

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									
31.05.2019	DWS Euro Reserve LC	1	LU0011254512	134,49	133,15	-0,07	-0,45	-1,11	-1,15	2,59
31.05.2019	HANSAdefensive	1	DE0009766212	49,65	49,41	1,40	-0,20	-0,85	-0,63	5,66
	Rentenfonds Europa									
31.05.2019	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	1	LU0267388220	26,66	25,76	1,61	0,86	0,50	3,81	27,32
31.05.2019	Amundi S.F. - Euro Curve 1-3years A EUR (DA)	1	LU0271690827	486,37	472,20	-0,18	-0,30	-2,82	-3,15	5,42
31.05.2019	DWS Floating Rate Notes LC	1	LU0034353002	84,74	83,90	0,70	-0,30	0,04	0,38	4,67
	Offene Immobilienfonds									
31.05.2019	grundbesitz global RC	2	DE0009807057	55,28	52,65	1,13	2,55	6,45	11,07	24,42
31.05.2019	grundbesitz europa RC	2	DE0009807008	42,04	40,04	1,11	3,12	8,58	14,58	33,03
	Rentenfonds Europa									
31.05.2019	DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC	2	LU0036319159	1.993,56	1.954,46	2,34	2,96	4,45	10,27	50,46
31.05.2019	Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (ND)	2	LU0119391471	10,59	10,28	3,84	2,90	-0,58	8,32	46,44
31.05.2019	Basler-Rentenfonds DWS	2	DE0008474065	26,29	25,10	3,26	3,76	2,58	13,45	52,68
	Rentenfonds international									
31.05.2019	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (acc) - EUR	2	LU0251130638	16,70	16,14	4,33	3,73	4,26	13,98	70,41
31.05.2019	DWS Vermögensbildungsfonds R LD	2	DE0008476516	19,32	18,75	3,36	4,06	3,36	12,68	51,48
31.05.2019	Amundi Total Return A EUR (ND)	2	LU0209095446	68,83	66,83	2,59	-1,89	1,06	1,30	58,78
	Dachfonds defensiv									
31.05.2019	BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) R	2	LU0740979447	13,49	12,85	3,80	-0,85	2,64	9,45	0,00
29.05.2019	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	2	AT0000634720	186,63	181,19	4,32	1,86	9,34	17,48	79,52
31.05.2019	DWS Strategic Defensive LD	2	LU0767751091	106,18	102,59	4,58	0,67	2,41	1,31	0,00
	Mischfonds defensiv									
31.05.2019	JPM Global Income A (dist) - EUR	2	LU0840466477	105,51	100,49	5,78	0,55	8,31	10,82	0,00
31.05.2019	Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged	2	LU1129851157	9,69	9,36	5,41	2,28	8,76	0,00	0,00
31.05.2019	DWS Vermögensmandat-Defensiv	2	LU0309482544	105,65	102,57	3,19	-1,21	-0,29	-3,73	11,49
	Rentenfonds Europa									
31.05.2019	Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	3	LU0170473374	15,76	15,29	2,21	1,80	2,69	11,52	60,27
31.05.2019	BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	3	LU0438336264	125,28	119,02	0,74	-0,85	0,29	2,75	0,00
31.05.2019	JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	3	LU0091079839	2,80	2,72	4,73	1,58	10,00	17,15	135,39
	Rentenfonds international									
31.05.2019	Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	3	LU0300745725	13,45	13,05	3,65	6,88	11,21	23,69	116,89
31.05.2019	DWS Global Hybrid Bond Fund LD	3	DE0008490988	40,30	39,12	5,73	3,64	13,71	17,68	139,13
31.05.2019	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A acc	3	LU1670719613	14,66	14,08	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rentenfonds EM / HY									
31.05.2019	JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged	3	LU0108415935	232,90	226,12	6,19	2,23	11,97	10,72	102,20
31.05.2019	DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	3	LU0300357554	167,85	162,81	4,21	2,87	7,00	12,71	65,84
31.05.2019	Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis)	3	LU0109395268	6,28	6,09	3,75	1,52	8,59	11,58	99,55
	Dachfonds ausgewogen									
31.05.2019	BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) R	3	LU0740981344	13,74	13,09	2,91	-3,18	2,51	9,45	0,00
31.05.2019	DWS Strategic Balance LD	3	LU0868163691	126,40	122,12	6,91	0,53	9,96	15,40	0,00
31.05.2019	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Acc (EUR)	3	LU0080749848	13,04	12,39	3,16	-2,67	1,64	8,59	51,47
	Mischfonds ausgewogen									
31.05.2019	Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	3	LU0316494805	12,70	12,03	5,62	-0,50	8,97	19,46	107,06
31.05.2019	Basler-International DWS	3	DE0008474297	112,65	107,58	6,43	-1,25	7,60	17,52	75,49
31.05.2019	BGF Global Allocation Fund A4 EUR	3	LU0408221512	50,80	48,26	8,52	2,33	12,47	33,95	105,99
	Dachfonds offensiv									
31.05.2019	BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) R	3	LU0740983043	12,70	12,10	1,42	-5,32	0,33	-0,17	0,00
31.05.2019	DWS Multi Opportunities LD	3	LU0989117667	119,38	114,79	5,56	-2,58	1,37	11,79	0,00
29.05.2019	Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc	3	FR0010148999	230,64	221,77	0,98	-3,57	14,11	12,72	41,60
	Mischfonds offensiv									
31.05.2019	DWS Concept Kaldemorgen LD	3	LU0599946976	146,01	138,71	4,57	1,85	8,22	16,45	0,00
31.05.2019	JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR	3	LU0247991580	139,99	133,32	0,05	-4,06	4,71	30,96	72,80
31.05.2019	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	3	LU1582988058	9,32	8,94	2,50	-7,12	0,00	0,00	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 %
	Aktienfonds Europa									
31.05.2019	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	3	LU0048578792	16,07	15,27	11,05	21,09	29,34	41,27	106,60
31.05.2019	Amundi Funds II - European Equity Target Income A EUR (SA)	3	LU0701926320	50,31	47,91	2,00	-8,43	-11,56	-13,50	0,00
31.05.2019	Basler-Aktienfonds DWS	3	DE0008474057	64,47	61,56	11,54	-10,31	5,26	10,83	107,18
	Aktienfonds international									
31.05.2019	DWS Top Dividende LD	3	DE0009848119	129,00	122,85	9,47	8,30	11,97	41,98	166,53
31.05.2019	BFI Systematic Flex Equity (EUR) R	3	LU1744471795	10,37	9,88	2,28	-1,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2019	Carmignac Investissement A EUR acc	3	FR0010148981	1.236,04	1.188,50	14,79	-4,86	8,16	19,58	70,74
	Rohstofffonds									
31.05.2019	HANSAGold EUR-Klasse	3	DE000A0RHG75	48,24	46,38	-2,40	-7,69	-9,91	-20,10	0,00
	Rentenfonds EM / HY									
31.05.2019	Amundi Funds II Emerging Markets Bond A EUR (ND)	3	LU0119402005	17,96	17,27	10,00	9,23	15,75	44,76	215,15
31.05.2019	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	4	LU0238203821	13,61	13,15	10,78	9,95	12,98	44,80	142,08
31.05.2019	Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1	4	LU0496364158	6,43	6,24	-1,27	-5,35	2,35	-7,71	0,00
	Aktienfonds Emerging Markets									
31.05.2019	JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	4	LU0217576759	20,25	19,29	15,10	2,61	43,63	45,37	116,26
31.05.2019	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (EUR)	4	LU0069452877	8,44	8,02	11,12	-3,54	38,48	53,39	156,54
29.05.2019	Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	4	LU0336083810	1.580,70	1.519,90	8,85	3,01	19,31	30,64	116,37
	Aktienfonds themenorientiert									
31.05.2019	Amundi Funds II - Global Ecology A EUR (ND)	4	LU0271656133	285,78	272,17	11,42	2,19	19,27	24,84	117,79
31.05.2019	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	4	LU0114721508	61,77	58,69	15,19	3,18	29,96	69,73	274,41
31.05.2019	BGF New Energy Fund A2 EUR	4	LU0171289902	8,48	8,06	12,26	-0,98	15,97	27,73	35,01
	Rohstofffonds									
31.05.2019	JPM Global Natural Resources A Dis EUR	4	LU0208853514	11,43	10,89	8,14	-10,18	31,97	-8,24	-5,24
31.05.2019	Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR ND	4	LU0271695388	23,21	22,32	1,32	-14,45	-11,53	-44,75	-41,97
31.05.2019	BGF World Mining Fund A4 EUR	4	LU0408222593	31,84	30,25	4,89	-11,27	36,05	-5,64	-9,84

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf sind die zurzeit gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, 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. Inhaltsverantwortlich: Basler Financial Services GmbH, 22797 Hamburg, Telefon: 040-35993020, E-Mail: fonds@basler.de

ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer

WE.: Wertentwicklung

RN: Risikoneigung

lfd.: laufendes

J.: Jahr