

Zielmarkt für Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI)

Das Produkt eignet sich für 0 – 70-jährige Personen, die mindestens 360 Euro jährlich über einen längerfristigen Zeitraum bezahlen 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 verschiedene individuelle Fonds einzuschließen. Darüber hinaus kann die Cost-Average-Option, ein Rebalancing sowie ein Ablaufmanagement vereinbart werden.

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.