




















| Fondsname | Thema | ISIN | Währung | Wertentwicklung* | | | | | Volatilität 3 Jahre | Auflegung | SRRI |
|--|-------------------|--|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|------|
| | | | | Lfd. Jahr | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | | | |
| Aktienfonds Asien/Pazifik | | | | | | | | | | | |
| DWS ESG Top Asien LC | Asien |  DE0009769760 | EUR | -10,21% | -12,42% | 5,42% | 4,47% | 7,33% | 15,63% | 26.04.1996 | 6 |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD | Asien |  LU0048597586 | USD | -19,85% | -24,89% | 2,28% | 2,84% | 5,00% | 20,99% | 01.10.1990 | 6 |
| Schroder ISF Greater China A USD Acc | China Asien | LU0140636845 | USD | -24,20% | -29,73% | 3,56% | 3,22% | 8,32% | 23,94% | 12.05.1997 | 6 |
| Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U USD | Asien |  LU1864951790 | USD | -24,56% | -29,09% | 1,54% | 0,83% | 4,87% | 27,34% | 30.03.1998 | 6 |
| Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD | Asien |  LU0084408755 | USD | -21,36% | -24,44% | -2,01% | 0,34% | 3,55% | 18,51% | 25.02.1998 | 6 |
| Aktienfonds Deutschland | | | | | | | | | | | |
| DWS Deutschland LC | Deutschland |  DE0008490962 | EUR | -29,80% | -29,92% | -2,83% | -2,85% | 6,03% | 29,55% | 20.10.1993 | 6 |
| Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) | Deutschland | LU0261948227 | EUR | -20,88% | -23,44% | -1,89% | 1,17% | 7,10% | 22,92% | 25.09.2006 | 6 |
| Aktienfonds Europa | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR | | LU0154234636 | EUR | -27,59% | -26,09% | 2,59% | 4,28% | 8,27% | 22,39% | 14.10.2002 | 6 |
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc | |  LU0099161993 | EUR | -22,07% | -20,60% | 6,95% | 6,33% | 6,44% | 20,62% | 01.07.1999 | 6 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | |  LU0048578792 | EUR | -15,65% | -12,91% | 0,40% | 1,84% | 5,51% | 20,45% | 01.10.1990 | 6 |
| Jupiter European Growth L EUR Acc | |  LU0260085492 | EUR | -25,11% | -23,72% | 0,87% | 4,68% | 8,64% | 21,37% | 17.08.2001 | 6 |
| Aktienfonds Nordamerika | | | | | | | | | | | |
| AllianceBernstein AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD | Technologie USA |  LU0079474960 | USD | -26,86% | -24,26% | 10,61% | 12,23% | 13,92% | 25,86% | 06.01.1997 | 6 |
| Fidelity Funds - America Fund A (USD) | USA |  LU0048573561 | USD | -4,67% | 0,96% | 8,35% | 6,39% | 9,51% | 20,02% | 01.10.1990 | 6 |
| Threadneedle (Lux) American Fund 1U | USA | LU1868836591 | USD | -18,67% | -15,90% | 10,54% | - | - | 24,83% | 16.10.2018 | 6 |
| Vontobel Fund - US Equity B USD | USA | LU0035765741 | USD | -15,81% | -14,03% | 6,83% | 9,35% | 11,62% | 22,94% | 21.11.1991 | 6 |








 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

| Fondsname | Thema | ISIN | Währung | Wertentwicklung* | | | | | Volatilität 3 Jahre | Auflegung | SRRI |
|--|---------------------|--|---------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|------------|------|
| | | | | Lfd. Jahr | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | | | |
| Aktienfonds Schweiz | | | | | | | | | | | |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF) | Schweiz |  LU0054754816 | CHF | -22,01% | -21,24% | 2,28% | 3,22% | 7,07% | 18,09% | 13.02.1995 | 6 |
| Aktienfonds Welt | | | | | | | | | | | |
| AllianceBernstein AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD | |  LU0069063385 | USD | -27,95% | -26,86% | 9,27% | 8,11% | 9,62% | 23,63% | 01.12.2010 | 6 |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C) | |  LU1883318740 | EUR | -12,25% | -7,14% | 9,31% | 9,12% | 9,12% | 17,63% | 30.03.2007 | 6 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | Vermögensverwaltend |  FR0010148981 | EUR | -14,82% | -19,12% | 7,85% | 4,71% | 6,02% | 20,38% | 26.01.1989 | 6 |
| DWS ESG Akkumula LC | |  DE0008474024 | EUR | -8,46% | -1,38% | 10,47% | 10,42% | 11,15% | 16,94% | 03.07.1961 | 5 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | |  DE0008476524 | EUR | -7,29% | -0,25% | 11,27% | 10,70% | 11,05% | 17,39% | 01.12.1970 | 5 |
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | Konsum |  LU1670628491 | EUR | -4,73% | 0,42% | 10,72% | - | - | 17,16% | 18.03.2019 | 5 |
| Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) | | LU0114760746 | EUR | -6,35% | -5,17% | 3,07% | 1,53% | 5,50% | 17,98% | 09.08.2000 | 5 |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | Spezialthema |  DE0009847343 | EUR | -13,63% | -5,23% | 11,07% | 10,24% | 11,76% | 20,54% | 19.10.2000 | 5 |
| Threadneedle (Lux) Global Select 1U USD | |  LU1864957219 | USD | -23,90% | -25,29% | 4,69% | 6,22% | 8,66% | 21,51% | 30.03.1998 | 6 |
| Anlagestrategien Welt | | | | | | | | | | | |
| BlueLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | -11,81% | -11,28% | 5,00% | 4,48% | 6,57% | 13,23% | 01.10.2008 | - |
| MainLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | -14,11% | -11,46% | 5,38% | 3,77% | 6,32% | 16,36% | 01.07.2003 | - |
| Safelane | Vermögensverwaltend | - | EUR | -10,48% | -11,11% | -2,73% | -1,28% | 0,86% | 4,72% | 01.07.2003 | - |
| SevenLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | -13,58% | -14,69% | 1,22% | 2,34% | 5,16% | 12,70% | 01.10.2008 | - |
| SpeedLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | -13,37% | -10,69% | 7,15% | 6,06% | 6,99% | 16,70% | 01.07.2003 | - |

 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

| Fondsname | Thema | ISIN | Währung | Wertentwicklung* | | | | | Volatilität 3 Jahre | Auflegung | SRI |
|---|---|--------------|---------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|------------|-----|
| | | | | Lfd. Jahr | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | | | |
| Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Strategic Funds - BlackRock Managed Index Portfolio Growth A2 EUR | ETF | LU1241524880 | EUR | -14,27% | -11,22% | 4,64% | 5,02% | - | 15,54% | 03.06.2015 | 5 |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Vermögensverwaltend  | FR0010135103 | EUR | -11,67% | -14,39% | 0,39% | -0,81% | 1,33% | 7,30% | 06.11.1989 | 4 |
| Ethna-AKTIV (A) | Vermögensverwaltend  | LU0136412771 | EUR | -3,41% | -1,28% | 1,03% | 1,63% | 2,26% | 5,82% | 15.02.2002 | 4 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | Vermögensverwaltend  | LU0323578657 | EUR | -9,37% | -7,69% | 2,88% | 4,56% | 6,10% | 11,25% | 23.10.2007 | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT |  | LU0208341536 | EUR | -12,36% | -10,63% | 3,73% | 3,85% | 5,10% | 9,29% | 04.03.2005 | 4 |
| Renten-/Geldmarktfonds Welt | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Securite A EUR acc | | FR0010149120 | EUR | -5,92% | -6,33% | -1,22% | -0,68% | 0,57% | 2,05% | 26.01.1989 | 3 |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) |  | LU0261947682 | USD | -12,42% | -12,93% | -1,16% | 1,05% | 1,63% | 5,44% | 25.09.2006 | 3 |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | | LU0853555380 | EUR | -14,31% | -15,37% | -3,71% | -1,52% | - | 4,27% | 07.03.2013 | 3 |
| Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD |  | LU0029871042 | USD | -8,01% | -10,21% | -5,20% | -2,97% | -0,54% | 4,69% | 28.02.1991 | 4 |
| Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF |  | LU0035738771 | CHF | -8,67% | -10,01% | -4,42% | -2,27% | -0,60% | 3,23% | 25.10.1991 | 3 |

 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

Rechtlicher Hinweis:

Zu dieser Rentenversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Berater.

Haftungsausschluss:

Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Fonds erhalten Sie bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main

T 069 1332-0, F 069 1332-896

www.helvetia.de, www.blog.helvetia.de

www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung