

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.

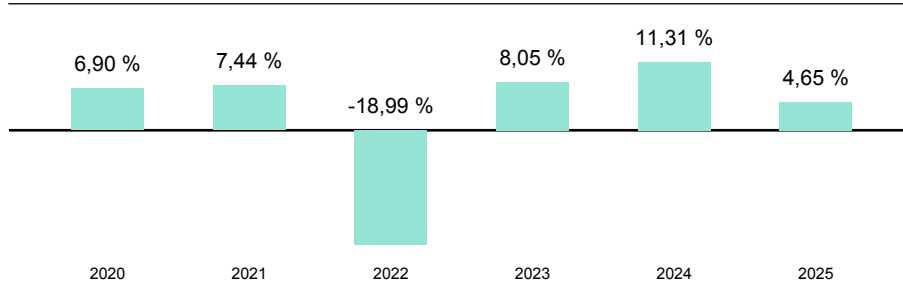
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,39 %	-
3 Jahre	30,55 %	9,28 %
5 Jahre	15,60 %	2,94 %
10 Jahre	63,73 %	5,05 %
seit Auflegung	126,62 %	4,75 %

Jährliche Wertentwicklung



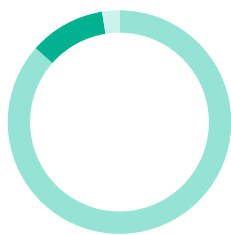
Stammdaten

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)	226,62 EUR
-----------------------------	------------

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



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

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,4 %	0,7
5 Jahre	9,6 %	0,1
10 Jahre	10,1 %	0,4
seit Auflegung	12,3 %	0,3

Portfolio

Fondsname	ISIN	Anteil
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US	LU0210528500	16,0%
AB AMER GRWTH-A USD CAP	LU0079474960	12,0%
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC	LU0164902453	11,5%
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU	LU0549537040	9,0%
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD	LU0674140396	8,0%
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC	LU1458427785	7,5%
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR	LU0248172537	6,5%

Fondsname	ISIN	Anteil
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	LU1670707527	6,0%
HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD	LU0164865239	6,0%
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY	LU0413544379	5,5%
AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A	LU0389811885	4,5%
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 31.03.2026.

Portfolioanalyse

Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im Berichtszeitraum in einem volatileren Marktumfeld eine Rendite von -2,38 Prozent und lag damit leicht hinter dem MSCI AC World in EUR (-1,33 Prozent). Im Berichtszeitraum waren Japan und die Emerging Markets mit einer positiven Renditeentwicklung Outperformer, während sich der US-Markt am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments wies der AB Growth Fonds mit -8 Prozent die schwächste Performance auf, während der Robeco Select Opportunities sogar eine leicht positive Rendite erzielte. Sowohl in Europa als auch in Japan entwickelten sich die eingesetzten Fonds besser als der MSCI Europe bzw. MSCI Japan Index. Im Emerging Markets Segment wies nur der HSBC Frontier Markets Fonds mit knapp +1 Prozent eine bessere Performance als der MSCI Emerging Markets Index aus. Der Robeco Indian Equities (-13 Prozent) und HSBC China Fonds (-9 Prozent) lagen dagegen deutlich im Minus. 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. Die Gewichtungen in der Regionen USA (+4,0 Prozent) wurde zu Lasten von Europa (-1,0 Prozent) und Emerging Markets (-3,0 Prozent) weiter erhöht.

Wichtigste Käufe/Aufstockungen: Aufstockung AB America Growth, BNP US Value, Robeco US Select.

Wichtigste Verkäufe/Reduzierungen: Komplettverkauf Robeco Indian Equity.

Der Topperformer war der Fidelity Japan Value Fonds mit +6,1 Prozent (in EUR), während der Robeco Indian Equity Fonds mit -13,3 Prozent (in EUR) am schwächsten abschnitt.

Per Ende März war das Portfolio zu 66,5 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.