

# Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die FairFuture Lane



**Produkt**  
CleVesto Platinum  
CleVesto Titan  
CleVesto Titan Pro 25, Titan Pro 50, Titan Pro 75  
CleVesto Fondssparplan  
CleVestino  
CleVesto Private Select

**Helvetia Versicherungen AG**  
Mitglied der Helvetia Gruppe  
www.helvetia.at

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +43 (0) 50 222-1000

Erstellungsdatum: 14. Dezember 2023  
Version: 23

**Anlageoption** FairFuture Lane

**Beschreibung** Bei Auswahl der Anlageoption FairFuture Lane investieren Sie direkt in ein von Vontobel Asset Management AG zusammengestelltes Portfolio aus Investmentfonds. Hier finden Sie die aktuelle Zusammensetzung, die gewichtete Risikoklasse sowie die gewichteten laufenden Kosten. Details zu dieser Anlageoption entnehmen Sie den Basisinformationsblättern der jeweiligen Fonds.

Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die FairFuture Lane investiert in nachhaltige Anlagefonds, deren Anlageprozesse Umwelt-, Sozial- und Managementaspekte berücksichtigen. Dabei wird überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und zu einem kleineren Teil in Rentenfonds investiert. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 50 % und 90 % des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte aus den entwickelten Ländern im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas.

ISIN	Name	Gewichtung
LU0336683502	DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B	5,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	5,0 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	5,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	10,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	5,0 %
LU2081486560	Vontobel Fd TwentyFour Sust ST Bd Inc HI hgd EUR	3,0 %
LU1435395808	BSF Sustainable Euro Bond D2 EUR	5,0 %
LU1280195881	AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR	5,0 %
IE00BJ321B33	Wellington Global Impact Bond N EUR hedged	5,0 %
LU2145396326	Vontobel Fund - Sust EM Debt HI (hedged) EUR	4,0 %
IE000I1CMUN9	Neuberger Berman Sustainable EM Debt HC EUR I3 Acc H	3,0 %
LU0849850747	AAF Liontrust European Sustainable Eqs A EUR Cap	4,0 %
LU0330114827	Carnot Efficient Energy Fund (EUR) C	4,0 %
IE00BK7ZBC60	Liontrust GF Sustainable Future Global Growth B1	5,0 %
IE00BJ1H1875	Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR	5,0 %

LU2036697717	AAF Boston Common US Sustainable Eqs A EUR Cap	4,0 %
LU1598842364	Vontobel Fund GI Environ Change N EUR Acc	3,0 %
LU2294186536	Vontobel Fund II Global Impact Eq N EUR Acc	5,0 %
LU2056571420	Vontobel Fund II mtx EM Sust Champions I USD Acc	8,0 %
LU1876476067	Goldman Sachs Em Mkts Eq ESG Pf Base Acc USD	7,0 %

**Risikoindikator** Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds. **4**

### Zusammensetzung der Kosten

#### Laufende Kosten pro Jahr

<b>Gewichtete Einstiegskosten</b>	In Fonds vorgesehene Ausgabeaufschläge werden nicht verrechnet.	Nicht zutreffend.
<b>Gewichtete Ausstiegskosten</b>		Nicht zutreffend.

#### Laufende Kosten pro Jahr

<b>Gewichtete Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds inkl. Verwaltungsgebühren in der Höhe von 0,07 % des Anteilguthabens pro Monat.	2,1 %
<b>Gewichtete Transaktionskosten</b>	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds.	0,2 %

#### Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

<b>Gewichtete Erfolgsgebühren</b>	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds.	0,0 %
-----------------------------------	---	-------

### Sonstige zweckdienliche Angaben

In diese Anlageoption können Sie nur in Verbindung mit einem der oben genannten Lebensversicherungsprodukte der Helvetia Versicherungen AG investieren. Individuelle Informationen erhalten Sie vor Abgabe der Vertragserklärung.

Diesen Anhang zum Basisinformationsblatt sowie das von uns zur Verfügung gestellte Fonds-Angebot und die Basisinformationsblätter der jeweiligen Fonds finden Sie auch im Internet unter [www.helvetia.at/Basisinformationsblatt](http://www.helvetia.at/Basisinformationsblatt).