



## Wertentwicklung Offene Publikumsfonds

## Einmalanlage

**Stichtag: 31. Mai 2017**

## Inhaltsverzeichnis

### Aktienfonds (A)

AIG	Aktienfonds global	1
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps	28
AIE	Aktienfonds Europa	31
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps	47
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder	50
ADE	Aktienfonds Deutschland	55
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps	60
ACH	Aktienfonds Schweiz	61
AOSTE	Aktienfonds Osteuropa	63
AIA	Aktienfonds Nordamerika	65
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan	70
AIFSM	Aktienfonds Fernost ohne Japan, Small und Mid Caps	73
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan	74
AIJ	Aktienfonds Japan	76
AEM	Aktienfonds Emerging Markets	78
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen	82
AIRSM	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps	88
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma	89
ANHRG	Aktienfonds Ernährungsbranche	91
AREIT	Aktienfonds Reits	93
AROH	Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte	95
ATEC	Aktienfonds Technologie	98
AIB	Aktienfonds sonstige Branchen	100
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt	103

### Rentenfonds (R)

RIG-K	Rentenfonds global, Kurzläufer	104
RIG-M	Rentenfonds global, Mittelläufer	105
RIG-L	Rentenfonds global, Langläufer	110
REUW	Rentenfonds europäische Währungen	111
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer	114
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer	123
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer	134
RUSD	Rentenfonds US-Dollar	136
REM	Rentenfonds Emerging Markets	139
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer	146
RIW	Rentenfonds sonstige internationale Währungen	147
RIW-K	Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer	153
RV	Rentenfonds variabel	159
RV-K	Rentenfonds variabel, Kurzläufer	165
RC	Rentenfonds Corporate Bonds	166

### Mischfonds (M)

MA-I	Mischfonds aktienbetont, global	181
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global	201
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global	230
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa	240
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa	242
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa	245
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Euro	246
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro	249
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro	254
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland	259
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland	260
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland	261

### Wertgesicherte Fonds (W)

WGAR	Garantiefonds	262
WSI	Wertsicherungsfonds	268

### Zielvorgabefonds (Z)

Z	Zielvorgabefonds	269
---	------------------	-----

### Lebenszyklusfonds (C)

C	Lebenszyklusfonds	277
---	-------------------	-----

### Hybridfonds (Y)

YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	279
-----	---------------------------------------	-----

### Alternative Anlagefonds (X)

XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds	282
XS	sonstige alternative Investmentfonds	285

### Sonstige Wertpapierfonds (S)

S	sonstige Wertpapierfonds	290
---	--------------------------	-----

### Geldmarktfonds (G)

G-I	Geldmarktfonds, global	292
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro	293
G-EUR	Geldmarktfonds Euro	294

### Sachwertfonds (P)

PIM	Immobilienfonds	296
-----	-----------------	-----

## 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 Gebührenaufgaben zu lfd. Kosten und Performance Fee beziehen. Das ist entweder das Datum des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres des Fonds oder ein jüngeres Datum. Im ersten Fall handelt es sich um die in diesem abgeschlossenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen Gebühren, im zweiten Fall um das Ergebnis einer Aktualisierung im laufenden Geschäftsjahr

**+** **als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes:**  
Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet.

**als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds:**  
Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.

### Hinweise

1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine größere Transparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsguppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabefonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Sonstige Alternative Investmentfonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Laufzeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden.
2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (insbesondere bei den Branchen-, Länder- und Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können).
3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten Anlageschwerpunkte finden (außer den mit einem „+“ gekennzeichneten Gruppen wie z.B. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht:
  1. Umgruppierte, also jeweils mit einem „+“ gekennzeichnete Investmentfonds
  2. Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.B. US-Dollar, USD). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.
4. Vorgehensweise für den Fall, dass eine Anteilwertberechnung nicht stattfindet:  
Sofern es für Anfangs- und/oder Endzeitpunkt eines Zeitraums keinen veröffentlichten Anteilwert gibt, entfällt die Berechnungsgrundlage und es kann keine Wertentwicklung ausgewiesen werden. Für den betreffenden Fonds und Zeitraum entsteht daher in der Tabelle eine Lücke so lange, bis mit einem veröffentlichten Anteilwert für Anfangs- und Endzeitpunkt wieder eine Berechnungsgrundlage zur Verfügung steht. Diese Regelung betrifft ausschließlich Fälle nach § 37 Absatz 2 InvG. Bei Fonds mit Aussetzung der Anteilscheinrücknahme nach § 81 InvG findet nach wie vor eine Anteilwertermittlung statt, so dass eine Wertentwicklung berechnet und ausgewiesen wird.
5. Offene Immobilienfonds in Abwicklung:  
Für offene Immobilienfonds in Abwicklung gilt ab Berichtsmonat Juli 2013 eine abweichende Berechnung und gesonderte Darstellung. Mit Eintritt in die Abwicklung sind keine Wiederanlagen mehr möglich, das heißt, Zahlungen an den Anleger in Form ordentlicher wie außerordentlicher Erträge und insbesondere Substanzauszahlungen (Kapitalrückzahlungen) können nicht wie üblich für eine Wiederanlage in Form von Anteilscheinen (Anteilscheinbruchteilen) verwendet werden (BVI-Methode). Stattdessen zählen diese Erträge als zinsloser Betrag zum Anlageergebnis. Diese Berechnung gilt ausschließlich jeweils für den Teil eines Anlagezeitraums, der auf den Beginn der Abwicklung folgt. Für den vor der Abwicklung liegenden Teil gilt die BVI-Methode uneingeschränkt.  
Die in Abwicklung befindlichen Fonds sind in einer gesonderten Teilgruppe der offenen Immobilienfonds aufgeführt.

# 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		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)

<b>1822-Struktur Chance Plus</b>																			
LU0151488458	691214	IFM		6,6	14,2	33,8	10,2	65,3	10,6	11,7	30,4	2,7	15,2	3,01	30.9.2016				
<b>4Q-VALUE FONDS</b>																			
DE0009781633	978163	HANSAINVEST		16,9	38,8	37,5	11,2	81,0	12,6	11,8	43,5	3,7	17,8	45,9	1,9	0,38	1,34	31.12.2016	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A</b>																			
DE0009781740	978174	Universal-Investment		2,7	12,3	21,6	6,7	66,2	10,7	10,3	48,4	4,0	13,6	457,7	9,0	1,55	0,00	31.12.2016	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (inst.)</b>																			
DE000A0HF4S5	A0HF4S	Universal-Investment		3,0	13,0	24,0	7,4	72,9	11,6	10,4	60,9	4,9	13,7			0,89	0,00	31.12.2016	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse C (inst.)</b>																			
DE000A0YBNM4	A0YBNM	Universal-Investment		2,9	13,0	25,0	7,7	73,8	11,7	10,4						0,96	0,00	31.12.2016	
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																			
DE000A1C7DK9	A1C7DK	Universal-Investment		2,6	11,9	17,7	5,6	60,8	10,0	10,3						1,00	0,00	31.12.2016	CHF
<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D (CHF)</b>																			
DE000A1C7DK9	A1C7DK	Universal-Investment		1,1	13,8	31,9	9,7	77,6	12,2	14,0						1,00	0,00	31.12.2016	
<b>ACC Alpha select AMI</b>																			
DE0007248643	724864	Ampega		8,1	16,9	11,0	3,6	34,8	6,2	9,9	19,6	1,8	12,0			1,98	0,00	31.3.2016	
<b>Advisor Global</b>																			
DE0005547160	554716	WARBURG INVEST		3,0	15,8	36,3	10,9	76,1	12,0	11,3	45,3	3,8	14,2			2,26		31.8.2016	
<b>AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS</b>																			
DE000A0HGL63	A0HGL6	WARBURG INVEST		1,2	19,7	20,6	6,4	57,4	9,5	11,1						2,62		30.9.2016	
<b>AHF Global Select</b>																			
DE000A0NEBC7	A0NEBC	Universal-Investment		4,8	15,2	24,7	7,6	51,0	8,6	9,7						2,43	0,00	31.12.2016	
<b>Aktien Opportunity UI</b>																			
DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Universal-Investment		7,1	16,3	23,4	7,3	63,3	10,3	10,6						1,68	0,00	30.6.2016	
<b>Aktien Welt INKA</b>																			
DE0009794701	979470	HSBC INKA		6,3	14,9	18,7	5,9	40,8	7,1	9,7	9,2	0,9	11,5			0,38	0,00	30.12.2016	
<b>AktivChance</b>																			
DE000A0JEK49	A0JEK4	Universal-Investment		7,1	18,2	36,2	10,9	69,4	11,1	10,3	5,1	0,5	14,3			1,67	0,00	28.2.2017	
<b>AL FT Wachstum</b>																			
DE000A0H0PG2	A0H0PG	FRANKFURT-TRUST		4,1	7,6	15,6	5,0	46,9	8,0	8,6	30,6	2,7	10,4			2,09		30.6.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>AL Trust Global Invest</b>																		
DE0008471715	847171	ALTE LEIPZIGER Trust		6,1	13,2	38,4	11,5	76,4	12,0	11,8	32,9	2,9	14,7	69,4	2,7	2,47	30.9.2016	
<b>ALL-IN-ONE</b>																		
DE0009789727	978972	Universal-Investment		2,9	6,2	17,6	5,6	44,5	7,6	10,3	4,2	0,4	13,3			2,72	31.5.2016	
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - A - EUR</b>																		
LU1254140103	A14VTZ	Allianz Global Investors		4,2												1,35	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR</b>																		
LU1254140285	A14VT0	Allianz Global Investors		4,6	13,4											0,41	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 - EUR</b>																		
LU1254140442	A14VT2	Allianz Global Investors		4,6	15,2											0,41	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - PT7 - EUR</b>																		
LU1546388494	A2DJ4E	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR</b>																		
LU1459824303	A2APBT	Allianz Global Investors		4,4												0,85	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global AC Equity - RT - EUR</b>																		
LU1275815410	A14YD4	Allianz Global Investors		4,4	14,8											0,85	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR</b>																		
LU1075359262	A114XT	Allianz Global Investors		2,8	12,1											1,35	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1322973477	A1433Z	Allianz Global Investors		6,0	13,8											1,35	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR</b>																		
LU1400637036	A2AHNB	Allianz Global Investors		2,6												1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR</b>																		
LU0788520111	A1JY4P	Allianz Global Investors		3,1	12,4											0,71	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - IT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1113653189	A12CB8	Allianz Global Investors		6,3	13,3											0,71	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - IT - USD</b>																		
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		8,9	14,6											0,71	30.9.2016	USD
<b>Allianz Best Styles Global Equity - IT - USD</b>																		
LU1093406939	A119BB	Allianz Global Investors		2,2	13,5											0,71	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>Allianz Best Styles Global Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																
LU1479564442	A2AQF8	Allianz Global Investors		6,4								0,71		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - IT8 - EUR</b>																
LU1568876418	A2DMA1	Allianz Global Investors	N													
<b>Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR</b>																
LU1061991912	A112MN	Allianz Global Investors		3,1	12,4	39,7	11,8					0,75		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - PT - EUR</b>																
LU1400636905	A2AHNA	Allianz Global Investors		3,1								0,76		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - RT - EUR</b>																
LU1173935260	A14MUF	Allianz Global Investors		3,0	13,8							0,85		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - W (H-CHF) - CHF</b>																
LU1449863858	A2ANS3	Allianz Global Investors		4,8								0,51		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - W (H-CHF) - CHF</b>																
LU1449863858	A2ANS3	Allianz Global Investors		6,4								0,51		30.9.2016	CHF	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR</b>																
LU0951484251	A1W113	Allianz Global Investors		3,2	12,4	40,4	12,0					0,51		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - W - USD</b>																
LU1304666990	A141XM	Allianz Global Investors		9,0	12,8							0,51		30.9.2016	USD	
<b>Allianz Best Styles Global Equity - W - USD</b>																
LU1304666990	A141XM	Allianz Global Investors		2,2	11,7							0,51		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Global Equity - WT (H-EUR) - EUR</b>																
LU1377962870	A2AFPT	Allianz Global Investors		6,3	14,4							0,51		30.9.2016		
<b>Allianz Global Agricultural Trends - PT - EUR</b>																
LU1451583972	A2ANXD	Allianz Global Investors		-2,4								1,13		30.9.2016		
<b>Allianz Global Agricultural Trends - PT2 - EUR</b>																
LU1508477293	A2ATOC	Allianz Global Investors		-2,2												
<b>Allianz Global Dividend - A - EUR</b>																
LU1202788789	A14P5M	Allianz Global Investors		-0,5	6,4							1,84		30.9.2016		
<b>Allianz Global Equity - AT - EUR</b>																
LU0101257581	921896	Allianz Global Investors		7,9	15,5	38,2	11,4	84,2	13,0	11,4	54,0	4,4	14,5	1,81		30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Allianz Global Equity - AT - USD</b>																		
LU0101244092	921893	Allianz Global Investors		14,0	15,9	13,3	4,2	65,6	10,6	10,7	29,5	2,6	17,0	1,81		30.9.2016	USD	
<b>Allianz Global Equity - AT - USD</b>																		
LU0101244092	921893	Allianz Global Investors		6,9	14,8	37,4	11,2	82,0	12,7	10,9	55,0	4,5	14,2	1,81		30.9.2016		
<b>Allianz Global Equity - IT - USD</b>																		
LU1483493802	A2AQUA	Allianz Global Investors		7,3														
<b>Allianz Global Equity - IT - USD</b>																		
LU1483493802	A2AQUA	Allianz Global Investors		14,4													USD	
<b>Allianz Global Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1479564798	A2AQGA	Allianz Global Investors		12,2										0,96		30.9.2016		
<b>Allianz Global Equity - WT - EUR</b>																		
LU1017782662	A1XB8M	Allianz Global Investors		8,5	16,8	43,6	12,8							0,64		30.9.2016		
<b>Allianz Global Equity Dividend</b>																		
DE0008471467	847146	Allianz Global Investors		-0,6	7,6	19,1	6,0	54,3	9,1	11,4	12,9	1,2	14,9	108,3	3,7	1,81	31.12.2016	
<b>Allianz Global Equity Unconstrained - IT - USD</b>																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		18,2	19,0									1,09		30.9.2016	USD	
<b>Allianz Global Equity Unconstrained - IT - USD</b>																		
LU1377962367	A2AFPP	Allianz Global Investors		10,8	17,8									1,09		30.9.2016		
<b>Allianz Global Sustainability - A - EUR</b>																		
LU0158827195	157662	Allianz Global Investors		7,7	13,8	37,5	11,2	86,4	13,3	11,0	57,1	4,6	14,6	1,85		30.9.2016		
<b>Allianz Global Sustainability - A - USD</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		13,5	14,0	12,8	4,1	68,4	11,0	11,1	30,7	2,7	17,9	1,85		30.9.2016	USD	
<b>Allianz Global Sustainability - A - USD</b>																		
LU0158827948	164168	Allianz Global Investors		6,5	12,8	36,9	11,0	85,1	13,1	10,6	56,4	4,6	14,4	1,85		30.9.2016		
<b>Allianz Global Sustainability - P - EUR</b>																		
LU1405890390	A2AH63	Allianz Global Investors		8,1										1,00		30.9.2016		
<b>Allianz Global Sustainability - RT - EUR</b>																		
LU1173935773	A14MUJ	Allianz Global Investors		8,0	15,7									1,10		30.9.2016		
<b>Allianz Interglobal - AT - EUR</b>																		
DE0009797688	979768	Allianz Global Investors		10,2	18,6									1,64	0,02	31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	(außer EUR)				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																			
<b>Allianz Interglobal - P - EUR</b>																			
DE0009797563	979756	Allianz Global Investors		11,1	20,2	47,0	13,7					0,91		31.12.2016					
<b>Allianz Interglobal A</b>																			
DE0008475070	847507	Allianz Global Investors		10,6	18,6	42,9	12,6	90,8	13,8	11,9	61,2	4,9	14,7	173,7	5,2	1,64	0,00	31.12.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR</b>																			
DE0009797274	979727	Allianz Global Investors		2,3	12,6	35,7	10,7	85,8	13,2	11,5	56,3	4,6	14,6			1,79		30.9.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR</b>																			
DE0009797316	979731	Allianz Global Investors		2,7	13,7	38,5	11,5	93,4	14,1	11,5						0,79		30.9.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR</b>																			
DE000A2AMPM2	A2AMPM	Allianz Global Investors		2,7												0,68		30.9.2015	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 2 (EUR)</b>																			
DE0009797662	979766	Allianz Global Investors		2,7	13,8											0,74		30.9.2016	
<b>Allianz US Equity Plus - W9 - USD</b>																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		2,1	13,2											0,66		30.9.2016	
<b>Allianz US Equity Plus - W9 - USD</b>																			
LU1377964140	A2AFP4	Allianz Global Investors		8,8	14,3											0,66		30.9.2016	USD
<b>ALPHA TOP SELECT dynamic</b>																			
DE000A0MYEE7	A0MYEE	HANSAINVEST		5,1	8,2	9,3	3,0	19,6	3,7	8,1						3,03	0,00	31.12.2016	
<b>Ampega Global Aktienfonds</b>																			
DE0009847301	984730	Ampega		2,9	17,8	41,4	12,3	79,1	12,4	11,9	34,7	3,0	16,7			1,13		30.9.2016	
<b>Ampega Portfolio Global ETF Aktien I (t)</b>																			
DE000A12BRJ3	A12BRJ	Ampega		4,3	15,3											0,72		30.9.2016	
<b>Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)</b>																			
DE000A0YAYA8	A0YAYA	Ampega		4,0	14,3	33,8	10,2	69,5	11,1	11,3						1,44		30.9.2016	
<b>ANOBA Aktiv L/S</b>																			
DE000A1W9CF3	A1W9CF	Universal-Investment		1,9	5,7	0,6	0,2									1,87		28.2.2017	
<b>apo Forte INKA</b>																			
DE0005324313	532431	HSBC INKA		5,5	9,2	19,4	6,1	52,2	8,8	8,8	4,1	0,4	12,7			2,56	0,00	30.12.2016	
<b>apo Medical Opportunities Institutionell</b>																			
DE000A117YF1	A117YF	HSBC INKA		10,2	14,8											1,62	0,82	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>Aramea Aktien Select</b>																	
DE000A0YJME6	A0YJME	HANSAINVEST		8,1	16,4	18,2	5,7	76,1	12,0	12,5		1,60	0,00	31.7.2016			
<b>Argentum Stabilitaets-Portfolio</b>																	
DE000A1C6992	A1C699	Metzler Investment		3,9	6,0	7,1	2,3	25,8	4,7	2,5		2,62	0,00	30.9.2016			
<b>AXA WACHSTUM INVEST</b>																	
DE0009789446	978944	AXA Investment Managers		1,8	6,8	18,9	5,9	43,3	7,5	6,8	38,2	3,3	8,4	1,82	31.12.2016		
<b>AXA WELT</b>																	
DE0008471376	847137	AXA Investment Managers		2,6	13,2	36,4	10,9	85,9	13,2	11,4	39,9	3,4	14,7	100,3	3,5	1,77	31.12.2016
<b>BBBank Dynamik Union</b>																	
DE0005326565	532656	Union Investment		3,3	13,3	29,3	9,0	68,2	11,0	10,2	38,3	3,3	12,7	2,25	31.3.2017		
<b>BBBank Konzept Dividendenwerte Union</b>																	
LU1093788872	A119BK	Union Investment Lux.		0,2	6,2									1,66	31.3.2017		
<b>Berenberg Global Equity Selection Anteilklasse I hedged EUR</b>																	
DE000A14UVY0	A14UVY	Universal-Investment		10,7	14,8									0,60	31.12.2016		
<b>Berenberg Global Equity Selection Anteilklasse I unhedged EUR</b>																	
DE000A14UVH5	A14UVH	Universal-Investment		5,1	14,8									0,81	31.12.2016		
<b>BerolinaCapital Premium</b>																	
LU0096429609	989450	DEKA S.A.		7,0	15,1	33,1	10,0	66,9	10,8	11,6	33,7	3,0	15,6	2,45	29.2.2016		
<b>Best-INVEST 100</b>																	
DE0005319826	531982	LBB-INVEST		3,8	13,6	35,2	10,6	61,5	10,1	10,5	29,8	2,6	12,9	2,70	31.12.2015		
<b>BIB Nachhaltigkeit Aktien Global</b>																	
DE000A2ATCW4	A2ATCW	Universal-Investment	N														
<b>BKP Dachfonds UI</b>																	
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	Universal-Investment		6,7	13,2	28,8	8,8							2,40	0,00	30.9.2016	
<b>Capital Growth Fund</b>																	
DE000DWSOUY5	DWSOUY	Deutsche AM		7,6	14,0	18,6	5,9	60,2	9,9	10,9				0,50	30.9.2016		
<b>Challenger Global Four Fonds</b>																	
LU0115168311	164282	Warburg Lux		3,1	3,3	12,3	3,9	13,7	2,6	15,3	-24,3	-2,7	18,5	3,34	0,00	30.12.2016	
<b>Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus A (EUR)</b>																	
LU0372290675	A0Q4RW	Allianz Global Investors		4,7	13,4	10,9	3,5	38,4	6,7	9,7				1,35	31.8.2015		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>CONVEST 21 VL - A - EUR</b>																
DE0009769638	976963	Allianz Global Investors		2,1	13,0	41,4	12,2	93,7	14,1	11,4	44,8	3,8	14,8	106,0	3,7	
<b>Credit Suisse MACS Global Equity</b>																
DE000A0M64E3	A0M64E	SGSS GmbH		3,5	16,6	29,2	8,9	71,2	11,4	10,6				0,74	30.9.2015	
<b>DB Global Equity Income FD EB</b>																
LU0920205175	A1T88F	Deutsche AM S.A.		3,1	8,9	27,8	8,5							0,98	31.12.2016	
<b>DB Global Equity Income ID EB</b>																
LU0920204954	A1T88D	Deutsche AM S.A.		3,3	9,3	29,3	9,0							0,56	31.12.2016	
<b>Deka Aktienfonds RheinEdition Global</b>																
DE0009786129	978612	DEKA		2,5	16,1	21,3	6,7	84,5	13,0	12,0	34,9	3,0	15,2	1,91	30.9.2016	
<b>Deka-BasisStrategie Aktien CF (A)</b>																
DE000DK2EAG7	DK2EAG	DEKA		3,9	14,2									1,55	31.7.2016	
<b>Deka-bAV Fonds</b>																
DE0009786228	978622	DEKA		3,8	15,5	37,9	11,3	86,3	13,3	11,5	40,0	3,4	14,1	1,27	31.12.2016	
<b>Deka-DividendenStrategie CF (A)</b>																
DE000DK2CDS0	DK2CDS	DEKA		3,2	8,9	31,5	9,6	85,8	13,2	9,6				1,43	30.9.2016	
<b>Deka-GlobalChampions AV</b>																
DE000DK2J852	DK2J85	DEKA		4,8												
<b>Deka-GlobalChampions CF</b>																
DE000DK0ECU8	DK0ECU	DEKA		4,8	18,6	42,5	12,5	77,7	12,2	11,9	60,0	4,8	14,4	1,43	0,00	30.11.2016
<b>Deka-GlobalChampions TF</b>																
DE000DK0ECV6	DK0ECV	DEKA		4,4	17,7	39,5	11,7	71,4	11,4	11,9	48,6	4,0	14,4	2,15	0,00	30.11.2016
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)</b>																
LU0851806900	DK2CFX	DEKA S.A.		4,6	9,7	47,8	13,9							1,47	30.11.2016	
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)</b>																
LU0851807460	DK2CFZ	DEKA S.A.		4,8	10,2	49,6	14,4							1,11	30.11.2016	
<b>Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)</b>																
LU0851807387	DK2CFY	DEKA S.A.		4,8	10,1	49,4	14,3							1,12	30.11.2016	
<b>Deka-GlobalSelect CF</b>																
LU0350093026	DK1A35	DEKA S.A.		8,9	19,0	40,6	12,0	86,2	13,2	12,4				1,48	0,00	30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>Deka-GlobalSelect TF</b>																
LU0350094933	DK1A36	DEKA S.A.		8,6	18,2	37,6	11,2	79,6	12,4	12,4			2,22	0,00	30.6.2016	
<b>Deka-Industrie 4.0 CF</b>																
LU1508359509	DK2J9F	DEKA S.A.		18,6												
<b>Deka-Industrie 4.0 TF</b>																
LU1508360002	DK2J9G	DEKA S.A.		18,3												
<b>Deka-MegaTrends CF</b>																
DE0005152706	515270	DEKA		4,0	12,9	37,2	11,1	88,7	13,5	11,6	38,4	3,3	16,9	1,46	0,00	30.9.2016
<b>Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)</b>																
LU0703710904	DK1A47	DEKA S.A.		0,6	12,3	30,0	9,1	72,2	11,5	11,2			1,50		31.10.2016	
<b>DekaSpezial CF</b>																
DE0008474669	847466	DEKA		3,2	14,2	39,1	11,6	86,7	13,3	11,3	51,1	4,2	15,1	1,44	0,00	31.12.2016
<b>DekaSpezial TF</b>																
DE000DK1A408	DK1A40	DEKA		2,9	13,4	36,1	10,8	80,0	12,5	11,3			2,15	0,00	31.12.2016	
<b>DekaStruktur: 2 ChancePlus</b>																
LU0109012277	933745	DEKA S.A.		7,0	14,6	38,1	11,4	72,4	11,5	11,6	39,7	3,4	15,2	2,40		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 3 ChancePlus</b>																
LU0124427930	554004	DEKA S.A.		6,9	14,6	37,9	11,3	72,1	11,5	11,6	40,6	3,5	15,2	2,40		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 4 ChancePlus</b>																
LU0185901153	A0BLVU	DEKA S.A.		6,9	14,5	38,0	11,3	71,9	11,4	11,5	40,1	3,4	15,2	2,39		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 5 ChancePlus</b>																
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DEKA		7,1	15,0	38,8	11,5	73,2	11,6	11,5			2,22		28.2.2017	
<b>Deutsche AM Smart Industrial Technologies FC</b>																
DE000DWS2MA8	DWS2MA	Deutsche AM	N													
<b>Deutsche Invest I CROCI Sectors FC</b>																
LU1278917379	DWS2EN	Deutsche AM S.A.		3,5	22,8								0,91		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I CROCI Sectors LC</b>																
LU1278917452	DWS2EP	Deutsche AM S.A.		3,2	22,0								1,59		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I CROCI Sectors NC</b>																
LU1278917536	DWS2EQ	Deutsche AM S.A.		2,8	20,9								2,59		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Deutsche Invest I CROCI Sectors XC</b>														
LU1308283701	DWS2DX	Deutsche AM S.A.		3,6	23,3						0,52		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P)</b>														
LU1277646979	DWS2CL	Deutsche AM S.A.		7,1	11,3						0,92		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P)</b>														
LU1277646979	DWS2CL	Deutsche AM S.A.		8,7	9,4						0,92		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P)</b>														
LU0813335303	DWS1JB	Deutsche AM S.A.		8,8	9,8						0,97		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure FD</b>														
LU1222730084	DWS196	Deutsche AM S.A.		4,4	9,0						0,89		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P)</b>														
LU1222730241	DWS197	Deutsche AM S.A.		8,9	10,0						0,91		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD</b>														
LU1222731132	DWS198	Deutsche AM S.A.		7,1	-3,0						0,93		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD</b>														
LU1222731132	DWS198	Deutsche AM S.A.		9,3	10,4						0,93		31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure IC</b>														
LU1466055321	DWS2G1	Deutsche AM S.A.		4,5										
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure ID</b>														
LU1466055594	DWS2G2	Deutsche AM S.A.		4,5										
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P)</b>														
LU1217772315	DWS19U	Deutsche AM S.A.		9,0	10,2						0,73		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure LCH (P)</b>														
LU1560646298	DWS2MU	Deutsche AM S.A.	N											
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P)</b>														
LU1277647191	DWS2CM	Deutsche AM S.A.		8,6	9,3						1,66		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P)</b>														
LU1278214884	DWS2CR	Deutsche AM S.A.		8,9	9,7						0,99		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P)</b>														
LU1278214884	DWS2CR	Deutsche AM S.A.		7,0	4,6						0,99		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds global (AIG)

<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P)</b>													
LU1557078950	DWS2MT	Deutsche AM S.A.	N										
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P)</b>													SEK
LU1557078950	DWS2MT	Deutsche AM S.A.	N										
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P)</b>													SEK
LU1278222390	DWS2CS	Deutsche AM S.A.		8,4	8,7					1,69		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P)</b>													
LU1278222390	DWS2CS	Deutsche AM S.A.		6,4	3,6					1,69		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P)</b>													SGD
LU1054338089	DWS1R4	Deutsche AM S.A.		9,3	10,6					1,67		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P)</b>													
LU1054338089	DWS1R4	Deutsche AM S.A.		7,0	9,0					1,67		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P)</b>													
LU0813335642	DWS1JD	Deutsche AM S.A.		2,8									
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P)</b>													USD
LU0813335642	DWS1JD	Deutsche AM S.A.		9,6									
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM</b>													USD
LU1277647274	DWS2CN	Deutsche AM S.A.		11,2	9,6					0,88		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM</b>													
LU1277647274	DWS2CN	Deutsche AM S.A.		4,3	8,5					0,88		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID</b>													USD
LU1277647357	DWS2CP	Deutsche AM S.A.		11,3	9,8					0,69		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID</b>													
LU1277647357	DWS2CP	Deutsche AM S.A.		4,4	8,7					0,69		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P)</b>													
LU1222731306	DWS199	Deutsche AM S.A.		2,5	9,7					1,65		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P)</b>													USD
LU1222731306	DWS199	Deutsche AM S.A.		9,3	10,8					1,65		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD</b>													USD
LU1277647431	DWS2CQ	Deutsche AM S.A.		10,9	8,7					1,71		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	Vol. p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>													
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD</b>													
LU1277647431	DWS2CQ	Deutsche AM S.A.		4,0	7,6					1,71		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P)</b>													
LU1225178372	DWS2AC	Deutsche AM S.A.		9,2	10,8					1,73		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P)</b>													
LU1225178372	DWS2AC	Deutsche AM S.A.		2,5	9,7					1,73		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD</b>													
LU1263963255	DWS2BN	Deutsche AM S.A.		4,2	10,1					0,88		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD</b>													
LU1263963255	DWS2BN	Deutsche AM S.A.		6,3	25,3					0,88		31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD</b>													
LU1466055248	DWS2G3	Deutsche AM S.A.		5,9									
<b>Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD</b>													
LU1466055248	DWS2G3	Deutsche AM S.A.		8,1									GBP
<b>Deutsche Invest I Top Dividend IC</b>													
LU1472572954	DWS2G5	Deutsche AM S.A.		3,9									
<b>Deutsche Invest I Top Dividend ID</b>													
LU0616863808	DWS07J	Deutsche AM S.A.		3,9	9,8					0,57		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Top Dividend SEK FCH (P)</b>													
LU1282658993	DWS2C5	Deutsche AM S.A.		5,8	4,3					0,85		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Top Dividend SEK FCH (P)</b>													
LU1282658993	DWS2C5	Deutsche AM S.A.		7,7	9,4					0,85		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P)</b>													
LU1282659025	DWS2C6	Deutsche AM S.A.		5,4	3,6					1,61		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P)</b>													
LU1282659025	DWS2C6	Deutsche AM S.A.		7,3	8,6					1,61		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM</b>													
LU0911038429	DWS1WX	Deutsche AM S.A.		10,1	9,2					1,67		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM</b>													
LU0911038429	DWS1WX	Deutsche AM S.A.		3,3	8,1					1,67		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Deutsche Postbank Global Player</b>																		
DE0009797753	979775	Universal-Investment		5,0	13,8	35,0	10,5	80,1	12,5	10,5	62,1	5,0	15,3	1,62	0,00	30.6.2016		
<b>DJE - Absolut XP</b>																		
LU0229080576	A0F565	DJE Investment S.A.		12,5	19,7	40,3	12,0	75,5	11,9	12,1				0,98		30.6.2016		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (EUR)</b>																		
LU0159551042	164326	DJE Investment S.A.		7,3	14,2	36,7	11,0	76,5	12,0	10,0	71,3	5,5	11,7	1,63		30.6.2016		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		5,3	15,3	49,3	14,3	90,2	13,7	15,2				1,88		30.6.2016		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz I (H-CHF)</b>																		
LU0383655254	A0Q8D2	DJE Investment S.A.		6,9	13,4	33,2	10,0	72,3	11,5	10,0				1,88		30.6.2016	CHF	
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz P (EUR)</b>																		
LU0159550150	164325	DJE Investment S.A.		6,8	13,4	33,4	10,1	71,3	11,4	9,7	60,4	4,8	11,5	1,88	0,00	30.6.2016		
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz XP (EUR)</b>																		
LU0229080733	A0F567	DJE Investment S.A.		7,6	15,1	39,9	11,9	83,3	12,9	10,0	84,8	6,3	11,7	0,86		30.6.2016		
<b>DWS Akkumula ID</b>																		
DE000DWS2D74	DWS2D7	Deutsche AM		6,0	15,0													
<b>DWS Akkumula LC</b>																		
DE0008474024	847402	Deutsche AM		5,6	14,1	44,3	13,0	91,9	13,9	11,2	60,8	4,9	14,2	266,1	6,7	1,45	30.9.2016	
<b>DWS Akkumula LD</b>																		
DE000DWS2D66	DWS2D6	Deutsche AM		5,6	14,1													
<b>DWS Akkumula SC</b>																		
DE000DWS2L90	DWS2L9	Deutsche AM	N															
<b>DWS Dividende Direkt 2017</b>																		
LU0834391905	DWS1TL	Deutsche AM S.A.		2,8	7,7	29,7	9,1							1,50		31.12.2016		
<b>DWS Global Growth</b>																		
DE0005152441	515244	Deutsche AM		6,6	11,7	35,0	10,5	69,7	11,2	10,3	88,9	6,6	13,7	1,45		30.9.2016		
<b>DWS Global Small/Mid Cap</b>																		
DE0008476508	847650	Deutsche AM		5,5	14,9	38,6	11,5	73,3	11,6	12,1	16,3	1,5	16,6	137,6	4,4	1,47	0,00	30.9.2016
<b>DWS Global Value</b>																		
LU0133414606	939853	Deutsche AM S.A.		-2,0	10,9	34,1	10,3	94,1	14,2	10,4	65,7	5,2	14,3	1,50		31.3.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>DWS Global Value FD</b>																	
LU1057897933	DWS13S	Deutsche AM S.A.		-1,8	11,5									0,94		31.3.2017	
<b>DWS Global Value SC</b>																	
LU1057898238	DWS13V	Deutsche AM S.A.		-1,7	11,6									0,85		31.3.2017	
<b>DWS Invest Global Infrastructure A2</b>																	
LU0329761661	DWS0Q5	Deutsche AM S.A.		4,0	7,7	29,9	9,1	65,4	10,6	9,7				1,65		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure A2</b>																	
LU0329761661	DWS0Q5	Deutsche AM S.A.		10,9	8,8	7,0	2,3	50,4	8,5	9,6				1,65		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure E2</b>																	
LU0329761745	DWS0Q6	Deutsche AM S.A.		4,3	8,4	32,6	9,9							0,92		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure E2</b>																	
LU0329761745	DWS0Q6	Deutsche AM S.A.		11,2	9,5	9,3	3,0							0,92		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Infrastructure FC</b>																	
LU0329760937	DWS0Q4	Deutsche AM S.A.		4,4	9,0	32,7	9,9	72,4	11,5	9,8				0,89		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP RD</b>																	
LU1054338162	DWS1R9	Deutsche AM S.A.		7,0	24,7									1,04		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Global Infrastructure GBP RD</b>																	
LU1054338162	DWS1R9	Deutsche AM S.A.		4,8	9,5									1,04		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LC</b>																	
LU0329760770	DWS0Q2	Deutsche AM S.A.		4,1	8,2	29,8	9,1	66,0	10,7	9,8				1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure LD</b>																	
LU0363470237	DWS0TN	Deutsche AM S.A.		4,1	8,2	29,8	9,1	66,0	10,7	9,8				1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Infrastructure NC</b>																	
LU0329760853	DWS0Q3	Deutsche AM S.A.		3,8	7,4	27,1	8,3	60,3	9,9	9,8				2,33		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic (USD) A2</b>																	
LU0273164680	DWS0BS	Deutsche AM S.A.		7,8	18,3	26,1	8,0	69,5	11,1	12,3	23,3	2,1	15,7	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic (USD) A2</b>																	
LU0273164680	DWS0BS	Deutsche AM S.A.		14,9	19,5	3,9	1,3	54,1	9,0	13,1	3,1	0,3	19,1	1,77		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Thematic DS1</b>																	
LU0507270337	DWS00F	Deutsche AM S.A.		11,0	37,2	38,8	11,5	90,9	13,8	11,7				0,89		31.12.2016	GBP

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>DWS Invest Global Thematic DS1</b>																	
LU0507270337	DWS00F	Deutsche AM S.A.		8,8	20,5	29,6	9,0	76,1	12,0	12,5				0,89		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic E2</b>																	
LU0273177237	DWS0BT	Deutsche AM S.A.		8,2	19,3	29,4	9,0	76,5	12,0	12,3	33,8	3,0	15,7	0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic E2</b>																	
LU0273177237	DWS0BT	Deutsche AM S.A.		15,4	20,5	6,6	2,2	60,5	9,9	13,1	11,8	1,1	19,1	0,91		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Thematic FC</b>																	
LU0273147164	DWS0BR	Deutsche AM S.A.		8,3	19,8	28,8	8,8	76,3	12,0	12,3	33,0	2,9	15,8	1,07		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic LC</b>																	
LU0273158526	DWS0BQ	Deutsche AM S.A.		7,9	18,7	25,7	7,9	68,6	11,0	12,3	24,2	2,2	15,8	1,83		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Thematic NC</b>																	
LU0298697664	DWS0FB	Deutsche AM S.A.		7,6	17,9	22,7	7,0	60,9	10,0	12,4	16,8	1,6	15,8	2,55		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Global Growth FC</b>																	
LU0826453069	DWS1S2	Deutsche AM S.A.		6,2	11,5	35,8	10,7							0,92		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Global Growth LC</b>																	
LU0826452848	DWS1S0	Deutsche AM S.A.		5,9	10,6	32,6	9,9							1,67		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Global Growth LD</b>																	
LU0826452921	DWS1S1	Deutsche AM S.A.		5,9	10,6	32,6	9,9							1,67		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Global Growth NC</b>																	
LU0826453226	DWS1S4	Deutsche AM S.A.		5,6	9,9	29,8	9,1							2,37		31.12.2016	
<b>DWS Invest New Resources A2</b>																	
LU0273227941	DWS0A4	Deutsche AM S.A.		11,4	11,3	3,0	1,0	37,8	6,6	11,9	-5,6	-0,6	21,1	1,78		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest New Resources A2</b>																	
LU0273227941	DWS0A4	Deutsche AM S.A.		4,5	10,2	25,0	7,7	51,5	8,7	11,7	13,0	1,2	16,9	1,78		31.12.2016	
<b>DWS Invest New Resources E2</b>																	
LU0273228162	DWS0A5	Deutsche AM S.A.		4,9	11,2	28,9	8,8	59,3	9,8	11,7	19,7	1,8	17,0	0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest New Resources E2</b>																	
LU0273228162	DWS0A5	Deutsche AM S.A.		11,8	12,3	6,2	2,0	44,9	7,7	11,9	0,0	0,0	21,2	0,91		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest New Resources FC</b>																	
LU0237015887	A0HNPK	Deutsche AM S.A.		5,0	11,7	28,8	8,8	59,7	9,8	11,7	23,7	2,2	17,1	0,91		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>DWS Invest New Resources LC</b>																	
LU0237014641	A0HNPN	Deutsche AM S.A.		4,6	10,7	25,5	7,9	53,2	8,9	11,7	14,5	1,4	17,1	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest New Resources LD</b>																	
LU0237015291	A0HNPM	Deutsche AM S.A.		4,6	10,7	25,5	7,9	53,2	8,9	11,7	13,5	1,3	17,1	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest New Resources NC</b>																	
LU0237015457	A0HNPL	Deutsche AM S.A.		4,3	9,8	22,8	7,1	47,8	8,1	11,7	6,8	0,7	17,1	2,51		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend A1H (P)</b>																	
LU0740838031	DWS1CH	Deutsche AM S.A.		1,4	9,6	51,3	14,8							1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend A1H (P)</b>																	
LU0740838031	DWS1CH	Deutsche AM S.A.		8,1	10,7	24,7	7,6							1,62		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top Dividend A2</b>																	
LU0507266491	DWS0ZH	Deutsche AM S.A.		3,4	8,3	36,6	11,0	70,9	11,3	8,7				1,60		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend A2</b>																	
LU0507266491	DWS0ZH	Deutsche AM S.A.		10,2	9,4	12,6	4,0	55,5	9,2	8,5				1,60		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top Dividend A2H (P)</b>																	
LU0544572604	DWS014	Deutsche AM S.A.		1,4	9,6	51,2	14,8	84,3	13,0	10,3				1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend A2H (P)</b>																	
LU0544572604	DWS014	Deutsche AM S.A.		8,1	10,7	24,6	7,6	67,6	10,9	7,4				1,62		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top Dividend CH2H</b>																	
LU0616864012	DWS07K	Deutsche AM S.A.		7,2	8,6	20,7	6,5	61,2	10,0	7,3				1,62		31.12.2016	CHF
<b>DWS Invest Top Dividend CH2H</b>																	
LU0616864012	DWS07K	Deutsche AM S.A.		5,6	10,4	35,3	10,6	78,1	12,2	11,1				1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend CH4H</b>																	
LU0616864285	DWS07L	Deutsche AM S.A.		5,9	11,1	38,6	11,5	85,1	13,1	11,2				0,87		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend CH4H</b>																	
LU0616864285	DWS07L	Deutsche AM S.A.		7,5	9,2	23,6	7,3	67,6	10,9	7,4				0,87		31.12.2016	CHF
<b>DWS Invest Top Dividend DS1</b>																	
LU0511520347	DWS00H	Deutsche AM S.A.		3,9	9,2	36,7	11,0	72,1	11,5	8,8				1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend DS1</b>																	
LU0511520347	DWS00H	Deutsche AM S.A.		6,0	24,4	46,4	13,6	86,6	13,3	9,9				1,62		31.12.2016	GBP

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>DWS Invest Top Dividend E2</b>																	
LU0507266574	DWS0ZJ	Deutsche AM S.A.		10,6	10,1	15,0	4,8							0,92		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top Dividend E2</b>																	
LU0507266574	DWS0ZJ	Deutsche AM S.A.		3,7	9,0	39,6	11,8							0,92		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend FC</b>																	
LU0507266228	DWS0ZG	Deutsche AM S.A.		3,8	9,5	39,6	11,8	78,0	12,2	8,9				0,84		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend FD</b>																	
LU0740838205	DWS1CK	Deutsche AM S.A.		3,8	9,5	39,6	11,8							0,84		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend IDH (P)</b>																	
LU0911039310	DWS1W3	Deutsche AM S.A.		7,8	10,1									0,57		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend LC</b>																	
LU0507265923	DWS0ZD	Deutsche AM S.A.		3,5	8,7	36,5	10,9	71,5	11,4	8,9				1,59		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend LD</b>																	
LU0507266061	DWS0ZE	Deutsche AM S.A.		3,5	8,7	36,5	10,9	71,5	11,4	8,9				1,59		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend NC</b>																	
LU0507266145	DWS0ZF	Deutsche AM S.A.		3,2	8,0	33,6	10,2	65,6	10,6	8,9				2,29		31.12.2016	
<b>DWS invest Top Dividend ND</b>																	
LU0544572786	DWS015	Deutsche AM S.A.		3,2	8,0	33,7	10,2	65,6	10,6	8,9				2,29		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend PFC</b>																	
LU1054340812	DWS12G	Deutsche AM S.A.		3,1	7,7	32,8	9,9							2,58		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend PFD</b>																	
LU1054340903	DWS12H	Deutsche AM S.A.		3,0	7,6	32,7	9,9							2,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend RDR1</b>																	
LU0911038932	DWS1W0	Deutsche AM S.A.		6,4	25,3	49,8	14,4							0,91		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Top Dividend RDR1</b>																	
LU0911038932	DWS1W0	Deutsche AM S.A.		4,2	10,1	39,9	11,8							0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend S1Q</b>																	
LU0616864442	DWS07M	Deutsche AM S.A.		3,3	8,1	36,3	10,9	70,0	11,2	8,7				1,61		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top Dividend S1Q</b>																	
LU0616864442	DWS07M	Deutsche AM S.A.		5,5	9,7	23,9	7,4	66,0	10,7	7,1				1,61		31.12.2016	SGD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>DWS Invest Top Dividend S2</b>																		
LU0740838460	DWS1CL	Deutsche AM S.A.		5,5	9,8	24,0	7,4	66,4	10,7	7,1				1,60		31.12.2016	SGD	
<b>DWS Invest Top Dividend S2</b>																		
LU0740838460	DWS1CL	Deutsche AM S.A.		3,4	8,2	36,4	10,9	70,4	11,3	8,7				1,60		31.12.2016		
<b>DWS Invest Top Dividend S2H (P)</b>																		
LU0740838544	DWS1CM	Deutsche AM S.A.		5,7	8,9	38,3	11,4	72,5	11,5	10,5				1,62		31.12.2016		
<b>DWS Invest Top Dividend S2H (P)</b>																		
LU0740838544	DWS1CM	Deutsche AM S.A.		7,9	10,5	25,7	7,9	68,4	11,0	7,4				1,62		31.12.2016	SGD	
<b>DWS Top 50 Welt</b>																		
DE0009769794	976979	Deutsche AM		5,6	14,9	43,1	12,7	77,5	12,2	11,3	60,5	4,8	13,7	163,6	5,0	1,45		30.9.2016
<b>DWS Top Dividende FD</b>																		
DE000DWS1VB9	DWS1VB	Deutsche AM		4,3	9,6	40,5	12,0							0,90		30.9.2016		
<b>DWS Top Dividende LD</b>																		
DE0009848119	984811	Deutsche AM		4,1	9,0	38,2	11,4	74,8	11,8	9,2	79,6	6,0	12,1			1,45		30.9.2016
<b>DWS Top Dividende LDQ</b>																		
DE000DWS18N0	DWS18N	Deutsche AM		4,1	9,0									1,45		30.9.2016		
<b>DWS Top Dividende SC</b>																		
DE000DWS18Q3	DWS18Q	Deutsche AM	N															
<b>DWS Top Portfolio Offensiv</b>																		
DE0009848010	984801	Deutsche AM		1,3	9,4	20,4	6,4	53,9	9,0	9,6	52,0	4,3	15,5			1,56		30.9.2016
<b>DWS TRC Global Growth</b>																		
DE000DWS1W80	DWS1W8	Deutsche AM		6,0	9,5	17,8	5,6							1,54		30.9.2016		
<b>DWS TRC Top Dividende</b>																		
DE000DWS08P6	DWS08P	Deutsche AM		3,5	6,7	22,0	6,8	34,1	6,0	6,4				1,54		30.9.2016		
<b>DWS Vermögensbildungsfonds I ID</b>																		
DE000DWS16D5	DWS16D	Deutsche AM		6,4	16,0									0,60		30.9.2016		
<b>DWS Vermögensbildungsfonds I LD</b>																		
DE0008476524	847652	Deutsche AM		6,0	15,0	41,8	12,3	86,5	13,3	11,5	49,3	4,1	14,0	393,7	8,3	1,45		30.9.2016
<b>DWS Water Sustainability Fund FC</b>																		
DE000DWS2GG7	DWS2GG	Deutsche AM		6,5														

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.						
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																
<b>DWS Water Sustainability Fund LD</b>																
DE000DWS0DT1	DWS0DT	Deutsche AM		6,2	9,0	33,1	10,0	70,8	11,3	10,1	-18,5	-2,0	17,6	1,46	30.9.2016	
<b>DWS ZukunftsInvestitionen</b>																
DE0005152482	515248	Deutsche AM		8,0	24,1	41,7	12,3	104,2	15,4	13,5	90,7	6,7	18,9	1,46	30.9.2016	
<b>DWS Zukunftsressourcen</b>																
DE0005152466	515246	Deutsche AM		5,5	11,2	25,2	7,8	53,4	8,9	12,4	14,8	1,4	17,0	1,45	30.9.2016	
<b>DWS Zukunftsstrategie Aktien</b>																
DE0009848077	984807	Deutsche AM		6,2	12,3	37,0	11,1	105,0	15,4	8,6	38,0	3,3	13,7	0,85	30.9.2016	
<b>E.ON Aktienfonds DWS</b>																
DE0009848036	984803	Deutsche AM		7,1	13,8	33,8	10,2	76,0	12,0	10,9	39,1	3,4	15,0	0,63	30.9.2016	
<b>ENISO Forte E</b>																
DE000A0RHHA2	A0RHHA	HANSAINVEST		11,2	17,3	16,1	5,1	77,2	12,1	15,3				1,61	31.12.2016	
<b>ENRAK Wachstum und Dividende global</b>																
DE000A12BST0	A12BST	HANSAINVEST		6,5	13,2									1,13	0,00	30.9.2016
<b>Equity for Life -I-</b>																
DE000A14N7W7	A14N7W	Monega KAG		7,8	7,1									1,07	0,00	28.2.2017
<b>Equity for Life -R-</b>																
DE000A14N7X5	A14N7X	Monega KAG		6,9	5,9									2,26	0,19	28.2.2017
<b>ETF-PORTFOLIO GLOBAL</b>																
DE000A0MKQK7	A0MKQK	Veritas		5,7	19,9	34,0	10,2	67,7	10,9	12,8				1,40		31.12.2015
<b>Expert Select</b>																
DE0009787598	978759	Metzler Investment		6,4	10,3	16,2	5,1	47,1	8,0	8,1	0,1	0,0	13,2	1,82	0,00	31.10.2016
<b>FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS</b>																
DE0009848424	984842	Universal-Investment		3,4	7,0	24,3	7,5	52,8	8,9	8,2	-2,1	-0,2	13,8	2,34	0,72	31.12.2016
<b>FIVV-MIC-Mandat-Offensiv</b>																
DE0009790865	979086	Universal-Investment		8,8	15,8	37,1	11,1	62,9	10,3	10,4	29,0	2,6	10,5 +	2,05	0,00	31.12.2016
<b>Flossbach von Storch Fundament F</b>																
DE000A0HGMH0	A0HGMH	HSBC INKA		7,2	9,9	38,3	11,4	78,3	12,3	9,5	94,4	6,9	11,4	1,10	0,00	30.9.2016
<b>Flossbach von Storch Fundament P</b>																
DE000A1JMPZ7	A1JMPZ	HSBC INKA		7,0	9,3	36,1	10,8	73,0	11,6	9,5				1,63	0,00	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>FMM-Fonds</b>																			
DE0008478116	847811	FRANKFURT-TRUST		8,0	11,5	23,5	7,3	48,4	8,2	10,0	29,3	2,6	11,5	294,1	7,1	1,64	31.12.2015		
<b>Fondis - A - EUR</b>																			
DE0008471020	847102	Allianz Global Investors		2,2	13,4	42,7	12,6	96,1	14,4	11,4	45,3	3,8	15,5	102,4	3,6	1,64	0,00	30.6.2016	
<b>Fondspicker Global UI</b>																			
DE000A0MRAC3	A0MRAC	Universal-Investment		8,6	14,1	28,4	8,7	49,5	8,4	9,5						1,62	0,00	30.6.2016	
<b>FT Global HighDividend</b>																			
DE0005317416	531741	FRANKFURT-TRUST		1,9	5,3	24,8	7,7	65,4	10,6	10,3	13,9	1,3	14,2			1,49		30.9.2015	
<b>FT GlobalDynamik</b>																			
DE0009772988	977298	FRANKFURT-TRUST		6,9	15,8	44,3	13,0	90,7	13,8	11,4	41,7	3,6	15,1			1,88		31.3.2015	
<b>FT InterSpezial</b>																			
DE0008478009	847800	FRANKFURT-TRUST		3,5	8,6	39,5	11,7	81,4	12,6	11,5	24,6	2,2	15,3	93,2	3,4	1,40		30.9.2015	
<b>FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP</b>																			
DE0009799452	979945	Deutsche AM		7,3	12,9	30,0	9,1	61,1	10,0	10,9	31,6	2,8	13,5			2,56	0,00	31.5.2016	
<b>GFS Aktien Anlage Global</b>																			
DE000A0NEKB0	A0NEKB	HANSAINVEST		21,3	36,6	43,4	12,8	98,1	14,7	13,2						1,32	0,00	31.7.2016	
<b>GlobalManagement Chance 100 P</b>																			
DE000A0NE4U4	A0NE4U	SGSS GmbH		8,0	11,1	20,1	6,3	47,1	8,0	8,2						2,40		30.4.2016	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK A</b>																			
DE000A1W2CK8	A1W2CK	Universal-Investment		8,2	8,5	22,8	7,1									1,62	0,00	30.9.2016	
<b>GLS Bank Aktienfonds AK B</b>																			
DE000A1W2CL6	A1W2CL	Universal-Investment		8,5	9,2	25,1	7,8									0,98	0,00	30.9.2016	
<b>Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS</b>																			
DE0009769901	976990	Deutsche AM		7,3	13,4	37,4	11,2	87,7	13,4	11,0	66,2	5,2	15,3			0,54		30.9.2016	
<b>Grand Cru (CHF)</b>																			
LU0580157419	A1H6AK	FT Invest Lux		11,3	20,0	41,9	12,4	64,8	10,5	13,2						2,44	0,21	31.12.2016	
<b>Grand Cru (CHF)</b>																			
LU0580157419	A1H6AK	FT Invest Lux		13,0	18,0	26,6	8,2	49,2	8,3	10,5						2,44	0,21	31.12.2016	CHF
<b>Grand Cru (EUR)</b>																			
LU0399641637	A0RC2G	FT Invest Lux		13,3	18,7	28,6	8,7	52,9	8,9	10,4						2,60	0,22	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>H&amp;S FM Global 100</b>																	
DE0002605359	260535	Ampega		2,4	8,6	9,2	3,0	25,3	4,6	7,3			2,43	0,04	30.6.2016		
<b>HANSAdividende</b>																	
DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAINVEST		5,5	14,3	23,0	7,1						1,60		30.9.2016		
<b>HANSAsmart Select G</b>																	
DE000A12BSZ7	A12BSZ	HANSAINVEST		6,8	17,3								1,60		31.12.2016		
<b>Haspa MultiInvest Chance+</b>																	
LU0213544652	A0DQU2	IFM		6,0	11,5	18,3	5,8	58,4	9,6	12,0	17,7	1,6	15,7	1,93	29.2.2016		
<b>Haspa PB Aktien Select</b>																	
LU0324335537	A0M1PU	IFM		8,8	8,9	13,2	4,2	54,3	9,1	11,7			2,17		30.11.2016		
<b>HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund Anteilklasse I</b>																	
LU0788131059	A1JYY0	Warburg Lux		1,1	9,2	48,2	14,0						0,93		30.11.2016		
<b>HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund Anteilklasse R</b>																	
LU0788130911	A1JYYZ	Warburg Lux		0,8	8,5	45,2	13,2						1,63		30.11.2016		
<b>HI Topselect D</b>																	
DE0009817726	981772	HANSAINVEST		7,8	12,7	22,1	6,9	56,2	9,3	10,2	5,1	0,5	14,6	2,90	31.8.2016		
<b>Inovesta Classic OP</b>																	
DE0005117493	511749	HANSAINVEST		5,9	12,8	23,7	7,4	52,7	8,8	10,2	10,6	1,0	13,4	3,00	0,19	30.9.2016	
<b>Inovesta Opportunity OP</b>																	
DE0005117519	511751	HANSAINVEST		4,8	1,9	6,4	2,1	19,2	3,6	11,3	-19,7	-2,2	14,7	2,88	0,00	30.9.2016	
<b>inprimo AktienSpezial AMI</b>																	
DE0009781906	978190	HANSAINVEST		10,7	17,2 +	5,8	1,9 +	31,1	5,6	12,8 +	23,2	2,1	13,8 +	0,38	0,00	30.9.2016	
<b>Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds</b>																	
DE0008470477	847047	BNY Mellon Service KAG		5,5	21,0	36,9	11,0	80,7	12,6	10,9	36,1	3,1	14,7	93,1	3,3	1,66	30.9.2016
<b>Invest Global</b>																	
DE0009757922	975792	Union Investment		3,8	11,5	37,3	11,2	77,6	12,2	10,1	73,8	5,7	12,9	1,60	0,00	30.9.2016	
<b>iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0006289382	628938	BlackRock		2,7	16,8	45,4	13,3	88,7	13,5	10,6	67,0	5,3	12,5	0,51		30.4.2017	
<b>iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UH1	A0F5UH	BlackRock		1,6	12,2	28,8	8,8	70,2	11,2	9,1			0,46		28.2.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS</b>																	
DE0009848473	984847	Universal-Investment		9,7	10,8	14,1	4,5	43,1	7,4	7,7	3,3	0,3	12,4		2,25	0,00	31.12.2016
<b>KASSELER BANK Union Select</b>																	
DE0005314496	531449	Union Investment		7,3	9,8	6,7	2,2	47,6	8,1	8,4	12,6	1,2	13,8		2,45		31.3.2017
<b>Kepler Lingohr Global Equity MC</b>																	
DE000A0JDCH4	A0JDCH	HSBC INKA		8,6	23,0	26,3	8,1	67,8	10,9	11,7	19,7	1,8	18,1		1,75	0,00	30.6.2016
<b>Kepler-Global Value-LBB-INVEST</b>																	
DE000A0JKNP9	A0JKNP	LBB-INVEST		2,4	16,2	28,9	8,8	63,2	10,3	11,3					2,00		31.3.2016
<b>KIRIX Dynamic Plus</b>																	
DE000A12BSU8	A12BSU	HANSAINVEST		20,7	23,2										1,14	0,00	30.9.2016
<b>Konzept Pro-Select P</b>																	
DE0009780544	978054	HANSAINVEST		17,0	12,9	26,7	8,2	85,2	13,1	12,3	1,9	0,2	19,3		1,67		30.11.2016
<b>KölnFondsStruktur: ChancePlus</b>																	
LU0117172097	935588	IFM		6,8	15,6	35,2	10,6	71,8	11,4	11,7	39,9	3,4	15,3		2,40		30.4.2016
<b>LBBW Equity Select T</b>																	
LU0281806751	A0LGCX	LRI Invest		6,2	13,2	24,3	7,5	51,7	8,7	9,6	29,8	2,6	13,5		2,67	0,00	31.12.2015
<b>LBBW FondsPortfolio Wachstum</b>																	
DE0009780536	978053	LBBW Asset Management		4,4	7,4	9,3	3,0	42,4	7,3	8,2	16,0	1,5	11,7		1,90		31.1.2017
<b>LBBW Global Equity</b>																	
DE000A2DHTM8	A2DHTM	LBBW Asset Management	N														
<b>LIGA-Pax-Cattolico-Union</b>																	
LU0152554803	691565	Union Investment Lux.		-2,2	-3,0	2,1	0,7	47,0	8,0	8,1	16,4	1,5	11,8		1,33		31.3.2017
<b>LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST</b>																	
DE0009774794	977479	LBB-INVEST		4,3	17,1	21,4	6,7	63,7	10,4	12,7	20,0	1,8	18,1	319,1	7,4	2,00	31.12.2015
<b>LuxGlobal: M.M.Warburg-Two</b>																	
LU0133977164	657797	Warburg Lux		4,7	9,6	12,4	4,0	28,8	5,2	7,0	27,6	2,5	6,2		1,40		30.12.2016
<b>Löwen Aktienfonds</b>																	
DE0009769802	976980	Deutsche AM		7,1	17,1	39,9	11,8	78,5	12,3	10,2	31,2	2,8	14,8	306,5	7,3	0,77	30.11.2016
<b>Managed ETFplus - Portfolio Opportunity</b>																	
DE000A0NEBL8	A0NEBL	FRANKFURT-TRUST		4,8	9,9	13,6	4,3	50,6	8,5	10,2					2,17		30.6.2015

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>MEAG GlobalChance DF</b>																		
DE0009782789	978278	MEAG		5,0	14,0	29,9	9,1	69,0	11,1	11,5	37,5	3,2	14,6	1,45		31.3.2015		
<b>MEAG Nachhaltigkeit A</b>																		
DE0001619997	161999	MEAG		1,9	14,8	26,3	8,1	76,6	12,1	12,1	18,3	1,7	15,8	1,62		31.3.2017		
<b>MellowFund Global Equity</b>																		
DE000A1CZUC3	A1CZUC	Universal-Investment		6,6	13,8	17,0	5,4	52,9	8,9	9,5				1,63	0,00	31.12.2016		
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR</b>																		
LU0147989353	622304	Allianz Global Investors		4,2	16,2	31,1	9,4	59,5	9,8	9,7	44,2	3,7	13,3	1,20		30.6.2016		
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR</b>																		
LU1190435906	A14NTX	Allianz Global Investors		4,4	16,8									0,65		30.6.2016		
<b>MetallRente FONDS PORTFOLIO - W - EUR</b>																		
LU1190437431	A14NTY	Allianz Global Investors		4,5	17,0									0,45		30.6.2016		
<b>Metzler International Growth / Class A</b>																		
IE0003723560	989439	METZLER IRELAND		7,3	12,8	41,7	12,3	80,1	12,5	11,5	68,0	5,3	14,1	1,88		30.9.2016		
<b>Metzler Wachstum International</b>																		
DE0009752253	975225	Metzler Investment		7,5	12,3	36,3	10,9	71,4	11,4	10,8	40,9	3,5	14,0	33,8	1,5	1,86	0,00	31.10.2016
<b>morgen Aktien Global UI</b>																		
DE0008490723	849072	Universal-Investment		9,3	13,8	24,0	7,4	57,4	9,5	10,3 +	7,6	0,7	16,7 +	281,0	6,9 +	2,33	0,00	30.9.2016
<b>MPF Global Fonds Warburg</b>																		
DE0005153860	515386	WARBURG INVEST		2,8	10,6	21,7	6,8	53,5	8,9	9,2	46,8	3,9	11,2	1,40		30.9.2016		
<b>Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST</b>																		
LU0116164616	941021	IPConcept (Luxemburg) S.A		12,2	18,2	14,1	4,5	52,4	8,8	8,8	34,3	3,0	13,2	2,73	0,00	31.12.2014		
<b>MVB TrendStrategie: Value</b>																		
DE0009757880	975788	Union Investment		-1,8	11,0	15,4	4,9	59,6	9,8	8,7	14,1	1,3	13,6	1,55		30.9.2016		
<b>Naspa-Aktienfonds Deka</b>																		
DE0009771956	977195	DEKA		3,2	14,8	40,7	12,1	90,9	13,8	11,5	58,3	4,7	15,1	175,3	5,2	1,21		31.12.2016
<b>NaspaFondsStrategie: Chance Plus</b>																		
LU0202181771	A0BBL3	IFM		7,1	16,0	39,9	11,8	78,2	12,3	11,4	40,5	3,5	15,0	2,48		31.1.2017		
<b>NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global</b>																		
DE000A2AQZ03	A2AQZ0	HANSAINVEST	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>Oberbanscheidt Global Stockpicker</b>																		
DE000A12BTG5	A12BTG	Universal-Investment		7,8	17,3								2,05	0,00	31.3.2016			
<b>OCP International OP</b>																		
LU0120079818	580649	OPPENHEIM LUX		0,3	6,7	52,0	15,0	82,2	12,7	28,2	22,5	2,1	26,9	1,57		30.9.2015		
<b>PAM-Wertinvest</b>																		
DE000A1WZ355	A1WZ35	HANSAINVEST		0,8	2,1	1,6	0,5						1,99	0,00	30.11.2016			
<b>Pioneer Investments Top World</b>																		
DE0009779736	977973	PIONEER Investments		5,4	16,3	39,8	11,8	91,7	13,9	12,3	50,7	4,2	15,7	1,11		30.9.2016		
<b>Postbank Dynamik Vision</b>																		
LU0130393993	630843	Deutsche AM S.A.		10,9	10,9	20,4	6,4	69,9	11,2	12,0	16,2	1,5	17,2	1,35		31.12.2016		
<b>Premium Global Freiburg</b>																		
LU0262317364	A0J26N	IFM		7,8	12,4	22,3	6,9	48,8	8,3	9,7	-2,2	-0,2	12,0	1,85		31.12.2015		
<b>PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)</b>																		
DE000A14N7Z0	A14N7Z	Monega KAG		5,4														
<b>R+P UNIVERSAL-FONDS</b>																		
DE0005316962	531696	Universal-Investment		7,9	12,9	31,8	9,6	71,2	11,4	10,0	76,6	5,9	10,2	1,64	0,00	31.10.2016		
<b>RAM Dynamisch</b>																		
LU0093746393	988728	Deutsche AM S.A.		8,0	8,4	6,1	2,0	32,7	5,8	6,8	51,9	4,3	7,7	2,50	0,00	31.12.2016		
<b>RP Global Market Selection R (D)</b>																		
LU0293296488	A0MNEZ	Warburg Lux		4,5	12,7	22,0	6,9	43,1	7,4	11,3	12,5	1,2	16,2	2,93	0,28	30.12.2016		
<b>RSI International UI</b>																		
DE0005315121	531512	Universal-Investment		8,9	9,6	16,2	5,1	34,2	6,1	9,2	-6,7	-0,7	12,0	2,43	0,00	30.9.2016		
<b>RWS DYNAMIK A</b>																		
DE0009763334	976333	Metzler Investment		4,0	14,8 +	23,3	7,2 +	44,8	7,7	8,0 +	32,1	2,8	10,7 +	2,44	0,00	31.12.2016		
<b>RWS-Aktienfonds</b>																		
DE0009763300	976330	Metzler Investment		4,1	17,7	20,8	6,5	71,9	11,5	11,1	27,0	2,4	17,5	174,4	5,2	1,88	0,00	31.12.2016
<b>RWS-DYNAMIK B</b>																		
DE000A2ADWR6	A2ADWR	Metzler Investment		4,3														
<b>Siemens Weltinvest Aktien</b>																		
DE0009772624	977262	SFI		3,5	14,6	34,0	10,2	87,9	13,5	10,6	51,3	4,2	15,7	1,69		31.5.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>SMS Ars selecta</b>																		
LU0118271369	941075	FT Invest Lux		4,3	6,3	7,4	2,4	19,1	3,6	6,3	2,3	0,2	6,6	2,16	0,00	30.6.2016		
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A)</b>																		
DE0002605326	260532	Universal-Investment		3,0	7,1	18,0	5,7	35,3	6,2	6,8				2,22	0,00	31.5.2016		
<b>SÜDWESTBANK-InterShare-UNION</b>																		
DE0009757864	975786	Union Investment		7,9	14,6	31,2	9,5	89,7	13,7	11,0	66,1	5,2	14,7	1,60		31.3.2017		
<b>terrAssisi Aktien I AMI</b>																		
DE0009847343	984734	Ampega		6,7	16,1	43,4	12,8	116,0	16,7	12,2	48,4	4,0	16,0	1,49		30.9.2016		
<b>Top Dividend</b>																		
DE000A14N7Y3	A14N7Y	Monega KAG		3,6														
<b>TopPortfolio-INVEST</b>																		
DE0009774943	977494	LBB-INVEST		1,3	12,8	22,9	7,1	73,7	11,7	11,8	20,7	1,9	14,7	1,80		31.3.2016		
<b>UBS (D) Equity Fund Global Opportunity</b>																		
DE0008488214	848821	UBS AM		4,7	9,5	39,1	11,6	85,3	13,1	10,2	62,8	5,0	13,5	236,1	6,3	2,05	30.9.2016	
<b>UBS (D) Konzeptfonds I</b>																		
DE0009785162	978516	UBS AM		7,0	13,8	29,1	8,9	75,5	11,9	10,3	23,7	2,2	14,4	2,16		31.12.2016		
<b>Uni21.Jahrhundert -net-</b>																		
DE0009757872	975787	Union Investment		3,7	6,8	16,9	5,3	49,2	8,3	10,4	42,4	3,6	13,5	2,19	0,00	30.9.2016		
<b>UniDynamicFonds: Global -net- A</b>																		
LU0096426845	989808	Union Investment Lux.		5,8	9,4	34,5	10,4	72,5	11,5	10,0	62,4	5,0	13,7	1,92	0,00	30.9.2016		
<b>UniDynamicFonds: Global A</b>																		
LU0089558679	988255	Union Investment Lux.		5,9	9,7	35,9	10,8	75,5	11,9	10,0	68,1	5,3	13,7	1,57	0,00	30.9.2016		
<b>UniFavorit: Aktien -net-</b>																		
DE0008007519	800751	Union Investment		6,3	11,9	47,5	13,8	96,4	14,5	10,0				1,81	0,13	30.9.2016		
<b>UniGlobal</b>																		
DE0008491051	849105	Union Investment		3,7	11,6	38,1	11,4	79,4	12,4	10,1	79,9	6,1	13,0	318,1	7,4	1,46	30.9.2016	
<b>UniGlobal -net-</b>																		
DE0009750273	975027	Union Investment		3,5	11,2	36,8	11,0	76,6	12,0	10,1	71,2	5,5	12,9	1,80	0,00	30.9.2016		
<b>UniGlobal II A</b>																		
LU0718610743	A1JQ13	Union Investment Lux.		3,6	11,0	35,7	10,7							1,61		31.3.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																		
<b>UniGlobal Vorsorge</b>																		
DE000A1C81G1	A1C81G	Union Investment		3,7	11,6										0,25		30.9.2016	
<b>UniKonzept: Dividenden -net- A</b>																		
LU1073949403	A1148E	Union Investment Lux.		0,5	-3,0										1,90		31.3.2017	
<b>UniKonzept: Dividenden A</b>																		
LU1073949312	A1148D	Union Investment Lux.		0,6	-2,7										1,55		31.3.2017	
<b>UniMarktführer -net- A</b>																		
LU0103246616	926156	Union Investment Lux.		5,3	12,1	32,6	9,9	68,3	11,0	10,7	44,1	3,7	12,4		1,91	0,00	30.9.2016	
<b>UniMarktführer A</b>																		
LU0103244595	926155	Union Investment Lux.		5,4	12,5	34,1	10,3	71,3	11,4	10,7	49,0	4,1	12,4		1,56	0,00	30.9.2016	
<b>UniNachhaltig Aktien Global</b>																		
DE000A0M80G4	A0M80G	Union Investment		5,6	13,9	37,5	11,2	86,8	13,3	9,6					1,54	0,00	30.9.2016	
<b>UniSelection: Global I</b>																		
DE0005326789	532678	Union Investment		4,0	15,2	37,9	11,3	86,9	13,3	11,9	40,0	3,4	16,9		2,73		31.3.2017	
<b>UniStrategie: Offensiv</b>																		
DE0005314447	531444	Union Investment		7,9	15,2	28,7	8,8	81,3	12,6	11,0	51,5	4,2	14,6		2,59		30.9.2016	
<b>UniValueFonds: Global -net- A</b>																		
LU0126316180	631011	Union Investment Lux.		-1,2	12,2	33,8	10,2	89,1	13,6	9,8	31,6	2,8	13,5		1,92	0,42	30.9.2016	
<b>UniValueFonds: Global A</b>																		
LU0126315885	631010	Union Investment Lux.		-1,1	12,5	35,0	10,5	92,2	14,0	9,8	36,1	3,1	13,5		1,57	0,54	30.9.2016	
<b>Value Intelligence Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A12BRE4	A12BRE	Ampega		1,3	11,1										1,50		31.3.2016	
<b>Value Intelligence Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A0YAX80	A0YAX8	Ampega		1,6	11,7	28,1	8,6	60,9	10,0	9,0					0,96		31.3.2016	
<b>Ve-RI Listed Infrastructure (I)</b>																		
DE000A0MKQN1	A0MKQN	Veritas		9,1	16,6										1,06		31.12.2015	
<b>Ve-RI Listed Infrastructure (R)</b>																		
DE0009763342	976334	Veritas		8,8	15,7	48,0	14,0	77,9	12,2	8,5	-6,7	-0,7	15,0		1,80		31.12.2015	
<b>VR Sachsen Global Union</b>																		
DE0005326698	532669	Union Investment		1,1	0,6	2,7	0,9	22,9	4,2	3,5	-3,7	-0,4	11,6		2,19		31.3.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>																	
<b>W&amp;W Dachfonds GlobalPlus EUR</b>																	
DE0005326334	532633	LBBW Asset Management		4,3	13,2	27,6	8,5	56,5	9,4	10,1	31,1	2,7	12,9	2,53		28.2.2017	
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Welt</b>																	
DE0005326326	532632	LBBW Asset Management		3,7	12,3	39,3	11,7	85,7	13,2	10,2	50,3	4,2	14,0	1,49		31.1.2017	
<b>WachstumGlobal-INVEST</b>																	
DE0009799064	979906	LBB-INVEST		1,0	11,1	27,4	8,4	76,5	12,0	13,8	55,9	4,5	15,8	1,80		31.3.2016	
<b>Wagner &amp; Florack PIC Fund AMI (a)</b>																	
DE000A1C4D48	A1C4D4	Ampega		11,8	15,6	31,3	9,5							1,24		30.9.2016	
<b>Warburg - AKTIEN GLOBAL - AK R</b>																	
DE000A2AJGV8	A2AJGV	Warburg Lux	N														
<b>WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS R</b>																	
DE0009784876	978487	WARBURG INVEST		8,5	17,0	20,4	6,4	36,7	6,5	12,4	-4,4	-0,5	13,6	2,43		30.6.2016	
<b>WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS Anteilklasse A</b>																	
DE0006780265	678026	WARBURG INVEST		8,9	13,1	18,5	5,8	49,0	8,3	12,1	16,6	1,6	12,6	1,99		30.6.2016	
<b>WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS Anteilklasse B</b>																	
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG INVEST		8,9	13,2	18,9	5,9	49,8	8,4	12,1				1,98		30.6.2016	
<b>WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I</b>																	
DE000A2AJGW6	A2AJGW	WARBURG INVEST		9,4													
<b>Warburg Value Fund - Anteilklasse A</b>																	
LU0208289198	A0DN29	Warburg Lux		4,4	27,6	32,0	9,7	88,1	13,5	12,4	90,0	6,6	16,4	1,73	0,00	31.3.2016	
<b>Warburg Value Fund - Anteilklasse B</b>																	
LU0208289271	A0DN3A	Warburg Lux		4,6	28,2	34,0	10,3	92,7	14,0	12,4	100,1	7,2	16,4	1,17	0,00	31.3.2016	
<b>Warburg Value Fund - Anteilklasse C</b>																	
LU0706095410	A1JPEY	Warburg Lux		4,4	27,7	32,3	9,8 +	88,6	13,5	12,4 +				1,93	0,00	31.3.2016	
<b>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B</b>																	
DE0009790758	979075	Universal-Investment		2,6	3,7	9,8	3,2	65,6	10,6	12,7	10,3	1,0	18,0	2,16	0,65	31.12.2016	
<b>WM AKTIEN GLOBAL US\$ UI-FONDS Anteilklasse B</b>																	
DE0009781898	978189	Universal-Investment		-0,7	5,2	27,5	8,5	70,4	11,3	14,3	31,0	2,7	17,5	2,40	0,59	31.12.2016	
<b>WM AKTIEN GLOBAL US\$ UI-FONDS Anteilklasse B</b>																	
DE0009781898	978189	Universal-Investment		5,9	6,2	5,1	1,7	55,0	9,2	12,9	9,5	0,9	18,1	2,40	0,59	31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>															
<b>World Market Fund Anteilklasse I</b>															
DE000A2DKRG8	A2DKRG	Universal-Investment	N												
<b>World Market Fund Anteilklasse R</b>															
DE000A1CS5F8	A1CS5F	Universal-Investment		2,7	8,1	23,3	7,2	59,7	9,8	10,0		2,04	0,00	31.12.2016	
<b>ZukunftsPlan I</b>															
DE000DK1CJ20	DK1CJ2	DEKA		5,3	13,2	31,1	9,4	73,0	11,6	11,3		1,63		31.12.2016	
<b>Zurich Global Equity</b>															
LU1466077648	DWS2G0	Deutsche AM S.A.	N												
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,3	12,5	30,3	9,2	68,2	11,0	10,7	36,3	3,1	14,5	189,4	5,5

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 global, Small und Mid Caps (AIGSM)

<b>Allianz Global Small Cap Equity - A - EUR</b>													
LU1574759756	A2DMMC	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR</b>													
LU0962745302	A1W37R	Allianz Global Investors		7,1	11,1	15,6	4,9			2,10		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD</b>													
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		9,8	12,2	10,1	3,3			2,10		30.9.2016	USD
<b>Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD</b>													
LU0963586101	A1W37V	Allianz Global Investors		3,0	11,0	33,6	10,1			2,10		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR</b>													
LU0962745484	A1W37S	Allianz Global Investors		6,8	10,5	12,2	3,9			2,85		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity - IT (H-EUR) - EUR</b>													
LU0962745641	A1W37U	Allianz Global Investors		7,6	12,5	18,1	5,7			1,09		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity - PT (H-EUR) - EUR</b>													
LU0962745567	A1W37T	Allianz Global Investors		7,5	12,5	18,7	5,9			1,13		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity - PT2 - EUR</b>													
LU1508477376	A2AT0D	Allianz Global Investors		4,5									
<b>Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD</b>													
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		10,4	13,7	14,7	4,7			0,75		30.9.2016	USD
<b>Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD</b>													
LU1061987134	A112MQ	Allianz Global Investors		3,6	12,6	39,1	11,6			0,75		30.9.2016	
<b>Allianz Global Small Cap Equity 2 RT (H-EUR)</b>													
LU1209397261	A14QR0	Allianz Global Investors		7,5	12,4					1,23		30.9.2016	
<b>Allianz Global Smaller Companies - AT - USD</b>													
LU1449864237	A2ANP2	Allianz Global Investors		10,1						2,10		30.9.2016	USD
<b>Allianz Global Smaller Companies - AT - USD</b>													
LU1449864237	A2ANP2	Allianz Global Investors		3,2						2,10		30.9.2016	
<b>Allianz Global Smaller Companies - IT - USD</b>													
LU1449864401	A2ANP3	Allianz Global Investors		3,8						1,09		30.9.2016	
<b>Allianz Global Smaller Companies - IT - USD</b>													
LU1449864401	A2ANP3	Allianz Global Investors		10,6						1,09		30.9.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Aktienfonds global, Small und Mid Caps (AIGSM)</b>														
<b>Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD</b>														
LU1449864740	A2ANP4	Allianz Global Investors		3,9								0,74		30.9.2016
<b>Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD</b>														
LU1449864740	A2ANP4	Allianz Global Investors		10,8								0,74		30.9.2016 USD
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I</b>														
DE000A12BKF6	A12BKF	HANSAINVEST		16,9	20,3							1,63		31.12.2016
<b>Bethmann Aktien Nachhaltigkeit</b>														
DE000DWS18K6	DWS18K	Deutsche AM		6,6	9,2							1,46		30.9.2016
<b>BremenKapital Aktien</b>														
DE000A1J67E0	A1J67E	HANSAINVEST		5,7	18,9	24,4	7,6					1,55		31.8.2016
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation I (EUR)</b>														
LU1227570485	A14SK1	DJE Investment S.A.		25,0	33,1							2,12		30.6.2016
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation PA (EUR)</b>														
LU1227570055	A14SK0	DJE Investment S.A.		22,5	29,5							2,37	0,00	30.6.2016
<b>DJE - Mittelstand &amp; Innovation XP (EUR)</b>														
LU1227571020	A14SK2	DJE Investment S.A.		25,4	34,1							1,34		30.6.2016
<b>Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A</b>														
DE000A1JSWP1	A1JSWP	BNY Mellon Service KAG		11,7	12,3	34,6	10,4					1,29	0,41	30.9.2016
<b>Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI</b>														
DE000A12BPQ2	A12BPQ	BNY Mellon Service KAG		11,8	12,5							1,12	0,10	30.9.2016
<b>Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T</b>														
DE000A0M8HD2	A0M8HD	BNY Mellon Service KAG		11,7	12,3	34,4	10,4	79,1	12,4	7,4		1,24	0,40	30.9.2016
<b>Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI</b>														
DE000A12BPP4	A12BPP	BNY Mellon Service KAG		11,8	12,5							1,08	0,42	30.9.2016
<b>KIRIX Substitution Plus</b>														
DE000A12BSV6	A12BSV	HANSAINVEST		10,7	14,1							1,16	0,00	30.9.2016
<b>Siemens Global Growth</b>														
DE0009772657	977265	SFI		14,8	21,3	80,6	21,8	163,9	21,4	12,7	191,0	11,3	17,7	31.12.2016
<b>UniEuropa Mid&amp;SmallCaps</b>														
LU0090772608	988567	Union Investment Lux.		15,0	15,8	28,6	8,7	101,9	15,1	12,6	27,8	2,5	19,0	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 global, Small und Mid Caps (AIGSM)

<b>VALUE PARTNERSHIP I (DIS) - EUR</b>															
DE000A14UV29	A14UV2	Universal-Investment		15,0	27,3									1,70	30.9.2016
<b>VALUE PARTNERSHIP P (DIS) - EUR</b>															
DE000A14UV37	A14UV3	Universal-Investment		14,8	26,7									2,20	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				10,7	17,4	30,9	9,4	115,0	16,5	12,6	109,4	7,7	18,3	0,0	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds Europa (AIE)

<b>4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)</b>																		
DE0009781989	978198	HANSAINVEST		13,9	25,3	33,0	10,0	71,9	11,5	10,3	34,6	3,0	17,6	1,96	0,00	31.12.2015		
<b>ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (inst.)</b>																		
DE000A0HF4P1	A0HF4P	Universal-Investment		13,4	12,6	26,5	8,2	99,7	14,8	10,5	39,0	3,4	16,4	1,11	0,62	31.12.2016		
<b>ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B</b>																		
DE000A1C2XL6	A1C2XL	Universal-Investment		13,1	11,8	24,1	7,5	90,8	13,8	10,4				1,51	0,38	31.12.2016		
<b>Aktien Südeuropa UI</b>																		
DE000A1J9A74	A1J9A7	Universal-Investment		12,7	15,3	18,1	5,7							1,74	1,33	31.12.2016		
<b>Allianz Aktien Europa A</b>																		
DE0008471483	847148	Allianz Global Investors		8,4	10,4	18,1	5,7	83,5	12,9	12,2	15,2	1,4	16,9	1,63	0,00	30.11.2016		
<b>Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR</b>																		
LU1019963369	A1XCBK	Allianz Global Investors		8,9	13,1									1,35		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR</b>																		
LU1019963526	A1XCBL	Allianz Global Investors		9,2	11,1	23,4	7,3							0,71		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Europe Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1479564285	A2AQF6	Allianz Global Investors		10,1														
<b>Allianz Best Styles Europe Equity - W9 - EUR</b>																		
LU1560903954	A2DLKD	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Best Styles Europe Equity - WT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1377962441	A2AFPQ	Allianz Global Investors		10,0	18,8									0,51		30.9.2016		
<b>Allianz Best Styles Europe Equity WT (EUR)</b>																		
LU1019964417	A1XCBP	Allianz Global Investors		9,3	14,0									0,51		30.9.2016		
<b>Allianz EuropaVision A</b>																		
DE0009769679	976967	Allianz Global Investors		7,7	13,3	18,4	5,8	67,2	10,8	10,4	-21,2	-2,4	18,1	52,3	2,1	1,65	0,00	31.12.2016
<b>Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR</b>																		
LU0327454749	A0M8SA	Allianz Global Investors		9,8	10,4	15,2	4,8	64,2	10,4	12,2				1,83		30.9.2016		
<b>Allianz Europe Conviction Equity - AT - EUR</b>																		
LU0327455985	A0M8SJ	Allianz Global Investors		9,8	11,4									1,83		30.9.2016		
<b>Allianz Europe Conviction Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1480530499	A2AQLG	Allianz Global Investors		10,7														

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>														
<b>Allianz Europe Conviction Equity - WT (H-EUR) - EUR</b>														
LU1377963092	A2AFPV	Allianz Global Investors		10,8	16,9							0,66	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Conviction Equity - WT - EUR</b>														
LU1056556654	A111RZ	Allianz Global Investors		10,3	12,7							0,66	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF</b>														
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		13,2	19,4	54,6	15,6					1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF</b>														
LU0837062107	A1J5DX	Allianz Global Investors		14,9	17,3	37,9	11,3					1,85	30.9.2016	CHF
<b>Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD</b>														
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		7,9	13,7	68,6	19,0					1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD</b>														
LU0857590862	A1J8FY	Allianz Global Investors		15,0	14,9	39,0	11,6					1,85	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth - I - USD</b>														
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		13,5	12,2							0,96	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - I - USD</b>														
LU0256905836	A0KDMM	Allianz Global Investors		21,0	13,4							0,96	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth - IT (H2-USD) - USD</b>														
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		8,4	14,8	73,0	20,0					0,96	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - IT (H2-USD) - USD</b>														
LU0918644872	A1T83T	Allianz Global Investors		15,5	16,0	42,5	12,5					0,96	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth - P - EUR</b>														
LU0256881474	A0KDMZ	Allianz Global Investors		14,7	13,1	40,4	12,0					1,00	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR</b>														
LU0811903136	A1J2FZ	Allianz Global Investors		14,8	13,1	41,2	12,2					0,70	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - PT - EUR</b>														
LU0256881631	A0KDM0	Allianz Global Investors		14,7	14,2	41,8	12,3					1,00	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth - WT - EUR</b>														
LU0256883504	A0KDM2	Allianz Global Investors		14,8	14,6	43,2	12,7	102,8	15,2	12,2		0,66	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-USD) - USD</b>														
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		7,4	11,6							1,85	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>													
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-USD) - USD</b>													
LU1170363599	A14MC6	Allianz Global Investors		14,5	12,7						1,85	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR</b>													
LU0908554255	A1T69S	Allianz Global Investors		13,6	10,3	35,2	10,6				1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-SGD) - SGD</b>													
LU0920783379	A1T9EK	Allianz Global Investors		12,0	11,5						1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-SGD) - SGD</b>													
LU0920783379	A1T9EK	Allianz Global Investors		14,3	13,2						1,85	30.9.2016	SGD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) - USD</b>													
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		14,5	13,6						1,84	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) - USD</b>													
LU0920840948	A1T9EP	Allianz Global Investors		7,4	12,4						1,84	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR</b>													
LU0920839346	A1T9ED	Allianz Global Investors		13,6	11,8	37,0	11,1				1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - CT - EUR</b>													
LU0920839429	A1T9EF	Allianz Global Investors		13,3	10,9	34,0	10,3				2,60	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR</b>													
LU0908554339	A1T69T	Allianz Global Investors		14,1	11,7	39,5	11,7				0,96	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - IT (H2-USD) - USD</b>													
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		7,8	13,3						0,93	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - IT (H2-USD) - USD</b>													
LU1224415551	A14R50	Allianz Global Investors		15,0	14,4						0,93	30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - IT - EUR</b>													
LU0920782991	A1T9EE	Allianz Global Investors		14,1	12,8	40,9	12,1				0,94	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - IT8 (H-EUR) - EUR</b>													
LU1479564525	A2AQF9	Allianz Global Investors		14,8							0,96	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR</b>													
LU0920783882	A1T9ES	Allianz Global Investors		14,0	11,7	39,3	11,7				1,00	30.9.2016	
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - P7 - EUR</b>													
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Global Investors	N										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>														
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - PT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Global Investors		12,1	14,1							1,00		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - PT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Global Investors		13,8	12,1							1,00		30.9.2016 CHF
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - PT - EUR</b>														
LU1250162788	A14VJZ	Allianz Global Investors		14,0	12,7							1,00		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - RT - EUR</b>														
LU1173934883	A14MUB	Allianz Global Investors		14,0	12,6							1,10		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR</b>														
LU0908554172	A1T69R	Allianz Global Investors		14,2	11,6	40,3	12,0					0,66		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR</b>														
LU0920783023	A1T9EG	Allianz Global Investors		14,2	13,1	42,2	12,5					0,66		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth Select 2 W3 (EUR)</b>														
LU1208857828	A14QMP	Allianz Global Investors		14,3	11,7							0,51		30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Growth 2 W2 (EUR)</b>														
LU1191824413	A14NVJ	Allianz Global Investors		14,7	13,2							0,54	0,39	30.9.2016
<b>Allianz Europe Equity Value - P - EUR</b>														
LU1543696436	A2DJ31	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR</b>														
LU1560902550	A2DLJ0	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz European Equity Dividend - A - EUR</b>														
LU0414045582	A0RF5F	Allianz Global Investors		7,7	9,9	13,8	4,4	70,8	11,3	10,0		1,85		30.9.2016
<b>Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR</b>														
LU1111122583	A12BH6	Allianz Global Investors		7,7	8,4							1,85		30.9.2016
<b>Allianz European Equity Dividend - AQ - EUR</b>														
LU1206706621	A14QFX	Allianz Global Investors		7,7	12,7							1,85		30.9.2016
<b>Allianz European Equity Dividend - AT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1512822880	A2AUE4	Allianz Global Investors		7,6										CHF
<b>Allianz European Equity Dividend - AT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1512822880	A2AUE4	Allianz Global Investors		6,0										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %					
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Allianz European Equity Dividend - IT (H2-USD) - USD</b>																		
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		2,2	14,8							0,96		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - IT (H2-USD) - USD</b>																		
LU1304665679	A141XY	Allianz Global Investors		9,0	16,0							0,96		30.9.2016 USD				
<b>Allianz European Equity Dividend - P - EUR</b>																		
LU0857590946	A1J8FZ	Allianz Global Investors		8,1	9,9	15,8	5,0					1,00		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - PT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1250163166	A14VJ3	Allianz Global Investors		7,9	13,1							1,00		30.9.2016 CHF				
<b>Allianz European Equity Dividend - PT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1250163166	A14VJ3	Allianz Global Investors		6,3	15,0							1,00		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - PT - EUR</b>																		
LU1250163083	A14VJ2	Allianz Global Investors		8,1	13,7							1,07		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - R - EUR</b>																		
LU1173935187	A14MUE	Allianz Global Investors		8,1	9,9							1,10		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - RT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1512820165	A2AUE3	Allianz Global Investors		7,9										CHF				
<b>Allianz European Equity Dividend - RT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1512820165	A2AUE3	Allianz Global Investors		6,3														
<b>Allianz European Equity Dividend - RT - EUR</b>																		
LU1173935005	A14MUD	Allianz Global Investors		8,1	13,6							1,10		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - W - EUR</b>																		
LU0414047448	A0RF5W	Allianz Global Investors		8,3	9,9	16,6	5,2					0,66		30.9.2016				
<b>Allianz European Equity Dividend - WT - EUR</b>																		
LU0414047521	A0RF5X	Allianz Global Investors		8,3	14,1	21,0	6,5					0,66		30.9.2016				
<b>Allianz Vermögensbildung Europa - W - EUR</b>																		
DE000A2ATB24	A2ATB2	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Vermögensbildung Europa A</b>																		
DE0008481813	848181	Allianz Global Investors		7,1	19,5	21,9	6,8	82,3	12,8	11,6	13,3	1,3	17,4	150,5	4,7	1,63	0,45	31.12.2016
<b>Allianz Wachstum Europa A</b>																		
DE0008481821	848182	Allianz Global Investors		13,5	12,5	36,7	11,0	90,0	13,7	12,0	112,7	7,8	16,1	348,9	7,8	1,80	0,98	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																
<b>Ampega Euro Aktien VC Strategie I (a)</b>																
DE000A1C4DL4	A1C4DL	Ampega		8,7	9,5	10,8	3,5	35,1	6,2	6,7				0,62		31.12.2016
<b>Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t)</b>																
DE000A0YAYK7	A0YAYK	Ampega		8,4	8,9	8,8	2,9	32,1	5,7	6,7				1,23		31.12.2016
<b>Ampega Europa Methodik Aktienfonds AMI P (t)</b>																
DE0007248627	724862	Ampega		8,9	16,0	13,5	4,3	72,1	11,5	13,5	11,9	1,1	19,3	1,93		31.12.2016
<b>apo European Equities</b>																
DE000A1H56E7	A1H56E	HSBC INKA		7,1	9,8	14,6	4,6	57,7	9,5	12,4				1,77	0,00	30.12.2016
<b>AriDeka AV</b>																
DE000DK2J860	DK2J86	DEKA		9,4										0,11		31.12.2016
<b>AriDeka CF</b>																
DE0008474511	847451	DEKA		9,5	12,7	20,5	6,4	74,0	11,7	11,8	7,6	0,7	16,6	1,43	0,01	31.12.2016
<b>AriDeka TF</b>																
DE000DK2D7G4	DK2D7G	DEKA		9,2	11,9	18,4	5,8	68,3	11,0	11,8				2,14	0,01	31.12.2016
<b>AXA EUROPA</b>																
DE0009775643	977564	AXA Investment Managers		8,4	15,9	19,2	6,0	77,7	12,2	12,0	-1,1	-0,1	16,9	1,93		31.12.2016
<b>Berenberg European Equity Selection AK I</b>																
DE000A1C5D05	A1C5D0	Universal-Investment		8,2	11,0	19,1	6,0	75,6	11,9	12,2				0,54	0,00	31.12.2016
<b>Berenberg European Equity Selection AK R</b>																
DE000A1C2XN2	A1C2XN	Universal-Investment		7,9	10,5	17,4	5,5	71,3	11,4	12,2				1,05	0,00	31.12.2016
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I</b>																
DE000A1JCWS9	A1JCWS	Universal-Investment		12,8	21,2 +	43,8	12,9 +	114,0	16,4	11,3 +				1,24	1,52	30.11.2016
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R</b>																
DE000A1JUJ46	A1JUJ4	Universal-Investment		12,5	20,5 +	42,3	12,5 +	108,9	15,9	11,4 +				1,83	0,84	30.11.2016
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse S</b>																
DE000A2DHUH6	A2DHUH	Universal-Investment	N													
<b>CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse V</b>																
DE000A2ATCQ6	A2ATCQ	Universal-Investment		13,1												
<b>COLLEGIUM Portfolio II</b>																
DE000A0MQ977	A0MQ97	Universal-Investment		4,8	9,8	10,1	3,3	38,9	6,8	8,5				1,66	0,00	30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Credit Suisse MACS European Dividend Value B</b>																		
DE000A1145P7	A1145P	SGSS GmbH		10,1	23,6													
<b>D&amp;R value.investments Europa I</b>																		
DE000A2AQ937	A2AQ93	HANSAINVEST		1,6														
<b>D&amp;R value.investments Europa P</b>																		
DE000A141V92	A141V9	HANSAINVEST		1,4														
<b>Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.</b>																		
DE0009771907	977190	DEKA		10,8	19,7	17,0	5,4	82,5	12,8	13,9	-8,1	-0,8	20,5	70,8	2,7	1,88		30.9.2016
<b>Deka Aktienfonds RheinEdition P</b>																		
DE0008480674	848067	DEKA		11,2	20,7	19,9	6,2	89,8	13,7	14,0	0,0	0,0	20,5	94,1	3,4	1,30		30.9.2016
<b>Deka-Europa Aktien Spezial AV</b>																		
LU1508335152	DK2J9J	DEKA S.A.		12,8														
<b>Deka-Europa Aktien Spezial CF (T)</b>																		
LU0835598458	DK1CK8	DEKA S.A.		12,8	12,3	30,4	9,2									1,44	0,09	31.10.2016
<b>Deka-Europa DiscountStrategie</b>																		
DE000DK2CGN4	DK2CGN	DEKA		0,0	0,2	0,7	0,2									1,54		31.10.2016
<b>Deka-EuropaSelect</b>																		
DE0009786186	978618	DEKA		14,7	12,5	34,4	10,4	88,3	13,5	11,8	46,9	3,9	15,9			1,45	0,09	31.12.2016
<b>Deka-EuropaSelect AV</b>																		
DE000DK2J837	DK2J83	DEKA		14,9												0,12		31.12.2016
<b>DekaLux-Europa TF</b>																		
LU0062625115	974588	DEKA S.A.		7,9	11,2	15,2	4,8	62,4	10,2	11,7	-18,0	-2,0	17,5	41,2	1,7	2,24	-0,06	30.9.2016
<b>Deutsche AM LowVol Europe MFC</b>																		
DE000DWS2MSC	DWS2MS	Deutsche AM	N															
<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World FC</b>																		
LU1230072396	DWS2AE	Deutsche AM S.A.		5,7	8,9											0,91		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World FC EB</b>																		
LU1236797764	DWS2AP	Deutsche AM S.A.		5,9	9,4											0,48		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World FCH (P) EB</b>																		
LU1236813124	DWS2AQ	Deutsche AM S.A.		9,2	9,5											0,52		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. 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.	kum.	p.a.	in %	in %	(außer EUR)

## Aktienfonds Europa (AIE)

<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World FD</b>														
LU1342482624	DWS2F0	Deutsche AM S.A.		5,7	8,9									
<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LC</b>														
LU1230072479	DWS2AF	Deutsche AM S.A.		5,4	8,2							1,74		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LD</b>														
LU1230072552	DWS2AG	Deutsche AM S.A.		5,4	8,1							1,71		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Top Euroland FD</b>														
LU0740840441	DWS1CY	Deutsche AM S.A.		9,9	15,6							0,87		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Top Euroland GBP RDH</b>														
LU1054342438	DWS12W	Deutsche AM S.A.		8,1	1,6							0,87		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Top Euroland GBP RDH</b>														
LU1054342438	DWS12W	Deutsche AM S.A.		10,3	15,8							0,87		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Top Euroland USD FCH</b>														
LU0911039666	DWS1W6	Deutsche AM S.A.		3,8	16,1							0,86		31.12.2016
<b>Deutsche Invest I Top Euroland USD FCH</b>														
LU0911039666	DWS1W6	Deutsche AM S.A.		10,7	17,3							0,86		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II Europe Stability FD</b>														
LU0781237291	DWS1D4	Deutsche AM S.A.		8,7	13,6									
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend CHF LDH (P)</b>														
LU1322113702	DWS2E1	Deutsche AM S.A.		7,1	17,6							1,68		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend CHF LDH (P)</b>														
LU1322113702	DWS2E1	Deutsche AM S.A.		8,7	15,6							1,68		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend FC</b>														
LU1241941308	DWS2AU	Deutsche AM S.A.		8,2	12,5							0,92		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend FD</b>														
LU1242509609	DWS2AV	Deutsche AM S.A.		8,2	12,5							0,93		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend LDH (P)</b>														
LU1322113884	DWS2E2	Deutsche AM S.A.		8,9	16,2							1,71		31.12.2016
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend SGD LDH (P)</b>														
LU1322113967	DWS2E3	Deutsche AM S.A.		7,3	16,3							1,65		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend SGD LDH (P)</b>																		
LU1322113967	DWS2E3	Deutsche AM S.A.		9,5	18,0										1,65		31.12.2016	SGD
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend USD LDH (P)</b>																		
LU1322114007	DWS2E4	Deutsche AM S.A.		9,8	18,2										1,71		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend USD LDH (P)</b>																		
LU1322114007	DWS2E4	Deutsche AM S.A.		3,0	17,1										1,71		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II European Top Dividend XD</b>																		
LU0781238182	DWS1ED	Deutsche AM S.A.		8,4	13,1										0,40		31.12.2016	
<b>Deutsche Postbank Europafonds Aktien</b>																		
DE0009797720	979772	Universal-Investment		11,6	14,3	26,7	8,2	78,9	12,3	11,3	38,3	3,3	12,5		1,51		30.6.2016	
<b>Deutsche Quant Equity Europe FC</b>																		
DE000DWS1742	DWS174	Deutsche AM		10,7	15,1										0,75	0,00	30.4.2016	
<b>Deutsche Quant Equity Europe IC</b>																		
DE000DWS1767	DWS176	Deutsche AM		10,8														
<b>Deutsche Quant Equity Europe LC</b>																		
DE000DWS1726	DWS172	Deutsche AM		10,4	14,2										1,50	0,00	30.4.2016	
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe</b>																		
DE000DWS17N2	DWS17N	Deutsche AM S.A.		11,3														
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe FC</b>																		
DE000DWS17M4	DWS17M	Deutsche AM		11,3	7,4										0,75		30.9.2016	
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe LC</b>																		
DE000DWS17K8	DWS17K	Deutsche AM		10,9	6,6										1,50		30.9.2016	
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe NC</b>																		
DE0008490822	849082	Deutsche AM		10,9	6,4	23,3	7,2	78,8	12,3	10,1	9,3	0,9	18,3	149,6	4,7	1,70		30.9.2016
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe SC</b>																		
DE000DWS1K92	DWS1K9	Deutsche AM		11,2	7,2	25,9	8,0								1,00		30.9.2016	
<b>DKO-Lux-Aktien Europa</b>																		
LU0138410633	764384	NESTOR INVESTMENT		-2,3	9,6	21,4	6,7	54,8	9,1	12,4	-30,0	-3,5	20,9		3,35	0,47	31.5.2016	
<b>DWS Europe Dynamic</b>																		
DE0005152375	515237	Deutsche AM		8,4	7,4	21,7	6,8	74,8	11,8	12,2	-3,1	-0,3	20,5		1,40		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung									
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	in %	in %		(außer EUR)	
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																			
<b>DWS Eurovesta</b>																			
DE0008490848	849084	Deutsche AM		10,2	13,2	22,4	7,0	73,7	11,7	11,7	9,5	0,9	17,9	117,9	4,0	1,40		30.9.2016	
<b>DWS Invest European Equities A2</b>																			
LU0273160340	DWS0AG	Deutsche AM S.A.		17,0	15,4	2,3	0,8	60,0	9,9	12,7	-8,9	-0,9	22,7			1,78		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest European Equities A2</b>																			
LU0273160340	DWS0AG	Deutsche AM S.A.		9,8	14,2	24,1	7,5	75,9	12,0	11,5	9,0	0,9	17,5			1,78		31.12.2016	
<b>DWS Invest European Equities FC</b>																			
LU0145635479	552496	Deutsche AM S.A.		10,3	15,8	27,4	8,4	89,7	13,7	11,6	23,4	2,1	17,7			0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest European Equities LC</b>																			
LU0145634076	551448	Deutsche AM S.A.		9,9	14,9	24,6	7,6	82,6	12,8	11,6	14,1	1,3	17,7			1,67		31.12.2016	
<b>DWS Invest European Equities LD</b>																			
LU0145634662	551449	Deutsche AM S.A.		9,9	14,9	24,6	7,6	82,6	12,8	11,6	14,1	1,3	17,7			1,67		31.12.2016	
<b>DWS Invest European Equities NC</b>																			
LU0145635123	551631	Deutsche AM S.A.		9,6	14,1	22,0	6,9	76,4	12,0	11,6	6,1	0,6	17,7			2,37		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Europe Stability FC</b>																			
LU0781237028	DWS1D3	Deutsche AM S.A.		8,7	13,6	23,6	7,3									0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Europe Stability LC</b>																			
LU0781236566	DWS1DZ	Deutsche AM S.A.		8,3	12,6	20,6	6,5									1,78		31.12.2016	
<b>DWS Invest II Europe Stability LD</b>																			
LU0781236640	DWS1D0	Deutsche AM S.A.		8,3	12,7	20,6	6,5									1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest II European Top Dividend FC</b>																			
LU0781238000	DWS1EC	Deutsche AM S.A.		8,4	13,1	22,1	6,9									0,39		31.12.2016	
<b>DWS Invest II European Top Dividend LC</b>																			
LU0781237614	DWS1D8	Deutsche AM S.A.		7,8	11,6	17,6	5,5									1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest II European Top Dividend LD</b>																			
LU0781237705	DWS1D9	Deutsche AM S.A.		7,8	11,6	17,6	5,6									1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest II European Top Dividend NC</b>																			
LU0781237887	DWS1EA	Deutsche AM S.A.		7,5	10,9	15,0	4,8									2,34		31.12.2016	
<b>DWS Invest II European Top Dividend ND</b>																			
LU0781237960	DWS1EB	Deutsche AM S.A.		7,5	10,9	15,0	4,8									2,34		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																
<b>DWS Invest Top Euroland FC</b>																
LU0145647722	552519	Deutsche AM S.A.		9,9	15,6	22,1	6,9	97,3	14,6	13,1	48,8	4,1	17,0	0,85		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland GBP RD</b>																
LU0911039740	DWS1W7	Deutsche AM S.A.		10,4	16,2	21,2	6,6							1,15		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland GBP RD</b>																
LU0911039740	DWS1W7	Deutsche AM S.A.		12,7	32,3	29,8	9,1							1,15		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland IC</b>																
LU0616864954	DWS07P	Deutsche AM S.A.		10,1	15,9	23,2	7,2							0,57		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland LC</b>																
LU0145644893	552516	Deutsche AM S.A.		9,6	14,8	19,4	6,1	90,1	13,7	13,1	39,3	3,4	17,1	1,61		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland LD</b>																
LU0145647052	552517	Deutsche AM S.A.		9,6	14,8	19,4	6,1	90,1	13,7	13,1	35,8	3,1	16,9	1,61		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland NC</b>																
LU0145647300	552518	Deutsche AM S.A.		9,3	14,0	16,9	5,4	83,6	12,9	13,1	28,1	2,5	17,0	2,31		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland PFC</b>																
LU1054342354	DWS12V	Deutsche AM S.A.		9,2	13,6	15,6	4,9							2,89		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland SGD LCH (P)</b>																
LU1054341976	DWS12S	Deutsche AM S.A.		10,3	16,4									1,63		31.12.2016
<b>DWS Invest Top Euroland SGD LCH (P)</b>																
LU1054341976	DWS12S	Deutsche AM S.A.		8,1	14,6									1,63		31.12.2016
<b>DWS Top Europe IC</b>																
DE000DWS2L82	DWS2L8	Deutsche AM	N													
<b>DWS Top Europe LD</b>																
DE0009769729	976972	Deutsche AM		10,1	14,5	23,3	7,2	80,0	12,5	11,7	40,3	3,4	16,1	1,40		30.9.2016
<b>EB - Sustainable European Equity Fund UI</b>																
DE000A141TJ3	A141TJ	Universal-Investment		11,6	19,2									0,50		31.1.2017
<b>Europa-INVEST</b>																
DE0008479247	847924	LBB-INVEST		8,9	15,1	22,7	7,0	81,3	12,6	12,5	17,7	1,6	15,0	1,50		31.3.2016
<b>FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C)</b>																
LU0124167924	603328	Universal Luxembourg		11,3	19,3	17,7	5,6	86,0	13,2	13,8	50,5	4,2	20,6	1,13	2,07	31.12.2015

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>FPM Funds Stockpicker Germany All Cap I</b>																		
LU0850380873	DWS1TV	Universal Luxembourg		13,0	21,3	22,6	7,0						0,90	0,10	31.12.2015			
<b>FT EuropaDynamik (I)</b>																		
DE000A0YCBP0	A0YCBP	FRANKFURT-TRUST		11,3	11,2	28,6	8,7	96,9	14,5	11,8			0,92		31.3.2015			
<b>FT EuropaDynamik (P)</b>																		
DE0008478181	847818	FRANKFURT-TRUST		11,0	10,4	25,7	7,9	89,6	13,7	11,8	37,6	3,2	16,7	175,0	5,2	1,68	31.3.2015	
<b>FT UnternehmerWerte</b>																		
DE000A0KFFW9	A0KFFW	FRANKFURT-TRUST		13,2	19,9	33,4	10,1	101,9	15,1	11,0	53,9	4,4	18,2			1,51	31.12.2015	
<b>FT UnternehmerWerte (IA)</b>																		
DE000A1XDYH7	A1XDYH	FRANKFURT-TRUST		13,5	20,6													
<b>HANSAeuropa</b>																		
DE0008479155	847915	HANSAINVEST		7,5	17,3	22,8	7,1	90,6	13,8	13,0	11,0	1,1	18,4	86,5	3,2	1,62	31.12.2016	
<b>HI-DividendenPlus Europa-Fonds</b>																		
DE000A0DNV33	A0DNV3	HELABA INVEST		11,6	22,3	6,8	2,2	86,9	13,3	12,5	12,4	1,2	18,4			0,94	31.10.2016	
<b>HP&amp;P Euro Select UI Anteilklasse A</b>																		
DE0009790766	979076	Universal-Investment		9,3	10,7	20,8	6,5	55,2	9,2	8,0	50,4	4,2	13,0			1,72	0,00	31.12.2016
<b>HP&amp;P Euro Select UI Anteilklasse B</b>																		
DE000A2ARN30	A2ARN3	Universal-Investment		9,3														
<b>Industria - A - EUR</b>																		
DE0008475021	847502	Allianz Global Investors		7,9	9,5	21,1	6,6	73,7	11,7	10,4	12,7	1,2	16,0	119,6	4,0	1,60	1,06	31.12.2016
<b>Industria - P - EUR</b>																		
DE0009797423	979742	Allianz Global Investors		8,2	10,3	23,5	7,3	79,8	12,4	10,4						0,83	1,14	31.12.2016
<b>INKA Tertius</b>																		
DE000A0LA2L3	A0LA2L	HSBC INKA		3,4	19,6	28,1	8,6	87,7	13,4	10,8	44,2	3,7	17,6			0,60	0,00	30.9.2016
<b>Invesco Europa Core Aktienfonds</b>																		
DE0008470337	847033	BNY Mellon Service KAG		12,0	15,5	36,9	11,0	108,5	15,8	9,3	80,8	6,1	12,6	336,5	7,7	1,09		30.9.2016
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933949	593394	BlackRock		9,5	15,1	17,7	5,6	68,7	11,0	11,4	15,0	1,4	14,8			0,51		30.4.2017
<b>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635307	263530	BlackRock		10,1	15,8	23,9	7,4	88,8	13,6	11,3	34,7	3,0	15,3			0,20		30.4.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933980	593398	BlackRock		9,4	15,3	21,4	6,7	82,8	12,8	11,4	30,4	2,7	15,0	0,20		30.4.2017		
<b>iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635299	263529	BlackRock		7,0	12,9	24,7	7,6	76,6	12,1	10,4	-12,9	-1,4	15,9	0,31		31.5.2017		
<b>LBBW Aktien Europa</b>																		
DE0009780221	978022	LBBW Asset Management		9,5	14,7	15,4	4,9	70,9	11,3	11,5	12,2	1,2	14,1	1,71		31.1.2017		
<b>LBBW Alpha Dynamic</b>																		
LU0281806165	A0LGCU	LRI Invest		8,3	12,1	15,6	4,9	70,3	11,2	11,4	6,3	0,6	17,4	2,00	0,00	31.12.2014		
<b>LBBW Dividenden Strategie Europa</b>																		
DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Asset Management		9,6	16,9	19,9	6,2	80,6	12,5	11,1	29,6	2,6	15,5 +	0,74		31.12.2016		
<b>LEA-Fonds DWS</b>																		
DE0009769992	976999	Deutsche AM		10,1	13,6	24,4	7,5	75,8	11,9	11,4	8,0	0,8	15,1	0,69		30.9.2016		
<b>LIGA-Pax-Aktien-Union</b>																		
DE0009750216	975021	Union Investment		8,0	8,1	18,5	5,8	67,2	10,8	11,2	16,2	1,5	14,5	149,2	4,7	1,47	31.3.2017	
<b>LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST</b>																		
DE0005320097	532009	LBB-INVEST		7,6	16,2	26,5	8,2	101,0	15,0	13,2	32,3	2,8	19,0	2,00		31.12.2015		
<b>MEAG Dividende A</b>																		
DE000A1W18W8	A1W18W	MEAG		8,5	11,1													
<b>MEAG Dividende I</b>																		
DE000A1W18X6	A1W18X	MEAG		8,9	12,1													
<b>MEAG EuroInvest A</b>																		
DE0009754333	975433	MEAG		13,1	17,5	30,5	9,3	104,1	15,3	13,0	23,8	2,2	17,6	1,28		31.3.2017		
<b>MEAG EuroInvest I</b>																		
DE000A0HF483	A0HF48	MEAG		13,6	19,2	35,4	10,6	115,6	16,6	12,9	41,4	3,5	17,6	0,38		31.3.2017		
<b>MEAG EuroKapital</b>																		
DE0009757468	975746	MEAG		6,7	10,4	7,3	2,4	1,4	0,3	12,5	-26,8	-3,1	15,0	43,1	1,8	1,35	31.3.2017	
<b>Mesina-Aktienfonds-UBS (D)</b>																		
DE0009797118	979711	UBS AM		8,7	15,8	19,8	6,2	66,7	10,8	10,6	20,0	1,8	15,4	1,00		31.12.2016		
<b>Metzler Aktien Europa AR</b>																		
DE0009752220	975222	Metzler Investment		9,4	9,6	18,8	5,9	72,5	11,5	10,6	19,0	1,8	15,0	66,5	2,6	1,82	0,00	31.10.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Metzler European Concentrated Growth / Class A</b>																		
IE00B5T6MG33	A1JCJY	METZLER IRELAND		16,9	24,4	44,2	13,0	85,0	13,1	12,2				2,07		30.9.2016		
<b>Metzler European Concentrated Growth / Class B</b>																		
IE00B57RJ011	A1JCJZ	METZLER IRELAND		17,3	25,4	47,7	13,9							1,27		30.9.2016		
<b>Metzler European Dividend Sustainability / Class A</b>																		
IE00BYY02855	A14V5P	METZLER IRELAND		10,0	8,7									1,38		30.9.2016		
<b>Metzler European Dividend Sustainability / Class B</b>																		
IE00BYY02962	A14V5Q	METZLER IRELAND		10,2	9,3									0,87		30.9.2016		
<b>Metzler European Growth / Class A</b>																		
IE0002921868	987736	METZLER IRELAND		13,7	15,4	31,9	9,7	87,1	13,4	11,5	71,5	5,5	14,6	1,54	0,00	30.9.2015		
<b>Monega FairInvest Aktien</b>																		
DE0007560849	756084	Monega KAG		8,7	10,6	16,8	5,3	69,6	11,2	12,5	0,7	0,1	17,0	1,80	0,00	31.7.2016		
<b>MYRA European Equity Fund Anteilklasse R</b>																		
DE000A2AMQ73	A2AMQ7	Universal-Investment		6,1														
<b>NESTOR Europa Fonds Anteilklasse B</b>																		
LU0054735948	972878	NESTOR INVESTMENT		14,4	21,1	31,5	9,6	92,0	13,9	10,1	26,7	2,4	16,6	178,8	5,3	2,45	0,00	30.6.2016
<b>NESTOR Europa Fonds Anteilklasse V</b>																		
LU1433074173	A2ALWN	NESTOR INVESTMENT		15,8														
<b>NÜRNBERGER Euroland A</b>																		
DE0008471228	847122	Allianz Global Investors		13,1	18,0	32,0	9,7	100,4	14,9	12,1	27,9	2,5	18,6	152,1	4,7	1,70		30.6.2016
<b>Oddo Sustainability Fund Anteilscheinklasse T</b>																		
DE0007045437	704543	Oddo Meriten AM		11,1	9,6	28,2	8,6	92,5	14,0	17,7	41,5	3,5	19,8	1,19		31.12.2016		
<b>Peacock European Best Value Fonds AMI I (a)</b>																		
DE000A12BRR6	A12BRR	Ampega		17,0														
<b>Peacock European Best Value Fonds AMI P (a)</b>																		
DE000A12BRQ8	A12BRQ	Ampega		16,1														
<b>Perspektive OVID Equity I</b>																		
DE000A2DHTY3	A2DHTY	HANSAINVEST	N															
<b>Perspektive OVID Equity R</b>																		
DE000A2ATBG9	A2ATBG	HANSAINVEST	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																		
<b>Pioneer Investments Euroaktien</b>																		
DE0009792143	979214	PIONEER Investments		13,4	24,3	27,5	8,4	103,3	15,3	12,5	53,0	4,3	16,9		2,03		31.8.2015	
<b>RR Analysis TopSelect Universal</b>																		
DE000A0HF4N6	A0HF4N	Universal-Investment		7,4	12,8	25,4	7,8	82,7	12,8	10,0	31,6	2,8	14,8		1,51	0,00	30.11.2016	
<b>SEB Europafonds</b>																		
DE0008474388	847438	Universal-Investment		12,1	15,9	32,0	9,7	79,0	12,4	10,8	2,5	0,2	16,3	131,9	4,3	0,98	0,74	30.11.2016
<b>Siemens Euroinvest Aktien</b>																		
DE0009772582	977258	SFI		9,1	14,8	17,2	5,5	61,2	10,0	11,6	-15,2	-1,6	17,7		1,34		31.5.2016	
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende Europa</b>																		
DE000A0MYQ28	A0MYQ2	SFI		9,5	13,7	27,3	8,4								0,63		31.12.2016	
<b>Spiekermann &amp; CO Strategie 1</b>																		
DE000A0M13R2	A0M13R	Universal-Investment		3,9	8,9	6,3	2,1	32,2	5,7	8,6					1,58	0,00	30.9.2016	
<b>TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIE-EUROPA</b>																		
DE0009781773	978177	Universal-Investment		6,0	4,9	-2,3	-0,8	26,0	4,7	10,0	-15,9	-1,7	10,7	45,3	1,9	2,18	0,00	30.9.2016
<b>Tresides Dividend &amp; Growth AMI B (a)</b>																		
DE000A0F5HC9	A0F5HC	Ampega		8,2	12,5	24,2	7,5								1,61		30.6.2016	
<b>Tresides Dividend &amp; Growth AMI A (a)</b>																		
DE000A1J3AE0	A1J3AE	Ampega		8,6	13,6	27,2	8,4								0,89		30.6.2016	
<b>UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus</b>																		
DE0005320329	532032	UBS AM		9,2	10,9	18,0	5,7	73,9	11,7	10,8	16,2	1,5	14,6		2,49		31.5.2016	
<b>UniDividendenAss -net- A</b>																		
LU0186860663	A0B821	Union Investment Lux.		4,7	2,1	8,4	2,7	54,6	9,1	10,3	-0,1	0,0	13,9		2,00	0,00	31.3.2017	
<b>UniDividendenAss A</b>																		
LU0186860408	A0B822	Union Investment Lux.		4,8	2,5	9,6	3,1	57,3	9,5	10,3	3,5	0,3	13,9		1,65	0,00	31.3.2017	
<b>UniDynamicFonds: Europa -net- A</b>																		
LU0096427066	989807	Union Investment Lux.		13,6	15,8	36,9	11,0	90,5	13,8	10,7	54,7	4,5	14,7		1,93	0,16	30.9.2016	
<b>UniDynamicFonds: Europa A</b>																		
LU0085167236	987194	Union Investment Lux.		13,8	16,1	38,1	11,4	93,6	14,1	10,7	59,9	4,8	14,7		1,58	0,26	30.9.2016	
<b>UniEuropa -net-</b>																		
DE0009750232	975023	Union Investment		9,7	8,6	23,5	7,3	80,8	12,6	11,4	18,2	1,7	15,7		1,83	1,10	31.3.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Europa (AIE)</b>																				
<b>UniEuropa A</b>																				
LU0047060487	972121	Union Investment Lux.		9,8	9,0	23,6	7,3	80,4	12,5	11,3	18,3	1,7	15,7	126,7	4,2	1,58	0,02	31.3.2017		
<b>UniEuroSTOXX 50 -net- A</b>																				
LU0096427496	989797	Union Investment Lux.		9,4	17,4	17,9	5,6	85,4	13,1	13,7	1,0	0,1	17,9			1,68		30.9.2016		
<b>UniEuroSTOXX 50 A</b>																				
LU0090707612	988475	Union Investment Lux.		9,6	17,8	19,0	6,0	88,2	13,5	13,7	4,1	0,4	17,9			1,38		30.9.2016		
<b>UniValueFonds: Europa -net- A</b>																				
LU0126315372	630949	Union Investment Lux.		4,2	12,4	13,1	4,2	78,0	12,2	12,2	1,1	0,1	17,5			1,97	1,08	30.9.2016		
<b>UniValueFonds: Europa A</b>																				
LU0126314995	630948	Union Investment Lux.		4,4	12,8	14,2	4,5	81,0	12,6	12,2	4,6	0,5	17,5			1,62	1,26	30.9.2016		
<b>Ve-RI Equities Europe (I)</b>																				
DE000A0MKQJ9	A0MKQJ	Veritas		9,2	3,3	24,1	7,5									1,06		31.12.2015		
<b>Ve-RI Equities Europe (R)</b>																				
DE0009763201	976320	Veritas		8,8	2,5	21,4	6,7	54,4	9,1	10,6	0,2	0,0	16,5	53,7	2,2	1,80		31.12.2015		
<b>VPV-Spezial Pioneer Investments</b>																				
DE0008480468	848046	PIONEER Investments		10,4	15,2	16,6	5,2	62,4	10,2	11,7	18,3	1,7	15,5	114,2	3,9	1,21		30.9.2016		
<b>W&amp;W Quality Select Aktien Europa EUR</b>																				
DE0009780569	978056	LBBW Asset Management		11,3	12,9	24,9	7,7	87,1	13,4	11,6	11,6	1,1	15,7			1,52		31.1.2017		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,7	13,2	24,3	7,5	77,4	12,1	11,6	20,3	1,9	16,9	127,9	4,2					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>3V Invest Swiss Small &amp; Mid Cap</b>																	
LU0092739993	989282	OPPENHEIM LUX		16,8	36,0	48,8	14,2	141,6	19,3	10,0	46,4	3,9	19,8	2,25	0,00	31.12.2015	
<b>3V Invest Swiss Small &amp; Mid Cap</b>																	
LU0092739993	989282	OPPENHEIM LUX		18,6	33,7	32,7	9,9	118,8	17,0	11,3	-3,4	-0,3	20,3	2,25	0,00	31.12.2015	CHF
<b>Allianz Europe Mid Cap Equity - I - EUR</b>																	
LU0986130051	A1W7CP	Allianz Global Investors		11,3	9,6	28,1	8,6							1,09		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR</b>																	
LU0293315023	A0MPE7	Allianz Global Investors		12,5	9,6	34,0	10,2							2,09		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD) - USD</b>																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		13,1										2,10		30.9.2016	USD
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD) - USD</b>																	
LU1428086091	A2AKYX	Allianz Global Investors		6,1										2,10		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR</b>																	
LU0293315882	A0MPFD	Allianz Global Investors		13,0	11,4	38,9	11,6							1,08		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - P - EUR</b>																	
LU0293315536	A0MPFB	Allianz Global Investors		13,0	11,3	38,7	11,5							1,13		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - PT2 - EUR</b>																	
LU1354246842	A2AD0W	Allianz Global Investors		13,1	12,5									0,78		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR</b>																	
LU1363155109	A2AEDR	Allianz Global Investors		12,9	12,0									1,23		30.9.2016	
<b>Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR</b>																	
LU0294427389	A0MN8T	Allianz Global Investors		13,2	12,6	41,4	12,3							0,74		30.9.2016	
<b>avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R</b>																	
DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	HANSAINVEST		16,5	19,4									2,13		31.12.2016	
<b>Deka - Europa Potential CF</b>																	
DE0009786277	978627	DEKA		15,0	18,0	44,7	13,1	114,2	16,5	10,8	37,9	3,3	18,5	1,86	0,72	31.12.2016	
<b>Deka - Europa Potential TF</b>																	
DE0009786285	978628	DEKA		14,9	17,0	42,0	12,4	108,0	15,8	10,7	29,6	2,6	18,4	2,55	0,47	31.12.2016	
<b>Deka-Europa Nebenwerte AV</b>																	
LU1496720951	DK2J9Q	DEKA S.A.		15,4													

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps (AIESM)</b>																		
<b>Deka-Europa Nebenwerte CF</b>																		
LU1496713741	DK2J9P	DEKA S.A.		15,4														
<b>Deka-Europa Nebenwerte TF</b>																		
LU0075131606	986354	DEKA S.A.		15,0	11,5	32,6	9,9	90,9	13,8	11,7	36,9	3,2	18,9	128,6	4,2	2,62	0,47	30.9.2016
<b>DWS European Opportunities</b>																		
DE0008474156	847415	Deutsche AM		15,1	17,1	44,3	13,0	131,6	18,3	11,4	28,8	2,6	19,7	291,9	7,1	1,40		30.9.2016
<b>DWS Invest European Small/Mid Cap FC</b>																		
LU0236150610	A0HMB8	Deutsche AM S.A.		19,6	22,1	52,7	15,2	134,7	18,6	12,5	76,3	5,8	18,9			0,91		31.12.2016
<b>DWS Invest European Small/Mid Cap ID</b>																		
LU0435837868	DWS0XW	Deutsche AM S.A.		19,7	22,3	53,4	15,3	136,4	18,8	12,5						0,76		31.12.2016
<b>DWS Invest European Small/Mid Cap LC</b>																		
LU0236146774	A0HMB5	Deutsche AM S.A.		19,2	21,0	49,1	14,2	125,7	17,7	12,5	61,1	4,9	19,0			1,77		31.12.2016
<b>DWS Invest European Small/Mid Cap LD</b>																		
LU0236146857	A0HMB6	Deutsche AM S.A.		19,2	21,1	49,1	14,3	125,7	17,7	12,5	65,3	5,2	19,0			1,77		31.12.2016
<b>DWS Invest European Small/Mid Cap NC</b>																		
LU0236147079	A0HMB7	Deutsche AM S.A.		18,9	20,1	45,9	13,4	117,8	16,9	12,5	51,7	4,3	19,0			2,51		31.12.2016
<b>Globale Marktführer AMI P (a)</b>																		
DE000A1WZ0R1	A1WZ0R	Ampega		-1,2	-1,8											2,90	0,00	31.8.2016
<b>iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933998	593399	BlackRock		12,8	16,8	36,1	10,8	119,3	17,0	11,3	58,8	4,7	16,9			0,20		30.4.2017
<b>iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	BlackRock		13,5	16,8	30,4	9,3	107,0	15,7	12,0	53,0	4,3	18,2			0,20		30.4.2017
<b>LAM-EURO-SMALL CAPS-UNIVERSAL</b>																		
DE000A1CU8A9	A1CU8A	Universal-Investment		18,2	24,7	37,5	11,2	113,2	16,4	11,1						1,94	0,00	31.5.2016
<b>Lazard European MicroCap</b>																		
DE000A0H1FW8	A0H1FW	LAZARD ASSET MANAGEMENT		15,8	20,8	46,2	13,5	124,4	17,5	11,3	85,6	6,4	18,7			1,15	2,25	31.3.2017
<b>Metzler European Small and Micro Cap / Class B</b>																		
IE00BQ1YC516	A12AA0	METZLER IRELAND		24,0	31,8											1,23		30.9.2016
<b>Metzler European Small and Micro Cap Class A</b>																		
IE00B5M17487	A1JCJW	METZLER IRELAND		23,6	31,0	59,0	16,7	160,0	21,1	12,6						1,92		30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

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

<b>Metzler European Small Companies / Class A</b>																
IE0002921975	987735	METZLER IRELAND		15,4	17,7	45,9	13,4	137,6	18,9	12,5	99,5	7,2	19,6	1,53	2,33	30.9.2015
<b>Postbank Europa I</b>																
DE000A1W1MD4	A1W1MD	BNY Mellon Service KAG		8,6	19,4									0,89		31.12.2016
<b>Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse I</b>																
DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Universal-Investment		15,8	21,5	17,2	5,5	58,7	9,7	9,1	48,5	4,0	12,9	1,14	0,00	30.11.2016
<b>Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R</b>																
DE000A0MQ993	A0MQ99	Universal-Investment		15,6	20,9	15,8	5,0	56,4	9,4	9,1				1,61	0,00	30.11.2016
<b>WARBURG - D - FONDS SMALL&amp;MIDCAPS EUROPA - Anteilklasse R</b>																
DE000A0LGSA4	A0LGSA	WARBURG INVEST		13,8	10,3	30,9	9,4	80,4	12,5	12,9				1,74	0,00	30.11.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				14,9	17,8	40,1	11,9	114,9	16,5	11,7	55,7	4,5	18,9	210,3	5,8	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Euro-Länder (AEUR)

<b>AL Trust Aktien Europa</b>																
DE0008471764	847176	ALTE LEIPZIGER Trust		11,0	18,2	17,5	5,5	85,5	13,2	13,7	-2,8	-0,3	18,6	1,68	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Euroland - A - EUR</b>																
LU0178439401	592729	Allianz Global Investors		14,8	19,1	19,0	6,0	91,9	13,9	14,1				1,35	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Euroland - I - EUR</b>																
LU0178440839	592737	Allianz Global Investors		15,2	19,3	20,6	6,4	97,0	14,5	14,1	11,3	1,1	18,9	0,71	30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Euroland Equity - IT8 - EUR</b>																
LU1546388650	A2DJ4F	Allianz Global Investors	N													
<b>Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-CHF) - CHF</b>																
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		13,8	18,5	53,7	15,4							1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-CHF) - CHF</b>																
LU0980730948	A1W60R	Allianz Global Investors		15,5	16,5	37,1	11,1							1,85	30.9.2016	CHF
<b>Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD</b>																
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		9,3	18,0	71,2	19,6							1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD</b>																
LU0980739220	A1W60T	Allianz Global Investors		16,5	19,2	41,0	12,1							1,85	30.9.2016	USD
<b>Allianz Euroland Equity Growth - P - EUR</b>																
LU0256884148	A0KDNK	Allianz Global Investors		16,1	16,8									1,00	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - PT (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		15,9	17,5									1,01	30.9.2016	CHF
<b>Allianz Euroland Equity Growth - PT (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1228143431	A14SPL	Allianz Global Investors		14,2	19,5									1,01	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - PT - EUR</b>																
LU0256884494	A0KDNL	Allianz Global Investors		16,1	18,2									1,01	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - PT2 - EUR</b>																
LU1233302857	A14S30	Allianz Global Investors		16,2	18,5									0,70	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - R - EUR</b>																
LU1192665567	A14N4C	Allianz Global Investors		16,0	17,1									1,10	30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity Growth - RT - EUR</b>																
LU1255915404	A14V85	Allianz Global Investors		16,0	18,1									1,11	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)</b>																	
<b>Allianz Euroland Equity SRI - AT - EUR</b>																	
LU0542502314	A1C5BR	Allianz Global Investors		12,5	20,9									1,85		30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity SRI - CT2 - EUR</b>																	
LU1306617181	A142AJ	Allianz Global Investors		12,4	20,8									1,95		30.9.2016	
<b>Allianz Euroland Equity SRI - I - EUR</b>																	
LU0542502405	A1C5BU	Allianz Global Investors	N														
<b>Allianz Euroland Equity SRI - WT - EUR</b>																	
LU1496822955	A2AR6R	Allianz Global Investors		13,0													
<b>Allianz Wachstum Euroland - A - EUR</b>																	
DE0009789842	978984	Allianz Global Investors		16,5	18,2	41,7	12,3	97,9	14,6	12,4	88,0	6,5	16,9	1,81	0,00	30.11.2016	
<b>Allianz Wachstum Euroland - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPN0	A2AMPN	Allianz Global Investors		17,0										0,95		30.11.2016	
<b>Allianz Wachstum Euroland - WT - EUR</b>																	
DE0009797605	979760	Allianz Global Investors		17,1	18,8	45,9	13,4							0,65		30.11.2016	
<b>Alpora Innovation Select I (EUR)</b>																	
DE000A2AJHJ1	A2AJHJ	Universal-Investment		20,3										1,30		31.12.2016	
<b>Alpora Innovation Select R (EUR)</b>																	
DE000A2AJHH5	A2AJHH	Universal-Investment		19,8										2,20		31.12.2016	
<b>Ampega EurozonePlus Aktienfonds</b>																	
DE000A12BRM7	A12BRM	Ampega		13,6	12,5									1,29		31.12.2016	
<b>Ampega Faktor StrategiePlus I (a)</b>																	
DE000A12BRS4	A12BRS	Ampega	N														
<b>Ampega Faktor StrategiePlus P (a)</b>																	
DE000A12BRT2	A12BRT	Ampega	N														
<b>BKC Aktienfonds Anteilklasse I</b>																	
DE000A1111H6	A1111H	Universal-Investment		7,5	12,4									0,80	0,00	31.12.2016	
<b>BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS</b>																	
DE0008488990	848899	WARBURG INVEST		11,2	24,6	25,8	7,9	84,5	13,0	14,0	32,3	2,8	15,5	117,1	4,0	0,77	31.3.2016
<b>Credit Suisse MACS European Dividend Value</b>																	
DE000A0M64D5	A0M64D	SGSS GmbH		10,5	24,7	25,4	7,8	87,6	13,4	11,3				0,56		30.9.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds Euro-Länder (AEUR)

<b>Degussa Aktien Universal-Fonds</b>																
DE0005316988	531698	Universal-Investment		9,4	14,7	14,8	4,7	63,1	10,3	11,4	7,8	0,8	15,0	0,81	0,00	30.9.2016
<b>Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)</b>																
LU0835594382	DK1CK7	DEKA S.A.		12,2	12,2	32,3	9,8							1,52		31.10.2016
<b>Deka-EuroStocks CF</b>																
LU0097655574	989586	DEKA S.A.		13,2	19,3	23,3	7,2	86,9	13,3	13,5	-7,8	-0,8	20,8	1,55	-0,04	30.9.2016
<b>Deka-EuroStocks-TF</b>																
LU0097654924	989585	DEKA S.A.		12,9	18,4	20,8	6,5	80,5	12,5	13,5	-14,0	-1,5	20,8	2,28	-0,06	30.9.2016
<b>Deutsche Quant Equity Europe SC</b>																
DE000A0M6W69	A0M6W6	Deutsche AM		10,6	14,7	33,0	10,0	83,0	12,9	11,2				1,05	0,00	30.4.2016
<b>DWS-Merkur Fonds 1</b>																
DE0008493370	849337	Deutsche AM		11,0	21,4	26,5	8,1	92,7	14,0	13,2	33,4	2,9	18,5	1,21		31.12.2016
<b>Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A</b>																
LU0370217092	A0Q4S6	LRI Invest		5,9	19,9	21,3	6,7	135,6	18,7	16,8				1,63	0,00	30.9.2015
<b>FPM Funds Ladon - European Value</b>																
LU023295988	A0HGEX	Universal Luxembourg		16,7	22,7	28,6	8,8	95,8	14,4	15,4	69,8	5,4	18,6	3,44	1,93	31.12.2015
<b>FT Euro HighDividend</b>																
DE0005317424	531742	FRANKFURT-TRUST		10,1	12,7	29,6	9,0	93,2	14,1	11,3	4,7	0,5	16,7	1,67		30.9.2015
<b>Geneon Invest Equity Select</b>																
DE000A0Q8HL1	A0Q8HL	WARBURG INVEST		4,4	3,5	-2,5	-0,8	31,7	5,7	12,0				2,57		30.6.2016
<b>GREIFF "special situations" Fund OP</b>																
LU0228348941	A0F699	OPPENHEIM LUX		7,4	13,3	20,6	6,5	36,7	6,5	3,1	36,1	3,1	3,6	2,00	1,34	30.9.2015
<b>HannoverscheMaxInvest</b>																
DE0005317333	531733	Universal-Investment		10,4	19,0	17,1	5,4	86,1	13,2	14,0	4,7	0,5	18,6	1,16		31.12.2016
<b>HANSAsmart Select E (Class-A)</b>																
DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAINVEST		11,4	12,9	23,3	7,2	83,1	12,9	11,7				1,57		31.12.2016
<b>HANSAsmart Select E (Class-I)</b>																
DE000A1JXM68	A1JXM6	HANSAINVEST		11,7	13,6	25,7	7,9							0,87		31.12.2016
<b>HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds</b>																
DE000A14UTY4	A14UTY	HELABA INVEST		15,0	19,0									0,83		30.4.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)

<b>HI-DividendenPlus-Fonds</b>																
DE0002544483	254448	HELABA INVEST		11,8	25,6	32,5	9,9	131,9	18,3	14,1	22,1	2,0	19,3	0,83	31.10.2016	
<b>HMT Euro Aktien Solvency</b>																
DE000A12BS94	A12BS9	Universal-Investment		7,1	9,3									0,59	0,40	31.10.2016
<b>HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity</b>																
DE000A0HGJM6	A0HGJM	HSBC INKA		14,8	19,5	24,0	7,4	115,9	16,6	14,9	-5,7	-0,6	20,8	2,15	0,43	30.6.2016
<b>Invest Euroland</b>																
DE0009757914	975791	Union Investment		11,5	19,4	28,4	8,7	98,1	14,7	12,7	19,9	1,8	17,5	1,53	0,00	30.9.2016
<b>iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0F5UG3	A0F5UG	BlackRock		12,3	23,3	21,6	6,7	101,1	15,0	13,5	17,3	1,6	17,1	0,41		30.4.2017
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)</b>																
DE0005933956	593395	BlackRock		10,5	20,1	21,5	6,7	99,6	14,8	14,0	15,0	1,4	18,2	0,16		30.4.2017
<b>iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																
DE0002635281	263528	BlackRock		5,9	17,3	27,6	8,5	102,6	15,2	11,9	-6,0	-0,6	18,6	0,31		31.5.2017
<b>iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0D8Q07	A0D8Q0	BlackRock		11,8	21,2	27,3	8,4	107,6	15,7	13,0	21,0	1,9	17,7	0,20		30.4.2017
<b>LBBW Aktien Minimum Varianz</b>																
DE000A0DNHX2	A0DNHX	LBBW Asset Management		12,0	10,8	35,6	10,7	88,8	13,6	10,9	49,7	4,1	12,7 +	0,71		31.12.2016
<b>LBBW Aktien Minimum Varianz R</b>																
DE000A1W1PR7	A1W1PR	LBBW Asset Management		11,5	9,8	31,7	9,6							1,67		31.12.2016
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland I</b>																
DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Asset Management		11,9	21,3	29,5	9,0	111,9	16,2	12,0				0,99		31.1.2017
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland IT</b>																
DE000A0NAUN2	A0NAUN	LBBW Asset Management		11,9	21,3	29,5	9,0	111,8	16,2	12,0				0,99		31.1.2017
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland R</b>																
DE0009780411	978041	LBBW Asset Management		11,5	20,5	26,8	8,2	104,4	15,4	12,0	20,1	1,8	17,1	1,69		31.1.2017
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland RT</b>																
DE000A0NAUL6	A0NAUL	LBBW Asset Management		11,5	20,4	26,7	8,2	104,3	15,4	12,0				1,75		31.1.2017
<b>LBBW Zyklus Strategie I</b>																
DE000A0JM0M5	A0JM0M	LBBW Asset Management		13,7	21,3	40,5	12,0	100,4	14,9	9,4				0,81		31.10.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.			
<b>LBBW Zyklus Strategie R</b>																		
DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Asset Management		13,1	20,0	36,0	10,8	90,6	13,8	9,4				1,96			31.10.2016	
<b>LuxTopic - Aktien Europa</b>																		
LU0165251116	257546	DJE Investment S.A.		6,2	6,8	12,0	3,8	39,2	6,8	12,0	29,5	2,6	15,2	2,21			30.6.2016	
<b>Monega Euroland</b>																		
DE0005321053	532105	Monega KAG		11,6	19,3	19,5	6,1	90,1	13,7	13,9	3,3	0,3	19,0	0,94	0,00		31.8.2016	
<b>Postbank Europa P</b>																		
DE0009770289	977028	BNY Mellon Service KAG		8,4	18,9	15,0	4,8	82,9	12,8	13,1	-1,2	-0,1	18,7	1,40			31.12.2016	
<b>Postbank Megatrend</b>																		
DE0005317374	531737	BNY Mellon Service KAG		16,6	31,0	60,6	17,1	149,6	20,1	13,1	88,2	6,5	19,1	1,66			31.12.2016	
<b>Private Banking Struktur</b>																		
DE000A0DNG73	A0DNG7	LBB-INVEST		8,5	11,3	18,8	5,9	49,6	8,4	10,1	23,3	2,1	13,1					
<b>SEB EuroCompanies</b>																		
DE0009769208	976920	Universal-Investment		13,2	22,0	33,6	10,1	97,2	14,5	12,7	22,0	2,0	18,3	1,21	0,00		30.11.2016	
<b>SOP EurolandWerte R</b>																		
DE0009778563	977856	Deutsche AM		12,7	21,1	29,9	9,1	107,0	15,7	12,8	20,9	1,9	18,3	0,55	0,02		28.2.2017	
<b>UniEuroAktien</b>																		
DE0009757740	975774	Union Investment		11,6	19,8	28,1	8,6	97,1	14,5	12,7	19,3	1,8	17,4	1,47	0,00		30.9.2016	
<b>UniExtra: EuroStoxx 50</b>																		
LU0186860234	A0B823	Union Investment Lux.		8,3	18,4	13,5	4,3	67,2	10,8	12,1	59,1	4,8	14,3 +	1,84			31.3.2017	
<b>WARBURG - DEFENSIV - FONDS Anteilklasse A</b>																		
DE000A2AJGR6	A2AJGR	WARBURG INVEST		3,3														
<b>WARBURG - DEFENSIV - FONDS Anteilklasse I</b>																		
DE000A111ZE4	A111ZE	WARBURG INVEST		3,3	10,7									0,89			30.6.2016	
<b>WARBURG - DEFENSIV - FONDS Anteilklasse R</b>																		
DE0009765396	976539	WARBURG INVEST		3,1	10,2	11,8	3,8	33,1	5,9	5,5	-30,9	-3,6	11,5	48,6	2,0	1,49	30.6.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				11,8	17,7	27,4	8,4	90,3	13,7	12,7	18,7	1,7	18,3	82,8	3,1			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																		
<b>AL Trust Aktien Deutschland</b>																		
DE0008471608	847160	ALTE LEIPZIGER Trust		10,3	21,6	25,4	7,8	85,3	13,1	14,9	41,3	3,5	20,2	168,7	5,1	1,58	30.9.2016	
<b>Allianz Adifonds A</b>																		
DE0008471038	847103	Allianz Global Investors		13,6	21,4	34,5	10,4	101,9	15,1	14,0	52,6	4,3	18,5	163,8	5,0	1,80	30.6.2016	
<b>Allianz German Equity - F - EUR</b>																		
LU0840621543	A1J5TC	Allianz Global Investors		14,4	22,4	39,5	11,7									0,46	30.9.2016	
<b>Allianz German Equity - F2 - EUR</b>																		
LU0946733135	A1W06Z	Allianz Global Investors		14,4	22,4	39,5	11,7									0,46	30.9.2016	
<b>Allianz Thesaurus AT</b>																		
DE0008475013	847501	Allianz Global Investors		13,2	21,7	34,2	10,3	108,0	15,8	14,0	73,7	5,7	19,1	304,5	7,2	1,81	31.12.2016	
<b>Allianz Vermögensbildung Deutschland A</b>																		
DE0008475062	847506	Allianz Global Investors		10,0	18,7	25,9	8,0	102,3	15,1	14,4	52,8	4,3	21,0	214,0	5,9	1,80	0,41	31.12.2016
<b>Ampega GenderPlus Aktienfonds</b>																		
DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega		11,3	17,5											1,49	31.3.2016	
<b>Basler-Aktienfonds DWS</b>																		
DE0008474057	847405	Deutsche AM		10,2	18,5	24,8	7,7	83,5	12,9	14,2	43,0	3,6	20,0	193,8	5,5	1,50	31.12.2016	
<b>BERENBERG-1590-AKTIE MITTELSTAND Anteilklasse I</b>																		
DE000A14XN42	A14XN4	Universal-Investment		25,1	30,8											1,41	31.12.2016	
<b>BERENBERG-1590-AKTIE MITTELSTAND Anteilklasse R</b>																		
DE000A14XN59	A14XN5	Universal-Investment		24,8	29,8											1,20	31.12.2016	
<b>Concentra - A - EUR</b>																		
DE0008475005	847500	Allianz Global Investors		13,6	22,1	35,5	10,7	109,9	16,0	14,2	88,7	6,6	20,6	286,0	7,0	1,80	-0,63	31.12.2016
<b>Concentra - IT - EUR</b>																		
DE0009797522	979752	Allianz Global Investors		13,6	22,7	38,1	11,4	117,8	16,8	14,2						0,91	0,00	31.12.2016
<b>Concentra - P - EUR</b>																		
DE0009797555	979755	Allianz Global Investors		14,2	23,3	39,9	11,9									0,97	0,00	31.12.2016
<b>CSR Aktien Deutschland Plus I</b>																		
DE000A2AQYM5	A2AQYM	HSBC INKA	N															
<b>CSR Aktien Deutschland Plus R</b>																		
DE000A2AQYN3	A2AQYN	HSBC INKA	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																			
<b>DekaFonds AV</b>																			
DE000DK2J829	DK2J82	DEKA		12,3											0,12		31.12.2016		
<b>DekaFonds CF</b>																			
DE0008474503	847450	DEKA		12,3	21,4	26,9	8,3	95,5	14,4	14,5	38,0	3,3	21,8	225,5	6,1	1,43	0,00	31.12.2016	
<b>DekaFonds TF</b>																			
DE000DK2D7T7	DK2D7T	DEKA		12,0	20,5	24,2	7,5	89,0	13,6	14,5					2,15	0,00	31.12.2016		
<b>DekaLux-Deutschland TF A</b>																			
LU0062624902	974587	DEKA S.A.		11,5	18,9	21,2	6,6	85,6	13,2	14,5	30,3	2,7	21,7	175,9	5,2	2,25	0,00	30.9.2016	
<b>Deutsche Invest I German Equities GBP CH RD</b>																			
LU1054332983	DWS1RR	Deutsche AM S.A.		12,9	27,6										0,90		31.12.2016	GBP	
<b>Deutsche Invest I German Equities GBP CH RD</b>																			
LU1054332983	DWS1RR	Deutsche AM S.A.		10,6	12,0										0,90		31.12.2016		
<b>Deutschland-INVEST</b>																			
DE0008479288	847928	LBB-INVEST		13,3	24,3	31,3	9,5	107,1	15,7	14,6	62,6	5,0	19,3	164,2	5,0	1,50		31.3.2016	
<b>DKO-Lux-Aktien Deutschland</b>																			
LU0046920988	971849	NESTOR INVESTMENT		5,8	15,8	16,6	5,3	73,3	11,6	16,2	-2,5	-0,3	25,7	28,8	1,3	2,07	0,80	31.5.2016	
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland</b>																			
DE0009769869	976986	Deutsche AM		16,7	25,2	51,0	14,7	164,8	21,5	15,0	114,7	7,9	23,0		1,45		30.9.2016		
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland FC</b>																			
DE000DWS2D82	DWS2D8	Deutsche AM		17,0	25,8														
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland FD</b>																			
DE000DWS2EB3	DWS2EB	Deutsche AM		17,0	25,9														
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland IC</b>																			
DE000DWS2D90	DWS2D9	Deutsche AM		17,1	26,2														
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland ID</b>																			
DE000DWS2EC1	DWS2EC	Deutsche AM		17,1	26,2														
<b>DWS Deutschland FC</b>																			
DE000DWS2F23	DWS2F2	Deutsche AM		13,7	28,7														
<b>DWS Deutschland IC</b>																			
DE000DWS2GT0	DWS2GT	Deutsche AM		13,8															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																			
<b>DWS Deutschland LC</b>																			
DE0008490962	849096	Deutsche AM		13,4	27,9	39,8	11,8	135,2	18,7	15,7	137,5	9,0	21,4	336,5	7,7	1,40	30.9.2016		
<b>DWS German Equities Typ O</b>																			
DE0008474289	847428	Deutsche AM		13,9	27,8	40,7	12,1	133,1	18,4	15,8	76,2	5,8	22,2	415,9	8,6	1,45	0,66	30.9.2016	
<b>DWS Invest German Equities A2</b>																			
LU0740824916	DWS1AH	Deutsche AM S.A.		12,2	25,9	35,9	10,8									1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities A2</b>																			
LU0740824916	DWS1AH	Deutsche AM S.A.		19,6	27,2	12,0	3,9									1,64		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest German Equities A2H</b>																			
LU0911036720	DWS1WG	Deutsche AM S.A.		13,1	28,4	35,9	10,8									1,65		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest German Equities A2H</b>																			
LU0911036720	DWS1WG	Deutsche AM S.A.		6,0	27,2	64,9	18,2									1,65		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities FC</b>																			
LU0740823785	DWS1AD	Deutsche AM S.A.		12,7	27,4	38,9	11,6									0,87		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities LC</b>																			
LU0740822621	DWS099	Deutsche AM S.A.		12,3	26,5	35,8	10,8									1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities LD</b>																			
LU0740822977	DWS1AA	Deutsche AM S.A.		12,3	26,5	35,8	10,8									1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities NC</b>																			
LU0740823439	DWS1AB	Deutsche AM S.A.		12,0	25,6	33,0	10,0									2,32		31.12.2016	
<b>DWS Invest German Equities PFC</b>																			
LU1054333015	DWS1RS	Deutsche AM S.A.		11,9	25,3	31,7	9,6									2,74		31.12.2016	
<b>DWS Investa</b>																			
DE0008474008	847400	Deutsche AM		11,2	21,9	33,8	10,2	127,5	17,9	15,9	69,5	5,4	22,1	293,2	7,1	1,40		30.9.2016	
<b>DWS TRC Deutschland</b>																			
DE000DWS08N1	DWS08N	Deutsche AM		11,6	22,0	19,7	6,2	71,5	11,4	10,6						1,50		30.9.2016	
<b>Fondak - A - EUR</b>																			
DE0008471012	847101	Allianz Global Investors		13,8	23,4	34,0	10,3	106,6	15,6	13,9	44,3	3,7	21,4	355,4	7,9	1,70		30.6.2016	
<b>Fondak - I - EUR</b>																			
DE000A0MJRM3	A0MJRM	Allianz Global Investors		14,2	24,5	37,4	11,2	115,0	16,5	14,0						0,85		30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.								
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																		
<b>Fondak - P - EUR</b>																		
DE000A0MJRL5	A0MJRL	Allianz Global Investors		14,1	24,2	36,5	10,9	113,4	16,4	13,9	52,2	4,3	21,4	1,10	30.6.2016			
<b>Frankfurter-Sparinvest Deka</b>																		
DE0008480732	848073	DEKA		11,5	20,6	25,1	7,8	95,0	14,3	14,6	36,8	3,2	21,7	217,5	6,0	1,38	30.9.2016	
<b>FT Frankfurt-Effekten-Fonds</b>																		
DE0008478058	847805	FRANKFURT-TRUST		11,2	21,0	19,2	6,0	80,3	12,5	15,0	39,6	3,4	20,5	143,8	4,6	1,41	30.9.2015	
<b>FVB-Deutscher Aktienfonds</b>																		
DE0009766865	976686	Union Investment		10,0	18,1	20,7	6,5	83,0	12,8	13,4	34,9	3,0	18,0			1,49	31.12.2016	
<b>HANSAs secur</b>																		
DE0008479023	847902	HANSAINVEST		11,2	19,6	19,7	6,2	83,8	12,9	15,5	39,9	3,4	19,8	274,2	6,8	1,59	31.12.2016	
<b>HSBC Trinkaus German Equity</b>																		
DE0008489808	848980	HSBC INKA		11,1	22,4	30,5	9,3	101,8	15,1	14,0	46,4	3,9	19,7	222,9	6,0	1,38	0,00	30.6.2016
<b>HSBC Trinkaus Sector Rotation</b>																		
DE0009756825	975682	HSBC INKA		10,0	13,6	19,0	6,0	37,7	6,6	6,9	-14,1	-1,5	12,1	108,4	3,7	1,27	0,00	30.6.2016
<b>iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933931	593393	BlackRock		9,8	22,8	26,3	8,1	97,1	14,5	14,6	52,6	4,3	19,3			0,16	30.4.2017	
<b>iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0002635273	263527	BlackRock		8,8	22,2	22,4	7,0	104,5	15,4	15,5	46,9	3,9	20,6			0,31	31.5.2017	
<b>LBBW Aktien Deutschland</b>																		
DE0008484650	848465	LBBW Asset Management		9,7	18,7	20,9	6,5	83,3	12,9	13,9	36,9	3,2	20,4	208,2	5,8	1,67	31.1.2017	
<b>LBBW Exportstrategie Deutschland</b>																		
DE0009771964	977196	DEKA		10,7	18,9	27,1	8,3	85,2	13,1	13,5	46,3	3,9	23,2			1,63	30.9.2016	
<b>MEAG Proinvest</b>																		
DE0009754119	975411	MEAG		12,9	23,5	32,2	9,8	117,2	16,8	16,1	74,8	5,8	20,5	257,4	6,6	1,31	0,00	30.9.2016
<b>Metzler Aktien Deutschland AI</b>																		
DE000A1C6919	A1C691	Metzler Investment		14,8	21,7	26,8	8,2	97,1	14,5	13,6						1,00	0,00	31.10.2016
<b>Metzler Aktien Deutschland AR</b>																		
DE0009752238	975223	Metzler Investment		14,6	21,1	24,9	7,7	91,9	13,9	13,6	67,2	5,3	18,6	190,4	5,5	1,50	0,00	31.10.2016
<b>Monega Germany</b>																		
DE0005321038	532103	Monega KAG		10,0	21,0	23,2	7,2	89,6	13,6	15,1	50,9	4,2	19,8			0,91	0,00	31.8.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Deutschland (ADE)</b>																		
<b>NORIS</b>																		
DE0008492356	849235	Deutsche AM		10,3	21,8	34,3	10,3	87,7	13,4	13,2	41,7	3,5	17,1	136,2	4,4	1,35	30.9.2016	
<b>Pioneer Investments German Equity A ND</b>																		
DE0009752303	975230	PIONEER Investments		11,6	19,3	24,4	7,5	90,5	13,8	14,1	83,1	6,2	18,9	220,2	6,0	1,60	30.9.2016	
<b>Pioneer Investments German Equity H DA</b>																		
DE000A0RL2F6	A0RL2F	PIONEER Investments		11,9	20,1	27,0	8,3	94,0	14,2	14,1						0,90	30.9.2016	
<b>S4A Pure Equity Germany</b>																		
DE000A1W8960	A1W896	Universal-Investment		14,7	26,9	36,7	11,0									1,53	0,57	30.11.2016
<b>SEB Aktienfonds</b>																		
DE0008473471	847347	Universal-Investment		10,0	20,9	26,0	8,0	99,8	14,9	14,4	60,5	4,9	20,2	195,7	5,6	0,96	0,00	30.11.2016
<b>UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland</b>																		
DE0008488206	848820	UBS AM		12,5	21,9	25,1	7,7	96,3	14,4	14,2	48,1	4,0	18,9	269,4	6,8	1,51		30.9.2016
<b>UniDeutschland</b>																		
DE0009750117	975011	Union Investment		9,0	19,2	26,0	8,0	94,3	14,2	14,1	60,2	4,8	18,5	270,8	6,8	1,17		31.3.2017
<b>UniFonds</b>																		
DE0008491002	849100	Union Investment		10,0	20,7	22,5	7,0	86,5	13,3	14,8	40,0	3,4	19,7	209,9	5,8	1,46	0,00	30.9.2016
<b>UniFonds -net-</b>																		
DE0009750208	975020	Union Investment		9,8	19,8	20,8	6,5	82,3	12,8	14,5	36,1	3,1	19,3			1,83	0,00	30.9.2016
<b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R</b>																		
DE000A2ATCU8	A2ATCU	Universal-Investment	N															
<b>WARBURG - DAXTREND - FONDS</b>																		
DE0009765446	976544	WARBURG INVEST		8,7	9,4	5,2	1,7	31,0	5,6	12,2	4,5	0,4	14,0			1,85		30.6.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				12,5	22,3	29,9	9,1	96,2	14,4	14,2	51,6	4,2	20,2	223,3	6,0			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps (ADESM)</b>																				
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR</b>																				
DE0009797530	979753	Allianz Global Investors		16,0	20,7	42,9	12,6								0,94	0,00	31.12.2016			
<b>Allianz Nebenwerte Deutschland A</b>																				
DE0008481763	848176	Allianz Global Investors		15,6	19,7	39,4	11,7	123,8	17,5	13,2	122,1	8,3	19,9	660,1	10,7	1,80	0,00	31.12.2016		
<b>Deka-Deutschland Nebenwerte CF</b>																				
LU0923076540	DK0EBW	DEKA S.A.		15,8	22,5	55,7	15,9								1,93	0,33	31.5.2016			
<b>Deutsche Aktien Total Return I</b>																				
LU0216092006	A0D9KW	LRI Invest		6,9	11,4	28,2	8,6	65,2	10,6	7,4	69,9	5,4	13,2		1,45	1,92	31.3.2015			
<b>DWS German Small &amp; Mid Cap</b>																				
DE0005152409	515240	Deutsche AM		17,0	25,3	55,2	15,8	158,8	20,9	12,8	82,2	6,2	22,3		1,40	0,00	30.9.2016			
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C</b>																				
LU0207947044	A0DN1Q	Universal Luxembourg		25,5	30,3	47,0	13,7	149,9	20,1	13,5	120,6	8,2	19,0		1,73	3,49	31.12.2015			
<b>FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I</b>																				
LU1011670111	DWS1K8	Universal Luxembourg		28,8	36,6	60,0	17,0													
<b>iShares MDAX® UCITS ETF (DE)</b>																				
DE0005933923	593392	BlackRock		13,0	20,4	46,0	13,4	138,8	19,0	12,8	112,9	7,9	20,7		0,51		30.4.2017			
<b>iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)</b>																				
DE0005933972	593397	BlackRock		26,2	35,5	75,5	20,6	197,8	24,4	13,4	137,8	9,1	20,7		0,51		30.4.2017			
<b>Monega Innovation</b>																				
DE0005321020	532102	Monega KAG		10,8	18,2	37,9	11,3	115,1	16,6	13,2	79,4	6,0	20,0		1,56	0,00	31.8.2016			
<b>NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland</b>																				
DE000A141WB4	A141WB	HANSAINVEST		8,5	14,3										2,06		31.12.2016			
<b>UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies</b>																				
DE0009751651	975165	UBS AM		20,1	20,3	20,6	6,4	97,0	14,5	13,4	76,3	5,8	19,7	557,2	9,9	1,80		30.9.2016		
<b>UniDeutschland XS</b>																				
DE0009750497	975049	Union Investment		18,1	13,9	51,9	15,0	151,4	20,2	13,5	180,9	10,9	19,9		1,87	2,07	30.9.2016			
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				17,1	22,2	46,7	13,6	133,1	18,4	13,2	109,1	7,7	19,9	608,7	10,3					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Schweiz (ACH)</b>																			
<b>Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF</b>																			
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		14,1	24,1											0,89		31.12.2016	
<b>Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF</b>																			
DE000A14N9V5	A14N9V	Allianz Global Investors		15,8	22,0											0,89		31.12.2016	CHF
<b>Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF</b>																			
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		15,3	21,3											0,94		31.12.2016	CHF
<b>Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF</b>																			
DE000A14N9Q5	A14N9Q	Allianz Global Investors		13,6	23,4											0,94		31.12.2016	
<b>Allianz Fonds Schweiz - RT - CHF</b>																			
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		15,1	20,6											1,73		31.12.2016	CHF
<b>Allianz Fonds Schweiz - RT - CHF</b>																			
DE000A14N9R3	A14N9R	Allianz Global Investors		13,4	22,7											1,73		31.12.2016	
<b>Allianz Fonds Schweiz - A - CHF</b>																			
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		15,4	20,9	27,2	8,4	94,7	14,3	10,2						1,77		31.12.2016	CHF
<b>Allianz Fonds Schweiz - A - CHF</b>																			
DE0009797514	979751	Allianz Global Investors		13,7	23,0	42,6	12,6	115,0	16,6	10,1						1,77		31.12.2016	
<b>Allianz Fonds Schweiz A</b>																			
DE0008476011	847601	Allianz Global Investors		13,7	22,5	42,2	12,5	113,8	16,4	10,3	99,7	7,2	14,9	363,7	8,0	1,80		31.12.2016	
<b>Deka-Schweiz</b>																			
DE0009762864	976286	DEKA		14,9	17,9	38,7	11,5	116,9	16,8	10,8	86,3	6,4	16,9	459,2	9,0	1,43	0,21	31.12.2016	
<b>DWS Aktien Schweiz CHF FC</b>																			
DE000DWS1VC7	DWS1VC	Deutsche AM		13,7	18,3	29,4	9,0									0,80		30.9.2016	CHF
<b>DWS Aktien Schweiz CHF FC</b>																			
DE000DWS1VC7	DWS1VC	Deutsche AM		12,1	20,3	45,1	13,2									0,80		30.9.2016	
<b>DWS Aktien Schweiz CHF LC</b>																			
DE000DWS0D27	DWS0D2	Deutsche AM		11,8	19,5	42,1	12,4	100,9	15,0	10,5	79,4	6,0	15,2			1,50		30.9.2016	
<b>DWS Aktien Schweiz CHF LC</b>																			
DE000DWS0D27	DWS0D2	Deutsche AM		13,4	17,5	26,7	8,2	81,9	12,7	10,9	18,4	1,7	15,5			1,50		30.9.2016	CHF
<b>DWS Zürich Invest Aktien Schweiz</b>																			
DE0008490145	849014	Deutsche AM		12,9	20,4	44,0	12,9	104,4	15,4	10,7	85,2	6,4	15,3	447,8	8,9	1,30		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Schweiz (ACH)</b>																		
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933964	593396	BlackRock		11,9	16,4	15,5	4,9	79,3	12,4	11,9	23,6	2,1	13,5	0,51		30.4.2017	CHF	
<b>iShares SLI UCITS ETF (DE)</b>																		
DE0005933964	593396	BlackRock		10,2	18,4	29,5	9,0	98,0	14,6	11,3	87,3	6,5	13,2	0,51		30.4.2017		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				13,0	21,2	40,6	12,0	108,1	15,8	10,6	87,6	6,5	15,2	423,6	8,6			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Osteuropa (AOSTE)</b>																		
<b>Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR</b>																		
IE0002715161	974574	Allianz GI Ireland		3,6	23,2	2,7	0,9	22,6	4,2	15,5	-37,1	-4,5	24,1	74,4	2,8	2,24	31.12.2016	
<b>Allianz Eastern Europe Equity - A - USD</b>																		
IE0002715278	974575	Allianz GI Ireland		3,3	22,6	2,4	0,8	21,5	4,0	15,1	-38,0	-4,7	23,8	71,8	2,7	2,24	31.12.2016	
<b>Allianz Eastern Europe Equity - A - USD</b>																		
IE0002715278	974575	Allianz GI Ireland		10,1	23,9	-15,6	-5,5	10,5	2,0	17,2	-48,2	-6,4	29,1	67,9	2,6	2,24	31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Europe A</b>																		
LU0081500794	987339	Allianz Global Investors		0,7	13,6	-5,8	-2,0	2,3	0,5	17,0	-13,4	-1,4	24,8			2,31	31.10.2016	
<b>Allianz Emerging Europe I</b>																		
LU0230402553	A0F6ZT	Allianz Global Investors		1,1	14,8	-3,9	-1,3	5,4	1,1	17,0	-8,1	-0,8	24,8			1,29	31.10.2016	
<b>Deka-Convergence Aktien CF</b>																		
LU0133666676	940541	DEKA S.A.		2,0	20,3	0,8	0,3	9,3	1,8	16,5	-15,8	-1,7	24,5			1,86	0,05	30.9.2016
<b>Deka-Convergence Aktien TF</b>																		
LU0133666759	940542	DEKA S.A.		1,9	19,9	-1,1	-0,4	5,8	1,1	16,5	-21,3	-2,4	24,6			2,58	0,00	30.9.2016
<b>Deka-ConvergenceAktien F (T)</b>																		
LU0341036233	DK0921	DEKA S.A.		2,4	20,7	0,0	0,0	7,5	1,5	16,4						2,36		30.9.2016
<b>DWS Osteuropa</b>																		
LU0062756647	974527	Deutsche AM S.A.		0,5	20,2	-10,5	-3,6	-3,8	-0,8	16,0	-34,7	-4,2	24,6	204,0	5,7	1,75		31.12.2016
<b>DWS Russia</b>																		
LU0146864797	939855	Deutsche AM S.A.		-11,0	22,8	15,7	5,0	16,7	3,1	22,2	-46,8	-6,1	33,7			2,05	0,00	31.12.2016
<b>DWS Türkei</b>																		
LU0209404259	A0DPW3	Deutsche AM S.A.		23,5	9,1	-0,8	-0,3	22,4	4,1	25,2	6,9	0,7	33,5			2,04	0,00	31.12.2016
<b>GO EAST-INVEST</b>																		
DE0009770172	977017	LBB-INVEST		5,8	23,5	7,8	2,5	25,3	4,6	15,7	-10,1	-1,1	23,3	224,4	6,1	2,10		31.3.2016
<b>MEAG Osteuropa A</b>																		
DE000A0JDAY3	A0JDAY	MEAG		-0,8	18,9	0,3	0,1	7,4	1,4	17,3						2,03		31.3.2017
<b>NESTOR Osteuropa Fonds Anteilklasse B</b>																		
LU0108457267	930905	NESTOR INVESTMENT		-4,7	18,6	8,7	2,8	13,1	2,5	18,5	-41,4	-5,2	24,6			2,52	0,00	30.6.2016
<b>NESTOR Osteuropa Fonds Anteilklasse V</b>																		
LU1433074413	A2ALWR	NESTOR INVESTMENT		-4,4														

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Osteuropa (AOSTE)</b>																				
<b>UniEM Osteuropa A</b>																				
LU0054734388	973821	Union Investment Lux.			-3,9	16,1	-4,7	-1,6	1,3	0,3	15,0	-36,4	-4,4	24,5	159,0	4,9	1,97	0,00	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median					1,3	18,9	0,8	0,3	11,2	2,1	16,5	-24,7	-2,8	24,6	146,7	4,6				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>														
<b>Allianz Best Styles US Equity - A - EUR</b>														
LU1157230142	A12GSH	Allianz Global Investors		2,7	16,2						1,35		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0933100983	A1WYZZ	Allianz Global Investors		7,8	15,8	22,9	7,1				1,35		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR</b>														
LU0933100637	A1WYZY	Allianz Global Investors		2,7	17,1	51,3	14,8				1,35		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - AT - USD</b>														
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		1,9							1,35		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - AT - USD</b>														
LU1428085952	A2AKYW	Allianz Global Investors		8,6							1,35		30.9.2016	USD
<b>Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR</b>														
LU1228143191	A14SPJ	Allianz Global Investors		7,4	15,1						1,85		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - I - USD</b>														
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		8,8	17,3	26,0	8,0				0,71		30.9.2016	USD
<b>Allianz Best Styles US Equity - I - USD</b>														
LU0988857909	A1W7WG	Allianz Global Investors		2,1	16,1	52,9	15,2				0,71		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - IT - EUR</b>														
LU1311290925	A142RR	Allianz Global Investors		3,0	17,8						0,71		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>														
LU1479564368	A2AQF7	Allianz Global Investors		7,9							0,71		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - P - EUR</b>														
LU1093758610	A11937	Allianz Global Investors		3,2	17,1						0,75		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD</b>														
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		2,1	16,1						0,75		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD</b>														
LU1132059038	A12D92	Allianz Global Investors		8,8	17,3						0,75		30.9.2016	USD
<b>Allianz Best Styles US Equity - RT - EUR</b>														
LU1377964819	A2AFQA	Allianz Global Investors		2,8	17,4						0,85		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles US Equity - W (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0993948628	A1W8DZ	Allianz Global Investors		8,0	15,5	24,0	7,4				0,51		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	(außer EUR)			
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																		
<b>Allianz Best Styles US Equity - W - EUR</b>																		
LU1157231629	A12GSJ	Allianz Global Investors		2,9	16,7							0,51		30.9.2016				
<b>Allianz Best Styles US Equity - WT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU0982019803	A1W602	Allianz Global Investors		8,1	16,8	26,9	8,3					0,51		30.9.2016				
<b>Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR</b>																		
LU0982019712	A1W601	Allianz Global Investors		3,1	17,9	55,5	15,9					0,51		30.9.2016				
<b>Allianz US Equity - A - EUR</b>																		
IE0031399342	982304	Allianz GI Ireland		0,6	11,4	51,6	14,9	89,7	13,7	13,0	94,5	6,9	16,1	1,79	31.12.2016			
<b>Allianz US Equity - AT - USD</b>																		
IE00B1CD5314	A0MMHH	Allianz GI Ireland		6,9	12,0	24,5	7,6	71,1	11,3	11,4	64,0	5,1	16,7	1,80	31.12.2016	USD		
<b>Allianz US Equity - AT - USD</b>																		
IE00B1CD5314	A0MMHH	Allianz GI Ireland		0,3	10,8	51,1	14,8	88,1	13,5	12,7	96,3	7,0	16,0	1,80	31.12.2016			
<b>Allianz US Equity - C2 - USD</b>																		
IE0002495467	974430	Allianz GI Ireland		6,9	11,9	24,5	7,6	71,1	11,3	11,4	61,3	4,9	16,6	307,1	7,3	1,80	31.12.2016	USD
<b>Allianz US Equity - C2 - USD</b>																		
IE0002495467	974430	Allianz GI Ireland		0,3	10,8	51,1	14,8	88,1	13,5	12,7	93,0	6,8	16,0	316,5	7,4	1,80	31.12.2016	
<b>Allianz US Equity - I - USD</b>																		
IE00BORZ0636	A0HVVU	Allianz GI Ireland		7,3	13,0	27,9	8,5	78,6	12,3	11,4	75,4	5,8	16,6	0,95	31.12.2016	USD		
<b>Allianz US Equity - I - USD</b>																		
IE00BORZ0636	A0HVVU	Allianz GI Ireland		0,7	11,8	55,1	15,8	96,4	14,5	12,7	109,9	7,7	16,0	0,95	31.12.2016			
<b>Allianz US Equity - WT (H-EUR) -</b>																		
IE00B4L9GL64	A0YA9K	Allianz GI Ireland		6,7	11,3	25,9	8,0	75,5	11,9	11,4				0,65	31.12.2016			
<b>Allianz US Equity Fund - A - EUR</b>																		
LU0256843979	A0KDQR	Allianz Global Investors		1,1	10,2	50,4	14,6	86,4	13,3	12,3				1,83	30.9.2016			
<b>Allianz US Equity Fund - AT - USD</b>																		
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		0,2	11,2	52,4	15,1	88,0	13,5	12,0				1,84	30.9.2016			
<b>Allianz US Equity Fund - AT - USD</b>																		
LU0256863902	A0KDQG	Allianz Global Investors		6,9	12,4	25,6	7,9	71,0	11,3	10,8				1,84	30.9.2016	USD		
<b>Allianz US Equity Fund - N - USD</b>																		
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz Global Investors		7,4	12,9	29,1	8,9	79,9	12,5	10,8				0,69	30.9.2016	USD		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>Allianz US Equity Fund - N - USD</b>																			
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz Global Investors		0,7	11,8	56,6	16,1	97,8	14,6	12,0				0,69		30.9.2016			
<b>Allianz US Equity Fund - P - EUR</b>																			
LU0256896159	A0KDQX	Allianz Global Investors		1,5	12,3	56,2	16,0							1,00		30.9.2016			
<b>Allianz US Large Cap Growth A</b>																			
DE0008475039	847503	Allianz Global Investors		7,3	14,4	59,4	16,8	110,9	16,1	13,7	115,0	8,0	16,8	185,9	5,4	1,65		31.12.2016	
<b>Allianz US Small Cap Equity - A - USD</b>																			
LU1061710098	A112KL	Allianz Global Investors		3,4														USD	
<b>Allianz US Small Cap Equity - A - USD</b>																			
LU1061710098	A112KL	Allianz Global Investors		-3,0															
<b>Allianz US Small Cap Equity - IT - USD</b>																			
LU1061710841	A112KU	Allianz Global Investors		-2,5	19,3									1,09		30.9.2016			
<b>Allianz US Small Cap Equity - IT - USD</b>																			
LU1061710841	A112KU	Allianz Global Investors		3,9	20,5									1,09		30.9.2016		USD	
<b>Allianz US Small Cap Equity - IT2 - USD</b>																			
LU1516271969	A2DGGT	Allianz Global Investors		3,9														USD	
<b>Allianz US Small Cap Equity - IT2 - USD</b>																			
LU1516271969	A2DGGT	Allianz Global Investors		-2,5															
<b>Allianz US Small Cap Equity AT (USD)</b>																			
LU1061710254	A112KN	Allianz Global Investors		3,4	19,3									2,10		30.9.2016		USD	
<b>Allianz US Small Cap Equity AT (USD)</b>																			
LU1061710254	A112KN	Allianz Global Investors		-3,0	18,1									2,10		30.9.2016			
<b>Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)</b>																			
DE000A0MY039	A0MY03	Ampega		2,7	11,9									1,27		31.12.2016			
<b>Deka-USA Aktien Spezial AV</b>																			
LU1508400584	DK2J9L	DEKA S.A.		3,5															
<b>DekaLux-USA TF</b>																			
LU0064405334	974589	DEKA S.A.		0,9	14,2	52,2	15,0	98,2	14,7	12,7	72,4	5,6	15,5	119,6	4,0	2,20	0,00	30.9.2016	
<b>DKO-Lux-Aktien Nordamerika</b>																			
LU0068971778	974498	NESTOR INVESTMENT		5,6	16,5	25,7	7,9	65,3	10,6	10,4	31,5	2,8	16,5	136,6	4,4	2,32	0,09	31.5.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>DKO-Lux-Aktien Nordamerika</b>																			
LU0068971778	974498	NESTOR INVESTMENT		-1,0	15,3	52,5	15,1	81,7	12,7	12,3	57,4	4,6	15,6	142,0	4,5	2,32	0,09	31.5.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend FC</b>																			
LU0781239156	DWS1EM	Deutsche AM S.A.		-0,2	10,1	48,6	14,1									0,88		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend FD</b>																			
LU0781239230	DWS1EN	Deutsche AM S.A.		-0,2	10,1	48,7	14,1									0,87		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend LC</b>																			
LU0781238778	DWS1EH	Deutsche AM S.A.		-0,5	9,2	45,2	13,2									1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend LCH (P)</b>																			
LU0781239586	DWS1ER	Deutsche AM S.A.		5,1	8,3	18,0	5,7									1,66		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend LD</b>																			
LU0781238851	DWS1EJ	Deutsche AM S.A.		-0,5	9,2	45,2	13,2									1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend NC</b>																			
LU0781238935	DWS1EK	Deutsche AM S.A.		-0,8	8,5	42,2	12,5									2,33		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend NCH (P)</b>																			
LU0781239743	DWS1ET	Deutsche AM S.A.		4,7	7,5	15,0	4,8									2,36		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend USD LC</b>																			
LU0781240089	DWS1EV	Deutsche AM S.A.		-0,6	8,7	45,3	13,3									1,66		31.12.2016	
<b>DWS Invest II US Top Dividend USD LC</b>																			
LU0781240089	DWS1EV	Deutsche AM S.A.		5,9	9,8	19,7	6,2									1,66		31.12.2016	USD
<b>DWS US Equities Typ O</b>																			
DE0008490814	849081	Deutsche AM		-2,3	13,3	39,4	11,7	98,5	14,7	12,5	86,4	6,4	15,3	225,8	6,1	1,72	0,00	30.9.2016	
<b>DWS US Growth</b>																			
DE0008490897	849089	Deutsche AM		6,6	17,5	59,4	16,8	115,7	16,6	12,6	111,4	7,8	15,1	232,6	6,2	1,45		30.9.2016	
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		4,7	13,7	31,1	9,5	88,9	13,6	8,9	65,7	5,2	14,4			0,31		31.5.2017	USD
<b>iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0D8Q49	A0D8Q4	BlackRock		-1,8	12,6	59,1	16,8	107,7	15,7	10,4	98,3	7,1	15,3			0,31		31.5.2017	
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		19,3	28,6	57,3	16,3	136,4	18,8	12,5	213,9	12,1	18,0			0,31		30.4.2017	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Nordamerika (AIA)</b>																			
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UF5	A0F5UF	BlackRock		11,9	27,3	90,9	24,1	159,9	21,1	13,3	275,6	14,2	17,3	0,31		30.4.2017			
<b>LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST</b>																			
DE0008479437	847943	LBB-INVEST		-6,0	12,4	26,4	8,1	78,6	12,3	14,8	43,2	3,7	19,4	2,00		200,2	5,7	31.3.2016	
<b>S4A US Long UI I</b>																			
DE000A112T67	A112T6	Universal-Investment		7,4	17,3	19,2	6,0							1,27	0,00	31.3.2016	USD		
<b>S4A US Long UI I</b>																			
DE000A112T67	A112T6	Universal-Investment		0,7	16,1	44,6	13,1							1,27	0,00	31.3.2016			
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal-Investment		0,4	15,6	42,3	12,5	119,2	17,0	12,4				1,68	0,00	31.3.2016			
<b>S4A US Long UI R</b>																			
DE000A1H6HH3	A1H6HH	Universal-Investment		7,1	16,8	17,3	5,5	99,4	14,8	12,2				1,68	0,00	31.3.2016	USD		
<b>Siemens Qualität &amp; Dividende USA</b>																			
DE000A14XPB4	A14XPB	SFI		2,0	17,3									0,14		31.12.2016			
<b>Tresides Core Holdings US AMI A (a)</b>																			
DE000A12BRH7	A12BRH	Ampega		-0,7	6,4									0,88		30.6.2016			
<b>UniNordamerika</b>																			
DE0009750075	975007	Union Investment		3,9	13,2	48,1	14,0	91,9	13,9	10,9	90,0	6,6	13,5	268,9	6,7	1,51	0,00	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,0	13,8	46,1	13,5	98,5	14,7	12,5	103,3	7,4	16,0	211,4	5,8				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)</b>																
<b>Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR</b>																
LU0204480833	A0DLLG	Allianz Global Investors		11,0	16,5	27,5	8,4	52,0	8,7	13,1	54,0	4,4	18,2	1,82	30.9.2016	
<b>Allianz Asia Pacific Equity - A - USD</b>																
LU0204485717	A0DLLJ	Allianz Global Investors		17,5	17,2	5,2	1,7	37,6	6,6	12,8	28,8	2,6	21,8	1,82	30.9.2016	USD
<b>Allianz Asia Pacific Equity - A - USD</b>																
LU0204485717	A0DLLJ	Allianz Global Investors		10,2	16,0	27,7	8,5	51,3	8,6	12,6	54,1	4,4	17,8	1,82	30.9.2016	
<b>Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR</b>																
LU0204482706	A0DLLU	Allianz Global Investors		11,5	17,3	30,6	9,3	58,6	9,7	13,1	67,0	5,3	18,2	0,94	30.9.2016	
<b>Allianz Asia Pacific Equity - I - USD</b>																
LU0204486368	A0DLLW	Allianz Global Investors		17,7	17,9	7,2	2,4	42,7	7,4	12,9	38,7	3,3	21,9	0,94	30.9.2016	USD
<b>Allianz Asia Pacific Equity - I - USD</b>																
LU0204486368	A0DLLW	Allianz Global Investors		10,4	16,7	30,1	9,2	56,9	9,4	12,6	66,0	5,2	17,8	0,94	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - A - EUR</b>																
LU1211504250	A14QZZ	Allianz Global Investors		6,4	13,1									2,10	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AT - EUR</b>																
LU1211504334	A14QZ0	Allianz Global Investors		6,0										2,10	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - I (H-EUR) - EUR</b>																
LU1211504920	A14QZ5	Allianz Global Investors		9,0	9,2									0,91	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - I - EUR</b>																
LU1211504847	A14QZ4	Allianz Global Investors		6,9	13,3									0,91	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - IT - USD</b>																
LU1363154128	A2AEDJ	Allianz Global Investors		12,9	16,8									0,91	30.9.2016	USD
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - IT - USD</b>																
LU1363154128	A2AEDJ	Allianz Global Investors		5,9	15,7									0,91	30.9.2016	
<b>Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - W (H-EUR) - EUR</b>																
LU1211505067	A14QZ6	Allianz Global Investors		9,1	9,2									0,71	30.9.2016	
<b>Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR</b>																
LU0348814566	A0Q1NV	Allianz Global Investors		14,0	20,1									2,04	30.9.2016	
<b>Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD</b>																
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		20,9	21,8									1,05	30.9.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds Fernost ohne Japan (AIF)</b>																			
<b>Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD</b>																			
LU1190993664	A14NTB	Allianz Global Investors		13,4	20,6										1,05		30.9.2016		
<b>Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR</b>																			
LU0348822403	A0Q1PR	Allianz Global Investors		14,6	21,2										1,10		30.9.2016		
<b>Allianz Total Return Asian Equity - RT - EUR</b>																			
LU1254141259	A14VT9	Allianz Global Investors		14,4	21,1										1,21		30.9.2016		
<b>DekaLuxTeam-Aktien Asien</b>																			
LU0052859252	973242	DEKA S.A.		17,3	30,3	45,9	13,4	70,2	11,2	13,3	60,1	4,8	18,5	86,8	3,2	1,48	0,87	30.9.2016	
<b>DWS Invest Asia Pacific ex-Japan FC</b>																			
LU0544569303	DWS01A	Deutsche AM S.A.		11,5	22,6	39,5	11,7	65,1	10,5	12,9					0,90		31.12.2016		
<b>DWS Invest Asia Pacific ex-Japan LC</b>																			
LU0544569055	DWS007	Deutsche AM S.A.		11,1	21,5	35,9	10,8	58,1	9,6	12,9					1,77		31.12.2016		
<b>DWS Invest Asia Pacific ex-Japan LD</b>																			
LU0544569139	DWS008	Deutsche AM S.A.		11,1	21,5	35,9	10,8	58,1	9,6	12,9					1,77		31.12.2016		
<b>DWS Invest II Asian Top Dividend FC</b>																			
LU0781233548	DWS1DK	Deutsche AM S.A.		9,2	16,0	30,3	9,2								0,92		31.12.2016		
<b>DWS Invest II Asian Top Dividend LC</b>																			
LU0781233118	DWS1DH	Deutsche AM S.A.		8,9	15,2	27,2	8,4								1,67		31.12.2016		
<b>DWS Invest II Asian Top Dividend LD</b>																			
LU0781233381	DWS1DJ	Deutsche AM S.A.		8,9	15,2	27,2	8,4								1,67		31.12.2016		
<b>FIVV-MIC-Mandat-China</b>																			
DE000A0JELL5	A0JELL	Universal-Investment		6,3	20,5	48,0	14,0	59,1	9,7	18,8	-8,2	-0,9	20,3		2,22	0,03	31.12.2016		
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		13,2	27,6	54,5	15,6	68,6	11,0	17,6	96,7	7,0	23,7		0,61		30.4.2017		
<b>iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UE8	A0F5UE	BlackRock		20,7	28,9	27,3	8,4	53,3	8,9	18,2	64,4	5,1	27,0		0,61		30.4.2017	USD	
<b>NESTOR Fernost Fonds Anteilklasse B</b>																			
LU0054738967	972890	NESTOR INVESTMENT		3,1	8,1	18,1	5,7	58,2	9,6	18,3	4,8	0,5	24,7	76,7	2,9	2,97	0,00	30.6.2016	
<b>NESTOR Fernost Fonds Anteilklasse V</b>																			
LU1433074256	A2ALWP	NESTOR INVESTMENT		3,4															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	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 Fernost ohne Japan (AIF)

<b>Nomura Asia Pacific Fonds</b>																		
DE0008484072	848407	NAM Deutschland		7,3	20,2	25,1	7,7	36,3	6,4	12,5	26,7	2,4	18,6	158,4	4,9	1,85	0,00	30.9.2016
<b>Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I</b>																		
DE000A1XDWR0	A1XDWR	Universal-Investment		6,2	12,3	15,4	4,9									1,28	0,27	31.3.2016
<b>UniAsiaPacific -net- A</b>																		
LU0100938306	921590	Union Investment Lux.		8,3	20,3	26,3	8,1	41,9	7,2	12,9	51,6	4,3	19,9			1,89	0,00	30.9.2016
<b>UniAsiaPacific A</b>																		
LU0100937670	921589	Union Investment Lux.		8,5	20,7	27,7	8,5	44,3	7,6	12,9	56,1	4,6	20,0			1,54	0,00	30.9.2016
<b>UniEM Fernost A</b>																		
LU0054735278	973820	Union Investment Lux.		8,1	20,8	36,0	10,8	51,4	8,7	11,9	57,6	4,7	18,4	226,2	6,1	1,92	0,16	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,5	17,9	32,0	9,7	55,3	9,2	12,9	48,9	4,1	18,5	137,0	4,4			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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, Small und Mid Caps (AIFSM)

<b>Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD</b>																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		15,3	18,5	7,1	2,3							2,10	0,05	30.9.2016	USD
<b>Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD</b>																	
LU1055786526	A111FG	Allianz Global Investors		8,1	17,3	30,0	9,1							2,10	0,05	30.9.2016	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity - IT - USD</b>																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		15,7	19,5	10,4	3,4							1,21	0,00	30.9.2016	USD
<b>Allianz Asian Small Cap Equity - IT - USD</b>																	
LU1046319759	A1XFPV	Allianz Global Investors		8,5	18,3	34,0	10,3							1,21	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD</b>																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		8,1	17,5	32,6	9,9							1,97		30.9.2016	
<b>Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD</b>																	
LU1046320252	A1XFPY	Allianz Global Investors		15,3	18,7	9,3	3,0							1,97		30.9.2016	USD
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2</b>																	
LU0273161744	DWS0AS	Deutsche AM S.A.		15,6	12,7	-0,9	-0,3	54,6	9,1	13,6	28,1	2,5	24,0	1,82		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2</b>																	
LU0273161744	DWS0AS	Deutsche AM S.A.		8,5	11,5	20,3	6,4	70,0	11,2	13,0	53,3	4,4	20,2	1,82		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2</b>																	
LU0273175025	DWS0AT	Deutsche AM S.A.		16,1	13,6	2,1	0,7	62,9	10,3	13,6	36,0	3,1	24,0	1,08		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2</b>																	
LU0273175025	DWS0AT	Deutsche AM S.A.		8,9	12,4	23,9	7,4	79,2	12,4	13,0	62,7	5,0	20,2	1,08		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC</b>																	
LU0236154950	A0HMCG	Deutsche AM S.A.		9,1	13,1	23,7	7,4	78,1	12,2	13,2	59,8	4,8	20,4	0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC</b>																	
LU0236153390	A0HMCD	Deutsche AM S.A.		8,7	12,1	20,5	6,4	70,7	11,3	13,2	49,0	4,1	20,5	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD</b>																	
LU0236153556	A0HMCE	Deutsche AM S.A.		8,7	12,1	20,5	6,4	70,7	11,3	13,2	47,0	3,9	20,4	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS</b>																	
LU0254485450	A0JMDL	Deutsche AM S.A.		8,7	12,1	20,5	6,4	70,8	11,3	13,2	50,7	4,2	20,4	1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC</b>																	
LU0236154448	A0HMCF	Deutsche AM S.A.		8,3	11,3	17,9	5,6	64,6	10,5	13,1	37,3	3,2	20,4	2,55		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 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 Fernost ohne Japan, Small und Mid Caps (AIFSM)

Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median			8,5	13,8	24,4	7,5	72,0	11,5	13,2	51,4	4,2	20,4		0,0	
---	--	--	-----	------	------	-----	------	------	------	------	-----	------	--	-----	--

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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 mit Japan (AIFJ)

<b>Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD</b>																	
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		9,0	14,6	23,0	7,1							1,85		30.9.2016	USD
<b>Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD</b>																	
LU0348783662	A0Q1G4	Allianz Global Investors		2,2	13,4	49,2	14,3							1,85		30.9.2016	
<b>Allianz Oriental Income - AT - EUR</b>																	
LU0348784041	A0Q1G7	Allianz Global Investors		7,8	18,1	42,8	12,6	68,2	11,0	12,5				1,85		30.9.2016	
<b>Allianz Oriental Income - Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR</b>																	
LU1173936821	A14MUU	Allianz Global Investors		7,6	17,2									1,85		30.9.2016	
<b>Allianz Oriental Income - RT - EUR</b>																	
LU1254141416	A14VUB	Allianz Global Investors		7,9	18,5									1,09		30.9.2016	
<b>C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I (t)</b>																	
DE000A0NGJ44	A0NGJ4	Ampega		9,4	14,5	8,3	2,7							1,82	0,00	31.12.2016	
<b>C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR P (t)</b>																	
DE000A0NGJ77	A0NGJ7	Ampega		9,4	14,1	6,7	2,2							2,25	0,00	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Nomura Japan Growth JPY FC</b>																	
LU1342482384	DWS2FZ	Deutsche AM S.A.		4,3	10,0												JPY
<b>Deutsche Invest I Nomura Japan Growth JPY FC</b>																	
LU1342482384	DWS2FZ	Deutsche AM S.A.		3,2	9,2												
<b>DWS Invest Top 50 Asia A2</b>																	
LU0273161231	DWS0AQ	Deutsche AM S.A.		10,4	23,8	44,3	13,0	63,7	10,4	12,4	52,2	4,3	17,5	1,66		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top 50 Asia A2</b>																	
LU0273161231	DWS0AQ	Deutsche AM S.A.		17,7	25,1	18,9	6,0	48,8	8,3	13,0	27,2	2,4	21,5	1,66		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top 50 Asia DS1</b>																	
LU0399358562	DWS0V3	Deutsche AM S.A.		11,3	25,6	45,6	13,3	68,5	11,0	12,7				0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest Top 50 Asia DS1</b>																	
LU0399358562	DWS0V3	Deutsche AM S.A.		13,6	43,0	55,9	15,9	82,7	12,8	12,8				0,91		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Top 50 Asia E2</b>																	
LU0273174648	DWS0AR	Deutsche AM S.A.		18,1	25,6	19,9	6,2	52,1	8,8	13,1	33,9	3,0	21,4	0,90		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Top 50 Asia E2</b>																	
LU0273174648	DWS0AR	Deutsche AM S.A.		10,7	24,4	45,5	13,3	67,3	10,8	12,5	60,3	4,8	17,4	0,90		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Fernost mit Japan (AIFJ)</b>																				
<b>DWS Invest Top 50 Asia FC</b>																				
LU0145649181	552524	Deutsche AM S.A.		10,9	24,9	45,3	13,3	67,5	10,9	12,6	60,4	4,8	17,6			0,91		31.12.2016		
<b>DWS Invest Top 50 Asia LC</b>																				
LU0145648290	552521	Deutsche AM S.A.		10,5	24,0	42,0	12,4	61,3	10,0	12,6	48,8	4,1	17,6			1,66		31.12.2016		
<b>DWS Invest Top 50 Asia LD</b>																				
LU0145648456	552522	Deutsche AM S.A.		10,5	24,0	42,0	12,4	61,4	10,0	12,6	47,9	4,0	17,6			1,66		31.12.2016		
<b>DWS Invest Top 50 Asia NC</b>																				
LU0145648886	552523	Deutsche AM S.A.		10,2	23,1	39,1	11,6	55,8	9,3	12,6	43,7	3,7	17,8			2,36		31.12.2016		
<b>DWS Top 50 Asien</b>																				
DE0009769760	976976	Deutsche AM		11,1	23,8	43,4	12,8	63,1	10,3	12,8	57,4	4,6	17,3	270,7	6,8	1,44		30.9.2016		
<b>DWS TRC Top Asien</b>																				
DE000DWS08Q4	DWS08Q	Deutsche AM		10,3	19,4	26,5	8,2	20,4	3,8	8,7						1,54		30.9.2016		
<b>iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)</b>																				
DE000A0H0744	A0H074	BlackRock		-0,4	17,5	15,9	5,0	43,7	7,5	14,7	51,5	4,2	19,1			0,31		30.4.2017		
<b>LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST</b>																				
DE0008479387	847938	LBB-INVEST		8,0	27,9	37,9	11,3	49,5	8,4	12,9	80,6	6,1	18,6	155,0	4,8	2,00		31.3.2016		
<b>TBF Japan Fund JPY (I)</b>																				
DE000A14P808	A14P80	HANSAINVEST		6,3	21,8											1,27	0,00	31.12.2016		
<b>TBF Japan Fund JPY (I)</b>																				
DE000A14P808	A14P80	HANSAINVEST		7,4	22,6											1,27	0,00	31.12.2016	JPY	
<b>UniAsia</b>																				
LU0037079034	971267	Union Investment Lux.		10,0	22,9	37,7	11,2	60,6	9,9	12,2	49,2	4,1	17,7	37,9	1,6	1,55	0,00	31.3.2017		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,4	20,4	35,8	10,7	57,8	9,5	12,6	55,2	4,5	17,6	154,5	4,8					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>																		
<b>Allianz Fonds Japan A</b>																		
DE0008475112	847511	Allianz Global Investors		5,6	13,4	60,0	17,0	87,9	13,5	14,6	19,9	1,8	16,6	37,9	1,6	1,81	31.12.2016	
<b>Allianz Japan Equity - AT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1143164405	A12FGN	Allianz Global Investors		5,8	12,2											1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - AT (H-USD) - USD</b>																		
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		-0,2	12,6											1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - AT (H-USD) - USD</b>																		
LU1000922390	A1W9VA	Allianz Global Investors		6,4	13,8											1,85	30.9.2016 USD	
<b>Allianz Japan Equity - AT - EUR</b>																		
LU0348752352	A0Q1BB	Allianz Global Investors		5,7	13,5											1,85	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - F - EUR</b>																		
LU0918575373	A1T83P	Allianz Global Investors		6,2	14,0	66,4	18,5									0,46	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU1106426361	A12AXD	Allianz Global Investors		6,0	13,1											0,96	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - RT - EUR</b>																		
LU1377964900	A2AFQB	Allianz Global Investors		6,1	14,6											1,10	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity - WT - EUR</b>																		
LU1078006381	A11599	Allianz Global Investors		6,3	15,1											0,66	30.9.2016	
<b>Allianz Japan Equity 2 CT (H-EUR) - EUR</b>																		
LU0348753244	A0Q1BK	Allianz Global Investors		5,2	11,2											2,60	30.9.2016	
<b>DekaLux-Japan</b>																		
LU0048313653	972821	DEKA S.A.		1,6	12,0	42,5	12,5	72,7	11,6	13,6	23,8	2,2	15,3	38,4	1,6	1,48	0,00	30.9.2016
<b>Deutsche Invest I Nomura Japan Growth FCH</b>																		
LU1302557449	DWS2DN	Deutsche AM S.A.		3,8	7,8											0,93	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Nomura Japan Growth MFCH</b>																		
LU1218760608	DWS192	Deutsche AM S.A.		3,9	8,6											0,65	31.12.2016	
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		3,3	15,3	38,4	11,5	141,5	19,3	16,7	22,8	2,1	20,5			0,51	31.5.2017	JPY
<b>iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>																		
DE000A0H08D2	A0H08D	BlackRock		2,2	14,5	54,6	15,6	88,3	13,5	13,2	61,9	4,9	15,1			0,51	31.5.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)			
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
<b>Aktienfonds Japan (AJJ)</b>																		
<b>Metzler Japanese Equity Fund / Class A</b>																		
IE0003722711	989437	METZLER IRELAND		2,6	17,1	49,3	14,3	83,0	12,9	12,9	14,2	1,3	16,2		1,61	30.9.2016		
<b>TBF Japan Fund</b>																		
DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	HANSAINVEST		7,2	20,3	23,8	7,4								1,71	0,00	31.12.2016	
<b>UniJapan</b>																		
DE0009750125	975012	Union Investment		2,8	11,3	43,3	12,7	68,0	10,9	12,7	15,8	1,5	14,2	37,6	1,6	1,51	0,00	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,4	13,2	48,6	14,1	80,0	12,5	13,2	27,1	2,4	15,3	37,9	1,6			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>													
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - A - EUR</b>													
LU1136106207	A12EPX	Allianz Global Investors		10,6	24,6					1,95		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - AT - EUR</b>													
LU1282651980	A14ZMW	Allianz Global Investors		10,5	25,2					1,95		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - I - EUR</b>													
LU1136107197	A12EPY	Allianz Global Investors		10,9	24,7					1,11		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - I - USD</b>													
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		17,2	25,2					1,11		30.9.2016	USD
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - I - USD</b>													
LU1143268446	A12FGW	Allianz Global Investors		9,9	24,0					1,11		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - IT - EUR</b>													
LU1275815337	A14YD3	Allianz Global Investors		10,9	26,3					1,11		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>													
LU1479564012	A2AQF4	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - IT8 - EUR</b>													
LU1483495336	A2AQUQ	Allianz Global Investors		11,2						1,11		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - P - EUR</b>													
LU1405890473	A2AH6Z	Allianz Global Investors		10,9						1,15		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - RT - EUR</b>													
LU1173935690	A14MUH	Allianz Global Investors		11,0	26,4					1,28		30.9.2016	
<b>Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - W - EUR</b>													
LU1136108161	A12EPZ	Allianz Global Investors		11,0	24,9					0,83		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Asia Equity - AT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1158111424	A12GVL	Allianz Global Investors		18,4	24,9					2,28		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Asia Equity - IT USD</b>													
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		19,8	28,5	24,1	7,5			1,26		30.9.2016	USD
<b>Allianz Emerging Asia Equity - IT USD</b>													
LU0348791418	A0Q1J0	Allianz Global Investors		12,3	27,2	50,6	14,6			1,26		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Asia Equity - RT - EUR</b>													
LU1254141333	A14VUA	Allianz Global Investors		13,3	27,8					1,42		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.			
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>																	
<b>Allianz Emerging Asia Equity - WT - USD</b>																	
LU1156968403	A12GVK	Allianz Global Investors		19,9	29,0									0,93		30.9.2016	USD
<b>Allianz Emerging Asia Equity - WT - USD</b>																	
LU1156968403	A12GVK	Allianz Global Investors		12,5	27,7									0,93		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Asia Equity - WT2 - USD</b>																	
LU1575694812	A2DMQF	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Emerging Asia Equity - WT2 - USD</b>																	
LU1575694812	A2DMQF	Allianz Global Investors	N														
<b>Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR</b>																	
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz Global Investors		5,3	16,7	18,7	5,9	21,3	3,9	15,0	-15,9	-1,7	25,3	2,30	0,00	31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Dividend - IT - EUR</b>																	
LU0229136204	A0F6B1	Allianz Global Investors		5,8	17,9	23,0	7,2	29,3	5,3	15,0	-4,3	-0,4	25,4	1,26		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - RT - EUR</b>																	
LU1377964652	A2AFP8	Allianz Global Investors		10,8	21,0									1,30		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - WT2 - EUR</b>																	
LU1068093993	A1137C	Allianz Global Investors		11,0	21,6									0,86		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - WT9 - EUR</b>																	
LU1579352169	A2DM9N	Allianz Global Investors	N														
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR</b>																	
IE0000597124	987298	Allianz GI Ireland		10,4	22,7	27,5	8,4	26,9	4,9	14,3	-3,5	-0,4	20,1	2,24		31.12.2016	
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD</b>																	
IE0002488884	987529	Allianz GI Ireland		17,3	23,3	4,7	1,6	14,4	2,7	14,3	-20,0	-2,2	23,7	2,24		31.12.2016	USD
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD</b>																	
IE0002488884	987529	Allianz GI Ireland		10,1	22,1	27,1	8,3	25,7	4,7	13,9	-4,3	-0,4	19,8	2,24		31.12.2016	
<b>Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - I - EUR</b>																	
LU1254139196	A14VTQ	Allianz Global Investors		12,6	27,1									1,29		30.9.2016	
<b>Deka-MiddleEast and Africa CF</b>																	
LU0271177163	DK0EDP	DEKA S.A.		10,1	20,8	16,8	5,3	30,5	5,5	13,2	7,9	0,8	19,2	1,91	0,00	29.2.2016	
<b>Deka-MiddleEast and Africa TF</b>																	
LU0271177593	DK0EDQ	DEKA S.A.		9,8	19,9	14,3	4,6	25,8	4,7	13,2	0,2	0,0	19,1	2,65	0,00	29.2.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds Emerging Markets (AEM)

<b>DekaLuxTeam-EmergingMarkets</b>																	
LU0350482435	DK1A34	DEKA S.A.		11,6	28,8	22,3	6,9	28,7	5,2	14,4			1,85	0,00	30.6.2016		
<b>DWS Emerging Markets Typ O</b>																	
DE0009773010	977301	Deutsche AM		10,5	27,5	26,2	8,1	34,9	6,2	14,1	10,8	1,0	21,3	1,70	0,00	31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus A2</b>																	
LU0273227784	DWS0A2	Deutsche AM S.A.		9,4	26,8	30,3	9,2	30,0	5,4	13,6	9,3	0,9	21,8	1,62		31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus A2</b>																	
LU0273227784	DWS0A2	Deutsche AM S.A.		16,6	28,1	7,4	2,4	18,2	3,4	15,2	-8,7	-0,9	26,2	1,62		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest BRIC Plus E2</b>																	
LU0273227354	DWS0A3	Deutsche AM S.A.		17,0	29,0	10,7	3,4	24,4	4,5	15,2	-4,1	-0,4	26,1	0,88		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest BRIC Plus E2</b>																	
LU0273227354	DWS0A3	Deutsche AM S.A.		9,7	27,7	34,3	10,3	36,8	6,5	13,6	14,7	1,4	21,8	0,88		31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus FC</b>																	
LU0210302369	A0DP7S	Deutsche AM S.A.		9,8	28,2	33,8	10,2	36,1	6,4	13,7	14,7	1,4	21,9	0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus LC</b>																	
LU0210301635	A0DP7P	Deutsche AM S.A.		9,5	27,3	30,8	9,4	31,1	5,6	13,7	6,2	0,6	21,9	1,63		31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus LD</b>																	
LU0210302013	A0DP7Q	Deutsche AM S.A.		9,5	27,3	30,8	9,4	31,1	5,6	13,7	6,2	0,6	21,9	1,63		31.12.2016	
<b>DWS Invest BRIC Plus NC</b>																	
LU0210302286	A0DP7R	Deutsche AM S.A.		9,2	26,4	28,1	8,6	26,6	4,8	13,7	-1,2	-0,1	21,9	2,32		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend PFC</b>																	
LU1054329336	DWS1P9	Deutsche AM S.A.		5,7	13,3	12,3	3,9							2,74		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend PFD</b>																	
LU1054329419	DWS1QA	Deutsche AM S.A.		5,6	13,3	12,1	3,9							2,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus A2</b>																	
LU0329761232	DWS0QW	Deutsche AM S.A.		12,9	15,0	-3,7	-1,3	9,9	1,9	12,7				1,69		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus A2</b>																	
LU0329761232	DWS0QW	Deutsche AM S.A.		5,9	13,8	16,9	5,3	20,8	3,9	11,6				1,69		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2</b>																	
LU0329761406	DWS0QX	Deutsche AM S.A.		6,3	14,9	18,9	5,9	25,0	4,6	11,6				0,91		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.						
<b>Aktienfonds Emerging Markets (AEM)</b>																	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2</b>																	
LU0329761406	DWS0QX	Deutsche AM S.A.		13,4	16,0	-2,1	-0,7	13,7	2,6	12,6				0,91	31.12.2016	USD	
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus FC</b>																	
LU0329760267	DWS0QV	Deutsche AM S.A.		6,4	15,3	18,6	5,8	25,5	4,7	11,7				0,91	31.12.2016		
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus LC</b>																	
LU0329760002	DWS0QT	Deutsche AM S.A.		6,1	14,4	15,8	5,0	20,8	3,9	11,7				1,70	31.12.2016		
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus LD</b>																	
LU0363468686	DWS0S9	Deutsche AM S.A.		6,1	14,4	15,8	5,0	20,8	3,9	11,7				1,70	31.12.2016		
<b>DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus NC</b>																	
LU0329760184	DWS0QU	Deutsche AM S.A.		5,8	13,6	13,4	4,3	16,7	3,1	11,7				2,39	31.12.2016		
<b>DWS Invest Global Emerging Markets Equities PFC</b>																	
LU1054337511	DWS1RD	Deutsche AM S.A.		9,1	26,2	27,0	8,3							2,67	31.12.2016		
<b>FT Emerging ConsumerDemand (I)</b>																	
LU0632979174	A1JGVK	FT Invest Lux		14,0	26,3	22,6	7,0	48,4	8,2	15,3				0,89	31.3.2016		
<b>FT Emerging ConsumerDemand (PT)</b>																	
LU0632979331	A1JGVL	FT Invest Lux		13,7	25,3	19,7	6,2	42,6	7,4	15,3				1,73	31.3.2016		
<b>FT EmergingArabia (EUR)</b>																	
LU0317905148	A0MZHX	FT Invest Lux		0,6	3,5	-16,0	-5,7	33,0	5,9	12,4				2,42	31.12.2016		
<b>UniEM Global A</b>																	
LU0115904467	502347	Union Investment Lux.		9,3	26,1	21,4	6,7	28,5	5,2	13,9	10,9	1,0	20,3	1,92	0,00	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				9,6	22,3	21,9	6,8	29,0	5,2	13,7	3,7	0,4	21,8		0,0		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				

## Aktiefonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +

<b>ACATIS India Value Equities</b>																	
DE000A141SG1	A141SG	Universal-Investment		17,0	25,9									2,80		31.12.2016	USD
<b>ACATIS India Value Equities</b>																	
DE000A141SG1	A141SG	Universal-Investment		9,7	24,7									2,80		31.12.2016	
<b>ACATIS India Value Equities Anteilklasse B</b>																	
DE000A2ATAQ0	A2ATAQ	Universal-Investment		17,0													USD
<b>ACATIS India Value Equities Anteilklasse B</b>																	
DE000A2ATAQ0	A2ATAQ	Universal-Investment		9,7													
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																	
LU1480530226	A2AQLF	Allianz Global Investors		3,4													
<b>Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR)</b>																	
LU1198880772	A14PTX	Allianz Global Investors		2,9	14,5									0,71		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - A - EUR</b>																	
LU0348825174	A0Q1P1	Allianz Global Investors		8,2	20,1	51,8	14,9	62,0	10,1	17,5				2,29		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - AT - USD</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		14,3	22,2	26,2	8,1	47,8	8,1	18,0				2,29		30.9.2016	USD
<b>Allianz China Equity - AT - USD</b>																	
LU0348827113	A0Q1QA	Allianz Global Investors		7,2	21,0	53,1	15,3	62,5	10,2	17,4				2,29		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - N - USD</b>																	
LU0567130009	A1CSGS	Allianz Global Investors		14,9	20,3	27,5	8,4	53,4	8,9	18,2				0,98		30.9.2016	USD
<b>Allianz China Equity - N - USD</b>																	
LU0567130009	A1CSGS	Allianz Global Investors		7,7	19,1	54,7	15,7	68,7	11,0	17,6				0,98		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - PT - EUR</b>																	
LU0348834242	A0Q1Q5	Allianz Global Investors		8,6	23,1	58,5	16,6							1,32		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - PT - USD</b>																	
LU0348834598	A0Q1Q6	Allianz Global Investors		14,7	23,5									1,33		30.9.2016	USD
<b>Allianz China Equity - PT - USD</b>																	
LU0348834598	A0Q1Q6	Allianz Global Investors		7,6	22,3									1,33		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - RT - EUR</b>																	
LU1254141176	A14VT8	Allianz Global Investors		8,6	22,9									1,60		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +

<b>Allianz China Equity - RT - USD</b>																			
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		7,6	22,2											1,43		30.9.2016	
<b>Allianz China Equity - RT - USD</b>																			
LU1339317080	A2ACTW	Allianz Global Investors		14,7	23,5											1,43		30.9.2016	USD
<b>Allianz China Equity - W - EUR</b>																			
LU1272325637	A14XWU	Allianz Global Investors		8,8	20,1											0,93		30.9.2016	
<b>Allianz China Fund - A - USD</b>																			
IE0002817751	972883	Allianz GI Ireland		7,0	21,8	56,0	16,0	63,9	10,4	17,6	76,2	5,8	22,0	250,2	6,5	2,25		30.4.2016	
<b>Allianz China Fund - A - USD</b>																			
IE0002817751	972883	Allianz GI Ireland		14,1	23,1	28,6	8,7	49,1	8,3	17,9	47,2	3,9	25,0	242,3	6,4	2,25		30.4.2016	USD
<b>Allianz China Funds - A - EUR</b>																			
IE0004874099	989859	Allianz GI Ireland		7,5	22,5	56,5	16,1	65,4	10,6	17,5	77,0	5,9	22,1			2,25		30.4.2016	
<b>Allianz Greater China Dynamic - AT - USD</b>																			
LU0396098781	A0RK19	Allianz Global Investors		4,1	16,2	12,6	4,0	46,2	7,9	18,1						2,31		30.9.2016	
<b>Allianz Greater China Dynamic - AT - USD</b>																			
LU0396098781	A0RK19	Allianz Global Investors		10,9	17,4	-7,2	-2,5	33,0	5,9	18,4						2,31		30.9.2016	USD
<b>Allianz Greater China Dynamic - I - USD</b>																			
LU0396100785	A0RK2P	Allianz Global Investors		4,4	15,6	14,8	4,7									1,10		30.9.2016	
<b>Allianz Greater China Dynamic - I - USD</b>																			
LU0396100785	A0RK2P	Allianz Global Investors		11,3	16,7	-5,4	-1,8									1,10		30.9.2016	USD
<b>Allianz Greater Dynamic - I - EUR</b>																			
LU0396100603	A0RK2N	Allianz Global Investors		5,3	16,2	15,3	4,9									0,96		30.9.2016	
<b>Allianz India Equity - I - USD</b>																			
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		19,2	12,4	20,4	6,4	61,8	10,1	18,4						1,29		30.9.2016	USD
<b>Allianz India Equity - I - USD</b>																			
LU0348742635	A0Q09C	Allianz Global Investors		11,8	11,3	46,1	13,5	77,9	12,2	18,4						1,29		30.9.2016	
<b>Allianz Korea Fund - A - EUR</b>																			
IE0004880047	989862	Allianz GI Ireland		13,0	16,6	17,8	5,6	19,1	3,6	13,7	-0,3	0,0	22,1			2,25		30.4.2016	
<b>Allianz Korea Fund - A - USD</b>																			
IE0002817868	972885	Allianz GI Ireland		13,4	15,9	17,6	5,5	18,1	3,4	13,4	-0,6	-0,1	22,0	180,7	5,3	2,25		30.4.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +</b>																			
<b>Allianz Korea Fund - A - USD</b>																			
IE0002817868	972885	Allianz GI Ireland		20,9	17,1	-3,1	-1,1	7,4	1,4	13,6	-17,0	-1,8	26,3	174,4	5,2	2,25	30.4.2016	USD	
<b>Allianz Korea Fund - AT - USD</b>																			
IE00B29MW485	A0M6ME	Allianz GI Ireland		20,8	17,1	-3,1	-1,0	7,4	1,4	13,6						2,25	30.4.2016	USD	
<b>Allianz Korea Fund - AT - USD</b>																			
IE00B29MW485	A0M6ME	Allianz GI Ireland		13,3	15,9	17,6	5,6	18,0	3,4	13,4						2,25	30.4.2016		
<b>Asia Pacific Value Smart Select</b>																			
DE000A1JSWY3	A1JSWY	Monega KAG		2,8	13,1	15,1	4,8								0,11	-1,71	30.6.2016		
<b>Australia Value Smart Select EUR</b>																			
DE000A1143H9	A1143H	Monega KAG		-5,5	-4,5										1,59	0,03	30.6.2016		
<b>AW Stocks Alpha Plus OP</b>																			
LU0246569775	A0JDYN	OPPENHEIM LUX		2,5	-1,6	3,6	1,2 +	7,0	1,4	6,3 +	-16,3	-1,8	11,9 +			2,33	0,00	30.4.2015	
<b>Berenberg Emerging Markets Equity Selection AK I</b>																			
DE000A1C5D39	A1C5D3	Universal-Investment		11,0	18,7	13,7	4,4	17,7	3,3	12,1						1,46	0,00	31.12.2016	
<b>Berenberg Emerging Markets Equity Selection AK R</b>																			
DE000A1C5D21	A1C5D2	Universal-Investment		11,0	18,4	12,0	3,8	14,5	2,7	12,1						2,12	0,00	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Brazilian Equities IC</b>																			
LU1573968200	DWS2MY	Deutsche AM S.A.	N																
<b>Deutsche Invest II UK Equity FCH</b>																			
LU1506496501	DWS13R	Deutsche AM S.A.		7,6															
<b>Deutsche Invest II UK Equity GBP C RD</b>																			
LU1506496683	DWS2L0	Deutsche AM S.A.		5,9															
<b>Deutsche Invest II UK Equity GBP C RD</b>																			
LU1506496683	DWS2L0	Deutsche AM S.A.		8,0															GBP
<b>DJE - Asia High Dividend I (EUR)</b>																			
LU0374456811	A0Q5K0	DJE Investment S.A.		9,6	23,4	56,2	16,0	66,7	10,8	10,3						1,79		30.6.2016	
<b>DJE - Asia High Dividend PA (EUR)</b>																			
LU0374456654	A0Q5KZ	DJE Investment S.A.		8,8	21,8	50,3	14,6	59,5	9,8	9,9						2,14	0,00	30.6.2016	
<b>DJE - Asia High Dividend XP (EUR)</b>																			
LU0374457033	A0Q5K1	DJE Investment S.A.		9,9	24,2	59,4	16,8	72,6	11,5	10,3						1,12		30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +</b>																			
<b>DWS India</b>																			
LU0068770873	974879	Deutsche AM S.A.		17,5	22,8	48,2	14,0	86,8	13,3	18,8	40,6	3,5	26,5	847,5	11,9	2,04	0,00	31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa A2</b>																			
LU0329761075	DWS0QQ	Deutsche AM S.A.		0,6	1,7	-19,1	-6,8	-25,0	-5,6	14,4						2,12		31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa A2</b>																			
LU0329761075	DWS0QQ	Deutsche AM S.A.		7,3	2,8	-33,4	-12,7	-31,8	-7,4	15,5						2,12		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Africa DS1</b>																			
LU0399357671	DWS0VU	Deutsche AM S.A.		3,6	18,1	-11,2	-3,9	-15,5	-3,3	16,5						1,11		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Africa DS1</b>																			
LU0399357671	DWS0VU	Deutsche AM S.A.		1,6	3,7	-17,1	-6,0	-22,1	-4,9	14,5						1,11		31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa FC</b>																			
LU0329759921	DWS0QP	Deutsche AM S.A.		1,2	3,3	-17,5	-6,2	-22,6	-5,0	14,4						1,03		31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa LC</b>																			
LU0329759764	DWS0QM	Deutsche AM S.A.		0,8	2,2	-19,9	-7,1	-26,2	-5,9	14,4						2,06		31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa LD</b>																			
LU0363465983	DWS0SH	Deutsche AM S.A.		0,8	2,2	-19,9	-7,2	-26,4	-5,9	14,4						2,06		31.12.2016	
<b>DWS Invest Africa NC</b>																			
LU0329759848	DWS0QN	Deutsche AM S.A.		0,5	1,5	-21,4	-7,7	-28,3	-6,4	14,4						2,75		31.12.2016	
<b>DWS Invest Brazilian Equities FC</b>																			
LU0616857586	DWS06S	Deutsche AM S.A.		3,4	34,2	-7,3	-2,5									1,03		31.12.2016	
<b>DWS Invest Brazilian Equities LC</b>																			
LU0616856935	DWS06P	Deutsche AM S.A.		3,0	32,8	-10,1	-3,5									2,06		31.12.2016	
<b>DWS Invest Brazilian Equities NC</b>																			
LU0616857313	DWS06R	Deutsche AM S.A.		2,6	31,9	-11,9	-4,1									2,73		31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities A2</b>																			
LU0273164177	DWS0BN	Deutsche AM S.A.		11,7	25,4	38,2	11,4	49,1	8,3	18,2	69,3	5,4	22,0			2,01		31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities A2</b>																			
LU0273164177	DWS0BN	Deutsche AM S.A.		19,1	26,7	13,9	4,4	35,6	6,3	19,4	41,5	3,5	25,2			2,01		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Chinese Equities DS1</b>																			
LU0333022746	DWS0RD	Deutsche AM S.A.		15,0	45,5	52,1	15,0	65,5	10,6	18,6						1,72		31.12.2016	GBP

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +</b>																	
<b>DWS Invest Chinese Equities DS1</b>																	
LU0333022746	DWS0RD	Deutsche AM S.A.		12,7	27,8	42,1	12,4	52,6	8,8	18,3				1,72		31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities E2</b>																	
LU0273176932	DWS0BP	Deutsche AM S.A.		19,5	28,0	17,1	5,4	41,5	7,2	19,3	52,3	4,3	25,2	1,05		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Chinese Equities E2</b>																	
LU0273176932	DWS0BP	Deutsche AM S.A.		12,1	26,7	42,2	12,4	55,6	9,2	18,2	82,2	6,2	22,0	1,05		31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities FC</b>																	
LU0273146190	DWS0BM	Deutsche AM S.A.		12,3	27,4	42,6	12,6	55,2	9,2	18,1	81,4	6,1	22,2	0,92	0,00	31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities LC</b>																	
LU0273157635	DWS0BJ	Deutsche AM S.A.		11,9	26,3	39,3	11,7	48,7	8,3	18,1	66,7	5,2	22,2	1,74	0,00	31.12.2016	
<b>DWS Invest Chinese Equities NC</b>																	
LU0273145622	DWS0BK	Deutsche AM S.A.		11,6	25,4	36,4	10,9	44,6	7,7	18,1	56,4	4,6	22,2	2,44	0,00	31.12.2016	
<b>DWS Invest Latin American Equities A2</b>																	
LU0813337184	DWS1JN	Deutsche AM S.A.		4,4	19,1	5,2	1,7							2,07		31.12.2016	
<b>DWS Invest Latin American Equities A2</b>																	
LU0813337184	DWS1JN	Deutsche AM S.A.		11,3	20,3	-13,3	-4,6							2,07		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Latin American Equities FC</b>																	
LU0399356863	DWS0VM	Deutsche AM S.A.		4,0	20,8	6,1	2,0							1,04		31.12.2016	
<b>DWS Invest Latin American Equities LC</b>																	
LU0399356780	DWS0VL	Deutsche AM S.A.		3,6	19,6	3,1	1,0							2,06		31.12.2016	
<b>DWS Invest Latin American Equities NC</b>																	
LU0813337002	DWS1JM	Deutsche AM S.A.		3,3	18,8	0,9	0,3							2,78		31.12.2016	
<b>HI-Euroland DS-Fonds</b>																	
DE000A1C2AV3	A1C2AV	HELABA INVEST		-2,8	-5,2	-11,4	-4,0	-12,2	-2,6	3,9				0,98	0,00	31.10.2016	
<b>iShares ATX UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0D8Q23	A0D8Q2	BlackRock		21,1	41,3	31,6	9,6	82,0	12,7	15,1	-19,8	-2,2	23,3	0,32		30.4.2017	
<b>Landert Active Equity</b>																	
DE000A1JSW22	A1JSW2	Monega KAG		10,2	14,6	31,4	9,5							0,91	0,00	31.3.2017	
<b>LuxTopic - Pacific</b>																	
LU0188847478	A0B9GB	DJE Investment S.A.		6,6	22,8	36,9	11,0	41,7	7,2	11,9	41,6	3,5	20,2	2,25	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## Aktiefonds sonstige Länder/Regionen (AIR) +

<b>LuxTopic Aktien Europa B</b>																
LU0592234537	A1JFAE	DJE Investment S.A.		6,5	7,5	14,1	4,5	43,8	7,5	12,0				1,56	30.6.2016	
<b>Monega Chance</b>																
DE0005321079	532107	Monega KAG		13,3	21,1	25,5	7,9	37,1	6,5	13,0	6,0	0,6	16,2	2,47	0,00	30.9.2016
<b>Multi-Index Equity Fund</b>																
DE000DWS2C26	DWS2C2	Deutsche AM		7,5	18,7									0,30	31.12.2016	
<b>NESTOR China Fonds Anteilklasse B</b>																
LU0656651824	A1JDK8	NESTOR INVESTMENT		5,4	15,4	35,5	10,7	98,9	14,7	20,4				3,35	0,00	30.6.2016
<b>NESTOR China Fonds Anteilklasse V</b>																
LU1433074090	A2ALWM	NESTOR INVESTMENT		6,0												
<b>sentix Fonds Aktien Deutschland</b>																
DE000A1J9BC9	A1J9BC	Universal-Investment		8,7	22,4	26,0	8,0							1,10	0,00	30.9.2016
<b>Tresono - Aktien Europa</b>																
DE000A0HGMB3	A0HGMB	WARBURG INVEST		1,1	6,8	22,4	7,0							0,94		30.12.2016
<b>VM Sterntaler Euroland</b>																
DE000A1JSW14	A1JSW1	Monega KAG		13,1	16,4	22,7	7,1							1,62	0,00	31.1.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	Vol.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	in %	in %		
<b>Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps (AIRSM) +</b>																			
<b>Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR</b>																			
IE0002554024	933998	Allianz GI Ireland		12,3	19,1	90,5	24,0	125,4	17,7	14,4	92,3	6,8	15,6			2,04			31.12.2016
<b>Deutsche Nomura Japan Growth FC</b>																			
DE000DWS1171	DWS117	Deutsche AM		3,9	8,4	33,3	10,1									0,72			31.12.2016
<b>Deutsche Nomura Japan Growth LC</b>																			
DE0008490954	849095	Deutsche AM		3,5	7,6	30,2	9,2	66,2	10,7	15,1	27,7	2,5	15,0			1,51			31.12.2016
<b>Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST</b>																			
DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	LBB-INVEST		4,7	22,8	14,7	4,7	19,1	3,6	15,0	34,1	3,0	19,1			2,10			31.3.2016
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps I</b>																			
DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Asset Management		15,3	20,2	38,0	11,3	124,4	17,6	10,5						0,71			31.12.2016
<b>LBBW Dividenden Strategie Small &amp; MidCaps R</b>																			
DE000A1144B0	A1144B	LBBW Asset Management		14,8	19,1											1,62			31.12.2016
<b>S4A EU Pure Equity R</b>																			
DE000A1JUW44	A1JUW4	Universal-Investment		14,7	22,0	20,6	6,5									1,48	0,00		31.5.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Biotechnologie/Pharma (ABIO)</b>																			
<b>Allianz Biotechnologie A</b>																			
DE0008481862	848186	Allianz Global Investors		2,9	2,1	38,3	11,4	107,8	15,8	26,0	196,9	11,5	21,7	2,05		31.12.2016			
<b>DekaLux-BioTech CF</b>																			
LU0348461467	DK1A3Y	DEKA S.A.		0,6	1,8	38,8	11,6	138,2	19,0	26,5				1,50	0,00	30.6.2016			
<b>DekaLux-BioTech TF</b>																			
LU0348461897	DK1A3Z	DEKA S.A.		0,3	1,0	35,8	10,8	129,8	18,1	26,5				2,23	0,00	30.6.2016			
<b>DekaLux-PharmaTech CF</b>																			
LU0348413229	DK1A3W	DEKA S.A.		4,9	5,3	42,8	12,6	111,3	16,1	14,0				1,49	0,00	30.6.2016			
<b>DekaLux-PharmaTech TF</b>																			
LU0348413815	DK1A3X	DEKA S.A.		4,5	4,5	39,7	11,8	103,8	15,3	14,0				2,21	0,00	30.6.2016			
<b>DWS Biotech</b>																			
DE0009769976	976997	Deutsche AM		2,2	4,6	42,3	12,5	128,0	17,9	29,0	241,9	13,1	24,8	1,50	0,00	30.9.2016			
<b>DWS Health Care Typ O FC</b>																			
DE000DWS2ED9	DWS2ED	Deutsche AM		4,2															
<b>DWS Health Care Typ O NC</b>																			
DE0009769851	976985	Deutsche AM		3,8	4,1	40,4	12,0	115,4	16,6	14,6	127,7	8,6	14,5	1,70	0,00	30.9.2016			
<b>FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR</b>																			
LU0119891520	941135	OPPENHEIM LUX		1,6	13,0	40,4	12,0	147,3	19,9	19,0	200,9	11,7	20,1	2,09	3,12	31.12.2015			
<b>FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H</b>																			
LU0228344361	A0F69B	OPPENHEIM LUX		6,2	11,8	24,4	7,6	133,0	18,4	17,9	167,3	10,3	20,2	2,09	2,30	31.12.2015			
<b>iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0Q4R36	A0Q4R3	BlackRock		12,9	8,1	31,5	9,6	103,1	15,2	13,0	126,6	8,5	13,1	0,46		28.2.2017			
<b>PHARMA/wHEALTH Class I-Units (USD)</b>																			
LU0215655985	A0EACE	PHARMA/wHEALTH S.A.		3,4	8,1	47,0	13,7	118,5	16,9	14,7	145,5	9,4	15,1	1,68	0,66	31.12.2015			
<b>PHARMA/wHEALTH Class I-Units (USD)</b>																			
LU0215655985	A0EACE	PHARMA/wHEALTH S.A.		10,3	9,2	21,1	6,6	98,7	14,7	12,6	105,1	7,5	15,1	1,68	0,66	31.12.2015	USD		
<b>PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD)</b>																			
LU0047275846	973039	PHARMA/wHEALTH S.A.		3,2	7,5	44,6	13,1	112,7	16,3	14,7	133,0	8,8	15,1	450,2	8,9	2,23	0,86	31.12.2015	
<b>PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD)</b>																			
LU0047275846	973039	PHARMA/wHEALTH S.A.		10,0	8,6	19,2	6,0	93,4	14,1	12,6	94,7	6,9	15,1	433,7	8,7	2,23	0,86	31.12.2015	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Biotechnologie/Pharma (ABIO)

<b>UniSector: BioPharma A</b>																
LU0101441086	921556	Union Investment Lux.		6,0	9,6	39,5	11,7	111,0	16,1	12,5	132,0	8,8	12,5	1,90	0,00	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,1	6,3	38,9	11,6	120,0	17,1	14,7	163,5	10,2	15,1	450,2	8,9	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)				
					kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
<b>Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)</b>																	
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung I (EUR)</b>																	
LU0350836184	A0NGGD	DJE Investment S.A.		1,7	16,5	14,9	4,8	39,9	6,9	10,4			1,82	30.6.2016			
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung PA (EUR)</b>																	
LU0350835707	A0NGGC	DJE Investment S.A.		1,8	16,1	13,9	4,4	36,8	6,5	10,2			2,09	0,00	30.6.2016		
<b>DJE - Agrar &amp; Ernährung XP (EUR)</b>																	
LU0350836341	A0NGGE	DJE Investment S.A.		2,0	17,4	17,5	5,5	45,0	7,7	10,4			1,08		30.6.2016		
<b>DWS Global Agribusiness A2</b>																	
LU0264451831	A0KERB	Deutsche AM S.A.		6,9	8,9	-17,3	-6,1	3,4	0,7	13,3	-2,3	-0,2	22,0	1,70		31.12.2016	USD
<b>DWS Global Agribusiness A2</b>																	
LU0264451831	A0KERB	Deutsche AM S.A.		0,2	7,8	0,4	0,1	13,7	2,6	12,8	17,0	1,6	17,9	1,70		31.12.2016	
<b>DWS Global Agribusiness E2</b>																	
LU0264451757	A0KERA	Deutsche AM S.A.		7,2	9,7	-15,4	-5,4	7,4	1,4	13,3	5,8	0,6	22,0	0,95		31.12.2016	USD
<b>DWS Global Agribusiness E2</b>																	
LU0264451757	A0KERA	Deutsche AM S.A.		0,6	8,6	2,7	0,9	18,0	3,4	12,8	26,6	2,4	17,9	0,95		31.12.2016	
<b>DWS Global Agribusiness FC</b>																	
LU0264452722	A0KERC	Deutsche AM S.A.		0,6	9,1	2,5	0,8	17,8	3,3	12,7	25,2	2,3	18,1	0,98		31.12.2016	
<b>DWS Global Agribusiness LC</b>																	
LU0264453456	A0KERD	Deutsche AM S.A.		0,3	8,3	0,1	0,0	13,8	2,6	12,7	16,1	1,5	18,0	1,76		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Agribusiness A2</b>																	
LU0273164847	DWS0BX	Deutsche AM S.A.		6,9	9,3	-17,1	-6,0	3,2	0,6	13,3	-3,2	-0,3	22,1	1,64		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Agribusiness A2</b>																	
LU0273164847	DWS0BX	Deutsche AM S.A.		0,3	8,2	0,7	0,2	13,5	2,6	12,8	15,9	1,5	18,1	1,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Agribusiness DS1</b>																	
LU0329762636	DWS0RC	Deutsche AM S.A.		2,9	24,3	7,9	2,6	23,5	4,3	12,6			1,69		31.12.2016	GBP	
<b>DWS Invest Global Agribusiness DS1</b>																	
LU0329762636	DWS0RC	Deutsche AM S.A.		0,8	9,2	0,7	0,2	13,9	2,6	12,9			1,69		31.12.2016		
<b>DWS Invest Global Agribusiness E2</b>																	
LU0273177401	DWS0BY	Deutsche AM S.A.		7,3	10,1	-15,2	-5,3	7,2	1,4	13,3	4,6	0,5	22,1	0,90		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Global Agribusiness E2</b>																	
LU0273177401	DWS0BY	Deutsche AM S.A.		0,6	9,0	3,0	1,0	17,8	3,3	12,8	25,2	2,3	18,1	0,90		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Aktienfonds Ernährungsbranche (ANHRG)</b>																
<b>DWS Invest Global Agribusiness FC</b>																
LU0273147834	DWS0BW	Deutsche AM S.A.		0,7	9,4	2,7	0,9	17,8	3,3	12,8	24,3	2,2	18,3	0,92		31.12.2016
<b>DWS Invest Global Agribusiness J5</b>																
LU0300358362	DWS0NB	Deutsche AM S.A.		0,6	9,1	3,1	1,0	18,1	3,4	12,8	25,6	2,3	18,1	0,86		31.12.2016
<b>DWS Invest Global Agribusiness J5</b>																
LU0300358362	DWS0NB	Deutsche AM S.A.		7,3	10,2	-15,1	-5,3	7,4	1,4	13,3	5,0	0,5	22,2	0,86		31.12.2016 USD
<b>DWS Invest Global Agribusiness LC</b>																
LU0273158872	DWS0BU	Deutsche AM S.A.		0,4	8,6	0,5	0,2	13,5	2,6	12,8	15,1	1,4	18,2	1,65		31.12.2016
<b>DWS Invest Global Agribusiness NC</b>																
LU0273147594	DWS0BV	Deutsche AM S.A.		0,1	7,9	-1,6	-0,5	9,8	1,9	12,8	7,4	0,7	18,2	2,35		31.12.2016
<b>DWS Invest Global Agribusiness PFC</b>																
LU1054333528	DWS1RY	Deutsche AM S.A.		0,0	7,5	-3,4	-1,2							2,81		31.12.2016
<b>iShares STOXX Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08H3	A0H08H	BlackRock		11,7	7,8	35,0	10,5	82,0	12,7	12,2	154,6	9,8	13,0	0,46		28.2.2017
<b>OP Food</b>																
DE0008486655	848665	Deutsche AM		5,6	9,3	54,3	15,6	90,2	13,7	10,0	150,6	9,6	11,3	353,5	7,9 +	31.7.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,6	10,0	8,6	2,8	28,9	5,2	12,8	42,0	3,6	18,1	0,0		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)
<b>Aktienfonds Reits (AREIT)</b>														
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities FC</b>														
LU0507268786	DWS0Z2	Deutsche AM S.A.		-2,0										
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities FD</b>														
LU1445758904	DWS2GU	Deutsche AM S.A.		-1,7										
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities FDH (P)</b>														
LU1316036224	DWS2DZ	Deutsche AM S.A.		2,5	1,7						0,94		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD</b>														
LU1316036497	DWS2D0	Deutsche AM S.A.		0,7	-10,1						0,95		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities GBP DH (P) RD</b>														
LU1316036497	DWS2D0	Deutsche AM S.A.		2,7	2,4						0,95		31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities SEK FCH (P)</b>														
LU1316036570	DWS2D1	Deutsche AM S.A.		2,5	1,3						0,95		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities SEK FCH (P)</b>														
LU1316036570	DWS2D1	Deutsche AM S.A.		0,6	-3,4						0,95		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD ID</b>														
LU1445759035	DWS2GV	Deutsche AM S.A.		-1,7										
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD ID</b>														
LU1445759035	DWS2GV	Deutsche AM S.A.		4,8										USD
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD LDMH (P)</b>														
LU1316036653	DWS2D2	Deutsche AM S.A.		2,7	2,4						1,79		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD LDMH (P)</b>														
LU1316036653	DWS2D2	Deutsche AM S.A.		-3,7	1,3						1,79		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities CHF LDH (P)</b>														
LU1212621004	DWS19V	Deutsche AM S.A.		1,8	0,1						1,74		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities CHF LDH (P)</b>														
LU1212621004	DWS19V	Deutsche AM S.A.		0,3	1,8						1,74		31.12.2016	
<b>DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities A2</b>														
LU0507268869	DWS0Z3	Deutsche AM S.A.		-2,1	0,5	34,9	10,5				1,71		31.12.2016	
<b>DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities A2</b>														
LU0507268869	DWS0Z3	Deutsche AM S.A.		4,4	1,5	11,1	3,6				1,71		31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds Reits (AREIT)</b>																	
<b>DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E2</b>																	
LU0507268943	DWS0Z4	Deutsche AM S.A.		4,7	2,4	13,8	4,4	46,8	8,0	11,3				0,92	31.12.2016	USD	
<b>DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E2</b>																	
LU0507268943	DWS0Z4	Deutsche AM S.A.		-1,8	1,3	38,1	11,4	61,4	10,0	12,7				0,92	31.12.2016		
<b>DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities LDH</b>																	
LU0507268513	DWS0Z0	Deutsche AM S.A.		-2,0	0,9	34,7	10,4	68,9	11,1	12,6				1,74	31.12.2016		
<b>EII Global Sustainable Property Fund - Anteilklasse I</b>																	
DE000A0RHE36	A0RHE3	WARBURG INVEST		-3,1	-1,7	19,9	6,2							1,46	30.12.2016		
<b>iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0Q4R44	A0Q4R4	BlackRock		7,2	0,4	26,3	8,1	84,9	13,1	14,5	-6,5	-0,7	19,5	0,46	28.2.2017		
<b>Ve-RI Listed Real Estate (I)</b>																	
DE000A0MKQM3	A0MKQM	Veritas		3,0	5,1	27,9	8,5							1,05	31.12.2015		
<b>Ve-RI Listed Real Estate (R)</b>																	
DE0009763276	976327	Veritas		2,6	4,3	25,1	7,8	52,3	8,8	11,0	-9,7	-1,0	18,3	1,80	31.12.2015		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,1	0,2	29,5	9,0	66,9	10,8	12,6	-8,1	-0,8	18,9	0,0			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)				
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.							
<b>Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)</b>																		
<b>4Q-SMART POWER -CHF G-</b>																		
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		4,2	18,4 +							1,35	0,00	30.9.2016				
<b>4Q-SMART POWER -CHF G-</b>																		
DE000A12BKD1	A12BKD	HANSAINVEST		5,8	16,4 +							1,35	0,00	30.9.2016 CHF				
<b>4Q-SMART POWER -CHF-</b>																		
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		4,0	18,3 +	2,7	0,9 +	33,5	6,0	13,7 +		1,76	0,00	30.9.2016				
<b>4Q-SMART POWER -CHF-</b>																		
DE000A1H44P9	A1H44P	HANSAINVEST		5,6	16,3 +	-8,4	-2,9 +	20,9	3,9	12,6 +		1,76	0,00	30.9.2016 CHF				
<b>4Q-SMART POWER -EUR I-</b>																		
DE000A2AQZX9	A2AQZX	HANSAINVEST		6,1														
<b>4Q-SMART POWER -EUR-</b>																		
DE000A0RHHC8	A0RHHC	HANSAINVEST		6,2	17,6 +	-5,5	-1,9 +	23,7	4,3	12,8 +		1,69	0,00	30.9.2016				
<b>Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR</b>																		
LU0604766674	A1JFWE	Allianz Global Investors		-1,9	30,8	-15,5	-5,4	-34,9	-8,2	26,9		1,85		30.9.2016				
<b>Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR</b>																		
LU0604768290	A1JFWD	Allianz Global Investors		-1,5	32,0	-13,2	-4,6	-31,9	-7,4	26,9		0,96		30.9.2016				
<b>Allianz Rohstofffonds A</b>																		
DE0008475096	847509	Allianz Global Investors		-1,8	30,6	-15,2	-5,4	-34,6	-8,2	26,8	-53,2	-7,3	29,9	35,2	1,5	1,80		31.12.2016
<b>Allianz Rohstofffonds P</b>																		
DE0009797498	979749	Allianz Global Investors		-1,5	31,7	-13,1	-4,6	-31,8	-7,4	26,8		0,98		31.12.2016				
<b>ALTIS Fund Global Resources</b>																		
LU0188358195	A0B9MS	Warburg Lux		-2,3	23,6	-3,0	-1,0	7,0	1,4	17,0	-10,1	-1,1	21,8		1,81		31.3.2016	
<b>DekaLux-GlobalResources CF</b>																		
LU0349172485	DK1A30	DEKA S.A.		-7,7	18,1	-9,1	-3,1	-5,1	-1,0	17,5		1,49	0,00	30.6.2016				
<b>DekaLux-GlobalResources TF</b>																		
LU0349172725	DK1A31	DEKA S.A.		-8,0	17,3	-11,1	-3,8	-8,5	-1,8	17,5		2,22	0,00	30.6.2016				
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen I (EUR)</b>																		
LU0159550820	164324	DJE Investment S.A.		0,4	11,2	10,5	3,4	-17,9	-3,9	24,1	-17,1	-1,9	24,9		1,98		30.6.2016	
<b>DJE - Gold &amp; Ressourcen PA (EUR)</b>																		
LU0159550077	164323	DJE Investment S.A.		0,3	11,1	10,0	3,2	-19,2	-4,2	24,0	-19,8	-2,2	24,7		2,13	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte (AROH)</b>																			
<b>DWS Global Metals &amp; Mining Typ O</b>																			
DE0008474123	847412	Deutsche AM		-5,7	10,0	-1,3	-0,4	-9,9	-2,1	17,0	-35,5	-4,3	24,4	11,1	0,5	1,72	0,00	30.9.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities A2</b>																			
LU0273165570	DWS0B4	Deutsche AM S.A.		-4,9	-1,5	14,8	4,7	-42,3	-10,4	36,5	-29,9	-3,5	34,7			1,77		31.12.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities A2</b>																			
LU0273165570	DWS0B4	Deutsche AM S.A.		1,4	-0,5	-5,4	-1,8	-47,5	-12,1	37,4	-41,4	-5,2	38,1			1,77		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities E2</b>																			
LU0273177823	DWS0B5	Deutsche AM S.A.		-4,6	-0,6	17,8	5,6	-39,7	-9,6	36,5	-23,2	-2,6	34,7			0,91		31.12.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities E2</b>																			
LU0273177823	DWS0B5	Deutsche AM S.A.		1,7	0,4	-2,9	-1,0	-45,2	-11,3	37,4	-35,8	-4,3	38,1			0,91		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC</b>																			
LU0273148212	DWS0B3	Deutsche AM S.A.		-4,6	-0,5	17,1	5,4	-42,1	-10,3	36,6	-25,8	-2,9	34,8			1,29		31.12.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC</b>																			
LU0273159177	DWS0B1	Deutsche AM S.A.		-4,9	-1,1	14,6	4,6	-42,4	-10,4	36,7	-29,9	-3,5	34,8			1,82		31.12.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD</b>																			
LU0363470401	DWS0TP	Deutsche AM S.A.		-4,9	-1,1	14,6	4,7	-41,9	-10,3	36,7						1,82		31.12.2016	
<b>DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC</b>																			
LU0273148055	DWS0B2	Deutsche AM S.A.		-5,1	-1,8	11,9	3,8	-44,7	-11,2	36,6	-36,1	-4,4	34,7			2,58		31.12.2016	
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR I)</b>																			
DE000A1C2XE1	A1C2XE	Universal-Investment		-5,6	10,6	-2,3	-0,8	-43,9	-10,9	29,9						1,14	0,00	30.9.2016	
<b>Earth Exploration Fund UI (EUR R)</b>																			
DE000A0J3UF6	A0J3UF	Universal-Investment		-6,0	9,5	8,0	2,6	-39,7	-9,6	30,8	-69,8	-11,3	35,4			3,63	0,00	30.9.2016	
<b>Earth Gold Fund UI (EUR I)</b>																			
DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Universal-Investment		-0,4	-3,6	22,8	7,1	-36,0	-8,5	45,5						1,06	0,17	30.6.2016	
<b>Earth Gold Fund UI (EUR R)</b>																			
DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Universal-Investment		-0,8	-4,5	23,0	7,2	-37,1	-8,9	45,6						2,07	0,28	30.6.2016	
<b>Earth Gold Fund UI GBP F</b>																			
DE000A1JUU79	A1JUU7	Universal-Investment		2,0	9,5	32,0	9,7	-31,6	-7,3	46,6						0,63	0,53	30.6.2016	GBP
<b>Earth Gold Fund UI GBP F</b>																			
DE000A1JUU79	A1JUU7	Universal-Investment		0,0	-3,8	23,3	7,2	-36,9	-8,8	45,1						0,63	0,53	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe</b>																	
DE000A0NAAA1	A0NAAA	Universal-Investment		1,7	7,4	5,0	1,6	2,1	0,4	8,4			2,20	0,00	31.12.2016		
<b>GR Dynamik</b>																	
DE000A0H0W99	A0H0W9	Universal-Investment		-2,8	1,3	36,8	11,0	-40,4	-9,8	40,8	-67,7	-10,7	39,4	1,86	0,00	31.7.2016	
<b>GR Noah</b>																	
DE0009799536	979953	Universal-Investment		-8,1	-2,6	29,1	8,9	-40,3	-9,8	43,1	-66,5	-10,4	38,8	1,61	0,00	31.7.2016	
<b>iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0F5UK5	A0F5UK	BlackRock		-0,4	45,2	5,1	1,7	11,7	2,2	24,0	-27,7	-3,2	29,6	0,46		28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H08M3	A0H08M	BlackRock		-3,5	16,2	-3,8	-1,3	21,8	4,0	16,3	3,4	0,3	19,0	0,46		28.2.2017	
<b>LBBW Rohstoffe &amp; Ressourcen</b>																	
DE0005326482	532648	LBBW Asset Management		-0,5	12,0	6,3	2,1	-3,1	-0,6	18,9	-12,6	-1,3	19,9	2,79		31.1.2017	
<b>NESTOR Gold Fonds Anteilklasse B</b>																	
LU0147784465	570771	NESTOR INVESTMENT		-3,6	-0,4	34,9	10,5	-38,5	-9,3	43,0	-31,2	-3,7	39,2	2,29	12,28	30.6.2016	
<b>NESTOR Gold Fonds Anteilklasse V</b>																	
LU1433074330	A2ALWQ	NESTOR INVESTMENT		-3,5													
<b>Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A</b>																	
DE0009779884	977988	PIONEER Investments		-11,2	9,7	-9,4	-3,2	10,9	2,1	19,7	15,3	1,4	22,7	0,61		31.1.2017	
<b>Pioneer Investments Aktien Rohstoffe C</b>																	
DE000A0RL2V3	A0RL2V	PIONEER Investments		-11,5	8,8	-11,4	-4,0							1,37		31.1.2017	
<b>Pioneer Investments Aktien Rohstoffe H</b>																	
DE000A0JDPT1	A0JDPT	PIONEER Investments		-11,1	9,9	-8,8	-3,0	12,0	2,3	19,7	19,1	1,8	22,6	0,41		31.1.2017	
<b>Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L</b>																	
DE000A0JDPS3	A0JDPS	PIONEER Investments		-11,4	9,0	-11,1	-3,8	7,7	1,5	19,7	8,8	0,8	22,7	1,22		31.1.2017	
<b>pro aurum ValueFlex</b>																	
DE000A0YEQY6	A0YEQY	Universal-Investment		-3,2	3,7	22,7	7,1 +	-30,8	-7,1	33,6 +			2,16	0,00	31.12.2016		
<b>UniSector: BasicIndustries A</b>																	
LU0101442050	921555	Union Investment Lux.		1,1	15,7	18,0	5,7	39,3	6,9	11,6	12,8	1,2	17,4	1,93	0,00	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median					-3,1	10,4	5,9	1,9	-20,3	-4,4	26,8	-23,6	-2,7	29,6	23,2	1,0	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>4Q-GROWTH FONDS</b>																		
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		34,3	43,6	59,5	16,9	94,2	14,2	14,6	100,3	7,2	23,2	1,89	0,00	31.12.2016	USD	
<b>4Q-GROWTH FONDS</b>																		
DE000A0D9PG7	A0D9PG	HANSAINVEST		26,0	42,2	93,6	24,6	113,5	16,4	14,6	139,7	9,1	22,0	1,89	0,00	31.12.2016		
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) - EUR</b>																		
LU1548497772	A2DKAV	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD</b>																		
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors	N														USD	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD</b>																		
LU1548497426	A2DKAT	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - I - EUR</b>																		
LU1548496451	A2DKAK	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - PT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors	N														CHF	
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - PT (H2-CHF) - CHF</b>																		
LU1597246542	A2DPXR	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - RT - EUR</b>																		
LU1597246039	A2DPXP	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Artificial Intelligence - W - EUR</b>																		
LU1548499471	A2DKA9	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Hi-Tech Growth - F - EUR</b>																		
LU0918575027	A1T83N	Allianz Global Investors		15,0	36,2	71,8	19,8							0,54		30.9.2016		
<b>Allianz Informationstechnologie A</b>																		
DE0008475120	847512	Allianz Global Investors		14,3	34,4	65,1	18,2	148,4	20,0	17,0	142,3	9,3	18,9	151,6	4,7	1,81	0,00	31.12.2016
<b>Deka - Technologie CF</b>																		
DE0005152623	515262	DEKA		12,2	27,2	79,7	21,6	134,2	18,6	13,5	143,2	9,3	17,3	1,46	0,00	31.12.2016		
<b>Deka - Technologie TF</b>																		
DE0005152631	515263	DEKA		11,9	26,7	76,3	20,8	126,9	17,8	13,6	126,5	8,5	17,2	2,17	0,00	31.12.2016		
<b>DWS Technology Typ O</b>																		
DE0008474149	847414	Deutsche AM		12,4	28,0	79,1	21,4	122,2	17,3	14,5	143,1	9,3	18,1	152,4	4,7	1,71	0,00	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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 Technologie (ATEC)

<b>global online retail</b>																
DE000A14N9A9	A14N9A	HANSAINVEST		21,3	27,3									1,00	31.12.2016	
<b>iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08Q4	A0H08Q	BlackRock		18,7	31,6	57,4	16,3	143,9	19,5	15,2	53,3	4,4	20,0	0,46	28.2.2017	
<b>nordasia.com</b>																
DE0009792176	979217	PIONEER Investments		14,0	15,5	57,3	16,3	86,8	13,3	15,4	93,8	6,8	16,9	1,16	30.9.2016	
<b>NORDINTERNET</b>																
DE0009785303	978530	PIONEER Investments		11,4	28,1	95,2	25,0	161,5	21,2	17,4	171,4	10,5	20,2	1,20	30.9.2016	
<b>UniSector: HighTech A</b>																
LU0101441672	921559	Union Investment Lux.		12,6	24,0	65,8	18,4	115,1	16,6	12,0	144,1	9,3	14,3	1,92	0,00	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				15,4	29,2	73,6	20,2	129,2	18,0	14,5	127,4	8,6	18,1	152,0	4,7	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +

<b>Allianz Adiverba A</b>																		
DE0008471061	847106	Allianz Global Investors		-0,9	15,5	36,6	11,0	92,7	14,0	13,4	-14,8	-1,6	20,8	62,6	2,5	1,80	30.6.2016	
<b>Allianz Global Equity Insights - A - EUR</b>			N															
LU1508476725	A2ATZ9	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Equity Insights - AT - EUR</b>			N															
LU1563397410	A2DLRB	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Equity Insights - AT - USD</b>			N															
LU1574760762	A2DMMN	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Equity Insights - AT - USD</b>			N														USD	
LU1574760762	A2DMMN	Allianz Global Investors	N														USD	
<b>Allianz Global Equity Insights - IT - EUR</b>			N															
LU1563397766	A2DLRC	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Equity Insights - W9 - USD</b>			N															
LU1527117359	A2DG60	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Global Equity Insights - W9 - USD</b>			N															
LU1527117359	A2DG60	Allianz Global Investors	N														USD	
<b>Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR</b>				2,9	13,9	46,1	13,5	123,3	17,4	13,5	159,9	10,0	19,4			2,02	31.12.2016	
IE0008479408	926091	Allianz GI Ireland		2,9	13,9	46,1	13,5	123,3	17,4	13,5	159,9	10,0	19,4			2,02	31.12.2016	
<b>Allianz Global Intellectual Capital - WT - EUR</b>				3,5	15,5											0,72	31.12.2016	
IE00BWSWB202	A14Q53	Allianz GI Ireland		3,5	15,5											0,72	31.12.2016	
<b>Allianz Thematica - A - EUR</b>				6,7														
LU1479563717	A2AQF1	Allianz Global Investors		6,7														
<b>Allianz Thematica - P - EUR</b>				7,2														
LU1479563808	A2AQF2	Allianz Global Investors		7,2														
<b>Deka-TeleMedien TF</b>				5,7	12,1	47,0	13,7	112,7	16,3	11,5	98,5	7,1	14,0	132,8	4,3	2,16	0,00	30.6.2016
DE0009771923	977192	DEKA		5,7	12,1	47,0	13,7	112,7	16,3	11,5	98,5	7,1	14,0	132,8	4,3	2,16	0,00	30.6.2016
<b>Deka-UmweltInvest CF</b>				12,1	20,9	44,2	13,0	98,0	14,6	12,1	1,4	0,1	19,7			1,69	0,00	30.11.2016
DE000DK0ECS2	DK0ECS	DEKA		12,1	20,9	44,2	13,0	98,0	14,6	12,1	1,4	0,1	19,7			1,69	0,00	30.11.2016
<b>Deka-UmweltInvest TF</b>				11,8	20,0	41,1	12,2	90,9	13,8	12,1	-5,7	-0,6	19,7			2,41	0,00	30.11.2016
DE000DK0ECT0	DK0ECT	DEKA		11,8	20,0	41,1	12,2	90,9	13,8	12,1	-5,7	-0,6	19,7			2,41	0,00	30.11.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +

<b>DWS Financials Typ O</b>																			
DE0009769919	976991	Deutsche AM		1,2	13,6	23,3	7,2	120,2	17,1	18,0	-0,3	0,0	22,9		1,71	0,00	30.9.2016		
<b>DWS Telemedia Typ O</b>																			
DE0008474214	847421	Deutsche AM		3,4	10,4	37,2	11,1	87,1	13,4	10,8	91,6	6,7	12,5	234,0	6,2	1,70	0,00	30.9.2016	
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289390	628939	BlackRock		6,9	19,6	30,3	9,2 +	80,2	12,5	10,4 +	76,9	5,9	13,8 +		0,51			30.4.2017	USD
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289390	628939	BlackRock		0,3	18,4	58,1	16,5 +	98,1	14,7	11,9 +	111,7	7,8	13,7 +		0,51			30.4.2017	
<b>iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289309	628930	BlackRock		13,1	27,3	-6,5	-2,2	96,2	14,4	26,3	-62,0	-9,2	31,8		0,51			31.5.2017	
<b>iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289317	628931	BlackRock		11,0	10,7	28,3	8,7	81,7	12,7	16,7	24,3	2,2	16,5		0,51			31.5.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0Q4R28	A0Q4R2	BlackRock		3,8	14,7	12,1	3,9	113,2	16,4	22,8	76,8	5,9	29,3		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	BlackRock		6,9	20,5	-2,4	-0,8	72,8	11,6	19,5	-53,7	-7,4	27,1		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08E0	A0H08E	BlackRock		9,6	24,5	24,8	7,7	86,0	13,2	13,9	140,5	9,2	18,6		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08F7	A0H08F	BlackRock		12,4	21,4	41,7	12,3	144,6	19,6	13,3	29,6	2,6	21,1		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08G5	A0H08G	BlackRock		17,2	17,9	44,3	13,0	164,9	21,5	14,7	29,9	2,7	19,9		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08J9	A0H08J	BlackRock		13,4	21,7	32,7	9,9	101,3	15,0	12,7	72,6	5,6	18,4		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08K7	A0H08K	BlackRock		5,7	12,4	34,0	10,2	152,2	20,3	15,5	34,9	3,0	23,2		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08L5	A0H08L	BlackRock		4,9	3,2	27,1	8,3	113,8	16,4	12,1	53,2	4,4	15,4		0,46			28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08N1	A0H08N	BlackRock		17,9	18,8	55,3	15,8	118,0	16,9	12,9	159,8	10,0	15,1		0,46			28.2.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Aktienfonds sonstige Branchen (AIB) +</b>																
<b>iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08P6	A0H08P	BlackRock		4,7	4,8	8,9	2,9	55,1	9,2	12,7	11,5	1,1	15,0	0,46	28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08R2	A0H08R	BlackRock		7,5	-1,5	14,3	4,6	68,0	10,9	14,6	46,6	3,9	14,5	0,46	28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0H08S0	A0H08S	BlackRock		14,6	10,1	39,0	11,6	139,3	19,1	13,6	47,7	4,0	17,7	0,46	28.2.2017	
<b>iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)</b>																
DE000A0Q4R02	A0Q4R0	BlackRock		13,1	8,9	10,0	3,2	59,3	9,8	13,0	-6,4	-0,7	15,3	0,46	28.2.2017	
<b>LBBW Global Warming</b>																
DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Asset Management		11,4	13,1	34,5	10,4	84,1	13,0	11,3	53,3	4,4	17,0	1,65	31.12.2016	
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien I</b>																
DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Asset Management		11,1	15,4	29,1	8,9	92,9	14,1	11,3	19,7	1,8	18,1	0,73	31.12.2016	
<b>LBBW Nachhaltigkeit Aktien R</b>																
DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Asset Management		10,6	14,3	25,3	7,8	82,7	12,8	11,3				1,68	31.12.2016	
<b>nova Steady HealthCare I</b>																
DE000A1145H4	A1145H	Universal-Investment		14,3	7,7											
<b>nova Steady HealthCare P EUR</b>																
DE000A1145J0	A1145J	Universal-Investment		13,7	7,0									1,91	0,00	31.12.2016
<b>Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - Anteilklasse I</b>																
DE000A1JUVM6	A1JUVM	WARBURG INVEST		10,0	12,8	27,7	8,5							1,42	31.10.2016	
<b>Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - Anteilklasse R</b>																
DE000A1JUVL8	A1JUVL	WARBURG INVEST		9,8	12,2	25,8	8,0							1,91	31.10.2016	
<b>UniSector: Klimawandel A</b>																
LU0315365378	A0MZC8	Union Investment Lux.		5,3	5,6	21,1	6,6	68,3	11,0	12,1				1,96	0,00	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) +</b>																	
<b>AG Ostalb Global Fonds</b>																	
DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Universal-Investment		4,4	15,6	26,7	8,2	66,8	11,0	9,9			1,83	0,00	30.6.2016		
<b>Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)</b>																	
DE000A0NBPK6	A0NBPK	Ampega		9,2	14,0	29,3	8,9						0,73		31.12.2016		
<b>Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)</b>																	
DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ampega		8,9	13,3	27,2	8,3						1,30		31.12.2016		
<b>Astra-Fonds</b>																	
DE0009777003	977700	Deutsche AM		9,8	18,1	38,7	11,5	66,0	10,7	11,1	32,8	2,9	13,3	269,0	6,8	1,60	31.12.2016
<b>DJE - Dividende &amp; Substanz PA (EUR)</b>																	
LU0828771344	A1J4B6	DJE Investment S.A.		6,8	13,4	33,4	10,1						1,92	0,00	30.6.2016		
<b>ETF-Strategie Global Control II</b>																	
DE000A1CXUY2	A1CXUY	BNY Mellon Service KAG		8,0	13,0	19,9	6,2	26,9	4,9	5,5			0,96	0,01	31.12.2016		
<b>Global Top</b>																	
LU0316084739	A0MS5F	IFM		3,0	13,2	28,2	8,6	52,4	8,8	10,1			1,78		30.6.2016		
<b>PECULIUM GLOBAL SELECT</b>																	
DE000A14N860	A14N86	HANSAINVEST		3,4	4,4								2,72		30.9.2016		
<b>Tresides Low Beta AMI I (a)</b>																	
DE000A0MY096	A0MY09	Ampega		9,8	10,6	18,9	5,9						1,12		30.6.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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.			(außer EUR)	
<b>Rentenfonds global, Kurzläufer (RIG-K)</b>														
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) FCH (P)</b>														
LU1189352500	DWS19H	Deutsche AM S.A.		0,5	0,6						0,59		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) LCH (P)</b>														
LU1189343186	DWS19F	Deutsche AM S.A.		0,4	0,5						0,76		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) NCH (P)</b>														
LU1189343772	DWS19G	Deutsche AM S.A.		0,2	-0,2						1,45		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) USD FC</b>														
LU1211655540	DWS19Q	Deutsche AM S.A.		-5,1	1,2						0,57		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) USD FC</b>														
LU1211655540	DWS19Q	Deutsche AM S.A.		1,2	2,2						0,57		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) USD LC</b>														
LU1211655896	DWS19R	Deutsche AM S.A.		-5,1	1,0						0,74		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds (Short) USD LC</b>														
LU1211655896	DWS19R	Deutsche AM S.A.		1,2	2,0						0,74		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Global Short Duration FDH</b>														
LU1479553916	DWS13D	Deutsche AM S.A.		0,5										
<b>Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH</b>														
LU1496318871	DWS13N	Deutsche AM S.A.		0,4										
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>														
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR</b>														
LU1209235446	A14QR1	Allianz Global Investors		-1,6	-3,2							1,09		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR</b>														
LU1260871014	A14WTE	Allianz Global Investors		-1,4	-2,3							1,10		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I (H-USD) - USD</b>														
LU1260870800	A14WTD	Allianz Global Investors		1,9	-0,9							0,59		30.9.2016 USD
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I (H-USD) - USD</b>														
LU1260870800	A14WTD	Allianz Global Investors		-4,4	-1,9							0,59		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I - EUR</b>														
LU1227072458	A14SJQ	Allianz Global Investors		-1,2	-2,4							0,59		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - PT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1405890630	A2AH6X	Allianz Global Investors		-2,9								0,63		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - PT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU1405890630	A2AH6X	Allianz Global Investors		-1,4								0,63		30.9.2016 CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - R - EUR</b>														
LU1317421185	A143A7	Allianz Global Investors		-1,2	-2,0							0,67		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - RT - EUR</b>														
LU1317421268	A143A8	Allianz Global Investors		-1,3	-0,6							0,67		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - W (H-EUR) - EUR</b>														
LU1456273033	A2ANX4	Allianz Global Investors		1,1								0,42		30.9.2016
<b>Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT2 (H-EUR) - EUR</b>														
LU1366192414	A2AEU8	Allianz Global Investors		1,2	0,1							0,31		30.9.2016
<b>Allianz Global Bond - A - EUR</b>														
LU1254137497	A14VS9	Allianz Global Investors		-2,1	-2,3							1,19		30.9.2016
<b>Allianz Global Bond - CT - EUR</b>														
LU1363153583	A2AEDD	Allianz Global Investors		-2,1	-2,1							1,59		30.9.2016
<b>Allianz Global Bond - I - USD</b>														
LU1254138206	A14VTH	Allianz Global Investors		-2,7	-2,8							0,64		30.9.2016
<b>Allianz Global Bond - I - USD</b>														
LU1254138206	A14VTH	Allianz Global Investors		3,7	-1,8							0,64		30.9.2016 USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>Allianz Global Bond - W - USD</b>																		
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		3,8	-1,8										0,45		30.9.2016	USD
<b>Allianz Global Bond - W - USD</b>																		
LU1293643356	A140EY	Allianz Global Investors		-2,6	-2,8										0,45		30.9.2016	
<b>Allianz Global Bond - W9 - USD</b>																		
LU1560903798	A2DLKB	Allianz Global Investors	N															USD
<b>Allianz Global Bond - W9 - USD</b>																		
LU1560903798	A2DLKB	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR</b>																		
DE000A14N9T9	A14N9T	Allianz Global Investors		-1,2	-0,3										0,59		31.12.2016	
<b>Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)</b>																		
DE0008475054	847505	Allianz Global Investors		-1,4	-0,7	15,8	5,0	6,9	1,3	6,8	75,7	5,8	8,8	142,7	4,5	1,05		31.12.2016
<b>ART Global Fixed Income UI AK I EUR</b>																		
DE000A14UV94	A14UV9	Universal-Investment		-1,4	-2,8										1,40		30.9.2016	
<b>BBBank Renta Select 2015</b>																		
DE000A0RPAQ6	A0RPAQ	Union Investment		1,3	1,7	-0,3	-0,1 +	1,3	0,3	2,0 +					0,84		31.3.2017	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)</b>																		
LU0654992311	DWS08J	Deutsche AM S.A.		2,0	2,4	3,9	1,3	14,0	2,7	2,8					0,92		31.12.2016	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)</b>																		
LU0654992402	DWS08K	Deutsche AM S.A.		-3,7	2,9	29,1	8,9	29,1	5,3	8,1					0,89		31.12.2016	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)</b>																		
LU0654992402	DWS08K	Deutsche AM S.A.		2,7	4,0	6,4	2,1	17,5	3,3	2,8					0,89		31.12.2016	USD
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)</b>																		
LU0821077111	DWS1KG	Deutsche AM S.A.		1,9	2,2	3,7	1,2								0,92		31.12.2016	
<b>DB Fixed Income Opportunities ADV NL (EUR)</b>																		
LU0821077202	DWS1KH	Deutsche AM S.A.		2,0	2,6	4,5	1,5								0,77		31.12.2016	
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR)</b>																		
LU0654989283	DWS08L	Deutsche AM S.A.		2,2	2,9	5,5	1,8	18,8	3,5	2,9					0,36		31.12.2016	
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)</b>																		
LU0654989366	DWS08M	Deutsche AM S.A.		2,9	4,5	8,3	2,7	22,7	4,2	2,9					0,34		31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)</b>																		
LU0654989366	DWS08M	Deutsche AM S.A.		-3,5	3,5	31,5	9,6	34,9	6,2	8,1					0,34	31.12.2016		
<b>Deka-RentenGlobal Roll-over CF</b>																		
LU0046516000	972570	DEKA S.A.		0,8	0,0 +	-1,1	-0,4 +	1,1	0,2	0,5 +	13,8	1,3	1,2 +	47,1	2,0 +	1,04	31.10.2016	
<b>Deka-RentenGlobal Roll-over TF</b>																		
LU0062142822	974551	DEKA S.A.		0,7	-0,1 +	-1,1	-0,4 +	1,1	0,2	0,5 +	13,7	1,3	1,2 +	42,9	1,8 +	1,03	31.10.2016	
<b>DekaRent-international</b>																		
DE0008474560	847456	DEKA		-1,3	-0,5	17,5	5,5	13,6	2,6	6,0	66,4	5,2	6,7	137,9	4,4	1,04	31.12.2016	
<b>DekaRent-international TF</b>																		
DE000DK1A6Q9	DK1A6Q	DEKA		-1,4	-0,9	15,8	5,0	10,8	2,1	6,0					1,52	31.12.2016		
<b>DekaStruktur: 4 Ertrag</b>																		
LU0185900262	A0BLVQ	DEKA S.A.		0,6	1,2	1,1	0,4	6,6	1,3	2,1	14,3	1,4	2,3			0,96	29.2.2016	
<b>DWS ESG Global-Gov Bonds LC</b>																		
DE0008474081	847408	Deutsche AM		0,3	-0,3	4,4	1,5	-3,8	-0,8	3,6	18,3	1,7	5,1	90,2	3,3	0,74	30.9.2016	
<b>DWS Inter-Renta LD</b>																		
DE0008474040	847404	Deutsche AM		-0,5	2,0	7,9	2,6	8,1	1,6	4,0	44,2	3,7	6,5	91,5	3,3	0,83	30.9.2016	
<b>DWS Internationale Renten Typ O</b>																		
DE0009769703	976970	Deutsche AM		-1,3	-1,4	19,7	6,2	9,7	1,9	7,0	53,3	4,4	8,0	117,9	4,0	1,21	0,00	30.9.2016
<b>DWS Select High Yield Bonds 2018 LD</b>																		
LU0827873562	DWS1R5	Deutsche AM S.A.		0,8	3,7	6,6	2,2									0,80	31.12.2016	
<b>FT Accuzins</b>																		
DE0008478082	847808	FRANKFURT-TRUST		-1,9	-1,4	11,7	3,8	12,4	2,4	5,9	44,1	3,7	6,3	117,3	4,0	1,01	30.9.2015	
<b>LAM-RENTEN GLOBAL</b>																		
DE000A2DHUJ2	A2DHUJ	Universal-Investment	N															
<b>Mayence Fair Value Bond Fonds</b>																		
DE000A2AQZE9	A2AQZE	Universal-Investment	N															
<b>Monega Global Corporates Plus Tranche Institutionell</b>																		
DE000A14N7S5	A14N7S	Monega KAG		0,6	1,5											0,48	0,00	31.8.2016
<b>Monega Global Corporates Plus Tranche Retail</b>																		
DE000A14N7T3	A14N7T	Monega KAG		-0,2	0,0											1,40	0,00	31.8.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																			
<b>Multirent-INVEST</b>																			
DE0008479213	847921	LBB-INVEST		2,3	6,5	7,9	2,6	7,1	1,4	3,5	34,7	3,0	4,4	103,1	3,6	1,20	31.3.2016		
<b>nordIX Basis UI AK I</b>																			
DE000A2AJHF9	A2AJHF	Universal-Investment		0,2												0,90	31.12.2016		
<b>nordIX Basis UI AK R</b>																			
DE000A2AJHG7	A2AJHG	Universal-Investment		-0,1												1,30	31.12.2016		
<b>Noris-Rendite-Fonds</b>																			
DE0008492612	849261	Deutsche AM		-1,3	-0,7	7,9	2,6	8,1	1,6	4,1	44,9	3,8	4,5	124,3	4,1	0,61	30.9.2016		
<b>SOP NonEuroQualitätsanleihen I</b>																			
DE000A1JBZ85	A1JBZ8	Deutsche AM		0,9	3,4	13,7	4,4	9,6	1,9	5,0						0,40	31.1.2017		
<b>SOP NonEuroQualitätsanleihen R</b>																			
DE000A1JBZ77	A1JBZ7	Deutsche AM		0,6	2,9	11,8	3,8	6,7	1,3	5,0						0,95	31.1.2017		
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus A</b>																			
LU0558816855	A1C86W	LRI Invest		0,0	0,6	0,6	0,2	8,5	1,6	2,2						1,25	0,00	30.6.2015	
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus B</b>																			
LU0851164367	A1J7RV	LRI Invest		0,2	1,4	2,7	0,9									0,68	0,04	30.6.2015	
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus C</b>																			
LU0558817150	A1C86X	LRI Invest		-0,2	0,2	-1,3	-0,4	5,8	1,1	2,1						1,25	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus C</b>																			
LU0558817150	A1C86X	LRI Invest		-1,7	1,9	10,7	3,4	16,9	3,2	8,1						1,25	0,00	30.6.2015	
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus D</b>																			
LU0851164870	A1J7RW	LRI Invest		-1,5	2,5	12,4	4,0									0,68	0,00	30.6.2015	
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus D</b>																			
LU0851164870	A1J7RW	LRI Invest		0,0	0,8	0,3	0,1									0,68	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus E</b>																			
LU1090786119	A118TE	LRI Invest		-5,7	1,2											1,24	0,00	30.6.2015	
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fd. Plus E</b>																			
LU1090786119	A118TE	LRI Invest		0,6	2,2											1,24	0,00	30.6.2015	USD
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund C</b>																			
LU0524233250	A1C1PH	LRI Invest		-2,0	0,9	9,4	3,0	13,0	2,5	8,2						1,22	0,00	30.6.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds global, Mittelläufer (RIG-M)</b>																		
<b>Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund C</b>																		
LU0524233250	A1C1PH	LRI Invest		-0,5	-0,9	-2,5	-0,8	2,3	0,5	1,6				1,22	0,00	30.6.2015	CHF	
<b>UniFavorit: Renten A</b>																		
LU0006041197	970882	Union Investment Lux.		-0,7	-1,7	-0,6	-0,2	2,7	0,5	1,4	5,6	0,5	2,0	0,85	0,00	30.9.2016		
<b>UniRenta</b>																		
DE0008491028	849102	Union Investment		-2,6	-3,5	14,5	4,6	7,8	1,5	7,0	52,0	4,3	7,4	103,5	3,6	1,03	0,00	30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,8	0,3	10,4	3,3	11,5	2,2	5,0	41,2	3,5	6,3	114,3	3,9			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds global, Langläufer (RIG-L)</b>																			
<b>Deka-RentenStrategie Global CF</b>																			
DE000DK2J6P1	DK2J6P	DEKA		2,1	3,5										0,85		31.3.2016		
<b>Deka-RentenStrategie Global PB</b>																			
DE000DK2J6R7	DK2J6R	DEKA		2,1	3,6										0,81		31.3.2016		
<b>Deka-RentenStrategie Global TF</b>																			
DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	DEKA		1,9	3,1										1,20		31.3.2016		
<b>HANSInternational Class I</b>																			
DE0005321459	532145	HANSAINVEST		-1,2	2,1	14,1	4,5	16,6	3,1	4,8	53,4	4,4	5,9		0,53		31.12.2016		
<b>Metzler Sovereign Select / Class B</b>																			
IE00BY02F28	A14V5M	METZLER IRELAND		0,0	-0,5										0,28		30.9.2016		
<b>SEB Zinsglobal</b>																			
DE0008474313	847431	Universal-Investment		-2,2	-1,1	20,5	6,4	5,6	1,1	7,0	40,8	3,5	8,2	97,6	3,5	0,58	0,16	30.11.2016	
<b>W&amp;W Internationaler Rentenfonds</b>																			
DE0008484502	848450	LBBW Asset Management		-1,7	-0,7	17,7	5,6	9,5	1,8	6,8	57,6	4,7	7,5	122,5	4,1	0,78		31.1.2017	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,1	1,5	17,4	5,5	10,5	2,0	6,8	50,6	4,2	7,5	110,0	3,8				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds europäische Währungen (REUW)</b>																		
<b>Allianz Europazins A (EUR)</b>																		
DE0008476037	847603	Allianz Global Investors		-0,8	-2,4	10,2	3,3	24,1	4,4	4,9	66,0	5,2	4,7	176,8	5,2	0,94	31.12.2016	
<b>Aramea Rendite Plus PF</b>																		
DE000A141WC2	A141WC	HANSAINVEST		5,7	9,4											1,02	31.7.2016	
<b>Berenberg Euro Financial Bond Selection AK I</b>																		
DE000A1C0UA9	A1C0UA	Universal-Investment		2,4	4,0	9,2	3,0	25,2	4,6	2,5						0,45	0,00	31.12.2016
<b>Berenberg Euro Financial Bond Selection AK R</b>																		
DE000A1CZUK6	A1CZUK	Universal-Investment		2,1	3,4	7,4	2,4	21,6	4,0	2,5						1,03	0,00	31.12.2016
<b>Berenberg Euro Government Bond Selection Anteilklasse I</b>																		
DE000A1CZUE9	A1CZUE	Universal-Investment		-0,7	-1,0	9,4	3,1	14,0	2,7	4,6						0,47	0,00	31.12.2016
<b>Berenberg Euro Government Bond Selection Anteilklasse R</b>																		
DE000A1CZUD1	A1CZUD	Universal-Investment		-0,8	-1,3	8,7	2,8	12,7	2,4	4,6						0,72	0,00	31.12.2016
<b>Berenberg-1590-Sicherheit-Universal - AK I</b>																		
DE000A1J3N83	A1J3N8	Universal-Investment		0,8	2,1	4,6	1,5									0,39	0,00	31.12.2016
<b>D&amp;R Konservative Strategie Europa I</b>																		
DE000A1JDWG2	A1JDWG	HANSAINVEST		1,6	1,4	1,4	0,5									0,82		30.11.2016
<b>D&amp;R Konservative Strategie Europa P</b>																		
DE000A1JRP63	A1JRP6	HANSAINVEST		1,4	1,0	0,3	0,1									1,20		30.11.2016
<b>Deka-BasisStrategie Renten CF</b>																		
LU0107368036	930906	DEKA S.A.		0,5	0,2	2,6	0,8	12,7	2,4	1,5	36,1	3,1	2,5			0,76		31.1.2017
<b>Deka-BasisStrategie Renten TF</b>																		
LU0040778739	972009	DEKA S.A.		0,5	-0,3	0,9	0,3	9,8	1,9	1,5	32,5	2,9	2,5	84,1	3,1	1,35		31.1.2017
<b>Deka-BasisStrategie Renten TF (A)</b>																		
LU1084635462	DK2J5J	DEKA S.A.		0,5	-0,1											1,00		31.1.2017
<b>Deka-EuropaBond AV</b>																		
DE000DK2J878	DK2J87	DEKA		1,0														
<b>Deka-EuropaBond CF</b>																		
DE000DK091G0	DK091G	DEKA		1,0	0,6	9,0	2,9	21,1	3,9	4,6						0,88	0,00	30.6.2016
<b>Deka-EuropaBond TF</b>																		
DE0009771980	977198	DEKA		0,8	0,1	7,4	2,4	18,2	3,4	4,6	48,2	4,0	4,6			1,36	0,00	30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds europäische Währungen (REUW)</b>																	
<b>Deka-OptiMix Europa CF</b>																	
LU0347181306	DK1A3U	DEKA S.A.		-1,1	-1,0	2,7	0,9	2,0	0,4	2,8					0,92	31.12.2015	
<b>Deka-OptiMix Europa TF</b>																	
LU0347181561	DK1A3V	DEKA S.A.		-1,3	-1,5	1,2	0,4	-0,4	-0,1	2,8					1,40	31.12.2015	
<b>DWS Concept Kaldemorgen SC</b>																	
LU1028182704	DWSK43	Deutsche AM S.A.		2,2	8,5	18,9	5,9							0,59	1,16	31.12.2016	
<b>DWS Europa Strategie (Renten)</b>																	
DE0009769778	976977	Deutsche AM		0,8	-0,9	0,6	0,2	3,7	0,7	2,6	17,1	1,6	3,7	95,2	3,4	0,84	30.9.2016
<b>DWS Eurorenta</b>																	
LU0003549028	971050	Deutsche AM S.A.		0,1	-0,6	11,8	3,8	23,2	4,3	4,4	41,3	3,5	4,4	143,9	4,6	0,89	31.12.2016
<b>DWS Select Bonds Plus 2018 LD</b>																	
LU0827855239	DWS1MA	Deutsche AM S.A.		0,3	0,9	5,7	1,9									0,75	31.12.2016
<b>DWS Select Inflation Plus 2018 LD</b>																	
LU0827854778	DWS1L5	Deutsche AM S.A.		1,1	4,7	5,0	1,6									0,55	31.12.2016
<b>DWS Select Inflation Plus 2019 LD</b>																	
LU1008661610	DWS1KS	Deutsche AM S.A.		1,6	5,9	7,5	2,4									0,60	31.12.2016
<b>DWS Stiftungsfonds</b>																	
DE0005318406	531840	Deutsche AM		1,9	5,5	6,5	2,1	22,2	4,1	4,5	20,4	1,9	4,3			1,09	31.12.2016
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>																	
DE000A14N8L8	A14N8L	Universal-Investment		5,2	9,4											1,36	30.6.2016
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>																	
DE000A14N8M6	A14N8M	Universal-Investment		5,3	9,7											1,10	30.6.2016
<b>HannoverscheBasisInvest</b>																	
DE0005317317	531731	Universal-Investment		0,4	0,5	5,5	1,8	16,4	3,1	2,5	48,6	4,0	4,0			0,68	31.12.2016
<b>LBB-PrivatDepot 1 (A)</b>																	
DE000A0DNG57	A0DNG5	LBB-INVEST		-0,2	1,2	3,8	1,2	13,2	2,5	2,6	28,3	2,5	3,0			1,60	31.3.2016
<b>LBB-PrivatDepot 1 (B)</b>																	
DE000A1JSHE6	A1JSHE	LBB-INVEST		-0,3	0,8	2,7	0,9									2,00	31.3.2016
<b>MEAG EuroRent A</b>																	
DE0009757443	975744	MEAG		1,6	2,8	8,3	2,7	20,1	3,7	3,4	41,3	3,5	3,6	140,4	4,5	0,85	31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds europäische Währungen (REUW)</b>																		
<b>MEAG EuroRent I</b>																		
DE000A0HF467	A0HF46	MEAG		1,8	3,1	9,5	3,1	22,3	4,1	3,3	46,8	3,9	3,6	0,48			31.3.2017	
<b>MEAG RealReturn A</b>																		
DE000A0HMMW7	A0HMMW	MEAG		-0,5	3,1	0,9	0,3	10,5	2,0	3,8				0,99	0,00		30.9.2016	
<b>Multizins-INVEST</b>																		
DE0009786061	978606	LBB-INVEST		2,1	4,5	10,8	3,5	29,7	5,3	3,6	53,3	4,4	6,7	1,30			31.3.2016	
<b>Mundo I</b>																		
DE0005315618	531561	Universal-Investment		-2,2	-2,8 +	0,6	0,2 +	7,9	1,5	5,2 +	37,9	3,3	5,2 +	0,64			31.12.2016	
<b>Mundo II</b>																		
DE000A0NAL61	A0NAL6	Universal-Investment		-3,1	-3,8 +	-1,0	-0,3 +	5,1	1,0	2,1 +				1,07			31.12.2016	
<b>MVB Renta Select 2017</b>																		
DE0005314272	531427	Union Investment		-0,3	-1,2	-4,7	-1,6	-1,7	-0,3	2,3	13,5	1,3	2,7	0,96			30.9.2016	
<b>SOP BondEuroPlus FD</b>																		
DE000DWS1874	DWS187	Deutsche AM		3,1	4,2									0,46			31.8.2016	
<b>SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I</b>																		
DE000A1H72M7	A1H72M	Universal-Investment		1,4	4,0	5,6	1,8	17,8	3,3	2,5				1,05	0,00		31.8.2016	
<b>UniEuroAspirant A</b>																		
LU0097169550	989805	Union Investment Lux.		4,2	3,1	1,0	0,3	12,9	2,5	6,4	25,1	2,3	7,0	1,08	0,00		30.9.2016	
<b>UniEuropaRenta -net-</b>																		
DE0009750240	975024	Union Investment		-1,0	-3,4	9,8	3,2	20,2	3,8	5,0	51,3	4,2	4,7	1,38	0,00		30.9.2016	
<b>UniEuropaRenta A</b>																		
LU0003562807	971132	Union Investment Lux.		-0,8	-3,1	11,5	3,7	22,5	4,1	5,0	51,8	4,3	4,7	149,4	4,7	1,16	0,13	30.9.2016
<b>Universal Floor Fund Anteilklasse R</b>																		
DE0008490772	849077	Universal-Investment		1,1	1,7	4,5	1,5	11,1	2,1	2,1	25,5	2,3	2,5	67,0	2,6	1,13		30.9.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,9	2,0	5,9	1,9	15,6	2,9	3,3	38,1	3,3	4,0	122,4	4,1			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																			
<b>AL Trust Euro Short Term</b>																			
DE0008471699	847169	ALTE LEIPZIGER Trust		-0,1	0,0	0,8	0,3	1,4	0,3	0,6	17,8	1,7	1,0	56,7	2,3	0,60		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR</b>																			
LU0856992614	A1J8FS	Allianz Global Investors		0,1	-2,1	-0,6	-0,2									0,60		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - AT - EUR</b>																			
LU1504571149	A2AS6L	Allianz Global Investors		0,1															
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR</b>																			
LU1069922828	A114AR	Allianz Global Investors		0,1	-2,1											0,60		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P - EUR</b>																			
LU1069922661	A114AQ	Allianz Global Investors		0,1	-2,2											0,51		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - IT - EUR</b>																			
LU1093406343	A119A6	Allianz Global Investors		0,2	0,4											0,46		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR</b>																			
LU1272325553	A14XWT	Allianz Global Investors		0,1	-2,2											0,38		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT - EUR</b>																			
LU1328247389	A2ABD7	Allianz Global Investors		0,2	0,4											0,37		30.9.2016	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD</b>																			
LU0678493700	A1JKKY	Allianz Global Investors		0,9	1,7	7,1	2,3	14,9	2,8	0,4						0,30		30.9.2016	AUD
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD</b>																			
LU0678493700	A1JKKY	Allianz Global Investors		-2,7	3,5	3,9	1,3	-3,1	-0,6	9,2						0,30		30.9.2016	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK</b>																			
LU0678493965	A1JKKZ	Allianz Global Investors		-3,7	-1,1	-11,2	-3,9	-14,1	-3,0	7,0						0,30		30.9.2016	
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK</b>																			
LU0678493965	A1JKKZ	Allianz Global Investors		0,5	0,6	3,2	1,1	7,7	1,5	0,4						0,30		30.9.2016	NOK
<b>Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR</b>																			
LU1110566418	A12BFL	Allianz Global Investors		0,0	-1,0											0,19		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - CT - EUR</b>																			
LU1221649186	A14RWQ	Allianz Global Investors		-0,8	-1,5											1,12		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - PT - EUR</b>																			
LU1214459304	A14Q8S	Allianz Global Investors		-0,5	-0,8											0,50		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)

<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - WT - EUR</b>																	
LU1293640337	A140EX	Allianz Global Investors		-0,5	-0,7									0,32		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - WT6 - EUR</b>																	
LU1480529723	A2AQLB	Allianz Global Investors		-0,5													
<b>Allianz Euro Rentenfonds &gt;&gt;K&lt;&lt; A (EUR)</b>																	
DE0008475187	847518	Allianz Global Investors		-0,1	-0,2	1,9	0,6	7,4	1,4	1,2	28,2	2,5	1,7	79,8	3,0	0,40	31.12.2016
<b>Allianz Euro Rentenfonds &gt;&gt;K&lt;&lt; P (EUR)</b>																	
DE0009797506	979750	Allianz Global Investors		-0,1	-0,1	2,4	0,8	8,3	1,6	1,2				0,36		31.12.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR</b>																	
LU1089088741	A117VV	Allianz Global Investors		0,1										0,50		30.9.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR</b>																	
LU1383852487	A2AF4Y	Allianz Global Investors		0,1										0,35		30.9.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR</b>																	
LU1089089392	A117VZ	Allianz Global Investors		0,2													
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD</b>																	
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD</b>																	
LU1573296008	A2DMJE	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR</b>																	
LU1100107371	A1194A	Allianz Global Investors		0,1	-0,6									0,50		30.9.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD</b>																	
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD</b>																	
LU1573296263	A2DMJF	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR</b>																	
LU1451583543	A2ANRH	Allianz Global Investors		0,1										0,31		30.9.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR</b>																	
LU1278851099	A14YHY	Allianz Global Investors		0,2	0,3									0,20		30.9.2016	
<b>Allianz Floating Rate Notes Plus - WT8 - EUR</b>																	
LU1435063042	A2AK3D	Allianz Global Investors		0,2										0,20		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																	
<b>Allianz Mobil-Fonds - A - EUR</b>																	
DE0008471913	847191	Allianz Global Investors		-0,5	-0,9	-2,4	-0,8	-0,2	0,0	1,1	20,7	1,9	1,7	65,1	2,5	0,45	30.11.2016
<b>Allianz Mobil-Fonds - P2 - EUR</b>																	
DE0009797597	979759	Allianz Global Investors		-0,4	-0,6	-1,0	-0,3								0,11	30.11.2016	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - (EUR)</b>																	
LU0178431259	592694	Allianz Global Investors		0,3	-0,2	-0,2	-0,1	1,5	0,3	0,8					0,45	30.9.2016	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - (EUR)</b>																	
LU0178432067	592698	Allianz Global Investors		0,3	-0,7	0,9	0,3	4,2	0,8	1,0	17,6	1,6	1,4 +		0,39	30.9.2016	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR</b>																	
LU1132057099	A12D91	Allianz Global Investors		0,3	-0,7										0,31	30.9.2016	
<b>Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR</b>																	
LU1145749880	A12FSH	Allianz Global Investors		0,4	-0,7										0,27	30.9.2016	
<b>AMB Generali AktivMix Ertrag</b>																	
DE0004156302	415630	Generali Investments Euro		0,7	0,6	2,9	1,0	9,2	1,8	1,2	19,7	1,8	1,5		0,79	31.12.2016	
<b>Ampega Reserve Rentenfonds</b>																	
DE0008481144	848114	Ampega		0,6	1,3	3,1	1,0	9,0	1,7	1,0	26,4	2,4	2,9	77,4	2,9	0,45	31.12.2016
<b>apo Vario Zins Plus</b>																	
DE0005324222	532422	HSBC INKA		0,3	0,9	1,2	0,4	9,4	1,8	1,1	11,8	1,1	1,5 +		0,56	0,00	30.9.2016
<b>Basis-Fonds I</b>																	
DE0008478090	847809	FRANKFURT-TRUST		0,1	0,0	0,8	0,3	3,8	0,8	0,6	13,5	1,3	1,1	61,8	2,4	0,53	30.9.2015
<b>Castell Euro ZinsErtrag K</b>																	
DE000A1CUGS9	A1CUGS	FRANKFURT-TRUST		0,1	0,3	1,9	0,6								0,50	0,00	31.12.2015
<b>CSR-Bond Extra</b>																	
DE000A0MKL29	A0MKL2	Oddo Meriten AM		-0,3	-1,1	-6,3	-2,2 +	-3,5	-0,7	2,5 +					0,45	31.12.2016	
<b>DB Portfolio Euro Liquidity</b>																	
LU0080237943	986967	Deutsche AM S.A.		0,0	-0,1	0,1	0,0	0,8	0,2	0,1	8,5	0,8	0,4	50,7	2,1	0,11	31.12.2016
<b>Deka-Flex: Euro (A)</b>																	
LU0035700458	971712	DEKA S.A.		0,0	0,7	1,6	0,5	3,8	0,8	0,5	14,7	1,4	0,7 +	52,8	2,1 +	0,59	30.9.2016
<b>Deka-Flex: Euro (C)</b>																	
LU0027797579	971299	DEKA S.A.		0,0	0,7	1,6	0,5	3,9	0,8	0,5	14,7	1,4	0,7 +	52,9	2,2 +	0,59	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>														
<b>Deka-Institutionell Liquidität</b>														
DE0007019382	701938	DEKA		0,1	0,6	1,4	0,5	4,7	0,9	0,5	-1,1	-0,1	2,0	+
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant CF (A)</b>														
LU0232209030	DK0A1D	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,2	0,1	1,0	0,2	0,1	11,3	1,1	0,4	+
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant CF (T)</b>														
LU0250598322	DK0EBA	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,2	0,1	1,0	0,2	0,1	11,3	1,1	0,4	+
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant E (A)</b>														
LU0830988308	DK1CK6	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,2	0,1							
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant TF (A)</b>														
LU0274420214	DK0EBC	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,2	0,1	10,4	1,0	0,4	+
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant TF (T)</b>														
LU0274422343	DK0EBD	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,2	0,1	10,4	1,0	0,4	+
<b>Deka-Institutionell LiquiditätGarant TF-E (A)</b>														
LU0897277587	DK1A6K	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,1	0,0							
<b>Deka-Institutionell LiquiditätsPlan CF (A)</b>														
LU1440686027	DK2D6U	DEKA S.A.		0,0										
<b>Deka-Institutionell LiquiditätsPlan E (A)</b>														
LU1440686373	DK2CEY	DEKA S.A.		0,0										
<b>Deka-Institutionell LiquiditätsPlan TF (A)</b>														
LU1440686290	DK2CEX	DEKA S.A.		0,0										
<b>Deka-Institutionell LiquiditätsPlan TF-E (A)</b>														
LU1440686456	DK2CEZ	DEKA S.A.		0,0										
<b>Deka-LiquiditätsPlan CF</b>														
LU0249486092	DK0EBB	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,2	0,1	0,9	0,2	0,1	10,6	1,0	0,4	+
<b>Deka-Liquidität: EURO TF</b>														
DE0009771824	977182	DEKA		0,1	0,3	0,4	0,2	0,8	0,2	0,1	7,2	0,7	0,6	+
<b>Deka-LiquiditätsPlan 2 CF</b>														
LU0258316081	DK0A2N	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,4	0,1	1,1	0,2	0,1	10,0	1,0	0,4	+
<b>Deka-LiquiditätsPlan 2 TF</b>														
LU0232183136	DK0A1E	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,2	0,1	0,6	0,1	0,0	8,6	0,8	0,3	+

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Deka-LiquiditätsPlan PB</b>																		
LU0475811682	DK1CL6	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,3	0,1	1,0	0,2	0,1				0,17	0,30	30.6.2016		
<b>Deka-LiquiditätsPlan TF</b>																		
LU0268059614	DK0A2R	DEKA S.A.		0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	9,5	0,9	0,4 +	0,25	0,21	30.6.2016		
<b>Deka-OptiRent 1+y CF</b>																		
LU0297135021	DK092P	DEKA S.A.		0,1	0,1	0,5	0,2	1,1	0,2	0,2	12,3	1,2	0,5	0,21		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 1+y TF</b>																		
LU0332473544	DK092V	DEKA S.A.		0,1	0,1	0,4	0,1	0,9	0,2	0,2				0,24		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 2y (II)</b>																		
LU0274156792	DK0A2D	DEKA S.A.		0,2	0,1	0,4	0,1	1,1	0,2	0,3	14,4	1,4	0,7	0,37		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 2y CF</b>																		
LU0378874639	DK095P	DEKA S.A.		0,1	0,2	0,9	0,3	2,5	0,5	0,3				0,31		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 2y TF</b>																		
LU0378874803	DK095Q	DEKA S.A.		0,1	0,2	0,8	0,3	2,2	0,4	0,3				0,39		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 3y</b>																		
LU0297135294	DK092Q	DEKA S.A.		0,4	0,1	1,0	0,3	2,5	0,5	0,4	20,6	1,9	1,4	0,31		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 3y (II)</b>																		
LU0268868303	DK0EDN	DEKA S.A.		0,2	0,5	0,4	0,1	1,5	0,3	0,5	16,3	1,5	1,1	0,44		31.12.2015		
<b>Deka-OptiRent 3y TF</b>																		
LU0332479749	DK092W	DEKA S.A.		0,4	0,0	0,7	0,3	2,2	0,4	0,4				0,39		31.12.2015		
<b>Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)</b>																		
LU0044138906	972352	DEKA S.A.		0,4	1,0	3,1	1,0	8,6	1,7	0,9	26,6	2,4	1,4	67,1	2,6	0,53	30.9.2016	
<b>DekaTresor</b>																		
DE0008474750	847475	DEKA		0,6	1,4	3,7	1,2	8,0	1,6	0,9	28,7	2,6	1,3	79,9	3,0	0,54	31.8.2016	
<b>Deutsche Floating Rate Notes FC</b>																		
LU1534068801	DWS2MG	Deutsche AM S.A.		0,3														
<b>Deutsche Floating Rate Notes IC</b>																		
LU1534073041	DWS2MH	Deutsche AM S.A.		0,3														
<b>DJE - InterCash I (EUR)</b>																		
LU0159551125	164322	DJE Investment S.A.		1,0	3,2	6,1	2,0	13,3	2,5	1,9	31,2	2,8	1,5 +	0,56		30.6.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>															
<b>DJE - InterCash PA (EUR)</b>															
LU0159549814	164321	DJE Investment S.A.		0,9	3,1	5,6 1,8	12,3 2,4	1,9	29,5 2,6	1,5 +		0,73		30.6.2016	
<b>DKO-Lux-Renten EUR</b>															
LU0065085960	971242	NESTOR INVESTMENT		2,6	4,5	2,9 1,0	3,3 0,7	1,4	8,2 0,8	1,8	31,7 1,4	1,97		31.5.2016	
<b>DWS Covered Bond Fund FD</b>															
DE000DWS1UN6	DWS1UN	Deutsche AM		0,4	-0,3	7,6 2,5						0,40		30.9.2016	
<b>DWS Covered Bond Fund IC</b>															
DE000DWS1UP1	DWS1UP	Deutsche AM		0,4	-0,2	7,7 2,5						0,35		30.9.2016	
<b>DWS Covered Bond Fund ID</b>															
DE000DWS1UQ6	DWS1UQ	Deutsche AM		0,4	-0,2	7,7 2,5						0,35		30.9.2016	
<b>DWS Covered Bond Fund LC</b>															
DE000DWS1UL0	DWS1UL	Deutsche AM		0,3	-0,6	6,6 2,2						0,70		30.9.2016	
<b>DWS Covered Bond Fund LD</b>															
DE0008476532	847653	Deutsche AM		0,2	-0,5	6,6 2,2	21,4 4,0	2,5	42,6 3,6	2,5	103,4 3,6	0,70		30.9.2016	
<b>DWS Euro Reserve</b>															
LU0011254512	971122	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,2	-0,2 -0,1	0,7 0,1	0,2	7,4 0,7	0,4	44,6 1,9	0,21		31.12.2016	
<b>DWS Flexizins Plus</b>															
DE0008474230	847423	Deutsche AM		0,0	0,1	0,4 0,2	1,9 0,4	0,1	4,2 0,4	0,6	39,6 1,7	0,20		31.12.2016	
<b>DWS Floating Rate Notes</b>															
LU0034353002	971730	Deutsche AM S.A.		0,2	0,6	1,0 0,3	2,5 0,5	0,2	12,9 1,2	0,4	46,7 1,9	0,21		31.12.2016	
<b>DWS Floating Rate Notes LD</b>															
LU1122765560	DWS185	Deutsche AM S.A.		0,2	0,6							0,21		31.12.2016	
<b>DWS Institutional Money plus</b>															
LU0099730524	986813	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,2	-0,2 -0,1	0,1 0,0	0,0	10,0 1,0	0,4		0,11	0,36	31.12.2016	
<b>DWS Institutional Money plus ID BA</b>															
LU0787086031	DWS1EX	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,2	-0,2 -0,1						0,11	0,46	31.12.2016	
<b>DWS Institutional OptiCash (EUR)</b>															
LU0224902659	AOETQM	Deutsche AM S.A.		0,0	-0,1	0,1 0,0	0,3 0,1	0,0	8,1 0,8	0,4		0,11		31.12.2016	
<b>DWS Institutional Vario Yield</b>															
LU1120400566	DWS18R	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,1							0,11		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC</b>															
LU0254490534	AQJME9	Deutsche AM S.A.		1,0	3,0	7,5	2,4	25,0	4,6	4,1	50,3	4,2	3,9	0,60	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC</b>															
LU0254489874	AQJME8	Deutsche AM S.A.		0,8	2,5	6,1	2,0	22,6	4,2	4,1	47,7	4,0	4,0	1,06	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Premium) LD</b>															
LU0254491003	AQJMFA	Deutsche AM S.A.		0,8	2,5	6,1	2,0	22,7	4,2	4,1	40,7	3,5	4,0	1,06	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Premium) NC</b>															
LU0254489106	AQJME7	Deutsche AM S.A.		0,6	2,1	4,8	1,6	20,7	3,8	4,1	39,2	3,4	4,0	1,46	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) FC</b>															
LU0145657366	551876	Deutsche AM S.A.		0,3	0,7	1,7	0,6	12,1	2,3	1,2	31,0	2,7	1,7	0,25	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) LC</b>															
LU0145655824	551872	Deutsche AM S.A.		0,3	0,4	0,7	0,3	10,7	2,1	1,2	30,7	2,7	1,9	0,64	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) LD</b>															
LU0145656475	551874	Deutsche AM S.A.		0,3	0,4	0,7	0,3	10,7	2,1	1,2	24,0	2,2	1,9	0,64	31.12.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) NC</b>															
LU0145656715	551875	Deutsche AM S.A.		0,1	0,0	-0,7	-0,2	7,8	1,5	1,2	21,1	1,9	1,7	1,19	31.12.2016
<b>DWS Rendite Optima</b>															
LU0069679222	986329	Deutsche AM S.A.		-0,1	0,0	0,2	0,1	1,7	0,3	0,2	11,1	1,1	0,4	45,9	1,9
<b>DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y</b>															
LU0659576127	DWS04A	Deutsche AM S.A.		-0,3	-0,4	-0,8	-0,3	-1,3	-0,3	0,2				0,35	31.12.2016
<b>EuroK-INVEST</b>															
DE0009770081	977008	LBB-INVEST		0,0	0,2	0,3	0,1	0,8	0,2	0,3	11,7	1,1	0,8	44,1	1,8
<b>FT EuroZins K (PT)</b>															
DE0008478124	847812	FRANKFURT-TRUST		-0,1	-0,2	1,5	0,5	6,2	1,2	0,8	22,7	2,1	1,4	65,6	2,6
<b>HANSAzins</b>															
DE0008479098	847909	HANSAINVEST		0,2	0,5	1,7	0,6	6,1	1,2	0,8	22,2	2,0	1,1	66,6	2,6
<b>HSBC Trinkaus Kurzläufer</b>															
DE0005324552	532455	HSBC INKA		0,0	0,1	1,2	0,4	4,5	0,9	0,5	8,2	0,8	1,5	0,40	0,00
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)</b>															
DE0006289473	628947	BlackRock		-0,5	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,6	18,6	1,7	1,3	0,16	31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Euro, Kurzläufer (REUR-K)</b>																	
<b>iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	BlackRock		-0,5	-0,8	-1,3	-0,4	-1,4	-0,3	0,2				0,13		31.3.2017	
<b>iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H0793	A0H079	BlackRock		-0,3	-0,1	1,1	0,4	6,9	1,4	0,8	24,8	2,2	1,8	0,16		31.3.2017	
<b>iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)</b>																	
DE0002635265	263526	BlackRock		0,0	-0,1	3,9	1,3	8,9	1,7	1,4	35,9	3,1	1,9	0,10		30.4.2017	
<b>MEAG EuroFlex</b>																	
DE0009757484	975748	MEAG		-0,5	0,3	0,5	0,2	5,5	1,1	1,0	17,7	1,6	1,4	58,9	2,3	0,36	31.3.2017
<b>MellowFund Bond Select</b>																	
DE000A1CZUB5	A1CZUB	Universal-Investment		1,1	2,1	3,4	1,1 +	12,1	2,3	1,8 +				1,07	0,00	31.12.2016	
<b>Metzler Euro Liquidity</b>																	
DE0009761684	976168	Metzler Investment		-0,1	-0,2	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	10,9	1,0	0,4	47,2	2,0	0,08	31.10.2016
<b>Monega Short Track SGB A</b>																	
DE0005321004	532100	Monega KAG		-0,2	-0,5	-0,2	-0,1	2,6	0,5	0,5	18,8	1,7	0,7	0,37	0,00	31.8.2016	
<b>Monega Short Track SGB T Net</b>																	
DE000A0NGFJ8	A0NGFJ	Monega KAG		-0,6	-1,2	-1,6	-0,5	0,8	0,2	0,5				0,67	0,00	31.8.2016	
<b>Oppenheim Portfolio 1</b>																	
DE0008486531	848653	Deutsche AM		-0,1	-0,3	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,3	17,6	1,6	0,9	76,0	2,9	0,42	31.10.2016
<b>Oppenheim Renten Strategie K</b>																	
DE0009799528	979952	Deutsche AM		0,3	0,2	1,3	0,4	4,5	0,9	0,8	8,4	0,8	1,2	0,75		31.7.2016	
<b>Pioneer Investments EuroRenten Plus</b>																	
DE0009777623	977762	SGSS GmbH		0,2	0,2	6,7	2,2	15,8	3,0	2,5				0,36		31.12.2015	
<b>SGB Geldmarkt</b>																	
DE0008488032	848803	Allianz Global Investors		-0,2	-1,2	-2,2	-0,7	-1,9	-0,4	0,5	9,4	0,9	0,7	46,3	1,9	0,13	30.6.2016
<b>Siemens Euro Cash</b>																	
DE0009772632	977263	SFI		-0,1	-0,2	-0,3	-0,1	1,0	0,2	0,6	10,3	1,0	0,9 +	0,42		31.12.2016	
<b>terrAssisi Renten I AMI</b>																	
DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ampega		0,0	0,1	0,6	0,2	1,6	0,3	0,6				0,64		31.12.2016	
<b>UniEuroKapital</b>																	
LU0046307343	972308	Union Investment Lux.		-0,2	-0,2	1,5	0,5	7,6	1,5	1,0	23,5	2,1	1,5	67,0	2,6	0,77	30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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 Euro, Kurzläufer (REUR-K)

<b>UniEuroKapital -net-</b>																		
LU0089559057	988457	Union Investment Lux.		-0,4	-0,6	0,3	0,1	5,6	1,1	1,0	20,4	1,9	1,5		1,07	0,00	30.9.2016	
<b>UniEuroRenta 5J</b>																		
LU0194854047	A0B56N	Union Investment Lux.		1,0	1,4	4,0	1,3	6,0	1,2	1,8	24,5	2,2	2,0		0,69		31.12.2016	
<b>UniKapital</b>																		
DE0008491085	849108	Union Investment		-0,2	-0,3	0,6	0,2	6,1	1,2	0,9	21,3	2,0	1,5	70,5	2,7	0,74	0,00	30.9.2016
<b>UniKapital -net-</b>																		
DE0009750174	975017	Union Investment		-0,3	-0,6	-0,1	-0,1	4,9	1,0	0,9	19,4	1,8	1,6	63,4	2,5	1,03	0,00	30.9.2016
<b>UniOpti4</b>																		
LU0262776809	A0KEBS	Union Investment Lux.		0,0	0,1	0,5	0,2	1,4	0,3	0,2	11,2	1,1	0,4		0,37		30.9.2016	
<b>UniOptima</b>																		
LU0051064516	973092	Union Investment Lux.		0,1	0,2	1,0	0,3	3,6	0,7	0,5	22,9	2,1	1,1	67,8	2,6	0,82		31.3.2017
<b>UniOptimus -net-</b>																		
LU0061890835	974539	Union Investment Lux.		-0,1	-0,2	-0,3	-0,1	1,4	0,3	0,3	15,3	1,4	0,6	48,2	2,0	0,72		31.3.2017
<b>UniReserve: Euro A</b>																		
LU0055734320	974033	Union Investment Lux.		0,1	0,2	0,4	0,2	2,7	0,5	0,2	11,3	1,1	1,0 +	48,5	2,0 +	0,56	0,04	30.9.2016
<b>UniVorsorge 1 AZP</b>																		
LU0683715469	A1JLAC	Union Investment Lux.		-0,2	-0,3	-0,8	-0,3	-1,4	-0,3	0,1					0,28		30.9.2016	
<b>UniVorsorge 2 AZP</b>																		
LU0683715543	A1JLAD	Union Investment Lux.		-0,3	-0,6	-0,9	-0,3	-1,7	-0,3	0,2					0,25		30.9.2016	
<b>W&amp;W Euroland-Renditefonds</b>																		
DE0009780478	978047	LBBW Asset Management		0,2	0,1	5,8	1,9	9,9	1,9	1,9	31,1	2,7	2,2		0,62		31.1.2017	
<b>WARBURG - BUND TREND active short - FONDS AK R</b>																		
DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	WARBURG INVEST		-5,3	-7,9	-20,8	-7,5	-29,6	-6,8	4,1					1,85		30.6.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				0,0	0,0	1,1	0,4	4,1	0,8	0,6	20,8	1,9	1,4	60,5	2,4			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>															
<b>AL Trust Euro Renten</b>															
DE0008471616	847161	ALTE LEIPZIGER Trust		0,4	0,9	8,8 2,9	12,5 2,4	3,1	45,8 3,8	3,9	116,8 4,0	0,59		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR</b>															
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors		0,1	-1,4							0,70		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - AT - EUR</b>															
LU1205638155	A14QCH	Allianz Global Investors		0,1											
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR</b>															
LU1459823677	A2APBL	Allianz Global Investors		0,0											
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT8 - EUR</b>															
LU1546389542	A2DJ4K	Allianz Global Investors	N												
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) - CHF</b>															
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		-1,4	-0,3							0,27		30.9.2016	
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) - CHF</b>															
LU1282652285	A14ZMY	Allianz Global Investors		0,1	-2,0							0,27		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 - EUR</b>															
LU1560904093	A2DLKE	Allianz Global Investors	N												
<b>Allianz Enhanced Fixed Income Euro - IT - EUR</b>															
LU0835205153	A1J41D	Allianz Global Investors		0,3	0,7	7,3 2,4						0,37		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond - A - (EUR)</b>															
LU0165915215	263264	Allianz Global Investors		-0,2	-1,2	6,2 2,0	22,6 4,2	3,9	42,3 3,6	4,4		0,99		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond - AQ - EUR</b>															
LU1250164214	A14VJ9	Allianz Global Investors		-0,4	-0,7							1,44		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond - AT - (EUR)</b>															
LU0165915058	263262	Allianz Global Investors		-0,2	-0,1	7,3 2,4	23,8 4,4	3,9	50,8 4,2	4,5		0,99		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond - I - (EUR)</b>															
LU0165915991	263279	Allianz Global Investors		0,0	-1,3	7,3 2,4	25,5 4,6	3,9	51,9 4,3	4,3		0,54		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond - P - EUR</b>															
LU1231155380	A14\$WJ	Allianz Global Investors		0,0	-1,1							0,58		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Strategy - AT2 - EUR</b>															
LU1311291063	A142RS	Allianz Global Investors		-0,7	-1,2							0,84		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																	
<b>Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR</b>																	
LU0484424121	A0RMYP	Allianz Global Investors		-0,8	-2,6	4,8	1,6	15,7	3,0	3,7				0,84		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR</b>																	
LU0484424394	A0RMYD	Allianz Global Investors		-0,8	-1,3	6,2	2,0	17,2	3,2	3,7				0,84		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Strategy - IT - EUR</b>																	
LU0482909578	A0RCK7	Allianz Global Investors		-0,6	-0,8	8,0	2,6	20,5	3,8	3,7				0,41		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Bond Strategy - PT - EUR</b>																	
LU1311291147	A142RT	Allianz Global Investors		-0,6	-0,9									0,45		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR</b>																	
DE0009797670	979767	Allianz Global Investors		-1,6	-1,8									0,80		31.12.2016	
<b>Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008475047	847504	Allianz Global Investors		-1,0	-1,1	10,1	3,3	27,5	5,0	4,4	69,4	5,4	4,3	166,1	5,0	0,80	31.12.2016
<b>Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797480	979748	Allianz Global Investors		-0,8	-0,9	10,9	3,5	29,1	5,2	4,4				0,51		31.12.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR</b>																	
LU0639172146	A1JB1X	Allianz Global Investors		-0,7	-2,8	-3,3	-1,1	0,8	0,2	2,0				0,95		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H-CHF) - CHF</b>																	
LU1114985127	A12CB7	Allianz Global Investors		-2,1	0,1									0,97		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H-CHF) - CHF</b>																	
LU1114985127	A12CB7	Allianz Global Investors		-0,6	-1,6									0,97		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR</b>																	
LU0639172575	A1JB1Y	Allianz Global Investors		-0,7	-1,3									0,95		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - C - EUR</b>																	
LU0639172732	A1JB1Z	Allianz Global Investors		-0,7	-2,6	-3,8	-1,3	-0,2	0,0	2,0				1,19		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - CT - EUR</b>																	
LU0639172906	A1JB10	Allianz Global Investors		-0,7	-1,5	-2,7	-0,9	1,0	0,2	1,9				1,19		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR</b>																	
LU0639173110	A1JB11	Allianz Global Investors		-0,6	-2,8									0,73		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - IT - EUR</b>																	
LU0639173383	A1JB12	Allianz Global Investors		-0,6	-1,1	-0,9	-0,3	4,3	0,8	1,9				0,74		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.			20 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.					
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - P - EUR</b>																	
LU1015032599	A1XBZA	Allianz Global Investors		-0,6	-2,8	-2,7	-0,9							0,76		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1250163596	A14VJ5	Allianz Global Investors		-2,2	0,1									0,76		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1250163596	A14VJ5	Allianz Global Investors		-0,8	-1,6									0,76		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - PT - EUR</b>																	
LU1250163240	A14VJ1	Allianz Global Investors		-0,6	-1,1									0,76		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - PT - USD</b>																	
LU1250163323	A14VJ4	Allianz Global Investors		5,0	-0,8									0,76		30.9.2016	USD
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - PT - USD</b>																	
LU1250163323	A14VJ4	Allianz Global Investors		-1,5	-1,7									0,76		30.9.2016	
<b>Allianz Flexible Bond Strategy - WT - EUR</b>																	
LU0815943179	A1J2P9	Allianz Global Investors		-0,4	-0,7	0,3	0,1							0,35		30.9.2016	
<b>Allianz Pfandbrieffonds - AT - (EUR)</b>																	
LU0039499404	972066	Allianz Global Investors		0,2	-0,4	5,1	1,7	19,3	3,6	2,3	50,5	4,2	2,6	113,2	3,9	0,55	31.1.2017
<b>Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)</b>																	
LU1068829677	A1135L	Allianz Global Investors		-0,9	-1,1									0,41		31.1.2017	
<b>Allianz Rentenfonds - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPP5	A2AMPP	Allianz Global Investors		-0,7										0,54		30.11.2015	
<b>Allianz Rentenfonds A (EUR)</b>																	
DE0008471400	847140	Allianz Global Investors		-0,9	-1,4	4,4	1,4	20,1	3,7	3,8	58,4	4,7	3,8	149,8	4,7	0,70	30.11.2016
<b>Allianz Rentenfonds P (EUR)</b>																	
DE0009797415	979741	Allianz Global Investors		-0,7	-1,1	5,2	1,7	22,0	4,1	3,8				0,34		30.11.2016	
<b>Allianz Rentenfonds P2 (EUR)</b>																	
DE0009797654	979765	Allianz Global Investors		-0,7	-1,1									0,34		30.11.2016	
<b>Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR</b>																	
LU0494919649	A1CUY7	Allianz Global Investors		-0,4	-0,1	5,3	1,7	12,9	2,5	3,3				0,35		31.12.2016	
<b>Ampega Rendite Rentenfonds</b>																	
DE0008481052	848105	Ampega		1,7	3,3	9,8	3,2	21,7	4,0	3,1	35,6	3,1	4,6	121,9	4,1	0,64	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Ampega Unternehmensanleihefonds</b>																		
DE0008481078	848107	Ampega		1,3	3,0	9,4	3,0	22,8	4,2	3,7	47,9	4,0	5,7	145,5	4,6	0,81	31.12.2016	
<b>AXA RENTEN Euro</b>																		
DE0008471327	847132	AXA Investment Managers		0,3	0,5	8,5	2,7	24,1	4,4	3,6	56,6	4,6	3,9	136,3	4,4	0,84	31.12.2016	
<b>Barmenia Renditefonds DWS</b>																		
DE0008474248	847424	Deutsche AM		-0,3	0,1	9,1	3,0	19,7	3,7	3,1	51,3	4,2	3,2	141,8	4,5	0,60	31.12.2016	
<b>Basler-Rentenfonds DWS</b>																		
DE0008474065	847406	Deutsche AM		-0,1	0,0	10,6	3,4	26,1	4,8	3,9	53,4	4,4	4,0	139,7	4,5	0,98	31.12.2016	
<b>BBV-Fonds-Union</b>																		
DE0008491077	849107	Union Investment		-0,7	-1,7	10,9	3,5	26,8	4,9	4,4	62,8	5,0	4,5	145,1	4,6	0,94	30.9.2016	
<b>Bethmann Rentenfonds</b>																		
DE0009750042	975004	Deutsche AM		-0,5	-0,3	2,2	0,7	5,9	1,2	2,1	34,6	3,0	2,5	96,2	3,4	0,96	31.3.2017	
<b>Bethmann SGB Nachhaltigkeit</b>																		
DE000DWS2DS9	DWS2DS	Deutsche AM		-0,8	-1,5											0,38	31.12.2016	
<b>BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS</b>																		
DE0008491549	849154	Universal-Investment		1,0	1,3	9,9	3,2	24,4	4,5	3,0	43,6	3,7	2,8	126,8	4,2	0,99	0,00	30.9.2016
<b>Degussa Renten Universal-Fonds</b>																		
DE0005316996	531699	Universal-Investment		0,3	0,2	4,5	1,5	9,2	1,8	2,3	43,0	3,6	2,9			0,80	0,00	30.9.2016
<b>Deka Rentenfonds RheinEdition</b>																		
DE0008480666	848066	DEKA		0,2	0,9	6,3	2,1	17,2	3,2	2,4	44,4	3,7	3,0	119,1	4,0	0,83	30.9.2016	
<b>Deka Rentenfonds RheinEdition o.A.</b>																		
DE0009771915	977191	DEKA		0,0	0,4	4,5	1,5	14,3	2,7	2,4	37,6	3,2	3,0	99,1	3,5	1,30	30.9.2016	
<b>Deka S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) (A)</b>																		
LU0043062107	972165	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	62,2	2,5	0,98	31.1.2017	
<b>Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over) (A)</b>																		
LU0041228528	972071	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	65,4	2,6	0,98	31.1.2017	
<b>Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (A)</b>																		
LU0046551338	972572	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	53,9	2,2	0,98	31.1.2017	
<b>Deka S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) (A)</b>																		
LU0046898796	972287	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	54,7	2,2	0,98	31.1.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>Deka S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) (A)</b>																		
LU0047701536	972413	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	55,6	2,2	0,98		31.1.2017
<b>Deka-Euro RentenKonservativ I (A)</b>																		
DE000DK2CD33	DK2CD3	DEKA		-0,6	-1,5	1,7	0,6	2,1	0,4	1,3						0,74		31.10.2016
<b>Deka-Euro RentenKonservativ S (A)</b>																		
DE000DK2CCU8	DK2CCU	DEKA		-0,5	-1,2	2,6	0,9	3,7	0,7	1,3						0,44		31.10.2016
<b>Deka-Institutionell Renten Euroland</b>																		
DE0007019424	701942	DEKA		0,1	-0,2	4,9	1,6	10,8	2,1	2,9	43,5	3,7	3,3			0,70		31.10.2016
<b>Deka-Institutionell Renten Europa</b>																		
DE0007019416	701941	DEKA		0,3	0,6	8,6	2,8	23,7	4,3	3,5	69,6	5,4	3,8			0,67		31.10.2016
<b>Deka-OptiRent 5y</b>																		
LU0297135377	DK092R	DEKA S.A.		0,0	-0,1	1,5	0,5	4,0	0,8	1,5	27,1	2,4	2,2			0,36		31.12.2015
<b>Deka-OptiRent 5y TF</b>																		
LU0332480242	DK092X	DEKA S.A.		0,0	-0,1	1,4	0,5	3,5	0,7	1,4						0,41		31.12.2015
<b>Deka-Renten Euro 3-7 CF (A)</b>																		
LU0041228874	972074	DEKA S.A.		0,7	1,3	6,5	2,1	18,3	3,4	1,8	50,6	4,2	2,5	115,1	3,9	0,53		30.9.2016
<b>Deka-Renten Euro 3-7 CF (B)</b>																		
LU0116762864	615131	DEKA S.A.		0,7	1,3	6,5	2,1	18,3	3,4	1,9	50,6	4,2	2,5			0,54		30.9.2016
<b>Deka-RentenReal</b>																		
DE000DK0AYK1	DK0AYK	DEKA		0,6	0,8	0,1	0,1 +	1,1	0,2	2,7 +	28,3	2,5	4,3 +			1,05		30.9.2016
<b>Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over)</b>																		
LU0091254770	986466	DEKA S.A.		-0,5	-1,1	-1,9	-0,6	-1,1	-0,2	1,0	17,6	1,6	1,6	63,2	2,5	0,97		31.1.2017
<b>DekaLux-Bond A</b>																		
LU0011194601	971120	DEKA S.A.		0,0	-0,5	9,7	3,1	21,1	3,9	4,2	53,9	4,4	4,1	152,2	4,7	0,94	0,00	30.9.2016
<b>Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK FCH</b>																		
LU1333039870	DWS2FF	Deutsche AM S.A.		-1,5	-4,3													
<b>Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK FCH</b>																		
LU1333039870	DWS2FF	Deutsche AM S.A.		0,2	0,4													SEK
<b>Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK LCH</b>																		
LU1333039953	DWS2FG	Deutsche AM S.A.		-1,6	-4,6													

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																		
<b>Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK LCH</b>																		
LU1333039953	DWS2FG	Deutsche AM S.A.		0,1	0,1													SEK
<b>Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC</b>																		
LU1370690676	DWS2GC	Deutsche AM S.A.		0,1	0,0													
<b>Deutsche Postbank Europafonds Renten</b>																		
DE0009797704	979770	Universal-Investment		-0,2	-0,4	8,0	2,6	22,5	4,1	4,0	54,9	4,5	4,1		0,88		30.6.2016	
<b>DWS Corporate Bonds 2017</b>																		
LU0772833587	DWS1DE	Deutsche AM S.A.		0,2	1,0	4,5	1,5								0,90		31.12.2016	
<b>DWS Euro-Bonds (Medium)</b>																		
LU0036319159	971784	Deutsche AM S.A.		1,1	2,9	8,7	2,8	28,5	5,2	2,8	45,0	3,8	3,3	125,1	4,1	0,71		31.12.2016
<b>DWS Euroland Strategie (Renten)</b>																		
DE0008474032	847403	Deutsche AM		0,1	0,3	1,8	0,6	10,7	2,0	1,9	27,3	2,4	4,1	95,6	3,4	0,70		30.9.2016
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) PFC</b>																		
LU1054330268	DWS1QR	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,3	-1,4	-0,5								1,33		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro Bonds (Short) PFDQ</b>																		
LU1054330342	DWS1QS	Deutsche AM S.A.		-0,1	-0,4	-1,4	-0,5								1,34		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds FC</b>																		
LU0145654009	551815	Deutsche AM S.A.		0,1	-0,1	11,3	3,6	32,9	5,9	4,3	61,7	4,9	4,6		0,43		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds LC</b>																		
LU0145652052	551812	Deutsche AM S.A.		0,0	-0,3	10,5	3,4	31,2	5,6	4,3	61,0	4,9	4,7		0,68		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds LD</b>																		
LU0145652300	551813	Deutsche AM S.A.		0,0	-0,3	10,5	3,4	31,2	5,6	4,3	52,2	4,3	4,7		0,68		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro-Gov Bonds NC</b>																		
LU0145652649	551814	Deutsche AM S.A.		-0,3	-0,9	8,5	2,8	27,4	5,0	4,3	48,2	4,0	4,6		1,28		31.12.2016	
<b>DWS Rendite (Medium)</b>																		
LU0310600951	DWS0NQ	Deutsche AM S.A.		0,2	0,6	5,2	1,7	11,6	2,2	1,7					0,75		31.12.2016	
<b>DWS Vermögensbildungsfonds R</b>																		
DE0008476516	847651	Deutsche AM		-0,1	0,3	9,4	3,0	25,8	4,7	3,9	55,5	4,5	4,0	149,4	4,7	0,70		30.9.2015
<b>E.ON Rentenfonds DWS</b>																		
DE0009848044	984804	Deutsche AM		-0,2	0,0	4,9	1,6	12,4	2,4	2,5	41,6	3,5	2,8		0,66		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)</b>																			
<b>EB - Sustainable European Bond Fund UI</b>																			
DE000A141TK1	A141TK	Universal-Investment		-0,3	-0,4										0,50		31.1.2017		
<b>EuroRent-EM-INVEST</b>																			
DE0008479254	847925	LBB-INVEST		3,0	7,4	10,8	3,5	15,0	2,8	2,0	36,0	3,1	2,3	94,5	3,4	1,20		31.3.2016	
<b>Frankfurter-Sparrent Deka</b>																			
DE0008479981	847998	DEKA		0,9	2,1	5,6	1,8	16,0	3,0	2,6	45,8	3,8	3,1	115,3	3,9	0,88		31.12.2016	
<b>FT EuroGovernments M</b>																			
DE000A0NEBR5	A0NEBR	FRANKFURT-TRUST		0,1	0,0	1,7	0,6	7,8	1,5	1,4					0,82		30.9.2015		
<b>FT EuroZins</b>																			
DE0008478017	847801	FRANKFURT-TRUST		-0,7	-1,0	7,6	2,5	19,8	3,7	3,6	45,0	3,8	3,9	112,9	3,9	0,84		30.9.2015	
<b>FT Total Return Renten</b>																			
DE0009761692	976169	FRANKFURT-TRUST		0,3	-3,3	-5,5	-1,9	-5,9	-1,2	1,9	0,3	0,0	3,9	51,2	2,1		0,00	31.3.2017	
<b>FVB-Deutscher Rentenfonds</b>																			
DE0009766857	976685	Union Investment		-0,5	-0,6	1,1	0,4	5,2	1,0	1,5	26,9	2,4	1,7		0,91		31.12.2016		
<b>Gothaer Euro-Rent</b>																			
DE0008471095	847109	HSBC INKA		-1,3	-2,0	8,8	2,8	28,7	5,2	4,9	53,7	4,4	4,5	130,7	4,3	1,04	0,00	30.9.2016	
<b>HI-Renten Euro-Fonds</b>																			
DE000A0ER3M9	A0ER3M	HELABA INVEST		-0,4	-0,9	4,7	1,5	10,4	2,0	2,5	43,9	3,7	3,0		0,37		31.10.2016		
<b>inprimo RentenWachstum AMI</b>																			
DE000A0F5HA3	A0F5HA	HANSAINVEST		2,5	5,1	8,6	2,8	17,3	3,2	4,6	40,3	3,4	4,8		0,69	0,29	30.9.2016		
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289481	628948	BlackRock		-0,4	0,1	2,7	0,9	4,4	0,9	1,6	38,9	3,3	2,5		0,16		31.3.2017		
<b>iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289499	628949	BlackRock		-0,3	0,0	9,9	3,2	14,3	2,7	4,0	71,7	5,6	4,7		0,16		31.3.2017		
<b>iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)</b>																			
DE0006289465	628946	BlackRock		-0,4	0,0	5,6	1,8	8,1	1,6	2,5	48,2	4,0	3,1		0,16		31.3.2017		
<b>iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H0785	A0H078	BlackRock		0,0	0,2	10,2	3,3	27,7	5,0	3,4	60,4	4,8	4,3		0,16		31.3.2017		
<b>iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)</b>																			
DE000A0H08A8	A0H08A	BlackRock		-0,1	0,3	4,6	1,5	15,7	3,0	1,6	41,0	3,5	2,7		0,16		31.3.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)</b>																	
DE000A0H08B6	A0H08B	BlackRock		0,1	0,3	13,1	4,2	35,2	6,2	4,2	72,7	5,6	5,1	0,16		31.3.2017	
<b>KCD-Union Nachhaltig RENTEN</b>																	
DE0005326524	532652	Union Investment		0,6	1,1	7,9	2,6	17,6	3,3	2,9	52,7	4,3	3,3	0,97		30.9.2016	
<b>LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL</b>																	
DE0002605078	260507	Universal-Investment		0,1	0,2	13,3	4,3	33,9	6,0	4,1	86,8	6,5	4,0	0,55	0,00	31.10.2016	
<b>LBBW Bond Select T</b>																	
LU0281806322	A0LGCV	LRI Invest		-0,6	-1,4	-1,1	-0,4	8,0	1,6	3,5	24,2	2,2	3,5	1,95	0,00	31.12.2015	
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten I</b>																	
DE000A0X97D2	A0X97D	LBBW Asset Management		0,2	0,4	6,5	2,1	15,6	3,0	2,5				0,68		31.12.2016	
<b>LBBW Nachhaltigkeit Renten R</b>																	
DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Asset Management		0,2	0,3	5,9	1,9	16,3	3,1	2,4				0,89		31.12.2016	
<b>LBBW Renten Euro Flex</b>																	
DE0009766964	976696	LBBW Asset Management		0,7	1,4	6,0	2,0	18,3	3,4	2,8	61,4	4,9	3,2	134,7	4,4	0,90	31.1.2017
<b>LBBW-Rentenfonds Euro Deka</b>																	
DE0008480682	848068	DEKA		0,1	0,4	3,2	1,0	10,4	2,0	1,6	29,2	2,6	2,4	90,9	3,3	0,70	30.9.2016
<b>LIGA-Pax-Rent-Union</b>																	
DE0008491226	849122	Union Investment		0,5	0,3	4,7	1,5	11,6	2,2	2,1	39,7	3,4	2,3	114,0	3,9	0,64	31.3.2017
<b>Mesina-Rentenfonds-UBS (D)</b>																	
DE0009797126	979712	UBS AM		0,0	-0,2	1,2	0,4	6,6	1,3	1,1	27,2	2,4	2,8	0,99		31.12.2016	
<b>Mix-Fonds: Optimierung</b>																	
LU1012129711	DK2D6J	DEKA S.A.		0,0	-0,5	1,7	0,6							0,48		31.12.2015	
<b>Monega Dänische Covered Bonds (R)</b>																	
DE000A1143N7	A1143N	Monega KAG		0,2	1,9									1,10	0,00	31.8.2016	
<b>Monega Dänische Covered Bonds</b>																	
DE000A1JSW48	A1JSW4	Monega KAG		0,6	2,4									0,26	0,00	31.8.2016	
<b>Monega Euro-Bond</b>																	
DE0005321061	532106	Monega KAG		-0,3	-0,3	6,4	2,1	11,5	2,2	3,0	33,2	2,9	3,5	0,62	0,00	31.8.2016	
<b>Monega Global Bond I</b>																	
DE000A1143J5	A1143J	Monega KAG		-0,8	-0,6									0,58	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Monega Global Bond R</b>																				
DE000A1JSW06	A1JSW0	Monega KAG		-0,9	-1,0	8,9	2,9								1,00	0,00	30.9.2016			
<b>nordIX Treasury plus</b>																				
DE000A2DKRH6	A2DKRH	Universal-Investment	N																	
<b>OLB Zinsstrategie</b>																				
DE000A1JXM43	A1JXM4	HANSAINVEST		0,1	1,4	3,6	1,2								0,92	0,00	31.7.2016			
<b>OP Exklusiv Renten Chance</b>																				
DE000A0M6W77	A0M6W7	Deutsche AM		-0,4	-0,5	4,5	1,5 +	12,1	2,3	3,2 +					0,80	0,00	30.4.2016			
<b>Pioneer Investments Euro Bond Medium</b>																				
DE0009752311	975231	PIONEER Investments		-0,6	-0,4	1,5	0,5	4,1	0,8	1,9	31,1	2,8	2,7	87,7	3,2	0,73		30.9.2016		
<b>PRO change AMI I (a)</b>																				
DE000A1WZ0P5	A1WZ0P	Ampega		3,7	5,9										0,94		30.9.2016			
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS EUR Fixed Income</b>																				
LU0240540988	A0H0S3	Deutsche AM S.A.		0,3	0,1	4,3	1,4 +	11,5	2,2	2,2 +	28,1	2,5	2,5 +		1,05	0,00	31.12.2016			
<b>RenditDeka</b>																				
DE0008474537	847453	DEKA		0,7	2,0	10,5	3,4	24,1	4,4	3,3	56,7	4,6	3,5	138,0	4,4	0,79	0,00	31.12.2016		
<b>RenditDeka TF</b>																				
DE000DK2D640	DK2D64	DEKA		0,6	1,8	9,4	3,1	21,9	4,0	3,3					0,98	0,00	31.12.2016			
<b>S-BayRent Deka</b>																				
DE0008480773	848077	DEKA		-0,4	-0,8	6,3	2,1	19,4	3,6	3,6	49,5	4,1	3,7	135,4	4,4	0,84		30.9.2016		
<b>Sarasin-Fairinvest-Bond-Universal-Fonds</b>																				
DE0006623077	662307	Universal-Investment		-0,4	-1,5	9,5	3,1	16,4	3,1	3,9	40,1	3,4	3,5		0,28	0,00	30.11.2016			
<b>Siemens Euroinvest Renten</b>																				
DE0009772590	977259	SFI		-0,8	-2,1	5,7	1,9	18,5	3,5	4,4	39,0	3,4	5,0		1,03		31.5.2016			
<b>SK SelectedBond Invest Deka</b>																				
DE000DK0AYE4	DK0AYE	DEKA		4,0	7,5	18,6	5,9	40,9	7,1	4,5	75,7	5,8	4,9		0,73		30.9.2016			
<b>SOP ExtraBondEuroHedged</b>																				
DE0009788026	978802	Deutsche AM		3,3	4,1	11,9	3,8	24,2	4,4	4,4	56,0	4,6	6,5		0,65	0,00	31.5.2016			
<b>StuttgarterVolksbank RentInvest-Union</b>																				
DE0009750026	975002	Union Investment		-0,1	-0,6	-0,4	-0,1	3,2	0,6	0,8	22,5	2,1	2,1	73,6	2,8	0,90		31.3.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>SÜDWESTBANK-Interrent-UNION</b>																		
DE0008491291	849129	Union Investment		-0,8	2,8	8,8	2,9	17,8	3,3	3,4	58,9	4,7	3,6	121,7	4,1	0,92		31.3.2017
<b>UBS (D) Rent International</b>																		
DE0009752519	975251	UBS AM		0,6	2,2	6,2	2,0 +	14,8	2,8	2,8 +	54,7	4,5	3,1 +	114,0	3,9 +	1,15		31.12.2016
<b>UBS (D) Rent-Euro</b>																		
DE0009752501	975250	UBS AM		-0,1	-0,3	1,5	0,5	7,3	1,4	1,1	33,0	2,9	2,6	100,1	3,5	0,90		31.12.2016
<b>UBS (D) Stiftungsfonds I</b>																		
DE000A0HMK66	A0HMK6	UBS AM		0,0	-0,6	3,4	1,1	13,7	2,6	2,3						0,64		30.9.2016
<b>UniEuroAnleihen</b>																		
LU0966118209	A1W4QB	Union Investment Lux.		-0,3	-0,6	10,1	3,3									0,79	0,11	30.9.2016
<b>UniEuroKapital 2013</b>																		
LU0509225537	A1CYL6	Union Investment Lux.		-0,3	-0,1	1,7	0,6	3,7	0,7	0,8						0,96		31.3.2017
<b>UniEuroRenta</b>																		
DE0008491069	849106	Union Investment		-0,4	-0,8	4,0	1,3	10,4	2,0	2,1	40,0	3,4	3,1	114,8	3,9	0,71		30.9.2016
<b>UniEuroRenta Real Zins -net- A</b>																		
LU0192294089	A0CA7A	Union Investment Lux.		-1,3	-0,4	2,5	0,8	7,5	1,5	4,6	27,1	2,4	5,5			1,08	0,00	30.9.2016
<b>UniEuroRenta Real Zins A</b>																		
LU0192293511	A0CA69	Union Investment Lux.		-1,1	-0,1	3,4	1,1	9,1	1,8	4,6	31,0	2,7	5,5			0,78	0,00	30.9.2016
<b>UniVorsorge 3 AZP</b>																		
LU0683715626	A1JLAE	Union Investment Lux.		-0,3	-0,3	1,6	0,5	2,9	0,6	1,1						0,32		30.9.2016
<b>UniVorsorge 4 AZP</b>																		
LU0683715899	A1JLAF	Union Investment Lux.		-0,2	-0,3	6,6	2,1	11,4	2,2	2,7						0,32		30.9.2016
<b>WAM Marathon Renten</b>																		
DE000A14N878	A14N87	HANSAINVEST		4,7	12,0											0,84		31.12.2016
<b>WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS</b>																		
DE0009784801	978480	WARBURG INVEST		-2,8	-2,5	2,4	0,8	0,0	0,0	3,3	27,5	2,5	4,4			1,20		31.3.2016
<b>WWK-Rent</b>																		
DE0008471194	847119	Universal-Investment		0,4	0,7	6,1	2,0	25,1	4,6	2,8	46,8	3,9	3,5	116,1	3,9	0,75	0,00	30.6.2016
<b>Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)</b>																		
DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ampega		2,3	6,5	13,4	4,3	27,2	4,9	4,0						0,66		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## Rentenfonds Euro, Mittelläufer (REUR-M)

Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)															
DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ampega		2,2	6,1	12,1	3,9	24,8	4,5	4,0		1,04	31.12.2016		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,1	0,1	5,4	1,8	15,2	2,9	2,9	44,0	3,7	3,5	110,8	3,8

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)</b>																		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR</b>																		
LU0988442017	A1W7SF	Allianz Global Investors		-1,6	-0,1										1,04		30.9.2016	
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR</b>																		
LU1073005974	A11411	Allianz Global Investors		-1,6	-0,1									1,05		30.9.2016		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - CT - EUR</b>																		
LU1304665836	A141XW	Allianz Global Investors		-1,7	-0,4									1,29		30.9.2016		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - IT - EUR</b>																		
LU0988443411	A1W7SJ	Allianz Global Investors		-1,4	0,4									0,52		30.9.2016		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - IT8 - EUR</b>																		
LU1546389039	A2DJ4H	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - P2 - EUR</b>																		
LU1288333666	A14Z21	Allianz Global Investors		-1,4	0,4									0,46		30.9.2016		
<b>Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR</b>																		
LU0988443767	A1W7SL	Allianz Global Investors		-1,4	0,5	6,5	2,1							0,42		30.9.2016		
<b>Allianz Strategie 2021 Plus</b>																		
DE0006372469	637246	Allianz Global Investors		-0,8	-0,5	8,2	2,7	18,9	3,5	4,1	70,8	5,5	6,0	0,21		31.12.2016		
<b>Allianz Strategie 2031 Plus</b>																		
DE0006372477	637247	Allianz Global Investors		-2,1	-1,5	30,5	9,3	42,5	7,3	11,7	114,3	7,9	12,6	0,65		31.12.2016		
<b>Best Managers Concept I OP</b>																		
DE0009778597	977859	Deutsche AM		-0,1	-0,3	20,1	6,3	41,7	7,2	6,9	29,6	2,6	9,1	0,60	0,00	31.5.2016		
<b>cominvest Laufzeitfonds 31.12.2036</b>																		
LU0279127962	A0LF7P	Allianz Global Investors		-2,8	-2,0	33,9	10,2	46,4	7,9	14,5	129,1	8,6	17,0	1,23		31.1.2017		
<b>Deka-Euro RentenPlus (CF)</b>																		
DE000DK0A012	DK0A01	DEKA		-1,4	-3,2	0,5	0,2	1,9	0,4	2,1	15,3	1,4	2,9	1,05		30.11.2016		
<b>Deka-Euro RentenPlus (I)</b>																		
DE000DK0A038	DK0A03	DEKA		-1,2	-2,6	1,7	0,6	3,7	0,7	2,1	19,0	1,8	2,8	0,75		30.11.2016		
<b>Deka-Euro RentenPlus (TF)</b>																		
DE000DK0A020	DK0A02	DEKA		-1,5	-3,6	-0,9	-0,3	-0,6	-0,1	2,1	9,8	0,9	2,9	1,54		30.11.2016		
<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)</b>																		
LU0703711035	DK1A48	DEKA S.A.		3,3	7,4	15,8	5,0	44,4	7,6	3,9				0,94		31.10.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds Euro, Langläufer (REUR-L)</b>																				
<b>DWS Euro-Bonds (Long)</b>																				
LU0044387529	972114	Deutsche AM S.A.		0,3	0,6	12,7	4,1	31,8	5,7	4,6	62,5	5,0	4,7	153,3	4,8	0,79		31.12.2016		
<b>DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration</b>																				
LU0414505502	DWS0WY	Deutsche AM S.A.		-6,8	-7,9	29,9	9,1	24,6	4,5	17,5						0,55		31.12.2016		
<b>HANSArenta</b>																				
DE0008479015	847901	HANSAINVEST		0,9	1,7	7,6	2,5	18,8	3,5	2,6	43,4	3,7	2,7	115,3	3,9	0,81		31.12.2016		
<b>iShares eb.rexx® Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE)</b>																				
DE000A0D8Q31	A0D8Q3	BlackRock		-2,1	-2,6	23,8	7,4	23,9	4,4	10,4	117,2	8,1	10,9			0,16		31.3.2017		
<b>iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE)</b>																				
DE000A0H08C4	A0H08C	BlackRock		-1,4	-1,4	24,4	7,6	51,2	8,6	8,9	102,2	7,3	9,0			0,16		31.3.2017		
<b>Monega Dänische Covered Bonds LD (I)</b>																				
DE000A141WH1	A141WH	Monega KAG	N																	
<b>Renten 7-15</b>																				
LU1012130644	DK2D6L	DEKA S.A.		-0,3	-0,4	12,3	4,0									0,47		31.12.2015		
<b>UniVorsorge 5 AZP</b>																				
LU0683715972	A1JLAG	Union Investment Lux.		-0,5	-1,0	16,4	5,2	23,6	4,3	6,5						0,54		30.9.2016		
<b>UniVorsorge 6 AZP</b>																				
LU0683716194	A1JLAH	Union Investment Lux.		-2,0	-2,2	23,2	7,2	27,9	5,0	10,5						0,64		30.9.2016		
<b>UniVorsorge 7 AZP</b>																				
LU0683716277	A1JLAJ	Union Investment Lux.		-3,4	-3,8	28,0	8,6	29,3	5,3	14,4						0,68		30.9.2016		
<b>Zurich Corporate Bonds Long</b>																				
LU1466077309	DWS2GZ	Deutsche AM S.A.	N																	
<b>Zurich Government Bonds Long</b>																				
LU1466076830	DWS2GX	Deutsche AM S.A.	N																	
<b>Zurich Government Bonds Ultra Long</b>																				
LU1466077051	DWS2GY	Deutsche AM S.A.	N																	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-1,4	-1,0	16,4	5,2	26,9	4,9	6,7	64,8	5,1	6,0	134,3	4,3					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Rentenfonds US-Dollar (RUSD)</b>														
<b>Allianz American Income - W9 - USD</b>														
LU1560902717	A2DLJ2	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz American Income - W9 - USD</b>														
LU1560902717	A2DLJ2	Allianz Global Investors	N											USD
<b>Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0795385821	A1JZ6U	Allianz Global Investors		2,9	11,4	1,1	0,4					1,41	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - AT - USD</b>														
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		-2,7	11,9	25,5	7,9	34,3	6,1	8,3		1,42	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - AT - USD</b>														
LU0674994412	A1JE1T	Allianz Global Investors		3,7	13,0	3,4	1,1	22,2	4,1	5,7		1,42	30.9.2016	USD
<b>Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0774943673	A1JXBZ	Allianz Global Investors		3,2	5,3	-2,8	-1,0					0,74	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - IT USD</b>														
LU0516398475	A1C0LU	Allianz Global Investors		4,0	13,8	5,5	1,8	26,3	4,8	5,7		0,74	30.9.2016	USD
<b>Allianz US High Yield - IT USD</b>														
LU0516398475	A1C0LU	Allianz Global Investors		-2,5	12,6	28,0	8,6	38,9	6,8	8,2		0,74	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - IT8 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1546388817	A2DJ4G	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz US High Yield - P - USD</b>														
LU0706718912	A1JPGQ	Allianz Global Investors		4,0	6,9	-0,9	-0,3					0,78	30.9.2016	USD
<b>Allianz US High Yield - P - USD</b>														
LU0706718912	A1JPGQ	Allianz Global Investors		-2,5	5,8	20,2	6,3					0,78	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - WT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1462192847	A2APJG	Allianz Global Investors		3,3								0,56	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - WT - USD</b>														
LU0781528772	A1JX6K	Allianz Global Investors		-2,4	12,8	28,8	8,8					0,54	30.9.2016	
<b>Allianz US High Yield - WT - USD</b>														
LU0781528772	A1JX6K	Allianz Global Investors		4,1	14,0	6,1	2,0					0,54	30.9.2016	USD
<b>Allianz US High Yield 4 A (H2-EUR)</b>														
LU0774941032	A1JXBY	Allianz Global Investors		2,9	8,5							1,44	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Rentenfonds US-Dollar (RUSD)</b>														
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1282651808	A14ZMT	Allianz Global Investors		1,8	1,5							1,34		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - A - USD</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		-3,9										
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - A - USD</b>														
LU1508476642	A2ATZ8	Allianz Global Investors		2,5										USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1363153823	A2AEDG	Allianz Global Investors		1,7	4,0							1,34		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		-3,8	4,6							1,34		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD</b>														
LU1363153740	A2AEDF	Allianz Global Investors		2,6	5,6							1,34		30.9.2016 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - CT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1459823750	A2APBM	Allianz Global Investors		1,8								1,54		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1574760846	A2DMMP	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - IT - USD</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		2,8	6,3							0,71		30.9.2016 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - IT - USD</b>														
LU1282651634	A14ZMR	Allianz Global Investors		-3,6	5,2							0,71		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1282651717	A14ZMS	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P - USD</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		-3,6	0,8							0,75		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P - USD</b>														
LU1322973550	A14331	Allianz Global Investors		2,8	1,8							0,75		30.9.2016 USD
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P2 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1304665596	A141XZ	Allianz Global Investors		2,1	-0,3							0,53		30.9.2016
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P2 - USD</b>														
LU1511523414	A2AT5Z	Allianz Global Investors		-3,5										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.							
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.							
<b>Rentenfonds US-Dollar (RUSD)</b>																	
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - P2 - USD</b>																	
LU1511523414	A2AT5Z	Allianz Global Investors		2,9										USD			
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - PT2 - USD</b>																	
LU1487227495	A2ARB9	Allianz Global Investors		-3,5						0,53		30.9.2016					
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - PT2 - USD</b>																	
LU1487227495	A2ARB9	Allianz Global Investors		2,9						0,53		30.9.2016		USD			
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - R (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1377965386	A2AFQE	Allianz Global Investors		2,0	1,9					0,79		30.9.2016					
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - RT (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1377965469	A2AFQF	Allianz Global Investors		2,0	4,5					0,79		30.9.2016					
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - W - USD</b>																	
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		2,9	0,6					0,49		30.9.2016		USD			
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - W - USD</b>																	
LU1282652012	A14ZMU	Allianz Global Investors		-3,5	-0,4					0,49		30.9.2016					
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - WT - USD</b>																	
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		2,9						0,49		30.9.2016		USD			
<b>Allianz US Short Duration High Income Bond - WT - USD</b>																	
LU1442232507	A2ANCF	Allianz Global Investors		-3,5						0,49		30.9.2016					
<b>APO High Yield Spezial INKA</b>																	
DE000A0F4ZC4	A0F4ZC	HSBC INKA		3,0	7,0	8,0	2,6	28,1	5,1	4,1	65,8	5,2	8,5 +	0,74	0,00	31.8.2016	
<b>DWS Select Bonds USD 2018 USD LD</b>																	
LU0919083955	DWS14Q	Deutsche AM S.A.		-4,9	2,1									0,50		31.12.2016	
<b>DWS Select Bonds USD 2018 USD LD</b>																	
LU0919083955	DWS14Q	Deutsche AM S.A.		1,4	3,1									0,50		31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,7	5,5	15,5	4,9	33,8	6,0	8,2	0,0	0,0		0,0			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			(außer EUR)
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>														
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1093407077	A119BC	Allianz Global Investors		4,2	2,9							0,82		30.9.2016
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield - W - USD</b>														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		5,1	4,9							0,58		30.9.2016 USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield - W - USD</b>														
LU1089087933	A117VM	Allianz Global Investors		-1,4	3,9							0,58		30.9.2016
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1574759913	A2DMME	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD</b>														
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors	N											USD
<b>Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD</b>														
LU1543697327	A2DJ4A	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1381296240	A2AF4Z	Allianz Global Investors		3,3	2,7							1,30		30.9.2016
<b>Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond - P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1522996484	A2DGWV	Allianz Global Investors		3,6										
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) - USD</b>														
LU1043526265	A1XFEX	Allianz Global Investors		-5,2	1,0	25,6	7,9					1,04		30.9.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) - USD</b>														
LU1043526265	A1XFEX	Allianz Global Investors		1,1	2,1	3,5	1,2					1,04		30.9.2016 USD
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR</b>														
LU1019964680	A1XCBQ	Allianz Global Investors		0,4	0,2	0,7	0,2					1,04		30.9.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR</b>														
LU1019964920	A1XCBR	Allianz Global Investors		0,3	3,7	3,6	1,2					1,04		30.9.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - I - EUR</b>														
LU1019965737	A1XCBU	Allianz Global Investors		0,5	0,5	1,8	0,6					0,66		30.9.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - P - EUR</b>														
LU1019965141	A1XCBS	Allianz Global Investors		0,5	0,4	1,6	0,5					0,70		30.9.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A (H2-USD) - USD</b>														
LU1143102710	A12FGQ	Allianz Global Investors		3,0	3,0							1,04		30.9.2016 USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																		
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A (H2-USD) - USD</b>																		
LU1143102710	A12FGQ	Allianz Global Investors		-3,4	1,9										1,04		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR</b>																		
LU1113941998	A12CB9	Allianz Global Investors		2,3	1,8										1,04		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - I - EUR</b>																		
LU1167515003	A12HWZ	Allianz Global Investors		2,5	1,4										0,66		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - P - EUR</b>																		
LU1158111697	A12GVM	Allianz Global Investors		2,5	-0,8										0,71		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - AT (H2-EUR)</b>																		
IE00B358T96	A1XESM	Allianz GI Ireland		5,3	7,8	2,6	0,8								1,44		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - IT - USD</b>																		
IE00BDRVSM42	A2DKRE	Allianz GI Ireland	N															USD
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - IT - USD</b>																		
IE00BDRVSM42	A2DKRE	Allianz GI Ireland	N															
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - IT2 - (H2-EUR)</b>																		
IE00BD1F4S06	A2AP7W	Allianz GI Ireland		5,6											0,35		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - P - (H2-EUR)</b>																		
IE00BLT2JB74	A113AM	Allianz GI Ireland		5,6	8,4	4,6	1,5								0,77		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund - R - (H2-EUR)</b>																		
IE00BW0DJ725	A14PPR	Allianz GI Ireland		5,5	8,4										0,78		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR)</b>																		
IE0032828273	986790	Allianz GI Ireland		5,3	7,7	2,6	0,9	14,3	2,7	7,5	48,8	4,1	10,0	209,6	5,8	1,44		31.12.2016
<b>Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR)</b>																		
IE0034110852	A0BMD0	Allianz GI Ireland		5,6	8,4	4,6	1,5	18,1	3,4	7,5	57,5	4,7	10,0		0,77		31.12.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Flexible Bond - R (H2-EUR) - EUR</b>																		
LU1173936748	A14MUT	Allianz Global Investors		5,4	5,5										0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Flexible Bond - RT (H2-EUR) - EUR</b>																		
LU1143268792	A12FGX	Allianz Global Investors		5,4	10,4										0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Local Currency Bond - A (H2-EUR) - EUR</b>																		
LU1574759830	A2DMMD	Allianz Global Investors	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>Allianz Emerging Markets Local Currency Bond - I - USD</b>																	
LU1111122310	A12BH4	Allianz Global Investors		11,9	9,2									0,85		30.9.2016	USD
<b>Allianz Emerging Markets Local Currency Bond - I - USD</b>																	
LU1111122310	A12BH4	Allianz Global Investors		5,0	8,1									0,85		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1079477284	A116JN	Allianz Global Investors		1,7	4,1									1,04		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - CT (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1064047712	A1128L	Allianz Global Investors		1,5	3,8									1,44		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - I (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1033710234	A1XD9L	Allianz Global Investors		1,8	0,2	-1,7	-0,6							0,56		30.9.2016	
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - IT - USD</b>																	
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors	N														USD
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - IT - USD</b>																	
LU1579352243	A2DM9P	Allianz Global Investors	N														
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - IT8 (H-EUR) - EUR</b>																	
LU1479564871	A2AQGB	Allianz Global Investors		2,0													
<b>Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - P2 (H2-EUR) - EUR</b>																	
LU1066236941	A113QH	Allianz Global Investors		1,8	0,1									0,50		30.9.2016	
<b>Allianz Target Return Bond EM - W - EUR</b>																	
LU1049068007	A110RX	Allianz Global Investors		1,5	0,3	2,1	0,7							0,55		30.9.2016	
<b>Berenberg Emerging Markets Bond Selection AK I</b>																	
DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	Universal-Investment		4,9	7,1	12,4	4,0	32,1	5,7	8,0				0,69	0,00	31.12.2016	
<b>Berenberg Emerging Markets Bond Selection AK R</b>																	
DE000A1C2XK8	A1C2XK	Universal-Investment		4,6	6,5	10,5	3,4	28,1	5,1	8,0				1,32	0,00	31.12.2016	
<b>BKC Emerging Markets Renten Anteilklasse I</b>																	
DE000A2AQZJ8	A2AQZJ	Universal-Investment		1,2													
<b>Deka-Convergence Renten CF</b>																	
LU0133666163	940539	DEKA S.A.		3,4	1,8	6,5	2,1	20,2	3,8	6,4	35,4	3,1	7,8	1,54	0,00	30.9.2016	
<b>Deka-Convergence Renten TF</b>																	
LU0133666247	940540	DEKA S.A.		3,1	1,1	4,3	1,4	16,0	3,0	6,5	26,2	2,4	7,8	2,26	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>Deka-EM Bond AV</b>																	
LU1508394241	DK2J9K	DEKA S.A.		5,8													
<b>Deka-Global ConvergenceRenten CF</b>																	
LU0245287742	DK0A17	DEKA S.A.		4,2	9,4	10,4	3,4	18,5	3,5	8,6	57,4	4,6	9,1	1,47	0,06	31.3.2016	
<b>Deka-Global ConvergenceRenten TF</b>																	
LU0245302137	DK0A18	DEKA S.A.		3,9	8,6	8,2	2,7	14,5	2,7	8,6	46,6	3,9	9,1	2,19	0,06	31.3.2016	
<b>Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023</b>																	
DE000DK0EFT3	DK0EFT	DEKA	N														
<b>Deka-RentSpezial EM 3/2019 CF</b>																	
DE000DK2D913	DK2D91	DEKA		1,0	3,5	8,8	2,9							0,72		28.2.2017	
<b>Deka-RentSpezial EM 3/2019 S (A)</b>																	
DE000DK2D921	DK2D92	DEKA		1,1	3,8	9,6	3,1							0,48		28.2.2017	
<b>DekaLuxTeam-EM Bond CF</b>																	
LU0350136957	DK1A32	DEKA S.A.		5,8	8,3	10,5	3,4	25,6	4,7	6,5				1,46	0,00	30.6.2016	
<b>DekaLuxTeam-EM Bond TF</b>																	
LU0350138573	DK1A33	DEKA S.A.		5,5	7,6	8,2	2,7	21,1	3,9	6,5				2,19	0,00	30.6.2016	
<b>Deutsche Extra Bond Total Return FD</b>																	
DE000DWS17Z6	DWS17Z	Deutsche AM		3,4													
<b>Deutsche Invest I Asian Bonds FCH</b>																	
LU0813324794	DWS1GH	Deutsche AM S.A.		3,7	14,8									0,77		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Asian Bonds LDH</b>																	
LU0813324521	DWS1GG	Deutsche AM S.A.		3,5													
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates CHF FCH</b>																	
LU0616861778	DWS069	Deutsche AM S.A.		3,2	11,8									0,75		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates CHF FCH</b>																	
LU0616861778	DWS069	Deutsche AM S.A.		4,7	9,9									0,75		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND</b>																	
LU1054326233	DWS1PA	Deutsche AM S.A.		-1,2	10,7									1,79		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK FCH</b>																	
LU1297621101	DWS2DL	Deutsche AM S.A.		4,8	10,3									0,77		31.12.2016	SEK

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																			
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK FCH</b>																			
LU1297621101	DWS2DL	Deutsche AM S.A.		2,9	5,1										0,77		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH</b>																			
LU1297621283	DWS2DM	Deutsche AM S.A.		2,7	4,6										1,34		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH</b>																			
LU1297621283	DWS2DM	Deutsche AM S.A.		4,6	9,8										1,34		31.12.2016	SEK	
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sovereign Debt IDH</b>																			
LU0982740572	DWS1Y1	Deutsche AM S.A.		4,9	4,7										0,49		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sovereign Debt LDH</b>																			
LU0982740143	DWS1YY	Deutsche AM S.A.		4,5	3,8														
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt IDH</b>																			
LU0982741547	DWS1ZB	Deutsche AM S.A.		6,2	9,7										0,50		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH</b>																			
LU0982741208	DWS1Y8	Deutsche AM S.A.		5,8	8,8										1,34		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt USD IC</b>																			
LU0982741976	DWS1ZE	Deutsche AM S.A.		6,9	11,5										0,47		31.12.2016	USD	
<b>Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt USD IC</b>																			
LU0982741976	DWS1ZE	Deutsche AM S.A.		0,3	10,4										0,47		31.12.2016		
<b>DWS Emerging Markets Bonds (Short) FC</b>																			
LU1572390158	DWS2M7	Deutsche AM S.A.	N																
<b>DWS High Income Bond Fund LD</b>																			
DE0008490913	849091	Deutsche AM		3,5	8,0	11,9	3,8	34,9	6,2	4,3	65,5	5,2	9,3	189,4	5,5	1,07		30.9.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates A1</b>																			
LU0273170653	DWS0CU	Deutsche AM S.A.		5,5	11,8	13,6	4,3	33,2	5,9	6,1	44,8	3,8	9,8			1,29		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates A1</b>																			
LU0273170653	DWS0CU	Deutsche AM S.A.		-1,1	10,7	37,8	11,3	46,5	7,9	8,8	73,3	5,7	9,9			1,29		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates A2</b>																			
LU0273170737	DWS0CV	Deutsche AM S.A.		5,5	11,8	13,5	4,3	33,3	5,9	6,1	44,6	3,8	9,8			1,28		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates A2</b>																			
LU0273170737	DWS0CV	Deutsche AM S.A.		-1,1	10,7	37,8	11,3	46,5	7,9	8,8	73,0	5,6	9,9			1,28		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Emerging Markets (REM)</b>																	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates E2</b>																	
LU0273179951	DWS0CW	Deutsche AM S.A.		5,7	12,4	15,3	4,9	36,8	6,5	6,1	52,4	4,3	9,8	0,74		31.12.2016	USD
LU0273179951	DWS0CW	Deutsche AM S.A.		-0,9	11,3	39,9	11,9	50,4	8,5	8,8	82,4	6,2	9,9	0,74		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH</b>																	
LU0507270097	DWS00C	Deutsche AM S.A.		4,9	10,5	12,4	4,0	32,6	5,8	6,1				0,76		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates LC (BRIC)</b>																	
LU0616861935	DWS07A	Deutsche AM S.A.		4,8	26,5	33,9	10,2	51,0	8,6	12,5				1,35		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates LCH</b>																	
LU0436052673	DWS0XU	Deutsche AM S.A.		4,7	9,9	10,5	3,4	28,9	5,2	6,1				1,31		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH</b>																	
LU0507269834	DWS00B	Deutsche AM S.A.		4,6	9,9	10,7	3,5	29,1	5,2	6,1				1,31		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates NCH</b>																	
LU0436053051	DWS0XV	Deutsche AM S.A.		4,5	9,4	9,3	3,0	26,5	4,8	6,1				1,71		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH</b>																	
LU0544572190	DWS01Z	Deutsche AM S.A.		4,4	9,4	9,3	3,0	26,5	4,8	6,1				1,71		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates PFCH</b>																	
LU1054327124	DWS1PL	Deutsche AM S.A.		4,5	9,3	7,8	2,5							1,95		31.12.2016	
<b>DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH</b>																	
LU1054327397	DWS1PN	Deutsche AM S.A.		4,6	9,3	7,6	2,5							1,99		31.12.2016	
<b>DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD</b>																	
LU0825503302	DWS1QD	Deutsche AM S.A.		0,0	2,9	4,2	1,4							0,95		31.12.2016	
<b>DWS Short Duration Emerging Markets FX</b>																	
LU0599900635	DWS04D	Deutsche AM S.A.		1,3	2,0	0,6	0,2	0,6	0,1	2,2				0,65		31.12.2016	
<b>GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR</b>																	
DE000A117YQ8	A117YQ	HSBC INKA		4,5	3,7									0,57	0,00	31.10.2016	
<b>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</b>																	
DE000A0ER3P2	A0ER3P	HELABA INVEST		4,2	7,6	17,8	5,6	34,5	6,1	4,5	56,3	4,6	7,9	0,60		31.10.2016	
<b>UniEuroRenta EmergingMarkets</b>																	
LU0149266669	622392	Union Investment Lux.		5,2	6,1	8,6	2,8	19,1	3,6	6,6	57,9	4,7	8,9	1,12	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.

## Rentenfonds Emerging Markets (REM)

<b>VAG-Weltzins-INVEST</b>																
DE000A2DJVM0	A2DJVM	LBB-INVEST	N													
<b>Weltzins-INVEST (I)</b>																
DE000A1JSHJ5	A1JSHJ	LBB-INVEST		1,0	8,2	18,1	5,7							0,80	0,44	31.3.2016
<b>Weltzins-INVEST (P)</b>																
DE000A1CXYM9	A1CXYM	LBB-INVEST		0,7	7,7	16,5	5,2	19,2	3,6	6,8				1,30	0,36	31.3.2016
<b>Weltzins-INVEST (T)</b>																
DE000A0M6KA6	A0M6KA	LBB-INVEST		0,9	8,1									0,80	0,26	31.3.2016
<b>ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019</b>																
DE000A1JXM01	A1JXM0	HANSAINVEST		2,9	6,5									1,44		31.10.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,9	6,4	11,1	3,6	27,3	4,9	6,6	56,7	4,6	9,2	199,5	5,6	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>UniWirtschaftsAspirant A</b>																				
LU0252123129	AQJLXV	Union Investment Lux.		4,5	6,1	-4,4	-1,5	-3,2	-0,6	5,9	11,4	1,1	7,7			1,10	0,00	30.9.2016		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,5	6,1	-4,4	-1,5	-3,2	-0,6	5,9	11,4	1,1	7,7		0,0					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +</b>														
<b>Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0908815078	A1T7AR	Allianz Global Investors		3,4	1,5	3,5	1,2	+			1,49		30.9.2016	
<b>Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD</b>														
LU0745992494	A1JZTK	Allianz Global Investors		-2,3	5,7	33,4	10,1	+			1,53		30.9.2016	
<b>Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD</b>														
LU0745992494	A1JZTK	Allianz Global Investors		4,2	6,8	9,9	3,2	+			1,53		30.9.2016	USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond - I - EUR</b>														
LU0706718839	A1JPGN	Allianz Global Investors		-1,0	3,3	31,6	9,6	+			0,81		30.9.2016	
<b>Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD</b>														
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		4,5	7,6	12,3	3,9	+			0,81		30.9.2016	USD
<b>Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD</b>														
LU0811902674	A1J2FY	Allianz Global Investors		-2,0	6,5	36,3	10,9	+			0,81		30.9.2016	
<b>Allianz Global Credit - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480276176	A2ARK1	Allianz Global Investors		3,7										
<b>Allianz Global Credit - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480276507	A2ARK4	Allianz Global Investors		3,9										
<b>Allianz Global Credit - IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480276846	A2ARK7	Allianz Global Investors		3,9										
<b>Allianz Global Credit - IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		4,6										USD
<b>Allianz Global Credit - IT - USD</b>														
LU1480276689	A2ARK5	Allianz Global Investors		-1,9										
<b>Allianz Global Credit - P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1527140096	A2DG66	Allianz Global Investors		4,0										
<b>Allianz Global Credit - PT - USD</b>														
LU1565691356	A2DLTQ	Allianz Global Investors	N											USD
<b>Allianz Global Credit - PT - USD</b>														
LU1565691356	A2DLTQ	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global High Yield - A - USD</b>														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		4,0										USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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 sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global High Yield - A - USD</b>														
LU1480270997	A2ARJN	Allianz Global Investors		-2,4										
<b>Allianz Global High Yield - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480271532	A2ARJT	Allianz Global Investors		3,3										
<b>Allianz Global High Yield - IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480272183	A2ARJZ	Allianz Global Investors		3,5										
<b>Allianz Global High Yield - IT - USD</b>														
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		-2,2										
<b>Allianz Global High Yield - IT - USD</b>														USD
LU1480271961	A2ARJX	Allianz Global Investors		4,3										
<b>Allianz Global High Yield - P (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480272423	A2ARJ2	Allianz Global Investors		3,5										
<b>Allianz Global High Yield - P (H2-GBP) - GBP</b>														GBP
LU1516273585	A2DGD9	Allianz Global Investors		3,9										
<b>Allianz Global High Yield - P (H2-GBP) - GBP</b>														
LU1516273585	A2DGD9	Allianz Global Investors		1,8										
<b>Allianz Global High Yield - P - USD</b>														USD
LU1480272266	A2ARJ0	Allianz Global Investors		4,3										
<b>Allianz Global High Yield - P - USD</b>														
LU1480272266	A2ARJ0	Allianz Global Investors		-2,2										
<b>Allianz Global High Yield - P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1527139833	A2DG65	Allianz Global Investors		3,6										
<b>Allianz Global High Yield - WT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1504570844	A2AS6H	Allianz Global Investors		3,6										
<b>Allianz Global High Yield - WT9 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1568876095	A2DMAR	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480268660	A2ARH3	Allianz Global Investors		1,6										
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1480269049	A2ARH6	Allianz Global Investors		1,6										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - USD</b>													
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors	N										USD
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - USD</b>													
LU1480268744	A2ARH4	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480270641	A2ARJM	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - IT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480269718	A2ARJC	Allianz Global Investors		1,8									
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - IT - USD</b>													
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		-3,8									
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - IT - USD</b>													
LU1480269551	A2ARJA	Allianz Global Investors		2,6									USD
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - P (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480270054	A2ARJF	Allianz Global Investors		1,8									
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - P10 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1527139759	A2DG64	Allianz Global Investors		1,9									
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - WT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1504570760	A2AS6G	Allianz Global Investors		1,9									
<b>Allianz Global Multi-Asset Credit - WT9 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1568875790	A2DMAN	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Selective Global High Yield - A (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480273405	A2ARKB	Allianz Global Investors		2,4									
<b>Allianz Selective Global High Yield - A - USD</b>													
LU1480273231	A2ARJ9	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Selective Global High Yield - A - USD</b>													
LU1480273231	A2ARJ9	Allianz Global Investors	N										USD
<b>Allianz Selective Global High Yield - AT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480273744	A2ARKE	Allianz Global Investors		2,4									
<b>Allianz Selective Global High Yield - AT - USD</b>													
LU1480273587	A2ARKC	Allianz Global Investors	N										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Selective Global High Yield - AT - USD</b>													
LU1480273587	A2ARKC	Allianz Global Investors	N										USD
<b>Allianz Selective Global High Yield - IT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480274551	A2ARKL	Allianz Global Investors		2,7									
<b>Allianz Selective Global High Yield - IT - USD</b>													
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors		-3,0									
<b>Allianz Selective Global High Yield - IT - USD</b>													
LU1480274395	A2ARKJ	Allianz Global Investors		3,5									USD
<b>Allianz Selective Global High Yield - P (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480274809	A2ARKP	Allianz Global Investors		2,7									
<b>Allianz Selective Global High Yield - P10 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1527139320	A2DG62	Allianz Global Investors		2,8									
<b>Allianz Selective Global High Yield - WT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1504570927	A2AS6J	Allianz Global Investors		2,8									
<b>Allianz Selective Global High Yield - WT - USD</b>													
LU1529949585	A2DHRB	Allianz Global Investors		3,6									USD
<b>Allianz Selective Global High Yield - WT - USD</b>													
LU1529949585	A2DHRB	Allianz Global Investors		-2,8									
<b>Allianz Short Duration Global Bond - I - USD</b>													
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Short Duration Global Bond - I - USD</b>													
LU1537446707	A2DJFH	Allianz Global Investors	N										USD
<b>Allianz Short Duration Global Bond - IT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1537447002	A2DJFK	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Short Duration Global Bond - W (H2-GBP) - GBP</b>													
LU1537447184	A2DJFL	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Short Duration Global Bond - W (H2-GBP) - GBP</b>													
LU1537447184	A2DJFL	Allianz Global Investors	N										GBP
<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - AT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1480278461	A2ARLN	Allianz Global Investors		0,2									

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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 sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - I (H2-EUR) - EUR</b>																			
LU1480278891	A2ARLR	Allianz Global Investors		0,3															
<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - IT (H2-EUR) - EUR</b>																			
LU1480279279	A2ARLU	Allianz Global Investors		0,4															
<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - IT - USD</b>																			
LU1480278974	A2ARLS	Allianz Global Investors		1,0															USD
<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - IT - USD</b>																			
LU1480278974	A2ARLS	Allianz Global Investors		-5,2															
<b>Allianz Short Duration Global Real Estate Bond - P10 (H2-EUR) - EUR</b>																			
LU1527139593	A2DG63	Allianz Global Investors	N																
<b>Berenberg Global Bond Selection AK I</b>																			
DE000A1JUU20	A1JUU2	Universal-Investment		1,4	5,7	15,7	5,0	10,3	2,0	6,8					0,51	0,00	31.12.2016		
<b>Berenberg Global Bond Selection AK R</b>																			
DE000A1JUU12	A1JUU1	Universal-Investment		1,2	5,1	13,7	4,4	7,1	1,4	6,8					1,11	0,00	31.12.2016		
<b>BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS</b>																			
DE0008483678	848367	Universal-Investment		-3,9	-0,7	10,5	3,4	7,1	1,4	5,4	36,8	3,2	5,3	125,2	4,1	0,99	0,00	30.9.2016	
<b>Nomura Asian Bonds Fonds</b>																			
DE0008484429	848442	NAM Deutschland		-1,0	1,7	17,9	5,7	13,1	2,5	7,3	69,9	5,4	7,7		1,15		31.3.2015		
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR</b>																			
DE0008484452	848445	NAM Deutschland		-0,3	0,2	-2,9	-1,0	-5,5	-1,1	2,0					0,36		31.3.2015		
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / EUR 2</b>																			
DE000A1XDW05	A1XDW0	NAM Deutschland		-0,3	0,2										0,20		31.3.2015		
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																			
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Deutschland	N													0,00		31.3.2016	
<b>Nomura Real Protect Fonds Class I / USD</b>																			
DE000A1XDW54	A1XDW5	NAM Deutschland	N													0,00		31.3.2016	USD
<b>Nomura Real Protect Fonds Class R / EUR</b>																			
DE000A1XDW13	A1XDW1	NAM Deutschland		-0,5	-0,2														
<b>Nomura Real Return Fonds</b>																			
DE0008484361	848436	NAM Deutschland		0,6	6,1	10,7	3,4	10,2	2,0	5,1	58,4	4,7	5,8		0,86		31.3.2015		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		

## Rentenfonds sonstige internationale Währungen (RIW) +

<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR</b>															
DE000A1XDW21	A1XDW2	NAM Deutschland	N										0,00	31.3.2016	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>															
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Deutschland	N										0,00	31.3.2016	
<b>Nomura Real Return Fonds - Class I / USD</b>															
DE000A1XDW39	A1XDW3	NAM Deutschland	N										0,00	31.3.2016	USD
<b>StarCapital Bondvalue UI - Anteilklasse I</b>															
DE000A1111E3	A1111E	Universal-Investment		0,1	2,7								0,74	31.12.2016	
<b>StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A</b>															
DE0009781872	978187	Universal-Investment		-0,1	2,3	6,7	2,2	17,1	3,2	2,9	60,1	4,8	7,0	1,24	31.12.2016
<b>Tresono Renten international</b>															
DE000A1JUVP9	A1JUVP	WARBURG INVEST		-3,1	0,3	0,7	0,3						0,68	30.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>														
<b>Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0665628672	A1JED1	Allianz Global Investors		2,0	-3,7	-4,5 -1,5	0,5	0,1	3,5			0,72		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Currency - A - USD</b>														
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		-3,6	-3,0	19,2 6,0	14,3	2,7	8,4			0,72		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Currency - A - USD</b>														
LU0665630819	A1JEEA	Allianz Global Investors		2,8	-2,0	-1,8 -0,6	4,0	0,8	3,5			0,72		30.9.2016 USD
<b>Allianz Renminbi Currency - AT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		0,3	0,6	8,5 2,8	11,8	2,3	8,3			0,72		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Currency - AT (H2-CHF) - CHF</b>														
LU0756700521	A1JU51	Allianz Global Investors		1,8	-1,2	-3,2 -1,1	1,2	0,2	3,2			0,72		30.9.2016 CHF
<b>Allianz Renminbi Currency - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0665630736	A1JED9	Allianz Global Investors		2,0	-0,7	-1,6 -0,5	3,5	0,7	3,2			0,72		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0665630652	A1JED8	Allianz Global Investors		1,9	-0,9	-2,1 -0,7	2,5	0,5	3,2			0,90		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Currency - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0665629993	A1JED2	Allianz Global Investors		2,1	-3,7	-4,4 -1,5	0,8	0,2	3,5			0,52		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF</b>														
LU0792748955	A1JZTF	Allianz Global Investors		3,2	-4,7	-6,2 -2,1						1,03		30.9.2016 CHF
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF</b>														
LU0792748955	A1JZTF	Allianz Global Investors		1,7	-3,0	5,2 1,7						1,03		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0792749177	A1JZTH	Allianz Global Investors		3,3	-0,9	-1,3 -0,5						1,05		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0792749094	A1JZTG	Allianz Global Investors		3,3	-1,0	-2,0 -0,7						1,24		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0792749250	A1JZTJ	Allianz Global Investors		3,6	-0,3	-0,1 0,0						0,56		30.9.2016
<b>Allianz Renminbi Fixed Income - P2 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0913601448	A1T72Q	Allianz Global Investors		3,6	-4,1	-3,5 -1,2						0,45		30.9.2016
<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD FC</b>														
LU1546477677	DWS2MN	Deutsche AM S.A.	N											USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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 internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +

<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD FC</b>															
LU1546477677	DWS2MN	Deutsche AM S.A.	N												
<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD IC</b>															USD
LU1546481273	DWS2MP	Deutsche AM S.A.	N												
<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD IC</b>															
LU1546481273	DWS2MP	Deutsche AM S.A.	N												
<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD LC</b>															
LU1546474658	DWS2MM	Deutsche AM S.A.	N												
<b>Deutsche Floating Rate Notes (USD) USD LC</b>															USD
LU1546474658	DWS2MM	Deutsche AM S.A.	N												
<b>Deutsche Invest I China Bonds FDH</b>															
LU0740831374	DWS1BG	Deutsche AM S.A.		7,4	2,1						0,74		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I China Bonds ICH</b>															
LU0982747239	DWS10U	Deutsche AM S.A.		7,5											
<b>Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH</b>															
LU1322112480	DWS2EW	Deutsche AM		5,5	-2,9										
<b>Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH</b>															SEK
LU1322112480	DWS2EW	Deutsche AM		7,4	1,9										
<b>Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH</b>															SEK
LU1322112563	DWS2EX	Deutsche AM S.A.		7,2	1,3						1,26		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH</b>															
LU1322112563	DWS2EX	Deutsche AM S.A.		5,3	-3,4						1,26		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P)</b>															USD
LU1322112647	DWS2EY	Deutsche AM S.A.		3,2	2,9						0,72		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P)</b>															
LU1322112647	DWS2EY	Deutsche AM S.A.		-3,2	1,9						0,72		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P)</b>															
LU1360450164	DWS2F5	Deutsche AM S.A.		-3,4	1,3										
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P)</b>															USD
LU1360450164	DWS2F5	Deutsche AM S.A.		2,9	2,3										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		in %		
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>													
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P)</b>													
LU1322112720	DWS2EZ	Deutsche AM S.A.		2,9	2,3						1,23	31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P)</b>													
LU1322112720	DWS2EZ	Deutsche AM S.A.		-3,5	1,2						1,23	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P)</b>													
LU1322112993	DWS2E0	Deutsche AM S.A.		-3,4	1,3						1,23	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P)</b>													
LU1322112993	DWS2E0	Deutsche AM S.A.		3,0	2,3						1,23	31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds AUD LDMH</b>													
LU1255929298	DWS2BF	Deutsche AM S.A.		9,7	8,6						1,35	31.12.2016	AUD
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds AUD LDMH</b>													
LU1255929298	DWS2BF	Deutsche AM S.A.		5,8	10,5						1,35	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds HKD LDMH</b>													
LU1255929538	DWS2BH	Deutsche AM S.A.		9,3	7,0						1,35	31.12.2016	HKD
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds HKD LDMH</b>													
LU1255929538	DWS2BH	Deutsche AM S.A.		2,0	5,6						1,35	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds RMB LDM</b>													
LU1255929611	DWS2BJ	Deutsche AM S.A.		6,2	10,3						1,31	31.12.2016	CNY
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds RMB LDM</b>													
LU1255929611	DWS2BJ	Deutsche AM S.A.		1,5	5,4						1,31	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds SGD LDMH</b>													
LU1255929454	DWS2BG	Deutsche AM S.A.		9,2	6,7						1,35	31.12.2016	SGD
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds SGD LDMH</b>													
LU1255929454	DWS2BG	Deutsche AM S.A.		7,0	5,2						1,35	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD FCH (P)</b>													
LU1309716527	DWS2DR	Deutsche AM S.A.		-1,8	5,9						0,77	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD FCH (P)</b>													
LU1309716527	DWS2DR	Deutsche AM S.A.		4,7	7,0						0,77	31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDH (P)</b>													
LU1309717848	DWS2DQ	Deutsche AM S.A.		-2,1	5,4						1,34	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>																			
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDH (P)</b>																			
LU1309717848	DWS2DQ	Deutsche AM S.A.		4,4	6,5										1,34		31.12.2016	USD	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDM</b>																			
LU1255929702	DWS2BK	Deutsche AM S.A.		2,8	6,5										1,32		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDM</b>																			
LU1255929702	DWS2BK	Deutsche AM S.A.		9,5	7,5										1,32		31.12.2016	USD	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDMH (P)</b>																			
LU1309716956	DWS2DT	Deutsche AM S.A.		4,5	6,4										1,34		31.12.2016	USD	
<b>Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LDMH (P)</b>																			
LU1309716956	DWS2DT	Deutsche AM S.A.		-2,0	5,3										1,34		31.12.2016		
<b>DJE - Renten Global I (EUR)</b>																			
LU0159550580	164320	DJE Investment S.A.		1,9	3,0	6,4	2,1	19,5	3,6	3,2	44,5	3,8	3,1		1,13		30.6.2016		
<b>DJE - Renten Global PA (EUR)</b>																			
LU0159549574	164319	DJE Investment S.A.		1,8	2,9	5,8	1,9	16,6	3,1	3,1	38,9	3,3	3,1		1,32	0,00	30.6.2016		
<b>DJE - Renten Global XP (EUR)</b>																			
LU0229080659	A0F566	DJE Investment S.A.		2,1	3,4	7,7	2,5	21,9	4,0	3,2	51,0	4,2	3,2		0,91		30.6.2016		
<b>DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten</b>																			
LU0423128866	A0RL91	DJE Investment S.A.		0,8	1,4	5,5	1,8	6,9	1,4	2,2					0,68		30.6.2016		
<b>DWS (US Dollar) Reserve</b>																			
LU0041580167	972167	Deutsche AM S.A.		0,9	1,9	2,5	0,8	3,9	0,8	0,3	12,2	1,2	0,4	59,6	2,4	0,31		31.12.2015	USD
<b>DWS (US Dollar) Reserve</b>																			
LU0041580167	972167	Deutsche AM S.A.		-5,4	0,9	24,4	7,6	14,2	2,7	8,2	34,3	3,0	11,4	63,3	2,5	0,31		31.12.2015	
<b>DWS Institutional USD Money plus</b>																			
LU0146220040	575145	Deutsche AM S.A.		-5,8	-0,1	23,3	7,2	12,3	2,3	8,2	30,8	2,7	11,3		0,17	0,26	31.12.2016		
<b>DWS Institutional USD Money plus</b>																			
LU0146220040	575145	Deutsche AM S.A.		0,5	0,9	1,6	0,5	2,1	0,4	0,1	9,3	0,9	0,6		0,17	0,26	31.12.2016	USD	
<b>DWS Invest China Bonds A2</b>																			
LU0616856422	DWS06M	Deutsche AM S.A.		8,0	3,3	6,7	2,2	20,2	3,7	5,2					1,23		31.12.2016	USD	
<b>DWS Invest China Bonds A2</b>																			
LU0616856422	DWS06M	Deutsche AM S.A.		1,3	2,3	29,4	9,0	32,1	5,7	8,4					1,23		31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>														
<b>DWS Invest China Bonds CH2H</b>														
LU0813327896	DWS1G2	Deutsche AM S.A.		5,3	2,6	14,2	4,5					1,26		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds CH2H</b>														
LU0813327896	DWS1G2	Deutsche AM S.A.		6,9	0,9	1,9	0,6					1,26		31.12.2016 CHF
<b>DWS Invest China Bonds CH4H</b>														
LU0813328357	DWS1G4	Deutsche AM S.A.		5,6	3,2	15,9	5,0					0,73		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds CH4H</b>														
LU0813328357	DWS1G4	Deutsche AM S.A.		7,2	1,5	3,4	1,1					0,73		31.12.2016 CHF
<b>DWS Invest China Bonds E2</b>														
LU0616856778	DWS06N	Deutsche AM S.A.		1,5	2,8	31,5	9,6	35,6	6,3	8,4		0,70		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds E2</b>														
LU0616856778	DWS06N	Deutsche AM S.A.		8,2	3,9	8,3	2,7	23,3	4,3	5,2		0,70		31.12.2016 USD
<b>DWS Invest China Bonds FCH</b>														
LU0632808951	DWS08F	Deutsche AM S.A.		7,4	2,1	5,3	1,8	19,2	3,6	5,2		0,73		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds IDH</b>														
LU0982747312	DWS10V	Deutsche AM S.A.		7,5	2,4	5,9	1,9					0,47		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds LCH</b>														
LU0632805262	DWS08E	Deutsche AM S.A.		7,2	1,5	3,7	1,2	16,1	3,0	5,2		1,26		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds LDH</b>														
LU0740830996	DWS1BF	Deutsche AM S.A.		7,2	1,5	3,7	1,2	16,1	3,0	5,2		1,26		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds NC</b>														
LU0616855887	DWS06J	Deutsche AM S.A.		1,2	2,3	27,4	8,4					1,65		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds NCH</b>														
LU0740831614	DWS1BH	Deutsche AM S.A.		7,0	1,1	2,4	0,8	13,8	2,6	5,2		1,66		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds NDH</b>														
LU0740832000	DWS1BJ	Deutsche AM S.A.		7,0	1,1	2,5	0,8					1,66		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds PFCH</b>														
LU1054325854	DWS1N5	Deutsche AM S.A.		7,0	1,0	1,5	0,5					1,77		31.12.2016
<b>DWS Invest China Bonds PFDQH</b>														
LU1054325938	DWS1N7	Deutsche AM S.A.		7,0	1,0	1,3	0,4					1,79		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds internationale Währungen, Kurzläufer (RIW-K) +</b>																			
<b>DWS invest China Bonds RMB2</b>																			
LU0813328787	DWS1G6	Deutsche AM S.A.		0,1	1,3	28,3	8,7						1,23		31.12.2016				
<b>DWS invest China Bonds RMB2</b>																			
LU0813328787	DWS1G6	Deutsche AM S.A.		4,8	6,0	15,4	4,9						1,23		31.12.2016	CNY			
<b>DWS Invest China Bonds RMB4</b>																			
LU0813328860	DWS1G7	Deutsche AM S.A.		5,0	6,6	17,2	5,4						0,71		31.12.2016	CNY			
<b>DWS Invest China Bonds RMB4</b>																			
LU0813328860	DWS1G7	Deutsche AM S.A.		0,3	1,9	30,3	9,2						0,71		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds A2</b>																			
LU0826451360	DWS1SM	Deutsche AM S.A.		2,7	6,4	48,5	14,1						1,30		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds A2</b>																			
LU0826451360	DWS1SM	Deutsche AM S.A.		9,5	7,5	22,4	7,0						1,30		31.12.2016	USD			
<b>DWS Invest II China High Income Bonds E1Q</b>																			
LU0842590555	DWS1TM	Deutsche AM S.A.		3,0	7,0	51,1	14,7						0,74		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds E1Q</b>																			
LU0842590555	DWS1TM	Deutsche AM S.A.		9,8	8,1	24,5	7,6						0,74		31.12.2016	USD			
<b>DWS Invest II China High Income Bonds E2</b>																			
LU0826451444	DWS1SN	Deutsche AM S.A.		9,8	8,1	24,5	7,6						0,73		31.12.2016	USD			
<b>DWS Invest II China High Income Bonds E2</b>																			
LU0826451444	DWS1SN	Deutsche AM S.A.		3,0	7,0	51,0	14,7						0,73		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds FCH</b>																			
LU0826450982	DWS1SH	Deutsche AM S.A.		9,0	6,3	21,3	6,6						0,77		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds LCH</b>																			
LU0826450719	DWS1SF	Deutsche AM S.A.		8,7	5,6	19,1	6,0						1,34		31.12.2016				
<b>DWS Invest II China High Income Bonds LDH</b>																			
LU0826450800	DWS1SG	Deutsche AM S.A.		8,7	5,8	19,2	6,0						1,34		31.12.2016				
<b>UniReserve: USD A</b>																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		-5,8	-0,1	21,8	6,8	10,3	2,0	8,2	27,0	2,4	11,3 +	52,0	2,1 +	0,73	0,00	30.9.2016	
<b>UniReserve: USD A</b>																			
LU0059863547	974382	Union Investment Lux.		0,5	0,9	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	6,2	0,6	0,4 +	48,6	2,0 +	0,73	0,00	30.9.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																		
<b>ACATIS Fair Value Bonds UI</b>																		
DE0009769844	976984	Universal-Investment		2,1	4,1	6,2	2,0 +	17,0	3,2	3,1 +	26,7	2,4	4,8 +	1,30	0,01	30.9.2016		
<b>Ampega Global Rentenfonds</b>																		
DE0008481086	848108	Ampega		-2,3	-0,9	10,2	3,3 +	6,8	1,3	5,4 +	22,2	2,0	5,7 +	91,8	3,3 +	0,81	31.12.2016	
<b>Antecedo Euro Yield A</b>																		
DE000A1J6B01	A1J6B0	HSBC INKA		-0,2	0,2	13,2	4,2							0,64	0,00	30.6.2016		
<b>Apo Dänische Pfandbriefe UI</b>																		
DE000A2ATCY0	A2ATCY	Universal-Investment	N															
<b>apo VV Renten - Privat</b>																		
DE000A1JZLC7	A1JZLC	Universal-Investment		0,5	3,0	7,0	2,3							1,00		31.12.2016		
<b>Aramea Global Convertible A</b>																		
DE000A14UWX0	A14UWX	HANSAINVEST		3,3	6,3									1,29	0,00	31.7.2016		
<b>Aramea Global Convertible PBVV</b>																		
DE000A141V76	A141V7	HANSAINVEST		3,4	6,5									0,88	0,00	31.7.2016		
<b>AXA DEFENSIV INVEST</b>																		
DE0009789438	978943	AXA Investment Managers		-0,5	0,0	8,4	2,7 +	22,5	4,1	3,5 +	26,0	2,3	4,1 +	1,03		31.12.2016		
<b>Best-INVEST Bond Satellite</b>																		
DE0005319909	531990	LBB-INVEST		1,2	3,6	3,7	1,2	14,9	2,8	3,8	27,5	2,5	4,8	2,00		31.12.2015		
<b>CSR Bond Plus OP</b>																		
DE000A0M6W36	A0M6W3	Deutsche AM		0,6	-0,9	2,4	0,8 +	9,8	1,9	1,8 +				0,39		31.10.2016		
<b>D&amp;R Best-of-Two Devisen</b>																		
DE0005321467	532146	HANSAINVEST		-3,5	-1,9	2,8	0,9	-5,8	-1,2	5,2	-12,3	-1,3	6,0	1,68		31.8.2016		
<b>D&amp;R Substanz</b>																		
DE0005321319	532131	HANSAINVEST		-0,2	0,9	-0,3	-0,1	-0,6	-0,1	1,7	2,7	0,3	1,4	2,22		31.8.2016		
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (P)</b>																		
LU1054335655	DWS1PG	Deutsche AM S.A.		0,8	1,0									0,65		31.12.2016	CHF	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (P)</b>																		
LU1054335655	DWS1PG	Deutsche AM S.A.		-0,7	2,8									0,65		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (P)</b>																		
LU1054335739	DWS1PM	Deutsche AM S.A.		-0,7	2,8									0,65		31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Rentenfonds variabel (RV) +

<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (P)</b>																		
LU1054335739	DWS1PM	Deutsche AM S.A.		0,8	1,0										0,65		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (P)</b>																		
LU1054335499	DWS1N6	Deutsche AM S.A.		0,9	1,4										0,44		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (P)</b>																		
LU1054335499	DWS1N6	Deutsche AM S.A.		-0,6	3,1										0,44		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (P)</b>																		
LU1054335812	DWS1PS	Deutsche AM S.A.		0,7	0,7										1,04		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (P)</b>																		
LU1054335812	DWS1PS	Deutsche AM S.A.		-0,8	2,4										1,04		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (P)</b>																		
LU1054335903	DWS1PX	Deutsche AM S.A.		0,7	0,6										1,04		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (P)</b>																		
LU1054335903	DWS1PX	Deutsche AM S.A.		-0,8	2,4										1,04		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus CHF LCH</b>																		
LU1272328813	DWS2CJ	Deutsche AM S.A.		0,8	0,7										1,19		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus CHF LCH</b>																		
LU1272328813	DWS2CJ	Deutsche AM S.A.		-0,6	2,4										1,19		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus FC</b>																		
LU0616844766	DWS043	Deutsche AM S.A.		1,3	1,8	6,9	2,2	28,4	5,1	2,7					0,67		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus FD</b>																		
LU1264174118	DWS2BP	Deutsche AM S.A.		1,3	1,8										0,68		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus LC</b>																		
LU0616843958	DWS04Z	Deutsche AM S.A.		1,1	1,4										1,15		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus LD</b>																		
LU0616844170	DWS040	Deutsche AM S.A.		1,1	1,3										1,15		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus NC</b>																		
LU0616844337	DWS041	Deutsche AM S.A.		0,8	0,6										1,89		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus ND</b>																		
LU1272329464	DWS2CK	Deutsche AM S.A.		0,8	0,6										1,87		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>													
<b>Deutsche Invest I Global Bonds FDH (P)</b>													
LU1054334179	DWS1ME	Deutsche AM S.A.		1,1	1,7						0,61	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH (P) RD</b>													
LU1249493864	DWS2A2	Deutsche AM S.A.		1,4	2,5						0,66	31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH (P) RD</b>													
LU1249493864	DWS2A2	Deutsche AM S.A.		-0,7	-10,0						0,66	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction FC</b>													
LU1445758144	DWS2GP	Deutsche AM S.A.		-0,7									
<b>Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction FD</b>													
LU1445758227	DWS2GQ	Deutsche AM S.A.		-0,7									
<b>Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction LC</b>													
LU1445758573	DWS2GR	Deutsche AM S.A.		-0,9									
<b>Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction LD</b>													
LU1445758656	DWS2GS	Deutsche AM		-0,9									
<b>Deutsche Invest I Global Bonds ICH (P)</b>													
LU1054333791	DWS1LU	Deutsche AM S.A.		1,1	1,9						0,41	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds IDH (P)</b>													
LU1054333874	DWS1LZ	Deutsche AM S.A.		1,1	1,9						0,43	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (P)</b>													
LU1281067584	DWS2C0	Deutsche AM S.A.		-0,9	-3,4						0,64	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (P)</b>													
LU1281067584	DWS2C0	Deutsche AM S.A.		0,9	1,4						0,64	31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (P)</b>													
LU1281067741	DWS2C1	Deutsche AM S.A.		-1,0	-3,7						1,04	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (P)</b>													
LU1281067741	DWS2C1	Deutsche AM S.A.		0,8	1,0						1,04	31.12.2016	SGD
<b>Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (P)</b>													
LU1054334682	DWS1M5	Deutsche AM S.A.		-4,6	2,2						0,62	31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (P)</b>													
LU1054334682	DWS1M5	Deutsche AM S.A.		1,7	3,2						0,62	31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.				
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																	
<b>Deutsche Invest I Global Bonds USD LCH (P)</b>																	
LU1054334849	DWS1NF	Deutsche AM S.A.		1,6	2,9									1,03		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Global Bonds USD LCH (P)</b>																	
LU1054334849	DWS1NF	Deutsche AM S.A.		-4,7	1,9									1,03		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds</b>																	
LU1054334336	DWS1ML	Deutsche AM S.A.		0,6	0,6	-0,5	-0,2							1,71		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds FCH (P)</b>																	
LU0616846035	DWS049	Deutsche AM S.A.		1,1	1,7	3,1	1,0	15,2	2,9	1,7				0,60		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds GBP FDH (P)</b>																	
LU1054335226	DWS1N1	Deutsche AM S.A.		-0,7	-10,1									0,64		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds GBP FDH (P)</b>																	
LU1054335226	DWS1N1	Deutsche AM S.A.		1,3	2,4									0,64		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Global Bonds GBP IDH (P)</b>																	
LU1054335069	DWS1NR	Deutsche AM S.A.		1,5	2,6									0,44		31.12.2016	GBP
<b>DWS Invest Global Bonds GBP IDH (P)</b>																	
LU1054335069	DWS1NR	Deutsche AM S.A.		-0,6	-9,9									0,44		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds LCH (P)</b>																	
LU0616844923	DWS044	Deutsche AM S.A.		0,9	1,3									1,01		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds LD</b>																	
LU0616845144	DWS045	Deutsche AM S.A.		0,9	1,3	2,1	0,7							1,01		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds NCH (P)</b>																	
LU0616845490	DWS046	Deutsche AM S.A.		0,7	0,8									1,51		31.12.2016	
<b>DWS Invest Global Bonds PFCH (P)</b>																	
LU1054334252	DWS1MK	Deutsche AM S.A.		0,6	0,6	-0,5	-0,2							1,70		31.12.2016	
<b>DWS Zinseinkommen</b>																	
LU0649391066	DWS037	Deutsche AM S.A.		-0,1	0,3	1,8	0,6	9,0	1,8	1,8				0,55		31.12.2016	
<b>EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI</b>																	
DE000A141TF1	A141TF	Universal-Investment		0,4	1,5									0,60		31.1.2017	
<b>EMCORE COP Anteilklasse T</b>																	
DE000A2ARN14	A2ARN1	Universal-Investment		2,3													

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>														
<b>FINCA Active Duration</b>														
DE000A1CS5G6	A1CS5G	Universal-Investment		-0,3	1,1	8,0	2,6	10,4	2,0	3,1		0,96	0,00	31.12.2016
<b>Fontanus Balanced</b>														
DE000A0Q5JS8	A0Q5JS	HSBC INKA		-2,3	1,0	12,2	3,9	3,3	0,7	5,1		0,74	0,00	31.10.2016
<b>HANSarenten Spezial A</b>														
DE000A2AQZV3	A2AQZV	HANSAINVEST		3,8										
<b>HANSarenten Spezial I</b>														
DE000A2AQZW1	A2AQZW	HANSAINVEST		4,0										
<b>HSBC Strategie Substanz AD</b>														
DE000A1C0TA1	A1C0TA	HSBC INKA		0,4	1,4	3,0	1,0	8,5	1,6	1,9		0,97	0,00	28.4.2017
<b>HSBC Strategie Substanz ZD</b>														
DE000A2DHSB3	A2DHSB	HSBC INKA	N									0,28	0,00	28.4.2017
<b>HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC</b>														
DE000A1JZLH6	A1JZLH	HSBC INKA		3,9	5,8	4,9	1,6					0,81	0,00	30.9.2016
<b>Landert Bond Opportunities</b>														
DE000A1JSW30	A1JSW3	Monega KAG		1,4	3,6	10,4	3,4					0,71	0,00	31.3.2017
<b>LBBW Opti Return A</b>														
LU0281807304	A0LGCZ	LRI Invest		-0,4	-1,3	-3,4	-1,1	-4,1	-0,8	0,6	9,7	0,9	1,7	31.12.2015
<b>Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI</b>														
DE000A1JSXE3	A1JSXE	Universal-Investment		0,6	1,5	-10,5	-3,6	-1,1	-0,2	4,5		1,52	0,00	30.9.2016
<b>nordIX Renten plus</b>														
DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	BNY Mellon Service KAG		5,9	11,5	2,7	0,9 +	48,5	8,2	5,2 +		1,01	0,00	31.7.2016
<b>Postbank Eurorent</b>														
DE0008006255	800625	BNY Mellon Service KAG		0,7	1,6	6,3	2,1	16,8	3,2	3,0	41,2	3,5	3,3	31.12.2016
<b>Renten Global Opportunities</b>														
DE000A0M7WL6	A0M7WL	Universal-Investment		-0,4	1,5 +	1,0	0,4 +	8,8	1,7	4,5 +		1,48	0,00	31.10.2016
<b>RW Rentenstrategie</b>														
DE000A0MU789	A0MU78	LBBW Asset Management		1,4	3,3	6,8	2,2	17,5	3,3	2,1		1,00		31.12.2016
<b>Rücklagenfonds A</b>														
DE000A1JRP97	A1JRP9	HANSAINVEST		0,5	0,9	0,8	0,3					1,48		30.11.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Rentenfonds variabel (RV) +</b>																			
<b>Rücklagenfonds I</b>																			
DE000A1J67R2	A1J67R	HANSAINVEST		0,9	1,8	3,2	1,1								0,66		30.11.2016		
<b>Rücklagenfonds S</b>																			
DE000A1WZ3X3	A1WZ3X	HANSAINVEST		0,6	1,1	1,2	0,4								1,40		30.11.2016		
<b>Rücklagenfonds T</b>																			
DE000A1JRP89	A1JRP8	HANSAINVEST		0,6	0,5	-0,2	-0,1								1,21		30.11.2016		
<b>Tresides Income Flexible AMI I (a)</b>																			
DE000A0F5HB1	A0F5HB	Ampega		1,6	2,9	8,6	2,8								0,59		30.6.2016		
<b>VPV-Rent Pioneer Investments</b>																			
DE0008472440	847244	PIONEER Investments		0,4	-0,3	8,6	2,8	17,9	3,4	3,8	43,1	3,7	4,0	112,9	3,9	0,83		30.9.2016	
<b>Wells Fargo Renten International Anteilklasse I</b>																			
DE000A0RLFD2	A0RLFD	Universal-Investment		1,7	-0,3	7,8	2,5	12,7	2,4	4,5					0,77	0,00	31.12.2016		
<b>Wells Fargo Renten International Anteilklasse NOK</b>																			
DE000A0RN5V4	A0RN5V	Universal-Investment		-1,7	-0,3	-8,6	-3,0	-9,0	-1,9	9,4					0,77	0,00	31.12.2016		
<b>Wells Fargo Renten International Anteilklasse NOK</b>																			
DE000A0RN5V4	A0RN5V	Universal-Investment		2,5	1,4	6,2	2,0	14,0	2,7	4,7					0,77	0,00	31.12.2016	NOK	
<b>WMP Government Relative Value</b>																			
DE000A1JE5S0	A1JE5S	HSBC INKA		-0,7	-3,9	-6,3	-2,2	-3,4	-0,7	2,6					0,47	0,00	30.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds variabel, Kurzläufer (RV-K) +</b>													
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus</b>													
LU1272328656	DWS2CH	Deutsche AM S.A.		1,0	1,2					0,72		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus</b>													
LU1272328656	DWS2CH	Deutsche AM S.A.		-0,5	2,9					0,72		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)

<b>Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - (EUR)</b>															
LU0110014080	935900	Allianz Global Investors		2,6	6,6	13,0	4,2	47,6	8,1	4,7	72,9	5,6	11,2	1,30	31.12.2016
<b>Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - (EUR)</b>															
LU0188098932	A0B9G0	Allianz Global Investors		2,9	7,3	15,1	4,8	52,2	8,8	4,7	83,5	6,3	11,2	0,70	31.12.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - A - EUR</b>															
LU1149865930	A12GG8	Allianz Global Investors		1,7	2,6									1,16	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - CT - EUR</b>															
LU1328248510	A2ABED	Allianz Global Investors		1,6											
<b>Allianz Euro Credit SRI - I - EUR</b>															
LU1145632938	A12FR5	Allianz Global Investors		2,0	2,6									0,61	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - IT - EUR</b>															
LU1145633233	A12FR6	Allianz Global Investors		2,0										0,61	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - PT - EUR</b>															
LU1331159357	A2ABT3	Allianz Global Investors		1,9											
<b>Allianz Euro Credit SRI - R - EUR</b>															
LU1149865690	A12GG7	Allianz Global Investors		1,9	2,6									0,69	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - RT - EUR</b>															
LU1173936078	A14MUM	Allianz Global Investors		1,9	4,3									0,70	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI - W - EUR</b>															
LU1136108591	A12EP1	Allianz Global Investors		2,0	2,6									0,43	30.9.2016
<b>Allianz Euro Credit SRI 2 AT (EUR)</b>															
LU1145633407	A12FR7	Allianz Global Investors		1,7	3,8									1,14	30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR</b>															
LU0482909818	A0X78X	Allianz Global Investors		2,8	3,8	8,9	2,9	34,7	6,1	4,4				1,40	30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR</b>															
LU0482909909	A0RCLA	Allianz Global Investors		2,8	7,2	12,4	4,0	39,1	6,8	4,4				1,40	30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - IT - EUR</b>															
LU0482910402	A0RCLB	Allianz Global Investors		3,1	7,8	14,4	4,6	43,3	7,5	4,4				0,80	30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - IT8 (H-EUR) - EUR</b>															
LU1479564103	A2AQF5	Allianz Global Investors		3,1											

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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 Corporate Bonds (RC)

<b>Allianz Euro High Yield Bond - R - EUR</b>													
LU1173936409	A14MUQ	Allianz Global Investors		3,0	3,9						0,91		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - RT - EUR</b>													
LU1173936318	A14MUP	Allianz Global Investors		3,0	7,7						0,91		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR</b>													
LU0976572031	A1W6C2	Allianz Global Investors		3,2	8,1	15,4	4,9				0,50		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR</b>													
LU0858490690	A1J8QJ	Allianz Global Investors		2,4	6,9	12,6	4,0				1,40		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR</b>													
LU0788519535	A1JY4S	Allianz Global Investors		2,6	4,0	10,8	3,5				0,80		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Defensive - W - EUR</b>													
LU1377964496	A2AFP6	Allianz Global Investors		2,7	6,0						0,50		30.9.2016
<b>Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR</b>													
LU0905751987	A1T6RD	Allianz Global Investors		2,7	7,8						0,50		30.9.2016
<b>Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR</b>													
LU0706716890	A1JPF8	Allianz Global Investors		1,3	1,7						1,30		30.9.2016
<b>Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - IT8 - EUR</b>													
LU1546389385	A2DJ4J	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - S - EUR</b>													
LU1518687030	A2DGKZ	Allianz Global Investors		1,6									
<b>Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - W - EUR</b>													
LU0709024359	A1JPNN	Allianz Global Investors		1,6	1,7						0,50		30.9.2016
<b>Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - I - EUR</b>													
LU0706717195	A1JPGA	Allianz Global Investors		1,6	1,7	8,3	2,7				0,61		30.9.2016
<b>Allianz Green Bond - AT - EUR</b>													
LU1542252181	A2DJNV	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Green Bond - I - EUR</b>													
LU1297615988	A140ST	Allianz Global Investors		1,1	0,4						0,61		30.9.2016
<b>Allianz Green Bond - P10 - EUR</b>													
LU1527117193	A2DG6Y	Allianz Global Investors		1,2									

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>													
<b>Allianz Green Bond - PT - EUR</b>													
LU1451583626	A2ANXB	Allianz Global Investors		1,1									
<b>Allianz Green Bond - R - EUR</b>													
LU1297616283	A140SW	Allianz Global Investors		1,1	0,5					0,69		30.9.2016	
<b>Allianz Green Bond - W - EUR</b>													
LU1297616101	A140SV	Allianz Global Investors		1,2	0,5					0,43		30.9.2016	
<b>Allianz Green Bond - W9 - EUR</b>													
LU1573169825	A2DMJD	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz High Yield Bond Extra 2017 - A - EUR</b>													
LU0851804798	A1J7Q6	Allianz Global Investors		-0,2	2,8	1,1	0,4			1,05		31.3.2016	
<b>Allianz High Yield Bond Extra 2017 - AT - EUR</b>													
LU0982247776	A1W6T9	Allianz Global Investors		-0,2	2,7	0,9	0,3			1,05		31.3.2016	
<b>Allianz High Yield Bond Extra 2017 - P - EUR</b>													
LU0919637289	A1T897	Allianz Global Investors		-0,1	3,1	1,9	0,6			0,70		31.3.2016	
<b>Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A (H-USD)</b>													
LU0945617529	A1T7TP	Allianz Global Investors		-5,7	0,6	28,0	8,6			0,80		31.3.2016	
<b>Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A (H-USD)</b>													
LU0945617529	A1T7TP	Allianz Global Investors		0,5	1,6	5,5	1,8			0,80		31.3.2016	USD
<b>Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A - EUR</b>													
LU0855940010	A1J793	Allianz Global Investors		-0,2	-0,1	3,0	1,0			0,80		31.3.2016	
<b>Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 - A - EUR</b>													
LU1089089475	A117V0	Allianz Global Investors		0,7	0,8					0,80		30.9.2016	
<b>Allianz Rendite Plus 2017 - A - EUR</b>													
LU0957213381	A1W3LZ	Allianz Global Investors		-0,2	1,2	1,2	0,4			0,81		31.3.2016	
<b>Allianz Rendite Plus 2019 - A - EUR</b>													
LU1060088926	A112CZ	Allianz Global Investors		1,1	2,8					0,80		31.3.2016	
<b>Allianz Target Return Bond US - W (H2-EUR) - EUR</b>													
LU0908554412	A1T69Q	Allianz Global Investors		0,0	-3,6	-6,2	-2,1			0,46		30.9.2016	
<b>Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a)</b>													
LU0905728654	A1T6R5	Ampega		2,5	6,4	12,7	4,1			0,74		30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>Amega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)</b>																	
LU0905727250	A1T6R4	Amega		2,3	5,8	11,0	3,5								1,25		30.6.2016
<b>apo Rendite Plus INKA</b>																	
DE0007939886	793988	HSBC INKA		0,7	2,1	3,0	1,0	11,6	2,2	2,0	39,0	3,4	3,6		1,02	0,00	30.9.2016
<b>Deka-CorporateBond Euro CF</b>																	
LU0112241566	934025	DEKA S.A.		1,7	4,2	8,3	2,7	23,2	4,3	3,2	44,6	3,8	4,6		0,94	0,00	30.9.2016
<b>Deka-CorporateBond Euro TF</b>																	
LU0112250559	934026	DEKA S.A.		1,5	3,7	6,8	2,2	20,3	3,8	3,2	38,0	3,3	4,6		1,42	0,00	30.9.2016
<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)</b>																	
DE000DK2J6X5	DK2J6X	DEKA		0,9	4,2										0,48		30.4.2016
<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro CF</b>																	
LU0139115926	694307	DEKA S.A.		3,7	10,4	15,0	4,8	46,7	8,0	4,6	59,5	4,8	12,1		1,09		30.9.2016
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)</b>																	
DE000DK2D7V3	DK2D7V	DEKA		0,9	2,8	11,0	3,5	23,4	4,3	3,1					0,73	0,13	31.10.2016
<b>Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)</b>																	
DE000DK2D7W1	DK2D7W	DEKA		1,0	3,1	11,9	3,8	25,2	4,6	3,1					0,38	0,20	31.10.2016
<b>Deka-Globale Renten High Income CF</b>																	
DE000DK2EAL7	DK2EAL	DEKA		4,0	9,0										1,10		30.9.2016
<b>Deka-Globale Renten High Income S(A)</b>																	
DE000DK2EAN3	DK2EAN	DEKA		4,2	9,5										0,61		30.9.2016
<b>Deka-Globale Renten High Income TF</b>																	
DE000DK2EAM5	DK2EAM	DEKA		3,8	8,4										1,58		30.9.2016
<b>Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023</b>																	
DE000DK0EFS5	DK0EFS	DEKA	N														
<b>Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2023</b>																	
DE000DK0EFU1	DK0EFU	DEKA	N														
<b>Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2019 S (A)</b>																	
DE000DK2D947	DK2D94	DEKA		1,1	3,3	7,5	2,5								0,34		28.2.2017
<b>Deka-RentSpezial High Income 9/2020 CF</b>																	
DE000DK2EAH5	DK2EAH	DEKA		1,5	5,5										0,64		30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>Deka-Rentspezial High Income 9/2020 S (A)</b>																	
DE000DK2EAJ1	DK2EAJ	DEKA		1,6	5,8									0,40		30.9.2016	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 CF</b>																	
DE000DK2D8J6	DK2D8J	DEKA		0,7	2,7	6,7	2,2							0,63		28.2.2017	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 S (A)</b>																	
DE000DK2D8K4	DK2D8K	DEKA		0,8	3,0	7,5	2,4							0,39		28.2.2017	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF</b>																	
DE000DK2D8U3	DK2D8U	DEKA		-0,2	2,4	9,4	3,0							0,63	0,00	30.6.2016	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 S (A)</b>																	
DE000DK2D806	DK2D80	DEKA		-0,1	2,7	10,2	3,3							0,39	0,00	30.6.2016	
<b>Deka-RentSpezial HighYield 9/2023</b>																	
DE000DK2J8L6	DK2J8L	DEKA		2,2													
<b>Deka-Treasury MultiCredit S (A)</b>																	
LU0291722691	DK092B	DEKA S.A.		1,2	3,3	6,7	2,2	16,7	3,1	1,8	28,3	2,5	2,6	0,36	0,00	31.3.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF FCH</b>																	
LU1292896518	DWS2DH	Deutsche AM S.A.		2,7	11,3									0,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF FCH</b>																	
LU1292896518	DWS2DH	Deutsche AM S.A.		4,2	9,4									0,78		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF LCH</b>																	
LU1292896609	DWS2DG	Deutsche AM S.A.		4,1	9,1									1,13		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF LCH</b>																	
LU1292896609	DWS2DG	Deutsche AM S.A.		2,5	11,0									1,13		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FC</b>																	
LU1245923302	DWS2AR	Deutsche AM S.A.		4,4	10,2									0,74		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FD</b>																	
LU1576724287	DWS2MX	Deutsche AM S.A.	N														
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds LC</b>																	
LU1245923484	DWS2AS	Deutsche AM S.A.		4,3	9,7									1,12		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds LD</b>																	
LU1245923641	DWS2AT	Deutsche AM S.A.		4,3	9,8									1,11		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>													
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH</b>													
LU1532502355	DWS2MK	Deutsche AM S.A.		2,6									
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH</b>													
LU1532502355	DWS2MK	Deutsche AM S.A.		4,7									SGD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FCH</b>													
LU1292896781	DWS2DF	Deutsche AM S.A.		5,1	11,9					0,78		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FCH</b>													
LU1292896781	DWS2DF	Deutsche AM S.A.		-1,4	10,7					0,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FDH</b>													
LU1532502272	DWS2MJ	Deutsche AM S.A.		5,1									USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FDH</b>													
LU1532502272	DWS2MJ	Deutsche AM S.A.		-1,4									
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FDQH</b>													
LU1550205394	DWS2MR	Deutsche AM S.A.	N										USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FDQH</b>													
LU1550205394	DWS2MR	Deutsche AM S.A.	N										
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD LCH</b>													
LU1292896864	DWS2DE	Deutsche AM S.A.		5,0	11,5					1,13		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD LCH</b>													
LU1292896864	DWS2DE	Deutsche AM S.A.		-1,5	10,4					1,13		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD LDMH</b>													
LU1532502439	DWS2ML	Deutsche AM S.A.		5,0									USD
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD LDMH</b>													
LU1532502439	DWS2ML	Deutsche AM S.A.		-1,5									
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds XC</b>													
LU1292896948	DWS2DK	Deutsche AM S.A.		4,6	10,6					0,29		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds XD</b>													
LU1292897086	DWS2DJ	Deutsche AM S.A.		4,6	10,6					0,30		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH</b>													
LU0813333605	DWS1H0	Deutsche AM S.A.		1,4									CHF

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>														
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH</b>														
LU0813333605	DWS1H0	Deutsche AM S.A.		-0,1										
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD</b>														
LU1322113371	DWS2EF	Deutsche AM S.A.		-0,1	-8,2						0,71		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD</b>														
LU1322113371	DWS2EF	Deutsche AM S.A.		1,9	4,5						0,71		31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC</b>														
LU0982748476	DWS103	Deutsche AM S.A.		1,7	4,0						0,45		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds RC</b>														
LU1490674006	DWS13H	Deutsche AM S.A.		1,6										
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH</b>														
LU1322113538	DWS2EG	Deutsche AM S.A.		-0,3	-1,4						0,71		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH</b>														
LU1322113538	DWS2EG	Deutsche AM S.A.		1,5	3,4						0,71		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH</b>														
LU1322113611	DWS2EH	Deutsche AM S.A.		1,4	3,2						1,00		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH</b>														
LU1322113611	DWS2EH	Deutsche AM S.A.		-0,4	-1,7						1,00		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH</b>														
LU0911036217	DWS1WB	Deutsche AM S.A.		-4,1										
<b>Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH</b>														
LU0911036217	DWS1WB	Deutsche AM S.A.		2,3										USD
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates CHF FCH</b>														
LU1426784200	DWS2GJ	Deutsche AM S.A.		2,2										
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates CHF FCH</b>														
LU1426784200	DWS2GJ	Deutsche AM S.A.		3,8										CHF
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates RC</b>														
LU1506496410	DWS13Q	Deutsche AM S.A.		4,1										
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates RD</b>														
LU1432415641	DWS2GM	Deutsche AM S.A.		4,1										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.				

## Rentenfonds Corporate Bonds (RC)

<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates SEK FCH</b>													
LU1322113025	DWS2E5	Deutsche AM S.A.		3,9	10,5					0,78		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates SEK FCH</b>													
LU1322113025	DWS2E5	Deutsche AM S.A.		2,0	5,3					0,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates SEK LCH</b>													
LU1322113298	DWS2E6	Deutsche AM S.A.		1,8	4,7					1,25		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates SEK LCH</b>													
LU1322113298	DWS2E6	Deutsche AM S.A.		3,7	9,9					1,25		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates USD LDMH</b>													
LU0616840939	DWS04L	Deutsche AM S.A.		4,5	12,1					1,22		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates USD LDMH</b>													
LU0616840939	DWS04L	Deutsche AM S.A.		-2,0	10,9					1,22		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Corporate Bonds FC</b>													
LU0982744301	DWS1Z2	Deutsche AM S.A.		2,8	3,7					0,74		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Corporate Bonds FD</b>													
LU0982744483	DWS1Z3	Deutsche AM S.A.		2,8	3,7					0,74		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Corporate Bonds ID</b>													
LU1054336893	DWS1Q3	Deutsche AM S.A.		2,9	4,0					0,47		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates</b>													
LU1506496337	DWS2L7	Deutsche AM S.A.		3,8									
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates CHF XCH</b>													
LU1506495529	DWS2L1	Deutsche AM S.A.		3,6									USD
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates CHF XCH</b>													
LU1506495529	DWS2L1	Deutsche AM S.A.		2,1									
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates FCH</b>													
LU1506495875	DWS2L2	Deutsche AM S.A.		3,6									
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates LDH</b>													
LU1506495958	DWS2L3	Deutsche AM S.A.		3,4									
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD FC</b>													
LU1506496097	DWS2L4	Deutsche AM S.A.		4,4									USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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 Corporate Bonds (RC)

<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD FC</b>														
LU1506496097	DWS2L4	Deutsche AM S.A.		-2,1										
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD LD</b>														
LU1506496170	DWS2L5	Deutsche AM S.A.		-2,4										
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD LD</b>														
LU1506496170	DWS2L5	Deutsche AM S.A.		4,1										USD
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD XC</b>														
LU1506496253	DWS2L6	Deutsche AM S.A.		4,5										USD
<b>Deutsche Invest I Global High Yield Corporates USD XC</b>														
LU1506496253	DWS2L6	Deutsche AM S.A.		-1,9										
<b>Deutsche Invest I Multi Credit FCH</b>														
LU1249492031	DWS2A3	Deutsche AM S.A.		2,7	4,1						0,76		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Credit LDH</b>														
LU1249492114	DWS2A4	Deutsche AM S.A.		2,5	3,7						1,11		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Credit USD FC</b>														
LU1249492387	DWS2A5	Deutsche AM S.A.		3,4	5,7						0,73		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Multi Credit USD FC</b>														
LU1249492387	DWS2A5	Deutsche AM S.A.		-3,0	4,7						0,73		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Credit USD LD</b>														
LU1249492460	DWS2A6	Deutsche AM S.A.		3,2	5,4						1,10		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Multi Credit USD LD</b>														
LU1249492460	DWS2A6	Deutsche AM S.A.		-3,2	4,3						1,10		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Senior Secured High Yield Corporates FC</b>														
LU0982745456	DWS10A	Deutsche AM S.A.		2,7	7,1						0,74		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Senior Secured High Yield Corporates FD</b>														
LU0982745530	DWS10B	Deutsche AM S.A.		2,7	7,0									
<b>Deutsche Invest I Senior Secured High Yield Corporates ID</b>														
LU0982745613	DWS10C	Deutsche AM S.A.		2,8	7,3						0,47		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Senior Secured High Yield Corporates LD</b>														
LU0982745373	DWS1Z9	Deutsche AM S.A.		2,5	6,7									

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																	
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds FCH</b>																	
LU1333038393	DWS2FH	Deutsche AM S.A.		2,9	2,9												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds LCH</b>																	
LU1333038476	DWS2FJ	Deutsche AM S.A.		2,6	2,3												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds LDH</b>																	
LU1333038559	DWS2FK	Deutsche AM S.A.		2,6	2,3												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD FC</b>																	
LU1333038633	DWS2FL	Deutsche AM S.A.		-2,8	3,5												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD FC</b>																	
LU1333038633	DWS2FL	Deutsche AM S.A.		3,6	4,6												USD
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD LC</b>																	
LU1333038716	DWS2FM	Deutsche AM S.A.		-3,1	3,0												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD LC</b>																	
LU1333038716	DWS2FM	Deutsche AM S.A.		3,4	4,0												USD
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD LD</b>																	
LU1333038807	DWS2FN	Deutsche AM S.A.		-3,0	3,0												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD LD</b>																	
LU1333038807	DWS2FN	Deutsche AM S.A.		3,4	4,0												USD
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD XC</b>																	
LU1333038989	DWS2FP	Deutsche AM S.A.		-2,6	4,0												
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD XC</b>																	
LU1333038989	DWS2FP	Deutsche AM S.A.		3,8	5,1												USD
<b>Deutsche Invest I USD Corporate Bonds XCH</b>																	
LU1333039011	DWS2FQ	Deutsche AM S.A.		3,1	3,4												
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds</b>																	
LU1054330938	DWS1Q4	Deutsche AM S.A.		1,2	2,7	6,7	2,2							1,66		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds FC</b>																	
LU0300357802	DWS0M6	Deutsche AM S.A.		1,6	3,7	9,9	3,2	29,4	5,3	3,6	62,9	5,0	4,5	0,68		31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds LC</b>																	
LU0300357554	DWS0M3	Deutsche AM S.A.		1,5	3,4	8,9	2,9	27,5	5,0	3,6	57,8	4,7	4,5	0,98		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Rentenfonds Corporate Bonds (RC)

<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds LD</b>																
LU0441433728	DWS0X4	Deutsche AM S.A.		1,5	3,4	8,9	2,9	27,4	5,0	3,6				0,98	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds NC</b>																
LU0300357638	DWS0M4	Deutsche AM S.A.		1,3	3,0	7,6	2,5	25,0	4,6	3,6	51,8	4,3	4,5	1,38	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro Corporate Bonds PFC</b>																
LU1054330854	DWS1QX	Deutsche AM S.A.		1,2	2,7	6,8	2,2							1,63	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates FC</b>																
LU0616840772	DWS04K	Deutsche AM S.A.		4,0	10,7	21,6	6,7							0,76	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates FD</b>																
LU0813334322	DWS1H4	Deutsche AM S.A.		4,0	10,7	21,6	6,7							0,77	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates LC</b>																
LU0616839501	DWS04E	Deutsche AM S.A.		3,8	10,2	20,0	6,3							1,21	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates LD</b>																
LU0616839766	DWS04F	Deutsche AM S.A.		3,8	10,2	20,0	6,3							1,21	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates NC</b>																
LU0616840186	DWS04H	Deutsche AM S.A.		3,6	9,8	18,6	5,8							1,63	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates ND</b>																
LU0616840426	DWS04J	Deutsche AM S.A.		3,6	9,8	18,6	5,8							1,62	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates PFC</b>																
LU1054332470	DWS1RK	Deutsche AM S.A.		3,6	9,7	17,9	5,6							1,74	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ</b>																
LU1054332553	DWS1RL	Deutsche AM S.A.		3,5	9,6	17,7	5,6							1,76	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH</b>																
LU0911036480	DWS1WD	Deutsche AM S.A.		4,7	12,6									0,78	31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH</b>																
LU0911036480	DWS1WD	Deutsche AM S.A.		-1,8	11,4									0,78	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH</b>																
LU0911036308	DWS1WC	Deutsche AM S.A.		-2,1	10,7									1,24	31.12.2016	
<b>DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LCH</b>																
LU0911036308	DWS1WC	Deutsche AM S.A.		4,4	11,8									1,24	31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																
<b>DWS Select High Yield Bonds 2017 LD</b>																
LU0825685570	DWS1R0	Deutsche AM S.A.		0,6	1,9	5,1	1,7						0,80			31.12.2016
<b>FT EuroCorporates</b>																
LU0137338488	805809	FT Invest Lux		1,3	2,7	9,6	3,1	25,0	4,6	3,3	41,5	3,5	6,2	1,01	0,00	31.3.2016
<b>HI-Corporate Bonds 1-Fonds</b>																
DE0005111025	511102	HELABA INVEST		0,8	3,0	9,6	3,1	23,7	4,4	3,2	50,5	4,2	4,2	0,49		31.3.2016
<b>HI-Corporate Bonds 2-Fonds</b>																
DE000A0RDT33	A0RDT3	HELABA INVEST		0,1	0,7	1,5	0,5	5,2	1,0	0,8				0,33		31.10.2016
<b>HI-High Yield-Fonds</b>																
DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	HELABA INVEST		2,2	5,9	7,7	2,5	49,7	8,4	4,5	94,5	6,9	10,2	1,11		31.7.2016
<b>HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD</b>																
DE000A0Q7S32	A0Q7S3	HSBC INKA		1,8	5,3	10,6	3,4	28,8	5,2	4,2				0,36	0,00	30.6.2016
<b>HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC</b>																
DE0005152003	515200	HSBC INKA		1,7	5,0	9,3	3,0	26,4	4,8	4,2	45,7	3,8	5,0	0,77	0,00	30.6.2016
<b>LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE</b>																
DE000A1110K2	A1110K	Universal-Investment		4,9	9,4									0,74	0,00	30.6.2016
<b>LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL</b>																
DE000A0RLE89	A0RLE8	Universal-Investment		1,1	2,6	7,5	2,5	24,7	4,5	4,3				0,71	0,00	31.3.2016
<b>Lazard European HighYield</b>																
DE0005319016	531901	LAZARD ASSET MANAGEMENT		0,5	4,5	9,3	3,0	41,5	7,2	5,4	59,0	4,8	11,5	1,22		31.3.2017
<b>Lazard Global Corporates</b>																
DE000A14N7R7	A14N7R	Monega KAG		2,7	3,4									0,74	0,00	31.8.2016
<b>LBBW Pro-Fund Absolute Return Rates</b>																
DE000A1H7227	A1H722	LBBW Asset Management		0,2	0,1	0,6	0,2	-1,6	-0,3	1,0				1,26	0,00	30.9.2016
<b>LBBW RentMax I</b>																
DE000A0MU8M3	A0MU8M	LBBW Asset Management		1,4	3,1	8,1	2,6	24,9	4,6	3,0				0,69		30.9.2016
<b>LBBW RentMax R</b>																
DE0005326144	532614	LBBW Asset Management		1,3	2,8	7,3	2,4	23,4	4,3	3,0	50,1	4,1	3,7	0,95		30.9.2016
<b>LIGA-Pax-Corporates-Union</b>																
LU0199537852	A0B74F	Union Investment Lux.		1,6	2,9	8,1	2,6	21,0	3,9	2,8	40,2	3,4	4,7	0,78		31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)</b>																		
LU1172828052	A11815	Union Investment Lux.		1,8	3,6										0,81		31.3.2017	
<b>MEAG EuroCorpRent A</b>																		
DE000A1W1825	A1W182	MEAG	N															
<b>MEAG EuroCorpRent I</b>																		
DE000A0HF426	A0HF42	MEAG		1,2	3,4	8,5	2,8	24,0	4,4	3,9	57,1	4,6	3,9	0,42	0,00	30.9.2016		
<b>Metzler Euro Corporates B</b>																		
DE000A2AMRX5	A2AMRX	Metzler Investment		1,3														
<b>OVID Infrastructure HY Income UI AK I</b>																		
DE000A112T91	A112T9	Universal-Investment		4,0	9,5									1,26		31.10.2016		
<b>OVID Infrastructure HY Income UI AK R</b>																		
DE000A112T83	A112T8	Universal-Investment		3,7	8,7									2,00		31.10.2016		
<b>ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EUR</b>																		
DE000A14P8Z6	A14P8Z	HANSAINVEST		2,1	5,6									0,92		30.9.2016		
<b>ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USD</b>																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		3,0	7,5									0,91		30.9.2016	USD	
<b>ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USD</b>																		
DE000A14P8Y9	A14P8Y	HANSAINVEST		-3,4	6,5									0,91		30.9.2016		
<b>SK CorporateBond Invest Deka</b>																		
DE0005152789	515278	DEKA		1,4	3,9	12,1	3,9	26,0	4,7	3,4	68,3	5,3	3,6	0,56		30.9.2016		
<b>SOP CorporateBondsTotalReturn FC</b>																		
LU1284519607	DWS2C7	Deutsche AM S.A.		2,5	5,6													
<b>UniEuroKapital Corporates -net- A</b>																		
LU0168093226	136704	Union Investment Lux.		1,0	2,5	4,2	1,4	16,9	3,2	2,0	19,5	1,8	5,9	1,12	0,00	30.9.2016		
<b>UniEuroKapital Corporates A</b>																		
LU0168092178	136703	Union Investment Lux.		1,1	2,6	5,0	1,6	18,5	3,5	1,9	23,0	2,1	5,9	0,81	0,00	30.9.2016		
<b>UniEuroRenta Corporates 2017</b>																		
LU0219921789	A0ERBG	Union Investment Lux.		-0,2	-0,4	1,0	0,3	14,9	2,8	2,0	29,0	2,6	4,4	0,66		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta Corporates 2018</b>																		
LU0238232689	A0HNJC	Union Investment Lux.		-0,1	0,1	2,2	0,7	10,0	1,9	1,7	22,8	2,1	4,1	0,67		31.3.2017		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>																		
<b>UniEuroRenta Corporates A</b>																		
LU0117072461	940637	Union Investment Lux.		1,6	3,3	9,6	3,1	28,6	5,2	3,3	49,2	4,1	5,7	0,78	0,00	30.9.2016		
<b>UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A</b>																		
LU0880275150	A1KCFC	Union Investment Lux.		-1,1	-0,6	2,6	0,9							1,37		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A</b>																		
LU0880274856	A1KCFB	Union Investment Lux.		-0,9	-0,2	3,5	1,1							1,06		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta EM 2021 -net- A</b>																		
LU1101672530	A12AA2	Union Investment Lux.		2,3	3,6									1,18		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta EM 2021 A</b>																		
LU1101650056	A12AA1	Union Investment Lux.		2,4	3,9									0,88		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta HighYield</b>																		
DE0009757831	975783	Union Investment		2,8	7,9	11,1	3,6	40,3	7,0	4,5	53,1	4,4	11,1	1,05	0,00	30.9.2016		
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A</b>																		
LU0993954352	A1W8J3	Union Investment Lux.		0,2	1,4	5,7	1,9							1,09		30.9.2016		
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A</b>																		
LU0993948974	A1W8J2	Union Investment Lux.		0,3	1,7	6,7	2,2							0,79		30.9.2016		
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A</b>																		
LU1101736442	A12AAU	Union Investment Lux.		1,7	2,3									1,07		31.3.2017		
<b>UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A</b>																		
LU1101707187	A12AAT	Union Investment Lux.		1,9	2,6									0,77		31.3.2017		
<b>UniRenta Corporates A</b>																		
LU0039632921	972045	Union Investment Lux.		-2,0	3,4	34,1	10,3	35,7	6,3	8,9	90,7	6,7	10,5	137,2	4,4	1,10	0,13	30.9.2016
<b>UniReserve: Euro-Corporates</b>																		
LU0247467987	A0JEL6	Union Investment Lux.		0,7	1,3	2,1	0,7	13,0	2,5	1,1	-4,5	-0,5	7,7 +	0,94	0,00	30.9.2016		
<b>WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I</b>																		
LU0580419637	A1H6A9	Warburg Lux		0,5	1,9	9,5	3,1 +	22,4	4,1	3,7 +				0,59	0,11	30.11.2016		
<b>WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R</b>																		
LU0580419470	A1H6A8	Warburg Lux		0,3	1,4	8,0	2,6 +	20,4	3,8	3,8 +				1,10	0,05	30.11.2016		
<b>WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V</b>																		
LU1513063658	A2DFX9	Warburg Lux	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Rentenfonds Corporate Bonds (RC)</b>															
<b>WGZ Corporate M ( I )</b>															
DE000A1JSWX5	A1JSWX	Monega KAG		1,3	3,4	8,6	2,8					0,52	0,00	31.10.2016	
<b>WGZ Corporate M ( R )</b>															
DE000A1143P2	A1143P	Monega KAG		0,6	2,5							1,55	0,00	31.10.2016	
<b>Zantke Euro High Yield AMI I ( a )</b>															
DE000A0YAX49	A0YAX4	Ampega		3,5	8,4	17,1	5,4	48,4	8,2	4,6		0,93		31.12.2016	
<b>Zantke Euro High Yield AMI P ( a )</b>															
DE000A0YAX56	A0YAX5	Ampega		3,3	8,1	16,0	5,1	46,0	7,9	4,6		1,26		31.12.2016	
<b>Zantke Global Credit AMI I ( a )</b>															
DE000A1J3AJ9	A1J3AJ	Ampega		0,1	5,8	18,6	5,9					0,79		31.12.2016	
<b>Zantke Global Credit AMI P ( a )</b>															
DE000A1J3AH3	A1J3AH	Ampega		0,0	5,3	17,2	5,4					1,23		31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,4	4,6	9,9	3,2	27,7	5,0	3,5	51,2	4,2	4,6	137,2	4,4

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>1822-Struktur Chance</b>																
LU0151488029	691213	IFM		4,4	10,2	18,9	6,0	42,6	7,4	8,5	10,3	1,0	11,1	2,50		30.9.2016
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>																
DE000A1H44G8	A1H44G	HANSAINVEST		3,1	3,8	2,9	1,0	10,2	2,0	3,4				2,09	0,00	31.8.2016
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>																
DE000A1H44H6	A1H44H	HANSAINVEST		3,0	3,6	1,6	0,5							2,81	0,00	31.8.2016
<b>3ik-Strategiefonds II Class I</b>																
DE000A1H44J2	A1H44J	HANSAINVEST		7,1	7,5	4,1	1,4	18,7	3,5	7,0				2,06	0,00	31.8.2016
<b>3ik-Strategiefonds II Class R</b>																
DE000A1H44K0	A1H44K	HANSAINVEST		6,9	7,3	2,6	0,9							2,77	0,00	31.8.2016
<b>3ik-Strategiefonds III Class I</b>																
DE000A1H44L8	A1H44L	HANSAINVEST		4,0	2,4	5,5	1,8	20,4	3,8	9,3				1,85	0,00	31.8.2016
<b>3ik-Strategiefonds III Class R</b>																
DE000A1H44M6	A1H44M	HANSAINVEST		3,7	2,2	3,2	1,0							2,05	0,00	31.8.2016
<b>A.IX Faktor Fonds</b>																
DE000A14UW02	A14UW0	HANSAINVEST		3,8	13,2									0,98		31.12.2016
<b>ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse A</b>																
DE000A0X7541	A0X754	Universal-Investment		5,3	9,3	18,7	5,9	42,1	7,3	5,1				1,79	0,00	30.9.2016
<b>ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse B (Inst.)</b>																
DE000A1C5D13	A1C5D1	Universal-Investment		5,5	9,7	20,1	6,3	45,4	7,8	5,1				1,41	0,00	30.9.2016
<b>ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilklasse C</b>																
DE000A1T73W9	A1T73W	Universal-Investment		5,3	9,3	18,6	5,9							1,79	0,00	30.9.2016
<b>ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B</b>																
DE000A1H72F1	A1H72F	Universal-Investment		12,1	29,5	38,3	11,4	150,8	20,2	12,4				1,69	0,00	31.10.2016
<b>Advantage Balanced</b>																
DE000A0RHD86	A0RHD8	Deutsche AM		4,4	6,0	6,8	2,2	17,3	3,3	4,4				2,73	0,00	30.6.2016
<b>Advantage Konservativ</b>																
DE000A0RHD29	A0RHD2	Deutsche AM		-7,0	-7,7	-18,1	-6,5	-22,4	-4,9	2,7				2,21	0,00	30.6.2016
<b>aiFive Global Fund EUR</b>																
DE000A1JBY29	A1JBY2	Universal-Investment		-16,1	-5,3	-23,9	-8,7							3,01	0,00	30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>Aktiv Strategie IV</b>																	
DE000A0NAU78	A0NAU7	WARBURG INVEST		8,0	12,2	14,6	4,7							2,41		30.11.2016	
<b>AL FT Chance</b>																	
DE000A0HOPH0	A0HOPH	FRANKFURT-TRUST		4,6	8,6	20,0	6,3	62,2	10,2	10,6	29,6	2,6	13,4	2,26		30.6.2015	
<b>All Asset Allocation Fund - HI</b>																	
DE000A0YJL51	A0YJL5	HANSAINVEST		2,4	2,4	2,9	1,0	3,5	0,7	5,2				2,64	0,00	31.3.2017	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - A - EUR</b>																	
LU1089088311	A117VR	Allianz Global Investors		3,8	14,1									1,70		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		3,7										1,50		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1363155018	A2AEDQ	Allianz Global Investors		2,1										1,50		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - CT - EUR</b>																	
LU1304666057	A141XU	Allianz Global Investors		3,6	14,2									2,30		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - CT2 - EUR</b>																	
LU1462192680	A2APJF	Allianz Global Investors		3,7													
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - P - EUR</b>																	
LU1575694655	A2DMQE	Allianz Global Investors	N														
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - P9 - EUR</b>																	
LU1537376904	A2DJDE	Allianz Global Investors		4,2													
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum</b>																	
DE0009797266	979726	Allianz Global Investors		2,1	10,2	28,9	8,8	70,6	11,3	9,2	58,9	4,7	11,3	1,60		30.9.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR</b>																	
DE0009797639	979763	Allianz Global Investors		2,1	10,2									1,60		30.9.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR</b>																	
DE000A14N9S1	A14N9S	Allianz Global Investors		2,4	11,0									0,80		30.9.2016	
<b>Allianz Strategiefonds Wachstum - IT2 - EUR</b>																	
DE000A2AMPL4	A2AMPL	Allianz Global Investors		2,5										0,63		30.9.2015	
<b>Allianz Strategy 75 - I - USD</b>																	
LU1138502486	A12E9R	Allianz Global Investors		13,1	15,6									0,71		30.9.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Allianz Strategy 75 - I - USD</b>																	
LU1138502486	A12E9R	Allianz Global Investors		6,1	14,4									0,71		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 75 - IT - EUR</b>																	
LU0352313075	A0NGAJ	Allianz Global Investors		6,7	14,5									1,49		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 75 - NT - EUR</b>																	
LU0535373087	A1CXU4	Allianz Global Investors		7,1	15,6	36,3	10,9		92,1	14,0	8,6			0,54		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 75 - WT - EUR</b>																	
LU0352313232	A0NGAL	Allianz Global Investors		7,1										0,35		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy Select 75 - IT - EUR</b>																	
LU1459824642	A2APBW	Allianz Global Investors		9,9													
<b>Allianz Strategy Select 75 - WT2 - EUR</b>																	
LU1462191526	A2APH8	Allianz Global Investors		10,3										0,25		30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - A - EUR</b>																	
LU0286517833	A0MK21	Allianz Global Investors		4,5	10,1	18,7	5,9							1,90		30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR</b>																	
LU0458234829	A0YCN6	Allianz Global Investors		4,5	10,1	18,7	5,9		45,7	7,8	8,2			1,90		30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - IT2 - EUR</b>																	
LU1490969810	A2ARP1	Allianz Global Investors		5,0													
<b>Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - P - EUR</b>																	
LU1017866762	A1XB8T	Allianz Global Investors		5,0	10,5	21,6	6,7							0,92		30.9.2016	
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A</b>																	
DE000A0M8WS9	A0M8WS	Universal-Investment		12,6	19,1	13,8	4,4		51,7	8,7	9,9			1,52	0,07	30.9.2016	
<b>AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B</b>																	
DE000A0M80Q3	A0M80Q	Universal-Investment		12,8	19,5	15,2	4,8		55,1	9,2	9,8			1,07	0,07	30.9.2016	
<b>apano Global Systematik</b>																	
DE000A14UWW2	A14UWW	HANSAINVEST		4,4	6,4									1,74	0,00	31.12.2016	
<b>apo Topselect Balance</b>																	
DE000A1W9AD2	A1W9AD	HSBC INKA		2,4	9,2									2,68	0,00	30.12.2016	
<b>apo TopSelect Stabilität</b>																	
DE000A1W9AC4	A1W9AC	HSBC INKA		1,3	6,6									2,33	0,00	30.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>apo TopSelect Wachstum</b>																		
DE000A1W9AE0	A1W9AE	HSBC INKA		3,9	12,8										3,88	0,00	30.12.2016	
<b>Apus Capital Revalue Fonds I</b>			N												1,52		31.7.2016	
DE000A2DHTX5	A2DHTX	HANSAINVEST																
<b>Apus Capital Revalue Fonds R</b>															1,91		31.7.2016	
DE000A1H44E3	A1H44E	HANSAINVEST		26,0	40,2	71,5	19,7	164,8	21,5	12,8								
<b>Argentum Performance Navigator</b>															3,56	0,00	30.9.2016	
DE000A0MY0T1	A0MY0T	Metzler Investment		9,3	13,5	12,9	4,1	33,7	6,0	5,5								
<b>ARIAD Active Allocation (I)</b>															2,53	1,21	31.1.2017	
DE000A14N7U1	A14N7U	Monega KAG		2,4	7,5													
<b>ARIAD Active Allocation (R)</b>			N															
DE000A141WG3	A141WG	Monega KAG																
<b>Attila Global Opportunity Fund</b>															1,33	0,00	30.6.2016	
DE000A0YJMM9	A0YJMM	HANSAINVEST		19,7	34,1	19,9	6,2											
<b>AW Global Invest Dynamic Plus</b>															3,43	0,00	31.12.2015	
DE000A0MURB3	A0MURB	FRANKFURT-TRUST		-4,1	-8,8	-8,1	-2,8	-14,3	-3,0	7,8								
<b>AXA CHANCE INVEST</b>															2,02		31.12.2016	
DE0009789453	978945	AXA Investment Managers		3,1	13,3	31,6	9,6	70,6	11,3	11,9	41,5	3,5	14,4					
<b>BBBank Wachstum Union</b>															2,03		31.3.2017	
DE0005314249	531424	Union Investment		3,8	10,1	18,3	5,8	45,6	7,8	7,3	39,1	3,4	8,7					
<b>BerolinaCapital Chance</b>															1,79		29.2.2016	
LU0096429435	989449	DEKA S.A.		3,8	8,9	15,6	5,0	37,0	6,5	7,2	23,1	2,1	9,3					
<b>BremenKapital Dynamik</b>															2,72		31.8.2016	
DE000A1J67F7	A1J67F	HANSAINVEST		5,8	16,8	12,2	3,9											
<b>BremenKapital Ertrag</b>															1,62		31.8.2016	
DE000A1J67B6	A1J67B	HANSAINVEST		1,8	4,5	-0,5	-0,2											
<b>BremenKapital Ertrag Plus I</b>															1,85		31.8.2016	
DE000A1WZ3W5	A1WZ3W	HANSAINVEST		2,7	9,3	7,5	2,4											
<b>BremenKapital Ertrag Plus P</b>															2,10		31.8.2016	
DE000A1J67G5	A1J67G	HANSAINVEST		2,5	8,9	6,4	2,1											

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																		
<b>BremenKapital Zertifikate</b>																		
DE000A1J67K7	A1J67K	HANSAINVEST		7,8	22,3	10,8	3,5						1,46	31.8.2016				
<b>BV Global Balance Fonds</b>																		
LU0359152575	A0MVXF	LRI Invest		3,4	8,1	9,9	3,2	28,0	5,1	5,9			1,68	30.6.2015				
<b>BW Portfolio: 75</b>																		
DE000DK094J8	DK094J	LBBW Asset Management		3,7	9,1	16,5	5,2	45,3	7,8	9,2			2,45	31.12.2016				
<b>Böhke &amp; Compagnie Vermögensverwaltungsfonds</b>																		
DE000A2ATCX2	A2ATCX	Universal-Investment	N															
<b>C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A (EUR)</b>																		
DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	HANSAINVEST		7,5	8,1	8,3	2,7	31,1	5,6	6,8			3,11	0,00	31.12.2016			
<b>C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T (EUR)</b>																		
DE000A0YJMN7	A0YJMN	HANSAINVEST		7,5	8,2	8,4	2,7	30,7	5,5	6,8			3,01	0,00	31.12.2016			
<b>C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																		
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		7,8	9,8	11,0	3,6						3,32	0,00	31.12.2016	PLN		
<b>C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T (PLN)</b>																		
DE000A1JRP71	A1JRP7	HANSAINVEST		13,4	15,2	9,7	3,1						3,32	0,00	31.12.2016			
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)</b>																		
DE000A12BKG4	A12BKG	HANSAINVEST		8,2	7,7								3,87	0,00	31.12.2016	USD		
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)</b>																		
DE000A12BKG4	A12BKG	HANSAINVEST		1,5	6,7								3,87	0,00	31.12.2016			
<b>C-QUADRAT FLEXible Assets AMI</b>																		
DE0008485129	848512	Ampega		3,3	1,7	2,6	0,9	12,6	2,4	4,8	-19,5	-2,2	10,6	49,9	2,1	1,79	0,01	30.9.2016
<b>CD Capital Global</b>																		
DE0009756809	975680	Deutsche AM		6,8	16,1 +	25,1	7,8 +	51,1	8,6	9,3 +	26,6	2,4	11,8 +	122,2	4,1 +	0,31	0,00	31.3.2016
<b>CD Capital Global</b>																		
DE0009756809	975680	Deutsche AM		6,8	16,1 +	25,1	7,8 +	51,1	8,6	9,3 +	26,6	2,4	11,8 +	122,2	4,1 +	0,31	0,00	31.3.2016
<b>ComfortInvest Chance</b>																		
DE0002605318	260531	Ampega		7,6	17,7	29,1	8,9	65,8	10,6	11,7						2,36	0,00	31.5.2016
<b>ComfortInvest Perspektive</b>																		
DE0002605367	260536	Ampega		6,5	14,5	27,2	8,4	67,4	10,9	11,1						2,67	0,00	31.5.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>Credit Suisse MACS Classic 60 B</b>																	
DE000A1145V5	A1145V	SGSS GmbH		3,7													
<b>CT Welt Portfolio AMI CT (t)</b>																	
DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ampega		4,7	12,0	21,8	6,8	50,5	8,5	10,9	25,7	2,3	14,1	2,48	0,03	31.3.2016	
<b>CT Welt Portfolio AMI GG (t)</b>																	
DE000A1WZ0U5	A1WZ0U	Ampega		4,2	10,7									3,60	0,03	31.3.2016	
<b>CT Welt Portfolio AMI PT (t)</b>																	
DE000A1C4DP5	A1C4DP	Ampega		4,4	11,1	19,1	6,0	44,8	7,7	10,9				3,26	0,03	31.3.2016	
<b>D&amp;R Global TAA</b>																	
DE000A12BKB5	A12BKB	HANSAINVEST		8,3	11,0									0,97		30.9.2016	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA I</b>																	
DE000A1WZ348	A1WZ34	HANSAINVEST		8,1	9,7	8,5	2,7							1,34		30.9.2016	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA P</b>																	
DE000A1WZ330	A1WZ33	HANSAINVEST		7,9	9,2	7,0	2,3							1,81		30.9.2016	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA S</b>																	
DE000A14P873	A14P87	HANSAINVEST		7,4	8,2									2,18		30.9.2016	
<b>D&amp;R Wachstum Global TAA V</b>																	
DE000A14UWS0	A14UWS	HANSAINVEST		8,5	10,6									0,62		30.9.2016	
<b>db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)</b>																	
LU0193173233	A0B5H1	Deutsche AM S.A.		2,3	9,2	17,3	5,5	42,8	7,4	8,4	3,4	0,3	11,0	2,09		31.12.2016	
<b>Deka-Global Invest Ausgewogen CF (T)</b>																	
DE000DK2CGJ2	DK2CGJ	DEKA		2,8	4,8	3,8	1,3							1,45		31.8.2016	
<b>Deka-Global Invest Ausgewogen I (T)</b>																	
DE000DK2CGK0	DK2CGK	DEKA		2,9	5,0	4,5	1,5							1,25		31.8.2016	
<b>Deka-Global Invest Dynamisch CF (T)</b>																	
DE000DK2CGL8	DK2CGL	DEKA		4,5	10,8	8,3	2,7							1,85		31.8.2016	
<b>Deka-Global Invest Dynamisch I (T)</b>																	
DE000DK2CGM6	DK2CGM	DEKA		4,6	11,0	9,1	3,0							1,62		31.8.2016	
<b>Deka-Strategieinvest CF</b>																	
DE000DK2EAD4	DK2EAD	DEKA		7,7	8,5									1,43		28.2.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Deka-StrategiInvest TF</b>																	
DE000DK2EAE2	DK2EAE	DEKA		7,3	7,7									2,15		28.2.2017	
<b>DekaStruktur: 2 Chance</b>																	
LU0109012194	933744	DEKA S.A.		4,7	11,0	21,6	6,7	45,9	7,9	8,6	14,8	1,4	11,2	1,96		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 3 Chance</b>																	
LU0124427773	554003	DEKA S.A.		4,7	10,9	21,2	6,6	45,6	7,8	8,6	14,7	1,4	11,2	1,96		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 4 Chance</b>																	
LU0185901070	A0BLVT	DEKA S.A.		4,7	10,8	21,3	6,6	45,6	7,8	8,6	15,6	1,5	11,1	1,95		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 5 Chance</b>																	
DE000DK1CJP5	DK1CJP	DEKA		4,7	11,0	21,3	6,7	45,3	7,8	8,6				2,03		28.2.2017	
<b>DekaStruktur: Chance</b>																	
LU0098472607	989580	DEKA S.A.		4,8	10,9	21,2	6,6	46,1	7,9	8,6	15,0	1,4	11,2	1,96		29.2.2016	
<b>Deutsche AM Dynamic Opportunities LC</b>																	
DE000DWS17J0	DWS17J	Deutsche AM		5,9													
<b>Deutsche Bank Zins &amp; Dividende - Offensiv</b>																	
LU0791195471	DWS1E4	Deutsche AM S.A.		2,1	3,9	10,2	3,3							1,41		31.12.2016	
<b>Deutsche Concept Kaldemorgen FD</b>																	
LU0599947354	DWSK04	Deutsche AM S.A.	N														
<b>Deutsche Concept Kaldemorgen GBP CH RD</b>																	
LU1422958493	DWSK50	Deutsche AM S.A.		0,7													
<b>Deutsche Concept Kaldemorgen GBP CH RD</b>																	
LU1422958493	DWSK50	Deutsche AM S.A.		2,8													GBP
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LC</b>																	
LU1054320384	DWS1QZ	Deutsche AM S.A.		1,1	7,5									1,64		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LD</b>																	
LU1054320467	DWS1Q0	Deutsche AM S.A.		1,1	7,5									1,66		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities AUD LCH</b>																	
LU1196385774	DWS19J	Deutsche AM S.A.		2,0	7,4									1,50		31.12.2016	AUD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities AUD LCH</b>																	
LU1196385774	DWS19J	Deutsche AM S.A.		-1,6	9,2									1,50		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>													
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities AUD LDMH</b>													
LU1254146217	DWS2A9	Deutsche AM S.A.		-1,6	9,2					1,50		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities AUD LDMH</b>													
LU1254146217	DWS2A9	Deutsche AM S.A.		2,0	7,4					1,50		31.12.2016	AUD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities CHF FCH</b>													
LU1254146308	DWS2BA	Deutsche AM S.A.		1,1	4,8					1,00		31.12.2016	CHF
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities CHF FCH</b>													
LU1254146308	DWS2BA	Deutsche AM S.A.		-0,4	6,7					1,00		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities FC</b>													
LU1054322166	DWS1M7	Deutsche AM S.A.		1,3	5,5					0,96		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities FD</b>													
LU1254146480	DWS2BB	Deutsche AM S.A.		1,4	5,5					0,98		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities GBP CH RD</b>													
LU1220887316	DWS195	Deutsche AM S.A.		-0,4	-6,7					1,01		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities GBP CH RD</b>													
LU1220887316	DWS195	Deutsche AM S.A.		1,6	6,3					1,01		31.12.2016	GBP
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities HKD LDMH</b>													
LU1230072123	DWS2AD	Deutsche AM S.A.		-5,3	4,5					1,50		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities HKD LDMH</b>													
LU1230072123	DWS2AD	Deutsche AM S.A.		1,5	5,9					1,50		31.12.2016	HKD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities LC</b>													
LU1054321358	DWS1MX	Deutsche AM S.A.		1,1	5,0					1,47		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities LD</b>													
LU1254146563	DWS2BC	Deutsche AM S.A.		1,1	5,0					1,47		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ</b>													
LU1054321515	DWS1MZ	Deutsche AM S.A.		1,1	5,0					1,47		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities NC</b>													
LU1054321606	DWS1M1	Deutsche AM S.A.		0,9	4,5					1,96		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ</b>													
LU1054321861	DWS1M3	Deutsche AM S.A.		0,9	4,5					1,96		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		in %		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>													
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities RC</b>													
LU1452351460	DWS2GW	Deutsche AM S.A.		1,6									
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities RMB LDMH</b>													
LU1289539220	DWS2DD	Deutsche AM S.A.		-1,0	5,4					1,51		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities RMB LDMH</b>													
LU1289539220	DWS2DD	Deutsche AM S.A.		3,6	10,3					1,51		31.12.2016	CNY
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SEK FCH</b>													
LU1289020239	DWS2DB	Deutsche AM S.A.		-0,6	0,3					0,99		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SEK FCH</b>													
LU1289020239	DWS2DB	Deutsche AM S.A.		1,2	5,2					0,99		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SEK LCH</b>													
LU1289020312	DWS2DC	Deutsche AM S.A.		-0,8	-0,3					1,51		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SEK LCH</b>													
LU1289020312	DWS2DC	Deutsche AM S.A.		1,0	4,6					1,51		31.12.2016	SEK
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SGD LDMH</b>													
LU1196386152	DWS19L	Deutsche AM S.A.		1,6	6,4					1,50		31.12.2016	SGD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities SGD LDMH</b>													
LU1196386152	DWS19L	Deutsche AM S.A.		-0,4	4,8					1,50		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD FCH</b>													
LU1224427564	DWS2AB	Deutsche AM S.A.		-4,4	5,8					0,98		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD FCH</b>													
LU1224427564	DWS2AB	Deutsche AM S.A.		1,9	6,9					0,98		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD LCH</b>													
LU1196394099	DWS19M	Deutsche AM S.A.		-4,6	5,3					1,50		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD LCH</b>													
LU1196394099	DWS19M	Deutsche AM S.A.		1,7	6,4					1,50		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD LDMH</b>													
LU1254146647	DWS2BD	Deutsche AM S.A.		-4,6	5,5					1,51		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Opportunities USD LDMH</b>													
LU1254146647	DWS2BD	Deutsche AM S.A.		1,7	6,6					1,51		31.12.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income FC</b>																	
LU1487338995	DWS13F	Deutsche AM S.A.		1,6													
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income LD</b>																	
LU1279614413	DWS2CU	Deutsche AM S.A.		1,2	5,7									1,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income LDH (P)</b>																	
LU1279614504	DWS2CV	Deutsche AM S.A.		5,5	6,3									1,81		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income LDQ</b>																	
LU1279614686	DWS2CW	Deutsche AM S.A.		1,2	5,7									1,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income SEK XDH (P)</b>																	
LU1486579391	DWS13G	Deutsche AM S.A.		5,9													SEK
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income SEK XDH (P)</b>																	
LU1486579391	DWS13G	Deutsche AM S.A.		4,0													
<b>DJE - Alpha Global I (EUR)</b>																	
LU0159550747	164318	DJE Investment S.A.		6,9	14,2	24,1	7,5	45,0	7,7	9,6	17,8	1,7	11,6	1,99		30.6.2016	
<b>DJE - Alpha Global PA (EUR)</b>																	
LU0159549145	164317	DJE Investment S.A.		6,5	13,6	22,3	6,9	42,0	7,3	9,4	11,6	1,1	11,5	2,25	0,00	30.6.2016	
<b>DJE - Europa I (EUR)</b>																	
LU0159550408	164316	DJE Investment S.A.		12,3	19,0	37,5	11,2	69,4	11,1	12,1	46,8	3,9	12,9	1,65		30.6.2016	
<b>DJE - Europa PA (EUR)</b>																	
LU0159548683	164315	DJE Investment S.A.		11,2	17,3	34,0	10,2	64,5	10,5	11,8	37,8	3,3	12,8	1,96	0,00	30.6.2016	
<b>DJE Concept I</b>																	
LU0124662932	625797	DJE Investment S.A.		8,4	12,0	26,3	8,1	48,5	8,2	10,0	94,1	6,9	11,1	1,15		31.3.2016	
<b>DJE Concept PA</b>																	
LU0858224032	A1J8MD	DJE Investment S.A.		7,8	11,1	21,5	6,7							1,72	0,00	31.3.2016	
<b>DJE Lux - DJE Multi Flex</b>																	
LU0346993305	A0NDNP	DJE Investment S.A.		5,3	10,5	26,0	8,0	45,1	7,7	10,0				2,81		31.12.2016	
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II A</b>																	
LU0377287643	A0Q6BJ	DJE Investment S.A.		7,2	12,6	22,8	7,1	35,1	6,2	9,2				2,79	0,00	31.12.2016	
<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II B</b>																	
LU0377290357	A0Q6BK	DJE Investment S.A.		7,7	13,3	24,8	7,7	38,2	6,7	9,4				2,49	0,00	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)

<b>DJE Strategie II - DJE Strategie Global II C</b>															
LU0377290787	A0Q6BL	DJE Investment S.A.		7,8	13,7	26,3	8,1	40,4	7,0	9,4		2,29	0,00	31.12.2016	
<b>Dreisam Income-I</b>															
DE000A2DHT09	A2DHT0	HANSAINVEST	N												
<b>Dreisam Income-R</b>															
DE000A2DHTZ0	A2DHTZ	HANSAINVEST	N												
<b>Dreisam Income-S</b>															
DE000A2DHT17	A2DHT1	HANSAINVEST	N												
<b>DUI Wertfinder</b>															
DE000A0NEBA1	A0NEBA	Universal-Investment		3,7	10,7	15,7	5,0	29,3	5,3	6,5		1,95	0,16	31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen A2H</b>															
LU0599947602	DWSK07	Deutsche AM S.A.		2,5	9,3	17,2	5,4					1,61	0,86	31.12.2016	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen A2H</b>															
LU0599947602	DWSK07	Deutsche AM S.A.		-3,9	8,2	42,2	12,5					1,61	0,86	31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH</b>															
LU1254422691	DWSK44	Deutsche AM S.A.		0,4	9,6							0,86	0,97	31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF FCH</b>															
LU1254422691	DWSK44	Deutsche AM S.A.		1,9	7,7							0,86	0,97	31.12.2016	CHF
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH</b>															
LU1303387986	DWSK47	Deutsche AM S.A.		0,4	9,8							1,76		31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH</b>															
LU1303387986	DWSK47	Deutsche AM S.A.		1,9	7,9							1,76		31.12.2016	CHF
<b>DWS Concept Kaldemorgen E2H</b>															
LU0599947784	DWSK08	Deutsche AM S.A.		-3,6	8,8	44,2	13,0					0,87	1,08	31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen E2H</b>															
LU0599947784	DWSK08	Deutsche AM S.A.		2,8	9,9	18,9	5,9					0,87	1,08	31.12.2016	USD
<b>DWS Concept Kaldemorgen FC</b>															
LU0599947271	DWSK03	Deutsche AM S.A.		2,1	8,3	18,2	5,7	38,0	6,7	4,4		0,84	1,13	31.12.2016	
<b>DWS Concept Kaldemorgen IC</b>															
LU0599947438	DWSK05	Deutsche AM S.A.		2,2	8,5	18,8	5,9					0,65	1,16	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>DWS Concept Kaldemorgen LC</b>																	
LU0599946893	DWSK00	Deutsche AM S.A.		1,9	7,6	15,7	5,0	33,6	6,0	4,4			1,59	1,03	31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen LD</b>																	
LU0599946976	DWSK01	Deutsche AM S.A.		1,9	7,7	15,8	5,0	33,7	6,0	4,4			1,59	1,04	31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen NC</b>																	
LU0599947198	DWSK02	Deutsche AM S.A.		1,6	6,9	13,6	4,3	28,8	5,2	4,4			2,29	0,94	31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen SCR</b>																	
LU1254423079	DWSK45	Deutsche AM S.A.		2,2	9,2								1,65		31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen SFC</b>																	
LU1303389503	DWSK48	Deutsche AM S.A.		2,1	8,7								1,72		31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SFCH</b>																	
LU1303389925	DWSK49	Deutsche AM S.A.		2,8	10,2								1,76		31.12.2016	USD	
<b>DWS Concept Kaldemorgen USD SFCH</b>																	
LU1303389925	DWSK49	Deutsche AM S.A.		-3,6	9,1								1,76		31.12.2016		
<b>DWS Concept Kaldemorgen VC</b>																	
LU1268496996	DWSK46	Deutsche AM S.A.		2,2	8,8								1,60		31.12.2016		
<b>DWS Dynamik</b>																	
DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	Deutsche AM		1,9	9,0	18,7	5,9	49,3	8,3	8,4			1,60		30.9.2016		
<b>DWS Multi Opportunities FC</b>																	
LU0148742835	794814	Deutsche AM S.A.		1,7	5,9	18,2	5,7	46,7	8,0	6,0	67,4	5,3	6,7	0,96		31.12.2016	
<b>DWS Multi Opportunities LD</b>																	
LU0989117667	DWS12A	Deutsche AM S.A.		1,4	5,3	16,1	5,1						1,54		31.12.2015		
<b>DWS Multi Opportunities NC</b>																	
LU0989130413	DWS12B	Deutsche AM S.A.		1,3	4,8	14,7	4,7						1,97		31.12.2016		
<b>DWS Top Dynamic</b>																	
LU0350005186	DWS0RV	Deutsche AM S.A.		4,2	12,4	29,2	8,9	65,8	10,6	10,5			1,37		31.12.2016		
<b>DWS Top Portfolio Balance</b>																	
LU0868163691	DWS1UK	Deutsche AM S.A.		4,3	7,7	13,0	4,2						1,38		31.12.2016		
<b>DWS Vorsorge Premium</b>																	
LU0272367581	DWS001	Deutsche AM S.A.		4,4	12,6	16,8	5,3	47,8	8,1	8,4	26,9	2,4	12,5	1,77		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>DWS Vorsorge Premium Plus</b>																			
LU0504964148	DWS0ZA	Deutsche AM S.A.		3,9	11,2	13,8	4,4	38,2	6,7	8,4					1,60			31.12.2016	
<b>easyfolio 70</b>																			
DE000EASY702	EASY70	HSBC INKA		3,4	11,7	24,4	7,6							0,96	0,00		31.1.2017		
<b>efv-Perspektive-Fonds I</b>																			
DE000A0D95T4	A0D95T	HANSAINVEST		5,4	7,8	16,8	5,3	31,8	5,7	7,2	-28,8	-3,3	12,2	2,82	0,00		31.12.2016		
<b>efv-Perspektive-Fonds II</b>																			
DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	HANSAINVEST		1,5	3,0	8,1	2,6	11,7	2,2	4,6	-10,5	-1,1	5,6	2,19	0,00		31.12.2016		
<b>Eibe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilklasse B</b>																			
DE000A0RB9J5	A0RB9J	Universal-Investment		0,4	6,9	21,3	6,6	47,7	8,1	6,3				1,20	0,01		31.8.2016		
<b>FIDUKA Multi Asset Dynamic UI</b>																			
DE000A0M8WW1	A0M8WW	Universal-Investment		7,3	10,9	29,9	9,1	72,0	11,5	9,7				1,30	0,00		30.9.2016		
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I</b>																			
DE0008483736	848373	Universal-Investment		5,1	1,8	18,6	5,8	55,5	9,2	8,4	14,5	1,4	13,3	99,4	3,5	1,97	0,00	30.9.2016	
<b>FIVV-MIC-Mandat-Wachstum</b>																			
DE000A0NAAF0	A0NAAF	Universal-Investment		9,0	14,0	30,8	9,4	44,7	7,7	7,9				2,00	1,13		31.12.2016		
<b>FondsSecure Systematik</b>																			
DE000A0D95Y4	A0D95Y	HANSAINVEST		8,4	16,5	27,1	8,3	37,1	6,5	8,0	2,4	0,2	9,8	2,20	0,00		31.3.2017		
<b>fortune alpha dynamisch</b>																			
DE000A0M2H39	A0M2H3	HANSAINVEST		8,9	15,3	11,9	3,8	41,1	7,1	12,9				2,24			30.11.2016		
<b>GAP Portfolio UI</b>																			
DE000A0M1307	A0M130	Universal-Investment		4,3	16,1	15,7	5,0	39,5	6,9	10,7				0,93	0,00		30.9.2016		
<b>GF Global Select HI</b>																			
DE000A0NEKE4	A0NEKE	HANSAINVEST		8,7	13,9	29,3	9,0	56,1	9,3	10,1				2,63	0,00		31.7.2016		
<b>GLOBAL MARKETS TRENDS</b>																			
DE000A0M2JH2	A0M2JH	HANSAINVEST		10,0	19,5	25,9	8,0	53,5	9,0	20,9				2,42	0,00		31.12.2016		
<b>GMAX Welt AMI</b>																			
DE000A1C4DR1	A1C4DR	Ampega		1,7	5,8	3,7	1,2							2,12	0,12		31.12.2016		
<b>Grüner Fisher Global UI</b>																			
DE000A0MRAA7	A0MRAA	Universal-Investment		4,5	14,4	35,4	10,6	77,2	12,1	9,2				1,95	0,00		31.7.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
													(außer EUR)			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>Guliver Demografie Wachstum A</b>																
LU0195300784	A0B6KH	LRI Invest		2,3	10,6	24,4	7,5	20,3	3,8	7,4	-3,6	-0,4	11,0	2,27	31.3.2015	
<b>Guliver Demografie Wachstum B</b>																
LU1381801312	A2AGE5	LRI Invest		2,3												
<b>HANSAdynamic Class A</b>																
DE0009799759	979975	HANSAINVEST		7,0	12,2	24,7	7,6	59,3	9,8	10,3	18,4	1,7	13,3	2,37	31.8.2016	
<b>HANSAdynamic Class S</b>																
DE0005321525	532152	HANSAINVEST		6,9	12,0	23,6	7,3	56,9	9,4	10,3	16,6	1,5	13,2	2,73	31.8.2016	
<b>Haspa Multiinvest Chance</b>																
LU0194947726	A0B527	IFM		4,6	9,1	16,4	5,2	43,1	7,4	9,9	9,1	0,9	11,7	1,84	29.2.2016	
<b>HI Fortmann Strategieportfolio I Class I</b>																
DE000A0YJMA4	A0YJMA	HANSAINVEST		2,5	4,6	4,6	1,5	14,0	2,7	4,4				1,18	0,00	31.7.2016
<b>HI Fortmann Strategieportfolio I Class P</b>																
DE000A0M2JU5	A0M2JU	HANSAINVEST		1,9	3,0	0,3	0,1	6,8	1,3	4,5				2,37	0,00	31.7.2016
<b>HI-ATLAS-Fonds</b>																
DE000A0YCQL7	A0YCQL	HELABA INVEST		1,8	1,3	6,1	2,0	12,6	2,4	2,4				0,93		31.10.2016
<b>HI-HT Individual W</b>																
DE000A0M58D7	A0M58D	HELABA INVEST		6,2	10,4	17,4	5,5	50,7	8,5	9,6				1,84		31.7.2016
<b>HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds</b>																
DE000A0M2H13	A0M2H1	HANSAINVEST		6,9	6,9	1,7	0,6	29,1	5,2	8,9				2,91	0,00	30.11.2016
<b>HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds</b>																
DE0005321434	532143	HANSAINVEST		3,1	0,9	6,5	2,1	28,5	5,1	8,2				2,80	0,00	30.11.2016
<b>HMT Global Antizyklus</b>																
DE000A12BTC4	A12BTC	Universal-Investment		8,1	18,1									1,62	0,00	31.10.2016
<b>HSBC Strategie Balanced AC</b>																
DE000A0NA4H5	A0NA4H	HSBC INKA		3,5	8,0 +	14,5	4,6 +	32,0	5,7	6,0 +				1,77	0,00	28.4.2017
<b>HSBC Strategie Balanced ZC</b>																
DE000A2DHSAS	A2DHSAS	HSBC INKA	N											0,32	0,00	28.4.2017
<b>HSBC Strategie Dynamik ZC</b>																
DE000A2DHR92	A2DHR9	HSBC INKA	N											0,34	0,00	28.4.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																				
<b>HVB Vermögensdepot privat Chance Plus PI</b>																				
DE000A0MKRG3	A0MKRG	PIONEER Investments		5,2	13,0	19,8	6,2 +	36,0	6,4	10,0 +							2,44		30.9.2016	
<b>HWG-FONDS</b>																				
DE0008491432	849143	Universal-Investment		4,3	10,3	19,8	6,2	56,3	9,4	7,2	26,5	2,4	11,3	170,0	5,1		1,39	0,00	30.9.2016	
<b>IAC-Aktien Global I</b>																				
DE000A141V68	A141V6	HANSAINVEST		4,6	21,2												0,30	0,00	30.9.2016	
<b>IAC-Aktien Global P</b>																				
DE000A0M2JB5	A0M2JB	HANSAINVEST		3,1	16,8	28,9	8,8	62,0	10,1	10,5							1,39	0,97	30.9.2016	
<b>Invesco Global Dynamik</b>																				
DE0008470469	847046	BNY Mellon Service KAG		7,4	8,9	18,5	5,8	59,5	9,8	7,6	16,4	1,5	9,8	186,4	5,4		1,53		30.9.2016	
<b>Kapital Privat Portfolio</b>																				
DE000A0MYEF4	A0MYEF	FRANKFURT-TRUST		4,5	13,1	17,2	5,4	31,2	5,6	10,2							2,32	0,00	31.12.2015	
<b>Kapitalaufbau Plus AMI</b>																				
DE000A0MY1C5	A0MY1C	Ampega		5,5	9,0	20,1	6,3	36,1	6,4	9,9							2,97	0,00	31.10.2016	
<b>KIRIX Herkules-Portfolio</b>																				
DE000A2AGN90	A2AGN9	HANSAINVEST		3,2																
<b>Konzept Dynamik</b>																				
DE000A0M2JQ3	A0M2JQ	HANSAINVEST		8,8	10,9	19,4	6,1	58,8	9,7	10,7							2,32		31.12.2016	
<b>KölnFondsStruktur: Chance</b>																				
LU0101437480	989703	IFM		3,8	9,2	18,6	5,8	40,4	7,0	7,5	19,6	1,8	9,7				1,79		30.4.2016	
<b>LBB-PrivatDepot 4 (A)</b>																				
DE000A0DNG24	A0DNG2	LBB-INVEST		2,6	7,4	10,9	3,5	23,8	4,4	5,1	6,9	0,7	8,6				2,20		31.3.2016	
<b>LBB-PrivatDepot 4 (B)</b>																				
DE000A1JSHH9	A1JSHH	LBB-INVEST		2,5	7,2	10,3	3,3										2,30		31.3.2016	
<b>LBBW Balance CR 75</b>																				
LU0097712474	989700	IFM		6,1	11,8	19,2	6,0	50,1	8,5	9,2	22,4	2,0	12,1				2,20		30.4.2016	
<b>Leonardo UI Anteilklasse A</b>																				
DE000A1J9EP5	A1J9EP	Universal-Investment		6,1	15,9	15,5	4,9										1,92	0,00	31.12.2016	
<b>Leonardo UI Anteilklasse T</b>																				
DE000A0MYG12	A0MYG1	Universal-Investment		6,6	17,2	14,7	4,7	69,4	11,1	10,8							1,76	0,00	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>LOYS Global MH A</b>																
DE000A0H08T8	A0H08T	Ampega		10,4	35,1	45,1	13,2	97,2	14,6	10,0			1,01	4,45	30.9.2016	
<b>LOYS Global MH B</b>																
DE000A0H08U6	A0H08U	Ampega		9,6	32,7	39,7	11,8	87,7	13,4	9,9			1,88	5,85	30.9.2016	
<b>LuxTopic - DJE Cosmopolitan</b>																
LU0185172052	A0BLYJ	DJE Investment S.A.		8,1	14,4	30,9	9,4	49,2	8,3	9,7	94,0	6,9	11,2	1,77	0,00	30.6.2016
<b>M + W Privat</b>																
LU0275832706	A0LEXD	LRI Invest		0,5	-1,6	13,9	4,4	-20,1	-4,4	20,7	11,3	1,1	15,5	1,85	0,00	31.12.2015
<b>Mainfranken Strategiekonzept</b>																
DE000DK2CE40	DK2CE4	DEKA		7,4	7,8	21,1	6,6	68,1	11,0	6,9			1,94	0,00	30.6.2016	
<b>Mandelbrot Market Neutral US Technology</b>																
DE000A2AGM91	A2AGM9	Universal-Investment		1,7												
<b>Manganina Multi Asset</b>																
DE000A2AQZ11	A2AQZ1	HANSAINVEST	N													
<b>MasterFonds-VV Wachstum</b>																
DE000A0NFZG4	A0NFZG	Universal-Investment		4,3	10,1	20,9	6,5	44,3	7,6	7,6			2,34	0,00	31.12.2016	
<b>Merck Finck Vario Spezial UI Anteilklasse A</b>																
DE000A0YJF18	A0YJF1	Universal-Investment		4,1	11,2	1,9	0,6	5,7	1,1	7,8			2,16	0,00	31.12.2016	
<b>Merck Finck Vario Spezial UI Anteilklasse B</b>																
DE000A0YJF26	A0YJF2	Universal-Investment		4,4	12,2	5,4	1,8	11,6	2,2	7,9			1,12	0,00	31.12.2016	
<b>Metzler Global Selection / Class A</b>																
IE0003722596	987737	METZLER IRELAND		1,7	8,8	17,7	5,6	37,8	6,6	7,4	41,5	3,5	7,1	1,38		30.9.2016
<b>Metzler Global Selection / Class B</b>																
IE00B9HHB700	A1J8U2	METZLER IRELAND		2,1	10,0	21,5	6,7						0,32		30.9.2016	
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A</b>																
DE000A1J16Y5	A1J16Y	Metzler Investment		0,3	5,8	11,9	3,8						2,18		31.8.2016	
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 B</b>																
DE000A1T6K25	A1T6K2	Metzler Investment		0,7	6,8	15,3	4,9						1,21		31.8.2016	
<b>MF INVEST Best Select</b>																
DE000DWS6MF8	DWS6MF	Deutsche AM		-4,3	5,5								1,91	0,74	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																	
<b>Multi Asset Value Invest</b>																	
DE000A0M7WM4	A0M7WM	Universal-Investment		3,9	10,2	6,4	2,1	25,2	4,6	9,5			1,94	0,00	31.10.2016		
<b>Multi Opportunities</b>																	
LU0116291054	940505	Deutsche AM S.A.		3,9	4,5	20,0	6,3	46,4	7,9	8,6	48,0	4,0	10,4	1,22		31.12.2016	
<b>Multi Opportunities III</b>																	
LU0198959040	A0B7UM	Deutsche AM S.A.		6,0	15,1	35,9	10,8	91,5	13,9	9,1	69,5	5,4	14,4	0,90		31.12.2016	
<b>MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION</b>																	
DE000A0MUW08	A0MUW0	Ampega		7,0	8,6	14,2	4,5							2,88		30.6.2016	
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 10</b>																	
DE000A0M2H70	A0M2H7	HANSAINVEST		8,8	14,2	21,6	6,7	49,4	8,4	9,6			2,94	0,40	30.9.2016		
<b>NaspaFondsStrategie: Chance</b>																	
LU0104457105	921708	IFM		4,5	10,5	21,0	6,6	46,3	7,9	8,5	16,3	1,5	11,1	2,00		31.1.2017	
<b>NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1</b>																	
DE000A1H44D5	A1H44D	HANSAINVEST		1,3	2,4	3,6	1,2	6,4	1,3	1,6			0,91		30.11.2016		
<b>OP Europa Balanced</b>																	
DE0005117444	511744	Deutsche AM		5,3	6,6	15,3	4,9	42,2	7,3	7,4	23,8	2,2	9,6	1,64	0,00	30.6.2016	
<b>PENSION.INVEST PLUS® I</b>																	
DE000A2AQZZ4	A2AQZZ	HANSAINVEST	N														
<b>PENSION.INVEST PLUS® R</b>																	
DE000A2AQZY7	A2AQZY	HANSAINVEST	N														
<b>PremiumStars Chance</b>																	
DE0009787077	978707	Allianz Global Investors		5,4	15,5	37,1	11,1	62,0	10,1	10,0	60,7	4,9	12,0	2,13		18.12.2016	
<b>PremiumStars Wachstum</b>																	
DE0009787069	978706	Allianz Global Investors		3,8	10,6	27,0	8,3	49,0	8,3	7,9	58,2	4,7	8,9	2,01		18.12.2016	
<b>Primus Inter Pares Strategie Chance</b>																	
DE000A0M2JA7	A0M2JA	HANSAINVEST		5,8	10,4	4,2	1,4	17,0	3,2	7,4			2,24	0,00	30.9.2016		
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 1</b>																	
DE000A0M03Q5	A0M03Q	PIONEER Investments		5,7	8,3	19,6	6,2 +	53,5	9,0	9,0 +			2,14		31.12.2016		
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 2</b>																	
DE000A0M03R3	A0M03R	PIONEER Investments		5,8	8,5	20,4	6,4 +	55,1	9,2	9,0 +			1,94		31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 3</b>																
DE000A0M03S1	A0M03S	PIONEER Investments		5,9	8,7	21,5	6,7	+	57,1	9,5	9,0	+		1,74	31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 4</b>																
DE000A0M03T9	A0M03T	PIONEER Investments		6,0	9,0	22,1	6,9	+	58,9	9,7	9,0	+		1,44	31.12.2016	
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS - High Conviction Equity (EUR)</b>																
LU0240541796	A0H0S7	Deutsche AM S.A.		7,9	16,4	24,1	7,5		68,5	11,0	13,3		29,2	2,6	15,0	
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Wachstum</b>																
LU0240541440	A0H0S6	Deutsche AM S.A.		3,7	9,2	15,1	4,8		40,8	7,1	7,8		16,9	1,6	9,8	
<b>Quint:Essence Strategy Dynamic A</b>																
LU0831770986	A1J4R5	Quint:Essence		5,5	10,7									2,06	0,69	30.12.2016
<b>Quint:Essence Strategy Dynamic B</b>																
LU0063042229	974561	Quint:Essence		5,5	10,9	17,4	5,5		43,1	7,4	10,3		2,8	0,3	15,7	
<b>RM Select Invest Global</b>																
DE000A0MP243	A0MP24	HANSAINVEST		5,5	11,3	26,2	8,1		46,0	7,9	7,2			2,95		30.11.2016
<b>RW Portfolio Strategie UI</b>																
DE000A0M7WP7	A0M7WP	Universal-Investment		5,5	9,9	15,5	4,9		46,5	7,9	6,7			1,15	0,00	31.10.2016
<b>S.AFIR Ravensburg</b>																
LU0203962617	A0DKQ0	IFM		2,0	10,9	26,3	8,1		53,1	8,9	10,0		23,3	2,1	10,8	
<b>Sauren Global Growth Anteilklasse B</b>																
LU1057097575	A111TN	IPConcept (Luxemburg) S.A		7,6	15,1									2,51	0,00	30.6.2015
<b>Sauren Global Stable Growth Anteilklasse B</b>																
LU1057098110	A111TQ	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,6	7,0									2,44	1,25	30.6.2015
<b>SI BestSelect</b>																
DE000A0MP268	A0MP26	HANSAINVEST		6,9	13,3	28,0	8,6		65,6	10,6	11,2			2,85		31.8.2016
<b>SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI</b>																
DE000A0M2317	A0M231	Universal-Investment		8,2	10,8	24,4	7,6		44,7	7,7	6,5			2,04	0,62	30.9.2016
<b>Sparkasse Herford PB: dynamisch</b>																
LU1436195322	A2AMZN	IFM		6,1												
<b>Strategie Welt Secur</b>																
DE000A0DPZH2	A0DPZH	HANSAINVEST		3,8	7,1	+	9,6	3,1	+	33,4	5,9	6,6	+	2,39		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>Strategie Welt Select</b>																			
DE000A0DPZG4	A0DPZG	HANSAINVEST		6,9	7,9 +	16,1	5,1 +		40,6	7,1	6,6 +				1,74			31.12.2016	
<b>Tempera eVaR Fund I EUR</b>																			
DE000A2AQ978	A2AQ97	HANSAINVEST		-0,7															
<b>Tempera eVaR Fund I USD</b>																			
DE000A2AQ986	A2AQ98	HANSAINVEST		-6,0															
<b>Tempera eVaR Fund I USD</b>																			
DE000A2AQ986	A2AQ98	HANSAINVEST		0,3															USD
<b>Tempera eVaR Fund R EUR</b>																			
DE000A2AQ994	A2AQ99	HANSAINVEST		-1,0															
<b>TOP Defensiv Plus</b>																			
DE000A0YJMH9	A0YJMH	HANSAINVEST		1,0	2,3	6,5	2,1		14,4	2,7	2,4				0,19			30.9.2016	
<b>TOP-Investors Global</b>																			
DE000A0M2JC3	A0M2JC	HANSAINVEST		4,7	11,0	14,2	4,5		46,9	8,0	10,5				2,93	0,18		30.9.2016	
<b>TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL</b>																			
DE0009767392	976739	Universal-Investment		3,3	10,5	10,7	3,5		10,3	2,0	8,7	-6,2	-0,6	8,9	100,0	3,5	1,92	0,00	30.9.2016
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik</b>																			
DE000A0M6TU5	A0M6TU	UBS AM		7,2	14,3	17,8	5,6		53,8	9,0	8,0				1,96			30.4.2016	
<b>UBS (D) Konzeptfonds V</b>																			
DE0009797076	979707	UBS AM		5,0	9,7	22,4	7,0		57,6	9,5	8,0	27,7	2,5	11,0	2,08			31.12.2016	
<b>UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorientiert</b>																			
DE000A0NJQ67	A0NJQ6	UBS AM		9,2	15,5	23,6	7,3		67,2	10,8	10,1				2,40			30.11.2016	
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D</b>																			
DE000A0M6DP9	A0M6DP	Universal-Investment		7,0	12,2	10,6	3,4		30,3	5,4	8,4				0,51	0,00		30.9.2016	
<b>UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P</b>																			
DE000A0M6DN4	A0M6DN	Universal-Investment		5,3	9,2	3,9	1,3		16,5	3,1	7,8				2,50	0,03		30.9.2016	
<b>UniStrategie: Dynamisch</b>																			
DE0005314124	531412	Union Investment		6,1	11,0	22,6	7,0		65,1	10,6	8,7	46,4	3,9	11,5	2,47			30.9.2016	
<b>United Investment MultiAsset Dynamic</b>																			
DE000A0M26S2	A0M26S	Metzler Investment		6,3	10,6	7,8	2,5		23,7	4,4	8,8				3,82	0,00		31.10.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																			
<b>Veri ETF-Allocation Dynamic ( W )</b>																			
DE000A1W2AG0	A1W2AG	Veritas		3,2	11,1										1,78			31.12.2015	
<b>Veri ETF-Allocation Dynamic (R)</b>																			
DE0005561658	556165	Veritas		3,2	10,8	21,0	6,6	45,0	7,7	8,5	17,0	1,6	11,7		1,78	0,00		31.12.2015	
<b>Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R)</b>																			
DE0005561682	556168	Veritas		5,0	10,6	9,0	2,9	26,3	4,8	6,7					1,85	0,00		31.12.2015	
<b>Vermögen-Global</b>																			
LU0401897698	A0RH4U	LRI Invest		3,7	10,7	19,2	6,0	45,9	7,9	9,0					2,95	2,43		31.3.2015	
<b>Vermögens-Fonds</b>																			
DE000A0MYEJ6	A0MYEJ	FRANKFURT-TRUST		4,3	10,9	18,7	5,9	36,6	6,4	6,3					1,09	0,07		31.12.2015	
<b>Vermögensrefugium</b>																			
DE000A1CXU08	A1CXU0	HANSAINVEST		1,9	2,6	6,8	2,2								2,01			31.3.2016	
<b>Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A0M80R1	A0M80R	Universal-Investment		10,3	13,1	20,1	6,3	37,0	6,5	8,3					1,60	0,00		30.9.2016	
<b>Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P</b>																			
DE000A0M8WZ4	A0M8WZ	Universal-Investment		9,6	12,3	18,7	5,9	34,3	6,1	7,9					1,86	0,02		30.9.2016	
<b>W&amp;W Global-Fonds</b>																			
DE0009780494	978049	LBBW Asset Management		3,1	7,5	31,9	9,7	58,0	9,6	8,3	49,0	4,1	10,5		1,51			31.1.2017	
<b>Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds</b>																			
DE0009765370	976537	WARBURG INVEST		5,7	8,1	13,7	4,4	38,4	6,7	9,0	6,9	0,7	10,3	20,1	0,9	2,19		30.6.2016	
<b>WestOptiFlex Zeta</b>																			
LU0333265485	A0M8K2	DEKA S.A.		3,9	9,6	14,2	4,5	35,8	6,3	6,6					2,03			31.12.2015	
<b>WHC - Global Discovery</b>																			
DE000A0YJMG1	A0YJMG	HSBC INKA		12,9	18,9	44,3	13,0	91,9	13,9	5,9					2,60	0,94		30.12.2016	
<b>Zindstein Werte-Sammler Anteilklasse I</b>																			
DE000A2DHUB9	A2DHUB	Universal-Investment	N																
<b>Zindstein Werte-Sammler Anteilklasse P</b>																			
DE000A2DHUA1	A2DHUA	Universal-Investment	N																
<b>ZukunftsPlan II</b>																			
DE000DK1CJ38	DK1CJ3	DEKA		4,1	11,9	32,0	9,7	56,0	9,3	9,9					1,62			31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds aktienbetont, global (MA-I)</b>																				
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,3	9,9	17,6	5,6	44,3	7,6	8,5	25,4	2,3	11,2	109,8	3,8					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>1822-Struktur Wachstum</b>																	
LU0151487302	691212	IFM		2,2	2,8	1,4	0,5	11,1	2,1	4,9	-0,1	0,0	6,8	1,71		30.9.2016	
<b>4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)</b>																	
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		4,8	11,3	14,7	4,7							1,45	0,00	30.6.2016	CHF
<b>4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)</b>																	
DE000A1JRQE9	A1JRQE	HANSAINVEST		3,3	13,3	28,6	8,8							1,45	0,00	30.6.2016	
<b>4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)</b>																	
DE000A1JRQC3	A1JRQC	HANSAINVEST		5,2	12,3	19,1	6,0							0,67	0,06	30.6.2016	
<b>4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)</b>																	
DE000A1JRQD1	A1JRQD	HANSAINVEST		5,0	11,9	17,5	5,5							1,44	0,00	30.6.2016	
<b>4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)</b>																	
DE000A2AQZ37	A2AQZ3	HANSAINVEST		5,6													
<b>Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI</b>																	
DE0005320303	532030	Universal-Investment		9,8	18,2	35,7	10,7	47,2	8,0	10,8	21,3	2,0	13,8	1,96	0,00	31.12.2016	
<b>Active Asset Allocation Growth II USD IC</b>																	
LU1112011025	DWS18F	Deutsche AM S.A.		-0,7	6,3									2,61		31.12.2016	
<b>Active Asset Allocation Growth II USD IC</b>																	
LU1112011025	DWS18F	Deutsche AM S.A.		5,9	7,4									2,61		31.12.2016	USD
<b>AF Vario Invest UI</b>																	
DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Universal-Investment		2,3	5,8	25,3	7,8	45,1	7,7	6,7	12,9	1,2	7,3	1,35	0,00	31.3.2016	
<b>Aktiv Strategie II</b>																	
DE000A1WY1X8	A1WY1X	WARBURG INVEST		5,4	6,9	13,6	4,3							1,92		30.11.2016	
<b>Aktiv Strategie III</b>																	
DE000A0HGL97	A0HGL9	WARBURG INVEST		4,5	8,5	9,5	3,1							2,21		30.11.2016	
<b>AktivBalance</b>																	
DE000A0JEK23	A0JEK2	Universal-Investment		5,5	7,7	9,6	3,1	28,3	5,1	7,1	4,0	0,4	8,5	1,69	0,00	28.2.2017	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR</b>																	
LU1019989323	A1XCBF	Allianz Global Investors		3,2	9,2	19,4	6,1							1,79		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR</b>																	
LU1093406186	A119A4	Allianz Global Investors		3,2	9,9									1,79		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.		in %		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>													
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>													
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		3,2						1,30		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>													
LU1363154805	A2AEDN	Allianz Global Investors		1,7						1,30		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - CT - EUR</b>													
LU1064047555	A1128J	Allianz Global Investors		3,0	9,3					2,34		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - CT2 - EUR</b>													
LU1462192417	A2APJE	Allianz Global Investors		3,1									
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - I (H2-USD) - USD</b>													
LU1341362785	A2AC08	Allianz Global Investors		-2,2	10,3					0,80		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - I (H2-USD) - USD</b>													
LU1341362785	A2AC08	Allianz Global Investors		4,3	11,4					0,80		30.9.2016	USD
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - IT - EUR</b>													
LU1093406269	A119A5	Allianz Global Investors		3,6	10,9					0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - P9 - EUR</b>													
LU1537374792	A2DJDD	Allianz Global Investors		3,6									
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - PT (H2-CHF) - CHF</b>													
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Global Investors		1,9	12,1					0,93		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - PT (H2-CHF) - CHF</b>													
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Global Investors		3,4	10,2					0,93		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - PT - EUR</b>													
LU1250163919	A14VJ6	Allianz Global Investors		3,6	10,9					0,94		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - PT - USD</b>													
LU1250164057	A14VJ7	Allianz Global Investors		9,4	11,2					0,93		30.9.2016	USD
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - PT - USD</b>													
LU1250164057	A14VJ7	Allianz Global Investors		2,6	10,1					0,93		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - W - EUR</b>													
LU1019989752	A1XCBH	Allianz Global Investors		3,7	9,5	22,2	6,9			0,65		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I</b>													
LU1089088402	A117VS	Allianz Global Investors		4,2	15,2					0,87		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Allianz Dynamic Risk Parity - A - EUR</b>														
LU1111122666	A12BH7	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Dynamic Risk Parity - W2 - EUR</b>														
LU1111123045	A12BJA	Allianz Global Investors		4,0	6,9							0,43		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - I - USD</b>														
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		-0,7	4,2							0,80		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - I - USD</b>														
LU1366196324	A2AES5	Allianz Global Investors		5,8	5,2							0,80		30.9.2016 USD
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - WT - EUR</b>														
LU1568876178	A2DMAY	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 - WT - USD</b>														
LU1537446459	A2DJFE	Allianz Global Investors	N											USD
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 - WT - USD</b>														
LU1537446459	A2DJFE	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - I - EUR</b>														
LU1311291576	A142RW	Allianz Global Investors		1,4	7,0							0,90		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR</b>														
LU1311291493	A142RV	Allianz Global Investors		1,1	6,9							1,70		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - I - USD</b>														
LU1317421342	A143A9	Allianz Global Investors		0,5	6,4							0,90		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - I - USD</b>														
LU1317421342	A143A9	Allianz Global Investors		7,1	7,5							0,90		30.9.2016 USD
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - WT - USD</b>														
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		0,6	8,1							0,62		30.9.2016
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - WT - USD</b>														
LU1309437561	A142N9	Allianz Global Investors		7,3	9,2							0,62		30.9.2016 USD
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 - WT - USD</b>														
LU1537446533	A2DJFF	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 - WT - USD</b>														
LU1537446533	A2DJFF	Allianz Global Investors	N											USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung	in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	(außer EUR)	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - AT2 - EUR</b>														
LU1309437132	A142N7	Allianz Global Investors		3,5	7,6						1,45	30.9.2016		
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - AT3 - EUR</b>														
LU1309437488	A142N8	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - CT2 (EUR)</b>														
LU0986130309	A1W7CS	Allianz Global Investors		3,4	7,3	5,7	1,9				1,80	30.9.2016		
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - D (EUR)</b>														
LU1036042908	A1XEHQ	Allianz Global Investors		3,3	6,5	7,2	2,4				0,50	2,06	30.9.2016	
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - D (H2-USD)</b>														
LU0890505703	A1KCZ0	Allianz Global Investors		4,0	7,0	6,1	2,0				0,49	1,45	30.9.2016	USD
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - D (H2-USD)</b>														
LU0890505703	A1KCZ0	Allianz Global Investors		-2,5	5,9	28,8	8,8				0,49	1,45	30.9.2016	
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - I4 (EUR)</b>														
LU1064968461	A113FR	Allianz Global Investors		3,9	6,8	8,1	2,6				0,59		30.9.2016	
<b>Allianz Global Fundamental Strategy - IT2 (EUR)</b>														
LU0891412909	A1KC5Q	Allianz Global Investors		3,8	8,2	8,6	2,8				0,90		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR</b>														
LU0766462104	A1JV7V	Allianz Global Investors		4,8	6,0	5,5	1,8				1,54		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - A - USD</b>														
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		5,5	7,6	7,4	2,4				1,55		30.9.2016	USD
<b>Allianz Income and Growth - A - USD</b>														
LU0964807845	A1W4VN	Allianz Global Investors		-1,1	6,6	30,3	9,2				1,55		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - CT (H-EUR) - EUR</b>														
LU0739342060	A1JS9U	Allianz Global Investors		4,4	10,4	7,9	2,6	38,6	6,8	7,4	2,30		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - I - EUR</b>														
LU1093406772	A119A9	Allianz Global Investors		0,2	10,4						0,85		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - IT (H-EUR) - EUR</b>														
LU0685229519	A1JLFB	Allianz Global Investors		5,1	12,1	13,0	4,2	49,3	8,4	7,4	0,85		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - IT - USD</b>														
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		5,8	13,8	15,2	4,8				0,85		30.9.2016	USD

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>Allianz Income and Growth - IT - USD</b>																
LU0685222696	A1JLFA	Allianz Global Investors		-0,7	12,7	39,8	11,8						0,85		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - P (H2-EUR) - EUR</b>																
LU1050568937	A110X3	Allianz Global Investors		5,0	9,1	9,6	3,1						0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - P - EUR</b>																
LU1015032169	A1XBSE	Allianz Global Investors		0,2	10,7	36,5	10,9						0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - P - USD</b>																
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		-0,8	9,8	36,0	10,8						0,89		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - P - USD</b>																
LU1046250293	A1XFPR	Allianz Global Investors		5,8	10,9	12,1	3,9						0,89		30.9.2016	USD
<b>Allianz Income and Growth - PT - USD</b>																
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors	N													
<b>Allianz Income and Growth - PT - USD</b>																
LU1269171986	A14XGB	Allianz Global Investors	N													USD
<b>Allianz Income and Growth - RT (H2-EUR) - EUR</b>																
LU1291192091	A14Z8V	Allianz Global Investors		5,0	12,0								0,95		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - RT - USD</b>																
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		-0,8	12,6								0,95		30.9.2016	
<b>Allianz Income and Growth - RT - USD</b>																
LU1255915586	A14V8V	Allianz Global Investors		5,8	13,8								0,95		30.9.2016	USD
<b>Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)</b>																
LU1070113664	A117HU	Allianz Global Investors		4,8	11,3								1,55		30.9.2016	
<b>Allianz Multi Manager Global Balanced</b>																
DE0006372501	637250	Allianz Global Investors		1,3	3,1	13,8	4,4	30,5	5,5	4,2	41,2	3,5	4,9	1,51		31.5.2016
<b>Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR</b>																
DE0009797258	979725	Allianz Global Investors		1,5	6,9	22,4	7,0	53,9	9,0	6,8	59,4	4,8	7,8	1,45		30.9.2016
<b>Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR</b>																
DE000A14N9Y9	A14N9Y	Allianz Global Investors		1,8									0,59		30.9.2015	
<b>Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR</b>																
DE0009797571	979757	Allianz Global Investors		1,9	7,1	25,0	7,7						0,49		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>Allianz Strategy 50 - A - EUR</b>																		
LU0995865168	A1W8XH	Allianz Global Investors		4,3	8,2	23,0	7,1								1,40		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - I - USD</b>																		
LU1138502304	A12E9Q	Allianz Global Investors		10,5	9,8										0,66		30.9.2016	USD
<b>Allianz Strategy 50 - I - USD</b>																		
LU1138502304	A12E9Q	Allianz Global Investors		3,6	8,7										0,66		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - IT - EUR</b>																		
LU0352312341	A0NGAC	Allianz Global Investors		4,2	9,1	24,0	7,4								1,40		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - NT - EUR</b>																		
LU0535372949	A1CXU3	Allianz Global Investors		4,6	10,1	27,4	8,4	68,2	11,0	6,3					0,50		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - P - EUR</b>																		
LU1405890556	A2AH7P	Allianz Global Investors		4,5											0,63		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - PT - EUR</b>																		
LU1250163679	A14VR6	Allianz Global Investors		4,5	9,9										0,70		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - PT - USD</b>																		
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		3,6	9,3										0,72		30.9.2016	
<b>Allianz Strategy 50 - PT - USD</b>																		
LU1250163752	A14VR7	Allianz Global Investors		10,5	10,4										0,72		30.9.2016	USD
<b>Allianz Strategy 50 - W - EUR</b>																		
LU0352312424	A0NGAD	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Strategy 50 - WT - EUR</b>																		
LU0352312697	A0NGAE	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Strategy Select 50 - IT - EUR</b>																		
LU1459824568	A2APBV	Allianz Global Investors		6,8														
<b>Allianz Strategy Select 50 - WT2 - EUR</b>																		
LU1462180164	A2APH7	Allianz Global Investors		7,1											0,25		30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - A - EUR</b>																		
LU0324636496	A0M2S1	Allianz Global Investors		3,3	6,4	13,4	4,3								1,70		30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR</b>																		
LU0324636652	A0M2S3	Allianz Global Investors		3,3	6,4	13,4	4,3	36,0	6,3	6,1					1,70		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - IT2 - EUR</b>																	
LU1490969653	A2ARPZ	Allianz Global Investors		3,7													
<b>Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - P - EUR</b>																	
LU1017863587	A1XB8S	Allianz Global Investors		3,7	6,5	15,5	4,9							0,84		30.9.2016	
<b>ALTIS Fund Balanced Value</b>																	
LU0142612901	534072	Warburg Lux		5,5	9,2	8,9	2,9	25,1	4,6	5,5	10,6	1,0	8,4	1,58		31.3.2016	
<b>ALTIS Fund Privat-Rendite Plus</b>																	
LU0196131436	A0B6YN	Warburg Lux		3,9	7,7	14,3	4,5	16,4	3,1	5,7	-18,2	-2,0	9,0	2,26		31.3.2016	
<b>Ampega Balanced 3 I (t)</b>																	
DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega		7,0	11,5	39,2	11,7	96,9	14,5	9,6				0,45		31.3.2016	
<b>Ampega Balanced 3 P (t)</b>																	
DE000A12BRK1	A12BRK	Ampega		5,6	9,6									1,17		31.3.2016	
<b>Ampega ISP Dynamik</b>																	
DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ampega		1,9	5,4	13,2	4,2							1,61		31.12.2016	
<b>Ampega ISP Komfort</b>																	
DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ampega		0,5	1,7	5,5	1,8							1,20		31.12.2016	
<b>Ampega ISP Sprint</b>																	
DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ampega		2,3	9,9	25,3	7,8							1,50		31.12.2016	
<b>Ampega Responsibility Fonds</b>																	
DE0007248700	724870	Ampega		3,4	7,1	12,9	4,1	21,0	3,9	4,5	-14,5	-1,6	7,2	2,53		30.11.2016	
<b>Anlagestruktur 1 - A - EUR</b>																	
LU0988484951	A1W7WH	Allianz Global Investors		1,3	8,5	17,4	5,5							1,45		31.12.2016	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - R</b>																	
DE000ANTE1A3	ANTE1A	HANSAINVEST		2,7	7,2									1,90	0,43	30.6.2016	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea - V</b>																	
DE000ANTE1V9	ANTE1V	HANSAINVEST		3,2	8,0									2,15		30.6.2016	
<b>antea InvAG mvK u. TGV - antea Strategie II</b>																	
DE000ANTE026	ANTE02	HANSAINVEST		4,5	18,1									2,52		30.6.2016	
<b>apo Medical Balance I</b>																	
DE000A117YH7	A117YH	HSBC INKA		7,4	7,7									1,01	0,00	30.11.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																		
<b>apo Medical Balance R</b>																		
DE000A117YJ3	A117YJ	HSBC INKA		7,3	7,1									1,62	0,00	30.11.2016		
<b>apo StrukturPortfolio Ausgewogen</b>																		
DE000A1W9A51	A1W9A5	Universal-Investment		1,8	5,1	-1,2	-0,4							1,40		31.12.2016		
<b>apo VV Defensiv - Privat</b>																		
DE000A1JZLB9	A1JZLB	Universal-Investment		1,2	5,3	8,6	2,8							1,23		31.12.2016		
<b>Aramea Strategie I</b>																		
DE000A0NEKF1	A0NEKF	HANSAINVEST		5,6	10,0	6,6	2,2	36,0	6,3	6,6				1,15	0,00	31.7.2016		
<b>Aramea Strategie Vermögen</b>																		
DE000A1WZ322	A1WZ32	HANSAINVEST		5,7	10,9	8,4	2,7							1,38	0,00	31.7.2016		
<b>ASSETS Defensive Opportunities UI Anteilklasse A</b>																		
DE000A1H72N5	A1H72N	Universal-Investment		2,3	3,6	6,5	2,1	13,1	2,5	1,3				0,61	0,16	31.12.2016		
<b>ASSETS Defensive Opportunities UI Anteilklasse B</b>																		
DE000A1JGBT2	A1JGBT	Universal-Investment		2,5	3,7	5,7	1,9	11,9	2,3	1,4				1,00	0,00	31.12.2016		
<b>ASVK Substanz &amp; Wachstum</b>																		
DE000A0M13W2	A0M13W	Monega KAG		-1,2	10,5 +	14,8	4,7 +	0,4	0,1	24,7 +				2,31	0,01	31.12.2016		
<b>AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse R</b>																		
DE000A2AJHK9	A2AJHK	Universal-Investment		-0,5										1,44	0,00	31.8.2016		
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK A</b>																		
DE000A1145F8	A1145F	Universal-Investment		5,6	20,8									2,10	0,00	30.9.2016		
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos</b>																		
DE000A2AQZF6	A2AQZF	Universal-Investment		4,7														
<b>AvH Emerging Markets Fonds UI AK B</b>																		
DE000A1145G6	A1145G	Universal-Investment		5,4	19,7									2,56	0,00	30.9.2016		
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Balanced</b>																		
DE000A141WN9	A141WN	Monega KAG	N															
<b>Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic</b>																		
DE000A141WP4	A141WP	Monega KAG	N															
<b>Basler-International DWS</b>																		
DE0008474297	847429	Deutsche AM		0,3	6,2	15,9	5,1	40,7	7,1	6,6	47,8	4,0	7,5	215,5	5,9	1,35	31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Belvoir Global Allocation II Universal</b>															
DE000A0RA4N9	A0RA4N	Universal-Investment		5,8	10,0	17,8	5,6	32,3	5,8	7,1		1,97	1,27	31.10.2016	
<b>Berenberg Strategy Allocation Anteilsklasse I</b>															
DE000A1C0UE1	A1C0UE	Universal-Investment		7,7	9,5	9,6	3,1	20,4	3,8	3,6		0,23	0,00	31.12.2016	
<b>Berenberg Strategy Allocation Anteilsklasse R</b>															
DE000A1C0UD3	A1C0UD	Universal-Investment		7,3	8,4	6,5	2,1	15,2	2,9	3,7		1,27	0,00	31.12.2016	
<b>BerolinaCapital Wachstum</b>															
LU0096429351	989448	DEKA S.A.		3,8	5,7	5,8	1,9	19,0	3,6	5,0	10,9	1,0	6,5	29.2.2016	
<b>Best-INVEST 50</b>															
DE0005319818	531981	LBB-INVEST		2,0	7,5	17,7	5,6	31,6	5,6	6,0	31,8	2,8	6,9	31.12.2015	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit</b>															
DE000DWS08X0	DWS08X	Deutsche AM		4,6	6,5	17,9	5,6	45,3	7,8	7,0		1,18		30.9.2016	
<b>Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen</b>															
DE000DWS2GK9	DWS2GK	Deutsche AM		3,1											
<b>Bethmann Stiftungsfonds</b>															
DE000DWS08Y8	DWS08Y	Deutsche AM		1,8	2,7	9,6	3,1	22,8	4,2	3,6		0,82		30.9.2016	
<b>Bethmann Stiftungsfonds I</b>															
DE000DWS1866	DWS186	Deutsche AM		1,9	2,9							0,62		30.9.2016	
<b>Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen</b>															
LU1431858262	DWS2GL	Deutsche AM		2,9											
<b>BHF Total Return FT</b>															
DE000A0D95Q0	A0D95Q	FRANKFURT-TRUST		2,9	3,6	9,5	3,1	23,6	4,3	3,4	40,6	3,5	3,4	31.12.2015	
<b>BPC Alpha UCITS A</b>															
DE000A12BSX2	A12BSX	HANSAINVEST		1,1	-0,7							1,82	0,00	30.6.2016	
<b>BPC Alpha UCITS B</b>															
DE000A12BSY0	A12BSY	HANSAINVEST		1,2	-0,6							1,60		30.6.2016	
<b>BRW Vermögensarchitektur I UI Anteilklasse A</b>															
DE000A1T75N3	A1T75N	Universal-Investment		3,4	8,3	14,0	4,5					1,37	0,00	30.6.2016	
<b>BRW Vermögensarchitektur I UI Anteilklasse B</b>															
DE000A12BPL3	A12BPL	Universal-Investment		3,9	9,5							0,81	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>BW Portfolio: 40</b>																		
DE000DK094H2	DK094H	LBBW Asset Management		2,5	5,6	9,4	3,1	30,0	5,4	5,8				1,92		31.12.2016		
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)</b>																		
DE000A14UWY8	A14UWY	HANSAINVEST		7,1	8,0									1,87	0,00	31.12.2016		
<b>C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI</b>																		
DE000A0F5G98	A0F5G9	Ampega		7,2	7,4	8,0	2,6	29,1	5,2	6,7	43,8	3,7	7,9	2,80	0,00	31.12.2016		
<b>C-QUADRAT Strategie AMI CZK (t)</b>																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		4,8	11,6	12,2	3,9	13,9	2,6	9,7				2,73	0,00	31.5.2016		
<b>C-QUADRAT Strategie AMI CZK (t)</b>																		
DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Ampega		2,2	8,9	7,5	2,5	16,3	3,1	9,0				2,73	0,00	31.5.2016	CZK	
<b>C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1</b>																		
DE000A1J3AF7	A1J3AF	Ampega		2,6	10,2	11,7	3,8							2,60	0,00	31.5.2016		
<b>C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI</b>																		
DE0005322218	532221	Ampega		2,5	10,0	11,2	3,6	22,6	4,2	8,8	8,0	0,8	8,7	2,74	0,00	31.5.2016		
<b>Castell VV Ausgewogen I</b>																		
DE000A1W1MA0	A1W1MA	BNY Mellon Service KAG		2,0	6,3	10,6	3,4							1,08	0,00	31.5.2016		
<b>Castell VV Ausgewogen R</b>																		
DE000A1JSWM8	A1JSWM	BNY Mellon Service KAG		1,8	5,8	9,1	2,9							1,52	0,00	31.5.2016		
<b>CH Global</b>																		
DE000A0KFFU3	A0KFFU	HANSAINVEST		5,4	8,1	11,6	3,7	19,3	3,6	10,2	-30,7	-3,6	13,3	2,75	0,00	31.12.2016		
<b>cominvest Best-in-One Balanced</b>																		
LU0072229809	986616	Allianz Global Investors		3,5	5,8	17,1	5,4	37,6	6,6	5,9	40,6	3,5	6,6	128,1	4,2	1,98		31.12.2016
<b>CONCEPT Aurelia Global</b>																		
DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Universal-Investment		11,6	16,6	27,4	8,4	29,1	5,3	8,0				1,66	0,00	30.9.2016		
<b>Concord low eVaR Global Anteilkasse I</b>																		
DE000A12GC55	A12GC5	Universal-Investment		0,9	2,6									1,26		31.12.2016		
<b>Credit Suisse MACS Classic 40 - B</b>																		
DE000A0M64L8	A0M64L	SGSS GmbH		2,7	5,5	11,8	3,8	26,1	4,8	5,5				2,17		30.9.2015		
<b>Credit Suisse MACS Classic 40 - P</b>																		
DE000A0M6389	A0M638	SGSS GmbH		3,3	7,0	16,6	5,3	34,1	6,1	5,6				0,78		30.9.2015		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>Credit Suisse MACS Classic 60 P</b>															
DE000A0M6397	A0M639	SGSS GmbH		4,3	8,8	20,6	6,4	45,8	7,8	7,3			0,95	30.9.2015	
<b>Credit Suisse MACS Dynamic - B</b>															
DE000A0M64J2	A0M64J	SGSS GmbH		3,4	7,4	18,3	5,8	38,5	6,7	6,4			2,24	30.9.2015	
<b>Credit Suisse MACS Dynamic - P</b>															
DE000A0M6363	A0M636	SGSS GmbH		4,0	9,0	23,4	7,3	47,4	8,1	6,4			0,85	30.9.2015	
<b>CS PortfolioReal A-Klasse</b>															
DE0009751453	975145	SGSS GmbH		1,2	-1,2	3,1	1,0	3,5	0,7	4,1	-3,7	-0,4	4,9	2,54	31.12.2015
<b>CS PortfolioReal P-Klasse</b>															
DE0009751446	975144	SGSS GmbH		1,8	-0,2	5,9	1,9	8,2	1,6	4,1			1,70	31.12.2015	
<b>D&amp;R Best-of-Two Optimix</b>															
DE0005321301	532130	HANSAINVEST		8,6	14,3	8,4	2,7	30,5	5,5	7,8	7,9	0,8	7,9	2,77	31.8.2016
<b>db PrivatMandat Comfort - PRO Global</b>															
LU0425202925	DWS0XJ	Deutsche AM S.A.		5,8	10,1	4,2	1,4	36,0	6,4	6,7			1,84	31.12.2016	
<b>db PrivatMandat Comfort - PRO USA</b>															
LU0592710833	DWS03Q	Deutsche AM S.A.		4,1	8,7	7,3	2,4	37,3	6,5	6,2			1,94	31.12.2016	
<b>db PrivatMandat Comfort -Balance (U)</b>															
LU0193173159	A0B5H0	Deutsche AM S.A.		1,7	5,7	11,0	3,5	30,3	5,4	6,2	12,7	1,2	7,6	1,93	31.12.2016
<b>Deka-BasisAnlage A100</b>															
DE000DK2CFT3	DK2CFT	DEKA		5,8	12,9	31,2	9,5	70,3	11,2	10,1			1,75	0,10	30.9.2016
<b>Deka-BasisAnlage A20</b>															
DE000DK2CFP1	DK2CFP	DEKA		0,5	0,7	3,9	1,3	7,4	1,4	1,4			0,92	0,08	30.9.2016
<b>Deka-BasisAnlage A40</b>															
DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	DEKA		0,7	1,0	5,9	1,9	12,6	2,4	2,4			1,05	0,00	30.9.2016
<b>Deka-BasisAnlage A60</b>															
DE000DK2CFR7	DK2CFR	DEKA		1,9	3,1	8,8	2,9	23,1	4,3	4,0			1,32	0,00	30.9.2016
<b>Deka-BasisAnlage Defensiv</b>															
DE000DK2CFS5	DK2CFS	DEKA		-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	0,2			0,71	30.9.2016	
<b>Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A)</b>															
LU0236907720	DK0A1G	DEKA S.A.		3,9	5,0	5,8	1,9	38,0	6,7	7,4	35,4	3,1	7,4	1,50	31.12.2015

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Deka-GlobalOpportunities Plus I (A)</b>														
LU0236908371	DK0A1H	DEKA S.A.		4,1	5,5	7,2 2,4	41,0 7,1	7,4	41,6 3,5	7,4		1,05		31.12.2015
<b>Deka-Institutionell Stiftungen I (A)</b>														
DE000DK2J6B1	DK2J6B	DEKA		3,3	3,6							1,01		31.10.2016
<b>Deka-PB Defensiv</b>														
DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	DEKA		0,9	0,3	3,1 1,0	11,9 2,3	2,8				0,99		31.12.2016
<b>Deka-PB Multimanager ausgewogen</b>														
DE000DK2D9U1	DK2D9U	DEKA		3,3	5,4	12,6 4,0						2,13		31.7.2016
<b>Deka-PB Werterhalt 4y</b>														
DE000DK0EC42	DK0EC4	DEKA		-0,2	-0,4	4,2 1,4						1,02		31.5.2016
<b>Deka-Strategieportfolio aktiv</b>														
DE000DK0EC67	DK0EC6	DEKA		1,7	2,1	8,6 2,8						1,34		31.5.2016
<b>DekaSelect: Nachhaltigkeit</b>														
DE000DK1CJS9	DK1CJS	DEKA		1,9	2,7	1,7 0,6	8,8 1,7	4,2				1,64		31.12.2016
<b>DekaStruktur: 2 Wachstum</b>														
LU0109011626	933743	DEKA S.A.		2,2	3,1	2,4 0,8	12,6 2,4	5,0	1,0 0,1	6,9		1,38		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 3 Wachstum</b>														
LU0124427344	554002	DEKA S.A.		2,3	3,0	2,3 0,8	12,6 2,4	4,9	1,2 0,1	6,9		1,38		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 4 Wachstum</b>														
LU0185900775	A0BLVS	DEKA S.A.		2,2	3,1	2,4 0,8	12,7 2,4	4,9	1,4 0,1	6,8		1,38		29.2.2016
<b>DekaStruktur: 5 Wachstum</b>														
DE000DK1CJN0	DK1CJN	DEKA		2,2	2,9	2,1 0,7	11,9 2,3	4,9				1,54		28.2.2017
<b>DekaStruktur: Wachstum</b>														
LU0098472516	989579	DEKA S.A.		2,3	3,1	2,3 0,8	12,6 2,4	5,0	1,3 0,1	6,9		1,38		29.2.2016
<b>Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund</b>														
LU0389919654	A0RKYP	FT Invest Lux		3,1	4,4	-4,2 -1,4	4,8 0,9	8,3				4,43	0,27	31.12.2016
<b>Deutsche Bank Best Allokation - Balance</b>														
LU0859635202	DWS1UC	Deutsche AM S.A.		2,4	6,2	16,7 5,3						1,78		31.12.2016
<b>Deutsche Bank Best Allokation - Balance V</b>														
LU0968306539	DWS1YN	Deutsche AM S.A.		2,6	6,7							1,28		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Deutsche Bank Best Allokation - Wachstum</b>														
LU0859635384	DWS1UD	Deutsche AM S.A.		2,4	5,9	8,9	2,9				1,78	0,00	31.12.2016	
<b>Deutsche Bank Best Managers - Balance</b>														
LU0859635467	DWS1UE	Deutsche AM S.A.		2,7	3,6	10,0	3,2				2,18		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC</b>														
LU1054338832	DWS1X1	Deutsche AM S.A.		1,5	5,8						0,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Balance NC</b>														
LU1054338758	DWS1X0	Deutsche AM S.A.		1,0	4,5						2,08		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Income FC</b>														
LU1186220148	DWS19E	Deutsche AM S.A.		3,6	9,5						0,72		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Income LC</b>														
LU1054320897	DWS19N	Deutsche AM S.A.		3,3	8,8						1,43		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Income LD</b>														
LU1054320970	DWS1KV	Deutsche AM S.A.		3,3	8,8						1,41		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Income NC</b>														
LU1186218753	DWS19D	Deutsche AM S.A.		3,2	8,4						1,72		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Income PFD</b>														
LU1217772232	DWS191	Deutsche AM S.A.		3,1	8,3									
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income USD LD</b>														
LU1279614769	DWS2CX	Deutsche AM S.A.		1,1	5,8						1,78		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income USD LD</b>														
LU1279614769	DWS2CX	Deutsche AM S.A.		7,8	6,9						1,78		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income USD XD</b>														
LU1279614843	DWS2CY	Deutsche AM S.A.		8,4	7,9						0,48		31.12.2016	USD
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income USD XD</b>														
LU1279614843	DWS2CY	Deutsche AM S.A.		1,7	6,8						0,48		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Real Assets Income XD</b>														
LU1279614926	DWS2CZ	Deutsche AM S.A.		1,8	7,1						0,48		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return FC</b>														
LU1246175613	DWS2AW	Deutsche AM S.A.		2,7	7,2						0,53		31.12.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return FD</b>																			
LU1246175704	DWS2AX	Deutsche AM S.A.		2,7	7,2										0,53			31.12.2015	
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return IC</b>																			
LU1246175886	DWS2AY	Deutsche AM S.A.		2,8	7,5										0,38			31.12.2015	
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return ID</b>																			
LU1246175969	DWS2AZ	Deutsche AM S.A.		2,8	7,5										0,37			31.12.2015	
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return LD</b>																			
LU1246176181	DWS2A1	Deutsche AM S.A.		2,3	6,4										0,94			31.12.2015	
<b>Deutsche Invest II Multi Opportunities Total Return XD</b>																			
LU1246176009	DWS2A0	Deutsche AM S.A.		3,0	7,9										0,21			31.12.2015	
<b>DJE Invest - Lux Select</b>																			
LU0159520088	164313	DJE Investment S.A.		6,0	13,8	17,5	5,5	36,1	6,4	9,2	15,3	1,4	9,3		1,21			30.6.2016	
<b>DJE Invest - Primus</b>																			
LU0174656271	121329	DJE Investment S.A.		6,4	13,1	20,1	6,3	42,4	7,3	9,4	23,1	2,1	9,8		1,04			30.6.2016	
<b>DJE Premium - Gutenberg</b>																			
LU0226521333	A0F5DN	DJE Investment S.A.		6,3	13,5	20,3	6,4	40,9	7,1	7,8	54,2	4,4	7,9		0,73	0,00		30.6.2016	
<b>DJE Premium - Malina</b>																			
LU0210054101	A0DPS8	DJE Investment S.A.		8,7	11,0	27,8	8,5	59,7	9,8	10,6	103,1	7,3	12,5		1,10			30.6.2016	
<b>DKO-Lux-Renten USD</b>																			
LU0103579933	926188	NESTOR INVESTMENT		-3,5	3,9	28,9	8,8	22,9	4,2	8,1	44,4	3,7	10,1		1,54			31.5.2016	
<b>DKO-Lux-Renten USD</b>																			
LU0103579933	926188	NESTOR INVESTMENT		2,9	4,9	6,2	2,0	11,8	2,3	2,1	20,7	1,9	2,6		1,54			31.5.2016	USD
<b>DWS Balance</b>																			
DE0008474198	847419	Deutsche AM		2,2	6,5	14,1	4,5	35,5	6,3	6,1	20,9	1,9	8,0	205,4	5,7	1,43		30.9.2016	
<b>DWS Funds Invest Vermögensstrategie</b>																			
LU0275643301	DWS0DE	Deutsche AM S.A.		4,2	12,3	17,7	5,6	50,8	8,6	8,0					1,88			31.12.2016	
<b>DWS Invest Multi Asset Defensive LC</b>																			
LU0544571200	DWS01T	Deutsche AM S.A.		1,2	5,0	12,6	4,1								1,63			31.12.2016	
<b>DWS Life Cycle Balance I</b>																			
LU0418623863	DWS0W9	Deutsche AM S.A.		1,8	5,5	11,3	3,6								1,26			31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>DWS Life Cycle Balance II</b>																	
LU0418624085	DWS0XA	Deutsche AM S.A.		1,7	5,7	11,2	3,6							1,26		31.12.2016	
<b>DWS Top Balance</b>																	
LU0360865058	DWS0R9	Deutsche AM S.A.		1,9	6,5	19,0	6,0	45,8	7,8	7,0				1,15		31.12.2016	
<b>DWS Vorsorge Premium Balance</b>																	
LU0504964221	DWS0ZB	Deutsche AM S.A.		1,8	5,6	12,8	4,1	34,8	6,2	4,7				1,27		31.12.2016	
<b>DWS Vorsorge Premium Balance Plus</b>																	
LU0504964494	DWS0ZC	Deutsche AM S.A.		1,8	5,6	12,3	4,0	35,1	6,2	4,7				1,25		31.12.2016	
<b>easyfolio 50</b>																	
DE000EASY504	EASY50	HSBC INKA		2,4	8,4	18,6	5,9							0,95	0,00	31.1.2017	
<b>EB - Sustainable Multi Asset Invest UI</b>																	
DE000A1JUU95	A1JUU9	Universal-Investment		3,0	5,0	8,5	2,7	18,5	3,5	4,1				0,93		31.3.2016	
<b>EB Absolute Return Strategie FT</b>																	
DE000A0B8XH3	A0B8XH	FRANKFURT-TRUST		1,5	2,0	5,3	1,7	19,8	3,7	3,3	29,5	2,6	3,7	0,88		28.2.2015	
<b>ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>																	
DE000A2ARYT8	A2ARYT	MEAG	N											0,05		31.3.2017	
<b>ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>																	
DE000A2ARYP6	A2ARYP	MEAG	N											0,06		31.3.2017	
<b>ERGO Vermögensmanagement Robust A</b>																	
DE000A2ARYR2	A2ARYR	MEAG	N											0,04		31.3.2017	
<b>Favorit-Invest ausgewogen</b>																	
LU0224175926	A0ET3P	LRI Invest		4,4	2,8	6,2	2,0	17,1	3,2	4,5	-1,7	-0,2	6,6	3,17	0,25	30.6.2015	
<b>Favorit-Invest defensiv</b>																	
LU0224175843	A0ET3N	LRI Invest		1,5	0,1	0,9	0,3	5,8	1,1	2,5	-11,0	-1,2	4,0	2,52	0,00	30.6.2015	
<b>Favorit-Invest offensiv</b>																	
LU0224176221	A0ET3Q	LRI Invest		7,3	14,3	29,3	8,9	60,2	9,9	9,3	16,3	1,5	11,7	3,23	1,81	30.6.2015	
<b>FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI</b>																	
DE000A0M49S4	A0M49S	Universal-Investment		4,5	7,2	15,8	5,0	22,1	4,1	4,7				1,50	0,00	30.9.2016	
<b>Finis Futura 1 UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A0N9820	A0N982	Universal-Investment		1,0	3,3	12,4	4,0	21,9	4,1	4,5				0,66	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Fonds für Stiftungen Invesco</b>																		
DE0008023565	802356	BNY Mellon Service KAG		2,5	5,2	13,4	4,3	33,5	6,0	6,0	29,0	2,6	5,4	1,04		30.9.2016		
<b>Friedrich &amp; Weik Wertefonds AI</b>																		
DE000A2DHT33	A2DHT3	HANSAINVEST	N															
<b>Friedrich &amp; Weik Wertefonds I</b>																		
DE000A2AQ960	A2AQ96	HANSAINVEST	N															
<b>Friedrich &amp; Weik Wertefonds R</b>																		
DE000A2AQ952	A2AQ95	HANSAINVEST	N															
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio I</b>																		
LU0575334395	DWS02F	Deutsche AM S.A.		4,6	15,7	24,1	7,5	29,1	5,3	9,4				1,16	0,00	30.9.2016		
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD</b>																		
LU0688782761	DWS081	Deutsche AM S.A.		4,5	15,3	23,6	7,3	28,4	5,1	9,2				1,15	0,00	30.9.2016		
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD</b>																		
LU0688782761	DWS081	Deutsche AM S.A.		11,4	16,4	1,9	0,6	16,7	3,1	9,9				1,15	0,00	30.9.2016	USD	
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio R</b>																		
LU0455866771	DWS0YW	Deutsche AM S.A.		4,4	15,1	22,2	6,9	26,0	4,7	9,4				1,70	0,00	30.9.2016		
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD</b>																		
LU0688782688	DWS080	Deutsche AM S.A.		4,2	14,4	21,5	6,7	24,6	4,5	9,3				1,85	0,00	30.9.2016		
<b>Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD</b>																		
LU0688782688	DWS080	Deutsche AM S.A.		11,1	15,6	0,1	0,1	13,3	2,5	9,9				1,85	0,00	30.9.2016	USD	
<b>GLOBAL MARKETS GROWTH</b>																		
DE000A0M2JG4	A0M2JG	HANSAINVEST		9,8	20,4	6,7	2,2	32,3	5,8	20,4				2,45	0,00	31.12.2016		
<b>GlobalManagement Classic 50 P</b>																		
DE000A0NE4R0	A0NE4R	SGSS GmbH		4,2	5,6	11,1	3,6	25,1	4,6	5,5				2,49		30.4.2016		
<b>Gothaer-Global-LBB-INVEST</b>																		
DE0009770156	977015	HSBC INKA		8,2	10,8	14,2	4,5	51,6	8,7	9,4	32,6	2,9	10,6	137,2	4,4	2,18	0,00	31.1.2017
<b>GREIFF Elite UI</b>																		
DE000A0M6DK0	A0M6DK	Universal-Investment		3,3	5,4	8,9	2,9	22,3	4,1	5,0				1,77	0,00	30.9.2016		
<b>H1 Flexible Top Select</b>																		
DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	BNY Mellon Service KAG		7,5	8,4	8,1	2,6							2,75		31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>HANSacentro Class A</b>																	
DE0009799742	979974	HANSAINVEST		4,0	7,6	17,0	5,4	37,9	6,6	6,7	29,7	2,6	7,8	1,87		31.8.2016	
<b>HANSacentro Class S</b>																	
DE0005321517	532151	HANSAINVEST		3,7	6,9	14,9	4,7	33,9	6,0	6,7	24,2	2,2	7,7	2,51		31.8.2016	
<b>Hansen &amp; Heinrich Universal Fonds</b>																	
DE000A0LERW5	A0LERW	Universal-Investment		7,3	11,7	10,7	3,5	32,2	5,7	8,0	-1,3	-0,1	10,2	2,02	0,00	31.12.2016	
<b>Haspa MultiInvest Ertrag+</b>																	
LU0194942768	A0B525	IFM		1,0	1,6	5,8	1,9	14,1	2,7	3,4	2,7	0,3	4,5	1,30		29.2.2016	
<b>Haspa MultiInvest Wachstum</b>																	
LU0194946595	A0B526	IFM		2,4	3,4	8,0	2,6	22,0	4,1	5,4	5,7	0,6	7,0	1,61		29.2.2016	
<b>Haspa PB Strategie Wachstum</b>																	
LU0324035731	A0M1PQ	IFM		5,1	6,9	7,6	2,5	24,5	4,5	6,2				1,95		30.11.2016	
<b>Haspa TrendKonzept</b>																	
LU0382196771	A0Q74Z	IFM		0,6	0,7	-1,6	-0,5	8,1	1,6	2,5				1,33	0,14	31.12.2015	
<b>HeLa UI</b>																	
DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Universal-Investment		8,6	19,6	22,6	7,0	49,8	8,4	9,1				1,97	0,00	30.9.2016	
<b>HI Topselect W</b>																	
DE0009817718	981771	HANSAINVEST		3,8	6,2	13,7	4,4	30,4	5,5	6,3	15,1	1,4	8,0	2,70		31.8.2016	
<b>HI-FBG Global Growth Strategy</b>																	
DE000A0M2QT2	A0M2QT	HELABA INVEST		6,3	8,0	2,1	0,7	22,6	4,2	7,4				2,25		31.7.2016	
<b>HI-Managed Portfolio Ertrag</b>																	
DE000A0M2QR6	A0M2QR	HELABA INVEST		1,8	3,2	-0,6	-0,2	10,5	2,0	3,3				2,29		31.7.2016	
<b>HI-Managed Portfolio Wachstum</b>																	
DE000A0M2QS4	A0M2QS	HELABA INVEST		4,2	6,6	3,9	1,3	18,8	3,5	4,8				2,26		31.7.2016	
<b>HNC Advisors Diversified Multi-asset-Class UI</b>																	
DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	Universal-Investment		4,3	7,0	12,0	3,8							0,99	0,00	30.6.2016	
<b>HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI GBP</b>																	
DE000A1XDY60	A1XDY6	Universal-Investment		4,7	8,8	14,0	4,5							1,00	0,00	30.6.2016	GBP
<b>HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI GBP</b>																	
DE000A1XDY60	A1XDY6	Universal-Investment		2,6	-4,5	6,4	2,1							1,00	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>															
<b>HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD</b>															
DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC INKA		1,2	1,6	9,6	3,1	22,9	4,2	2,8		1,16	0,00	30.6.2016	
<b>HVB Vermögensdepot privat Balance PI</b>															
DE000A0M0341	A0M034	PIONEER Investments		0,8	3,8	6,2	2,0	10,4	2,0	4,4		2,15		30.9.2016	
<b>HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI</b>															
DE000A0M0358	A0M035	PIONEER Investments		1,8	6,2	9,9	3,2	17,2	3,2	5,8		2,26		30.9.2016	
<b>KB Vermögensverwaltungsfonds</b>															
DE000A1CXUT2	A1CXUT	BNY Mellon Service KAG		5,0	12,6	11,1	3,6	22,5	4,2	7,5		1,40	0,00	31.3.2016	
<b>Konzept Rendite</b>															
DE000A0M2JN0	A0M2JN	HANSAINVEST		1,1	3,4	8,8	2,8	25,9	4,7	4,8		1,55		31.12.2016	
<b>Konzept Wachstum</b>															
DE000A0M2JP5	A0M2JP	HANSAINVEST		3,2	5,5	11,5	3,7	36,4	6,4	6,8		2,03		31.12.2016	
<b>KölnFondsStruktur: Wachstum</b>															
LU0101437217	989702	IFM		2,1	3,5	1,8	0,6	12,3	2,4	5,1	1,8	0,2	6,9	1,33	30.4.2016
<b>L&amp;H Multi Strategie UI</b>															
DE000A1JBY86	A1JBY8	Universal-Investment		2,8	2,1	1,2	0,4	11,2	2,1	4,6		1,09	0,00	30.6.2016	
<b>LBB-PrivatDepot 3 (A)</b>															
DE000A0DNG16	A0DNG1	LBB-INVEST		1,0	4,3	7,0	2,3	18,8	3,5	4,0	13,7	1,3	6,3	2,00	31.3.2016
<b>LBB-PrivatDepot 3 (B)</b>															
DE000A1JSHG1	A1JSHG	LBB-INVEST		0,9	4,1	6,3	2,0						2,20	31.3.2016	
<b>LBBW Balance CR 40</b>															
LU0097712045	989699	IFM		4,0	7,2	11,0	3,5	31,6	5,7	5,8	19,9	1,8	7,4	1,84	30.4.2016
<b>LBBW FondsPortfolio Rendite</b>															
DE0009780528	978052	LBBW Asset Management		2,1	2,9	4,9	1,6	23,7	4,4	5,0	22,7	2,1	6,3	1,55	31.1.2017
<b>M3 Opportunitas</b>															
DE000A1JRQB5	A1JRQB	HANSAINVEST		6,3	0,4	-21,7	-7,8						2,52	30.11.2016	
<b>Managed ETFplus - Portfolio Balance</b>															
DE000A0M1UN9	A0M1UN	FRANKFURT-TRUST		2,6	5,1	6,5	2,1	22,5	4,2	6,2		2,12		30.6.2015	
<b>Maneris Select UI</b>															
DE000A2DMT10	A2DMT1	Universal-Investment	N												

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			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.						
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																			
<b>MARS 10 UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A1WZ074	A1WZ07	Universal-Investment		6,2	14,1	14,1	4,5								1,41	0,00	30.6.2016		
<b>MARS 10 UI Anteilklasse P</b>																			
DE000A1WZ090	A1WZ09	Universal-Investment		5,8	14,9										3,16	0,00	30.6.2016		
<b>MARS 10 UI Anteilklasse S</b>																			
DE000A1WZ082	A1WZ08	Universal-Investment		6,4	14,5	15,9	5,0								0,88	0,00	30.6.2016		
<b>MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST</b>																			
DE0009774836	977483	LBB-INVEST		1,2	3,4	7,6	2,5 +	30,2	5,4	4,1 +	33,0	2,9	4,9 +	104,5	3,6 +	1,33	0,00	31.3.2015	
<b>MasterFonds-VV Ausgewogen</b>																			
DE000A0NFZH2	A0NFZH	Universal-Investment		2,6	5,4	11,6	3,7	27,6	5,0	5,7					2,17	0,00	31.12.2016		
<b>Masus Global</b>																			
DE000A0YEH1	A0YEH1	HSBC INKA		2,8	5,1	17,0	5,4	35,1	6,2	4,4					0,81	0,00	31.3.2017		
<b>Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)</b>																			
DE000A1J3AM3	A1J3AM	Ampega		7,2	17,3	0,0	0,0								1,89		30.6.2016		
<b>MC1 Universal Anteilklasse I</b>																			
DE000A0YEQ28	A0YEQ2	Universal-Investment		4,8	8,3	8,6	2,8	37,8	6,6	8,0					1,55	0,00	31.7.2016		
<b>MC1 Universal Anteilklasse R</b>																			
DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Universal-Investment		5,0	8,7	9,7	3,1	39,2	6,8	8,0					1,59	0,00	31.7.2016		
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A</b>																			
DE000A1J16U3	A1J16U	Metzler Investment		-0,4	2,8	7,0	2,3								1,84		31.8.2016		
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 B</b>																			
DE000A1T6K09	A1T6K0	Metzler Investment		-0,1	3,7	9,9	3,2								1,02		31.8.2016		
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A</b>																			
DE000A1J16W9	A1J16W	Metzler Investment		0,0	4,3	9,1	2,9								2,08		31.8.2016		
<b>Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 B</b>																			
DE000A1T6K17	A1T6K1	Metzler Investment		0,4	5,3	12,4	4,0								1,15		31.8.2016		
<b>MPF Hera</b>																			
DE000A1JSWN6	A1JSWN	BNY Mellon Service KAG		0,1	9,9	15,6	5,0								0,71		31.12.2016		
DE000A1JSWN6	A1JSWN	BNY Mellon Service KAG		7,5	14,6	18,5	5,8								0,71		31.12.2016	CAD	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Multi Asset Global Vision</b>																	
DE000A1CXUU0	A1CXUU	BNY Mellon Service KAG		4,0	7,4	12,3	3,9							2,15	0,00	30.6.2016	
<b>Multi Invest OP</b>																	
LU0103598305	926200	OPPENHEIM LUX		1,9	-2,7	-20,1	-7,2	-17,5	-3,8	6,8	-22,4	-2,5	7,0	2,96	0,00	31.10.2015	
<b>Multi-Asset Global 5 A</b>																	
DE000A1T6KW2	A1T6KW	Metzler Investment		0,7	3,0	6,1	2,0							1,05	0,00	31.10.2016	
<b>Multi-Asset Global 5 B</b>																	
DE000A1T6KZ5	A1T6KZ	Metzler Investment		0,8	3,3	7,5	2,4							1,29	0,00	31.10.2016	
<b>MultiManager Fonds 3</b>																	
DE0007013609	701360	Ampega		8,4	14,4	19,7	6,2	62,6	10,2	9,2	56,8	4,6	12,7	2,47	0,00	31.5.2016	
<b>MuP Vermögensverwaltung Horizont 5</b>																	
DE000A0M2H62	A0M2H6	HANSAINVEST		4,5	3,0	12,6	4,0	23,5	4,3	4,3				3,20	0,00	30.9.2016	
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio I</b>																	
DE000A0M2JS9	A0M2JS	HANSAINVEST		1,4	3,2	5,5	1,8	9,4	1,8	3,4				2,07		31.7.2016	
<b>Münsterländische Bank Strategieportfolio II</b>																	
DE000A0M2JT7	A0M2JT	HANSAINVEST		4,5	10,7	20,9	6,5	35,0	6,2	9,0				2,28	0,00	31.7.2016	
<b>NaspaFondsStrategie: Wachstum</b>																	
LU0104456800	921707	IFM		4,6	6,3	6,4	2,1	22,9	4,2	5,6	17,0	1,6	7,1	1,73		31.1.2017	
<b>NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity</b>																	
DE000A12BKE9	A12BKE	HANSAINVEST		3,1	4,3									2,12		31.12.2016	
<b>NESTOR Afrika Fonds Anteilklasse B</b>																	
LU0407232692	A0RELJ	NESTOR INVESTMENT		-2,4	-3,0	-22,8	-8,3	-29,8	-6,8	18,2				3,90	0,00	30.6.2016	
<b>NESTOR Afrika Fonds Anteilklasse V</b>																	
LU1433073878	A2ALWK	NESTOR INVESTMENT		-2,2													
<b>NV Strategie Quattro Plus AMI Anteilklasse P</b>																	
DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	Ampega		-2,2	-3,9	-19,7	-7,1	-25,7	-5,8	3,8	-31,6	-3,7	7,3	1,55	0,04	30.9.2016	
<b>Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I</b>																	
DE000A1T75S2	A1T75S	Universal-Investment		6,9	14,8	15,5	4,9							1,06	0,00	30.9.2016	
<b>Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R</b>																	
DE000A1T75R4	A1T75R	Universal-Investment		5,9	12,5	11,5	3,7							1,81	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>OP Portfolio G</b>																
LU0076530269	986954	OPPENHEIM LUX		2,3	4,6	9,5	3,1	25,0	4,6	4,6	30,7	2,7	4,6	0,79	31.3.2015	
<b>OP Strategieportfolio IV</b>																
DE000A0M1U82	A0M1U8	Deutsche AM		10,0	14,3	23,9	7,4	55,8	9,3	9,6				0,63	28.2.2017	
<b>P&amp;K Balance</b>																
DE000A1WZ314	A1WZ31	HANSAINVEST		2,8	5,4	5,8	1,9							1,92	0,02	30.11.2016
<b>PECULIUM GLOBAL BALANCED</b>																
DE000A1JDWH0	A1JDWH	HANSAINVEST		2,9	7,0	5,1	1,7	17,5	3,3	5,4				2,48		30.11.2016
<b>PERPRO-Universal AA2 Anteilklasse R</b>																
DE000A1W2CJ0	A1W2CJ	Universal-Investment		1,2	-1,6	-9,3	-3,2							2,32		30.11.2016
<b>PERPRO-Universal AA2 Anteilklasse S</b>																
DE000A1T7314	A1T731	Universal-Investment		1,6	-0,6	-6,4	-2,2							1,40	0,00	30.11.2016
<b>Pfau-StrategieDepot UI</b>																
DE000A0JELE0	A0JELE	Universal-Investment		1,7	4,4	4,9	1,6	11,9	2,3	3,1	10,3	1,0	4,2	1,30	0,00	30.6.2016
<b>Pioneer Investments Multi Manager Best Select</b>																
DE000A1W9BL3	A1W9BL	PIONEER Investments		1,9	4,7	13,7	4,4							2,39		31.12.2016
<b>Primus Inter Pares Strategie Wachstum</b>																
DE000A0M2H96	A0M2H9	HANSAINVEST		5,4	8,8	4,0	1,3	11,5	2,2	6,5				2,23	0,00	30.9.2016
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>																
DE000A1W9A85	A1W9A8	Universal-Investment		4,0	6,5	16,0	5,1							1,09	0,17	31.1.2017
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>																
DE000A1W9A77	A1W9A7	Universal-Investment		3,8	6,0	13,7	4,4							1,74	0,15	31.1.2017
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1</b>																
DE000A0RL2L4	A0RL2L	PIONEER Investments		1,8	4,0	9,7	3,1							1,81	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2</b>																
DE000A0RL2M2	A0RL2M	PIONEER Investments		1,9	4,2	10,2	3,3							1,61	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3</b>																
DE000A0RL2J8	A0RL2J	PIONEER Investments		1,9	4,4	10,9	3,5							1,41	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4</b>																
DE000A0RL2K6	A0RL2K	PIONEER Investments		2,0	4,7	11,7	3,8							1,11	0,00	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1</b>														
DE000A0RL2N0	A0RL2N	PIONEER Investments		1,8	4,0	9,4	3,0					1,80	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2</b>														
DE000A0RL2P5	A0RL2P	PIONEER Investments		1,9	4,2	10,2	3,3					1,60	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3</b>														
DE000A0RL2Q3	A0RL2Q	PIONEER Investments		1,9	4,4	10,9	3,5					1,41	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4</b>														
DE000A0RL2R1	A0RL2R	PIONEER Investments		2,1	4,7	11,8	3,8					1,11	0,00	31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1</b>														
DE000A0M0242	A0M024	PIONEER Investments		1,8	3,2	8,5	2,8	24,6	4,5	5,2		2,07		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2</b>														
DE000A0M0259	A0M025	PIONEER Investments		1,9	3,4	9,1	3,0	25,8	4,7	5,2		1,87		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3</b>														
DE000A0M0267	A0M026	PIONEER Investments		1,9	3,6	9,8	3,2	27,0	4,9	5,2		1,67		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4</b>														
DE000A0M0275	A0M027	PIONEER Investments		2,1	3,9	10,8	3,5	28,8	5,2	5,2		1,37		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 1</b>														
DE000A0M0283	A0M028	PIONEER Investments		3,4	5,2	12,7	4,1	34,2	6,1	6,6		2,09		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 2</b>														
DE000A0M0291	A0M029	PIONEER Investments		3,4	5,4	13,4	4,3	35,5	6,3	6,6		1,89		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 3</b>														
DE000A0M03A9	A0M03A	PIONEER Investments		3,5	5,7	14,1	4,5	36,9	6,5	6,6		1,69		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 4</b>														
DE000A0M03B7	A0M03B	PIONEER Investments		3,7	6,0	15,1	4,8	38,9	6,8	6,6		1,39		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI DA 1</b>														
DE000A1W9BN9	A1W9BN	PIONEER Investments		2,2	4,2							2,06		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI DA 2</b>														
DE000A1W9BP4	A1W9BP	PIONEER Investments		2,3	4,4							1,87		31.12.2016
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI DA 3</b>														
DE000A1W9BQ2	A1W9BQ	PIONEER Investments		2,4	4,6							1,66		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI DA 4</b>																	
DE000A1W9BR0	A1W9BR	PIONEER Investments		2,5	4,9									1,37		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig B PI DA 1</b>																	
DE000A1W9BS8	A1W9BS	PIONEER Investments		3,8	6,6									2,09		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig B PI DA 2</b>																	
DE000A1W9BT6	A1W9BT	PIONEER Investments		3,9	6,8									1,90		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig B PI DA 3</b>																	
DE000A1W9BU4	A1W9BU	PIONEER Investments		4,0	7,0									1,70		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig B PI DA 4</b>																	
DE000A1W9BV2	A1W9BV	PIONEER Investments		4,1	7,3									1,41		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 1</b>																	
DE000A0NB31	A0NB3	PIONEER Investments		1,1	3,6	5,7	1,9	6,7	1,3	4,3				2,19		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 2</b>																	
DE000A0NB38	A0NB3	PIONEER Investments		1,1	3,8	6,3	2,1	7,7	1,5	4,3				1,98		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 3</b>																	
DE000A0NBKA8	A0NBKA	PIONEER Investments		1,2	4,0	7,0	2,3	8,7	1,7	4,3				1,79		31.12.2016	
<b>Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 4</b>																	
DE000A0NBKB6	A0NBKB	PIONEER Investments		1,4	4,3	7,9	2,6	10,3	2,0	4,3				1,48		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig A PI 1</b>																	
DE000A0M03U7	A0M03U	PIONEER Investments		2,2	4,2	10,9	3,5	27,8	5,0	4,7				2,06		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig A PI 2</b>																	
DE000A0M03V5	A0M03V	PIONEER Investments		2,3	4,4	11,5	3,7	29,0	5,2	4,7				1,87		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig A PI 3</b>																	
DE000A0M03W3	A0M03W	PIONEER Investments		2,4	4,6	12,2	3,9	30,3	5,4	4,7				1,67		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig A PI 4</b>																	
DE000A0M03X1	A0M03X	PIONEER Investments		2,5	4,9	13,2	4,2	32,2	5,7	4,7				1,37		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig B PI 1</b>																	
DE000A0M03Y9	A0M03Y	PIONEER Investments		3,8	6,6	15,0	4,8	39,0	6,8	6,2				2,09		31.12.2016	
<b>Private Banking VP Nachhaltig B PI 2</b>																	
DE000A0M03Z6	A0M03Z	PIONEER Investments		3,9	6,8	15,7	5,0	40,3	7,0	6,2				1,91		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.						
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>Private Banking VP Nachhaltig B PI 3</b>																
DE000A0M0309	A0M030	PIONEER Investments		4,0	7,0	16,4	5,2	41,7	7,2	6,2		1,71	31.12.2016			
<b>Private Banking VP Nachhaltig B PI 4</b>																
DE000A0M0317	A0M031	PIONEER Investments		4,1	7,3	17,4	5,5	43,7	7,5	6,2		1,41	31.12.2016			
<b>Profi-Balance</b>																
DE0005326813	532681	Union Investment		3,1	7,0	13,9	4,4	40,9	7,1	5,6	37,1	3,2	7,3	2,01	30.9.2016	
<b>PTAM Balanced Portfolio OP</b>																
LU0084489227	987725	OPPENHEIM LUX		4,4	9,8	13,1	4,2	25,8	4,7	8,1	-5,2	-0,5	9,9	2,44	0,00	31.12.2015
<b>PTAM Defensiv Portfolio OP</b>																
LU0260464168	A0J4J5	OPPENHEIM LUX		2,7	5,2	10,1	3,2	18,4	3,4	6,2	9,9	1,0	5,3	1,82	0,00	31.12.2015
<b>PTAM Global Allocation UI</b>																
DE000A1JCWX9	A1JCWX	Universal-Investment		3,4	7,2	17,2	5,4	40,4	7,0	7,1				1,74	0,01	31.8.2016
<b>PTAM Strategie Portfolio Defensiv</b>																
DE000A0M1UH1	A0M1UH	FRANKFURT-TRUST		0,3	1,7	3,5	1,1	10,5	2,0	2,5				1,85		31.12.2015
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Balance</b>																
LU0240541366	A0H0S5	Deutsche AM S.A.		2,7	6,7	11,0	3,5	30,7	5,5	5,7	21,0	1,9	6,9	1,53	0,00	31.12.2016
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Multi Opportunities</b>																
LU0240542687	A0H0TB	Deutsche AM S.A.		2,9	5,9	5,7	1,9	13,0	2,5	4,6	2,1	0,2	5,8	1,96	0,00	31.12.2016
<b>quantumX Global UI</b>																
DE000A0L3ERX3	A0L3ERX	Universal-Investment		0,9	2,3	6,5	2,1	12,9	2,5	3,2	6,5	0,6	4,0	1,19	0,00	31.12.2016
<b>R1 Value Portfolio</b>																
DE000A0MURC1	A0MURC	FRANKFURT-TRUST		2,2	14,4	26,2	8,1	63,0	10,3	10,4				2,97	0,71	30.9.2015
<b>RAM Wachstum</b>																
LU0093746120	988727	Deutsche AM S.A.		4,8	6,5	12,6	4,0	34,6	6,1	5,2	65,8	5,2	6,1	2,51	0,10	31.12.2016
<b>RBV - VV UI</b>																
DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Universal-Investment		7,4	17,4	18,4	5,8	42,0	7,3	8,9				2,15	0,00	30.9.2016
<b>S&amp;H Globale Märkte</b>																
DE000A0MYEG2	A0MYEG	FRANKFURT-TRUST		7,1	12,6	19,5	6,1	37,3	6,5	9,8				2,70		1.1.2015
<b>Sauren Emerging Markets Balanced Anteilklasse C</b>																
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,8	10,9	22,8	7,1	34,5	6,1	12,1				2,44	0,00	30.6.2015

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Sauren Emerging Markets Balanced Anteilklasse C</b>														
LU0580224201	A1H6AF	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,3	9,1	9,5	3,1 +	21,8	4,0	7,3 +	2,44	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Emerging Markets Balanced Anteilklasse D</b>														
LU0580224037	A1H6AE	IPConcept (Luxemburg) S.A		6,6	9,8	12,1	3,9 +	24,5	4,5	7,3 +	2,44	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced Anteilklasse B</b>														
LU1057097732	A111TP	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,9	4,1						2,07	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced Anteilklasse C</b>														
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		3,1	5,3	21,2	6,6	36,6	6,4	10,0	2,14	0,42	30.6.2015	
<b>Sauren Global Balanced Anteilklasse C</b>														
LU0580224623	A1H595	IPConcept (Luxemburg) S.A		4,6	3,5	8,1	2,6	23,7	4,4	4,4	2,14	0,42	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Global Defensiv Anteilklasse C</b>														
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,1	1,3	12,0	3,8	17,5	3,3	8,6	1,75	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Global Defensiv Anteilklasse C</b>														
LU0580225604	A1H599	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,6	-0,4	-0,1	0,0	6,4	1,2	2,1	1,75	0,00	30.6.2015	CHF
<b>Schmitz &amp; Partner Global Offensiv</b>														
DE000A0MURD9	A0MURD	FRANKFURT-TRUST		12,4	15,6	15,7	5,0	39,2	6,8	9,3	2,50	0,32	31.12.2015	
<b>Seabird-Invest</b>														
DE000A1T7322	A1T732	Universal-Investment		2,4	7,0	14,7	4,7				0,84	0,00	30.9.2016	
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse I</b>														
DE000A2AMPD1	A2AMPD	Universal-Investment		-2,8										
<b>sentix Risk Return -A- Anteilklasse R</b>														
DE000A2AMPE9	A2AMPE	Universal-Investment		-3,4										
<b>sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse I</b>														
DE000A2AJHP8	A2AJHP	Universal-Investment		-4,1										
<b>sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R</b>														
DE000A2AMN84	A2AMN8	Universal-Investment		-4,4										
<b>Sparkasse Hanau Grimmfonds</b>														
DE000DK2J6F2	DK2J6F	DEKA		2,5	4,9						2,22		31.3.2016	
<b>Sparkasse Herford PB: flexibel</b>														
LU1436195835	A2AMZQ	IFM		2,9										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>														
<b>Sparkasse HRV PremiumPlus</b>														
DE000DK2J8E1	DK2J8E	DEKA		2,6										
<b>Substanz-Fonds</b>														
DE000A0NEBQ7	A0NEBQ	FRANKFURT-TRUST		5,4	13,6	24,0	7,5	48,7	8,3	7,7		1,13	0,12	31.12.2015
<b>Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch (A)</b>														
DE0002605334	260533	Universal-Investment		0,8	1,7	4,4	1,4	12,1	2,3	2,6		2,00	0,00	30.6.2016
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>														
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal-Investment	N											
<b>Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF</b>														
DE000A2DMT28	A2DMT2	Universal-Investment	N											CHF
<b>Tungsten PARITON UI AK R</b>														
DE000A1W8937	A1W893	Universal-Investment		2,5	3,9							2,44	0,00	31.12.2016
<b>Tungsten SHY Synthetic High Yield UI - Anteilklasse S</b>														
DE000A12BTA8	A12BTA	Universal-Investment		3,4	10,1							0,45	0,00	31.12.2016
<b>Tungsten VEGAMIND UI Anteilklasse I</b>														
DE000A1W8986	A1W898	Universal-Investment		2,1	0,6	-3,7	-1,3					2,37	0,29	31.12.2016
<b>Tungsten VEGAMIND UI Anteilklasse S</b>														
DE000A1W8994	A1W899	Universal-Investment		2,9	2,2	0,2	0,1					1,05	0,53	31.12.2016
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Balance</b>														
DE000A0M6TT7	A0M6TT	UBS AM		5,6	10,7	13,6	4,3	36,1	6,4	6,1		1,77		30.4.2016
<b>UBS (D) Konzeptfonds IV</b>														
DE0009797068	979706	UBS AM		3,3	7,0	17,5	5,5	44,6	7,7	6,2	32,0	2,8	8,2	31.12.2016
<b>UniAusschüttung -net- A</b>														
LU1390462262	A2AGK5	Union Investment Lux.		1,5	6,0									
<b>UniAusschüttung A</b>														
LU1390462189	A2AGK4	Union Investment Lux.		1,6	6,3									
<b>UniProInvest: Struktur</b>														
LU1530661674	A2DHJK	Union Investment Lux.	N											
<b>UniRak Emerging Markets -net- A</b>														
LU0383775664	A0Q78T	Union Investment Lux.		7,9	17,8	19,8	6,2	26,6	4,8	10,6		1,91	0,00	31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																
<b>UniRak Emerging Markets A</b>																
LU0383775318	A0Q78S	Union Investment Lux.		8,0	18,2	21,0	6,6	28,9	5,2	10,6			1,56	0,00	31.3.2017	
<b>UniRak Nordamerika -net- A</b>																
LU1557100630	A2DK3V	Union Investment Lux.	N													
<b>UniRak Nordamerika A</b>																
LU1557100556	A2DK3U	Union Investment Lux.	N													
<b>UniStrategie: Ausgewogen</b>																
DE0005314116	531411	Union Investment		4,6	8,5	18,6	5,9	51,5	8,7	6,6	54,8	4,5	8,2	2,03	30.9.2016	
<b>UniStrategie: Flexibel</b>																
DE000A0KDYC7	A0KDYC	Union Investment		0,0	2,8	3,7	1,2	14,7	2,8	3,3			2,09	30.9.2016		
<b>UniStrategie: Flexibel -net-</b>																
DE000A0KDYD5	A0KDYD	Union Investment		-0,2	2,4	2,7	0,9	12,8	2,4	3,3			2,45	30.9.2016		
<b>UniStruktur</b>																
LU1529950914	A2DHJN	Union Investment Lux.	N													
<b>VAB Strategie BASIS</b>																
DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	HANSAINVEST		0,9	1,7	-0,9	-0,3	5,7	1,1	4,5			2,63	30.9.2016		
<b>VAB Strategie SELECT</b>																
DE000A0M6MP0	A0M6MP	HANSAINVEST		3,7	3,9	5,4	1,8	16,2	3,1	7,3			2,77	30.9.2016		
<b>Varios Flex Fonds UI</b>																
DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	Universal-Investment		7,0	11,9	24,7	7,6	38,3	6,7	9,3			1,66	0,00	30.4.2016	
<b>Veri ETF-Dachfonds (I)</b>																
DE000A0MKQL5	A0MKQL	Veritas		3,5	9,9	17,6	5,6	32,3	5,8	6,9			1,08	0,00	31.12.2015	
<b>Veri ETF-Dachfonds (P)</b>																
DE0005561674	556167	Veritas		3,0	8,9	14,6	4,6	25,7	4,7	7,0	47,6	4,0	8,0	1,98	0,00	31.12.2015
<b>Veri ETF-Dachfonds (W)</b>																
DE000A0MKQH3	A0MKQH	Veritas		3,3	9,4	15,9	5,0						1,97	0,00	31.12.2015	
<b>Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse A</b>																
DE000A0MYGU8	A0MYGU	Universal-Investment		1,2	4,4	11,6	3,7	9,7	1,9	5,0			1,57	0,07	30.6.2016	
<b>Vermögensmanagement - Fonds Universal Anteilklasse B</b>																
DE000A1JLRG5	A1JLRG	Universal-Investment		1,5	5,1	13,8	4,4	13,2	2,5	5,0			0,99	0,07	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)

<b>VermögensManagement AnlageStars Konservativ A (EUR)</b>																	
LU1079726920	A116S6	Allianz Global Investors		1,0	0,4									2,01		31.12.2016	
<b>Vermögensmanagement Chance OP</b>																	
DE000A0MUWU3	A0MUWU	Deutsche AM		11,0	8,9	1,6	0,5	26,1	4,7	9,0				1,80	0,00	30.4.2016	
<b>Vermögensmanagement Rendite OP</b>																	
DE000A0MUWV1	A0MUWV	Deutsche AM		0,8	0,2	-0,1	0,0	3,7	0,7	1,3				1,27	0,00	30.4.2016	
<b>VermögensManagement RenditeStars - P - EUR</b>																	
LU1479445352	A2AQEH	Allianz Global Investors		3,9													
<b>VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A - EUR</b>																	
LU0654786689	A1JDGT	Allianz Global Investors		4,4	14,4	20,9	6,5	21,7	4,0	11,5				3,40		31.12.2016	
<b>Vermögensmandat Select</b>																	
DE000A12BKJ8	A12BKJ	HANSAINVEST		3,8	5,7									3,16		31.10.2016	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 2</b>																	
DE000A14N9C5	A14N9C	HANSAINVEST		3,4	5,0									0,89		31.8.2016	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 3</b>																	
DE000A14N9D3	A14N9D	HANSAINVEST		2,4	5,5									0,89		31.8.2016	
<b>Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest</b>																	
DE000A0M80H2	A0M80H	Union Investment		5,0	8,2	17,2	5,4	44,9	7,7	7,4				1,26		30.9.2016	
<b>WahreWerteFonds -I-</b>																	
DE000A141VM1	A141VM	Monega KAG		5,1													
<b>WahreWerteFonds -R-</b>																	
DE000A141VL3	A141VL	Monega KAG		4,5													
<b>Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A</b>																	
DE000A0NAVA7	A0NAVA	WARBURG INVEST		3,6	6,6	11,9	3,8	27,6	5,0	5,8				1,48		30.9.2016	
<b>Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V</b>																	
DE000A0HGMD9	A0HGMD	WARBURG INVEST		3,6	5,9	9,7	3,1							1,68		30.9.2016	
<b>Warburg Zukunftsmanagement Anteilklasse I</b>																	
DE000A2DJUY7	A2DJUY	WARBURG INVEST	N														
<b>Warburg Zukunftsmanagement Anteilklasse R</b>																	
DE000A1W2BL8	A1W2BL	WARBURG INVEST		3,5	9,3	15,6	5,0							1,73		30.11.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, global (MAR-I)</b>																	
<b>WestProfil Dynamisch</b>																	
LU0124664128	589071	DEKA S.A.		4,5	8,5	8,6	2,8	24,4	4,5	5,6	7,2	0,7	7,2	1,59	0,00	31.12.2015	
<b>WestProfil Linear</b>																	
LU0124663823	589047	DEKA S.A.		2,0	4,3	6,4	2,1	15,7	3,0	3,2	6,9	0,7	4,8	1,30	0,12	31.12.2015	
<b>WestProfil Progressiv</b>																	
LU0124664391	589073	DEKA S.A.		9,2	16,6	12,4	4,0	45,5	7,8	10,3	3,7	0,4	13,3	1,61	0,00	31.12.2015	
<b>WF Portfolio Ausgewogen</b>																	
DE000A0MYEH0	A0MYEH	FRANKFURT-TRUST		0,4	6,9	14,2	4,5	32,1	5,7	5,9				2,23		31.12.2015	
<b>WI SELEKT C AK B</b>																	
DE000A0RHEK8	A0RHEK	WARBURG INVEST		9,6	16,7	26,4	8,1	55,3	9,2	8,1				2,75	0,00	30.12.2016	
<b>WI SELEKT D AK B</b>																	
DE000A0RHEL6	A0RHEL	WARBURG INVEST		6,1	1,4	-6,2	-2,1	-6,5	-1,3	5,8				2,00	0,00	30.12.2016	
<b>World Top Emerging Market Fund UI AK H</b>																	
DE000A1JLRE0	A1JLRE	Universal-Investment		0,6	5,2	2,1	0,7	5,7	1,1	7,2				2,54	0,00	30.9.2016	
<b>World Top Emerging Market Fund UI AK P</b>																	
DE000A1JN4S2	A1JN4S	Universal-Investment		0,5	5,1	2,2	0,7	3,5	0,7	7,3				2,83	0,00	30.9.2016	
<b>ZukunftsPlan III</b>																	
DE000DK1CJ46	DK1CJ4	DEKA		1,5	4,9	18,8	5,9	32,3	5,8	5,4				1,14		31.12.2016	
<b>Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit</b>																	
DE000A1H72E4	A1H72E	Universal-Investment		1,5	2,1	6,1	2,0	16,1	3,0	3,9				1,25		28.2.2017	
<b>Zurich Vorsorge Dachfonds I</b>																	
LU0358624715	DWS0R0	Deutsche AM S.A.		3,9	10,7	17,8	5,6	49,5	8,4	8,4				2,01		31.12.2016	
<b>Zurich Vorsorge Dachfonds II</b>																	
LU0358627221	DWS0R1	Deutsche AM S.A.		3,9	11,1	17,7	5,6	49,0	8,3	8,5				2,03		31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,1	7,0	11,6	3,7	27,4	5,0	6,1	18,6	1,7	7,3	171,6	5,1		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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)

<b>1822-Struktur Ertrag Plus</b>															
LU0151486320	691211	IFM		0,9	1,0	0,4	0,2	6,3	1,2	3,1	-0,9	-0,1	4,2	1,57	30.9.2016
<b>4Q-INCOME FONDS Anteilklasse I</b>															
DE0009781997	978199	HANSAINVEST		6,4	14,6	21,2	6,6	36,9	6,5	4,1	76,9	5,9	5,1	1,36	31.12.2016
<b>4Q-INCOME FONDS Anteilklasse R</b>															
DE000A1JUV78	A1JUV7	HANSAINVEST		6,0	13,8	18,8	5,9							2,11	31.12.2016
<b>advantage konservativ OP</b>															
DE0005117592	511759	HANSAINVEST		0,9	-2,0	-1,3	-0,4	-0,3	-0,1	3,1	3,3	0,3	2,6	1,80	30.4.2016
<b>Aktiv Strategie I</b>															
DE000A1WY1W0	A1WY1W	WARBURG INVEST		2,5	3,2	8,6	2,8							1,77	30.11.2016
<b>AM Fortune Fund Defensive</b>															
DE000A0M8WT7	A0M8WT	Universal-Investment		3,0	4,0	6,5	2,1	12,2	2,3	2,0				0,91	30.9.2016
<b>Ampega Real Estate Plus</b>															
DE0009847483	984748	Ampega		2,1	0,9	4,0	1,3	3,9	0,8	3,6				1,95	30.9.2016
<b>ASSETS Special Opportunities UI Anteilklasse A</b>															
DE000A0Q8A56	A0Q8A5	Universal-Investment		6,0	10,2	2,9	1,0	14,8	2,8	5,5				1,53	31.12.2016
<b>ASSETS Special Opportunities UI Anteilklasse B</b>															
DE000A1CS5E1	A1CS5E	Universal-Investment		5,9	10,0	3,8	1,2	15,6	2,9	5,4				1,59	31.12.2016
<b>AW Global Invest Basic Plus</b>															
DE000A0MURA5	A0MURA	FRANKFURT-TRUST		-0,4	-3,1	-4,6	-1,6	-5,0	-1,0	3,1				2,50	31.12.2014
<b>BBBank Kontinuität Union</b>															
DE0005314231	531423	Union Investment		3,3	7,8	15,0	4,8	33,2	5,9	5,1	50,3	4,2	5,1	1,89	31.3.2017
<b>BerolinaCapital Sicherheit</b>															
LU0096428973	989447	DEKA S.A.		2,1	3,4	4,4	1,5	12,2	2,3	3,1	12,9	1,2	3,8	1,24	29.2.2016
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I</b>															
DE000A0YFQ92	A0YFQ9	Universal-Investment		2,0	4,9	16,0	5,1	27,6	5,0	4,3				0,71	31.12.2016
<b>BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse T</b>															
DE000A141VM3	A141VM	Universal-Investment		2,0	4,9									0,71	31.12.2016
<b>BremenKapital Renten Offensiv</b>															
DE000A1J67H3	A1J67H	HANSAINVEST		0,5	6,4	11,1	3,6							1,23	31.8.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>BremenKapital Renten Standard</b>																			
DE000A1J67C4	A1J67C	HANSAINVEST		2,1	5,3	1,4	0,5								0,88		31.8.2016		
<b>BremenKapital Wachstum</b>																			
DE000A1J67J9	A1J67J	HANSAINVEST		3,5	12,2	10,0	3,2								2,26		31.8.2016		
<b>BW Portfolio: 20</b>																			
DE000DK094G4	DK094G	LBBW Asset Management		1,2	3,0	4,2	1,4	16,7	3,1	3,7					1,62		31.12.2016		
<b>Castell VV Defensiv I</b>																			
DE000A12BPR0	A12BPR	BNY Mellon Service KAG		1,0	3,1										1,14	0,00	31.5.2016		
<b>Castell VV Defensiv R</b>																			
DE000A1JSWL0	A1JSWL	BNY Mellon Service KAG		0,8	2,6	8,4	2,7								1,57	0,00	31.5.2016		
<b>CHART High Value / Yield Fund</b>																			
LU0141738038	984343	Warburg Lux		3,7	7,1	9,8	3,2	15,4	2,9	4,4	19,0	1,8	5,1		2,17	0,12	30.9.2016		
<b>ComfortInvest Substanz</b>																			
DE0002605300	260530	Ampega		4,7	9,6	13,3	4,3	28,8	5,2	5,4					1,74	0,00	31.5.2016		
<b>Credit Suisse MACS Classic 20 - B</b>																			
DE000A0M64G8	A0M64G	SGSS GmbH		1,8	2,4	5,0	1,6	12,5	2,4	3,8					1,97		30.9.2015		
<b>Credit Suisse MACS Classic 20 - P</b>																			
DE000A0M6371	A0M637	SGSS GmbH		2,3	3,7	9,1	2,9	19,1	3,6	3,8					0,70		30.9.2015		
<b>D&amp;R Best-of-Two Wachstum</b>																			
DE0005321327	532132	HANSAINVEST		4,5	7,4	4,8	1,6	16,9	3,2	4,6	14,9	1,4	4,5		2,44		31.8.2016		
<b>DB Opportunity</b>																			
LU0139429517	807352	Deutsche AM S.A.		-3,1	0,1	13,4	4,3	5,9	1,2	4,8	16,1	1,5	3,5		0,65		31.12.2016		
<b>db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)</b>																			
LU0193173076	A0B5HZ	Deutsche AM S.A.		0,7	2,6	5,8	1,9	19,4	3,6	4,0	15,8	1,5	4,8		1,73		31.12.2016		
<b>DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS</b>																			
DE0008490673	849067	Universal-Investment		5,0	6,2	12,8	4,1	63,2	10,3	8,6	64,2	5,1	11,1	158,5	4,9	1,31	0,00	30.9.2016	
<b>Deka-Global Balance CF</b>																			
DE000DK2J8N2	DK2J8N	DEKA		1,6															
<b>Deka-Global Balance TF</b>																			
DE000DK2J8P7	DK2J8P	DEKA		1,5															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																	
<b>Deka-Global Invest Konservativ CF (T)</b>																	
DE000DK2CGG8	DK2CGG	DEKA		1,0	1,3	1,3	0,4							1,35		31.8.2016	
<b>Deka-Global Invest Konservativ I (T)</b>																	
DE000DK2CGH6	DK2CGH	DEKA		1,0	1,5	1,8	0,6							1,20		31.8.2016	
<b>Deka-Sachwerte CF</b>																	
DE000DK0EC83	DK0EC8	DEKA		1,9	2,1	0,0	0,0							1,19		31.12.2016	
<b>Deka-Sachwerte TF</b>																	
DE000DK0EC91	DK0EC9	DEKA		1,8	1,8	-1,1	-0,4							1,54		31.12.2016	
<b>DekaStruktur: 2 ErtragPlus</b>																	
LU0109011469	933742	DEKA S.A.		1,0	1,4	1,9	0,6	8,8	1,7	3,2	3,4	0,3	4,3	1,11		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 3 ErtragPlus</b>																	
LU0124426619	554001	DEKA S.A.		1,0	1,4	1,8	0,6	8,7	1,7	3,2	3,5	0,3	4,2	1,10		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 4 ErtragPlus</b>																	
LU0185900692	A0BLVR	DEKA S.A.		1,0	1,4	1,9	0,6	8,8	1,7	3,1	3,9	0,4	4,2	1,11		29.2.2016	
<b>DekaStruktur: 5 ErtragPlus</b>																	
DE000DK1CJM2	DK1CJM	DEKA		0,9	1,3	1,7	0,6	8,2	1,6	3,2				1,34		28.2.2017	
<b>DekaStruktur: ErtragPlus</b>																	
LU0098472433	989578	DEKA S.A.		1,0	1,4	1,8	0,6	8,7	1,7	3,2	3,2	0,3	4,3	1,11		29.2.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Defensive FD</b>																	
LU1303742552	DWS2DP	Deutsche AM S.A.		0,8	3,1									0,73		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Defensive LC</b>																	
LU1054319964	DWS1MF	Deutsche AM S.A.		0,5	2,3									1,52		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Defensive LD</b>																	
LU1054320038	DWS1MG	Deutsche AM S.A.		0,5	2,3									1,52		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Multi Asset Defensive PFC</b>																	
LU1217771937	DWS19Y	Deutsche AM S.A.		0,3	1,8												
<b>DJE - Zins &amp; Dividende I (EUR)</b>																	
LU0553169458	A1C7Y9	DJE Investment S.A.		3,4	9,3	33,9	10,2	57,0	9,4	5,9				1,77		30.6.2016	
<b>DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</b>																	
LU0553164731	A1C7Y8	DJE Investment S.A.		3,3	8,6	29,2	8,9	50,1	8,5	5,7				1,99	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>															
<b>DJE - Zins &amp; Dividende XP (EUR)</b>															
LU0553171439	A1C7ZA	DJE Investment S.A.		3,7	10,0	38,7	11,5	64,8	10,5	5,8			1,04	30.6.2016	
<b>DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC</b>															
LU0828132174	DWS1TJ	Deutsche AM S.A.		2,3	5,2	12,4	4,0						0,70	30.6.2016	
<b>DWS Defensiv</b>															
DE000DWS1UR7	DWS1UR	Deutsche AM		1,4	3,1	7,5	2,4						1,18	30.9.2016	
<b>DWS Institutional Multi Asset Total Return</b>															
LU0891000118	DWS1UT	Deutsche AM S.A.		1,7	3,9	6,5	2,1						0,51	31.12.2016	
<b>easyfolio 30</b>															
DE000EASY306	EASY30	HSBC INKA		1,2	5,1	14,7	4,7						0,96	0,00	31.1.2017
<b>efv-Perspektive-Fonds III</b>															
DE000A0KFF26	A0KFF2	HANSAINVEST		4,5	7,7	16,0	5,1	30,0	5,4	8,5			2,72	0,00	31.12.2016
<b>FairWorldFonds</b>															
LU0458538880	A0Y CZ3	Union Investment Lux.		3,0	4,7	15,0	4,8	29,1	5,2	3,7			1,15	30.9.2016	
<b>FFPB Substanz</b>															
DE000A0M1U25	A0M1U2	Deutsche AM		-0,8	0,4	-2,9	-1,0	-8,9	-1,8	2,3			1,53	0,20	30.6.2016
<b>FI ALPHA Renten Global</b>															
LU0087412390	974515	Deutsche AM S.A.		2,0	4,5	10,2	3,3	26,2	4,8	4,5	48,6	4,0	4,7	1,35	30.6.2016
<b>FIVV-MIC-Mandat-Rendite</b>															
DE000A0NAAE3	A0NAAE	Universal-Investment		3,4	6,8	8,5	2,8	23,1	4,2	5,2			1,65	0,08	31.12.2016
<b>FOS Performance und Sicherheit</b>															
DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	Deutsche AM		0,9	0,5	6,3	2,1	15,7	3,0	2,3			0,69	0,00	31.12.2015
<b>FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)</b>															
LU1330043867	A2ABG3	FT Invest Lux		1,6	-1,0								0,68	0,00	31.12.2016
<b>FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)</b>															
LU1479487941	A2AQHJ	FT Invest Lux		1,4									0,15		31.12.2016
<b>FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)</b>															
LU1330044246	A2ABG4	FT Invest Lux		1,6	-1,0								0,72	0,00	31.12.2016
<b>FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)</b>															
LU1479492941	A2AQHK	FT Invest Lux		1,3									0,28	0,08	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.
<b>FVM-Stiftungsfonds AK S</b>														
DE000A1110H8	A1110H	Universal-Investment		2,1	5,0							1,14	0,05	31.10.2016
<b>Geneon Vermögensverwaltungsfonds</b>														
DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	WARBURG INVEST		4,2	6,5	0,5	0,2	9,1	1,8	5,2		2,17		30.6.2016
<b>GLOBAL MARKETS DEFENDER</b>														
DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	HANSAINVEST		5,4	8,5	7,0	2,3	13,4	2,6	9,9		2,24	0,00	31.12.2016
<b>GLOBAL MARKETS DEFENDER I</b>														
DE000A2AGN25	A2AGN2	HANSAINVEST		5,1								1,45		31.12.2016
<b>Hamburger Stiftungsfonds UI Anteilklasse I</b>														
DE000A0YCK34	A0YCK3	DEKA		3,3	4,5	8,6	2,8 +	21,7	4,0	4,0 +		0,86		30.11.2016
<b>Hamburger Stiftungsfonds UI Anteilklasse P</b>														
DE000A0YCK42	A0YCK4	DEKA		3,2	4,1	7,4	2,4 +	19,3	3,6	4,0 +		1,18		30.11.2016
<b>Hamburger Stiftungsfonds UI Anteilklasse T</b>														
DE000A0YCK26	A0YCK2	DEKA		3,2	3,7	6,6	2,1 +	18,4	3,4	4,0 +		1,19		30.11.2016
<b>HANSAaccura Class A</b>														
DE0009766204	976620	HANSAINVEST		-0,2	0,0	2,0	0,7	4,2	0,8	1,5	16,2	1,5	1,6	31.8.2016
<b>HANSAaccura Class S</b>														
DE0005321491	532149	HANSAINVEST		-0,3	-0,2	1,1	0,4	3,0	0,6	1,5	14,9	1,4	1,6	31.8.2016
<b>HANSAbalance Class A</b>														
DE0009799718	979971	HANSAINVEST		1,6	4,1	11,5	3,7	20,6	3,8	4,2	28,6	2,5	4,1	31.8.2016
<b>HANSAbalance Class S</b>														
DE0005321509	532150	HANSAINVEST		1,5	3,9	10,5	3,4	19,0	3,5	4,2	25,1	2,3	4,0	31.8.2016
<b>HanseMercur Strategie ausgewogen</b>														
DE000A1JGB21	A1JGB2	Universal-Investment		5,2	7,8	14,9	4,7	43,6	7,5	6,3		1,64	0,00	31.10.2016
<b>HanseMercur Strategie chancenreich</b>														
DE000A1JGB05	A1JGB0	Universal-Investment		4,8	13,7	20,4	6,4	51,3	8,6	8,7		1,85	0,00	31.10.2016
<b>HanseMercur Strategie sicherheitsbewusst</b>														
DE000A1JGB13	A1JGB1	Universal-Investment		2,9	4,6	8,6	2,8	25,4	4,6	3,9		1,55	0,00	31.10.2016
<b>Haspa PB Strategie Chance</b>														
LU0324036036	A0M1PR	IFM		9,8	15,6	19,6	6,2	44,1	7,6	10,5		2,18		30.11.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																		
<b>HI-HT Individual R</b>																		
DE000A0M58C9	A0M58C	HELABA INVEST		1,5	2,7	6,0	2,0	18,0	3,4	2,8			1,05	31.7.2016				
<b>HVB Vermögensdepot privat Defensiv PI</b>																		
DE000A0RL2A7	A0RL2A	PIONEER Investments		-0,1	2,2	-0,1	0,0 +	-1,9	-0,4	2,6 +			1,26	31.12.2016				
<b>IFM Flexibility</b>																		
LU0403271934	A0RBD1	IFM		-0,1	-0,3	-0,5	-0,2	0,2	0,0	0,1			0,41	31.12.2015				
<b>Kapital Total Return AMI</b>																		
DE000A0MY088	A0MY08	Ampega		3,1	4,4	6,8	2,2	23,1	4,2	4,9			2,84	0,02	31.10.2016			
<b>Konzept privat</b>																		
DE0009766915	976691	HANSAINVEST		3,4	5,8	9,7	3,1	29,0	5,2	4,7	18,7	1,7	5,3	83,6	3,1	0,96	30.11.2016	
<b>KölnFondsStruktur: Ertrag</b>																		
LU0101436672	989701	IFM		1,0	1,8	1,3	0,4	8,6	1,7	3,3	3,1	0,3	4,2			1,08	30.4.2016	
<b>LACORE ALL ASSETS AMI I (t)</b>																		
DE000A0YAYC4	A0YAYC	Ampega		1,7	5,4	5,6	1,8	10,3	2,0	3,9			1,44	0,00	31.12.2016			
<b>LBBW Balance CR 20</b>																		
LU0097711666	989698	IFM		2,5	4,4	5,9	1,9	18,8	3,5	3,7	15,4	1,4	4,6			1,57	30.4.2016	
<b>LBBW FondsPortfolio Kontinuität</b>																		
DE0009780510	978051	LBBW Asset Management		1,2	0,7	3,3	1,1	16,1	3,0	3,8	25,8	2,3	4,1			1,64	31.1.2017	
<b>LIGA Portfolio Concept</b>																		
LU1172417856	A14MNS	Union Investment Lux.		1,7	2,2											1,17	31.3.2017	
<b>MasterFonds-VV Ertrag</b>																		
DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Universal-Investment		2,6	4,4	7,9	2,6	20,4	3,8	3,8			1,95	0,00	31.12.2016			
<b>MEAG GlobalBalance DF</b>																		
DE0009782763	978276	MEAG		2,7	8,3	20,9	6,5	43,9	7,6	7,7	47,3	4,0	8,0			1,24	31.3.2015	
<b>Münsterländische Bank Stiftungsfonds</b>																		
DE000A0YJMK3	A0YJMK	HANSAINVEST		1,0	4,0	9,2	3,0						1,14	0,00	30.11.2016			
<b>NORD/LB Horizont Fonds CF (B)</b>																		
LU0438891177	A0X9BC	LRI Invest		1,0	4,7	5,2	1,7	11,1	2,1	4,2			2,36	0,77	30.9.2015			
<b>Oppenheim Spezial III</b>																		
DE0008486051	848605	Deutsche AM		2,2	5,1	3,6	1,2	8,1	1,6	4,5	5,6	0,5	5,4	73,2	2,8	1,80	0,00	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %					
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																		
<b>Postbank Balanced</b>																		
DE0008006263	800626	BNY Mellon Service KAG		3,4	1,8	5,9	1,9	22,6	4,2	4,4	7,1	0,7	4,9	1,39	31.12.2016			
<b>Primus Inter Pares Strategie Ertrag</b>																		
DE000A0M2H88	A0M2H8	HANSAINVEST		2,6	4,7	3,6	1,2	5,7	1,1	4,1				2,00	0,00	30.9.2016		
<b>PSM Growth UI</b>																		
DE0006636590	663659	Universal-Investment		-0,7	0,2	-0,7	-0,2	5,7	1,1	2,8	14,3	1,3	2,8	1,36	0,00	31.12.2016		
<b>PSM Value Strategy UI</b>																		
DE000A0J3UE9	A0J3UE	Universal-Investment		-1,1	-0,9	-2,3	-0,8	3,6	0,7	2,2	14,0	1,3	2,3	1,15	0,00	31.12.2016		
<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Einkommen</b>																		
LU0240541283	A0H0S4	Deutsche AM S.A.		1,6	3,8	6,2	2,0	20,3	3,8	3,9	22,4	2,0	4,3	1,38	0,00	31.12.2016		
<b>QCP PremiumIncome</b>																		
DE000A12BKA7	A12BKA	HANSAINVEST		0,7	3,3									1,50	0,20	30.11.2016		
<b>Quint:Essence Strategy Defensive - Anteilsklasse A</b>																		
LU0831772685	A1J4R6	Quint:Essence		-0,5	0,8	1,7	0,6							1,50	0,00	30.12.2016		
<b>Quint:Essence Strategy Defensive - Anteilsklasse B</b>																		
LU0063042062	974560	Quint:Essence		-0,5	0,8	1,9	0,6	6,4	1,3	3,0	41,9	3,6	3,1	120,1	4,0	1,47	0,00	30.12.2016
<b>RAM Konservativ</b>																		
LU0093745825	988726	Deutsche AM S.A.		3,0	5,8	13,2	4,2	32,8	5,8	4,9	75,1	5,8	5,3	1,99	0,29	31.12.2016		
<b>Rheinischer Kirchenfonds</b>																		
DE000A0JKM98	A0JKM9	LBB-INVEST		-0,3	0,0													
<b>RP Immobilienanlagen &amp; Infrastruktur -T-</b>																		
DE000A0KEYG6	A0KEYG	WARBURG INVEST		-0,8	1,4	10,9	3,5	-12,8	-2,7	7,7	-6,8	-0,7	6,1	2,47		30.12.2016		
<b>RP Immobilienanlagen &amp; Infrastruktur - AK A</b>																		
DE000A0Q9892	A0Q989	WARBURG INVEST		0,6	2,8	13,5	4,3	-10,7	-2,2	7,7				2,47		30.12.2016		
<b>RWS ERTRAG A</b>																		
DE0009763375	976337	Metzler Investment		-1,5	0,6	7,7	2,5	10,0	1,9	4,2	37,8	3,3	4,6	1,59	0,00	31.12.2016		
<b>RWS-ERTRAG B</b>																		
DE000A2ADWQ8	A2ADWQ	Metzler Investment		-1,4														
<b>Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I</b>																		
DE000SEB1AD3	SEB1AD	Savills Fund Management		-9,8	-14,1	-31,4	-11,8	-38,6	-9,3	4,2				1,08		31.12.2015		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)		
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.					
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																
<b>Sauren Global Defensiv Anteilklasse 3F</b>																
LU0731594668	A1JSNR	IPConcept (Luxemburg) S.A		2,0	0,4	2,5	0,8 +	10,0	1,9	2,1 +		1,76	0,02	30.6.2015		
<b>Schmitz &amp; Partner Global Defensiv</b>																
DE000A0M1UL3	A0M1UL	FRANKFURT-TRUST		2,2	5,0	8,6	2,8	11,1	2,1	7,4		2,08	0,00	31.12.2015		
<b>Special Opportunities OP</b>																
LU0099601980	921374	OPPENHEIM LUX		4,8	7,7	-3,5	-1,2	20,4	3,8	10,1	-16,4	-1,8	12,0	4,90	0,00	31.12.2015
<b>Stadtparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit</b>																
DE000A117YT2	A117YT	HSBC INKA		-0,7	-0,9							1,70	0,00	31.12.2016		
<b>Stiftungsfonds Spiekermann &amp; CO</b>																
DE000A1C1QH0	A1C1QH	Universal-Investment		3,4	6,5	6,8	2,2	20,9	3,9	4,1		1,02	0,00	31.7.2016		
<b>SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION</b>																
DE0006352727	635272	Union Investment		2,1	4,4	10,3	3,3 +	36,9	6,5	4,4 +	32,2	2,8	9,0 +	1,93		31.3.2017
<b>Top Ten Classic</b>																
LU0099590506	921373	OPPENHEIM LUX		6,0	9,1	20,5	6,4	38,1	6,7	7,0	27,3	2,4	8,4	3,23	0,00	31.12.2015
<b>Tresides Balanced Return AMI A (a)</b>																
DE000A0MY1D3	A0MY1D	Ampega		2,7	3,4	9,8	3,2					0,73			30.6.2016	
<b>Tresides Balanced Return AMI B (a)</b>																
DE000A0MUQY7	A0MUQY	Ampega		2,4	2,8	7,7	2,5					1,37			30.6.2016	
<b>UBS (D) Euro Aktiv - Substanz</b>																
DE000A0M6TS9	A0M6TS	UBS AM		2,9	5,0	6,7	2,2	17,0	3,2	3,3		1,56			30.4.2016	
<b>UBS (D) Konzeptfonds III</b>																
DE0009785188	978518	UBS AM		1,4	3,5	10,5	3,4	26,7	4,9	3,8	30,9	2,7	4,7	1,82		31.12.2016
<b>UBS (D) Vermögensstrategie IV</b>																
DE000A0M5183	A0M518	UBS AM		4,9	10,1	14,3	4,6	31,4	5,6	5,2		1,03			30.11.2016	
<b>UniAbsoluterErtrag -net- A</b>																
LU1206679554	A14QFQ	Union Investment Lux.		0,3	-2,5							1,66	0,00		31.3.2017	
<b>UniAbsoluterErtrag A</b>																
LU1206678580	A14QFP	Union Investment Lux.		0,4	-2,2							1,37	0,00		31.3.2017	
<b>UniKonzept: Portfolio -net- A</b>																
LU1073950245	A11479	Union Investment Lux.		1,8	3,3							1,81			31.3.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)</b>																			
<b>UniKonzept: Portfolio A</b>																			
LU1073949668	A11478	Union Investment Lux.		1,9	3,7										1,46			31.3.2017	
<b>UniStrategie: Konservativ</b>																			
DE0005314108	531410	Union Investment		2,5	4,0	10,6	3,4	31,1	5,6	4,3	40,4	3,5	4,9		1,86			30.9.2016	
<b>Veri ETF-Allocation Defensive ( A )</b>																			
DE000A114522	A11452	Veritas		1,8	4,2										0,92	0,00		31.12.2015	
<b>Veri ETF-Allocation Defensive ( W )</b>																			
DE000A0MKQP6	A0MKQP	Veritas		1,6	3,9										1,44	0,00		31.12.2015	
<b>Veri ETF-Allocation Defensive ( R )</b>																			
DE0005561666	556166	Veritas		1,6	3,6	6,9	2,3	10,5	2,0	3,1	31,6	2,8	4,1		1,45	0,00		31.12.2015	
<b>Veri Multi Asset Allocation ( A )</b>																			
DE000A114514	A11451	Veritas		1,7	2,8										1,00	0,00		31.12.2015	
<b>Veri Multi Asset Allocation ( I )</b>																			
DE000A0MKQQ4	A0MKQQ	Veritas		1,7	2,8	10,5	3,4								1,02	0,00		31.12.2015	
<b>Veri Multi Asset Allocation ( R )</b>																			
DE0009763235	976323	Veritas		1,4	2,1	8,4	2,7	13,4	2,6	3,1	-5,3	-0,6	8,3	13,3	0,6	1,73	0,00		31.12.2015
<b>Veri Multi Asset Allocation ( W )</b>																			
DE000A1W2AF2	A1W2AF	Veritas		1,4	2,1										1,71			31.12.2015	
<b>Veri-Safe ( A )</b>																			
DE000A114530	A11453	Veritas		0,6	0,6										1,18			31.12.2015	
<b>VermögensManagement Einkommen Europa A</b>																			
LU0322926154	A0M12J	Allianz Global Investors		2,7	2,7	4,8	1,6	22,5	4,2	4,8					2,10			30.6.2016	
<b>Vermögenspooling Fonds Nr. 1</b>																			
DE000A14N9B7	A14N9B	HANSAINVEST		1,7	3,6										0,89			31.8.2016	
<b>Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I</b>																			
DE000A0M80S9	A0M80S	Universal-Investment		2,0	5,1	6,7	2,2	12,9	2,5	3,5					1,34	0,00		30.9.2016	
<b>Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P</b>																			
DE000A0M8WY7	A0M8WY	Universal-Investment		2,0	4,9	6,0	2,0	9,6	1,9	3,6					1,55	0,00		30.9.2016	
<b>WvF Rendite und Nachhaltigkeit</b>																			
DE000DWS0XF8	DWS0XF	Deutsche AM		3,8	5,1	12,1	3,9	25,9	4,7	3,7					0,90	0,00		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds rentenbetont, global (MR-I)

<b>ZinsPlus Fonds UI</b>																		
DE000A0X7590	A0X759	Universal-Investment		2,0	3,8	4,9	1,6	20,5	3,8	3,2				0,92	0,00		30.9.2016	
<b>ZukunftsPlan IV</b>																		
DE000DK1CJ53	DK1CJ5	DEKA		0,2	0,6	6,3	2,1	11,5	2,2	1,9				0,75			31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,9	3,8	7,7	2,5	18,0	3,4	4,1	21,8	2,0	4,5	89,8	3,3			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa (MA-EURW)</b>																	
<b>ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI</b>																	
DE000A1111D5	A1111D	Universal-Investment		9,3	7,0									1,61	0,31	30.9.2016	
<b>AHP Aristoteles Fonds UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A1111G8	A1111G	Universal-Investment		15,3	18,3									1,01		30.9.2016	
<b>AHP Aristoteles Fonds UI Anteilklasse R</b>																	
DE000A2ARN97	A2ARN9	Universal-Investment		15,1													
<b>AS-AktivDynamik</b>																	
DE0009786962	978696	Allianz Global Investors		7,9	11,7	16,4	5,2	45,9	7,9	8,2	16,5	1,5	10,7	1,40		30.6.2016	
<b>BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A</b>																	
DE000A1C0UM4	A1C0UM	Universal-Investment		3,9	6,4	8,0	2,6	20,8	3,9	4,2				1,55	0,00	31.12.2016	
<b>BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-T</b>																	
DE000A1H6HG5	A1H6HG	Universal-Investment		3,9	6,4	7,7	2,5	20,5	3,8	4,2				1,55	0,00	31.12.2016	
<b>Börsenampel Fonds Global (I)</b>																	
DE000A1W2AE5	A1W2AE	Veritas		7,1	14,4	16,5	5,2							1,00		30.11.2015	
<b>Börsenampel Fonds Global (R)</b>																	
DE0009763268	976326	Veritas		7,0	14,1	15,4	4,9	19,1	3,6	7,2	-1,6	-0,2	11,2	5,7	0,3	1,31	30.11.2015
<b>FT Global Multi Asset Income (I)</b>																	
DE000A141VV2	A141VV	FRANKFURT-TRUST	N														
<b>FT Global Multi Asset Income (P)</b>																	
DE0008478132	847813	FRANKFURT-TRUST		-0,4	-1,9	1,9	0,6	20,1	3,7	6,3	-20,9	-2,3	9,7	31,3	1,4	1,90	31.12.2015
<b>GenoAS: 1</b>																	
DE0009757682	975768	Union Investment		4,9	12,4	28,3	8,7	74,1	11,7	8,2	53,1	4,4	10,7	1,20	0,00	30.9.2016	
<b>Gothaer Comfort Dynamik</b>																	
DE000DWS0RY1	DWS0RY	HSBC INKA		9,2	13,3	14,6	4,7	42,1	7,3	9,3				1,90	0,00	30.9.2016	
<b>HANS Aertrag</b>																	
DE0009766238	976623	HANSAINVEST		3,0	5,1	16,2	5,1	13,2	2,5	6,4	-9,9	-1,0	8,9	51,4	2,1	1,18	31.12.2016
<b>HSBC Trinkaus AlphaScreen</b>																	
DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	HSBC INKA		2,7	6,2	5,5	1,8	11,7	2,2	2,6	-10,9	-1,1	6,9	0,39	0,00	30.9.2016	
<b>HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC</b>																	
DE000A0JDCK8	A0JDCK	HSBC INKA		3,0	8,4	13,5	4,3	29,4	5,3	4,1	30,2	2,7	6,9	0,90	0,00	30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC</b>																
DE000A0NA4K9	A0NA4K	HSBC INKA		3,2	8,7	14,3	4,6	31,0	5,6	4,0			0,66	0,00	30.6.2016	
<b>HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC</b>																
DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	HSBC INKA		1,5	3,3	4,5	1,5	11,6	2,2	2,1			0,73	0,00	31.3.2017	
<b>HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC</b>																
DE000A0NA4J1	A0NA4J	HSBC INKA		1,5	3,4	4,9	1,6	12,3	2,3	2,1			0,70	0,00	31.3.2017	
<b>M + W Invest: M + W Capital</b>																
LU0126525004	634782	LRI Invest		-0,3	-2,8	24,5	7,6	-15,0	-3,2	26,1	-23,1	-2,6	18,7	2,02	0,00	31.3.2015
<b>Mandelbrot Europe</b>																
DE000A2DHUE3	A2DHUE	Universal-Investment	N													
<b>PSM Dynamik</b>																
DE000A1J9FG1	A1J9FG	HANSAINVEST		-0,4	-0,6	2,1	0,7						1,17		31.7.2016	
<b>PSM Konzept</b>																
DE000A1J9FF3	A1J9FF	HANSAINVEST		0,6	0,5	5,5	1,8						1,44	0,00	31.7.2016	
<b>SEB GenerationPlus</b>																
DE0009769240	976924	Universal-Investment		6,3	12,2	13,3	4,2	54,1	9,0	10,2	-0,6	-0,1	13,6	1,28	0,00	30.11.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				5,0	7,3	11,8	3,8	26,0	4,7	6,3	3,7	0,4	10,7	29,5	1,3	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)

<b>AIRC EUROPE - FONDS</b>																	
DE000A1W2BN4	A1W2BN	WARBURG INVEST		8,6	3,4	-4,9	-1,7							2,10	0,00	30.12.2016	
<b>apo Piano INKA</b>																	
DE0005324297	532429	HSBC INKA		1,8	3,7	8,5	2,8	19,8	3,7	3,9	27,7	2,5	3,8	1,94	0,00	30.12.2016	
<b>apo Vivace INKA</b>																	
DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	HSBC INKA		2,3	6,1	6,5	2,1	20,0	3,7	6,5				2,06	0,00	30.12.2016	
<b>AS-AktivPlus</b>																	
DE0009786970	978697	Allianz Global Investors		5,5	7,9	14,5	4,6	37,9	6,6	6,3	26,7	2,4	8,1	0,99		30.6.2016	
<b>Berenberg DyMACS Volatility Premium Anteilklasse I</b>																	
DE000A0YKM65	A0YKM6	Universal-Investment		2,2	3,9	10,4	3,4	15,3	2,9	2,5				0,67	0,00	31.12.2016	
<b>Berenberg DyMACS Volatility Premium Anteilklasse R</b>																	
DE000A0YKM57	A0YKM5	Universal-Investment		1,9	3,2	8,5	2,8	11,8	2,3	2,5				1,34	0,00	31.12.2016	
<b>BKP Classic Fonds UI</b>																	
DE000A0NEBB9	A0NEBB	Universal-Investment		7,4	14,6	24,5	7,6	47,0	8,0	7,0				1,71	0,00	30.9.2016	
<b>CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI</b>																	
DE000A2DKRM6	A2DKRM	Universal-Investment	N														
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic I</b>																	
DE000A0M2H54	A0M2H5	HANSAINVEST		9,0	14,1	9,9	3,2	37,5	6,6	9,0				0,85		30.9.2016	
<b>D&amp;R Best-of-Two Classic P</b>																	
DE000A1JRQA7	A1JRQA	HANSAINVEST		8,6	12,9	7,1	2,3							1,81		30.9.2016	
<b>Deka-Multimanager Strategien PB</b>																	
LU1451274754	DK091U	DEKA S.A.		0,5													
<b>DWS Sachwerte</b>																	
DE000DWS0W32	DWS0W3	Deutsche AM		1,6	5,6	12,8	4,1	22,9	4,2	6,0				1,41	0,00	30.9.2016	
<b>DWS Vola Strategy</b>																	
LU0144136180	541519	Deutsche AM S.A.		1,1	2,9	-2,0	-0,7	-0,8	-0,2	3,0	-9,6	-1,0	3,2	1,25		31.12.2016	
<b>fortune alpha ausgewogen</b>																	
DE000A0M2H21	A0M2H2	HANSAINVEST		5,3	11,8	3,2	1,1	16,2	3,1	7,7				2,27		30.11.2016	
<b>Geneon Invest Airbag - Anteilklasse A</b>																	
DE000A1C61U4	A1C61U	WARBURG INVEST		2,1	-1,1	-6,9	-2,4							1,78		30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Geneon Invest Airbag - Anteilklasse T</b>																	
DE000A1C68C7	A1C68C	WARBURG INVEST		2,1	-1,1	-8,5	-2,9							1,85		30.6.2016	
<b>Gothaer Comfort Balance</b>																	
DE000DWS0RX3	DWS0RX	HSBC INKA		6,0	7,3	8,4	2,7	28,5	5,1	6,7				1,77	0,00	30.9.2016	
<b>Gothaer Comfort Ertrag A</b>																	
DE000DWS1DD3	DWS1DD	HSBC INKA		2,2	3,0	4,7	1,5							1,38	0,00	30.9.2016	
<b>Gothaer Comfort Ertrag T</b>																	
DE000DWS0RW€	DWS0RW	HSBC INKA		2,2	2,3	3,9	1,3	14,6	2,8	4,3				1,37	0,00	30.9.2016	
<b>HSBC Strategie Dynamik AC</b>																	
DE000A0NA4G7	A0NA4G	HSBC INKA		4,9	11,7	21,9	6,8	47,3	8,1	8,0				1,75	0,00	28.4.2017	
<b>KSAM Einkommen Aktiv Anteilklasse A</b>																	
LU1066870301	A113US	Warburg Lux		3,5	6,7									1,85	0,07	30.9.2016	
<b>KSAM Einkommen Aktiv B</b>																	
LU0389395053	A0Q92X	Warburg Lux		3,5	6,6	6,4	2,1	15,3	2,9	4,7				1,85	0,12	30.9.2016	
<b>Oddo WerteFonds</b>																	
DE0007045148	704514	Oddo Meriten AM		1,7	0,4	6,9	2,2	24,9	4,5	5,4	34,9	3,0	6,0	0,74		30.9.2016	
<b>OP Europa Balanced FC</b>																	
DE000DWS2AA3	DWS2AA	Deutsche AM		5,5	7,3									1,04	0,00	30.6.2016	
<b>Tungsten PARAGON UI AK I</b>																	
DE000A1J31W8	A1J31W	Universal-Investment		0,3	0,3	4,5	1,5							1,34	0,48	31.12.2016	
<b>Tungsten PARAGON UI AK R</b>																	
DE000A1J31V0	A1J31V	Universal-Investment		0,0	-0,4	2,4	0,8							2,08	0,39	31.12.2016	
<b>Tungsten PARAGON UI AK S</b>																	
DE000A1J31Z1	A1J31Z	Universal-Investment		0,4	0,9	6,4	2,1							0,79	0,39	31.12.2016	
<b>UC Multimanager Global - LBB-INVEST</b>																	
DE0009799155	979915	LBB-INVEST		2,8	6,2	16,9	5,3	41,2	7,1	8,0	22,4	2,0	9,1		0,00	31.12.2016	
<b>VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest</b>																	
DE000A0KDYG8	A0KDYG	Union Investment		3,6	4,8	5,2	1,7	18,0	3,4	3,8				1,93		30.9.2016	
<b>W&amp;W Europa-Fonds</b>																	
DE0009780486	978048	LBBW Asset Management		4,9	4,3	17,3	5,5	47,8	8,1	7,4	19,6	1,8	9,2	1,52		31.1.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 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, europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)

<b>Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A</b>														
DE000A0NAVB5	A0NAVB	WARBURG INVEST		6,3	9,1	11,1	3,6	37,4	6,6	9,9		1,59	30.9.2016	
<b>Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V</b>														
DE000A1WY1Q2	A1WY1Q	WARBURG INVEST		6,2	8,5	9,2	3,0					1,79	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,7	5,6	7,4	2,4	26,4	4,8	6,3	20,3	1,9	7,1	0,0

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa (MR-EURW)</b>																		
<b>Best-INVEST 30</b>																		
DE0005319800	531980	LBB-INVEST		1,4	5,0	11,0	3,6	20,9	3,9	4,4	30,7	2,7	4,7		2,10		31.12.2015	
<b>INKA RF 1</b>																		
DE0008480021	848002	HSBC INKA		3,1	6,6	10,8	3,5	25,3	4,6	5,4	32,3	2,8	5,3		0,60	0,00	31.1.2017	
<b>LaRoute Absolute Return Balanced</b>																		
DE000A0MMTP6	A0MMTP	HSBC INKA		1,4	2,6	4,2	1,4	8,3	1,6	1,2					0,58	0,00	30.6.2016	
<b>LBB-PrivatDepot 2 (A)</b>																		
DE0005319925	531992	LBB-INVEST		0,4	2,9	5,2	1,7	15,4	2,9	3,4	20,5	1,9	4,2		1,80		31.3.2016	
<b>LBB-PrivatDepot 2 (B)</b>																		
DE000A1JSHF3	A1JSHF	LBB-INVEST		0,4	2,6	4,3	1,4								2,10		31.3.2016	
<b>LBBW Multi Global I</b>																		
DE000A1H7250	A1H725	LBBW Asset Management		3,6	6,1	12,4	4,0	33,9	6,0	4,3					0,73		31.1.2017	
<b>LBBW Multi Global R</b>																		
DE0009766881	976688	LBBW Asset Management		3,3	5,4	10,3	3,3	29,6	5,3	4,3	49,0	4,1	4,8	133,6	4,3	1,38		31.1.2017
<b>LINVEST</b>																		
DE000A0NA4F9	A0NA4F	HSBC INKA		5,2	11,3	18,7	5,9	33,5	6,0	4,8					0,50	0,00	31.3.2017	
<b>MPF Protection</b>																		
DE000A1CXU16	A1CXU1	BNY Mellon Service KAG		5,4	7,9	10,6	3,4								0,49		30.6.2016	
<b>SOP BondEuroPlus</b>																		
DE0009799510	979951	Deutsche AM		2,9	3,7	7,8	2,5	23,6	4,3	5,4	31,8	2,8	6,1		0,91		31.8.2016	
<b>W&amp;W Dachfonds Basis</b>																		
DE0005326219	532621	LBBW Asset Management		3,7	3,8	1,6	0,5	3,6	0,7	4,3	-7,3	-0,8	4,5		2,13		28.2.2017	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,8	5,3	8,8	2,9	21,6	4,0	4,3	26,2	2,4	4,8	133,6	4,3			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung								
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)						
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.							
<b>Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)</b>																					
<b>AES Struktur Selekt</b>																					
DE000A0LBS16	A0LBS1	WARBURG INVEST		5,0	7,7	2,5	0,8	+	22,3	4,1	7,5	+	-14,6	-1,6	9,8	+	1,65	0,00	30.9.2016		
<b>Albatros Fonds OP</b>																					
DE0008486465	848646	Deutsche AM		6,3	10,7	11,0	3,5		30,9	5,5	7,5		11,1	1,1	7,8		48,7	2,0	1,00	0,00	31.5.2016
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 I</b>																					
LU1089088154	A117VP	Allianz Global Investors		1,2	3,1												0,65				30.9.2016
<b>Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR</b>																					
DE0009789834	978983	Allianz Global Investors		9,6	11,7	17,8	5,6		63,5	10,3	9,8		20,1	1,9	13,2		1,45	0,11			30.11.2016
<b>apo Mezzo INKA</b>																					
DE0005324305	532430	HSBC INKA		2,7	5,7	13,1	4,2		32,3	5,8	5,8		16,5	1,5	7,1		2,24	0,00			30.12.2016
<b>Deka-Balance Dynamisch CF</b>																					
DE000DK2CGD5	DK2CGD	DEKA		3,5	4,3	-1,3	-0,5										1,17				30.9.2016
<b>Deka-Balance Dynamisch I (A)</b>																					
DE000DK2CGE3	DK2CGE	DEKA		3,6	4,5	-0,8	-0,3										0,97				30.9.2016
<b>Deka-Balance Dynamisch S (A)</b>																					
DE000DK2CGF0	DK2CGF	DEKA		3,7	4,8	0,4	0,1										0,57				30.9.2016
<b>Deka-BonusStrategie 3y</b>																					
DE000DK1A4E0	DK1A4E	DEKA		4,4	11,2	8,2	2,7		60,0	9,9	12,6						1,16				31.12.2016
<b>Deka-DiscounStrategie 5y</b>																					
LU0323234723	DK0FPN	DEKA S.A.		3,2	6,8	8,9	2,9		92,4	14,0	8,9						1,20				31.12.2015
<b>Deka-DiscounStrategie 5y (II)</b>																					
DE000DK1A4Y8	DK1A4Y	DEKA		5,4	9,4	10,7	3,5		66,1	10,7	7,7						1,65				31.8.2016
<b>Deka-PrivatVorsorge AS</b>																					
DE0009786202	978620	DEKA		6,7	11,1	17,6	5,6		59,7	9,8	8,7		25,6	2,3	11,4		0,87				31.12.2016
<b>DuoPlus</b>																					
DE000A0RK8R9	A0RK8R	HSBC INKA		7,0	8,6	1,9	0,6		35,0	6,2	9,3						1,74	0,00			31.10.2016
<b>DWS Vermögensmandat - Dynamik</b>																					
LU0309483781	DWS0NM	Deutsche AM S.A.		1,7	7,6	18,4	5,8	+	45,2	7,8	8,2	+					2,01				31.12.2016
<b>DWS Vorsorge AS (Dynamik)</b>																					
DE0009769885	976988	Deutsche AM		4,4	9,7	20,0	6,3		58,9	9,7	7,5		18,6	1,7	11,3		0,91				30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Mischfonds aktienbetont, Euro (MA-EUR)</b>																
<b>DWS Vorsorge AS (Flex)</b>																
DE0009769893	976989	Deutsche AM		4,5	9,9	22,0	6,9	60,9	10,0	7,5	25,3	2,3	11,0	0,91	30.9.2016	
<b>FO Vermögensverwalterfonds</b>																
DE000A1JZLG8	A1JZLG	Universal-Investment		3,4	5,8	12,3	4,0							1,49	0,00	31.8.2016
<b>FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI</b>																
DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	Universal-Investment		2,6	1,0	-3,5	-1,2	2,2	0,4	5,4				2,91	0,00	30.9.2016
<b>GFS Strategic IV AMI Anteilklasse P (a)</b>																
DE000A0NGJ10	A0NGJ1	Ampega		-0,8	6,0	9,0	2,9	31,1	5,6	8,4				2,72	0,00	30.6.2016
<b>GSP Aktiv Portfolio UI</b>																
DE000A0NEBD5	A0NEBD	Universal-Investment		7,2	19,1	23,3	7,2	68,8	11,0	11,3				1,97	0,00	31.3.2016
<b>HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS</b>																
DE000A14UWU6	A14UWU	HANSAINVEST		4,7	4,9									1,64	0,00	31.12.2016
<b>Hippokrat</b>																
DE0009792283	979228	HANSAINVEST		11,1	17,1	21,6	6,8	69,8	11,2	9,2	30,6	2,7	12,1	1,44		31.8.2016
<b>HVB Select Alpha</b>																
DE000A2DKRF0	A2DKRF	Universal-Investment	N													
<b>KJL Capital Absolute Return I UI - Anteilklasse I</b>																
DE000A14N8N4	A14N8N	Universal-Investment		1,3	3,5 +									1,41		30.6.2016
<b>LuxTopic - Flex</b>																
LU0191701282	A0CATN	DJE Investment S.A.		4,2	8,4	14,2	4,5	31,3	5,6	12,4	31,0	2,7	14,6	2,78		30.6.2016
<b>LuxTopic - Systematic Return A</b>																
LU1181278976	A14M9N	DJE Investment S.A.		2,1	3,3									2,28		30.6.2016
<b>LuxTopic - Systematic Return B</b>																
LU1181280105	A14M9P	DJE Investment S.A.		2,4	4,0									1,72	0,00	30.6.2016
<b>MPF Crescendo</b>																
DE000A1W1MF9	A1W1MF	BNY Mellon Service KAG		4,7	5,9									0,97		30.6.2016
<b>Naspa-Europafonds Deka</b>																
DE0009786152	978615	DEKA		9,6	5,1	13,1	4,2	30,9	5,5	9,8	-12,4	-1,3	12,9	2,26		31.12.2016
<b>OP Solid Plus</b>																
DE000A0M1U41	A0M1U4	Deutsche AM		4,8	11,7	18,1	5,7 +	57,4	9,5	7,1 +				0,75	0,00	31.5.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)				
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.					
<b>Pioneer Investments Substanzwerte</b>																			
DE0009792002	979200	PIONEER Investments		1,7	5,1	1,9	0,6	11,0	2,1	9,0	19,1	1,8	11,9		1,89		30.9.2016		
<b>Plusfonds - A - EUR</b>																			
DE0008471087	847108	Allianz Global Investors		3,8	11,1	13,6	4,4	60,8	10,0	11,2	24,6	2,2	17,7	142,9	4,5	1,65		30.6.2016	
<b>Sentiment Absolute Return (I)</b>																			
DE000A1143S6	A1143S	Monega KAG		0,9	2,1										1,01	0,00		31.8.2016	
<b>Sentiment Absolute Return (R)</b>																			
DE000A14N7Q9	A14N7Q	Monega KAG		0,6	1,4										1,78	0,00		31.8.2016	
<b>VoBaFlex30</b>																			
DE000A12BKK6	A12BKK	HANSAINVEST		1,9	2,5										1,48			30.9.2016	
<b>VoBaFlex50</b>																			
DE000A12BSR4	A12BSR	HANSAINVEST		2,5	3,6										1,80			30.9.2016	
<b>WARBURG - MULTI ASSET - SELECT - FONDS</b>																			
DE0009765305	976530	WARBURG INVEST		4,2	5,6	10,7	3,5	35,1	6,2	5,9	4,2	0,4	7,7	29,5	1,3	1,31		30.9.2015	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,0	7,2	10,7	3,4	47,4	8,1	8,9	17,9	1,7	11,6	73,7	2,8				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)

<b>Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse I</b>																
DE000A2AGM18	A2AGM1	Universal-Investment		1,8									1,40	31.12.2016		
<b>Absolute Return Multi Premium Fonds Anteilklasse R</b>																
DE000A2AGM26	A2AGM2	Universal-Investment		1,6									1,90	31.12.2016		
<b>AL FT Stabilität</b>																
DE000A0HOPF4	A0HOPF	FRANKFURT-TRUST		2,4	4,0	8,3	2,7	21,8	4,0	5,5	23,6	2,1	5,6	1,98	30.6.2015	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR</b>																
LU1089088071	A117VN	Allianz Global Investors		1,0	2,8									1,20	30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AT - EUR</b>																
LU1548496022	A2DKAG	Allianz Global Investors	N													
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		-0,7										1,00	30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF</b>																
LU1363154557	A2AEDL	Allianz Global Investors		0,8										1,00	30.9.2016	CHF
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - CT - EUR</b>																
LU1304665919	A141XV	Allianz Global Investors		0,8	2,9									1,50	30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - CT2 - EUR</b>																
LU1462192250	A2APJD	Allianz Global Investors		0,7												
<b>Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - WT - EUR</b>																
LU1327551674	A2ADM1	Allianz Global Investors		1,3	4,0									0,47	30.9.2016	
<b>Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR</b>																
DE0009789867	978986	Allianz Global Investors		7,1	8,8	16,6	5,2	52,6	8,8	7,6	35,6	3,1	9,6	1,20	0,10	30.11.2016
<b>Allianz Fondra</b>																
DE0008471004	847100	Allianz Global Investors		7,9	12,8	14,5	4,6	42,8	7,4	7,3	37,8	3,3	10,5	1,40		30.6.2016
<b>Allianz Strategy 15 - IT - EUR</b>																
LU0882150443	A1H9GU	Allianz Global Investors		1,0	2,1									1,30		30.9.2016
<b>Allianz Strategy 15 - W - EUR</b>																
LU0398560341	A0RCVK	Allianz Global Investors		1,4	1,3									0,40		30.9.2016
<b>Allianz Strategy 15 - WT - EUR</b>																
LU0398560424	A0RCVL	Allianz Global Investors		1,4	3,0									0,40		30.9.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																			
<b>Allianz Vermögenskonzept Defensiv - A - EUR</b>																			
LU0324635332	A0M2ST	Allianz Global Investors		2,1	3,9	9,3	3,0								1,20			30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR</b>																			
LU0324635688	A0M2SV	Allianz Global Investors		2,1	3,7	9,1	3,0	28,3	5,1	4,4					1,40			30.9.2016	
<b>Allianz Vermögenskonzept Defensiv - IT2 - EUR</b>																			
LU1490969737	A2ARP0	Allianz Global Investors		2,4															
<b>Allianz Vermögenskonzept Defensiv - P - EUR</b>																			
LU1017857340	A1XB8R	Allianz Global Investors		2,4	3,7	10,7	3,5								0,69			30.9.2016	
<b>Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen</b>																			
DE000A12BPW0	A12BPW	BNY Mellon Service KAG		1,7	3,9										0,13	0,00		31.5.2016	
<b>Castell VV Dynamisch I</b>																			
DE000A12BPV2	A12BPV	BNY Mellon Service KAG		3,1	7,5										0,15	0,06		31.5.2016	
<b>Castell VV Dynamisch R</b>																			
DE000A12BPT6	A12BPT	BNY Mellon Service KAG		2,9	7,0										0,16	0,06		31.5.2016	
<b>COLLEGIUM Portfolio I</b>																			
DE000A0Q2SJ5	A0Q2SJ	Universal-Investment		3,0	8,1	5,8	1,9	22,7	4,2	6,4					1,61	0,00		30.6.2016	
<b>DWS Vermögensmandat - Balance</b>																			
LU0309483435	DWS0NL	Deutsche AM S.A.		1,9	6,2	13,3	4,2 +	31,5	5,6	6,1 +					1,86			31.12.2016	
<b>Elbe Strategieportfolio Balance UI Anteilklasse C</b>																			
DE000A1JSXH6	A1JSXH	Universal-Investment		0,0	5,4	17,8	5,6	33,8	6,0	5,2					1,45	0,01		31.8.2016	
<b>Elbe Strategieportfolio Balance UI Anteilklasse S</b>																			
DE000A1C1QP3	A1C1QP	Universal-Investment		0,0	5,4	18,3	5,8	35,1	6,2	5,5					1,41	0,00		31.8.2016	
<b>EM Global</b>																			
DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	BNY Mellon Service KAG		4,5	10,7	8,5	2,8	30,8	5,5	8,8						0,00		31.3.2017	
<b>FVM-Classic UI</b>																			
DE000A0NFZR1	A0NFZR	Universal-Investment		3,3	6,1	11,7	3,8	21,3	3,9	4,7					1,27	0,00		31.3.2016	
<b>Goyer &amp; Göppel Smart Select Universal</b>																			
DE000A0Q86D9	A0Q86D	Universal-Investment		5,2	14,7	15,0	4,8	40,3	7,0	7,3					1,84	0,05		30.9.2016	
<b>GWP-Fonds FT</b>																			
DE0008478199	847819	FRANKFURT-TRUST		2,6	3,1	4,3	1,4	16,1	3,0	5,8	21,4	2,0	7,1	126,8	4,2	1,30		30.9.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>HannoverscheMediumInvest</b>																	
DE0005317325	531732	Universal-Investment		5,7	9,7	11,2	3,6	46,9	8,0	7,7	35,5	3,1	10,0	0,90		31.12.2016	
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A</b>																	
DE000A14XM50	A14XM5	BNY Mellon Service KAG		5,4	9,0									1,54		30.9.2016	
<b>Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I</b>																	
DE000A14XM68	A14XM6	BNY Mellon Service KAG		5,7	9,7									1,00		30.9.2016	
<b>K&amp;S Flex</b>																	
DE000A1J67L5	A1J67L	HANSAINVEST		0,6	3,8	0,9	0,3							2,62		30.9.2016	
<b>Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI</b>																	
DE000A0MY013	A0MY01	Universal-Investment		7,6	16,0	25,4	7,8	48,4	8,2	8,2				2,01	0,00	30.9.2016	
<b>LuxTopic - Bank Schilling</b>																	
LU0165251629	257547	DJE Investment S.A.		4,7	6,5	10,8	3,5	27,5	5,0	5,1	40,6	3,5	5,0	1,88		30.6.2016	
<b>MEAG EuroBalance</b>																	
DE0009757450	975745	MEAG		5,1	6,4	13,9	4,4	54,4	9,1	8,6	43,7	3,7	9,0	141,9	4,5	1,11	31.3.2017
<b>MEAG VermögensAnlage Return A</b>																	
DE000A1JJJR3	A1JJJR	MEAG		4,8	7,0	4,8	1,6	34,1	6,0	6,1				1,29	0,00	30.9.2016	
<b>N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments</b>																	
DE0009753673	975367	PIONEER Investments		3,4	4,0	6,3	2,0 +	26,5	4,8	4,9 +	21,7	2,0	5,2 +	1,25		31.12.2016	
<b>Naspa-Fonds Deka</b>																	
DE0008480807	848080	DEKA		4,6	6,0	11,7	3,8	38,5	6,7	6,7	23,4	2,1	8,2	95,0	3,4	1,00	31.12.2016
<b>Nixdorf Quant 1 AK 1</b>																	
DE000A2AMPG4	A2AMPG	Universal-Investment	N														
<b>Nixdorf Quant 1 AK E</b>																	
DE000A2AMQY5	A2AMQY	Universal-Investment	N														
<b>Nixdorf Quant 1 AK R</b>																	
DE000A2AMPH2	A2AMPH	Universal-Investment	N														
<b>Oppenheim DA</b>																	
DE0008486325	848632	Deutsche AM		5,3	6,0	14,0	4,5	34,6	6,1	4,5	38,5	3,3	6,5	154,2	4,8	0,44	31.10.2016
<b>Oppenheim Dynamic Europe Balance</b>																	
DE000A0EAWB2	A0EAWB	Deutsche AM		7,0	5,5	1,1	0,4	36,7	6,5	8,9	17,2	1,6	9,1	1,65	0,00	31.5.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>P &amp; S Renditefonds</b>																		
DE000A0RKXE5	A0RKXE	Universal-Investment		2,3	21,1	13,2	4,2	29,9	5,4	11,2				2,03	0,11	31.10.2016		
<b>PB Active Portfolio DE III</b>																		
DE000A0M64N4	A0M64N	SGSS GmbH		2,1	6,1	8,6	2,8	22,7	4,2	6,1				2,45		31.3.2016		
<b>ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R</b>																		
DE000A1W9A28	A1W9A2	Universal-Investment		7,5	12,9	17,3	5,5							1,85	0,56	30.11.2016		
<b>S&amp;H Income and Opportunities P (a)</b>																		
DE000A12BRG9	A12BRG	Ampega	N															
<b>Siemens Balanced</b>																		
DE000A0KEXM6	A0KEXM	SFI		2,7	8,2	22,0	6,9	48,2	8,2	4,6	74,1	5,7	7,6 +	0,36	0,00	31.5.2016		
<b>Top Trend A</b>																		
DE000A1J9EA7	A1J9EA	Monega KAG		0,8	3,2	7,4	2,4							2,52	0,00	31.12.2016		
<b>Top Trend T</b>																		
DE000A1J9EB5	A1J9EB	Monega KAG		1,1	3,5	7,8	2,5							2,61	0,00	31.12.2016		
<b>TriStone UI AK I</b>																		
DE000A1XDWV2	A1XDWV	Universal-Investment		4,8	-2,6	-14,0	-4,9							2,16	0,07	30.6.2016		
<b>TriStone UI AK Q</b>																		
DE000A12BPJ7	A12BPJ	Universal-Investment		5,1	-2,0									1,45	0,00	30.6.2016		
<b>Tungsten PARAGON UI AK F</b>																		
DE000A2ADXF9	A2ADXF	Universal-Investment		0,4	0,3									0,80		31.12.2015		
<b>Tungsten PARITON UI AK S</b>																		
DE000A1W8952	A1W895	Universal-Investment		3,3	5,6	14,5	4,6							0,80	0,00	31.12.2016		
<b>UniRak</b>																		
DE0008491044	849104	Union Investment		5,5	10,0	23,7	7,4	59,1	9,7	8,3	61,2	4,9	10,0	272,1	6,8	1,42	0,00	31.3.2017
<b>UniRak -net-</b>																		
DE0005314462	531446	Union Investment		5,4	9,6	22,5	7,0	56,3	9,4	8,3				1,77	0,00	31.3.2017		
<b>UniRak Konservativ -net- A</b>																		
DE000A1C81D8	A1C81D	Union Investment		3,3	7,7	12,5	4,0							1,76	0,00	30.9.2016		
<b>UniRak Konservativ A</b>																		
DE000A1C81C0	A1C81C	Union Investment		3,4	8,1	13,7	4,4							1,42	0,00	30.9.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Mischfonds ausgewogen, Euro (MAR-EUR)</b>																	
<b>UniRak Nachhaltig -net- A</b>																	
LU0718558728	A1JQ11	Union Investment Lux.		2,9	10,2	25,0	7,7						1,88	0,00	31.3.2017		
<b>UniRak Nachhaltig A</b>																	
LU0718558488	A1JQ10	Union Investment Lux.		3,0	10,6	26,3	8,1						1,53	0,00	31.3.2017		
<b>VR Bank KT EuroProtect UI</b>																	
DE0009789875	978987	Universal-Investment		7,2	12,9	12,7	4,1	37,1	6,5	7,6	14,4	1,4	7,5	1,73	0,00	31.12.2016	
<b>Wachstum Global I T</b>																	
DE000A12BPS8	A12BPS	BNY Mellon Service KAG		5,8	13,1									1,50	0,00	30.6.2016	
<b>WARBURG - PrivatConsult - FONDS</b>																	
DE0005153613	515361	WARBURG INVEST		2,7	4,5	1,6	0,5	20,0	3,7	6,8	16,3	1,5	7,6	1,55		30.6.2016	
<b>WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS</b>																	
DE0006780380	678038	WARBURG INVEST		7,1	11,7	3,5	1,2	15,5	2,9	14,3	12,5	1,2	15,8	2,74	0,03	30.9.2016	
<b>Westfalicafonds Aktien Renten</b>																	
DE000A1XDYE4	A1XDYE	FRANKFURT-TRUST		5,4	7,6									0,70		30.6.2015	
<b>Zindstein Opportunitäten-Sammler Anteilklasse I</b>																	
DE000A2DHUD5	A2DHUD	Universal-Investment	N														
<b>Zindstein Opportunitäten-Sammler Anteilklasse P</b>																	
DE000A2DHUC7	A2DHUC	Universal-Investment	N														
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,4	6,8	11,8	3,8	35,4	6,2	6,8	30,1	2,7	8,6	159,2	4,9		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>															
<b>AL Trust Euro Relax</b>															
DE0008471798	847179	ALTE LEIPZIGER Trust		1,8	3,6	9,4	3,0	13,9	2,6	2,6					
											1,50		30.9.2016		
<b>Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK) - CZK</b>															
LU1291196241	A14Z8W	Allianz Global Investors		5,9	4,9										
											1,20		30.9.2016		
<b>Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK) - CZK</b>															
LU1291196241	A14Z8W	Allianz Global Investors		3,3	2,3										
											1,20		30.9.2016	CZK	
<b>Allianz Capital Plus - AT - EUR</b>															
LU1254136416	A14VS1	Allianz Global Investors		3,9	3,1										
											1,22		30.9.2016		
<b>Allianz Capital Plus - CT - EUR</b>															
LU1254136507	A14VS2	Allianz Global Investors		3,7	2,6										
											1,75		30.9.2016		
<b>Allianz Capital Plus - WT - EUR</b>															
LU1254137224	A14VS8	Allianz Global Investors		4,2	3,9										
											0,47		30.9.2016		
<b>Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR</b>															
DE0008471921	847192	Allianz Global Investors		3,6	4,5	12,1	3,9	35,6	6,3	5,0	48,2	4,0	5,4	155,7	4,8
											1,15	0,00	30.11.2016		
<b>Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - EUR</b>															
DE000A2AMPQ3	A2AMPQ	Allianz Global Investors		3,8											
											0,64		30.11.2015		
<b>Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - I2 - EUR</b>															
LU1117266715	A12CWH	Allianz Global Investors		2,5	3,0										
											0,68		31.12.2016		
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität</b>															
DE0009797282	979728	Allianz Global Investors		0,4	1,9	10,2	3,3	28,9	5,2	4,1	48,3	4,0	4,1		
											1,43		30.9.2016		
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR</b>															
DE0009797621	979762	Allianz Global Investors		0,4	1,9										
											1,43		30.9.2016		
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR</b>															
DE0009797647	979764	Allianz Global Investors		0,4	1,4										
											1,41		30.9.2016		
<b>Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR</b>															
DE000A2AMPK6	A2AMPK	Allianz Global Investors		0,8											
											0,55		30.9.2015		
<b>Allianz TAARA Stiftungsfonds A (EUR)</b>															
LU0224473941	A0F416	Allianz Global Investors		2,3	2,4	5,0	1,7	13,1	2,5	3,3	36,5	3,2	3,3		
											1,25		31.12.2016		
<b>Antecedo Strategic Invest</b>															
DE000A0YJL93	A0YJL9	HANSAINVEST		-18,7	-17,7	-5,6	-1,9	23,8	4,4	20,8					
											2,65	0,00	30.6.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>															
<b>Aramea Rendite Plus A</b>															
DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	HANSAINVEST		5,5	9,0	11,0	3,5	50,9	8,6	4,1			1,30	0,00	31.7.2016
<b>BFS-Invesco EuroMIX</b>															
DE0005318893	531889	BNY Mellon Service KAG		2,2	3,7	11,4	3,7	33,0	5,9	4,4	35,5	3,1	4,5		30.9.2016
<b>DBC Opportunity</b>															
DE000A0NJGR3	A0NJGR	BNY Mellon Service KAG		5,5	-6,6	-8,5	-2,9	9,2	1,8	11,4			2,51	0,03	30.11.2016
<b>Deka-DeepDiscount 2y</b>															
DE000DK093J0	DK093J	DEKA		1,5	3,4	5,4	1,8	17,7	3,3	2,5			1,16		30.9.2016
<b>Deka-DeepDiscount 2y (III)</b>															
DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	DEKA		1,8	3,9	6,8	2,2	16,4	3,1	3,5			1,15		31.8.2016
<b>Deka-Euroland Balance CF</b>															
DE0005896872	589687	DEKA		2,6	2,7	5,2	1,7 +	12,1	2,3	3,0 +	40,7	3,5	3,6 +		31.12.2016
<b>Deka-Euroland Balance TF</b>															
DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA		2,4	2,3	4,1	1,3 +	10,1	2,0	3,0 +			1,38		31.12.2016
<b>Deutsche Postbank Best Invest Wachstum</b>															
DE0009797779	979777	Universal-Investment		0,6	3,1	9,7	3,1	26,3	4,8	5,1	15,8	1,5	6,0		31.5.2016
<b>Deutsche Postbank Europafonds Plus</b>															
DE0009797712	979771	Universal-Investment		3,7	8,9	12,7	4,1	44,8	7,7	5,9	56,1	4,6	6,0		30.6.2016
<b>DJE Invest - Karitativ</b>															
LU0194682679	A0B524	DJE Investment S.A.		3,7	5,5	11,0	3,5	20,9	3,9	4,3	29,1	2,6	4,5		30.6.2016
<b>DKO-Lux-Optima</b>															
LU0092225969	989073	NESTOR INVESTMENT		1,4	7,4	12,2	3,9	30,0	5,4	5,2	24,7	2,2	6,1		31.5.2016
<b>DWS Top Portfolio Defensiv</b>															
LU0767751091	DWS1DC	Deutsche AM S.A.		2,1	1,4	0,3	0,1						1,14		31.12.2016
<b>Elbe Strategieportfolio Defensiv UI Anteilklasse C</b>															
DE000A1C1QQ1	A1C1QQ	Universal-Investment		-0,1	3,3	10,2	3,3	19,7	3,7	3,4			1,40	0,00	31.8.2016
<b>FVV Select AMI</b>															
DE0005117576	511757	Ampega		2,3	3,1	10,5	3,4	22,6	4,2	4,4	19,4	1,8	4,1		31.3.2016
<b>G&amp;W-BALANCED RETURN-FONDS Anteilklasse I</b>															
DE000A0HGMA5	A0HGMA	WARBURG INVEST		0,2	1,5	3,3	1,1						0,82		30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																		
<b>Geneon Invest Rendite Select</b>																		
DE000A1C68B9	A1C68B	WARBURG INVEST		1,7	2,0	-3,4	-1,2	6,2	1,2	3,0					1,53	30.6.2016		
<b>Haspa PB Strategie Rendite</b>																		
LU0324035574	A0M1PP	IFM		2,9	4,1	5,3	1,7	16,5	3,1	4,0					1,59	30.11.2016		
<b>HI-Absolute Return-Fonds</b>																		
DE000A0ER3J5	A0ER3J	HELABA INVEST		1,4	1,7	4,7	1,5	13,1	2,5	1,9	19,4	1,8	2,8		0,39	30.11.2016		
<b>Kapital Plus - A - EUR</b>																		
DE0008476250	847625	Allianz Global Investors		3,9	3,5	17,5	5,5	41,5	7,2	5,3	80,9	6,1	6,1	227,6	6,1	1,15	31.12.2016	
<b>Kapital Plus - I - EUR</b>																		
DE0009797613	979761	Allianz Global Investors		4,1	4,0										0,64	31.12.2016		
<b>Kapital Plus - P - EUR</b>																		
DE000A14N9U7	A14N9U	Allianz Global Investors		4,1	4,0										0,63	31.12.2016		
<b>Kapital Plus - P2 - EUR</b>																		
DE0009797589	979758	Allianz Global Investors		4,2	4,2	19,9	6,2								0,49	31.12.2016		
<b>KCD-Union Nachhaltig MIX</b>																		
DE0009750000	975000	Union Investment		3,1	5,3	11,7	3,7	33,8	6,0	4,1	48,3	4,0	4,5	142,6	4,5	0,84	31.3.2017	
<b>LAM-STIFTERFONDS-UI</b>																		
DE000A0JELN1	A0JELN	Universal-Investment		2,6	1,5	4,8	1,6	22,3	4,1	4,4					0,71	0,00	31.7.2016	
<b>Landert Stiftungsfonds AMI I (a)</b>																		
DE000A1WZ0S9	A1WZ0S	Ampega		3,5	5,8										0,65	31.8.2016		
<b>MEAG EuroErtrag</b>																		
DE0009782730	978273	MEAG		4,0	8,8	13,0	4,2	41,1	7,1	5,6	80,4	6,1	7,0		0,93	31.3.2017		
<b>MEAG EuroErtrag I</b>																		
DE000A141UM5	A141UM	MEAG		4,2											0,45	31.3.2017		
<b>MEAG VermögensAnlage Komfort A</b>																		
DE000A1JJJP7	A1JJJP	MEAG		4,6	5,3	6,6	2,2	27,0	4,9	4,9					1,19	0,00	30.9.2016	
<b>Merck Finck Stiftungsfonds UI</b>																		
DE0008483983	848398	Universal-Investment		2,0	3,9	6,0	2,0	16,7	3,1	4,2	28,0	2,5	4,8	105,9	3,7	1,15	0,00	30.9.2016
<b>MFI Rendite Plus UI</b>																		
DE000A1XDZD3	A1XDZD	Universal-Investment		2,2	4,4	6,5	2,1								0,85	31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Euro (MR-EUR)</b>																			
<b>Monega BestInvest Europa -Net-</b>																			
DE000A0MS791	A0MS79	Monega KAG		5,0	7,8	-1,9	-0,6	28,1	5,1	8,6					2,15	0,00	30.9.2016		
<b>Monega BestInvest Europa-A-</b>																			
DE0007560781	756078	Monega KAG		5,7	8,8	0,2	0,1	31,0	5,6	8,6	13,5	1,3	8,4		1,47	0,00	30.9.2016		
<b>Monega Ertrag</b>																			
DE0005321087	532108	Monega KAG		2,8	3,8	7,4	2,4	24,7	4,5	4,8	27,2	2,4	4,7		1,36	0,00	30.9.2016		
<b>Monega Multi Konzept</b>																			
DE000A1143Q0	A1143Q	Monega KAG		1,7	2,5										1,46	0,00	30.6.2016		
<b>MPF Donar</b>																			
DE000A12BPU4	A12BPU	BNY Mellon Service KAG		3,3	8,4										1,28		30.6.2016		
<b>NordStrategie</b>																			
DE000A0B71D3	A0B71D	SGSS GmbH		-6,7	-3,4	2,8	0,9	21,6	4,0	4,8	32,2	2,8	4,6		0,66		31.8.2016		
<b>NV Strategie Stiftung AMI P (a)</b>																			
DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	Ampega		1,7	4,7	3,2	1,1	3,6	0,7	3,0					1,30	0,02	30.6.2016		
<b>Oppenheim Portfolio E</b>																			
DE0008471301	847130	Deutsche AM		2,4	6,0	12,2	3,9	34,8	6,2	4,7	39,2	3,4	6,6	145,5	4,6	1,01		31.3.2017	
<b>Oppenheim Strategiekonzept I</b>																			
DE0009799395	979939	Deutsche AM		1,5	3,9	3,7	1,2	16,7	3,1	4,3	12,2	1,2	5,2		0,99		31.12.2016		
<b>PB Active Portfolio DE II</b>																			
DE000A0M64M6	A0M64M	SGSS GmbH		1,4	3,6	4,8	1,6	10,2	2,0	3,8					2,37		31.3.2016		
<b>Pioneer Investments Discount Balanced A DA</b>																			
DE0007012700	701270	PIONEER Investments		1,6	2,1	11,3	3,6 +	27,2	4,9	3,4 +	27,9	2,5	5,7 +		1,35		31.8.2015		
<b>Pioneer Investments Discount Balanced H DA</b>																			
DE000A0RL2U5	A0RL2U	PIONEER Investments		1,9	2,7	13,1	4,2 +								0,80		31.8.2015		
<b>Postbank Triselect</b>																			
DE0009770370	977037	BNY Mellon Service KAG		2,9	5,0	5,6	1,8	24,6	4,5	4,9	13,0	1,2	5,7		1,13		31.12.2016		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A</b>																			
DE000A0MQR01	A0MQR0	Universal-Investment		1,8	2,2	7,6	2,5	22,2	4,1	4,1	28,8	2,6	4,7		1,28	0,00	31.10.2016		
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I</b>																			
DE0005317127	531712	Universal-Investment		1,9	2,6	8,8	2,9	24,4	4,5	4,1	37,0	3,2	4,6		0,68	0,00	31.10.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus</b>																	
DE000A0LBSY5	A0LBSY	Universal-Investment		1,9	2,6	8,5	2,7	23,9	4,4	4,1	31,3	2,8	4,8	0,93	0,00	31.10.2016	
<b>SK Top Invest Deka</b>																	
DE0009786111	978611	DEKA		2,6	4,2	11,6	3,7	39,2	6,8	4,1	40,7	3,5	5,2	0,56		30.9.2016	
<b>SKALIS Evolution Defensive - Anteilklasse I</b>																	
DE000A12BPH1	A12BPH	Universal-Investment		1,9	0,2									1,16	0,00	30.9.2016	
<b>SKALIS Evolution Defensive Anteilklasse R</b>																	
DE000A12BPG3	A12BPG	Universal-Investment		1,7	-0,3									1,57	0,00	30.9.2016	
<b>SKALIS Evolution Flex AK I</b>																	
DE000A1W9AZ5	A1W9AZ	Universal-Investment		4,0	2,9	1,3	0,4							0,91	0,00	30.9.2016	
<b>SKALIS Evolution Flex AK R</b>																	
DE000A1W9AA8	A1W9AA	Universal-Investment		3,6	2,0	-0,6	-0,2							1,67	0,00	30.9.2016	
<b>SKALIS Evolution Flex AK S</b>																	
DE000A1W9A02	A1W9A0	Universal-Investment		4,2	3,2	2,8	0,9							0,61	0,00	30.9.2016	
<b>Solution Rendite Plus</b>																	
DE0002605037	260503	Universal-Investment		5,0	6,2	8,8	2,8	30,4	5,5	5,0	32,0	2,8	5,4	1,09	0,00	31.3.2016	
<b>Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I</b>																	
DE000A1WY1P4	A1WY1P	WARBURG INVEST		0,6	1,3	9,0	2,9							0,75		31.10.2016	
<b>Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R</b>																	
DE000A1WY1N9	A1WY1N	WARBURG INVEST		0,5	1,0	8,1	2,6							1,05		31.10.2016	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>																	
DE000A0RA4R0	A0RA4R	Universal-Investment		3,3	6,1	7,6	2,5	20,0	3,7	5,4				0,81	0,00	30.9.2016	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>																	
DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Universal-Investment		3,2	5,7	5,8	1,9	21,4	4,0	5,1				1,11	0,00	30.9.2016	
<b>WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I</b>																	
DE000A1W2BS3	A1W2BS	WARBURG INVEST		2,7	5,6	11,9	3,8							0,86		30.9.2016	
<b>WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R</b>																	
DE0009784736	978473	WARBURG INVEST		2,5	4,7	9,3	3,0	30,1	5,4	4,1	29,7	2,6	4,4	1,36		30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,3	3,3	7,1	2,3	24,6	4,5	4,3	34,9	3,0	4,8	155,4	4,8		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. 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.	kum.	p.a.	in %	in %	(außer EUR)

## Mischfonds aktienbetont, Deutschland (MA-D)

<b>DC Value One I(t)</b>														
DE000A0YAX64	A0YAX6	FRANKFURT-TRUST		5,2	9,7	26,2	8,1	38,7	6,8	5,1		1,54	0,00	31.3.2015
<b>DC Value One P(t)</b>														
DE000A0YAX72	A0YAX7	FRANKFURT-TRUST		5,0	9,4	24,9	7,7	36,1	6,4	5,2		2,12	0,00	31.3.2015
<b>Mandelbrot Market Neutral Germany</b>														
DE000A14N8Q7	A14N8Q	Universal-Investment		1,6	-1,9							1,93	0,30	30.6.2016
<b>Tiger German Opportunities UI AK A</b>														
DE000A0Q86B3	A0Q86B	Universal-Investment		3,1	8,7	13,7	4,4					2,68	1,15	30.9.2016
<b>WALSER Portfolio German Select DE</b>														
DE000A0YEQW0	A0YEQW	Universal-Investment		6,6	9,6	3,3	1,1	38,1	6,7	8,8		1,67	0,00	31.10.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				4,3	7,1	17,0	5,4	37,6	6,6	5,2		0,0	0,0	0,0

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.	in %	in %	
<b>Mischfonds ausgewogen, Deutschland (MAR-D)</b>														
<b>db PrivatMandat Comfort - PRO Deutschland</b>														
LU0425202842	DWS0XH	Deutsche AM S.A.		7,4	12,8	-1,0	-0,3	35,0	6,2	10,0		1,74		31.12.2016
<b>SPSW Global Multi Asset Selection A</b>														
DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	HSBC INKA		10,8	16,4	49,0	14,2					4,13	2,24	31.3.2017
<b>Vario Deutschland UI</b>														
DE000A1C5D88	A1C5D8	Universal-Investment		6,2	6,3	2,8	0,9	41,3	7,2	8,5		1,89	0,00	31.12.2016
<b>VM Sterntaler</b>														
DE000A0X9SB8	A0X9SB	Monega KAG		12,5	17,1	24,9	7,7	61,3	10,0	6,6		1,50	0,00	31.10.2016
<b>VM Sterntaler II</b>														
DE000A14N7V9	A14N7V	Monega KAG		11,2	14,9							0,69	0,00	31.10.2016
<b>W&amp;W Vermögensverwaltende Strategie</b>														
DE000A1W1PT3	A1W1PT	LBBW Asset Management		0,3	2,4	5,2	1,7					1,45		28.2.2017
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				8,1	11,6	16,2	5,1	45,8	7,8	8,5	0,0	0,0	0,0	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung					
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Mischfonds rentenbetont, Deutschland (MR-D)</b>																		
<b>BerolinaRent Deka</b>																		
DE0008480799	848079	DEKA		1,9	3,3	9,1	3,0	24,5	4,5	3,7	34,3	3,0	4,2	111,7	3,8	1,03	30.9.2016	
<b>CSR Ertrag Plus</b>																		
DE000A1J3067	A1J306	HSBC INKA		1,4	2,7	6,6	2,2									0,58	0,00	31.10.2016
<b>Deka-Deutschland Balance CF</b>																		
DE000DK2CFB1	DK2CFB	DEKA		2,2	3,3	5,3	1,8	11,8	2,3	3,3						1,01		31.12.2016
<b>Deka-Deutschland Balance TF</b>																		
DE000DK2CFC9	DK2CFC	DEKA		2,1	2,9	4,2	1,4	9,9	1,9	3,3						1,36		31.12.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,9	3,1	6,3	2,1	15,4	2,9	3,3	34,3	3,0	4,2	111,7	3,8			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>													
<b>2-Chancen Garant</b>													
LU0349784768	A0NDNA	IFM		4,0	5,9	11,6	3,7	18,8	3,5	4,2	0,96	31.1.2017	
<b>AL DWS GlobalAktiv+</b>													
LU0327386487	DWS0PR	Deutsche AM S.A.		3,3	10,7	18,4	5,8	44,2	7,6	8,3	1,70	31.12.2016	
<b>Deka-DeutschlandGarant 1</b>													
LU0368626619	DK0F81	DEKA S.A.		4,1	6,3	8,9	2,9	15,0	2,8	5,0	0,72	30.6.2016	
<b>Deka-DeutschlandGarant Strategie 1</b>													
LU0750556689	DK1CH0	DEKA S.A.		1,4	2,0	2,1	0,7	16,4	3,1	3,9	0,62	30.4.2016	
<b>Deka-DeutschlandProtect Strategie 90 III</b>													
LU0569059289	DK2CEC	DEKA S.A.		-1,8	-1,7	-1,4	-0,5	8,3	1,6	5,0	1,01	29.2.2016	
<b>Deka-EuroGarant 2</b>													
LU0312925810	DK0EBS	DEKA S.A.		0,4	0,2	0,5	0,2	15,1	2,9	3,7	1,00	31.10.2016	
<b>Deka-EuroGarant 3</b>													
LU0338540569	DK092Z	DEKA S.A.		3,7	4,4	7,4	2,4	11,2	2,1	4,4	0,72	30.4.2016	
<b>Deka-EuroGarant 4</b>													
LU0365356525	DK1A3D	DEKA S.A.		4,5	5,3	7,9	2,6	14,9	2,8	4,1	0,73	31.8.2016	
<b>Deka-EuroGarant Strategie</b>													
LU0656616918	DK1CK5	DEKA S.A.		0,7	0,6	-0,1	0,0	20,6	3,8	4,0	0,60	30.9.2016	
<b>Deka-EuroGarant Strategie 1</b>													
LU0722473377	DK1CL7	DEKA S.A.		0,8	0,6	0,2	0,1	9,8	1,9	3,3	0,60	29.2.2016	
<b>Deka-GlobalStrategie Garant 80</b>													
LU0921337613	DK2CEW	DEKA S.A.		4,2	7,4	3,5	1,2				2,01	31.8.2016	
<b>Deka-WorldGarant 1</b>													
LU0312210999	DK0EBQ	DEKA S.A.		0,2	0,4	3,4	1,1	22,0	4,1	3,5	1,00	31.10.2016	
<b>Deka-WorldGarant 2</b>													
LU0324236479	DK095K	DEKA S.A.		4,9	7,7	14,2	4,5	22,5	4,1	4,9	0,72	31.1.2017	
<b>Deka-WorldGarant 3</b>													
LU0352747660	DK093Z	DEKA S.A.		5,8	9,2	16,0	5,1	24,0	4,4	4,7	0,72	30.6.2016	
<b>Deka-WorldGarant 4</b>													
LU0367985057	DK095H	DEKA S.A.		4,7	7,3	12,5	4,0	16,3	3,1	3,6	0,73	31.8.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.		(außer EUR)
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>														
<b>Deka-WorldTopGarant 1</b>														
LU0337338445	DK0EBT	DEKA S.A.		4,0	5,9	12,7	4,1	10,3	2,0	3,0		0,71		31.3.2016
<b>Deka-WorldTopGarant 2</b>														
LU0373622470	DK1A51	DEKA S.A.		1,7	2,6	2,6	0,9	7,2	1,4	2,0		0,73		31.10.2016
<b>Deka: CapProtect 1</b>														
LU0395919367	DK1A6D	DEKA S.A.		1,4	2,6	9,0	2,9	40,8	7,1	6,8		0,71		31.1.2017
<b>Deka: DeutschlandGarant 2</b>														
LU0395919441	DK1A6F	DEKA S.A.		3,8	6,0	3,2	1,1	19,3	3,6	4,0		3,01		31.1.2017
<b>Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II</b>														
LU0395920456	DK1A58	DEKA S.A.		3,2	-0,9	-1,4	-0,5	10,7	2,1	3,5		2,58		31.1.2017
<b>Deka: EuroCap Protect 90 I</b>														
LU0395920530	DK1A59	DEKA S.A.		2,6	3,8	2,3	0,7	21,3	3,9	8,2		0,70		31.1.2017
<b>Deka: EuroGarant 6</b>														
LU0395919524	DK1A6A	DEKA S.A.		3,8	4,3	6,7	2,2	14,8	2,8	3,5		0,78		31.1.2017
<b>Deka: EuroGarant 9</b>														
LU0395920373	DK1A57	DEKA S.A.		3,3	-1,2	-1,1	-0,4	7,0	1,4	3,0		1,90		31.1.2017
<b>Deka: EuroProtect Strategie 90 I</b>														
LU0395919797	DK1A6B	DEKA S.A.		5,4	7,2	3,4	1,1	5,7	1,1	2,6		0,74		31.1.2017
<b>DWS FlexPension II 2026</b>														
LU0595205559	DWS03V	Deutsche AM S.A.		-0,4	2,7	1,6	0,5	9,4	1,8	2,7		0,72		31.12.2016
<b>DWS FlexPension II 2027</b>														
LU0757064992	DWS1C7	Deutsche AM S.A.		-1,0	1,7	1,6	0,5					1,15		31.12.2016
<b>DWS FlexPension II 2028</b>														
LU0891000035	DWS1US	Deutsche AM S.A.		-1,0	1,7	2,4	0,8					1,15		31.12.2016
<b>DWS FlexPension II 2029</b>														
LU1040400043	DWS1LA	Deutsche AM S.A.		-1,4	-6,7							1,14		31.12.2016
<b>DWS FlexPension II 2030</b>														
LU1218393426	DWS193	Deutsche AM S.A.		-1,5	-6,7							1,11		31.12.2016
<b>DWS FlexPension II 2031</b>														
LU1355508505	DWS2F4	Deutsche AM S.A.		-1,5										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>DWS Funds Global Protect 90</b>																	
LU0828003284	DWS1TH	Deutsche AM S.A.		0,7	1,6	4,5	1,5							0,81		31.12.2016	
<b>DWS Funds Invest SachwertStrategie</b>																	
LU0275643053	DWS0DC	Deutsche AM S.A.		2,3	6,0	-2,7	-0,9	4,3	0,8	7,0				2,16		31.12.2016	
<b>DWS Funds Invest ZukunftsStrategie</b>																	
LU0313399957	DWS0NY	Deutsche AM S.A.		3,7	11,6	17,3	5,5	50,1	8,5	7,7				1,85		31.12.2016	
<b>DWS Funds Performance Chance 2011</b>																	
LU0188157704	A0B9ER	Deutsche AM S.A.		2,2	4,7	13,8	4,4	32,8	5,8	6,2	19,6	1,8	6,1	1,34		31.12.2016	
<b>DWS Garant 80 Dynamic</b>																	
LU0348612697	DWS0RP	Deutsche AM S.A.		4,0	11,7	20,9	6,5	50,3	8,5	10,9				1,56		31.12.2016	
<b>DWS Garant 80 ETF-Portfolio</b>																	
LU1217268405	DWS19W	Deutsche AM S.A.		3,8	12,3									0,81		31.12.2016	
<b>DWS Garant 80 FPI</b>																	
LU0327386305	DWS0PQ	Deutsche AM S.A.		3,8	11,4	16,4	5,2	40,5	7,0	7,7				1,77		31.12.2016	
<b>DWS Garant Plus</b>																	
LU0348612653	DWS0RQ	Deutsche AM S.A.		1,5	4,6	8,0	2,6	19,6	3,7	4,7				1,72		31.12.2016	
<b>DWS Garant Top Dividende 2018</b>																	
LU0348616334	DWS0RS	Deutsche AM S.A.		-0,3	-0,8	1,0	0,3	4,7	0,9	1,8				0,65		31.12.2016	
<b>DWS World Protect 90</b>																	
LU1397944197	DWS2GE	Deutsche AM S.A.		1,6													
<b>DWS Zeitwert Protect</b>																	
LU0380219310	DWS0UC	Deutsche AM S.A.		-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				0,25		31.12.2016	
<b>UniGarant95: Aktien Welt (2020)</b>																	
LU0955854772	A1W277	Union Investment Lux.		9,6	7,5	23,6	7,3							0,80		30.9.2016	
<b>UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II</b>																	
LU1080938035	A116S3	Union Investment Lux.		1,0	1,3									0,60		30.9.2016	
<b>UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)</b>																	
LU0945322997	A1W0Q3	Union Investment Lux.		3,1	5,6	7,9	2,6							0,93		30.9.2016	
<b>UniGarant: Aktien Welt (2020)</b>																	
LU0944457364	A1W0K9	Union Investment Lux.		5,3	3,9	14,5	4,6							0,80		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>														
<b>UniGarant: BRIC (2017)</b>														
LU0507366366	A1CX3Q	Union Investment Lux.		-0,5	-1,1	-0,1	0,0	3,0	0,6	1,7		1,15		30.9.2016
<b>UniGarant: BRIC (2017) II</b>														
LU0531535937	A1C3DV	Union Investment Lux.		-0,6	-1,1	-0,3	-0,1	3,1	0,6	1,6		1,16		30.9.2016
<b>UniGarant: BRIC (2018)</b>														
LU0550752041	A1C6VM	Union Investment Lux.		-0,5	-1,0	0,4	0,1	4,0	0,8	1,8		1,16		31.3.2017
<b>UniGarant: ChancenVielfalt (2020)</b>														
LU0859098195	A1J8S8	Union Investment Lux.		1,1	2,8	6,1	2,0					0,78		30.9.2016
<b>UniGarant: Commodities (2017) II</b>														
LU0495082397	A1CJRF	Union Investment Lux.		-0,5	-1,0	-10,9	-3,8	-4,4	-0,9	3,6		1,16		31.3.2017
<b>UniGarant: Commodities (2017) III</b>														
LU0505891373	A1CXT7	Union Investment Lux.		-0,6	-1,1	-8,5	-2,9	-4,5	-0,9	3,0		1,16		30.9.2016
<b>UniGarant: Commodities (2017) IV</b>														
LU0535699606	A1C3WM	Union Investment Lux.		-0,6	-1,2	-3,0	-1,0	-2,4	-0,5	2,8		1,16		30.9.2016
<b>UniGarant: Commodities (2017) V</b>														
LU0631900551	A1JBDR	Union Investment Lux.		-0,6	-1,1	-0,1	0,0	0,4	0,1	1,9		1,16		30.9.2016
<b>UniGarant: Commodities (2018)</b>														
LU0606743028	A1H8BK	Union Investment Lux.		-0,3	-0,7	1,0	0,3	0,2	0,0	2,2		1,16		30.9.2016
<b>UniGarant: Commodities (2019)</b>														
LU0783627747	A1JYWQ	Union Investment Lux.		-0,2	-0,2	4,4	1,5					0,75		30.9.2016
<b>UniGarant: Deutschland (2017)</b>														
LU0595483875	A1JFFK	Union Investment Lux.		0,3	0,5	-1,8	-0,6	11,2	2,1	4,3		1,15		30.9.2016
<b>UniGarant: Deutschland (2018)</b>														
LU0531500808	A1C3DU	Union Investment Lux.		2,4	3,3	1,4	0,5	25,1	4,6	6,5		1,16		31.3.2017
<b>UniGarant: Deutschland (2019)</b>														
LU0780565171	A1JX3W	Union Investment Lux.		1,9	3,3	5,9	1,9					0,79		30.9.2016
<b>UniGarant: Emerging Markets (2018)</b>														
LU0595487439	A1JFFN	Union Investment Lux.		-0,4	-0,9	0,4	0,1	2,9	0,6	2,3		1,18		30.9.2016
<b>UniGarant: Emerging Markets (2020) II</b>														
LU0802741818	A1J0X8	Union Investment Lux.		1,7	2,3	7,0	2,3					0,76		31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>															
<b>UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)</b>															
LU0729215185	A1JSC9	Union Investment Lux.		0,1	-1,2	2,1	0,7					0,98		31.3.2017	
<b>UniGarant: Rohstoffe (2020)</b>															
LU0900875419	A1J9GM	Union Investment Lux.		-0,2	-0,5	0,6	0,2					0,79		30.9.2016	
<b>UniGarantExtra: Deutschland (2019) II</b>															
LU0729213560	A1JSC8	Union Investment Lux.		1,6	1,9	2,9	1,0					1,00		31.3.2017	
<b>UniGarantPlus: Commodities (2012)</b>															
LU0280830257	A0LGVQ	Union Investment Lux.		-0,4	-0,8	0,7	0,2	3,0	0,6	2,0	42,5	3,6	8,1	0,96	30.9.2016
<b>UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)</b>															
LU0280833947	A0LGVV	Union Investment Lux.		1,7	2,7	7,3	2,4	7,5	1,5	3,0	17,3	1,6	3,5	0,77	31.3.2017
<b>UniGarantPlus: Europa (2018)</b>															
LU0630382967	A1JATC	Union Investment Lux.		1,8	2,0	2,3	0,8	22,9	4,2	4,3				1,17	30.9.2016
<b>UniGarantTop: Europa</b>															
LU0183299055	A0BLBL	Union Investment Lux.		-0,5	-1,1	1,0	0,3	3,0	0,6	0,9	17,4	1,6	1,5	1,14	31.3.2017
<b>UniGarantTop: Europa II</b>															
LU0214294224	A0D8Y0	Union Investment Lux.		-0,4	-0,9	-0,2	-0,1	0,5	0,1	1,1	10,6	1,0	1,9	1,16	31.3.2017
<b>UniGarantTop: Europa III</b>															
LU0229392385	A0F6C8	Union Investment Lux.		-0,5	-0,9	1,1	0,4	2,4	0,5	1,2	12,1	1,2	1,9	1,15	30.9.2016
<b>UniGarantTop: Europa IV</b>															
LU0234773439	A0HG9W	Union Investment Lux.		-0,5	-0,8	-0,4	-0,1	1,7	0,3	1,4	19,5	1,8	1,8	0,73	31.3.2017
<b>UniGarantTop: Europa V</b>															
LU0327789680	A0M572	Union Investment Lux.		0,5	0,0	0,1	0,0	2,2	0,4	1,5				1,18	31.3.2017
<b>UniProfifAnlage (2017)</b>															
LU0430002419	A0RNV0	Union Investment Lux.		-0,9	-1,8	-3,1	-1,0	-2,5	-0,5	1,7				1,30	31.3.2017
<b>UniProfifAnlage (2017/II)</b>															
LU0496183954	A1CU2U	Union Investment Lux.		-0,5	-1,0	-2,3	-0,8	0,2	0,1	1,7				1,42	31.3.2017
<b>UniProfifAnlage (2019)</b>															
LU0282376697	A0LGC7	Union Investment Lux.		-0,9	-1,2	0,4	0,1	3,0	0,6	2,7	5,4	0,5	5,9	1,19	31.3.2017
<b>UniProfifAnlage (2019/II)</b>															
LU0496184333	A1CU2T	Union Investment Lux.		-0,4	-0,8	1,8	0,6	6,4	1,3	2,7				1,36	31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Garantiefonds (WGAR)</b>															
<b>UniProfiAnlage (2020)</b>															
LU0364818970	A0Q2A9	Union Investment Lux.		-0,5	-0,8	2,9	1,0	6,2	1,2	3,1		1,18		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2020/II)</b>															
LU0364818541	A0Q2A7	Union Investment Lux.		0,5	0,7	7,0	2,3	14,0	2,7	3,0		0,76		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2021)</b>															
LU0430010602	A0RNV2	Union Investment Lux.		-0,2	-0,3	5,9	1,9	10,3	2,0	3,8		1,55		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2023)</b>															
LU0282376937	A0LGC8	Union Investment Lux.		-0,7	-0,9	8,9	2,9	12,5	2,4	4,7	15,4	1,4	7,9	31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2023/II)</b>															
LU0496183525	A1CU2V	Union Investment Lux.		0,4	0,8	12,1	3,9	17,0	3,2	5,0		1,54		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2024)</b>															
LU0364819192	A0Q2BA	Union Investment Lux.		-0,1	0,1	14,1	4,5	18,7	3,5	5,7		1,41		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2025)</b>															
LU0430014349	A0RNV3	Union Investment Lux.		-0,3	-0,7	15,0	4,8	19,7	3,7	6,4		1,66		31.3.2017	
<b>UniProfiAnlage (2027)</b>															
LU0496184259	A1CU2W	Union Investment Lux.		0,4	0,9	20,9	6,5	24,4	4,5	7,9		1,53		31.3.2017	
<b>UniProtect: Europa</b>															
LU0165183871	260250	Union Investment Lux.		-0,1	-0,3	0,2	0,1	4,1	0,8	1,8	-4,5	-0,5	3,0 +	31.3.2017	
<b>UniProtect: Europa II</b>															
LU0168936093	550954	Union Investment Lux.		0,0	-0,5	-2,1	-0,7	1,0	0,2	1,9	-8,8	-0,9	3,1 +	30.9.2016	
<b>Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)</b>															
LU1017789246	DWS1LJ	Deutsche AM S.A.		2,1	3,6	7,0	2,3					1,38		31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				1,3	2,0	4,8	1,6	12,7	2,4	3,5	17,7	1,6	3,5	0,0	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Wertsicherungsfonds (WSI)</b>																			
<b>apo MultiAsset Mandat Protect I</b>																			
DE000A14XP81	A14XP8	HSBC INKA		0,7	4,2										0,62	0,00	30.12.2016		
<b>apo MultiAsset Mandat Protect PB</b>																			
DE000A0RAD91	A0RAD9	HSBC INKA		0,4											0,83	0,00	30.12.2016		
<b>Europa-80 Save-INVEST</b>																			
DE000A1CXYP2	A1CXYP	LBB-INVEST		9,6	15,8	9,9	3,2	68,4	11,0	14,5					1,86		31.12.2015		
<b>Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs</b>																			
DE0002160066	216006	BNY Mellon Service KAG		-0,9	-1,8	-3,9	-1,3	-2,5	-0,5	1,0	-10,9	-1,2	2,5		1,59		30.11.2016		
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 90 Class B</b>																			
IE00BLG2YC63	A111Q4	METZLER IRELAND		4,9	7,0	10,5	3,4								0,43		30.9.2016		
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 93 A</b>																			
DE000A0MY0U9	A0MY0U	Metzler Investment		2,9	3,5	5,5	1,8	13,1	2,5	3,0					0,98		31.8.2016		
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 B</b>																			
DE000A1T6KX0	A1T6KX	Metzler Investment		1,5	1,8	5,1	1,7								0,67	0,00	31.10.2016		
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 96 C</b>																			
DE000A1T6KY8	A1T6KY	Metzler Investment		1,7	2,1	5,9	1,9								0,42	0,00	31.10.2016		
<b>Metzler Wertsicherungsfonds 98</b>																			
IE00BLG2YD70	A111Q5	METZLER IRELAND		0,3	0,4	2,6	0,9								0,40		30.9.2016		
<b>SI SafelInvest</b>																			
DE000A0MP292	A0MP29	HANSAINVEST		5,8	11,0	15,4	4,9	55,8	9,3	12,2					2,08		30.9.2016		
<b>Sparda München Nachhaltige Vermögensverwaltung</b>																			
DE000A0X9SA0	A0X9SA	Monega KAG		2,2	3,4	1,2	0,4	8,5	1,7	3,0					1,81	0,00	31.10.2016		
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,6	4,7	5,8	1,9	28,6	5,2	3,0	-10,9	-1,1	2,5	0,0					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Zielvorgabefonds (Z) +

<b>1822-Struktur Ertrag</b>																				
LU0224663640	A0D86K	IFM		0,4	0,9	-0,2	-0,1	+	4,7	0,9	2,0	+	9,9	1,0	2,3	+	1,36	30.9.2016		
<b>ACATIS Global Value Total Return UI</b>																				
DE000A1JGBX4	A1JGBX	Universal-Investment		2,4	13,3	23,3	7,2		67,0	10,8	9,8						1,72	0,39	31.12.2016	
<b>ACATIS IfK Value Renten UI Anteilklasse A</b>																				
DE000A0X7582	A0X758	Universal-Investment		4,7	10,1	13,5	4,3		38,9	6,8	5,0						1,19	0,01	30.9.2016	
<b>ACATIS IfK Value Renten UI Anteilklasse B (CHF)</b>																				
DE000A1CS5A9	A1CS5A	Universal-Investment		3,0	11,5	23,8	7,4	+	50,5	8,5	9,7	+					1,23	0,01	30.9.2016	
<b>ACATIS IfK Value Renten UI Anteilklasse B (CHF)</b>																				
DE000A1CS5A9	A1CS5A	Universal-Investment		4,5	9,6	10,4	3,4	+	36,3	6,4	5,0	+					1,23	0,01	30.9.2016	CHF
<b>ACATIS IfK Value Renten UI Anteilklasse C (USD)</b>																				
DE000A1W9BC2	A1W9BC	Universal-Investment		-1,1	10,4	38,7	11,5	+									1,24	0,00	30.9.2016	
<b>ACATIS IfK Value Renten UI Anteilklasse C (USD)</b>																				
DE000A1W9BC2	A1W9BC	Universal-Investment		5,5	11,5	14,3	4,6	+									1,24	0,00	30.9.2016	USD
<b>AktivBasis</b>																				
DE000A0JEK31	A0JEK3	Universal-Investment		2,8	3,4	6,7	2,2	+	21,4	4,0	4,7	+	15,5	1,5	5,0	+	1,64	0,00	28.2.2017	
<b>Allianz Discovery Asia Strategy - AT - EUR</b>																				
LU1363153666	A2AEDE	Allianz Global Investors		-5,6	-3,9												1,85	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Asia Strategy - IT - EUR</b>																				
LU1304666644	A141XP	Allianz Global Investors		-5,3	-3,2												1,21	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Asia Strategy - P - USD</b>																				
LU1049809293	A110VB	Allianz Global Investors		-4,9	-3,8	13,4	4,3										1,25	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Asia Strategy - P - USD</b>																				
LU1049809293	A110VB	Allianz Global Investors		1,4	-2,8	-6,6	-2,2										1,25	0,00	30.9.2016	USD
<b>Allianz Discovery Asia Strategy - W9 (H2-EUR) - EUR</b>																				
LU1548503686	A2AJLV	Allianz Global Investors	N																	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - A - EUR</b>																				
LU1366194469	A2AEVE	Allianz Global Investors		3,1	-3,4												1,85	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - AT - EUR</b>																				
LU1366194626	A2AEVF	Allianz Global Investors		3,0	-3,7												1,85	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - I - EUR</b>																	
LU1366195433	A2AEVJ	Allianz Global Investors		3,4	-3,0									1,21	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - IT - EUR</b>																	
LU1366195607	A2AEVK	Allianz Global Investors		3,4										1,21	0,40	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - P - EUR</b>																	
LU1366194972	A2AEVG	Allianz Global Investors		3,3										1,25	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Opportunities - RT - EUR</b>																	
LU1377964736	A2AFP9	Allianz Global Investors		3,3	-3,0									1,35	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR</b>																	
LU0384022694	A0Q83F	Allianz Global Investors		2,2	-3,5	1,6	0,5		12,1	2,3	5,0			1,85	0,13	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - AT - EUR</b>																	
LU1158111267	A12GVG	Allianz Global Investors		2,2	-3,4									1,85	0,01	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - I - EUR</b>																	
LU0384030010	A0Q835	Allianz Global Investors		2,5	-3,7	2,1	0,7		13,6	2,6	4,9			1,21	0,06	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - IT - EUR</b>																	
LU1304666305	A141XR	Allianz Global Investors		2,5	-2,8									1,21	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - P - EUR</b>																	
LU0384033972	A0Q84H	Allianz Global Investors		2,4	-3,7	2,5	0,8							1,25	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1048421868	A1XF1N	Allianz Global Investors		0,7	-1,7									1,25	0,01	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>																	
LU1048421868	A1XF1N	Allianz Global Investors		2,2	-3,3									1,25	0,01	30.9.2016	CHF
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - R - EUR</b>																	
LU1192664834	A14N35	Allianz Global Investors		2,4	-3,7									1,35	0,39	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - RT - EUR</b>																	
LU1173935856	A14MUK	Allianz Global Investors		2,4	-2,9									1,35	0,01	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Europe Strategy - WT - EUR</b>																	
LU0896827978	A1JGB9	Allianz Global Investors		1,8	-4,2	0,4	0,1							2,71		30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Germany Strategy - A - EUR</b>																	
LU0639173979	A1JB14	Allianz Global Investors		5,9	1,4									1,85	0,00	30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)	
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>															
<b>Allianz Discovery Germany Strategy - I - EUR</b>															
LU0639174274	A1JB15	Allianz Global Investors		5,9	1,7	12,6	4,0	27,2	4,9	3,9		1,21	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Discovery Germany Strategy - P - EUR</b>															
LU1015032755	A1XBZB	Allianz Global Investors		6,1	2,0	13,0	4,2					1,25	0,00	30.9.2016	
<b>Allianz Structured Alpha Strategy - P - EUR</b>															
LU1282648416	A14ZMV	Allianz Global Investors		0,8	3,7							1,21	0,87	30.9.2016	
<b>Allianz Structured Alpha Strategy - P2 - EUR</b>															
LU1278852147	A14YHZ	Allianz Global Investors		1,0											
<b>Allianz Structured Alpha Strategy - PT - EUR</b>															
LU1451583899	A2ANXC	Allianz Global Investors		0,8								1,25	0,07	30.9.2016	
<b>Allianz Structured Alpha Strategy - WT - EUR</b>															
LU1046808363	A1XFUP	Allianz Global Investors		1,0	4,1	14,3	4,5					0,21	1,63	30.9.2016	
<b>Allianz TAARA Stiftungsfonds P (EUR)</b>															
LU0224474329	A0F417	Allianz Global Investors		2,4	2,7	6,0	2,0 +	14,8	2,8	3,3 +	40,5	3,5	3,3 +	31.12.2016	
<b>Allianz TAARA Stiftungsfonds W (EUR)</b>															
LU0270726580	A0LCBC	Allianz Global Investors		2,6	3,3	8,1	2,6 +	19,4	3,6	3,4 +		0,49		31.12.2016	
<b>Antecedo Independent Invest A</b>															
DE000A0RAD42	A0RAD4	HSBC INKA		-17,5	-21,7	-39,1	-15,2	-34,7	-8,2	23,6		1,48	0,00	31.12.2016	
<b>Antecedo Independent Invest H</b>															
DE000A0YEHD9	A0YEHD	HSBC INKA		-17,5	-21,7	-39,1	-15,3	-34,8	-8,2	23,6		1,50	0,00	31.12.2016	
<b>Antecedo Independent Invest I</b>															
DE000A117YU0	A117YU	HSBC INKA		-17,4	-20,9							0,97	0,00	30.12.2016	
<b>Beta Opportunities UI Anteilklasse CHF I</b>															
DE000A1145K8	A1145K	Universal-Investment		4,4	10,8							1,13	0,00	31.12.2016	
<b>Beta Opportunities UI Anteilklasse CHF I</b>															
DE000A1145K8	A1145K	Universal-Investment		6,0	9,0							1,13	0,00	31.12.2016	CHF
<b>Beta Opportunities UI Anteilklasse EUR I</b>															
DE000A1JLRB6	A1JLRB	Universal-Investment		6,2	9,7	13,5	4,3	22,1	4,1	4,5		0,92	0,00	31.12.2016	
<b>Deka-Kirchen Balance I (A)</b>															
DE000DK2J7T1	DK2J7T	DEKA		0,5	-0,2							0,80		30.11.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Zielvorgabefonds (Z) +

<b>Deka-Kommunal Euroland Balance I (A)</b>															
DE0007019499	701949	DEKA		2,1	1,2	7,8	2,5	20,0	3,7	3,2	45,4	3,8	3,2	0,98	31.10.2016
<b>Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)</b>															
LU0703711118	DK1A49	DEKA S.A.		2,4	2,1	7,9	2,6	17,7	3,3	3,2				1,23	31.10.2016
<b>Deka-PB Werterhalt 2y</b>															
LU0333672870	A0M75J	DEKA S.A.		-0,3	-0,8	-1,2	-0,4	-1,6	-0,3	0,4				1,16	30.11.2016
<b>Deka-Stiftungen Balance</b>															
DE0005896864	589686	DEKA		1,4	0,4	6,1	2,0	15,5	2,9	3,1	27,4	2,5	3,3	1,18	28.2.2017
<b>DekaSelect: Konservativ</b>															
DE000DK1CJR1	DK1CJR	DEKA		0,2	1,1	3,6	1,2	4,9	1,0	1,5				1,23	31.12.2016
<b>DekaStruktur: 5 Ertrag</b>															
DE000DK1CJL4	DK1CJL	DEKA		0,6	1,3	1,3	0,4 +	7,0	1,4	2,1 +				0,75	28.2.2017
<b>Deutsche Invest I Short Duration Credit</b>															
LU0982752239	DWS111	Deutsche AM S.A.		0,7											
<b>Deutsche Invest I Short Duration Credit IC</b>															
LU0982752155	DWS110	Deutsche AM S.A.		0,7											
<b>Deutsche Invest I Short Duration Credit PFC</b>															
LU1496318525	DWS13P	Deutsche AM S.A.		0,3											
<b>DJE Real Estate I</b>															
LU0200037074	A0B752	DJE Investment S.A.		-1,1	2,2	5,7	1,9 +	-39,3	-9,5	11,4 +	-51,5	-7,0	8,6 +	1,21	31.12.2015
<b>DJE Real Estate P</b>															
LU0188853955	A0B9GC	DJE Investment S.A.		-1,0	2,2	5,5	1,8 +	-39,4	-9,5	11,5 +	-52,3	-7,1	8,6 +	1,21	31.12.2015
<b>DWS Invest Income Strategy Credit FC</b>															
LU0236146428	A0HMB3	Deutsche AM S.A.		0,6	1,3	4,2	1,4	17,8	3,3	1,8	32,8	2,9	2,8	0,56	31.12.2016
<b>DWS Invest Income Strategy Credit LC</b>															
LU0236145453	A0HMB1	Deutsche AM S.A.		0,6	1,1	3,7	1,2	16,8	3,2	1,8	29,2	2,6	2,8	0,72	31.12.2016
<b>DWS Invest Income Strategy Credit NC</b>															
LU0236146006	A0HMB2	Deutsche AM S.A.		0,3	0,5	1,8	0,6	13,2	2,5	1,7	21,8	2,0	2,8	1,32	31.12.2016
<b>DWS Invest Short Duration Credit LD</b>															
LU0507269321	DWS0Z7	Deutsche AM S.A.		0,6	1,1	3,7	1,2							0,74	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung			
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)	
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.		
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																
<b>DWS Vermögensmandat - Defensiv</b>																
LU0309482544	DWS0NK	Deutsche AM S.A.		0,2	2,3	-1,3	-0,4	7,0	1,4	2,3			1,51			31.12.2016
<b>FMG Flexible Strategy Fund</b>																
DE000A0YAEH5	A0YAEH	BNY Mellon Service KAG		9,8	15,3	19,9	6,2 +	9,9	1,9	5,9 +			4,00			31.5.2016
<b>Gothaer Multi Select</b>																
DE000A0NA4W4	A0NA4W	HSBC INKA		6,6	11,2	22,0	6,9	58,0	9,6	7,1			1,64	0,00		31.1.2017
<b>Guliver Demografie Sicherheit</b>																
LU0299704329	A0MQ7W	LRI Invest		1,8	3,5	15,4	4,9 +	16,5	3,1	5,0 +			1,27			31.3.2015
<b>H&amp;A Fonds-Select Total Return Strategie</b>																
DE000A0MU8B6	A0MU8B	LBBW Asset Management		0,8	2,9	2,5	0,8	3,3	0,6	2,8			2,27	0,00		31.12.2016
<b>HLB-Universal-Strategiefonds TS</b>																
DE0005896922	589692	Universal-Investment		4,1	7,8	6,0	2,0 +	15,7	3,0	5,0 +	21,5	2,0	4,2 +	1,11	0,00	30.9.2016
<b>HSBC Multi Strategy</b>																
DE000A0HGMO1	A0HGMO	HSBC INKA		6,9	19,2	30,5	9,3	55,9	9,3	10,1	56,5	4,6	8,9	1,05	0,00	31.3.2017
<b>HSBC Trinkaus Euro Value Bonds INKA</b>																
DE000A0HORA1	A0HORA	HSBC INKA		4,2	7,4	7,4	2,4 +	33,8	6,0	4,9 +	21,7	2,0	10,7 +	0,34	0,00	30.9.2016
<b>LBBW Global Risk Parity Fund</b>																
LU0281805860	A0LGC1	LRI Invest		2,2	1,4	-3,2	-1,1 +	5,6	1,1	2,3 +	11,1	1,1	2,2 +	1,40	0,00	31.12.2014
<b>Lupus alpha Return I</b>																
DE000A0MS726	A0MS72	Monega KAG		3,0	7,4	12,8	4,1	24,2	4,4	5,1			0,62	0,00		31.8.2016
<b>Lupus alpha Return R</b>																
DE000A0MS734	A0MS73	Monega KAG		2,5	6,5	9,7	3,1	19,2	3,6	5,1			1,43	0,00		31.8.2016
<b>Lux-Pro - Euro Renten I</b>																
LU0211481055	A0DQJT	DJE Investment S.A.		1,2	3,0	3,3	1,1 +	12,4	2,4	3,4 +	19,8	1,8	3,3 +	1,32		30.6.2016
<b>MEAG FairReturn A</b>																
DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG		2,0	4,2	1,5	0,5 +	10,1	1,9	3,6 +			0,96	0,00		30.9.2016
<b>MEAG FairReturn I</b>																
DE000A0RFJW6	A0RFJW	MEAG		2,2	4,5	1,2	0,4 +	9,4	1,8	3,8 +			0,66	0,00		30.9.2016
<b>Merck Finck Vario Aktien Renten UI Anteilklasse A</b>																
DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Universal-Investment		5,3	3,2	-1,4	-0,5	29,7	5,3	8,8	15,3	1,4	9,1	1,94	0,00	31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)		
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	Vol. p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																	
<b>Merck Finck Vario Aktien Renten UI Anteilklasse B</b>																	
DE000A0EQ5R4	A0EQ5R	Universal-Investment		5,7	4,3	3,0	1,0	38,2	6,7	8,8	29,7	2,6	9,1	0,89	0,00	31.12.2016	
<b>Metzler Alpha Strategies X</b>																	
IE00BB0RGS71	A1WZRH	METZLER IRELAND		4,9	9,0	18,5	5,8 +							0,10		30.9.2016	
<b>NaspaFondsStrategie: Ertrag</b>																	
LU0104455588	921706	IFM		2,5	4,0	5,2	1,7 +	15,8	3,0	3,5 +	12,8	1,2	4,4 +	1,45		31.1.2017	
<b>PTAM Absolute Return Class A</b>																	
DE000A0M2JL4	A0M2JL	HANSAINVEST		-1,6	-8,9	-7,5	-2,6 +	-9,3	-1,9	4,4 +				0,62	0,00	30.9.2016	
<b>PTAM Absolute Return Class B</b>																	
DE000A1JRP06	A1JRP0	HANSAINVEST		-2,2	-10,0	-10,8	-3,7	-14,7	-3,1	4,4				1,76	0,00	30.9.2016	
<b>R+P Rendite Plus UI</b>																	
DE000A0M7WN2	A0M7WN	Universal-Investment		1,6	3,3	8,0	2,6 +	9,2	1,8	3,2 +				1,38	0,00	31.10.2016	
<b>RP Vega Anteilklasse I</b>																	
DE000A0RB9E6	A0RB9E	Universal-Investment		4,5	6,9	9,5	3,1	19,2	3,6	6,7				0,99	0,00	31.12.2016	
<b>RP Vega Anteilklasse IL</b>																	
DE000A1JSUA7	A1JSUA	Universal-Investment		4,3	6,8	9,0	2,9	17,0	3,2	6,6				1,66	0,00	31.12.2016	
<b>RP Vega Anteilklasse ILD</b>																	
DE000A14N5U5	A14N5U	Universal-Investment		4,7	7,2									1,28	0,00	31.12.2016	
<b>RP Vega Anteilklasse RL</b>																	
DE000A1JSUB5	A1JSUB	Universal-Investment		4,1	6,3	7,4	2,4	14,5	2,7	6,6				1,66	0,00	31.12.2016	
<b>RP Vega Anteilklasse RT</b>																	
DE000A1W9CB2	A1W9CB	Universal-Investment		3,8	5,5	4,9	1,6							2,30	0,00	31.12.2016	
<b>RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal</b>																	
DE000A0M8WR1	A0M8WR	Universal-Investment		1,6	3,1	4,4	1,4 +	18,6	3,5	3,3 +				1,28	0,00	30.11.2016	
<b>Sauren Absolute Return A</b>																	
LU0454070557	A0YA5P	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,0	-3,6	-2,4	-0,8 +	5,5	1,1	2,5 +				2,20	0,00	30.6.2015	
<b>Sauren Absolute Return Anteilklasse C</b>																	
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		0,8	-4,2	-4,4	-1,5 +	3,6	0,7	2,5 +				2,24	0,03	30.6.2015	CHF
<b>Sauren Absolute Return Anteilklasse C</b>																	
LU0580226594	A1H6AD	IPConcept (Luxemburg) S.A		-0,7	-2,6	7,2	2,3 +	14,4	2,7	8,5 +				2,24	0,03	30.6.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung							
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %	(außer EUR)							
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.										
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>																				
<b>Sauren Absolute Return D</b>																				
LU0454071019	A0YA5Q	IPConcept (Luxemburg) S.A		1,0	-3,7	-2,5	-0,9	+	5,5	1,1	2,5	+	2,21	0,00	30.6.2015					
<b>Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I</b>																				
DE000A1WZ306	A1WZ30	HANSAINVEST		1,9	-3,7	-2,3	-0,8	+					2,69		30.6.2016					
<b>SEB Total Return Bond Fund</b>																				
DE0008473414	847341	Universal-Investment		-0,3	-0,8	1,4	0,5		6,4	1,3	1,2		15,3	1,4	1,6	73,5	2,8	0,57	0,00	30.11.2016
<b>sentix Total Return -defensiv- I</b>																				
DE000A1C2XG6	A1C2XG	Universal-Investment		-2,4	-2,1	-0,8	-0,3	+	4,1	0,8	4,1	+	0,82	0,00	30.9.2016					
<b>sentix Total Return -defensiv- R</b>																				
DE000A1C2XH4	A1C2XH	Universal-Investment		-2,8	-3,0	-3,4	-1,2	+	1,5	0,3	4,2	+	1,75	0,00	30.9.2016					
<b>sentix Total Return -defensiv- S-MGL</b>																				
DE000A1J9EW1	A1J9EW	Universal-Investment		-2,7	-2,7	-2,4	-0,8	+					1,30	0,00	30.9.2016					
<b>Sigma Plus Balanced</b>																				
DE0007019333	701933	DEKA		2,2	3,3	4,0	1,3		21,3	3,9	4,3		17,6	1,6	4,9	1,00				31.12.2016
<b>Sigma Plus Konservativ</b>																				
DE0007019325	701932	DEKA		0,9	0,3	3,9	1,3		12,5	2,4	2,8		31,8	2,8	2,8	0,99				31.12.2016
<b>smart-invest LINDOS AR</b>																				
DE000A0M13S0	A0M13S	Universal-Investment		-5,0	-3,6	-14,1	-5,0	+	-16,0	-3,4	4,7	+	2,24	0,00	30.9.2016					
<b>Sparda München VV</b>																				
DE000A0MS742	A0MS74	Monega KAG		0,5	2,6	5,3	1,7		9,9	1,9	3,6		1,70	-0,02	31.10.2016					
<b>SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA</b>																				
DE000A0NGFH2	A0NGFH	Monega KAG		2,1	3,9	5,1	1,7		9,7	1,9	3,5		2,22	-0,02	30.6.2016					
<b>SpardaOptiAnlage Ausgewogen T</b>																				
DE000A0MS783	A0MS78	Monega KAG		2,1	4,0	5,1	1,7		9,7	1,9	3,4		2,21	-0,02	30.6.2016					
<b>SPS Active Value Selection</b>																				
DE000A1C0T02	A1C0T0	HSBC INKA		23,0	34,6	100,5	26,1		218,6	26,1	9,9		5,35	2,74	30.6.2016					
<b>SSK Düsseldorf-Absolut-Return-INKA</b>																				
DE000A0DBQM5	A0DBQM	HSBC INKA		1,7	1,3	4,9	1,6		10,7	2,1	2,8		20,4	1,9	3,8	0,97	0,00			30.6.2016
<b>Stadtparkasse Düsseldorf NRW Fonds I</b>																				
DE0006636475	663647	SGSS GmbH		2,2	3,7	7,0	2,3		13,1	2,5	3,6		32,1	2,8	3,4	0,99				30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %		(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Zielvorgabefonds (Z) +</b>															
<b>Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds R</b>															
DE000A0MYG04	A0MYG0	SGSS GmbH		2,0	3,2	5,5 1,8	11,1 2,1	3,5				1,44		30.6.2016	
<b>TAM Fortune Rendite</b>															
DE000A0YJF83	A0YJF8	Universal-Investment		0,2	0,4	2,4 0,8 +	7,5 1,5	1,7 +				1,01	0,00	28.2.2017	
<b>UBS (D) Sauerborn-Synthetic Liquidity Plus (EUR)</b>															
DE000A0HMK58	A0HMK5	UBS AM		-0,2	-0,6	-0,9 -0,3	0,9 0,2	0,3				0,58		30.11.2016	
<b>WARBURG - ORDO - RENTENFONDS</b>															
DE0009765289	976528	WARBURG INVEST		-1,3	-1,9	6,3 2,1 +	2,5 0,5	3,3 +	22,2 2,0	3,8 +	82,3 3,1 +	1,22		30.9.2016	
<b>WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS</b>															
DE000A0RHEV5	A0RHEV	WARBURG INVEST		1,1	2,6	11,4 3,7 +						0,65		28.2.2017	
<b>Warburg Stiftungsfonds</b>															
DE000A0LGSH9	A0LGSH	WARBURG INVEST		2,1	3,6	5,9 1,9	20,3 3,8	4,9				2,12		31.10.2016	
<b>WAVE Total Return Fonds Dynamic I</b>															
DE000A0MU8E0	A0MU8E	Universal-Investment		2,9	1,0	1,8 0,6	9,0 1,7	5,1				0,78	0,13	31.10.2016	
<b>WAVE Total Return Fonds Dynamic R</b>															
DE000A0MU8C4	A0MU8C	Universal-Investment		2,6	0,4	0,0 0,0	6,4 1,3	5,3				1,34	0,01	31.10.2016	
<b>WAVE Total Return Fonds I</b>															
DE000A0MU8D2	A0MU8D	Universal-Investment		1,5	-0,7	0,2 0,1	7,4 1,4	3,2				0,56	0,00	31.10.2016	
<b>WAVE Total Return Fonds R</b>															
DE000A0MU8A8	A0MU8A	Universal-Investment		1,3	-1,2	-1,2 -0,4	5,3 1,1	3,2				1,03	0,00	31.10.2016	
<b>ZinsPlus OP</b>															
DE000A0MUWS7	A0MUWS	Deutsche AM		-0,4	-0,3	-0,6 -0,2 +	1,3 0,3	0,6 +				0,81	0,00	31.3.2017	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter			Wertentwicklung		Wertentwicklung		Wertentwicklung		in %	in %			
					kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.			(außer EUR)		
<b>Lebenszyklusfonds (C) +</b>															
<b>Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR</b>															
LU0239364028	A0HOR5	Allianz Global Investors		-0,4	-0,9	2,7	0,9	13,0	2,5	2,2	2,6	0,3	7,7	0,90	31.3.2016
<b>Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR</b>															
LU0239364531	A0HOSB	Allianz Global Investors		1,4	3,4	13,2	4,2	31,5	5,6	4,3	8,4	0,8	10,2	1,03	31.3.2016
<b>Allianz FinanzPlan 2055 - C - EUR</b>															
LU0791152589	A1JZC0	Allianz Global Investors		5,5	10,9	22,5	7,0							1,88	31.3.2016
<b>Allianz Fondsvorsorge 1947-1951</b>															
DE0009797209	979720	Allianz Global Investors		-0,7	-1,6	-4,1	-1,4	-5,8	-1,2	0,4	-0,3	0,0	1,1	1,25	30.9.2016
<b>Allianz Fondsvorsorge 1952-1956</b>															
DE0009797217	979721	Allianz Global Investors		-0,7	-1,6	-4,0	-1,4	-4,9	-1,0	0,8	-2,2	-0,2	1,8	1,25	30.9.2016
<b>Allianz Fondsvorsorge 1957-1966</b>															
DE0009797225	979722	Allianz Global Investors		-0,3	-1,1	2,7	0,9	5,6	1,1	3,4	0,6	0,1	5,2	1,25	30.9.2016
<b>Allianz Fondsvorsorge 1967-1976</b>															
DE0009797233	979723	Allianz Global Investors		-2,0	-2,9	13,6	4,3	10,4	2,0	8,3	0,2	0,0	8,8	1,50	30.9.2016
<b>Allianz Fondsvorsorge 1977-1996</b>															
DE0009797241	979724	Allianz Global Investors		-3,9	-4,0	21,0	6,6	12,1	2,3	12,4	-18,7	-2,0	12,4	1,50	30.9.2016
<b>BW Zielfonds 2020</b>															
DE000DK0ECN3	DK0ECN	DEKA		1,4	3,0	4,7	1,5	19,2	3,6	4,1	-4,7	-0,5	10,2	1,79	31.12.2016
<b>BW Zielfonds 2025</b>															
DE000DK0ECP8	DK0ECP	DEKA		4,2	7,8	13,8	4,4	41,8	7,2	7,8	5,8	0,6	13,5	2,28	31.12.2016
<b>BW Zielfonds 2030</b>															
DE000DK0ECQ6	DK0ECQ	DEKA		6,3	12,0	22,1	6,9	56,2	9,3	10,0	16,5	1,5	14,4	2,38	31.12.2016
<b>Deka-Zielfonds 2015-2019</b>															
DE000DK0A0D1	DK0A0D	DEKA		-0,4	-1,1	-1,4	-0,5	4,2	0,8	1,8	-0,1	0,0	4,5	1,30	30.6.2016
<b>Deka-Zielfonds 2020-2024</b>															
DE000DK0A0E9	DK0A0E	DEKA		0,9	1,1	2,3	0,8	16,7	3,1	3,6	-8,5	-0,9	9,7	1,73	30.6.2016
<b>Deka-Zielfonds 2025-2029</b>															
DE000DK0A0F6	DK0A0F	DEKA		4,8	8,0	23,6	7,3	50,3	8,5	7,7	12,6	1,2	13,6	1,84	30.6.2016
<b>Deka-Zielfonds 2030-2034</b>															
DE000DK0A0G4	DK0A0G	DEKA		6,6	14,5	37,1	11,1	71,3	11,4	10,8	35,8	3,1	15,1	2,01	30.6.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Lebenszyklusfonds (C) +</b>																			
<b>Deka-Zielfonds 2035-2039</b>																			
DE000DK0EFD7	DK0EFD	DEKA		7,4	16,5	39,6	11,8	74,3	11,8	11,4	37,3	3,2	15,3		2,19	0,00		30.6.2016	
<b>Deka-Zielfonds 2040-2044</b>																			
DE000DK0EFE5	DK0EFE	DEKA		7,5	16,3	39,2	11,7	73,0	11,6	11,4	35,7	3,1	15,4		2,29	0,00		30.6.2016	
<b>Deka-Zielfonds 2045-2049</b>																			
DE000DK0EFF2	DK0EFF	DEKA		7,4	16,2	38,7	11,5	73,0	11,6	11,4	35,7	3,1	15,4		2,39	0,00		30.6.2016	
<b>Deka-Zielfonds 2050-2054</b>																			
DE000DK091C9	DK091C	DEKA		7,4	16,5	39,4	11,7	73,7	11,7	11,4	33,2	2,9	15,4		2,25	0,00		30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2014-2017</b>																			
LU0287948359	DK091X	DEKA S.A.		-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,9	0,2	0,3	5,5	0,5	1,9		0,28			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2018-2021</b>																			
LU0287948607	DK091Y	DEKA S.A.		0,0	0,0	1,5	0,5	7,6	1,5	1,8	5,1	0,5	3,7		0,20			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2022-2025</b>																			
LU0287948946	DK091Z	DEKA S.A.		0,0	-0,1	9,8	3,2	21,9	4,1	3,6	8,7	0,8	5,8		0,84			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2026-2029</b>																			
LU0287949084	DK0910	DEKA S.A.		-0,1	-0,7	15,5	4,9	25,7	4,7	5,6	8,6	0,8	6,9		1,19			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2030-2033</b>																			
LU0287949324	DK0911	DEKA S.A.		-0,8	-0,3	22,8	7,1	32,7	5,8	7,7	4,1	0,4	8,6		1,19			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2034-2037</b>																			
LU0287949837	DK0912	DEKA S.A.		-2,0	-0,9	28,2	8,6	33,8	6,0	10,4	0,5	0,1	10,5		1,19			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2038-2041</b>																			
LU0287949910	DK0913	DEKA S.A.		-3,5	-0,3	31,2	9,5	36,4	6,4	12,5	-2,7	-0,3	11,9		1,19			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2042-2045</b>																			
LU0287950256	DK0914	DEKA S.A.		-4,1	0,9	29,9	9,1	36,7	6,5	14,8	-3,5	-0,4	13,5		1,19			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2046-2049</b>																			
LU0287950413	DK0915	DEKA S.A.		-6,5	2,6	10,7	3,4	35,0	6,2	12,2	-0,8	-0,1	12,4		1,18			30.6.2016	
<b>Deka-ZielGarant 2050-2053</b>																			
LU0287950686	DK0916	DEKA S.A.		-6,2	-9,4	-3,3	-1,1	17,5	3,3	12,7	-15,9	-1,7	13,0		1,20			30.6.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

<b>Allianz Convertible Bond - CT - EUR</b>																			
LU1304665752	A141XX	Allianz Global Investors		3,3	4,7										1,80		30.9.2016		
<b>Allianz Convertible Bond - PT - EUR</b>																			
LU0972998891	A1W5PM	Allianz Global Investors		3,7	5,7	10,9	3,5								0,84		30.9.2016		
<b>Allianz Convertible Bond - RT - EUR</b>																			
LU1377965030	A2AFQC	Allianz Global Investors		3,6	5,6										0,90		30.9.2016		
<b>Allianz Convertible Bond - WT - EUR</b>																			
LU0709024276	A1JPNM	Allianz Global Investors		3,8	6,0	11,9	3,8								0,56		30.9.2016		
<b>Aramea Balanced Convertible</b>																			
DE000A0M2JF6	A0M2JF	HANSAINVEST		4,1	6,1	7,7	2,5	26,0	4,7	5,1					1,06	0,00	31.7.2016		
<b>Deka-Wandelanleihen CF</b>																			
LU0158528447	693798	DEKA S.A.		6,4	15,6	23,1	7,2	58,4	9,6	6,5	58,8	4,7	8,8		1,08		30.9.2016		
<b>Deka-Wandelanleihen TF</b>																			
LU0158529254	693799	DEKA S.A.		6,1	15,0	21,3	6,7	54,6	9,1	6,5	51,3	4,2	8,8		1,55		30.9.2016		
<b>DekaGenüsse + Renten</b>																			
DE0008479825	847982	DEKA		5,9	11,7	12,7	4,1	53,3	8,9	5,5	29,5	2,6	12,4	98,7	3,5	1,07		31.12.2016	
<b>Deutsche Invest I Convertibles CHF RCH</b>																			
LU1414757382	DWS2GH	Deutsche AM S.A.		2,2															
<b>Deutsche Invest I Convertibles CHF RCH</b>																			
LU1414757382	DWS2GH	Deutsche AM S.A.		3,7															CHF
<b>Deutsche Invest I Convertibles RC</b>																			
LU1371981348	DWS2GD	Deutsche AM S.A.		3,9	4,9														
<b>Deutsche Invest I Convertibles RC (CE)</b>																			
LU1483365398	DWS13E	Deutsche AM S.A.		1,1															
<b>Deutsche Invest I Convertibles SEK</b>																			
LU1282658647	DWS2C3	Deutsche AM S.A.		3,7	4,4										0,77		31.12.2016	SEK	
<b>Deutsche Invest I Convertibles SEK</b>																			
LU1282658647	DWS2C3	Deutsche AM S.A.		1,9	-0,5										0,77		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Convertibles SEK LCH</b>																			
LU1282658720	DWS2C4	Deutsche AM S.A.		3,5	3,9										1,32		31.12.2016	SEK	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.		lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>																			
<b>Deutsche Invest I Convertibles SEK LCH</b>																			
LU1282658720	DWS2C4	Deutsche AM S.A.		1,6	-1,0										1,32		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Financial Hybrid Bonds FC</b>																			
LU1318737514	DWS2D3	Deutsche AM S.A.		6,5	10,4										0,74		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Financial Hybrid Bonds FD</b>																			
LU1322112308	DWS2D5	Deutsche AM S.A.		6,5	10,4										0,74		31.12.2016		
<b>Deutsche Invest I Financial Hybrid Bonds IC</b>																			
LU1318737787	DWS2D4	Deutsche AM S.A.		6,6	10,7										0,47		31.12.2016		
<b>DWS Convertibles FC</b>																			
DE000DWS1U74	DWS1U7	Deutsche AM		2,7	2,6	5,2	1,7								0,60		30.9.2016		
<b>DWS Convertibles LD</b>																			
DE0008474263	847426	Deutsche AM		2,6	2,4	4,4	1,4	13,8	2,6	4,8	21,6	2,0	7,5	206,8	5,8	0,85		30.9.2016	
<b>DWS Hybrid Bond Fund FC</b>																			
DE000DWS1U41	DWS1U4	Deutsche AM		5,5	9,8	14,2	4,5								0,58		30.9.2016		
<b>DWS Hybrid Bond Fund FD</b>																			
DE000DWS1U58	DWS1U5	Deutsche AM		5,6	9,8										0,58		30.9.2016		
<b>DWS Hybrid Bond Fund LD</b>																			
DE0008490988	849098	Deutsche AM		5,4	9,6	13,4	4,3	49,0	8,3	4,9	57,7	4,7	9,4	171,8	5,1	0,83		30.9.2016	
<b>DWS Invest Convertibles A2H</b>																			
LU0273170141	DWS0CQ	Deutsche AM S.A.		-2,2	4,6	30,5	9,3	53,0	8,9	9,1	84,8	6,3	10,5		1,31		31.12.2016		
<b>DWS Invest Convertibles A2H</b>																			
LU0273170141	DWS0CQ	Deutsche AM S.A.		4,3	5,7	7,5	2,4	39,1	6,8	5,3	54,5	4,4	12,0		1,31		31.12.2016	USD	
<b>DWS Invest Convertibles CH2H</b>																			
LU0616867890	DWS070	Deutsche AM S.A.		3,4	3,5	3,5	1,2								1,33		31.12.2015	CHF	
<b>DWS Invest Convertibles CH2H</b>																			
LU0616867890	DWS070	Deutsche AM S.A.		1,9	5,3	16,1	5,1								1,33		31.12.2015		
<b>DWS Invest Convertibles CH4H</b>																			
LU0616868195	DWS071	Deutsche AM S.A.		2,1	5,9	18,0	5,7	50,4	8,5	9,8					0,75		31.12.2016		
<b>DWS Invest Convertibles CH4H</b>																			
LU0616868195	DWS071	Deutsche AM S.A.		3,6	4,1	5,3	1,7	36,2	6,4	5,3					0,75		31.12.2016	CHF	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE

## EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung		
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)	
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.				
<b>Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)</b>															
<b>DWS Invest Convertibles DS1H</b>															
LU0399358133	DWS0V0	Deutsche AM S.A.		2,0	-7,4	1,7	0,6	31,1	5,6	10,5		0,78		31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles DS1H</b>															
LU0399358133	DWS0V0	Deutsche AM S.A.		4,1	5,5	8,9	2,9	42,1	7,3	5,2		0,78		31.12.2016 GBP	
<b>DWS invest Convertibles E2H</b>															
LU0273179522	DWS0CR	Deutsche AM S.A.		4,5	6,3	9,3	3,0	42,9	7,4	5,3	58,0	4,7	12,0	31.12.2016 USD	
<b>DWS invest Convertibles E2H</b>															
LU0273179522	DWS0CR	Deutsche AM S.A.		-2,0	5,2	32,6	9,9	57,1	9,5	9,1	89,0	6,6	10,5	31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles FC</b>															
LU0179220412	727467	Deutsche AM S.A.		3,8	4,8	7,2	2,3	39,5	6,9	5,3	47,0	3,9	7,8	31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles FC (CE)</b>															
LU0740833669	DWS1BT	Deutsche AM S.A.		1,0	4,7	21,5	6,7	43,4	7,5	6,8		0,75		31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles FD</b>															
LU0616868518	DWS073	Deutsche AM S.A.		3,8	4,8	7,2	2,3					0,73		31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles LC</b>															
LU0179219752	727462	Deutsche AM S.A.		3,6	4,2	5,5	1,8	35,7	6,3	5,3	39,3	3,4	7,8	31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles LD</b>															
LU0179219919	727463	Deutsche AM S.A.		3,6	4,2	5,5	1,8	35,7	6,3	5,3	38,5	3,3	7,8	31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles LD (CE)</b>															
LU0740833404	DWS1BS	Deutsche AM S.A.		0,8	4,2							1,31		31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles NC</b>															
LU0179220255	727466	Deutsche AM S.A.		3,4	3,8	4,2	1,4	33,1	5,9	5,3	33,3	2,9	7,8	31.12.2016	
<b>DWS Invest Convertibles PFC</b>															
LU1054326076	DWS1N8	Deutsche AM S.A.		3,4	3,6	3,6	1,2					1,95		31.12.2016	
<b>HWB Global - Convertibles Plus</b>															
LU0219189544	A0EQ1B	LRI Invest		2,8	3,5	12,3	4,0	21,4	4,0	7,6	-13,4	-1,4	12,7	31.12.2015	
<b>Pioneer Investments Global Convertibles</b>															
DE0008484957	848495	PIONEER Investments		3,9	7,9	16,6	5,3	44,4	7,6	5,9	49,0	4,1	7,1	30.9.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				3,4	5,8	12,8	4,1	41,2	7,1	5,9	45,1	3,8	8,8	161,1	4,9

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.			10 J.			20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		in %	in %		(außer EUR)
						kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>																	
<b>Allianz Dynamic Commodities - A - EUR</b>																	
LU0542493225	A1C6F5	Allianz Global Investors		-7,7	-10,3	-40,9	-16,1							1,59		30.9.2016	
<b>Allianz Dynamic Commodities - W - EUR</b>																	
LU1504571065	A2AS6K	Allianz Global Investors		-7,3													
<b>CYD Diversified Commodities Anteilklasse CHF IZ</b>																	
DE000A1W9CG1	A1W9CG	Universal-Investment		-4,0	-3,8	-31,6	-11,9							0,49		31.12.2016	
<b>CYD Diversified Commodities Anteilklasse CHF IZ</b>																	
DE000A1W9CG1	A1W9CG	Universal-Investment		-2,6	-5,5	-39,0	-15,2							0,49		31.12.2016	CHF
<b>CYD Diversified Commodities Anteilklasse EUR</b>																	
DE000A1J9ES9	A1J9ES	Universal-Investment		-2,4	-5,1	-38,6	-15,0							0,84		31.12.2016	
<b>CYD Diversified Commodities ex-AL Anteilkl. USD IZ</b>																	
DE000A1145C5	A1145C	Universal-Investment		3,2	12,2									0,61		31.12.2016	USD
<b>CYD Diversified Commodities ex-AL Anteilkl. USD IZ</b>																	
DE000A1145C5	A1145C	Universal-Investment		-3,2	11,0									0,61		31.12.2016	
<b>CYD Diversified Commodities ex-AL Anteilklasse CHF IZ</b>																	
DE000A1XDWX8	A1XDWX	Universal-Investment		0,8	11,2	-29,3	-10,9							0,61		31.12.2016	
<b>CYD Diversified Commodities ex-AL Anteilklasse CHF IZ</b>																	
DE000A1XDWX8	A1XDWX	Universal-Investment		2,3	9,4	-36,9	-14,3							0,61		31.12.2016	CHF
<b>CYD Diversified Commodities ex-AL Anteilklasse EUR</b>																	
DE000A1XDWWC	A1XDWW	Universal-Investment		2,4	9,7	-36,4	-14,0							1,11		31.12.2016	
<b>Deka-Commodities (CF (A))</b>																	
LU0263138306	DK0EA3	DEKA S.A.		1,4	7,8	-34,9	-13,3	-32,6	-7,6	14,6	-55,4	-7,8	19,6	1,71		31.8.2016	
<b>Deka-Commodities (I (A))</b>																	
LU0263139023	DK0EA2	DEKA S.A.		1,6	8,4	-33,8	-12,9	-30,8	-7,1	14,6	-52,9	-7,3	19,6	1,17		31.8.2016	
<b>Deka-Commodities (I (T))</b>																	
LU0263139296	DK0EA5	DEKA S.A.		1,6	8,4	-33,9	-12,9	-30,8	-7,1	14,6	-52,9	-7,3	19,6	1,17		31.8.2016	
<b>Deka-Commodities (TF (A))</b>																	
LU0263138561	DK0EA4	DEKA S.A.		1,1	7,0	-36,3	-14,0	-35,0	-8,3	14,5	-58,5	-8,4	19,6	2,43		31.8.2016	
<b>Deutsche Invest I Global Commodities Blend FC</b>																	
LU0982743832	DWS1ZX	Deutsche AM S.A.		-8,6	2,2									0,91		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung	
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	Vol.	Wertentwicklung	in %	in %	(außer EUR)
						kum. p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.	p.a.	kum. p.a.			
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>														
<b>Deutsche Invest I Global Commodities Blend LC</b>														
LU0982743675	DWS1ZV	Deutsche AM S.A.		-8,9	1,3							1,78		31.12.2016
<b>HANSAGold EUR-Klasse</b>														
DE000A0RHG75	A0RHG7	HANSAINVEST		5,5	0,8	-10,6	-3,7	-27,6	-6,3	14,2		1,25		31.7.2016
<b>HANSAGold USD-Klasse</b>														
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		0,3	2,6	14,8	4,7	-13,7	-2,9	14,8		0,81		31.7.2016
<b>HANSAGold USD-Klasse</b>														
DE000A0NEKK1	A0NEKK	HANSAINVEST		6,9	3,6	-5,4	-1,8	-21,5	-4,7	14,2		0,81		31.7.2016 USD
<b>HANSawerte EUR-Klasse</b>														
DE000A1JDWK4	A1JDWK	HANSAINVEST		7,7	9,0	-21,8	-7,9	-28,1	-6,4	19,0		1,77		31.7.2016
<b>HANSawerte USD-Klasse</b>														
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		8,8	11,5	-17,7	-6,3	-22,1	-4,9	19,0		1,50		31.7.2016 USD
<b>HANSawerte USD-Klasse</b>														
DE000A0RHG59	A0RHG5	HANSAINVEST		2,1	10,4	-0,2	-0,1	-14,4	-3,1	18,3		1,50		31.7.2016
<b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)</b>														
DE000A0H0728	A0H072	BlackRock		-11,3	-4,3	-26,5	-9,8	-32,1	-7,5	12,2		0,46		31.3.2017
<b>LBBW Rohstoffe 1</b>														
DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Asset Management		-2,4	6,4	-36,4	-14,0	-32,8	-7,6	13,3		0,93		31.12.2016
<b>LBBW Rohstoffe 1   CHF</b>														
DE000A1JSV64	A1JSV6	LBBW Asset Management		-3,0	5,4	-38,0	-14,7	-34,7	-8,2	13,3		0,98		31.12.2016 CHF
<b>LBBW Rohstoffe 1   CHF</b>														
DE000A1JSV64	A1JSV6	LBBW Asset Management		-4,4	7,3	-30,5	-11,4	-27,9	-6,3	15,0		0,98		31.12.2016
<b>LBBW Rohstoffe 1   USD</b>														
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		-1,9	7,7	-34,5	-13,2	-30,9	-7,1	13,3		0,94		31.12.2016 USD
<b>LBBW Rohstoffe 1   USD</b>														
DE000A1JSV56	A1JSV5	LBBW Asset Management		-8,0	6,6	-20,6	-7,4	-24,1	-5,4	12,8		0,94		31.12.2016
<b>LBBW Rohstoffe 1 R</b>														
DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Asset Management		-2,7	5,6	-37,8	-14,6	-35,1	-8,3	13,3		1,63		31.12.2016
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS I</b>														
DE000A0X97E0	A0X97E	LBBW Asset Management		0,9	1,3	-11,8	-4,1	-10,6	-2,2	6,4		0,94		31.12.2016

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	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.					
								kum.	p.a.	Vol.					
								kum.	p.a.	Vol.					
<b>Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (XROH) +</b>															
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS I USD</b>															
DE000A1JSV72	A1JSV7	LBBW Asset Management		-4,8	1,9	9,5	3,1	0,6	0,1	10,6	0,95		31.12.2016		
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS I USD</b>															
DE000A1JSV72	A1JSV7	LBBW Asset Management		1,6	2,9	-9,7	-3,4	-8,6	-1,8	6,2	0,95		31.12.2016 USD		
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS R</b>															
DE000A1H7276	A1H727	LBBW Asset Management		0,6	0,8	-13,2	-4,6	-12,8	-2,7	6,4	1,46		31.12.2016		
<b>Monega Rohstoffe</b>															
DE000A0YJUM2	A0YJUM	Monega KAG		-3,1	12,5	-19,3	-6,9	-18,2	-3,9	15,2	1,58	0,00	31.3.2017		
<b>Tresides Commodity One</b>															
DE000A1W1MH5	A1W1MH	BNY Mellon Service KAG		0,1	8,7						0,86		30.9.2016		
<b>Tresides Total Return Commodities AMI A (t)</b>															
DE000A2DJT15	A2DJT1	Ampega	N												
<b>UniCommodities</b>															
LU0249045476	A0JJ57	Union Investment Lux.		-1,5	7,4	-33,9	-12,9	-35,2	-8,3	14,2	-56,5	-8,0	18,8	1,43	31.3.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>3.14 Tungsten L/S Strategy</b>															
DE000A0RGTU7	A0RGTU	Universal-Investment		-3,5	-4,7	4,1	1,3	6,2	1,2	5,0		2,30	0,06	31.1.2017	
<b>Allianz Credit Opportunities - IT - EUR</b>															
LU1505874849	A2ATH0	Allianz Global Investors		0,5											
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - A - EUR</b>															
LU1389837813	A2AGFZ	Allianz Global Investors		-0,2	-0,1							1,30		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT (H2-USD) - USD</b>															
LU1496822872	A2AR6Q	Allianz Global Investors		-5,7											
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT (H2-USD) - USD</b>															
LU1496822872	A2AR6Q	Allianz Global Investors		0,5											USD
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT - EUR</b>															
LU0836083401	A1J5DV	Allianz Global Investors		-0,2	0,0							1,31		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - CT - EUR</b>															
LU1304666131	A141XT	Allianz Global Investors		-0,3	-0,2							1,55		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - I - EUR</b>															
LU0836079631	A1J5DU	Allianz Global Investors		0,1	0,2	5,8	1,9					0,70		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - IT - EUR</b>															
LU0836072388	A1J5DT	Allianz Global Investors		0,1	0,6							0,70		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - P - EUR</b>															
LU1383851679	A2AF4W	Allianz Global Investors		0,1	0,3							0,74		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - P2 - EUR</b>															
LU1383852131	A2AF4X	Allianz Global Investors		0,2	0,5							0,64		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>															
LU1412279470	A2AJV7	Allianz Global Investors		-0,1								0,74		30.9.2016	CHF
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-CHF) - CHF</b>															
LU1412279470	A2AJV7	Allianz Global Investors		-1,6								0,74		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT - EUR</b>															
LU1363154045	A2AEDH	Allianz Global Investors		0,1	0,6							0,74		30.9.2016	
<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - RT - EUR</b>															
LU1377965113	A2AFQD	Allianz Global Investors		0,1	0,6							0,80		30.9.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Merger Arbitrage Strategy - W2 - EUR</b>													
LU0836087659	A1J5DW	Allianz Global Investors		0,2	0,8	6,4	2,1			0,50		30.9.2016	
<b>Allianz Multi Asset Long / Short - A (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481687843	A2ARL6	Allianz Global Investors		3,1									
<b>Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481687926	A2ARL7	Allianz Global Investors		3,1									
<b>Allianz Multi Asset Long / Short - I3 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481688817	A2ARMF	Allianz Global Investors		3,4									
<b>Allianz Multi Asset Long / Short - P3 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481688494	A2ARMB	Allianz Global Investors		3,4									
<b>Allianz Multi Asset Long / Short - W9 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1584111725	A2DNSA	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Multi Asset Opportunities - A (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481689385	A2ARML	Allianz Global Investors		2,5									
<b>Allianz Multi Asset Opportunities - AT (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481689468	A2ARMM	Allianz Global Investors		2,5									
<b>Allianz Multi Asset Opportunities - I3 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481690474	A2ARMV	Allianz Global Investors		2,8									
<b>Allianz Multi Asset Opportunities - P3 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1481689971	A2ARMR	Allianz Global Investors		2,7									
<b>Allianz Multi Asset Opportunities - W9 (H2-EUR) - EUR</b>													
LU1584112020	A2DNSB	Allianz Global Investors	N										
<b>Allianz Structured Alpha 250 - I3 - EUR</b>													
LU1366192505	A2AES2	Allianz Global Investors		0,3	1,9					1,21		30.9.2016	
<b>Allianz Structured Alpha 250 - IT3 - EUR</b>													
LU1480530143	A2AQLE	Allianz Global Investors		0,3									
<b>Allianz Structured Alpha 250 - P - EUR</b>													
LU1366192760	A2AES3	Allianz Global Investors		0,5	1,8					0,25	0,03	30.9.2016	
<b>Allianz Structured Alpha 250 - P10 - EUR</b>													
LU1527140179	A2DG67	Allianz Global Investors	N										

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Structured Alpha 250 - P3 - EUR</b>														
LU1366192927	A2AES4	Allianz Global Investors		0,4	1,9							1,25		30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - AT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1428086174	A2AKYY	Allianz Global Investors		0,9								1,65	0,02	30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - I (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1412412576	A2AJWH	Allianz Global Investors		1,2								0,21	0,09	30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - I2 - USD</b>														
LU1586358449	A2DNWR	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Structured Return - I2 - USD</b>														USD
LU1586358449	A2DNWR	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Structured Return - I3 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1412423854	A2AJWF	Allianz Global Investors		1,0								1,51		30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - IT (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1537371343	A2DJDC	Allianz Global Investors		1,3										
<b>Allianz Structured Return - IT3 (H2-EUR)</b>														
LU1459823321	A2APBK	Allianz Global Investors		1,0								1,51		30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - IT3 - EUR</b>														
LU1480530069	A2AQLD	Allianz Global Investors		-3,7								1,51		30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - P (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1412407907	A2AJV9	Allianz Global Investors		1,2								0,25	0,08	30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - P - USD</b>														
LU1483494107	A2AQUD	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Structured Return - P - USD</b>														USD
LU1483494107	A2AQUD	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Structured Return - P10 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1527140252	A2DG68	Allianz Global Investors	N											
<b>Allianz Structured Return - P3 (H2-EUR) - EUR</b>														
LU1412411412	A2AJWB	Allianz Global Investors		0,9								1,55		30.9.2016
<b>Allianz Structured Return - PT - USD</b>														USD
LU1548496295	A2DKAH	Allianz Global Investors	N											

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Allianz Structured Return - PT - USD</b>																		
LU1548496295	A2DKAH	Allianz Global Investors	N															
<b>Allianz Volatility Strategy - IT - EUR</b>																		
LU0417273652	A0RGFJ	Allianz Global Investors		1,3	3,2	6,8	2,2	13,1	2,5	2,5					0,70		31.3.2016	
<b>Allianz Volatility Strategy - P - EUR</b>																		
LU0417273223	A0RGFF	Allianz Global Investors		1,3	3,1	6,7	2,2	12,9	2,5	2,5					0,75		31.3.2016	
<b>Allianz Volatility Strategy - P2 - EUR</b>																		
LU0671146552	A1JHRJ	Allianz Global Investors		1,1	2,6	5,1	1,7	10,2	2,0	2,5					1,24		31.3.2016	
<b>Allianz Volatility Strategy - PT2 - EUR</b>																		
LU0719861360	A1JRA5	Allianz Global Investors		1,1	2,6	5,1	1,7	10,2	2,0	2,5					1,24		31.3.2016	
<b>Allianz Volatility Strategy - S - EUR</b>																		
LU0417273496	A0RGFG	Allianz Global Investors		1,3														
<b>Antecedo Convex Invest</b>																		
DE000A1WZ389	A1WZ38	HSBC INKA		-10,6	-4,4										1,31	0,00	30.12.2016	
<b>Banken Fokus Basel III</b>																		
DE000A0RHEX1	A0RHEX	WARBURG INVEST		2,7	1,8	0,1	0,1 +	59,9	9,9	7,9 +					1,02	0,00	31.3.2016	
<b>Deka-EuroFlex Plus CF</b>																		
LU0192794724	DK0AYD	DEKA S.A.		1,0	2,9	4,9	1,6	24,0	4,4	1,9	19,6	1,8	8,3		0,46		31.12.2015	
<b>Deka-EuroFlex Plus TF</b>																		
LU0140354605	765984	DEKA S.A.		0,8	2,5	3,8	1,2	21,8	4,0	1,9	16,7	1,6	8,3		0,83		31.12.2015	
<b>IIV Mikrofinanzfonds (AI)</b>																		
DE000A1143R8	A1143R	Monega KAG		0,6	1,6										2,17	0,00	30.9.2016	
<b>IIV Mikrofinanzfonds Class R</b>																		
DE000A1H44T1	A1H44T	Monega KAG		0,8	1,7	7,2	2,3 +	13,0	2,5	0,6 +					1,94	0,00	30.9.2016	
<b>LBBW Pro-Fund Credit I Anteilklasse I</b>																		
DE000A1CU8C5	A1CU8C	Universal-Investment		1,5	4,0	5,5	1,8 +	13,0	2,5	2,2 +					0,98	0,00	30.9.2016	
<b>MEAG MultiSmart A</b>																		
DE000A2AMSJ2	A2AMSJ	MEAG	N															
<b>MEAG MultiSmart I</b>																		
DE000A2AMSK0	A2AMSK	MEAG	N															

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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)

## sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

<b>Strategiefonds Sachwerte Global</b>															
DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	WARBURG INVEST		-1,4	4,7	8,9	2,9	+	15,9	3,0	5,3	+	2,39	0,61	30.12.2016
<b>Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv</b>															
DE000A0RHER3	A0RHER	WARBURG INVEST		-1,0	1,1	3,8	1,3	+	7,3	1,4	2,6	+	2,21	0,26	30.12.2016
<b>VermögensManagement Anlagestrategie Defensiv - A - EUR</b>															
LU1529859081	A2DJQN	Allianz Global Investors	N												
<b>VermögensManagement Anlagestrategie Defensiv - W - EUR</b>															
LU1567428138	A2DLW7	Allianz Global Investors	N												
<b>W&amp;W SachInvest</b>															
DE000A1J19U7	A1J19U	LBBW Asset Management		1,7	4,5	5,1	1,7	+					1,47		28.2.2017

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	lfd. J.	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.			

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>Alpamayo Credit Fund UI Anteilklasse I</b>																	
DE000A14N8U9	A14N8U	Universal-Investment			-6,7	-3,7								0,94		31.12.2016	
<b>ART CapaMi UI AK Insti Plus</b>																	
DE000A2ADXG7	A2ADXG	Universal-Investment			0,7	0,5								0,72	0,00	31.8.2016	
<b>ART CapaMi UI Anteilklasse I EUR</b>																	
DE000A14UV03	A14UV0	Universal-Investment			0,6	0,4								0,96	0,00	31.8.2016	
<b>ART CapaMi UI Anteilklasse R EUR</b>																	
DE000A14UV11	A14UV1	Universal-Investment			0,5	0,2								1,12	0,00	31.8.2016	
<b>ART Metzler Global Currency Management</b>																	
DE000A2DHUF0	A2DHUF	Universal-Investment	N														
<b>Deutsche Invest I Stepln Global Equities LC</b>																	
LU1532502512	DWS2MD	Deutsche AM S.A.	N														
<b>Deutsche Invest I Stepln Global Equities NC</b>																	
LU1532502603	DWS2ME	Deutsche AM S.A.	N														
<b>Deutsche Invest I Stepln Global Equities PFC</b>																	
LU1532502785	DWS2MF	Deutsche AM S.A.	N														
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds IA</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.			6,0	5,0	3,5	1,2	4,0	0,8	7,3			1,55		31.12.2016	CHF
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds IA</b>																	
LU0344733745	A0NC62	DJE Investment S.A.			4,5	6,9	16,1	5,1	14,9	2,8	8,7			1,55		31.12.2016	
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.			6,8	5,6	3,7	1,2	3,3	0,7	7,3			2,02		31.12.2016	CHF
<b>DJE Gold &amp; Stabilitätsfonds PA</b>																	
LU0323357649	A0M67Q	DJE Investment S.A.			5,2	7,5	16,2	5,1	14,1	2,7	8,7			2,02		31.12.2016	
<b>Estlander &amp; Partners Trend Fund UI Anteilklasse A EUR</b>																	
DE000A1CSUT2	A1CSUT	Universal-Investment			-1,3	-2,0	-5,0	-1,7 +	-22,2	-4,9	8,3 +			3,16	0,00	31.12.2016	
<b>Estlander &amp; Partners Trend Fund UI Anteilklasse C EUR</b>																	
DE000A1CSUV8	A1CSUV	Universal-Investment			-8,4	-9,1	-10,7	-3,7 +	-25,7	-5,8	8,7 +			3,16	0,00	31.12.2016	
<b>Estlander &amp; Partners Trend Fund UI Anteilklasse F EUR</b>																	
DE000A141SH9	A141SH	Universal-Investment			-2,2	-5,2								2,37		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## sonstige Wertpapierfonds (S) +

<b>Haspa PB Aktien Discount Konzept</b>																
LU0324334993	A0M1PS	IFM		5,7	12,6	9,4	3,1	33,6	6,0	9,9		2,20		30.11.2016		
<b>HMT Euro Absolute Return Optolinvest</b>																
DE000A1145Q5	A1145Q	SGSS GmbH		0,6												
<b>HMT Euro Absolute Return Saisonaltieten</b>																
DE000A2AJJQ2	A2AJJQ	SGSS GmbH		1,5												
<b>HMT Global Absolute Return Balanced</b>																
DE000A2AJJS8	A2AJJS	SGSS GmbH	N													
<b>HMT Global Multi Strategie</b>																
DE000A2AJJR0	A2AJJR	SGSS GmbH	N													
<b>IVV Mikrofinanzfonds Class I</b>																
DE000A1H44S3	A1H44S	Monega KAG		1,0	2,2	8,9	2,9 +	15,8	3,0	0,5 +		1,44	0,00	30.9.2016		
<b>KJL Capital Absolute Return I UI - Anteilklasse R</b>																
DE000A14N8P9	A14N8P	Universal-Investment		1,0	2,7							2,23		30.6.2016		
<b>Mayerhofer Strategie AMI</b>																
DE000A1C4DW1	A1C4DW	Ampega		9,1	11,6	17,5	5,5	41,8	7,2	7,5		1,45	0,00	30.9.2016		
<b>Mehrwertphasen Balance UI</b>																
DE000A2ADXC6	A2ADXC	Universal-Investment		4,0	3,8							1,90		30.4.2017		
<b>RP Global Absolute Return</b>																
DE000A0KEYF8	A0KEYF	WARBURG INVEST		0,4	1,6	6,3	2,1 +	0,0	0,0	2,9 +	-13,2	-1,4	6,0 +	2,82	0,01	30.12.2016
<b>WAM Marathon Balance I</b>																
DE000A14N894	A14N89	HANSAINVEST		12,5	16,1							1,67	0,00	31.12.2016		
<b>WAM Marathon Balance P</b>																
DE000A14N886	A14N88	HANSAINVEST		12,2	15,6							2,17	0,00	31.12.2016		

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



## II. Geldmarktfonds

Fondsname			N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J.		5 J.			10 J.			lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung			Vol.			in %	in %		(außer EUR)
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.				
<b>Allianz Money Market US \$ - A - (USD)</b>																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		0,05	0,15	0,21	-0,28	-0,10	-0,30	-0,06	0,12	2,63	0,26	0,91	0,70		31.12.2016	USD
<b>Allianz Money Market US \$ - A - (USD)</b>																		
LU0057107152	974293	Allianz Global Investors		-3,11	-6,06	-0,80	21,00	6,56	9,63	1,86	8,05	22,82	2,08	11,37	0,70		31.12.2016	
<b>Allianz Money Market US \$ - W - USD</b>																		
LU1527383829	A2AN53	Allianz Global Investors	N	-3,06														
<b>Allianz Money Market US \$ - W - USD</b>																		
LU1527383829	A2AN53	Allianz Global Investors	N	0,10														USD
<b>Allianz Money Market US \$ - WT - USD</b>																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		0,09	0,31													USD
<b>Allianz Money Market US \$ - WT - USD</b>																		
LU1527384041	A2AN54	Allianz Global Investors		-3,08	-5,91													
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		0,10	0,45	0,93	1,37	0,46	2,27	0,45	0,15	3,08	0,30	1,69	0,57		31.12.2015	USD
<b>DekaLux-Geldmarkt: USD</b>																		
LU0065060971	974557	DEKA S.A.		-3,06	-5,78	-0,08	23,01	7,15	12,46	2,38	8,06	23,35	2,12	10,94	0,57		31.12.2015	
<b>Währungsfonds UI</b>																		
DE000A1JZLD5	A1JZLD	Universal-Investment		-1,32	-1,34	-0,21	3,44	1,13							0,90		31.8.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-2,73	-4,77	-0,36	15,82	5,02	11,05	2,12	8,06	23,09	2,10	11,16				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro (GK-EUR)

<b>DWS Institutional Cash Plus</b>																		
LU0193172185	A0BSHJ	Deutsche AM S.A.		-0,02	-0,03	0,01	0,03	0,01	0,35	0,07	0,05	9,63	0,92	0,41	0,06		31.12.2016	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,02	-0,03	0,01	0,03	0,01	0,35	0,07	0,05	9,63	0,92	0,41				

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter				Wertentwicklung		Wertentwicklung			Vol.	Wertentwicklung	Vol.	in %	in %		(außer EUR)	
						kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Geldmarktfonds Euro (G-EUR)</b>																		
<b>AL Trust Euro Cash</b>																		
DE0008471780	847178	ALTE LEIPZIGER Trust		0,00	-0,07	-0,13	-0,07	-0,02	0,59	0,12	0,08	13,03	1,23	0,45	0,14		30.9.2016	
<b>Allianz Geldmarktfonds Spezial A (EUR)</b>																		
DE0008476276	847627	Allianz Global Investors		-0,02	-0,10	-0,35	-0,90	-0,30	-0,80	-0,16	0,12	7,99	0,77	0,44	0,51	0,00	31.12.2016	
<b>Allianz Geldmarktfonds Spezial I (EUR)</b>																		
DE0009797308	979730	Allianz Global Investors		-0,02	-0,09	-0,19	-0,07	-0,02	0,85	0,17	0,14	12,21	1,16	0,45	0,15		31.12.2016	
<b>Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)</b>																		
DE000A14N9W3	A14N9W	Allianz Global Investors		-0,02	-0,28	-0,38									0,15		31.12.2016	
<b>AMB Generali Geldmarkt Euro</b>																		
DE0005317705	531770	Generali Investments Euro		-0,05	-0,22	-0,37	-0,58	-0,19	0,93	0,18	0,25	8,39	0,81	0,66	0,39		31.12.2016	
<b>CB Geldmarkt Deutschland I</b>																		
LU0052221412	973723	Allianz Global Investors		-0,02	-0,06	-0,45	-1,12	-0,37	-1,26	-0,25	0,15	7,96	0,77	0,43	0,16		30.9.2016	
<b>CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR</b>																		
LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Global Investors		-0,02	-0,36	-0,58	-0,62	-0,21	-0,14	-0,03	0,20				0,16		30.9.2016	
<b>DekaLux-Geldmarkt: Euro</b>																		
LU0052863874	973800	DEKA S.A.		-0,04	-0,14	-0,33	-0,54	-0,18	-0,27	-0,05	0,09	5,80	0,56	0,91	0,47		31.12.2015	
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund A1H</b>																		
LU0740835797	DWS1B5	Deutsche AM S.A.		-3,07	-5,71	0,28	24,00	7,43	+						0,10		31.12.2016	
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund A1H</b>																		
LU0740835797	DWS1B5	Deutsche AM S.A.		0,10	0,52	1,29	2,18	0,72	+						0,10		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund A2H</b>																		
LU0740835953	DWS1B6	Deutsche AM S.A.		0,09	0,52	1,29	2,16	0,72	+						0,10		31.12.2016	USD
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund A2H</b>																		
LU0740835953	DWS1B6	Deutsche AM S.A.		-3,08	-5,72	0,28	23,97	7,43	+						0,10		31.12.2016	
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund FC</b>																		
LU0416134327	DWS0W1	Deutsche AM S.A.		-0,03	-0,09	-0,16	-0,24	-0,08	+	-0,20	-0,04	0,04	+		0,07		31.12.2016	
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund NC</b>																		
LU0416134160	DWS0WZ	Deutsche AM S.A.		-0,02	-0,09	-0,15	-0,21	-0,07	+	-0,19	-0,04	0,04	+		0,07		31.12.2016	
<b>DWS Invest Government Liquidity Fund ND</b>																		
LU0416134244	DWS0W0	Deutsche AM S.A.		-0,02	-0,09	-0,15	-0,25	-0,08	+	-0,23	-0,05	0,04	+		0,07		31.12.2016	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 M.	lfd. J.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung						
ISIN	WKN	Anbieter					Wertentwicklung		Wertentwicklung		Vol.	Wertentwicklung		Vol.	in %	in %		(außer EUR)	
							kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.					
<b>Geldmarktfonds Euro (G-EUR)</b>																			
<b>DWS Rendite Optima Four Seasons</b>																			
LU0225880524	A0F426	Deutsche AM S.A.		-0,02	-0,08	-0,14	-0,13	-0,04	0,63	0,13	0,08	10,24	0,98	0,40	0,11			31.12.2016	
<b>FT AccuGeld (G)</b>																			
DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	FRANKFURT-TRUST		-0,05	-0,18	-0,27	-0,27	-0,09	0,24	0,05	0,08				0,11	0,00		30.9.2015	
<b>FT AccuGeld (I)</b>																			
DE000A0YCBR6	A0YCBR	FRANKFURT-TRUST		-0,06	-0,18	-0,28	-0,30	-0,10	0,19	0,04	0,09				0,13	0,00		30.9.2015	
<b>FT AccuGeld (PA)</b>																			
DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	FRANKFURT-TRUST		-0,04	-0,20	-0,32	-0,42	-0,14	-0,03	-0,01	0,09				0,19	0,00		30.9.2015	
<b>FT AccuGeld (PT)</b>																			
DE0009770206	977020	FRANKFURT-TRUST		-0,06	-0,20	-0,32	-0,41	-0,14	-0,03	-0,01	0,08	10,21	0,98	0,42	0,17	0,00		30.9.2015	
<b>Gothaer Euro-Cash Typ A</b>																			
DE000A0M2BR8	A0M2BR	HSBC INKA		-0,03	-0,29	-0,48	-0,13	-0,04	1,67	0,33	0,28				0,34	0,00		31.1.2017	
<b>Gothaer Euro-Cash Typ B</b>																			
DE000A0LGY13	A0LGY1	HSBC INKA		-0,02	-0,23	-0,38	0,22	0,07	2,51	0,50	0,28	13,58	1,28	0,62	0,22	0,00		31.1.2017	
<b>H&amp;A-UNIVERSAL-KURZINVEST</b>																			
DE0009767343	976734	Universal-Investment		-0,02	-0,04	-0,17	-0,68	-0,23	0,11	0,02	0,52	3,33	0,33	1,87	0,86	0,00		30.9.2016	
<b>HANSAgeldmarkt</b>																			
DE0009766212	976621	HANSAINVEST		-0,02	-0,02	-0,12	0,10	0,03	1,16	0,23	0,40	12,39	1,17	0,77	0,40			31.12.2016	
<b>LBBW Geldmarktfonds I</b>																			
DE000A0MU763	A0MU76	LBBW Asset Management		-0,02	-0,05	-0,16	-0,05	-0,02	0,56	0,11	0,12				0,20			31.1.2017	
<b>LBBW Geldmarktfonds R</b>																			
DE0009766832	976683	LBBW Asset Management		-0,02	-0,10	-0,24	-0,28	-0,09	0,03	0,01	0,12	6,32	0,61	1,52	0,28			31.1.2017	
<b>UnionGeldmarktFonds</b>																			
DE0009750133	975013	Union Investment		-0,04	-0,12	-0,20	-0,17	-0,06	0,23	0,05	0,09	8,00	0,77	0,60	0,25	0,05		31.3.2017	
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				-0,27	-0,59	-0,23	-0,34	-0,11	0,38	0,08	0,12	9,19	0,88	0,60					

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# 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			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)	
				kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.			

### Immobilienfonds (PIM)

<b>Aachener Grund-Fonds Nr.1</b>																				
DE0009800003	980000	AACHENER GRUND		3,9	11,6	3,7	19,9	3,7	0,3	46,1	3,9	0,4	68,3	3,5	112,8	3,9	0,43		30.9.2016	
<b>Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds</b>																				
DE000A1H9HS4	A1H9HS	AACHENER GRUND		3,6	10,3	3,3	19,2	3,6	0,6								0,54		31.3.2016	
<b>Deka-ImmobilienEuropa</b>																				
DE0009809566	980956	DEKA IMMO		2,9	7,5	2,4	12,5	2,4	0,4	33,0	2,9	0,5	59,5	3,2	107,5	3,7	0,64		30.9.2016	
<b>Deka-ImmobilienGlobal</b>																				
DE0007483612	748361	DEKA IMMO		2,5	7,4	2,4	11,8	2,3	0,5	34,8	3,0	0,7					0,73		30.9.2016	
<b>Deka-ImmobilienNordamerika</b>																				
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO	N																	USD
<b>Deka-ImmobilienNordamerika</b>																				
DE000DK0LLA6	DK0LLA	DEKA IMMO	N																	
<b>grundbesitz europa IC</b>																				
DE000A0NDW81	A0NDW8	RREEF Investment		3,0	9,8	3,2	17,1	3,2	0,7								0,57	0,00	30.9.2015	
<b>grundbesitz europa RC</b>																				
DE0009807008	980700	RREEF Investment		2,5	8,2	2,7	14,3	2,7	0,6	39,1	3,4	0,7	80,0	4,0	122,2	4,1	1,07	0,00	30.9.2015	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland IC</b>																				
DE0009807099	980709	RREEF Investment		3,6													0,23	0,00	31.3.2016	
<b>grundbesitz Fokus Deutschland RC</b>																				
DE0009807081	980708	RREEF Investment		3,4													0,36	0,00	31.3.2016	
<b>grundbesitz global IC</b>																				
DE000A0NCT95	A0NCT9	RREEF Investment		2,3	7,5	2,4	11,6	2,2	0,7								0,71	0,00	31.3.2016	
<b>grundbesitz global RC</b>																				
DE0009807057	980705	RREEF Investment		1,8	6,2	2,0	9,5	1,8	0,7	30,7	2,7	0,9	64,6	3,4			1,09	0,00	31.3.2016	
<b>hausInvest</b>																				
DE0009807016	980701	CRI		2,0	7,3	2,4	12,4	2,4	0,4	37,6	3,2	0,6	62,4	3,3	111,6	3,8	1,05	0,17	31.3.2016	
<b>INTER ImmoProfil</b>																				
DE0009820068	982006	BNP Paribas REIM Germany		2,1	20,2	6,3	19,9	3,7	6,7	36,2	3,1	4,9	62,0	3,3			1,31		30.9.2016	
<b>LEADING CITIES INVEST</b>																				
DE0006791825	679182	KanAm Grund		2,6	11,0	3,6											1,21	0,00	31.12.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



Fondsname			N	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.			15 J.	20 J.	lfd. Kosten	Perf. Fee	Gesch. Jahresende	Währung				
ISIN	WKN	Anbieter		Wertentwicklung		Wertentwicklung			Wertentwicklung			in %	in %		(außer EUR)				
				kum.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.				
<b>Immobilienfonds (PIM)</b>																			
<b>SEB ImmoInvest</b>																			
DE0009802306	980230	Savills Fund Management		-9,2	-14,4	-5,1	-11,3	-2,4	1,4	-2,8	-0,3	2,4	22,7	1,4	60,9	2,4	0,71	0,00	31.3.2016
<b>SEB Konzept Stiftungsfonds</b>																			
DE000SEB7M96	SEB7M9	Savills Fund Management		9,3	26,3	8,1											1,77	0,00	31.12.2015
<b>UBS (D) Euroinvest Immobilien</b>																			
DE0009772616	977261	UBS RE		1,9	-20,7	-7,4	-31,7	-7,4	3,3	-16,9	-1,8	2,9	9,7	0,6			0,90		31.8.2016
<b>Unilmmo: Deutschland</b>																			
DE0009805507	980550	Union Investment		3,1	8,9	2,9	14,1	2,7	0,2	36,0	3,1	0,9	55,7	3,0	94,6	3,4	0,83		31.3.2017
<b>Unilmmo: Europa</b>																			
DE0009805515	980551	Union Investment		2,4	7,6	2,5	12,6	2,4	0,2	33,4	2,9	0,6	57,1	3,1	98,4	3,5	0,84		30.9.2016
<b>Unilmmo: Global</b>																			
DE0009805556	980555	Union Investment		2,5	8,3	2,7	14,4	2,7	0,6	29,2	2,7	1,6					0,96		31.3.2017
<b>Unilnstitutional European RealEstate</b>																			
DE0009805549	980554	Union Investment		2,6	7,2	2,4	12,3	2,3	0,4	35,2	3,1	0,5					0,61		30.9.2016
<b>Unilnstitutional German Real Estate</b>																			
DE000A1J16Q1	A1J16Q	Union Investment		3,0	9,4	3,0											0,81		31.3.2017
<b>WERTGRUND WohnSelect D</b>																			
DE000A1CUAY0	A1CUAY	Pramerica		4,9	15,3	4,9	31,4	5,6	1,4								1,48	0,00	29.2.2016
<b>WestInvest ImmoValue</b>																			
DE0009801431	980143	WESTINVEST		3,9	9,7	3,1	15,3	2,9	0,5	39,5	3,4	0,6					0,54		30.6.2016
<b>WestInvest InterSelect</b>																			
DE0009801423	980142	WESTINVEST		2,2	6,6	2,1	10,2	2,0	0,6	27,0	2,4	0,7	58,2	3,1			0,59		31.3.2016
Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median				2,6	7,8	2,5	11,3	2,2	0,6	29,2	2,6	0,7	54,6	2,9	101,1	3,6			

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017

# WERTENTWICKLUNG EINMALANLAGE EINZELFONDSÜBERSICHT



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

## Immobilienfonds (PIM) in Auflösung

Folgende offene Immobilienfonds sind in Auflösung. Auch die Auszahlungen (Substanzauszahlungen, ordentliche und außerordentliche Erträge) an die Anleger, die seit dem Beginn der Auflösung erfolgen, sind entsprechend der BVI-Methode dem Anlageergebnis zuzurechnen. Da die Auflösung eine Wiederanlage der Ausschüttungen in Fondsanteile ausschließt, werden diese Ausschüttungen in der Berechnung der Wertentwicklung als zinsloser Betrag berücksichtigt.

### a.) Fonds mit Nennwährung Euro

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund																		
DE0009802314	980231	Savills Fund Management		-8,8	-9,6	-3,3	-9,2	-1,9	2,5	20,7	1,9	2,2			1,01	0,00	31.12.2015	

STICHTAG 31.5.2017

STAND 30.6.2017



### 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:

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