

























| 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 | 8,43% | 39,22% | 12,18% | 1,05% | 9,09% | 17,71% | 30.03.1998 | 5 |
| DWS ESG Top Asien LC | Asien |  DE0009769760 | EUR | 4,09% | 15,00% | 11,35% | 3,82% | 8,51% | 15,46% | 26.04.1996 | 4 |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD | Asien |  LU0048597586 | USD | 6,83% | 38,85% | 8,47% | 0,49% | 9,35% | 15,70% | 01.10.1990 | 4 |
| Schroder ISF Greater China A USD Acc | China Asien | LU0140636845 | USD | 6,29% | 42,59% | 5,81% | -3,04% | 10,26% | 22,41% | 12.05.1997 | 5 |
| Aktienfonds Deutschland | | | | | | | | | | | |
| DWS Deutschland LC | Deutschland |  DE0008490962 | EUR | 3,64% | 13,45% | 10,74% | 6,62% | 7,15% | 15,51% | 20.10.1993 | 5 |
| Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) | Deutschland |  LU0261948227 | EUR | 2,08% | 16,16% | 14,09% | 8,70% | 7,74% | 13,96% | 25.09.2006 | 4 |
| Aktienfonds Europa | | | | | | | | | | | |
| BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR | |  LU0154234636 | EUR | 4,49% | -7,36% | 4,00% | 2,60% | 5,70% | 15,83% | 14.10.2002 | 4 |
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc | |  LU0099161993 | EUR | 0,50% | -7,60% | 6,26% | 4,48% | 7,62% | 14,42% | 01.07.1999 | 4 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | |  LU0048578792 | EUR | 1,47% | 5,81% | 11,39% | 8,83% | 6,83% | 11,28% | 01.10.1990 | 4 |
| Jupiter European Growth L EUR Acc | |  LU0260085492 | EUR | 5,56% | 9,19% | 8,06% | 5,09% | 6,80% | 15,20% | 17.08.2001 | 4 |
| Aktienfonds Nordamerika | | | | | | | | | | | |
| AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD | Technologie USA |  LU0079474960 | USD | -0,48% | 7,48% | 18,41% | 10,53% | 15,51% | 17,49% | 06.01.1997 | 5 |
| CT (Lux) American Fund 1U USD Acc | USA |  LU1868836591 | USD | 1,00% | 14,63% | 16,56% | 11,07% | - | 16,32% | 16.10.2018 | 4 |
| Fidelity Funds - America Fund A (USD) | USA |  LU0048573561 | USD | 3,07% | 7,45% | 8,48% | 9,42% | 8,34% | 12,41% | 01.10.1990 | 4 |
| Vontobel Fund - US Equity B USD | USA |  LU0035765741 | USD | -0,34% | 4,30% | 12,75% | 8,69% | 11,67% | 12,09% | 21.11.1991 | 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. | | | |
| Aktienfonds Schweiz | | | | | | | | | | | |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF) | Schweiz |  LU0054754816 | CHF | 1,49% | 1,74% | 3,59% | 2,21% | 5,27% | 12,61% | 13.02.1995 | 4 |
| Aktienfonds Welt | | | | | | | | | | | |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD | |  LU0069063385 | USD | 1,15% | 2,87% | 5,35% | 1,60% | 10,04% | 15,21% | 01.12.2010 | 4 |
| Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C) | |  LU1883318740 | EUR | 2,04% | 5,41% | 12,13% | 7,98% | 8,58% | 11,36% | 30.03.2007 | 4 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | Vermögensverwaltend |  FR0010148981 | EUR | 1,73% | 14,02% | 18,98% | 9,01% | 9,27% | 13,49% | 26.01.1989 | 4 |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | |  LU1864957219 | USD | 2,26% | 11,56% | 16,93% | 8,10% | 11,74% | 13,57% | 30.03.1998 | 4 |
| DWS ESG Akkumula LC | |  DE0008474024 | EUR | 2,59% | 7,20% | 15,25% | 11,42% | 11,18% | 12,93% | 03.07.1961 | 4 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | |  DE0008476524 | EUR | 3,00% | 7,56% | 15,23% | 11,66% | 11,49% | 13,11% | 01.12.1970 | 4 |
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | Konsum |  LU1670628491 | EUR | 2,12% | 6,54% | 7,07% | 7,84% | - | 13,35% | 18.03.2019 | 4 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | |  LU0114760746 | EUR | 2,64% | 7,52% | 9,77% | 7,75% | 6,10% | 13,34% | 09.08.2000 | 4 |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | Spezialthema |  DE0009847343 | EUR | -1,63% | -4,75% | 9,93% | 9,63% | 9,59% | 11,49% | 19.10.2000 | 4 |
| Anlagestrategien Welt | | | | | | | | | | | |
| BlueLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 3,00% | 7,07% | 6,33% | 2,66% | 6,04% | 8,90% | 01.10.2008 | - |
| MainLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 2,35% | 5,06% | 8,29% | 6,36% | 6,18% | 10,03% | 01.07.2003 | - |
| SafeLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 1,36% | 4,53% | 3,66% | 0,06% | 0,85% | 3,55% | 01.07.2003 | - |
| SevenLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 1,82% | 4,79% | 7,09% | 1,91% | 4,98% | 9,13% | 01.10.2008 | - |
| SpeedLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 3,81% | 9,90% | 10,34% | 6,89% | 7,83% | 10,64% | 01.07.2003 | - |
| Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR | ETF |  LU1241524880 | EUR | 1,23% | 8,19% | 11,38% | 6,53% | 7,51% | 11,72% | 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 | 2,03% | 10,16% | 6,93% | 2,70% | 2,65% | 5,79% | 06.11.1989 | 3 |
| Ethna-AKTIV (A) | Vermögensverwaltend |  LU0136412771 | EUR | 1,75% | 7,98% | 7,62% | 3,97% | 3,05% | 6,45% | 15.02.2002 | 3 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R | Vermögensverwaltend |  LU0323578657 | EUR | 0,90% | 0,03% | 6,27% | 3,90% | 5,24% | 6,71% | 23.10.2007 | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | |  LU0208341536 | EUR | 1,79% | 5,44% | 7,35% | 3,65% | 5,11% | 6,98% | 04.03.2005 | 3 |
| Renten-/Geldmarktfonds Welt | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Securite AW EUR Acc | |  FR0010149120 | EUR | 0,50% | 2,28% | 3,66% | 1,45% | 1,19% | 1,37% | 26.01.1989 | 2 |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) | |  LU0261947682 | USD | -0,22% | 5,63% | 2,40% | -0,75% | 2,01% | 5,86% | 25.09.2006 | 3 |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | | LU0853555380 | EUR | 1,53% | 6,03% | 2,24% | -1,16% | 0,70% | 5,39% | 07.03.2013 | 3 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | |  LU0029871042 | USD | 2,21% | 16,42% | 1,14% | -0,56% | 0,46% | 7,97% | 28.02.1991 | 3 |
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF | |  LU0035738771 | CHF | 0,67% | 1,37% | 2,76% | -0,52% | -0,35% | 2,32% | 25.10.1991 | 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