

Xentis-ID	Name Fonds / Mandat	ISIN	CRR-Reports inkl. GroMiKV-BVI-Datenblatt	IRBA-Report	VAG-Report	Solvency II - TPT	Stresstestergebnisse	Risikokennzahlen	Var-Marktrisiko-report	Liquiditätsreport	Fondsübersicht / Holdings	Fondsvolumen & Anzahl Anteile täglich	Quartals-, Ultimo- und Kompaktberichte	Depotbank mappe täglich
1501_A1	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS - Anteilklasse 1	DE0009765289				X		X			X	X		X
1502_A1	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse R	DE0009765305				X			X					
1502_A2	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse P	DE000A2DJU24							X	X				
1503_A1	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse R	DE0009784736	X			X			X					
1503_A2	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse I	DE000A1W2B53	X		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
1505_A1	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse T	DE000A0NAU07												X
1505_A2	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse A	DE000A0NAVB5												X
1505_A3	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse V	DE000A1WY1Q2				X								X
1506_A1	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T	DE000A0NAUV5												X
1506_A2	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A	DE000A0NAVA7												X
1506_A3	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V	DE000A0HGMD9				X								X
1506_A4	Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse I	DE000A2PX1S7												X
1507_A1	Warburg Portfolio Konservativ - Anteilklasse 1	DE000A12BTP6				X								X
1508_A1	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse I	DE000A2H89C0												X
1508_A2	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse R	DE000A2H89B2			X									X
1508_A3	Warburg Global Disruptive Equities - Anteilklasse E	DE000A2H89J5			X									X
1509_A1	GWP-Fonds - Anteilklasse 1	DE0008478199									X	X		X
1510_A1	Advisor Global - Anteilklasse 1	DE0005547160			X	X					X	X		
1511_A1	Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - Anteilklasse 1	DE0009765370				X								
1512_A1	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - Anteilklasse 1	DE0009765446				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
1515_A1	Banken Fokus Basel III - Anteilklasse 1	DE000A0RHEX1									X		X	
1517_A1	ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R	DE000A2DJU46				X					X	X	X	X
1517_A2	ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S	DE000A2DJU53									X	X	X	X
1518_A1	Aktiv Strategie I - Anteilklasse 1	DE000A1WY1W0			X	X						X		
1519_A1	Aktiv Strategie II - Anteilklasse 1	DE000A1WY1X8			X	X						X		
1520_A1	Aktiv Strategie IV - Anteilklasse 1	DE000A0NAU78			X	X					X	X	X	X
1521_A1	Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A2PX1P3				X								
1521_A2	Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse I	DE000A2PX1W9												
1522_A1	Warburg Zukunftsmanagement - Anteilklasse R	DE000A1W2BL8				X								X
1522_A3	Warburg Zukunftsmanagement - Anteilklasse V	DE000A2PX1X7				X								
1523_A1	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Deutschland - Anteilklasse R	DE000A0RHE28	X			X						X	X	
1523_A2	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Deutschland - Anteilklasse I	DE000A0LGSG1	X		X	X						X	X	
1524_A1	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Europa - Anteilklasse R	DE000A0LGSA4	X			X								

[illegible]