

Datum	Fonds	RN	ISIN	Ausg.-Preis in €	Rückn.-Preis in €	WE. lfd. J. in %	WE. 1 J. in %	WE. 3 J. in %	WE. 5 J. in %	WE. 10 J. in %
	Geldmarkt/ -nahe Fonds									
28.12.2012	HANSAgeldmarkt	1	DE0009766212	50,79	50,54	1,62	1,68	3,72	9,90	22,82
28.12.2012	DWS Euro Reserve	1	LU0011254512	135,62	134,27	1,40	1,42	2,90	5,62	18,59
31.12.2012	Schroder ISF Euro Liquidity A Acc	1	LU0136043394	126,35	122,56	0,38	0,38	1,21	6,71	18,69
	Offene Immobilienfonds									
02.01.2013	hausInvest	1	DE0009807016	43,21	41,15	0,00	2,47	8,59	18,69	42,00
	Rentenfonds Europa									
31.12.2012	BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 - EUR	1	LU0093503810	15,87	15,08	5,97	5,97	8,80	25,35	33,45
28.12.2012	HANSAzins	1	DE0008479098	25,42	25,17	3,09	3,21	4,26	15,20	28,67
31.12.2012	Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc	1	LU0106234643	7,22	7,00	4,32	4,32	5,42	15,51	28,21
28.12.2012	DWS Floating Rate Notes	1	LU0034353002	83,59	82,76	1,37	1,38	2,99	8,59	22,01
31.12.2012	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	1	LU0267388220	25,13	24,28	5,57	5,57	12,25	0,00	0,00
	Offene Immobilienfonds									
28.12.2012	grundbesitz europa RC	2	DE0009807008	44,40	42,28	2,89	2,92	9,87	19,40	55,41
28.12.2012	grundbesitz global RC	2	DE0009807057	54,81	52,20	2,00	2,04	7,48	16,56	47,84
	Rentenfonds Europa									
02.01.2013	Allianz Rendite Extra - A - EUR	2	LU0202995170	67,87	65,89	-0,47	7,03	25,00	44,46	0,00
02.01.2013	Adirenta - A - EUR	2	DE0008471079	14,87	14,44	-0,21	14,57	22,27	40,18	55,68
28.12.2012	DWS Rendite (Medium)	2	LU0310600951	140,61	136,51	6,05	6,32	17,54	34,36	0,00
02.01.2013	Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR	2	DE0008471400	83,35	81,32	-0,16	14,61	21,87	39,10	61,08
02.01.2013	Adireth - AT - EUR	2	DE0009769554	89,75	87,14	-0,05	8,56	21,81	23,08	44,60
28.12.2012	Basler-Rentenfonds DWS	2	DE0008474065	25,18	24,04	12,67	12,77	17,15	27,36	47,07
02.01.2013	BFI EuroBond (EUR)	2	LU0127039963	82,29	79,89	0,00	9,36	14,34	25,77	42,41
	Rentenfonds international									
31.12.2012	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR Hedged	2	LU0291343597	146,60	142,20	5,85	5,85	19,97	37,75	0,00
31.12.2012	PIMCO GIS Global Real Return Fund E EUR Hdgd Acc	2	IE00B11XZ541	16,69	16,20	6,58	6,58	25,29	36,48	0,00
31.12.2012	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E CI EUR Hdgd Acc	2	IE00B11XZB05	19,84	19,26	8,32	8,32	18,38	38,86	0,00
31.12.2012	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	2	LU0294221097	21,03	20,40	18,88	18,88	35,82	74,06	0,00
02.01.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR	2	LU0140355917	64,11	62,24	-0,03	15,38	23,81	31,10	52,25
	Mischfonds defensiv									
02.01.2013	Kapital Plus - A - EUR	2	DE0008476250	55,68	54,06	0,43	15,93	40,16	39,35	90,50
02.01.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds - A - EUR	2	LU0224473941	58,24	56,54	-0,42	7,25	13,54	24,04	0,00
02.01.2013	Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR	2	DE0008471921	83,31	80,49	0,40	12,90	21,94	21,27	54,90
02.01.2013	BFI Aktiv (EUR)	2	LU0127030749	63,88	61,42	0,20	9,50	13,38	12,86	32,97
28.12.2012	DWS Vermögensmandat-Defensiv	2	LU0309482544	108,58	105,42	4,30	4,26	5,09	5,09	0,00
	Dachfonds defensiv									
02.01.2013	BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) R	2	LU0740979447	11,23	10,80	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	2	AT0000634720	155,96	151,42	10,89	10,89	22,37	50,18	0,00
02.01.2013	Best-in-One Balanced - A - EUR	2	LU0072229809	32,64	31,38	-0,03	11,55	18,68	11,34	50,30
31.12.2012	Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (acc)	2	LU0236640628	12,48	12,11	8,22	8,22	13,60	16,33	0,00
28.12.2012	HANSAbalance Class A	2	DE0009799718	66,62	64,37	6,79	6,84	9,28	13,11	41,05
	Garantiefonds									
02.01.2013	BFI Capital Protect (EUR)	2	LU0158258805	13,27	12,70	0,00	4,53	9,01	6,72	27,00
	Rentenfonds Europa									
02.01.2013	Allianz PIMCO Europazins - A - EUR	3	DE0008476037	52,46	50,93	0,39	12,03	24,56	39,86	59,25
31.12.2012	JPMorgan Europe Bond Fund A (acc) - EUR	3	LU0070216402	166,83	161,97	12,66	12,66	20,14	9,17	20,86
31.12.2012	Templeton European Total Return Fund A (acc) EUR	3	LU0170473374	13,06	12,67	15,29	15,29	19,08	11,24	0,00
	Rentenfonds international									
02.01.2013	M&G Optimal Income Fund	3	GB00B1VMCY93	17,16	16,48	-0,01	12,95	31,01	65,45	0,00
31.12.2012	Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	3	LU0152980495	22,14	21,48	14,07	14,07	36,47	77,37	111,83
31.12.2012	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc	3	LU0180781048	30,12	29,22	5,72	5,72	21,45	28,33	0,00
02.01.2013	Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR	3	DE0008475054	44,54	43,24	-0,73	0,98	28,73	55,04	48,17
02.01.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR	3	LU0037533287	68,86	66,85	-0,86	0,22	26,60	47,52	45,06
	Rentenfonds EM / HY									

Datum	Fonds	RN	ISIN	Ausg.- Preis in €	Rückn.- Preis in €	WE. lfd. J. in %	WE. 1 J. in %	WE. 3 J. in %	WE. 5 J. in %	WE. 10 J. in %
28.12.2012	Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	3	IE0032828273	71,57	69,49	15,90	16,10	39,36	51,18	167,06
28.12.2012	DWS High Income Bond Fund	3	DE0008490913	26,97	26,18	12,87	13,15	24,24	35,11	81,81
28.12.2012	DWS Europe Convergence Bonds	3	LU0107898420	117,42	113,99	23,28	22,91	39,68	36,04	73,25
31.12.2012	JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	3	LU0210532528	13,88	13,48	17,94	17,94	41,45	32,55	0,00
02.01.2013	M&G European High Yield Bond Fund A	3	GB0031288243	24,43	23,64	0,26	26,31	34,41	48,91	133,64
	Mischfonds ausgewogen									
28.12.2012	Basler-International DWS	3	DE0008474297	92,26	88,10	8,39	9,26	19,55	11,76	56,75
31.12.2012	Carmignac Patrimoine (A)	3	FR0010135103	572,84	550,81	5,42	5,42	11,88	31,57	113,59
31.12.2012	Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	3	LU0056886558	10,44	10,09	13,51	13,51	21,36	7,34	44,93
31.12.2012	BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 - EUR	3	LU0093503497	12,08	11,48	9,54	9,54	14,69	4,55	32,72
31.12.2012	Franklin Templeton Global Fundamental Strat. EUR	3	LU0316494805	9,09	8,61	14,34	14,34	31,45	27,56	0,00
02.01.2013	BFI Progress (EUR)	3	LU0127031556	60,46	58,13	0,38	11,38	14,72	8,65	46,72
31.12.2012	Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund - A - EUR	3	LU0267387503	10,59	10,23	5,90	5,90	10,98	8,25	0,00
	Dachfonds ausgewogen									
02.01.2013	BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) R	3	LU0740981344	11,16	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2012	Carmignac Profil Reactif 50	3	FR0010149203	172,74	166,10	7,48	7,48	13,15	8,63	66,22
31.12.2012	Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (acc)	3	LU0236640206	11,23	10,64	8,24	8,24	16,54	6,19	0,00
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T)	3	AT0000634704	171,10	162,95	6,90	6,90	9,68	24,46	0,00
28.12.2012	HI Topselect W	3	DE0009817718	56,43	53,74	9,32	9,12	10,69	-2,10	39,36
	Mischfonds offensiv									
31.12.2012	Carmignac Euro-Patrimoine	3	FR0010149179	309,11	300,11	8,43	8,43	15,39	5,87	0,00
31.12.2012	JPMorgan Global Balanced Fund A (acc) - EUR	3	LU0070212591	1.441,46	1.372,82	9,18	9,18	18,61	11,40	58,89
31.12.2012	BGF Global Allocation Fund A2 - EUR	3	LU0171283459	34,54	32,81	6,11	6,11	21,92	17,43	77,16
31.12.2012	BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	3	LU0411704413	126,28	119,97	4,98	4,98	15,59	0,00	0,00
02.01.2013	BFI Dynamic (EUR)	3	LU0127032794	50,45	48,51	0,50	12,50	15,72	-4,32	44,20
	Dachfonds offensiv									
02.01.2013	BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) R	3	LU0740983043	10,83	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2012	Carmignac Profil Reactif 75	3	FR0010148999	202,81	195,01	11,89	11,89	16,86	1,51	76,77
02.01.2013	Best-in-One World	3	DE0009787002	26,92	25,64	-0,50	12,06	29,79	-4,52	71,22
02.01.2013	Allianz Horizont Balance	3	LU0103682786	108,26	104,10	0,09	12,08	17,79	12,28	62,67
02.01.2013	Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR	3	DE0006372568	36,73	35,32	0,03	14,97	18,91	8,40	77,71
	Aktienfonds Europa									
02.01.2013	Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR	3	DE0008481821	81,11	77,25	1,34	26,16	56,44	35,57	173,34
31.12.2012	BGF European Growth Fund A2 - EUR	3	LU0154234636	25,35	24,08	24,12	24,12	46,03	15,55	143,72
02.01.2013	Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR	3	DE0009789842	74,58	71,03	1,18	27,36	43,24	19,89	166,34
31.12.2012	BGF European Focus Fund A2 - EUR	3	LU0229084990	17,49	16,62	20,70	20,70	31,70	9,85	0,00
31.12.2012	Schroder ISF European Special Situations A Acc	3	LU0246035637	120,18	114,17	22,03	22,03	32,62	2,46	0,00
28.12.2012	Basler-Aktienfonds DWS	3	DE0008474057	48,28	46,10	20,28	19,94	18,80	-9,09	132,26
02.01.2013	BFI EuroStock (EUR)	3	LU0127033685	36,21	34,49	0,38	15,97	5,67	-30,91	27,27
	Aktienfonds international									
28.12.2012	DWS Global Growth	3	DE0005152441	69,55	66,23	14,19	14,76	33,98	8,10	0,00
28.12.2012	DWS Top Dividende	3	DE0009848119	88,73	84,50	7,47	8,19	31,77	10,13	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - Global Focus Fund - A - EUR	3	LU0157922724	34,36	32,65	15,37	15,37	35,31	2,11	0,00
31.12.2012	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	3	LU0211333025	13,79	13,07	12,48	12,48	26,40	14,35	0,00
31.12.2012	Carmignac Investissement (A)	3	FR0010148981	917,78	882,48	8,90	8,90	13,52	13,50	179,40
02.01.2013	BFI Equity Fund (EUR)	3	LU0226794815	131,26	125,61	1,01	10,24	22,85	-5,66	0,00
	Rohstofffonds									
28.12.2012	HANSAGold EUR-Klasse	3	DE000A0RHG75	78,57	75,55	5,61	1,10	39,57	0,00	0,00
	Rentenfonds EM / HY									
31.12.2012	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	4	LU0238203821	12,37	11,95	17,10	17,10	47,12	75,10	0,00
31.12.2012	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	4	LU0152984307	16,54	16,04	16,05	16,05	42,89	75,88	124,02
02.01.2013	M&G Corporate Bond Fund A	4	GB0032137860	16,64	16,10	-1,27	13,31	42,05	39,74	60,34
02.01.2013	Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR	4	LU0036819554	132,89	129,02	-0,81	0,88	25,62	49,21	48,86
31.12.2012	Schroder ISF Global Corp. Bond A Acc EUR Hedged	4	LU0201324851	147,45	143,03	9,39	9,39	19,33	38,47	0,00
	Aktienfonds Emerging Markets									
31.12.2012	Carmignac Emergents (A)	4	FR0010149302	785,94	755,71	17,28	17,28	34,99	0,29	293,46

Datum	Fonds	RN	ISIN	Ausg.- Preis in €	Rückn.- Preis in €	WE. lfd. J. in %	WE. 1 J. in %	WE. 3 J. in %	WE. 5 J. in %	WE. 10 J. in %
02.01.2013	M&G Asian Fund	4	GB0030939770	30,74	29,13	1,79	25,83	41,95	26,60	248,76
31.12.2012	Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	4	LU0229940001	28,17	26,69	14,11	14,11	39,59	15,04	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - South East Asia Fund - A - (EUR)	4	LU0069452877	5,48	5,21	17,50	17,50	28,76	10,51	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - EMEA Fund - A - EUR	4	LU0303816028	15,21	14,45	21,20	21,20	36,62	25,74	0,00
	Aktienfonds themenorientiert									
31.12.2012	BGF World Gold Fund A2 - EUR	4	LU0171305526	40,49	38,47	-9,82	-9,82	11,44	10,83	154,60
28.12.2012	DWS Global Agribusiness LC	4	LU0264453456	144,60	137,37	15,12	16,07	27,68	6,24	0,00
31.12.2012	BGF World Mining Fund A2 - EUR	4	LU0172157280	47,72	45,33	-4,85	-4,85	-2,95	-27,46	220,58
31.12.2012	JPMorgan Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR	4	LU0208853274	17,92	17,07	-10,72	-10,72	-3,07	-29,23	0,00
28.12.2012	DWS Zukunftsressourcen	4	DE0005152466	51,54	49,08	11,45	12,24	2,16	-29,04	0,00
	Rohstofffonds									
02.01.2013	Allianz Commodities Strategy - A - EUR	4	LU0353377335	86,19	82,09	0,10	-8,32	-19,29	0,00	0,00

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf sind die zurzeit gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen bzw. vereinfachter Verkaufsprospekt, ausführlicher Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht), die Angaben über die jeweiligen Ausgabeaufschläge, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten. Wir weisen darauf hin, dass die Wertentwicklung unter Schwankungen verläuft und die genannten Zahlen keine Prognose für die Zukunft darstellen. Es wurde nach der BVI-Methode berechnet, d.h. ohne Berücksichtigung der Ausgabekosten. Die Angaben sind ohne Gewähr.

ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer / WE.: Wertentwicklung / RN: Risikoneigung / lfd.: laufendes / J.: Jahr