

	Fondsname	ISIN	Anzahl Ausschüttungen p.a. (J., HJ., Q., mtl.)	Ausschüttungen in €						Ausschüttungsrendite in % p.a. der letzten 3 Jahre	Ausschüttung seit Fondsaufgabe €/p.a.	Auflage	TER in %
				I.HJ 2023	2022	2021	2020	2019	2018				
1.	AB FCP I -European Income Portfolio AR EUR	LU1165977643	1 (Aug.)		0,55	0,622	0,626	0,695	0,727	5,11	0,67	19.02.2015	1,37
2.	Aegon Global Diversified Income (ab 500 T€)	IE00BYYPFH06	12	0,295	0,54	0,522	0,455	0,49	0,56	5,51	0,54	21.04.2016	1,03
	Class A - Retail - Tranche	IE00BYYPF581	12	0,279	0,51	0,50	0,43	0,49	0,525	5,48	0,50	29.07.2016	1,53
3.	Aquila Capital Infrastructure Fund	LU1739380712	1 (Dez.)		49,00	46,00	44,60	34,50	25,90	4,23	40,00	31.03.2017	2,18
4.	AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Quarterly Fonds	LU0746604445	4	1,56	2,20	1,75	1,43	1,76	2,24	2,25	2,34	14.05.2012	1,40
5.	BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	1 (Febr.)	1,81	1,75	1,72	2,15	2,31	2,51	1,67	2,50	04.01.2010	0,94
6.	Comgest Growth Europe	IE00BGPZCK54	4	0,645	1,276	1,333	1,11	0,17		3,98	1,25	16.07.2019	1,62
		IE0004766675	thes.									15.05.2000	1,62
7.	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A (ab 10 T€)	DE000A1XADA2	2 (Apr./Okt.)	1,00	1,90	2,00	2,00	2,05	2,36	1,99	2,20	03.02.2014	0,98
8.	CSR Ertrag Plus	DE000A2P37P4	1 (Jan.)	0,90	1,20	1,10	1,25	1,25	0,048	1,07	1,35	22.01.2013	0,70
9.	DJE - Zins und Dividende PA	LU0553164731	1 (Dez.)		2,33	2,51	2,32	2,24	2,03	1,52	1,66	16.02.2011	2,50
10.	Dual Return Vision Microfinance (ab 125 T€)	LU0563441954	1 (Mai)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,84	2,33	25.01.2011	1,33
11.	DZPB II Stiftungen A (ab 50 T€)	LU1138506479	1 (Dez.)		0,82	0,82	0,92	0,92	1,10	0,97	1,18	07.01.2015	1,72
12.	EB-Öko-Aktienfonds (R-Tranche)***	LU0037079380	1 (Aug./S./Okt.)		0,65	0,45	0,32	3,06		0,21	1,12	13.05.1991	1,95
13.	FVM Stiftungsfonds S (ab 200 T€)	DE000A1110H8	1 (Dez.)		8,00	6,00	6,00	6,50	8,40	1,29	7,36	17.11.2014	1,45
14.	GLS Aktienfonds	DE000A1W2CK8	1 (Nov.)		1,75	1,75	1,40	1,35	1,35	1,97	1,15	16.12.2013	1,47
15.	Hamburger Stiftungsfonds	DE000A0YCK42	1 (Dez.)		1,60	1,60	1,60	2,45	2,45	1,87	2,16	14.12.2009	1,40
16.	Hansen & Heinrich Stiftungsfonds	DE000A2H7PP6	1 (Dez.)		3,00	3,00	3,00	3,00	0,90	3,16	2,87	12.04.2018	1,62
17.	JPM Global Dividend A Div EUR	LU0714179727	4	2,51	4,57	4,01	3,42	3,81	3,95	2,73	3,71	01.12.2011	2,18
18.	KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland	DE000A2DHR68	1 (Okt.)		0,19	0,20	0,11	0,10	0,00	1,49	0,10	06.03.2017	1,90
19.	Metzler European Dividend Sustainability A	IE00BY02855	1 (Dez.)		3,00	2,30	1,379	1,87	1,674	2,02	1,98	04.08.2015	1,60
	Metzler European Dividend Sustainability B (ab 500 T€)	IE00BY02962	1 (Dez.)		3,75	2,90	1,857	2,34	2,18	2,58	2,45	04.08.2015	1,09
20.	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	LU1900799708	4	0,166	0,31	0,263	0,255	0,30		2,82	0,29	04.12.2018	1,90
21.	Spiekermann Stiftungsfonds	DE000A1C1QH0	1 (Sept.)		2,60	2,55	2,50	2,50	3,18	2,80	3,04	02.08.2010	1,24
22.	TBF Global Income	DE000A1JUV78	1 (Febr.)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,51	3,48	2,72	03.09.2012	1,81
23.	UBS-ETF MSCI EMU SRI Low Carbon Select	LU0629460675	2 (Febr./Aug.)	0,40	2,78	2,541	1,731	2,74	2,735	2,28	2,50	18.08.2011	0,20
24.	Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	DE000A2DMVH4	2 (Mai/Nov.)	0,75	1,50	1,50	1,48	0,62	0,54	1,60	1,13	15.02.2018	1,20
25.	Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	1 (Sept.)		0,25	0,25	0,25	0,20	0,37	2,53	0,29	11.01.2016	0,65