

# Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Balanced Lane

**Produkt**  
CleVesto Platinum  
CleVesto Titan  
CleVesto Fondssparplan  
CleVestino  
CleVesto Private Select

**Helvetia Versicherungen AG**

Hoher Markt 10-11

1010 Wien

www.helvetia.at

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

Zuständige Behörde: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

Erstellungsdatum: 1. Februar 2021

**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 "Wesentlichen Anlegeroptionen" 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
LU1380459278	Vontobel Fund TwentyFour Abs Ret Credit Fd AH EUR	5,0%
LU0066341099	Invesco Euro Bond A Acc EUR	5,0%
IE00B65YMK29	Muzinich EnhancedYield Short-Term Hedged EUR R Acc	3,0%
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	3,0%
LU0153585723	Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B	4,0%
LU0251661087	AXA WF Euro 10+ LT A EUR C	5,5%
IE00B66FWK45	Federated Hermes Gbl HY Crdt R EUR Acc	2,5%
LU1380459518	Vontobel Fd TwentyFour Strat Income Fd AH EUR	5,0%
LU0095030564	AB FCP I-American Income Portfolio A2 USD	2,5%
LU1080341065	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Cap	2,5%
LU0278457204	BGF Emer Mkts Loc Curr Bd A2 EUR	1,5%
LU1944396289	Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond H EUR	1,5%
IE00BMDFRY85	EVI Irl Emg Mkts Loc Inc A Acc EUR	1,5%
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT-EUR	6,0%
LU1231252237	Melchior Selected Trust European Opps B1 EUR C	6,0%
LU0849850747	AAF Liontrust European Sust Eqs A EUR Cap	4,0%
LU0282719219	Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE	4,0%
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	4,0%
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dis	4,0%
LU0035765741	Vontobel Fund - US Equity USD B	3,0%
IE00B5KSKH55	Polar Capital North American R USD Inc	3,0%
IE00B5649C52	Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc	2,0%
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	5,0%
LU0571085413	Vontobel Fund mtz Sust Emerging Mkts Leaders B	3,0%
IE00BYQ67K80	GuardCap Global Equity S EUR	3,0%
LU0552385295	MS INV Global Opportunity A USD	2,0%
IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	4,0%
LU0109392836	Franklin Technology A (acc) USD	2,0%
LU0415415636	Vontobel Fund - Commodity H EUR	1,5%
LU1106545376	Vontobel Fund - Non-Food Commodity H EUR	1,0%

Gewichteter (gerundeter) Risikoindikator	5
Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung	2,37%

### **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 "Wesentlichen Anlegerinformationen" der jeweiligen Fonds finden Sie auch im Internet unter [www.helvetia.at/Basisinformationsblatt](http://www.helvetia.at/Basisinformationsblatt).