1,5	8,1				0,53	30.9.2023			
DEVK-Anlagekonzept RenditePro																		
DE000A2JN5E8	A2JN5E	Monega KAG		4,9	9,0	-1,4	-0,5	21,1	3,9	11,0				0,55	30.9.2023			
DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig																		
DE000A3CQVX2	A3CQVX	Monega KAG		6,7	10,4									0,64	31.12.2023			
Diversified Ideas Fund AK I2																		
DE000A3C91F8	A3C91F	Universal Investment		0,3	-1,8									1,44	30.9.2022			
Diversified Risk and Return C																		
DE000A2PF0K8	A2PF0K	Monega KAG		8,1	9,4	7,6	2,5							0,97	30.11.2023			
Diversified Risk and Return R																		
DE000A2PF0J0	A2PF0J	Monega KAG		7,9	8,9	6,2	2,0							1,41	30.11.2023			
DJE Invest - Lux Select																		
LU0159520088	164313	DJE Investment S.A.		5,2	9,8	1,2	0,4	22,4	4,1	6,8	40,1	3,4	8,1	110,4	3,8	1,08	30.6.2023	
DNH Fonds																		
DE000A3DCBK9	A3DCBK	HANSAINVEST		1,4	5,6													
DuoPlus R																		
DE000A0RK8R9	A0RK8R	HANSAINVEST		1,1	0,5	-14,1	-4,9	-14,4	-3,1	9,8	-18,9	-2,1	9,5			1,73	31.10.2023	
DuoPlus V																		
DE000A2DP537	A2DP53	HANSAINVEST		1,6	1,5	-11,6	-4,0	-10,1	-2,1	9,9						0,73	31.10.2023	
DWS Balance																		
DE0008474198	847419	DWS Investment		6,5	11,7	7,0	2,3	21,6	4,0	8,7	42,2	3,6	7,8	107,2	3,7	1,35	30.9.2023	
DWS Concept ARTS Balanced																		
LU0093746120	988727	DWS S.A.		7,4	9,8	3,3	1,1	16,4	3,1	7,4	25,7	2,3	6,4	149,2	4,7	2,37	0,00	31.12.2023
DWS Funds Invest Vermögensstrategie																		
LU0275643301	DWS0DE	DWS S.A.		13,2	17,4	14,7	4,7	27,4	5,0	9,1	51,5	4,2	9,1			1,76	31.12.2023	
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC																		
LU1186220148	DWS19E	DWS S.A.		2,6	6,3	2,3	0,8	17,2	3,2	10,1						0,71	31.12.2023	
DWS Invest ESG Multi Asset Income LC																		
LU1054320897	DWS19N	DWS S.A.		2,3	5,6	0,5	0,2	13,7	2,6	10,1						1,30	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																	
DWS Invest ESG Multi Asset Income LD																	
LU1054320970	DWS1KV	DWS S.A.		2,3	5,6	0,5	0,2		13,7	2,6	10,1	30,5	2,7	8,5	1,31		31.12.2023
DWS Invest ESG Multi Asset Income NC																	
LU1186218753	DWS19D	DWS S.A.		2,1	5,3	-0,4	-0,1		12,0	2,3	10,1				1,59		31.12.2023
DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD																	
LU1217772232	DWS191	DWS S.A.		2,6	6,2	0,8	0,3		12,7	2,4	10,2				0,93		31.12.2023
DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD																	
LU1663932561	DWS2RC	DWS S.A.		2,3	5,9	2,1	0,7		16,9	3,2	10,1				0,72		31.12.2023
DWS Invest Multi Asset Income LDH (P)																	
LU1769944361	DWS2WA	DWS S.A.		2,8	6,0	0,1	0,0		12,6	2,4	10,2				1,34		31.12.2023
DWS Life Cycle Balance I																	
LU0418623863	DWS0W9	DWS S.A.		6,3	10,3	1,4	0,5		11,2	2,1	6,9	26,2	2,4	6,1	1,25		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC																	
LU1740984767	A2JAD7	DWS S.A.		7,8	12,4	8,4	2,7		29,7	5,3	9,2				0,49		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC10																	
LU2417926842	DWS3E1	DWS S.A.		7,9	12,6												
DWS Strategic ESG Allocation Balance ID																	
LU1740984841	A2JAD8	DWS S.A.		7,9	12,7	9,0	2,9		30,7	5,5	9,2				0,31		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC																	
LU1740984924	A2JAD9	DWS S.A.		7,6	12,0	7,3	2,4		27,5	5,0	9,2				0,85		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance LD																	
LU1922430332	DWS2Z4	DWS S.A.		7,6	12,0	7,2	2,4		27,4	5,0	9,2				0,85		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance NC																	
LU1961009468	DWS20W	DWS S.A.		7,5	11,8	6,6	2,2		26,1	4,8	9,2				1,05		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Balance RC																	
LU2001266027	DWS22J	DWS S.A.		7,6	11,9	6,9	2,3		25,3	4,6	9,1				0,96		31.12.2023
DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC10																	
LU2417926925	DWS3E2	DWS S.A.		4,3	8,3												
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LD																	
LU1922432890	DWS2Z5	DWS S.A.		4,1	7,8	-0,4	-0,1		8,9	1,7	6,3				0,81		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive RC																	
LU2001265722	DWS22H	DWS S.A.		4,0	7,7	-0,8	-0,3	7,2	1,4	6,3				0,96		31.12.2023	
DWS Top Balance																	
LU0360865058	DWS0R9	DWS S.A.		6,3	10,5	4,4	1,5	23,7	4,3	9,0	56,0	4,5	8,3	1,21		31.12.2023	
DWS Vorsorge Premium Balance																	
LU0504964221	DWS0ZB	DWS S.A.		6,0	10,0	2,2	0,7	12,7	2,4	6,7	29,9	2,7	5,9	1,29		31.12.2023	
DWS Vorsorge Premium Balance Plus																	
LU0504964494	DWS0ZC	DWS S.A.		6,0	10,1	2,2	0,7	10,2	2,0	6,8	23,0	2,1	6,0	1,29		31.12.2023	
ECie Fair Future Fund I																	
DE000A2PYP65	A2PYP6	HANSAINVEST		6,6	6,6									1,22		31.12.2022	
ECie Fair Future Fund R																	
DE000A2PYP73	A2PYP7	HANSAINVEST		6,4	6,2	-3,8	-1,3							1,57		31.12.2022	
EMCORE COPO Anteilklasse CHF																	
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		7,4	14,0	13,3	4,3	13,9	2,6	13,3				2,06		28.2.2023	CHF
EMCORE COPO Anteilklasse CHF																	
DE000A2JQLG5	A2JQLG	Universal Investment		3,7	15,5	29,0	8,9	31,3	5,6	13,0				2,06		28.2.2023	
EMCORE COPO Anteilklasse EUR																	
DE000A2JQLF7	A2JQLF	Universal Investment		8,8	16,6	17,1	5,4	18,6	3,5	13,4				2,10		28.2.2023	
EMCORE COPO Anteilklasse USD																	
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		12,9	20,3	37,7	11,3	37,2	6,5	14,3				2,09		28.2.2023	
EMCORE COPO Anteilklasse USD																	
DE000A2JQLE0	A2JQLE	Universal Investment		9,6	18,2	24,5	7,6	29,2	5,3	13,3				2,09		28.2.2023	USD
Empiria Stiftung Balance global R																	
DE000A3D75C6	A3D75C	HANSAINVEST		6,6													
Empowerment Fonds B																	
DE000A2PYPF9	A2PYPF	HANSAINVEST		7,9	13,2	11,0	3,5							2,95	0,00	31.3.2023	
Empowerment Fonds I																	
DE000A2PYPG7	A2PYPG	HANSAINVEST		8,1	12,4	6,7	2,2							4,62	0,00	31.3.2023	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A																	
DE000A2ARYT8	A2ARYT	MEAG		4,3	8,8	-0,7	-0,2	9,6	1,8	8,5				0,00		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

ERGO Vermögensmanagement Flexibel A																
DE000A2ARYP6	A2ARYP	MEAG		4,6	9,2	1,9	0,6	17,9	3,3	9,9			0,00			31.3.2024
ERGO Vermögensmanagement Robust A																
DE000A2ARYR2	A2ARYR	MEAG		1,1	5,4	-7,6	-2,6	-5,9	-1,2	6,3			0,00			31.3.2024
FBG Ertragsorientiert Rendite Plus. ESG-PA																
DE000A0M2QR6	A0M2QR	HELABA INVEST		1,4	6,5	-4,8	-1,6	-2,3	-0,5	6,7	-3,0	-0,3	5,3	1,18		31.7.2023
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc			N													
DE000A3ETBJ3	A3ETBJ	HANSAINVEST	N													
Fidelity Demografiefonds Konservativ I - Acc			N													
DE000A3ETBH7	A3ETBH	HANSAINVEST	N													
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI																
DE000A0M49S4	A0M49S	Universal Investment		5,7	9,3	2,4	0,8	11,9	2,3	8,3	33,5	2,9	6,9	1,35	0,00	30.9.2022
Finians Futura 1 UI																
DE000A0N9820	A0N982	Universal Investment		5,0	9,0	4,9	1,6	17,2	3,2	6,8 +	34,6	3,0	5,9 +	1,04		30.9.2022
Finians Long Term Investment Program UI																
LU0632028865	A1JGRS	Universal Luxembourg		6,5	10,7	7,6	2,5	22,0	4,1	8,0	35,0	3,0	7,1	1,13		30.9.2021
Finreon Green Income - Anteilklasse A																
DE000A3D9F94	A3D9F9	Universal Investment		3,3	7,0									1,50		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse C																
DE000A3D9GA6	A3D9GA	Universal Investment		3,5	7,6									1,00		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse I																
DE000A3D9GB4	A3D9GB	Universal Investment		3,6	7,9									0,80		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse S1																
DE000A3D9GD0	A3D9GD	Universal Investment		3,8	8,1									0,30		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse S5																
DE000A3D9GE8	A3D9GE	Universal Investment		3,8	8,2									0,30		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse S5H																
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		2,7	5,7									0,30		30.4.2024
Finreon Green Income - Anteilklasse S5H																
DE000A3D9GZ3	A3D9GZ	Universal Investment		-0,9	7,1									0,30		30.4.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)

FOCAM Modular Solutions - Exklusiv																		
DE000A3D9HE6	A3D9HE	Universal Investment		3,7														
FOCAM Modular Solutions - S																		
DE000A3D9HF3	A3D9HF	Universal Investment		3,1														
Fonds für Stiftungen Invesco																		
DE0008023565	802356	Universal Investment	5,9	11,0	4,6	1,5	16,7	3,1	8,0	29,8	2,7	7,3	90,1	3,3	1,20		30.9.2022	
Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel TF (A)																		
DE000DK0LNB0	DK0LNB	DEKA	1,3	6,8	-2,8	-0,9	8,8	1,7	10,0						1,94		31.12.2023	
Fundatis Diversified Selection I																		
DE000A3C92G4	A3C92G	Universal Investment	4,5	10,3											1,44		30.9.2022	
Fundatis Diversified Selection M																		
DE000A3C92H2	A3C92H	Universal Investment	4,4	10,2											1,54		30.9.2022	
Fundatis Diversified Selection R																		
DE000A3C92J8	A3C92J	Universal Investment	4,2	9,7											2,09		30.9.2022	
G&G ValueInvesting-DLS R																		
DE000A2PF094	A2PF09	HANSAINVEST	-0,6	-5,8	-35,6	-13,7									2,00	0,00	31.8.2023	
G&G ValueInvesting-DLS S																		
DE000A2PF1A7	A2PF1A	HANSAINVEST	-0,4	-5,4	-35,4	-13,6									1,41		31.8.2023	
Gamma Plus I																		
DE000A2PYPU8	A2PYPU	HANSAINVEST	1,1	3,0	3,7	1,2									1,09	0,05	31.5.2023	
Gamma Plus V																		
DE000A3CT6E6	A3CT6E	HANSAINVEST	1,3	3,5											1,09		31.5.2023	
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A																		
DE000A3D05P5	A3D05P	Universal Investment	5,6															
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B																		
DE000A3D05Q3	A3D05Q	Universal Investment	5,7															
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C																		
DE000A3ERNP9	A3ERNP	Universal Investment	5,4															
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D																		
DE000A3ERNQ7	A3ERNQ	Universal Investment	5,4															

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ausgewogen, global (MAR-I)

GANÉ Value Event Fund - E																	
DE000A3E19D0	A3E19D	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - F (USD)																	USD
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - F (USD)																	
DE000A407LH9	A407LH	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - M																	
DE000A407LK3	A407LK	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - X (TF)																	
DE000A3E19E8	A3E19E	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)																	
DE000A407LJ5	A407LJ	Universal Investment	N														
GANÉ Value Event Fund - Y (CHF)																	CHF
Global Emerging Markets Balance Portfolio I																	
LU0575334395	DWS02F	DWS S.A.		6,3	7,2	-7,3	-2,5	9,3	1,8	12,2	49,9	4,1	11,1		0,86		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD																	
LU0688782761	DWS081	DWS S.A.		10,4	10,8	7,9	2,6	32,8	5,8	12,3	81,6	6,2	11,1		0,86		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD																	
LU0688782761	DWS081	DWS S.A.		7,1	8,8	-2,5	-0,8	25,0	4,6	13,4	42,2	3,6	12,3		0,86		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio R																	
LU0455866771	DWS0YW	DWS S.A.		5,8	6,3	-9,6	-3,3	4,8	1,0	12,2	39,4	3,4	11,1		1,70		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD																	
LU0688782688	DWS080	DWS S.A.		6,5	7,7	-5,8	-2,0	15,2	2,9	13,3	26,2	2,4	12,2		1,85		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD																	
LU0688782688	DWS080	DWS S.A.		9,8	9,7	4,3	1,4	22,4	4,1	12,3	61,3	4,9	11,0		1,85		30.9.2023
Global Emerging Markets Balance Portfolio TFC																	
LU2045879066	DWS23G	DWS S.A.		6,2	7,0	-7,7	-2,6								1,02		30.9.2023
GLOBAL MARKETS GROWTH																	
DE000A0M2JG4	A0M2JG	HANSAINVEST		19,4	32,3	6,0	2,0	48,4	8,2	19,0	80,1	6,1	21,2		1,89	0,00	30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)

GlobalManagement Classic 50 P (t)																	
DE000A0NE4R0	A0NE4R	Ampega		4,2	4,8	-10,3	-3,6	9,1	1,8	8,9	21,1	1,9	7,5	2,82	0,02	30.4.2023	
Gothaer Comfort Balance I																	
DE000A2DXL56	A2DXL5	HSBC INKA		7,2	13,3	5,3	1,7	29,1	5,2	9,0				0,35		30.9.2023	
Gothaer Multi Select A																	
DE000A0NA4W4	A0NA4W	HSBC INKA		5,7	9,4	-10,9	-3,8	10,7	2,1	10,7	31,8	2,8	9,1	1,27		31.1.2024	
Gothaer Multi Select I																	
DE000A2H5YV0	A2H5YV	HSBC INKA		6,2	10,4	-8,6	-3,0	15,6	2,9	10,7				0,42		31.1.2024	
Greiff Special Opportunities R																	
DE000A2QDSL3	A2QDSL	HANSAINVEST		1,3	3,0	-6,6	-2,3							1,92	0,00	31.3.2023	
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R																	
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		-0,4	3,9	14,0	4,5	29,8	5,4	10,2				1,77	0,21	30.11.2022	
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R																	
DE000A2ATAV0	A2ATAV	Universal Investment		3,2	2,5	0,2	0,1	12,6	2,4	10,2				1,77	0,21	30.11.2022	CHF
Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R																	
DE000A2ATAT4	A2ATAT	Universal Investment		4,8	5,0	4,1	1,3	17,1	3,2	10,2				1,77	0,13	30.11.2022	
Gridl Global Macro UI EUR I																	
DE000A2ATAU2	A2ATAU	Universal Investment		5,1	5,6	5,8	1,9	20,0	3,7	10,2				1,23	0,25	30.11.2022	
Guliver Demografie Sicherheit GL (T)																	
DE000A2PF0L6	A2PF0L	Monega KAG		2,6	10,8	-6,1	-2,1							1,52		30.11.2023	
H&H Stiftungsfonds AK A																	
DE000A2H7PP6	A2H7PP	Universal Investment		3,2	7,2	-0,1	0,0	8,1	1,6	7,2				1,28		31.10.2022	
H&H Stiftungsfonds AK B																	
DE000A2H7PQ4	A2H7PQ	Universal Investment		3,5	7,6	1,3	0,4	9,5	1,8	7,1				0,82	0,00	31.10.2022	
H&H Stiftungsfonds AK C																	
DE000A3DD911	A3DD91	Universal Investment		2,8	6,5									1,30	0,00	31.10.2022	
H&H Stiftungsfonds AK P																	
DE000A3DD929	A3DD92	Universal Investment		2,8	6,4									1,49	0,00	31.10.2022	
H+ Top Select Opportunities																	
DE000A3DCA38	A3DCA3	HANSAINVEST		6,9	6,7									3,18	0,00	31.7.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
										kum.	p.a.		(außer EUR)				
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																	
HANSAcentro Class A																	
DE0009799742	979974	HANSAINVEST		5,3	9,3	2,1	0,7	18,2	3,4	8,7	40,5	3,5	7,9	103,8	3,6	1,85	31.8.2023
HanseMerkur Strategie ausgewogen																	
DE000A1JGB21	A1JGB2	Universal Investment		4,8	8,9	7,8	2,5 +	23,4	4,3	8,1 +	47,7	4,0	7,4 +			1,34	31.10.2022
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit																	
DE000A2P0U90	A2P0U9	Universal Investment		5,7	9,6	6,9	2,2									1,45	31.10.2022
Hartz Regehr Substanz-Fonds A																	
DE000A0NEBQ7	A0NEBQ	ODDO BHF AM		5,4	7,2	0,9	0,3	20,4	3,8	10,6	58,6	4,7	9,7			0,76	31.12.2023
Haspa Multiinvest Ertrag+																	
LU0194942768	A0B525	DEKA S.A.		1,5	6,9	5,0	1,6	-0,9	-0,2	3,3	5,3	0,5	3,4			1,48	29.2.2024
Haspa Multiinvest Wachstum																	
LU0194946595	A0B526	DEKA S.A.		3,2	8,3	3,6	1,2	-2,4	-0,5	4,9	4,9	0,5	5,4			1,65	29.2.2024
Haspa PB Strategie Wachstum P																	
LU0324035731	A0M1PQ	DVM Lux.		4,2	8,4	3,0	1,0	14,5	2,7	7,0	17,7	1,6	6,9			2,02	30.11.2023
Haspa TrendKonzept P																	
LU0382196771	A0Q74Z	DVM Lux.		3,0	5,5	-3,5	-1,2	-3,4	-0,7	2,8	-5,5	-0,6	2,7			1,68	31.12.2023
HeLa UI																	
DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Universal Investment		10,5	14,2	14,5	4,6	48,6	8,3	15,0	81,7	6,2	13,2			1,54	30.9.2022
HI Topselect W																	
DE0009817718	981771	HANSAINVEST		5,6	9,2	-2,2	-0,8	13,6	2,6	10,0	31,0	2,7	8,6	73,4	2,8	2,51	31.8.2023
HI-Managed Portfolio Wachstum																	
DE000A0M2QS4	A0M2QS	HELABA INVEST		4,3	10,1	5,0	1,7	13,5	2,6	8,5	20,7	1,9	7,1			1,36	31.7.2023
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I																	
DE000A2PS2B8	A2PS2B	Universal Investment		2,5	7,1	0,9	0,3									0,89	31.10.2022
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R																	
DE000A2PS2C6	A2PS2C	Universal Investment		2,3	6,7	-0,3	-0,1									1,30	31.10.2022
HMT Global Wertsicherung 90 I																	
DE000A3DD994	A3DD99	Universal Investment		3,9	6,3											0,67	31.10.2022
HMT Global Wertsicherung 90 R																	
DE000A3DEAA8	A3DEAA	Universal Investment		3,7	5,9											1,07	31.10.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
HSBC Horizont 11+ ID																		
DE000A2PBFL6	A2PBFL	HSBC INKA		9,0	13,2	9,9	3,2	11,5	2,2	6,7				0,57		31.5.2024		
HSBC Horizont 7+ ID																		
DE000A2PBFK8	A2PBFK	HSBC INKA		7,3	11,5	7,7	2,5	9,3	1,8	5,6				0,54		31.5.2024		
HSBC Multi Markets Select LD																		
DE000A2PL118	A2PL11	HSBC INKA		0,8	2,7	7,9	2,6							0,65		30.6.2023		
HSBC Multi Markets Select MD																		
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC INKA		0,5	2,2	6,2	2,0	6,2	1,2	5,5	17,0	1,6	4,4	1,12		30.6.2023		
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		9,2	15,7	24,7	7,6	37,8	6,6	12,5	50,9	4,2	12,6	2,33		31.5.2023	CZK	
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		7,6	9,8	27,0	8,3	40,0	7,0	15,7	65,4	5,2	14,5	2,33		31.5.2023		
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)																		
DE0005322218	532221	Ampega		8,3	13,5	13,3	4,3	22,1	4,1	12,0	37,8	3,3	11,8	70,7	2,7	2,34	0,01	31.5.2023
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1																		
DE000A1J3AF7	A1J3AF	Ampega		8,4	13,7	13,9	4,4	24,3	4,5	12,1	41,4	3,5	11,9	2,15	0,01	31.5.2023		
IndexManagement Balance A (EUR)																		
LU1720045803	A2H7P1	Allianz Global Investors		3,5	7,2	-4,3	-1,4	10,8	2,1	8,7				1,25		30.9.2018		
INVIOS Vermögensbildungsfonds																		
DE000A2QJKW4	A2QJKW	HANSAINVEST		5,2	8,4	-0,6	-0,2							1,59		31.12.2022		
Kapitalertrag Plus I																		
DE000A2QJKT0	A2QJKT	HANSAINVEST		6,6	11,1	2,3	0,8							1,39		30.4.2023		
Kapitalertrag Plus P																		
DE000A2N82R1	A2N82R	HANSAINVEST		6,3	10,3	0,2	0,1	2,0	0,4	6,6				2,08		30.4.2023		
KB Vermögensverwaltungsfonds																		
DE000A1CXUT2	A1CXUT	HANSAINVEST		3,7	4,8	0,8	0,3	29,6	5,3	14,0	36,1	3,1	12,4	1,29	0,00	31.3.2023		
KinderZukunftFonds																		
DE000A2QFXK0	A2QFXK	Union Investment		12,7	18,2	8,4	2,7							1,49		31.3.2024		
Kompass Strategie Fokus Moderat I																		
DE000A2P3XK0	A2P3XK	HANSAINVEST		3,0	6,6	0,3	0,1							1,47		30.6.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Kompass Strategie Fokus Moderat R																			
DE000A2P3XA1	A2P3XA	HANSAINVEST		2,8	6,0	-1,1	-0,4								1,95		30.6.2023		
KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit																			
DE000A2P0RC5	A2P0RC	LBBW Asset Management		2,7	7,1	-2,0	-0,7								1,40		30.6.2023		
KölnFondsStruktur: Wachstum																			
LU0101437217	989702	DEKA S.A.		6,7	10,1	0,8	0,3	-0,9	-0,2	8,0	-0,5	-0,1	6,8	28,1	1,3	1,28		30.4.2022	
L&H Multi Strategie UI																			
DE000A1JBY86	A1JBY8	Universal Investment		9,2	14,1	10,7	3,4	21,3	3,9	7,6	25,4	2,3	6,5		1,11	0,00	30.6.2022		
LBBW Balance CR 40																			
LU0097712045	989699	DVM Lux.		4,6	9,1	2,2	0,7	16,6	3,1	8,5	30,6	2,7	7,6	86,7	3,2	1,66		30.4.2022	
LBBW Welt im Wandel																			
DE0005326482	532648	LBBW Asset Management		6,9	12,5	33,3	10,1	51,3	8,6	15,1	61,4	4,9	16,7		1,44		31.1.2024		
LF - AI Defensive Multi Asset - AK R																			
DE000A2P0UB1	A2P0UB	Universal Investment		5,9	7,6	5,6	1,8								1,60	0,00	30.4.2023		
LF - AI Defensive Multi Asset - AK RH																			
DE000A2P0UA3	A2P0UA	Universal Investment		6,2	7,8	5,5	1,8								1,77		30.4.2023		
LF - AI Defensive Multi Asset - AK S																			
DE000A2P0T93	A2P0T9	Universal Investment		6,5	8,6	7,8	2,5								0,93		30.4.2023		
LF - WHC Global Discovery I																			
DE000A2JJZY3	A2JJZY	Universal Investment		4,1	1,0	-10,7	-3,7	23,4	4,3	19,7					1,15	0,06	31.12.2022		
LF - WHC Global Discovery R																			
DE000A0YJMG1	A0YJMG	Universal Investment		3,9	0,5	-11,9	-4,1	20,4	3,8	19,7	65,2	5,2	15,0		1,65	0,00	31.12.2022		
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I																			
DE000A1WZ2K2	A1WZ2K	Universal Investment		0,3	-0,7	-3,3	-1,1	26,7	4,8	12,2	86,2	6,4	10,1		1,09	0,00	31.3.2023		
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R																			
DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Universal Investment		0,0	-1,3	-5,0	-1,7	23,3	4,3	12,2	74,6	5,7	10,2		1,70	0,00	31.3.2023		
LOHRE Investment Fund P																			
DE000A2P3X45	A2P3X4	HANSAINVEST		12,5	17,8	1,4	0,5								2,19		31.7.2023		
LWL Giannelli																			
DE000A3ERNR5	A3ERNR	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
M3 Opportunitas																	
DE000A1JRQB5	A1JRQB	HANSAINVEST		-2,0	2,9	-9,4	-3,3	-28,8	-6,6	11,2	-46,9	-6,1	9,2	2,07		30.11.2022	
Maneris Select UI AK I																	
DE000A3C9168	A3C916	Universal Investment		7,8	11,5									0,90		30.9.2022	
Maneris Select UI AK R																	
DE000A2DMT10	A2DMT1	Universal Investment		7,6	11,0	8,3	2,7	26,2	4,8	8,8				1,34		30.9.2022	
MARS-5 MultiAsset-INVEST																	
DE0009774836	977483	DVM		6,6	10,5	1,8	0,6	7,4	1,5	7,8	11,7	1,1	6,2 +	61,8	2,4 +	1,79	31.3.2024
MasterFonds-VV Ausgewogen																	
DE000A0NFZH2	A0NFZH	Universal Investment		5,6	9,2	1,2	0,4	14,4	2,7	7,1	30,7	2,7	6,6	2,35		31.12.2021	
Masus Global																	
DE000A0YEHC1	A0YEHC	HSBC INKA		7,1	10,8	9,2	3,0	29,0	5,2	8,0	58,3	4,7	6,7	0,95		31.3.2024	
MBS Invest 3 Nachhaltigkeit																	
DE000DK0LPG4	DK0LPG	DVM		5,8	10,4	4,4	1,5							1,52		30.4.2023	
Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A																	
DE000A1J16U3	A1J16U	Metzler Asset Management		4,4	9,0	-2,5	-0,8	5,2	1,0	6,1	13,9	1,3	5,1	1,62	0,00	31.8.2023	
Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B																	
DE000A1T6K09	A1T6K0	Metzler Asset Management		4,7	9,6	-0,7	-0,2	7,9	1,5	6,1	21,7	2,0	5,1	1,02	0,00	31.8.2023	
Metzler Multi Asset Income Sustainability A																	
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Asset Management		9,2	13,6	5,9	1,9	18,9	3,5	7,2	30,8	2,7	6,3	1,72	0,00	31.8.2023	
Metzler Multi Asset Income Sustainability B																	
DE000A1T6K17	A1T6K1	Metzler Asset Management		9,6	14,5	8,3	2,7	22,9	4,2	7,2	41,7	3,6	6,3	0,95	0,00	31.8.2023	
Miraculix																	
DE000A407LT4	A407LT	Universal Investment	N														
MLB-Basismandat																	
DE000A2JF8L7	A2JF8L	HANSAINVEST		3,5	8,3	2,5	0,8	8,1	1,6	5,7				2,27		31.7.2023	
MLB-Wachstumsmandat																	
DE000A2JF8M5	A2JF8M	HANSAINVEST		8,8	15,3	12,7	4,1	34,5	6,1	11,2				2,33	0,00	31.7.2023	
money mate entschlossen A (EUR)																	
LU2349426200	MATE03	Allianz Global Investors		10,3	17,0												

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
Multi Asset Global Vision																		
DE000A1CXUU0	A1CXUU	Universal Investment		5,8	9,8	-2,2	-0,8	14,4	2,7	9,4	30,4	2,7	8,2		1,73	0,02	30.6.2022	
Multi Flex+																		
DE000A2JQH06	A2JQH0	HANSAINVEST		6,5	11,6	-6,6	-2,2	10,0	1,9	8,6					3,03		31.10.2023	
Multi-Asset Global 5 A																		
DE000A1T6KW2	A1T6KW	Monega KAG		1,3	5,4	-5,4	-1,8	-0,2	0,0	4,9	6,9	0,7	4,0		1,28		31.10.2023	
Multi-Asset Global 5 B																		
DE000A1T6KZ5	A1T6KZ	Monega KAG		1,4	5,7	-4,7	-1,6	1,0	0,2	4,9	10,1	1,0	4,0		1,03		31.10.2023	
MultiManager Fonds 3																		
DE0007013609	701360	Ampega		6,3	10,2	3,6	1,2	25,1	4,6	13,2	49,7	4,1	11,8	154,4	4,8	1,92	0,00	31.5.2023
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5																		
DE000A0M2H62	A0M2H6	HANSAINVEST		2,7	4,4	-2,5	-0,9	1,2	0,2	6,2	7,6	0,7	5,5		3,16	0,00	30.9.2023	
Münsterländische Bank Strategieportfolio I																		
DE000A0M2JS9	A0M2JS	HANSAINVEST		2,8	6,8	-0,9	-0,3	5,5	1,1	5,7	10,6	1,0	4,8		2,32		31.7.2023	
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV																		
DE000A2PYP24	A2PYP2	HANSAINVEST		3,3	7,9	2,1	0,7								1,32		31.7.2023	
Münsterländische Bank Strategieportfolio II																		
DE000A0M2JT7	A0M2JT	HANSAINVEST		7,8	13,1	9,3	3,0	33,2	5,9	11,2	62,3	5,0	10,9		2,40	0,00	31.7.2023	
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV																		
DE000A2PYP32	A2PYP3	HANSAINVEST		8,0	13,9	12,4	4,0								1,30	0,00	31.7.2023	
Nachhaltig Global Mittelhessen																		
DE000A0KDYH6	A0KDYH	Union Investment		5,3	10,7	3,9	1,3	13,7	2,6	7,6	17,6	1,6	6,6		1,90		30.9.2023	
NAM Protected Wealth Fund I																		
DE000A3E3Y38	A3E3Y3	HANSAINVEST		4,2	7,8													
NAM Protected Wealth Fund R																		
DE000A3E3Y46	A3E3Y4	HANSAINVEST		3,8	7,1													
NaspaFondsStrategie: Wachstum																		
LU0104456800	921707	DVM Lux.		7,0	11,8	1,0	0,3	-2,5	-0,5	8,6	3,6	0,4	7,4	43,3	1,8	1,41		31.1.2024
NB Multi Asset Global R																		
DE000A12BKE9	A12BKE	HANSAINVEST		6,6	10,4	9,1	2,9	18,1	3,4	7,8					1,77		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			

Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

NB Multi Asset Global VT																	
DE000A3ETBQ8	A3ETBQ	HANSAINVEST	N														
NB Smart Premia V																	
DE000A2QAX13	A2QAX1	HANSAINVEST		3,0	5,5	9,6	3,1							0,53		30.9.2023	
NB Stiftungsfonds VA																	
DE000A3D75W4	A3D75W	HANSAINVEST		3,2													
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I																	
DE000A1T75S2	A1T75S	Universal Investment		8,8	18,1	22,3	6,9	36,5	6,4	11,8	58,4	4,7	10,4	1,20		30.9.2022	
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R																	
DE000A1T75R4	A1T75R	Universal Investment		7,2	14,7	16,3	5,2	26,4	4,8	11,7	39,9	3,4	10,3	2,21	0,00	30.9.2022	
Oberland WeltInvest																	
DE000DK0LPR1	DK0LPR	DVM		5,0	8,3									1,42		30.4.2023	
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR																	
DE000A2JJ1S3	A2JJ1S	ODDO BHF AM		2,3	7,7	4,7	1,6	14,9	2,8	5,7				0,64		31.12.2023	
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR																	
DE000A1XDYL9	A1XDYL	ODDO BHF AM		2,1	7,1	3,5	1,1	13,2	2,5	5,7				1,14		31.12.2023	
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR																	
DE000A2JJ1W5	A2JJ1W	ODDO BHF AM		2,0	7,1	3,0	1,0	10,6	2,0	5,7				1,19	0,00	31.12.2023	
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR																	
DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF AM		2,0	7,0	3,0	1,0	12,3	2,4	5,7	27,6	2,5	4,7	1,29	0,00	31.12.2023	
ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR																	
DE000A2JJ1T1	A2JJ1T	ODDO BHF AM		2,2	7,5	4,1	1,4	13,9	2,6	5,7				0,84		31.12.2023	
OLB Invest Balance																	
DE000A2DTNF0	A2DTNF	Universal Investment		8,2	13,4	8,6	2,8	22,7	4,2	6,5				1,45		31.12.2022	
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I																	
DE000A2DVS85	A2DVS8	Universal Investment		-0,6	12,1	2,5	0,8	25,5	4,7	13,0				1,38	0,24	30.9.2022	
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse R																	
DE000A3C5CW8	A3C5CW	Universal Investment		-0,6	11,6									1,81	0,00	30.9.2022	
Optomoni-UI AK R																	
DE000A407M35	A407M3	Universal Investment	N														

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																			
P&K Balance I																			
DE000A3DV7U5	A3DV7U	HANSAINVEST		2,1	4,8														
P&K Balance R																			
DE000A1WZ314	A1WZ31	HANSAINVEST		1,8	4,3	-1,3	-0,4	9,0	1,7	7,0	19,7	1,8	6,7		1,73	0,03		30.11.2022	
Pardus Global UI																			
DE000A2JF7R6	A2JF7R	Universal Investment		3,6	8,5	7,9	2,6	11,9	2,3	5,6					1,56	0,00		31.12.2022	
Pax ESG Multi Asset - AK I																			
DE000A3DD903	A3DD90	Universal Investment		8,4	17,5										1,05			31.3.2023	
Pax ESG Multi Asset - AK R																			
DE000A3C92R1	A3C92R	Universal Investment		8,3	17,1										1,41			31.3.2023	
Pfalz Invest Nachhaltigkeit																			
DE000A2PR6U0	A2PR6U	LBBW Asset Management		3,0	7,5	-0,8	-0,3								1,18			30.9.2023	
Pfau-StrategieDepot UI																			
DE000A0JELE0	A0JELE	Universal Investment		3,1	7,6	7,3	2,4	14,5	2,8	5,4	21,2	1,9	4,5		1,13	0,00		30.6.2022	
Primus Inter Pares Strategie Wachstum I																			
DE000A3DCA79	A3DCA7	HANSAINVEST		4,0	6,8										1,17			30.9.2023	
Primus Inter Pares Strategie Wachstum R																			
DE000A0M2H96	A0M2H9	HANSAINVEST		3,4	5,7	10,6	3,4	26,6	4,8	11,4	26,1	2,3	10,2		1,92	0,00		30.9.2023	
PrivatDepot 3 (A)																			
DE000A0DNG16	A0DNG1	DVM		4,8	9,7	0,7	0,2	14,4	2,7	8,1	21,2	1,9	6,8		1,94			31.3.2024	
PrivatDepot 3 (B)																			
DE000A1JSHG1	A1JSHG	DVM		4,7	9,6	0,3	0,1	13,9	2,6	8,1	19,4	1,8	6,8		2,02			31.3.2024	
Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 (D)																			
DE000A0M03U7	A0M03U	Amundi Deutschland		4,3	8,2	-0,2	-0,1	9,7	1,9	6,1	22,4	2,0	5,6		2,04			31.12.2023	
Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 (D)																			
DE000A0M03V5	A0M03V	Amundi Deutschland		4,4	8,4	0,4	0,1	10,8	2,1	6,1	24,9	2,2	5,6		1,83			31.12.2023	
Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 (D)																			
DE000A0M03W3	A0M03W	Amundi Deutschland		4,5	8,6	1,0	0,3	11,9	2,3	6,1	27,3	2,4	5,6		1,63			31.12.2023	
Private Banking Vermoogensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)																			
DE000A0M03X1	A0M03X	Amundi Deutschland		4,7	8,9	1,9	0,6	13,6	2,6	6,1	31,3	2,8	5,6		1,33			31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.					
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																			
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK 5 (D)																			
DE000A3C2FE6	A3C2FE	Amundi Deutschland		4,9	9,4										0,91		31.12.2023		
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1 (D)																			
DE000A0M03Y9	A0M03Y	Amundi Deutschland		6,1	10,2	2,3	0,8	17,1	3,2	7,6	36,2	3,1	7,2		2,05		31.12.2023		
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 2 (D)																			
DE000A0M03Z6	A0M03Z	Amundi Deutschland		6,2	10,5	2,9	1,0	18,2	3,4	7,6	38,8	3,3	7,2		1,85		31.12.2023		
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 3 (D)																			
DE000A0M0309	A0M030	Amundi Deutschland		6,3	10,7	3,6	1,2	19,4	3,6	7,6	41,6	3,5	7,2		1,65		31.12.2023		
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 4 (D)																			
DE000A0M0317	A0M031	Amundi Deutschland		6,5	11,0	4,5	1,5	21,2	3,9	7,6	45,9	3,9	7,2		1,35		31.12.2023		
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 5 (D)																			
DE000A3C2FF3	A3C2FF	Amundi Deutschland		6,7	11,5										0,95		31.12.2023		
PrivatFonds: Nachhaltig																			
LU1900195949	A2N73W	Union Investment Lux.		6,1	10,9	1,3	0,4	9,0	1,7	6,5					1,76	0,00	31.3.2024		
Profi-Balance																			
DE0005326813	532681	Union Investment		8,4	13,4	11,0	3,5	23,2	4,3	9,1	46,7	3,9	7,8	123,5	4,1	1,87		30.9.2023	
PTAM Global Allocation I																			
DE000A3CNGJ9	A3CNGJ	HANSAINVEST		10,0	16,0										1,08	0,00	31.8.2023		
PTAM Global Allocation UI																			
DE000A1JCWX9	A1JCWX	HANSAINVEST		10,1	15,8	9,6	3,1	51,3	8,6	12,4	91,8	6,7	10,7		1,75	0,00	31.8.2023		
PVV Premium Invest 60																			
DE000A3DEA77	A3DEA7	Universal Investment		6,0	10,3										1,94		30.9.2022		
QUANTIVE Absolute Return V																			
DE000A3D75N3	A3D75N	HANSAINVEST		1,5															
RB-L UI																			
DE000A2P9Q14	A2P9Q1	Universal Investment		8,3	12,2	9,7	3,1								1,56		30.9.2022		
RBV - VV UI - Anteilklasse I																			
DE000A2PS3A8	A2PS3A	Universal Investment		9,0	12,4	10,1	3,3								1,57		30.9.2022		
RBV - VV UI - Anteilklasse R																			
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Universal Investment		8,2	11,3	7,8	2,6	37,6	6,6	14,7	60,5	4,8	12,9		2,12	0,00	30.9.2022		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 ausgewogen, global (MAR-I)

Red Kite Capital Fund																		
DE000A3DV7P5	A3DV7P	HANSAINVEST		-1,4	-8,7													
S&H Globale Märkte																		
DE000A0MYEG2	A0MYEG	ODDO BHF AM		9,7	13,2	2,6	0,9	34,1	6,1	9,9	63,5	5,0	10,3		2,69		31.12.2023	
S4A Multi Asset Defensive AK A																		
DE000A3ERNH6	A3ERNH	Universal Investment		-1,9														
S4A Multi Asset Defensive AK I																		
DE000A3C5CT4	A3C5CT	Universal Investment		-1,9	4,6										1,10	0,00	30.11.2022	
S4A Multi Asset Defensive AK R																		
DE000A3C5CS6	A3C5CS	Universal Investment		-2,1	4,3										1,40	0,00	30.11.2022	
S4A Systematic Absolute Return AK I																		
DE000A2QCYF5	A2QCYF	Universal Investment		2,6	3,3	0,2	0,1								0,85		31.1.2023	
S4A Systematic Absolute Return AK R																		
DE000A2QCYE8	A2QCYE	Universal Investment		2,4	3,0	-0,5	-0,2								1,15	0,00	31.1.2023	
SAENTIS Global Invest																		
DE000A3CNGK7	A3CNGK	HANSAINVEST		9,0	15,3										1,09	0,00	31.8.2023	
Sauren Emerging Markets Balanced C																		
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,6	5,9	-14,8	-5,2	-0,2	0,0	12,1	10,3	1,0	10,1 +		2,44	0,00	30.6.2015	CHF
Sauren Emerging Markets Balanced C																		
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,9	7,3	-3,0	-1,0	15,1	2,9	12,1	39,1	3,4	12,4 +		2,44	0,00	30.6.2015	
Sauren Emerging Markets Balanced D																		
LU0580224037	A1H6AE	IPConcept (Luxemburg) S.A		7,7	8,2	-11,7	-4,1	4,2	0,8	11,7	18,8	1,7	9,9 +		2,44	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Balanced A																		
LU0106280836	930920	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,0	10,0	4,7	1,5	24,0	4,4	8,4	39,8	3,4	7,0	119,9	4,0			
Sauren Global Balanced B																		
LU1057097732	A111TP	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,0	10,1	4,7	1,6	24,0	4,4	8,4					2,07	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Balanced C																		
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,3	9,1	15,0	4,8	37,0	6,5	9,2	63,9	5,1	10,0		2,14	0,42	30.6.2015	
Sauren Global Balanced C																		
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,9	7,7	1,0	0,4	18,8	3,5	9,2	30,0	2,7	7,4		2,14	0,42	30.6.2015	CHF

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Sauren Global Balanced D																	
LU0318491288	A0M20S	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,8	9,7	3,7	1,2	22,1	4,1	8,4	35,5	3,1	6,9				
Sauren Global Defensiv 2F																	
LU0731594668	A1JSNR	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,4	6,9	3,5	1,2	12,1	2,3	4,6 +	14,0	1,3	3,5 +	1,76	0,02	30.6.2015	
Sauren Global Defensiv A																	
LU0163675910	214466	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,4	7,0	3,6	1,2	12,3	2,3	4,6	14,1	1,3	3,6	57,7	2,3		
Sauren Global Defensiv C																	
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,2	4,7	0,0	0,0	7,3	1,4	5,1	5,4	0,5	3,9	1,75	0,00	30.6.2015	CHF
Sauren Global Defensiv C																	
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		-1,3	6,1	13,8	4,4	23,8	4,4	5,7	32,8	2,9	7,6	1,75	0,00	30.6.2015	
Sauren Global Defensiv D																	
LU0313459959	A0MYJG	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,4	7,0	3,6	1,2	12,3	2,4	4,6	14,1	1,3	3,6				
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A																	
LU0313462318	A0MX7N	IPConcept (Luxemburg) S.A		5,6	9,0	2,1	0,7	23,8	4,4	7,9	40,2	3,4	6,7				
Sauren Nachhaltig Defensiv X																	
LU0313461773	A0MX7L	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,1	7,7	2,6	0,9	11,2	2,1	4,7	10,7	1,0	3,8				
Sauren Nachhaltig Wachstum A																	
LU0115579376	940641	IPConcept (Luxemburg) S.A		8,2	11,9	-1,5	-0,5	43,7	7,5	16,7	108,9	7,6	14,9	298,3	7,2		
Schmitz & Partner Global Offensiv																	
DE000A0MURD9	A0MURD	ODDO BHF AM		8,6	8,5	8,9	2,9	27,2	4,9	12,5	35,5	3,1	11,5	1,77	0,00	31.12.2023	
SDG Evolution Flexibel I																	
DE000A1W9AZ5	A1W9AZ	Monega KAG		-14,5	-15,9	-25,7	-9,4	-23,0	-5,1	8,5	-22,9	-2,6	7,2	1,49		30.9.2022	
SDG Evolution Flexibel R																	
DE000A1W9AA8	A1W9AA	Monega KAG		-14,8	-16,6	-27,4	-10,1	-25,7	-5,8	8,5	-28,1	-3,3	7,2	2,22		30.9.2022	
Selection Rendite Plus Anteilklasse I																	
DE0002605037	260503	Universal Investment		2,2	5,4	-10,1	-3,5	4,4	0,9	7,4	23,4	2,1	6,4	86,9	3,2	1,23	31.3.2023
Selection Rendite Plus Anteilklasse R																	
DE000A2H7NQ9	A2H7NQ	Universal Investment		1,9	4,8	-11,7	-4,1	1,3	0,3	7,4				1,83		31.3.2023	
sentix Risk Return -A- Anteilklasse I																	
DE000A2AMPD1	A2AMPD	Universal Investment		5,2	9,4	16,5	5,2	35,1	6,2	11,8				1,14	0,00	31.3.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																		
sentix Risk Return -A- Anteilklasse R																		
DE000A2AMPE9	A2AMPE	Universal Investment		4,8	8,7	13,9	4,4	30,6	5,5	11,9					1,86	0,00	31.3.2023	
sentix Risk Return -M- Anteilklasse I																		
DE000A2AJHP8	A2AJHP	Universal Investment		2,2	6,3	-2,2	-0,7	16,3	3,1	11,4					1,02	0,01	30.6.2022	
sentix Risk Return -M- Anteilklasse S																		
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		6,1	10,0	13,4	4,3								1,01	0,01	30.6.2022	
sentix Risk Return -M- Anteilklasse S																		
DE000A2PS170	A2PS17	Universal Investment		2,9	8,0	2,5	0,8								1,01	0,01	30.6.2022	USD
sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R																		
DE000A2AMN84	A2AMN8	Universal Investment		1,9	5,6	-4,2	-1,4	12,6	2,4	11,4					1,69	0,01	30.6.2022	
Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR																		
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Universal Investment		6,0	9,8	3,7	1,2	7,7	1,5	7,6	24,5	2,2	7,1		0,91		30.6.2022	
Serafin Multi-Asset Risk Focus H																		
DE000A2JQKR4	A2JQKR	Universal Investment		6,2	10,1	4,8	1,6	9,5	1,8	7,6					0,56		30.6.2022	
SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest																		
DE000DK0V6R3	DK0V6R	DEKA		4,4	8,4	-0,3	-0,1								1,66		31.3.2024	
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen																		
DE000A3C55C0	A3C55C	HANSAINVEST		3,1	2,6													
SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik																		
DE000A3C55D8	A3C55D	HANSAINVEST		3,4	2,9													
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag																		
DE000A3C55E6	A3C55E	HANSAINVEST		1,7	1,7													
SMS Ars multiplex																		
DE000A1CXUY2	A1CXUY	HANSAINVEST		7,9	10,8	4,2	1,4	18,7	3,5	10,6	42,2	3,6	8,5		0,90	0,00	31.12.2022	
SOLIT Wertefonds I																		
DE000A2AQ960	A2AQ96	HANSAINVEST		6,1	10,6	4,1	1,3	30,2	5,4	13,5					1,17	0,00	31.5.2023	
SOLIT Wertefonds R																		
DE000A2AQ952	A2AQ95	HANSAINVEST		5,8	9,9	2,3	0,8	26,6	4,8	13,5					1,75	0,00	31.5.2023	
Sparkasse Hanau Grimmfonds																		
DE000DK2J6F2	DK2J6F	DVM		3,9	7,4	-1,1	-0,4	9,7	1,9	9,9					1,97		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																	
Sparkasse Herford PB: flexibel																	
LU1436195835	A2AMZQ	DVM Lux.		7,6	11,1	8,8	2,8	24,3	4,5	7,1			0,92		31.7.2023		
Sparkasse HRV PremiumPlus																	
DE000DK2J8E1	DK2J8E	DVM		4,0	7,6	-0,6	-0,2	11,9	2,3	9,7			2,04		31.7.2023		
Sparkasse Passau Drei-Flusse Invest																	
DE000A2P0RD3	A2P0RD	LBBW Asset Management		2,7	5,7	-2,6	-0,9						1,30		31.12.2023		
Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit																	
DE000A3CNP39	A3CNP3	LBBW Asset Management		3,1	7,4								1,40		30.9.2023		
SPKED Invest																	
DE000A2N6709	A2N670	LBBW Asset Management		0,6	4,4	-3,9	-1,3						1,08		30.9.2023		
SPKED Smart Balance																	
DE000A2QDRS0	A2QDRS	LBBW Asset Management		7,8	12,2								1,60		30.9.2023		
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Substanz I																	
DE000A0NBG59	A0NBG5	Universal Investment		2,5	7,1	-5,1	-1,7	-2,4	-0,5	6,9	9,2	0,9	5,7	1,44		31.12.2022	
Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK A																	
DE000A2P0UH8	A2P0UH	Universal Investment		5,7	10,7	3,1	1,0						1,61	0,00	31.12.2022		
Sydbank Vermoegensverwaltung Ausgewogen AK I																	
DE000A2P0UJ4	A2P0UJ	Universal Investment		5,9	11,1	4,1	1,4						1,24	0,00	31.12.2022		
Sydbank Vermoegensverwaltung Dynamisch (I)																	
DE000A14N5N0	A14N5N	Universal Investment		9,4	15,0	11,4	3,7	38,1	6,7	9,7			1,19	0,00	30.6.2022		
Sydbank Vermoegensverwaltung Klassisch (A)																	
DE0002605334	260533	Universal Investment		3,0	7,5	-2,1	-0,7	2,1	0,4	4,9	6,5	0,6	3,9	1,03	0,00	30.6.2022	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F																	
DE000A2PR0D9	A2PR0D	HANSAINVEST		9,4	19,4	36,7	11,0						0,22		30.6.2023		
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I																	
DE000A0YJMM9	A0YJMM	HANSAINVEST		8,8	18,3	33,3	10,1	23,1	4,2	18,3	34,9	3,0	17,9	1,03	0,00	30.6.2023	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R																	
DE000A2JF8J1	A2JF8J	HANSAINVEST		8,6	17,8	31,3	9,5	19,8	3,7	18,3			1,56	0,00	30.6.2023		
TBF BALANCED EUR I																	
DE000A2PE1K7	A2PE1K	HANSAINVEST		8,9	14,4	8,6	2,8						1,00		31.7.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																			
TBF BALANCED EUR R																			
DE000A2PE1J9	A2PE1J	HANSAINVEST		8,7	14,1	7,7	2,5					1,29		31.7.2023					
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F																			
DE000A3C5414	A3C541	HANSAINVEST		7,0	14,0														
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I																			
DE000A2DMUS3	A2DMUS	HANSAINVEST		5,8	12,0	17,9	5,6	50,4	8,5	16,2		1,66	0,00	31.12.2022					
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R																			
DE0009781989	978198	HANSAINVEST		5,8	11,9	17,3	5,5	48,4	8,2	16,2	74,4	5,7	13,5	214,4	5,9	1,85	0,00	31.12.2022	
TBF SPECIAL INCOME CHF I																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		0,7	9,8	24,7	7,6	28,0	5,1	10,3		0,65	0,00	30.6.2023					
TBF SPECIAL INCOME CHF I																			
DE000A2DR1T7	A2DR1T	HANSAINVEST		4,3	8,3	9,6	3,1	11,1	2,1	10,0		0,65	0,00	30.6.2023	CHF				
TBF SPECIAL INCOME CHF R																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		4,0	7,6	7,6	2,5	8,2	1,6	10,0	20,0	1,8	7,5			1,31	0,00	30.6.2023	CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF R																			
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		0,4	9,1	22,5	7,0	24,7	4,5	10,3	51,3	4,2	10,0			1,31	0,00	30.6.2023	
TBF SPECIAL INCOME EUR I																			
DE000A1JRQC3	A1JRQC	HANSAINVEST		6,2	11,4	14,4	4,6	16,6	3,1	10,0	37,1	3,2	7,6			0,62	0,12	30.6.2023	
TBF SPECIAL INCOME EUR R																			
DE000A1JRQD1	A1JRQD	HANSAINVEST		5,9	10,9	12,6	4,1	14,3	2,7	10,0	31,8	2,8	7,6			1,22	0,00	30.6.2023	
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		-3,3	1,8	-9,8	-3,4	-0,5	-0,1	9,4		1,79		30.11.2022					
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF																			
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal Investment		0,1	0,4	-20,8	-7,5	-13,7	-2,9	9,2		1,79		30.11.2022	CHF				
Trend Kairos Global AK A																			
DE0009767392	976739	HANSAINVEST		5,3	6,9	9,7	3,1	46,3	7,9	11,3	35,8	3,1	10,7	92,8	3,3	2,27	0,00	30.9.2022	
Tungsten PARITON UI AK R																			
DE000A1W8937	A1W893	Universal Investment		-1,6	4,1	-12,6	-4,4	-12,4	-2,6	10,6		1,68	0,02	31.12.2022					
UBS (D) Euro Aktiv - Balance																			
DE000A0M6TT7	A0M6TT	UBS AM		4,1	8,1	2,3	0,7	17,8	3,3	10,6	37,1	3,2	9,0			1,58		30.4.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																		
UM Strategy Fund I																		
DE000A3CWRL3	A3CWRL	Universal Investment		-6,0	1,5							1,59	0,00	31.12.2022				
UM Strategy Fund R																		
DE000A3CWRK5	A3CWRK	Universal Investment		-6,3	0,9							2,19	0,00	31.12.2022				
UniAusschüttung -net- A																		
LU1390462262	A2AGK5	Union Investment Lux.		2,4	7,6	4,2	1,4	15,4	2,9	10,0		1,70		31.3.2024				
UniAusschüttung A																		
LU1390462189	A2AGK4	Union Investment Lux.		2,6	7,9	5,1	1,7	17,2	3,2	10,0		1,40		31.3.2024				
UniRak																		
DE0008491044	849104	Union Investment		9,6	13,7	7,6	2,5	30,1	5,4	11,4	69,4	5,4	10,4	228,3	6,1	1,41	0,00	31.3.2024
UniRak -net-																		
DE0005314462	531446	Union Investment		9,4	13,3	6,5	2,1	27,9	5,0	11,4	63,6	5,0	10,4			1,76	0,00	31.3.2024
UniRak Emerging Markets -net- A																		
LU0383775664	A0Q78T	Union Investment Lux.		6,6	7,5	-14,0	-4,9	-3,2	-0,6	14,3	22,6	2,1	12,7			1,83	0,00	31.3.2024
UniRak Emerging Markets A																		
LU0383775318	A0Q78S	Union Investment Lux.		6,8	7,9	-13,1	-4,6	-1,5	-0,3	14,3	27,0	2,4	12,7			1,48	0,00	31.3.2024
UniRak Konservativ -net- A																		
DE000A1C81D8	A1C81D	Union Investment		4,3	8,0	-9,9	-3,4	0,3	0,1	8,9	13,4	1,3	8,0			1,76	0,00	30.9.2023
UniRak Konservativ A																		
DE000A1C81C0	A1C81C	Union Investment		4,5	8,4	-8,9	-3,1	2,0	0,4	8,9	17,4	1,6	8,0			1,41	0,00	30.9.2023
UniRak Nachhaltig -net- A																		
LU0718558728	A1JQ11	Union Investment Lux.		9,1	13,8	3,4	1,1	27,1	4,9	10,7 +	71,3	5,5	9,6 +			1,81		31.3.2024
UniRak Nachhaltig A																		
LU0718558488	A1JQ10	Union Investment Lux.		9,3	14,3	4,5	1,5	29,4	5,3	10,7 +	77,4	5,9	9,6 +			1,46		31.3.2024
UniStrategie: Ausgewogen																		
DE0005314116	531411	Union Investment		7,5	12,2	3,6	1,2	20,3	3,8	9,2	47,6	4,0	8,3	153,7	4,8	1,77		30.9.2023
UniStruktur																		
LU1529950914	A2DHJN	Union Investment Lux.		5,7	10,5	6,8	2,2	13,5	2,6	6,2						1,63	0,00	30.9.2023
VAB Strategie BASIS																		
DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	HANSAINVEST		5,6	10,5	-2,2	-0,8	-4,9	-1,0	7,6	-9,1	-1,0	6,7			2,57		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.						
Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)																
VAB Strategie SELECT																
DE000A0M6MP0	A0M6MP	HANSAINVEST		7,8	8,5	-0,6	-0,2	-2,1	-0,4	7,9	-0,6	-0,1	8,6	2,67	30.9.2023	
Varios Flex Fonds C																
DE000A3CNGF7	A3CNGF	HANSAINVEST		8,0	13,9									1,22	31.10.2023	
Varios Flex Fonds S																
DE000A3DCAT2	A3DCAT	HANSAINVEST		8,1	14,2									0,94	31.10.2023	
Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse A																
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Universal Investment		5,4	8,4	1,8	0,6	12,8	2,4	7,5	21,8	2,0	6,3	1,28	0,00	31.12.2022
Vermögensmanagement Chance																
DE000A0MUWU3	A0MUWU	DWS Investment		10,8	15,8	12,5	4,0	7,1	1,4	11,7	3,9	0,4	10,5	2,02	0,00	30.4.2023
Vermögensmanagement Rendite																
DE000A0MUWV1	A0MUWV	DWS Investment		1,2	4,8	0,8	0,3	1,0	0,2	4,5	-2,1	-0,2	3,4	1,45	0,00	30.4.2023
VermögensManagement RenditeStars P (EUR)																
LU1479445352	A2AQEH	Allianz Global Investors		6,0	9,6	3,3	1,1	20,5	3,8	9,4				2,28	31.12.2017	
VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)																
LU1910776522	A2N9FV	Allianz Global Investors		-1,0	3,3	-11,1	-3,9	-7,5	-1,5	5,5						
VermögensManagement RentenStars I (EUR)																
LU2017321741	A2PMLH	Allianz Global Investors		-0,7	3,8	-9,9	-3,4									
VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A - EUR																
LU0654786689	A1JDGT	Allianz Global Investors		6,9	8,0	-10,8	-3,7	0,0	0,0	10,4	21,7	2,0	10,7	3,39	31.12.2016	
VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR)																
LU1717021353	A2H65H	Allianz Global Investors		7,5	9,3	-7,7	-2,6	5,9	1,2	10,4						
Vermögensmandat Select																
DE000A12BKJ8	A12BKJ	HANSAINVEST		4,3	6,6	0,8	0,3	9,8	1,9	8,1				2,88	31.10.2023	
Vermögenspooling Fonds Nr. 2																
DE000A14N9C5	A14N9C	HANSAINVEST		2,4	8,0	1,5	0,5	10,7	2,0	7,1				0,56	31.8.2023	
Vermögenspooling Fonds Nr. 3																
DE000A14N9D3	A14N9D	HANSAINVEST		4,2	10,0	5,5	1,8	16,9	3,2	8,4				0,57	31.8.2023	
Vis Bonum Defensus																
DE000A2DMWA7	A2DMWA	HANSAINVEST		7,2	11,4	7,6	2,5	16,6	3,1	7,6				2,02	31.3.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																	
Vis Bonum Ratio																	
DE000A2DMWB5	A2DMWB	HANSAINVEST		6,3	13,0	1,9	0,6	21,2	3,9	12,8				1,98	31.3.2023		
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest																	
DE000A0M80H2	A0M80H	Union Investment		4,4	8,6	-0,4	-0,1	23,7	4,4	11,7	49,3	4,1	10,3	1,41	30.9.2023		
VR Mainfranken Nachhaltig																	
DE0008007543	800754	Union Investment		5,5	9,3	0,2	0,1	1,2	0,2	5,8	3,7	0,4	4,7	2,08	31.3.2024		
VR Sachsen Global Union																	
DE0005326698	532669	Union Investment		2,8	5,7	-0,3	-0,1	5,5	1,1	6,1 +	7,1	0,7	4,9 +	59,4	2,4 +	2,10	31.3.2024
W&W Nachhaltige Strategie																	
DE000A2P0RJ0	A2P0RJ	LBBW Asset Management		7,3	11,6	3,6	1,2							1,54	29.2.2024		
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I																	
DE000A0NJGU7	A0NJGU	Universal Investment		5,5	9,8	10,6	3,4	30,0	5,4	9,7	60,2	4,8	8,6	1,08	0,00	30.6.2022	
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R																	
DE000A12BPS8	A12BPS	Universal Investment		5,6	9,8	9,4	3,0	29,1	5,2	9,9				1,58	30.6.2022		
Wallrich AI Libero P																	
DE000A2DTL29	A2DTL2	HANSAINVEST		3,0	7,0	19,4	6,1	10,3	2,0	15,6				1,06	0,00	30.11.2022	
Wallrich AI Peloton																	
DE000A2JQH30	A2JQH3	HANSAINVEST		3,8	9,1	26,5	8,1	26,5	4,8	16,0				1,07	0,93	31.1.2023	
Wealth Advisory Systemic Income Fund I																	
DE000A3E18S0	A3E18S	Universal Investment	N														
WEALTHGATE Multi Asset I																	
DE000A2QDR18	A2QDR1	HANSAINVEST		5,6	9,4	4,7	1,5										
WEALTHGATE Multi Asset P																	
DE000A2QAYA0	A2QAYA	HANSAINVEST		4,9	8,7	1,3	0,4										
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)																	
DE000A3D75R4	A3D75R	HANSAINVEST		4,4													
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)																	
DE000A2PE1C4	A2PE1C	HANSAINVEST		4,3	12,6	9,3	3,0							2,23	0,00	30.6.2023	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)																	
DE000A2PE1B6	A2PE1B	HANSAINVEST		4,9	13,6	11,7	3,8							1,62		30.6.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																			
WestProfil Linear																			
LU0124663823	589047	DEKA S.A.		1,3	5,7	0,5	0,2	4,7	0,9	5,7	10,5	1,0	4,6	30,7	1,4	1,25	0,00	31.12.2023	
WI SELEKT C AK B																			
DE000A0RHEK8	A0RHEK	HANSAINVEST		3,5	7,1	-5,0	-1,7	12,1	2,3	11,7	44,3	3,7	10,3			2,25	0,00	30.12.2020	
WI SELEKT D AK B																			
DE000A0RHEL6	A0RHEL	HANSAINVEST		3,5	9,9	-1,6	-0,5	3,0	0,6	7,5	-3,2	-0,3	6,7			1,81	0,00	30.12.2020	
zaldor Core Portfolio RG N																			
DE000A3D75G7	A3D75G	HANSAINVEST		9,1															
zaldor Core Portfolio RG X																			
DE000A3D75H5	A3D75H	HANSAINVEST		9,3															
Zindstein Vermögens-Mandat P																			
DE000A2PR0K4	A2PR0K	HANSAINVEST		4,5	7,5	-3,3	-1,1									2,15	0,12	28.2.2023	
Zindstein Vermögens-Mandat V																			
DE000A2PR0L2	A2PR0L	HANSAINVEST		4,3	7,0	-4,6	-1,5									2,62	0,16	28.2.2023	
ZukunftsPlan III																			
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	DEKA		4,1	7,4	-4,8	-1,6	5,9	1,2	6,9	33,1	2,9	6,3			0,92		31.12.2023	
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit																			
DE000A1H72E4	A1H72E	HELABA INVEST		8,0	12,2	5,3	1,8	19,2	3,6	9,4	26,5	2,4	7,3			1,25		28.2.2023	
Zurich Premium Multi Asset Defensiv																			
LU0418624085	DWS0XA	DWS S.A.		3,9	8,2	0,3	0,1	10,5	2,0	7,0	24,4	2,2	6,1			1,07		31.12.2023	
Zurich Vorsorge Premium I																			
LU0358624715	DWS0R0	DWS S.A.		13,0	18,4	14,0	4,5	31,6	5,7	9,4	56,5	4,6	9,4			1,87		31.12.2023	
Zurich Vorsorge Premium II																			
LU0358627221	DWS0R1	DWS S.A.		9,6	14,9	14,8	4,7	32,3	5,8	10,9	58,4	4,7	10,2			1,55		31.12.2023	
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S																			
DE000A2QAYC6	A2QAYC	HANSAINVEST		4,0	5,0	-5,5	-1,9									1,38		30.11.2022	
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R																			
DE000A2QAYD4	A2QAYD	HANSAINVEST		3,6	4,3	-7,3	-2,5									2,02		30.11.2022	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,4	9,6	4,0	1,3	18,6	3,5	9,0	35,8	3,1	7,8	104,1	3,6				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)

1822-Struktur Ertrag Plus																		
LU0151486320	691211	DEKA S.A.		2,7	6,7	-5,0	-1,7	-6,9	-1,4	6,8	-8,0	-0,8	5,3	6,7	0,3	1,89	30.9.2023	
Allianz Capital Plus Global A (EUR)																		
LU2337294180	A3CNLS	Allianz Global Investors		1,5	4,5													
Allianz Capital Plus Global C (EUR)																		
LU2337294263	A3CNLT	Allianz Global Investors		1,2	3,9													
Allianz Capital Plus Global C2 (EUR)																		
LU2391782781	A3C33A	Allianz Global Investors		1,5	4,5													
Allianz Capital Plus Global CT (EUR)																		
LU2337294347	A3CNLU	Allianz Global Investors		1,2	3,9													
AM Fortune Fund Defensive																		
DE000A0M8WT7	A0M8WT	Universal Investment		3,2	7,6	0,8	0,3	8,9	1,7	5,6	17,1	1,6	4,3			0,75	0,01	30.9.2022
Ampega Real Estate Plus																		
DE0009847483	984748	Ampega		-1,0	7,7	-10,1	-3,5	-7,5	-1,5	8,6	-5,0	-0,5	6,7			1,46		30.9.2023
Amundi Weltportfolio																		
DE000A2DW335	A2DW33	Amundi Deutschland		2,4	4,7	-5,0	-1,7									0,58		31.12.2023
BBBank Kontinuität Union																		
DE0005314231	531423	Union Investment		13,6	20,6	8,8	2,9	28,4	5,1	10,9	47,2	3,9	8,7	127,7	4,2	1,56		31.3.2024
BerolinaCapital Sicherheit																		
LU0096428973	989447	DEKA S.A.		3,1	7,0	-2,8	-0,9	-2,4	-0,5	6,3	3,0	0,3	5,0	36,0	1,6	1,28		29.2.2024
Bethmann Stiftungsfonds 2 I																		
DE000A2QCYH1	A2QCYH	Universal Investment		2,1	6,7											0,63		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds 2 P																		
DE000A2QCYG3	A2QCYG	Universal Investment		2,0	6,5											0,83		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds 2 SI																		
DE000A2QCYK5	A2QCYK	Universal Investment		2,1	6,7	-5,0	-1,7									0,63		30.9.2022
Bethmann Stiftungsfonds 2 SP																		
DE000A2QCYJ7	A2QCYJ	Universal Investment		2,0	6,5	-5,6	-1,9									0,83		30.9.2022
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse S																		
DE000A2H5XV2	A2H5XV	Universal Investment		4,2	9,4	2,6	0,9	8,6	1,7	6,8						0,68		31.12.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																	
BremenKapital Wachstum																	
DE000A1J67J9	A1J67J	HANSAINVEST		5,4	7,7	-3,0	-1,0	4,9	1,0	9,3	12,4	1,2	9,0	2,30		31.8.2023	
BRW Global Bond V																	
DE000A2JQK50	A2JQK5	HANSAINVEST		-1,8	2,1	-9,9	-3,4	-7,9	-1,6	6,5				1,73		30.6.2023	
BW Portfolio 20																	
DE000DK094G4	DK094G	LBBW Asset Management		2,9	6,8	-0,8	-0,3	7,0	1,4	5,8	10,2	1,0	4,8	1,52		31.12.2023	
Castell Global Income Opportunities I																	
DE000A2QK5W4	A2QK5W	Universal Investment		3,6	7,9	-0,6	-0,2							0,91	0,00	31.12.2022	
Castell Global Income Opportunities R																	
DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Universal Investment		3,5	7,7	-1,2	-0,4							1,10	0,00	31.12.2022	
Castell Global Income Opportunities S																	
DE000A2QK5X2	A2QK5X	Universal Investment		3,6	7,8	-0,5	-0,2							0,90	0,00	31.12.2022	
ComfortInvest Substanz																	
DE0002605300	260530	Ampega		2,1	6,2	0,7	0,2	14,9	2,8	10,6	31,1	2,7	8,7	1,25	0,00	31.5.2023	
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A																	
DE000A2PMS25	A2PMS2	Universal Investment		5,3	9,5	0,1	0,0	+						1,17		31.12.2023	
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E																	
DE000A2PMS33	A2PMS3	Universal Investment		5,4	9,7	0,7	0,2							1,10		31.12.2023	
DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10																	
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		4,2	8,7	-1,1	-0,4							0,57		31.12.2023	USD
DB Conservative SAA (USD) Plus USD LC10																	
LU2132879409	DWS27Z	DWS S.A.		7,4	10,7	9,4	3,1							0,57		31.12.2023	
DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC																	
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		4,3	9,0	-0,5	-0,2							0,37		31.12.2023	USD
DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC																	
LU2132879581	DWS270	DWS S.A.		7,5	10,9	10,1	3,2							0,37		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH																	
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		4,1	8,5	-2,5	-0,9							0,35		31.12.2023	GBP
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH																	
LU2208050182	DWS29D	DWS S.A.		6,4	9,8	-1,3	-0,4							0,35		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC																
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		4,3	9,0	-0,4	-0,1					0,32		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC																
LU2132879235	DWS271	DWS S.A.		7,5	11,0	10,2	3,3					0,32		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC																
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		4,1	8,5	-1,7	-0,6					0,76		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD LC																
LU2132879318	DWS27Y	DWS S.A.		7,3	10,5	8,8	2,8					0,76		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC																
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		6,5	10,2	8,2	2,7					0,60		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC																
LU2132880753	DWS27U	DWS S.A.		3,4	8,2	-2,2	-0,8					0,60		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10																
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		6,6	10,4	8,8	2,9					0,40		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (USD) USD LC10																
LU2132880837	DWS27V	DWS S.A.		3,5	8,5	-1,7	-0,6					0,40		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC																
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		3,5	8,5	-1,4	-0,5					0,34		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD WAMC																
LU2132880910	DWS27W	DWS S.A.		6,7	10,5	9,1	2,9					0,34		31.12.2023		
DB ESG Conservative SD																
LU0240541283	A0H0S4	DWS S.A.		3,9	8,7	0,1	0,0	6,9	1,3	6,9	16,7	1,6	5,7	0,81		31.12.2023
db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG																
LU0193173076	A0B5HZ	DWS S.A.		1,2	6,5	-1,1	-0,4	8,4	1,6	6,5	13,7	1,3	5,6	1,24		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD																
LU2330519427	DWS3B4	DWS S.A.		2,3	5,8	-8,8	-3,0					1,50		31.12.2023	USD	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD																
LU2330519427	DWS3B4	DWS S.A.		5,4	7,7	1,0	0,3					1,50		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD10																
LU2330519344	DWS3B5	DWS S.A.		2,7	6,7	-6,4	-2,2					0,66		31.12.2023	USD	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD LBD10																			
LU2330519344	DWS3B5	DWS S.A.		5,8	8,6	3,6	1,2								0,66		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD																			
LU2385215640	DWS3D7	DWS S.A.		5,0	7,0														
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD																			
LU2385215640	DWS3D7	DWS S.A.		1,9	5,1													USD	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD SBD																			
LU2330519260	DWS3B6	DWS S.A.		5,7	8,4	3,0	1,0							0,86		31.12.2023			
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD SBD																			
LU2330519260	DWS3B6	DWS S.A.		2,6	6,5	-7,0	-2,4							0,86		31.12.2023		USD	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD WAMBD																			
LU2330519187	DWS3B7	DWS S.A.		5,9	8,9	4,2	1,4							0,46		31.12.2023			
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD WAMBD																			
LU2330519187	DWS3B7	DWS S.A.		2,8	6,9	-5,8	-2,0							0,46		31.12.2023		USD	
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS																			
DE0008490673	849067	Universal Investment		6,2	14,6	22,2	6,9	34,3	6,1	11,9	53,6	4,4	10,5	175,9	5,2	1,62		30.9.2022	
Deka-Global Balance CF																			
DE000DK2J8N2	DK2J8N	DEKA		2,3	5,8	-1,2	-0,4	6,6	1,3	3,9					1,02		31.8.2023		
Deka-Global Balance TF																			
DE000DK2J8P7	DK2J8P	DEKA		2,1	5,4	-2,2	-0,7	4,8	0,9	3,9					1,37		31.8.2023		
Deka-Kirchen Balance D																			
DE000DK0LKC4	DK0LKC	DEKA		0,9	5,3	-1,6	-0,6	-0,4	-0,1	3,3					0,78		30.11.2023		
Deka-Kirchen Balance I (A)																			
DE000DK2J7T1	DK2J7T	DEKA		0,9	5,3	-1,7	-0,6	-0,4	-0,1	3,3					0,78		30.11.2023		
Deka-PortfolioSelect moderat																			
DE000A2N44C3	A2N44C	DVM		3,2	7,2	-1,9	-0,6								0,99		30.6.2023		
Deka-Sachwerte CF																			
DE000DK0EC83	DK0EC8	DEKA		0,7	2,4	6,7	2,2	14,7	2,8	3,6	12,7	1,2	3,0		1,52		31.12.2023		
Deka-Sachwerte TF																			
DE000DK0EC91	DK0EC9	DEKA		0,6	2,0	5,6	1,8	12,7	2,4	3,6	8,8	0,9	3,0		1,84		31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.				
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																		
DekaStruktur: 4 ErtragPlus																		
LU0185900692	A0BLVR	DEKA S.A.		3,7	7,4	-3,2	-1,1	-4,7	-1,0	6,3	-3,6	-0,4	5,0		1,00		29.2.2024	
DekaStruktur: 5 ErtragPlus																		
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DVM		3,6	7,3	-3,2	-1,1	-4,6	-0,9	6,3	-3,9	-0,4	5,0		1,01		29.2.2024	
DekaStruktur: ErtragPlus																		
LU0098472433	989578	DEKA S.A.		3,7	7,4	-3,2	-1,1	-4,8	-1,0	6,4	-3,8	-0,4	5,0	16,1	0,8	1,00	29.2.2024	
DJE - Zins & Dividende I (EUR)																		
LU0553169458	A1C7Y9	DJE Investment S.A.		7,8	11,1	9,7	3,1	26,8	4,9	6,3	75,4	5,8	6,5		1,59		31.12.2023	
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)																		
LU0553164731	A1C7Y8	DJE Investment S.A.		7,6	9,0	5,5	1,8	21,0	3,9	6,2	61,7	4,9	6,3		1,69	0,00	31.12.2023	
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)																		
LU0553171439	A1C7ZA	DJE Investment S.A.		8,2	10,1	8,6	2,8	27,5	5,0	6,3	85,5	6,4	6,4		0,85		31.12.2023	
DWS Concept ARTS Conservative																		
LU0093745825	988726	DWS S.A.		4,8	7,6	2,2	0,7	10,3	2,0	5,8	22,1	2,0	5,3	126,9	4,2	2,07	0,00	31.12.2023
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC																		
LU0828132174	DWS1TJ	DWS S.A.		3,3	7,9	4,7	1,5	15,3	2,9	4,1	30,2	2,7	4,2		0,75		30.6.2023	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC																		
LU0087412390	974515	DWS S.A.		3,0	7,2	2,7	0,9	11,7	2,2	4,1	22,0	2,0	4,2	110,1	3,8	1,40		30.6.2023
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LD																		
LU2584671247	DWS3H5	DWS S.A.		3,0	7,2													
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC																		
LU1673814486	DWS2S1	DWS S.A.		3,3	7,9	4,7	1,5	15,3	2,9	4,1					0,75		30.6.2023	
DWS Defensiv LC																		
DE000DWS1UR7	DWS1UR	DWS Investment		2,4	6,8	1,5	0,5	9,3	1,8	5,2	17,1	1,6	4,6		1,06		30.9.2023	
DWS Defensiv TFC																		
DE000DWS2UB9	DWS2UB	DWS Investment		2,6	7,3	3,1	1,0	12,1	2,3	5,2					0,56		30.9.2023	
DWS Institutional Multi Asset Total Return IC																		
LU0891000118	DWS1UT	DWS S.A.		2,4	6,8	3,7	1,2	9,8	1,9	4,0	19,7	1,8	3,4		0,44		31.12.2023	
DWS Institutional Multi Asset Total Return ID																		
LU2294347997	DWS3A6	DWS S.A.		2,4	6,8	3,7	1,2								0,44		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 rentenbetont, global (MR-I)																	
DWS Invest Conservative Opportunities FD																	
LU2034326079	DWS228	DWS S.A.		2,2	5,0	2,7	0,9							0,58		31.12.2023	
DWS Invest Conservative Opportunities LC																	
LU2034326152	DWS229	DWS S.A.		1,9	4,5	1,3	0,4							1,03		31.12.2023	
DWS Invest Conservative Opportunities LD																	
LU2034326236	DWS23A	DWS S.A.		1,9	4,5	1,3	0,5							1,03		31.12.2023	
DWS Invest Conservative Opportunities NC																	
LU2161839753	DWS28T	DWS S.A.		1,8	4,3	0,8	0,3							1,22		31.12.2023	
DWS Invest Conservative Opportunities ND																	
LU2034326319	DWS23B	DWS S.A.		1,8	4,3	0,7	0,2							1,24		31.12.2023	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC																	
LU1740985061	A2JAEA	DWS S.A.		4,2	8,1	0,7	0,2	10,7	2,1	6,3				0,51		31.12.2023	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive ID																	
LU1740985145	A2JAEB	DWS S.A.		4,3	8,4	1,2	0,4	11,6	2,2	6,3				0,29		31.12.2023	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC																	
LU1740985228	A2JAEC	DWS S.A.		4,1	7,8	-0,4	-0,1	8,9	1,7	6,3				0,81		31.12.2023	
DWS Strategic ESG Allocation Defensive XD																	
LU1740985491	A2JAED	DWS S.A.		4,4	8,4	1,3	0,4	11,9	2,3	6,3				0,27		31.12.2023	
efv-Perspektive-Fonds III																	
DE000A0KFF26	A0KFF2	HANSAINVEST		7,8	12,3	4,2	1,4	34,9	6,2	11,9	58,0	4,7	11,2	2,82	0,00	31.12.2022	
FairWorldFonds																	
LU0458538880	A0YCZ3	Union Investment Lux.		2,5	7,1	-4,3	-1,4	3,1	0,6	6,4	20,9	1,9	5,4	1,13		30.9.2023	
FBG Individual R ESG-PT																	
DE000A0M58C9	A0M58C	HELABA INVEST		-0,3	4,3	-7,0	-2,4	-5,1	-1,0	5,3	1,1	0,1	4,2	1,18		31.7.2023	
FFPB Substanz																	
DE000A0M1U25	A0M1U2	DWS Investment		2,4	5,4	-1,4	-0,5	2,5	0,5	6,2	-4,1	-0,4	4,8	1,57		30.6.2023	
FIVV-MIC-Mandat-Rendite																	
DE000A0NAE3	A0NAAE	Universal Investment		2,1	4,1	0,4	0,1	10,5	2,0	6,8	20,0	1,8	6,3	1,57	0,01	31.12.2022	
FOS Performance und Sicherheit																	
DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	DWS Investment		0,1	5,0	-5,2	-1,8	3,4	0,7	5,1	5,2	0,5	3,9	0,65		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																			
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A																			
DE000DWS0XF8	DWS0XF	DWS Investment		3,2	7,5	-1,8	-0,6	13,3	2,5	7,4	24,3	2,2	5,9		0,90	0,00	31.12.2023		
FOS Rendite und Nachhaltigkeit B																			
DE000DWS2S93	DWS2S9	DWS Investment		3,2	7,6	-1,8	-0,6	13,5	2,6	7,4					0,90	0,00	31.12.2023		
GLOBAL MARKETS DEFENDER P																			
DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	HANSAINVEST		8,8	13,3	15,1	4,8	35,7	6,3	9,9	49,5	4,1	10,5		1,83	0,00	30.9.2023		
GLS Bank Klimafonds AK A																			
DE000A2DTNA1	A2DTNA	Universal Investment		-0,2	3,4	-11,9	-4,1	2,7	0,5	8,2					1,14		31.7.2022		
GLS Bank Klimafonds AK B																			
DE000A2DTNB9	A2DTNB	Universal Investment		0,1	3,9	-10,8	-3,8	4,5	0,9	8,1					0,85		31.7.2022		
GLS Bank Klimafonds AK E																			
DE000A2QCXS0	A2QCXS	Universal Investment		-0,2	3,3	-12,4	-4,3								1,36		31.7.2022		
GLS Bank Klimafonds AK T																			
DE000A3DEAJ9	A3DEAJ	Universal Investment		0,1	3,9										0,73		31.7.2022		
Gothaer Comfort Ertrag A																			
DE000DWS1DD3	DWS1DD	HSBC INKA		2,5	7,5	-6,6	-2,2	4,1	0,8	6,7	10,2	1,0	5,6		1,00		30.9.2023		
Gothaer Comfort Ertrag I																			
DE000A2DXL72	A2DXL7	HSBC INKA		2,9	8,3	-4,5	-1,5	8,1	1,6	6,7					0,26		30.9.2023		
Gothaer Comfort Ertrag T																			
DE000DWS0RW4	DWS0RW	HSBC INKA		2,5	7,5	-6,6	-2,2	4,1	0,8	6,7	9,5	0,9	5,6		1,00		30.9.2023		
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse I																			
DE000A0YCK34	A0YCK3	DVM		1,1	6,0	-0,6	-0,2	5,7	1,1	6,3	12,0	1,1	5,5 +		0,86		31.10.2023		
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse P																			
DE000A0YCK42	A0YCK4	DVM		0,9	5,6	-1,5	-0,5	4,0	0,8	6,3	8,3	0,8	5,5 +		1,18		31.10.2023		
Hamburger Stiftungsfonds Anteilklasse T																			
DE000A0YCK26	A0YCK2	DVM		0,9	5,6	-1,6	-0,5	4,0	0,8	6,3	7,4	0,7	5,5 +		1,18		31.10.2023		
HANSAaccura Class A																			
DE0009766204	976620	HANSAINVEST		1,3	4,9	-2,8	-0,9	-3,3	-0,7	3,2	-1,8	-0,2	2,4	17,9	0,8	1,13		31.8.2023	
HANSAbalance VA																			
DE000A3DCAU0	A3DCAU	HANSAINVEST		3,4	7,7										0,96		31.8.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																		
HanseMercur Strategie sicherheitsbewusst																		
DE000A1JGB13	A1JGB1	Universal Investment		3,3	7,3	0,0	0,0	8,4	1,6	6,7	17,3	1,6	5,6		1,39		31.10.2022	
HSBC Horizont 1+ ID																		
DE000A2N67U6	A2N67U	HSBC INKA		1,3	4,7	2,9	1,0	2,1	0,4	3,0					0,48		31.5.2024	
HSBC Horizont 2+ ID																		
DE000A2N67V4	A2N67V	HSBC INKA		2,6	6,4	3,1	1,0	2,9	0,6	4,8					0,53		31.5.2024	
HSBC Horizont 4+ ID																		
DE000A2PBFJ0	A2PBFJ	HSBC INKA		4,8	8,5	5,9	1,9	7,6	1,5	5,2					0,55		31.5.2024	
IndexManagement Substanz A (EUR)																		
LU1720045712	A2H7P0	Allianz Global Investors		1,0	4,7	-9,5	-3,3	-0,9	-0,2	6,9					1,25		30.9.2018	
KirAc Stiftungsfonds alpha																		
DE000A2P37D0	A2P37D	Monega KAG		3,7	8,1	-5,4	-1,8								0,57		31.10.2023	
KirAc Stiftungsfonds Omega																		
DE000A2QCXW2	A2QCXW	Universal Investment		4,4	10,0	0,7	0,2								0,65		30.9.2022	
KölnFondsStruktur: Ertrag																		
LU0101436672	989701	DEKA S.A.		3,2	6,8	-4,3	-1,5	-4,7	-1,0	6,5	-4,4	-0,5	5,1	16,3	0,8	1,16		30.4.2022
LBBW Balance CR 20																		
LU0097711666	989698	DVM Lux.		2,9	7,3	-0,4	-0,1	8,7	1,7	6,5	16,2	1,5	5,4	55,1	2,2	1,41		30.4.2022
LIGA Portfolio Concept A																		
LU1172417856	A14MNS	Union Investment Lux.		4,8	10,2	-0,8	-0,3	-0,8	-0,2	7,0					1,19		31.3.2024	
MasterFonds-VV Ertrag																		
DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Universal Investment		2,9	6,6	0,5	0,2	5,4	1,1	4,7	13,8	1,3	4,3		1,86	0,00	31.12.2022	
MBS Invest 2 Nachhaltigkeit																		
DE000DKOLPF6	DKOLPF	DVM		3,1	7,4	-0,3	-0,1								1,36		30.4.2023	
MEAG GlobalBalance DF																		
DE0009782763	978276	MEAG		5,8	10,7	1,4	0,5	20,2	3,7	7,6	48,0	4,0	8,0	125,8	4,2	1,24		31.3.2015
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I																		
DE000A0YJMK3	A0YJMK	HANSAINVEST		1,5	4,3	-0,7	-0,2	0,1	0,0	5,5	11,6	1,1	4,8		1,05	0,00	30.11.2022	
NaspaFondsStrategie: Ertrag																		
LU0104455588	921706	DVM Lux.		3,5	7,7	-2,3	-0,8	-4,1	-0,8	6,5	1,8	0,2	5,2	29,6	1,3	1,09		31.1.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Wertentwicklung	Wertentwicklung	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum. p.a.	kum. p.a.	kum. p.a.	kum. p.a.	kum. p.a.				
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)													
NB Stiftungsfonds													
DE0009766915	976691	HANSAINVEST		2,8	6,4	2,7 0,9	8,9 1,7 7,5	21,6 2,0 6,2	62,2 2,5	0,98		30.11.2023	
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced													
DE000A0MMTV4	A0MMTV	HSBC INKA		4,4	9,2					0,56		31.1.2024	
NÜRNBERGER Multi Asset Defensive													
DE000A0MMTW2	A0MMTW	HSBC INKA		2,8	7,3					0,51		31.1.2024	
NÜRNBERGER Multi Asset Protect													
DE000A2PTX62	A2PTX6	HSBC INKA		2,6	5,8	2,2 0,7				0,54		31.12.2023	
Postbank Balanced													
DE0008006263	800626	HANSAINVEST		0,5	4,1	-3,6 -1,2	-0,2 0,0 6,8	3,4 0,3 5,9	28,8 1,3	1,42		31.12.2022	
Primus Inter Pares Strategie Ertrag													
DE000A0M2H88	A0M2H8	HANSAINVEST		1,1	2,3	0,7 0,2	11,3 2,2 5,7	12,1 1,2 5,4		1,86	0,00	30.9.2023	
PrivatDepot 1 (A)													
DE000A0DNG57	A0DNG5	DVM		2,1	6,8	-4,3 -1,4 +	-2,1 -0,4 5,7 +	0,2 0,0 4,4 +		1,65		31.3.2024	
PrivatDepot 1 (B)													
DE000A1JSHE6	A1JSHE	DVM		2,0	6,7	-4,5 -1,5 +	-2,6 -0,5 5,7 +	-1,9 -0,2 4,4 +		1,74		31.3.2024	
PrivatDepot 2 (A)													
DE0005319925	531992	DVM		3,4	7,6	-2,5 -0,8 +	4,8 0,9 7,0 +	8,9 0,9 5,7 +		1,79		31.3.2024	
PrivatDepot 2 (B)													
DE000A1JSHF3	A1JSHF	DVM		3,3	7,5	-2,8 -1,0 +	4,3 0,8 7,1 +	7,0 0,7 5,7 +		1,88		31.3.2024	
PSM Growth UI													
DE0006636590	663659	Universal Investment		-1,2	2,8	-1,7 -0,6	13,1 2,5 4,7	5,2 0,5 4,1	27,0 1,2	1,59		31.12.2022	
PSM Value Strategy UI													
DE000A0J3UE9	A0J3UE	Universal Investment		-4,7	-4,5	-6,6 -2,3	7,1 1,4 4,9	-1,3 -0,1 4,1		1,57		31.12.2022	
PSV KONSERVATIV ESG R													
DE000A3ETBB0	A3ETBB	HANSAINVEST	N										
PSV KONSERVATIV ESG S													
DE000A2DR1V3	A2DR1V	HANSAINVEST		-9,5	1,0	8,2 2,7	20,3 3,8 11,1			1,54	0,00	31.12.2022	
PVV Premium Invest 30													
DE000A3DEA69	A3DEA6	Universal Investment		3,5	7,0					2,04		30.9.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 rentenbetont, global (MR-I)																			
Rheinischer Kirchenfonds																			
DE000A0JKM98	A0JKM9	DVM		2,5	7,5	-3,6	-1,2	-2,0	-0,4	4,6					0,67		30.9.2022		
RWS ERTRAG A																			
DE0009763375	976337	Metzler Asset Management		5,9	9,9	1,1	0,4	3,9	0,8	5,7	13,8	1,3	4,9		1,77	0,00	31.12.2023		
Schmitz & Partner Global Defensiv																			
DE000A0M1UL3	A0M1UL	ODDO BHF AM		4,9	8,8	7,1	2,3	22,5	4,1	7,8	23,9	2,2	7,4		1,83	0,00	31.12.2023		
Smart & Fair-Fonds																			
DE000A2H7NX5	A2H7NX	Universal Investment		1,3	6,5	-1,9	-0,7 +	4,9	1,0	7,0 +					0,44		31.10.2022		
SSK Düsseldorf-Absolut-Return-INKA																			
DE000A0D8QM5	A0D8QM	HSBC INKA		3,8	7,5	0,7	0,2	-2,5	-0,5	4,4	1,9	0,2	3,7		0,97		30.6.2023		
Stadtsparkasse Düsseldorf - TOP Return I																			
DE000A0NBG18	A0NBG1	Universal Investment		5,9	10,8	2,4	0,8	7,5	1,5	8,2	24,6	2,2	7,2		1,63		31.12.2022		
Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit																			
DE000A117YT2	A117YT	HSBC INKA		4,7	9,5	-0,2	-0,1	2,3	0,5	6,0					1,51		31.12.2023		
Steyler Fair Invest - Balanced (I)																			
DE000A111ZJ3	A111ZJ	Monega KAG		0,5	7,4	-5,4	-1,8	1,9	0,4	8,3 +					1,20		31.12.2023		
Stiftungsfonds Spiekermann & CO																			
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Universal Investment		4,4	9,5	2,4	0,8	11,4	2,2	7,4	19,2	1,8	6,1		0,96		31.7.2022		
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (I)																			
DE000A12BTJ9	A12BTJ	Universal Investment		3,0	7,5	-2,1	-0,7	2,2	0,4	4,9					1,03	0,00	30.6.2022		
TBF GLOBAL INCOME EUR GI																			
DE000A2N82U5	A2N82U	HANSAINVEST		3,3	10,1	7,0	2,3	12,1	2,3	8,3					0,96		31.12.2023		
TBF GLOBAL INCOME EUR I																			
DE0009781997	978199	HANSAINVEST		3,2	10,0	6,4	2,1	11,0	2,1	8,3	35,2	3,1	6,8	119,1	4,0	1,17		31.12.2023	
TBF GLOBAL INCOME EUR R																			
DE000A1JUV78	A1JUV7	HANSAINVEST		2,9	9,2	4,6	1,5	7,7	1,5	8,3	27,2	2,4	6,7		1,77		31.12.2023		
TBF GLOBAL INCOME EUR T																			
DE000A2PF0S1	A2PF0S	HANSAINVEST		3,3	10,1	6,9	2,2								1,04		31.12.2023		
TraditionsFonds 1872																			
LU2596341482	A3D8H7	Union Investment Lux.		6,0	10,7										2,00		31.3.2024		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)																	
Tresides Balanced Return AMI A (a)																	
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Ampega		1,6	6,8	4,9	1,6	12,4	2,4	7,6	23,4	2,1	6,0	0,74	30.6.2023		
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz																	
DE000A0M6TS9	A0M6TS	UBS AM		1,0	4,9	-6,9	-2,4	-1,9	-0,4	6,5	6,0	0,6	5,3	1,41	30.4.2022		
UniAbsoluterErtrag -net- A																	
LU1206679554	A14QFQ	Union Investment Lux.		3,3	4,1	-0,4	-0,1	0,9	0,2	3,7				1,71	0,00	31.3.2024	
UniAbsoluterErtrag A																	
LU1206678580	A14QFP	Union Investment Lux.		3,4	4,4	0,4	0,1	2,4	0,5	3,7				1,41	0,00	31.3.2024	
UniAnlageMix: Konservativ																	
LU1953916704	A2PBDK	Union Investment Lux.		3,6	8,6	-0,3	-0,1	3,8	0,8	5,8				1,32	0,00	31.3.2024	
UniAusschüttung Konservativ -net- A																	
LU2090750089	A2PWCD	Union Investment Lux.		3,1	8,9	1,4	0,5							1,56		31.5.2024	
UniAusschüttung Konservativ A																	
LU2090749586	A2PWGT	Union Investment Lux.		3,3	9,2	2,4	0,8							1,26		31.5.2024	
UniStrategie: Konservativ																	
DE0005314108	531410	Union Investment		3,5	7,4	-4,6	-1,5	3,5	0,7	6,2	16,4	1,5	5,4	77,3	2,9	1,81	30.9.2023
UniThemen Defensiv A																	
LU2380122288	A3CY19	Union Investment Lux.		4,0	4,1									0,79	0,00	30.9.2023	
UniZukunft Klima -net- A																	
DE000A2QFXS3	A2QFXS	Union Investment		6,5	11,2									1,80		30.9.2023	
UniZukunft Klima A																	
DE000A2QFXR5	A2QFXR	Union Investment		6,7	11,6									1,45		30.9.2023	
VermögensManagement Einkommen Europa A (EUR)																	
LU0322926154	A0M12J	Allianz Global Investors		4,9	9,2	-0,2	-0,1	4,9	1,0	7,3	5,7	0,6	6,1	2,08		30.6.2017	
Vermögenspooling Fonds Nr. 1																	
DE000A14N9B7	A14N9B	HANSAINVEST		2,4	7,2	-1,2	-0,4	5,4	1,1	5,4				0,59		31.8.2023	
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I																	
DE000A0M80S9	A0M80S	Universal Investment		1,2	6,6	-2,2	-0,7	5,7	1,1	8,0	11,2	1,1	6,2	1,33		30.9.2022	
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P																	
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Universal Investment		1,1	6,4	-2,7	-0,9	4,6	0,9	8,0	8,9	0,9	6,2	1,53	0,01	30.9.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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, global (MR-I)																			
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)																			
DE000A3DV7Q3	A3DV7Q	HANSAINVEST		5,2	10,9														
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)																			
DE000A3DV7R1	A3DV7R	HANSAINVEST		5,0	9,9														
ZinsPlus Fonds UI																			
DE000A0X7590	A0X759	Universal Investment		1,6	6,8	-1,4	-0,5	0,8	0,2	6,1	9,1	0,9	4,8		0,93		30.9.2022		
ZukunftsPlan IV																			
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	DEKA		0,5	3,9	-5,2	-1,8	-4,0	-0,8	3,4	3,2	0,3	2,7		0,59		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,2	7,3	0,4	0,1	7,3	1,4	6,3	17,8	1,7	5,4	68,1	2,6				

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.					
Deka-Prämienstrategie Select I																			
DE000DK0V6V5	DK0V6V	DEKA		1,7	5,0	5,4	1,8								0,66		31.3.2024		
DWS Sachwerte LC																			
DE000DWS3G39	DWS3G3	DWS Investment		4,9	10,8														
Geostrategy Fund - Anteilklasse I																			
DE000A1111G8	A1111G	HANSAINVEST		6,2	13,7	23,1	7,2	31,6	5,6	15,8					1,23	0,00	30.9.2023		
Geostrategy Fund - Anteilklasse R																			
DE000A2ARN97	A2ARN9	HANSAINVEST		5,1	10,9	12,7	4,1	16,6	3,1	16,2					4,33	0,00	30.9.2023		
HANSAertrag																			
DE0009766238	976623	HANSAINVEST		4,6	7,9	-0,4	-0,1	3,5	0,7	7,2	16,5	1,5	6,5	11,5	0,5	1,05		31.12.2022	
HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds																			
DE000A2N87A6	A2N87A	HELABA INVEST		1,7	3,6	-0,9	-0,3	0,7	0,1	3,1					0,37		30.9.2023		
HSBC Discountstrukturen AC																			
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC INKA		2,5	5,1	5,6	1,8	1,8	0,4	6,9	20,0	1,8	5,9		0,86		30.6.2023		
HSBC Discountstrukturen IC																			
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC INKA		2,7	5,6	6,8	2,2	3,7	0,7	7,0	24,2	2,2	5,9		0,48		30.6.2023		
HSBC Rendite Substanz AC																			
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC INKA		1,7	4,0	7,1	2,3	7,0	1,4	3,5	12,2	1,2	2,9		0,72		31.3.2024		
HSBC Rendite Substanz IC																			
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC INKA		1,8	4,2	8,1	2,6	8,7	1,7	3,5	14,9	1,4	2,9		0,40		31.3.2024		
HSBC Trinkaus AlphaScreen																			
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC INKA		9,6	15,4	19,6	6,2	32,3	5,8	8,0	48,7	4,1	6,2		0,35		30.9.2023		
MFC Opportunities One Anteilklasse A																			
DE000A2PS2V6	A2PS2V	Universal Investment		-6,4	0,9	-18,6	-6,6								3,86	0,08	30.9.2022		
MFC Opportunities One Anteilklasse T																			
DE000A2PS2U8	A2PS2U	Universal Investment		-6,4	0,9	-18,6	-6,6								3,96	0,03	30.9.2022		
PSM Dynamik																			
DE000A1J9FG1	A1J9FG	HANSAINVEST		-2,2	2,1	-6,1	-2,1	6,8	1,3	4,6	4,1	0,4	4,2		1,59		31.7.2023		
PSM Konzept																			
DE000A1J9FF3	A1J9FF	HANSAINVEST		-0,4	1,7	-4,9	-1,7	2,7	0,5	4,4	2,7	0,3	4,3		1,86	0,00	31.7.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 aktienbetont, europäische Währungen/Europa (MA-EURW)																			
SARA global balanced I																			
DE000A2QBG54	A2QBG5	ODDO BHF AM		9,3	14,6	8,8	2,9								0,92	0,00	31.12.2023		
SARA global balanced N																			
DE000A2QBG62	A2QBG6	ODDO BHF AM		9,6	15,2	10,7	3,4								0,37	0,00	31.12.2023		
SEB GenerationPlus																			
DE0009769240	976924	Universal Investment		8,9	11,7	17,4	5,5	34,9	6,2	13,4	52,9	4,3	12,1	92,1	3,3	1,31		30.11.2022	
UniKlassikMix																			
DE0009757682	975768	Union Investment		11,2	16,9	14,2	4,5	38,9	6,8	11,4	95,8	7,0	10,4	238,3	6,3	1,14	0,00	30.9.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,5	7,9	5,0	1,6	14,5	2,8	7,0	29,2	2,6	5,9	113,9	3,9				

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									
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	in %	in %		(außer EUR)	
Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)																			
apo Piano R																			
DE0005324297	532429	HANSAINVEST		2,4	8,0	-0,9	-0,3	5,2	1,0	5,6	13,2	1,3	4,8	60,0	2,4	0,47		30.4.2024	
apo Piano V																			
DE000A2DP545	A2DP54	HANSAINVEST		2,8	8,9	1,4	0,5	9,5	1,8	5,6						0,22		30.4.2024	
BKP Classic Fonds UI																			
DE000A0NEBB9	A0NEBB	Universal Investment		5,5	11,9	15,4	4,9	40,3	7,0	11,1	73,9	5,7	9,6			1,65		30.9.2022	
D&R Best-of-Two Classic I																			
DE000A0M2H54	A0M2H5	HANSAINVEST		7,3	8,1	7,3	2,4	19,3	3,6	10,6	22,8	2,1	9,6			0,95		30.9.2023	
D&R Best-of-Two Classic P																			
DE000A1JRQA7	A1JRQA	HANSAINVEST		6,9	7,3	4,8	1,6	14,6	2,8	10,6	13,1	1,2	9,6			1,72		30.9.2023	
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH																			
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		3,4	8,2														
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH																			
LU2349911755	DWS3C5	DWS S.A.		3,1	6,5														SGD
DWS Sachwerte																			
DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Investment		3,9	9,1	6,1	2,0	22,0	4,1	8,4	40,5	3,5	7,4			1,53	0,00	30.9.2023	
fortune alpha ausgewogen																			
DE000A0M2H21	A0M2H2	HANSAINVEST		0,9	7,0	-1,9	-0,6	1,2	0,2	8,0	6,5	0,6	8,1			2,09		30.11.2022	
Gothaer Comfort Balance																			
DE000DWS0RX3	DWS0RX	HSBC INKA		6,7	12,2	2,5	0,8	23,4	4,3	9,0	31,0	2,7	8,1			1,25		30.9.2023	
HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse I																			
DE000A2P9QW6	A2P9QW	Universal Investment		0,3	4,7	10,8	3,5									0,78	0,00	31.10.2022	
HMT Euro Seasonal LongShort Anteilklasse R																			
DE000A2P9QX4	A2P9QX	Universal Investment		0,0	4,3	9,8	3,2									1,08	0,00	31.10.2022	
HSBC Strategie Dynamik AC																			
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC INKA		8,2	12,4	8,3	2,7	25,4	4,6	11,0	58,9	4,7	10,0			1,59		30.4.2024	
Oddo WerteFonds																			
DE0007045148	704514	ODDO BHF AM		3,7	9,4	-2,3	-0,8	1,7	0,3	7,8	9,7	0,9	6,5	67,5	2,6	0,85	0,00	30.9.2023	
UC Multimanager Global-INVEST																			
DE0009799155	979915	DVM		11,1	17,1	11,8	3,8	44,6	7,7	10,3	83,4	6,3	9,7			1,26		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	Vol. p.a.	kum.	p.a.		

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

VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest																	
DE000A0KDYG8	A0KDYG	Union Investment		3,0	6,2	3,3	1,1	10,3	2,0	6,4	15,4	1,4	5,4			2,05	30.9.2023
W&W Europa-Fonds																	
DE0009780486	978048	LBBW Asset Management		1,5	6,4	-6,5	-2,2	5,8	1,1	11,1	24,8	2,2	9,6	74,1	2,8	1,50	31.1.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,2	8,8	4,7	1,5	17,2	3,2	9,0	32,8	2,9	8,9	67,2	2,6		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa (MR-EURW)																			
Berenberg Sustainable Stiftung M D																			
DE000A2QCX94	A2QCX9	Universal Investment		3,6	7,9 +	-2,2	-0,7 +								0,81		31.12.2022		
Julius Baer Germany - Focus Fund Income AK I																			
DE000A2JF7X4	A2JF7X	Universal Investment		3,8	8,1	-7,0	-2,4	1,5	0,3	9,4					1,01		30.9.2022		
LaRoute Absolute Return Balanced																			
DE000A3D1WK9	A3D1WK	Monega KAG		1,2	4,8	0,2	0,1	1,2	0,2	3,5	3,9	0,4	2,7						
LBBW Multi Global I																			
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Asset Management		1,2	6,8	-3,0	-1,0	6,6	1,3	9,2	21,6	2,0	7,2		0,85		31.1.2024		
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse																			
DE000A3CSS07	A3CSS0	LBBW Asset Management		3,9	9,6										1,47		31.1.2024		
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R																			
DE000A2DHTQ9	A2DHTQ	LBBW Asset Management		3,9	9,7	0,2	0,1	12,9	2,5	9,1					1,47		31.1.2024		
LBBW Multi Global R																			
DE0009766881	976688	LBBW Asset Management		0,9	6,1	-4,9	-1,6	3,2	0,6	9,2	14,0	1,3	7,2	82,8	3,1	1,50		31.1.2024	
LINVEST																			
DE000A0NA4F9	A0NA4F	HSBC INKA		7,9	13,1	14,0	4,5	36,0	6,4	10,6	74,8	5,7	8,9		0,36		31.3.2024		
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus																			
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Universal Investment		1,1	5,3	-6,4	-2,2	-1,6	-0,3	7,6 +	9,1	0,9	6,2 +		1,04		31.10.2022		
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S																			
DE000A2H7NL0	A2H7NL	Universal Investment		1,1	5,3	-6,4	-2,2	-1,6	-0,3	7,6 +					1,03		31.10.2022		
VM Income Plus																			
DE000A3EWBA6	A3EWBA	Monega KAG	N																
Weberbank Premium 30																			
DE0005319800	531980	HELABA INVEST		4,7	9,4	2,5	0,8	7,4	1,4	6,9	20,0	1,8	5,8	67,0	2,6	1,41		31.10.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,0	7,8	-1,2	-0,4	9,8	1,9	9,2	26,8	2,4	7,2	74,9	2,8				

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Euro (MA-EUR)																		
Albatros Fonds																		
DE0008486465	848646	DWS Investment		6,2	9,6	14,3	4,6	26,8	4,9	10,9	42,7	3,6	9,6	88,4	3,2	1,00	31.5.2023	
Aramea Hippokrat																		
DE0009792283	979228	HANSAINVEST		8,6	12,7	-1,3	-0,4	26,8	4,9	14,2	47,8	4,0	12,7	143,9	4,6	1,03	31.8.2023	
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T																		
DE000A141VM3	A141VM	Universal Investment		4,2	9,4	2,6	0,9 +	8,6	1,7	6,8 +						0,69	31.12.2022	
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK A																		
DE000A2H7PM3	A2H7PM	Universal Investment		5,6	5,6	26,0	8,0	40,6	7,1	14,1						0,18	0,00	31.12.2022
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK I																		
DE000A2JQJ53	A2JQJ5	Universal Investment		5,2	4,9	23,4	7,3	35,6	6,3	14,1						0,93	0,00	31.12.2022
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK R																		
DE000A2JQJ46	A2JQJ4	Universal Investment		5,0	4,4	21,6	6,7	32,2	5,8	14,1						1,43	0,00	31.12.2022
Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK T																		
DE000A2H7PR2	A2H7PR	Universal Investment		5,6	5,7	26,1	8,0	40,2	7,0	14,1						0,17	0,00	31.12.2022
DB ESG Growth SAA (EUR) DPMC																		
LU2132882882	DWS275	DWS S.A.		7,9	12,6	11,6	3,7									0,27		31.12.2023
DB ESG Growth SAA (EUR) LC																		
LU2258449417	DWS3AT	DWS S.A.		7,2	11,1	7,2	2,3									1,61		31.12.2023
DB ESG Growth SAA (EUR) LC10																		
LU2132883005	DWS273	DWS S.A.		7,8	12,3	10,9	3,5									0,49		31.12.2023
DB ESG Growth SAA (EUR) PFC																		
LU2258449508	DWS3AU	DWS S.A.		6,9	10,4	4,8	1,6									2,15		31.12.2023
DB ESG Growth SAA (EUR) SC																		
LU2132882965	DWS272	DWS S.A.		7,7	12,1	10,2	3,3									0,69		31.12.2023
DB ESG Growth SAA (EUR) WAMC																		
LU2132883187	DWS274	DWS S.A.		7,9	12,5	11,4	3,7									0,33		31.12.2023
Deka-DiscounStrategie 5y																		
LU0323234723	DK0FPN	DEKA S.A.		2,2	5,9	10,4	3,3	16,7	3,1	11,8	35,5	3,1	9,7			1,69		31.12.2023
Deka-Europa Balance Dynamisch CF																		
DE000DK2CGD5	DK2CGD	DEKA		4,2	7,1	-8,1	-2,8	8,8	1,7	10,2	2,3	0,2	8,4			1,21		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Euro (MA-EUR)																		
Deka-PrivatVorsorge AS																		
DE0009786202	978620	DEKA		4,8	8,7	8,5	2,8	23,8	4,4	11,8	48,4	4,0	10,4	130,2	4,3	0,92	31.12.2023	
di exclusive Linus global																		
DE000A2DKRQ7	A2DKRQ	Universal Investment		-5,5	-6,1	-7,6	-2,6	14,8	2,8	10,8						2,04	0,00	31.12.2022
Discountstrategie AK P																		
DE000A2PMW60	A2PMW6	Universal Investment		1,9	5,1	12,1	3,9									0,83		31.12.2022
Discountstrategie AK V																		
DE000A2PMW52	A2PMW5	Universal Investment		2,2	5,6	13,6	4,4									0,38		31.12.2022
DWS Vermögensmandat-Dynamik																		
LU0309483781	DWS0NM	DWS S.A.		9,8	14,5	2,2	0,7	24,0	4,4	12,6	50,0	4,1	11,1 +			2,00		31.12.2023
DWS Vorsorge AS (Dynamik)																		
DE0009769885	976988	DWS Investment		6,5	12,0	11,2	3,6	34,0	6,0	10,7	67,5	5,3	9,4	160,4	4,9	0,90		30.9.2023
DWS Vorsorge AS (Flex)																		
DE0009769893	976989	DWS Investment		6,5	12,0	11,2	3,6	34,2	6,1	10,7	69,7	5,4	9,4	184,6	5,4	0,90		30.9.2023
GSP Aktiv Portfolio UI																		
DE000A0NEBD5	A0NEBD	Universal Investment		7,7	13,7	5,8	1,9	37,4	6,6	16,5	63,1	5,0	14,8			1,97		31.3.2023
HI-INDIVIDUAL BALANCED																		
DE000A3EQC54	A3EQC5	HELABA INVEST		5,4												6,18		31.5.2024
HVB Select Alpha AK I																		
DE000A2DVS10	A2DVS1	Universal Investment		6,0	13,2											0,60	0,00	31.12.2022
HVB Select Alpha AK P																		
DE000A2DKRF0	A2DKRF	Universal Investment		5,8	12,8	12,2	3,9	25,3	4,6	9,1						0,96	0,00	31.12.2022
HVB Select Alpha AK R																		
DE000A407LM9	A407LM	Universal Investment	N															
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse A																		
DE000A2DVS69	A2DVS6	Universal Investment		8,8	13,3	0,7	0,2	22,5	4,2	13,4						1,63		30.9.2022
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - Anteilklasse I																		
DE000A2DVS77	A2DVS7	Universal Investment		9,1	14,0	2,5	0,8	26,1	4,8	13,4						1,04		30.9.2022
LuxTopic - Flex																		
LU0191701282	A0CATN	DJE Investment S.A.		10,6	14,9	5,4	1,8	85,7	13,2	11,7	114,8	7,9	12,5	253,4	6,5	2,00	0,00	31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.		
Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)																	
LuxTopic - Flex																	
LU2185964876	A2P6A3	DJE Investment S.A.		10,8	15,4	6,4	2,1							1,42	0,00	31.12.2023	
LuxTopic - Systematic Return A																	
LU1181278976	A14M9N	DJE Investment S.A.		4,5	7,4	2,5	0,8	36,7	6,5	9,2				2,67	0,00	31.12.2023	
LuxTopic - Systematic Return B																	
LU1181280105	A14M9P	DJE Investment S.A.		5,2	9,0	5,3	1,7	42,1	7,3	9,2				1,83	0,00	31.12.2023	
MARTAGON Solid Plus																	
DE000A0M1U41	A0M1U4	Ampega		2,4	7,2	13,4	4,3	22,6	4,2	11,0	53,3	4,4	9,4 +	0,64		31.5.2023	
QUANTIVE Absolute Return AK I																	
DE000A14N8N4	A14N8N	HANSAINVEST		1,8	4,0	6,0	2,0	8,8	1,7	5,8				1,40	0,00	30.6.2023	
VoBaFlex30																	
DE000A12BKK6	A12BKK	HANSAINVEST		0,6	4,7	-4,0	-1,3	3,0	0,6	5,9				1,66		30.9.2022	
VoBaFlex50																	
DE000A12BSR4	A12BSR	HANSAINVEST		0,5	5,2	-3,6	-1,2	6,7	1,3	7,0				2,00		30.9.2022	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,5	9,2	8,2	2,7	28,1	5,1	11,3	54,6	4,5	9,7	160,1	4,9		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)														
Absolute Return Multi Premium Fonds AK R														
DE000A2AGM26	A2AGM2	Universal Investment		2,8	9,5	4,8 1,6	-24,0	-5,4	22,7			1,81		31.12.2022
Absolute Return Multi Premium Fonds AK S														
DE000A2QK514	A2QK51	Universal Investment		3,1	10,2	6,6 2,1						1,26		31.12.2022
Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse I														
DE000A2AGM18	A2AGM1	Universal Investment		3,1	10,1	6,4 2,1	-22,0	-4,9	22,7			1,31		31.12.2022
AL Trust Stabilitaet														
DE000A0H0PF4	A0H0PF	ALTE LEIPZIGER Trust		3,5	8,5	-2,7 -0,9	7,9	1,5	8,4	21,4	2,0	7,1	1,83	30.6.2023
AL Trust Stabilität Inst (T)														
DE000A2PWP08	A2PWP08	ALTE LEIPZIGER Trust		3,8	9,2	-0,8 -0,3						1,18		30.6.2023
ART AI EURO Balanced - AK I														
DE000A2PMXJ0	A2PMXJ	Universal Investment		2,9	4,5	-0,8 -0,3						1,49	0,00	30.9.2022
ART AI EURO Balanced - AK R														
DE000A2PMXK8	A2PMXK	Universal Investment		2,8	4,2	-1,8 -0,6						1,79	0,00	30.9.2022
Berenberg Multi Asset Balanced M A														
DE000A2P9Q30	A2P9Q3	Universal Investment		5,8	9,5	-0,9 -0,3						0,83		31.12.2022
Berenberg Multi Asset Balanced R A														
DE000A0MVKF5	A0MVKF	Universal Investment		5,5	8,7	-2,9 -1,0	24,6	4,5	10,0	38,5	3,3	8,6	1,54	31.12.2022
Berenberg Multi Asset Balanced R D														
DE000A0RC5F0	A0RC5F	Universal Investment		5,5	8,7	-2,9 -1,0	24,6	4,5	10,0	38,4	3,3	8,6	1,54	31.12.2022
Berenberg Multi Asset Defensive M A														
DE000A2QK506	A2QK50	Universal Investment		4,6	8,3	1,3 0,4						0,79		31.12.2022
Berenberg Multi Asset Defensive R A														
DE000A1H6HG5	A1H6HG	Universal Investment		4,3	7,7	-0,4 -0,1	10,7	2,1	5,9	19,4	1,8	5,3	1,42	31.12.2022
Berenberg Multi Asset Defensive R D														
DE000A1C0UM4	A1C0UM	Universal Investment		4,4	7,7	-0,4 -0,2	10,7	2,1	5,9	19,7	1,8	5,3	1,42	31.12.2022
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10														
LU2132879821	DWS269	DWS S.A.		7,1	11,2	6,2 2,0						0,57		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC														
LU2132880167	DWS267	DWS S.A.		5,8	10,4	5,1 1,7						0,27		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)													
DB ESG Balanced SAA (EUR) LC													
LU2258442917	DWS3AX	DWS S.A.		5,2	9,1	1,6	0,5				1,41		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) LC10													
LU2132880324	DWS265	DWS S.A.		5,7	10,2	4,6	1,5				0,45		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) PFC													
LU2258443055	DWS3AY	DWS S.A.		4,9	8,5	-0,8	-0,3				1,97		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus DPMC													
LU2132879664	DWS27B	DWS S.A.		7,2	11,5	7,0	2,3				0,31		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC													
LU2258443139	DWS3AV	DWS S.A.		6,5	10,1	3,1	1,0				1,56		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus PFC													
LU2258443212	DWS3AW	DWS S.A.		6,3	9,4	0,7	0,2				2,12		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC													
LU2132879748	DWS268	DWS S.A.		7,0	11,0	5,6	1,8				0,77		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC													
LU2132880084	DWS27A	DWS S.A.		7,2	11,4	6,9	2,2				0,37		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) SC													
LU2132880241	DWS264	DWS S.A.		5,6	9,9	4,0	1,3				0,65		31.12.2023
DB ESG Balanced SAA (EUR) WAMC													
LU2132880597	DWS266	DWS S.A.		5,8	10,3	4,9	1,6				0,33		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD													
LU2330518965	DWS3B9	DWS S.A.		5,1	9,0						1,74		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD10													
LU2330518882	DWS3CA	DWS S.A.		5,6	10,0						0,72		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFB													
LU2330518700	DWS3CB	DWS S.A.		4,7	8,2						2,56		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD													
LU2330519773	DWS3CC	DWS S.A.		5,5	9,8						0,94		31.12.2023
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMB													
LU2330521084	DWS3CD	DWS S.A.		5,7	10,3						0,54		31.12.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.			
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																			
DWS Multi Asset PIR Fund LC																			
LU1631464101	DWS2N2	DWS S.A.		5,1	8,8	3,9	1,3		25,2	4,6	11,3					1,33		31.12.2023	
DWS Multi Asset PIR Fund PFC																			
LU1631464879	DWS2N3	DWS S.A.		5,2	8,8	2,9	1,0		22,3	4,1	11,4					1,26		31.12.2023	
DWS Vermögensmandat-Balance																			
LU0309483435	DWS0NL	DWS S.A.		5,5	9,7	-1,5	-0,5		12,5	2,4	9,2	28,1	2,5	8,1 +		1,79		31.12.2023	
Dynamic Global Balance																			
DE000A0EAWB2	A0EAWB	DWS Investment		4,5	7,4	4,5	1,5		12,9	2,5	7,2	20,5	1,9	8,4		1,80		31.5.2023	
EB - Sustainable Multi Asset Invest AK I																			
DE000A1JUJ95	A1JUJ9	Universal Investment		3,3	7,4	5,1	1,7		16,6	3,1	5,6	28,6	2,6	5,0		1,00		31.3.2023	
EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R																			
DE000A2PS3E0	A2PS3E	Universal Investment		3,1	7,0	3,8	1,2									1,43		31.3.2023	
FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse I																			
DE000A2H5XD0	A2H5XD	Universal Investment		4,0	7,2	1,8	0,6		6,6	1,3	5,8 +					1,42	0,00	31.8.2022	
Fondra A (EUR)																			
DE0008471004	847100	Allianz Global Investors		1,0	5,1	-8,0	-2,8		4,0	0,8	10,8	13,9	1,3	9,6	108,8	3,8	1,40		30.6.2018
Goyer & Göppel Smart Select Universal																			
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Universal Investment		2,9	5,7	9,6	3,1		28,0	5,1	12,9	44,0	3,7	11,1		1,78	0,00	30.9.2022	
HannoverscheMediumInvest																			
DE0005317325	531732	Universal Investment		5,9	9,3	10,4	3,4		25,6	4,7	10,7	41,7	3,6	9,5	140,1	4,5	0,91		31.12.2022
Heidelberger Anlagefonds - Ausgewogen AK I																			
DE000A2DTM10	A2DTM1	Universal Investment		4,5	8,1	1,3	0,4		15,7	3,0	8,1					1,00		30.9.2022	
Heidelberger Anlagefonds - Ausgewogen AK V																			
DE000A2DTM44	A2DTM4	Universal Investment		4,1	7,4	-0,4	-0,1		12,7	2,4	8,1					1,53		30.9.2022	
HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I																			
DE000A2PS3J9	A2PS3J	Universal Investment		2,7	4,9	2,8	0,9									0,60		31.10.2022	
HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R																			
DE000A2PS3K7	A2PS3K	Universal Investment		2,5	4,5	1,6	0,5									1,00		31.10.2022	
Intalcon Global Opportunities AK I																			
DE000A3E17P8	A3E17P	Universal Investment	N																

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.								
Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)																		
Intalco Global Opportunities AK I plus																		
DE000A3E17Q6	A3E17Q	Universal Investment	N															
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A																		
DE000A14XM50	A14XM5	Universal Investment		6,9	11,2	-1,8	-0,6	13,9	2,6	11,0		1,53		30.9.2022				
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK I																		
DE000A14XM68	A14XM6	Universal Investment		7,2	11,8	-0,1	0,0	17,0	3,2	11,0		0,99		30.9.2022				
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK IT																		
DE000A2QSGJ0	A2QSGJ	Universal Investment		7,1	11,7							1,04		30.9.2022				
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced AK V																		
DE000A2QSGV5	A2QSGV	Universal Investment		7,3	12,2							0,66		30.9.2022				
K&S Flex																		
DE000A1J67L5	A1J67L	HANSAINVEST		5,2	9,0	-2,0	-0,7	32,0	5,7	11,2	26,8	2,4	8,7	2,54	30.9.2023			
Kirchroeder Vermögensbildungsfonds 1 UI																		
DE000A0MY013	A0MY01	Universal Investment		10,3	14,4	12,1	3,9	42,4	7,3	11,5	76,4	5,8	10,9	1,55	30.9.2022			
MC1 Universal Anteilklasse R																		
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Universal Investment		4,3	7,7	7,7	2,5	15,5	2,9	10,4 +	21,5	2,0	9,6 +	1,59	0,00	31.7.2022		
MEAG EuroBalance																		
DE0009757450	975745	MEAG		6,9	13,1	9,3	3,0	25,1	4,6	10,1	36,8	3,2	9,4	122,1	4,1	0,00	31.3.2024	
MEAG VermögensAnlage Return A																		
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG		7,4	9,0	5,5	1,8	15,9	3,0	8,1	25,4	2,3	7,7			0,00	30.9.2023	
money mate moderat A (EUR)																		
LU2349429212	MATE02	Allianz Global Investors		7,3	13,5													
Naspa-Fonds Deka																		
DE0008480807	848080	DEKA		1,6	7,7	0,3	0,1	7,3	1,4	8,8	16,0	1,5	7,9	70,1	2,7	1,35		31.12.2023
P & S Renditefonds Anteilklasse A																		
DE000A2H7PC4	A2H7PC	Universal Investment		-5,4	-4,7	-6,1	-2,1	25,8	4,7	30,0						1,94	0,09	31.10.2022
P & S Renditefonds Anteilklasse T																		
DE000A0RKXE5	A0RKXE	Universal Investment		-5,4	-4,7	-6,2	-2,1	26,3	4,8	30,1	47,7	4,0	23,4			2,03	0,00	31.10.2022
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S																		
DE000A2H7NP1	A2H7NP	Universal Investment		4,1	7,1	2,0	0,7	17,4	3,3	5,1						1,04	0,00	31.1.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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)																	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I																	
DE000A1W9A85	A1W9A8	Universal Investment		4,1	7,1	2,2	0,7	17,4	3,3	5,2	40,6	3,5	4,8 +	1,04	0,00	31.1.2023	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R																	
DE000A1W9A77	A1W9A7	Universal Investment		4,0	6,7	0,6	0,2	14,5	2,7	5,2	33,2	2,9	4,8	1,59	0,00	31.1.2023	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C																	
DE000A3E19C2	A3E19C	Universal Investment	N														
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I																	
DE000A1W9A36	A1W9A3	Universal Investment		5,8	13,0	13,3	4,2	43,3	7,5	13,9	70,2	5,5	11,1	1,35	0,00	30.11.2022	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R																	
DE000A1W9A28	A1W9A2	Universal Investment		5,6	12,5	11,8	3,8	40,3	7,0	13,9	62,6	5,0	11,2	1,84	0,00	30.11.2022	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI																	
DE000A2H7PB6	A2H7PB	Universal Investment		5,9	13,2	14,1	4,5	45,3	7,8	13,8				1,13	0,00	30.11.2022	
S&H Substanzwerte I (a)																	
DE000A2QFHK3	A2QFHK	Ampega		13,3	23,2									0,79		31.10.2023	
S&H Substanzwerte P (a)																	
DE000A12BRG9	A12BRG	Ampega		11,0	19,5	23,4	7,3	34,2	6,1	13,9				1,56		31.10.2023	
SALytic Strategy																	
DE000A2DL4D1	A2DL4D	Monega KAG		7,0	11,0	9,7	3,1	26,7	4,9	9,4				0,83		31.7.2023	
Siemens Balanced																	
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SFI		4,7	11,0	5,2	1,7	19,0	3,6	8,8	52,8	4,3	7,1	0,32	0,13	31.5.2024	
Steyler Fair Invest - Balanced (R)																	
DE000A111ZH7	A111ZH	Monega KAG		0,2	6,9	-6,4	-2,2	0,4	0,1	8,3				1,71		31.12.2023	
Systematic Dispersion Fund I																	
DE000A3DQ2R9	A3DQ2R	Universal Investment		3,1	-0,2									0,70		30.9.2023	
Systematic Dispersion Fund X																	
DE000A3DQ2Q1	A3DQ2Q	Universal Investment		3,2	0,1									0,50		30.9.2023	
VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig																	
DE0009789875	978987	Universal Investment		4,7	3,1	-2,9	-1,0	-3,2	-0,6	6,2	9,1	0,9	7,1	48,1	2,0	1,78	31.12.2022
Westfalicafonds Aktien Renten																	
DE000A1XDYE4	A1XDYE	ODDO BHF AM		4,5	10,6	7,9	2,6	23,8	4,4	7,7				0,86		30.6.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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			4,8	8,8	3,1	1,0	18,2	3,4	10,0	35,4	3,1	8,6	97,9	3,5					
---	--	--	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	--	--	--	--	--

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 rentenbetont, Euro (MR-EUR)																		
AEI Multi Asset Defensive I (a)																		
DE000A3DDTJ1	A3DDTJ	Ampega		3,3	6,9									0,94		31.12.2023		
AL Trust Euro Relax																		
DE0008471798	847179	ALTE LEIPZIGER Trust		1,1	5,1	-8,5	-2,9		-0,7	-0,1	6,9	6,9	0,7	5,5	1,81		30.9.2023	
Allianz Better World Defensive AT (EUR)																		
LU2364420716	A3CUBU	Allianz Global Investors		5,5	8,2													
Allianz Better World Defensive C (EUR)																		
LU2364420807	A3CUBV	Allianz Global Investors		5,4	8,1													
Allianz Better World Defensive IT2 (EUR)																		
LU2364420989	A3CUBW	Allianz Global Investors		5,8	8,9													
Allianz Better World Defensive P (EUR)																		
LU2364421102	A3CUBX	Allianz Global Investors		5,8	8,8													
Allianz Better World Defensive WT (EUR)																		
LU2334260911	A3CM83	Allianz Global Investors		5,9	9,1													
Allianz Capital Plus AT (EUR)																		
LU1254136416	A14VS1	Allianz Global Investors		0,9	5,9	-4,4	-1,5		8,8	1,7	8,1			1,20		30.9.2018		
Allianz Capital Plus CT (EUR)																		
LU1254136507	A14VS2	Allianz Global Investors		0,7	5,3	-6,0	-2,0		5,8	1,1	8,1			1,75		30.9.2018		
Allianz Capital Plus R (EUR)																		
LU1687708989	A2DXYM	Allianz Global Investors		1,2	6,3	-3,1	-1,1		11,3	2,2	8,1			0,75		30.9.2018		
Allianz Capital Plus WT (EUR)																		
LU1254137224	A14VS8	Allianz Global Investors		1,3	6,6	-2,3	-0,8		12,8	2,4	8,1			0,47		30.9.2018		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A (EUR)																		
LU1089088071	A117VN	Allianz Global Investors		2,8	7,9	-1,4	-0,5		6,3	1,2	5,5			1,26		30.9.2018		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT (EUR)																		
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Global Investors		2,8	7,9	-1,4	-0,5		6,3	1,2	5,5			1,26		30.9.2018		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)																		
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		1,7	5,7	-4,6	-1,6		2,5	0,5	5,5			1,06		30.9.2018	CHF	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)																		
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		-1,8	7,1	8,5	2,8		18,2	3,4	7,1			1,06		30.9.2018		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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.							
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT (EUR)																	
LU1304665919	A141XV	Allianz Global Investors		2,6	7,6	-2,3	-0,8	4,7	0,9	5,5			1,56	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT2 (EUR)																	
LU1462192250	A2APJD	Allianz Global Investors		2,5	7,4	-2,9	-1,0	3,7	0,7	5,5			1,76	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I (EUR)																	
LU1089088154	A117VP	Allianz Global Investors		3,1	8,5	0,2	0,1	9,2	1,8	5,5			0,72	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (EUR)																	
LU1602092162	A2DQ0Q	Allianz Global Investors		3,1	8,5	0,2	0,1	9,2	1,8	5,5			0,72	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 (EUR)																	
LU2202893389	A2P8HP	Allianz Global Investors		3,1	8,6	0,5	0,2										
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R (EUR)																	
LU1685828383	A2DXTH	Allianz Global Investors		3,0	8,4	-0,1	0,0	8,7	1,7	5,5			0,75	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 RT (EUR)																	
LU1652855492	A2DVPB	Allianz Global Investors		3,0	8,4	-0,1	0,0	8,7	1,7	5,5			0,84	30.9.2018			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 WT (EUR)																	
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Global Investors		3,2	8,7	0,7	0,2	10,2	2,0	5,5			0,54	30.9.2018			
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR																	
DE0008471921	847192	Allianz Global Investors		1,0	5,6	-2,7	-0,9	3,2	0,6	6,3	17,0	1,6	5,6	84,6	3,1	1,15	30.11.2017
Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - EUR																	
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Global Investors		1,3	6,1	-1,3	-0,4	5,8	1,1	6,3			0,64	30.11.2017			
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR																	
LU0224473941	A0F416	Allianz Global Investors		1,8	5,4	-4,1	-1,4	-3,9	-0,8	4,7	-0,8	-0,1	4,0		1,20	31.12.2017	
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - P - EUR																	
LU0224474329	A0F417	Allianz Global Investors		2,0	5,8	-3,3	-1,1	-2,4	-0,5	4,7	2,1	0,2	4,1		0,89	31.12.2017	
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - W - EUR																	
LU0270726580	A0LCBC	Allianz Global Investors		2,2	6,3	-2,0	-0,7	-0,2	0,0	4,7	6,9	0,7	4,1		0,49	31.12.2017	
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit I2 (EUR)																	
LU1117266715	A12CWH	Allianz Global Investors		2,0	5,9	-2,6	-0,9	-1,2	-0,2	4,7			0,64	31.12.2017			
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR																	
DE0009797282	979728	Allianz Global Investors		2,7	7,4	-3,1	-1,1	-1,2	-0,2	5,5	9,2	0,9	4,6		1,25	30.9.2018	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR																
DE0009797621	979762	Allianz Global Investors		2,7	7,4	-3,1	-1,1	-1,2	-0,2	5,5			1,25	30.9.2018		
Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR																
DE0009797647	979764	Allianz Global Investors		2,7	7,4	-3,1	-1,0	-1,1	-0,2	5,5			1,25	30.9.2018		
Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR																
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Global Investors		3,0	8,2	-1,0	-0,4	2,4	0,5	5,5			0,53	30.9.2018		
Allianz Strategiefonds Stabilität - R - EUR																
DE000A2DU1J3	A2DU1J	Allianz Global Investors		2,9	7,9	-1,6	-0,5	1,5	0,3	5,5						
Allianz Strategy 15 - IT - EUR																
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Global Investors		1,1	4,5	-7,7	-2,6	-6,2	-1,3	4,7			1,30	30.9.2018		
Allianz Strategy 15 - W - EUR																
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Global Investors		1,5	5,5	-5,1	-1,7	-1,9	-0,4	4,7			0,40	30.9.2018		
Allianz Strategy 15 - WT - EUR																
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Global Investors		1,5	5,5	-5,1	-1,7	-1,9	-0,4	4,7			0,40	30.9.2018		
Allianz Strategy 15 AT (H-USD)																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		1,8	6,3	-2,6	-0,9							USD		
Allianz Strategy 15 AT (H-USD)																
LU2105731785	A2PYJ8	Allianz Global Investors		4,9	8,2	7,8	2,5									
Allianz Strategy 15 C2 (EUR)																
LU2064238111	A2PS87	Allianz Global Investors		1,3	5,1	-6,2	-2,1									
Allianz Strategy 15 RT (EUR)																
LU1673098791	A2DWPR	Allianz Global Investors		1,4	5,2	-5,8	-2,0	-3,1	-0,6	4,7			0,65	30.9.2018		
Allianz Strategy4Life Europe 40 IT (EUR)																
LU2401737866	A3C5SL	Allianz Global Investors		1,6	4,8											
Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)																
LU2401737783	A3C5SK	Allianz Global Investors		1,9	5,4											
Aramea Rendite Plus A																
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	HANSAINVEST		4,4	9,8	-1,4	-0,5	10,3	2,0	7,6	21,8	2,0	6,1	1,37	0,00	31.7.2023
Aramea Rendite Plus V																
DE000A2QDSD0	A2QDSD	HANSAINVEST		4,7	10,2	0,5	0,2						0,66	0,00	31.7.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 rentenbetont, Euro (MR-EUR)

AURETAS strategy defensive (D) Anteilklasse C																	
DE000A1C1QQ1	A1C1QQ	Universal Investment		3,5	7,0	-0,6	-0,2	9,1	1,8	6,3	20,4	1,9	5,1	0,96	0,00	31.8.2022	
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A																	
DE000A0B7JB7	A0B7JB	Universal Investment		-0,3	3,2	-7,2	-2,5	-6,1	-1,3	6,6	4,3	0,4	5,4	1,02		30.11.2022	
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I																	
DE000A3D9GF5	A3D9GF	Universal Investment		-0,1	3,7									0,60		30.11.2023	
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I																	
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	Universal Investment		4,2	9,4	2,6	0,9 +	8,6	1,7	6,9 +	27,4	2,5	5,7 +	0,69		31.12.2022	
DB ESG Conservative SAA (EUR) DPMC																	
LU2132881991	DWS27P	DWS S.A.		3,0	7,3	-1,7	-0,6							0,26		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC																	
LU2258442594	DWS3AR	DWS S.A.		2,6	6,3	-4,4	-1,5							1,22		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC10																	
LU2132882296	DWS27M	DWS S.A.		3,0	7,2	-2,0	-0,7							0,40		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) PFC																	
LU2258442677	DWS3AS	DWS S.A.		2,2	5,6	-6,7	-2,3							1,83		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus DPMC																	
LU2132883260	DWS27T	DWS S.A.		4,4	8,4	-1,2	-0,4							0,31		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC																	
LU2258442750	DWS3AP	DWS S.A.		3,8	7,2	-4,3	-1,5							1,42		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC10																	
LU2132883427	DWS27R	DWS S.A.		4,3	8,1	-1,9	-0,6							0,59		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC50																	
LU2369020990	DWS3DU	DWS S.A.		4,3	8,3												
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus PFC																	
LU2258442834	DWS3AQ	DWS S.A.		3,5	6,5	-6,7	-2,3							2,04		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus SC																	
LU2132883344	DWS27Q	DWS S.A.		4,2	7,9	-2,5	-0,8							0,77		31.12.2023	
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus WAMC																	
LU2132883690	DWS27S	DWS S.A.		4,4	8,3	-1,3	-0,4							0,38		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																	
DB ESG Conservative SAA (EUR) SC																	
LU2132882023	DWS27L	DWS S.A.		2,9	7,0	-2,6	-0,9						0,60		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (EUR) WAMC																	
LU2132882379	DWS27N	DWS S.A.		3,0	7,3	-1,8	-0,6						0,32		31.12.2023		
DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC																	
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		3,5	8,6	-1,3	-0,4						0,28		31.12.2023	USD	
DB ESG Conservative SAA (USD) USD DPMC																	
LU2132880670	DWS27X	DWS S.A.		6,7	10,5	9,2	3,0						0,28		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD																	
LU2330520359	DWS3BX	DWS S.A.		2,6	5,8								1,53		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD10																	
LU2330520276	DWS3BY	DWS S.A.		3,1	6,7								0,69		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus PFBD																	
LU2330520193	DWS3BZ	DWS S.A.		2,3	5,0								2,34		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD																	
LU2330519930	DWS3B0	DWS S.A.		3,0	6,5								0,89		31.12.2023		
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD																	
LU2330520946	DWS3B1	DWS S.A.		3,2	6,9								0,49		31.12.2023		
DBC Opportunity																	
DE000A0NJGR3	A0NJGR	HANSAINVEST		19,6	28,9	19,0	6,0	80,5	12,5	18,7	63,1	5,0	16,2	1,96	0,43	30.11.2022	
Deka-AV Europa Balance																	
DE000DK09VD9	DK09VD	DEKA		0,0	3,7								1,01		31.12.2023		
Deka-DeepDiscount 2y																	
DE000DK093J0	DK093J	DEKA		1,7	4,4	7,7	2,5	5,6	1,1	6,7	13,4	1,3	5,1	1,16		30.9.2023	
Deka-DeepDiscount 2y (III)																	
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	DEKA		1,8	4,4	7,7	2,5	6,0	1,2	6,1	15,6	1,5	5,0	1,16		31.8.2023	
Deka-Europa Balance CF																	
DE0005896872	589687	DEKA		-0,1	3,5	-5,6	-1,9	-2,9	-0,6	4,8	2,8	0,3	4,0 +	60,3	2,4 +	1,02	31.12.2023
Deka-Europa Balance TF																	
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA		-0,2	3,7	-6,1	-2,1	-4,1	-0,8	5,0	-0,1	0,0	4,1 +	1,36		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																		
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal D																		
DE000DKOLKE0	DKOLKE	DEKA		1,0	4,9	-1,6	-0,6	0,9	0,2	4,3				0,97		31.10.2023		
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)																		
DE0007019499	701949	DEKA		1,0	4,9	-1,7	-0,6	0,8	0,2	4,3	6,5	0,6	3,7	77,3	2,9	0,97	31.10.2023	
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum																		
DE0009797779	979777	Universal Investment		2,3	6,6	-5,0	-1,7	1,7	0,3	7,3	13,0	1,2	6,5	44,9	1,9	1,83	0,00	31.5.2023
Deutsche Postbank Europafonds Plus																		
DE0009797712	979771	Universal Investment		3,1	8,3	-2,3	-0,8	10,7	2,1	8,9	23,8	2,2	7,6	102,8	3,6	1,13		30.6.2022
DJE Invest - Karitativ																		
LU0194682679	A0B524	DJE Investment S.A.		7,3	12,3	7,5	2,5	16,2	3,1	6,1	31,2	2,8	5,4			0,66		30.6.2023
DWS Balance Portfolio E																		
DE0008471301	847130	DWS Investment		4,7	9,9	-2,1	-0,7	8,0	1,6	7,9	24,3	2,2	6,5	90,3	3,3	1,03		31.3.2023
FINLIUM Ambition - S																		
DE000A3DQ202	A3DQ20	Universal Investment		1,6	4,6											0,70		30.9.2023
FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse A																		
DE000A1JZLG8	A1JZLG	Universal Investment		4,0	7,4	1,8	0,6	6,5	1,3	5,8	19,4	1,8	4,8 +			1,50	0,00	31.8.2022
FVB-Renten Plus Nachhaltig																		
DE0009766857	976685	Union Investment		0,2	5,3	-8,5	-2,9	-2,8	-0,6	6,8	0,1	0,0	5,0	35,0	1,5	1,13		31.12.2023
FVM-Stiftungsfonds AK S																		
DE000A1110H8	A1110H	Universal Investment		4,6	8,3	3,9	1,3	12,0	2,3	6,2						1,09	0,01	31.10.2022
FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+																		
DE000A2H5XR0	A2H5XR	Universal Investment		4,6	8,3	3,9	1,3	12,0	2,3	6,2						1,09	0,01	31.10.2022
FVV Select AMI																		
DE0005117576	511757	Ampega		4,2	8,9	7,7	2,5	18,0	3,4	7,4	32,2	2,8	6,3	72,0	2,8	1,17		31.3.2023
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I																		
DE000A2DTL37	A2DTL3	HANSAINVEST		3,8	5,7	2,9	1,0	13,4	2,5	4,5						1,07	0,16	30.6.2022
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R																		
DE000A2DTL45	A2DTL4	HANSAINVEST		3,8	5,7	2,2	0,7	11,9	2,3	4,5						1,41	0,00	30.6.2023
Haspa PB Strategie Rendite P																		
LU0324035574	A0M1PP	DVM Lux.		2,0	6,3	-4,1	-1,4	0,3	0,1	5,8	3,7	0,4	5,0			1,76		30.11.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																	
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK I																	
DE000A2DTMX5	A2DTMX	Universal Investment		3,8	6,7	-1,7	-0,6	8,0	1,6	6,2				1,04		30.9.2022	
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ AK V																	
DE000A2DTM02	A2DTM0	Universal Investment		3,5	6,2	-3,1	-1,1	5,6	1,1	6,2				1,57		30.9.2022	
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds																	
DE000A2P1807	A2P180	HELABA INVEST		1,4	4,6	-3,7	-1,3							0,34		30.9.2023	
HI-Pension Solutions-Fonds																	
DE000A0ER3J5	A0ER3J	HELABA INVEST		3,3	8,3	-0,9	-0,3	-2,2	-0,4	5,8	2,6	0,3	4,3	0,53		30.11.2023	
IVV Strategie Ertrag																	
DE000A2PR6P0	A2PR6P	LBBW Asset Management		2,1	6,9	-0,3	-0,1							1,00		31.12.2023	
Kapital Plus - A - EUR																	
DE0008476250	847625	Allianz Global Investors		1,0	5,9	-4,5	-1,5	8,9	1,7	8,1	28,9	2,6	6,9	151,1	4,7	1,15	31.12.2017
Kapital Plus - I - EUR																	
DE0009797613	979761	Allianz Global Investors		1,2	6,4	-3,0	-1,0	11,7	2,2	8,1	35,7	3,1	6,9	0,64		31.12.2017	
Kapital Plus - P - EUR																	
DE000A14N9U7	A14N9U	Allianz Global Investors		1,2	6,4	-3,0	-1,0	11,7	2,2	8,1				0,64		31.12.2017	
Kapital Plus - P2 - EUR																	
DE0009797589	979758	Allianz Global Investors		1,3	6,6	-2,5	-0,9	12,5	2,4	8,1	37,7	3,3	6,9	0,49		31.12.2017	
Kapital Plus - R - EUR																	
DE000A2DU1L9	A2DU1L	Allianz Global Investors		1,2	6,4	-3,2	-1,1	11,3	2,2	8,1							
Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)																	
DE000A2DU1Y2	A2DU1Y	Allianz Global Investors		0,7	5,3	-6,0	-2,0										
KCD-Union Nachhaltig MIX																	
DE0009750000	975000	Union Investment		2,8	8,3	-3,8	-1,3	1,3	0,3	7,7	16,8	1,6	6,2	84,2	3,1	0,84	31.3.2024
LF - MFI Rendite Plus																	
DE000A1XDZD3	A1XDZD	Universal Investment		2,2	6,4	6,8	2,2	8,2	1,6	6,4	15,3	1,4	5,0	0,84		31.12.2022	
LIGA Stiftungsfonds AK P																	
DE000A2JF790	A2JF79	Universal Investment		2,5	6,4	-2,7	-0,9	-1,3	-0,3	6,1				1,40		31.8.2022	
MEAG EuroErtrag																	
DE0009782730	978273	MEAG		0,3	5,6	-7,1	-2,4	-3,5	-0,7	8,1	11,3	1,1	7,1	109,1	3,8	0,00	31.3.2024

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																	
MEAG EuroErtrag I																	
DE000A141UM5	A141UM	MEAG		0,1	5,6	-7,1	-2,4	-3,5	-0,7	8,2				0,00		31.3.2024	
MEAG VermögensAnlage Komfort A																	
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG		7,1	7,9	2,8	0,9	3,9	0,8	6,1	11,3	1,1	6,1	0,00		30.9.2023	
Merck Finck Stiftungsfonds UI A																	
DE0008483983	848398	Universal Investment		2,8	6,7	-9,2	-3,2	2,5	0,5	7,0	9,7	0,9	5,6	49,0	2,0	1,46	30.9.2022
Merck Finck Stiftungsfonds UI B																	
DE000A3C91A9	A3C91A	Universal Investment		2,9	7,0									1,19		30.9.2022	
Monega BestInvest Europa-A-																	
DE0007560781	756078	Monega KAG		5,6	8,6	19,7	6,2	29,2	5,3	9,0	29,7	2,6	8,9	1,54		30.9.2023	
Monega Ertrag																	
DE0005321087	532108	Monega KAG		2,5	6,8	-5,2	-1,8	-4,5	-0,9	5,8	2,6	0,3	5,4	39,5	1,7	1,27	30.9.2023
money mate defensiv A (EUR)																	
LU2349425061	MATE01	Allianz Global Investors		3,7	8,8												
ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (I)																	
DE000A3CNEL0	A3CNEL	ODDO BHF AM		1,2	5,7 +									0,96		31.12.2023	
Postbank Triselect																	
DE0009770370	977037	HANSAINVEST		2,9	5,8	3,3	1,1	13,3	2,5	8,0	24,6	2,2	7,0	66,7	2,6	1,30	31.12.2022
quantumX Global UI																	
DE000A0LERX3	A0LERX	Universal Investment		3,0	5,9	-2,1	-0,7	3,3	0,7	5,6	6,9	0,7	4,5	1,18		31.12.2022	
R+P Rendite Plus UI I																	
DE000A0M7WN2	A0M7WN	Universal Investment		3,5	4,7	6,9	2,3 +	13,0	2,5	4,5 +	22,8	2,1	3,9 +	1,34		31.10.2022	
R+P Rendite Plus UI II																	
DE000A3DQ2S7	A3DQ2S	Universal Investment		3,8	5,2									0,92		31.10.2023	
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)																	
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	Ampega		4,5	9,2	7,8	2,5	13,1	2,5	6,6				0,67		31.8.2023	
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)																	
DE000A1WZ0T7	A1WZ0T	Ampega		4,5	9,3	8,0	2,6							0,61		31.8.2023	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A																	
DE000A0MQR01	A0MQR0	Universal Investment		1,0	5,0	-7,3	-2,5	-3,1	-0,6	7,6	6,0	0,6	6,2	1,34		31.10.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)																		
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I																		
DE0005317127	531712	Universal Investment		1,1	5,3	-6,4	-2,2	-1,6	-0,3	7,6	9,9	1,0	6,2	81,7	3,0	1,04	31.10.2022	
SK Top Invest Deka																		
DE0009786111	978611	DEKA		0,8	5,1	-1,4	-0,5	3,3	0,7	5,6	16,4	1,5	4,8	73,6	2,8	0,57	30.9.2023	
Steyler Fair Invest - Bonds (R)																		
DE000A1WY1N9	A1WY1N	Monega KAG		1,6	7,0	-5,9	-2,0	-5,9	-1,2	5,0	2,4	0,2	4,0			1,10	31.10.2023	
Steyler Fair Invest - Bonds I																		
DE000A1WY1P4	A1WY1P	Monega KAG		1,7	7,3	-5,0	-1,7	-4,5	-0,9	5,0	5,5	0,5	4,0			0,79	31.10.2023	
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A																		
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Universal Investment		5,6	11,0	3,1	1,0	13,0	2,5	9,5	25,6	2,3	8,0			0,91	30.9.2022	
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T																		
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Universal Investment		5,4	10,5	2,0	0,7	10,9	2,1	9,5	20,2	1,9	8,0			1,31	30.9.2022	
Strategiekonzept I																		
DE0009799395	979939	DWS Investment		3,7	7,6	0,7	0,2	7,0	1,4	4,5	11,5	1,1	4,4	43,4	1,8	0,99	31.12.2023	
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI																		
DE000A2DJT56	A2DJT5	Ampega		2,9	9,2	2,5	0,8	4,9	1,0	6,2						0,71	30.9.2023	
Trautberg Income Opportunity																		
DE000A3E18Y8	A3E18Y	Universal Investment	N															
Tungsten PARITON UI AK S																		
DE000A1W8952	A1W895	Universal Investment		-1,2	4,8	-10,6	-3,7	-9,3	-1,9	10,6	9,5	0,9	8,3			0,91	0,01	31.12.2022
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A																		
LU1572731591	A2DMWZ	Union Investment Lux.		4,0	7,8	-8,1	-2,8	2,7	0,5	7,8						1,81	31.3.2024	
UniRak Nachhaltig Konservativ A																		
LU1572731245	A2DMWY	Union Investment Lux.		4,2	8,2	-7,1	-2,4	4,5	0,9	7,8						1,46	31.3.2024	
WAVE Total Return ESG I																		
DE000A0MU8D2	A0MU8D	Universal Investment		4,0	6,9	9,4	3,0	17,7	3,3	4,1 +	17,6	1,6	3,8 +			0,56	31.10.2022	
WAVE Total Return ESG R																		
DE000A0MU8A8	A0MU8A	Universal Investment		3,8	6,4	7,4	2,4	14,8	2,8	4,2 +	11,9	1,1	3,8 +			1,06	31.10.2022	
WoWiVermoegeen AK A																		
DE000A2QCXC4	A2QCXC	Universal Investment		1,1	6,0	-6,6	-2,3									0,81	0,00	31.12.2022

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)

WoWiVermögen AK P															
DE000A3D05A7	A3D05A	Universal Investment		0,9	5,3						1,15	0,00	31.12.2022		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,8	7,0	-1,3	-0,4	5,6	1,1	6,2	15,6	1,5	5,5	75,3	2,8

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	kum.	p.a.			

Mischfonds aktienbetont, Deutschland (MA-D)

WKR Vermögensbildungsfonds AMI													
DE000A2DR244	A2DR24	Ampega		2,9	3,8	-24,5	-8,9	-0,2	0,0	20,2		1,87	31.12.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,9	3,8	-24,5	-8,9	-0,2	0,0	20,2		0,0	0,0

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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, Deutschland (MAR-D)																
Vario Deutschland UI																
DE000A1C5D88	A1C5D8	Universal Investment		5,6	10,1	-5,2	-1,8	14,9	2,8	9,5	20,6	1,9	9,0	1,67		31.12.2022
VM Sterntaler																
DE000A0X9SB8	A0X9SB	Monega KAG		0,4	2,2	-5,1	-1,7	11,4	2,2	9,5	32,2	2,8	8,3	1,57		31.10.2023
VM Sterntaler II																
DE000A14N7V9	A14N7V	Monega KAG		0,7	3,0	-3,5	-1,2	14,5	2,7	9,4				0,99		31.10.2023
W&W Vermögensverwaltende Strategie																
DE000A1W1PT3	A1W1PT	LBBW Asset Management		2,6	8,5	-1,7	-0,6	15,1	2,9	10,1	17,5	1,6	8,2	1,29		29.2.2024
Wachstum Defensiv AK I																
DE000A0Q86C1	A0Q86C	Universal Investment		3,7	6,0	4,1	1,3	13,2	2,5	6,4	30,5	2,7	6,8	1,23	0,00	30.9.2022
Wachstum Defensiv AK R																
DE000A0Q86B3	A0Q86B	Universal Investment		3,5	5,6	3,0	1,0	10,6	2,0	6,3	23,9	2,2	6,7	1,73	0,00	30.9.2022
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,7	5,9	-1,4	-0,5	13,3	2,5	9,5	24,9	2,3	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			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Mischfonds rentenbetont, Deutschland (MR-D)																		
BerolinaRent Deka																		
DE0008480799	848079	DEKA		1,0	5,7	-3,9	-1,3	-0,9	-0,2	6,1	9,3	0,9	4,9	56,6	2,3	0,96	30.9.2023	
CSR Ertrag Plus																		
DE000A2P37P4	A2P37P	Monega KAG		1,7	6,6	-5,9	-2,0	-3,1	-0,6	6,3	3,8	0,4	4,8			0,65	31.10.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,4	6,2	-4,9	-1,7	-2,0	-0,4	6,2	6,6	0,6	4,9	56,6	2,3			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.		
Garantifonds (WGAR)																
AL DWS GlobalAktiv+																
LU0327386487	DWS0PR	DWS S.A.		19,0	21,2	18,4	5,8	21,3	3,9	10,1	43,8	3,7	9,6	1,65		31.12.2023
Deka-EuroProtect Strategie 90 III																
LU0656616918	DK1CK5	DEKA S.A.		4,7	7,9	-0,3	-0,1	3,6	0,7	4,4	1,7	0,2	3,8	0,71		30.9.2023
Deka-EuroProtect Strategie 90 IV																
LU0312925810	DK0EBS	DEKA S.A.		4,6	7,6	-0,1	0,0	2,6	0,5	4,0	0,4	0,0	3,7	0,71		31.10.2023
Deka-GlobalStrategie Garant 80																
LU0921337613	DK2CEW	DEKA S.A.		8,0	13,7	7,3	2,4	19,1	3,6	10,6	25,5	2,3	9,0	1,96		31.8.2023
DWS Funds Global Protect 80																
LU0188157704	A0B9ER	DWS S.A.		11,4	14,5	9,4	3,0	15,2	2,9	6,4	28,2	2,5	6,3	1,28		31.12.2023
DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global LC																
LU0275643053	DWS0DC	DWS S.A.		7,0	8,8	5,1	1,7	10,8	2,1	9,3	7,0	0,7	8,5	1,85		31.12.2023
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie																
LU0313399957	DWS0NY	DWS S.A.		13,2	16,9	12,7	4,1	28,2	5,1	8,9	53,1	4,4	8,8	1,93		31.12.2023
DWS Funds NachhaltigGarant																
LU2334589889	DWS3CH	DWS S.A.		5,5	7,7									1,01		31.12.2023
DWS Garant 80 Dynamic																
LU0348612697	DWS0RP	DWS S.A.		13,1	17,9	15,2	4,8	39,5	6,9	11,8	83,5	6,3	12,1	1,93		31.12.2023
DWS Garant 80 ETF-Portfolio																
LU1217268405	DWS19W	DWS S.A.		14,9	19,5	19,7	6,2	38,5	6,7	9,4				0,80		31.12.2023
DWS Garant 80 FPI																
LU0327386305	DWS0PQ	DWS S.A.		13,4	18,2	11,9	3,8	31,5	5,6	9,2	57,5	4,7	9,0	1,86		31.12.2023
DWS Garant 80 Nachhaltigkeit																
LU0348612853	DWS0RQ	DWS S.A.		7,3	9,0	7,0	2,3	16,2	3,0	8,4	26,5	2,4	7,1	0,70		31.12.2023
DWS Zeitwert Protect																
LU0380219310	DWS0UC	DWS S.A.		3,1	5,0	6,1	2,0	5,6	1,1	2,2	5,6	0,6	1,6	0,53		31.12.2023
UniGarantTop: Europa II																
LU0214294224	A0D8Y0	Union Investment Lux.		2,5	6,9	-3,0	-1,0	-2,4	-0,5	2,5	-3,0	-0,3	1,9	1,17		31.3.2024
UniGarantTop: Europa III (2025)																
LU0229392385	A0F6C8	Union Investment Lux.		2,1	7,2	-5,9	-2,0	-3,5	-0,7	3,0	-5,0	-0,5	2,2	1,16		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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)																		
UniProfiAnlage (2024)																		
LU0364819192	A0Q2BA	Union Investment Lux.		2,2	4,2	-3,3	-1,1	-4,7	-1,0	2,8	8,9	0,9	3,7	1,28		31.3.2024		
UniProfiAnlage (2025)																		
LU0430014349	A0RNV3	Union Investment Lux.		1,1	3,3	-8,0	-2,7	-10,2	-2,1	3,1	3,9	0,4	4,3	1,48		31.3.2024		
UniProfiAnlage (2027)																		
LU0496184259	A1CU2W	Union Investment Lux.		-0,1	3,6	-12,4	-4,3	-14,3	-3,0	5,1	8,1	0,8	6,1	1,52		31.3.2024		
Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)																		
LU1017789246	DWS1LJ	DWS S.A.		7,9	9,9	5,3	1,7	9,4	1,8	5,5	17,2	1,6	5,3	1,35		31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				7,4	10,7	4,7	1,6	11,5	2,2	6,0	21,3	2,0	6,1	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			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		

Wertsicherungsfonds (WSI)

Deka-GlobalControl																	
LU0324236479	DK095K	DEKA S.A.		8,7	9,9	9,4	3,1	14,8	2,8	4,9 +	32,0	2,8	4,5 +	1,10			31.12.2023
Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C																	
IE00BLG2YC63	A111Q4	Universal Ireland		6,6	10,3	2,7	0,9	6,9	1,3	5,2	21,9	2,0	4,7	0,44			30.9.2022
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A																	
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Asset Management		4,8	7,6	1,3	0,4	1,9	0,4	3,7	7,6	0,7	3,2	0,98	0,00		31.8.2023
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B																	
DE000A1T6KX0	A1T6KX	Metzler Asset Management		3,0	5,5	2,3	0,8	0,8	0,2	2,2	5,9	0,6	2,1	0,38	0,00		31.10.2022
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C																	
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Asset Management		3,1	5,8	3,1	1,0	2,1	0,4	2,2	8,6	0,8	2,1	3,15	0,00		31.10.2022
Metzler Wertsicherungsfonds 98																	
IE00BLG2YD70	A111Q5	Universal Ireland		1,9	4,6	3,6	1,2	1,7	0,3	1,4	4,2	0,4	1,3	0,40			30.9.2022
SI Safelinvest																	
DE000A0MP292	A0MP29	HANSAINVEST		9,2	11,2	2,4	0,8	10,6	2,0	9,0	21,1	1,9	10,8	2,02			30.9.2023
SI Safelinvest-hoga																	
DE000A2PF1F6	A2PF1F	HANSAINVEST		9,5	11,9	4,3	1,4							1,43			30.9.2023
SI Safelinvest-V																	
DE000A2P3XQ7	A2P3XQ	HANSAINVEST		9,5	11,8	4,3	1,4							1,41			30.9.2023
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,3	8,7	3,7	1,2	4,0	0,8	3,0	11,5	1,1	2,7	0,0			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.			

Zielvorgabefonds (Z) +

ACATIS Global Value Total Return																		
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS		10,6	17,7	22,2	6,9	63,3	10,3	16,7	141,6	9,2	14,9		1,91		31.12.2023	
AktivBasis																		
DE000A0JEK31	A0JEK3	Universal Investment		1,4	4,6	-5,7	-2,0	1,3	0,3	7,5	10,1	1,0	6,4 +		1,52		28.2.2023	
ATHENA UI Anteilklasse V																		
DE000A2QCX37	A2QCX3	Universal Investment		2,4	7,8	15,8	5,0								0,86	0,67	31.3.2023	
Berenberg Guardian B A																		
DE000A3ERMB1	A3ERMB	Universal Investment		0,0														
Berenberg Guardian M A																		
DE000A3ERMA3	A3ERMA	Universal Investment		-0,4														
Berenberg Guardian R A																		
DE000A3D9HK3	A3D9HK	Universal Investment		-0,7														
Börsebius TopMix																		
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Universal Investment		1,8	7,6	3,3	1,1	7,8	1,5	5,9	12,6	1,2	4,9 +		1,23		30.11.2022	
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)																		
LU0703711118	DK1A49	DEKA S.A.		4,0	8,5	3,5	1,2	10,8	2,1	5,4	20,4	1,9	4,6		1,22		31.10.2023	
Deka-Stiftungen Balance																		
DE0005896864	589686	DEKA		1,9	5,3	0,1	0,0	4,6	0,9	4,1	10,2	1,0	3,6	63,3	2,5	1,17		29.2.2024
Deka-Stiftungen Balance D																		
DE000DK0LKD2	DK0LKD	DEKA		2,0	5,3	0,1	0,0	4,6	0,9	4,1					1,17		29.2.2024	
DWS Invest Short Duration Credit FC																		
LU0236146428	A0HMB3	DWS S.A.		2,5	7,2	1,2	0,4	2,8	0,6	4,0	7,9	0,8	2,9		0,40		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit IC																		
LU0982752155	DWS110	DWS S.A.		2,5	7,3	1,5	0,5	3,3	0,7	4,0					0,30		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit IC50																		
LU1599083646	DWS2NK	DWS S.A.		2,6	7,3	1,7	0,6	3,6	0,7	4,0					0,24		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit ID																		
LU0982752239	DWS111	DWS S.A.		2,5	7,3	1,6	0,5	3,3	0,7	4,0					0,30		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit ID50																		
LU1599083729	DWS2NL	DWS S.A.		2,6	7,3	1,7	0,6	3,7	0,7	4,0					0,24		31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.					
Zielvorgabefonds (Z) +																	
DWS Invest Short Duration Credit LC																	
LU0236145453	A0HMB1	DWS S.A.		2,3	6,8	0,3	0,1	1,3	0,3	4,0	5,5	0,5	2,9	0,69		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit LD																	
LU0507269321	DWS0Z7	DWS S.A.		2,3	6,8	0,3	0,1	1,3	0,3	4,0	5,4	0,5	3,0	0,69		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit NC																	
LU0236146006	A0HMB2	DWS S.A.		2,0	6,2	-1,5	-0,5	-1,7	-0,3	4,0	-0,7	-0,1	2,9	1,29		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit PFC																	
LU1496318525	DWS13P	DWS S.A.		2,0	6,2	-0,3	-0,1	-0,8	-0,2	4,0				0,97		31.12.2023	
DWS Invest Short Duration Credit TFC																	
LU1663942362	DWS2RL	DWS S.A.		2,4	7,0	0,8	0,3	2,1	0,4	4,0				0,54		31.12.2023	
DWS Vermögensmandat-Balance LC																	
LU2603232377	DWS3JB	DWS S.A.		5,5	9,7												
DWS Vermögensmandat-Defensiv																	
LU0309482544	DWS0NK	DWS S.A.		1,1	5,1	-5,4	-1,8	1,5	0,3	5,3	-1,6	-0,2	4,2	1,49		31.12.2023	
DWS Vermögensmandat-Dynamik LC																	
LU2603232450	DWS3JC	DWS S.A.		9,8	14,5												
HSBC Multi Strategy																	
DE000A0HGQM1	A0HGMQ	HSBC INKA		13,4	17,5	14,8	4,7	49,6	8,4	13,3	113,7	7,9	12,7	0,48		31.3.2024	
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds INKA																	
DE000A0HORA1	A0HORA	HSBC INKA		2,4	10,7	-4,7	-1,6	0,3	0,1	8,8	9,8	0,9	7,2 +	0,38		30.9.2023	
Lupus alpha Return I																	
DE000A0MS726	A0MS72	Monega KAG		8,2	9,4	7,6	2,5	19,8	3,7	6,5	42,9	3,6	6,1	0,60		31.8.2023	
Lupus alpha Return R																	
DE000A0MS734	A0MS73	Monega KAG		7,9	10,6	7,7	2,5	18,1	3,4	6,8	34,2	3,0	6,3	1,15		31.8.2023	
MEAG FairReturn A																	
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG		2,6	6,4	-4,7	-1,6	-5,5	-1,1	6,2	-5,4	-0,6	5,1 +	0,00		30.9.2023	
MEAG FairReturn I																	
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG		2,8	6,7	-4,7	-1,6	-6,3	-1,3	6,3	-6,3	-0,7	5,2 +	0,00		30.9.2023	
Sauren Absolute Return A																	
LU0454070557	A0YA5P	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,7	6,4	3,8	1,2	12,4	2,4	4,6	8,4	0,8	3,8 +	2,20	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Zielvorgabefonds (Z) +																	
Sauren Absolute Return C																	
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,5	4,0	0,3	0,1	7,5	1,5	5,2	1,0	0,1	4,1 +	2,24	0,03	30.6.2015	CHF
Sauren Absolute Return C																	
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		-1,1	5,4	14,1	4,5	23,9	4,4	5,3	27,3	2,4	7,4 +	2,24	0,03	30.6.2015	
Sauren Absolute Return D																	
LU0454071019	A0YA5Q	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,7	6,4	3,8	1,3	12,6	2,4	4,5	8,4	0,8	3,7 +	2,21	0,00	30.6.2015	
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I																	
DE000A1WZ306	A1WZ30	HANSAINVEST		7,2	10,3	8,9	2,9	22,0	4,1	7,4	18,2	1,7	5,9 +	2,84		30.6.2023	
SEB Total Return Bond Fund																	
DE0008473414	847341	Universal Investment		0,6	2,9	-2,5	-0,8	-3,1	-0,6	1,5	-2,6	-0,3	1,3	17,8	0,8		30.11.2022
Stadsparkasse Düsseldorf NRW Fonds I																	
DE0006636475	663647	Universal Investment		1,7	5,4	0,3	0,1	1,5	0,3	5,7	10,1	1,0	4,7	66,1	2,6		30.6.2022
Stadsparkasse Düsseldorf NRW Fonds R																	
DE000A0MYG04	A0MYG0	Universal Investment		1,5	4,9	-1,1	-0,4	-0,8	-0,2	5,6	5,3	0,5	4,7				30.6.2022
Sygnel P-22 I																	
DE000A2PMXX1	A2PMXX	Universal Investment		-0,8	0,3	3,2	1,0 +							1,45	1,61		31.12.2022
Sygnel P-22 R																	
DE000A2PMXT9	A2PMXT	Universal Investment		-1,0	-0,2	2,0	0,7 +							1,95	1,42		31.12.2022
TAM Fortune Rendite																	
DE000A0YJF83	A0YJF8	Universal Investment		1,6	4,0	2,2	0,7	2,4	0,5	2,0	4,2	0,4	1,5 +	1,06			28.2.2023
ZinsPlus																	
DE000A0MUWS7	A0MUWS	DWS Investment		1,9	5,2	5,5	1,8	6,5	1,3	2,0	5,1	0,5	1,6 +	0,75	-0,15		31.3.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.			
Lebenszyklusfonds (C) +																	
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT (EUR)																	
DE0009797209	979720	Allianz Global Investors		2,0	8,0	4,1	1,3	0,4	0,1	1,9	-7,2	-0,7	1,4	8,0	0,4	1,25	30.9.2018
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT (EUR)																	
DE0009797217	979721	Allianz Global Investors		2,0	8,0	4,1	1,3	0,4	0,1	1,9	-7,5	-0,8	1,4	13,9	0,7	1,25	30.9.2018
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT (EUR)																	
DE0009797225	979722	Allianz Global Investors		3,7	10,1	6,0	2,0	3,2	0,6	2,2	0,3	0,0	2,0	31,8	1,4	1,25	30.9.2018
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT (EUR)																	
DE0009797233	979723	Allianz Global Investors		5,1	11,7	-5,3	-1,8	-8,4	-1,7	5,0	6,7	0,7	5,7	27,9	1,2	1,50	30.9.2018
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT (EUR)																	
DE0009797241	979724	Allianz Global Investors		4,0	6,5	-26,4	-9,7	-28,3	-6,4	12,8	-0,1	0,0	11,9	-1,2	-0,1	1,50	30.9.2018
BW Zielfonds 2025																	
DE000DK0ECP8	DK0ECP	DVM		1,0	4,3	-7,5	-2,6	-3,1	-0,6	6,4	11,3	1,1	6,9			1,72	31.12.2023
BW Zielfonds 2030																	
DE000DK0ECQ6	DK0ECQ	DVM		3,6	7,2	-1,0	-0,3	17,7	3,3	10,2	43,9	3,7	10,7			1,90	31.12.2023
Deka-Zielfonds 2020-2024																	
DE000DK0A0E9	DK0A0E	DEKA		1,4	4,4	2,5	0,8	0,4	0,1	3,0	1,3	0,1	2,9			0,78	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2025-2029																	
DE000DK0A0F6	DK0A0F	DEKA		1,9	6,9	-5,0	-1,7	-1,3	-0,3	6,7	20,5	1,9	6,8			1,29	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2030-2034																	
DE000DK0A0G4	DK0A0G	DEKA		4,5	8,1	-2,2	-0,8	16,6	3,1	10,5	65,2	5,2	11,1			1,70	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2035-2039																	
DE000DK0EFD7	DK0EFD	DEKA		8,4	10,8	2,5	0,8	32,1	5,7	14,2	92,5	6,8	13,8			1,85	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2040-2044																	
DE000DK0EFE5	DK0EFE	DEKA		10,4	12,0	4,7	1,5	38,6	6,8	14,7	101,0	7,2	14,1			1,93	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2045-2049																	
DE000DK0EFF2	DK0EFF	DEKA		10,8	12,2	4,8	1,6	38,4	6,7	14,9	99,2	7,1	14,1			1,97	30.6.2023
Deka-Zielfonds 2050-2054																	
DE000DK091C9	DK091C	DEKA		10,8	12,3	4,9	1,6	38,9	6,8	14,8	101,6	7,3	14,1			1,92	30.6.2023
Deka-ZielGarant 2022-2025																	
LU0287948946	DK091Z	DEKA S.A.		1,8	3,5	5,4	1,8	4,6	0,9	1,0	14,8	1,4	1,6			0,18	30.6.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.		
Lebenszyklusfonds (C) +																
Deka-ZielGarant 2026-2029																
LU0287949084	DK0910	DEKA S.A.		0,2	3,6	-7,2	-2,5	-7,8	-1,6	3,2	10,6	1,0	4,3	0,18		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2030-2033																
LU0287949324	DK0911	DEKA S.A.		-1,7	3,4	-15,0	-5,3	-15,0	-3,2	6,6	11,0	1,0	7,2	0,19		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2034-2037																
LU0287949837	DK0912	DEKA S.A.		-3,6	1,7	-24,0	-8,8	-26,1	-5,9	9,4	3,8	0,4	10,0	1,19		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2038-2041																
LU0287949910	DK0913	DEKA S.A.		-5,2	0,0	-29,3	-10,9	-31,7	-7,3	11,6	1,6	0,2	12,4	1,19		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2042-2045																
LU0287950256	DK0914	DEKA S.A.		-6,8	-1,0	-31,2	-11,7	-32,8	-7,6	13,9	1,3	0,1	14,8	1,19		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2046-2049																
LU0287950413	DK0915	DEKA S.A.		-7,4	-1,8	-35,7	-13,7	-37,5	-9,0	16,1	-18,2	-2,0	14,5	1,20		30.6.2023
Deka-ZielGarant 2050-2053																
LU0287950686	DK0916	DEKA S.A.		-8,6	-3,2	-40,6	-15,9	-41,0	-10,0	18,0	-27,5	-3,2	16,2	1,19		30.6.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.						
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																	
Allianz Convertible Bond - WT - EUR																	
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Global Investors		2,8	5,1	-4,9	-1,7	5,0	1,0	7,4	19,0	1,8	6,8	0,56	30.9.2018		
Allianz Convertible Bond CT (EUR)																	
LU1304665752	A141XX	Allianz Global Investors		2,1	3,9	-8,4	-2,9	-1,3	-0,3	7,4				1,80	30.9.2018		
Allianz Convertible Bond P (EUR)																	
LU1706852297	A2H6J7	Allianz Global Investors		2,6	4,9	-5,7	-1,9	3,6	0,7	7,4				0,84	30.9.2018		
Allianz Convertible Bond PT (EUR)																	
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Global Investors		2,6	4,9	-5,7	-1,9	3,6	0,7	7,4	15,8	1,5	6,8	0,84	30.9.2018		
Allianz Convertible Bond RT (EUR)																	
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Global Investors		2,6	4,8	-5,9	-2,0	3,3	0,6	7,4				0,90	30.9.2018		
Amundi Wandelanleihen (C)																	
DE0008484957	848495	Amundi Deutschland		-2,0	-1,8	-11,6	-4,0	-1,8	-0,4	7,4	13,2	1,3	6,8	79,9	3,0	0,96	30.9.2023
Aramea Balanced Convertible A																	
DE000A0M2JF6	A0M2JF	HANSAINVEST		1,0	3,4	-4,8	-1,6	5,3	1,0	6,9	19,8	1,8	6,2	1,09	0,00	31.7.2023	
Aramea Balanced Convertible I																	
DE000A2AQ929	A2AQ92	HANSAINVEST		1,2	3,7	-3,8	-1,3	6,8	1,3	6,9				0,79	0,00	31.7.2023	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF																	
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		-1,2	-1,7									1,36		31.12.2022	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF																	
DE000A3C5CB2	A3C5CB	Universal Investment		2,3	-3,0									1,36		31.12.2022	CHF
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I																	
DE000A2JF7B0	A2JF7B	Universal Investment		-1,2	-1,6	-21,0	-7,5	-0,7	-0,1	10,8				1,24		31.12.2022	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S																	
DE000A2QSG30	A2QSG3	Universal Investment		-1,2	-1,6									1,24		31.12.2022	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R																	
DE000A2PMXC5	A2PMXC	Universal Investment		-1,3	-1,8	-21,6	-7,8							1,52		31.12.2022	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP																	
DE000A3DQ2G2	A3DQ2G	Universal Investment		-0,9	-1,3									0,83	0,44	31.12.2022	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP																	
DE000A3DQ2J6	A3DQ2J	Universal Investment		-0,9	-1,3									0,83	0,44	31.12.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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)

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP																			
DE000A3DQ2H0	A3DQ2H	Universal Investment			-0,9	-1,2									0,83	0,44	31.12.2022		
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A																			
DE000A3CWRE8	A3CWRE	Universal Investment			1,7	4,1									0,97		31.12.2022		
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T																			
DE000A3CWRD0	A3CWRD	Universal Investment			1,7	4,1									0,97		31.12.2022		
CONVEX Unlimited Anteilklasse A																			
DE000A3C91Z6	A3C91Z	Universal Investment			0,2	1,5									1,05	0,00	31.12.2022		
CONVEX Unlimited Anteilklasse S																			
DE000A3C92C3	A3C92C	Universal Investment			0,3	1,5									1,02	0,00	31.12.2022		
CONVEX Unlimited Anteilklasse T																			
DE000A3C91Y9	A3C91Y	Universal Investment			0,2	1,5									1,06	0,00	31.12.2022		
Deka-RentenNachrang																			
DE0008479825	847982	DEKA			2,3	10,1	-2,3	-0,8	10,7	2,1	7,7	23,5	2,1	6,5	53,6	2,2	1,05		31.12.2023
Deka-Wandelanleihen CF																			
LU0158528447	693798	DEKA S.A.			3,2	7,1	-4,5	-1,5	9,7	1,9	10,5	41,7	3,6	9,0	129,3	4,2	1,07		30.9.2023
Deka-Wandelanleihen TF																			
LU0158529254	693799	DEKA S.A.			3,0	6,6	-5,9	-2,0	7,2	1,4	10,5	35,1	3,1	9,0	108,4	3,7	1,55		30.9.2023
DWS Convertibles FC																			
DE000DWS1U74	DWS1U7	DWS Investment			0,1	3,1	-11,7	-4,1	10,2	2,0	8,5	13,0	1,2	7,0			0,60		30.9.2023
DWS ESG Convertibles LD																			
DE0008474263	847426	DWS Investment			-0,1	2,8	-12,4	-4,3	8,7	1,7	8,5	10,1	1,0	7,0	62,8	2,5	0,85		30.9.2023
DWS ESG Convertibles TFC																			
DE000DWS2SB3	DWS2SB	DWS Investment			0,1	3,0	-11,8	-4,1	10,1	1,9	8,5						0,60		30.9.2023
DWS ESG Convertibles TFD																			
DE000DWS2SC1	DWS2SC	DWS Investment			0,1	3,1	-11,7	-4,1	10,2	2,0	8,5						0,60		30.9.2023
DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment			1,7	8,7											0,61		30.9.2023
DWS Global Hybrid Bond Fund CHF TFCH																			
DE000DWS3EZ0	DWS3EZ	DWS Investment			-1,9	10,2											0,61		30.9.2023

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.							
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																	
DWS Global Hybrid Bond Fund FC																	
DE000DWS1U41	DWS1U4	DWS Investment		2,9	11,3	0,6	0,2	9,9	1,9	9,2	34,0	3,0	7,5	0,58	30.9.2023		
DWS Global Hybrid Bond Fund FD																	
DE000DWS1U58	DWS1U5	DWS Investment		2,9	11,3	0,6	0,2	9,9	1,9	9,2	34,0	3,0	7,5	0,58	30.9.2023		
DWS Global Hybrid Bond Fund LD																	
DE0008490988	849098	DWS Investment		2,8	11,0	-0,1	0,0	8,6	1,7	9,2	30,7	2,7	7,4	100,6	3,5	0,83	30.9.2023
DWS Global Hybrid Bond Fund TFC																	
DE000DWS2SD9	DWS2SD	DWS Investment		2,9	11,3	0,6	0,2	9,9	1,9	9,2				0,58	30.9.2023		
DWS Global Hybrid Bond Fund TFD																	
DE000DWS2SE7	DWS2SE	DWS Investment		2,9	11,3	0,6	0,2	9,9	1,9	9,2				0,58	30.9.2023		
DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH																	
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		6,8	15,1									0,62	30.9.2023		
DWS Global Hybrid Bond Fund USD TFCH																	
DE000DWS3E07	DWS3E0	DWS Investment		3,6	13,0									0,62	30.9.2023	USD	
DWS Invest Convertibles CHF FCH																	
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		-5,1	0,3	-7,7	-2,6	14,8	2,8	10,2	30,4	2,7	10,6	0,81	31.12.2023		
DWS Invest Convertibles CHF FCH																	
LU0616868195	DWS071	DWS S.A.		-1,7	-1,0	-18,9	-6,7	-0,5	-0,1	9,5	3,4	0,3	7,9	0,81	31.12.2023	CHF	
DWS Invest Convertibles CHF LCH																	
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		-5,4	-0,2	-9,2	-3,2	11,6	2,2	10,2	23,4	2,1	10,6	1,38	31.12.2023		
DWS Invest Convertibles CHF LCH																	
LU0616867890	DWS070	DWS S.A.		-2,0	-1,6	-20,2	-7,3	-3,2	-0,6	9,5	-2,1	-0,2	7,9	1,38	31.12.2023	CHF	
DWS Invest Convertibles FC																	
LU0179220412	727467	DWS S.A.		-0,5	1,4	-15,8	-5,6	4,2	0,8	9,5	11,5	1,1	7,9	96,4	3,4	0,76	31.12.2023
DWS Invest Convertibles FC (CE)																	
LU0740833669	DWS1BT	DWS S.A.		1,8	3,1	-7,9	-2,7	13,1	2,5	8,5	41,1	3,5	7,9	0,79	31.12.2023		
DWS Invest Convertibles FD																	
LU0616868518	DWS073	DWS S.A.		-0,5	1,4	-15,8	-5,6	4,2	0,8	9,5	11,5	1,1	7,9	0,77	31.12.2023		
DWS Invest Convertibles GBP DH RD																	
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		2,4	4,1	-11,5	-4,0	15,3	2,9	11,8	14,3	1,3	11,6	0,79	31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																			
DWS Invest Convertibles GBP DH RD																			
LU0399358133	DWS0V0	DWS S.A.		0,2	2,8	-12,6	-4,4	9,3	1,8	9,5	21,0	1,9	7,9		0,79		31.12.2023	GBP	
DWS Invest Convertibles LC																			
LU0179219752	727462	DWS S.A.		-0,7	0,8	-17,2	-6,1	1,4	0,3	9,5	5,5	0,5	7,9	75,5	2,9	1,33		31.12.2023	
DWS Invest Convertibles LC (CE)																			
LU0740833404	DWS1BS	DWS S.A.		1,5	2,6	-9,4	-3,2	10,0	1,9	8,6	33,7	3,0	7,9		1,36		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles LD																			
LU0179219919	727463	DWS S.A.		-0,7	0,8	-17,2	-6,1	1,4	0,3	9,5	5,5	0,5	7,9	74,5	2,8	1,32		31.12.2023	
DWS Invest Convertibles NC																			
LU0179220255	727466	DWS S.A.		-0,9	0,4	-18,1	-6,5	-0,6	-0,1	9,5	1,4	0,1	7,9	61,1	2,4	1,72		31.12.2023	
DWS Invest Convertibles PFC																			
LU1054326076	DWS1N8	DWS S.A.		-0,8	0,9	-17,2	-6,1	1,0	0,2	9,6	2,7	0,3	8,0		0,80		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles SEK FCH																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		-2,5	3,3	-25,9	-9,5	-4,3	-0,9	13,5					0,79		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles SEK FCH																			
LU1282658647	DWS2C3	DWS S.A.		-0,6	-0,5	-17,0	-6,0	2,8	0,6	9,7					0,79		31.12.2023	SEK	
DWS Invest Convertibles SEK LCH																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		-2,8	4,4	-25,9	-9,5	-5,5	-1,1	13,4					1,29		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles SEK LCH																			
LU1282658720	DWS2C4	DWS S.A.		-0,9	0,6	-17,0	-6,0	1,6	0,3	9,5					1,29		31.12.2023	SEK	
DWS Invest Convertibles TFC																			
LU1663841507	DWS2PP	DWS S.A.		-0,5	1,4	-15,8	-5,6	4,2	0,8	9,5					0,77		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles TFD																			
LU1663843032	DWS2PQ	DWS S.A.		-0,5	1,4	-15,8	-5,6	4,2	0,8	9,5					0,78		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles USD FCH																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		3,4	5,0	-1,5	-0,5	21,1	3,9	9,0	67,4	5,3	9,3		0,80		31.12.2023		
DWS Invest Convertibles USD FCH																			
LU0273179522	DWS0CR	DWS S.A.		0,4	3,1	-11,0	-3,8	14,0	2,7	9,5	31,1	2,7	7,9		0,80		31.12.2023	USD	
DWS Invest Convertibles USD LCH																			
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		3,1	4,2	-3,3	-1,1	17,6	3,3	9,0	58,2	4,7	9,3		1,35		31.12.2023		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.								
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)																	
DWS Invest Convertibles USD LCH																	
LU0273170141	DWS0CQ	DWS S.A.		0,1	2,3	-12,6	-4,4	10,6	2,0	9,4	23,9	2,2	7,9	1,35	31.12.2023	USD	
DWS Invest Convertibles USD TFCH																	
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		0,3	3,1	-11,1	-3,8	13,8	2,6	9,5				0,79	31.12.2023	USD	
DWS Invest Convertibles USD TFCH																	
LU1663844279	DWS2PR	DWS S.A.		3,4	5,0	-1,6	-0,5	21,0	3,9	9,0				0,79	31.12.2023		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,6	3,6	-9,7	-3,3	7,0	1,4	9,2	23,9	2,2	7,9	84,2	3,1		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.		

Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +

Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)																
LU0542493225	A1C5F5	Allianz Global Investors		7,3	10,4	3,7	1,2	18,1	3,4	19,5	-35,5	-4,3	15,6	1,60	30.9.2018	
Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)																
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		8,7	10,2	-3,7	-1,3									USD
Allianz Dynamic Commodities W9 (USD)																
LU2025540837	A2PNQA	Allianz Global Investors		12,0	12,2	6,6	2,1									
Deka-Commodities (CF (A))																
LU0263138306	DK0EA3	DEKA S.A.		14,6	32,2	2,8	0,9	15,8	3,0	16,7	-16,9	-1,8	15,2	1,72	31.8.2023	
Deka-Commodities (I (A))																
LU0263139023	DK0EA2	DEKA S.A.		14,9	32,9	4,3	1,4	18,7	3,5	16,7	-12,4	-1,3	15,2	1,17	31.8.2023	
Deka-Commodities (I (T))																
LU0263139296	DK0EA5	DEKA S.A.		14,9	32,8	4,4	1,5	18,9	3,5	16,7	-12,3	-1,3	15,2	1,11	31.8.2023	
Deka-Commodities (TF (A))																
LU0263138561	DK0EA4	DEKA S.A.		14,2	31,3	0,6	0,2	11,7	2,2	16,7	-22,6	-2,5	15,1	2,44	31.8.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC																
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		6,9	4,2	25,3	7,8	43,5	7,5	14,4				1,35	31.12.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy CHF LC																
LU1881476664	DWS2YC	DWS S.A.		10,7	2,8	10,1	3,3	24,5	4,5	15,5				1,35	31.12.2023	CHF
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy IC																
LU1881476821	DWS2YE	DWS S.A.		7,1	5,2	27,8	8,5	48,0	8,2	14,2				0,76	31.12.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC																
LU1881477043	DWS2YF	DWS S.A.		6,8	4,6	25,6	7,9	43,7	7,5	14,2				1,35	31.12.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LCH																
LU1956017716	DWS20T	DWS S.A.		2,4	0,7	7,0	2,3	23,4	4,3	15,3				1,36	31.12.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC																
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		6,4	4,3	25,3	7,8	43,7	7,5	14,1				1,35	31.12.2023	
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy SGD LC																
LU1881477126	DWS2YG	DWS S.A.		6,0	2,6	14,1	4,5	35,4	6,3	13,7				1,35	31.12.2023	SGD
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH																
LU1956017807	DWS20U	DWS S.A.		2,6	1,1	8,1	2,6	25,7	4,7	15,3				0,93	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.				
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC																
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		6,4	4,3	25,2	7,8	43,6	7,5	14,2		1,35	31.12.2023			
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD LC																
LU1881477472	DWS2YJ	DWS S.A.		3,2	2,5	13,2	4,2	35,2	6,2	15,2		1,35	31.12.2023	USD		
HANSAgold EUR-Klasse A																
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAINVEST		9,8	15,2	8,8	2,9	35,1	6,2	14,6	9,2	0,9	12,9	1,35	31.7.2023	
HANSAgold EUR-Klasse F hedged																
DE000A2H68K7	A2H68K	HANSAINVEST		10,1	16,0	10,7	3,4	38,9	6,8	14,7		0,80	31.7.2023			
HANSAgold USD-Klasse A																
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		11,0	18,2	17,7	5,6	52,8	8,9	14,6	40,5	3,5	12,9	0,89	31.7.2023	USD
HANSAgold USD-Klasse A																
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		14,4	20,3	30,2	9,2	62,4	10,2	11,5	79,5	6,0	11,2	0,89	31.7.2023	
HANSAgold USD-Klasse F																
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		11,0	18,3	18,2	5,7	53,8	9,0	14,6		0,75	31.7.2023	USD		
HANSAgold USD-Klasse F																
DE000A2H68L5	A2H68L	HANSAINVEST		14,4	20,5	30,8	9,4	63,4	10,3	11,5		0,75	31.7.2023			
HANSawerte EUR-Klasse hedged A																
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAINVEST		7,8	9,4	-16,7	-5,9	15,6	3,0	22,7	-12,2	-1,3	20,0	1,61	31.7.2023	
HANSawerte USD-Klasse																
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		8,3	11,1	-12,3	-4,3	28,2	5,1	22,8	9,9	0,9	20,0	1,40	31.7.2023	USD
HANSawerte USD-Klasse																
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		11,6	13,1	-2,9	-1,0	36,2	6,4	19,4	40,3	3,5	17,5	1,40	31.7.2023	
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)																
DE000A0H0728	A0H072	BlackRock		7,8	5,8	27,0	8,3	43,8	7,5	15,0	1,4	0,1	13,4	0,46	31.3.2024	
LBBW Rohstoffe 1 I																
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Asset Management		8,6	12,8	10,7	3,4	30,7	5,5	18,3	-12,7	-1,4	16,3	0,98	31.12.2023	
LBBW Rohstoffe 1 I USD																
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		9,1	14,1	17,3	5,5	45,2	7,8	18,1	6,1	0,6	16,1	0,98	31.12.2023	USD
LBBW Rohstoffe 1 I USD																
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		12,4	16,1	29,8	9,1	54,3	9,1	16,2	35,5	3,1	14,7	0,98	31.12.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				
Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +																			
LBBW Rohstoffe 1 R																			
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Asset Management		8,3	12,2	8,5	2,8	26,4	4,8	18,3	-18,5	-2,0	16,3			1,68		31.12.2023	
LBBW Rohstoffe 2 LS I																			
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Asset Management		1,2	6,5	0,1	0,0	-15,3	-3,3	7,8	-19,2	-2,1	7,1			1,00		31.12.2023	
LBBW Rohstoffe 2 LS R																			
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Asset Management		0,9	6,0	-1,3	-0,5	-17,3	-3,7	7,8	-23,0	-2,6	7,1			1,45		31.12.2023	
Monega Rohstoffe																			
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega KAG		10,8	17,2	7,3	2,4	25,6	4,7	16,7	3,7	0,4	15,8			1,27		31.3.2024	
Tresides Commodity One																			
DE000A1W1MH5	A1W1MH	Ampega		11,4	16,7	34,3	10,3	58,2	9,6	17,8						0,88		30.9.2023	
Tresides Commodity One B (a)																			
DE000A2H9A50	A2H9A5	Ampega		11,0	15,9	31,5	9,6	53,0	8,9	17,8						1,57		30.9.2023	
UniCommodities																			
LU0249045476	A0JJ57	Union Investment Lux.		8,2	9,8	9,5	3,1	44,2	7,6	17,1	0,6	0,1	16,3			1,41		31.3.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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) +

ADR Managed Futures (I)																	
DE000A3E18R2	A3E18R	Universal Investment	N														
ADR Managed Futures (SI)																	
DE000A3E18Q4	A3E18Q	Universal Investment	N														
Allianz Credit Opportunities A (EUR)																	
LU1953144034	A2PEHG	Allianz Global Investors		3,0	5,5	2,3	0,8	3,5	0,7	2,1							
Allianz Credit Opportunities AT (EUR)																	
LU1951921383	A2PD90	Allianz Global Investors		3,0	5,5	2,3	0,8	3,5	0,7	2,1							
Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR)																	
LU1505874849	A2ATH0	Allianz Global Investors		3,0	5,6	2,8	0,9	4,1	0,8	2,1			0,31	0,32	30.9.2018		
Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)																	
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		7,0	9,3	19,8	6,2										
Allianz Credit Opportunities IT13 (H2-USD)																	
LU2226672835	A2QB8Y	Allianz Global Investors		3,8	7,3	8,3	2,7										USD
Allianz Credit Opportunities R (EUR)																	
LU1953144117	A2PEHH	Allianz Global Investors		3,1	5,6	2,5	0,8	3,8	0,7	2,1							
Allianz Credit Opportunities RT (EUR)																	
LU1953144208	A2PEHJ	Allianz Global Investors		3,1	5,6	2,5	0,8	3,8	0,8	2,1							
Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)																	
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		1,9	3,2	-1,2	-0,4	-0,6	-0,1	2,0							CHF
Allianz Credit Opportunities RT (H2-CHF)																	
LU1953144380	A2PEHK	Allianz Global Investors		-1,7	4,6	12,5	4,0	14,7	2,8	4,4							
Allianz Credit Opportunities W7 (EUR)																	
LU1869426988	A2N4FS	Allianz Global Investors		3,1	5,7	2,8	0,9	4,3	0,8	2,1							
Allianz Credit Opportunities WT3 (EUR)																	
LU1982187079	A2PG6P	Allianz Global Investors		3,1	5,7	2,9	1,0	4,5	0,9	2,1							
Allianz Credit Opportunities WT9 (EUR)																	
LU1797226666	A2JGMC	Allianz Global Investors		3,1	5,7	2,8	0,9	4,3	0,8	2,1							
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR)																	
LU2243729733	A2QE92	Allianz Global Investors		19,2	26,2	37,3	11,1										

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)

sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR)													
LU2243730079	A2QE94	Allianz Global Investors		19,7	27,1	40,7	12,0						
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR)													
LU2243730236	A2QE96	Allianz Global Investors		19,7	26,9	39,6	11,8						
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)													
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		15,8	25,3	26,2	8,1						USD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)													
LU2243730582	A2QE99	Allianz Global Investors		19,4	27,6	39,7	11,8						
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR)													
LU2243730665	A2QFAA	Allianz Global Investors		19,7	27,4	40,9	12,1						
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR)													
LU2243730822	A2QFAC	Allianz Global Investors		19,6	27,2	41,3	12,2						
Allianz Fixed Income Macro PT10 (H2-EUR)													
LU2262948560	A2QHUI	Allianz Global Investors		0,4	8,9	-6,0	-2,0						
Allianz Fixed Income Macro PT10 (H2-USD)													
LU2262948487	A2QHUI	Allianz Global Investors		4,4	12,7	9,8	3,2						
Allianz Fixed Income Macro PT10 (H2-USD)													
LU2262948487	A2QHUI	Allianz Global Investors		1,2	10,7	-0,8	-0,3						USD
Allianz Multi Asset Long / Short AT (H2-EUR)													
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Global Investors		2,8	1,8	2,2	0,7	8,6	1,7	8,3	1,79	30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short I3 (H2-EUR)													
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Global Investors		3,3	2,8	5,1	1,7	13,8	2,6	8,3	0,95	30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short P14 (H2-EUR)													
LU1481688148	A2ARL9	Allianz Global Investors		3,7	3,5	3,9	1,3	11,6	2,2	7,7			
Allianz Multi Asset Long / Short W9 (H2-EUR)													
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Global Investors		3,3	2,9	5,6	1,8	14,4	2,7	8,3	0,80	30.9.2018	
Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR)													
LU1677197599	A2DW0P	Allianz Global Investors		3,4	3,1	6,0	2,0	15,2	2,9	8,3	0,67	30.9.2018	
Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR)													
LU1794549805	A2JGED	Allianz Global Investors		6,9	2,6	5,6	1,9	-0,7	-0,1	7,1			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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.				
sonstige alternative Investmentfonds (XS) +																		
Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR)																		
LU1794552932	A2JGP3	Allianz Global Investors		6,9	2,6	5,8	1,9	-0,6	-0,1	7,1								
Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR																		
LU1687709524	A2DXYT	Allianz Global Investors		2,4	5,6	8,0	2,6	8,9	1,7	5,9		0,80			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund AT (EUR)																		
LU1602092592	A2DQ0T	Allianz Global Investors		2,2	5,1	6,4	2,1	6,1	1,2	5,9		1,29			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR)																		
LU1586358795	A2DNWT	Allianz Global Investors		2,5	5,7	8,3	2,7	9,4	1,8	5,9		0,70			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund IT (EUR)																		
LU1597245650	A2DQAH	Allianz Global Investors		2,5	5,7	8,3	2,7	9,4	1,8	5,9		0,70			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)																		
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		6,4	9,4	26,3	8,1	26,7	4,9	8,3								
Allianz Volatility Strategy Fund IT (H2-USD)																		
LU1941710995	A2PDSY	Allianz Global Investors		3,2	7,5	14,1	4,5	19,2	3,6	5,8						USD		
Allianz Volatility Strategy Fund P (EUR)																		
LU1597244760	A2DQAD	Allianz Global Investors		2,4	5,7	8,2	2,7	9,3	1,8	5,9		0,75			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund P7 (EUR)																		
LU1597245494	A2DQAG	Allianz Global Investors		2,4	5,7	8,2	2,7	9,2	1,8	5,9		0,74			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund PT2 (EUR)																		
LU1597245148	A2DQAF	Allianz Global Investors		2,2	5,3	6,7	2,2	6,6	1,3	5,9		1,24			30.9.2018			
Allianz Volatility Strategy Fund R (EUR)																		
LU1685828201	A2DXTG	Allianz Global Investors		2,4	5,6	8,0	2,6	8,8	1,7	5,9		0,80			30.9.2018			
Deka-EuroFlex Plus CF																		
LU0192794724	DK0AYD	DEKA S.A.		4,4	8,3	8,2	2,7	10,3	2,0	4,1	15,9	1,5	3,0	43,4	1,8	0,50	31.12.2023	
Deka-EuroFlex Plus TF																		
LU0140354605	765984	DEKA S.A.		4,2	8,0	7,0	2,3	8,3	1,6	4,1	11,8	1,1	3,0	35,1	1,5	0,86	31.12.2023	
Deka-Vega Plus CF (A)																		
DE000DK0V7W1	DK0V7W	DEKA		0,6	2,4											0,98	0,00	30.6.2023
Empireon Volatility ESG One Fund R																		
DE000A3D9GW0	A3D9GW	Universal Investment		4,0														

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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) +

Empureon Volatility ESG One Fund X																	
DE000A3ERNB9	A3ERNB	Universal Investment		4,4													
Empureon Volatility One Fund R																	
DE000A3D9GN9	A3D9GN	Universal Investment		4,2													
Empureon Volatility One Fund SF																	
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		-0,1													
Empureon Volatility One Fund SF																	
DE000A3ERMF2	A3ERMF	Universal Investment		3,5													CHF
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged																	
DE000A2P3XY1	A2P3XY	HANSAINVEST		14,8	20,2	29,7	9,1							1,35		31.7.2023	
Infinigon Investment Grade CLO Fonds																	
DE000A1T6FY8	A1T6FY	Monega KAG		6,6	14,0	10,8	3,5	14,5	2,8	11,2 +				1,07	1,59	31.3.2024	
LBBW Pro-Fund Credit I Anteilklasse I																	
DE000A1CU8C5	A1CU8C	Universal Investment		1,0	1,7	2,0	0,7	-0,8	-0,2	4,7	6,7	0,7	3,6 +	1,18	0,00	30.9.2022	
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)																	
DE000A2JQL26	A2JQL2	Monega KAG		2,3	1,3	0,0	0,0	0,1	0,0	3,1				1,64		29.2.2024	
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)																	
DE000A2JQL34	A2JQL3	Monega KAG		2,1	0,9	-1,4	-0,5	-2,3	-0,5	2,4				2,09		29.2.2024	
Sauren Global Hedgefonds Anteilklasse I																	
LU0557954871	A1C86N	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,5	6,7	7,7	2,5 +	14,4	2,7	4,9 +							
W&W SachInvest																	
DE000A1J19U7	A1J19U	LBBW Asset Management		4,0	10,2	2,4	0,8	24,2	4,4	9,5	27,9	2,5	8,2 +	1,31		29.2.2024	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

sonstige Wertpapierfonds (S) +

Torca Vega Return Anteilklasse I																		
DE000A2H5XY6	A2H5XY	Universal Investment		4,0	9,1	-0,3	-0,1	3,7	0,7	6,8					0,73		31.12.2022	
Torca Vega Return Anteilklasse R																		
DE000A2H5XX8	A2H5XX	Universal Investment		3,7	8,3	-2,6	-0,9	-0,4	-0,1	6,8					1,58		31.12.2022	
Aaapollo 11 Global A																		
DE000A2QJLD2	A2QJLD	HANSAINVEST		10,6	17,5										2,33		31.8.2023	
Aaapollo 11 Global V																		
DE000A2QJLE0	A2QJLE	HANSAINVEST		10,2	16,7										3,04		31.8.2023	
ACATIS Medici Fonds																		
DE000A3D9GH1	A3D9GH	ACATIS		9,2	13,5										1,06		31.12.2023	
Alturis Volatility CS																		
DE000A3C91X1	A3C91X	Universal Investment		7,0	10,3										1,14	0,00	30.9.2022	
Alturis Volatility I																		
DE000A3C91W3	A3C91W	Universal Investment		6,8														
Alturis Volatility R																		
DE000A3C91V5	A3C91V	Universal Investment		6,7	9,6										1,82	0,00	30.9.2022	
Alturis Volatility RQ																		
DE000A3DD978	A3DD97	Universal Investment		6,7	9,6										1,79	0,00	30.9.2022	
Alturis Volatility S																		
DE000A3C91U7	A3C91U	Universal Investment		7,0	10,5										0,78	0,00	30.9.2022	
Aquantum Active Range I																		
DE000A2QSF64	A2QSF6	Universal Investment		0,7	7,3										1,20	2,00	30.6.2022	
Aquantum Active Range R																		
DE000A2QSF56	A2QSF5	Universal Investment		0,6	7,0										1,63	1,97	30.6.2022	
Aquantum Active Range S																		
DE000A2QSF49	A2QSF4	Universal Investment		1,0	7,8										0,74	2,04	30.6.2022	
Aquantum Active Range S - CHF																		
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment	N															CHF
Aquantum Active Range S - CHF																		
DE000A3E1833	A3E183	Universal Investment	N															

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

sonstige Wertpapierfonds (S) +

Aquantum Active Range X																	
DE000A3E1841	A3E184	Universal Investment	N														
ART Metzler FX Protected Carry AK I																	
DE000A2DHUF0	A2DHUF	Universal Investment		-2,5	-0,1	7,3	2,4	2,8	0,6	4,7				1,12	0,00	31.1.2023	
DJE Gold & Stabilitätsfonds IA																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		11,6	11,0	-1,4	-0,5	10,9	2,1	8,4	16,5	1,5	7,8	1,28		31.12.2023	CHF
DJE Gold & Stabilitätsfonds IA																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.		7,8	12,5	12,2	3,9	27,9	5,0	7,9	46,9	3,9	8,0	1,28		31.12.2023	
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		11,3	10,3	-2,7	-0,9	8,9	1,7	8,3	15,7	1,5	7,8	1,78	0,00	31.12.2023	CHF
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.		7,5	11,8	10,8	3,5	25,6	4,7	7,7	45,9	3,9	8,0	1,78	0,00	31.12.2023	
DWS Invest Stepln Global Equities LC																	
LU1532502512	DWS2MD	DWS S.A.		11,4	18,0	23,8	7,4	55,3	9,2	13,0				1,55		31.12.2023	
DWS Invest Stepln Global Equities NC																	
LU1532502603	DWS2ME	DWS S.A.		11,1	17,4	22,0	6,9	51,6	8,7	13,0				2,03		31.12.2023	
DWS Invest Stepln Global Equities PFC																	
LU1532502785	DWS2MF	DWS S.A.		11,1	17,4	22,6	7,0	53,4	8,9	13,0				1,83		31.12.2023	
EverLevy Fund E1 I																	
DE000A3ERNK0	A3ERNK	Universal Investment	N														
EverLevy Fund E1 R																	
DE000A3ERNL8	A3ERNL	Universal Investment	N														
EverLevy Fund E1 S																	
DE000A3ERNJ2	A3ERNJ	Universal Investment	N														
fincam Volatility Premium AK I																	
DE000A2JQK19	A2JQK1	Universal Investment		3,8	8,1	15,6	4,9	13,9	2,6	7,0				0,74		31.12.2022	
Globale Trends innovativ R																	
DE000A3CNGU6	A3CNGU	HANSAINVEST		-0,9	-7,4									3,48	0,00	31.10.2023	
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds																	
DE000A3CN5A2	A3CN5A	HELABA INVEST		1,2	5,3									0,36		30.9.2023	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

sonstige Wertpapierfonds (S) +

HP&P Stiftungsfonds - AK R																	
DE000A2QCXE0	A2QCXE	Universal Investment		5,3	8,4	-8,5	-2,9							1,20	0,00	31.12.2022	
HP&P Stiftungsfonds - AK S																	
DE000A2QCXF7	A2QCXF	Universal Investment		5,4	8,5	-7,8	-2,7							1,05		31.12.2022	
HSBC Discountstrukturen ID																	
DE000A2PTX54	A2PTX5	HSBC INKA		2,7	5,6	6,8	2,2							0,48		30.6.2023	
HSBC Discountstrukturen ZC																	
DE000A2QK8H9	A2QK8H	HSBC INKA		2,8	5,9	7,8	2,5							0,16		30.6.2023	
HSBC Rendite Substanz ZD																	
DE000A2DXMC1	A2DXMC	HSBC INKA		1,9	4,5	8,8	2,9	10,0	1,9	3,5				0,18		31.3.2024	
Mayerhofer Strategie AMI I (a)																	
DE000A2DR251	A2DR25	Ampega		4,5	9,7	-6,8	-2,3	20,1	3,7	11,3				1,12		30.9.2023	
Mayerhofer Strategie AMI P (a)																	
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Ampega		4,3	9,2	-7,9	-2,7	18,2	3,4	11,4	24,5	2,2	10,5	1,51		30.9.2023	
Mehrwertphasen Balance UI AK RA																	
DE000A2QCX60	A2QCX6	Universal Investment		4,5	8,3	2,3	0,8							3,18		30.4.2023	
Mehrwertphasen Balance UI Anteilklasse IA																	
DE000A2JF7J3	A2JF7J	Universal Investment		4,9	9,2	5,1	1,7	12,8	2,4	7,8				2,28		30.4.2023	
MTS Fonds I																	
DE000A3DCA46	A3DCA4	HANSAINVEST		2,6	4,1												
MTS Fonds R																	
DE000A3DCA53	A3DCA5	HANSAINVEST		3,0	4,7												
ODDO BHF Polaris Flexible (CI-EUR)																	
LU2192036163	A2P8BT	ODDO BHF Lux		7,4	13,9	10,6	3,4										
ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)																	
LU1874837278	A2N4YR	ODDO BHF Lux		7,2	13,4	9,2	3,0	33,5	6,0	9,3				0,83	0,41	31.8.2019	
ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)																	
LU1874836890	A2N4YQ	ODDO BHF Lux		7,0	13,1	8,3	2,7	29,0	5,2	9,5				2,38	0,33	31.8.2019	
ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)																	
LU1807158784	A2JHW1	ODDO BHF Lux		7,1	13,3	9,1	3,0	32,8	5,8	9,6				1,48		31.8.2019	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
sonstige Wertpapierfonds (S) +																	
QUANTIVE Vega S+																	
DE000A3CT6L1	A3CT6L	HANSAINVEST		1,3	3,1									1,47	0,00	31.7.2023	
SAM - Strategic Solution Fund R																	
DE000SAM0012	SAM001	HANSAINVEST		10,3	18,0	3,7	1,2							2,91	0,00	28.2.2023	
WBS Hünicke Multi Asset Strategy																	
DE000A2JF8S2	A2JF8S	HANSAINVEST		0,4	0,0	-6,0	-2,0	0,6	0,1	12,5				2,11	0,00	31.7.2023	
Währungsfonds UI - Anteilklasse P																	
DE000A1JZLD5	A1JZLD	Universal Investment		0,2	4,7	2,3	0,8	3,8	0,7	4,6	6,7	0,7	4,6	0,90		31.8.2022	
Währungsfonds UI Anteilklasse V																	
DE000A2DTND5	A2DTND	Universal Investment		0,2	4,7	2,3	0,8	3,8	0,7	4,6				0,90		31.8.2022	

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



II. Geldmarktfonds

Fondsname			N	1 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %					
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
Allianz Money Market US \$ - A - (USD)																	
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		1,69	5,62	7,08	18,93	5,95	15,28	2,88	7,09	41,14	3,51	7,46	0,70	31.12.2016	
Allianz Money Market US \$ - A - (USD)																	
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,40	2,47	5,19	7,48	2,43	8,49	1,64	0,72	10,48	1,00	0,59	0,70	31.12.2016	USD
Allianz Money Market US \$ AT (USD)																	
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		1,76	5,68	7,09	19,05	5,98	15,34	2,90	7,09						
Allianz Money Market US \$ AT (USD)																	
LU1956015348	A2PE0L	Allianz Global Investors		0,46	2,54	5,20	7,59	2,47	8,55	1,65	0,71						USD
Allianz Money Market US \$ WT (USD)																	
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		1,72	5,84	7,52	20,40	6,39	17,67	3,31	7,10						
Allianz Money Market US \$ WT (USD)																	
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,42	2,69	5,62	8,81	2,86	10,74	2,06	0,72						USD
DekaLux-Geldmarkt: USD																	
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		1,70	5,75	7,28	20,59	6,44	17,41	3,26	7,09	48,42	4,03	7,42	0,57	31.12.2023	
DekaLux-Geldmarkt: USD																	
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		0,40	2,60	5,39	8,98	2,91	10,49	2,02	0,84	16,18	1,51	0,64	0,57	31.12.2023	USD
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,72	5,72	7,24	19,74	6,19	16,43	3,09	7,09	44,78	3,77	7,44			

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	1fd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			1fd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro (GK-EUR)																		
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100																		
LU2098886703	DWS256	DWS S.A.		0,31	2,03	4,08	4,88	1,60							0,07		31.12.2023	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC500																		
LU2098886885	DWS257	DWS S.A.		0,31	2,03	4,09	4,90	1,61							0,06		31.12.2023	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,31	2,03	4,09	4,89	1,60	0,00	0,00		0,00	0,00					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	1fd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Vol.			in %	in %		(außer EUR)	
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
Geldmarktfonds Euro (G-EUR)																			
Allianz Euro Cash A (EUR)																			
LU0052221412	973723	Allianz Global Investors		0,30	1,96	3,87	4,97	1,63	4,09	0,81	0,71	2,37	0,23	0,53	0,16			30.9.2018	
Allianz Euro Cash P (EUR)																			
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Global Investors		0,29	1,96	3,86	4,96	1,63	4,08	0,80	0,71	2,87	0,28	0,54	0,16			30.9.2018	
DekaLux-Geldmarkt: Euro																			
LU0052863874	973800	DEKA S.A.		0,27	1,85	3,74	4,27	1,40	3,18	0,63	0,61	1,20	0,12	0,47	0,22			31.12.2023	
DWS ESG Euro Money Market Fund																			
LU0225880524	A0F426	DWS S.A.		0,30	1,99	4,01	4,67	1,53	3,71	0,73	0,57	2,72	0,27	0,43	0,11			31.12.2023	
Generali Geldmarkt Euro																			
DE0005317705	531770	GIP		0,26	1,96	3,94	4,35	1,43	2,97	0,59	2,41	1,16	0,12	1,71	0,38			31.12.2023	
LBBW Geldmarktfonds I																			
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Asset Management		0,31	1,88	3,89	4,53	1,49	3,40	0,67	0,74	2,41	0,24	0,54	0,18			31.1.2024	
LBBW Geldmarktfonds R																			
DE0009766832	976683	LBBW Asset Management		0,27	1,80	3,73	4,08	1,34	2,72	0,54	0,74	1,33	0,13	0,54	0,46			31.1.2024	
ODDO BHF Money Market CI-EUR																			
DE000A0YCBR6	A0YCBR	ODDO BHF AM		0,29	1,80	3,62	4,18	1,38	3,10	0,61	0,50	1,86	0,18	0,38	0,11	0,00		30.9.2023	
ODDO BHF Money Market CR-EUR																			
DE0009770206	977020	ODDO BHF AM		0,28	1,74	3,51	3,96	1,30	2,79	0,55	0,50	1,35	0,13	0,38	0,19	0,00		30.9.2023	
ODDO BHF Money Market DR-EUR																			
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF AM		0,27	1,73	3,50	3,93	1,29	2,75	0,54	0,50	1,27	0,13	0,38	0,19	0,00		30.9.2023	
ODDO BHF Money Market G-EUR																			
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	ODDO BHF AM		0,29	1,79	3,62	4,17	1,37	3,10	0,61	0,50	1,90	0,19	0,38	0,10	0,00		30.9.2023	
UnionGeldmarktFonds																			
DE0009750133	975013	Union Investment		0,25	1,87	3,75	4,15	1,37	3,16	0,62	0,67	1,87	0,19	0,49	0,25	0,00		31.3.2024	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,28	1,86	3,75	4,35	1,43	3,25	0,64	0,64	1,86	0,18	0,48					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



III. Offene Immobilienfonds

Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			15 J.		20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Wertentwicklung	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)

Aachener Grund-Fonds Nr.1																			
DE0009800003	980000	AACHENER GRUND		2,2	6,1	2,0	7,8	1,5	1,1	28,4	2,5	0,9	54,7	3,0	84,2	3,1	0,40		30.9.2020
Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds																			
DE000A1H9HS4	A1H9HS	AACHENER GRUND		1,9	6,7	2,2	2,7	0,5	1,5	22,2	2,0	1,3					0,50		31.3.2020
Aachener WohnImmo-Fonds																			
DE0009800094	980009	AACHENER GRUND		3,9															
BNP Paribas MacStone Anteilscheinklasse P																			
DE000A2DP6Y8	A2DP6Y	BNP Paribas REIM Germany		-10,7	-16,1	-5,7											1,32		30.9.2023
Deka-ImmobilienEuropa																			
DE0009809566	980956	DEKA IMMO		2,4	8,8	2,8	14,7	2,8	0,3	32,2	2,8	0,3	49,4	2,7	81,9	3,0	1,17		30.9.2023
Deka-ImmobilienGlobal																			
DE0007483612	748361	DEKA IMMO		2,0	6,0	2,0	9,2	1,8	0,5	21,8	2,0	0,5	37,2	2,1	73,5	2,8	0,72		30.9.2023
Deka-ImmobilienMetropolen																			
DE000DK0TWX8	DK0TWX	DEKA IMMO		0,9	4,9	1,6											0,58		31.10.2023
Deka-ImmobilienNordamerika																			
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO		2,4	7,0	2,3	11,6	2,2	0,4								0,73		31.3.2024 USD
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND																			
DE000A12BSB8	A12BSB	INTREAL		-2,7	4,2	1,4	14,5	2,8	1,2								1,18		30.4.2020
grundbesitz europa IC																			
DE000A0NDW81	A0NDW8	DWS Grundbesitz		-2,6	2,6	0,9	6,9	1,4	1,7	25,3	2,3	1,2	49,5	2,7			0,58	0,00	30.9.2021
grundbesitz europa RC																			
DE0009807008	980700	DWS Grundbesitz		-3,0	1,2	0,4	4,5	0,9	1,7	19,5	1,8	1,2	39,3	2,2	86,1	3,2	1,05	0,00	30.9.2019
grundbesitz Fokus Deutschland IC																			
DE0009807099	980709	DWS Grundbesitz		0,1	4,6	1,5	10,4	2,0	0,9								0,56	0,00	31.3.2019
grundbesitz Fokus Deutschland RC																			
DE0009807081	980708	DWS Grundbesitz		-0,4	3,1	1,0	7,7	1,5	0,9								0,92	0,00	31.3.2019
grundbesitz global IC																			
DE000A0NCT95	A0NCT9	DWS Grundbesitz		-4,6	-0,4	-0,1	5,1	1,0	1,4	19,6	1,8	1,1	36,8	2,1			0,60	0,00	31.3.2019
grundbesitz global RC																			
DE0009807057	980705	DWS Grundbesitz		-5,1	-1,8	-0,6	2,7	0,5	1,4	14,5	1,4	1,1	28,5	1,7	64,7	2,5	1,03	0,00	31.3.2019

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			15 J.		20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Wertentwicklung		in %	in %				(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			
Immobilienfonds (PIM)																			
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland																			
DE000A2H9B00	A2H9B0	INTREAL		0,4	5,2	1,7													
hausInvest																			
DE0009807016	980701	CRI		2,4	8,0	2,6	12,4	2,4	0,7	26,3	2,4	0,6	44,5	2,5	76,5	2,9	1,05	0,23	31.3.2018
INTER ImmoProfil																			
DE0009820068	982006	BNP Paribas REIM Germany		-4,2	-3,8	-1,3	3,1	0,6	2,3	30,0	2,7	5,0	36,6	2,1	61,4	2,4	1,71		30.9.2023
LEADING CITIES INVEST																			
DE0006791825	679182	KanAm Grund		-14,8	-11,1	-3,8	-6,4	-1,3	5,3	11,2	1,1	3,9					1,08		31.12.2018
Swiss Life REF (DE) European Living																			
DE000A2PF2K4	A2PF2K	Swiss Life KVG		0,8	4,0	1,3											1,39		31.3.2022
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working																			
DE000A2ATC31	A2ATC3	Swiss Life KVG		0,3	4,8	1,6	9,5	1,8	0,5								1,27		30.6.2022
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist																			
DE0009772616	977261	UBS RE		0,5	7,3	2,4	25,0	4,6	2,1	12,3	1,2	3,0	3,8	0,3	35,8	1,5	1,07		31.8.2023
UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist																			
DE000A111Z29	A111Z2	UBS RE		0,2	6,1	2,0	22,6	4,2	2,1								1,44		31.8.2023
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist.																			
DE000A111Z11	A111Z1	UBS RE		0,7	7,3	2,4	24,9	4,6	2,1								1,07		31.8.2023
UI German RE																			
DE000A1J16Q1	A1J16Q	Union Investment		3,2	9,8	3,2	15,7	3,0	0,5	34,6	3,0	0,5					0,80		31.3.2019
Unilmmo: Deutschland																			
DE0009805507	980550	Union Investment		2,5	8,3	2,7	13,3	2,5	0,4	30,3	2,7	0,3	46,2	2,6	75,8	2,9	0,91		31.3.2019
Unilmmo: Europa																			
DE0009805515	980551	Union Investment		1,5	5,7	1,9	9,2	1,8	0,3	23,7	2,2	0,3	39,1	2,2	67,8	2,6	0,83		30.9.2018
Unilmmo: Global																			
DE0009805556	980555	Union Investment		0,9	3,7	1,2	3,4	0,7	0,8	16,7	1,6	0,7	26,9	1,6	58,8	2,4	1,03		31.3.2019
Uninstitutional European Real Estate																			
DE0009805549	980554	Union Investment		3,1	9,3	3,0	15,3	2,9	0,2	30,5	2,7	0,3	49,7	2,7	88,3	3,2	0,72	0,13	30.9.2018
WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D																			
DE000A3ETA61	A3ETA6	WohnSelect	N																

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	15 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	kum.	p.a.		
Immobilienfonds (PIM)																		
WERTGRUND WohnSelect D																		
DE000A1CUAY0	A1CUAY	WohnSelect		-0,8	4,4	1,4	12,9	2,5	1,2	75,0	5,8	3,9			1,43	2,28	28.2.2019	
WestInvest ImmoValue																		
DE0009801431	980143	WESTINVEST		1,5	8,2	2,7	15,9	3,0	0,5	39,7	3,4	0,5	59,8	3,2	104,0	3,6	0,53	30.6.2023
WestInvest InterSelect																		
DE0009801423	980142	WESTINVEST		2,4	7,9	2,6	12,6	2,4	0,3	27,3	2,4	0,5	39,2	2,2	71,6	2,7	0,93	31.3.2024
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,5	3,8	1,3	10,6	2,0	1,0	27,1	2,4	0,8	40,1	2,3	73,6	2,8		

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

Infrastrukturfonds (PIF)

DWS Infrastruktur Europa AC																
DE000DWSE213	DWSE21	DWS Grundbesitz		6,4												
DWS Infrastruktur Europa IC																
DE000DWSE114	DWSE11	DWS Grundbesitz		6,3												
DWS Infrastruktur Europa RC																
DE000DWSE015	DWSE01	DWS Grundbesitz		5,2												
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse I																
DE000A3ERMD7	A3ERMD	Universal Investment	N													
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse R																
DE000A3ERMC9	A3ERMC	Universal Investment	N													
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse VV																
DE000A3ERME5	A3ERME	Universal Investment	N													
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

STICHTAG 30.6.2024

STAND 4.7.2024

Berechnungsbasis der Wertentwicklung:

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

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

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