Pictet - Biotech-P EUR



Anlagepolitik

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder ähnlichen Titeln von besonders innovativen Unternehmen für medizinische Biotechnologieanwendungen an. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Angesichts des besonders innovativen Charakters der Pharmaindustrie in Nordamerika und Westeuropa erfolgt jedoch das klare Hauptengagement in diesen geografischen Gebieten. Der Fondsmanager kann in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% seines Nettovermögens), (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.

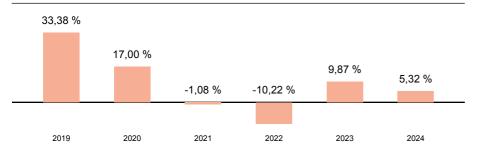
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 20,65 % | - |
| 3 Jahre | 34,10 % | 10,27 % |
| 5 Jahre | 31,56 % | 5,64 % |
| 10 Jahre | 53,43 % | 4,37 % |
| seit Auflegung | 457,49 % | 9,27 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| ISIN | LU0255977455 | |
|--|---------------------------------------|--|
| WKN | A0J4DP | |
| Kategorie | Aktienfonds | |
| Region | Welt | |
| Auflagedatum | 14.06.2006 | |
| Währung | EUR | |
| Domizil | Luxemburg | |
| Laufende Kosten It. PRIIP-KID (07.02.2025) | 1,99 % | |
| Fondsgesell- schaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | |
| Fondsmanager | Michael Sjöström | |
| Scope Rating | (D) | |

Aktuelle Daten

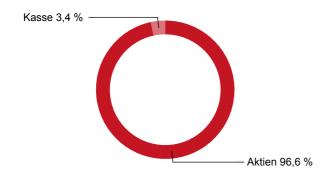
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,3 Mrd. EUR | |
|------------------------------|--------------|--|
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 1.027,51 EUR | |

Risiko- & Ertragsprofil 07.02.2025





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| United Therapeutics | 4,34 % |
|----------------------------|--------|
| Insmed | 4,26 % |
| Argenx SE (spADR) | 4,00 % |
| !Regeneron Pharmaceuticals | |
| Inc. | 3,21 % |
| Alnylam Pharma | 3,17 % |

Top 5 Regionen

| · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---|---------|
| USA | 90,16 % |
| Belgien | 4,00 % |
| Weitere Anteile | 3,34 % |
| Frankreich | 1,88 % |
| Dänemark | 0,62 % |

Top 5 Branchen

| Gesundheitswesen | 96,65 % |
|------------------|---------|
| Weitere Anteile | 3,35 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 23,5 % | 0,3 |
| 5 Jahre | 25,1 % | 0,1 |
| 10 Jahre | 25,3 % | 0,1 |
| seit Auflegung | 25,1 % | 0,3 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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









