

# Anhang zum Basisinformationsblatt

## Informationen für die Future 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](http://www.helvetia.at)

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

Erstellungsdatum: 15. Dezember 2025  
 Version: 34

**Anlageoption** Future Lane

**Beschreibung** Bei Auswahl der Anlageoption Future 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 Future 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	2,0 %
LU0563308443	VF - Sust EM LC Bond H hgd EUR Acc	3,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Acc	4,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	5,0 %
LU2081486560	Vontobel Fd TF Sust ShrtTrm Bd Inc HI hgd EUR Acc	3,0 %
LU1435395808	BSF BlackRock ESG Euro Bond D2 EUR	5,0 %
IE00BJ321B33	Wellington Global Impact Bond EUR N AccH	5,0 %
LU1280195881	AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR	5,0 %
LU2145396326	Vontobel Fund - Sust EM Debt HI (hedged) EUR Acc	3,0 %
IE000I1CMUN9	NB Sustainable EM Debt HC EUR I3 Acc hgd	2,0 %
LU1529808336	JPM Europe Sustainable Equity A Acc EUR	8,0 %
LU1670716437	M&G (Lux) Pan European Sust Paris Alrnd EUR A Acc	8,0 %
IE0003JSNHV9	JPM Gbl RsrchEnhIdx Eqt SRI PA Atv UCITS ETF EURA	10,0 %
LU1598842364	Vontobel Fund GI Environmental Change N EUR Acc	5,0 %
IE00BK7ZBC60	Liontrust GF Sust Future Global Growth B1 Acc USD	5,0 %

IE00BJ1H1875	Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR	5,0 %
IE0004G5P2U0	Brown Advisory US Sust Value C USD Acc	5,0 %
LU1626216961	Vontobel Fund mtx EM Leaders N USD Acc	8,0 %
LU1876476067	Goldman Sachs Em Mkts Eq ESG Pf Base Acc USD	9,0 %

<b>Risikoindikator</b>	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds.	<b>4</b>
------------------------	---	----------

### **Zusammensetzung der Kosten**

<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Gewichtete Einstiegskosten</b>	In Fonds vorgesehene Ausgabeaufschläge werden nicht verrechnet.	Nicht zutreffend.
<b>Gewichtete Ausstiegskosten</b>		Nicht zutreffend.
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<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.	2,0 %
<b>Gewichtete Transaktionskosten</b>	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds.	0,2 %
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<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).