

SevenLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.

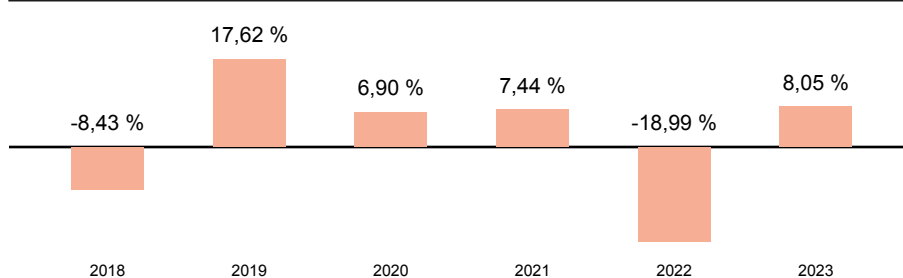
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,09 %	-
3 Jahre	-7,98 %	-2,73 %
5 Jahre	12,42 %	2,37 %
10 Jahre	53,59 %	4,38 %
seit Auflegung	103,23 %	4,49 %

Jährliche Wertentwicklung



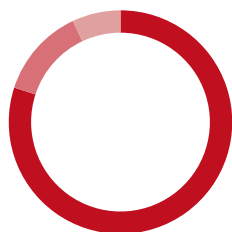
Stammdaten

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 (18.11.2024)	203,23 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung nach Asset-Klassen



- Aktien 80,0%
- Renten & Cash 13,0%
- Absolute Return 7,0%

Wirtschaftsräumegegewichtung der Aktien

Nordamerika	48,8 %
Asien Emerging	17,5 %
Westeuropa	15,6 %
Asien Developed	12,5 %
Lateinamerika	3,1 %
Mittlerer Osten & Afrika	2,5 %
Osteuropa	0,0 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,2 %	-0,5 %
5 Jahre	11,0 %	0,1 %
10 Jahre	10,5 %	0,4 %
seit Auflegung	12,4 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil	Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US	LU0210528500	16,0%	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	LU1670707527	3,0%
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY	LU0413544379	10,0%	WELL STRAT EUR EQ-D EUR AC	IE00B8BPMF80	3,0%
AB AMER GRWTH-A USD CAP	LU0079474960	8,5%	FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR	LU0318931192	3,0%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	8,5%	SCHRODER INT EME ASIA-A EUR	LU0248172537	3,0%
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	7,0%	HSBC GIF INDIA F/I-A USD CAP	LU0780247804	2,5%
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC	LU0164902453	6,5%	DWS INVEST-LATIN AM EQ-LC	LU0399356780	2,5%
ROBECO INDIAN EQUITIES-D	LU0491217419	6,0%	HSBC SECTOR ROTATIONF-ACEURA	DE0009756825	2,0%
HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD	LU2468859660	5,0%	SCHRODER INT-TAIW E-A USD A	LU0270814014	2,0%
MSIF-EUROPE OPP-A EUR	LU1387591305	4,5%	HSBC GIF-FRONTIER MARKETS-AC	LU0666199749	2,0%
EDR- US VALUE- A EUR	LU1103303167	3,0%	BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	2,0%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

Portfolioanalyse

Im Rahmen einer insgesamt leicht positiven Entwicklung der Aktienmärkte überzeugten im Endspurt die aufstrebenden Märkte in Asien. Ganz besonders galt dies für China. Aus dem Stand schossen dort die Kurse nach der zum Zeitpunkt überraschenden Veröffentlichung eines Stimulus-Programms in die Höhe. So katapultierte sich unser China-Investment um nahezu 25 Prozent in die Höhe. Wir sind von der Region seit langer Zeit überzeugt und sind dort strategisch vorteilhaft in Wachstumsmärkte investiert. Eher verhalten zeigte sich mit Nordamerika der Champion der letzten Monate. Defensiver orientierte Anlagen entwickelten sich besser als die bisherigen Gewinner aus dem Growth-Segment. Wir können bereits seit einigen Wochen die Rotation bzw. Gewinnmitnahmen im Technologiesektor hin zu eher auf Value fokussierte Unternehmen beobachten. Europa zeigte sich stabil und überzeugte, ebenso wie Nordamerika, eher auf der Value-Seite als im Growth-Segment. Fast in Vergessenheit geriet der historische Kurssturz in Japan Anfang August. Ausgelöst durch die angebliche Auflösung von Carry-Trades hatten die Kurse massiv nachgegeben. Nach nur wenigen Tagen war der Spuk allerdings vorbei und der Kurs unseres Investments erreichte zügig fast wieder das alte Kursniveau. Auf der Rentenseite konnten fast alle Anlagen deutlich zulegen. Speziell Anleihen mit langen Laufzeiten profitierten vom Rückgang der Zinsen überproportional.

In der Anlagestrategie SevenLane weist die Mehrheit der Fonds eine positive Wertentwicklung aus. Das Quartal konnte mit einem Zuwachs von 1,16 Prozent abgeschlossen werden.

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

Käufe/Aufstockungen u.a.: Fidelity China Focus Fund

Verkäufe/Reduzierungen u.a.: Robeco Chinese Equity

Der Topperformer war der Robeco Chinese Equity mit +13 Prozent (in EUR), während der Schroder ISF Taiwanese Equity mit -15 Prozent (in EUR) am schlechtesten abschnitt.

Per Ende September 2024 war das Portfolio zu 58,0 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 5,0 Prozent in Artikel 9 und 53,0 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.

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung