

Begeisterung?

»Den Erfolg gemeinsam vorantreiben.«



Helvetia CleVesto Select 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 |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Global | | | | | |
| 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 Vermgensbildungsfonds 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 Ertragserholungsphase 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 vermgensverwaltender 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 |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Global | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Europa | | | | | |
| 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, vorwiegend 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 |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Europa | | | | | |
| 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 Wachstumsaussichten aufweisen | | |
| LuxTopic – Aktien Europa | EUR | LU0165251116 | Aktien Europa, Schwerpunkt große Unternehmen (Blue Chips) | | |
| Metzler European Growth | EUR | IE0002921868 | Aktien europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlich 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 aktienähnlichen 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 |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Nordamerika | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Asien | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Afrika | | | | | |
| Magna Africa Fund | EUR | IE00B0TB5201 | Diversifiziertes Aktienportfolio, bestehend aus afrikanischen Aktien | | |



| Fondsname | Fonds- währung | ISIN | Anlageschwerpunkt | Weitere Infos | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| | | | | Fact- sheet | KIID |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Emerging Markets | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Lateinamerika | | | | | |
| 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 |
| Aktienfonds Regionen | | | | | |
| Aktienfonds Lateinamerika | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Osteuropa | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Skandinavien | | | | | |
| 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) | | |
| Aktienfonds Länder | | | | | |
| Aktienfonds Deutschland | | | | | |
| 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 | | |
| Akteinfonds Schweiz | | | | | |
| Fidelity Funds – Switzerland Fund | CHF | LU0054754816 | Aktien Schweiz | | |
| Aktienfonds Australien | | | | | |
| Candriam Equities L Australia | EUR | LU0256780106 | Aktien Australien | | |
| Aktienfonds Brasilien | | | | | |
| HSBC Global Investment Funds – Brazil Equity | USD | LU0196696453 | Aktien Brasilien | | |



| Fondsname | Fonds- währung | ISIN | Anlageschwerpunkt | Weitere Infos | |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| | | | | Fact- sheet | KIID |
| Aktienfonds Länder | | | | | |
| Aktienfonds China | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Großbritannien | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Indien | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Japan | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Russland | | | | | |
| 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 |
| Aktienfonds Branchen/Themen | | | | | |
| Aktienfonds Biotechnologie/Pharma | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds Energie | | | | | |
| 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 (Ölgesellschaften, 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 | | |
| Aktienfonds Finanzwerte | | | | | |
| 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) | | |
| Aktienfonds Industrie/Technologie | | | | | |
| 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 |
| Aktienfonds Branchen/Themen | | | | | |
| Aktienfonds Infrastruktur | | | | | |
| 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) | | |
| Aktienfonds Rohstoffe | | | | | |
| 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 | | |
| Aktienfonds weitere Branchen/Themen | | | | | |
| 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 |
| Aktienfonds Branchen/Themen | | | | | |
| Aktienfonds weitere Branchen/Themen | | | | | |
| 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 | | |
| Rentenfonds | | | | | |
| Rentenfonds Global | | | | | |
| 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 | | |
| Rentenfonds Europa/Euro | | | | | |
| 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 |
| Rentenfonds | | | | | |
| Rentenfonds Europa/Euro | | | | | |
| 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 | | |
| Rentenfonds CHF | | | | | |
| Vontobel Fund – Swiss Franc Bond | CHF | LU0035738771 | CHF-Anleihen | | |
| Rentenfonds Emerging Markets | | | | | |
| 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 |
| Rentenfonds | | | | | |
| Rentenfonds Emerging Markets | | | | | |
| 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 | | |
| Mischfonds | | | | | |
| Mischfonds dynamisch | | | | | |
| 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 Vermogensverwaltungsfonds 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 Renditevolatilitat innerhalb einer Spanne von 60–90% der Aktienvolatilitatsvergleichsgroe MSCI World 100% hedged to EUR über einen 10-Jahres-Horizont wird angestrebt | | |
| MyFolio Multi-Manager V Fund | EUR | LU1518622177 | Stark wachstumsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilitat innerhalb einer Spanne von 70–110% der Aktienvolatilitatsvergleichsgroe 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 | | |
| Mischfonds | | | | | |
| Mischfonds ausgewogen | | | | | |
| 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, Ubernehmenskandidaten 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 |
| Mischfonds | | | | | |
| Mischfonds ausgewogen | | | | | |
| DJE – Gold & Stabilitatsfonds | CHF | LU0323357649 | Ziel ist in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung/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 Vermogensverwaltungsfonds 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 Renditevolatilitat innerhalb einer Spanne von 35–55% der Aktienvolatilitatsvergleichsgroe MSCI World 100% hedged to EUR über einen 10-Jahres-Horizont wird angestrebt | | |
| MyFolio Multi-Manager III Fund | EUR | LU1518620635 | Wachstumsorientiert, eine prognostizierte Renditevolatilitat innerhalb einer Spanne von 45–75% der Aktienvolatilitatsvergleichsgroe 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. | | |
| Mischfonds defensiv | | | | | |
| Accura AF1 A | EUR | LU0401461305 | Aktien und Renten, Absolute-Return-Konzept | | |
| Allianz Flexi Rentenfonds | EUR | DE0008471921 | berwiegende 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 |
| Mischfonds | | | | | |
| Mischfonds defensiv | | | | | |
| 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. | | |
| Mischfonds flexibel | | | | | |
| 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 |
| Mischfonds | | | | | |
| Mischfonds flexibel | | | | | |
| 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-Verhältnis 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. | | |
| Geldmarktfonds | | | | | |
| 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 |
| Geldmarktfonds | | | | | |
| 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. | | |
| Total Return Fonds/Absolute Return Fonds | | | | | |
| 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 | | |
| Alternative Investments | | | | | |
| 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 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, www.blog.helvetia.de

www.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschland

Ihre Schweizer Versicherung.

