CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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	18,63%	50,57%	24,10%	12,45%	10,36%	18,24%	18.05.2010	4
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	LU1602144906	EUR	6,21%	6,89%	3,34%	2,18%	-	13,82%	14.02.2018	4
Barings Hong Kong China Fund (USD)	China | Asien	IE0000829238	USD	7,21%	20,97%	9,96%	-5,20%	6,29%	23,92%	28.02.1983	5
Candriam Equities L Australia C EUR	Australien	LU0256780106	EUR	9,23%	17,60%	7,18%	5,72%	8,12%	18,55%	13.09.2006	4
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 TFC	Asien	DE000DWS2UF0	EUR	18,67%	34,03%	20,07%	8,52%	-	16,69%	03.04.2018	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
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	China | Asien	LU0173614495	USD	-2,85%	10,29%	6,22%	1,37%	6,05%	21,87%	18.08.2003	5
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	Asien	LU0261945553	USD	-0,94%	8,58%	6,21%	3,35%	4,56%	11,96%	25.09.2006	3
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)	Asien	LU0702159699	USD	3,59%	20,48%	10,91%	6,45%	7,79%	13,23%	07.12.2011	4
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	Asien	LU0054237671	USD	33,82%	67,59%	25,52%	6,57%	10,57%	18,51%	24.10.1994	4
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY	Japan	LU0048585144	JPY	10,59%	28,67%	16,13%	12,35%	10,72%	19,87%	01.10.1990	4
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)		LU0049112450	USD	19,89%	55,47%	20,60%	5,08%	8,63%	16,59%	10.01.1994	4
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	Indien | Asien	LU0197230542	EUR	-15,14%	-19,82%	1,14%	3,75%	6,77%	13,65%	23.08.2004	4
Franklin India Fund A (acc) EUR	Indien | Asien	LU0231205187	EUR	-16,38%	-23,06%	1,95%	5,19%	6,12%	15,12%	25.10.2005	4
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC		LU0197773160	USD	19,71%	53,84%	22,09%	8,48%	10,78%	17,25%	05.11.2004	4
HSBC GIF Indian Equity AC	Indien | Asien	LU0164881194	USD	-12,70%	-7,39%	6,38%	5,62%	7,59%	15,35%	20.05.1996	4
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	ETF	IE00B52MJY50	USD	10,46%	24,28%	13,37%	5,79%	8,15%	15,40%	11.01.2010	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
JPM Pacific Equity Fund A (acc) - EUR		LU0217390573	EUR	20,24%	34,94%	15,29%	5,67%	10,59%	17,06%	29.11.2012	4
Pictet - Japanese Equity Selection-P JPY	Japan	LU0176900511	JPY	6,18%	26,86%	17,75%	14,23%	12,47%	19,79%	28.11.2003	4
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D		LU0084617165	EUR	24,58%	47,67%	22,33%	13,53%	10,83%	17,15%	20.04.1998	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
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Asien | ETF	IE00B466KX20	USD	24,17%	52,32%	24,36%	7,53%	11,22%	17,94%	16.05.2011	4
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	Asien	LU0128522157	USD	26,92%	50,33%	22,22%	4,81%	8,69%	17,59%	14.05.2001	4
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	Japan | ETF	LU0839027447	JPY	25,43%	69,10%	30,34%	18,86%	15,67%	23,95%	25.01.2013	5
Aktienfonds Deutschland											
Deka MDAX (R) UCITS ETF	Deutschland | ETF	DE000ETFL441	EUR	1,07%	3,53%	3,83%	-0,87%	3,97%	17,66%	11.04.2014	4
DWS Deutschland LC	Deutschland	DE0008490962	EUR	0,62%	2,49%	10,21%	4,63%	6,33%	16,51%	20.10.1993	4
DWS ESG Investa	Deutschland	DE0008474008	EUR	2,02%	6,62%	12,50%	6,21%	6,67%	16,72%	29.01.1960	4
DWS German Equities Typ O	Deutschland	DE0008474289	EUR	0,67%	3,67%	11,34%	6,57%	7,00%	16,40%	12.12.1994	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
Fondak - A - EUR	Deutschland	DE0008471012	EUR	-4,90%	-10,84%	3,01%	0,57%	4,22%	15,89%	30.10.1950	4
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	Deutschland | ETF	DE0005933931	EUR	-2,52%	1,08%	13,99%	8,96%	8,73%	15,13%	27.12.2000	4
Lupus alpha Smaller German Champions A	Deutschland	LU0129233093	EUR	4,90%	7,67%	4,75%	0,61%	7,01%	17,31%	03.08.2001	4
Aktienfonds Europa											
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	Dividenden	LU0414045582	EUR	2,75%	10,42%	11,65%	8,19%	5,46%	12,56%	10.01.2011	4
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF - EUR (C)	ETF	LU1681040223	EUR	3,89%	15,19%	11,82%	9,36%	8,84%	12,84%	02.04.2013	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											
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
Comgest Growth Europe EUR Acc		IE0004766675	EUR	-9,62%	-15,01%	-3,77%	0,77%	6,42%	14,47%	15.05.2000	4
CT (Lux) European Select Fund 1E EUR acc		LU1868839181	EUR	0,10%	0,17%	4,93%	4,10%	-	15,83%	16.10.2018	4
CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc		LU1864952335	EUR	5,68%	12,37%	5,55%	1,24%	6,34%	15,03%	03.01.2006	4
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B EUR		BE6213829094	EUR	-0,76%	1,50%	7,31%	-0,53%	2,34%	17,46%	03.11.2014	4
DWS European Opportunities LD		DE0008474156	EUR	7,98%	17,54%	9,98%	2,89%	7,91%	14,19%	11.07.1985	4
DWS Top Europe LD		DE0009769729	EUR	4,23%	13,72%	9,79%	7,85%	7,65%	13,82%	11.10.1995	4
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)		LU0119124781	EUR	-0,99%	-8,18%	-1,16%	-0,18%	5,58%	13,70%	15.01.2001	4
Fidelity Funds - European Growth Y-ACC-Euro		LU0346388373	EUR	-0,65%	2,59%	10,53%	7,20%	7,15%	11,56%	17.03.2008	4
Goldman Sachs Eurozone Equity Income P Cap EUR	Dividenden	LU0127786431	EUR	3,81%	11,73%	11,75%	10,52%	9,42%	12,89%	20.09.2002	4
H & A Aktien Small Cap EMU A		LU0100177772	EUR	8,97%	16,44%	9,64%	4,05%	7,83%	13,49%	16.04.2008	4
HSBC GIF Euroland Value AD		LU0165074740	EUR	6,04%	20,05%	16,72%	10,62%	8,49%	13,44%	07.04.2003	4
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF	ETF	IE00B53L3W79	EUR	1,87%	10,75%	13,54%	11,21%	10,25%	15,39%	26.01.2010	4
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Großbritannien | ETF	IE00B53HP851	GBP	4,63%	23,02%	13,61%	11,79%	9,26%	11,41%	26.01.2010	4
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	ETF	IE00B4K48X80	EUR	3,79%	14,21%	12,04%	9,97%	9,12%	12,54%	25.09.2009	4
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR	Technologie	LU0210532015	EUR	17,99%	21,02%	10,39%	5,58%	12,62%	19,46%	31.03.2005	5
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR		LU0210531983	EUR	5,73%	23,02%	19,82%	13,56%	9,24%	12,65%	29.11.2012	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	Dividenden	LU0169527297	EUR	7,98%	22,74%	18,35%	12,39%	8,08%	12,57%	24.02.2005	6
Metzler European Growth A		IE0002921868	EUR	-0,57%	1,71%	1,75%	2,05%	6,02%	15,40%	02.01.1998	4
Metzler European Smaller Companies A		IE0002921975	EUR	4,83%	8,57%	4,63%	-1,23%	5,02%	14,99%	02.01.1998	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
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc	ETF	IE00B04GQR24	EUR	2,89%	3,80%	2,38%	0,98%	1,79%	4,94%	31.05.2005	3
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	ETF	IE00BFMNHK08	EUR	0,92%	2,76%	8,08%	7,22%	-	12,75%	08.05.2018	4
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR	ETF	LU0328475792	EUR	3,91%	14,50%	12,28%	9,71%	9,13%	12,52%	20.01.2009	4
Aktienfonds Lateinamerika											
Amundi Funds Latin America Equity - A USD (C)		LU0201575346	USD	19,90%	47,66%	19,32%	12,04%	8,78%	19,32%	21.02.1994	5
Barings Latin America Fund (EUR)		IE0004851022	EUR	16,32%	38,29%	11,89%	10,65%	6,68%	18,69%	30.04.1999	5
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
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	USA	LU1883872332	EUR	10,12%	26,80%	22,46%	14,11%	14,44%	17,99%	29.10.2001	4
BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD	USA	LU0072461881	USD	5,23%	20,99%	14,15%	7,69%	8,66%	13,24%	08.01.1997	4
Comgest Growth America USD Acc	USA	IE0004791160	USD	-2,54%	14,05%	14,79%	9,42%	13,16%	14,85%	10.11.2014	4
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA	LU1868836591	USD	6,94%	26,41%	19,99%	10,73%	-	16,16%	16.10.2018	4
CT (Lux) American Select Fund 1U USD acc	USA	LU1868841674	USD	5,15%	20,80%	16,94%	7,76%	-	16,73%	12.11.2018	5
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

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	USA	LU0077335932	USD	0,78%	10,58%	10,01%	4,94%	10,56%	13,15%	07.07.1997	4
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	USA | ETF	IE00B5BMR087	USD	8,47%	27,89%	22,85%	14,07%	15,20%	14,73%	19.05.2010	4
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USA | ETF	IE00B53SZB19	USD	15,20%	39,67%	30,04%	17,86%	21,48%	19,73%	26.01.2010	5
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A	USA	LU0133096635	USD	7,08%	16,52%	11,78%	3,99%	11,13%	17,53%	01.12.2004	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
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 International Health Care Portfolio A USD	Gesundheitswesen	LU0058720904	USD	-4,88%	6,59%	2,39%	3,36%	8,50%	13,33%	05.07.1995	4
AB International Technology Portfolio A USD	Technologie	LU0060230025	USD	30,43%	76,35%	42,20%	18,20%	23,61%	26,80%	03.10.1995	5
AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD		LU1011997381	USD	-2,10%	3,06%	6,79%	1,24%	8,97%	16,69%	23.12.2013	4
AB Low Volatility Equity Portfolio A USD		LU0861579265	USD	0,85%	9,34%	13,31%	8,92%	9,24%	11,79%	10.12.2012	4
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
abrdn - Future Minerals Fund S Acc USD	Rohstoffe divers	LU0505784297	USD	23,48%	83,56%	19,41%	10,71%	11,30%	20,97%	26.07.2010	4
ACATIS Aktien Global Fonds A		DE0009781740	EUR	6,24%	14,96%	15,01%	8,96%	10,96%	12,59%	21.05.1997	4
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	Technologie	LU1548497699	EUR	24,04%	50,71%	26,61%	8,70%	-	23,27%	02.05.2017	5
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Rohstoffe divers	DE0008475096	EUR	23,60%	81,13%	21,37%	12,90%	13,82%	23,78%	25.07.1983	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											
Allianz Thematica - A - EUR		LU1479563717	EUR	7,80%	13,51%	7,17%	4,43%	-	15,71%	08.12.2016	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
Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC	ETF	IE00016PSX47	USD	7,35%	30,35%	-	-	-	-	07.07.2023	4
apo Future Health R	Gesundheitswesen	DE000A2AQYW4	EUR	-12,06%	-13,73%	-6,85%	-9,00%	-	15,68%	01.06.2017	4
apo Medical Opportunities R	Gesundheitswesen	LU0220663669	EUR	-9,13%	13,11%	1,79%	0,71%	5,84%	15,44%	31.08.2005	4
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc		IE00BK5TW941	EUR	1,37%	2,15%	5,43%	1,15%	-	18,52%	30.09.2019	5
BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD		LU0011850046	USD	-1,15%	8,29%	8,25%	4,07%	10,28%	14,84%	29.02.1996	4
BlackRock - Sustainable Energy Fund A2 USD	Erneuerbare Energie	LU0124384867	USD	20,60%	56,72%	14,18%	8,80%	12,65%	19,27%	06.04.2001	5
BlackRock - World Gold Fund A2RF USD	Edelmetalle	LU0055631609	USD	11,15%	108,89%	44,14%	20,75%	12,91%	32,97%	30.12.1994	5
BlackRock - World Healthscience Fund A2 EUR	Gesundheitswesen	LU0171307068	EUR	-6,32%	2,29%	0,16%	3,45%	7,57%	13,61%	06.04.2001	4
BlackRock - World Technology Fund A2 EUR	Technologie	LU0171310443	EUR	28,44%	50,97%	33,41%	15,40%	23,71%	24,43%	11.07.2005	5
BlackRock - World Mining Fund A2 USD	Rohstoffe divers	LU0075056555	USD	20,43%	88,20%	22,63%	10,68%	15,75%	25,96%	09.04.1997	5
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR		LU1295551144	EUR	3,41%	11,79%	13,71%	8,42%	11,72%	14,64%	30.10.2015	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
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	Vermögensverwaltend	LU1966631001	EUR	-3,38%	-4,76%	6,04%	5,31%	-	12,98%	31.05.2019	4
Comgest Growth Global EUR R Acc		IE00BD5HXK71	EUR	-3,76%	1,42%	6,54%	4,18%	8,73%	12,26%	21.01.2014	4
CT (Lux) Global Focus Fund AE EUR acc		LU0757431068	EUR	9,28%	16,14%	15,76%	11,05%	13,21%	14,67%	02.07.2012	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

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

helvetia

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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	17,14%	31,02%	16,96%	-	-	13,94%	07.12.2021	4
Dimensional Funds Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Welt | Dimensional	IE00B0HCGV10	EUR	19,21%	35,09%	18,35%	11,78%	10,28%	12,86%	10.10.2005	4
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0260	EUR	9,23%	19,61%	16,05%	11,42%	11,59%	13,87%	03.09.2008	4
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B67WB637	EUR	8,16%	16,60%	12,29%	7,48%	9,08%	15,74%	19.04.2011	4
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B2PC0716	EUR	7,29%	17,34%	13,89%	9,29%	9,35%	15,76%	12.05.2008	4
Dimensional World Equity EUR Acc	Dimensional	IE00B4MJ5D07	EUR	11,05%	21,77%	15,92%	10,85%	10,86%	13,47%	06.01.2012	4
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc	Dimensional	IE00B7T1D258	EUR	5,84%	15,76%	15,59%	10,79%	11,84%	14,47%	26.06.2013	4
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0159550150	EUR	8,69%	20,90%	12,78%	7,14%	7,66%	11,19%	27.01.2003	3
DNB Fund - Technology Fund A acc (EUR)	Technologie	LU0302296495	EUR	9,11%	40,94%	27,49%	17,28%	19,72%	16,18%	16.08.2007	4
DPAM B Equities World Sustainable A EUR		BE0058651630	EUR	4,56%	9,11%	10,15%	6,47%	10,53%	14,98%	09.04.2009	4
DWS ESG Akkumula TFC		DE000DWS2L90	EUR	9,89%	28,88%	17,69%	12,21%	-	13,00%	02.01.2017	4
DWS Global Materials and Energy	Rohstoffe divers	DE0008474123	EUR	18,52%	35,98%	10,95%	11,08%	8,32%	15,45%	31.03.1983	4
DWS Invest Global Agribusiness LC		LU0273158872	EUR	10,23%	2,39%	-2,35%	-0,18%	4,37%	11,33%	20.11.2006	4
DWS Invest Global Infrastructure LC	Infrastruktur	LU0329760770	EUR	9,62%	7,46%	7,24%	6,65%	6,13%	12,46%	14.01.2008	4
DWS SDG Global Equities LD	Umwelttechnologie	DE0005152466	EUR	7,15%	18,65%	10,39%	6,26%	8,48%	12,29%	27.02.2006	4
DWS Top Dividende LD	Dividenden	DE0009848119	EUR	10,08%	19,93%	11,52%	9,28%	6,90%	9,25%	28.04.2003	3
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC		DE000DWS2NM1	EUR	11,49%	31,36%	18,21%	12,75%	-	13,13%	30.06.2017	4
DWS WellCare NC	Gesundheitswesen	DE0009769851	EUR	-12,42%	-10,96%	-6,03%	-2,03%	3,54%	12,38%	10.11.1997	4
EFD 21 Alpha Global Invest I		DE000A416Y06	EUR	4,27%	-	-	-	-	-	17.11.2025	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
FFPB Dividenden Select	Dividenden	LU0775212839	EUR	4,06%	14,07%	12,52%	6,00%	6,06%	9,53%	29.10.2012	3
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	Welt	LU0303823156	USD	7,19%	35,57%	25,25%	0,06%	4,85%	16,48%	11.06.2007	5
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD		LU0528227936	USD	3,17%	17,00%	10,02%	4,39%	8,95%	15,14%	14.03.2012	4
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	Dividenden	LU0731782404	EUR	5,29%	8,88%	12,16%	9,00%	8,41%	9,72%	30.01.2012	3
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro		LU0099575291	EUR	2,99%	8,84%	12,19%	8,33%	3,91%	10,02%	01.09.1999	3
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)		LU0114722498	EUR	-4,30%	-0,04%	15,30%	8,95%	10,05%	14,27%	31.08.2000	4
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)		LU0114722902	EUR	15,79%	25,26%	16,55%	13,79%	11,95%	13,93%	31.08.2000	4
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro	Technologie	LU0346389348	EUR	11,07%	26,45%	23,99%	16,46%	22,54%	16,56%	17.03.2008	4
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc	Infrastruktur	IE00BYSJTY39	EUR	9,02%	10,55%	7,17%	6,66%	6,28%	11,76%	22.02.2016	4
Flossbach von Storch - Dividend - R		LU0831568729	EUR	-5,39%	-2,43%	3,40%	4,04%	6,72%	10,20%	02.10.2012	4
FMM-Fonds P EUR		DE0008478116	EUR	7,57%	19,41%	12,45%	8,46%	7,26%	7,44%	17.08.1987	3
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR		LU0260862726	EUR	0,00%	4,98%	8,88%	7,79%	6,71%	12,37%	01.09.2006	4
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR		LU0390134954	EUR	-6,11%	-8,03%	0,93%	-0,40%	4,24%	17,19%	14.10.2008	4
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Technologie	LU0109392836	USD	17,34%	43,67%	32,05%	13,36%	20,69%	24,85%	03.04.2000	5
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare AC	Gesundheitswesen	LU2324357040	USD	-8,52%	8,14%	5,72%	-	-	15,54%	29.07.2021	4
HSBC GIF Global Infrastructure Equity AC	Infrastruktur	LU2449327464	USD	10,98%	14,04%	11,68%	-	-	13,41%	06.04.2022	4
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC	Spezialthema | Umwelttechnologie	LU0323239441	USD	15,77%	22,83%	10,11%	2,24%	8,36%	15,77%	09.11.2007	4

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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 Sustainable Long Term Dividend AC USD acc	Dividenden	LU1236619661	USD	-4,25%	-2,22%	5,89%	3,23%	7,07%	12,81%	27.07.2015	4
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD	Welt | ETF	IE00BKM4GZ66	USD	20,80%	47,46%	22,78%	8,04%	10,27%	15,74%	30.05.2014	4
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD	ETF	IE00B4L5Y983	USD	7,80%	26,89%	20,84%	12,25%	13,07%	12,65%	25.09.2009	4
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD	Spezialthema | ETF	IE00B27YCN58	USD	13,81%	32,36%	17,51%	11,81%	11,28%	13,22%	01.10.2012	4
Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 USD	Gesundheitswesen	IE0009355771	USD	-2,33%	25,59%	7,50%	5,85%	9,53%	14,94%	01.03.2013	4
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	Welt	LU0210529656	USD	25,86%	57,76%	21,81%	4,60%	10,46%	17,25%	29.03.2005	4
JPM Global Focus A (dist) - EUR		LU0168341575	EUR	2,56%	9,59%	12,66%	10,02%	11,80%	13,79%	23.05.2003	4
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)	ETF	IE00BF4G6Y48	USD	7,61%	25,91%	20,40%	12,50%	-	12,43%	10.10.2018	4
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	Welt	LU0318931358	USD	13,59%	25,77%	12,37%	3,09%	7,52%	13,88%	10.02.2011	4
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	Rohstoffe divers	LU0208853274	EUR	22,72%	58,20%	18,81%	15,37%	13,12%	18,52%	21.12.2004	5
JPM Global Dividend A (acc) EUR	Dividenden	LU0329202252	EUR	2,97%	8,22%	9,48%	8,77%	10,05%	12,03%	01.09.2011	4
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist		LU0097427784	EUR	7,58%	19,77%	11,50%	6,91%	8,33%	13,70%	01.06.1999	4
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		LU0229773345	EUR	5,11%	8,38%	7,21%	2,58%	8,03%	13,49%	30.09.2005	4
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc	Dividenden	LU1670710075	EUR	5,43%	16,98%	11,29%	9,22%	10,12%	12,84%	18.07.2008	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
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A		LU0552385295	USD	-3,06%	0,13%	17,70%	3,73%	13,02%	20,10%	30.11.2010	5
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR		LU0348926287	EUR	15,27%	19,05%	10,45%	7,54%	12,16%	14,45%	13.03.2008	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											
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	Spezialthema	LU0705259769	EUR	9,39%	7,03%	6,14%	2,74%	4,49%	14,86%	15.11.2011	4
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 V	Welt	LU3179669893	EUR	-	-	-	-	-	-	23.02.2026	-
Pictet - Biotech-P EUR	Biotechnologie	LU0255977455	EUR	4,15%	65,75%	16,16%	9,04%	8,96%	23,94%	14.06.2006	5
Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR		LU0386882277	EUR	0,52%	4,98%	7,11%	2,81%	7,72%	14,86%	31.10.2008	4
Pictet - Longevity P USD	Gesundheitswesen	LU0188501257	USD	-21,31%	-21,08%	-6,85%	-5,59%	1,35%	15,21%	30.06.2004	4
Pictet - Robotics - P EUR	Technologie	LU1279334210	EUR	7,40%	30,13%	23,16%	12,84%	17,55%	23,59%	07.10.2015	5
Pictet - Security-P EUR		LU0270904781	EUR	8,00%	3,72%	10,82%	4,02%	8,16%	19,55%	31.10.2006	4
Pictet - Timber - P EUR	Holz	LU0340559557	EUR	-6,01%	-13,78%	-5,12%	-4,85%	3,79%	15,96%	29.09.2008	4
Pictet - Water-I EUR	Wasser | Versorger	LU0104884605	EUR	-3,99%	-5,14%	3,45%	3,32%	7,73%	13,69%	19.01.2000	4
PRIMA – Nachhaltige Rendite A		LU0254565053	EUR	-4,90%	-6,24%	-2,65%	-2,24%	4,23%	11,63%	31.07.2006	4
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	Welt	LU0254836850	EUR	26,72%	56,69%	24,21%	11,59%	11,31%	16,38%	02.11.2006	4
Robeco Global Stars Equities D EUR		LU0387754996	EUR	6,56%	15,85%	15,21%	10,73%	12,37%	13,73%	10.11.2008	4
Robeco Smart Materials D EUR	Rohstoffe divers	LU2145463613	EUR	54,24%	96,10%	21,14%	11,23%	12,58%	20,77%	02.11.2010	4
Sauren Responsible Growth A	Vermögensverwaltend	LU0115579376	EUR	6,65%	19,06%	10,52%	4,23%	8,35%	9,30%	28.09.2001	3
Schroder ISF Global Energy A Acc	Energie	LU0256331488	USD	38,52%	64,70%	22,88%	21,46%	6,68%	20,34%	21.03.2014	5
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc		LU0557290698	USD	2,60%	16,82%	12,75%	7,28%	12,55%	15,83%	23.11.2010	4
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)	ETF	IE00B3YLTY66	USD	9,77%	30,00%	20,69%	11,33%	12,42%	12,06%	01.06.2011	4
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT		LU0136171559	EUR	13,60%	27,03%	17,19%	11,83%	13,08%	14,47%	03.12.2001	4
TBF Smart Power EUR R	Umwelttechnologie	DE000A0RHHC8	EUR	33,20%	66,82%	28,61%	19,84%	13,46%	18,89%	07.12.2009	4
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD		LU0128526141	USD	5,97%	13,05%	8,27%	0,63%	5,86%	14,88%	14.05.2001	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											
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 I (a)	Spezialthema	DE000A2DVTE6	EUR	1,04%	5,95%	10,41%	8,98%	-	11,46%	01.03.2018	4
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	ETF	LU0950674332	USD	6,07%	19,20%	17,75%	9,85%	-	13,80%	14.02.2018	4
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	Infrastruktur	LU1692116392	USD	11,11%	17,19%	10,94%	4,96%	-	11,62%	15.12.2017	4
UBS ETF (Lux) - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	Welt | ETF	LU1048313974	USD	26,07%	58,51%	26,13%	9,52%	-	16,99%	11.06.2019	4
Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend		LU0135991064	EUR	-9,19%	-13,46%	-5,15%	-0,80%	2,77%	10,75%	05.10.2001	3
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Dividenden | ETF	NL0011683594	EUR	9,30%	25,56%	19,86%	17,47%	-	10,13%	20.05.2016	4
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	ETF	NL0010408704	EUR	8,82%	20,51%	16,28%	11,40%	11,79%	11,04%	06.05.2013	4
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	Dividenden | ETF	IE00B8GKDB10	USD	9,68%	28,28%	18,21%	10,62%	9,89%	10,06%	21.05.2013	3
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	ETF	IE00BK5BQT80	USD	9,28%	29,13%	21,02%	11,63%	-	11,82%	23.07.2019	4
Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR	Umwelttechnologie	LU0384405600	EUR	20,72%	30,16%	13,69%	9,61%	11,25%	14,07%	17.11.2008	4
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD		LU0129603360	USD	4,92%	15,64%	11,16%	6,54%	6,13%	9,99%	12.06.2001	3
Wagner & Florack Unternehmerfonds P	Vermögensverwaltend	DE000A2H9BB2	EUR	-6,85%	-6,56%	0,00%	2,10%	-	10,35%	06.12.2018	4
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	ETF	IE0006WW1TQ4	USD	7,06%	26,00%	-	-	-	-	06.03.2024	4
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	Technologie | ETF	IE00BM67HT60	USD	15,31%	46,14%	33,46%	20,96%	23,84%	22,61%	09.03.2016	5
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	ETF	IE00BL25JL35	USD	6,56%	21,10%	18,49%	10,81%	12,63%	12,46%	11.09.2014	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 Weitere Regionen											
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc	Welt	LU1623762413	EUR	25,48%	48,93%	20,92%	6,93%	-	16,30%	26.07.2017	4
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR		LU0064675639	EUR	-0,35%	2,42%	2,69%	2,45%	7,02%	13,37%	04.05.1992	4
Alternative Investments Welt											
ARERO - Der Weltfonds	Spezialthema | Rohstoffe divers | ETF	LU0360863863	EUR	10,31%	20,99%	12,67%	7,63%	7,74%	8,24%	20.10.2008	3
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	Edelmetalle	DE000A0RHG75	EUR	7,50%	52,39%	26,38%	14,04%	8,69%	18,35%	05.08.2009	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 Asien/Pazifik											
Allianz Oriental Income - A - USD	Asien	LU0348783233	USD	34,07%	70,66%	25,55%	11,20%	14,83%	20,89%	30.09.2008	5
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Europa											
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR		DE0008471921	EUR	0,21%	2,16%	3,79%	0,86%	1,62%	5,77%	05.06.1991	3
DNCA Invest - EUROSE A		LU0284394235	EUR	1,52%	4,50%	5,89%	3,90%	3,03%	3,47%	28.09.2007	2
Kapital Plus - A - EUR		DE0008476250	EUR	0,79%	1,56%	2,17%	-0,14%	1,68%	6,37%	02.05.1994	3
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR		LU1089088311	EUR	8,13%	27,37%	15,82%	9,98%	9,80%	11,74%	01.04.2011	4
Amundi Ethik Plus - A (C)		DE0009792002	EUR	2,23%	9,10%	7,02%	3,71%	3,30%	7,85%	22.10.1998	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
antea - R		DE000ANTE1A3	EUR	2,05%	7,11%	7,70%	5,39%	5,19%	5,91%	25.10.2007	3
Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR		LU1164757400	EUR	2,97%	14,04%	10,43%	7,22%	7,41%	11,06%	21.01.2015	4
Assenagon I - Multi Asset Conservative (P)		LU1297482736	EUR	4,39%	14,66%	10,39%	5,15%	5,24%	4,20%	16.11.2015	2
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
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 - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR		LU0212925753	EUR	3,58%	16,43%	10,29%	2,65%	4,74%	10,02%	22.04.2005	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
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR	ETF	LU1241524708	EUR	3,82%	12,41%	9,38%	4,46%	4,62%	7,50%	03.06.2015	3
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Vermögensverwaltend	FR0010135103	EUR	3,61%	10,71%	8,23%	2,50%	2,83%	5,78%	06.11.1989	3
Clartan - Patrimoine C	Vermögensverwaltend	LU1100077442	EUR	-0,35%	1,39%	3,27%	1,58%	1,14%	1,98%	07.06.1991	2
Clartan - Valeurs C	Vermögensverwaltend	LU1100076550	EUR	2,73%	15,90%	14,99%	9,52%	7,90%	14,18%	07.06.1991	4
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)	Dividenden | Vermögensverwaltend	LU0553164731	EUR	4,73%	10,10%	7,63%	4,44%	4,88%	6,37%	10.02.2011	3
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF	Vermögensverwaltend | Edelmetalle	LU0323357649	CHF	5,97%	18,35%	11,38%	4,42%	4,26%	9,51%	01.04.2008	3
DWS Concept Kaldemorgen LC		LU0599946893	EUR	2,08%	7,33%	4,77%	3,52%	3,81%	5,41%	02.05.2011	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	LU0136412771	EUR	5,16%	14,37%	8,42%	5,04%	3,42%	6,90%	15.02.2002	3
Ethna-DEFENSIV (T)	Vermögensverwaltend	LU0279509144	EUR	-0,77%	1,58%	3,71%	1,86%	1,52%	3,45%	02.04.2007	2
FFPB Global Flex		DE000A2P45D3	EUR	4,87%	12,46%	9,08%	5,24%	-	5,06%	16.11.2020	4
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT	Vermögensverwaltend	LU2243567653	EUR	-3,17%	1,00%	7,01%	4,45%	-	6,77%	05.01.2021	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	Vermögensverwaltend	LU0323578145	EUR	-2,57%	1,20%	5,90%	2,66%	3,49%	5,30%	23.10.2007	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R	Vermögensverwaltend	LU0323577923	EUR	-1,66%	1,56%	4,73%	1,92%	2,10%	3,77%	23.10.2007	2
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	Vermögensverwaltend	LU0323578491	EUR	-3,46%	0,75%	7,01%	3,46%	4,68%	6,85%	23.10.2007	3
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I	Vermögensverwaltend	LU0945408952	EUR	-3,07%	-0,79%	5,16%	2,91%	5,21%	6,80%	23.10.2007	3
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T		DE000A0M8HD2	EUR	-3,05%	0,40%	5,54%	2,07%	2,92%	10,16%	15.01.2008	3
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR		LU0316494805	EUR	3,69%	10,87%	10,02%	5,60%	4,16%	11,88%	25.10.2007	3
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	Vermögensverwaltend	LU0368998240	EUR	21,31%	29,57%	17,15%	8,68%	8,96%	14,68%	02.10.2008	4
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.		LU0432616737	EUR	14,01%	21,27%	7,59%	1,41%	3,16%	7,33%	01.09.2009	3
JPM Global Income A (acc) - EUR		LU0740858229	EUR	4,23%	12,53%	7,57%	2,61%	3,30%	6,65%	01.03.2012	3
M & W Privat	Vermögensverwaltend	LU0275832706	EUR	8,73%	67,14%	30,73%	18,66%	11,95%	21,04%	01.12.2006	5
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	Vermögensverwaltend	LU1670724373	EUR	-0,88%	1,92%	3,34%	-0,04%	1,43%	5,42%	20.04.2007	3
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR	Vermögensverwaltend	LU1946059513	EUR	4,82%	10,40%	7,83%	-	-	5,41%	12.10.2021	3
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR		LU0319572730	EUR	0,71%	2,52%	4,27%	2,20%	3,97%	8,13%	10.10.2007	3
Phaidros Funds Balanced H	Vermögensverwaltend	LU1984479276	EUR	-2,25%	0,28%	5,80%	2,64%	-	8,55%	11.06.2019	3
Rothschild R-co Valor C EUR	Vermögensverwaltend	FR0011253624	EUR	-3,34%	12,85%	11,47%	6,63%	9,61%	11,06%	08.04.1994	6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R		AT0000785381	EUR	2,57%	6,21%	5,61%	2,50%	4,29%	6,93%	26.05.1999	3
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A		DE000A0MQR01	EUR	0,30%	2,93%	3,50%	-0,12%	0,81%	5,08%	15.05.2007	3
Sauren Responsible Balanced A	Vermögensverwaltend	LU0313462318	EUR	4,23%	12,64%	8,44%	3,95%	4,70%	4,40%	18.02.2008	2
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc		LU0757359368	USD	2,78%	14,30%	10,05%	4,30%	4,27%	5,48%	18.04.2012	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		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT		LU0161534606	CHF	2,76%	7,47%	5,37%	1,22%	2,65%	6,33%	31.12.1996	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT		LU0161533624	EUR	4,05%	10,23%	8,71%	4,29%	4,48%	6,43%	30.09.1999	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
TBF SPECIAL INCOME EUR R	Vermögensverwaltend | Spezialthema	DE000A1JRQD1	EUR	3,57%	17,89%	11,36%	6,13%	4,57%	9,69%	17.08.2012	3
Renten-/Geldmarktfonds Europa											
Allianz Europazins - A - EUR		DE0008476037	EUR	-0,61%	0,17%	2,15%	-1,06%	0,06%	3,14%	20.06.1988	2
DWS Covered Bond Fund LD		DE0008476532	EUR	-0,45%	0,21%	2,21%	-1,37%	-0,61%	2,70%	26.05.1988	2
DWS Euro Bond Fund LD		DE0008476516	EUR	-0,59%	0,82%	2,21%	-2,13%	-0,46%	4,27%	01.12.1970	2
DWS Eurorenta EUR		LU0003549028	EUR	-0,58%	0,01%	1,92%	-2,67%	-0,78%	4,63%	16.11.1987	3
DWS Eurozone Bonds Flexible LD		DE0008474032	EUR	-0,10%	1,95%	4,26%	0,97%	0,96%	2,27%	25.01.1966	2
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)		LU0110060430	EUR	0,53%	3,57%	7,11%	2,24%	3,32%	3,15%	26.06.2000	2
FU Fonds - Bonds Monthly Income P		LU1960394903	EUR	0,90%	4,09%	8,00%	3,54%	-	2,12%	08.07.2019	4
HANSAzins		DE0008479098	EUR	0,31%	2,97%	4,51%	1,74%	1,04%	1,43%	02.05.1985	2
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Dänemark	LU0173779223	EUR	-0,37%	0,82%	3,69%	-0,22%	0,54%	2,43%	15.09.2003	2
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR		LU1694212348	EUR	-0,21%	1,75%	3,54%	1,54%	-	1,01%	24.10.2017	2
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Großbritannien | ETF	IE00B6YX5K17	GBP	-0,50%	2,31%	3,56%	0,93%	0,72%	2,42%	17.05.2012	2
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	ETF	LU0290355717	EUR	-0,49%	0,40%	2,05%	-2,23%	-0,34%	4,91%	22.05.2007	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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 Nordamerika											
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USA | ETF	IE00B14X4S71	USD	-1,52%	1,73%	4,00%	1,97%	1,91%	2,38%	02.06.2006	2
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USA | ETF	IE00B44CND37	USD	-0,31%	3,98%	2,73%	0,11%	1,10%	4,96%	03.06.2011	3
UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	USA | ETF	LU1048316647	USD	-0,22%	3,40%	1,61%	-1,64%	1,37%	6,26%	30.05.2014	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Allianz Euro Bond - A - EUR		LU0165915215	EUR	-0,73%	-0,04%	1,28%	-2,41%	-0,49%	4,46%	02.01.2004	2
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	LU1563454310	EUR	-0,09%	0,69%	2,44%	-1,75%	-	4,34%	21.02.2017	3
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc		LU0336084032	EUR	1,94%	3,09%	5,18%	1,45%	2,04%	2,90%	14.12.2007	2
Carmignac Securite AW EUR Acc		FR0010149120	EUR	0,25%	1,45%	3,84%	1,32%	1,06%	1,29%	26.01.1989	2
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE0031719473	EUR	0,00%	1,15%	2,50%	-0,45%	-0,34%	0,91%	25.01.2007	2
Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc	Dimensional	IE00BKPWG574	EUR	-0,73%	1,83%	2,44%	-1,45%	-	4,31%	12.12.2019	3
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional	IE00BFG1R338	EUR	0,00%	1,67%	2,85%	0,15%	0,10%	1,09%	03.02.2014	2
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)		LU0159549814	EUR	0,48%	1,94%	3,10%	1,44%	1,05%	1,55%	27.01.2003	2
DWS ESG Euro Money Market Fund		LU0225880524	EUR	0,71%	2,07%	3,09%	1,87%	0,70%	0,12%	29.08.2005	1
DWS Invest Convertibles LC		LU0179219752	EUR	5,91%	11,85%	7,89%	0,85%	2,53%	7,32%	12.01.2004	3
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD		LU0441433728	EUR	-0,33%	1,96%	4,19%	-0,45%	1,00%	3,13%	30.10.2009	2
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)		LU0048579097	EUR	-1,29%	-0,08%	2,30%	-2,26%	-0,14%	7,64%	01.10.1990	3
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)		LU0370787193	EUR	-0,92%	0,46%	3,82%	-0,99%	0,70%	6,90%	12.06.2009	3

Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

CleVesto Select ab 2026 (L-FSX-43) Fondsliste
Stand 13.05.2026

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											
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
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		LU0165128348	EUR	0,13%	3,23%	6,63%	1,69%	2,60%	4,67%	04.04.2003	3
Invesco (Lux) Bond Fund A		LU1775947762	USD	-0,97%	2,96%	2,11%	-3,04%	0,26%	6,31%	08.09.1992	3
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist		LU0158938935	EUR	-0,54%	-0,35%	2,40%	-2,43%	-0,18%	4,32%	06.01.2003	2
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	0,34%	2,96%	2,39%	-1,19%	0,53%	5,54%	07.03.2013	3
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc		LU1670629549	EUR	-0,19%	1,31%	4,13%	-0,18%	0,71%	3,22%	13.01.2003	2
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc		LU1670708335	EUR	10,76%	21,15%	10,56%	4,76%	4,30%	8,43%	13.07.2007	3
Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR		LU2819788964	EUR	-1,24%	-0,80%	-	-	-	-	19.09.2024	2
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc		LU0113257694	EUR	-0,17%	2,82%	5,32%	-0,01%	1,65%	3,10%	16.06.2000	2
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
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR		LU0260870661	EUR	2,87%	7,09%	3,50%	0,84%	0,10%	6,39%	01.09.2006	3
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc		LU0033050237	EUR	-0,63%	1,40%	3,29%	-2,36%	-0,07%	5,40%	06.08.1991	4
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD	Welt	LU0084219863	USD	2,76%	16,09%	13,12%	3,27%	3,31%	6,89%	18.09.2009	4
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc	ETF	IE00BG47KH54	EUR	-0,79%	1,46%	1,64%	-1,62%	-	3,89%	18.06.2019	2
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
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF		LU0120694996	CHF	-0,01%	0,16%	1,17%	0,29%	-0,10%	0,40%	24.10.2000	2
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	ETF	LU0478205379	EUR	-0,19%	2,08%	4,22%	0,01%	0,90%	3,12%	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

helvetia