

























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	13,84%	59,48%	16,85%	1,65%	8,79%	18,44%	30.03.1998	5
DWS ESG Top Asien LC	Asien	 DE0009769760	EUR	7,60%	33,53%	14,71%	4,78%	8,69%	16,47%	26.04.1996	4
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien	 LU0048597586	USD	7,28%	46,11%	11,03%	1,12%	8,43%	16,71%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien	LU0140636845	USD	5,94%	50,58%	8,64%	-1,43%	9,28%	22,74%	12.05.1997	5
Aktienfonds Deutschland											
DWS Deutschland LC	Deutschland	 DE0008490962	EUR	-0,52%	15,26%	10,04%	4,08%	6,63%	16,32%	20.10.1993	4
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland	 LU0261948227	EUR	-3,34%	16,96%	12,76%	5,86%	7,18%	14,62%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa											
BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR		 LU0154234636	EUR	2,75%	9,02%	2,89%	1,27%	5,78%	16,87%	14.10.2002	4
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc		 LU0099161993	EUR	-4,86%	5,90%	3,82%	1,44%	7,15%	14,90%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)		 LU0048578792	EUR	0,83%	14,69%	10,99%	6,81%	6,67%	11,45%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc		 LU0260085492	EUR	6,89%	27,62%	8,11%	4,51%	7,27%	15,60%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika											
AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD	Technologie USA	 LU0079474960	USD	-4,62%	20,93%	16,94%	8,43%	14,29%	17,59%	06.01.1997	5
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA	 LU1868836591	USD	-0,86%	31,45%	16,73%	8,36%	-	16,22%	16.10.2018	4
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA	 LU0048573561	USD	2,63%	23,37%	10,83%	7,01%	7,58%	12,26%	01.10.1990	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA	 LU0035765741	USD	-8,49%	4,85%	8,85%	4,84%	10,17%	12,17%	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	0,56%	16,32%	3,62%	0,77%	5,38%	12,80%	13.02.1995	4
Aktienfonds Welt											
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	-2,75%	16,88%	5,98%	0,25%	8,84%	15,57%	01.12.2010	4
Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	2,33%	19,45%	12,37%	6,95%	9,10%	11,58%	30.03.2007	4
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	0,32%	34,96%	18,40%	6,77%	9,17%	13,60%	26.01.1989	4
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc		 LU1864957219	USD	-0,77%	23,09%	15,49%	5,74%	10,63%	13,88%	30.03.1998	4
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	2,05%	23,22%	14,91%	9,64%	10,97%	12,99%	03.07.1961	4
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	3,54%	25,52%	15,34%	10,14%	11,35%	13,13%	01.12.1970	4
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	4,36%	23,67%	8,95%	6,64%	-	13,26%	18.03.2019	4
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		 LU0114760746	EUR	0,00%	23,61%	8,84%	5,64%	5,56%	13,68%	09.08.2000	4
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	-2,33%	8,45%	9,29%	7,48%	9,79%	11,52%	19.10.2000	4
Anlagestrategien Welt											
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-0,52%	22,92%	6,59%	1,66%	5,27%	9,30%	01.10.2008	-
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-0,88%	18,23%	7,99%	4,05%	5,80%	10,18%	01.07.2003	-
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-0,51%	6,46%	3,26%	-0,46%	0,59%	3,69%	01.07.2003	-
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	-1,24%	18,09%	7,16%	1,02%	4,63%	9,29%	01.10.2008	-
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	0,07%	25,96%	9,74%	4,80%	7,51%	10,81%	01.07.2003	-
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	1,21%	24,13%	12,39%	5,82%	7,14%	12,09%	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	1,54%	14,33%	7,25%	1,87%	2,65%	5,79%	06.11.1989	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	0,38%	13,73%	6,99%	3,71%	2,91%	6,78%	15.02.2002	3
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	-3,43%	4,47%	4,60%	2,15%	4,48%	6,78%	23.10.2007	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		 LU0208341536	EUR	3,08%	17,66%	8,02%	3,15%	5,22%	7,24%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		 FR0010149120	EUR	-0,12%	1,67%	3,76%	1,25%	1,04%	1,32%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		 LU0261947682	USD	-0,16%	4,66%	2,64%	-0,23%	1,78%	5,58%	25.09.2006	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	0,59%	5,61%	2,26%	-1,05%	0,56%	5,53%	07.03.2013	3
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		 LU0029871042	USD	1,91%	13,48%	1,77%	-0,19%	0,53%	8,07%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF		 LU0035738771	CHF	-0,10%	1,04%	2,57%	-0,59%	-0,46%	2,13%	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