

SevenLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.

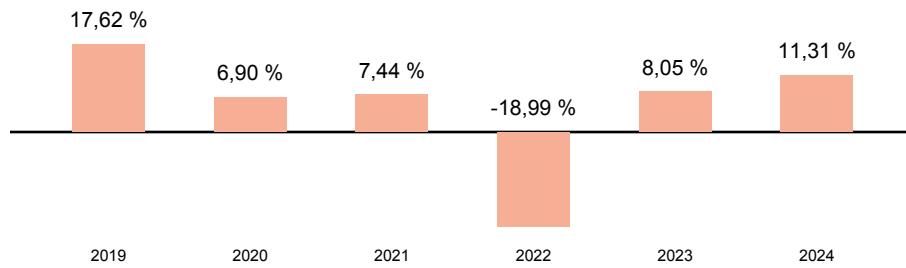
Wertentwicklung (indexediert auf 18.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,00 %	-
3 Jahre	24,60 %	7,60 %
5 Jahre	10,45 %	2,01 %
10 Jahre	50,77 %	4,19 %
seit Auflegung	113,70 %	4,51 %

Jährliche Wertentwicklung

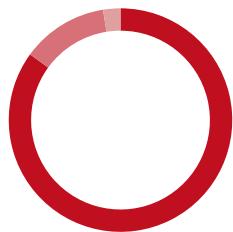


Stammdaten

Anlageform	Aktiv gemanagtes Fondspoolfolio 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)	213,70 EUR
-----------------------------	------------

Fondsauflistung nach Asset-Klassen

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

Wirtschaftsräumegewichtung der Aktien

Nordamerika	60,0 %
Asien Emerging	17,7 %
Westeuropa	13,5 %
Asien Developed	5,3 %
Mittlerer Osten & Afrika	3,5 %
Lateinamerika	0,0 %
Osteuropa	0,0 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,1 %	0,5 %
5 Jahre	9,7 %	0,0 %
10 Jahre	10,3 %	0,4 %
seit Auflegung	12,3 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil	Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US	LU0210528500	18,0%	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	LU1670707527	5,0%
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC	LU0164902453	11,0%	AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A	LU0389811885	4,5%
AB AMER GRWTH-A USD CAP	LU0079474960	10,0%	FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY	LU0413544379	4,5%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	9,5%	ROBECO INDIAN EQUITIES-D	LU0491217419	3,0%
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC	LU1458427785	6,0%	HSBC GIF-FRONTIER MARKETS-AC	LU0666199749	3,0%
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD	LU0674140396	6,0%	BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	3,0%
FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR	LU0318931192	6,0%	HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	2,5%
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR	LU0248172537	6,0%	HSBC SECTOR ROTATIONF-ACEURA	DE0009756825	2,0%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie SevenLane konnte im dritten Quartal in einer stetigen Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 5,09 Prozent erzielen und lag damit hinter dem MSCI AC World in EUR (7,52 Prozent). Im Berichtszeitraum wichen bei der Performance aller für das Anlagekonzept relevanten Regionen der europäische Markt nach unten (3,51 Prozent) und die Emerging Markets (10,53 Prozent) nach oben ab. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds konnten alle eingesetzten Fonds aufgrund der einseitigen Technologiehausse die Performance des MSCI USA nicht erreichen. Die europäischen und japanischen Fonds lagen überwiegend leicht vor ihrem jeweiligen MSCI-Vergleichsmaßstab. In den Emerging Markets wiesen die Fonds eine hohe Schwankungsbreite auf. Aufgrund der schwachen Entwicklung des indischen Marktes lag der Robeco India Fonds mit über 7 Prozent im Minus. Der HSBC Frontier Markets Fonds konnte nur zum Teil der guten Performance der Emerging Markets Region folgen, während der Schroders Emerging Asia Fonds und der Fidelity China A Fonds eine deutliche Outperformance erzielen konnten. 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 insbesondere der US-Anteil erhöht worden ist. Der Topperformer war der Schroders Emerging Asia Fonds mit +17,0 Prozent (in EUR), während der Robeco India Fonds mit -7,6 Prozent (in EUR) am schlechtesten abschnitt.

Wichtigste Käufe/Aufstockungen: Neuaunahme Robeco US Opport., Amundi Core Europe. Aufstockung HSBC US Economic Scale, BNP Sustainability US Value, M&G Europe, BlueBay IG Governments und Corporate Bonds.

Wichtigste Verkäufe/Reduzierungen: Komplettverkauf HSBC Sustainability LT Equity, Wellington Europe, MS Europe Opport., Schroders Taiwan, DWS ESG Money Market. Reduzierung HSBC Multi Asset HC.

Per Ende September war das Portfolio zu 71,0 Prozent in SFDR Artikel 8 Produkten investiert.

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.