

BlueLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.

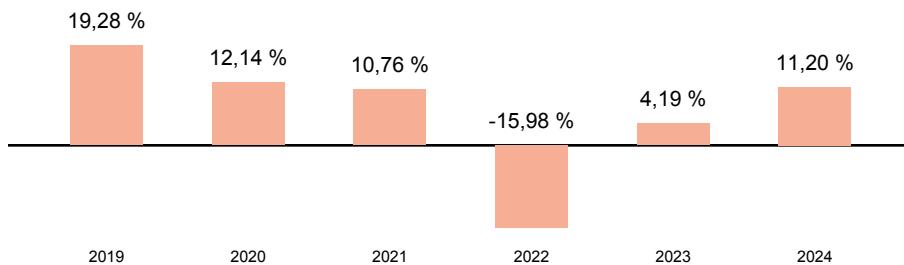
Wertentwicklung (indexed auf 18.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,11 %	-
3 Jahre	20,11 %	6,29 %
5 Jahre	16,24 %	3,05 %
10 Jahre	60,85 %	4,86 %
seit Auflegung	153,64 %	5,55 %

Jährliche Wertentwicklung

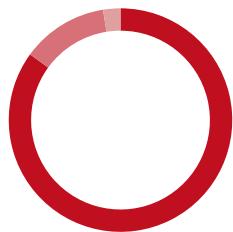


Stammdaten

Anlageform	Aktiv gemanagtes Fondspoolportfolio der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Auflagedatum	01.10.2008
Währung	EUR
Advisory-Mandat	HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (15.12.2025)	253,64 EUR
-----------------------------	------------

Fondsauflistung nach Asset-Klassen

- Aktien 85,0%
- Renten & Cash 12,5%
- Absolute Return 2,5%
- Discounts 0,0%

Trendgewichtung der Aktien

Klimawandel	28,2 %
Zukunftstechnologien	25,3 %
Demografie	24,1 %
Rohstoffe	22,4 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,9 %	0,3 %
5 Jahre	9,5 %	0,1 %
10 Jahre	10,3 %	0,4 %
seit Auflegung	12,3 %	0,4 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	9,5%
BGF-WRLD TECH-A2 EUR	LU0171310443	9,0%
LBBW GLOBAL WARMING-R	DE000A0KEYM4	8,5%
HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD	LU2475494717	6,5%
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE	LU0345361124	6,5%
RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR	LU2145461757	6,0%
BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR	DE000A2N8127	6,0%
BELLEVUE MED & SERV-B EUR	LU0415391431	5,5%
AMUNDI-GLB EQY RESP-QA EUR A	LU1883318740	5,0%
RCG FND-ROBCO SUS WATER-D EU	LU2146190835	5,0%

Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD	LU0266512127	5,0%
HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-AC	LU2449327464	4,0%
LBBW SICHER LEBEN-R	DE000LB6B0M7	4,0%
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2	LU0172157280	3,0%
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2	LU0171307068	3,0%
PICTET-PREMIUM BRAND-RE	LU0217138725	3,0%
BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	3,0%
HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD	LU2324357040	2,5%
BGF-WRLD FINANCIAL-A2 USD	LU0106831901	2,5%
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	2,5%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie BlueLane konnte im dritten Quartal in einer stetigen Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 6,88 Prozent erzielen und lag damit leicht hinter dem MSCI AC World in EUR (7,52 Prozent). Die Performance aller Themen lag im Plus, jedoch gab es zwischen den einzelnen Themen teilweise große Performanceunterschiede. Der Bereich Rohstoffe lag leicht vor dem Vergleichsmaßstab. Unter den Fonds konnten der neu aufgenommene BlackRock World Mining und der JPM National Resources eine zweistellige Outperformance erzielen. Das Thema Klimawandel wies eine leichte Outperformance gegenüber dem MSCI World aus. Die Entwicklung der eingesetzten Fonds lag dicht zusammen und unter dem entsprechenden Klimaindex. Der Bereich Demografie blieb deutlicher hinter dem MSCI World Index zurück und es gab sehr unterschiedliche Performanceentwicklungen bei den eingesetzten Fonds. Dabei ragt der Fidelity Asien Fonds mit einer Performance von über 12 Prozent heraus. Der Bellevue Medtech Fonds war der schwächste in diesem Thema und der einzige aller eingesetzten Fonds mit einer negativen Performance. Das Thema Zukunftstechnologien konnte seine starke Aufwärtsbewegung aus dem Vorquartal fortsetzen und erzielte eine Performance von über 12 Prozent. Bei den Einzelfonds war der BIT Global Technology mit einer Outperformance von 15 Prozent erneut der beste Fonds. Die Renten- und Absolute Return Fonds wiesen eine positive Performance auf.

Die Aktienquote wurde im Rahmen des positiven Marktmomentum sukzessive von 80 Prozent auf 85 Prozent erhöht, wobei die Gewichtungen der Themen Rohstoffe (+1,5 Prozent), Klimawandel (+4,5 Prozent) sowie Zukunftstechnologien (+2,0 Prozent) ausgebaut wurden und der Bereich Demographie (-3,0 Prozent) reduziert wurde. Der Topperformer war der BIT Global Technology mit +27,4 Prozent (in EUR), während der Bellevue Medtech Fonds mit -3,8 Prozent (in EUR) am schlechtesten abschnitt.

Wichtigste Käufe / Aufstockungen: Neuaufnahme BlackRock World Mining, Amundi Responsible Equity, HSBC Infrastructure, BlackRock Financial, LBBW Sicher Leben. Aufstockung Bellevue Medtech, BlackRock Technology, BlueBay IG Governments und Corporate Bonds.

Wichtigste Verkäufe / Reduzierungen: Komplettverkauf DWS Agriculture, Templeton Climate Change, HSBC Sustainability LT Equity, Robeco Growth Financial, Allianz Cyber Security. Reduzierung BlackRock Healthscience, HSBC Multi Asset HC.

Per Ende September war das Portfolio zu 79,0 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 17,5 Prozent in Artikel 9 und 61,5 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

