

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.	3 Jahre		
Aktienfonds Asien/Pazifik												
CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc	Asien		LU1864951790	USD	13,28%	11,20%	5,31%	1,81%	4,94%	19,87%	30.03.1998	5
DWS ESG Top Asien LC	Asien		DE0009769760	EUR	-2,93%	0,66%	3,82%	4,29%	4,88%	15,81%	26.04.1996	4
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien		LU0048597586	USD	11,06%	8,30%	2,59%	1,79%	5,11%	16,85%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien		LU0140636845	USD	11,67%	15,47%	-1,37%	-1,95%	5,80%	24,54%	12.05.1997	5
Aktienfonds Deutschland												
DWS Deutschland LC	Deutschland		DE0008490962	EUR	20,41%	25,65%	17,61%	9,09%	5,75%	18,32%	20.10.1993	5
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland		LU0261948227	EUR	22,46%	32,55%	18,68%	9,41%	6,94%	15,43%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa												
BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR			LU0154234636	EUR	1,57%	-3,61%	8,76%	5,52%	5,60%	17,20%	14.10.2002	5
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc			LU0099161993	EUR	-0,66%	-1,87%	8,54%	6,40%	6,21%	15,82%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)			LU0048578792	EUR	7,36%	14,32%	12,04%	9,48%	4,93%	12,29%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc			LU0260085492	EUR	3,75%	-2,73%	6,20%	3,96%	5,54%	17,01%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika												
AB American Growth Portfolio A USD	Technologie USA		LU0079474960	USD	7,77%	10,54%	19,09%	13,20%	14,52%	20,11%	06.01.1997	5
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA		LU1868836591	USD	6,80%	8,86%	14,71%	12,76%	-	18,51%	16.10.2018	5
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA		LU0048573561	USD	1,34%	3,37%	6,72%	11,87%	6,17%	13,71%	01.10.1990	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA		LU0035765741	USD	7,77%	10,63%	13,65%	11,46%	11,55%	14,48%	21.11.1991	5
Aktienfonds Schweiz												
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz		LU0054754816	CHF	5,74%	1,72%	3,57%	2,91%	3,58%	13,82%	13.02.1995	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.	3 Jahre			
Aktienfonds Welt												
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	6,52%	5,48%	8,84%	6,84%	8,49%	17,85%	01.12.2010	5	
Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	5,44%	12,62%	9,48%	10,48%	7,14%	11,67%	30.03.2007	4	
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	3,05%	4,92%	14,05%	9,23%	6,29%	14,28%	26.01.1989	4	
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc		 LU1864957219	USD	7,76%	8,12%	16,60%	9,81%	9,87%	15,71%	30.03.1998	4	
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	-4,56%	-0,85%	8,27%	10,24%	8,64%	13,76%	03.07.1961	4	
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	-4,60%	-1,32%	8,26%	10,24%	8,74%	13,97%	01.12.1970	4	
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	-0,26%	3,22%	4,02%	8,80%	-	14,01%	18.03.2019	4	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		 LU0114760746	EUR	1,58%	3,68%	8,61%	8,19%	3,48%	13,88%	09.08.2000	4	
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	-1,42%	2,82%	10,78%	11,35%	9,50%	12,80%	19.10.2000	4	
Anlagestrategien Welt												
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-2,03%	1,94%	3,48%	3,75%	3,43%	9,16%	01.10.2008	-	
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	1,28%	4,05%	7,39%	7,59%	4,30%	11,31%	01.07.2003	-	
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	1,75%	4,10%	1,87%	0,27%	0,03%	3,96%	01.07.2003	-	
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-1,90%	2,28%	4,46%	1,96%	3,02%	9,08%	01.10.2008	-	
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	0,16%	3,29%	6,73%	7,15%	5,20%	11,88%	01.07.2003	-	
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt												
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	1,05%	6,17%	8,01%	7,06%	5,75%	12,57%	03.06.2015	4	
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010135103	EUR	6,81%	6,47%	6,24%	2,62%	1,45%	6,33%	06.11.1989	3	
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	2,13%	3,76%	3,61%	3,52%	1,61%	6,17%	15.02.2002	3	
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	-1,22%	3,71%	4,18%	3,69%	4,70%	8,80%	23.10.2007	3	

 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

Fondsname	Thema	ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SR
				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											
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		LU0208341536	EUR	-1,12%	1,08%	4,47%	4,05%	3,89%	7,67%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		FR0010149120	EUR	1,81%	4,59%	4,59%	1,91%	1,20%	1,63%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		LU0261947682	USD	3,45%	3,99%	2,24%	-1,30%	1,85%	6,45%	25.09.2006	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	2,50%	2,13%	1,68%	-1,54%	0,30%	6,03%	07.03.2013	3
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		LU0029871042	USD	12,34%	7,33%	1,35%	-1,77%	-0,86%	8,62%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF		LU0035738771	CHF	0,39%	3,31%	2,39%	-0,50%	-0,30%	3,12%	25.10.1991	2

Rechtliche Hinweise:

Trotz aller Sorgfalt kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Sie können nicht die Beratung durch eine/-n Versicherungsberater/-in, eine/-n Rechtsanwalt/-anwältin, eine/-n Steuerberater/-in ersetzen. Die Informationen ersetzen nicht die Versicherungsbedingungen. Zu diesen Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung.

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

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung