Pictet - Security-P EUR



Anlagepolitik

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die zum Schutz der Integrität, Gesundheit und Freiheit von natürlichen Personen, Unternehmen und Staaten beitragen. Der Fondsmanager bietet ein Engagement in Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen physische Sicherheitsprodukte, Sicherheitsdienstleistungen und ITSicherheitsprodukte tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (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 z...

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,47 %	-
3 Jahre	25,27 %	7,79 %
5 Jahre	40,68 %	7,06 %
10 Jahre	107,74 %	7,58 %
seit Auflegung	347,93 %	8,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

LU0270904781	
A0LC44	
Aktienfonds	
Welt	
31.10.2006	
EUR	
Luxemburg	
1,99 %	
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	
-	
(D)	

Aktuelle Daten

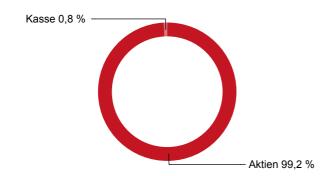
Fondsvolumen (30.09.2025)	5,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	350,95 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.06.2025





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,65 %
KLA Corp.	4,58 %
Palo Alto Networks, Inc	4,55 %
Broadcom Inc.	4,51 %
Synopsys Inc.	4,30 %

Top 5 Regionen

USA	91,82 %
Israel	4,48 %
Deutschland	2,92 %
Weitere Anteile	0,78 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	56,72 %
Industrie	17,20 %
Immobilien	9,11 %
Gesundheitswesen	8,62 %
Werkstoffe	4,01 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,2 %	0,2
5 Jahre	19,6 %	0,3
10 Jahre	18,8 %	0,4
seit Auflegung	19,2 %	0,4

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







