

# Inversión. Sostenible.



# Responsable.

**simple. claro. helvetia** 

Tu aseguradora suiza



# Helvetia Inversión Sostenible.

Consigue una rentabilidad atractiva invirtiendo en economías sostenibles y responsables.

Helvetia Inversión Sostenible atiende a criterios medioambientales, sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), apoyando compañías y entidades comprometidas con el desarrollo sostenible.

En los últimos años, las Inversiones Socialmente Responsables (ISR) han experimentado un crecimiento significativo, una tipología diferenciada de inversión, que atiende a criterios medioambientales, sociales y de Gobierno Corporativo, aplicados a través de diversas estrategias de inversión.

## Un producto de inversión ético.

La composición de la cartera de inversión obedece a criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de Gobierno Corporativo tanto financieros como éticos.

Para más información, contacta con tu mediador u oficina más cercana. Podrás contar con nuestro asesoramiento para seleccionar el fondo que mejor se adapta a tus necesidades y a tu perfil de inversor.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

helvetia.es



No hay límite a la exposición a Renta Fija pública o privada y la exposición a la renta variable será, como máximo, del 50%. El **objetivo de la gestión** es batir la inflación subyacente de la zona euro, **más un 3% anual**.

*«La inversión responsable, además de obtener una rentabilidad atractiva, genera un impacto positivo en el entorno.»*

## Rentabilidades

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| A fecha 30/04/2021         | +8,02%  |
| 3 años TAE                 | +8,60%  |
| 5 años TAE                 | +7,85%  |
| Desde el inicio* TAE       | +6,21%  |
| Desde el inicio* acumulada | +47,58% |

\*Fecha de lanzamiento del fondo: 14/11/2014.

## Rentabilidades vs índices de referencia



**simple. claro. helvetia**   
Tu aseguradora suiza