

Fact-Sheet Safe Lane



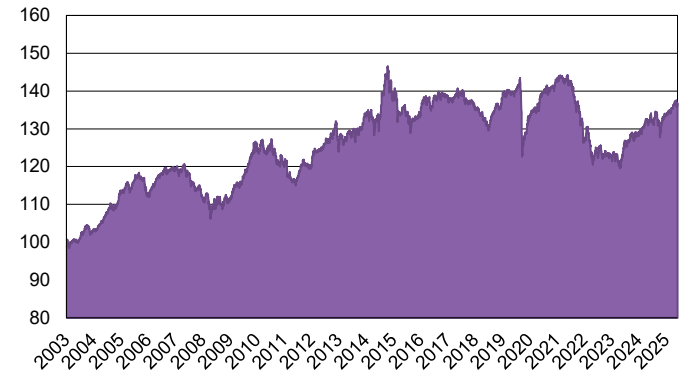
SFDR Art. 6: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

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

-0.33%

Lauf. Jahr

3.75%

3 Jahre

9.80%

Auflegung*

36.80%

* Auflegung am 1. Juli 2003

3 Jahre p.a.

3.16%

Auflegung p.a.

1.41%

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%

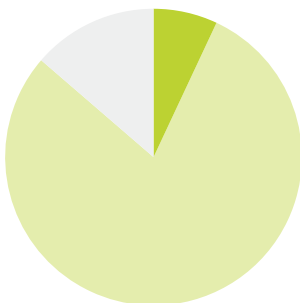
Rating-Struktur der Renten

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%

Fonds im Portfolio

	SFDR	
PIMCO Global Bond	6	8.0%
BSF ESG Euro Bond	8	8.0%
Invesco Euro Bond	8	8.0%
DPAM Bonds Government Sustainable	9	7.0%
Vontobel TwentyFour Strategic Income	8	7.0%
DNCA Invest - Alpha Bonds	8	6.0%
Vontobel Euro Short Term Bond	8	6.0%
Nordea European Covered Bond	8	5.0%
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit	8	5.0%
AXA WF Euro Long Duration Bonds	8	4.0%
GAM Star Global Rates	8	4.0%
JPM Europe Equity	8	3.0%
Vontobel Emerging Markets Debt	8	3.0%
Vontobel Sustainable EM LC	8	3.0%
JPM Global Select Equity	8	3.0%
Vontobel Commodity	6	2.1%
Neuberger Berman EM Debt	8	2.0%
Liontrust Pan-European Dynamic	6	2.0%
Vontobel mtz EM Leaders	8	2.0%
MFS Contrarian Value	8	2.0%
Nordea European Lower Duration Covered	8	2.0%
Morgan Stanley Global Opportunity	8	1.9%
BSF EM Equity Strategies	6	1.6%
Goldman Sachs EM Equity	8	1.5%
Vontobel US Equity	8	1.5%
Brown Advisory US Sust Growth	8	1.5%

100.0%

Diese Marketingunterlage ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot im rechtlichen Sinn. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds, eines Index oder einer sonstigen Performance zu. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Veranlagungswahl wird vom Versicherungsnehmer selbstständig auf eigenen Wunsch und auf alleinige Verantwortung getätigt. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Betreuer nicht ersetzen. Der verbindliche und vollständige Inhalt des Versicherungsvertrages ist im Offert, im Antrag, in der Versicherungspolizze und den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festzulegen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.