

Wertentwicklung Basler LV-Fonds

Fonds	ISIN	Risiko- klasse	Auflage- datum	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fondspakete							
Basler Anlagekonzept Konservativ (BasisRente)			31.12.2016*	5,88	9,32	13,06	45,95
Basler Anlagekonzept Ausgewogen (BasisRente)			31.12.2016*	10,17	14,55	24,22	
Basler Anlagekonzept Dynamisch (BasisRente)			31.12.2016*	13,37	17,47	31,09	
Basler Anlagekonzept Konservativ			01.05.2020*	7,73	12,35	18,33	64,79
Basler Anlagekonzept Ausgewogen			01.05.2020*	8,18	11,82	20,85	
Basler Anlagekonzept Dynamisch			01.05.2020*	11,60	19,31	28,16	
Basler Nachhaltigkeitspaket Balance			01.04.2021*	11,26	6,71		
Basler Nachhaltigkeitspaket Chance			01.04.2021*	26,42	13,13		
Basler Nachhaltigkeitspaket Wachstum			01.04.2021*	19,38	10,08		
Basler VermögensPortfolios							
Basler VermögensPortfolios Balance	XF1132030018	3	01.07.2019	11,69			
Basler VermögensPortfolio Wachstum	XF1132030026	4	01.07.2019	20,48			
Basler VermögensPortfolios Chance	XF1132030067	5	01.07.2019	29,39			
Basler ETF VermögensPortfolio Balance	XF1132030042	3	01.07.2019	12,09			
Basler ETF VermögensPortfolio Wachstum	XF1132030059	4	01.07.2019	20,17			
Basler ETF VermögensPortfolio Chance	XF1132030067	5	01.07.2019	28,25			
Aktienfonds Branchen/Themen							
AB SICAV I International Healthcare Portfolio A	LU0058720904	6	31.08.2006	24,65	15,63	13,27	15,80
AB SICAV I - International Technology Portfolio A	LU0060230025	6	31.08.2006	44,45	32,73	29,65	21,51
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)	LU1883318740	6	30.04.1990	28,91	14,27	10,75	9,90
BGF World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	7	06.04.2001	-17,83	15,59	-0,55	-2,59
BGF World Mining Fund A2 USD	LU0075056555	7	24.03.1997	48,65	18,24	14,66	-0,27
DWS Invest Global Agribusiness LC	LU0273158872	6	20.11.2006	29,64	7,12	7,57	4,39
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A Acc (EUR)	LU0528228074	6	12.04.2002	29,20	13,27	11,92	
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	DE000A0RHG75	5	05.08.2009	-2,56	9,62	1,77	-2,37
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	LU0210532015	6	01.01.2008	48,84	21,50	21,33	19,05
Pictet-Water-P EUR	LU0104884860	5	19.01.2000	33,55	16,53	12,15	12,67
RobecoSAM Smart Energy D Fund (EUR)	LU2145461757	6	23.09.2003	58,29	26,72	21,84	12,26
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF	IE00BZ2GV965	6	24.03.2016	42,32	7,00	8,36	
Aktienfonds Deutschland							
DWS Deutschland LC	DE0008490962	6	20.10.1993	29,17	3,78	7,99	9,38
DWS German Equities Typ O	DE0008474289	6	12.12.1994	25,22	3,01	7,48	8,86
Fidelity Funds – Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	6	01.10.1990	19,78	7,01	8,18	9,33
Fondak A	DE0008471012	6	30.10.1950	19,22	5,95	8,45	7,84
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	DE0005933931	6	17.12.2000	25,59	6,10	8,01	7,87
Aktienfonds Emerging Markets							
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR C	LU1437017350	6	29.06.2016	20,12	7,12		
Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR C	LU1681044480	6	22.03.2008	17,40	8,69	10,73	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	6	30.05.2014	23,17	7,84	9,09	
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B4L5YC18	6	25.09.2009	21,90	7,29	8,55	4,95
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	LU0210529656	6	31.03.2005	21,57	13,05	12,28	7,47
Magellan C	FR0000292278	6	18.03.1988	4,23	1,14	2,91	4,06
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	LU0602539867	6	15.04.2011	22,04	13,63	13,05	
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	LU0040506734	6	03.11.1992	11,84	4,57	4,34	5,48
Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD	LU0571085330	6	15.07.2011	14,52	7,83	10,41	8,33
Aktienfonds Europa							
Amundi Funds Top European Players - A EUR (C)	LU1883868819	6	04.07.2000	31,03	6,47	6,93	7,54
Basler-Aktienfonds DWS	DE0008474057	6	01.10.1971	25,75	6,54	7,44	6,47
Dimensional – European Value Fund EUR Acc	IE00B1W6CW87	6	13.09.2007	44,10	3,00	7,42	6,46
DWS Qi LowVol Europe NC	DE0008490822	5	12.12.1994	18,88	8,18	6,19	7,98
Fidelity Funds – European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	6	01.10.1990	22,70	3,07	5,84	6,62
Fidelity Funds – European Growth Fund Y (EUR)	LU0936577302	6	25.09.2013	23,66	3,94	6,72	
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	LU0138821268	6	19.11.2001	24,39	9,10	7,82	8,84
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) B	IE00B53L3W79	6	26.01.2010	31,58	7,86	9,50	7,77
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	6	25.09.2009	32,45	7,88	8,72	8,26
Raiffeisen Nachhaltigkeits-Momentum	AT0000A1PKQ1	6	15.11.2016	39,17	12,23		
THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - EUR	FR0013397726	6	01.03.2019	35,75			
Aktienfonds International							
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0057025933	6	11.04.1995	34,32	19,75		
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C)	LU1437016972	6	29.06.2016	34,70	13,89		
AS SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	LU0094547139	5	12.02.1999	34,32	11,23	9,80	8,78
BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	6	23.09.2005	36,57	7,17	8,21	8,78
BFI Systematic Flex Equity (EUR)	LU1744471795	6	05.01.2018	25,95	-1,86		
Capital Group New Perspective (Lux) B EUR	LU1295551144	6	30.10.2015	35,24	17,68	15,73	
CPR Invest - Global Disruptive Opp R EUR	LU1530900684	6	22.12.2016	30,43	21,62		
Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981	6	26.01.1989	30,95	14,25		8,18
Dimensional – Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	5	03.09.2008	39,25	12,23	11,84	12,36
Dimensional – Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	IE00B7T1D258	5	26.06.2013	39,13	14,30	13,34	
DWS Akkumula LC	DE0008474024	6	03.07.1961	29,15	13,94	11,99	11,83
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	5	28.04.2003	15,20	4,89	3,84	7,91
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	6	01.12.1970	28,92	13,72	12,18	11,40

Wertentwicklung Basler LV-Fonds

Fonds	ISIN	Risiko- klasse	Auflage- datum				
				1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD)	LU0048584097	6	31.12.1991	31,41	9,38	9,07	10,76
Fidelity Funds – World Fund A (EUR)	LU0069449576	6	06.09.1996	30,14	12,57	12,85	13,02
iShares MSCI World EUR hedged UCITS ETF	IE00B441G979	5	30.09.2010	32,91	11,93	12,05	10,61
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4LSY983	6	25.09.2009	34,78	14,04	13,03	13,23
JPM Global Focus A (acc) - EUR	LU0210534227	6	31.03.2005	41,57	14,98	13,31	11,46
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	LU0229773345	6	30.09.2005	33,12	17,24	14,99	11,35
Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD	LU0985320562	5	30.09.2005	34,20	16,26		
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	LU0503632282	6	10.09.2010	32,85	17,79	14,68	12,71
Pictet – Global Megatrend Selection-P	LU0386885296	5	31.10.2008	29,87	14,26	12,91	12,55
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D	LU0203975437	5	13.12.2004	42,02	6,71	7,62	10,99
Seilern World Growth EUR U R	IE00B2NXKW18	6	01.08.2008	42,74	22,23	19,11	18,91
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	LU0362355355	6	30.05.2008	49,12	8,84	9,89	8,85
Templeton Global Climate Change Fund A (acc)	LU0128520375	6	14.05.2001	37,99	12,09	10,76	10,00
Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	5	09.08.2000	23,88	1,60	4,39	7,13
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE USD	LU0757428866	6	03.03.2011	42,28	20,11	19,83	
Threadneedle (Lux)-Global Focus IE	LU1491344765	6	24.04.2017	33,51	21,95		
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629459743	6	22.08.2011	34,38	15,34	13,84	
Vontobel Fund – Global Equity	LU0218910536	5	05.07.2005	24,69	13,99	12,75	13,57
Aktienfonds Nordamerika							
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	LU1883782332	6	05.10.2001	36,39	18,60	15,58	15,01
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087	6	18.05.2010	35,68	17,23	15,58	17,10
JPM America Equity A (dist) - USD	LU0053666078	6	16.11.1988	40,02	17,56	16,04	16,60
Morgan Stanley INV F US Growth Fund A (USD)	LU0073232471	6	01.02.1997	43,06	37,82	31,98	24,06
Aktienfonds Südostasien							
DWS Invest Top Asia LC	LU0145648290	6	03.06.2002	12,14	6,63	8,49	7,16
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B	IE00B52MJY50	6	12.01.2010	28,38	6,31	7,24	7,20
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	LU0210528096	6	31.03.2005	25,05	13,50	13,67	11,11
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) USD	LU0128522157	6	14.05.2001	13,22	6,84	8,12	3,74
UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc	LU0067412154	6	20.11.1996	-10,90	7,91	14,43	12,83
Dachfonds							
BFI Systematic Balanced EUR R	LU0740981344	4	13.02.2012	18,20	3,46	2,61	
BFI Systematic Dynamic (EUR)	LU0740983043	5	13.02.2012	23,10	5,45	4,17	
C-Quadrat ARTS Total Return Bond (T)	AT0000634720	3	24.11.2003	3,52	2,20	1,97	3,42
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik	LU0136762910	6	22.10.2001	30,11	10,57	9,33	9,48
Veri ETF-Dachfonds P	DE0005561674	5	02.04.2007	18,65	1,93	3,00	1,97
Wertsicherungsfonds							
DWS Garant 80 FPI	LU0327386305	4	15.01.2008	21,28	5,96	6,07	5,69
Immobilienfonds							
Invesco Responsible Global Real Estate Assets Fund	LU1775976605	6	05.10.2018	22,49	1,14	-0,30	2,82
Mischfonds							
ACATIS Fair Value Modulor Vermoögensverw. Nr. 1 A	LU0278152516	5	12.01.2007	26,62	12,17	9,69	6,76
Acatis – Gané Value Event Fonds UI	DE000A0X7541	5	15.12.2008	13,48	9,98	9,04	8,06
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	LU0633140644	5	01.06.2011	16,62	6,60	5,47	
Amundi Ethik Fonds – A	AT0000857164	4	07.11.1996	9,05	4,82	3,59	5,44
BFI Activ (EUR)	LU0127030749	4	21.05.2001	9,72	2,88	2,45	3,87
BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	5	21.05.2001	23,51	5,06	5,92	6,42
BFI Progress (EUR)	LU0127031556	5	21.05.2001	17,55	4,40	4,57	5,38
BFI Dynamic Allocation 0-40 EUR R	LU2247547107	3	30.04.2021	2.50* seit Auflage			
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	6	26.01.2004	20,20	10,36	7,68	8,02
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	4	07.11.1989	10,13	4,75	2,56	3,65
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	4	02.05.2011	9,13	4,15	3,59	
DWS Stiftungsfonds LD	DE0005318406	4	15.04.2002	11,58	3,93	3,13	3,44
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435	4	01.10.2007	17,14	4,83	3,99	4,49
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544	3	01.10.2007	7,90	2,44	1,22	1,47
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781	5	01.10.2007	25,90	7,21	6,02	5,95
Ethna-AKTIV A	LU0136412771	3	18.02.2002	7,19	3,06	2,13	2,67
Ethna-DYNAMISCH T	LU0455735596	5	10.11.2009	14,45	5,05	4,68	4,91
Fidelity Funds – European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)	LU0052588471	4	17.10.1994	12,47	2,90	3,22	5,56
Fidelity Funds – SMART Global Defensive Fund A Acc (EUR)	LU0251130554	4	03.07.2006	3,81	1,23	0,75	3,65
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	LU1147470170	4	20.03.2015	13,99	3,16	2,30	4,05
Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR	LU1147470683	3	20.03.2015	4,13	0,54	-0,09	1,79
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	LU1147471145	4	20.03.2015	20,71	4,30	3,16	5,06
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR	LU0316494805	5	25.10.2007	20,39	1,82	3,42	5,72
FvS SICAV – Multiple Opportunities R	LU0323578657	5	24.10.2007	13,05	8,75	6,58	8,68
FvS Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	4	31.03.2014	13,83	9,27	7,12	
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	LU0482498176	5	29.04.2010	20,87	5,96	4,64	4,59
LI MULTILEADERS Fonds	DE000A0MUW08	4	28.03.2013	5,44	3,05	4,01	
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	LU0368998240	5	06.10.2008	26,46	9,18	10,73	8,66
JPM Global Income A	LU0395794307	4	11.12.2008	14,36	4,21	3,76	4,80
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058892943	4	16.02.1994	10,91	19,53	26,32	
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	4	02.05.1994	11,17	5,65	4,01	6,15
Nordea 1 - Stable Return BI EUR	LU0351545230	3	01.04.2008	12,25	4,87	2,42	5,31
PIMCO – Global Core Asset Allocation Fund E EUR (Hedged)	IE00B4YYY703	5	22.06.2009	17,40	6,73	5,97	2,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T	AT0000805361	4	26.03.1999	16,78	7,69	6,20	6,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	AT0000A1DU47	3	03.06.2015	7,42	3,93	2,52	
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	4	06.09.2006	13,36	5,99	5,25	5,68
TBF GLOBAL INCOME EUR R	DE000A1JUV78	4	03.09.2012	-0,75	0,73	2,33	

Wertentwicklung Basler LV-Fonds

Fonds	ISIN	Risiko- klasse	Auflage- datum	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Rentenfonds Emerging Markets							
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A acc	LU1670632337	4	21.09.2018	6,96	4,60		
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Ma	LU1324517454	4	31.01.2018	4,30	4,98		
Rentenfonds Europa							
BFI EuroBond (EUR) O	LU0476660401	3	01.02.2010	-0,43	1,56	0,10	2,75
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	LU0050372472	3	31.03.1994	0,26	2,66	1,36	4,08
DWS Euro Flexizins NC	DE0008474230	2	14.09.1994	0,28	0,01	-0,04	0,23
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DE0008474032	3	25.01.1966	2,55	2,10	0,81	1,62
Fidelity Funds – Euro Bond Fund A (EUR)	LU0048579097	3	01.10.1990	0,88	3,71	1,96	4,25
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	3	06.03.2009	0,73	2,97	1,35	3,83
Rentenfonds International							
Capital Group GI High Inc Opps (LUX) Bgd EUR	LU0817814519	4	01.02.2013	7,10	5,11	4,35	
ERSTE RESPONSIBLE BOND T	AT0000686084	3	08.03.2002	0,24	1,90	0,73	2,82
FvS - Bond Opportunities R	LU0399027613	3	04.06.2009	1,70	5,88	4,27	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)	IE00BZ043R46	3	21.11.2017	-0,31	4,29		
Kepler Ethik Rentenfonds (T)	AT0000642632	3	16.12.1998	0,70	2,35	1,07	3,40
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF C EUR	LU1563454310	3	21.02.2017	0,34	4,01		
PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B11XZB05	3	31.03.2006	-0,82	2,99	0,78	1,40
Raiffeisen-GreenBonds R VTA	AT0000A1VGG8	3	02.05.2017	0,55	2,10		
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	LU0170474422	3	29.08.2003	-1,31	-4,72	-2,96	-0,01
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	LU0294221097	4	10.04.2007	-2,86	-5,59	-1,71	-0,51
UBS (Lux) Bond Sicav - Global Dynamic (USD) P-acc	LU0891671751	4	31.05.2013	3,17	4,04	3,71	
Vanguard Global Bond Index Inst EUR Hedged Acc	IE00B18GC888	3	27.02.2014	-0,84	3,02	1,06	

* Datum der Fondspaketzusammenstellung

Alle Angaben wurden mit üblicher Sorgfalt erstellt, allerdings ohne Gewähr für deren Richtigkeit. Wertentwicklungsergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Quelle: Lipper, Stand: 31.07.2021