CleVesto Select Fondsliste Stand 07.10.2022

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Asien/Pazifik											
Aberdeen Standard - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hdg EUR	Japan	LU0476877054	EUR	-6,92%	-9,88%	3,21%	2,58%	11,27%	22,12%	18.05.2010	6
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	LU1602144906	EUR	-8,07%	-2,42%	1,51%	-	-	18,86%	14.02.2018	6
Barings ASEAN Frontiers Fund (EUR)	Asien	IE0004868828	EUR	-8,51%	-7,19%	5,83%	5,75%	5,51%	18,70%	19.01.1999	6
Barings Hong Kong China Fund (USD)	China | Asien	IE0000829238	USD	-32,80%	-32,54%	-0,59%	-1,54%	4,08%	28,08%	28.02.1983	6
Candriam Equities L Australia C EUR	Australien	LU0256780106	EUR	-1,75%	4,95%	11,08%	9,08%	7,41%	26,83%	13.09.2006	6
Comgest Growth India USD Acc	Indien | Asien	IE00B03DF997	USD	-12,00%	-15,14%	8,07%	2,16%	6,27%	21,92%	04.01.2005	6
DWS ESG Top Asien LC	Asien	DE0009769760	EUR	-14,60%	-13,53%	3,60%	2,44%	6,39%	15,80%	26.04.1996	6
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	Asien	LU0261945553	USD	-12,58%	-13,59%	-1,06%	0,03%	0,68%	16,60%	25.09.2006	6
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)	Asien	LU0702159699	USD	-15,62%	-14,09%	4,60%	1,29%	7,64%	17,15%	07.12.2011	6
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	Asien	LU0054237671	USD	-28,49%	-28,37%	-3,46%	-2,41%	3,56%	20,96%	24.10.1994	6
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	China | Asien	LU0594300096	EUR	-15,85%	-19,41%	-3,19%	-1,70%	6,64%	27,09%	23.02.2011	6
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	China | Asien	LU0173614495	USD	-12,95%	-16,02%	-3,35%	-3,44%	4,52%	21,57%	18.08.2003	6
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	Indien | Asien	LU0197230542	EUR	-0,79%	1,14%	13,70%	10,21%	10,57%	24,34%	23.08.2004	6
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	Japan	LU0161332480	JPY	2,80%	6,01%	12,07%	6,97%	11,83%	21,03%	18.08.2004	6
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)		LU0049112450	USD	-32,55%	-33,01%	-1,66%	-1,44%	4,87%	21,08%	10.01.1994	6
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien	LU0048597586	USD	-23,78%	-24,45%	0,88%	1,32%	3,63%	21,20%	01.10.1990	6
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	Japan	LU0048585144	JPY	-9,39%	-3,97%	10,70%	6,76%	10,38%	20,88%	01.10.1990	6
Franklin India Fund A (acc) EUR	Indien | Asien	LU0231205187	EUR	1,64%	3,12%	14,87%	8,05%	10,37%	24,41%	25.10.2005	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Asien/Pazifik											
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC		LU0197773160	USD	-22,00%	-19,20%	-0,25%	0,18%	3,00%	18,73%	05.11.2004	6
HSBC GIF Chinese Equity AC	China | Asien	LU0164865239	USD	-27,95%	-29,78%	-3,58%	-4,57%	3,40%	24,88%	11.04.2003	6
HSBC GIF Indian Equity AC	Indien | Asien	LU0164881194	USD	-12,84%	-10,65%	9,46%	3,66%	4,47%	25,13%	20.05.1996	6
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes.	Konsum | Asien	LU0334857355	USD	-28,75%	-29,45%	-5,35%	-5,17%	1,35%	22,37%	25.03.2008	6
Invesco PRC Equity Fund A (USD) auss.	China | Asien	LU1775965582	USD	-30,03%	-32,23%	-10,35%	-8,29%	1,61%	28,34%	26.10.1995	6
JPM India A (acc) - USD	Indien | Asien	LU0210527015	USD	-12,36%	-11,92%	4,39%	0,50%	3,44%	25,27%	29.03.2005	6
Pictet - Japanese Equity Selection-P JPY	Japan	LU0176900511	JPY	-2,59%	2,59%	12,08%	6,79%	12,32%	19,68%	28.11.2003	6
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D		LU0084617165	EUR	-5,73%	-2,27%	5,16%	3,03%	7,04%	15,67%	20.04.1998	6
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China | Asien	LU0140636845	USD	-29,63%	-28,42%	2,06%	1,40%	6,66%	24,22%	12.05.1997	6
SPDR® MSCI EM Asia ETF	Asien | ETF	IE00B466KX20	USD	-26,66%	-26,15%	0,06%	-1,26%	2,88%	20,24%	16.05.2011	6
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	Asien	LU0128522157	USD	-27,37%	-27,92%	-3,17%	-4,33%	-0,80%	23,16%	14.05.2001	6
Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U USD	Asien	LU1864951790	USD	-28,78%	-29,01%	-1,47%	-0,53%	3,56%	27,67%	30.03.1998	6
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD	Asien	LU0084408755	USD	-26,10%	-24,69%	-3,28%	-1,04%	2,14%	18,73%	25.02.1998	6
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	Japan | ETF	LU0839027447	JPY	-5,07%	-1,65%	9,58%	6,88%	-	20,98%	25.01.2013	6
Aktienfonds Deutschland											
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	Deutschland	DE0008481763	EUR	-39,39%	-36,67%	-6,80%	-5,23%	5,34%	22,24%	16.09.1996	6
Deka MDAX (R) UCITS ETF	Deutschland | ETF	DE000ETFL441	EUR	-34,86%	-32,80%	-3,89%	-3,02%	-	22,67%	11.04.2014	6
DWS Deutschland LC	Deutschland	DE0008490962	EUR	-31,37%	-25,51%	-2,83%	-4,82%	5,18%	30,05%	20.10.1993	6
DWS ESG Investa	Deutschland	DE0008474008	EUR	-29,44%	-23,17%	-0,63%	-3,77%	5,24%	29,13%	29.01.1960	6
DWS German Equities Typ O	Deutschland	DE0008474289	EUR	-25,81%	-19,56%	0,75%	-3,64%	5,60%	26,10%	12.12.1994	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Deutschland											
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland	LU0261948227	EUR	-23,31%	-20,73%	-1,78%	-0,48%	6,15%	23,19%	25.09.2006	6
Fondak - A - EUR	Deutschland	DE0008471012	EUR	-28,54%	-23,85%	-1,21%	-2,81%	5,12%	23,11%	31.05.1961	6
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc	Deutschland | ETF	DE0005933931	EUR	-21,89%	-17,18%	0,72%	-1,29%	5,00%	24,60%	27.12.2000	6
MainFirst - Germany Fund (A)	Deutschland	LU0390221256	EUR	-35,81%	-33,03%	-1,71%	-4,50%	8,67%	22,34%	05.06.2009	6
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	Deutschland	DE0009751651	EUR	-32,74%	-32,38%	-1,51%	-1,78%	6,77%	23,22%	31.01.1995	6
Aktienfonds Europa											
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	Dividenden	LU0414045582	EUR	-14,42%	-8,97%	-2,48%	-2,38%	3,48%	19,99%	10.01.2011	6
Allianz Wachstum Europa - A - EUR		DE0008481821	EUR	-33,47%	-24,62%	4,74%	2,60%	6,68%	24,33%	13.01.1997	6
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R	Spezialthema	DE000A1J9FJ5	EUR	-36,07%	-33,09%	4,78%	-0,02%	-	19,07%	18.03.2016	6
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 EUR		LU0154234636	EUR	-29,16%	-22,08%	2,87%	3,09%	7,67%	22,63%	14.10.2002	6
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc		LU0099161993	EUR	-24,90%	-18,92%	5,66%	4,75%	5,84%	20,96%	01.07.1999	6
Clartan - Europe C		LU1100076808	EUR	-18,05%	-18,15%	-3,07%	-4,51%	2,70%	22,10%	21.05.2003	6
Comgest Growth Europe EUR Acc		IE0004766675	EUR	-22,79%	-13,85%	7,79%	7,95%	9,24%	19,62%	15.05.2000	6
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)		LU1227570055	EUR	-37,66%	-33,25%	2,53%	0,36%	-	21,95%	03.08.2015	6
DWS European Opportunities LD		DE0008474156	EUR	-27,21%	-24,44%	4,22%	1,56%	8,63%	24,09%	11.07.1985	6
DWS Top Europe LD		DE0009769729	EUR	-18,03%	-10,06%	3,98%	2,23%	5,96%	21,31%	11.10.1995	6
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)		LU0119124781	EUR	-20,82%	-16,48%	2,22%	5,13%	8,71%	20,18%	15.01.2001	6
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)		LU0048578792	EUR	-19,75%	-14,63%	-0,58%	-0,17%	4,76%	20,62%	01.10.1990	6
H & A Aktien Small Cap EMU A		LU0100177772	EUR	-33,92%	-30,05%	2,17%	-1,82%	7,77%	21,13%	16.04.2008	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Europa											
HSBC GIF Euroland Value AD		LU0165074740	EUR	-18,33%	-15,30%	0,34%	-1,91%	5,19%	22,67%	07.04.2003	6
HSBC GIF Turkey Equity AC	Türkei | Osteuropa	LU0213961682	EUR	83,48%	74,30%	17,05%	5,80%	2,87%	37,96%	13.04.2005	7
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF	ETF	IE00B53L3W79	EUR	-17,89%	-11,86%	2,49%	1,89%	6,31%	24,32%	26.01.2010	6
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Großbritannien | ETF	IE00B53HP851	GBP	-2,25%	3,68%	2,75%	2,34%	5,58%	20,66%	26.01.2010	6
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2		LU0138821268	EUR	-22,43%	-19,84%	1,82%	0,43%	5,22%	21,28%	19.11.2001	6
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	Technologie	LU0210532015	EUR	-27,39%	-20,41%	11,07%	9,03%	15,40%	26,55%	31.03.2005	6
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR		LU0210531983	EUR	-13,32%	-8,06%	1,11%	-1,49%	-	24,39%	29.11.2012	6
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	Dividenden	LU0169527297	EUR	-15,88%	-8,30%	0,61%	-0,30%	4,52%	20,38%	24.02.2005	6
Metzler European Growth Sustainability A		IE0002921868	EUR	-26,20%	-19,15%	4,83%	3,14%	7,14%	20,33%	02.01.1998	6
Metzler European Smaller Companies Sustainability A		IE0002921975	EUR	-33,45%	-32,28%	-0,75%	-0,85%	7,62%	22,65%	02.01.1998	6
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR	Dividenden	LU0127786431	EUR	-15,79%	-9,74%	3,48%	1,76%	6,54%	22,51%	20.09.2002	6
Jupiter European Growth L EUR Acc		LU0260085492	EUR	-26,06%	-19,41%	1,63%	3,85%	8,21%	21,74%	17.08.2001	6
Threadneedle (Lux) European Select 1E EUR		LU1868839181	EUR	-25,56%	-20,20%	3,52%	-	-	20,67%	16.10.2018	6
Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR		LU1864952335	EUR	-34,67%	-30,86%	0,55%	1,08%	7,94%	21,66%	03.01.2006	6
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc		LU0723564463	EUR	-19,64%	-12,12%	5,33%	5,84%	7,56%	20,69%	14.06.2012	6
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	ETF	IE00BFMNHK08	EUR	-18,25%	-11,75%	4,22%	-	-	19,92%	08.05.2018	6
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR	ETF	LU0328475792	EUR	-16,19%	-10,14%	4,09%	3,12%	6,73%	20,69%	20.01.2009	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Lateinamerika											
Amundi Funds Latin America Equity - A USD (C)		LU0201575346	USD	8,98%	7,18%	-2,09%	-1,28%	-2,81%	33,01%	21.02.1994	7
Barings Latin America Fund (EUR)		IE0004851022	EUR	29,57%	29,91%	4,71%	2,99%	0,61%	31,06%	30.04.1999	7
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD		LU0072463663	USD	10,38%	8,52%	-4,61%	-3,48%	-2,80%	34,37%	08.01.1997	7
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)		LU0050427557	USD	0,04%	-3,33%	-3,85%	-3,76%	-2,81%	34,70%	09.05.1994	7
HSBC GIF Brazil Equity AC	Brasilien | Lateinamerika	LU0196696453	USD	18,25%	5,41%	-9,66%	-6,10%	-6,47%	42,69%	16.09.2004	7
Templeton Latin America Fund A (acc) USD		LU0128526570	USD	14,08%	9,67%	-2,48%	-2,14%	-2,82%	34,28%	14.05.2001	7
Aktienfonds Nordamerika											
AllianceBernstein AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD	Technologie | USA	LU0079474960	USD	-28,80%	-21,41%	9,72%	11,16%	13,27%	26,22%	06.01.1997	6
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	USA	LU1883872332	EUR	-10,58%	-1,57%	12,53%	13,09%	13,44%	24,96%	29.10.2001	6
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD	USA	LU0072461881	USD	-11,24%	-7,64%	5,70%	4,22%	6,91%	23,14%	08.01.1997	6
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA	LU0048573561	USD	-8,91%	-1,58%	7,29%	4,69%	8,53%	20,23%	01.10.1990	6
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	USA	LU0077335932	USD	-20,02%	-16,04%	7,53%	8,49%	10,78%	21,02%	07.07.1997	6
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	USA | ETF	IE00B5BMR087	USD	-20,63%	-13,08%	9,71%	9,57%	11,61%	24,52%	19.05.2010	6
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USA | ETF	IE00B53SZB19	USD	-29,39%	-21,92%	14,40%	14,14%	15,80%	28,88%	26.01.2010	6
Threadneedle (Lux) American Fund 1U	USA	LU1868836591	USD	-20,78%	-13,91%	9,59%	-	-	25,15%	16.10.2018	6
Threadneedle (Lux) American Select 1U	USA	LU1868841674	USD	-23,32%	-19,43%	8,92%	-	-	26,52%	12.11.2018	6
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA	LU0035765741	USD	-19,63%	-12,97%	5,25%	7,98%	10,53%	23,26%	21.11.1991	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Schweiz											
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz	LU0054754816	CHF	-25,47%	-19,03%	1,16%	1,24%	6,08%	18,31%	13.02.1995	6
Aktienfonds Welt											
AllianceBernstein AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A USD		LU1011997381	USD	-29,92%	-24,27%	3,24%	5,75%	-	24,22%	23.12.2013	6
AllianceBernstein AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD	Gesundheitswesen	LU0058720904	USD	-17,02%	-7,45%	10,90%	9,06%	11,29%	20,31%	05.07.1995	6
AllianceBernstein AB SICAV I - International Technology Portfolio A USD	Technologie	LU0060230025	USD	-38,14%	-34,70%	10,47%	11,78%	12,54%	32,67%	03.10.1995	6
AllianceBernstein AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD		LU0861579265	USD	-17,46%	-11,69%	3,13%	5,12%	-	19,82%	10.12.2012	6
AllianceBernstein AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		LU0069063385	USD	-31,21%	-25,43%	8,02%	6,67%	8,48%	24,05%	01.12.2010	6
Aberdeen Standard - World Resources Equity Fund S Acc USD	Rohstoffe divers	LU0505784297	USD	-9,69%	-4,78%	8,35%	3,46%	0,99%	22,10%	26.07.2010	6
ACATIS Aktien Global Fonds A		DE0009781740	EUR	-21,60%	-14,18%	9,72%	7,40%	8,69%	20,90%	21.05.1997	6
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	Technologie	LU1548497699	EUR	-26,58%	-22,64%	19,43%	15,02%	-	33,21%	02.05.2017	7
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Rohstoffe divers	DE0008475096	EUR	-0,84%	9,43%	13,09%	5,96%	-0,81%	28,60%	25.07.1983	6
Allianz Thematica - A - EUR		LU1479563717	EUR	-15,01%	-7,71%	12,61%	11,14%	-	20,52%	08.12.2016	6
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)		LU1883318740	EUR	-15,04%	-6,82%	8,53%	7,15%	8,70%	17,69%	30.03.2007	6
apo Digital Health Aktien Fonds R	Gesundheitswesen	DE000A2AQYW4	EUR	-20,29%	-20,30%	5,70%	8,00%	-	22,16%	01.06.2017	6
apo Medical Opportunities R	Gesundheitswesen	LU0220663669	EUR	-4,17%	-4,17%	9,07%	6,04%	10,28%	19,12%	31.08.2005	6
Barings Global Resources Fund A EUR	Rohstoffe divers	IE0004851352	EUR	13,88%	21,64%	11,70%	5,05%	1,82%	24,70%	11.03.1999	6
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD		LU0011850046	USD	-23,71%	-19,32%	7,52%	8,09%	8,23%	20,94%	29.02.1996	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD	Erneuerbare Energie	LU0124384867	USD	-25,42%	-18,06%	13,58%	7,90%	8,11%	23,81%	06.04.2001	6
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD	Energie	LU0122376428	USD	33,17%	37,15%	13,62%	4,98%	-0,34%	37,88%	06.04.2001	7
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	Edelmetalle	LU0055631609	USD	-27,35%	-21,18%	-4,19%	-1,58%	-7,01%	37,85%	30.12.1994	7
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR	Gesundheitswesen	LU0171307068	EUR	0,74%	11,80%	12,95%	12,14%	14,74%	16,72%	06.04.2001	6
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	Rohstoffe divers	LU0075056555	USD	-12,60%	0,59%	15,92%	7,82%	-0,64%	32,97%	09.04.1997	7
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR	Technologie	LU0171310443	EUR	-28,10%	-22,79%	16,02%	17,88%	18,42%	27,77%	01.02.2011	6
Carmignac Emergents A EUR acc	Welt	FR0010149302	EUR	-12,83%	-17,05%	7,60%	2,84%	3,89%	20,84%	03.02.1997	6
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	FR0010148981	EUR	-16,50%	-18,44%	7,63%	4,06%	5,51%	20,57%	26.01.1989	6
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc	Rohstoffe divers	LU0164455502	EUR	-12,87%	-8,90%	2,97%	-0,10%	-0,20%	24,13%	10.03.2003	6
Comgest Growth World EUR R Acc		IE00BD5HXK71	EUR	-16,53%	-9,48%	3,69%	8,16%	-	16,63%	21.01.2014	5
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	Infrastruktur	LU1692116392	USD	-15,82%	-12,78%	4,01%	-	-	22,06%	15.12.2017	6
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Welt | Dimensional	IE00B0HCGV10	EUR	-3,60%	-0,91%	5,65%	3,12%	4,23%	19,79%	10.10.2005	6
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0260	EUR	-7,61%	-0,31%	10,53%	9,14%	11,15%	22,88%	03.09.2008	6
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B7T1D258	EUR	-10,96%	-3,20%	10,56%	9,65%	-	22,81%	26.06.2013	6
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0716	EUR	-1,96%	3,06%	11,38%	6,11%	10,04%	27,16%	12.05.2008	6
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0159550150	EUR	-13,29%	-6,88%	6,39%	3,65%	6,75%	14,16%	27.01.2003	5
DPAM B Equities World Sustainable A EUR		BE0058651630	EUR	-22,01%	-15,22%	7,46%	9,65%	9,48%	20,40%	15.10.2001	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
DWS Concept DJE Globale Aktien		DE0009777003	EUR	-14,61%	-7,82%	10,28%	6,44%	8,15%	16,90%	03.07.1995	5
DWS ESG Akkumula LC		DE0008474024	EUR	-11,25%	-1,77%	9,69%	8,85%	10,67%	17,06%	03.07.1961	5
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	Rohstoffe divers	DE0008474123	EUR	16,27%	23,43%	16,56%	7,43%	2,33%	23,55%	31.03.1983	6
DWS Global Water LD	Umwelttechnologie	DE000DWS0DT1	EUR	-20,07%	-9,41%	7,65%	7,19%	9,12%	20,21%	28.02.2007	6
DWS Health Care Typ O	Gesundheitswesen	DE0009769851	EUR	-1,09%	8,67%	12,06%	9,82%	12,51%	16,98%	10.11.1997	6
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities LC	Welt	LU0210301635	EUR	-9,51%	-11,65%	0,58%	0,58%	3,14%	19,62%	29.03.2005	6
DWS Invest Global Agribusiness LC		LU0273158872	EUR	6,05%	14,80%	11,12%	8,98%	5,08%	19,53%	20.11.2006	6
DWS Invest Global Infrastructure LC	Infrastruktur	LU0329760770	EUR	-2,20%	6,68%	4,74%	6,57%	7,56%	18,20%	14.01.2008	6
DWS SDG Global Equities LD	Umwelttechnologie	DE0005152466	EUR	-12,27%	-5,27%	8,80%	6,90%	7,72%	18,32%	27.02.2006	6
DWS Top Dividende LD	Dividenden	DE0009848119	EUR	-1,76%	7,50%	4,60%	4,76%	7,16%	13,66%	28.04.2003	5
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		DE0008476524	EUR	-10,01%	-0,39%	10,53%	9,13%	10,58%	17,53%	01.12.1970	5
FFPB Dividenden Select		LU0775212839	EUR	-5,03%	-2,11%	-0,28%	2,12%	-	10,43%	29.10.2012	5
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	Welt	LU0303823156	USD	-57,62%	-59,43%	-15,75%	-10,57%	-4,11%	30,49%	11.06.2007	6
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	Dividenden	LU0731782404	EUR	-8,89%	-0,79%	4,08%	6,00%	8,60%	16,03%	30.01.2012	5
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)		LU0114722498	EUR	-9,40%	-7,88%	8,11%	5,74%	9,57%	24,27%	31.08.2000	6
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)		LU0114722902	EUR	4,72%	13,74%	13,45%	9,17%	7,93%	22,80%	31.08.2000	6
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc USD		LU0528227936	USD	-28,57%	-23,79%	4,16%	4,57%	7,78%	21,18%	14.03.2012	6
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund		LU0099575291	EUR	-8,40%	-0,85%	-3,47%	-0,40%	2,80%	17,39%	01.09.1999	6
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc	Infrastruktur	IE00BYSJTY39	EUR	2,10%	9,67%	3,63%	5,40%	-	17,06%	22.02.2016	5
Flossbach von Storch - Dividend - R		LU0831568729	EUR	-11,12%	-1,50%	9,08%	7,60%	8,80%	17,61%	02.10.2012	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
FMM-Fonds		DE0008478116	EUR	-6,51%	-1,36%	6,05%	2,88%	5,30%	12,25%	17.08.1987	5
Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR		LU0390134954	EUR	-19,53%	-13,91%	5,27%	4,92%	7,98%	24,96%	14.10.2008	6
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR		LU0260862726	EUR	-3,36%	0,74%	4,67%	3,35%	6,33%	23,87%	01.09.2006	6
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Technologie	LU0109392836	USD	-39,77%	-36,71%	9,37%	11,59%	14,36%	33,24%	03.04.2000	6
GAMAX Funds Junior A	Spezialthema | Konsum	LU0073103748	EUR	-18,02%	-12,81%	2,96%	4,58%	7,57%	17,87%	03.02.1997	5
HSBC GIF - Global Equity Sustainable Healthcare AC	Gesundheitswesen	LU2324357040	USD	-21,13%	-19,67%	-	-	-	-	29.07.2021	6
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	BRIC	LU0254982241	USD	-27,66%	-34,88%	-6,82%	-3,43%	1,20%	26,97%	27.06.2006	6
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividende AC USD acc	Dividenden	LU1236619661	USD	-25,97%	-19,71%	3,87%	3,19%	-	19,79%	27.07.2015	5
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC	Spezialthema | Umwelttechnologie	LU0323239441	USD	-32,37%	-27,37%	4,19%	3,72%	5,79%	21,94%	09.11.2007	6
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD	Welt | ETF	IE00BKM4GZ66	USD	-23,94%	-23,11%	0,18%	-1,05%	-	19,22%	30.05.2014	6
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD	ETF	IE00B4L5Y983	USD	-22,18%	-16,41%	6,51%	6,10%	8,51%	21,00%	25.09.2009	6
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	Welt	LU0210529656	USD	-30,50%	-31,97%	-2,59%	-0,83%	1,75%	23,67%	29.03.2005	6
JPM Global Focus A (dist) - EUR		LU0168341575	EUR	-7,43%	0,21%	13,40%	9,69%	10,75%	20,38%	23.05.2003	6
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	Welt	LU0318931358	USD	-26,08%	-24,84%	0,76%	0,62%	4,43%	18,78%	10.02.2011	6
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	Rohstoffe divers	LU0208853274	EUR	24,36%	35,50%	17,80%	10,52%	1,20%	29,98%	21.12.2004	6
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist		LU0097427784	EUR	-15,15%	-7,28%	5,60%	6,04%	7,45%	21,35%	01.06.1999	6
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		LU0229773345	EUR	-18,67%	-16,30%	5,41%	8,46%	8,20%	21,02%	30.09.2005	6
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist	Welt	LU0068337053	USD	-28,96%	-30,01%	-11,29%	-8,30%	-4,31%	21,96%	05.06.1996	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
Keppler Lingohr Global Equity MC		DE000A0JDCH4	EUR	-11,88%	-12,00%	-1,55%	-2,10%	4,12%	18,53%	02.05.2006	6
LOYS Sicav - LOYS Global P	Vermögensverwaltend	LU0107944042	EUR	-20,68%	-21,33%	-2,99%	-2,62%	3,98%	18,11%	30.12.2004	6
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	Dividenden	LU1670710075	EUR	-5,15%	-1,00%	9,48%	7,34%	8,38%	19,34%	18.07.2008	6
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	LU1670628491	EUR	-9,05%	-0,46%	9,38%	-	-	17,37%	18.03.2019	5
Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend		LU0135991064	EUR	-9,93%	-5,89%	1,65%	4,18%	8,31%	14,30%	05.10.2001	5
MainFirst - Global Equities Fund (A)		LU0864709349	EUR	-23,18%	-20,04%	12,71%	7,15%	-	19,31%	01.03.2013	6
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A		LU0552385295	USD	-40,25%	-39,67%	0,59%	4,01%	11,59%	29,11%	30.11.2010	6
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR	Dividenden | Welt	LU0300631982	EUR	-15,25%	-13,85%	0,39%	-0,72%	1,76%	20,77%	11.06.2007	6
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR		LU0348926287	EUR	-13,48%	-2,31%	14,96%	10,98%	13,54%	20,05%	13.03.2008	6
nova Steady HealthCare P		DE000A1145J0	EUR	-12,64%	-10,89%	3,34%	6,69%	-	17,75%	01.04.2015	6
Pictet - Emerging Markets-P USD	Welt	LU0130729220	USD	-33,08%	-35,15%	-4,25%	-3,93%	-0,10%	24,40%	13.09.1991	6
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR		LU0386882277	EUR	-17,43%	-10,93%	6,45%	6,73%	9,72%	20,22%	31.10.2008	6
Pictet - Security-P EUR		LU0270904781	EUR	-22,32%	-14,79%	6,35%	8,08%	10,91%	22,42%	31.10.2006	6
Pictet - Timber - P EUR	Holz	LU0340559557	EUR	-13,12%	-2,71%	12,22%	5,96%	7,95%	23,68%	29.09.2008	6
Pictet - Water-P EUR	Wasser | Versorger	LU0104884860	EUR	-15,45%	-3,41%	9,61%	8,95%	10,45%	18,64%	19.01.2000	6
Pictet - Biotech-P EUR	Biotechnologie	LU0255977455	EUR	-3,11%	-4,35%	10,43%	4,28%	10,27%	27,18%	14.06.2006	7
Pictet - Health-P USD	Gesundheitswesen	LU0188501257	USD	-24,65%	-20,41%	1,61%	2,12%	6,71%	18,05%	30.06.2004	6
PRIMA - Global Challenges A		LU0254565053	EUR	-22,57%	-13,09%	4,52%	5,45%	7,50%	21,24%	20.12.2006	6
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	Welt	LU0254836850	EUR	-15,72%	-12,60%	0,36%	1,20%	4,55%	64,04%	02.11.2006	6
RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR	Rohstoffe divers	LU2145463613	EUR	-17,84%	-9,73%	9,22%	4,21%	9,01%	22,42%	02.11.2010	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
Sauren Nachhaltig Wachstum A	Vermögensverwaltend	LU0115579376	EUR	-19,35%	-16,05%	6,84%	5,56%	8,26%	14,48%	28.09.2001	6
Schroder ISF Global Energy A Acc	Energie	LU0256331488	USD	21,90%	15,74%	11,13%	-0,77%	-	43,29%	21.03.2014	7
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc		LU0557290698	USD	-23,33%	-18,54%	9,36%	8,70%	9,24%	21,45%	23.11.2010	6
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R		LU0138501191	EUR	-3,98%	0,61%	9,80%	7,18%	9,57%	22,34%	14.12.2001	6
TBF SMART POWER EUR R	Umwelttechnologie	DE000A0RHHC8	EUR	4,45%	9,65%	13,45%	4,66%	4,93%	21,14%	07.12.2009	6
Templeton Global Fund Class A (acc)		LU0128525929	USD	-25,80%	-26,06%	-3,90%	-4,25%	1,99%	20,37%	14.05.2001	6
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD		LU0128526141	USD	-30,70%	-28,89%	-0,08%	-1,46%	3,11%	23,11%	14.05.2001	6
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		LU0114760746	EUR	-8,64%	-6,45%	1,79%	0,18%	4,96%	18,11%	09.08.2000	5
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	DE0009847343	EUR	-16,37%	-4,53%	10,31%	8,17%	11,33%	20,68%	19.10.2000	5
The Digital Leaders Fund R	Technologie	DE000A2H7N24	EUR	-33,18%	-32,27%	7,10%	-	-	28,98%	15.03.2018	6
Threadneedle (Lux) Global Select 1U USD		LU1864957219	USD	-27,16%	-23,69%	3,11%	4,62%	7,69%	21,85%	30.03.1998	6
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE EUR		LU0570870567	EUR	-28,57%	-25,06%	6,68%	9,08%	9,61%	22,33%	03.03.2011	6
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	ETF	LU0950674332	USD	-27,60%	-20,13%	5,63%	-	-	21,06%	14.02.2018	6
UBS ETF (Lux) - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	Welt | ETF	LU1048313974	USD	-25,22%	-25,31%	-1,87%	-	-	21,39%	11.06.2019	6
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	ETF	IE00BK5BQT80	USD	-22,34%	-17,28%	5,51%	-	-	19,75%	23.07.2019	6
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	Umwelttechnologie	LU0384405600	EUR	-19,35%	-9,46%	11,66%	8,04%	11,29%	21,04%	17.11.2008	6
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD		LU0129603360	USD	-15,14%	-9,98%	1,96%	1,46%	2,66%	18,03%	12.06.2001	5
Warburg Value Fund A		LU0208289198	EUR	-7,53%	-9,51%	6,89%	1,41%	7,13%	19,69%	23.12.2004	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	Welt	LU0800346016	EUR	-18,57%	-16,13%	12,55%	6,77%	8,41%	17,48%	17.09.2012	6
Aktienfonds Weitere Regionen											
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	Nahost/MENA	LU0210535208	USD	8,46%	12,51%	15,95%	11,75%	6,98%	15,80%	31.03.2005	5
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR		LU0064675639	EUR	-17,73%	-13,67%	10,95%	5,78%	7,31%	20,30%	04.05.1992	6
Alternative Investments Welt											
Aberdeen Standard - Global Absolute Return Strategies A Acc EUR		LU0548153104	EUR	-11,31%	-9,68%	-3,12%	-2,40%	-0,34%	5,34%	26.01.2011	3
ARERO - Der Weltfonds	Spezialthema | Rohstoffe divers | ETF	LU0360863863	EUR	-6,27%	-2,46%	5,71%	4,99%	5,58%	10,92%	20.10.2008	4
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	Edelmetalle	DE000A0RHG75	EUR	-7,75%	-6,60%	1,48%	1,40%	-3,91%	15,86%	05.08.2009	5
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.		LU1004132566	EUR	-5,43%	-5,72%	-3,00%	-2,99%	-	5,89%	18.12.2013	4
LOYS GLOBAL L/S P	Vermögensverwaltend	LU0720541993	EUR	-13,15%	-14,71%	-0,92%	-2,43%	2,06%	7,47%	30.12.2011	4
SEB Asset Selection Fund EUR C		LU0256624742	EUR	23,66%	25,25%	7,74%	4,34%	4,25%	10,75%	03.10.2006	6
Anlagestrategien Welt											
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-15,93%	-13,09%	2,74%	3,03%	5,95%	13,33%	01.10.2008	-
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-21,80%	-17,54%	1,27%	1,23%	5,19%	16,57%	01.07.2003	-
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-13,84%	-13,68%	-4,01%	-2,10%	0,42%	4,78%	01.07.2003	-
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-17,67%	-17,09%	-0,79%	0,99%	4,50%	12,75%	01.10.2008	-
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-20,99%	-16,65%	3,29%	3,46%	5,83%	16,93%	01.07.2003	-
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Asien/Pazifik											
Allianz Oriental Income - A - USD	Asien	LU0348783233	USD	-30,23%	-23,87%	9,54%	6,98%	7,49%	22,31%	30.09.2008	6

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Europa											
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR		DE0008471921	EUR	-13,15%	-11,34%	-2,51%	-1,17%	2,23%	6,08%	05.06.1991	4
Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities S PT	Vermögensverwaltend	LU0337411200	EUR	-12,81%	-11,93%	-2,62%	-1,68%	-0,60%	4,85%	02.09.2010	3
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc		LU1932476879	EUR	-13,33%	-11,16%	4,43%	-	-	7,29%	31.12.2018	4
DJE - Europa PA (EUR)	Vermögensverwaltend	LU0159548683	EUR	-21,95%	-14,52%	0,69%	-0,47%	4,79%	20,35%	27.01.2003	6
DNCA Invest - EUROSE A		LU0284394235	EUR	-6,80%	-6,39%	-0,64%	-0,77%	2,32%	7,41%	28.09.2007	4
Kapital Plus - A - EUR		DE0008476250	EUR	-17,89%	-15,03%	-1,20%	-0,28%	2,80%	7,75%	02.05.1994	4
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
AllianceBernstein AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD	Welt	LU0633140560	USD	-27,23%	-28,59%	-4,34%	-3,84%	-0,14%	16,45%	01.06.2011	6
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR		LU1089088311	EUR	-13,82%	-5,88%	7,90%	5,86%	8,81%	12,99%	01.04.2011	5
Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R		LU0327378468	EUR	-12,23%	-10,75%	-2,16%	-0,51%	1,72%	4,87%	02.11.2007	4
Amundi Ethik Plus - A (C)		DE0009792002	EUR	-12,33%	-7,83%	0,46%	0,53%	0,72%	10,05%	22.10.1998	4
antea - R		DE000ANTE1A3	EUR	-6,38%	-0,73%	5,50%	3,66%	4,23%	10,51%	25.10.2007	4
apo Medical Balance R	Gesundheitswesen	DE000A117YJ3	EUR	-17,39%	-14,99%	0,54%	0,67%	-	9,82%	23.02.2015	4
Arabesque - Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR		LU1164757400	EUR	-10,87%	-0,27%	3,76%	4,44%	-	14,13%	22.01.2015	5
Bantleon Select Sicav - Bantleon Global Multi Asset PT EUR	Vermögensverwaltend	LU0634998461	EUR	-16,05%	-14,38%	-2,92%	-1,53%	-	7,10%	25.06.2014	4
Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PT	Vermögensverwaltend	LU0337414303	EUR	-15,81%	-15,20%	-2,90%	-2,03%	-0,48%	6,31%	01.09.2010	4
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged		LU0212925753	EUR	-20,72%	-18,34%	1,07%	0,01%	2,12%	13,10%	22.04.2005	5
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	LU1241524880	EUR	-17,64%	-11,46%	3,56%	3,72%	-	15,67%	03.06.2015	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate A2RF EUR	ETF	LU1241524708	EUR	-14,05%	-10,05%	0,16%	1,50%	-	11,33%	03.06.2015	5
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	FR0010135103	EUR	-13,28%	-14,90%	-0,01%	-1,35%	1,13%	7,34%	06.11.1989	4
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	Welt	LU0592698954	EUR	-13,97%	-15,44%	0,91%	-0,26%	0,93%	10,88%	20.04.2011	5
Clartan - Evolution C	Vermögensverwaltend	LU1100077103	EUR	-10,79%	-10,38%	-2,95%	-2,12%	-	11,28%	20.12.2012	5
Clartan - Patrimoine C	Vermögensverwaltend	LU1100077442	EUR	-7,50%	-6,91%	-2,67%	-1,85%	0,68%	4,56%	07.06.1991	3
Clartan - Valeurs C	Vermögensverwaltend	LU1100076550	EUR	-12,26%	-12,46%	-2,85%	-1,00%	4,71%	19,83%	07.06.1991	6
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0553164731	EUR	-7,76%	-4,08%	3,83%	2,58%	5,29%	7,46%	10.02.2011	4
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF	Vermögensverwaltend	LU0323357649	CHF	-12,53%	-8,71%	0,03%	-0,32%	-0,20%	10,52%	01.04.2008	4
DWS Concept Kaldemorgen LC		LU0599946893	EUR	-3,75%	-1,53%	2,02%	2,31%	3,77%	7,05%	02.05.2011	4
EFD Global Invest	Spezialthema	DE000A2H68P6	EUR	-22,03%	-21,31%	-0,51%	-	-	10,48%	01.06.2018	5
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	LU0136412771	EUR	-4,10%	-0,37%	1,25%	1,12%	2,01%	5,79%	15.02.2002	4
Ethna-DEFENSIV (T)	Vermögensverwaltend	LU0279509144	EUR	-2,50%	-2,38%	0,17%	0,75%	1,60%	3,65%	02.04.2007	3
FFPB Global Flex		DE000A2P45D3	EUR	-9,25%	-5,89%	-	-	-	-	16.11.2020	4
FFPB MultiTrend Doppelplus		LU0317844685	EUR	-16,16%	-13,38%	-0,05%	0,55%	3,13%	9,62%	15.11.2007	5
FFPB MultiTrend Flex		LU1651191345	EUR	-11,34%	-9,20%	1,69%	-	-	10,04%	16.11.2017	4
FFPB MultiTrend Plus		LU0317844768	EUR	-12,88%	-10,27%	-2,57%	-0,90%	1,65%	5,90%	15.11.2007	4
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT	Vermögensverwaltend	LU2243567653	EUR	-9,62%	-4,51%	-	-	-	-	05.01.2021	4
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	Vermögensverwaltend	LU0323578145	EUR	-10,90%	-7,85%	-0,68%	0,98%	3,65%	8,59%	23.10.2007	4
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R	Vermögensverwaltend	LU0323577923	EUR	-9,59%	-7,70%	-1,86%	-0,19%	2,04%	5,86%	23.10.2007	4
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	Vermögensverwaltend	LU0323578491	EUR	-11,62%	-7,58%	1,10%	1,98%	4,99%	11,03%	23.10.2007	4
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	LU0323578657	EUR	-10,55%	-5,62%	2,86%	3,74%	5,88%	11,55%	23.10.2007	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR		LU0316494805	EUR	-10,80%	-9,24%	-1,17%	-0,46%	3,50%	15,12%	25.10.2007	5
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	Vermögensverwaltend	LU0368998240	EUR	-14,72%	-5,13%	8,90%	4,97%	7,53%	15,14%	02.10.2008	5
I-AM GreenStars Opportunities R VTIA		AT0000A1YH23	EUR	-17,87%	-10,35%	2,33%	-	-	14,55%	28.12.2017	5
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.		LU0432616737	EUR	-16,88%	-14,92%	-0,40%	0,00%	1,49%	10,20%	01.09.2009	4
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	Vermögensverwaltend	LU0095938881	EUR	-10,10%	-9,92%	0,52%	0,57%	4,58%	6,11%	23.10.1998	5
JPM Global Income A (acc) - EUR		LU0740858229	EUR	-16,33%	-13,83%	-1,95%	-0,75%	2,25%	8,47%	01.03.2012	4
M & W Capital	Vermögensverwaltend	LU0126525004	EUR	-16,07%	-9,31%	9,53%	8,51%	1,46%	37,02%	01.08.2001	7
M & W Privat	Vermögensverwaltend	LU0275832706	EUR	-0,11%	6,79%	6,33%	7,02%	0,09%	26,24%	01.12.2006	6
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	Vermögensverwaltend	LU1670724373	EUR	-16,25%	-16,81%	-4,10%	-2,41%	1,05%	5,73%	20.04.2007	4
MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)	Vermögensverwaltend	LU0864714000	EUR	-14,28%	-12,87%	0,68%	-0,32%	-	7,42%	29.04.2013	4
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	Vermögensverwaltend	LU0227384020	EUR	-11,30%	-7,06%	-0,38%	-0,02%	2,46%	7,36%	02.11.2005	4
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR		LU0319572730	EUR	-12,15%	-7,50%	5,07%	3,39%	4,38%	11,47%	10.10.2007	5
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A		DE000A0MQR01	EUR	-15,52%	-14,64%	-3,93%	-1,92%	0,66%	6,68%	15.05.2007	4
Sauren Nachhaltig Ausgewogen	Vermögensverwaltend	LU0313462318	EUR	-10,07%	-9,19%	3,27%	2,32%	3,59%	6,43%	18.02.2008	4
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc		LU0757359368	USD	-15,27%	-13,11%	-1,72%	-0,38%	1,31%	8,96%	18.04.2012	4
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT		LU0161534606	CHF	-15,18%	-13,84%	-1,76%	-0,66%	1,79%	8,27%	31.12.1996	4
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT		LU0161533624	EUR	-14,12%	-11,05%	0,16%	0,98%	3,29%	8,80%	30.09.1999	4
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		LU0208341536	EUR	-14,48%	-11,03%	2,86%	2,91%	4,75%	9,43%	04.03.2005	4
TBF SPECIAL INCOME EUR R	Vermögensverwaltend | Spezialthema	DE000A1JRQD1	EUR	-2,88%	-5,95%	-1,40%	-1,14%	2,52%	7,96%	17.08.2012	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
Vates - Parade A		LU1098509851	EUR	-3,74%	-3,87%	3,64%	3,30%	-	10,69%	05.11.2014	5
Renten-/Geldmarktfonds Europa											
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR		DE0008475047	EUR	-16,67%	-16,91%	-6,82%	-2,13%	0,91%	5,99%	28.12.1984	3
Allianz Europazins - A - EUR		DE0008476037	EUR	-11,40%	-11,64%	-4,43%	-0,76%	1,33%	3,78%	20.06.1988	3
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR		LU0050372472	EUR	-16,62%	-17,12%	-6,56%	-2,41%	0,86%	4,92%	03.10.1996	3
DWS Covered Bond Fund LD		DE0008476532	EUR	-12,13%	-12,67%	-5,20%	-2,45%	0,39%	3,20%	26.05.1988	3
DWS Euro Bond Fund LD		DE0008476516	EUR	-16,32%	-16,55%	-6,49%	-2,39%	0,72%	5,17%	01.12.1970	3
DWS Eurorenta		LU0003549028	EUR	-18,86%	-18,69%	-7,24%	-2,82%	0,37%	5,55%	16.11.1987	3
DWS Eurozone Bonds Flexible		DE0008474032	EUR	-9,95%	-10,49%	-3,03%	-1,43%	0,08%	2,49%	25.01.1966	3
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)		LU0110060430	EUR	-15,96%	-15,66%	-4,13%	-1,76%	2,76%	7,26%	26.06.2000	4
HANSAzins		DE0008479098	EUR	-6,37%	-6,74%	-2,03%	-1,14%	-0,11%	1,93%	02.05.1985	2
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Dänemark	LU0173779223	EUR	-13,54%	-13,19%	-6,02%	-2,77%	-0,19%	4,09%	15.09.2003	3
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR		LU1694212348	EUR	-2,16%	-3,36%	-0,73%	-	-	1,21%	24.10.2017	2
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Großbritannien | ETF	IE00B6YX5K17	GBP	-7,88%	-8,24%	-3,07%	-1,41%	-0,23%	2,43%	17.05.2012	2
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	ETF	LU0290355717	EUR	-16,24%	-16,67%	-6,34%	-1,76%	1,19%	5,74%	22.05.2007	3
Renten-/Geldmarktfonds Nordamerika											
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USA | ETF	IE00B14X4S71	USD	-4,49%	-5,01%	-0,68%	0,51%	0,50%	1,40%	02.06.2006	2
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USA | ETF	IE00B44CND37	USD	-13,35%	-13,17%	-3,79%	-0,47%	0,35%	5,80%	03.06.2011	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Renten-/Geldmarktfonds Nordamerika											
UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	USA | ETF	LU1048316647	USD	-19,64%	-19,18%	-4,87%	-0,41%	-	9,07%	30.05.2014	4
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Allianz Euro Bond - A - EUR		LU0165915215	EUR	-14,92%	-15,40%	-5,58%	-1,84%	0,70%	4,31%	02.01.2004	3
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD		LU0278466700	USD	-7,73%	-7,79%	-0,43%	0,69%	1,64%	4,72%	31.01.2007	4
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc		LU0336084032	EUR	-12,27%	-12,83%	-1,40%	-0,52%	0,47%	4,07%	14.12.2007	3
Carmignac Securite AW EUR Acc		FR0010149120	EUR	-6,86%	-7,29%	-1,59%	-0,87%	0,41%	2,08%	26.01.1989	3
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE0031719473	EUR	-8,62%	-9,78%	-3,75%	-2,22%	-0,65%	2,03%	25.01.2007	2
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE00BFG1R338	EUR	-8,15%	-9,05%	-3,14%	-1,86%	-	1,99%	03.02.2014	2
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)		LU0159549814	EUR	-4,33%	-4,19%	-1,29%	-0,66%	0,67%	1,98%	27.01.2003	2
DWS Invest Convertibles LC		LU0179219752	EUR	-17,87%	-18,23%	-0,40%	-0,87%	2,16%	8,63%	12.01.2004	4
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD		LU0441433728	EUR	-16,35%	-16,89%	-5,24%	-2,06%	0,98%	4,48%	30.10.2009	3
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)		LU0048579097	EUR	-19,26%	-18,93%	-6,39%	-2,27%	0,89%	5,98%	01.10.1990	3
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)		LU0370787193	EUR	-18,80%	-18,69%	-5,65%	-2,40%	0,70%	5,06%	12.06.2009	3
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		LU0261947682	USD	-15,55%	-15,19%	-2,58%	0,52%	1,24%	5,54%	25.09.2006	4
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		LU0165128348	EUR	-14,80%	-14,94%	-3,80%	-1,30%	2,39%	6,84%	04.04.2003	4
Invesco (Lux) Bond Fund A		LU1775947762	USD	-24,29%	-24,83%	-6,98%	-3,23%	-1,43%	6,42%	08.09.1992	4
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist		LU0158938935	EUR	-16,34%	-17,27%	-5,64%	-1,68%	0,20%	4,73%	06.01.2003	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	-17,37%	-17,37%	-4,95%	-2,15%	-	4,47%	07.03.2013	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc		LU1670629549	EUR	-14,54%	-15,09%	-5,08%	-2,37%	0,55%	4,57%	13.01.2003	3
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc		LU1670708335	EUR	-9,53%	-7,63%	2,61%	1,80%	4,35%	9,34%	13.07.2007	4
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH		LU0084302339	EUR	-13,18%	-14,53%	-6,93%	-2,57%	-0,31%	4,73%	29.07.1994	3
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc	Welt	LU0177222121	EUR	-15,58%	-17,18%	-7,07%	-5,80%	-2,90%	6,06%	30.09.2003	4
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc		LU0113257694	EUR	-17,55%	-17,98%	-5,15%	-1,89%	1,57%	4,91%	16.06.2000	3
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		LU0029871042	USD	-10,71%	-11,20%	-6,35%	-3,94%	-1,12%	4,94%	28.02.1991	4
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR		LU0260870661	EUR	-5,77%	-5,85%	-6,42%	-3,43%	0,55%	7,96%	01.09.2006	4
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc		LU0033050237	EUR	-20,38%	-20,74%	-6,91%	-2,15%	0,39%	6,29%	06.08.1991	4
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD	Welt	LU0084219863	USD	-24,66%	-25,20%	-8,26%	-4,10%	-2,71%	12,39%	18.09.2009	4
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR		LU0105717820	EUR	-20,55%	-21,16%	-5,71%	-2,45%	-1,19%	6,62%	09.12.1999	4
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF		LU0035738771	CHF	-10,02%	-10,57%	-4,65%	-2,48%	-0,76%	3,37%	25.10.1991	3
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF		LU0120694996	CHF	-1,99%	-2,40%	-1,22%	-1,01%	-0,49%	2,15%	24.10.2000	2
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	ETF	LU0478205379	EUR	-14,09%	-14,64%	-4,68%	-1,74%	0,27%	4,04%	23.02.2010	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

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