

Investmentanteile – Preise vom 08.08.2018

Fonds-bezeichnung	Währung	Rück-nahme-preis 08.08.	Aus-gabe-preis 08.08.	KapBet/ GV/ Immob.	Akk. Thes. Ertrag	Fonds-bezeichnung	Währung	Rück-nahme-preis 08.08.	Aus-gabe-preis 08.08.	KapBet/ GV/ Immob.	Akk. Thes. Ertrag	Fonds-bezeichnung	Währung	Rück-nahme-preis 08.08.	Aus-gabe-preis 08.08.	KapBet/ GV/ Immob.	Akk. Thes. Ertrag	Fonds-bezeichnung	Währung	Rück-nahme-preis 08.08.	Aus-gabe-preis 08.08.	KapBet/ GV/ Immob.	Akk. Thes. Ertrag						
Aberdeen Standard Investments						PremiumStars Wachstum	EUR	181,66	186,20	55,82/100,00/-	-	AGIF Convertible BdCT	EUR	98,92	101,89	1,60/0,19/0,00	0,34003	AGIF Euro Inf-In Bd A	EUR	102,64	105,72	0/26,17/0,00	0,00	AGIF Inc&Growth CTH2	EUR	142,26	145,11	35,71/0,21/0,00	16,3018
www.aberdeenstandard.de						Rententofonds AE	EUR	84,17	86,27	-/97,54/-	-	AGIF Disc Asia Strat. m4	EUR	103,72	103,72	0/43,74/0,00	0,00	AGIF Euro Inf-In BdCT	EUR	100,69	103,71	0/1,49/0,00	0,00	AGIF Inc&Growth IE m4	EUR	1320,59	1320,59	35,71/0,00/0,00	8,99063
Asia Pac Equity A2 Acc	USD	81,0785	81,0785	-/-/-	8,89258	Rententofonds IT2 m4	EUR	970,06	970,06	-/0,01/-	-	AGIF Disc Asia Strat.AT m4	EUR	103,47	108,64	0/0,31/0,00	0,00	AGIF Euro Inf-In BdCT m4	EUR	1050,75	1050,75	0/4,33/0,00	0,56532	AGIF Inc&Growth IH2 m4	EUR	1433,99	1433,99	35,71/0,06/0,00	10,4983
EM Corp.Bd.Fd.A2 Acc	USD	13,6783	13,6783	-/-/-	2,12293	Rententofonds PD m3	EUR	1174,68	1174,68	-/0,37/-	-	AGIF Disc Asia Strat.IT m4	EUR	944,01	944,01	0/0,01/0,00	2,1588	AGIF Euro Inf-In BdP2 m4	EUR	1041,33	1041,33	0/0,00/0,00	0,82444	AGIF Inc&Growth ITH2 m4	EUR	1664,91	1664,91	35,71/0,24/0,00	271,303
EM Infrastruct. Eq.A2	USD	8,0775	8,0775	85,54/-	0,51421	Rententofonds P2 m3	EUR	95,01	95,01	-/2,08/-	-	AGIF Disc Asia Strat.P m3	USD	1022,05	1022,05	0/2,86/0,00	0,00	AGIF Euro InvGrBdStrat m4	EUR	102,76	105,84	0/20,99/0,00	0,3187	AGIF Inc&Growth ITR m4	USD	1455,01	1455,01	35,71/0,45/0,00	170,896
Emerg.Mkt.Eq.A2 Acc	USD	67,607	67,607	-/-/-	5,51986	Rohtstofffonds AE	EUR	63,72	66,91	91,57/99,85/-	-	AGIF Disc Eur. Opp AT	EUR	96,06	100,26	0/35,32/0,00	0,00	AGIF Euro InvGrBdStrat m4	EUR	1110,68	1110,68	0/35,10/0,00	4,64657	AGIF Inc&Growth P m3	EUR	1454,12	1454,12	35,71/0,01/0,00	10,6458
German Equity Fund A2	EUR	13,0693	13,0693	-/-/-	0,13890	Rohtstofffonds m3	EUR	506,61	506,61	91,57/0,15/-	-	AGIF Disc Eur. Opp AT	EUR	94,25	98,96	0/0,02/0,00	0,00	AGIF Euro InvGrBdStrat m4	EUR	1302,15	1302,15	0/13,76/0,00	148,278	AGIF Inc&Growth P2 m3	EUR	1194,51	1194,51	35,71/0,03/0,00	8,7005
Japanese Eq.A2 Acc	JPY	501,959	501,959	-/-/-	25,4119	Schweiz AE m3	EUR	434,65	456,38	84,18/66,52/-	-	AGIF Disc Eur. Strat AT	EUR	100,73	105,77	0/13,99/0,00	1,05482	AGIF Euro Strategy C	EUR	110,54	113,86	0/2,57/0,00	0,42711	AGIF Inc&Growth PH2 m3	EUR	1144,31	1144,31	35,71/0,00/0,00	8,31609
Multi-Asset Inc.Fd.A4	EUR	10,0952	10,0952	-/-/-	0,13890	Schweiz IT m4	CHF	1273,69	1273,69	84,18/2,00/-	-	AGIF Disc Eur. Strat PT m3	CHF	99,30	99,30	0/2,50/0,00	1,39852	AGIF Euro Strategy CT	EUR	126,84	130,65	0/1,87/0,00	18,7900	AGIF India	USD	1371,96	1371,96	93,71/59,17/0,00	2,37793
Multi-Asset Grow.Fd.A2	EUR	11,455	11,455	-/-/-	0,59159	SGB-Renten	EUR	56,24	56,24	-/100,00/-	-	AGIF Disc Ger. StrIt m4	EUR	1327,21	1327,21	0/71,92/0,00	2,20763	AGIF Indonesia AE	EUR	332,59	349,22	0/36,59/0,00	23,720	AGIF Indonesia AU	USD	5,29	5,55	97,65/93,70/0,00	0,0049
North Am.Sm.Comp.Fd.A2	EUR	17,7866	17,7866	-/-/-	0,43795	Strategie Balance	EUR	84,79	88,18	48,99/80,98/-	-	AGIF Disc Ger. StrIt AE m4	EUR	113,54	119,22	0/3,72/0,00	0,00	AGIF Japan AU	USD	22,25	23,36	98,50/5,08/0,00	0,02742	AGIF Japan AU	USD	131,85	138,44	98,50/8,18/0,00	2,65726
Sel.Emerg.Mkt.Bd.Fd.A2	EUR	43,5838	43,5838	-/-/-	19,5301	Strategie Balance IT2	EUR	1115,69	1115,69	48,99/0,08/-	-	AGIF Disc Ger. StrIt AE m3	EUR	1153,95	1153,95	0/5,84/0,00	0,00	AGIF Japan Eq. AT	EUR	122,74	128,88	98,50/1,77/0,00	2,40131	AGIF Japan Eq. AT	EUR	122,74	128,88	98,50/1,77/0,00	2,40131
Sel.Euro.H.Y.Bd.A2 Acc	EUR	22,8368	22,8368	-/-/-	14,9319	Strategie Balance PT2	EUR	115,69	115,69	48,99/18,49/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.AE m4	EUR	113,04	118,69	0/17,00/0,00	0,00	AGIF Japan Eq. ATH	EUR	119,61	129,57	98,50/3,31/0,00	1,58882	AGIF Japan Eq. ATH	EUR	119,61	129,57	98,50/3,31/0,00	1,58882
Adelphi Investment Funds plc						Strategie Stab. m4	EUR	61,57	61,57	-/22,04/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Japan Eq. CTH	EUR	1364,58	1364,58	98,50/1,83/0,00	43,4704	AGIF Japan IT m4	EUR	25,86	25,86	98,50/4,99/0,00	1,64107
European Sel.Eq. A	EUR	139,06	139,06	-/-/-	2,92561	Strategie Stab. AT	EUR	55,66	57,33	-/0,16/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Korea AU	USD	9,73	10,22	93,09/100,00/0,00	0,00	AGIF Little Drag AZE	EUR	275,94	289,74	88,80/3,48/0,00	0,37078
European Sel.Eq. A	EUR	182,89	182,89	-/-/-	6,06791	Strategie Stab. IT2	EUR	118,58	118,58	73,90/0,41/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
European Sel.Eq. A	EUR	173,63	173,63	-/-/-	2,83739	Strategie Wachstum	EUR	108,97	108,97	93,83/73,77/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
ADVISER I FUNDS SICAV						Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Albrev&Gie Optiselect	EUR	220,18	231,19	78,15/91,30/0,00	14,5960	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
AKBANK TURKISH SICAV						Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Akbank Turkish Eq. A	EUR	118,09	118,09	96,46/0,01/0,00	20,9452	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Akbank Turk.Fin.Inc. A	EUR	108,75	108,75	-/0,02/-	83,2631	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Alceda						Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Alceda Fund Management S.A.	EUR	96,75	101,59	23,07/-/-	6,08463	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
AC INV. Multistr. 2 Seg.	EUR	96,75	101,59	23,07/-/-	6,08463	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Allianz Global Investors						Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Allianz Global Investors GmbH						Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Adifonds	EUR	130,92	137,47	96,09/100,00/0,00	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Advertiba	EUR	157,04	164,89	99,36/100,00/0,00	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
AGIF GI Eq.Div.AE	EUR	109,75	115,24	92,12/100,00/0,00	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Aktien Europa AE	EUR	91,50	96,08	92,93/100,00/0,00	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Allianz Fonds Schweiz	CHF	208,17	215,57	84,18/27,92/-	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25	116,25	0/42,95/0,00	1,38003	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018	AGIF Little Drag CT2E	EUR	264,32	269,61	88,80/1,40/0,00	1,07018
Assesura I (ATE) (1) (9)	EUR	203,62	209,73	-/100,00/-	-	Strategie Wachstum A2	EUR	65,58	69,91	73,90/23,39/-	-	AGIF Disc Eu.Strat.IE m4	EUR	116,25															