

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	HANSAzins	1	DE0008479098	24,55	24,30	0,92	0,21	0,41	1,60	10,92
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	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
	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
	Rentenfonds Europa									
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	DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC	2	LU0036319159	1.993,56	1.954,46	2,34	2,96	4,45	10,27	50,46
	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	HANSAinternational	2	DE0008479080	19,71	19,04	5,12	6,08	3,74	14,74	51,06
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	HANSAbalance Class A	2	DE0009799718	77,94	75,31	5,14	1,15	5,49	13,91	39,25
	Mischfonds defensiv									
31.05.2019	Amundi Discount Balanced A DA	2	DE0007012700	69,33	66,99	-0,33	-3,32	-2,74	5,97	48,04
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
	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 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	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	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	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	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	HI Topselect W	3	DE0009817718	70,78	67,41	7,71	-0,60	7,73	15,87	54,94
31.05.2019	DWS Strategic Balance LD	3	LU0868163691	126,40	122,12	6,91	0,53	9,96	15,40	0,00
	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	DWS Balance	3	DE0008474198	111,35	107,07	6,69	-0,06	7,80	15,21	54,14
	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	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
	Mischfonds offensiv									
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	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

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 Concept Kaldemorgen LD	3	LU0599946976	146,01	138,71	4,57	1,85	8,22	16,45	0,00
	Aktienfonds Europa									
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	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	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
	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	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	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	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	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	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (EUR)	4	LU0069452877	8,44	8,02	11,12	-3,54	38,48	53,39	156,54
	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	DWS SDG Global Equities LD	4	DE0005152466	78,13	74,40	16,83	0,60	17,91	32,67	72,84
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
	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	HANSAwerte EUR	4	DE000A1JDWK4	31,20	29,72	-0,57	-7,56	-1,11	-29,05	0,00
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

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