BlueLane

Allgemein

Anlageform	Aktiv gemanagtes Fondsportfolio der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Auflagedatum	01.10.2008
Währung	EUR
Advisory-Mandat	HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Nachhaltige Fonds in der Anlagestrategie

Anlageschwerpunkt von Helvetia BlueLane bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren. Der Anteil nachhaltiger Anlagen gemäß Artikel 8 und Artikel 9 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) beträgt 53,60% (Stand 31.12.2021).

ESG-Analyse

Fondsname	Einstufung*	Scope ESG-Scores			Scope ESG-Rating
		E - Ecology (Umwelt)	S - Social (Soziales)	G - Governance (Unternehmen)	
BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC ISIN: LU2244387457	Art. 8	-	-	-	-
UBS ETF MSCI WORLD SRI USD A ISIN: LU0950674332	Art. 9	5	4	4	**4.3**
RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR ISIN: LU2145461757	Art. 9	5	5	4	**4.9**
ISHARES AGEING POPULATION ISIN: IE00BYZK4669	Art. 8	4	3	4	**3.4**
HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD ISIN: LU2324357040	Art. 9	4	3	4	**3.4**
BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR ISIN: DE000A2N8127	Art. 8	3	3	4	**3.1**
LBBW SICHER LEBEN-R ISIN: DE000LB6B0M7	Art. 8	-	-	-	-
BGF-WRLD FINANCIAL-A2 USD ISIN: LU0106831901	Art. 8	1	1	4	**1.2**
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI ISIN: DE000A0RAD67	Art. 8	-	-	-	-

* ESG-Einstufung nach Offenlegungsverordnung: Artikel 8-Fonds werben mit mindestens einem ökologischen oder sozialen Merkmal; Artikel 9-Fonds verfolgen ein nachhaltiges Anlageziel

Scope ESG-Rating: Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Scope ESG-Score: Skala von 1 bis 5 (1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt

1 2 3 4 5

Soziales

1 2 3 4 5

Unternehmen

1 2 3 4 5

Information zum Scope-ESG-Rating

SCOPE Scope Analysis

helvetia

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.