


























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	7,45%	6,87%	-10,95%	2,43%	3,10%	20,71%	30.03.1998	5
DWS ESG Top Asien LC	Asien	 DE0009769760	EUR	10,39%	12,28%	-0,54%	6,21%	6,95%	13,41%	26.04.1996	4
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD	Asien	 LU0048597586	USD	3,95%	0,10%	-8,92%	2,74%	3,70%	18,23%	01.10.1990	4
Schroder ISF Greater China A USD Acc	China Asien	LU0140636845	USD	4,65%	-1,54%	-14,30%	3,32%	5,47%	23,90%	12.05.1997	5
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD	Asien	 LU0084408755	USD	3,53%	1,04%	-12,21%	-1,80%	1,75%	16,08%	25.02.1998	4
Aktienfonds Deutschland											
DWS Deutschland LC	Deutschland	 DE0008490962	EUR	4,75%	7,34%	-1,07%	4,38%	4,64%	21,08%	20.10.1993	5
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Deutschland	 LU0261948227	EUR	9,31%	13,11%	1,14%	5,00%	5,44%	17,08%	25.09.2006	4
Aktienfonds Europa											
BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR		 LU0154234636	EUR	13,85%	14,80%	3,61%	9,07%	8,47%	18,93%	14.10.2002	4
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc		 LU0099161993	EUR	13,75%	16,17%	4,92%	11,07%	7,28%	17,67%	01.07.1999	4
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)		 LU0048578792	EUR	9,94%	14,49%	5,06%	5,17%	5,22%	13,48%	01.10.1990	4
Jupiter European Growth L EUR Acc		 LU0260085492	EUR	7,91%	11,46%	3,73%	6,66%	8,49%	18,25%	17.08.2001	4
Aktienfonds Nordamerika											
AB American Growth Portfolio A USD	Technologie USA	 LU0079474960	USD	16,48%	34,03%	8,51%	15,98%	14,65%	21,24%	06.01.1997	5
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc	USA	 LU1868836591	USD	11,64%	22,27%	5,27%	12,86%	-	18,39%	16.10.2018	5
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USA	 LU0048573561	USD	4,56%	17,57%	4,28%	7,86%	6,86%	14,98%	01.10.1990	4
Vontobel Fund - US Equity B USD	USA	 LU0035765741	USD	5,16%	18,83%	5,84%	10,42%	11,00%	16,18%	21.11.1991	5









 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.			
Aktiefonds Schweiz											
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Schweiz	 LU0054754816	CHF	10,70%	6,15%	-1,49%	4,17%	3,84%	14,71%	13.02.1995	4
Aktiefonds Welt											
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A USD		 LU0069063385	USD	4,32%	11,97%	-0,76%	9,72%	8,25%	18,93%	01.12.2010	5
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)		 LU1883318740	EUR	13,65%	15,89%	5,30%	9,79%	7,06%	11,40%	30.03.2007	4
Carmignac Investissement A EUR Acc	Vermögensverwaltend	 FR0010148981	EUR	18,33%	28,61%	4,00%	11,66%	7,45%	15,71%	26.01.1989	4
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc		 LU1864957219	USD	13,66%	27,03%	3,83%	10,90%	8,96%	16,56%	30.03.1998	5
DWS ESG Akkumula LC		 DE0008474024	EUR	11,75%	20,10%	9,61%	12,36%	11,09%	12,89%	03.07.1961	4
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		 DE0008476524	EUR	11,51%	20,07%	9,98%	12,61%	11,03%	13,17%	01.12.1970	4
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	Konsum	 LU1670628491	EUR	3,13%	5,94%	4,46%	9,07%	-	12,92%	18.03.2019	4
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR		 LU0114760746	EUR	9,25%	16,15%	5,79%	6,63%	4,36%	13,10%	09.08.2000	4
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Spezialthema	 DE0009847343	EUR	11,21%	19,36%	10,50%	12,95%	11,01%	13,46%	19.10.2000	4
Anlagestrategien Welt											
BlueLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	5,29%	6,82%	-0,97%	4,66%	5,55%	8,85%	01.10.2008	-
MainLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	8,43%	12,44%	2,53%	6,53%	5,49%	11,76%	01.07.2003	-
SafeLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	1,49%	4,60%	-3,00%	-0,74%	0,29%	4,23%	01.07.2003	-
SevenLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	4,79%	10,04%	-1,77%	2,54%	4,48%	8,84%	01.10.2008	-
SpeedLane	Vermögensverwaltend	-	EUR	9,26%	13,50%	2,74%	7,92%	6,58%	12,13%	01.07.2003	-
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Welt											
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	ETF	 LU1241524880	EUR	7,64%	13,63%	2,24%	6,33%	-	11,82%	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	5,43%	8,27%	-1,88%	2,77%	1,75%	6,50%	06.11.1989	3
Ethna-AKTIV (A)	Vermögensverwaltend	 LU0136412771	EUR	3,36%	7,40%	2,67%	3,12%	1,73%	4,54%	15.02.2002	3
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	Vermögensverwaltend	 LU0323578657	EUR	5,25%	7,65%	1,75%	4,98%	5,80%	10,56%	23.10.2007	3
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		 LU0208341536	EUR	6,70%	10,37%	1,42%	5,05%	4,52%	7,71%	04.03.2005	3
Renten-/Geldmarktfonds Welt											
Carmignac Securite AW EUR Acc		 FR0010149120	EUR	1,71%	5,47%	0,15%	1,01%	0,63%	2,00%	26.01.1989	2
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)		 LU0261947682	USD	-1,92%	2,05%	-3,20%	0,43%	1,67%	6,50%	25.09.2006	3
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc		LU0853555380	EUR	-0,79%	3,77%	-3,73%	-1,07%	0,43%	5,53%	07.03.2013	2
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD		 LU0029871042	USD	-7,67%	-4,85%	-4,89%	-4,00%	-1,85%	7,86%	28.02.1991	3
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF		 LU0035738771	CHF	0,18%	2,98%	-2,29%	-1,71%	-0,52%	3,53%	25.10.1991	2

 Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

* Angaben in Prozent auf EUR-Basis.

Rechtlicher Hinweis:

Zu dieser Rentenversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Berater.

Haftungsausschluss:

Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Fonds erhalten Sie bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main

T 069 1332-0, F 069 1332-896

www.helvetia.de, www.blog.helvetia.de

www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung