

ActiveLane

Anlagepolitik

Für Anleger, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und hohe, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die ActiveLane investiert in ein international diversifiziertes Aktienportfolio. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden die Aktienmärkte in den entwickelten Industriestaaten, vorwiegend in Europa, Nordamerika und Japan. Zusätzlich können bis zu 20 % in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas investiert werden, Rohstofffonds können beigemischt werden. Zur Wertsicherung können bis zu maximal 40 % in Renten- und Geldmarktfonds angelegt werden.

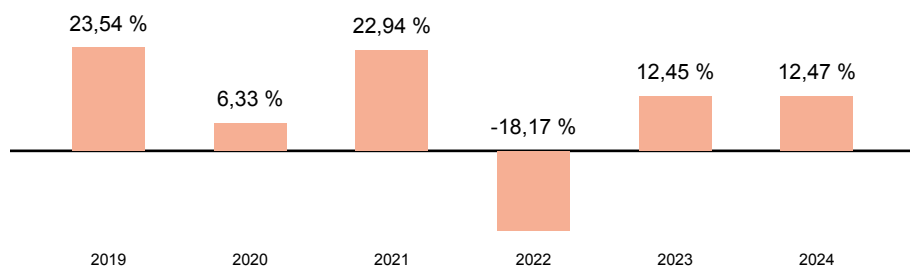
Wertentwicklung (indexiert auf 17.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,56 %	-
3 Jahre	28,79 %	8,79 %
5 Jahre	36,49 %	6,42 %
10 Jahre	74,39 %	5,71 %
seit Auflegung	187,17 %	5,06 %

Jährliche Wertentwicklung

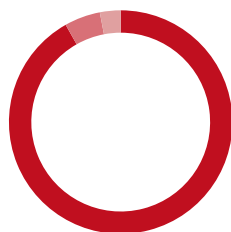


Stammdaten

Anlageform	Aktiv gemanagtes Fondsportfolio der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Auflagedatum	01.08.2004
Währung	EUR
Advisory-Mandat	Vontobel Asset Management

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (12.12.2025)	287,17 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung nach Asset-Klassen

● Aktien 91,8%
 ● Alternative Anlagen 5,2%
 ● Renten 3,0%

Regionen

Aktien Global	49,4 %
Aktien Europa	24,6 %
Aktien Schwellenländer	17,8 %
Rohstoffe	5,2 %
Renten	3,0 %

Branchengewichtung der Aktien

Finanzsektor	18,7 %
IT	16,6 %
Dauerhafte Konsumgüter	14,8 %
Industrie	14,7 %
Gesundheitswesen	9,4 %
Telekommunikation	8,5 %
Hauptverbrauchsgüter	5,7 %
Grundstoffe	5,1 %
Versorger	3,4 %
Energie	1,6 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,3 %	0,6 %
5 Jahre	11,6 %	0,4 %
10 Jahre	12,7 %	0,4 %
seit Auflegung	13,3 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPM Global Select Equity	LU0157178582	11,9%
JPM Europe Equity	LU0210530746	9,9%
Vontobel US Equity	LU0035765741	9,8%
Morgan Stanley Global Opportunity	LU0552385295	8,1%
MFS Contrarian Value	LU2459474701	7,9%
Vontobel mtX EM Leaders	LU0571085413	6,4%
GS Emerging Markets Equity	LU0083344555	6,3%
Comgest Growth Europe ESG Plus	IE00BK5X3Y87	5,9%

Fondsname	ISIN	Anteil
AAF Edentree European Sustainable Equities	LU1481504865	5,9%
Lazard Global Equity Franchise	IE00BD5TM628	5,8%
Vontobel Commodity	LU0415414829	5,2%
BSF EM Equity Strategy	LU1289970086	5,1%
Brown US Sustainable Growth	IE00BF1T6M41	3,9%
Vontobel Sustainable EM Local Currency	LU0563308443	3,0%
Liontrust Pan European Dynamic	IE000MSLSRC4	2,9%
Brown US Sustainable Value	IE000VAIY5V8	2,0%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie ActiveLane erzielte im dritten Quartal eine Performance von +3,0 Prozent. Damit liegt die Jahresperformance 2025 aktuell bei +3,5 Prozent. Die beste Wertentwicklung im vergangenen Quartal lieferten die Schwellenländeraktienfonds: Der Vontobel mtX Emerging Markets Leaders legte um 13,4 Prozent zu, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit 12,1 Prozent und dem BSF Emerging Markets Equity Strategies mit 10,4 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete. Negativ entwickelten sich hingegen die Fonds Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,4 Prozent). Interessanterweise dominierten in Europa weiterhin Value-Titel, während auf globaler Ebene Growth-Aktien die bessere Performance zeigten. Beide Fonds waren somit stilistisch Gegenwinden ausgesetzt, wobei die Performance dennoch enttäuschte.

Neben den Aktienfonds zeigte der Rohstofffonds von Vontobel (Vontobel Commodity) eine solide Entwicklung und erzielte ein Plus von 4,3 Prozent. Gerade Gold war ein erheblicher Treiber für die Anlageklasse. Der neu ins Portfolio aufgenommene Vontobel Emerging Markets Local Currency Bond (Schwellenländeranleihen in Lokalwährung) schloss das Quartal mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent ab.

Im dritten Quartal haben wir zwei Anpassungen am Portfolio vorgenommen. Nach den Marktturbulenzen im Zuge von Donald Trumps „Liberation Day“ erholten sich die Märkte deutlich. Diese Erholung nutzten wir im Juli, um die Aktienquote zu reduzieren. Im Gegenzug bauten wir eine Position in lokalen Schwellenländeranleihen auf. Dieses Segment bot auch nach Währungsabsicherung eine attraktive Verzinsung und könnte zusätzlich von einer möglichen weiteren Abschwächung des US-Dollars profitieren. Globale Zinssenkungen stellen einen weiteren potenziellen Treiber für diese Anlageklasse dar. Im August veräußerten wir den Melchior European Opportunities Fonds aufgrund von Halterestriktionen. Als Ersatz erwarben wir unter anderem den Liontrust Pan European Dynamic Fonds. Darüber hinaus diversifizierten wir im Bereich „Aktien Global“ unser US-Exposure. Neu hinzugekommen ist der Fonds Brown US Sustainable Value, wodurch wir nun neben Blend (Vontobel) und Growth (Brown) auch eine Value-Strategie einsetzen.

Per Ende September war das Portfolio zu 86,8 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 5,9 Prozent in Artikel 9 und 80,9 Prozent in Artikel 8.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung