

# SpeedLane

## Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. In dieser Portfoliovariante werden 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Die Variante SpeedLane ergänzt die Anlagestrategie MainLane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps. Dadurch ergibt sich ein höheres Risikoprofil als in der Variante MainLane.

## Stammdaten

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

## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



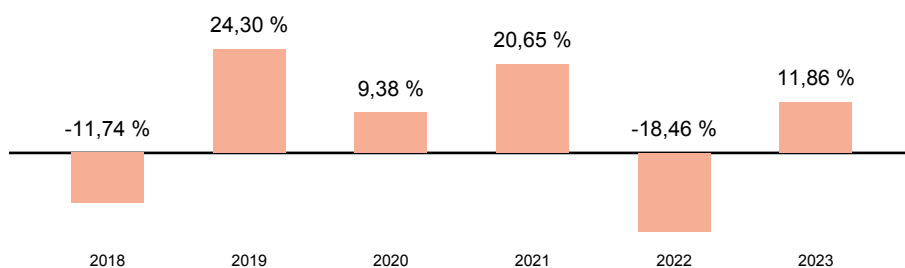
## Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (18.11.2024)	379,86 EUR
-----------------------------	------------

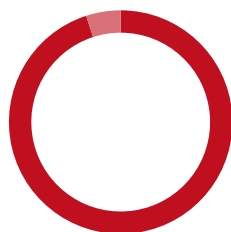
## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,02 %	-
3 Jahre	1,45 %	0,48 %
5 Jahre	39,70 %	6,91 %
10 Jahre	90,08 %	6,63 %
seit Auflegung	279,86 %	6,44 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



- Aktien 95,0%
- Alternative Anlagen 5,0%
- Renten 0,0%

## Regionen

Aktien Global	67,7 %
Aktien Europa	15,0 %
Aktien Schwellenländer	12,3 %
Rohstoffe	5,0 %

## Branchengewichtung der Aktien

IT	22,4 %
Industrie	17,1 %
Finanzsektor	11,7 %
Gesundheitswesen	11,7 %
Dauerhafte Konsumgüter	10,7 %
Grundstoffe	6,5 %
Telekommunikation	5,8 %
Versorger	5,7 %
Hauptverbrauchsgüter	4,7 %
Energie	1,9 %

## Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	12,5 %	-0,1 %
<b>5 Jahre</b>	14,8 %	0,4 %
<b>10 Jahre</b>	13,5 %	0,5 %
<b>seit Auflegung</b>	13,8 %	0,4 %

## Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPM Global Select Equity	LU0157178582	8,8%
Threadneedle Global Smaller Companies	LU0570870567	7,9%
DNB Fund Technology	LU0302296495	6,8%
Guinness Sustainable Energy	IE00BGHQF417	6,1%
Vontobel Global Environmental Change	LU0384405600	6,0%
Morgan Stanley Global Opportunity	LU0552385295	5,2%
MFS Contrarian Value	LU2459474701	5,0%
Vontobel Commodity	LU0415414829	5,0%
JPM Europe Equity	LU0210530746	4,9%
Vontobel US Equity	LU0035765741	4,9%
Vontobel mtX Sustainable EM Leaders	LU0571085413	4,1%
Melchior European Opportunities	LU1231252237	4,0%

Fondsname	ISIN	Anteil
MIV Global MedTech	LU0329630130	3,9%
AAF Edentree European Sustainable Equities	LU1481504865	3,1%
BSF EM Equity Strategy	LU1289970086	3,1%
GS Emerging Markets Equity	LU0083344555	3,1%
Comgest Growth Europe Plus	IE00BK5X3Y87	3,0%
Lazard Global Equity Franchise	IE00BD5TM628	3,0%
Vontobel D&P Global Listed Infrastructure	LU2167913123	3,0%
Brown US Sustainable Growth	IE00BF1T6M41	3,0%
Konwave Gold Equity	LU0223332320	2,1%
Franklin Technology	LU0109392836	2,0%
Lumen Vietnam	LI0148578169	2,0%

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

## Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie SpeedLane gewann im volatilen Umfeld des 3. Quartals 2,3 Prozent. Damit verbesserte sich die Performance im Jahr 2024 auf +12,2 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. Nach einem starken Jahresstart legten die beiden Technologiefonds eine Pause ein und waren hinten in der Rangliste anzutreffen. Der Franklin Technology verlor 4,2 Prozent, während der DNB Technology 1,4 Prozent einbüßte. Erneut sehr stark abgeschnitten hat einmal mehr der Konwave Gold Equity. Mit seinem Plus von 11,9 Prozent, war er der beste Fonds. Ebenfalls erfreulich performte der Vontobel Duff & Phelps Global Listed Infrastructure. Der Fonds gewann 9,0 Prozent.

Im 3. Quartal nahmen wir eine kleinere Anpassung 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.

Per Ende September war das Portfolio zu 89,8 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 15,2 Prozent in Artikel 9 und 74,6 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](http://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](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.