

Fact-Sheet Safe Lane

helvetia A

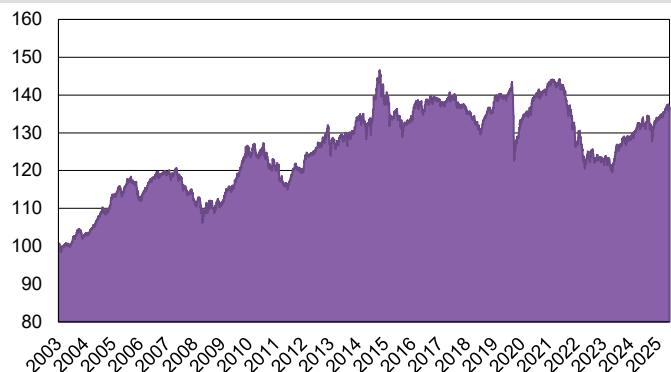
SFDR Art. 6: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

per 30.11.2025

Anlagepolitik

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.

Performance*



1 Monat	Lauf. Jahr	3 Jahre	Auflegung*
-0.33%	3.75%	9.80%	36.80%
		3 Jahre p.a.	Auflegung p.a.
		3.16%	1.41%

* Auflegung am 1. Juli 2003

Portfolio Advisor: Vontobel Asset Management AG

Portfoliostruktur

Aktien	20.0%
Renten	77.9%
Rohstoffe	2.1%
Sonstige	0.0%
100.0%	

Länder-/Regionengewichtung der Aktienquote

Europa	35.0%
USA	34.6%
Emerging Markets	27.3%
Übrige	1.7%
Japan	1.3%
100.0%	

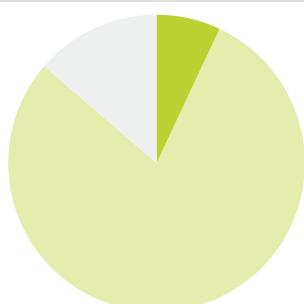
Rating-Struktur der Renten

AAA	24.1%
AA - A	39.9%
BBB	25.8%
BB - B	8.9%
CCC	0.9%
NR	0.4%
100.0%	

Währungsstruktur der Renten

Euro	82.0%
US-Dollar	6.3%
Sonstige	11.7%
100.0%	

Portfolio-Struktur nach EU-ESG-Kriterien (SFDR)



- Art. 9: 7.0%
- Art. 8: 79.4%
- Art. 6: 13.7%