**CleVesto Allcase Fondsliste**
**Stand 18.09.2026**



| 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** | | | | | | | | | | | |
| CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc | Asien | LU1864951790 | USD | 30,21% | 35,73% | 24,48% | 6,29% | 9,14% | 20,65% | 30.03.1998 | 5 |
| DWS ESG Top Asien LC | Asien | DE0009769760 | EUR | 23,44% | 27,99% | 18,27% | 7,85% | 8,79% | 18,13% | 26.04.1996 | 4 |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD | Asien | LU0048597586 | USD | 20,42% | 24,63% | 17,10% | 4,54% | 8,57% | 18,34% | 01.10.1990 | 4 |
| Schroder ISF Greater China A USD Acc | China \| Asien | LU0140636845 | USD | 12,38% | 10,46% | 15,53% | 1,20% | 8,30% | 23,09% | 12.05.1997 | 5 |
| **Aktienfonds Deutschland** | | | | | | | | | | | |
| DWS Deutschland LC | Deutschland | DE0008490962 | EUR | 3,98% | 8,12% | 11,58% | 4,42% | 6,20% | 16,74% | 20.10.1993 | 5 |
| Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) | Deutschland | LU0261948227 | EUR | 5,13% | 9,15% | 16,21% | 7,34% | 7,93% | 15,32% | 25.09.2006 | 4 |
| **Aktienfonds Europa** | | | | | | | | | | | |
| BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR | | LU0154234636 | EUR | 6,33% | 5,87% | 3,55% | -1,15% | 6,00% | 16,98% | 14.10.2002 | 4 |
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc | | LU0099161993 | EUR | 0,13% | 3,23% | 4,18% | 0,76% | 6,99% | 14,81% | 01.07.1999 | 4 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | | LU0048578792 | EUR | 3,90% | 8,18% | 10,19% | 6,53% | 6,50% | 11,58% | 01.10.1990 | 4 |
| Jupiter European Growth L EUR Acc | | LU0260085492 | EUR | 12,35% | 22,22% | 9,16% | 2,37% | 7,75% | 15,39% | 17.08.2001 | 4 |
| **Aktienfonds Nordamerika** | | | | | | | | | | | |
| AB SICAV I - American Growth Portfolio A USD | Technologie \| USA | LU0079474960 | USD | 2,12% | 2,41% | 16,17% | 7,27% | 14,66% | 17,66% | 06.01.1997 | 5 |
| CT (Lux) American Fund 1U USD Acc | USA | LU1868836591 | USD | 11,77% | 17,66% | 19,57% | 9,73% | - | 16,26% | 16.10.2018 | 4 |
| Fidelity Funds - America Fund A (USD) | USA | LU0048573561 | USD | 3,91% | 8,96% | 8,97% | 6,82% | 7,14% | 12,21% | 01.10.1990 | 4 |
| Vontobel Fund - US Equity B USD | USA | LU0035765741 | USD | -9,63% | -10,88% | 4,89% | 3,41% | 9,64% | 12,31% | 21.11.1991 | 4 |

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

helvetia

**CleVesto Allcase Fondsliste**
**Stand 18.09.2026**

| 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 Schweiz** | | | | | | | | | | | |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF) | Schweiz | LU0054754816 | CHF | 8,52% | 13,16% | 7,13% | 0,46% | 5,81% | 12,83% | 13.02.1995 | 4 |
| **Aktienfonds Welt** | | | | | | | | | | | |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD | | LU0069063385 | USD | 1,67% | -1,44% | 6,27% | -0,70% | 8,74% | 16,05% | 01.12.2010 | 4 |
| Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C) | | LU1883318740 | EUR | 4,31% | 8,29% | 12,09% | 5,51% | 8,62% | 11,82% | 30.03.2007 | 4 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | Vermögensverwaltend | FR0010148981 | EUR | 17,20% | 24,84% | 21,61% | 9,91% | 10,29% | 13,78% | 26.01.1989 | 4 |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | | LU1864957219 | USD | 6,15% | 7,65% | 15,27% | 5,94% | 10,77% | 14,35% | 30.03.1998 | 4 |
| DWS ESG Akkumula LC | | DE0008474024 | EUR | 19,03% | 28,97% | 16,95% | 11,61% | 12,04% | 13,14% | 03.07.1961 | 4 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | | DE0008476524 | EUR | 20,58% | 30,67% | 16,98% | 12,00% | 12,36% | 13,28% | 01.12.1970 | 4 |
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | Konsum | LU1670628491 | EUR | 13,35% | 17,48% | 10,59% | 7,05% | - | 13,07% | 18.03.2019 | 4 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | | LU0114760746 | EUR | 6,57% | 12,07% | 9,83% | 7,04% | 5,53% | 14,11% | 09.08.2000 | 4 |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | Spezialthema | DE0009847343 | EUR | 6,83% | 11,05% | 9,55% | 7,13% | 10,02% | 11,42% | 19.10.2000 | 4 |
| **Anlagestrategien Welt** | | | | | | | | | | | |
| BlueLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 14,07% | 19,67% | 11,04% | 3,31% | 5,77% | 9,88% | 01.10.2008 | - |
| MainLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 10,87% | 14,51% | 10,52% | 4,52% | 6,04% | 10,32% | 01.07.2003 | - |
| SafeLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 3,02% | 4,70% | 4,72% | -0,20% | 0,45% | 3,76% | 01.07.2003 | - |
| SevenLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 10,65% | 14,30% | 9,79% | 2,09% | 4,87% | 9,55% | 01.10.2008 | - |
| SpeedLane | Vermögensverwaltend | - | EUR | 11,27% | 17,04% | 12,23% | 5,17% | 7,57% | 11,22% | 01.07.2003 | - |
| **Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt** | | | | | | | | | | | |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V | | LU3158031446 | EUR | 3,93% | 7,08% | 7,16% | 2,84% | 3,30% | 4,26% | 21.05.2001 | 2 |

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

helvetia

**CleVesto Allcase Fondsliste**
**Stand 18.09.2026**

| 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** | | | | | | | | | | | |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V | | LU3158031792 | EUR | 10,05% | 16,63% | 12,73% | 8,12% | 7,78% | 8,45% | 21.05.2001 | 3 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V | | LU3158031529 | EUR | 7,07% | 12,14% | 10,24% | 5,79% | 5,88% | 6,35% | 21.05.2001 | 3 |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR | ETF | LU1241524880 | EUR | 10,71% | 15,74% | 14,07% | 6,30% | 7,65% | 12,23% | 03.06.2015 | 4 |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Vermögensverwaltend | FR0010135103 | EUR | 6,98% | 9,12% | 9,23% | 2,97% | 2,85% | 5,66% | 06.11.1989 | 3 |
| Ethna-AKTIV (A) | Vermögensverwaltend | LU0136412771 | EUR | 4,28% | 7,27% | 6,82% | 4,33% | 3,17% | 7,17% | 15.02.2002 | 3 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R | Vermögensverwaltend | LU0323578657 | EUR | -0,06% | 3,89% | 4,41% | 2,28% | 4,41% | 7,12% | 23.10.2007 | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | | LU0208341536 | EUR | 9,11% | 11,66% | 9,46% | 3,48% | 5,39% | 7,60% | 04.03.2005 | 3 |
| **Renten-/Geldmarktfonds Welt** | | | | | | | | | | | |
| Carmignac Securite AW EUR Acc | | FR0010149120 | EUR | -0,29% | -0,15% | 3,34% | 1,14% | 0,92% | 1,14% | 26.01.1989 | 2 |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) | | LU0261947682 | USD | -2,36% | -2,25% | 3,14% | -1,25% | 1,40% | 5,33% | 25.09.2006 | 3 |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | | LU0853555380 | EUR | 0,51% | 0,85% | 3,40% | -1,67% | 0,26% | 5,43% | 07.03.2013 | 3 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | | LU0029871042 | USD | 4,05% | 3,67% | 4,34% | 0,59% | 0,76% | 7,90% | 28.02.1991 | 3 |
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF | | LU0035738771 | CHF | -0,58% | -1,04% | 2,16% | -0,57% | -0,59% | 2,03% | 25.10.1991 | 2 |

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

helvetia

**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