

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
31.05.2019	Schroder ISF Euro Liquidity A Acc	1	LU0136043394	122,40	118,72	-0,23	-0,60	-1,76	-2,60	-1,43
31.05.2019	DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (6-12M)	1	DE0008474230	67,98	67,98	0,16	-0,10	-0,25	0,07	4,12
31.05.2019	DWS Rendite Optima Four Seasons	1	LU0225880524	101,06	101,06	-0,10	-0,37	-0,92	-0,91	2,26
24.03.2016	DWS Inter-Vario-Rent	1	DE0008476599	65,59	63,98	0,14	-0,23	0,65	3,20	11,26
31.05.2019	Fidelity Funds - Euro Cash Fund A - EUR	1	LU0064964074	9,10	9,10	-0,30	-0,62	-1,63	-1,78	-1,32
	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
31.05.2019	HANSAzins	1	DE0008479098	24,55	24,30	0,92	0,21	0,41	1,60	10,92
31.05.2019	BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 - EUR	1	LU0093503810	16,63	15,80	0,38	-0,44	-0,50	1,15	18,62
31.05.2019	Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	1	LU0106234643	7,41	7,19	0,50	0,22	-1,00	0,09	10,06
27.07.2018	SGB GELDMARKT	1	DE0008488032	72,49	72,13	-0,67	-0,89	-1,70	-1,91	5,61
	Dachfonds defensiv									
31.05.2019	HANSAaccura A	1	DE0009766204	62,62	61,09	2,01	0,99	-0,49	2,03	12,07
	Offene Immobilienfonds									
31.05.2019	grundbesitz europa RC	2	DE0009807008	42,04	40,04	1,11	3,12	8,58	14,58	33,03
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 Fokus Deutschland RC	2	DE0009807081	55,73	52,01	1,76	3,93	7,87	0,00	0,00
	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
31.05.2019	Schroder ISF EURO Bond A Dis	2	LU0093472081	9,14	8,87	3,14	1,13	-1,59	5,75	62,63
31.05.2019	Schroder ISF EURO Bond A Acc	2	LU0106235533	22,43	21,76	3,45	2,76	3,75	12,14	61,51
31.05.2019	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	2	LU0050372472	31,06	29,51	3,40	3,33	4,42	14,65	58,74
31.05.2019	Amundi S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	2	LU0281584838	68,05	66,07	0,67	1,30	-0,83	2,20	22,63
31.05.2019	BFI EuroBond (EUR) R	2	LU0127039963	97,08	94,25	2,99	3,55	2,31	11,28	39,86
29.05.2019	Carmignac Securite A EUR Acc	2	FR0010149120	1.732,66	1.715,50	0,99	-1,32	-1,14	1,21	19,39
31.05.2019	DWS Euroland Strategie (Renten) LD	2	DE0008474032	33,21	32,40	2,37	2,38	0,13	1,58	36,53
31.05.2019	HANSArenta	2	DE0008479015	24,51	23,68	2,66	2,19	3,06	9,04	33,10
31.05.2019	DWS Covered Bond Fund LD	2	DE0008476532	56,30	54,93	1,95	1,97	0,88	8,12	35,33
31.05.2019	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	2	LU0145656475	95,55	92,69	0,32	0,63	-0,61	-0,27	17,29
31.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	2	LU0272368712	172,43	169,88	3,01	3,72	3,29	13,88	46,00
31.05.2019	DWS Eurorenta	2	LU0003549028	57,63	55,95	3,84	3,63	2,14	14,92	47,58
31.05.2019	Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	2	LU0106235962	12,45	12,08	3,36	3,96	3,04	14,08	50,08
31.05.2019	Amundi Euro Bond Medium	2	DE0009752311	51,58	50,08	0,64	0,95	-1,02	0,90	20,21
	Rentenfonds international									
31.05.2019	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	2	LU0048579097	14,36	13,87	4,36	3,66	4,23	14,04	70,56
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
31.05.2019	BGF Global Government Bond Fund A2 Hedged EUR	2	LU0297942863	27,36	25,99	2,93	2,04	-0,73	5,61	31,00
31.05.2019	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	2	LU0294221097	21,02	20,39	-0,29	-0,88	4,78	-4,72	58,31
31.05.2019	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)	2	LU0170474935	9,18	8,90	-2,31	-4,96	-3,72	-1,99	28,33
31.05.2019	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc	2	LU0291343597	150,42	145,91	3,66	1,96	-0,53	0,64	32,38
31.05.2019	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	2	LU0201323531	132,91	128,92	2,26	-1,90	-2,78	-5,34	15,91
31.05.2019	JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	2	LU0289470113	139,90	135,83	1,25	-1,26	1,88	0,29	24,98
31.05.2019	Templeton Global Bond (Euro) A (acc)	2	LU0170474422	15,45	14,99	-2,35	-4,89	-3,66	-1,90	28,23
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	HANSAinternational	2	DE0008479080	19,71	19,04	5,12	6,08	3,74	14,74	51,06
	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
29.05.2019	Amundi Fund Solutions - Conservative A EUR (ND)	2	LU1121647660	8,42	8,17	5,01	0,86	4,34	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 %
31.05.2019	DWS Stiftungsfonds LD	2	DE0005318406	48,76	47,34	4,73	1,77	7,99	9,06	33,90
31.05.2019	HANSAbalance Class A	2	DE0009799718	77,94	75,31	5,14	1,15	5,49	13,91	39,25
31.05.2019	Defensiver Trendfolgeansatz	2		0,00	12,85	3,80	-0,85	2,64	9,45	59,25
31.05.2019	DWS Concept ARTS Conservative	2	LU0093745825	217,16	210,83	3,51	-1,08	2,72	9,94	63,96
	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
31.05.2019	BFI Activ (EUR) R	2	LU0127030749	79,88	76,81	5,71	1,20	7,34	16,33	53,37
31.05.2019	JPM Global Income A (div) - EUR	2	LU0395794307	138,56	131,96	3,55	-2,77	0,04	2,54	75,85
13.07.2018	JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR	2	LU0070211940	1.256,81	1.220,20	-3,18	0,52	0,48	15,07	13,79
31.05.2019	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive A-ACC-EUR	2	LU0393653166	14,71	14,21	5,10	6,60	5,03	13,05	41,96
31.05.2019	Amundi Discount Balanced A DA	2	DE0007012700	69,33	66,99	-0,33	-3,32	-2,74	5,97	48,04
	Garantiefonds									
31.05.2019	C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	2	AT0000A03K55	134,84	128,41	0,38	-2,58	-1,68	2,09	30,46
	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
31.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	3	LU0272368639	218,01	213,73	5,01	6,53	6,34	24,37	78,85
31.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	3	LU0272368126	261,64	256,50	7,64	9,85	9,25	38,16	126,49
	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
31.05.2019	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	3	LU0260870661	28,08	27,24	3,69	6,99	11,82	24,33	117,92
31.05.2019	Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	3	LU0152980495	27,91	27,07	4,32	8,67	12,70	25,27	87,08
08.03.2019	M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	3	GB00B1VMCY93	20,66	19,83	2,81	-2,00	9,97	10,34	103,36
31.05.2019	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc	3	LU0180781048	33,35	32,35	5,34	2,43	6,13	11,65	41,31
31.05.2019	DWS Invest I Convertibles LC	3	LU0179219752	171,81	166,66	4,53	-3,71	0,74	1,96	55,83
31.05.2019	DWS Internationale Renten Typ 0	3	DE0009769703	129,28	129,28	5,88	6,92	2,82	24,74	51,43
31.05.2019	DWS Inter-Renta LD	3	DE0008474040	14,75	14,31	2,95	2,29	3,66	9,72	48,77
31.05.2019	JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	3	LU1039371676	70,67	68,61	4,62	1,60	5,27	8,48	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
31.05.2019	JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	3	LU0210532528	15,06	14,62	5,64	1,95	6,10	7,11	76,57
31.05.2019	Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. EUR Hdgd A Acc	3	LU0177592218	27,53	26,71	-0,64	-4,35	-3,20	-8,91	3,48
31.05.2019	Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc	3	LU0113257694	23,49	22,78	4,72	3,04	9,11	17,87	60,90
31.05.2019	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	3	LU0189894842	41,84	40,58	6,70	0,95	9,88	9,47	85,13
31.05.2019	Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	3	LU0274704161	38,15	36,68	5,82	1,15	7,77	9,35	127,45
	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
31.05.2019	Schroder ISF Global Multit-Asset Balanced A Dis	3	LU0776414756	101,53	97,47	3,06	-4,61	-7,03	-9,44	0,00
31.05.2019	HI Topselect W	3	DE0009817718	70,78	67,41	7,71	-0,60	7,73	15,87	54,94
29.05.2019	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T)	3	AT0000634704	189,51	180,48	2,93	-4,76	0,85	3,82	40,33
29.05.2019	Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc	3	FR0010149203	188,05	180,82	1,27	-2,04	10,78	9,39	28,67
31.05.2019	Ausgewogener Trendfolgeansatz	3		0,00	13,09	2,91	-3,18	2,51	9,45	54,88
31.05.2019	DWS Concept ARTS Balanced	3	LU0093746120	199,55	191,87	2,55	-3,57	1,17	6,99	54,27
20.03.2015	Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (acc)	3	LU0236640206	15,00	14,21	9,14	22,61	35,46	48,02	0,00
31.05.2019	Deutsche Multi Opportunities FC	3	LU0148742835	251,54	251,54	5,85	-1,95	3,32	15,34	75,58

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 %
	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
31.05.2019	DWS Balance	3	DE0008474198	111,35	107,07	6,69	-0,06	7,80	15,21	54,14
31.05.2019	Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A Acc (EUR)	3	LU0251130554	15,43	14,91	7,73	7,73	5,22	16,12	89,09
31.05.2019	BFI Progress (EUR) R	3	LU0127031556	83,53	80,32	8,19	0,54	12,41	22,68	78,17
31.05.2019	Fidelity Funds - SMART Global Defensive A (EUR)	3	LU0056886558	13,26	12,81	7,74	7,73	5,34	16,26	89,21
31.05.2019	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	3	LU0052588471	18,13	17,52	8,55	-1,96	3,94	12,22	96,73
31.05.2019	BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 - EUR	3	LU0093503497	15,94	15,14	6,92	1,54	12,07	18,93	74,42
29.05.2019	Carmignac Patrimoine A EUR	3	FR0010135103	623,23	599,26	3,97	-6,65	-3,61	3,88	27,61
17.08.2018	Fondra	3	DE0008471004	122,50	117,79	-4,00	-0,40	8,35	21,15	49,01
	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
31.05.2019	HI Topselect D	3	DE0009817726	64,20	61,14	12,26	-2,94	14,36	24,01	92,00
31.05.2019	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (T)	3	DE000A0YJMN7	111,66	106,34	0,33	-8,99	-0,55	-0,42	0,00
31.05.2019	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	3	AT0000634738	194,14	184,89	1,43	-7,10	3,89	4,53	35,13
31.05.2019	Schroder ISF Global Dynmic Balanced A T	3	LU0776414087	127,05	121,97	3,58	-2,68	-0,77	-1,87	0,00
31.05.2019	Offensiver Trendfolgeansatz	3		0,00	12,10	1,42	-5,32	0,33	-0,17	35,73
29.05.2019	Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	3	FR0010149211	209,62	201,56	-0,12	-5,65	15,21	14,42	54,16
20.03.2015	Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (acc)	3	LU0236639612	15,19	14,39	11,98	29,17	45,94	61,14	0,00
	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
	Dachfonds offensiv									
31.05.2019	DWS Concept ARTS Dynamic	3	LU0093746393	167,31	159,34	0,96	-6,86	1,31	-0,78	41,13
	Mischfonds offensiv									
31.05.2019	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate A EUR	3	LU0267387503	14,20	13,72	6,85	7,52	9,32	22,60	76,09
31.05.2019	JPMorgan Global Balanced A (acc) - EUR	3	LU0070212591	1.927,07	1.835,30	5,99	-0,98	9,80	18,81	77,46
31.05.2019	BFI Dynamic (EUR) R	3	LU0127032794	74,90	72,02	9,97	-0,22	16,48	27,83	100,22
31.05.2019	DWS Vermögensmandat-Dynamik	3	LU0309483781	131,21	124,96	7,67	-1,20	8,22	19,13	61,15
31.05.2019	BGF Global Allocation Fund A2 - EUR	3	LU0171283459	52,04	49,44	8,54	2,34	12,47	33,98	106,34
29.05.2019	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	3	FR0010149179	383,10	371,94	-0,27	-0,01	28,99	18,43	51,32
31.05.2019	Amundi Substanzwerte	3	DE0009792002	58,52	56,54	3,10	-1,70	3,48	0,35	26,29
31.05.2019	BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	3	LU0411704413	142,87	135,73	2,37	5,41	2,37	9,49	32,07
17.08.2018	Plusfonds	3	DE0008471087	159,04	151,47	2,53	8,79	18,30	36,78	60,87
31.05.2019	JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	3	LU0095938881	194,48	185,22	0,05	-4,06	4,71	31,09	73,20
31.05.2019	BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	3	LU0212925753	36,85	35,01	4,51	-5,07	4,51	1,27	44,85
	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
31.05.2019	HANSAsmart Select E A	3	DE000A1H44U9	100,36	95,59	10,65	-0,08	13,40	24,07	0,00
31.05.2019	BGF European Value Fund A2 EUR	3	LU0072462186	62,81	59,82	7,76	-12,40	-5,03	2,85	114,03
31.05.2019	BGF European Focus Fund A2 - EUR	3	LU0229084990	23,63	22,45	12,14	-5,23	-1,10	7,06	119,67
29.05.2019	Carmignac Grande Europe A EUR acc	3	LU0099161993	210,83	202,72	13,04	-1,14	20,69	19,35	92,53
31.05.2019	DWS Invest I Top Euroland LC	3	LU0145644893	199,87	189,87	14,43	-4,83	9,73	14,19	113,60
31.05.2019	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3	DE0009769869	403,13	383,93	15,67	-11,45	17,23	41,41	259,50
31.05.2019	BGF European Special Situations Fund A2 - EUR	3	LU0154234636	45,58	43,30	18,96	0,05	15,99	45,50	225,32
31.05.2019	Schroder ISF European Special Situations A Acc	3	LU0246035637	189,76	180,27	15,17	-7,27	12,06	35,19	147,83
31.05.2019	BGF European Fund A2 - EUR	3	LU0011846440	115,25	109,49	13,20	-4,19	2,99	8,18	105,81

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 %
31.05.2019	DWS German Small/Mid Cap	3	DE0005152409	164,54	156,70	14,68	-8,50	30,70	61,86	321,50
31.05.2019	HANSAsecur	3	DE0008479023	40,04	38,14	11,44	-13,45	2,36	2,48	100,24
31.05.2019	HANSAeuropa	3	DE0008479155	47,04	44,80	10,25	-7,00	6,10	11,19	75,55
31.05.2019	DWS Eurovesta	3	DE0008490848	126,97	120,92	14,54	-4,34	9,52	18,43	95,87
31.05.2019	DWS Top Europe LD	3	DE0009769729	144,59	139,03	14,66	-5,47	10,43	18,97	128,85
31.05.2019	DWS European Opportunities LD	3	DE0008474156	313,32	298,40	12,10	-13,44	9,46	34,91	193,10
31.05.2019	DWS QI LowVol Europe NC	3	DE0008490822	269,69	269,69	14,09	4,59	9,85	26,30	124,69
31.05.2019	Franklin European Growth Fund Class A (acc)	3	LU0122612848	15,62	14,80	6,02	-9,15	-0,74	-3,39	121,23
31.05.2019	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	3	DE0008490145	309,24	294,51	15,40	6,86	28,64	53,75	217,28
	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
31.05.2019	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	3	LU0731782404	18,48	17,56	10,58	9,12	11,70	40,52	0,00
31.05.2019	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	3	LU0114760746	16,84	15,96	2,97	-8,59	5,42	10,60	126,70
31.05.2019	DWS Global Value LD	3	LU0133414606	258,81	246,48	7,56	-4,74	9,02	29,67	130,98
31.05.2019	Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	3	LU0069449576	24,68	23,45	13,12	1,82	29,27	65,13	221,75
31.05.2019	BFI Equity Fund (EUR) R	3	LU0226794815	216,58	207,25	9,52	-2,13	20,25	37,31	141,35
31.05.2019	Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR	3	LU0157922724	68,45	65,04	14,81	3,77	32,65	63,71	225,79
31.05.2019	DWS Global Growth LD	3	DE0005152441	127,45	121,37	17,60	4,84	28,48	55,29	194,83
31.05.2019	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	3	LU0211333025	21,16	20,05	10,29	-0,84	11,20	21,88	113,53
31.05.2019	M&G Global Basics Fund A	3	GB0030932676	35,26	33,41	14,96	2,34	23,84	33,55	120,38
31.05.2019	JPM Global Focus A (acc) - EUR	3	LU0210534227	30,83	29,36	13,10	1,21	25,31	47,54	185,60
31.05.2019	DWS Akkumula LC	3	DE0008474024	1.160,82	1.105,54	12,47	4,85	24,79	56,97	134,59
31.05.2019	DWS Concept DJE Globale Aktien	3	DE0009777003	295,17	281,11	7,71	-6,65	23,98	44,82	93,39
31.05.2019	Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc EUR	3	LU0248168428	182,65	173,52	11,11	0,62	23,40	46,76	159,60
31.05.2019	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	3	DE0008476524	169,65	161,56	12,82	4,26	26,21	55,61	138,76
31.05.2019	DWS Top World	3	DE0009769794	111,71	107,41	14,39	7,09	26,57	57,65	161,02
31.05.2019	DWS Top Asien LC	3	DE0009769760	167,09	160,66	6,86	-8,25	26,48	45,37	100,70
31.05.2019	DWS Invest I Top Asia LC	3	LU0145648290	285,53	271,25	7,46	-7,88	28,52	47,21	103,78
31.05.2019	Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	3	LU0069451390	52,76	50,13	11,55	1,58	19,19	49,64	189,30
05.12.2016	DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	3	LU0205987356	179,41	170,86	2,89	3,12	38,04	77,70	45,19
	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
31.05.2019	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	4	LU0953163366	65,77	63,85	3,84	-1,33	1,30	-2,28	0,00
31.05.2019	M&G Corporate Bond Fund A	4	GB0032137860	19,77	19,13	5,97	1,34	-5,34	11,30	86,83
31.05.2019	Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	4	LU0110060430	10,13	9,78	5,88	1,79	10,63	12,57	130,82
31.05.2019	BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	4	LU0093504206	17,46	16,59	5,53	1,04	10,23	7,87	95,41
31.05.2019	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (Acc) EUR (Hgd)	4	LU0512127621	115,03	111,68	5,09	1,34	4,33	6,64	0,00
31.05.2019	Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR	4	LU0152984307	11,67	11,32	2,87	2,13	11,05	22,87	106,88
31.05.2019	Schroder ISF Global Corp. Bond Hedged EUR A Acc	4	LU0201324851	164,55	159,61	5,10	2,72	3,92	6,69	52,06
31.05.2019	Schroder ISF Wealth Preservation A Acc	4	LU0107768052	18,11	17,57	2,27	-1,36	-4,29	-3,88	9,20
31.05.2019	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	4	LU0332400232	14,69	14,26	4,70	2,96	6,90	4,55	46,41
	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
31.05.2019	Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	4	LU0229940001	31,57	29,91	8,96	-8,25	28,42	18,74	115,80
31.05.2019	Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR	4	LU0352132285	6,66	6,31	13,29	8,61	31,19	19,51	117,59
31.05.2019	JPM Pacific Equity A (Acc) EUR	4	LU0217390573	18,68	17,79	10,77	-4,10	39,53	75,96	174,54

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 %
29.05.2019	Carmignac Emergents A EUR acc	4	FR0010149302	865,30	832,02	7,56	-4,56	6,70	12,46	78,98
31.05.2019	Schroder ISF Emerging Europe A Acc	4	LU0106817157	33,95	32,25	15,36	10,57	47,59	39,30	139,06
31.05.2019	BGF Latin American Fund A2 - EUR	4	LU0171289498	65,95	62,65	7,08	14,55	40,34	14,85	48,42
31.05.2019	DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	4	LU0210301635	247,53	235,15	7,82	-5,13	34,70	38,46	51,70
28.04.2015	JPMorgan Highbridge Stat. Market Neutral Fund A (acc)	4	LU0273792142	113,32	107,92	0,87	4,57	2,23	-2,09	0,00
31.05.2019	DWS Osteuropa	4	LU0062756647	621,10	591,52	12,04	4,56	28,64	-4,17	38,71
31.05.2019	DWS Russia LC	4	LU0146864797	261,34	248,89	19,79	14,92	47,84	39,35	95,93
31.05.2019	DWS India	4	LU0068770873	2.593,90	2.470,38	9,84	9,69	37,39	65,92	109,97
31.05.2019	Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	4	LU0303816028	17,72	16,84	13,48	1,83	20,51	20,46	114,40
31.05.2019	Amundi Funds II - European Potential A EUR (ND)	4	LU0271656307	167,36	159,39	10,04	-12,34	0,72	18,48	187,55
	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
31.05.2019	DWS SDG Global Equities LD	4	DE0005152466	78,13	74,40	16,83	0,60	17,91	32,67	72,84
31.05.2019	Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	4	LU0260870158	19,73	18,69	22,88	11,45	81,63	164,36	504,85
31.05.2019	DWS Invest I Global Infrastructure LC	4	LU0329760770	162,59	154,46	17,74	14,38	15,64	38,77	138,47
31.05.2019	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	4	LU0302446645	18,17	17,27	11,03	-0,85	26,90	50,66	149,50
31.05.2019	DWS Global Agribusiness LC	4	LU0264453456	166,35	158,03	12,24	2,90	18,81	9,90	84,23
31.05.2019	BGF World Gold Fund A2 - EUR	4	LU0171305526	24,42	23,20	6,18	-0,39	-13,14	11,81	-27,68
31.05.2019	BGF World Mining Fund A2 - EUR	4	LU0172157280	32,78	31,14	4,88	-11,28	36,04	-5,66	-9,87
31.05.2019	DWS Global Water LD	4	DE000DWS0DT1	48,12	45,82	15,27	5,14	14,88	40,33	50,32
31.05.2019	DWS Financials Typ 0 ND	4	DE0009769919	63,31	63,31	12,95	-4,61	15,48	25,34	120,97
31.05.2019	DWS Global Natural Resources Equity Typ 0	4	DE0008474123	54,64	54,64	2,69	-14,78	4,99	-5,78	-12,48
31.05.2019	DWS Telemedia Typ 0 ND	4	DE0008474214	165,44	165,44	16,11	12,66	15,51	43,44	197,48
31.05.2019	DWS Biotech LC	4	DE0009769976	199,98	190,46	20,08	-1,09	14,56	55,73	376,69
31.05.2019	DWS US Equities Typ 0 NC	4	DE0008490814	407,14	407,14	15,24	6,16	23,75	51,43	222,89
25.10.2013	JPMorgan Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR	4	LU0356904259	14,53	13,84	-8,53	-7,30	-11,17	0,00	0,00
31.05.2019	DWS Technology Typ 0 ND	4	DE0008474149	197,18	197,18	21,90	9,52	61,38	125,69	366,10
	Dachfonds offensiv									
31.05.2019	SI BestSelect	4	DE000A0MP268	135,35	128,91	12,93	-1,39	17,60	32,98	106,83
31.05.2019	HANSAdynamic Class A	4	DE0009799759	63,26	60,25	11,56	-1,04	15,41	28,67	100,44
31.05.2019	C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	4	AT0000825393	240,15	228,71	5,40	-7,86	10,17	8,70	70,74
	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	JPM Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR	4	LU0208853274	13,46	12,82	8,19	-10,16	32,03	-8,17	-5,18
31.05.2019	HANSAwerte EUR	4	DE000A1JDWK4	31,20	29,72	-0,57	-7,56	-1,11	-29,05	0,00
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
	Indizes									
31.05.2019	eb.rexx Money Market TRI (Deutscher Geldmarkt)				118,11	-0,30	-0,67	-2,25	-2,50	-0,46
31.05.2019	REXP (Deutsche Anleihen)				496,03	1,71	2,49	2,50	8,64	37,20
31.05.2019	Barclays Euro Aggregate Bond Index (Euro) (Anleihen Europa)				258,34	3,45	4,11	4,86	15,41	53,30
31.05.2019	Barclays Global Aggregate Bond Index (Euro) (Anleihen international)				494,62	3,28	3,09	5,67	4,61	30,58
31.05.2019	30% MSCI World (Euro) / 70% Barclays Global Aggregate Bond Index (Euro)				402,49	4,93	3,00	7,69	8,93	40,66
31.05.2019	50% MSCI World (Euro) / 50% Barclays Global Aggregate Bond Index (Euro)				341,06	6,15	2,90	9,72	13,47	52,01
31.05.2019	MSCI Europe (Euro) (Aktien Europa)				215,48	12,22	-0,66	16,19	22,08	129,31
31.05.2019	DAX (Deutscher Aktienindex)				11.726,84	11,06	-6,97	14,27	17,94	128,04
31.05.2019	MSCI World (EUR) (Aktien international)				187,51	13,19	2,42	22,07	46,09	167,95
31.05.2019	MSCI Emerging Markets (Euro) (Aktien Schwellenländer)				390,66	8,49	-4,36	32,52	33,78	107,44
31.05.2019	Bloomberg Commodity Index (Euro) (Rohstoffindex)				201,88	4,96	-8,22	-5,17	-25,77	-17,16

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 %
	Rohstoffe und Devisen									
31.05.2019	Goldpreis (US-Dollar je Unze)				1.305,45	3,02	0,53	7,42	4,46	33,32
31.05.2019	Goldpreis (Euro je Unze)				1.168,82	4,75	5,05	7,13	27,52	68,55
31.05.2019	Rohölpreis in US-Dollar				61,99	15,22	-20,07	24,25	-43,34	-4,53
31.05.2019	Rohölpreis in Euro				55,50	15,71	-16,48	23,92	-30,83	20,70
31.05.2019	Euro/Dollar-Verhältnis (1 Euro in US-Dollar)				1,12	-1,65	-4,30	0,27	-18,09	-20,90
31.05.2019	Euro/Pfund-Verhältnis (1 Euro in britische Pfund)				0,88	-1,58	0,69	15,21	8,65	1,62
31.05.2019	Euro/SFR-Verhältnis (1 Euro in Schweizer Franken)				1,12	-1,01	-2,72	1,05	-8,42	-26,04
31.05.2019	Euro/Yen-Verhältnis (1 Euro in Japanische Yen)				120,96	-4,00	-4,68	-1,89	-12,82	-10,45

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