

Fondsdaten Stand 13.01.2011

Anlageschwerpunkt	Fondsname	ISIN	Kapitalanlagegesellschaft	Fondswährung	Risiko-klasse ¹	Auflage-datum	Fonds-klasse ⁴	Performance über die vergangenen 1, 5 und 10 Jahre ²			TER ³	Volatilität ⁵
								1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre		
Deutsche Aktien	Fondak A	DE0008471012	AGI	EUR	3	30.10.50	B	20,60%	17,03%	51,29%	1,51%	16,47%
	DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869	DWS	EUR	3	15.01.99	A	32,68%	37,90%	63,30%	1,45%	22,30%
	DWS Investa	DE0008474008	DWS	EUR	3	17.12.56	A	19,62%	25,04%	2,45%	1,40%	19,98%
	DWS Select-Invest	DE0008476565	DWS	EUR	3	06.07.88	A	18,62%	10,83%	45,88%	1,40%	21,59%
	Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	Fidelity	EUR	3	01.10.90	B	19,99%	17,36%	8,20%	1,94%	15,17%
	Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	LU0048167570	Julius Baer	EUR	3	20.12.93	B	17,27%	24,76%	44,28%	1,91%	14,97%
	JPM Germany Equity A (dist) - EUR	LU0111753843	JPMorgan	EUR	3	02.06.00	B	17,89%	24,92%	14,54%	1,90%	15,18%
Europäische Aktien	DWS Top 50 Europa	DE0009769729	DWS	EUR	3	11.10.95	A	22,17%	9,60%	2,45%	1,40%	14,51%
	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	Fidelity	EUR	3	01.10.90	B	15,97%	-0,09%	41,92%	1,92%	15,01%
	Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	LU0083291335	Fidelity	EUR	3	02.02.98	B	15,77%	-27,62%	1,49%	1,94%	16,89%
	JPM Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210530746	JPMorgan	EUR	3	01.05.05	B	13,86%	-12,89%	n.v.	1,90%	14,51%
	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	LU0107398884	JPMorgan	EUR	3	14.02.00	B	3,48%	-20,42%	18,13%	1,90%	17,27%
	SEB Europafonds	DE0008474388	SEB	EUR	3	02.10.89	B	10,25%	-15,80%	-19,58%	1,92%	13,00%
	DWS European Opportunities	DE0008474156	DWS	EUR	4	11.07.85	A	23,55%	-9,81%	1,32%	1,39%	16,88%
	JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	JPMorgan	EUR	4	04.07.94	B	30,90%	38,41%	298,12%	1,95%	16,75%
	Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307	Pioneer	EUR	4	08.02.99	C	23,86%	18,04%	62,35%	1,99%	17,46%
Internationale Aktien	DWS Akkumula	DE0008474024	DWS	EUR	3	03.07.61	A	5,89%	9,70%	15,24%	1,43%	14,68%
	DWS Global Value	LU0133414606	DWS	EUR	3	18.06.01	A	18,55%	5,80%	n.v.	1,50%	9,97%
	DWS Intinvest	DE0008474016	DWS	EUR	3	21.05.59	A	7,26%	-3,24%	-8,34%	1,45%	11,24%
	DWS Vermögensbildungsfonds I	DE0008476524	DWS	EUR	3	01.12.70	A	10,89%	3,23%	-0,06%	1,43%	13,71%
	Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	LU0069449576	Fidelity	EUR	3	06.09.96	B	17,24%	-4,31%	-11,70%	1,94%	12,25%
	Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	LU0069451390	Fidelity	EUR	3	31.12.91	B	22,35%	-2,80%	-18,51%	1,93%	11,84%
	JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	LU0070212591	JPMorgan	EUR	3	01.07.95	B	12,22%	16,57%	23,65%	1,65%	4,69%
	Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	LU0271651761	Pioneer	EUR	3	25.06.01	C	17,75%	-6,74%	n.v.	1,83%	11,57%
	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746	Franklin Templeton	EUR	3	09.08.00	B	16,11%	-14,43%	3,51%	1,91%	10,15%
	Templeton Growth Fund, Inc.	US8801991048	Franklin Templeton	USD	3	29.11.54	A	7,74%	-2,69%	54,19%	1,12%	18,30%

1 Risikoklassen: 1: Sicherheitsorientiert; 2: Konservativ; 3: Gewinnorientiert; 4: Risikobewusst; (Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der beiliegenden Fondskurzinformation unter „Profil des typischen Anlegers“.)

2 Wertentwicklung per 13.01.2011, Ergebnisse der Vergangenheit geben keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse; Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage.

3 TER: Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Quelle 1 - 3 + 5: ebase

4 Fondsklasse: Fonds mit gleicher oder ähnlicher Kostenstruktur sind bei Fondsgebern Rentenversicherungen von CosmosDirekt grundsätzlich in Fonds-Klassen zusammengefasst.

5 Die Volatilität gibt an, in welcher Bandbreite sich der Fondspreis in der Vergangenheit um seinen Mittelwert bewegt hat. Je höher die Volatilität, umso stärker waren die Kursschwankungen und damit das Risiko des Fonds. (Betrachtungszeitraum 1 Jahr)

Fondsdaten Stand 13.01.2011

Anlageschwerpunkt	Fondsname	ISIN	Kapitalanlagegesellschaft	Fondswährung	Risiko-klasse ¹	Auflage-datum	Fonds-klasse ⁴	Performance über die vergangenen 1, 5 und 10 Jahre ²			TER ³	Volatilität ⁵
								1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre		
Aktien Amerika	JPM US Value A (dist) - USD	LU0119066131	JPMorgan	USD	4	20.10.00	B	25,55%	-4,23%	-0,09%	1,90%	17,36%
	JPM America Equity A (dist) - USD	LU0053666078	JPMorgan	USD	4	16.11.88	B	24,11%	-1,40%	-19,38%	1,90%	19,66%
Aktien Asien	DWS Top 50 Asien	DE0009769760	DWS	EUR	4	29.04.96	A	20,14%	36,20%	109,83%	1,45%	12,21%
	Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	LU0049112450	Fidelity	USD	4	10.01.94	B	39,64%	16,16%	55,16%	1,96%	19,14%
	JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	LU0070214613	JPMorgan	JPY	4	01.11.93	B	23,23%	-23,80%	-18,21%	1,90%	20,86%
Aktien Öko-Bereich	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	LU0271656133	Pioneer	EUR	4	30.04.90	C	7,68%	11,47%	15,03%	1,98%	13,63%
Euroland Renten	SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414	SEB	EUR	2	15.08.88	B	-0,34%	6,78%	36,23%	0,57%	1,33%
Europäische Renten	DWS Covered Bond Fund	DE0008476532	DWS	EUR	1	26.05.88	A	-1,31%	11,86%	34,36%	0,72%	2,95%
	Adireth	DE0009769554	AGI	EUR	2	04.01.94	B	8,52%	13,08%	41,70%	0,69%	3,26%
	DWS Vermögensbildungsfonds R	DE0008476516	DWS	EUR	2	01.12.70	A	0,99%	12,38%	48,42%	0,72%	4,48%
Internationale Renten	Julius Baer Dollar Bond Fund A	LU0012197157	Julius Baer	USD	3	01.07.90	B	18,57%	11,83%	14,36%	1,26%	3,79%
	SEB Zinsglobal	DE0008474313	SEB	EUR	3	24.10.88	B	13,58%	11,79%	25,10%	0,60%	10,47%
Gemischte Fonds	Plusfonds	DE0008471087	AGI	EUR	3	01.04.71	B	17,06%	21,74%	14,25%	1,53%	11,87%
	JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	LU0089640337	JPMorgan	EUR	3	31.08.95	B	8,00%	8,15%	28,28%	1,85%	7,13%
Immobilien-Fonds	hausInvest	DE0009807016	Commerz Real	EUR	1	07.04.72	A	3,27%	25,90%	51,40%	1,04%	0,34%
Dachfonds	PremiumStars Ertrag	DE0009787051	AGI	EUR	2	15.11.01	B	8,99%	10,23%	n.v.	0,23%	3,30%
	Generali Komfort Balance	LU0100842029	Generali	EUR	3	01.10.99	C	0,91%	1,57%	14,70%	1,26%	8,71%
	Generali Komfort Dynamik Europa	LU0100847093	Generali	EUR	3	01.10.99	C	14,75%	-0,58%	-7,14%	1,24%	12,78%
	Generali Komfort Dynamik Global	LU0100847929	Generali	EUR	3	01.10.99	C	17,84%	-6,36%	-18,75%	1,24%	11,65%
	Generali Komfort Wachstum	LU0100846798	Generali	EUR	3	01.10.99	C	1,67%	-3,24%	3,56%	1,25%	12,04%
	DWS BestSelect Branchen	LU0107864448	DWS	EUR	3	09.02.00	A	-0,57%	-14,32%	-18,27%	1,25%	13,98%
	PremiumStars Chance	DE0009787077	AGI	EUR	3	15.11.01	B	24,17%	12,82%	n.v.	0,15%	8,78%
PremiumStars Wachstum	DE0009787069	AGI	EUR	3	15.11.01	B	16,62%	10,89%	n.v.	0,16%	6,15%	

1 Risikoklassen: 1: Sicherheitsorientiert; 2: Konservativ; 3: Gewinnorientiert; 4: Risikobewusst; (Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der beiliegenden Fondskurzinformation unter „Profil des typischen Anlegers“.)

2 Wertentwicklung per 13.01.2011, Ergebnisse der Vergangenheit geben keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse; Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage.

3 TER: Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Quelle 1 - 3 + 5: ebase

4 Fondsklasse: Fonds mit gleicher oder ähnlicher Kostenstruktur sind bei Fondsgebundenen Rentenversicherungen von CosmosDirekt grundsätzlich in Fonds-Klassen zusammengefasst.

5 Die Volatilität gibt an, in welcher Bandbreite sich der Fondspreis in der Vergangenheit um seinen Mittelwert bewegt hat. Je höher die Volatilität, umso stärker waren die Kursschwankungen und damit das Risiko des Fonds. (Betrachtungszeitraum 1 Jahr)