

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.

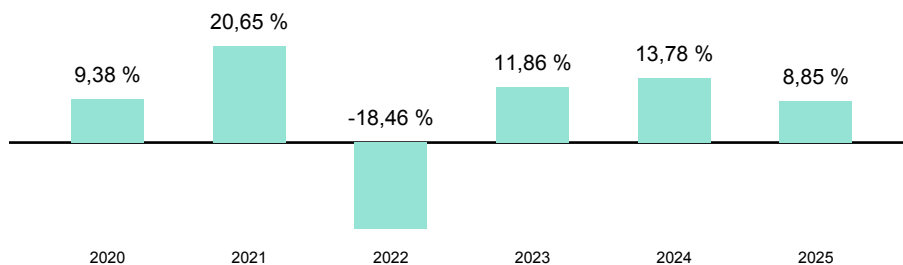
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,15 %	-
3 Jahre	41,86 %	12,35 %
5 Jahre	37,35 %	6,55 %
10 Jahre	117,74 %	8,09 %
seit Auflegung	350,20 %	6,80 %

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 (11.05.2026)	450,20 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung nach Asset-Klassen



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

Regionen

Aktien Global	66,0 %
Aktien Europa	15,3 %
Aktien Schwellenländer	13,7 %
Rohstoffe	5,0 %

Branchengewichtung der Aktien

IT	23,9 %
Industrie	16,5 %
Finanzsektor	13,1 %
Gesundheitswesen	11,3 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,4 %
Grundstoffe	8,5 %
Telekommunikation	5,9 %
Hauptverbrauchsgüter	4,0 %
Versorger	3,7 %
Energie	2,0 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,9 %	0,8
5 Jahre	12,0 %	0,4
10 Jahre	12,7 %	0,6
seit Auflegung	13,7 %	0,4

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPM Global Select Equity	LU0157178582	8,9%
JPM Europe Equity	LU0210530746	7,1%
Vontobel Global Environmental Change	LU0384405600	6,0%
DNB Fund Technology	LU0302296495	5,9%
Franklin Technology	LU0109392836	5,9%
MFS Contrarian Value	LU2459474701	5,2%
Threadneedle Global Smaller Companies	LU0570870567	5,0%
Vontobel Commodity	LU0415414829	5,0%
MIV Global MedTech	LU0329630130	4,9%
Morgan Stanley Global Opportunity	LU0552385295	4,8%
Konwave Gold Equity	LU0223332320	4,4%
Lumen Vietnam	LI0148578169	4,1%

Fondsname	ISIN	Anteil
Guinness Sustainable Energy	IE00BGHQF417	4,0%
Vontobel US Equity	LU0035765741	4,0%
Vontobel mtX EM Leaders	LU0571085413	3,8%
Lazard Global Equity Franchise	IE00BD5TM628	3,0%
GS Emerging Markets Equity	LU0083344555	2,9%
BSF EM Equity Strategy	LU1289970086	2,9%
MFS Blended Research Europe	LU0648597655	2,1%
iShares Core MSCI Europe	IE00B4K48X80	2,1%
BlackRock European Advantage	IE00BDDRH300	2,0%
Liontrust Pan European Dynamic	IE000MSLSRC4	2,0%
Brown US Sustainable Value	IE000VAIY5V8	2,0%
Brown US Sustainable Growth	IE00BF1T6M41	2,0%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie SpeedLane verlor im ersten Quartal 1,2 Prozent. Während der Jahresstart noch sehr positiv ausfiel (Januar +2,7 Prozent und Februar +2,6 Prozent), trübten sich die Märkte mit den Entwicklungen im Iran ein und das Portfolio korrigierte deutlich (-6,2 Prozent). Rohstoffe waren die großen Gewinner der Iran-Situation und so überrascht es nicht, dass der Vontobel Commodity mit seinem Plus von 22,9 Prozent einsam an der Spitze der Quartals-Rangliste steht. Daneben waren es vor allem Fonds aus der Speed-Quote des Portfolios, welche zu überzeugen wussten. Die Fonds verfolgen dabei komplett unterschiedliche Themen: Konwave Gold Equity +7,1 Prozent, Lumen Vietnam +7,0 Prozent und Vontobel Global Environmental Change +6,2 Prozent. Auf der Gegenseite hatten einmal mehr Fonds mit Fokus auf Qualitäts- und Wachstumsaktien einen schweren Stand. Einerseits sehen sich viele Geschäftsmodelle aktuell einem Disruptionsrisiko ausgehend von KI ausgesetzt. Andererseits führen die steigenden Zinsen zu einem höheren Diskontsatz bei zukünftigen Gewinnen. Die Fonds Morgan Stanley Global Opportunity (-11,9 Prozent), Comgest Growth Europe Plus ESG (-11,5 Prozent) und Brown Advisory US Sustainable Growth (-11,1 Prozent) korrigierten als Folge zweistellig. Das schwache Umfeld für Qualität und Wachstum hinterließ seine Spuren auch beim MIV Global Medtech. Der Fonds verlor mit -12,4 Prozent am meisten. Die Technologiefonds konnten ebenfalls nicht glänzen und verloren 7,6 Prozent (DNB) und 5,9 Prozent (Franklin).

Im ersten Quartal nahmen wir zwei Anpassungen am Portfolio vor. Im Januar erfolgten fondspezifische Anpassungen im Bereich Aktien Europa. Den AAF EdenTree European Sustainable Equities veräußerten wir und mit den Neukäufen der Fonds MFS Blended Research Europe und BlackRock European Advantage erweiterten wir das Portfolio um Produkte mit überzeugender Leistung bei kontrolliertem Risiko. Im März bauten wir mit dem iShares Core MSCI Europe eine ETF-Position im Portfolio auf. Den Comgest Growth Europe ESG Plus verkauften wir im Gegenzug. Beim Fonds ist der größte Investor aus dem Produkt ausgestiegen, so dass sich das Fondsvolumen von noch über 200 Mio. EUR zu Jahresbeginn auf rund 70 Mio. reduzierte und wir aus Restriktionsgründen eine Handlung vornehmen mussten.

Per Ende März war das Portfolio zu 83,7 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 10,1 Prozent in Artikel 9 und 73,6 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 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.