

# Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die Speed 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** **Speed Lane**

**Beschreibung** Bei Auswahl der Anlageoption Speed 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 mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. In dieser Portfoliovariante werden 100% der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50% des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Die Variante Speed Lane ergänzt die Anlagestrategie Main Lane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Emerging Markets sowie Small- und Mid-Caps. Dadurch ergibt sich ein höheres Risikoprofil als in der Main Lane.

ISIN	Name	Gewichtung
LU1231252237	Melchior Selected Trust European Opps B1 EUR C	2,0 %
LU0282719219	Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE	2,0 %
IE0032904116	JOHCM European Select Values B EUR	2,0 %
LU0308864023	MainFirst - Top European Ideas A	4,0 %
LU1481504865	AAF Edentree European Sustainable A EUR Cap	6,0 %
LU0849850747	AAF AMRO Liontrust European Sust Eq A Cap EUR	4,0 %
IE00BK5X3Y87	Comgest Growth Europe Plus EUR Acc	5,0 %
IE00BF1T6M41	Brown Advisory US Sustainable Growth A USD Dist	2,0 %
LU0035765741	Vontobel US Equity USD B	6,0 %
LU2036697717	AAF Boston Common US Sustainable Equities A EUR Cap	4,0 %
IE00B5649C52	Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc	1,5 %
IE0004767087	Comgest Growth Japan JPY Acc	1,5 %
LU1289970086	BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD	2,5 %
LU0571085413	Vontobel mtX Emerging Markets Leaders B	2,5 %
LU0552385295	Morgan Stanley Global Opportunity A USD	3,0 %
LU0384405600	Vontobel Fund Global Environmental Change B EUR	5,0 %
IE00BD5TM628	Lazard Global Equity Franchise BP Acc USD	8,0 %

LU0302296495	DNB Fund Technology A EUR	6,0 %
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	7,0 %
LU0209137388	Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD	2,5 %
LU0415415636	Vontobel Commodity H EUR	3,5 %
LU1106545376	Vontobel Fund - Non-Food Commodity H EUR	1,0 %
LU0570870567	Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE	5,0 %
LU0223332320	Konwave Gold Equity Fund B (EUR)	2,0 %
LU0329630130	MIV Global Medtech Fund P2	4,0 %
LU0109392836	Franklin Technology A (acc) USD	3,0 %
LI0148578169	Lumen Vietnam Fund USD	2,0 %
LU2167913123	Vontobel D&P Global Listed Infrastructure B USD	3,0 %

**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. 2,6 %

**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](http://www.helvetia.at/Basisinformationsblatt).