

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
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									
28.12.2012	HANSAzins	1	DE0008479098	25,42	25,17	3,09	3,21	4,26	15,20	28,67
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
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
	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
	Rentenfonds Europa									
28.12.2012	Pioneer Investments Euro Bond Medium	2	DE0009752311	54,62	53,03	4,26	4,26	13,26	29,79	48,89
02.01.2013	BFI EuroBond (EUR)	2	LU0127039963	82,29	79,89	0,00	9,36	14,34	25,77	42,41
28.12.2012	HANSArenta	2	DE0008479015	24,97	24,13	8,37	8,41	8,98	23,53	42,98
28.12.2012	Basler-Rentenfonds DWS	2	DE0008474065	25,18	24,04	12,67	12,77	17,15	27,36	47,07
	Rentenfonds international									
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	JPMorgan Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	2	LU0095714696	129,99	126,20	6,92	7,18	20,86	-3,72	7,86
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	BFI Activ (EUR)	2	LU0127030749	63,88	61,42	0,20	9,50	13,38	12,86	32,97
28.12.2012	DWS Stiftungsfonds	2	DE0005318406	48,65	47,23	7,10	7,24	4,42	4,24	30,49
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
	Dachfonds defensiv									
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	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	HANSAbalance Class A	2	DE0009799718	66,62	64,37	6,79	6,84	9,28	13,11	41,05
28.12.2012	DWS Concept ARTS Conservative	2	LU0093745825	180,81	175,54	10,88	11,55	19,83	45,24	75,40
	Garantiefonds									
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
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
	Rentenfonds Europa									
31.12.2012	Templeton Euro High Yield Fund	3	LU0109395268	6,67	6,47	22,41	22,41	34,25	31,21	100,20
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
	Rentenfonds international									
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	HANSAinternational Class A	3	DE0008479080	20,90	20,19	7,46	8,19	23,53	39,93	49,44
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	DWS High Income Bond Fund	3	DE0008490913	26,97	26,18	12,87	13,15	24,24	35,11	81,81
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
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
	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	Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund - A - EUR	3	LU0267387503	10,59	10,23	5,90	5,90	10,98	8,25	0,00
02.01.2013	BFI Progress (EUR)	3	LU0127031556	60,46	58,13	0,38	11,38	14,72	8,65	46,72
	Dachfonds ausgewogen									
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

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	BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) R	3	LU0740981344	11,16	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	Mischfonds offensiv									
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
28.12.2012	Pioneer Investments Substanzwerte	3	DE0009792002	57,45	55,51	1,10	1,10	19,02	15,56	92,06
02.01.2013	BFI Dynamic (EUR)	3	LU0127032794	50,45	48,51	0,50	12,50	15,72	-4,32	44,20
	Dachfonds offensiv									
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
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
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	DWS Concept ARTS Dynamic	3	LU0093746393	138,57	131,96	4,76	5,32	4,15	19,57	87,68
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
	Aktienfonds Europa									
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	Basler-Aktienfonds DWS	3	DE0008474057	48,28	46,10	20,28	19,94	18,80	-9,09	132,26
28.12.2012	HANSAsmart Select E	3	DE000A1H44U9	68,25	65,00	19,55	20,71	0,00	0,00	0,00
28.12.2012	HANSAs secur	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
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 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	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
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	Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	4	LU0152984307	16,54	16,04	16,05	16,05	42,89	75,88	124,02
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	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
	Aktienfonds Emerging Markets									
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	JPMorgan Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	4	LU0217576759	14,44	13,75	15,16	15,16	21,79	0,07	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
	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 themenorientiert									
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
28.12.2012	DWS Zukunftsressourcen	4	DE0005152466	51,54	49,08	11,45	12,24	2,16	-29,04	0,00
	Rohstofffonds									
28.12.2012	DWS Invest Commodity Plus LC	4	LU0210303920	94,42	90,64	-0,53	-0,71	0,45	-19,34	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
	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

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 %
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
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