

Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Safe 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. März 2024
 Version: 33

Anlageoption **Safe Lane**

Beschreibung Bei Auswahl der Anlageoption Safe 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 Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.

ISIN	Name	Gewichtung
LU0120689640	VF - Euro Short Term Bond B EUR Acc	6,0 %
IE00B65YMK29	Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged EUR Acc R	2,0 %
LU1435395634	BSF Sustainable Euro Bond A2 EUR	8,0 %
LU0066341099	Invesco Euro Bond A Acc EUR	8,0 %
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	5,0 %
LU0251661087	AXA WF Euro 10+ LT A C	4,0 %
IE00BM990346	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit R/A EUR	5,0 %
LU0336683502	DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B	10,0 %
LU2066004206	Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)	2,0 %
IE00B05QM511	PIMCO GIS Global Bond Investor EUR hedged	8,0 %
LU1551754515	VF - TwentyFour Strategic Income EUR hedged	7,0 %
LU0926439992	VF - Emerging Markets Debt EUR hedged	4,0 %
IE00B986FT65	Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc	3,0 %
LU1694789451	DNCA Invest - Alpha Bonds EUR hedged	4,0 %
IE00B59GC072	GAM Star Global Rates A Acc EUR hedged	4,0 %
LU0210530746	JPM Europe Equity A Acc EUR	3,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	4,0 %
LU0552385295	Morgan Stanley Global Opportunity A USD	2,0 %
IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	2,0 %
LU2459474701	MFS Contrarian Value A1 EUR	2,0 %

LU0035765741	VF - US Equity B	2,0 %
LU0571085413	VF - mtx Emerging Markets Leaders B	1,5 %
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	1,5 %
LU0415414829	VF - Commodity USD	2,0 %

Risikoindikator Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds. **3**

Zusammensetzung der Kosten

Laufende Kosten pro Jahr

Gewichtete Einstiegskosten In Fonds vorgesehene Ausgabeaufschläge werden nicht verrechnet. Nicht zutreffend.

Gewichtete Ausstiegskosten Nicht zutreffend.

Laufende Kosten pro Jahr

Gewichtete Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds inkl. Verwaltungsgebühren in der Höhe von 0,07 % des Anteilguthabens pro Monat. 1,9 %

Gewichtete Transaktionskosten Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds. 0,2 %

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Gewichtete Erfolgsgebühren 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.