

# 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.

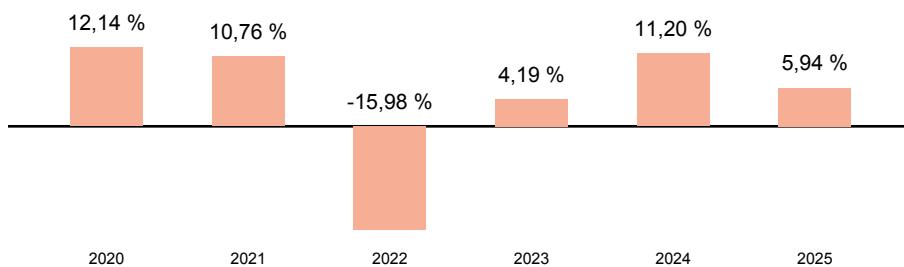
## Wertentwicklung (indexed auf 04.02.2021)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 2,79 %    | -        |
| 3 Jahre           | 19,98 %   | 6,25 %   |
| 5 Jahre           | 14,43 %   | 2,73 %   |
| 10 Jahre          | 76,33 %   | 5,83 %   |
| seit Auflegung    | 162,77 %  | 5,73 %   |

## Jährliche Wertentwicklung

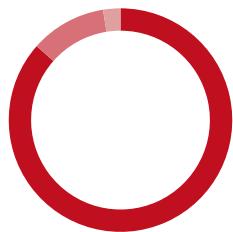


## Stammdaten

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

## Aktuelle Daten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Rücknahmepreis (29.01.2026) | 262,77 EUR |
|-----------------------------|------------|

**Fondsauflistung nach Asset-Klassen**

- Aktien 86,5%
- Renten & Cash 11,0%
- Absolute Return 2,5%
- Discounts 0,0%

**Trendgewichtung der Aktien**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Klimawandel          | 27,8 % |
| Zukunftstechnologien | 26,0 % |
| Demografie           | 23,7 % |
| Rohstoffe            | 22,5 % |

**Risikokennzahlen**

|                       | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>3 Jahre</b>        | 8,9 %       | 0,4 %        |
| <b>5 Jahre</b>        | 9,5 %       | 0,1 %        |
| <b>10 Jahre</b>       | 10,2 %      | 0,5 %        |
| <b>seit Auflegung</b> | 12,2 %      | 0,4 %        |

**Portfolio**

| Fondsname                    | ISIN         | Anteil |
|------------------------------|--------------|--------|
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | LU0549537040 | 9,0%   |
| BGF-WRLD TECH-A2 EUR         | LU0171310443 | 9,0%   |
| LBBW GLOBAL WARMING-R        | DE000A0KEYM4 | 8,5%   |
| BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR | DE000A2N8127 | 7,0%   |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD    | LU2475494717 | 6,5%   |
| FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE | LU0345361124 | 6,5%   |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | LU2145461757 | 6,0%   |
| JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD | LU0266512127 | 5,5%   |
| BELLEVUE MED & SERV-B EUR    | LU0415391431 | 5,5%   |
| AMUNDI-GLB EQY RESP-QA EUR A | LU1883318740 | 5,0%   |

| Fondsname                    | ISIN         | Anteil |
|------------------------------|--------------|--------|
| RCG FND-ROBCO SUS WATER-D EU | LU2146190835 | 5,0%   |
| HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-AC | LU2449327464 | 4,0%   |
| LBBW SICHER LEBEN-R          | DE000LB6B0M7 | 4,0%   |
| BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 | LU0172157280 | 3,0%   |
| BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2 | LU0171307068 | 3,0%   |
| PICTET-PREMIUM BRAND-RE      | LU0217138725 | 3,0%   |
| HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD | LU2324357040 | 2,5%   |
| BGF-WRLD FINANCIAL-A2 USD    | LU0106831901 | 2,5%   |
| HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI | DE000A0RAD67 | 2,5%   |
| BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR  | LU0217402501 | 2,0%   |

**Hinweis:**

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

## Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie BlueLane konnte im vierten Quartal in einer volatileren Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 1,92 Prozent. Die Performance aller Themen lag im Plus und in einer relativ engen Bandbreite zwischen den einzelnen Themen. Der Bereich Rohstoffe entwickelte sich am besten, wobei der BlackRock World Mining herausragte und der Robeco Sustainable Water Fonds nur leicht im Plus lag. Das Thema Klimawandel entwickelte sich dem MSCI World entsprechend, jedoch wiesen alle eingesetzten Fonds eine Underperformance gegenüber dem entsprechenden Klimaindex auf. Der Bereich Demografie entwickelte sich besser als der MSCI World Index. Bei den eingesetzten Fonds stachen der HSBC Sustainable Healthcare sowie der BlackRock World Healthscience mit jeweils zweistelligen Zuwachsraten heraus. Das Thema Zukunftstechnologien verzeichnete nach den starken Aufwärtsbewegungen in den Vorquartalen nur einen leicht positiven Zuwachs. Bei den Einzelfonds lagen der BIT Global Technology und LBBW Sicher Leben Fonds im Minus, während der BlackRock World Financials Fonds eine positive Rendite von fast 10 Prozent erzielen konnte. Die Renten- und Absolute Return Fonds wiesen eine positive Performance auf.

Im Berichtszeitraum wurden nur leichte Anpassungen bei der Allokation und Selektion vorgenommen. Die Aktienquote wurde im Rahmen des weiterhin positiven Marktmomentum leicht von 85 Prozent auf 86,5 Prozent zu Lasten der Rentenquote erhöht, wobei die Gewichtungen der Themen Rohstoffe (+0,5 Prozent) und Zukunftstechnologien (+1,0 Prozent) ausgebaut wurden.

Der Topperformer war der Blackrock World Mining Fonds mit +16,5% (in EUR), während der Fidelity Asia Pacific Opportunities Fonds mit -4,1% (in EUR) am schwächsten abschnitt.

Wichtigste Käufe / Aufstockungen: Aufstockung JPM Natural Resources, BIT Global Technology.

Wichtigste Verkäufe / Reduzierungen: Reduzierung BlueBay IG Governments und Corporate Bonds.

Per Ende Dezember war das Portfolio zu 78,5 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 17,5 Prozent in Artikel 9 und 61,0 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/musterib](http://www.helvetia.de/musterib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.