

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.

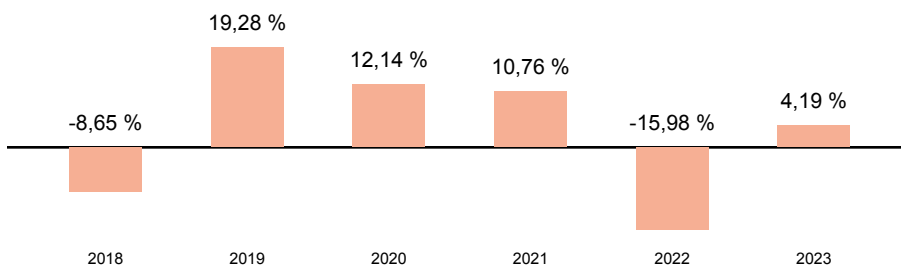
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,42 %	-
3 Jahre	-5,87 %	-2,00 %
5 Jahre	22,92 %	4,21 %
10 Jahre	64,49 %	5,10 %
seit Auflegung	139,61 %	5,56 %

Jährliche Wertentwicklung



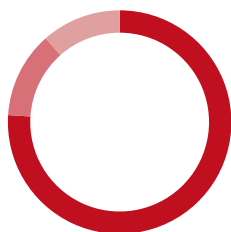
Stammdaten

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 (18.11.2024)	239,61 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung 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	9,2 %	-0,5 %
5 Jahre	11,4 %	0,3 %
10 Jahre	10,7 %	0,4 %
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 30.09.2024.

Portfolioanalyse

Im Gegensatz zum Verlauf der Vorquartale zeigten sich die letzten drei Monate etwas zurückhaltend. Stärkere positive Dynamik entwickelte sich erst gegen Ende des Berichtszeitraums. Der bisherige Champion des Jahres, Zukunftstechnologie, entwickelte sich insgesamt recht schwach. Auslöser dafür waren unter anderem die guten Ergebnisse der Vergangenheit und Gewinnmitnahmen bei Anlegern. Aber auch der Ausblick des einen oder anderen Unternehmens war auf hohem Niveau schwächer als vom Markt erwartet wurde. Überzeugen konnten unsere Investments bei New World Financials, und Internetaktien konnten sich über die Nullmarke retten. In der Breite gaben Technologieaktien und Unternehmen aus dem Bereich Cyber Securities nach. Im Gegensatz dazu überzeugten die Themenfelder Klimawandel, Demografie und auf den letzten Metern auch Rohstoffe. Hier schlägt sich das zum Zeitpunkt eher überraschend verkündete Stimulus-Programm in China positiv nieder. Sämtliche Segmente wie Natural Resources, Smart Energy und Water zogen stark an. Im Bereich Klimawandel zeigte erstmals seit langer Zeit das Segment Clean Energy eine überzeugende Entwicklung. Rückläufige Zinsen sind ein wesentlicher Einflussfaktor. Eher am Pariser Klimaabkommen orientierte Fonds waren wegen des höheren Anteils an Technologiewerten auf Höhe der Nulllinie unterwegs. Medizinwerte haben die ansonsten gute Entwicklung in der Demografie gebremst. Unsere Ausrichtung auf das Wachstum in Asien und auf Luxusmarken sprang Ende September stark an. Auf der Rentenseite konnten fast alle Anlagen deutlich zulegen. Speziell Anleihen mit langen Laufzeiten profitierten vom Rückgang der Zinsen überproportional.

Die Mehrheit der Fonds zeigte im Quartal eine positive Wertentwicklung. Das Quartal konnte mit einem Kursanstieg von 1,22 Prozent abgeschlossen werden.

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

Käufe / Aufstockungen u.a.: HSBC Global Sustainable Long Term Equity

Verkäufe / Reduzierungen u.a.: Pictet Premium Brand, HSBC Rendite Substanz

Der Topperformer war der Fidelity Pacific Opportunities mit +7 Prozent (in EUR), während der Allianz Cyber Security mit -7 Prozent (in EUR) am schlechtesten abschritt.

Per Ende September 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

