

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. September 2023
Version: 22

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	7,5 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	7,0 %
LU0849850747	AAF AMRO Liontrust European Sust Eq A Cap EUR	5,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	5,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	6,0 %
LU2036697717	AAF Boston Common US Sustainable Equities A EUR Cap	8,0 %
LU2081486560	Vontobel Fd TwentyFour Sust ST Bd Inc HI hgd EUR	2,0 %
LU1435395808	BSF Sustainable Euro Bond D2 EUR	4,0 %
LU1280195881	AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR	7,5 %
LU2549760911	Vontobel Fd TF Sust Strat Inc HN hgd EUR Acc	2,0 %
LU1683483124	Vontobel Fund Sust EM LC Bond N USD Acc	5,0 %
LU2145396326	Vontobel Fund - Sust EM Debt HI (hedged) EUR	2,0 %
LU0330114827	Carnot Efficient Energy Fund (EUR) C	4,0 %
IE00BK7ZBC60	Liontrust GF Sustainable Future Global Growth B1	6,0 %
IE00BJ1H1875	Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR	6,0 %

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	5,0 %
IE00B3NFBQ59	Federated Hermes Global EM Eq R EUR Acc	5,0 %
LU1876476067	Goldman Sachs Em Mkts Eq ESG Pf Base Acc USD	5,0 %

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.	2,0 %
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.