

# Fact-Sheet Balanced Lane

**helvetia** A

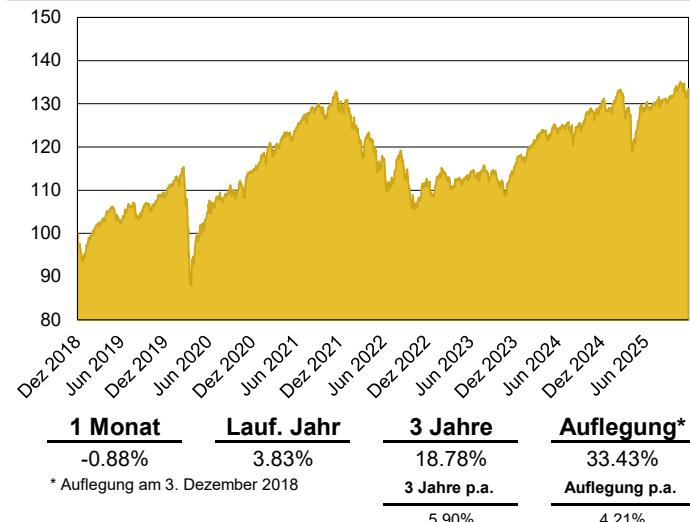
SFDR Art. 6: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

per 30.11.2025

## Anlagepolitik

Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die Balanced Lane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30% und 70% des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihen), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.

## Performance\*



Portfolio Advisor: Vontobel Asset Management AG

## Portfoliostruktur

Aktien	56.8%
Renten	38.0%
Rohstoffe	5.2%
Sonstige	0.0%
	100.0%

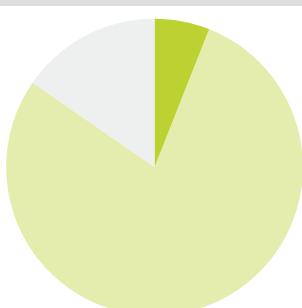
## Länder-/Regionengewichtung der Aktienquote

Europa	38.8%
USA	35.6%
Emerging Markets	22.9%
Übrige	1.5%
Japan	1.3%
	100.0%

## Sektor-/Branchengewichtung der Aktienquote

IT	18.4%
Finanzsektor	17.8%
Dauerhafte Konsumgüter	14.6%
Industrie	14.5%
Gesundheitswesen	9.5%
Kommunikationsdienste	7.8%
Hauptverbrauchsgüter	5.7%
Grundstoffe	5.2%
Versorger	3.2%
Immobilien	1.7%
Energie	1.5%
	100.0%

## Portfolio-Struktur nach EU-ESG-Kriterien (SFDR)



- Art. 9: 6.0%
- Art. 8: 78.6%
- Art. 6: 15.4%

## Fonds im Portfolio

JPM Europe Equity	8	7.1%
JPM Global Select Equity	8	6.0%
Vontobel US Equity	8	6.0%
BSF ESG Euro Bond	8	6.0%
Invesco Euro Bond	8	6.0%
Vontobel Commodity	6	5.2%
Vontobel mtx EM Leaders	8	5.0%
MFS Contrarian Value	8	5.0%
PIMCO Global Bond	6	5.0%
Morgan Stanley Global Opportunity	8	4.8%
Goldman Sachs EM Equity	8	4.0%
Vontobel TwentyFour Strategic Income	8	4.0%
BSF EM Equity Strategies	6	3.2%
Vontobel Sustainable EM LC	8	3.0%
AAF Edentree European Sust Eq	9	3.0%
Nordea European Covered Bond	8	3.0%
DPAM Bonds Government Sustainable	9	3.0%
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit	8	3.0%
Comgest Growth Europe ESG Plus	8	3.0%
Brown Advisory US Sust Growth	8	2.9%
Lazard Global Equity Franchise	8	2.8%
Brown Advisory US Sust Value	8	2.0%
Liontrust Pan-European Dynamic	6	2.0%
AXA WF Euro Long Duration Bonds	8	2.0%
Nordea European Lower Duration Covered	8	1.5%
Vontobel Euro Short Term Bond	8	1.5%

100.0%