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 Fonds bevorzugt, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und entsprechende Angaben gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung veröffentlichen.

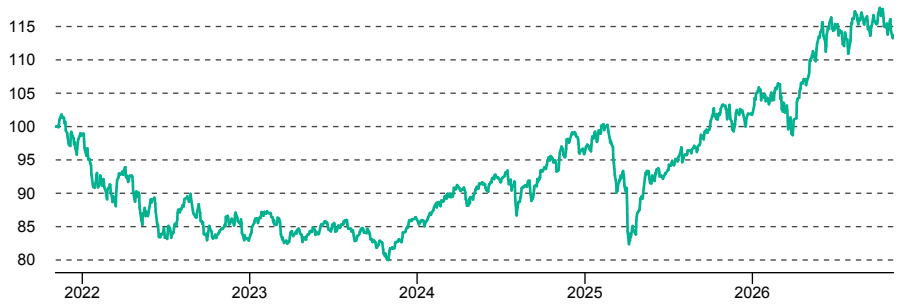
Stammdaten

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

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (04.11.2026)	285,49 EUR

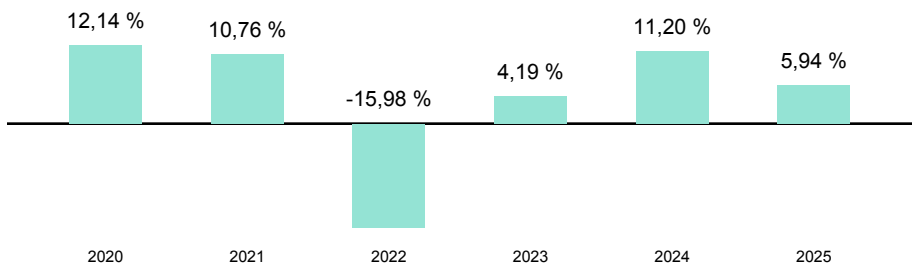
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



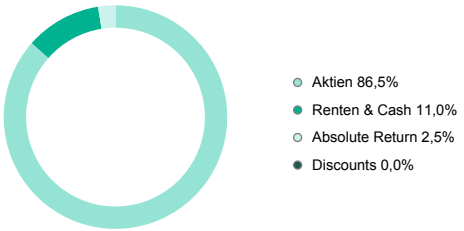
Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,67 %	-
3 Jahre	39,03 %	11,60 %
5 Jahre	13,66 %	2,59 %
10 Jahre	79,43 %	6,02 %
seit Auflegung	185,49 %	5,97 %

Jährliche Wertentwicklung



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Trendgewichtung der Aktien

Klimawandel	27,7 %
Zukunftstechnologien	26,0 %
Rohstoffe	24,9 %
Demografie	21,4 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,0 %	0,9
5 Jahre	9,9 %	0,1
10 Jahre	10,3 %	0,5
seit Auflegung	12,2 %	0,4

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECH 1C	IE00BM67HT60	11,0%
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD	LU0266512127	9,5%
BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC	LU2244387457	9,0%
UBS ETF MSCI WORLD SRI USD A	LU0950674332	8,5%
HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD	LU2475494717	6,5%
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2	LU0172157280	6,0%
RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR	LU2145461757	6,0%
HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD	LU2324357040	5,5%
ISHARES AGEING POPULATION	IE00BYZK4669	5,5%

Fondsname	ISIN	Anteil
ISHARES MSCI AC FAR EAST X-JP	IE00B0M63730	5,5%
AMUNDI-GLB EQY RESP-QA EUR A	LU1883318740	5,0%
BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR	DE000A2N8127	5,0%
HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-AC	LU2449327464	4,0%
LBBW SICHER LEBEN-R	DE000LB6B0M7	4,0%
BGF-WRLD FINANCIAL-A2 USD	LU0106831901	2,5%
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	2,5%
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2	LU0171307068	2,0%
BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	2,0%

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

helvetia

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie BlueLane erzielte im dritten Quartal in einem volatilen Marktumfeld eine Rendite von 0,03 Prozent. Die einzelnen Themenbereiche lagen alle im Plus, wobei die Zukunftstechnologien mit fast 7 Prozent am besten abschnitten. Im Rohstoffbereich verzeichnete der Spitzenreiter des Vorquartals – der Robeco Smart Energy Fonds – einen Rückgang von über 14 Prozent. Dagegen konnte der JPM Global Resources Fonds aufgrund der gestiegenen Energiepreise eine Performance von über 14 Prozent erzielen. Im Thema Klimawandel lagen alle Fonds mit Ausnahme des UBS MSCI World Socially Reponsible ETF im Minus. Im Bereich Zukunftstechnologien konsolidierte der BIT Global Tech Leaders Fonds nach der überragenden Vorquartalsperformance mit einer Performance von -7 Prozent, während der Xtrackers MSCI World IT ETF eine Performance von +7 Prozent erzielen konnte. Die Renten- und Absolute Return Fonds lagen aufgrund des Zinsanstieges zwischen 2 Prozent und 3 Prozent im Minus.

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Anpassungen bei der Allokation. Die Aktienquote stieg aufgrund der relativen Outperformance gegenüber den übrigen Assetklassen leicht auf 87,0 Prozent. Bei den Themen und Einzelfonds bzw. ETFs wurden keine Änderungen vorgenommen.

Der Topperformer war der JPM Global Resources Fonds mit +14,7 Prozent (in EUR), während der Robeco Smart Energy Fonds mit -14,3 Prozent (in EUR) am schwächsten abschnitt.

Per Ende September war das Portfolio zu 61,5 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 12,5 Prozent in Artikel 9 und 49,0 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.