CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
abrdn - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	Japan	LU0476877054	EUR	11,13%	10,08%	12,12%	8,18%	5,09%	16,82%	18.05.2010	4
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	LU1602144906	EUR	0,09%	7,74%	1,43%	4,36%	-	14,26%	14.02.2018	4
Barings ASEAN Frontiers Fund (EUR)	Asien	IE0004868828	EUR	-7,96%	0,61%	1,41%	4,50%	3,79%	12,58%	19.01.1999	4
Barings Hong Kong China Fund (USD)	China | Asien	IE0000829238	USD	15,09%	21,78%	-3,99%	-5,47%	2,52%	26,52%	28.02.1983	5
Candriam Equities L Australia C EUR	Australien	LU0256780106	EUR	-2,70%	-2,99%	3,25%	9,80%	6,37%	18,70%	13.09.2006	5
Comgest Growth India USD Acc	Indien | Asien	IE00B03DF997	USD	-1,18%	-0,93%	13,46%	15,46%	6,97%	13,63%	04.01.2005	4
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
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	China | Asien	LU0173614495	USD	13,97%	21,94%	2,81%	1,00%	3,29%	23,72%	18.08.2003	5
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	Asien	LU0261945553	USD	4,01%	9,59%	6,98%	6,20%	3,20%	11,74%	25.09.2006	4
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)	Asien	LU0702159699	USD	12,12%	10,78%	9,82%	11,24%	6,82%	13,19%	07.12.2011	4
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	Asien	LU0054237671	USD	11,83%	7,83%	4,93%	2,06%	4,51%	17,65%	24.10.1994	4
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	China | Asien	LU0594300096	EUR	2,58%	10,49%	-9,84%	-8,35%	-0,03%	26,00%	23.02.2011	5
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY	Japan	LU0048585144	JPY	-0,63%	-4,64%	9,56%	10,48%	5,89%	18,14%	01.10.1990	4
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)		LU0049112450	USD	16,66%	20,19%	7,11%	4,05%	4,40%	16,27%	10.01.1994	4
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	Indien | Asien	LU0197230542	EUR	-7,46%	-4,81%	7,60%	13,86%	7,52%	13,34%	23.08.2004	4
Franklin India Fund A (acc) EUR	Indien | Asien	LU0231205187	EUR	-10,33%	-6,83%	9,90%	16,02%	7,49%	14,63%	25.10.2005	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC		LU0197773160	USD	14,76%	12,00%	10,40%	6,82%	6,53%	16,75%	05.11.2004	4
HSBC GIF Chinese Equity AC	China | Asien	LU0164865239	USD	16,13%	20,21%	0,48%	-3,76%	3,01%	25,26%	11.04.2003	5
HSBC GIF Indian Equity AC	Indien | Asien	LU0164881194	USD	4,55%	1,88%	14,42%	16,84%	7,54%	14,55%	20.05.1996	5
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes.	Konsum | Asien	LU0334857355	USD	8,64%	10,06%	7,09%	-2,76%	3,04%	17,02%	25.03.2008	4
Invesco China New Perspective Equity Fund A (USD) dis	China | Asien	LU1775965582	USD	13,54%	24,38%	-3,23%	-7,96%	-0,13%	27,84%	26.10.1995	5
JPM India A (acc) - USD	Indien | Asien	LU0210527015	USD	3,30%	-0,78%	9,56%	11,99%	4,23%	13,47%	29.03.2005	4
JPM Pacific Equity Fund A (acc) - EUR		LU0217390573	EUR	-1,05%	-0,41%	1,86%	2,46%	6,40%	16,16%	29.11.2012	4
Pictet - Japanese Equity Selection-P JPY	Japan	LU0176900511	JPY	-0,42%	-5,39%	12,58%	15,30%	7,54%	18,49%	28.11.2003	4
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D		LU0084617165	EUR	0,83%	4,13%	7,29%	9,27%	5,16%	14,76%	20.04.1998	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
SPDR® MSCI EM Asia ETF	Asien | ETF	IE00B466KX20	USD	14,22%	11,96%	8,99%	4,10%	5,72%	17,08%	16.05.2011	4
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	Asien	LU0128522157	USD	9,30%	8,15%	4,97%	1,02%	2,68%	17,80%	14.05.2001	5
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	Japan | ETF	LU0839027447	JPY	0,41%	-1,08%	15,61%	13,46%	8,64%	21,70%	25.01.2013	5
Aktienfonds Deutschland											
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	Deutschland	DE0008481763	EUR	11,89%	9,09%	2,25%	-1,27%	2,40%	19,12%	16.09.1996	5
Deka MDAX (R) UCITS ETF	Deutschland | ETF	DE000ETFL441	EUR	22,68%	24,16%	5,75%	3,02%	4,28%	19,00%	11.04.2014	4
DWS Deutschland LC	Deutschland	DE0008490962	EUR	20,41%	25,65%	17,61%	9,09%	5,75%	18,32%	20.10.1993	5
DWS ESG Investa	Deutschland	DE0008474008	EUR	20,61%	25,61%	17,87%	9,39%	5,70%	17,32%	29.01.1960	5
DWS German Equities Typ O	Deutschland	DE0008474289	EUR	20,58%	25,97%	18,10%	10,11%	6,23%	16,50%	12.12.1994	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
Fondak - A - EUR	Deutschland	DE0008471012	EUR	14,34%	12,85%	12,13%	4,95%	5,00%	16,35%	30.10.1950	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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 Deutschland											
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc	Deutschland | ETF	DE0005933931	EUR	22,78%	33,94%	22,80%	13,81%	7,85%	15,60%	27.12.2000	5
Lupus alpha Smaller German Champions A	Deutschland	LU0129233093	EUR	24,60%	15,04%	7,17%	5,70%	7,46%	18,23%	03.08.2001	5
MainFirst - Germany Fund (A)	Deutschland	LU0390221256	EUR	16,06%	9,59%	5,48%	6,09%	5,08%	14,33%	05.06.2009	4
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies	Deutschland	DE0009751651	EUR	17,97%	6,87%	1,29%	1,10%	3,71%	19,18%	31.01.1995	5
Aktienfonds Europa											
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	Dividenden	LU0414045582	EUR	7,91%	7,97%	12,28%	9,19%	3,64%	12,94%	10.01.2011	4
Allianz Wachstum Europa - A - EUR		DE0008481821	EUR	-1,71%	-8,68%	6,75%	3,97%	4,84%	20,36%	13.01.1997	5
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R	Spezialthema	DE000A1J9FJ5	EUR	15,69%	-2,13%	-1,10%	2,73%	-	15,89%	18.03.2016	4
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
Clartan - Europe C		LU1100076808	EUR	10,21%	4,43%	8,13%	6,96%	1,54%	14,68%	21.05.2003	4
Comgest Growth Europe EUR Acc		IE0004766675	EUR	-1,65%	-8,27%	6,42%	7,23%	7,80%	15,64%	15.05.2000	4
CT (Lux) European Select Fund 1E EUR acc		LU1868839181	EUR	4,00%	-0,63%	11,20%	7,21%	-	16,31%	16.10.2018	4
CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc		LU1864952335	EUR	6,48%	3,24%	6,36%	3,80%	6,13%	16,87%	03.01.2006	4
DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)		LU1227570055	EUR	7,19%	6,87%	2,54%	1,04%	-	15,99%	03.08.2015	4
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B EUR		BE6213829094	EUR	8,27%	3,84%	0,80%	1,68%	3,44%	19,96%	03.11.2014	4
DWS European Opportunities LD		DE0008474156	EUR	11,43%	7,84%	8,52%	7,12%	6,30%	15,37%	11.07.1985	5
DWS Top Europe LD		DE0009769729	EUR	10,85%	6,55%	11,29%	9,38%	5,47%	14,37%	11.10.1995	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 Europa											
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
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)		LU0119124781	EUR	-0,44%	-1,99%	4,61%	2,59%	6,07%	14,57%	15.01.2001	4
Goldman Sachs Eurozone Equity Income P Cap EUR	Dividenden	LU0127786431	EUR	17,07%	14,91%	16,00%	13,15%	7,28%	13,25%	20.09.2002	4
H & A Aktien Small Cap EMU A		LU0100177772	EUR	15,53%	12,37%	10,05%	8,39%	7,44%	15,11%	16.04.2008	4
HSBC GIF Euroland Value AD		LU0165074740	EUR	16,07%	16,34%	14,95%	12,89%	5,82%	14,25%	07.04.2003	4
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF	ETF	IE00B53L3W79	EUR	14,49%	14,25%	19,21%	13,96%	7,90%	15,85%	26.01.2010	5
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Großbritannien | ETF	IE00B53HP851	GBP	10,74%	12,81%	11,17%	11,85%	6,95%	11,63%	26.01.2010	4
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	Technologie	LU0210532015	EUR	5,57%	0,51%	8,06%	7,50%	10,80%	20,21%	31.03.2005	5
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR		LU0210531983	EUR	18,10%	21,25%	17,46%	15,88%	5,99%	13,68%	29.11.2012	4
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	Dividenden	LU0169527297	EUR	16,52%	17,54%	16,18%	13,53%	5,08%	12,95%	24.02.2005	6
Metzler European Growth A		IE0002921868	EUR	1,95%	-5,83%	5,98%	4,43%	5,43%	15,39%	02.01.1998	4
Metzler European Smaller Companies A		IE0002921975	EUR	4,84%	0,01%	3,85%	2,39%	4,16%	16,70%	02.01.1998	5
Jupiter European Growth L EUR Acc		LU0260085492	EUR	3,75%	-2,73%	6,20%	3,96%	5,54%	17,01%	17.08.2001	4
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc		LU0723564463	EUR	5,90%	-0,23%	5,73%	5,35%	4,49%	11,80%	14.06.2012	6
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc	ETF	IE00B04GQR24	EUR	0,92%	2,73%	0,96%	1,54%	1,77%	7,06%	31.05.2005	3
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	ETF	IE00BFMNHK08	EUR	5,59%	5,15%	11,70%	10,36%	-	13,36%	08.05.2018	4
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR	ETF	LU0328475792	EUR	9,92%	8,70%	12,49%	11,25%	6,80%	13,12%	20.01.2009	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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 Lateinamerika											
Amundi Funds Latin America Equity - A USD (C)		LU0201575346	USD	31,48%	9,92%	13,59%	9,92%	3,70%	20,70%	21.02.1994	5
Barings Latin America Fund (EUR)		IE0004851022	EUR	14,45%	-1,57%	4,66%	7,51%	2,07%	20,73%	30.04.1999	5
BlackRock - Latin American Fund A2 USD		LU0072463663	USD	35,59%	7,94%	11,16%	5,83%	2,15%	24,17%	08.01.1997	6
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)		LU0050427557	USD	29,79%	7,28%	10,10%	5,75%	2,10%	22,37%	09.05.1994	5
HSBC GIF Brazil Equity AC	Brasilien | Lateinamerika	LU0196696453	USD	31,99%	10,41%	6,16%	0,38%	-0,66%	27,04%	16.09.2004	6
Templeton Latin America Fund A (acc) USD		LU0128526570	USD	29,41%	9,45%	9,20%	6,09%	2,96%	22,29%	14.05.2001	5
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
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	USA	LU1883872332	EUR	-2,31%	1,76%	12,64%	14,48%	11,87%	19,76%	29.10.2001	4
BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD	USA	LU0072461881	USD	10,34%	12,59%	10,91%	12,95%	6,48%	14,74%	08.01.1997	4
Comgest Growth America USD Acc	USA	IE0004791160	USD	8,95%	8,71%	18,05%	13,78%	13,34%	17,52%	10.11.2014	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
CT (Lux) American Select Fund 1U USD acc	USA	LU1868841674	USD	1,75%	2,18%	12,33%	9,91%	-	19,41%	12.11.2018	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
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	USA	LU0077335932	USD	1,57%	7,16%	9,41%	10,76%	9,39%	13,59%	07.07.1997	4
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	USA | ETF	IE00B5BMR087	USD	7,08%	13,52%	18,55%	16,13%	13,44%	17,12%	19.05.2010	5
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USA | ETF	IE00B53SZB19	USD	9,03%	12,17%	24,01%	16,69%	18,62%	22,67%	26.01.2010	5
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A	USA	LU0133096635	USD	0,38%	7,10%	9,11%	9,26%	9,70%	19,52%	01.12.2004	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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 Nordamerika											
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
Aktienfonds Welt											
AB International Health Care Portfolio A USD	Gesundheitswesen	LU0058720904	USD	-0,95%	-10,64%	2,61%	5,47%	7,11%	13,72%	05.07.1995	4
AB International Technology Portfolio A USD	Technologie	LU0060230025	USD	10,16%	11,48%	24,45%	13,58%	17,50%	28,48%	03.10.1995	6
AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD		LU1011997381	USD	11,39%	11,36%	9,61%	6,59%	8,39%	17,29%	23.12.2013	5
AB Low Volatility Equity Portfolio A USD		LU0861579265	USD	7,76%	11,53%	14,33%	11,75%	9,24%	13,08%	10.12.2012	4
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
abrdn - Future Minerals Fund S Acc USD	Rohstoffe divers	LU0505784297	USD	18,07%	-0,14%	4,04%	8,00%	4,83%	19,48%	26.07.2010	4
ACATIS Aktien Global Fonds A		DE0009781740	EUR	-1,85%	3,63%	9,22%	10,21%	8,09%	14,24%	21.05.1997	4
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	Technologie	LU1548497699	EUR	-9,92%	-1,83%	8,87%	7,48%	-	26,80%	02.05.2017	6
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Rohstoffe divers	DE0008475096	EUR	6,57%	-5,38%	2,03%	7,78%	5,68%	22,28%	25.07.1983	5
Allianz Thematica - A - EUR		LU1479563717	EUR	-5,76%	-3,22%	4,01%	5,73%	-	16,52%	08.12.2016	4
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
apo Future Health R	Gesundheitswesen	DE000A2AQYW4	EUR	-9,33%	2,93%	-6,33%	-4,47%	-	18,20%	01.06.2017	5
apo Medical Opportunities R	Gesundheitswesen	LU0220663669	EUR	-10,97%	-12,09%	-3,27%	0,11%	3,80%	15,46%	31.08.2005	4
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc		IE00BK5TW941	EUR	-0,98%	-7,56%	-1,19%	-	-	22,95%	30.09.2019	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.	3 Jahre		
Aktienfonds Welt											
Barings Global Resources Fund A EUR	Rohstoffe divers	IE0004851352	EUR	0,10%	-4,76%	3,13%	10,51%	3,05%	17,16%	11.03.1999	5
BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD		LU0011850046	USD	4,29%	7,13%	11,68%	9,55%	9,08%	16,66%	29.02.1996	4
BlackRock - Sustainable Energy Fund A2 USD	Erneuerbare Energie	LU0124384867	USD	14,56%	6,69%	9,50%	9,14%	8,64%	20,18%	06.04.2001	5
BlackRock - World Energy Fund A2 USD	Energie	LU0122376428	USD	5,16%	0,63%	9,29%	19,16%	3,08%	22,83%	06.04.2001	6
BlackRock - World Gold Fund A2RF USD	Edelmetalle	LU0055631609	USD	49,46%	46,36%	26,15%	4,60%	9,84%	29,57%	30.12.1994	6
BlackRock - World Healthscience Fund A2 EUR	Gesundheitswesen	LU0171307068	EUR	-11,75%	-14,06%	-2,46%	3,36%	5,28%	13,64%	06.04.2001	4
BlackRock - World Technology Fund A2 EUR	Technologie	LU0171310443	EUR	-3,86%	2,46%	18,51%	10,80%	18,29%	24,22%	11.07.2005	5
BlackRock - World Mining Fund A2 USD	Rohstoffe divers	LU0075056555	USD	15,92%	2,35%	7,05%	9,32%	8,22%	25,37%	09.04.1997	5
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR		LU1295551144	EUR	-0,94%	5,20%	10,96%	10,43%	-	15,30%	30.10.2015	4
Carmignac Emergents A EUR acc	Welt	FR0010149302	EUR	5,89%	4,07%	4,69%	3,76%	4,55%	15,98%	03.02.1997	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
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	Vermögensverwaltend	LU1966631001	EUR	-4,12%	-0,88%	10,18%	9,84%	-	15,14%	31.05.2019	4
Comgest Growth Global EUR R Acc		IE00BD5HXK71	EUR	-4,61%	-4,39%	7,87%	5,83%	8,18%	13,24%	21.01.2014	4
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	Infrastruktur	LU1692116392	USD	11,50%	16,68%	7,89%	8,17%	-	13,77%	15.12.2017	6
CT (Lux) Global Focus Fund AU EUR acc		LU0757431068	EUR	-4,33%	2,05%	11,93%	10,60%	11,55%	15,15%	02.07.2012	5
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
CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AE EUR acc		LU0570870567	EUR	-15,00%	-10,23%	0,04%	2,25%	6,67%	17,48%	03.03.2011	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
Dimensional Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc	Welt | Dimensional	IE00BLCGQT35	EUR	2,33%	5,07%	5,80%	-	-	13,09%	07.12.2021	4
Dimensional Funds Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Welt | Dimensional	IE00B0HCGV10	EUR	2,45%	2,78%	7,30%	10,23%	5,67%	12,59%	10.10.2005	4
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0260	EUR	-2,55%	6,13%	10,23%	13,38%	9,11%	14,94%	03.09.2008	4
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B67WB637	EUR	-4,36%	6,73%	6,56%	11,86%	6,97%	16,74%	19.04.2011	5
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0716	EUR	-4,27%	6,42%	7,78%	15,86%	6,79%	16,97%	12.05.2008	5
Dimensional World Equity EUR Acc	Dimensional	IE00B4MJ5D07	EUR	-2,04%	5,80%	9,11%	12,64%	8,04%	14,24%	06.01.2012	4
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B7T1D258	EUR	-3,28%	6,42%	10,87%	13,23%	9,62%	15,47%	26.06.2013	4
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0159550150	EUR	-1,49%	2,80%	5,66%	6,54%	5,15%	10,98%	27.01.2003	4
DNB Fund - Technology Fund A (EUR)	Technologie	LU0302296495	EUR	5,77%	12,11%	19,49%	17,99%	17,26%	17,50%	16.08.2007	4
DPAM B Equities World Sustainable A EUR		BE0058651630	EUR	-5,77%	-3,40%	9,25%	7,82%	8,73%	16,62%	09.04.2009	4
DWS Concept DJE Globale Aktien LC		DE0009777003	EUR	-0,11%	4,53%	8,82%	9,06%	7,84%	12,27%	03.07.1995	4
DWS ESG Akkumula LC		DE0008474024	EUR	-4,56%	-0,85%	8,27%	10,24%	8,64%	13,76%	03.07.1961	4
DWS Global Materials and Energy	Rohstoffe divers	DE0008474123	EUR	-1,25%	-6,77%	1,72%	12,07%	3,74%	16,32%	31.03.1983	4
DWS Invest Global Agribusiness LC		LU0273158872	EUR	0,06%	1,23%	-4,59%	5,01%	1,59%	12,68%	20.11.2006	4
DWS Invest Global Infrastructure LC	Infrastruktur	LU0329760770	EUR	-2,68%	9,82%	0,34%	5,98%	4,56%	13,30%	14.01.2008	4
DWS SDG Global Equities LD	Umwelttechnologie	DE0005152466	EUR	-0,61%	0,40%	5,79%	7,54%	6,05%	12,52%	27.02.2006	4
DWS Top Dividende LD	Dividenden	DE0009848119	EUR	3,32%	6,26%	4,37%	7,68%	5,14%	9,52%	28.04.2003	3
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		DE0008476524	EUR	-4,60%	-1,32%	8,26%	10,24%	8,74%	13,97%	01.12.1970	4
DWS WellCare NC	Gesundheitswesen	DE0009769851	EUR	-11,08%	-8,12%	-5,17%	2,22%	3,16%	13,09%	10.11.1997	4
FFPB Dividenden Select	Dividenden	LU0775212839	EUR	10,46%	16,05%	7,21%	4,84%	4,41%	8,65%	29.10.2012	3

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												
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	Welt		LU0303823156	USD	25,63%	28,36%	20,11%	3,14%	1,34%	15,72%	11.06.2007	5
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD		🍃	LU0528227936	USD	5,36%	2,79%	10,30%	7,14%	7,61%	16,87%	14.03.2012	4
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	Dividenden	🍃	LU0731782404	EUR	3,81%	12,80%	10,32%	9,68%	7,54%	9,85%	30.01.2012	3
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)		🍃	LU0114722498	EUR	2,62%	18,39%	16,15%	15,92%	8,63%	15,74%	31.08.2000	4
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)			LU0114722902	EUR	0,10%	6,63%	12,75%	17,69%	9,26%	15,05%	31.08.2000	4
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro		🍃	LU0099575291	EUR	4,05%	11,00%	10,34%	8,31%	2,82%	9,84%	01.09.1999	3
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro	Technologie	🍃	LU1213836080	EUR	-0,59%	6,41%	16,45%	17,04%	18,51%	18,12%	16.04.2015	4
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc	Infrastruktur	🍃	IE00BYSJTY39	EUR	-0,98%	7,54%	1,19%	5,81%	-	12,85%	22.02.2016	4
Flossbach von Storch - Dividend - R		🍃	LU0831568729	EUR	-4,64%	2,17%	4,56%	6,87%	6,55%	11,68%	02.10.2012	4
FMM-Fonds P EUR		🍃	DE0008478116	EUR	9,55%	10,59%	8,40%	8,47%	5,31%	7,63%	17.08.1987	4
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR		🍃	LU0260862726	EUR	0,90%	4,53%	7,70%	12,13%	4,78%	13,20%	01.09.2006	4
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR		🍃	LU0390134954	EUR	-6,44%	0,36%	2,53%	3,81%	3,94%	19,06%	14.10.2008	5
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Technologie	🍃	LU0109392836	USD	13,71%	42,24%	4,94%	16,76%	17,05%	30,29%	03.04.2000	5
GAMAX Funds Junior A	Spezialthema | Konsum		LU0073103748	EUR	-6,70%	0,82%	5,80%	4,08%	5,47%	12,73%	03.02.1997	4
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR	Dividenden | Welt	🍃	LU0300631982	EUR	-1,34%	-0,19%	5,45%	3,25%	3,10%	13,35%	11.06.2007	4
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare AC	Gesundheitswesen	🍃	LU2324357040	USD	-1,45%	-6,57%	4,94%	-	-	15,89%	29.07.2021	4
HSBC GIF Global Infrastructure Equity AC	Infrastruktur	🍃	LU2449327464	USD	10,25%	15,89%	9,10%	-	-	15,21%	06.04.2022	4
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	BRIC		LU0254982241	USD	16,51%	13,42%	3,02%	-0,71%	3,40%	16,78%	27.06.2006	5

🍃 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC	Spezialthema | Umwelttechnologie	LU0323239441	USD	9,45%	6,19%	7,95%	5,38%	6,27%	18,40%	09.11.2007	5
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc	Dividenden	LU1236619661	USD	13,17%	6,33%	13,61%	10,39%	-	15,09%	27.07.2015	4
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD	Welt | ETF	IE00BKM4GZ66	USD	15,41%	12,35%	10,45%	6,02%	5,61%	14,85%	30.05.2014	4
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD	ETF	IE00B4L5Y983	USD	10,34%	14,92%	17,75%	14,38%	10,93%	14,58%	25.09.2009	4
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD	Spezialthema | ETF	IE00B27YCN58	USD	8,27%	6,32%	13,53%	11,96%	8,20%	14,62%	01.10.2012	4
Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 USD	Gesundheitswesen	IE0009355771	USD	-2,35%	-9,68%	4,15%	4,16%	4,75%	15,39%	01.03.2013	4
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	Welt	LU0210529656	USD	13,59%	8,58%	6,10%	0,74%	5,05%	16,41%	29.03.2005	4
JPM Global Focus A (dist) - EUR		LU0168341575	EUR	-4,52%	-1,05%	12,69%	14,09%	9,69%	15,18%	23.05.2003	4
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	Welt	LU0318931358	USD	11,99%	11,12%	8,21%	6,48%	5,82%	13,27%	10.02.2011	4
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	Rohstoffe divers	LU0208853274	EUR	3,08%	-3,22%	3,59%	12,42%	6,61%	19,59%	21.12.2004	5
JPM Global Dividend A (acc) EUR	Dividenden	LU0329202252	EUR	-0,63%	3,23%	8,14%	12,56%	8,78%	12,84%	01.09.2011	4
JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist	Welt	LU0068337053	USD	17,31%	16,13%	4,16%	0,29%	-0,04%	17,14%	05.06.1996	5
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist		LU0097427784	EUR	-6,19%	-1,24%	7,36%	7,54%	6,02%	15,26%	01.06.1999	4
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		LU0229773345	EUR	-6,68%	-2,99%	3,98%	4,73%	6,30%	15,38%	30.09.2005	4
LOYS - LOYS Global P	Vermögensverwaltend	LU0107944042	EUR	-7,68%	-3,83%	2,49%	2,79%	1,72%	14,10%	30.12.2004	4
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	Dividenden	LU1670710075	EUR	-4,46%	5,37%	7,88%	12,34%	7,66%	14,02%	18.07.2008	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

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (A)		LU1856130205	EUR	1,72%	5,86%	16,30%	11,48%	-	19,03%	25.10.2018	5
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A		LU0552385295	USD	15,66%	30,65%	28,10%	9,31%	14,18%	23,72%	30.11.2010	5
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR		LU0348926287	EUR	-1,77%	1,83%	5,30%	9,77%	9,84%	15,21%	13.03.2008	4
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	Spezialthema	LU0705259769	EUR	-6,67%	1,55%	-1,76%	4,26%	3,55%	17,07%	15.11.2011	4
Pictet - Biotech-P EUR	Biotechnologie	LU0255977455	EUR	-11,84%	-15,85%	0,37%	-2,07%	0,14%	24,27%	14.06.2006	5
Pictet - Emerging Markets-P USD	Welt	LU0130729220	USD	10,31%	6,77%	6,69%	0,77%	3,14%	16,96%	13.09.1991	4
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR		LU0386882277	EUR	-6,06%	-1,13%	5,35%	5,64%	6,18%	15,85%	31.10.2008	4
Pictet - Robotics - P EUR	Technologie	LU1279334210	EUR	-3,03%	0,70%	16,93%	12,54%	-	24,52%	07.10.2015	5
Pictet - Security-P EUR		LU0270904781	EUR	-2,09%	5,24%	6,40%	6,77%	7,69%	19,72%	31.10.2006	4
Pictet - Timber - P EUR	Holz	LU0340559557	EUR	-15,13%	-11,36%	-3,49%	6,58%	3,78%	16,19%	29.09.2008	4
Pictet - Water-P EUR	Wasser | Versorger	LU0104884860	EUR	-3,19%	0,29%	4,66%	8,25%	7,74%	14,55%	19.01.2000	4
Pictet - Health-P USD	Gesundheitswesen	LU0188501257	USD	-2,00%	-1,58%	3,67%	1,84%	2,15%	15,54%	30.06.2004	4
PRIMA – Nachhaltige Rendite A		LU0254565053	EUR	0,86%	-3,69%	-0,19%	1,88%	3,98%	13,74%	31.07.2006	4
Rothschild R-co Valor C EUR	Vermögensverwaltend	FR0011253624	EUR	3,52%	10,98%	10,68%	9,62%	7,90%	12,76%	08.04.1994	6
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	Welt	LU0254836850	EUR	10,89%	10,00%	8,62%	6,88%	5,10%	14,86%	02.11.2006	4
Robeco Global Stars Equities D EUR		LU0387754996	EUR	-7,82%	-0,68%	9,59%	11,08%	9,73%	14,72%	10.11.2008	4
Robeco Smart Materials D EUR	Rohstoffe divers	LU2145463613	EUR	-8,86%	-14,05%	-1,45%	4,13%	4,97%	18,52%	02.11.2010	5
Sauren Responsible Growth A	Vermögensverwaltend	LU0115579376	EUR	-2,84%	2,02%	5,52%	6,84%	6,07%	9,66%	28.09.2001	4
Schroder ISF Global Energy A Acc	Energie	LU0256331488	USD	9,73%	0,57%	12,20%	23,62%	0,03%	23,80%	21.03.2014	6
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc		LU0557290698	USD	5,32%	4,67%	13,53%	11,26%	10,91%	17,01%	23.11.2010	4
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R		LU0138501191	EUR	-0,85%	8,45%	7,92%	14,32%	7,69%	13,84%	14.12.2001	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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											
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	IE00B3YLTY66	USD	10,59%	14,28%	16,20%	13,07%	9,71%	13,66%	01.06.2011	4
TBF SMART POWER EUR R	Umwelttechnologie	DE000A0RHHC8	EUR	3,83%	14,47%	12,68%	16,80%	7,04%	19,83%	07.12.2009	5
Templeton Global Fund Class A (acc)		LU0128525929	USD	9,94%	8,30%	10,66%	6,65%	2,64%	17,22%	14.05.2001	4
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD		LU0128526141	USD	7,50%	6,16%	7,85%	7,17%	4,28%	16,73%	14.05.2001	5
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
The Digital Leaders Fund R	Technologie	DE000A2H7N24	EUR	9,43%	30,65%	14,60%	8,14%	-	23,88%	15.03.2018	5
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	ETF	LU0950674332	USD	6,25%	9,38%	16,35%	12,43%	-	19,81%	14.02.2018	4
UBS ETF (Lux) - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	Welt | ETF	LU1048313974	USD	18,60%	20,70%	10,01%	7,20%	-	17,28%	11.06.2019	4
Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend		LU0135991064	EUR	-5,06%	-2,56%	2,07%	4,01%	4,61%	10,18%	05.10.2001	3
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	Dividenden | ETF	IE00B8GKDB10	USD	14,52%	17,06%	13,71%	12,94%	7,50%	11,08%	21.05.2013	4
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	ETF	IE00BK5BQT80	USD	11,05%	14,89%	16,78%	13,19%	-	13,41%	23.07.2019	4
Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR	Umwelttechnologie	LU0384405600	EUR	-1,81%	-0,84%	6,94%	9,37%	8,34%	15,16%	17.11.2008	4
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD		LU0129603360	USD	15,70%	14,47%	10,29%	8,89%	5,16%	10,74%	12.06.2001	4
Wagner & Florack Unternehmerfonds P	Vermögensverwaltend	DE000A2H9BB2	EUR	-7,72%	-5,87%	3,80%	5,40%	-	11,77%	06.12.2018	4
Warburg Value Fund A		LU0208289198	EUR	9,84%	12,43%	11,38%	15,89%	6,63%	11,96%	23.12.2004	4
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	Technologie | ETF	IE00BM67HT60	USD	9,29%	10,96%	27,90%	19,45%	-	24,55%	09.03.2016	5
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	Welt	LU0800346016	EUR	-3,90%	-13,53%	-0,50%	3,96%	4,62%	14,46%	17.09.2012	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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 Weitere Regionen											
HSBC GIF Turkey Equity AC	Türkei | Osteuropa	LU0213961682	EUR	-18,55%	-25,35%	32,33%	21,17%	7,43%	31,19%	13.04.2005	6
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR		LU0064675639	EUR	7,62%	1,56%	5,73%	8,43%	6,43%	13,84%	04.05.1992	4
Alternative Investments Welt											
ARERO - Der Weltfonds	Spezialthema | Rohstoffe divers | ETF	LU0360863863	EUR	0,11%	3,88%	4,91%	6,82%	5,26%	8,69%	20.10.2008	3
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	Edelmetalle	DE000A0RHG75	EUR	19,06%	23,28%	14,89%	7,76%	5,15%	13,73%	05.08.2009	4
SEB Asset Selection Fund EUR C		LU0256624742	EUR	-17,90%	-28,49%	-8,72%	0,22%	-1,13%	12,83%	03.10.2006	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 Asien/Pazifik											
Allianz Oriental Income - A - USD	Asien	LU0348783233	USD	16,13%	6,61%	12,54%	6,27%	9,60%	20,30%	30.09.2008	5
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Europa											
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR		DE0008471921	EUR	3,53%	4,27%	4,15%	1,32%	1,63%	5,51%	05.06.1991	3
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc		LU1932476879	EUR	2,93%	4,52%	3,07%	3,10%	-	5,62%	31.12.2018	4
DJE - Europa PA (EUR)	Vermögensverwaltend	LU0159548683	EUR	4,25%	1,06%	5,34%	3,60%	3,98%	13,12%	27.01.2003	4
DNCA Invest - EUROSE A		LU0284394235	EUR	6,26%	7,23%	6,57%	5,29%	2,42%	3,70%	28.09.2007	3
Kapital Plus - A - EUR		DE0008476250	EUR	0,27%	-0,46%	2,93%	0,71%	1,71%	7,19%	02.05.1994	3

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		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD	Welt	LU0633140560	USD	11,08%	10,61%	12,27%	5,16%	4,63%	12,15%	01.06.2011	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR		LU1089088311	EUR	-3,26%	0,05%	7,07%	9,62%	6,87%	11,36%	01.04.2011	4
Amundi Ethik Plus - A (C)		DE0009792002	EUR	-0,59%	2,57%	5,07%	5,03%	2,37%	8,38%	22.10.1998	3
antea - R		DE000ANTE1A3	EUR	-0,25%	3,86%	4,52%	6,27%	4,16%	6,34%	25.10.2007	3
apo Medical Balance R	Gesundheitswesen	DE000A117YJ3	EUR	-3,68%	-2,64%	-1,27%	-2,06%	0,99%	7,77%	23.02.2015	3
Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR		LU1164757400	EUR	-3,59%	1,72%	6,91%	7,05%	5,58%	11,64%	21.01.2015	4
BlackRock - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR		LU0212925753	EUR	8,23%	8,48%	7,63%	4,63%	3,34%	10,34%	22.04.2005	4
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
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR	ETF	LU1241524708	EUR	1,64%	5,91%	5,59%	4,49%	3,60%	8,01%	03.06.2015	3
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	FR0010135103	EUR	6,81%	6,47%	6,24%	2,62%	1,45%	6,33%	06.11.1989	3
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	Welt	LU0592698954	EUR	2,92%	2,30%	5,63%	2,44%	3,01%	7,29%	20.04.2011	3
Clartan - Patrimoine C	Vermögensverwaltend	LU1100077442	EUR	2,35%	4,56%	4,08%	2,03%	0,92%	2,48%	07.06.1991	2
Clartan - Valeurs C	Vermögensverwaltend	LU1100076550	EUR	9,05%	5,56%	13,60%	9,55%	5,72%	13,90%	07.06.1991	4
Clartan - Evolution C	Vermögensverwaltend	LU1100077103	EUR	4,40%	5,99%	7,46%	4,53%	2,30%	6,81%	20.12.2012	3
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0553164731	EUR	-1,54%	1,13%	4,21%	3,94%	3,80%	6,58%	10.02.2011	3
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF	Vermögensverwaltend | Edelmetalle	LU0323357649	CHF	3,39%	4,51%	4,78%	2,50%	3,12%	8,19%	01.04.2008	3
DUI Wertefinder R		DE000A2PMX85	EUR	-0,13%	-0,85%	0,75%	3,17%	-	11,19%	22.11.2019	4
DWS Concept Kaldemorgen LC		LU0599946893	EUR	1,27%	2,22%	3,22%	3,47%	2,97%	5,21%	02.05.2011	3
EFD Global Invest E		DE000A3D7518	EUR	-8,16%	-1,59%	-	-	-	-	14.12.2023	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	LU0136412771	EUR	2,13%	3,76%	3,61%	3,52%	1,61%	6,17%	15.02.2002	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
Ethna-DEFENSIV (T)	Vermögensverwaltend	LU0279509144	EUR	2,01%	4,75%	3,13%	2,21%	1,66%	2,91%	02.04.2007	2
FFPB Global Flex		DE000A2P45D3	EUR	1,92%	6,74%	6,71%	-	-	5,46%	16.11.2020	4
FFPB MultiTrend Doppelplus		LU0317844685	EUR	-0,69%	3,27%	4,46%	2,06%	2,14%	7,45%	15.11.2007	3
FFPB MultiTrend Flex		LU1651191345	EUR	-0,23%	3,78%	5,45%	3,60%	-	6,67%	16.11.2017	3
FFPB MultiTrend Plus		LU0317844768	EUR	1,49%	6,18%	5,03%	2,40%	1,94%	4,90%	15.11.2007	3
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT	Vermögensverwaltend	LU2243567653	EUR	0,16%	6,35%	6,42%	-	-	8,06%	05.01.2021	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	Vermögensverwaltend	LU0323578145	EUR	0,62%	5,55%	5,32%	2,74%	3,41%	6,21%	23.10.2007	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R	Vermögensverwaltend	LU0323577923	EUR	1,33%	5,00%	4,30%	1,70%	2,16%	4,16%	23.10.2007	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	Vermögensverwaltend	LU0323578491	EUR	0,08%	6,17%	6,52%	4,00%	4,40%	8,15%	23.10.2007	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
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T		DE000A0M8HD2	EUR	7,39%	7,11%	5,11%	6,47%	3,92%	10,73%	15.01.2008	3
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR		LU0316494805	EUR	-2,14%	1,74%	6,49%	5,44%	2,13%	12,20%	25.10.2007	4
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	Vermögensverwaltend	LU0368998240	EUR	-4,05%	1,81%	5,42%	5,78%	6,62%	12,03%	02.10.2008	4
GreenStars Opportunities EUR R01 VTIA		AT0000A1YH23	EUR	-2,49%	0,46%	7,77%	5,06%	-	11,95%	28.12.2017	4
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.		LU0432616737	EUR	0,69%	-2,03%	-0,23%	1,14%	1,41%	7,72%	01.09.2009	3
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	Vermögensverwaltend	LU0095938881	EUR	-3,19%	2,40%	-0,70%	-0,53%	0,77%	7,04%	23.10.1998	3
JPM Global Income A (acc) - EUR		LU0740858229	EUR	3,56%	5,59%	4,84%	3,44%	2,27%	7,11%	01.03.2012	3
M & W Capital	Vermögensverwaltend	LU0126525004	EUR	25,66%	19,39%	14,85%	6,41%	11,57%	27,67%	01.08.2001	6
M & W Privat	Vermögensverwaltend	LU0275832706	EUR	17,29%	19,95%	15,95%	8,16%	8,39%	19,15%	01.12.2006	5

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt												
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	Vermögensverwaltend	🍃	LU1670724373	EUR	2,56%	2,60%	3,79%	0,94%	1,40%	6,44%	20.04.2007	3
MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)	Vermögensverwaltend	🍃	LU0864714000	EUR	4,92%	6,70%	7,15%	3,29%	3,42%	7,13%	29.04.2013	3
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	Vermögensverwaltend	🍃	LU0227384020	EUR	0,01%	4,93%	0,44%	1,48%	1,25%	7,35%	02.11.2005	3
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR		🍃	LU0319572730	EUR	-3,18%	-2,64%	4,07%	3,60%	3,29%	8,17%	10.10.2007	3
Phaidros Funds Balanced H	Vermögensverwaltend	🍃	LU1984479276	EUR	-4,15%	1,44%	6,97%	4,32%	-	9,27%	11.06.2019	3
PRIMA – Globale Werte A	Vermögensverwaltend	🍃	LU0215933978	EUR	-1,05%	6,95%	5,39%	4,63%	4,88%	15,63%	31.03.2005	4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R		🍃	AT0000785381	EUR	-3,12%	1,05%	3,53%	3,41%	3,67%	7,51%	26.05.1999	3
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A		🍃	DE000A0MQR01	EUR	1,67%	2,56%	2,17%	0,32%	0,57%	6,01%	15.05.2007	3
Sauren Responsible Balanced A	Vermögensverwaltend	🍃	LU0313462318	EUR	1,75%	5,20%	5,38%	4,97%	3,24%	4,29%	18.02.2008	3
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc		🍃	LU0757359368	USD	7,04%	8,30%	8,21%	4,76%	3,02%	5,89%	18.04.2012	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) B		🍃	LU0161534606	CHF	-0,55%	0,42%	2,52%	1,45%	1,73%	6,45%	31.12.1996	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B		🍃	LU0161533624	EUR	0,45%	3,68%	5,66%	4,01%	3,24%	6,69%	30.09.1999	3
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
TBF SPECIAL INCOME EUR R	Vermögensverwaltend | Spezialthema	🍃	DE000A1JRQD1	EUR	4,43%	6,78%	8,23%	3,96%	3,22%	10,52%	17.08.2012	3
Vates - Parade A			LU1098509851	EUR	-1,03%	0,46%	3,61%	4,18%	4,25%	4,97%	05.11.2014	3
Renten-/Geldmarktfonds Europa												
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR		🍃	DE0008475047	EUR	0,24%	2,93%	-0,19%	-2,93%	-0,20%	6,51%	28.12.1984	3
Allianz Europazins - A - EUR		🍃	DE0008476037	EUR	0,99%	3,40%	0,59%	-1,04%	0,34%	4,45%	20.06.1988	2
BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR		🍃	LU0050372472	EUR	0,77%	3,72%	1,19%	-2,05%	0,18%	5,64%	03.10.1996	3
DWS Covered Bond Fund LD		🍃	DE0008476532	EUR	1,28%	4,30%	0,91%	-1,48%	-0,37%	3,87%	26.05.1988	2
DWS Euro Bond Fund LD		🍃	DE0008476516	EUR	0,64%	3,48%	0,75%	-2,26%	-0,03%	5,51%	01.12.1970	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	SRI
				Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Renten-/Geldmarktfonds Europa											
DWS Eurorenta EUR		LU0003549028	EUR	0,18%	2,79%	0,07%	-2,88%	-0,38%	6,28%	16.11.1987	3
DWS Eurozone Bonds Flexible LD		DE0008474032	EUR	2,17%	5,76%	4,61%	1,34%	0,99%	2,48%	25.01.1966	2
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)		LU0110060430	EUR	3,50%	8,92%	8,29%	3,31%	3,07%	4,48%	26.06.2000	2
FU Fonds - Bonds Monthly Income P		LU1960394903	EUR	2,91%	8,02%	9,24%	6,17%	-	2,65%	08.07.2019	4
HANSAzins		DE0008479098	EUR	2,93%	6,04%	4,34%	1,75%	0,97%	1,55%	02.05.1985	2
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Dänemark	LU0173779223	EUR	1,42%	5,20%	2,68%	-0,68%	0,79%	3,60%	15.09.2003	2
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR		LU1694212348	EUR	2,48%	4,64%	3,03%	1,42%	-	1,27%	24.10.2017	2
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Großbritannien | ETF	IE00B6YX5K17	GBP	3,20%	4,89%	2,34%	0,44%	0,81%	3,19%	17.05.2012	2
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	ETF	LU0290355717	EUR	0,19%	3,35%	0,30%	-2,53%	0,18%	6,59%	22.05.2007	3
Renten-/Geldmarktfonds Nordamerika											
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USA | ETF	IE00B14X4S71	USD	2,69%	5,29%	3,44%	1,29%	1,52%	2,13%	02.06.2006	2
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USA | ETF	IE00B44CND37	USD	3,29%	4,17%	2,22%	-1,45%	1,23%	6,10%	03.06.2011	3
UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	USA | ETF	LU1048316647	USD	1,42%	2,65%	1,55%	-2,46%	1,86%	9,04%	30.05.2014	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Allianz Euro Bond - A - EUR		LU0165915215	EUR	0,64%	3,44%	0,12%	-2,27%	-0,05%	5,60%	02.01.2004	2
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	LU1563454310	EUR	-1,08%	2,77%	0,66%	-2,37%	-	5,72%	21.02.2017	3
BlackRock - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD		LU0278466700	USD	4,36%	7,32%	4,96%	2,61%	2,53%	3,02%	31.01.2007	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select Fondsliste
Stand 10.07.2025

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		
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc		LU0336084032	EUR	4,06%	6,08%	6,44%	2,26%	1,66%	3,82%	14.12.2007	2
Carmignac Securite AW EUR Acc		FR0010149120	EUR	1,81%	4,59%	4,59%	1,91%	1,20%	1,63%	26.01.1989	2
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE0031719473	EUR	1,32%	2,92%	1,93%	-0,63%	-0,20%	1,14%	25.01.2007	2
Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc	Dimensional	IE00BKPWG574	EUR	1,62%	3,06%	1,91%	-1,88%	-	5,38%	12.12.2019	3
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE00BFG1R338	EUR	1,68%	3,63%	2,41%	0,14%	0,15%	1,69%	03.02.2014	2
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)		LU0159549814	EUR	0,87%	3,73%	3,13%	1,17%	0,99%	1,88%	27.01.2003	2
DWS ESG Euro Money Market Fund		LU0225880524	EUR	1,33%	3,06%	2,86%	1,45%	0,52%	0,17%	29.08.2005	1
DWS Invest Convertibles LC		LU0179219752	EUR	5,67%	10,82%	4,36%	0,73%	1,34%	6,81%	12.01.2004	3
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD		LU0441433728	EUR	1,90%	5,31%	3,93%	0,14%	1,27%	4,17%	30.10.2009	2
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)		LU0048579097	EUR	-0,71%	2,91%	0,87%	-2,36%	0,36%	7,27%	01.10.1990	3
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)		LU0370787193	EUR	0,22%	3,74%	3,31%	-0,77%	1,03%	5,78%	12.06.2009	3
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
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		LU0165128348	EUR	2,68%	7,02%	7,12%	2,36%	2,69%	5,86%	04.04.2003	3
Invesco (Lux) Bond Fund A		LU1775947762	USD	6,41%	7,04%	3,55%	-2,14%	0,82%	7,40%	08.09.1992	3
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist		LU0158938935	EUR	0,57%	3,64%	0,94%	-1,97%	0,27%	5,61%	06.01.2003	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
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc		LU1670629549	EUR	1,94%	5,60%	3,60%	0,17%	0,92%	4,44%	13.01.2003	2
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc		LU1670708335	EUR	-0,97%	6,32%	3,79%	2,62%	2,37%	8,04%	13.07.2007	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

Fondsname	Thema		ISIN	Währung	Wertentwicklung*					Volatilität	Auflegung	SRI
					Lfd. Jahr	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	3 Jahre		
Renten-/Geldmarktfonds Welt												
Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR		🍃	LU2819788964	EUR	-1,13%	-	-	-	-	-	19.09.2024	2
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation EUR Hedged	Welt	🍃	LU0177222121	EUR	6,58%	5,62%	4,60%	-1,38%	-1,12%	5,38%	30.09.2003	3
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc		🍃	LU0113257694	EUR	2,23%	6,08%	5,19%	0,72%	1,99%	4,34%	16.06.2000	2
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
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR			LU0260870661	EUR	0,27%	1,27%	-0,53%	-2,24%	-1,66%	7,29%	01.09.2006	3
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc		🍃	LU0033050237	EUR	2,20%	4,81%	1,79%	-1,85%	0,29%	6,49%	06.08.1991	4
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD	Welt		LU0084219863	USD	6,42%	11,01%	10,39%	1,89%	2,25%	7,72%	18.09.2009	4
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc	ETF		IE00BG47KH54	EUR	1,60%	3,27%	0,82%	-2,19%	-	4,93%	18.06.2019	2
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
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF			LU0120694996	CHF	0,30%	1,21%	1,34%	0,28%	-0,10%	0,47%	24.10.2000	2
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	ETF		LU0478205379	EUR	2,00%	5,69%	3,66%	0,38%	1,13%	4,20%	23.02.2010	2

🍃 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

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