Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

Pictet - Robotics - P EUR

Anlagepolitik

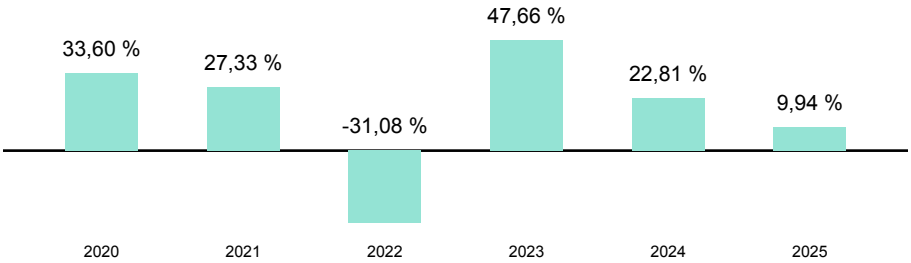
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die die Entwicklungen im Bereich Robotik und bei den zugehörigen Basistechnologien fördern oder davon profitieren. Der Teilfonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,67 %	-
3 Jahre	85,67 %	22,88 %
5 Jahre	61,44 %	10,05 %
10 Jahre	371,00 %	16,75 %
seit Auflegung	427,63 %	16,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1279334210
WKN	A141RB
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.10.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	1,98 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	12,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	469,54 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

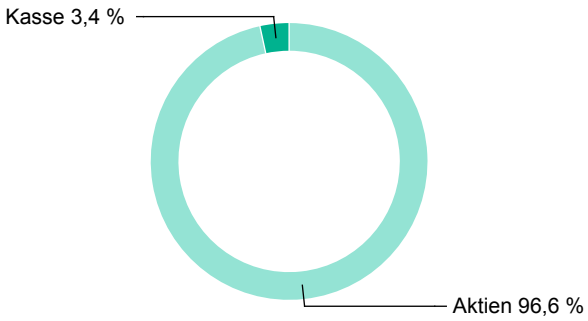
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Salesforce.com	5,48 %
ServiceNow Inc.	5,01 %
ASML Holding N.V.	5,00 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,84 %
Atlassian Corp.	4,48 %

Top 5 Regionen

USA	75,85 %
Deutschland	5,50 %
Niederlande	5,00 %
Japan	4,01 %
Taiwan	3,79 %

Top 5 Branchen

Automation	56,98 %
Grundlagentechnologie	28,51 %
Verbraucher- & Service-Anwendungen	11,12 %
Weitere Anteile	3,39 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,5 %	0,8
5 Jahre	25,3 %	0,3
10 Jahre	22,9 %	0,7
seit Auflegung	22,4 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de