

Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Main 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: 29

Anlageoption **Main Lane**

Beschreibung Bei Auswahl der Anlageoption Main 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 attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100% der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.

ISIN	Name	Gewichtung
LU1231252237	Melchior Selected Trust European Opps B1 EUR C	4,0 %
LU0282719219	Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE	4,0 %
IE0032904116	JOHCM European Select Values B EUR	4,0 %
LU0308864023	MainFirst - Top European Ideas A	8,0 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	10,0 %
LU0849850747	AAF AMRO Liontrust European Sust Eq A Cap EUR	5,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	7,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	4,0 %
LU0035765741	Vontobel US Equity USD B	7,0 %
LU2036697717	AAF Boston Common US Sustainable Equities A EUR Cap	6,0 %
IE00B5649C52	Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc	2,5 %
IE0004767087	Comgest Growth Japan JPY Acc	2,5 %
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	4,5 %
LU0571085413	Vontobel mtX Emerging Markets Leaders B	4,0 %
LU0552385295	Morgan Stanley Global Opportunity A USD	3,5 %
IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	5,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	6,0 %
LU0209137388	Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD	5,5 %

LU0415415636	Vontobel Commodity H EUR	5,0 %
LU1106545376	Vontobel Fund - Non-Food Commodity H EUR	2,5 %

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.	2,6 %
---	--	-------

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

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Gewichtete Erfolgsgebühren	Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds.	0,1 %
-----------------------------------	---	-------

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.