Xentis-ID	Name Fonds / Mandat	ISIN	CRR-Reports inkl. GroMiKV-BVI-Datenblatt	IRBA-Report	VAG-Report	Solvency II - TPT	Stresstestergebnisse	Risikokennzahlen	VaR-Marktrisikoreport	Liquiditätsreport	Monatsbericht	Fondspreise	Fondsübersicht / Holdings	Fondsvolumen & Anzahl Anteile täglich	Quartals-, Ultimo- und Kompaktreporte	Depotbankmappe täglich
1501_A1	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS - Anteilklasse 1	DE0009765289				X							X	X		X
1502_A1	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse R	DE0009765305				X										
1502_A2	WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Anteilklasse P	DE000A2DJUZ4														
1503_A1	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse R	DE0009784736	X			X										
1503_A2	WARBURG Global Fixed Income - Anteilklasse I	DE000A1W2BS3	X		X											
1504_A1	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - Anteilklasse 1	DE0006780380				X							X	X		X
1505_A1	Warburg Portfolio Dynamik - Anteilklasse T	DE000A0NAUU7														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	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	X			
1516_A1	Warburg Zukunftsmanagement Defensiv - Anteilklasse 1	DE000A2DJU38				X					X				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	X
1521_A1	Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A2PX1P3				X										
1522_A1	Warburg Zukunftsmanagement - Anteilklasse R	DE000A1W2BL8				X					X					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										
1524_A2	WARBURG - D - FONDS Small&MidCaps Europa - Anteilklasse I	DE000A0MS7S6	X		X											
1525_A1	WARBURG - DEFENSIV - FONDS - Anteilklasse R	DE0009765396	X											X		
1525_A2	WARBURG - DEFENSIV - FONDS - Anteilklasse I	DE000A111ZE4	X		X	X								X		
1525_A3	WARBURG - DEFENSIV - FONDS - Anteilklasse A	DE000A2AJGR6	X		X	X								X		
1526_A1	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse A	DE0006780265	X			X			X							
1526_A2	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse B	DE000A0RHEE1	X			X			X							
1526_A3	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse I	DE000A2AJGW6	X						X							
1527_A1	WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS - Anteilklasse R	DE000A2H89F3														
1527_A2	WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS - Anteilklasse E	DE000A2H89H9				X										
1528_A1	RP Global Diversified Portfolio - Anteilklasse 1	DE000A0MS7P2			X	X							X	X		X
1529_A1	Strategiefonds Sachwerte Global - Anteilklasse 1	DE000A0RHEQ5			X	X							X	X		X
1530_A1	Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - Anteilklasse T	DE000A0RHER3			X	X							X	X		X
1530_A2	Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - Anteilklasse A	DE000A2H89A4											X	X		X
1531_A1	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - Anteilklasse A	DE000A0Q9892											X	X		X
1531_A2	RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - Anteilklasse T	DE000A0KEYG6											X	X		X
1532_A1	RP Global Absolute Return - Anteilklasse 1	DE000A0KEYF8											X	X		X
1533_A1	VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse I	DE000A1W2BR5											X	X	X	X
1533_A2	VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse R	DE000A1W2BQ7											X	X	X	X
1534_A1	Dirk Müller Premium Aktien Anteilklasse Euro	DE000A111ZF1				X							X	X		X
1534_A2	Dirk Müller Premium Aktien Anteilklasse CHF	DE000A2PX1Q1											X	X		X
1535_A1	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse I	DE000A111ZL9	X													
1535_A2	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse B	DE000A12BTT8	X		X											
1535_A3	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse R	DE000A111ZK1	X													
1537_A1	Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - Anteilklasse 1	DE000A2H89E6				X										
1538_A1	Warburg - AKTIEN GLOBAL	DE000A2AJGV8			X	X										
1539_A1	Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Anteilklasse EUR	DE000A2PX1T5											X	X		X
1541_A1	Warburg Portfolio Ertrag - Anteilklasse 1	DE000A2QMEB5														
1541_A2	Warburg Portfolio Ertrag - Anteilklasse R	DE000A2QMEF6														