

Fondsvergleich

Stammdaten

| Wertpapier | ISIN | Fondsvol. (Mio. EUR) | Auflagedatum | Ertragsart | RK | Währung | Kurs | FN (FVBS) | FundStars (FWW) | Agio % | VWG % | TER % |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|---------|-----------|--------------|--------------------|--------|-------|-------|
| Pioneer Investments Substanzwerte | DE0009792002 | 88,33 | 22.10.98 | T | 3 | EUR | 59,97 | 1 | 5 | 3,50 | 1,00 | 1,20 |
| Dow Jones Industrial | US2605661048 | n.v. | | n.v. | n.v. | EUR | 11.383,68 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| DAX | DE0008469008 | n.v. | | n.v. | 5 | EUR | 6.414,76 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Ethna-AKTIV E A | LU0136412771 | 2.580,00 | 15.02.02 | A | 2 | EUR | 110,84 | 1 | 5 | 3,00 | 0,15 | 1,76 |
| Ethna-GLOBAL Defensiv T | LU0279509144 | 448,13 | 02.04.07 | T | 2 | EUR | 137,02 | 1 | 5 | 2,50 | 0,10 | 1,00 |
| Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 21.141,00 | 07.11.89 | T | 3 | EUR | 5.178,14 | 1 | 5 | 4,00 | 1,50 | 1,77 |
| Eurostoxx 50 | EU0009658145 | n.v. | | n.v. | 4 | EUR | 2.412,29 | n.v. | n.v. | 2,00 | n.v. | n.v. |

Schwerpunkt

| Wertpapier | Schwerpunkt | Region |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| Pioneer Investments Substanzwerte | Mischfonds dynamisch | Europa |
| Dow Jones Industrial | n.v. | n.v. |
| DAX | Aktien | n.v. |
| Ethna-AKTIV E A | Mischfonds defensiv | Europa |
| Ethna-GLOBAL Defensiv T | Mischfonds defensiv | Welt |
| Carmignac Patrimoine A | Mischfonds ausgewogen | Welt |
| Eurostoxx 50 | n.v. | n.v. |

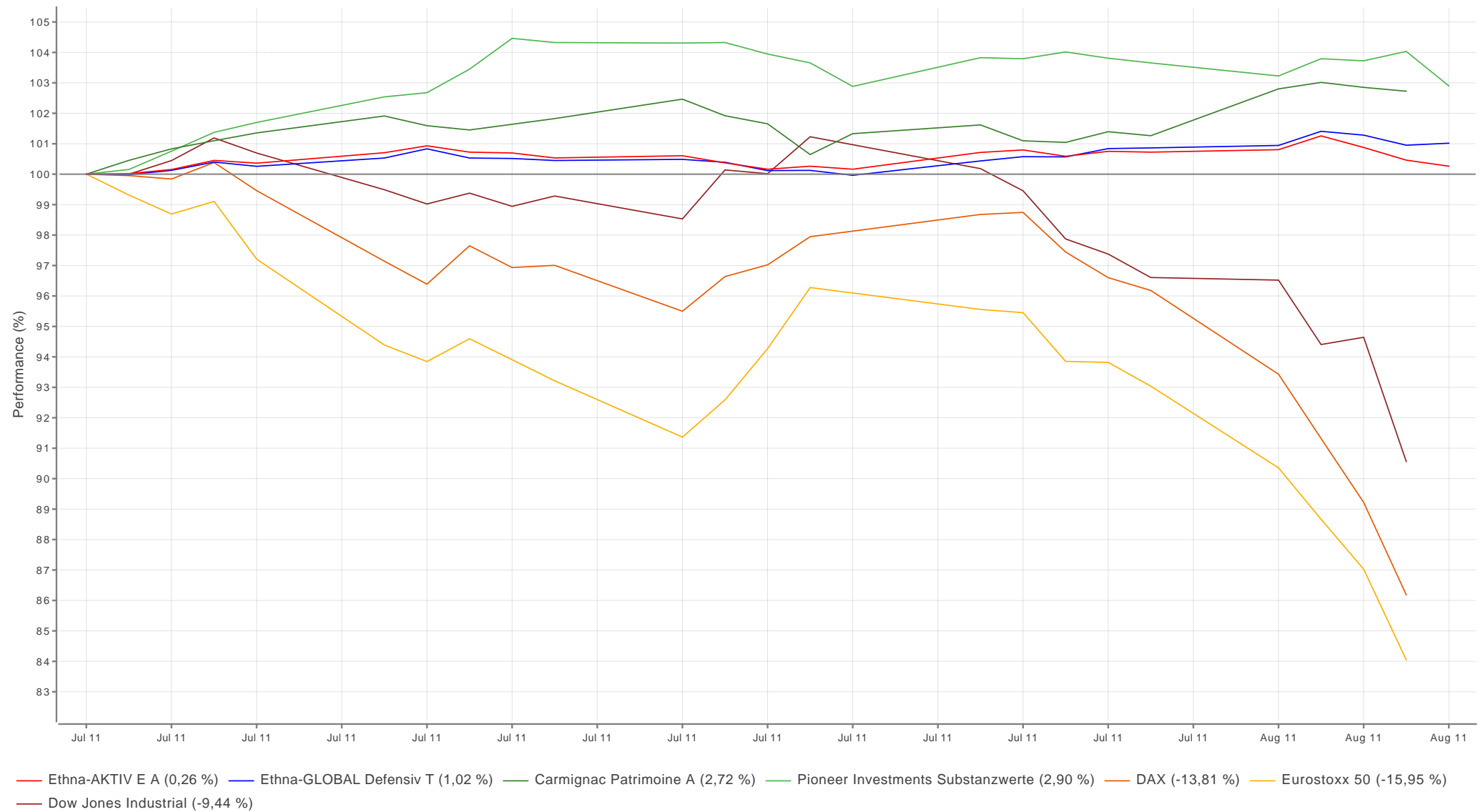
Wertentwicklung

| Wertpapier | % 1 M | % 3 M | % 6 M | % 1 J | % 2 J | % 3 J | % 2011 | % 2010 | % 2009 | % 2008 | % 2007 | 12-M-Hoch | 12-M-Tief |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Pioneer Investments Substanzwerte | 4,03 | 0,38 | 1,64 | 20,96 | 38,49 | 40,55 | -2,71 | 32,15 | 20,02 | -19,13 | 3,30 | 62,15 | 50,94 |
| Dow Jones Industrial | -5,45 | n.v. | -1,37 | 13,65 | n.v. | 5,03 | 2,75 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| DAX | -10,50 | n.v. | -7,69 | 8,25 | n.v. | 3,82 | -3,96 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Ethna-AKTIV E A | 0,46 | 0,22 | 0,44 | 4,06 | 15,64 | 26,74 | 0,70 | 9,93 | 14,54 | -3,90 | 1,96 | 112,34 | 107,08 |
| Ethna-GLOBAL Defensiv T | 0,95 | 1,02 | 2,13 | 3,30 | 15,07 | 33,15 | 2,38 | 7,81 | 16,27 | 5,63 | n.v. | 137,55 | 131,75 |
| Carmignac Patrimoine A | 3,08 | 3,27 | -0,15 | 2,46 | 9,07 | 27,99 | -1,64 | 6,93 | 17,59 | 0,01 | 9,14 | 5387,74 | 4948,87 |
| Eurostoxx 50 | -13,14 | n.v. | -16,61 | -9,27 | n.v. | -24,69 | -10,56 | -5,85 | 21,00 | -44,28 | 6,79 | n.v. | n.v. |

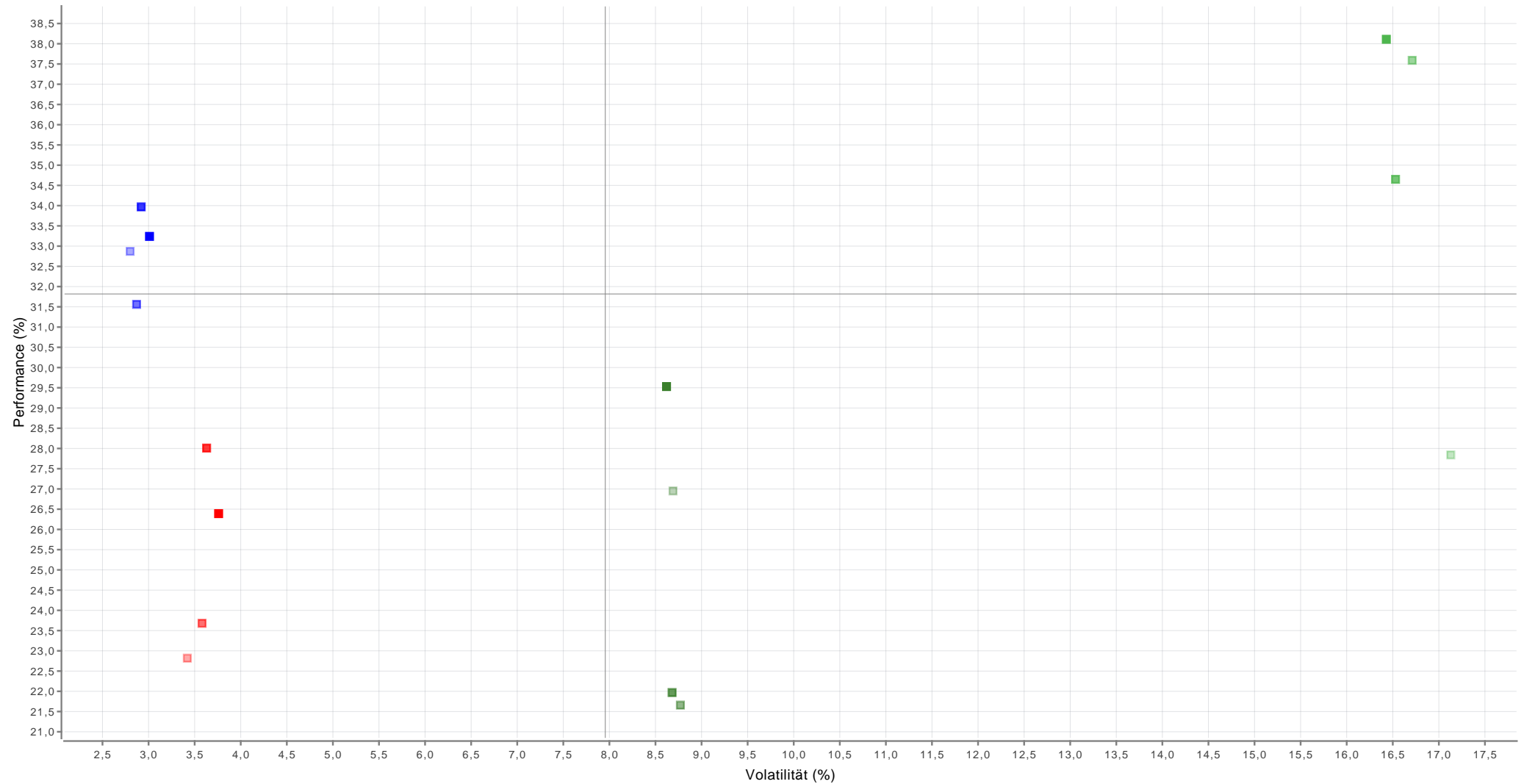
Kennzahlen

| Wertpapier | Vola. 1 J % | Vola. 3 J % | Vola. 5 J % | SR 1 J | SR 3 J | SR 5 J | TE 1 J % | TE 3 J % | TE 5 J % | Beta 1 J | Beta 3 J | Beta 5 J |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pioneer Investments Substanzwerte | 11,76 | 15,05 | 13,17 | 1,73 | 0,70 | 0,41 | 15,97 | 13,55 | 10,89 | 0,55 | 0,74 | 0,78 |
| Dow Jones Industrial | 12,51 | 26,80 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| DAX | 16,05 | 28,34 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Ethna-AKTIV E A | 4,28 | 4,67 | 4,60 | 0,83 | 1,46 | 0,67 | 5,46 | 7,83 | 6,87 | 0,74 | 0,58 | 0,59 |
| Ethna-GLOBAL Defensiv T | 3,75 | 3,56 | n.v. | 0,66 | 2,34 | n.v. | 4,86 | 7,70 | n.v. | 0,21 | 0,19 | 0,22 |
| Carmignac Patrimoine A | 4,87 | 6,53 | 7,14 | -0,10 | 1,00 | 0,60 | 5,01 | 9,50 | 9,00 | 0,61 | 0,27 | 0,39 |
| Eurostoxx 50 | 17,76 | 30,06 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |

Wertentwicklung Chart (auf Basis der Fondswährung)



Rendite-Risiko Chart (3 Jahre) (auf Basis der Fondswährung)



■ Ethna-AKTIV E A (3,76 %, 26,39 %) ■ Ethna-GLOBAL Defensiv T (3,01 %, 33,24 %) ■ Carmignac Patrimoine A (8,62 %, 29,53 %) ■ Pioneer Investments Substanzwerte (16,43 %, 38,11 %)