

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
02.01.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	1	LU0178431259	99,63	98,64	0,08	0,33	0,00	0,00	0,00
28.12.2012	DWS Flexizins Plus	1	DE0008474230	68,04	68,04	0,63	0,65	2,24	0,96	10,87
28.12.2012	DWS Rendite Optima Four Seasons	1	LU0225880524	103,56	103,56	0,69	0,70	2,24	7,80	0,00
31.12.2012	JPMorgan Euro Liquid Market Fund A (acc) - EUR	1	LU0070211437	1.010,10	1.010,10	0,01	0,01	0,38	4,82	16,35
28.12.2012	Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR DA	1	LU0536711954	51,37	50,36	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
	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
02.01.2013	SGB GELDMARKT	1	DE0008488032	75,38	75,00	0,01	1,04	3,04	9,92	23,25
28.12.2012	Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3years A EUR DA	1	LU0271690827	505,94	491,20	3,86	3,86	5,59	16,15	0,00
	Dachfonds defensiv									
28.12.2012	HANSAaccura Class A	1	DE0009766204	61,75	60,24	3,82	3,98	6,01	14,00	23,38
	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
02.10.2012	HANSAimmobilia	2	DE0009817700	47,33	45,08	-1,99	-1,76	-4,23	2,78	18,34
	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
31.12.2012	Schroder ISF EURO Bond A Acc	2	LU0106235533	18,46	17,91	13,43	13,43	21,75	42,60	59,06
31.12.2012	Carmignac Securite	2	FR0010149120	1.642,67	1.626,41	5,24	5,24	8,98	23,81	45,96
28.12.2012	DWS Euroland Strategie (Renten)	2	DE0008474032	36,02	35,14	7,49	7,43	9,71	17,68	39,81
31.12.2012	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	2	LU0048579097	12,66	12,23	12,47	12,47	20,61	30,41	47,83
28.12.2012	HANSArenta	2	DE0008479015	24,97	24,13	8,37	8,41	8,98	23,53	42,98
28.12.2012	DWS Covered Bond Fund	2	DE0008476532	51,69	50,43	11,37	11,51	11,79	21,60	36,51
28.12.2012	DWS Invest Euro Bonds (Short) LD	2	LU0145656475	107,18	103,97	6,91	7,00	9,47	18,76	33,07
28.12.2012	DWS Europa Strategie (Renten)	2	DE0009769778	41,55	40,53	6,02	6,05	11,28	15,67	41,92
28.12.2012	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	2	LU0272368712	149,23	144,88	4,96	5,36	20,10	38,27	0,00
28.12.2012	DWS Eurorenta	2	LU0003549028	54,70	53,10	9,33	9,37	13,38	18,16	45,44
02.01.2013	Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR	2	DE0008471913	55,63	54,54	0,04	3,41	8,67	20,66	35,56
31.12.2012	Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	2	LU0106235962	10,08	9,78	10,38	10,38	16,71	26,52	42,36
28.12.2012	Pioneer Investments Euro Bond Medium	2	DE0009752311	54,62	53,03	4,26	4,26	13,26	29,79	48,89
	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
31.12.2012	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)	2	LU0170474935	11,02	10,69	9,41	9,41	19,92	34,47	0,00
28.12.2012	JPMorgan Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	2	LU0095714696	129,99	126,20	6,92	7,18	20,86	-3,72	7,86
31.12.2012	Schroder ISF Strategic Bond A Acc EUR Hedged	2	LU0201323531	137,46	133,34	6,66	6,66	12,28	21,96	0,00
31.12.2012	JPMorgan Income Opportunity Fund A (acc) - EUR	2	LU0289470113	136,65	132,67	6,36	6,36	10,74	30,36	0,00

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 %
31.12.2012	Templeton Global Bond (Euro) A (acc)	2	LU0170474422	15,33	14,87	9,42	9,42	19,82	34,45	0,00
28.12.2012	DWS Vermögensbildungsfonds R	2	DE0008476516	18,34	17,80	13,36	13,43	17,72	29,86	50,52
	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 Activ (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
31.12.2012	JPMorgan Global Capital Preservation Fund (EUR)	2	LU0070211940	1.033,38	1.003,28	-5,35	-5,35	-7,46	-6,96	16,94
28.12.2012	DWS Stiftungsfonds	2	DE0005318406	48,65	47,23	7,10	7,24	4,42	4,24	30,49
	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
28.12.2012	C-QUADRAT Active Conservative (T)	2	AT0000818166	99,28	94,55	3,06	3,06	2,12	-0,34	26,76
28.12.2012	DWS PlusInvest (Einkommen)	2	DE0009769927	49,20	47,76	7,53	7,43	4,16	-16,40	6,74
28.12.2012	C-QUADRAT Active Bond (T)	2	AT0000818117	92,55	88,14	-3,28	-3,28	-7,72	-2,75	8,89
28.12.2012	DWS Concept ARTS Conservative	2	LU0093745825	180,81	175,54	10,88	11,55	19,83	45,24	75,40
	Garantiefonds									
02.01.2013	BFI Capital Protect (EUR)	2	LU0158258805	13,27	12,70	0,00	4,53	9,01	6,72	27,00
02.01.2013	BFI Capital Protect PLUS (EUR)	2	LU0239322299	11,18	10,70	0,00	0,38	5,94	7,00	0,00
28.12.2012	DWS FlexProfit 90	2	LU0241499788	107,30	104,17	2,18	2,22	3,74	-0,63	0,00
28.12.2012	DWS FlexProfit 85	2	LU0241499432	103,80	99,80	1,98	2,02	3,25	-5,01	0,00
28.12.2012	DWS FlexProfit 80	2	LU0241500114	100,70	95,90	1,86	1,90	2,84	-9,00	0,00
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Total Return Garant	2	AT0000A03K55	123,20	117,33	4,84	4,84	5,44	16,38	0,00
	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
28.12.2012	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	3	LU0272368639	169,93	164,98	7,07	7,75	31,86	56,56	0,00
28.12.2012	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	3	LU0272368126	189,07	183,56	9,46	10,31	50,37	73,74	0,00
31.12.2012	Templeton Euro High Yield Fund	3	LU0109395268	6,67	6,47	22,41	22,41	34,25	31,21	100,20
	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
28.12.2012	DWS Inter Genuß	3	DE0008490988	38,81	37,68	24,67	24,67	41,60	33,35	46,01
31.12.2012	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	3	LU0260870661	22,14	21,48	17,44	17,44	48,34	96,34	0,00
28.12.2012	DWS Invest Convertibles LC (EUR)	3	LU0179219752	139,26	135,08	8,34	8,47	10,47	4,69	0,00
28.12.2012	HANSAINternational Class A	3	DE0008479080	20,90	20,19	7,46	8,19	23,53	39,93	49,44
28.12.2012	DWS Invest Sovereigns Plus LC	3	LU0145658505	131,64	127,70	6,31	6,40	8,63	26,01	24,50
28.12.2012	DWS Inter-Renta	3	DE0008474040	15,65	15,19	5,25	6,49	24,02	35,23	29,36
28.12.2012	DWS Internationale Renten Typ 0	3	DE0009769703	111,36	111,36	0,27	1,51	21,14	32,46	26,89
02.01.2013	Allianz PIMCO Fondrient - P - EUR	3	DE0008471111	45,59	44,26	-0,65	1,20	26,87	39,69	35,40
31.12.2012	JPMorgan Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	3	LU0112439673	139,09	135,04	8,98	8,98	29,47	7,95	17,84
	Rentenfonds EM / HY									
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
31.12.2012	Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Acc	3	LU0177592218	29,80	28,91	2,96	2,96	2,59	17,04	56,95
31.12.2012	Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc	3	LU0113257694	18,30	17,75	12,84	12,84	14,89	33,26	52,75

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	Allianz PIMCO Corp. Bond Europa HiYield - A - EUR	3	LU0110014080	40,79	39,60	0,15	25,44	34,45	43,55	119,82
09.07.2012	DWS Euro-Corp High Yield	3	LU0045331781	34,26	33,26	10,51	5,87	57,20	27,06	107,53
31.12.2012	Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR Hedged	3	LU0189894842	34,33	33,30	15,42	15,42	28,77	39,62	0,00
28.12.2012	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedged DA	3	LU0274704161	45,82	44,06	19,85	19,85	41,69	32,47	0,00
31.12.2012	JPMorgan Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	3	LU0108415935	191,44	185,86	13,95	13,95	34,72	28,01	84,49
	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
28.12.2012	DWS Bildungsfonds	3	DE0008474198	87,12	84,58	7,37	7,34	7,37	-3,97	51,92
02.01.2013	Fondra	3	DE0008471004	100,05	96,20	1,19	13,39	15,45	4,83	100,01
31.12.2012	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	3	LU0052588471	14,38	13,89	23,11	23,11	23,23	5,45	79,52
28.12.2012	JPMorgan Europe Balanced Fund A (acc) - EUR	3	LU0210530076	13,69	13,04	13,89	14,49	19,09	8,76	0,00
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
28.12.2012	DWS Concept ARTS Balanced	3	LU0093746120	166,21	159,82	9,71	10,15	13,24	34,28	87,19
	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
31.12.2012	JPMorgan Global Total Return Fund A (acc) - EUR	3	LU0188582232	113,52	108,11	0,00	0,00	2,11	-1,49	0,00
02.01.2013	Plusfonds	3	DE0008471087	106,72	101,64	1,80	16,66	16,88	-10,45	121,91
31.12.2012	JPMorgan Global Capital Appreciation Fd. A (acc) - EUR	3	LU0095938881	129,54	123,37	1,98	1,98	4,55	-1,03	38,34
31.12.2012	BGF Global Allocation Fund Hedged A2 - EUR	3	LU0212925753	31,48	29,91	7,20	7,20	8,68	-0,33	0,00
28.12.2012	Pioneer Investments Substanzwerte	3	DE0009792002	57,45	55,51	1,10	1,10	19,02	15,56	92,06
	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
02.01.2013	Allianz Horizont Dynamik	3	LU0103683248	85,66	81,58	0,07	11,87	16,93	2,26	71,40
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	3	AT0000634738	166,92	158,97	3,57	3,57	-0,91	10,00	0,00
31.12.2012	Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (acc)	3	LU0236639612	10,41	9,86	8,11	8,11	17,66	-1,89	0,00
28.12.2012	HI Topselect D	3	DE0009817726	43,87	41,78	13,95	13,42	12,44	-19,66	37,59
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (T)	3	DE000A0YJMN7	95,41	90,87	3,13	3,59	0,00	0,00	0,00
28.12.2012	DWS Concept ARTS Dynamic	3	LU0093746393	138,57	131,96	4,76	5,32	4,15	19,57	87,68
	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

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 %
31.12.2012	BGF European Fund A2 - EUR	3	LU0011846440	85,24	80,98	20,45	20,45	21,94	1,26	98,23
31.12.2012	Carmignac Grande Europe (A)	3	LU0099161993	150,56	144,77	17,90	17,90	16,78	-11,52	124,21
31.12.2012	JPMorgan Europe Recovery Fund A (acc) - EUR	3	LU0168352267	201,29	191,70	11,97	11,97	6,93	-21,84	0,00
28.12.2012	DWS German Small/Mid Cap	3	DE0005152409	70,47	67,11	36,65	37,44	41,25	-2,04	0,00
28.12.2012	DWS Invest Top Euroland LC	3	LU0145644893	132,74	126,10	27,77	28,84	19,41	-12,93	80,43
28.12.2012	HANSAsecur	3	DE0008479023	31,82	30,30	26,02	25,35	25,34	2,98	201,38
28.12.2012	HANSAeuropa	3	DE0008479155	36,77	35,02	11,15	11,15	1,00	-25,61	44,34
28.12.2012	DWS Eurovesta	3	DE0008490848	93,27	88,82	18,36	18,35	10,42	-25,72	51,58
28.12.2012	DWS Select-Invest	3	DE0008476565	249,04	237,17	26,48	25,90	16,57	-26,09	121,19
28.12.2012	DWS Top Europe	3	DE0009769729	102,86	98,90	23,21	23,10	26,49	-7,41	91,55
28.12.2012	DWS European Opportunities	3	DE0008474156	176,21	167,82	27,45	27,45	30,42	-23,50	91,58
28.12.2012	DWS Europäische Aktien Typ 0	3	DE0008490822	176,26	176,26	23,76	23,73	24,53	-24,14	65,33
31.12.2012	Franklin European Growth A (acc) EUR	3	LU0122612848	12,26	11,62	25,08	25,08	39,16	30,12	127,84
28.12.2012	HANASmart Select E	3	DE000A1H44U9	68,25	65,00	19,55	20,71	0,00	0,00	0,00
	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
02.01.2013	M&G Global Dividend Fund A EUR	3	GB00B39R2S49	16,23	15,58	1,74	15,67	43,10	0,00	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
02.01.2013	M&G Global Basics Fund	3	GB0030932676	25,43	24,09	1,33	4,76	23,95	1,01	187,96
31.12.2012	JPMorgan Global Focus Fund A (acc) - EUR	3	LU0210534227	16,70	15,90	13,17	13,17	20,36	5,37	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (EUR)	3	LU0267387172	12,14	11,53	12,05	12,05	27,38	8,06	0,00
28.12.2012	DWS Akkumula	3	DE0008474024	601,63	572,97	11,04	11,67	3,33	-9,57	68,56
28.12.2012	Astra-Fonds	3	DE0009777003	193,47	184,25	16,14	15,90	15,60	-11,09	118,73
31.12.2012	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc EUR	3	LU0248168428	101,88	96,79	13,15	13,15	18,94	1,89	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - World Fund	3	LU0069449576	11,59	11,01	17,63	17,63	23,36	-10,87	56,44
28.12.2012	DWS Global Value	3	LU0133414606	148,13	141,07	8,32	8,58	15,04	-10,12	85,55
28.12.2012	DWS Vermögensbildungsfonds I	3	DE0008476524	91,34	86,99	11,10	11,62	7,17	-9,19	51,92
28.12.2012	DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	3	LU0205987356	115,39	109,89	10,22	10,73	5,31	-11,66	0,00
28.12.2012	DWS Top 50 Welt	3	DE0009769794	60,27	57,94	9,76	10,53	16,12	-6,59	35,53
28.12.2012	DWS Top 50 Asien	3	DE0009769760	110,90	106,63	12,51	13,52	13,71	-6,42	133,09
28.12.2012	DWS Invest Top 50 Asia LC	3	LU0145648290	184,21	175,00	12,40	12,62	12,75	-11,75	117,88
28.12.2012	DWS Invest Responsibility LC	3	LU0145638812	99,52	94,54	7,07	8,03	8,45	-17,89	28,56
	Rohstofffonds									
28.12.2012	HANSAgold EUR-Klasse	3	DE000A0RHG75	78,57	75,55	5,61	1,10	39,57	0,00	0,00
28.12.2012	HANSAwerte EUR-Klasse	3	DE000A1JDWK4	51,47	49,02	0,00	0,00	0,00	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
31.12.2012	Schroder ISF Emerging Europe Debt Abs. Ret. A Acc	4	LU0107768052	18,68	18,12	3,66	3,66	2,72	22,68	38,00
31.12.2012	BGF Global High Yield Bond Fund Hedged A2 - EUR	4	LU0093504206	14,68	13,95	15,67	15,67	34,78	36,50	0,00
31.12.2012	Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	4	LU0110060430	10,28	9,93	22,57	22,57	34,60	51,80	128,14
31.12.2012	JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	4	LU0332400232	15,35	14,90	13,22	13,22	38,86	0,00	0,00
	Dachfonds offensiv									
28.12.2012	HANSAdynamic Class A	4	DE0009799759	42,04	40,04	14,37	14,08	14,76	-12,28	45,53
28.12.2012	SI BestSelect	4	DE000A0MP268	85,24	81,18	14,64	14,37	12,87	-19,69	0,00
28.12.2012	C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	4	AT0000825393	192,27	183,11	7,45	7,45	11,15	-4,79	116,19
	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
28.12.2012	Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	4	LU0271656307	99,86	95,10	25,02	25,02	42,75	-1,34	225,68
02.01.2013	M&G Asian Fund	4	GB0030939770	30,74	29,13	1,79	25,83	41,95	26,60	248,76

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 %
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
31.12.2012	BGF Latin American Fund A2 - EUR	4	LU0171289498	64,97	61,72	3,70	3,70	2,52	3,80	480,08
31.12.2012	Schroder ISF Emerging Europe A Acc	4	LU0106817157	24,92	23,67	28,22	28,22	29,98	-13,90	275,12
28.12.2012	DWS Invest BRIC Plus LC	4	LU0210301635	188,92	179,48	4,87	4,91	-7,14	-33,77	0,00
31.12.2012	JPMorgan Highbridge Stat. Market Neutral Fund A (acc)	4	LU0273792142	112,18	106,84	1,64	1,64	-3,22	5,97	0,00
28.12.2012	DWS Osteuropa	4	LU0062756647	707,28	673,60	17,30	17,41	19,58	-30,64	205,89
28.12.2012	DWS Russia	4	LU0146864797	210,55	200,52	9,89	10,15	19,96	-57,67	128,17
28.12.2012	DWS India	4	LU0068770873	1.421,18	1.353,50	16,65	16,47	-7,07	-34,32	231,77
31.12.2012	JPMorgan Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	4	LU0217576759	14,44	13,75	15,16	15,16	21,79	0,07	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
02.01.2013	Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR	4	LU0250028817	78,20	74,48	1,64	7,79	-7,11	-50,19	0,00
31.12.2012	BGF New Energy Fund A2 - EUR	4	LU0171289902	5,05	4,80	1,69	1,69	-22,83	-56,20	50,94
28.12.2012	DWS Klimawandel	4	DE000DWS0DT1	28,10	26,75	2,14	2,81	-23,89	-51,05	0,00
28.12.2012	DWS Energy Typ 0	4	DE0008474131	104,63	104,63	-5,66	-5,36	3,55	-30,93	19,11
28.12.2012	DWS Financials Typ 0	4	DE0009769919	36,92	36,92	29,76	30,30	7,49	-35,43	27,39
28.12.2012	DWS Global Metals and Mining Typ 0	4	DE0008474123	70,06	70,06	-0,47	-1,17	-13,86	-27,84	55,43
28.12.2012	DWS Telemedia Typ 0	4	DE0008474214	90,67	90,67	12,52	13,52	32,22	7,76	48,55
28.12.2012	DWS Technology Typ 0	4	DE0008474149	69,27	69,27	8,78	9,64	28,95	4,38	33,58
28.12.2012	DWS Biotech Typ 0	4	DE0009769976	77,44	77,44	27,64	28,70	74,42	60,10	61,30
28.12.2012	DWS US Equities Typ 0	4	DE0008490814	194,92	194,92	6,15	6,96	29,23	1,59	30,90
28.12.2012	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR ND	4	LU0271656133	168,63	160,60	15,41	15,41	8,54	-19,41	95,69
31.12.2012	JPMorgan Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR	4	LU0356904259	15,89	15,13	13,42	13,42	16,12	0,00	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
31.12.2012	JPM Highbridge Diversified Commodities A - EUR hedged	4	LU0616140959	53,20	50,67	-14,83	-14,83	0,00	0,00	0,00
28.12.2012	Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR ND	4	LU0271695388	44,44	42,73	-2,86	-2,86	-0,70	-29,93	0,00
28.12.2012	Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedged ND	4	LU0313643370	40,23	38,68	0,62	0,62	-10,23	0,00	0,00
28.12.2012	DWS Invest Commodity Plus LC	4	LU0210303920	94,42	90,64	-0,53	-0,71	0,45	-19,34	0,00
	Indizes									
28.12.2012	eb.rexx Money Market TRI (Deutscher Geldmarkt)				121,17	0,02	0,02	1,63	8,31	0,00
31.12.2012	Euro-Bund-Future (Bundesanleihen 10 Jahre)				145,64	4,75	4,75	20,17	28,76	28,27
28.12.2012	REXP (Deutsche Anleihen)				442,69	4,64	4,64	17,45	36,21	61,99
01.01.2013	JPM EMU Government Bond Index (Anleihen Eurozone)				302,67	0,02	11,42	14,73	30,90	56,73
01.01.2013	JPM Global Government Bond Index (Intern. Staatsanleihen in Euro)				321,61	-0,04	4,07	16,05	29,21	53,73
01.01.2013	30% MSCI World (Euro) / 70% JPM Global Government Bond Index (Euro)				256,23	0,02	4,91	17,03	23,47	51,11
01.01.2013	50% MSCI World (Euro) / 50% JPM Global Government Bond Index (Euro)				212,64	0,08	5,78	18,04	18,17	48,55
01.01.2013	60% MSCI World (Euro) / 40% JPM Global Government Bond Index (Euro)				190,85	0,12	6,36	18,72	14,87	46,88
27.12.2012	JPM Emerging Markets Bond Index (Schwellenländer-Anleihen)				671,12	18,36	18,36	43,98	65,27	207,35
31.12.2012	iBoxx Euro Liquid Corporates (Euro-Unternehmensanleihen)				193,72	10,86	10,86	19,41	37,84	65,65
28.12.2012	Dow Jones STOXX 50 (Europäische Top 50 Aktien)				2.577,62	8,78	8,78	-0,47	-30,03	8,23
28.12.2012	Dow Jones EURO STOXX 50 (Eurozone Top 50 Aktien)				2.635,93	13,79	13,79	-11,62	-40,09	11,46
28.12.2012	MSCI EMU (Aktienmarkt Eurozone)				85,04	15,39	15,39	-5,53	-37,68	20,28
28.12.2012	DAX (Deutscher Aktienindex)				7.612,39	29,06	29,06	26,81	-5,64	168,04
01.01.2013	MSCI World (Weltweiter Aktienmarkt in Euro)				103,67	0,46	11,45	24,67	-6,57	34,49

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	Dow Jones Industrial Average (Aktienmarkt USA)				13.104,14	6,65	6,65	24,24	-1,21	55,40
28.12.2012	Nikkei 225 (Japanischer Aktienindex)				10.322,98	22,91	22,91	-2,93	-33,68	18,46
31.12.2012	Dow Jones UBS Euro TR (Rohstoffe in Euro)				292,27	-2,58	-2,58	9,04	-14,98	18,88
30.11.2012	Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis				113,20	1,16	1,89	5,89	7,81	18,53
28.12.2012	DRFS ImmoIndex				169,05	2,44	2,50	8,63	18,14	48,62
	Rohstoffe und Devisen									
01.01.2013	Goldpreis (US-Dollar je Unze)				1.665,16	0,05	6,49	51,75	99,68	378,43
27.12.2012	Goldpreis (Euro je Unze)				1.256,99	4,18	4,18	63,63	135,76	292,72
28.12.2012	Rohölpreis in US-Dollar				111,11	2,87	2,87	45,79	20,41	0,00
28.12.2012	Rohölpreis in Euro				84,11	0,92	0,92	59,04	32,07	0,00
28.12.2012	Euro/Dollar-Verhältnis (1 Euro in US-Dollar)				1,32	1,93	1,93	-8,33	-8,83	26,90
28.12.2012	Euro/Pfund-Verhältnis (1 Euro in britische Pfund)				0,81	-2,52	-2,52	-9,78	13,49	25,08
28.12.2012	Euro/SFR-Verhältnis (1 Euro in Schweizer Franken)				1,21	-0,74	-0,74	-18,80	-27,49	-16,87
28.12.2012	Euro/Yen-Verhältnis (1 Euro in Japanische Yen)				114,55	14,94	14,94	-13,10	-30,03	-8,25

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