

MainLane

Anlagepolitik

Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.

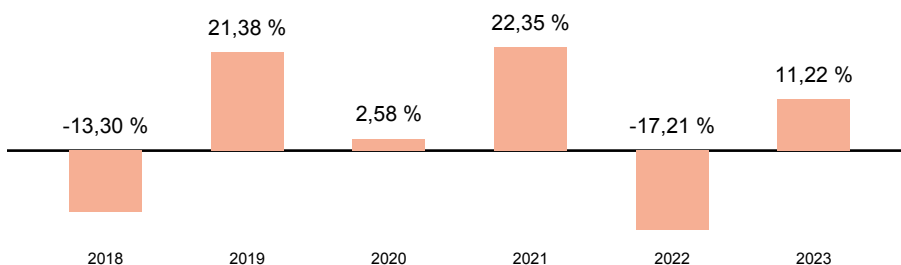
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,78 %	-
3 Jahre	1,87 %	0,62 %
5 Jahre	32,71 %	5,82 %
10 Jahre	73,68 %	5,67 %
seit Auflegung	218,45 %	5,56 %

Jährliche Wertentwicklung



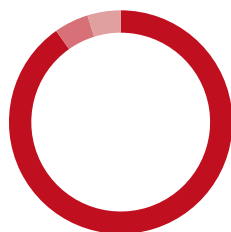
Stammdaten

Anlageform	Aktiv gemanagtes Fondsportfolio der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Auflagedatum	01.07.2003
Währung	EUR
Advisory-Mandat	Vontobel Asset Management

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (18.11.2024)	318,45 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung nach Asset-Klassen



- Aktien 90,2%
- Alternative Anlagen 5,0%
- Renten 4,8%

Regionengewichtung der Aktien

Europa	39,3 %
USA	37,2 %
Emerging Markets	19,0 %
Übrige	3,0 %
Japan	1,5 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,0 %	-0,1 %
5 Jahre	14,4 %	0,3 %
10 Jahre	13,0 %	0,4 %
seit Auflegung	13,2 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPM Global Select Equity	LU0157178582	14,7%
Morgan Stanley Global Opportunity	LU0552385295	8,3%
MFS Contrarian Value	LU2459474701	8,1%
Vontobel US Equity	LU0035765741	7,8%
JPM Europe Equity	LU0210530746	6,9%
AAF Edentree European Sustainable Equities	LU1481504865	6,2%
Comgest Growth Europe Plus	IE00BK5X3Y87	6,0%
Lazard Global Equity Franchise	IE00BD5TM628	6,0%

Fondsname	ISIN	Anteil
Melchior European Opportunities	LU1231252237	5,9%
BSF EM Equity Strategy	LU1289970086	5,2%
GS Emerging Markets Equity	LU0083344555	5,1%
Vontobel mtX Sustainable EM Leaders	LU0571085413	5,1%
Vontobel Commodity	LU0415414829	5,0%
Brown US Sustainable Growth	IE00BF1T6M41	4,9%
Vontobel Euro Short Term Bond	LU0120689640	2,9%
Nordea Low Duration European Covered	LU1694212348	1,9%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie MainLane gewann im volatilen Umfeld des 3. Quartals 2,1 Prozent. Damit verbesserte sich die Performance im Jahr 2024 auf +11,6 Prozent. Praktisch alle eingesetzten Fonds erzielten eine positive Wertentwicklung. Ausnahmen bildeten der Vontobel Commodity mit -2,8 Prozent (währungsbedingt; der US Dollar schwächte sich gegenüber dem Euro über das Quartal um 4 Prozent ab), der Brown Advisory US Sustainable Growth mit -1,9 Prozent und der JPM Global Select Equity mit -1,1 Prozent. Die erfolgreichsten Fonds im Portfolio waren auf der Gegenseite der Lazard Global Franchise Equity mit +8,2 Prozent, der AAF Edentree European Sustainable Equities mit +7,2 Prozent und der BSF Emerging Markets Strategies mit +6,1 Prozent. Die drei Produkte verfolgen trotz unterschiedlichen geografischen Schwerpunkten alle einen Value-Ansatz, welcher in der Berichtsperiode vom Markt honoriert wurde. Der Schwellenländerfonds von BlackRock profitierte überdies von der starken Rally in chinesischen Titeln, welche Mitte September einsetzte und sich bis in den Oktober hinzieht.

Im 3. Quartal nahmen wir zwei kleinere Anpassungen am Portfolio vor. Im Juli verkauften wir den Vontobel Non-Food Commodity. Der Anteil der Anlagestrategien am Fonds war über die Zeit angewachsen. Der Anteil bewegte sich zuletzt an 20 Prozent und damit an die in den Anlagerichtlinien festgesetzte Limite pro Fonds. Zudem hat der Fonds nicht das ganze Rohstoffspektrum umgesetzt. Um den Richtlinien und unserem gewünschten Anlagefokus gerecht zu werden, verkauften wir den Fonds und investierten die Erlöse in den Vontobel Commodity, welcher im selben Team verwaltet wird und seit Jahren bei den Anlagestrategien im Einsatz ist. In Anbetracht der gestiegenen Rezessionsrisiken und der bereits beobachteten Rallye an den Anleihemärkten reduzierten wir im August die Position in Schwellenländeranleihen von einem Übergewicht auf Neutral. Auf der Gegenseite erhöhten wir die Quote Anleihen EUR kurzlaufend auf Neutral und verwenden dafür den Nordea 1 – European Low Duration Covered Bond. Mit dieser Anpassung reduzierten wir das Portfoliorisiko geringfügig.

Per Ende September war das Portfolio zu 89,8 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 6,1 Prozent in Artikel 9 und 83,7 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.