

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 die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.

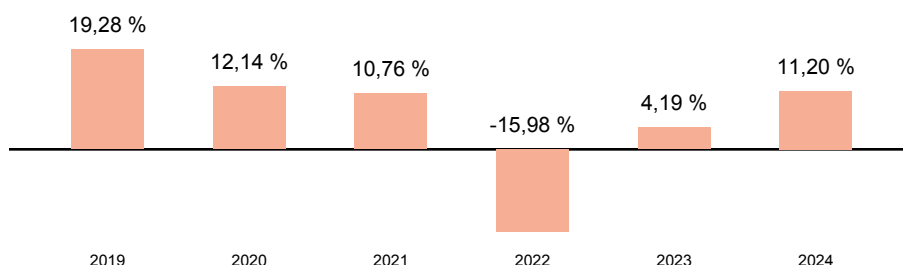
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-7,55 %	-
3 Jahre	-4,36 %	-1,48 %
5 Jahre	35,21 %	6,22 %
10 Jahre	29,59 %	2,62 %
seit Auflegung	123,09 %	4,98 %

Jährliche Wertentwicklung



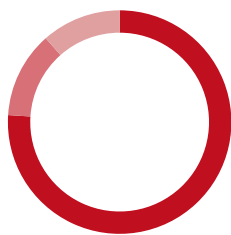
Stammdaten

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

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (28.03.2025)	223,09 EUR
-----------------------------	------------

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



- Aktien 76,0%
- Absolute Return 12,5%
- Renten & Cash 11,5%
- Discounts 0,0%

Trendgewichtung der Aktien

Demografie	30,9 %
Klimawandel	23,7 %
Zukunftstechnologien	23,7 %
Rohstoffe	21,7 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,9 %	-0,4 %
5 Jahre	9,8 %	0,5 %
10 Jahre	10,7 %	0,2 %
seit Auflegung	12,3 %	0,4 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	12,5%
LBBW GLOBAL WARMING-R	DE000A0KEYM4	8,0%
BGF-WRLD TECH-A2 EUR	LU0171310443	7,5%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	7,0%
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE	LU0345361124	6,5%
RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR	LU2145461757	6,0%
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2	LU0171307068	6,0%
RCG FND-ROBCO SUS WATER-D EU	LU2146190835	5,0%
HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD	LU2475494717	5,0%
TEMP GLB CLI CHANGE-A ACC	LU0128520375	5,0%
BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR	DE000A2N8127	5,0%

Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACUSD	LU0266512127	4,0%
ALLIANZ CYBER SECURITY-ATEUR	LU2286300988	3,5%
PICTET-PREMIUM BRAND-RE	LU0217138725	3,0%
HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD	LU2468859660	3,0%
BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	3,0%
BELLEVUE MED & SERV-B EUR	LU0415391431	2,5%
HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD	LU2324357040	2,5%
ROBECO CAP GR-NW WD FIN-DE	LU0187077481	2,0%
DWS INVEST-GLB AGRI-LC	LU0273158872	1,5%
HSBC GIF INDIA F/I-A USD CAP	LU0780247804	1,5%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

Portfolioanalyse

Nach einem verhaltenen Start stiegen bei den meisten Themen die Kurse im November deutlich. Gegen Ende des Jahres ist den Märkten in der Breite etwas die Luft ausgegangen. Der Champion der letzten Quartale ließ sich auch im vierten Quartal nicht das Zepter aus der Hand nehmen. Gute Unternehmensdaten waren beim Thema Zukunftstechnologie auch zuletzt der treibende Faktor. Neben den breiter diversifizierten Investments stach der Bereich Cyper Securities besonders positiv hervor. Insgesamt entwickelte sich das Thema besser als der Gesamtmarkt und auch die von uns selektieren Fonds konnten überzeugen. Licht und Schatten konnten wir beim Klimawandel beobachten. Bekanntlich ist der wiedergewählte US-Präsident nicht unbedingt ein Förderer dieses Themas. Grundsätzlich divergierte die Entwicklung von Subkategorien innerhalb des heterogenen Themenkomplexes sehr unterschiedlich. Erneut überzeugten an das Pariser Klimaabkommen angelehnte Investitionen. Enthalten sind hier unter anderem Technologieunternehmen. Enttäuschung gab es dagegen bei den auf Clean Energy ausgerichteten Unternehmen. Das am stärksten am Konjunkturzyklus und an der Wirtschaft in China hängende Thema Rohstoffe kam auch zum Ende des Jahres nicht in Tritt. Rohstoffe insgesamt entwickelten sich deutlich schlechter als der globale Aktienindex MSCI All Country World. Gut gehalten hatte sich unsere Anlage in Smart Energy. Der rückläufige und schwache Ölpreis drückte auf die Stimmung bei Natural Resources. Demografie lief bis Ende November nahezu wie der Gesamtmarkt. Bedingt durch die Schwäche bei unseren Pharmainvestments tauchte das Thema in den letzten Wochen etwas ab. Überzeugen konnten die Global-Brands. Steigende Zinsen drückten auf die Stimmung bei den meisten Renteninvestments.

Die Mehrheit der Fonds zeigte im Quartal eine positive Wertentwicklung. Das Quartal konnte mit einem Kursanstieg von 3,03% abgeschlossen werden.

Auf Basis unseres Ausblicks haben wir die Positionierung in Aktien und in allen Themensegmenten im Wesentlichen unverändert belassen.

Der Topperformer war der BIT GB Techology mit +29% (in EUR), während der Templeton Global Climate Change mit -8% (in EUR) am schlechtesten abschnitt.

Per Ende Dezember 2024 war das Portfolio zu 75,5 Prozent in SFDR Artikel 8 und 9 Produkten investiert: 24,0 Prozent in Artikel 9 und 51,5 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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung