

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.			
Aktienfonds Asien/Pazifik												
CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc	Asien		LU1864951790	USD	30,46%	58,77%	23,61%	5,45%	10,35%	18,58%	30.03.1998	5
DWS ESG Top Asien LC	Asien		DE0009769760	EUR	18,43%	33,29%	19,41%	7,93%	9,92%	16,69%	26.04.1996	4
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien		LU0048597586	USD	17,57%	41,62%	16,04%	3,58%	9,63%	16,93%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien		LU0140636845	USD	17,34%	44,28%	15,73%	1,10%	10,74%	22,75%	12.05.1997	5
Aktienfonds Deutschland												
DWS Deutschland LC	Deutschland		DE0008490962	EUR	0,62%	2,49%	10,21%	4,63%	6,33%	16,51%	20.10.1993	4
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland		LU0261948227	EUR	-2,80%	2,56%	12,81%	6,48%	7,24%	14,94%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa												
BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR			LU0154234636	EUR	1,23%	-4,40%	1,31%	0,98%	5,60%	16,96%	14.10.2002	4
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc			LU0099161993	EUR	-4,99%	-6,22%	2,07%	2,00%	7,15%	15,02%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)			LU0048578792	EUR	-0,97%	1,72%	9,59%	6,29%	6,25%	11,57%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc			LU0260085492	EUR	6,87%	20,89%	7,63%	4,63%	7,25%	15,57%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika												
AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD	Technologie USA		LU0079474960	USD	2,33%	16,11%	18,79%	10,52%	15,25%	17,60%	06.01.1997	5
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA		LU1868836591	USD	6,94%	26,41%	19,99%	10,73%	-	16,16%	16.10.2018	4
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA		LU0048573561	USD	3,30%	14,92%	11,62%	6,35%	7,55%	12,20%	01.10.1990	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA		LU0035765741	USD	-4,40%	0,19%	9,72%	5,97%	10,51%	12,16%	21.11.1991	4

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 Schweiz												
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz	 LU0054754816	CHF	1,26%	4,65%	2,65%	1,38%	5,39%	12,93%	13.02.1995	4	
Aktienfonds Welt												
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	2,89%	7,67%	8,02%	2,29%	9,72%	15,67%	01.12.2010	4	
Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	1,55%	5,44%	11,66%	7,06%	8,93%	11,68%	30.03.2007	4	
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	9,59%	29,61%	21,63%	9,89%	10,05%	13,65%	26.01.1989	4	
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc		 LU1864957219	USD	3,19%	14,83%	16,26%	7,23%	10,91%	13,93%	30.03.1998	4	
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	9,63%	28,04%	16,93%	11,48%	11,70%	13,00%	03.07.1961	4	
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	11,23%	30,51%	17,45%	12,02%	12,10%	13,13%	01.12.1970	4	
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	7,52%	21,50%	9,92%	7,29%	-	13,20%	18.03.2019	4	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		 LU0114760746	EUR	2,39%	12,47%	9,78%	6,51%	5,76%	13,69%	09.08.2000	4	
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	0,78%	5,16%	9,59%	8,17%	10,05%	11,46%	19.10.2000	4	
Anlagestrategien Welt												
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	5,75%	20,63%	9,00%	3,04%	5,83%	9,41%	01.10.2008	-	
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	4,69%	14,01%	10,05%	4,95%	6,25%	10,27%	01.07.2003	-	
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	1,47%	5,49%	4,17%	-0,14%	0,76%	3,78%	01.07.2003	-	
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	4,06%	15,36%	9,24%	2,22%	5,08%	9,38%	01.10.2008	-	
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	6,31%	22,28%	12,17%	5,93%	8,06%	10,91%	01.07.2003	-	
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt												
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V		 LU3158031446	EUR	2,63%	9,58%	7,48%	3,18%	3,44%	4,25%	21.05.2001	2	

 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											
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V		 LU3158031792	EUR	4,81%	20,03%	12,42%	8,15%	7,53%	8,41%	21.05.2001	3
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V		 LU3158031529	EUR	3,77%	15,15%	10,29%	6,00%	5,81%	6,42%	21.05.2001	3
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	7,00%	20,33%	14,15%	7,14%	7,62%	12,12%	03.06.2015	4
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010135103	EUR	3,61%	10,71%	8,23%	2,50%	2,83%	5,78%	06.11.1989	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	5,16%	14,37%	8,42%	5,04%	3,42%	6,90%	15.02.2002	3
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	-3,31%	-1,46%	4,49%	2,23%	4,52%	6,84%	23.10.2007	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		 LU0208341536	EUR	8,34%	16,33%	9,56%	4,65%	5,74%	7,28%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		 FR0010149120	EUR	0,25%	1,45%	3,84%	1,32%	1,06%	1,29%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		 LU0261947682	USD	-0,66%	3,78%	2,53%	-0,30%	1,71%	5,49%	25.09.2006	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	0,34%	2,96%	2,39%	-1,19%	0,53%	5,54%	07.03.2013	3
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		 LU0029871042	USD	2,42%	10,30%	2,34%	-0,18%	0,47%	8,04%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF		 LU0035738771	CHF	-0,14%	0,04%	2,37%	-0,54%	-0,49%	2,07%	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

