

Investieren. Überblick.



Durchblick.

Ihre Anlageoptionen auf einen Blick.

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung



Nach Ihren Wünschen kombinierbar

Mit den flexiblen CleVesto Produkten können Sie aus einer umfangreichen Auswahl an über 200 Investmentfonds und ETFs (börsengehandelte Indexfonds) und fünf gemanagten Portfolios wählen. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Veranlagungswünsche und kombinieren Sie nach Belieben bis zu 15 Fonds (inkl. Lanes) miteinander.

Portfolio	Risikoindikator*	ESG-Kategorie**	Anlageschwerpunkt
Safelane Für den sicherheitsorientierten Anleger	3	Art. 6	Investition maximal zu 30% in Aktienfonds. Die restliche Veranlagung erfolgt überwiegend in Renten-, Geldmarkt- und vergleichbare Fonds.
MainLane Für den renditeorientierten Anleger	4	Art. 6	Investition zu 100% in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf europäische Aktienfonds, marktabhängige Beimischung von amerikanischen, fernöstlichen oder japanischen Werten.
SpeedLane Für den dynamischen Anleger	4	Art. 6	Die Variante Speed Lane ergänzt die Anlagestrategie Main Lane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Emerging Markets sowie Small- und Mid-Caps.
BalancedLane Für den ausgeglichenen Anleger	4	Art. 6	Investition überwiegend in nationale und internationale Aktien- und Rentenfonds, wobei Aktienfonds je nach Marktlage zwischen 30% und 70% des Anlagevolumens betragen.
FairFutureLane Für den verantwortungsbewussten Anleger	4	Art. 8	Investitionen in Fonds mit hohen ökologischen und sozialen Ansprüchen und einer soliden Unternehmensführung. Je nach Marktlage kann der Fonds seine Aktienquote zwischen 50% und 90% steuern. Mindestens 51% des Portfolios werden in nachhaltige Fonds gemäß Art. 9 investiert.

B. Individuelle Einzelfondsauswahl

Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigene Anlagestrategie verfolgen und aus über 200 Investmentfonds und ETFs Ihre Favoriten auswählen. **Die aktuelle Fondsliste finden Sie immer auf www.helvetia.at/einzelfondsauswahl.**

Investmentfonds

Bei einem Investmentfonds wird das Fondsvermögen entsprechend den Anlagerichtlinien von einem Fondsmanager professionell verwaltet und gemanagt.

Hohe Sicherheit

Sowohl klassische Investmentfonds als auch ETFs sind Sondervermögen. Das heißt, dass das Fondsvermögen im Falle einer Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft vor jeglichem Zugriff geschützt ist. Das Sondervermögen zählt nicht zur Konkursmasse der Kapitalanlagegesellschaft!

Vorsorgen mit dem guten Gefühl einen grünen Fußabdruck hinterlassen zu haben

Immer mehr Investoren achten neben rein ökonomischen Faktoren auch auf ökologische und soziale Aspekte bei Ihren Anlageentscheidungen. Helvetia bietet neben einer Auswahl an ausgesuchten Ökologie-/Nachhaltigkeitsfonds auch das Portfolio FairFutureLane an, welches transparente ESG-Prozesse aufweist und hohen ökologisch oder sozialen Ansprüchen gerecht wird.

A. Gemanagte Portfolios

Für jeden, der sein Kapital profitabel anlegen möchte, ohne sich ständig selbst darum kümmern zu müssen, sind unsere gemanagten Portfolios die optimale Lösung. Zur Auswahl stehen fünf Anlagestrategien mit unterschiedlichen Chancen und Risiken, gemanagt von den Experten der renommierten Schweizer Vontobel Asset Management AG. Bestimmen Sie die Richtung und profitieren Sie von jahrelanger Qualität und Kontinuität!

** Was bedeutet die ESG-Kategorie (gemäß Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088) in Ihrer Anlageoption?

Ein **Fonds gemäß Artikel 6** berücksichtigt keine Nachhaltigkeitskriterien oder nur in geringem Umfang.

Ein **ESG-Fonds gemäß Artikel 8 (Strategie)** fördert ökologische und soziale Eigenschaften und berücksichtigt diese in den Anlagenentscheidungen.

Ein **ESG-Fonds gemäß Artikel 9 (Impact)** strebt eine nachhaltige Investition mit einer positiven Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft an (zB. Reduktion von CO2Emissionen, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, etc.).

§ Hinweis: Die Fondsgebundene Lebensversicherung ist ein Produkt mit Anlageoptionen. Die individuelle Fondsauswahl bestimmt, in welcher Ausprägung Nachhaltigkeit in Ihrer persönliche Lebensversicherung berücksichtigt wird.

Das Helvetia CleVesto Anlagespektrum.

Erfolgsversprechende Investmentfonds – individuell wählbar.

Alternative Investments	ETF	ISIN	Fonds- währung	RI*	ESG-Kategorie**	Anlageschwerpunkt
Invesco Global Targeted Returns Fund A Acc EUR		LU1004132566	EUR	3	Art. 6	Absolute Return/Multistrategy
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc		LU0424370004	EUR	4	Art. 6	Absolute Return
Nordea 1 - Alpha 1.5 MA Fund BP EUR		LU0607983896	EUR	5	Art. 6	Multistrategy
Immobilienfonds						
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0Q4R44	EUR	4	Art. 6	Europa
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc		LU0288928376	EUR	4	Art. 8	weltweit
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR		LU0705259769	EUR	4	Art. 8	weltweit
Aktienfonds Rohstoffe						
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR		LU0171305526	EUR	5	Art. 6	Rohstoffe International
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR		LU0172157280	EUR	5	Art. 6	Rohstoffe International
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0H0728	EUR	4	Art. 6	Rohstoffe International
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR		LU0208853274	EUR	5	Art. 6	Rohstoffe International
Aktienfonds International						
ACATIS Value und Dividende A		AT0000A146T3	EUR	4	Art. 8	dividendenorientiert
Allianz Global Equity Dividend A EUR		DE0008471467	EUR	4	Art. 6	dividendenorientiert
Carmignac Investissement A EUR Acc		FR0010148981	EUR	4	Art. 8	Standardwerte Growth
Comgest Monde C		FR0000284689	EUR	4	Art. 8	Standardwerte Growth/weltweit
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T		AT0000825393	EUR	3	Art. 6	Small, Mid & Large Cap
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)		LU0159550150	EUR	4	Art. 8	dividendenorientiert
DWS Invest Top Dividend LC		LU0507265923	EUR	4	Art. 8	dividendenorientiert
DWS Top Dividende LD		DE0009848119	EUR	3	Art. 8	dividendenorientiert
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		DE0008476524	EUR	4	Art. 8	Standardwerte
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR		LU0157922724	EUR	4	Art. 8	Standardwerte
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR		LU0251129895	EUR	4	Art. 8	Standardwerte
Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR		LU0390134954	EUR	5	Art. 6	Standardwerte Growth
FTC Gideon I Fund T		AT0000499785	EUR	4	Art. 8	Aktien long/short
Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD		LU1775975201	USD	4	Art. 8	Small Cap
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B4L5Y983	USD	4	Art. 6	Standardwerte
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0F5UH1	EUR	4	Art. 6	dividendenorientiert
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund		LU2402382688	USD	4	Art. 6	Standardwerte
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		LU0229773345	EUR	4	Art. 8	Standardwerte Growth/Ökologie
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)		AT0000675665	EUR	4	Art. 8	Ethik/Standardwerte
LLB Aktien Global ESG T		AT0000A1IK72	EUR	4	Art. 8	Standardwerte
LOYS Sicav - LOYS Global P		LU0107944042	EUR	4	Art. 8	Small/Mid & Large Caps
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc		LU1670710075	EUR	4	Art. 8	dividendenorientiert
M&G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc		LU1670628491	EUR	4	Art. 8	Standardwerte
Pictet-Global Megatrend Selection P EUR		LU0386882277	EUR	4	Art. 8	Megatrends
Schroder International Selection Fund Global Equity A Acc USD		LU0215105999	USD	4	Art. 8	Standardwerte
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT		LU0136171559	EUR	4	Art. 9	Standardwerte
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR		LU0114760746	EUR	4	Art. 6	Standardwerte Value
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class AU (USD Acc Shares) EUR		LU0757431068	EUR	5	Art. 8	Standardwerte Growth
Threadneedle (Lux) - Global Select 1U (USD Acc)		LU1864957219	USD	4	Art. 8	Standardwerte Growth
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Acc Shares)		LU0570870567	EUR	4	Art. 8	Small Caps
VKB-Anlage-Mix im Trend A		AT0000703681	EUR	3	Art. 6	Standardwerte
Aktienfonds Europa						
Allianz Europe Equity Growth A EUR		LU0256839191	EUR	5	Art. 8	Europa Standardwerte Growth
Allianz Fonds Schweiz A CHF		DE0009797514	CHF	4	Art. 8	Schweiz
Allianz Wachstum Europa A EUR		DE0008481821	EUR	5	Art. 8	Europa Standardwerte Growth

Alternative Investments	ETF	ISIN	Fonds- wahrung	RI*	ESG-Kategorie**	Anlageschwerpunkt
Amundi Austria Stock A		AT0000857412	EUR	5	Art. 8	sterreich
Barings Europe Select Fund - Class B EUR Inc		IE00BG7PJ914	EUR	4	Art. 8	Europa (exkl. GB)
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc		LU0099161993	EUR	4	Art. 9	Europa
Comgest Growth Europe EUR Acc		IE0004766675	EUR	4	Art. 8	Europa
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc		IE0004766014	EUR	4	Art. 8	Europa mittelgroß
DWS European Opportunities LD		DE0008474156	EUR	5	Art. 8	Europa mittelgroß
ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T		AT0000645973	EUR	4	Art. 8	Europa Standardwerte
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR		LU0261959422	EUR	4	Art. 8	Europa Standardwerte Growth
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR		LU0048578792	EUR	4	Art. 8	Europa Standardwerte
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF		LU0054754816	CHF	4	Art. 8	Schweiz
iShares ATX UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0D8Q23	EUR	5	Art. 6	sterreich
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) EUR	●	DE0005933931	EUR	5	Art. 6	Deutschland
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EUR	●	DE0005933956	EUR	5	Art. 6	Europa
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0F5UG3	EUR	4	Art. 8	Nachhaltigkeit / Euroland
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR		LU0210530746	EUR	4	Art. 8	Europa Standardwerte
Jupiter European Growth Class L EUR Acc		LU0260085492	EUR	4	Art. 8	Europa Standardwerte Growth
MainFirst Germany Fund A		LU0390221256	EUR	4	Art. 8	Deutschland Nebenwerte
MOZART one T		AT0000AOKLE8	EUR	4	Art. 8	Europa / sterreich
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR		LU0064675639	EUR	4	Art. 8	Nordeuropa
Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR Acc Shares)		LU1868839181	EUR	4	Art. 8	Europa ohne Grobritannien
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc		LU0723564463	EUR	4	Art. 8	Europa
Aktienfonds Nordamerika						
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD		LU0048573561	USD	4	Art. 8	USA Standardwerte Value
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B5BMR087	USD	5	Art. 6	USA
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD		LU0210528500	USD	5	Art. 8	USA Standardwerte
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)		LU0266117414	EUR	6	Art. 8	USA Growth, Large Cap
Source For Alpha US Long R		DE000A1H6HH3	USD	5	Art. 6	USA Standardwerte Value
Aktienfonds Japan						
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2		LU0249411835	JPY	4	Art. 6	Japan Small & Mid Caps
Comgest Growth Japan JPY Acc		IE0004767087	JPY	4	Art. 8	Japan
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	●	DE000A0H08D2	JPY	4	Art. 6	Japan
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc EUR Hedged		LU0236737465	EUR	4	Art. 8	Japan
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT		LU0123487463	JPY	4	Art. 8	Japan Small & Mid Caps
Aktienfonds Emerging Markets und Asien						
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD		LU0231459107	USD	4	Art. 8	Asien ohne Japan
Allianz China A Shares AT USD		LU1997245177	USD	5	Art. 8	China A-Shares
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc		IE00B16C1G93	USD	4	Art. 8	Asien-Pazifik ohne Japan
DWS Invest Africa LC		LU0329759764	EUR	4	Art. 6	Afrika
ERSTE Stock Istanbul T		AT0000704341	EUR	6	Art. 6	Trkei
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD		LU0261945553	USD	4	Art. 8	Sudostasien
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR		LU0594300096	EUR	5	Art. 8	China
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR		LU0303816705	EUR	5	Art. 6	Europa, Naher Osten, Afrika
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD		LU0048575426	USD	5	Art. 8	Schwellenlander
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR		LU0261946445	EUR	4	Art. 8	Asien (ex. Japan)
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1W57M07	USD	5	Art. 6	BRIC Staaten
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B02KXK85	USD	5	Art. 6	China
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B27YCK28	USD	5	Art. 6	Lateinamerika
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B4L5YC18	USD	4	Art. 6	Schwellenlander
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) CNH	●	IE00B1FZS574	USD	6	Art. 6	Trkei
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD		LU0210528096	USD	4	Art. 8	Asien-Pazifik mit Japan
Magellan C		FR0000292278	EUR	4	Art. 8	Schwellenlander weltweit
koWorld Growing Markets 2.0 C		LU0800346016	EUR	4	Art. 9	Schwellenlander/ethischkologische Kriterien

Aktiefonds Emerging Markets und Asien	ETF	ISIN		RI*	ESG-Kategorie**	Anlageschwerpunkt
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Acc USD		LU0269904917	USD	4	Art. 8	Schwellenländer / weltweit
Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc USD		LU0264410563	USD	5	Art. 8	Indien
Schroder International Selection Fund Latin American C Acc EUR		LU0248184110	EUR	5	Art. 6	Lateinamerika
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Class I Accumulation EUR		IE00BFY86287	EUR	4	Art. 9	Asien ohne Japan
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT		LU0338548034	USD	4	Art. 9	Schwellenländer weltweit
Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1		LU0316493583	EUR	5	Art. 6	Asien (ex. Japan)
Templeton BRIC Fund A(acc)EUR		LU0229946628	EUR	5	Art. 6	BRIC Staaten
Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR		LU0390137031	EUR	4	Art. 6	Frontier Markets Global
Threadneedle (Lux) - Asia Equities 1U (USD Acc)		LU1864951790	USD	5	Art. 8	Asien-Pazifik ohne Japan
Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD		LU0084408755	USD	4	Art. 8	Asien-Pazifik ohne Japan

Aktiefonds Themen

Allianz Informationstechnologie A EUR		DE0008475120	EUR	5	Art. 6	Technologie
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR		LU0171289902	EUR	4	Art. 9	Alternative Energien
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2		LU0122379950	USD	4	Art. 8	Gesundheit
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2		LU0056508442	USD	5	Art. 8	Technologie
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap		LU0245286777	USD	4	Art. 6	International / Sharia-konform
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund AH EUR		LU1616779572	EUR	5	Art. 8	IT / Gesundheitswesen / Industrie - KI, Automation, Robotik
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund BH EUR		LU0909472069	EUR	5	Art. 8	IT / Gesundheitswesen / Industrie - Sicherheitsprodukte
DNB Fund Renewable Energy retail A		LU0302296149	EUR	5	Art. 9	Ökologie / Umwelt / Klima / Neue Energien
DNB Fund Technology retail A		LU0302296495	EUR	4	Art. 8	Technologie
DWS Concept GS&P Food LD		DE0008486655	EUR	3	Art. 8	Konsumgüter und -dienstleistungen/Nahrungsmittelindustrie
DWS ESG Top Asien LC		DE0009769760	EUR	4	Art. 8	Asien
DWS Invest ESG Climate Tech LC		LU1863264153	EUR	4	Art. 8	Ökologie / Klimawandel
DWS Invest ESG Women for Women LC		LU2420982006	EUR	4	Art. 8	weltweit/Diversität, Gleichberechtigung, Frauen für Frauen
DWS Invest Global Agribusiness LC		LU0273158872	EUR	4	Art. 8	International / Agrarindustrie
DWS Invest Global Infrastructure NC		LU0329760853	EUR	4	Art. 8	International / Infrastruktur
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T		AT0000705678	EUR	5	Art. 9	Ökologie / Umwelt / Klima / Neue Energien
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR		LU0099574567	EUR	5	Art. 8	Technologie
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR		LU0114721508	EUR	4	Art. 8	Konsumgüter und -dienstleistungen
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)		LU0528228074	EUR	4	Art. 8	demographische Änderungen
Gamax Funds - Junior A Acc		LU0073103748	EUR	4	Art. 6	Konsumgüter und -dienstleistungen
Invesco Asia Consumer Demand Fund A Acc USD		LU0334857355	USD	5	Art. 8	Konsumgüter und -dienstleistungen Asien
Invesco Global Consumer Trends Fund A Annual Distribution EUR		LU1504056026	EUR	5	Art. 8	Nichtbaskiskonsumgüter
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1XNHC34	USD	5	Art. 8	Alternative Energien
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1FZS467	USD	4	Art. 6	Infrastruktur
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1TXK627	USD	4	Art. 8	Wasser
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1TXHL60	USD	5	Art. 6	Private Equity
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 USD Acc		LU1897414303	USD	5	Art. 6	Biotechnologie
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD		LU0070992663	USD	5	Art. 8	Technologie
Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc		LU0231118026	EUR	4	Art. 9	Ökologie
LBBW Global Warming R		DE000A0KEYM4	EUR	5	Art. 8	Ökologie / Klima / Neue Energien
LFDE - Echiquier Artificial Intelligence B EUR		LU1819480192	EUR	5	Art. 8	Technologie/AI
LFDE - Echiquier Space B		LU2466448532	EUR	4	Art. 8	Technologie/Weltraum
LFDE - Echiquier World Next Leaders A		FR0011449602	EUR	5	Art. 8	Innovation
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C		LU0061928585	EUR	4	Art. 9	Ökologie
Pictet-Water P EUR		LU0104884860	EUR	4	Art. 9	Wasser
Raiffeisen-Technologie-Aktien T		AT0000688858	EUR	5	Art. 8	Technologie
Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc USD		LU0256331488	USD	6	Art. 6	Energie

Gemischte Fonds

Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR	LU1402171232	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	LU0278152516	EUR	3	Art. 9	ausgewogen Global
Acatris Value Event Fonds A	DE000A0X7541	EUR	4	Art. 8	ausgewogen Global
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR	DE0008471921	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
Alpin Global Trend (R) T	AT0000A0M4L9	EUR	4	Art. 6	aggressiv Global
Bantleon Opportunities L PT	LU0337414303	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged	LU0343169966	CHF	3	Art. 6	CHF ausgewogen Global
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
BLEmerging Markets B EUR	LU0309192036	EUR	3	Art. 8	Emerging Markets
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	EUR	3	Art. 8	Emerging Markets
Constantia Multi Invest 5 R T	AT0000A0J7U8	EUR	3	Art. 8	flexibel Global
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T	AT0000A0XH66	CHF	3	Art. 8	CHF ausgewogen Global
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	AT0000634704	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T	AT0000A0UJH4	EUR	2	Art. 6	defensive Global
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	AT0000618137	EUR	3	Art. 8	flexibel Global/nachhaltig
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)	DE000A0YJMN7	EUR	3	Art. 6	flexibel Global
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	DE000A0F5G98	EUR	3	Art. 6	flexibel Global
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT	AT0000A03K55	EUR	2	Art. 6	dynamische Wertsicherungsstrategie
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T	AT0000A02PE1	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
DJE Gold & StabilitätsfondsPA	LU0323357649	CHF	3	Art. 8	CHF ausgewogen Global
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	EUR	3	Art. 8	flexibel Global
DWS TRC Deutschland	DE000DWS08N1	EUR	4	Art. 8	flexible Deutschland
DWS TRC Top Dividende	DE000DWS08P6	EUR	3	Art. 8	flexibel Global/dividendenorientiert
Ethik Mix Solide T	AT0000A19296	EUR	2	Art. 8	defensiv Global/Ethik
Ethna-AKTIV T	LU0431139764	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
Ethna-DEFENSIV T	LU0279509144	EUR	2	Art. 8	defensiv Global
Ethna-DYNAMISCH T	LU0455735596	EUR	3	Art. 8	dynamisch Global
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR	LU0267387685	EUR	3	Art. 6	USD ausgewogen Global
First Private Wealth B	DE000A0KFTH1	EUR	4	Art. 8	defensiv Global
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R	LU0323578145	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	LU1245471211	EUR	3	Art. 8	aggressiv Global
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	LU0952573482	EUR	3	Art. 8	flexibel Global
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	EUR	3	Art. 8	Aktien/Industrieländer
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR	LU0316494805	EUR	4	Art. 6	USD ausgewogen Global
Global FML Fund R	LU0242667256	EUR	4	Art. 6	flexibel Global
Gutmann Strategie 365 VTIA	AT0000A2BY69	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
I-AM AllStars Balanced T	AT0000810643	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
I-AM AllStars Conservative RT	AT0000615836	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
I-AM AllStars Opportunities T	AT0000810650	EUR	4	Art. 8	flexibel Global
I-AM GreenStars Absolute Return	AT0000729298	EUR	2	Art. 8	defensiv Global/nachhaltig
I-AM GreenStars Opportunities	AT0000A1YH15	EUR	3	Art. 8	flexibel Global/nachhaltig
IAMF - Aktien AKTIV R	LU0206715210	EUR	3	Art. 6	Global flexibel
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc EUR	LU0432616737	EUR	3	Art. 6	flexibel Global
Invesco Pan European High Income Fund A Acc EUR	LU0243957239	EUR	3	Art. 8	defensiv Global
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	IE0004445015	USD	4	Art. 6	USD ausgewogen Global
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	LU0740858229	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	LU0058892943	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	LU0058893917	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
Kapital Plus A EUR	DE0008476250	EUR	3	Art. 8	defensiv Europa
La Française Systematic ETF Dachfonds P	DE0005561674	EUR	4	Art. 8	flexibel Global
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG T	AT0000A1ASG7	EUR	3	Art. 8	flexibel Global

Gemischte Fonds	ETF	ISIN		RI*	ESG-Kategorie**	Anlageschwerpunkt
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc		LU1582988058	EUR	3	Art. 8	flexibel Global
Managed Profit Plus T		AT0000A06VC4	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR		LU0227384020	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
Patriarch Select Chance B		LU0250688156	EUR	3	Art. 6	dynamisch Global
Patriarch Select Ertrag B		LU0250686374	EUR	3	Art. 6	defensiv Global
Patriarch Select Wachstum B		LU0250687000	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
PCI - Diversified Equity Income Fund A		AT0000ARCU53	EUR	4	Art. 8	ausgewogen Global
Perpetuum Vita Basis R		LU0103598305	EUR	3	Art. 6	flexibel Global
Portfolio Economist		AT0000A36HN7	EUR	2	Art. 6	defensiv Global
R-co Valor C EUR		FR0011253624	EUR	4	Art. 8	Mischfonds
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc		LU0362483603	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA		LU0208341965	EUR	3	Art. 9	ausgewogen Global
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		LU0208341536	EUR	3	Art. 9	ausgewogen Global
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)EUR		LU0608807516	EUR	4	Art. 6	Emerging Markets
UniRak Nachhaltig A		LU0718558488	EUR	3	Art. 8	aggressiv Global
Value Investment Fonds Chance T		AT0000A0DYN7	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global
Value Investment Fonds Klassik T		AT0000990346	EUR	3	Art. 6	defensiv Global
VKB Anlage Mix Dynamik T		AT0000495023	EUR	2	Art. 6	ausgewogen Global
VKB-Nachhaltigkeit-Anders		AT0000A2JSK8	EUR	3	Art. 8	flexibel Global
Weltstrategie PLUS T		AT0000A0XNA5	EUR	3	Art. 8	ausgewogen Global
WSS-Europa T		AT0000497227	EUR	5	Art. 6	flexibel Europa
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C EUR	●	LU0397221945	EUR	3	Art. 6	ausgewogen Global

Rentenfonds

ACATIS iFK Value Renten A		DE000A0X7582	EUR	3	Art. 6	unterbewertete Anleihen
Aramea Rendite Plus A		DE000A0NEKQ8	EUR	2	Art. 6	Nachranganleihen/Genussscheine
Carmignac Sécurité AW EUR Acc		FR0010149120	EUR	2	Art. 8	Europa
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T		AT00000634720	EUR	2	Art. 6	Global
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR		LU0238205289	EUR	3	Art. 8	Schwellenländer
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR		LU0048579097	EUR	3	Art. 8	Europa
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R		LU0399027613	EUR	2	Art. 8	Global
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR		LU1775954206	EUR	3	Art. 8	Schwellenländer
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Acc EUR		LU0119747243	EUR	2	Art. 8	Anleihen flexibel
IQAM SRI SparTrust M (RT)		AT0000817960	EUR	2	Art. 8	Österreich, mündelsicher
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) EUR	●	IE00B0M62X26	EUR	3	Art. 6	Euroland/Inflationsgeschützt
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0H0785	EUR	2	Art. 6	Staatsanleihen Euroland
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR		LU0129412341	EUR	4	Art. 8	Wandelanleihen Global
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist		LU0158938935	EUR	2	Art. 9	auf Euro lautend/Nachhaltig
Pictet-Global Emerging Debt HPCHF		LU0170990948	CHF	3	Art. 8	Schwellenländer
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Acc EUR		LU0113257694	EUR	2	Art. 8	Unternehmensanleihen EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Acc EUR Hedged		LU0189894842	EUR	3	Art. 8	Hochzinsanleihen Global
StarCapital Dynamic Bonds A EUR		LU0137341789	EUR	2	Art. 8	Global
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR		LU0152984307	EUR	3	Art. 8	Schwellenländer
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1		LU0294219869	EUR	3	Art. 8	Global
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD		LU0029871042	USD	3	Art. 8	Global
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR		LU0260870661	EUR	3	Art. 6	Global
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1		LU0294221097	EUR	3	Art. 6	Global

Geldmarktfonds

iShares eb.rexx@Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0Q4RZ9	EUR	1	Art. 6	Euroland
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF		LU0120694996	CHF	2	Art. 6	Schweizer Franken

* Risikoindeks SRI: Der SRI ist ein standardisierter Risikoindeks, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Als Ergebnis dieser Kombination gibt es eine Einstufung auf einer 7-teiligen Skala, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Quelle der SRI ist die jeweilige Fondsgesellschaft. Bei den gemanagten Portfolios wurden seitens der Helvetia Versicherungen der gewichtete Durchschnitt der SRI der in den Portfolios enthaltenen Fonds berechnet.

Ihr Betreuer:



Helvetia Österreich: Ihr starker Partner.

Helvetia ist als die älteste österreichische Versicherungs AG seit über 160 Jahren am Markt. Schweizerisch geprägt handelt Helvetia immer verantwortungsvoll, seriös und stellt die Individualität und Ansprüche ihrer Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns.

Helvetia Gruppe: Europa im Blick.

In 6 europäischen Ländern vertrauen die Kunden den Versicherungsmodellen der Helvetia Gruppe. Helvetia verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St. Gallen.

Hinweise: Zu jeder Anlageoption gibt es einen "Anhang zum Basisinformationsblatt" bzw. zu den Einzelfonds entsprechende KIIDs gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Diese Anlegerinformationen stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.at/basisinformationsblatt zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Betreuer.

Interessieren Sie sich dafür wie Nachhaltigkeits-themen bei Ihrer Investition berücksichtigt werden?

Fondsgesellschaften berücksichtigen in den überwiegenden Fällen bei ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken. Die relevanten Nachhaltigkeitsrisiken lesen Sie bitte im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds auf unser Homepage (www.helvetia.at/einzelfondsauswahl), www.helvetia.at/gemanagte-portfolios oder auf der Homepage der jeweiligen Fondsgesellschaft nach. Falls dies nicht geschieht, erhalten Sie Auskunft in dem jeweiligen Verkaufsprospekt über die Gründe dafür. Stand: November 2023

Weitere Informationen zu Fonds nach Art. 8 und 9 gem. Taxonomieverordnung (EU 2020/852):

Die Taxonomieverordnung ergänzt die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsvorschriften der Verordnung (EU) 2019/2088. Haben Sie einen Fonds gem. Art. 8 oder Art. 9 in Ihrem Portfolio, finden Sie Informationen über das jeweilige Umweltziel und deren Umfang und Erreichung im Verkaufsprospekt bzw. in den regelmäßigen Berichten des jeweiligen Fonds auf unserer Homepage unter www.helvetia.at/einzelfondsauswahl bzw. auf der Homepage der jeweiligen Fondsgesellschaft. Zusätzlich gilt für Fonds gem. Art 8: Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Informationen zu der ESG-Klassifizierung und den Risikoindikatoren der Fonds erhalten wir von den Fondsgesellschaften. Die Angaben zu den ESG-Kategorien und die Zusammensetzung der Fonds können sich im Zeitablauf ändern und somit entsprechend der gewählten Präferenzen nicht mehr verfügbar sein.

Risikohinweis: Nachstehend finden Sie die „Schutzbestimmungen“, die Ihnen von Ihrem Berater bei Antragstellung zur Kenntnis gebracht werden: Da der Vertragswert und die daraus resultierenden Leistungen einer Fondsgebundenen Lebensversicherung maßgeblich von der Wertentwicklung der gewählten Fonds abhängig sind, tragen Sie bei einer Fondsgebundenen Lebensversicherung das volle Veranlagungsrisiko. Kurssteigerungen der gewählten Fonds erhöhen den Vertragswert, Kursrückgänge der gewählten Fonds vermindern den Vertragswert und können zu Kapitalverlust führen. Fonds, die in Fremdwährung notieren, unterliegen Währungskursschwankungen, die den Wert zusätzlich beeinflussen können. Da die zukünftigen Werte und Erträge ungewiss sind, lässt die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Veranlagungswahl wird vom Versicherungsnehmer selbstständig auf eigenen Wunsch hin getätigt und auf alleinige Verantwortung des Versicherungsnehmers. Dieses Dokument kann daher eine Beratung durch Ihren persönlichen Betreuer nicht ersetzen. Dieser Prospekt ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der verbindliche und vollständige Inhalt des Versicherungsvertrages ist in der Versicherungspolizze und den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festgelegt. Die Helvetia Versicherungen AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, dieses Investmentfondsangebot jederzeit zu ändern.

Helvetia Versicherungen AG

Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10-11
T +43 (0) 50 222 1000, F +43 (0) 50 222 91000
www.helvetia.at

