

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.

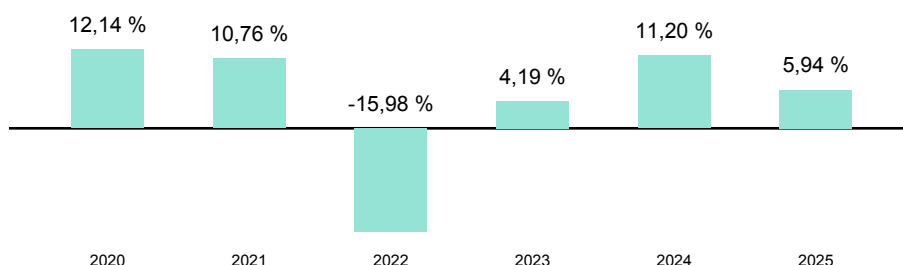
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,79 %	-
3 Jahre	31,80 %	9,63 %
5 Jahre	21,22 %	3,92 %
10 Jahre	79,24 %	6,01 %
seit Auflegung	178,13 %	5,98 %

Jährliche Wertentwicklung



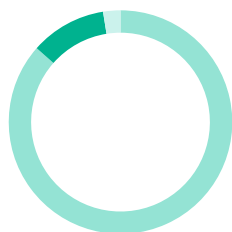
Stammdaten

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

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis (11.05.2026)	278,13 EUR
-----------------------------	------------

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



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

Trendgewichtung der Aktien

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

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,5 %	0,7
5 Jahre	9,7 %	0,2
10 Jahre	10,2 %	0,5
seit Auflegung	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%
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD	LU0266512127	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%
HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD	LU2324357040	5,5%
BELLEVUE MED & SERV-B EUR	LU0415391431	5,5%
LBBW GLOBAL WARMING-R	DE000A0KEYM4	5,5%

Fondsname	ISIN	Anteil
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2	LU0172157280	5,0%
AMUNDI-GLB EQY RESP-QA EUR A	LU1883318740	5,0%
HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-AC	LU2449327464	4,0%
LBBW SICHER LEBEN-R	DE000LB6B0M7	4,0%
TEMP GLB CLI CHANGE-A ACC	LU0128520375	3,0%
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2	LU0171307068	3,0%
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 31.03.2026.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie BlueLane erzielte im Berichtszeitraum in einem volatilieren Marktumfeld eine Rendite von -2,30 Prozent und lag damit leicht hinter dem MSCI AC World in EUR (-1,33 Prozent). Während der Rohstoffbereich eine positive Rendite von fast 10 Prozent erzielen konnte, lag die Performance der übrigen Themen im einstelligen Minusbereich. Im Rohstoffbereich ragte der JPM Global Resources Fonds mit einem Zuwachs von fast 24 Prozent heraus. Im Thema Klimawandel hat sich der LBBW Global Warming Fonds schwächer entwickelt (-7 Prozent), während der HSBC Infrastructure Fonds eine positive zweistellige Rendite erzielen konnte (12 Prozent). In den Bereichen Demografie und Zukunftstechnologien lagen alle Fonds im Minus. Dabei entwickelten sich der BIT Global Tech Leaders (-15 Prozent), der Bellevue Medtech (-13 Prozent), Blackrock World Financial (-12 Prozent) und Pictet Premium Brands Fonds (-12 Prozent) am schwächsten. Die Renten- und Absolute Return Fonds lagen leicht im Minus.

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Anpassungen bei der Allokation. Die Aktienquote lag unverändert bei 86,5 Prozent.

Wichtigste Käufe/Aufstockungen: Neuaufnahme Templeton Global Climate Change, Aufstockung Blackrock World Mining, JPM Natural Resources, HSBC Sustainable Health

Wichtigste Verkäufe/Reduzierungen: Komplettverkauf Robeco Water, Pictet Premium Brands, Reduzierung LBBW Global Warming

Der Topperformer war der JPM Global Natural Resources Fonds mit +24,0% (in EUR), während der BIT Technology Leaders Fonds mit -14,6% (in EUR) am schwächsten abschnitt.

Per Ende März war das Portfolio zu 73,5 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 15,5 Prozent in Artikel 9 und 58,0 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 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.