

# Anhang zum Basisinformationsblatt

## Informationen für die STRATEQ Portfolios

**Produkt** CleVesto Platinum  
CleVesto Fondssparplan  
CleVestino

**Helvetia Versicherungen AG**  
Hoher Markt 10-11  
1010 Wien  
www.helvetia.at  
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Telefonnummer +43 (0) 50 222-1000  
Zuständige Behörde: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)  
Erstellungsdatum: 1. Februar 2021

**Anlageoption** STRATEQ Defensiv  
STRATEQ Balanced  
STRATEQ Dynamisch

**Beschreibung** Bei Auswahl der Anlageoption eines STRATEQ Portfolios investieren sie direkt in ein von ARIQON Asset Management 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 "Wesentlichen Anlegeroptionen" der jeweiligen Fonds.

STRATEQ ist ein strategisches Vermögensverwaltungskonzept der ARIQON Asset Management. Die Aufteilung der Fonds erfolgt im Rahmen einer Start-Allokation und wird einmal jährlich wieder an die ursprüngliche Gewichtung angepasst. Das aktive Management erfolgt auf der Anleihen-, Aktien- und Alternative Investment-Seite innerhalb der einzelnen ARIQON Portfoliofonds, um Umschichtungen aus administrativen Gründen auf der Ebene der Kundendepots zu vermeiden.

### STRATEQ Defensiv

Das Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ DEFENSIV besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von Anleihen- und Aktienfonds, die mit bis zu fünf Prozent Alternative Investments kombiniert werden. Die Aktienquote kann bei Bedarf auch auf Null reduziert werden.

ISIN	Name	Gewichtung
AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	10,00%
AT0000615836	ARIQON Konservativ	70,00%
AT0000810650	ARIQON Wachstum	5,00%
AT0000A1YH15	C-QUADRAT GreenStars ESG	5,00%
AT0000729298	C-QUADRAT Absolute Return ESG R T	10,00%

Gewichteter (gerundeter) Risikoindikator	3
Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung	2,39%

### STRATEQ Balanced

Das Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ BALANCED besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von Anleihen- und Aktienfonds, die mit bis zu zehn Prozent Alternative Investments kombiniert werden. Die Aktienquote kann bei Bedarf auch auf Null reduziert werden.

ISIN	Name	Gewichtung
AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	17,50%
AT0000615836	ARIQON Konservativ	40,00%
AT0000810650	ARIQON Wachstum	15,00%
AT0000A1YH15	C-QUADRAT GreenStars ESG	10,00%
AT0000729298	C-QUADRAT Absolute Return ESG R T	17,50%

Gewichteter (gerundeter) Risikoindikator	4
Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung	2,50%

## STRATEQ Dynamisch

Das Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ DYNAMISCH besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von Anleihen- und Aktienfonds, die mit bis zu fünfzehn Prozent Alternative Investments kombiniert werden. Die Aktienquote kann bei Bedarf auch auf Null reduziert werden.

ISIN	Name	Gewichtung
AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	17,50%
AT0000615836	ARIQON Konservativ	40,00%
AT0000810650	ARIQON Wachstum	15,00%
AT0000A1YH15	C-QUADRAT GreenStars ESG	10,00%
AT0000729298	C-QUADRAT Absolute Return ESG R T	17,50%

Gewichteter (gerundeter) Risikoindikator	4
Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung	2,69%

## 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 "Wesentlichen Anlegerinformationen" der jeweiligen Fonds finden Sie auch im Internet unter [www.helvetia.at/Basisinformationsblatt](http://www.helvetia.at/Basisinformationsblatt).