

# Fact-Sheet Speed Lane

**helvetia** A

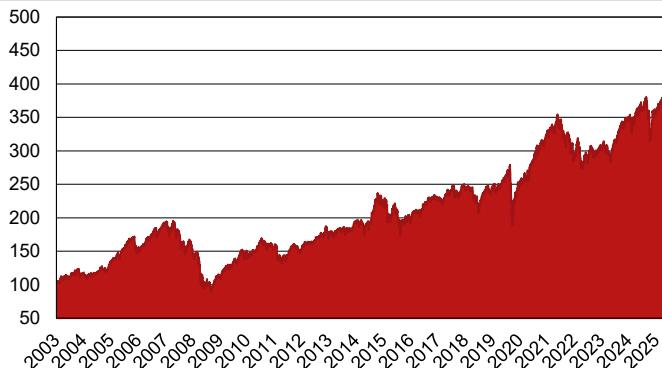
SFDR Art. 6: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

per 30.11.2025

## Anlagepolitik

Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100% der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50% des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.

## Performance\*



1 Monat	Lauf. Jahr	3 Jahre	Auflegung*
-0.94%	7.93%	31.06%	289.28%
* Auflegung am 1. Juli 2003			9.43%
Auflegung p.a.			6.25%

Portfolio Advisor: Vontobel Asset Management AG

## Portfoliostruktur

Aktien	94.9%
Renten	0.0%
Rohstoffe	5.1%
Sonstige	0.0%
	100.0%

## Länder-/Regionengewichtung der Aktienquote

USA	46.3%
Europa	32.4%
Emerging Markets	17.2%
Japan	2.5%
Übrige	1.6%
	100.0%

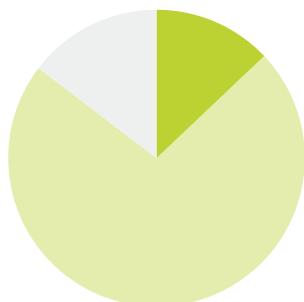
## Sektor-/Branchengewichtung der Aktienquote

IT	23.8%
Industrie	15.9%
Finanzsektor	12.4%
Gesundheitswesen	11.5%
Dauerhafte Konsumgüter	10.8%
Grundstoffe	8.3%
Kommunikationsdienste	6.3%
Hauptverbrauchsgüter	4.2%
Versorger	3.7%
Immobilien	1.7%
Energie	1.4%
	100.0%

## Fonds im Portfolio

Fonds im Portfolio	SFDR	
JPM Global Select Equity	8	8.9%
JPM Europe Equity	8	7.0%
DNB Fund Technology	8	6.1%
Vontobel Global Environmental Change	9	5.9%
Franklin Technology	8	5.9%
MIV Global MedTech	8	5.3%
Vontobel Commodity	6	5.1%
Threadneedle GI Smaller Companies	8	5.0%
MFS Contrarian Value	8	5.0%
Morgan Stanley Global Opportunity	8	4.7%
Konwave Gold Equity	6	4.4%
Guinness Sustainable Energy	9	4.0%
Vontobel mtx EM Leaders	8	4.0%
Vontobel US Equity	8	4.0%
Lumen Vietnam	8	3.9%
BSF EM Equity Strategies	6	3.1%
Goldman Sachs EM Equity	8	3.0%
AAF Edentree European Sust Eq	9	3.0%
Comgest Growth Europe ESG Plus	8	2.9%
Lazard Global Equity Franchise	8	2.7%
Brown Advisory US Sust Value	8	2.0%
Liontrust Pan-European Dynamic	6	2.0%
Brown Advisory US Sust Growth	8	1.9%
		100.0%

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



- Art. 9: 12.9%
- Art. 8: 72.4%
- Art. 6: 14.6%