

Zielmarkt für Helvetia CleVesto Balance (Tarif FEV)

Das Produkt eignet sich für 0 – 75-jährige Personen, die mindestens 7000 Euro einmalig über einen längerfristigen Zeitraum anlegen möchten und damit Vorsorgekapital für ihre Altersvorsorge aufbauen und zum Rentenbeginn eine lebenslange Rente oder eine Kapitalzahlung erhalten möchten.

Je nach Risikoneigung gibt es die Möglichkeit einen von drei Vermögensplänen zu wählen. Deutliche Schwankungen im Vertragsverlauf, die durch die Nutzung von Investmentfonds entstehen können, nimmt der Kunde in Kauf. Es besteht ein Verlustrisiko für die gezahlten Anlagebeträge. Je höher die Risikoklasse der zugrundeliegenden Anlageoptionen ist, desto höher ist dieses Risiko.