


























| 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. |              |            |     |
| <b>Aktienfonds Asien/Pazifik</b>                    |                   |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc              | Asien             |  LU1864951790   | USD      | -0,12%           | -1,41%      | -12,98%      | 0,45%        | 2,97%         | 20,94%       | 30.03.1998 | 5   |
| DWS ESG Top Asien LC                                | Asien             |  DE0009769760   | EUR      | 5,93%            | 8,64%       | -2,73%       | 4,53%        | 7,00%         | 13,27%       | 26.04.1996 | 4   |
| Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD         | Asien             |  LU0048597586   | USD      | -2,08%           | -6,33%      | -11,32%      | 1,14%        | 3,31%         | 18,31%       | 01.10.1990 | 4   |
| Schroder ISF Greater China A USD Acc                | China   Asien     | LU0140636845   | USD      | -3,32%           | -17,92%     | -17,18%      | -0,43%       | 4,80%         | 24,12%       | 12.05.1997 | 5   |
| Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD           | Asien             |  LU0084408755   | USD      | -0,84%           | -5,61%      | -14,26%      | -2,48%       | 1,91%         | 16,11%       | 25.02.1998 | 4   |
| <b>Aktienfonds Deutschland</b>                      |                   |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| DWS Deutschland LC                                  | Deutschland       |  DE0008490962   | EUR      | 2,95%            | 5,54%       | 2,10%        | 4,43%        | 4,92%         | 21,24%       | 20.10.1993 | 5   |
| Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)           | Deutschland       |  LU0261948227   | EUR      | 4,39%            | 9,28%       | 2,64%        | 4,96%        | 5,10%         | 17,32%       | 25.09.2006 | 5   |
| <b>Aktienfonds Europa</b>                           |                   |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR |                   |  LU0154234636   | EUR      | 8,18%            | 13,25%      | 5,44%        | 9,50%        | 7,92%         | 19,05%       | 14.10.2002 | 4   |
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc         |                   |  LU0099161993   | EUR      | 9,27%            | 18,05%      | 5,71%        | 10,82%       | 7,51%         | 17,87%       | 01.07.1999 | 4   |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)       |                   |  LU0048578792   | EUR      | 2,06%            | 9,45%       | 5,69%        | 3,98%        | 4,81%         | 13,68%       | 01.10.1990 | 4   |
| Jupiter European Growth L EUR Acc                   |                   |  LU0260085492 | EUR      | 3,55%            | 11,01%      | 5,08%        | 7,13%        | 8,39%         | 18,20%       | 17.08.2001 | 4   |
| <b>Aktienfonds Nordamerika</b>                      |                   |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| AB American Growth Portfolio A USD                  | Technologie   USA |  LU0079474960 | USD      | 12,35%           | 44,54%      | 10,32%       | 15,72%       | 14,44%        | 21,47%       | 06.01.1997 | 5   |
| CT (Lux) American Fund 1U USD Acc                   | USA               |  LU1868836591 | USD      | 6,79%            | 22,79%      | 6,96%        | 12,47%       | -             | 18,58%       | 16.10.2018 | 5   |
| Fidelity Funds - America Fund A (USD)               | USA               |  LU0048573561 | USD      | 3,17%            | 13,57%      | 8,14%        | 7,32%        | 7,16%         | 15,23%       | 01.10.1990 | 4   |
| Vontobel Fund - US Equity B USD                     | USA               |  LU0035765741 | USD      | 5,54%            | 30,05%      | 9,10%        | 12,04%       | 11,21%        | 16,39%       | 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 | Auflegung  | SRI |
|--|---------------------|--|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----|
|  |                     |  |          | Lfd. Jahr        | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |              |            |     |
| <b>Aktienfonds Schweiz</b>   |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)                              | Schweiz             |  LU0054754816   | CHF      | 3,88%            | 1,40%       | 0,03%        | 3,99%        | 3,67%         | 14,87%       | 13.02.1995 | 4   |
| <b>Aktienfonds Welt</b>  |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD                         |                     |  LU0069063385   | USD      | 4,58%            | 16,50%      | 0,35%        | 10,55%       | 8,25%         | 19,34%       | 01.12.2010 | 5   |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)                            |                     |  LU1883318740   | EUR      | 11,26%           | 15,10%      | 6,67%        | 10,05%       | 6,80%         | 11,70%       | 30.03.2007 | 4   |
| Carmignac Investissement A EUR Acc                                     | Vermögensverwaltend |  FR0010148981   | EUR      | 13,55%           | 30,73%      | 2,68%        | 11,24%       | 7,33%         | 16,01%       | 26.01.1989 | 4   |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc                                 |                     |  LU1864957219   | USD      | 7,14%            | 30,08%      | 4,53%        | 10,26%       | 8,52%         | 16,68%       | 30.03.1998 | 5   |
| DWS ESG Akkumula LC  |                     |  DE0008474024   | EUR      | 6,04%            | 22,52%      | 10,81%       | 11,84%       | 11,04%        | 12,91%       | 03.07.1961 | 4   |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD  |                     |  DE0008476524   | EUR      | 6,19%            | 22,40%      | 11,23%       | 12,03%       | 11,03%        | 13,21%       | 01.12.1970 | 4   |
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc                                 | Konsum              |  LU1670628491   | EUR      | 0,32%            | 5,99%       | 6,57%        | -            | -             | 12,87%       | 18.03.2019 | 4   |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR                               |                     |  LU0114760746   | EUR      | 4,62%            | 13,54%      | 6,12%        | 4,55%        | 4,40%         | 13,25%       | 09.08.2000 | 4   |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a)  | Spezialthema        |  DE0009847343   | EUR      | 10,24%           | 26,35%      | 14,50%       | 13,69%       | 11,46%        | 13,59%       | 19.10.2000 | 4   |
| <b>Anlagestrategien Welt</b>   |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| BlueLane   | Vermögensverwaltend | -  | EUR      | 2,88%            | 4,15%       | -0,72%       | 4,12%        | 5,20%         | 9,08%        | 01.10.2008 | -   |
| MainLane   | Vermögensverwaltend | -  | EUR      | 5,05%            | 10,41%      | 4,60%        | 5,81%        | 5,44%         | 11,88%       | 01.07.2003 | -   |
| SafeLane   | Vermögensverwaltend | -  | EUR      | 0,12%            | 3,45%       | -2,71%       | -0,79%       | 0,34%         | 4,21%        | 01.07.2003 | -   |
| SevenLane  | Vermögensverwaltend | -  | EUR      | 2,77%            | 7,75%       | -1,49%       | 2,48%        | 4,53%         | 9,22%        | 01.10.2008 | -   |
| SpeedLane  | Vermögensverwaltend | -  | EUR      | 4,38%            | 10,69%      | 3,79%        | 6,94%        | 6,36%         | 12,26%       | 01.07.2003 | -   |
| <b>Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt</b>                               |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR | ETF                 |  LU1241524880 | EUR      | 4,88%            | 14,57%      | 3,41%        | 6,19%        | -             | 11,85%       | 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 | Auflegung  | SRI |
|--|---------------------|--|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----|
|  |                     |  |          | Lfd. Jahr        | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |              |            |     |
| <b>Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt</b>                     |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc                               | Vermögensverwaltend |  FR0010135103 | EUR      | 3,69%            | 6,94%       | -2,03%       | 2,86%        | 1,92%         | 6,43%        | 06.11.1989 | 3   |
| Ethna-AKTIV (A)  | Vermögensverwaltend |  LU0136412771 | EUR      | 2,74%            | 10,05%      | 2,30%        | 3,45%        | 1,83%         | 4,81%        | 15.02.2002 | 3   |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R            | Vermögensverwaltend |  LU0323578657 | EUR      | 2,97%            | 10,45%      | 3,81%        | 5,07%        | 5,77%         | 10,70%       | 23.10.2007 | 3   |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT |                     |  LU0208341536 | EUR      | 3,41%            | 9,55%       | 0,90%        | 4,51%        | 4,41%         | 7,73%        | 04.03.2005 | 3   |
| <b>Renten-/Geldmarktfonds Welt</b>                           |                     |  |          |                  |             |              |              |               |              |            |     |
| Carmignac Securite AW EUR Acc                                |                     |  FR0010149120 | EUR      | 0,81%            | 4,41%       | -0,02%       | 1,07%        | 0,68%         | 1,98%        | 26.01.1989 | 2   |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)             |                     |  LU0261947682 | USD      | -1,80%           | 3,74%       | -3,04%       | 1,39%        | 1,85%         | 6,37%        | 25.09.2006 | 3   |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc                               |                     | LU0853555380   | EUR      | -0,71%           | 2,82%       | -3,42%       | -0,33%       | 0,70%         | 5,30%        | 07.03.2013 | 2   |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD                      |                     |  LU0029871042 | USD      | -4,25%           | -0,48%      | -3,65%       | -3,67%       | -1,07%        | 7,50%        | 28.02.1991 | 3   |
| Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF           |                     |  LU0035738771 | CHF      | 0,14%            | 4,13%       | -2,30%       | -1,42%       | -0,38%        | 3,51%        | 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](http://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](http://www.helvetia.de), [www.blog.helvetia.de](http://www.blog.helvetia.de)

[www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland](https://www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung