






















Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRI
				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	7,21%	-13,56%	0,74%	1,83%	6,39%	16,17%	26.04.1996	4
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien	 LU0048597586	USD	7,37%	-12,85%	1,03%	2,28%	4,70%	22,04%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien	LU0140636845	USD	11,77%	-15,79%	2,67%	3,56%	7,72%	26,32%	12.05.1997	5
Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U USD	Asien	 LU1864951790	USD	5,52%	-21,69%	-2,13%	-0,60%	3,99%	28,71%	30.03.1998	5
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD	Asien	 LU0084408755	USD	6,35%	-18,94%	-3,99%	-0,82%	2,91%	19,53%	25.02.1998	4
Aktienfonds Deutschland											
DWS Deutschland LC	Deutschland	 DE0008490962	EUR	10,79%	-14,68%	0,62%	-1,09%	6,88%	30,54%	20.10.1993	5
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland	LU0261948227	EUR	8,51%	-9,49%	-0,51%	1,88%	7,02%	23,57%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa											
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 EUR		 LU0154234636	EUR	7,31%	-15,81%	3,03%	5,01%	8,46%	23,17%	14.10.2002	4
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc		 LU0099161993	EUR	5,91%	-11,32%	4,82%	6,84%	6,54%	21,50%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)		 LU0048578792	EUR	6,77%	-9,83%	-0,52%	1,94%	5,67%	20,78%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc		 LU0260085492	EUR	6,35%	-13,28%	1,34%	4,71%	9,25%	22,33%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika											
AllianceBernstein AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD	Technologie USA	 LU0079474960	USD	4,33%	-20,62%	6,61%	9,69%	13,52%	27,33%	06.01.1997	5
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA	 LU0048573561	USD	3,91%	-4,60%	8,10%	4,71%	9,12%	20,64%	01.10.1990	4
Threadneedle (Lux) American Fund 1U	USA	LU1868836591	USD	4,80%	-16,56%	7,17%	-	-	26,01%	16.10.2018	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA	 LU0035765741	USD	2,89%	-12,57%	4,79%	7,35%	10,98%	24,07%	21.11.1991	5









 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.			
Aktienfonds Schweiz											
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz	 LU0054754816	CHF	6,10%	-15,21%	1,57%	2,11%	6,17%	18,80%	13.02.1995	4
Aktienfonds Welt											
AllianceBernstein AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	5,48%	-18,53%	7,60%	7,25%	9,11%	25,13%	01.12.2010	4
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	2,02%	-12,33%	6,50%	6,01%	8,42%	17,87%	30.03.2007	4
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	4,98%	-11,61%	4,74%	4,25%	5,51%	20,96%	26.01.1989	4
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	2,04%	-10,33%	5,17%	8,00%	10,31%	17,41%	03.07.1961	4
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	2,04%	-9,24%	5,98%	8,30%	10,24%	17,86%	01.12.1970	4
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	4,27%	-3,64%	8,05%	-	-	17,88%	18.03.2019	4
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		LU0114760746	EUR	5,14%	-3,72%	0,86%	0,53%	5,04%	18,38%	09.08.2000	4
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	3,37%	-10,17%	7,58%	8,25%	11,07%	21,09%	19.10.2000	4
Threadneedle (Lux) Global Select 1U USD		 LU1864957219	USD	5,36%	-20,30%	1,51%	3,94%	8,01%	22,71%	30.03.1998	4
Anlagestrategien Welt											
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	2,45%	-12,21%	2,25%	2,66%	6,08%	13,49%	01.10.2008	-
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	3,21%	-13,41%	2,31%	2,00%	5,60%	17,05%	01.07.2003	-
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	1,23%	-12,43%	-3,80%	-2,15%	0,28%	4,96%	01.07.2003	-
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	2,51%	-13,94%	-1,71%	-0,04%	4,06%	12,79%	01.10.2008	-
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	3,55%	-13,73%	3,56%	3,58%	6,03%	17,46%	01.07.2003	-
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	3,56%	-14,35%	1,69%	3,05%	-	16,15%	03.06.2015	4

 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											
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010135103	EUR	3,08%	-5,46%	0,78%	-0,04%	1,73%	7,68%	06.11.1989	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	0,48%	-4,93%	-0,20%	0,22%	1,43%	5,83%	15.02.2002	3
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	3,67%	-8,39%	1,40%	3,50%	5,77%	12,25%	23.10.2007	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		 LU0208341536	EUR	3,13%	-12,29%	1,80%	2,86%	4,69%	9,76%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		 FR0010149120	EUR	0,62%	-3,95%	-0,69%	-0,40%	0,54%	2,17%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		 LU0261947682	USD	3,08%	-10,11%	-0,78%	1,59%	1,70%	5,84%	25.09.2006	2
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	4,05%	-12,72%	-3,06%	-1,15%	-	4,91%	07.03.2013	2
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		 LU0029871042	USD	2,53%	-2,21%	-3,47%	-1,95%	-0,64%	5,86%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF		 LU0035738771	CHF	2,15%	-7,69%	-3,59%	-2,04%	-0,56%	3,63%	25.10.1991	2

 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