

Fondsdaten Stand 23.06.2016

Anlage-schwer-punkt	Fondsname	ISIN	Kapital-anlage-gesellschaft	Fonds-währung	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	-7,49%	34,46%	62,69%	1,68%	20,69%
	DWS Deutschland	DE0008490962	DWS	EUR	3	20.10.93	A	-7,01%	58,57%	173,83%	1,40%	23,50%
	DWS Investa	DE0008474008	DWS	EUR	3	17.12.56	A	-6,69%	51,69%	102,37%	1,40%	24,03%
	Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	Fidelity	EUR	3	01.10.90	B	-4,21%	55,66%	93,61%	1,91%	17,23%
	Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	LU0048167570	Julius Baer	EUR	3	20.12.93	B	-10,70%	43,34%	85,95%	1,90%	17,61%
	JPM Germany Equity A (dist) - EUR	LU0111753843	JPMorgan	EUR	3	02.06.00	B	-5,57%	43,24%	86,11%	1,80%	18,25%
	Pioneer Investments German Equity	DE0009752303	Pioneer	EUR	3	01.10.90	C	-9,21%	39,19%	107,77%	n.v.	20,73%
	Metzler Aktien Deutschland AR	DE0009752238	Metzler	EUR	3	02.01.92	B	-9,42%	36,85%	88,09%	n.v.	20,50%
Europaische Aktien	BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	LU0093502762	BlackRock	EUR	3	04.01.99	C	-6,53%	47,24%	69,78%	1,83%	14,70%
	BGF European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990	BlackRock	EUR	3	29.05.06	C	-11,63%	46,03%	94,33%	2,08%	15,67%
	DWS Top Europa	DE0009769729	DWS	EUR	3	11.10.95	A	-9,84%	46,95%	59,78%	1,40%	17,52%
	DWS European Opportunities	DE0008474156	DWS	EUR	4	11.07.85	A	-1,68%	82,35%	57,73%	1,41%	14,82%
	ECHIQUIER MAJOR	FR0010321828	F. de L'Echiquier	EUR	3	11.03.05	B	-9,18%	36,94%	79,41%	n.v.	15,58%
	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	Fidelity	EUR	3	01.10.90	B	-7,78%	43,04%	39,10%	1,89%	17,71%
	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	LU0119124781	Fidelity	EUR	3	15.01.01	B	0,72%	75,55%	104,23%	1,91%	16,65%
	JPM Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210530746	JPMorgan	EUR	3	31.03.05	B	-7,52%	50,49%	26,53%	1,30%	16,97%
	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	LU0107398884	JPMorgan	EUR	3	14.02.00	B	-10,54%	37,82%	8,56%	1,80%	17,03%
	JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	JPMorgan	EUR	4	04.07.94	B	-5,40%	-26,13%	-5,08%	1,80%	20,15%
	Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307	Pioneer	EUR	4	30.03.07	C	-8,78%	79,92%	95,86%	n.v.	13,87%
	SEB Europafonds	DE0008474388	SEB	EUR	3	02.10.89	B	-6,52%	41,41%	14,24%	n.v.	15,98%
	Aktien Amerika	JPM US Value A (dist) - USD	LU0119066131	JPMorgan	USD	4	20.10.00	B	-6,61%	98,27%	84,35%	1,80%
JPM America Equity A (dist) - USD		LU0053666078	JPMorgan	USD	4	16.11.88	B	-4,38%	105,71%	100,18%	1,80%	17,71%
Aktien Asien	DWS Top Asien	DE0009769760	DWS	EUR	4	29.04.96	A	-12,10%	30,79%	66,53%	1,44%	20,59%
	Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	LU0049112450	Fidelity	USD	4	10.01.94	B	-9,55%	70,69%	91,77%	1,92%	20,17%
	JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	LU0070214613	JPMorgan	JPY	4	12.11.93	B	-7,96%	50,52%	2,71%	1,80%	22,62%

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 23.06.2016, 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)

Fondsdaten Stand 23.06.2016

Anlage-schwer-punkt	Fondsname	ISIN	Kapital-anlage-gesellschaft	Fonds-währung	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		
Internationale Aktien	DWS Akkumula	DE0008474024	DWS	EUR	3	03.07.61	A	-4,87%	64,07%	73,86%	1,45%	19,77%
	DWS Global Growth	DE0005152441	DWS	EUR	3	14.11.05	A	-3,70%	58,78%	105,32%	1,45%	17,67%
	DWS Global Value	LU0133414606	DWS	EUR	3	18.06.01	A	-2,78%	74,10%	80,63%	1,49%	18,19%
	DWS Vermogens-bildungsfonds I	DE0008476524	DWS	EUR	3	01.12.70	A	-5,96%	56,53%	57,08%	1,45%	20,43%
	Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	LU0069449576	Fidelity	EUR	3	06.09.96	B	-8,06%	77,95%	70,14%	1,91%	19,29%
	Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	LU0069451390	Fidelity	EUR	3	31.12.91	B	-4,84%	76,90%	69,03%	1,90%	17,13%
	Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	LU0271651761	Pioneer	EUR	3	03.03.07	C	-10,76%	54,13%	40,54%	n.v.	18,23%
	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746	Franklin Templeton	EUR	3	09.08.00	B	-9,87%	57,08%	34,50%	1,84%	19,43%
Aktien oko-Bereich	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	LU0271656133	Pioneer	EUR	4	30.03.07	C	-9,54%	51,03%	52,52%	n.v.	16,71%
Euroland Renten	SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414	SEB	EUR	2	15.08.88	B	1,70%	10,37%	20,16%	n.v.	1,52%
Europaische Renten	BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	IE0032722260	BNY	EUR	2	05.09.03	B	1,86%	29,32%	69,04%	n.v.	4,50%
	DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532	DWS	EUR	2	26.05.88	A	2,71%	30,42%	46,63%	0,70%	2,32%
	DWS Vermogens-bildungsfonds R	DE0008476516	DWS	EUR	2	01.12.70	A	5,78%	36,33%	58,18%	0,70%	4,38%
Internationale Renten	Julius Baer Dollar Bond Fund A	LU0012197157	Julius Baer	USD	2	01.07.90	B	3,93%	44,70%	57,00%	1,18%	2,52%
	SEB Zinsglobal	DE0008474313	SEB	EUR	2	24.10.88	B	6,67%	27,83%	49,78%	n.v.	5,54%
Gemischte Fonds	Plusfonds (Feederfonds)	DE0008471087	AGI	EUR	3	01.04.71	B	-3,69%	20,99%	50,70%	1,65%	15,88%
	Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic	LU1054320467	DWS	EUR	3	18.11.15	A	n.v.	n.v.	n.v.	0,23%	n.v.
	Ethna-AKTIV E A	LU0136412771	Ethnea	EUR	3	01.10.01	A	-7,28%	15,32%	49,85%	1,81%	5,83%
	JPM Global Balanced A (acc) - EUR	LU0070212591	JPMorgan	EUR	3	18.07.95	B	-1,30%	32,15%	51,14%	1,65%	8,22%
	JPM Global Balanced A (dist) - EUR	LU0247991317	JPMorgan	EUR	3	15.05.06	B	-1,30%	32,13%	51,15%	1,65%	8,22%
	Pioneer Investments Substanzwerte	DE0009792002	Pioneer	EUR	3	22.10.98	C	-5,09%	-2,30%	39,40%	n.v.	12,57%
Dachfonds	PremiumStars Chance - AT - EUR	DE0009787077	AGI	EUR	3	15.11.01	B	-3,80%	51,31%	70,60%	1,98%	16,90%
	PremiumStars Wachstum - AT - EUR	DE0009787069	AGI	EUR	3	15.11.01	B	-2,49%	46,04%	63,38%	1,79%	13,16%
	Generali Komfort Balance	LU0100842029	Generali	EUR	3	01.10.99	C	-4,55%	26,64%	30,15%	1,25%	10,77%
	Generali Komfort Dynamik Europa	LU0100847093	Generali	EUR	3	01.10.99	C	-8,28%	36,74%	30,71%	1,14%	17,57%
	Generali Komfort Dynamik Global	LU0100847929	Generali	EUR	3	01.10.99	C	-9,34%	51,33%	40,42%	1,21%	20,02%
	Generali Komfort Wachstum	LU0100846798	Generali	EUR	3	01.10.99	C	-7,93%	26,38%	23,83%	1,26%	14,60 %

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 23.06.2016, Ergebnisse der Vergangenheit geben keine Gewähr für zukunfftige 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)