

Xentis-ID	Name Fonds / Mandat	ISIN	CRR-Reports inkl. GroMiKV-BVI-Datenblatt	VAG-Report	Solvency II - TPT	Risikokennzahlen	VaR-Marktrisikoreport	Liquiditätsreport	Fondspreise	Fondsübersicht / Holdings	Fondsvolumen & Anzahl Anteile täglich	Fondsvolumen & Anzahl Anteile per Jahresultimo	Quartals-, Ultimo- und Kompaktberichte	Depotbankmäßigkeit
1501_A1	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS - Anteilklasse 1	DE0009765289			X	X			X	X	X			X
1502_A1	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse R	DE0009765305			X		X		X					
1502_A2	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse P	DE000A2DIJZ4					X		X					
1503_A1	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse R	DE0009784736	X		X		X	X	X					
1503_A2	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse I	DE000A1W2BS3	X	X					X					
1503_A3	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse S	DE000A2PX1U3							X					
1504_A1	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - Anteilklasse 1	DE0006780380			X				X	X	X			X
1505_A1	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse T	DE000A0NAUJ7							X					X
1505_A2	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse A	DE000A0NAVB5							X					X
1505_A3	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse V	DE000A1WY1Q2			X				X					X
1506_A1	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T	DE000A0NAUV5							X					X
1506_A2	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A	DE000A0NAVA7							X					X
1506_A3	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V	DE000A0HGMD9			X				X					X
1506_A4	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse I	DE000A2PX1S7							X					X
1507_A1	Warburg Portfolio Konservativ - Anteilklasse 1	DE000A12BTP6			X				X					X
1508_A1	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse I	DE000A2H89C0							X					X
1508_A2	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse R	DE000A2H89B2		X					X					X
1508_A3	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse E	DE000A2H89J5		X					X					X
1509_A1	GWP-Fonds - Anteilklasse 1	DE0008478199							X	X	X			X
1510_A1	Advisor Global - Anteilklasse 1	DE0005547160		X					X	X	X			
1511_A1	Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - Anteilklasse 1	DE0009765370			X				X					
1512_A1	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - Anteilklasse 1	DE0009765446			X	X			X	X	X			X
1513_A1	Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A0MS7D8							X					
1514_A1	Global Economic Performance Fonds - Anteilklasse 1	DE000A0NAU03							X	X	X		X	X
1515_A1	Banken Fokus Basel III - Anteilklasse 1	DE000A0RHEX1							X	X				
1517_A1	ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R	DE000A2DIJ46			X				X	X	X		X	X
1517_A2	ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S	DE000A2DIJ53							X	X	X		X	X
1518_A1	Aktiv Strategie I - Anteilklasse 1	DE000A1WY1W0		X	X				X			X		
1519_A1	Aktiv Strategie II - Anteilklasse 1	DE000A1WY1X8		X	X				X			X		
1520_A1	Aktiv Strategie IV - Anteilklasse 1	DE000A0NAU78		X	X				X	X	X		X	X
1521_A1	Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A2PX1P3			X				X					
1521_A2	Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse I	DE000A2PX1W9							X					
1522_A1	Warburg Zukunftsmanagement - Anteilklasse R	DE000A1W2BL8			X				X					X
1522_A3	Warburg Zukunftsmanagement - Anteilklasse V	DE000A2PX1X7			X				X					
1523_A1	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Deutschland - Anteilklasse R	DE000A0RHE28	X		X				X		X		X	
1523_A2	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Deutschland - Anteilklasse I	DE000A0LGSG1	X	X	X				X		X		X	
1524_A1	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Europa - Anteilklasse R	DE000A0LGSA4	X		X				X					

1524_A2	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Europa - Anteilklasse I	DE000A0MS756	X	X					X				
1525_A1	WARBURG - Liquid Alternatives - Anteilklasse R	DE0009765396	X						X		X		
1525_A2	WARBURG - Liquid Alternatives - Anteilklasse I	DE000A111ZE4	X	X	X				X		X		
1525_A3	WARBURG - Liquid Alternatives - Anteilklasse A	DE000A2AJGR6	X	X	X				X		X		
1525_A5	WARBURG - Liquid Alternatives - Anteilklasse E	DE000A2PX1V1							X		X		
1526_A1	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse A	DE0006780265	X		X		X		X				
1526_A2	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse B	DE000A0RHEE1	X		X		X		X				
1526_A3	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse I	DE000A2AJGW6	X				X		X				
1528_A1	RP Global Diversified Portfolio - Anteilklasse 1	DE000A0MS7P2		X	X				X	X	X		X
1529_A1	Strategiefonds Sachwerte Global - Anteilklasse 1	DE000A0RHEQ5		X	X				X	X	X		X
1530_A1	Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - Anteilklasse T	DE000A0RHER3		X	X				X	X	X		X
1530_A2	Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - Anteilklasse A	DE000A2H89A4							X	X	X		X
1531_A1	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - Anteilklasse A	DE000A0Q9892							X	X	X		X
1531_A2	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - Anteilklasse T	DE000A0KEYG6							X	X	X		X
1532_A1	RP Global Absolute Return - Anteilklasse 1	DE000A0KEYF8							X	X	X		X
1533_A1	VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse I	DE000A1W2BR5							X	X	X	X	X
1533_A2	VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse R	DE000A1W2BQ7							X	X	X	X	X
1534_A1	Dirk Müller Premium Aktien Anteilklasse Euro	DE000A111ZF1			X				X	X	X		X
1534_A2	Dirk Müller Premium Aktien Anteilklasse CHF	DE000A2PX1Q1							X	X	X		X
1535_A1	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse I	DE000A111ZL9	X						X				
1535_A2	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse B	DE000A12BTT8	X						X				
1535_A3	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse R	DE000A111ZK1	X						X				
1537_A1	Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A2H89E6			X				X				
1538_A1	Warburg - AKTIEN GLOBAL	DE000A2AJGV8		X	X				X				
1539_A1	Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Anteilklasse EUR	DE000A2PX1T5							X	X	X		X
1541_A1	Warburg Portfolio Ertrag - Anteilklasse 1	DE000A2QMEB5							X				
1541_A2	Warburg Portfolio Ertrag - Anteilklasse R	DE000A2QMEF6							X				