

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.

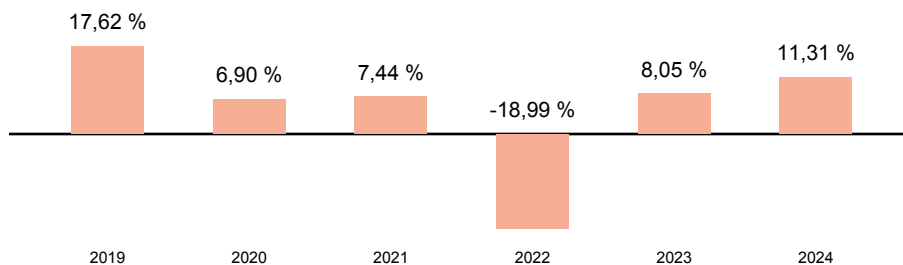
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,45 %	-
3 Jahre	3,78 %	1,24 %
5 Jahre	27,43 %	4,97 %
10 Jahre	30,51 %	2,70 %
seit Auflegung	98,39 %	4,24 %

Jährliche Wertentwicklung



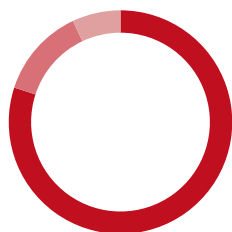
Stammdaten

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 (28.03.2025)	198,39 EUR
-----------------------------	------------

Fondaufteilung nach Asset-Klassen



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

Wirtschaftsräumegeewichtung 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	8,2 %	-0,2 %
5 Jahre	9,6 %	0,4 %
10 Jahre	10,4 %	0,2 %
seit Auflegung	12,3 %	0,3 %

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil	Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US	LU0210528500	18,0%	WELL STRAT EUR EQ-D EUR AC	IE00B8BPMF80	4,0%
AB AMER GRWTH-A USD CAP	LU0079474960	8,5%	EDR- US VALUE- A EUR	LU1103303167	3,0%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	8,5%	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	LU1670707527	3,0%
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI	DE000A0RAD67	7,0%	FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR	LU0318931192	3,0%
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 GIF INDIA F/I-A USD CAP	LU0780247804	2,5%
HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD	LU2468859660	5,0%	HSBC SECTOR ROTATIONF-ACEURA	DE0009756825	2,0%
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY	LU0413544379	5,0%	SCHRODER INT-TAIW E-A USD A	LU0270814014	2,0%
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR	LU0248172537	5,0%	HSBC GIF-FRONTIER MARKETS-AC	LU0666199749	2,0%
MSIF-EUROPE OPP-A EUR	LU1387591305	4,5%	BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR	LU0217402501	2,0%

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

Portfolioanalyse

Nach einer gemächlicheren Entwicklung zu Beginn des Quartals zog der Aktienmarkt in den USA um den Termin der US-Wahl stark an. Neben den Aktienkursen zeigte der US-Dollar seine Stärke. Letzterer wurde besonders durch steigende Zinsen getragen. Dazu gesellten sich gute Unternehmensmeldungen. Die meisten von uns selektierten Investments konnten überzeugen. Bis Ende November gehörten dazu auch Fonds, bei denen die Gewichtung der Einzelwerte auf deren Bedeutung für die Wirtschaft setzen und nicht auf die Marktkapitalisierung. Der Endspurt wurde aber doch wieder von schwergewichtigen Technologieunternehmen bestimmt. Zusammen führte dies dazu, dass sich der schwergewichtige US-Markt besser als der MSCI All Countries World entwickelte. Europa konnte nicht mithalten. Die oft als alter Kontinent bezeichnete Region machte ihrer Bezeichnung alle Ehre. Belastet durch schwache Konjunkturdaten und durch den Bruch der Koalition steuerte mit Deutschland ein weiteres Land negativ zum Sentiment bei. In den Emerging Markets überzeugten Frontier Markets. Dem entgegen geriet Brasilien über steigende Zinsen und politische Belastungen sowie Mexiko über das Zoll-Thema nach der Wahl von Trump tiefer auf die Verliererstraße. Der Aktienmarkt in Japan entwickelte sich wenig ambitioniert und schwankte in Euro um die Nullmarke. In den aufstrebenden Ländern Asiens glänzte Taiwan über seine Stärke im Technologiesektor. Die über das Jahr gute Entwicklung in Indien ebte ab und China konnte nicht an die gute Entwicklung des Vorquartals anknüpfen. Steigende Zinsen drückten auf die Stimmung bei den meisten Renteninvestments.

In der SevenLane weist die Mehrheit der Fonds eine positive Wertentwicklung aus. Das Quartal konnte mit einem Zuwachs von 3,09% abgeschlossen werden.

Auf Basis unseres Ausblicks haben wir die Positionierung in Japan zu Gunsten der USA, Europa und Asien umgeschichtet.

Käufe/Aufstockungen u.a.: JP Morgan America Equity, Wellington European Equity, Schroders ISF Emerging Asia

Verkäufe/Reduzierungen u.a.: Fidelity Japan Value Fund

Der Topperformer war der Morgan Stanley US Growth mit +36% (in EUR), während der DWS Invest Latin American Equities mit -9% (in EUR) am schlechtesten abschneht.

Per Ende Dezember 2024 war das Portfolio zu 61,0 Prozent in SFDR Artikel 8 und Artikel 9 Produkten investiert: 5,0 Prozent in Artikel 9 und 56,0 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

