

Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Balanced 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 **Balanced Lane**

Beschreibung Bei Auswahl der Anlageoption Balanced 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 kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die Balanced Lane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30% und 70% des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihen), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.

ISIN	Name	Gewichtung
LU0120689640	VF - Euro Short Term Bond B EUR Acc	3,0 %
LU1435395634	BSF Sustainable Euro Bond A	6,0 %
LU0066341099	Invesco Euro Bond A Acc EUR	6,0 %
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	3,0 %
LU0251661087	AXA WF Euro 10+ LT A C	2,0 %
IE00BM990346	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit R/A EUR	3,0 %
LU0336683502	DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B	6,0 %
LU2066004206	Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)	2,0 %
IE00B05QM511	PIMCO GIS Global Bond Investor EUR hedged	4,0 %
LU1551754515	VF - TwentyFour Strategic Income EUR hedged	3,0 %
LU0926439992	VF - Emerging Markets Debt EUR hedged	2,0 %
LU0210530746	JPM Europe Equity A Acc EUR	5,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	3,0 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	3,0 %
LU1231252237	Melchior Selected Trust European Opps B1 EUR C	2,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	9,0 %
LU0552385295	Morgan Stanley Global Opportunity A USD	5,0 %

IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	5,0 %
LU2459474701	MFS Contrarian Value A1 EUR	5,0 %
LU0035765741	VF - US Equity B	5,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	3,0 %
LU0571085413	VF - mtx Emerging Markets Leaders B	4,0 %
LU0083344555	GS Emerging Market Equity Pf Base USD	3,0 %
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	3,0 %
LU0415414829	VF - Commodity USD	3,0 %
LU1106544643	VF - Non-Food Commodity USD	2,0 %

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

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.	2,2 %
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.