



# Mut?

»Sich besondere Wünsche  
ganz einfach mal erfüllen.«

## Helvetia CleVesto Favorites I (FSI) Ihre Fondsauswahl

Stand: 07/2017

Ihre Schweizer Versicherung.

helvetia 

## Index

Fondsname	Seite
Aktienfonds Regionen	03
Aktienfonds Global	03
Aktienfonds Europa	04
Aktienfonds Nordamerika	06
Aktienfonds Asien	06
Aktienfonds Afrika	06
Aktienfonds Emerging Markets	07
Aktienfonds Lateinamerika	07
Aktienfonds Osteuropa	08
Aktienfonds Skandinavien	08
Aktienfonds Länder	08
Aktienfonds Deutschland	08
Aktienfonds Schweiz	08
Aktienfonds Australien	08
Aktienfonds Brasilien	08
Aktienfonds China	09
Aktienfonds Großbritannien	09
Aktienfonds Indien	09
Aktienfonds Japan	09
Aktienfonds Russland	09

Fondsname	Seite
Aktienfonds Branchen/Themen	10
Aktienfonds Biotechnologie/Pharma	10
Aktienfonds Energie	10
Aktienfonds Finanzwerte	10
Aktienfonds Industrie/Technologie	10
Aktienfonds Infrastruktur	11
Aktienfonds Rohstoffe	11
Aktienfonds weitere Branchen/Themen	11
Rentenfonds	12
Rentenfonds Global	12
Rentenfonds Europa/Euro	12
Rentenfonds CHF	13
Rentenfonds Emerging Markets	13
Mischfonds	14
Mischfonds dynamisch	14
Mischfonds ausgewogen	14
Mischfonds defensiv	15
Mischfonds flexibel	16
Geldmarktfonds	17
Total Return Fonds/Absolute Return Fonds	18
Alternative Investments	18



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Global</b>					
Allianz Global Equity	EUR	LU0101257581	Aktien weltweit von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspotenzial und/oder attraktiver Bewertung		
Astra-Fonds	EUR	DE0009777003	Aktien weltweit		
BGF Global Opportunities Fund	USD	LU0011850046	Aktien weltweit		
Carmignac Investissement	EUR	FR0010148981	Aktien weltweit		
DJE – Dividende & Substanz	EUR	LU0159550150	Dividenden- und substanzstarken Aktien weltweit, aktiver Value-Ansatz		
DWS Akkumula	EUR	DE0008474024	Standardwerte weltweit, in einer der Marktlage angemessenen Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Unternehmen		
DWS Top Dividende	EUR	DE0009848119	Aktien weltweit, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen		
DWS Vermögensbildungsfonds I	EUR	DE0008476524	Beteiligung an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen weltweit		
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A – QINC(G) – EUR	EUR	LU0731782404	Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit		
FMM-Fonds	EUR	DE0008478116	Aktien weltweit		
Franklin Global Equity Strategies Fund (Marathon-Strategie II)	EUR	LU0358320256	Aktien weltweit; Aufteilung des Fondsvermögens in 3 Anlagestrategien, die von 3 Investmentteams unabhängig voneinander verfolgt werden		
Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	LU0260862726	Aktien weltweit, vorwiegend mittlere und große Unternehmen		
NN (L) SICAV – Global Opportunities	EUR	LU0250158358	Aktien weltweit von Unternehmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein höheres Wachstum aufweisen werden als der Internationale Durchschnitt		
JPMorgan Funds – Global Focus Fund	EUR	LU0168341575	Aggressiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen weltweit, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters in einer Ertragerholungsphase befinden		
Jupiter Strategic Total Return L	EUR	LU0522253292	Verschiedenen Anlageformen weltweit, darunter Unternehmensaktien, Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen sowie Bargeldeinlagen in unterschiedlichen Währungen		
Kepler Lingohr Global Equity	EUR	DE000A0JDCH4	Aktien weltweit, breite Risikostreuung		
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	EUR	DE0009774794	Aktien weltweit		
LOYS FCP – LOYS Global L/S P	EUR	LU0720541993	Aktien weltweit, Anlagestrategie: Long/Short-Equity mit Schwerpunkt Long		
LOYS SICAV – LOYS GLOBAL	EUR	LU0107944042	Aktien weltweit, Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte		
M & W Capital	EUR	LU0126525004	Weltweit investierender vermögensverwaltender Aktienfonds, kann je nach Marktsituation in unterschiedliche Anlageklassen investieren		
M&G Global Basics Fund	EUR	GB0030932676	I. d. R. 50 bis 70 Aktienwerte von Unternehmen, die als die „Bausteine“ der Weltwirtschaft angesehen werden; Fokus auf Unternehmen in der Rohstoff- und verarbeitenden Industrie		
M&G Global Dividend Fund	EUR	GB00B39R2S49	Aktien weltweit mit dem Ziel, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrenditen zu liefern		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Global</b>					
M&G Global Leaders Fund	EUR	GB0030934490	Ausgewählte Aktien international führender Unternehmen		
Pictet – Global Megatrend Selection	EUR	LU0386882277	Investition überwiegend in Titel, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d. h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren resultieren		
Pioneer Funds – Global Select	EUR	LU0271651761	Aktien weltweit		
JSS EquiSar – Global 	EUR	LU0088812606	Aktien weltweit von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro, Anlagestrategie ist auf vier bis sechs globale Investment-Themen ausgerichtet, die von langfristigen weltweiten Entwicklungstendenzen profitieren		
JSS OekoSar Equity – Global	EUR	LU0229773345	Aktien weltweit unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen		
Sparinvest – Global Value	EUR	LU0138501191	Amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien auf der Basis des Value-Ansatzes		
Templeton Global Fund	USD	LU0128525929	Aktien weltweit		
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	LU0128526141	Aktien weltweit von unterbewerteten kleineren Unternehmen (Marktkapitalisierung < 2 Mrd. USD)		
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	LU0114760746	Aktien weltweit, unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial		
Threadneedle Global Select Fund	USD	GB0002769312	Aktien weltweit, fokussiertes Portfolio aus Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven		
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators 	EUR	LU0130799603	Aktien weltweit, kleinere und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Energie, Mobilität, Wasser sowie Gesundheit & Ernährung		
Vontobel Fund – Global Equity Income	USD	LU0129603360	Aktien weltweit mit Fokus auf Dividendenzahlungen		
Warburg Value Fund	EUR	LU0208289198	Aktien weltweit, Value-Ansatz		
<b>Aktienfonds Europa</b>					
Allianz Europe Convictions Equity	EUR	LU0327454749	Aktien Europa (einschließlich Türkei und Russland)		
Allianz European Equity Dividend A	EUR	LU0414045582	Aktien Europa mit angemessener Dividendenerwartung		
Allianz Wachstum Europa	EUR	DE0008481821	Growth-Aktien Europa		
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund	EUR	IE0004346098	Vorwiegende Investition in europäische, unterbewertete Eigenkapitalinstrumente		
BGF Euro-Markets Fund	EUR	LU0093502762	Aktien Europa, voviegend EWU-Mitgliedstaaten		
BGF European Special Situations Fund	EUR	LU0154234636	Aktien von Unternehmen in „besonderen Situationen“: unterbewertet und mit außergewöhnlichen Wachstumsmerkmalen		
Carmignac Grande Europe	EUR	LU0099161993	Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investition in Aktien aus EU-Ländern und europäischen Dritt- oder Bewerberländern sowie aus Russland		
Comgest Growth Europe	EUR	IE0004766675	Aktien von hochqualitativen Firmen in Europa mit langfristigem Wachstum		
DJE Europa	EUR	LU0159548683	Aktien Europa		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Europa</b>					
DWS European Opportunities	EUR	DE0008474156	Aktien Europa, Mid- und Small Caps		
DWS Top Europe	EUR	DE0009769729	Aktien Europa		
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund	EUR	LU0119124781	Anlageschwerpunkt: Europäische Unternehmen, die unter ihrem inneren Wert notieren und deren langfristiges Wachstumspotenzial vom Markt fehlbewertet wird		
Fidelity Funds – European Growth Fund	EUR	LU0048578792	Aktien Europa		
Henderson Horizon Pan European Equity Fund	EUR	LU0138821268	Aktien EWU		
HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity	EUR	LU0165074740	Aktien von Unternehmen, die in Mitgliedsstaaten der Europäischen Wahrungunion (EWU) eingetragen und/oder in diesen Ländern zur amtlichen Notierung zugelassen sind		
Industria	EUR	DE0008475021	Aktien Europa (einschließlich Türkei und Russland)		
NN (L) SICAV – Euro High Dividend	EUR	LU0127786431	Aktien Europa von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen		
JP Morgan Funds – Europe Strategic Dividend (EUR)	EUR	LU0169527297	Aktien Europa von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite		
JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund	EUR	LU0210529490	Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone)		
JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund	EUR	LU0210531983	Aktien Europa, substanzwertorientiertes Portfolio		
Jupiter European Growth L	EUR	LU0260085492	Aktien und -ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die unterbewertet sind oder gute Wachstums- aussichten aufweisen		
LuxTopic – Aktien Europa	EUR	LU0165251116	Aktien Europa, Schwerpunkt große Unternehmen (Blue Chips)		
Metzler European Growth	EUR	IE0002921868	Aktien europäischer Unternehmen mit überdurch- schnittlich hohem Wachstumspotenzial		
Metzler European Smaller Companies	EUR	IE0002921975	Ausgewählte europäische Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften		
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	LU0064319337	Aktien Europa, Value-Investment-Konzept		
Old Mutual European Best Ideas Fund	EUR	IE00B2Q0GR60	Breitgestreutes Portfolio aus Aktien und aktienahn- lichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen		
Oyster European Opportunities	EUR	LU0096450555	Aktien Europa		
Pioneer Funds – European Potentials	EUR	LU0271656307	Aktien von kleineren und/oder mittleren Unternehmen in Europa		
Rouvier – Europe C	EUR	LU1100076808	Aktien Europa, Ziel ist eine 5-Jahre-Performance oberhalb der wichtigsten europäischen Börsen		
Templeton European Fund	USD	LU0029868097	Aktien Europa		
Threadneedle European Fund	EUR	GB0002771052	Aktien Europa (exkl. Großbritannien), vorwiegend große und mittlere Unternehmen		
Threadneedle European Select Fund	EUR	GB0002771169	Aktien Europa (exkl. Großbritannien), fokussiertes Portfolio aus Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven		
Threadneedle European Smaller Companies Fund	EUR	GB0002771383	Aktien Europa (exkl. Großbritannien), kleinere Unternehmen		
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR	LU0723564463	Aktien Europa; durch Kombination von Long- und Shortpositionen wird typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens angestrebt		



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Nordamerika</b>					
BGF US Basic Value Fund (USD)	USD	LU0072461881	Aktien USA, unterbewertete Unternehmen		
Fidelity Funds – America Fund	USD	LU0048573561	Aktien USA		
Fidelity Funds – American Growth Fund	USD	LU0077335932	Aktien USA, vorwiegend kleinere und mittlere Unternehmen		
Franklin US Equity Fund	USD	LU0098860363	Aktien USA		
Henderson Horizon Fund – US Growth Fund	USD	LU0138820294	Aktien Nordamerika (inkl. Kanada)		
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	LU0076314649	Aktien Nordamerika, Value-Investment-Konzept		
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund	EUR	LU0133643469	Aktien USA		
Threadneedle American Fund	USD	GB0002769429	Aktien Nordamerika, vorwiegend große und mittlere Unternehmen		
Threadneedle American Select Fund	USD	GB0002769536	Aktien USA, fokussiertes Portfolio aus Unternehmen mit iberdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven		
Vontobel Fund – US Equity	USD	LU0035765741	Aktien USA		
<b>Aktienfonds Asien</b>					
Fidelity Funds – Pacific Fund	USD	LU0049112450	Investition v.a. in Ländern, die an der pazifischen Küste liegen, hauptsächlich in Japan und Südostasien		
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	IE0003795394	Anlage in Unternehmen, die in Ländern des Asien- Pazifik-Raums (exkl. Japan) notiert bzw. vertreten sind		
Fidelity Funds – ASEAN Fund	USD	LU0261945553	Aktien Asien, Notierung an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens		
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund	USD	LU0054237671	Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie kleinere Wachstumsunternehmen in Asien		
Fidelity Funds – Asia Focus Fund	USD	LU0048597586	Diversifiziertes Portfolio aus Aktien der pazifischen Region (exkl. Japan)		
HSBC Global Investment Funds – Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	LU0197773160	Aktien Asien/Pazifik (exkl. Japan) mit attraktiver Wertentwicklung und guten Aussichten auf eine hohe Dividendenzahlung		
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	LU0188438112	Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wert- papieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (exkl. Japan)		
Templeton Asian Growth Fund	USD	LU0128522157	Aktien Asien (exkl. Australien, Neuseeland und Japan)		
Threadneedle Asia Fund	USD	GB0002770203	Aktien Asien exkl. Japan		
Vontobel Fund – Far East Equity	USD	LU0084408755	Aktien Asien/Pazifik exkl. Japan		
DWS Top Asien	EUR	DE0009769760	Aktien Asien/Pazifik inkl. Japan		
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	LU0084617165	Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifi- schen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien		
<b>Aktienfonds Afrika</b>					
Magna Africa Fund	EUR	IE00B0TB5201	Diversifiziertes Aktienportfolio, bestehend aus afrikanischen Aktien		



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Emerging Markets</b>					
Allianz Emerging Europe A	EUR	LU0081500794	Aktien Osteuropa inkl. Russland und sonstiger Nachfolgestaaten der UDSSR sowie der Türkei		
Allianz Emerging Markets Equity Dividend	EUR	LU0224575943	Vorwiegend aktienbasierte Anlagen in Schwellenländern, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen erwirtschaften werden.		
Baring Eastern Europe Fund	USD	IE0000805634	Aktien Schwellenländer Europa		
BGF Emerging Europe Fund	EUR	LU0011850392	Schwellenländer Europa		
Carmignac Emergents	EUR	FR0010149302	Aktien Schwellenländern weltweit		
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities	EUR	LU0210301635	Aktien Emerging Markets weltweit		
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	LU0303823156	Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz/-schwerpunkt in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten		
HSBC Global Investment Funds – BRIC Markets Equity	USD	LU0254982241	Portfolio aus Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong)		
NN (L) SICAV – Invest Emerging Markets High Dividend	EUR	LU0300631982	Aktien Asien/Pazifik mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite		
JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund	USD	LU0210529656	Aktien Emerging Markets		
JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund	USD	LU0318931358	Aktien Emerging Markets von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung		
JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund	USD	LU0210535208	Aktien Naher Osten		
JSS EmergingSar – Global	USD	LU0068337053	Investition in Unternehmen, die in Schwellenländern (in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Afrika) domiziliert sind		
JSS Sustainable Equity – Global Emerging Markets B 	USD	LU0485309743	Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, die bei ihrer Geschäftstätigkeit ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigen		
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C 	EUR	LU0800346016	Anlageschwerpunkt: Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung festgelegter strenger ethisch-ökologischer Kriterien.		
Pictet – Emerging Markets	USD	LU0130729220	Aktien Emerging Markets weltweit		
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity	EUR	LU0119365988	Aktien von Unternehmen aus Wachstumsmärkten weltweit		
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	LU0254836850	Aktien Schwellenländer weltweit		
<b>Aktienfonds Lateinamerika</b>					
Amundi Funds Equity Latin America	USD	LU0201575346	Aktien Südamerika		
Baring Latin America Fund	EUR	IE0004851022	Aktien Lateinamerika		
BGF Latin American Fund	USD	LU0072463663	Aktien Lateinamerika		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Regionen</b>					
<b>Aktienfonds Lateinamerika</b>					
Fidelity Funds – Latin America Fund	USD	LU0050427557	Aktien Lateinamerika		
Schroder ISF Latin American	USD	LU0106259046	Aktien und aktienahnliche Wertpapiere Lateinamerika		
Templeton Latin America Fund	USD	LU0128526570	Aktien Lateinamerika		
Threadneedle Latin America Fund	USD	GB0002769866	Aktien Lateinamerika		
<b>Aktienfonds Osteuropa</b>					
JPMorgan Funds – Eastern Europe Equity Fund	EUR	LU0210529144	Aktien Zentral- und Osteuropa		
Julius Baer Multistock – Eastern Europe Focus Fund	EUR	LU0122455214	Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen		
Metzler Eastern Europe	EUR	IE0000111876	Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus osteuropäischen Ländern		
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	LU0078277505	Aktien Osteuropa bzw. Land der ehemaligen Sowjetunion		
<b>Aktienfonds Skandinavien</b>					
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	LU0064675639	Investition in Unternehmen, die in der nordischen Region ihren Sitz haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind (mind. 3/4 des gesamten Vermögens nach Abzug der Barmittel)		
<b>Aktienfonds Länder</b>					
<b>Aktienfonds Deutschland</b>					
DWS Deutschland	EUR	DE0008490962	Aktien Deutschland: Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps		
DWS German Equities Typ 0	EUR	DE0008474289	Aktien Deutschland: Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX		
DWS Investa	EUR	DE0008474008	Aktien Deutschland: Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX		
Fondak	EUR	DE0008471012	Aktien Deutschland		
MainFirst Germany Fund A	EUR	LU0390221256	Überwiegend Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland; situativ kann Schwerpunkt in Unternehmen mit großer oder kleiner u. mittlerer Marktkapitalisierung liegen.		
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	DE0009751651	Aktien Deutschland, Small- & Mid-Caps		
<b>Akteinfonds Schweiz</b>					
Fidelity Funds – Switzerland Fund	CHF	LU0054754816	Aktien Schweiz		
<b>Aktienfonds Australien</b>					
Candriam Equities L Australia	EUR	LU0256780106	Aktien Australien		
<b>Aktienfonds Brasilien</b>					
HSBC Global Investment Funds – Brazil Equity	USD	LU0196696453	Aktien Brasilien		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Länder</b>					
<b>Aktienfonds China</b>					
Baring Hong Kong China Fund	USD	IE0000829238	Aktien Hongkong und China sowie Taiwan		
Fidelity Funds – China Consumer Fund A Acc (EUR)	EUR	LU0594300096	Aktien China, Hong Kong		
Fidelity Funds – China Focus Fund	USD	LU0173614495	Aktien China, Hongkong		
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	USD	LU0164865239	Unternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in China investiert, bevorzugt in große Unternehmen		
Invesco PRC Equity Fund	USD	IE0003583568	Aktien China		
Schroder ISF Greater China	USD	LU0140636845	Aktien China, Hongkong, Taiwan		
<b>Aktienfonds Großbritannien</b>					
BGF United Kingdom Fund A2 GBP	GBP	LU0011847091	Aktien Großbritannien, Large Cap		
Fidelity Funds – United Kingdom Fund A (GBP)	GBP	LU0048621717	Aktien Großbritannien		
Schroder ISF UK Equity A Acc	GBP	LU0106244527	Aktien Großbritannien, All Cap		
Threadneedle UK Fund 1	GBP	GB0001529782	Aktien Großbritannien		
<b>Aktienfonds Indien</b>					
Comgest Growth India	USD	IE00B03DF997	Aktien Indien, Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum		
Fidelity Funds – India Focus Fund	EUR	LU0197230542	Aktien Indien		
Franklin India Fund	EUR	LU0231205187	Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe mit Geschäftssitz/-schwerpunkt in Indien		
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	USD	LU0164881194	Aktien Indien		
JPM India	USD	LU0210527015	Aktien Indien		
<b>Aktienfonds Japan</b>					
Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund	EUR	LU0476877054	Aktien Japan, kleinere Unternehmen		
Fidelity Funds – Japan Advantage Fund	JPY	LU0161332480	Aktien Japan		
Fidelity Funds – Japan Fund	JPY	LU0048585144	Aktien Japan		
Invesco Japanese Equity Core Fund	USD	IE0030382570	Aktien Japan		
Pictet – Japanese Equity Selection	JPY	LU0176900511	Fokussierte Anzahl Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz und/oder Haupttätigkeit in Japan		
Vontobel Fund – Japanese Equity	JPY	LU0035748655	Aktien Japan		
<b>Aktienfonds Russland</b>					
Baring Russia Fund	USD	LU0073418229	Aktien Rußland, aber auch Ukraine und andere Staaten der ehemaligen Sowjetunion		
DWS Russia	EUR	LU0146864797	Aktien Rußland: Unternehmen mit guter Marktstellung und Perspektiven		



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Branchen/Themen</b>					
<b>Aktienfonds Biotechnologie/Pharma</b>					
DWS Health Care Typ O	EUR	DE0009769851	Aktien ausgewählter Unternehmen der Pharma- und als Beimischung der Biotechnologiebranche		
Pictet – Biotech	EUR	LU0255977455	Aktien von besonders innovativen Biopharmagesellschaften aus dem medizinischen Bereich		
Pictet – Health P	USD	LU0188501257	Aktien von Unternehmen im Bereich der generischen Medikamente		
<b>Aktienfonds Energie</b>					
BGF New Energy Fund 	USD	LU0124384867	Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt alternative Energien und Energietechnologie		
BGF World Energy Fund	USD	LU0122376428	Aktien von Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung		
Invesco Energy Fund	USD	LU0123357419	Internationales Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen (olgesellschaften, Energiedienstleistungen, Naturgas-Infrastrukturunternehmen, Öl- und Gasgewinnung und Produktionsunternehmen sowie Unternehmen, die alternative Energiequellen entwickeln)		
JSS New Power Fund 	EUR	LU0288930869	Aktien von Unternehmen, die sich zukunftsgerichtet und innovativ mit der Ressource Energie auseinandersetzen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen		
Schroder ISF Global Energy	USD	LU0256331488	Aktien weltweit von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind		
Vontobel Fund – New Power	EUR	LU0138259048	Aktien von Unternehmen mit umweltverträglicher und ressourcenschonender Energieproduktion oder ökologischem Energieverbrauch		
<b>Aktienfonds Finanzwerte</b>					
Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	EUR	LU0114722498	Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor weltweit		
JPMorgan Investment Funds – Global Financials Fund	USD	LU0115528548	Anlage in Unternehmen des Finanz-, Banken-, Versicherungs- und Immobiliensektors weltweit (Finanzunternehmen)		
<b>Aktienfonds Industrie/Technologie</b>					
AB SICAV I International Technology Portfolio	USD	LU0060230025	Aktien von Unternehmen der Bereiche Technologie und Wissenschaft		
Fidelity Funds – Global Industrials Fund	EUR	LU0114722902	Aktien von Firmen, die mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb, Versand oder Verkauf von Materialien, Ausrüstung, Produkten oder Dienstleistungen für konjunkturabhängige Branchen und mit Branchen rund um natürliche Ressourcen beschäftigt sind		
Fidelity Funds – Global Telecommunications Fund	EUR	LU0099575291	Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung, Herstellung oder im Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen oder -ausrüstungen tätig sind		
Franklin Technology Fund	USD	LU0109392836	Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von der Entwicklung, vom Fortschritt und Einsatz der Technologie profitieren		
JPMorgan Funds – Europe Technology Fund	EUR	LU0210532015	Anlage in europäische Unternehmen mit Technologiebezug (einschließlich Medien und Telekommunikation)		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Aktienfonds Branchen/Themen</b>					
<b>Aktienfonds Infrastruktur</b>					
Credit Suisse [LUX] Infrastructure Equity Fund	USD	LU0246496953	Breites Spektrum von Aktienwerten und Schuldtiteln, deren Emittenten weltweit im Infrastruktur-Sektor tätig sind		
Deutsche Invest I Global Infrastructure	EUR	LU0329760770	Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktur-sektor (Transport, Energie, Wasser, Kommunikation)		
<b>Aktienfonds Rohstoffe</b>					
Aberdeen Global SICAV – World Resources Equity Fund	USD	LU0505784297	Aktien weltweit, Unternehmen mit Bezug zu Chemikalien, Baumaterialien, Metalle und andere Rohmaterialien, Forst- und Papierprodukte, Behälter und Verpackungen sowie Unternehmen des Sektors Energieressourcen		
Allianz Rohstoffonds	EUR	DE0008475096	Aktien weltweit, vorwiegend im Segment Bodenschätze		
Baring Global Resources Fund	EUR	IE0004851352	Aktien von Unternehmen, die in der Förderung, Produktion, Verarbeitung oder im Handel von Rohstoffen tätig sind		
BGF World Gold Fund	USD	LU0055631609	Aktien von Unternehmen, die überwiegend im Gold-bergbau tätig sind sowie auch sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau		
BGF World Mining Fund	USD	LU0075056555	Überwiegend Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften		
Carmignac Commodities	EUR	LU0164455502	Aktien weltweit, gesamter Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz)		
DWS Global Natural Resources Typ 0	EUR	DE0008474123	Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Rohstoffbranche		
Deutsche Invest I New Resources 	EUR	LU0237014641	Aktien von Unternehmen, vor allem der Sektoren Rohstoffe, Energie und Versorger		
DWS Water Sustainability Fund 	EUR	DE000DWS0DT1	Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind		
DWS Zukunftsressourcen 	EUR	DE0005152466	Aktien ausgewählter Unternehmen der Sektoren Wasser, Agrochemie und erneuerbare Energien		
JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund	EUR	LU0208853274	Anlage vorwiegend in Rohstoffunternehmen weltweit		
Pictet – Timber-P 	EUR	LU0340559557	Aktien von Unternehmen, die in der Finanzierung, Bepflanzung und Verwaltung von Wäldern und Waldgebieten und/oder Leistungen und Produkte aus der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind		
Pictet – Water 	EUR	LU0104884860	Aktien von Unternehmen, die in der Wasser-versorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen		
Pioneer Funds – Commodity Alpha	EUR	LU0313643370	Investition in borsegehandelte Waren und Rohstoffe über Finanzderivate		
<b>Aktienfonds weitere Branchen/Themen</b>					
Deutsche Invest I Global Agribusiness 	EUR	LU0273158872	Aktien weltweit, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren		
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	LU0334857355	Aktien asiatischer Unternehmen, die vom Wachstum des Konsums in asiatischen Volkswirtschaften (exkl. Japan) wahrscheinlich profitieren werden		
Pioneer Funds – Global Ecology 	EUR	LU0271656133	Aktien weltweit von ökologisch orientierten Unternehmen		





Fondsname	Fonds-währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact-sheet	KIID
<b>Aktienfonds Branchen/Themen</b>					
<b>Aktienfonds weitere Branchen/Themen</b>					
Pictet – Security	EUR	LU0270904781	Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen		
Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities	USD	LU0557290698	Anlageschwerpunkt: Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere weltweit, die von demografischen Trends profitieren		
<b>Rentenfonds</b>					
<b>Rentenfonds Global</b>					
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	LU0278466700	Anlageschwerpunkt: Festverzinsliche Wertpapiere weltweit; flexibles Management des Währungsrisikos		
Carmignac Portfolio – Capital Plus A	EUR	LU0336084032	Multi-Asset- und Multi-Strategie-Anlageansatz; Performancegenerierung mit max. Ex-ante-Volatilität 2,5% p. a.		
Deutsche Invest I Convertibles	EUR	LU0179219752	Globale Wandelanleihen		
Fidelity Funds – Euro Bond Fund	EUR	LU0048579097	EUR-Schuldverschreibungen		
HSBC Global Investment Funds – Euro High Yield Bond	EUR	LU0165128348	Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating und anderen Hochzinstiteln (einschließlich nicht bewerteter Anleihen)		
Invesco Bond Fund	USD	IE0003702192	Vorwiegend staatliche Schuldinstrumente weltweit		
JPMorgan Funds – Emerging Markets Bond Fund	USD	LU0431994713	Anleihen Emerging Markets weltweit		
M&G Global Convertibles Fund	EUR	GB00B1Z68494	Wandelbare Werte (i. S. von Wandelanleihen) von Emittenten aus verschiedenen Ländern, auch Schwellenländern		
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond Class L	EUR	LU0853555380	Vorwiegend hoch rentierenden Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderen Anleihen		
Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond	USD	LU0229391221	Vorwiegend Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating in USD		
Templeton Global Bond Fund	USD	LU0029871042	Maximierung der Gesamtanlagerendite als Kombination aus Zinserträgen, Wertzuwaches und Währungsgewinne; Investition in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen und Unternehmen weltweit		
Templeton Global Total Return Fund	EUR	LU0260870661	Schuldtitel aller Besicherungsstufen von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen in beliebigen Industriestaaten oder Schwellenmärkten		
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR-hedged)	EUR	LU0203937692	Wandel- und Optionsanleihen weltweit		
<b>Rentenfonds Europa/Euro</b>					
AGIF – Allianz Euro Bond A (EUR)	EUR	LU0165915215	EUR-Anleihenfonds mittlerer Duration mit erweitertem Anlagespektrum		
Allianz Europazins A (EUR)	EUR	DE0008476037	Investition von min. 2/3 des Fondsvermögens in verzinsl. Wertpapiere von europäischen Emittenten guter Bonität. Emittenten: max. 30% aus Entwicklungsstaaten, max. 30% Unternehmen.		
Allianz Euro Rentenfonds	EUR	DE0008475047	Vorwiegend Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating bei Kauf		



Fondsname	Fonds-währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact-sheet	KIID
<b>Rentenfonds</b>					
<b>Rentenfonds Europa/Euro</b>					
Allianz Mobil-Fonds	EUR	DE0008471913	Kurz- bis mittelfristige Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating		
BGF Euro Bond Fund A2	EUR	LU0050372472	Erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere		
Carmignac Sécurité	EUR	FR0010149120	Euro Anleihen		
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD	EUR	LU0441433728	Vorwiegend Unternehmensanleihen mit hoher oder höchster Bonität		
DWS Covered Bond Fund	EUR	DE0008476532	Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds		
DWS ESG Global-Gov Bonds 	EUR	DE0008474081	Internationale EUR-Qualitatsanleihen, vor allem Staatspapieren, unter Beimischung günstig bewerteter Unternehmensanleihen		
DWS Euroland Strategie (Renten)	EUR	DE0008474032	Euroland Rentenfonds		
DWS Eurorenta	EUR	LU0003549028	Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen		
DWS Vermögensbildungsfonds R	EUR	DE0008476516	Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland		
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond Fund	EUR	LU0370787193	Unternehmensanleihen		
Fidelity Funds – European High Yield Fund	EUR	LU0110060430	Hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschaftaktivitaten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben		
HANSAzins	EUR	DE0008479098	Rentenfonds, der in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von nur zwei bis drei Jahren investiert		
M&G European Corporate Bond Fund	EUR	GB0032178856	Vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, darüber hinaus Investition möglich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen einer europäischen Währung		
Robeco Lux-o-rente	EUR	LU0084302339	Staatsanleihen weltweit mit einer Mindestbonitatsbewertung von A		
JSS Sustainable Bond Euro	EUR	LU0158938935	Euro-Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten		
Schroder ISF EURO Corporate Bond 	EUR	LU0113257694	Euro-Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen		
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	EUR	LU0033050237	Euro-Anleihen von erstklassigen Schuldnern		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	EUR	LU0057957291	Euro-Anleihen erstklassiger Schuldner mit durchschnittlicher Restlaufzeit von max. fünf Jahren		
<b>Rentenfonds CHF</b>					
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond	CHF	LU0035738771	CHF-Anleihen		
<b>Rentenfonds Emerging Markets</b>					
Allianz Emerging Markets Bond Fund A	EUR	IE0032828273	Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwahrungsentengements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden		







Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Rentenfonds</b>					
<b>Rentenfonds Emerging Markets</b>					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	EUR	LU0177222121	Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten sowie auch Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben.		
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Fund (USD)	USD	LU0084219863	Vorwiegend in USD-Anleihen und selektiv in Lokalwährungen aus den so genannten Schwellenländern		
<b>Mischfonds</b>					
<b>Mischfonds dynamisch</b>					
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – A – EUR	EUR	LU1089088311	breites Spektrum von Anlageklassen; Ziel ist mittelfristig eine Wertentwicklung, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.		
Allianz Oriental Income	USD	LU0348783233	Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land inkl. Neuseeland und Australien, excl. Russland und Türkei; Anleihen mit guter Bonität, Einlagen und Geldmarktinstrumente		
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A	EUR	DE000A1J16Y5	breit diversifiziertes Portfolio: z. B. Aktien weltweit (bis zu 90%) und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen, Emerging Markets- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen		
MyFolio Multi-Manager IV Fund	EUR	LU1518621369	Deutlich wachstumsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 60–90% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen 10-Jahres-Horizont wird angestrebt		
MyFolio Multi-Manager V Fund	EUR	LU1518622177	Stark wachstumsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 70–110% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen 10-jahres-Horizont wird angestrebt		
Pioneer Investments Substanzwerte	EUR	DE0009792002	Ziel: langfristiger Kapitalzuwachs; Schwerpunkt bilden Aktien und Anteile an Immobilien-Sondervermögen		
<b>Mischfonds</b>					
<b>Mischfonds ausgewogen</b>					
Ethna FCP – AKTIV	EUR	LU0136412771	Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten und Kasse je nach Marktsituation		
4Q-Special Income	EUR	DE000A1JRQD1	Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten besonderen Situationen befinden – wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen.		
antea – R	EUR	DE000ANTE1A3	stetiger Wertzuwachs durch breite Streuung der Anlagen		
Carmignac Patrimoine	EUR	FR0010135103	Mischfonds, der in drei Anlageklassen investiert: internationale Anleihen, internationale Aktien und Devisen		
Carmignac Portfolio – Emerging Patrimoine A EUR	EUR	LU0592698954	diversifizierter Schwellenländer-Mischfonds, der in drei Anlageklassen investiert: Anleihen, Aktien, Devisen		



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Mischfonds</b>					
<b>Mischfonds ausgewogen</b>					
DJE – Gold & Stabilitätsfonds	CHF	LU0323357649	Ziel ist in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertentwicklung/Werterhalt bzw. bei normaler Marktlage eine Wertsteigerung. Investition u.a. in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien		
DJE – Zins & Dividende PA	EUR	LU0553164731	weltweit anlegender Mischfonds, Fokus auf dividendenstarken Titeln		
JP Morgan Funds –Global Income A (acc)	EUR	LU0740858229	Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.		
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A	EUR	DE000A1J16W9	breit diversifiziertes Portfolio: z.B. Aktien weltweit (bis zu 70%) und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen, Emerging Markets- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen		
MyFolio Multi-Manager II Fund	EUR	LU1518619892	Ertragsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 35–55% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen 10-Jahres-Horizont wird angestrebt		
MyFolio Multi-Manager III Fund	EUR	LU1518620635	Wachstumsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 45–75% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont wird angestrebt		
Nordea 1 – Stable Return Fund BP	EUR	LU0227384020	Alagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumente; Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten möglich		
Pioneer Investments Discount Balanced	EUR	DE0007012700	Ziel ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Es kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet.		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B (CHF)	CHF	LU0161534606	relativ gleichmäßige Anlage in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien weltweit. Beschränkung des Aktienanteil auf max. 50%. Absicherung des Wechselkursrisikos, wenn nötig		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced EUR B Acc	EUR	LU0161533624	Anlage in festverzinsliche Anlagen und Aktien weltweit. Beschränkung des Aktienanteils auf max 50%. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR angelegt oder gegen diesen abgesichert.		
<b>Mischfonds defensiv</b>					
Accura AF1 A	EUR	LU0401461305	Aktien und Renten, Absolute-Return-Konzept		
Allianz Flexi Rentenfonds	EUR	DE0008471921	überwiegende Investition in Euro-Anleihen; 10 bis 30% des Fondsvermögens sind in Euroland-Aktien investiert		
Bantleon Opportunities L	EUR	LU0337414303	Aktives Management der Anleihen und Aktienmärkte (inkl. Derivate). Durch den Einsatz von Terminkontrakten kann das Marktrisiko erhöht, jedoch maximal verdoppelt werden.		
Bantleon Opportunities S	EUR	LU0337411200	Anlage insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien; Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens		



Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Mischfonds</b>					
<b>Mischfonds defensiv</b>					
DNCA INVEST EUROSE	EUR	LU0284394235	Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten		
Ethna FCP – DEFENSIV	EUR	LU0279509144	Investitionsschwerpunkt: Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD		
Flossbach von Storch SICAV – Defensiv R	EUR	LU0323577923	Anlageschwerpunkt: weltweite Investition, Fokus auf Substanzerhalt durch Anlagen in Renten, max. Aktienanteil: 35%		
JP Morgan Investment Funds – Global Macro Balanced Fund	EUR	LU0070211940	vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden		
Kapital Plus A	EUR	DE0008476250	Konzentration auf Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating), Aktienanteil von 20 bis 40% des Vermögens vorwiegend am europäischen Aktienmarkt		
MainFirst Absolute Return Multi Asset	EUR	LU0864714000	Ziel: langfristig positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Breit diversifizierte Anlagestruktur, weltweit: Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe.		
M&G Optimal Income Fund	EUR	GB00B1VMCY93	breite Palette von Rentenwerten, ggf. auch Unternehmensaktien, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass diese günstiger sind als Anleihen.		
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A	EUR	DE000A1J16U3	Fonds investiert bis zu 30% Aktien und bis zu 10% Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs investiert.		
MyFolio Multi-Manager I Fund	EUR	LU1518619033	Erhaltsorientiert, es werden geringe Wertschwankungen über kurze Zeiträume angestrebt; Investitionsschwerpunkt defensive Anlagen		
Rouvier – Patrimoine C	EUR	LU1100077442	Ziel: Höhere Performance als bei 2–3-jährigen Staatsanleihen der Eurozone bei gleichzeitig geringer Volatilität; min. 70% auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating (mindestens BBB-); max. 30% sonstige Anlagen, insbesondere europäische Aktien		
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A 	EUR	DE000A0MQR01	Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten		
SOP Bond Euro Plus	EUR	DE0009799510	Anleihen auf Währungen der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Beitrittsländer. Beimischung von 20% Euroland-Standardwerte-Aktien.		
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS	EUR	LU0327378468	Fokus auf Anleihen mit bester Bonität, ergänzend sind durchschnittlich 25% des Fondsvolumens in globalen Aktienanlagen investiert. Alternative Investments wie z.B. Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds können beigemischt werden.		
<b>Mischfonds flexibel</b>					
BGF Global Allocation Fund	EUR	LU0212925753	Aktien weltweit, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten		
AC – Risk Parity 7 Fund	EUR	LU0355228080	Breit gestreute Investition; jede definierte Anlageklasse hat einen ähnlichen Anteil am Gesamtrisiko des global diversifizierten Portfolios.		
BHF Flexible Allocation FT	EUR	LU0319572730	vermögensverwaltender Fonds: überwiegend Aktien Europa, globale Branchen-/Themenfonds, Staats- & Unternehmensanleihen, Geldmarktanlagen		





Fondsname	Fonds- währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact- sheet	KIID
<b>Mischfonds</b>					
<b>Mischfonds flexibel</b>					
BN & P – Good Growth Fonds B 	EUR	LU0360706096	umfassendes Anlagespektrum weltweit; bis zu 30% in Anlagen aus den Bereichen Mikrofinanz und socially responsible investment funds (SRI-Fonds).		
DWS Concept Kaldemorgen	EUR	LU0599946893	Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen.		
Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R	EUR	LU0323578657	Ziel ist, eine positive absolute Rendite zu erzielen. Investition überwiegend in Aktien und Anleihen mit attraktivem Chance-/Risikoprofil sowie in Edelmetalle		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Marathon-Strategie I)	EUR	LU0316494805	Investition weltweit; Aufteilung des Fondsvermögens in 2 Aktien- und 1 Rentenstrategie, die von 3 Investmentteams unabhängig voneinander verfolgt werden		
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	LU0432616737	Engagement in drei Vermgenklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe		
JP Morgan Investment Funds – Global Macro Opportunities	EUR	LU0095938881	Weltweite Investition, die Allokationen können erheblich variieren und zeitweise in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein		
M & W Privat	EUR	LU0275832706	vermgensverwaltender Superfonds, der flexibel in alle Anlageklassen – Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle – investieren kann und unabhängig von Vergleichsindizes an den weltweiten Finanzmärkten agiert		
Rouvier – Evolution C	EUR	LU1100077103	Internationale Ausrichtung und systematische Risikoabsicherung; Ziel: Auf einen 5 Jahres-Horizont ein besseres Rendite-Risiko-Verhaltnis als jenes der global führenden Brsenmarkte		
Rouvier – Valeurs C	EUR	LU1100076550	Langfristig ausgerichteter, vermgensverwaltender Aktienfonds; Internationale Qualitätsunternehmen mit langfristig hoher Rentabilität		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc	USD	LU0757359368	Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden weltweit sowie indirekte Investition über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Ertragsniveau bieten		
WALSER Portfolio German Select	EUR	LU0181454132	Investition zu Jahresanfang immer 50% Aktien (DAX-Werte) und 50% Renten (REXP-Werte). Während des Jahres wird die Anlageklasse mit der besseren Performance systematisch übergewichtet bis zu 100% der Fondsvolumens.		
<b>Geldmarktfonds</b>					
Deutsche Floating Rate Notes	EUR	LU0034353002	Vorwiegend Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere oder Anleihen mit variablem Zinssatz; die durchschnittliche Duration des Portfolios soll 12 Monate nicht übersteigen, es sei denn diese unterjährige Laufzeit wird durch den Einsatz entsprechender Techniken und Instrumente erreicht.		
DJE – InterCash	EUR	LU0159549814	Kurzlaufende EUR-Anleihen (Staatsanleihen, Pfandbriefe, hochwertige Unternehmensanleihen)		
DWS Flexizins Plus	EUR	DE0008474230	Euro-Geldmarktinstrumente, inkl. Asset Backed Securities (ABS). Konzentration auf gute und sehr gute Emittenten-Bonität.		
DWS Rendite Optima Four Seasons	EUR	LU0225880524	Anlageziel: eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro		





Fondsname	Fonds-währung	ISIN	Anlageschwerpunkt	Weitere Infos	
				Fact-sheet	KIID
<b>Geldmarktfonds</b>					
Vontobel Fund – Swiss Money	CHF	LU0120694996	Ziel: Beste Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Investition in verschiedene, auf CHF lautende Anleihen; max. 1/3 des Fondsvermögens darf in Anleihen anderer Währungen als CHF investiert werden.		
<b>Total Return Fonds/Absolute Return Fonds</b>					
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage	EUR	LU0228157250	Ausnutzen von Volatilitatsunterschieden		
HSBC Global Investment Funds – Global Macro	EUR	LU0298502328	Aktive Verteilung auf verschiedene Anlageklassen (einschließlich Barmittel, Aktien, Anleihen und weltweite Währungen)		
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	LU1004132566	Es wird eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum angestrebt. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er eine Reihe einzelner Anlageideen in einem risikoverwalteten Portfolio kombiniert.		
Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund	EUR	LU0343921457	Breit diversifiziertes Portfolio von Long- und Short-Positionen in Aktien-, Renten- und Devisenmärkten, um von steigenden ebenso wie bei fallenden Kursen zu profitieren		
Pioneer Funds – Absolut Return Currencies	EUR	LU0271663857	Vorwiegende Investition in eine breite Palette an Währungen aus aller Welt, aber auch Schuldverschreibungen (hauptsächlich mit kurzer Laufzeit) und Geldmarktpapiere sowie Einlagen		
Robeco Flex-o-rente	EUR	LU0230242504	Festverzinsliche Wertpapiere weltweit mit einem Mindestrating von A sowie kurzfristige Geldmarktinstrumente		
SEB Asset Selection Fund	EUR	LU0256624742	Vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe; ausgewogene Ausprägung		
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund	EUR	LU0548153104	Ziel: positive absolute Rendite über rollierende 3-Jahres-Zeiträume von 5% p. a. (vor Kosten) ber der Verzinsung von Barmitteln; stark diversifizierte Anlagestruktur		
Threadneedle Target Return Fund	EUR	GB00B104JL25	Anleihen weltweit; Anlageziel: positiver Gesamtertrag in Euro unter allen Marktbedingungen		
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)	EUR	LU0105717820	Geldmarktinstrumente und Euro- und Fremdwahrungsanleihen, Absolute-Return-Konzept		
<b>Alternative Investments</b>					
HANSAGold EUR	EUR	DE000A0RHG75	Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren: Investition in physisches Gold (bis zu 30%), Gold- und Silber-Zertifikate, EU/EWU-Staatsanleihen, inflationsindexierte Anleihen		



## Ihr starker Partner.

Zukunftsvorsorge ist Vertrauenssache. Bei Helvetia sind Sie in den besten Händen, mit persönlicher Beratung und innovativen Produkten. Die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG gehört zur finanzstarken Helvetia Gruppe, die über ein Anlagevermögen von rund 48 Milliarden Schweizer Franken verfügt. Als Versicherungsunternehmen besitzt die Helvetia die ausgewiesene Expertise, werthaltige Kapitalgarantien auch langfristig sicherzustellen.



Helvetia Schweiz



Versicherungsratings sind Meinungsäußerungen über die Finanzkraft eines Versicherers, nicht aber Empfehlungen zu dessen Produkten. Informationen über die aktuellsten Ratings finden Sie auf [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com) oder telefonisch über 069 33999-152.

**Haftungsausschluss:** Die Daten wurden sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

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



Erleben Sie uns auf Facebook!

## Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main

T 069 1332-0, F 069 1332-896

[www.helvetia.de](http://www.helvetia.de), [www.blog.helvetia.de](http://www.blog.helvetia.de)

[www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland](http://www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland)

Ihre Schweizer Versicherung.

helvetia 