

# Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Safe 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: 30

**Anlageoption** Safe Lane

**Beschreibung** Bei Auswahl der Anlageoption Safe 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 angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.

ISIN	Name	Gewichtung
LU0066341099	Invesco Euro Bond A Acc EUR	9,0 %
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	6,0 %
LU0336683502	DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B	8,0 %
LU0251661087	AXA WF Euro 10+ LT A C	4,0 %
LU2066004206	Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)	8,0 %
LU1380459518	Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd AH EUR	6,0 %
IE00B65YMK29	Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged EUR Acc R	5,0 %
LU0095030564	AB FCP I-American Income Portfolio A USD	5,0 %
IE0005302959	PIMCO GIS Global Bond Invr USD Acc	10,0 %
LU0278457204	BGF Emer Mkts Loc Curr Bd A2 EUR	3,5 %
LU0752071745	Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond B EUR	3,5 %
LU1944396289	Vontobel Emerging Markets Corporate Bond H EUR	2,0 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	2,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	2,0 %
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	1,5 %
LU0552385295	Morgan Stanley Global Opportunity A USD	3,0 %
IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	3,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	3,5 %
LU1103307408	Goldman Sachs Abs Return Tracker Pf OCS Acc EUR-H	4,0 %
LU2033388054	Vontobel II Vescore Active Beta Opportunities B EUR	4,0 %

LU1376384878	BSF Global Event Driven A2 EUR Hgd	2,0 %
LU0415415636	Vontobel Commodity H EUR	3,5 %
LU1106545376	Vontobel Fund - Non-Food Commodity H EUR	1,5 %

**Risikoindikator** Gewichtet nach Zusammensetzung der Fonds. **3**

### Zusammensetzung der Kosten

#### Laufende Kosten pro Jahr

<b>Gewichtete Einstiegskosten</b>	In Fonds vorgesehene Ausgabeaufschläge werden nicht verrechnet.	Nicht zutreffend.
<b>Gewichtete Ausstiegskosten</b>		Nicht zutreffend.

#### Laufende Kosten pro Jahr

<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 %

#### Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

<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).