


























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 Asien/Pazifik											
CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc	Asien	 LU1864951790	USD	16,55%	25,42%	-5,32%	3,07%	3,91%	20,84%	30.03.1998	5
DWS ESG Top Asien LC	Asien	 DE0009769760	EUR	19,76%	24,37%	1,73%	6,52%	7,11%	14,74%	26.04.1996	4
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien	 LU0048597586	USD	13,60%	17,38%	-4,19%	4,13%	4,82%	18,22%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien	LU0140636845	USD	15,18%	14,57%	-7,44%	3,70%	5,96%	24,05%	12.05.1997	5
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD	Asien	 LU0084408755	USD	9,55%	13,26%	-7,54%	-0,74%	1,69%	16,21%	25.02.1998	4
Aktienfonds Deutschland											
DWS Deutschland LC	Deutschland	 DE0008490962	EUR	8,95%	18,68%	0,36%	5,03%	5,87%	21,10%	20.10.1993	5
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland	 LU0261948227	EUR	13,12%	23,73%	2,32%	5,31%	6,77%	17,29%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa											
BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR		 LU0154234636	EUR	11,52%	20,91%	0,30%	7,80%	8,57%	19,36%	14.10.2002	4
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc		 LU0099161993	EUR	15,90%	24,39%	3,23%	10,08%	7,61%	17,91%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)		 LU0048578792	EUR	16,31%	21,53%	6,18%	6,27%	5,79%	13,46%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc		 LU0260085492	EUR	4,32%	15,23%	-1,02%	5,07%	8,37%	18,80%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika											
AB American Growth Portfolio A USD	Technologie USA	 LU0079474960	USD	19,56%	36,50%	6,52%	16,00%	14,54%	21,82%	06.01.1997	5
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA	 LU1868836591	USD	17,54%	33,94%	6,04%	12,96%	-	18,80%	16.10.2018	5
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA	 LU0048573561	USD	9,12%	17,46%	6,80%	8,81%	7,03%	14,92%	01.10.1990	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA	 LU0035765741	USD	13,10%	23,71%	7,27%	11,18%	11,85%	16,30%	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.			
Aktiefonds Schweiz											
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz	 LU0054754816	CHF	11,33%	14,15%	-2,07%	4,03%	4,00%	14,99%	13.02.1995	4
Aktiefonds Welt											
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	12,62%	25,36%	-0,93%	11,23%	9,11%	19,24%	01.12.2010	5
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	18,58%	23,34%	4,34%	9,33%	7,50%	11,86%	30.03.2007	4
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	17,70%	27,44%	2,80%	11,14%	6,89%	16,02%	26.01.1989	4
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc		 LU1864957219	USD	20,32%	37,09%	4,52%	11,07%	9,73%	16,93%	30.03.1998	5
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	14,64%	21,88%	8,52%	11,15%	10,70%	13,24%	03.07.1961	4
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	13,60%	19,82%	8,51%	11,39%	10,61%	13,51%	01.12.1970	4
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	5,56%	12,03%	3,81%	7,96%	-	13,36%	18.03.2019	4
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		 LU0114760746	EUR	7,69%	14,56%	5,08%	5,35%	4,00%	13,33%	09.08.2000	4
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	15,67%	25,75%	9,09%	12,89%	10,88%	13,79%	19.10.2000	4
Anlagestrategien Welt											
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	6,92%	11,16%	-1,67%	3,80%	4,99%	9,14%	01.10.2008	-
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	10,25%	15,71%	1,67%	6,15%	5,61%	12,02%	01.07.2003	-
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	3,92%	8,22%	-2,46%	-0,95%	0,36%	4,27%	01.07.2003	-
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	7,31%	11,69%	-2,44%	2,14%	4,15%	9,17%	01.10.2008	-
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	11,09%	17,71%	1,63%	7,09%	6,49%	12,52%	01.07.2003	-
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	13,32%	21,57%	2,65%	6,42%	-	12,28%	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	6,13%	10,03%	-1,59%	2,48%	1,41%	6,66%	06.11.1989	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	7,33%	11,69%	3,80%	3,07%	1,96%	4,75%	15.02.2002	3
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	8,08%	11,91%	2,83%	4,48%	5,68%	10,61%	23.10.2007	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		 LU0208341536	EUR	9,93%	15,25%	0,98%	4,92%	4,58%	8,03%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		 FR0010149120	EUR	4,32%	7,51%	0,95%	1,11%	0,89%	2,02%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		 LU0261947682	USD	3,78%	11,34%	-1,85%	0,93%	2,17%	6,63%	25.09.2006	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	2,65%	10,09%	-3,16%	-0,87%	0,70%	5,70%	07.03.2013	2
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		 LU0029871042	USD	0,88%	10,75%	-0,83%	-1,93%	-0,99%	8,18%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF		 LU0035738771	CHF	3,05%	5,39%	-1,21%	-1,32%	-0,34%	3,56%	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