

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.

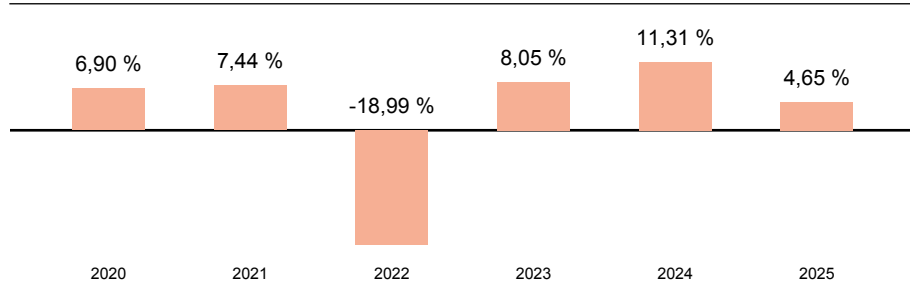
Wertentwicklung (indexiert auf 05.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,54 %	-
3 Jahre	23,02 %	7,15 %
5 Jahre	10,58 %	2,03 %
10 Jahre	59,72 %	4,79 %
seit Auflegung	118,35 %	4,61 %

Jährliche Wertentwicklung



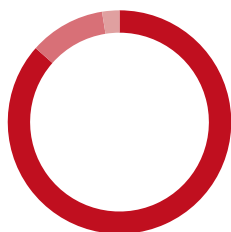
Stammdaten

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 (30.01.2026)	218,35 EUR
-----------------------------	------------

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



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

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,1 %	0,4 %
5 Jahre	9,7 %	0,0 %
10 Jahre	10,1 %	0,4 %
seit Auflegung	12,3 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US	LU0210528500	18,0%
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC	LU0164902453	11,5%
AB AMER GRWTH-A USD CAP	LU0079474960	10,5%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	9,0%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	LU1670707527	7,0%
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC	LU1458427785	6,0%
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD	LU0674140396	6,0%
HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD	LU0164865239	6,0%

Fondsname	ISIN	Anteil
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR	LU0248172537	6,0%
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY	LU0413544379	5,0%
AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A	LU0389811885	4,5%
ROBECO INDIAN EQUITIES-D	LU0491217419	3,0%
HSBC GIF-FRONTIER MARKETS-AC	LU0666199749	3,0%
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 SevenLane konnte im vierten Quartal in einer volatileren Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 2,10 Prozent erzielen. Im Berichtszeitraum lagen alle für das Anlagekonzept relevanten Regionen im Plus, wobei der europäische Markt und die Emerging Markets nach oben abwichen. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds erzielten der HSBC Economic Scale und der BNP US Value Multi Factor Fonds eine Outperformance. Der M&G European Strategic Value und Fidelity Japan Value Fonds konnten ihre jeweiligen Vergleichsmaßstäbe ebenfalls schlagen. In den Emerging Markets wiesen alle eingesetzten Fonds eine Unterperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index auf. Der HSBC Chinese Equity Fonds erzielte dabei eine negative Rendite in Höhe von fast 8 Prozent. 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 Marktmomentums leicht von 85 Prozent auf 86,5 Prozent zu Lasten der Rentenquote erhöht, wobei die Gewichtungen in den Regionen USA (+1,0 Prozent) und Japan (+0,5 Prozent) ausgebaut wurden.

Der Topperformer war der M&G European Strategic Value Fonds mit +8,2 Prozent (in EUR), während der HSBC Chinese Equity Fonds mit -8,0 Prozent (in EUR) am schwächsten abschnitt.

Wichtigste Käufe/Aufstockungen: Neuaufnahme HSBC Chinese Equity Fonds. Aufstockung HSBC US Economic Scale, AB America Growth, M&G Europe, Fidelity Japan Value.

Wichtigste Verkäufe/Reduzierungen: Komplettverkauf HSBC Sector Rotation, Fidelity China Equity. Reduzierung BlueBay IG Governments und Corporate Bonds.

Per Ende Dezember war das Portfolio zu 67,5 Prozent in SFDR Artikel 8 Produkten investiert.

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.