

Investieren. Überblick.



Durchblick.

Ihre Anlageoptionen auf einen Blick.

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung



Die Helvetia CleVesto Veranlagungsmöglichkeiten.


Fünf Portfolios mit unterschiedlichen Anlagestrategien.

Nach Ihren Wünschen kombinierbar

Mit den flexiblen CleVesto Produkten können Sie aus einer umfangreichen Auswahl an über 200 Investmentfonds und ETFs (börsengehandelte Indexfonds), fünf gemanagten Portfolios und dem Helvetia Sicherungskonto frei wählen. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Veranlagungswünsche und kombinieren Sie nach Belieben bis zu 10 Fonds (inkl. Lanes und Sicherungskonto) miteinander.

A. Gemanagte Portfolios

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

Portfolio	Risikoklasse*	Anlageschwerpunkt
SafeLane Für den sicherheitsorientierten Anleger	3	Investition maximal zu 30% in Aktienfonds. Die restliche Veranlagung erfolgt überwiegend in Renten-, Geldmarkt- und vergleichbare Fonds.
MainLane Für den rediteorientierten Anleger	5	Investition zu 100% in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf europäische Aktienfonds, marktabhängige Beimischung von amerikanischen, fernöstlichen oder japanischen Werten.
SpeedLane Für den dynamischen Anleger	5	Die Variante Speed Lane ergänzt die Anlagestrategie Main Lane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Emerging Markets sowie Small- und Mid-Caps.
BalancedLane Für den ausgeglichenen Anleger	4	Investition überwiegend in nationale und internationale Aktien- und Rentenfonds, wobei Aktienfonds je nach Marktlage zwischen 30% und 70% des Anlagevolumens betragen.
FairFutureLane  Für den nachhaltigen Anleger	5	Investitionen in Fonds mit hohen ökologischen und sozialen Ansprüchen und einer soliden Unternehmensführung. Je nach Marktlage kann der Fonds seine Aktienquote zwischen 50% und 90% steuern.

B. Individuelle Einzelfondsauswahl

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

Investmentfonds

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

Hohe Sicherheit

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

Vorsorgen mit dem guten Gefühl einen grünen Fußabdruck hinterlassen zu haben

Immer mehr Investoren achten neben rein ökonomischen Faktoren auch auf ökologische und soziale Aspekte bei Ihren Anlageentscheidungen. Helvetia bietet neben einer Auswahl an ausgesuchten Ökologie-/Nachhaltigkeitsfonds auch das nachhaltig gemanagte Portfolio FairFutureLane an.

Das Helvetia CleVesto Anlagespektrum.

Erfolgsversprechende Investmentfonds – individuell wählbar.

Alternative Investments	ETF	ISIN	Fonds-währung	Risiko-klasse*	Anlageschwerpunkt
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR		LU1004132566	EUR	3	Absolute Return/Multistrategy
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc		LU0424370004	EUR	6	Absolute Return
Nordea 1 - Alpha 1.5 MA Fund BP EUR		LU0607983896	EUR	5	Hedge Fonds
Immobilien Fonds					
LLB SemperReal Estate T		AT0000615158	EUR	1	Immobilien
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR		LU0705259769	EUR	5	Immobilien
Aktienfonds Rohstoffe					
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Acc		LU0171305526	EUR	7	International/Rohstoffe
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR		LU0172157280	EUR	6	International/Rohstoffe
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0H0728	EUR	5	International/Rohstoffe
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR		LU0208853274	EUR	6	International/Rohstoffe
Aktienfonds International					
ACATIS Value und Dividende A		AT0000A146T3	EUR	5	International
Allianz Global Equity Dividend A EUR		DE0008471467	EUR	5	International
Carmignac Investissement A EUR Acc		FR0010148981	EUR	5	International
Comgest Monde C		FR0000284689	EUR	5	International
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T		AT0000825393	EUR	5	International
DWS Top Dividende LD		DE0009848119	EUR	5	International
DWS Vermögensbildungsfonds I LD		DE0008476524	EUR	5	International
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR		LU0157922724	EUR	5	International
Fidelity Funds - International Fund A-Acc-EUR		LU0251129895	EUR	5	International
Franklin World Perspectives Fund A(acc)EUR		LU0390134954	EUR	6	International
FTC Gideon I Fund T		AT0000499785	EUR	5	International
Gamax Funds - Junior A Acc		LU0073103748	EUR	5	International
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B4L5Y983	USD	5	International
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0F5UH1	EUR	5	International
JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (acc) - USD		LU0210533419	USD	5	International
LLB Aktien Global T		AT0000A1LK72	EUR	5	International
LOYS Sicav - LOYS Global P		LU0107944042	EUR	5	International
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc		LU1670710075	EUR	6	International
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc		LU1670628491	EUR	5	International/Rohstoffe
Pictet-Global Megatrend Selection P EUR		LU0386882277	EUR	5	International
Schroder International Selection Fund Global Equity A Accumulation USD		LU0215105999	USD	5	International
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR		LU0114760746	EUR	6	International
Threadneedle (Lux) - Global Select 1U (USD Accumulation)		LU1864957219	USD	5	International
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE		LU0570870567	EUR	5	International/Smal Caps
VKB-Anlage-Mix im Trend - EUR ACC		AT0000703681	EUR	5	International
Aktienfonds Europa					
Allianz Fonds Schweiz A CHF		DE0009797514	CHF	5	Schweiz
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR		LU0256839191	EUR	6	Europa
Allianz Wachstum Europa A EUR		DE0008481821	EUR	6	Europa
Amundi Austria Stock A		AT0000857412	EUR	6	Österreich
Barings Europe Select Trust - Class A EUR Inc		IE00BG7PJ914	EUR	5	Europa (exkl. GB)
Comgest Growth Europe EUR Acc		IE0004766675	EUR	5	Europa
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc		IE0004766014	EUR	5	Europa
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR		LU0261959422	EUR	5	Europa

Aktienfonds Europa	ETF	ISIN	Fonds- währung	Risiko- klasse*	Anlageschwerpunkt
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR		LU0048578792	EUR	5	Europa
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK		LU0261949381	SEK	6	Nordeuropa
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF		LU0054754816	CHF	5	Schweiz
iShares ATX UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0D8Q23	EUR	6	sterreich
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR	●	DE0005933931	EUR	6	Deutschland
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EUR	●	DE0005933956	EUR	6	Europa
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR		LU0210530746	EUR	6	Europa
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class L EUR Acc		LU0260085492	EUR	5	Europa
MainFirst Germany Fund A		LU0390221256	EUR	6	Deutschland
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR		LU0064675639	EUR	5	Nordeuropa
Pictet-Russian Equities P EUR		LU0338483075	EUR	7	Russland
Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)		LU1868839181	EUR	5	Europa
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc		LU0723564463	EUR	5	Europa
WSS-Europa T		AT0000497227	EUR	6	Europa

Aktienfonds Nordamerika


Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD		LU0048573561	USD	5	USA
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B5BMR087	USD	5	Nordamerika
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD		LU0210528500	USD	5	Nordamerika

Aktienfonds Japan

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2		LU0249411835	JPY	6	Japan
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	●	DE000A0H08D2	JPY	6	Japan
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged		LU0236737465	EUR	6	Japan
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT		LU0123487463	JPY	6	Japan

Aktienfonds Emerging Markets und Asien

Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD		LU0231459107	USD	5	Asien (ex. Japan)
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund S Acc EUR		LU0505785005	EUR	6	Osteuropa
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc		IE00B16C1G93	USD	5	Asien/Pazifik (ex Japan)
DWS Osteuropa		LU0062756647	EUR	6	Osteuropa
ERSTE Stock Istanbul T		AT0000704341	EUR	7	Turkei
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD		LU0261945553	USD	5	Sudostasien
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR		LU0303816705	EUR	6	Europa, Naher Osten, Afrika
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD		LU0048575426	USD	6	Schwellenlander
Fidelity Funds - Singapore Fund A-DIST-USD		LU0048588163	USD	5	Singapur
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1W57M07	USD	6	BRIC Staaten
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B02KXK85	USD	6	China
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B27YCK28	USD	6	Lateinamerika
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	●	IE00B4L5YC18	USD	6	Schwellenlander
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1FZS574	USD	7	Turkei
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD		LU0210528096	USD	5	Asien-Pazifik mit Japan
Magellan C		FR0000292278	EUR	6	International
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation USD		LU0269904917	USD	5	Schwellenlander
Schroder International Selection Fund Indian Equity A Accumulation USD		LU0264410563	USD	6	Indischer Subkontinent
Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR		LU0248184110	EUR	6	Lateinamerika
Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1		LU0316493583	EUR	6	Asien (ex. Japan)
Templeton BRIC Fund A(acc)EUR		LU0229946628	EUR	6	BRIC Staaten
Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR		LU0390137031	EUR	5	Schwellenlander
Threadneedle (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)		LU1864951790	USD	6	Asien
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD		LU0084408755	USD	5	Asien
Vontobel Fund - mtX China Leaders B USD		LU0278091979	USD	6	China

Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit 	ETF	ISIN	Fonds- währung	Risiko- klasse*	Anlageschwerpunkt
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR		LU0171289902	EUR	6	International/Energie
Carmignac Grande Europe		LU0099161993	EUR	5	Europa
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund BH EUR		LU0909472069	EUR	5	International/Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen
ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T		AT0000645973	EUR	6	Europa/Nachhaltigkeit
Ethik Mix T		AT0000A19296	EUR	3	Mischfonds defensiv - Ethik
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0F5UG3	EUR	6	International/Nachhaltigkeit
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1XNHC34	USD	6	International/Energie
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1TXK627	USD	5	International/Ökologie
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist		LU0229773345	EUR	5	International/Ökologie
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc		LU0231118026	EUR	5	Ökologie/Nachhaltigkeit
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)		AT0000675665	EUR	5	International - Ethik
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C		LU0800346016	EUR	5	ethischökologische Kriterien/Schwellenländer
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C		LU0061928585	EUR	5	International/Ökologie
Pictet+Water P EUR		LU0104884860	EUR	5	International/Ökologie
Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT		LU0338548034	USD	6	Schwellenländer/Ökologie
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT EUR		LU0136171559	EUR	4	International/Nachhaltigkeit
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT		LU0208341536	EUR	4	International/Nachhaltigkeit
UniRak Nachhaltig A		LU0718558488	EUR	4	International/Nachhaltigkeit

Aktienfonds Themen

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2		LU0122379950	USD	5	International/Gesundheit
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap		LU0245286777	USD	5	International/Sharia-konform
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)		LU0159550150	EUR	5	International/Dividende
DNB Fund Technology retail A		LU0302296495	EUR	6	Technologie
DWS Africa LC		LU0329759764	EUR	6	Afrika
DWS Concept GS&P Food		DE0008486655	EUR	5	Nahrungsmittelindustrie
DWS Invest Global Agribusiness LC		LU0273158872	EUR	6	International/Agrarindustrie
DWS Invest Global Infrastructure NC		LU0329760853	EUR	5	International/Infrastruktur
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR		LU0114721508	EUR	5	International/Konsum
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)		LU0528228074	EUR	5	International/demographische Änderungen
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR		LU0099574567	EUR	6	Technologie
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Annual Distribution EUR		LU1504056026	EUR	5	International/Nichtbasiskonsumgüter
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD		LU1775975201	USD	5	International/Small Cap
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD		LU0334857355	USD	6	Asien/Konsum
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1FZS467	USD	5	International/Infrastruktur
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	●	IE00B1TXHL60	USD	5	International/Private Equity
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0Q4R44	EUR	6	Europa/Immobilien
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD		LU0070992663	USD	6	International/Technologie
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc		LU0288928376	EUR	5	International/Immobilien
Raiffeisen-Technologie-Aktien T		AT0000688858	EUR	6	International/Technologie
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD		LU0256331488	USD	7	International/Energie

Gemischte Fonds

Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR		LU1402171232	EUR	4	Multi Asset
Acatis Gané Value Event Fonds A		DE000A0X7541	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR		DE0008471921	EUR	4	Aktienquote max. 30%
Alpin Global Trend (R) T		AT0000A0M4L9	EUR	5	Aktienquote max. 100%
ARIQON Alternative Strategies		AT0000A0PS71	EUR	3	Aktienquote max. 100%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen T		AT0000810643	EUR	4	Aktienquote max. 50%

Gemischte Fonds	ETF	ISIN	Fonds- währung	Risiko- klasse*	Anlageschwerpunkt
ARIGON Wachstum T		AT0000810650	EUR	5	Aktien International
Bantleon Opportunities L PT		LU0337414303	EUR	4	Aktienquote max. 40%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged		LU0343169966	CHF	4	Aktienquote max. 100%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR		LU0171283459	EUR	5	Aktienquote max. 100%
BL-Emerging Markets B EUR		LU0309192036	EUR	5	Emerging Markets, Aktienquote max. 100%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc		FR0010135103	EUR	4	Aktienquote max. 50%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc		LU0592698954	EUR	4	Aktienquote max. 50%
Constantia Multi Invest 5 R T		AT0000A0J7U8	EUR	4	Multi Asset, Aktienquote max. 100%
C-QUADRAT Absolute Return ESG R T		AT0000729298	EUR	4	Aktienquote max. 70%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T		AT0000A0XH66	CHF	4	Aktienquote max. 50%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T		AT0000634704	EUR	4	Aktienquote max. 50%
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T		AT0000A0UJH4	EUR	3	Aktienquote max. 30%
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)		DE000A0YJMN7	EUR	4	Aktienquote max. 100%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)		DE000A0F5G98	EUR	4	Aktienquote max. 100%
C-QUADRAT ARTS Total Return Special T		AT0000618137	EUR	4	Aktienquote max. 70%
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect		AT0000A03K55	EUR	3	dynamische Wertsicherungsstrategie
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T		AT0000A02PE1	EUR	4	Aktienquote max. 70%
DJE Gold & StabilitatsfondsPA		LU0323357649	CHF	5	Bis zu 30% in physischem Gold
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC		LU0599946893	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Ethna-AKTIV T		LU0431139764	EUR	4	Aktienquote max. 49%
Ethna-DEFENSIV T		LU0279509144	EUR	3	Aktienquote max. 10%
Ethna-DYNAMISCH T		LU0455735596	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR		LU0080749848	EUR	4	Aktienquote max. 40%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR		LU0267387685	EUR	4	Aktienquote max. 65%
First Private Wealth B		DE000A0KFTH1	EUR	3	Multi Asset
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R		LU0323578145	EUR	4	Aktienquote max. 55%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT		LU1245471211	EUR	4	Aktienquote max. 75%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R		LU0952573482	EUR	4	Multi Asset
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T		DE000A0M8HD2	EUR	4	Europa, Aktienquote max. 100%
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR		LU0316494805	EUR	5	Aktienquote max. 100%
Global FML Fund R		LI0242667256	EUR	5	Aktienquote max. 100%
Gutmann Strategie 365		AT0000A2BY69	EUR	4	Aktienquote max. 65%
IAM International Asset Management Fund - Aktien AKTIV R		LU0206715210	EUR	5	International
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR		LU0243957239	EUR	4	Europa, Aktienquote bis 30%
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR		LU0432616737	EUR	4	Multi Asset
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund - Class A\$acc		IE0004445015	USD	4	Aktienquote max. 65%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR		LU0740858229	EUR	4	Aktienquote max. 100%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist		LU0058893917	EUR	4	Aktienquote 30 - 70%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist		LU0058892943	EUR	4	Aktienquote max. 60%
Kapital Plus A EUR		DE0008476250	EUR	4	Aktienquote max. 30%
LLB Strategie Total Return Ausgewogen T		AT0000A1ASG7	EUR	4	Aktienquote max. 70%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc		LU1582988058	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Managed Profit Plus T		AT0000A06VC4	EUR	4	Aktienquote max. 70%
MOZART one T		AT0000A0KLE8	EUR	5	Aktienquote max. 100%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR		LU0227384020	EUR	3	Aktienquote max. 100%
Patriarch Select Chance B		LU0250688156	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Patriarch Select Ertrag B		LU0250686374	EUR	4	Aktienquote max. 45%
Patriarch Select Wachstum B		LU0250687000	EUR	4	Aktienquote max. 75%

Gemischte Fonds	ETF	ISIN	Fonds- wahrung	Risiko- klasse*	Anlageschwerpunkt
Perpetuum Vita Basis R		LU0103598305	EUR	4	Aktienquote max. 100%
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc		LU0362483603	EUR	4	Aktienquote max. 70%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)EUR		LU0608807516	EUR	5	Aktienquote max. 75%
Value Investment Fonds Chance T		AT0000A0DYN7	EUR	4	Aktienquote max. 70%
Value Investment Fonds Klassik T		AT0000990346	EUR	3	Aktienquote max. 50%
Veri ETF-Dachfonds P	●	DE0005561674	EUR	4	Aktienquote max. 100%
VKB Anlage Mix Dynamik T		AT0000495023	EUR	5	International
Weltstrategie PLUS T		AT0000A0XNA5	EUR	4	Aktienquote max. 60%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C EUR	●	LU0397221945	EUR	4	Aktienquote max. 70%

Rentenfonds

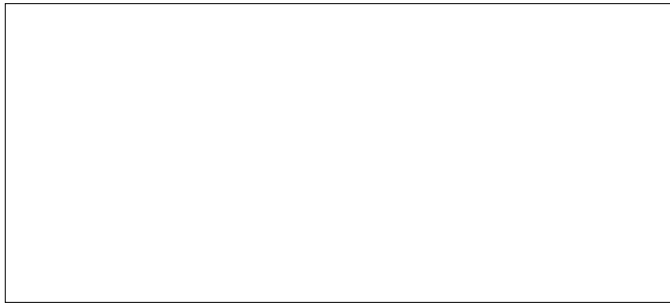
ACATIS IfK Value Renten A		DE000A0X7582	EUR	3	unterbewertete Anleihen
Aramea Rendite Plus A		DE000A0NEKQ8	EUR	3	Nachranganleihen / Genussscheine
ARIQON Konservativ T		AT0000615836	EUR	3	International
Carmignac Securite A EUR Acc		FR0010149120	EUR	2	Europa
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T		AT0000634720	EUR	3	International
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR		LU0238205289	EUR	4	Schwellenlander
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR		LU0048579097	EUR	3	Europa
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR		LU1775954206	EUR	3	Schwellenlander
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR		LU0119747243	EUR	3	Europa/Inflationsgeschutzt
IQAM SRI SparTrust M (RT)		AT0000817960	EUR	3	osterreich, mundelsicher
iShares  Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) EUR	●	IE00B0M62X26	EUR	3	Europa/Inflationsgeschutzt
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0H0785	EUR	3	Europa
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR		LU0129412341	EUR	4	International/Wandelanleihen
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist		LU0158938935	EUR	3	Europa/Nachhaltigkeit
Pictet-Global Emerging Debt HPCFH		LU0170990948	CHF	4	Schwellenlander
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR		LU0113257694	EUR	3	Europa/Unternehmen
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR Hedged		LU0189894842	EUR	3	International/Hochzinsanleihen
StarCapital Argos A EUR		LU0137341789	EUR	3	International
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR		LU0152984307	EUR	5	Schwellenlander
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1		LU0294219869	EUR	4	International
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD		LU0029871042	USD	4	International
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR		LU0260870661	EUR	5	International
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1		LU0294221097	EUR	4	International

Geldmarktfonds

iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) EUR	●	DE000A0Q4RZ9	EUR	1	Europa
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF		LU0120694996	CHF	2	International

* Risikokategorie SRRI: Die Berechnung des SRRI - Synthetic Risk and Reward Indicator - ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt. Der SRRI ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Dieser Risikoindikator hat einen Wert auf einer Skala zwischen 1 und 7. Je höher der Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko und umso höher sind in der Regel auch die Ertragschancen. Eine Einstufung in der Kategorie 1 bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine risikofreie Veranlagung handelt. Quelle der SRRI ist die jeweilige Fondsgesellschaft. Bei den gemanagten Portfolios wurden seitens der Helvetia Versicherungen der gewichtete Durchschnitt der SRRI der in den Portfolios enthaltenen Fonds berechnet.

Ihr Betreuer:



Helvetia Österreich: Ihr starker Partner.

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

Helvetia Gruppe: Europa im Blick.

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

Hinweis: Zu jeder Anlageoption gibt es einen "Anhang zum Basisinformationsblatt" bzw. zu den Einzelfonds entsprechende KIIDs gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Diese Anlegerinformationen stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.at/basisinformationsblatt zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Betreuer. Stand: Oktober 2020

Risikohinweis: Nachstehend finden Sie die „Schutzbestimmungen“, die Ihnen von Ihrem Berater bei Antragstellung zur Kenntnis gebracht werden: Da der Vertragswert und die daraus resultierenden Leistungen einer Fondsgebundenen Lebensversicherung maßgeblich von der Wertentwicklung der gewählten Fonds abhängig sind, tragen Sie bei einer Fondsgebundenen Lebensversicherung das volle Veranlagungsrisiko. Kurssteigerungen der gewählten Fonds erhöhen den Vertragswert, Kursrückgänge der gewählten Fonds vermindern den Vertragswert und können zu Kapitalverlust führen. Fonds, die in Fremdwährung notieren, unterliegen Währungskurschwankungen, die den Wert zusätzlich beeinflussen können. Da die zukünftigen Werte und Erträge ungewiss sind, lässt die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Falls keine Investition in das Sicherungskonto erfolgt, gibt es weder eine garantierte Ablaufleistung noch eine garantierte Mindestverzinsung. Im Ablebensfall der versicherten Person wird eine Auszahlung von 105 % des dann vorhandenen Vertragswertes von der Helvetia Versicherungen AG garantiert. Die Mindestauszahlung aus dem Sicherungskonto besteht solange die Veranlagung in das Sicherungskonto nicht verändert wird.

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

Helvetia Versicherungen AG

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung