

Hygiene Fonds

Einzeifonds						
Aktien Asien	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz China Equity A USD	LU0348825331	5	08.09.2025	59,23 EUR	0	%
Allianz Fonds Japan A EUR	DE0008475112	4	08.09.2025	82,61 EUR	0	%
Allianz Oriental Income AT EUR	LU0348784041	4	08.09.2025	424,13 EUR	0	%
CT (Lux) - Asia Equities 1U	LU1864951790	5	07.09.2025	3,22 EUR	0	%
DWS Invest Top Asia LD	LU0145648456	4	08.09.2025	302,82 EUR	0	%
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	LU1670715975	4	08.09.2025	50,48 EUR	0	%
Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction Fund A	IE00BBT37V62	4	08.09.2025	90,23 EUR	0	%
Nomura Funds Ireland plc JP Strat Value Class A EUR	IE00B3XFBR64	4	08.09.2025	348,99 EUR	0	%
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	LU0188438112	4	08.09.2025	40,61 EUR	0	%
Templeton Asian Growth A YDIS USD	LU0029875118	5	08.09.2025	33,11 EUR	0	%
Aktien Deutschland	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR	DE0008481763	4	08.09.2025	261,74 EUR	0	%
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR	DE0008475062	5	08.09.2025	260,04 EUR	0	%
DWS Deutschland LC	DE0008490962	5	08.09.2025	320,15 EUR	0	%
Fondak A EUR	DE0008471012	4	08.09.2025	212,96 EUR	0	%
Aktien Europa	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Best Styles Europe Equity AT EUR	LU1019963369	4	08.09.2025	212,77 EUR	0	%
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	LU0293315296	5	08.09.2025	291,69 EUR	0	%
Allianz Wachstum Euroland A EUR	DE0009789842	5	08.09.2025	132,25 EUR	0	%
Allianz Wachstum Europa A EUR	DE0008481821	5	08.09.2025	152,34 EUR	0	%
Amundi European Sector Rotation Fd P C/D	FR0013356094	4	07.09.2025	143,25 EUR	0	%
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	LU0072462186	4	08.09.2025	116,92 EUR	0	%
BNP Paribas Euro Equity Classic C	LU0823401574	4	07.09.2025	766,09 EUR	0	%
Fidelity European Growth A-Dis-EUR	LU0048578792	4	08.09.2025	21,07 EUR	0	%
Franklin Mutual European - A acc EUR	LU0140363002	5	08.09.2025	37,33 EUR	0	%
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	LU0201075453	4	07.09.2025	11,59 EUR	0	%
MS INVF Europe Opportunity Fund A	LU1387591305	4	08.09.2025	48,02 EUR	0	%
Templeton Eastern Europe A(acc)EUR	LU0078277505	5	08.09.2025	18,09 EUR	0	%
Aktien Europa ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
CT (Lux) - Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	LU1832003567	4	07.09.2025	16,21 EUR	0	%
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR	LU0238202427	5	08.09.2025	26,41 EUR	0	%
Invesco Sustainable Pan European Equity A EUR	LU0119750205	4	08.09.2025	28,09 EUR	0	%
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	DE000A0NAUP7	4	07.09.2025	133,75 EUR	0	%
Nordea 1 - European Sustain. Stars Equity Fund BP	LU1706106447	4	08.09.2025	179,67 EUR	0	%
Aktien Europa SRI	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Europe Equity SRI A EUR	LU0542502157	4	08.09.2025	180,61 EUR	0	%
Aktien Global	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Best Styles Global Equity SRI A EUR	LU2034157706	4	08.09.2025	179,65 EUR	0	%
Allianz Interglobal A EUR	DE0008475070	4	08.09.2025	455,58 EUR	0	%
Allianz Thematica A EUR	LU1479563717	4	08.09.2025	206,24 EUR	0	%
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2	LU0054578231	4	08.09.2025	157,68 EUR	0	%
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	4	07.09.2025	2.343,61 EUR	0	%
CT (Lux) - Global Select 1U	LU1864957219	4	07.09.2025	4,93 EUR	0	%
DWS ESG Akkumula LC	DE0008474024	4	08.09.2025	2.145,07 EUR	0	%
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	4	08.09.2025	313,20 EUR	0	%
Goldman Sachs Global CORE® Eq E Acc EUR Close	LU0257370246	4	08.09.2025	37,33 EUR	0	%
GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR	LU0245181838	5	08.09.2025	35,65 EUR	0	%
M&G Global Themes Euro A Acc	GB0030932676	4	08.09.2025	58,70 EUR	0	%
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR	LU0114760746	4	08.09.2025	23,43 EUR	0	%
Aktien Global ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	4	08.09.2025	54,15 EUR	0	%
Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	LU1883318740	4	08.09.2025	496,23 EUR	0	%
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	LU0229773345	4	07.09.2025	307,59 EUR	0	%
Aktien Global Klima	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
HSBC Global Investment Funds-Global Equity Climate Change AC	LU0323239441	4	08.09.2025	11,86 EUR	0	%
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4	5	07.09.2025	98,03 EUR	0	%
Aktien Global Megatrends	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
AGI Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR	LU1548497186	5	08.09.2025	273,20 EUR	0	%
Pictet-Biotech PUSD	LU0090689299	5	08.09.2025	871,79 EUR	0	%
Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	LU0386882277	4	08.09.2025	366,93 EUR	0	%
Aktien Global Rohstoffe	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
BGF World Gold A2	LU0055631609	6	08.09.2025	63,40 EUR	0	%
BGF World Mining A2	LU0075056555	5	08.09.2025	64,25 EUR	0	%
T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq A USD	LU0272423673	6	08.09.2025	9,48 EUR	0	%
Aktien Global Umwelt	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Positive Change -A- EUR	LU2211815142	4	08.09.2025	114,95 EUR	0	%
Nordea 1 - Global Climate & Environment Fund - BP EUR	LU0348926287	4	08.09.2025	33,42 EUR	0	%
Parvest Global Environment Classic-Capitalisation	LU0347711466	4	07.09.2025	324,29 EUR	0	%
Aktien Global dividendenorientiert	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
DJE - Dividende & Substanz P EUR	LU0159550150	4	08.09.2025	593,32 EUR	0	%
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	08.09.2025	145,98 EUR	0	%
Flossbach von Storch - Dividend R EUR	LU0831568729	4	08.09.2025	209,76 EUR	0	%
Aktien Nordamerika	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz US Equity Fund A (H-EUR)	LU1992126729	5	08.09.2025	161,40 EUR	0	%
AGI Fund - Allianz US Equity Fund A EUR	LU0256843979	5	08.09.2025	445,72 EUR	0	%
BGF US Basic Value A2	LU0072461881	4	08.09.2025	123,33 EUR	0	%
CT (Lux) - American Class 1U	LU1868836591	5	07.09.2025	18,60 EUR	0	%
Aktien Schwellenländer	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	4	08.09.2025	35,31 EUR	0	%
Allianz Emerging Markets Equity SRI A (EUR)	LU2571887368	4	08.09.2025	115,83 EUR	0	%
Allianz GEM Equity High Dividend - AT EUR ACC	LU0293313325	4	08.09.2025	164,99 EUR	0	%
AGI Fund-Allianz Emerging Markets Equity Opps A EUR	LU1992126489	4	08.09.2025	130,38 EUR	0	%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	5	08.09.2025	29,98 EUR	0	%
Flossbach von Storch - GEM Equities R	LU1012015118	4	08.09.2025	176,46 EUR	0	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	IE00BHZRQZ17	5	08.09.2025	37,51 EUR	0	%
Magellan C	FR0000292278	4	07.09.2025	20,32 EUR	0	%
MS INVF Emerging Markets Equity A EUR	LU0073229840	4	08.09.2025	47,54 EUR	0	%
Pictet-Emerging Markets P USD	LU0130729220	5	08.09.2025	573,52 EUR	0	%
Robeco QI EM Active Equities D EUR	LU0329355670	4	07.09.2025	289,26 EUR	0	%
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR	LU0248176959	4	08.09.2025	17,88 EUR	0	%
Templeton Emerging Markets Small Comp Fund A(acc)EUR	LU0300743431	4	08.09.2025	20,35 EUR	0	%
Aktien Schwellenländer ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (BP-EUR)	LU0602539867	5	08.09.2025	141,46 EUR	0	%
Aktien Themen	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Franklin Innovation Fund A (USD)	LU2063271972	5	08.09.2025	20,14 EUR	0	%
Anleihe Europa Unternehmen	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Climate Transition Credit	LU3003292763	3	08.09.2025	1.004,67 EUR	0	%
Anleihen Europa	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR	LU0856992614	2	08.09.2025	91,56 EUR	0	%
Allianz Mobil-Fonds A EUR	DE0008471913	2	08.09.2025	48,49 EUR	0	%
Allianz Rentenfonds A EUR	DE0008471400	2	08.09.2025	74,35 EUR	0	%
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation	IE00B11XY66	2	08.09.2025	20,48 EUR	0	%
Anleihen Europa ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist	LU0158938935	2	07.09.2025	111,05 EUR	0	%
Anleihen Europa Unternehmen	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	LU0113257694	2	08.09.2025	24,50 EUR	0	%
Anleihen Global	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc	IE00B5B5L056	2	08.09.2025	11,88 EUR	0	%
PIMCO GIS Glb Bd E USD Acc	IE00B11XZ210	2	08.09.2025	26,77 EUR	0	%
PIMCO GIS Income E USD Acc	IE00B7KFL990	2	08.09.2025	14,85 EUR	0	%
Anleihen Global ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Green Bond AT EUR	LU1542252181	2	08.09.2025	91,37 EUR	0	%
PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR H Acc	IE00BLH0ZN77	2	08.09.2025	9,34 EUR	0	%
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD inc	IE00BYXVW230	2	08.09.2025	8,74 EUR	0	%
Anleihen Schwellenländer	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
AGI Fund-Allianz Emerging Markets Sov Bond A H2-EUR	LU1958620012	3	08.09.2025	64,66 EUR	0	%
Pictet-Global Emerging Debt P USD	LU0128467544	3	08.09.2025	377,27 EUR	0	%
Anleihen Schwellenländer ESG	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Pimco Gis Emerging Markets Bond Esg Fund (Eur Hdgd)	IE00BDMT8810	3	08.09.2025	10,36 EUR	0	%
Geldmarkt	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Euro Cash P EUR	LU0585535577	1	08.09.2025	953,35 EUR	0	%
Laufzeitfonds	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz FinanzPlan 2050 C	LU0261745896	4	08.09.2025	201,97 EUR	0	%
Mischfonds Chancenreich/Flexibel	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Flossbach von Storch - Growth RT	LU2243567653	3	08.09.2025	127,44 EUR	0	%
Mischfonds Defensiv	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR	LU2799046136	3	08.09.2025	103,70 EUR	0	%
Mischfonds ausgewogen	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Strategiefonds Balance A EUR	DE0009797258	3	08.09.2025	109,34 EUR	0	%
Allianz Better World Moderate C (EUR)	LU2364421441	3	08.09.2025	102,68 EUR	0	%
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 A EUR	LU1019989323	3	08.09.2025	170,35 EUR	0	%
Amundi Ethik Fonds Plus A ND	DE0009792002	3	08.09.2025	71,86 EUR	0	%
BGF Global Allocation A2 EUR	LU0171283459	3	08.09.2025	75,52 EUR	0	%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	3	07.09.2025	765,50 EUR	0	%
FvS Multi Asset - Balanced R	LU0323578145	3	08.09.2025	177,33 EUR	0	%
PIMCO GIS Bal Inc and Growth Fund E Class EUR Hdg	IE00B4YYY703	3	08.09.2025	19,88 EUR	0	%
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced AT	LU0208341536	3	07.09.2025	177,67 EUR	0	%
Mischfonds chancenreich/flexibel	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	DE0009797266	4	08.09.2025	148,65 EUR	0	%
Allianz Better World Dynamic C (EUR)	LU2364421953	4	08.09.2025	107,76 EUR	0	%
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75 A EUR	LU1089088311	4	08.09.2025	203,00 EUR	0	%
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	LU0592698954	3	07.09.2025	146,08 EUR	0	%
FvS - Multi Asset - Growth R	LU0323578491	3	08.09.2025	213,59 EUR	0	%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	08.09.2025	314,19 EUR	0	%
JPMorgan Global Macro Opportunities A EUR Acc	LU0095938881	3	08.09.2025	187,66 EUR	0	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	3	08.09.2025	102,19 EUR	0	%
Mischfonds defensiv	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Better World Defensive C (EUR)	LU2364420807	3	08.09.2025	101,37 EUR	0	%
Ethna-AKTIV A	LU0136412771	3	08.09.2025	155,50 EUR	0	%
Mischfonds sicherheitsorientiert	ISIN	REI	Termin	Kurs	Zuführung	
Allianz Strategiefonds Stabilität A EUR	DE0009797282	2	08.09.2025	60,78 EUR	0	%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 -A- EUR	LU1089088071	2	08.09.2025	114,69 EUR	0	%
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR	DE0008471921	3	08.09.2025	92,14 EUR	0	%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	3	08.09.2025	6,15 EUR	0	%
Kapital Plus A EUR	DE0008476250	3	08.09.2025	64,71 EUR	0	%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724					