



Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

Anlagepolitik

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und ähnlichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. Markttrends, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

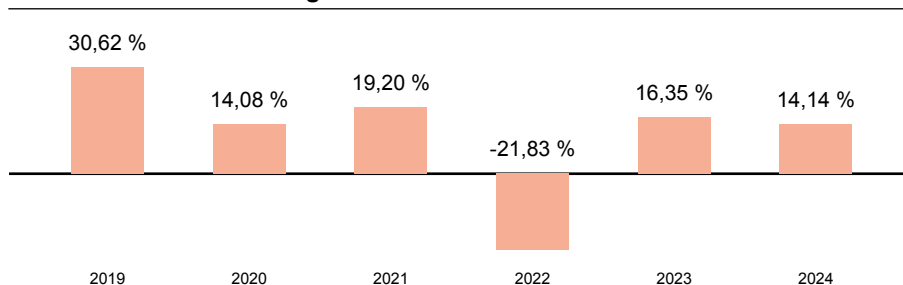
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | -8,66 % | - |
| 3 Jahre | 4,98 % | 1,63 % |
| 5 Jahre | 62,56 % | 10,20 % |
| 10 Jahre | 71,80 % | 5,56 % |
| seit Auflegung | 355,66 % | 9,67 % |

Jährliche Wertentwicklung



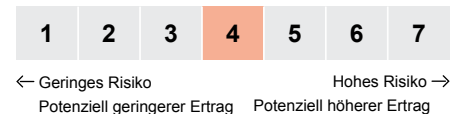
Stammdaten

| | |
|--|---------------------------------------|
| ISIN | LU0386882277 |
| WKN | A0RLJD |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.02.2025) | 2,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Hans Portner |
| Scope Rating | (D) |

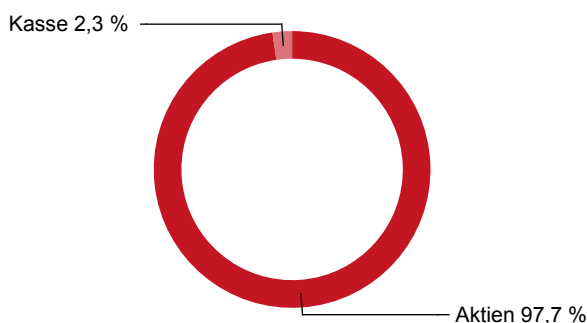
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 11,6 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 354,37 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 07.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,35 % |
| Ecolab | 1,14 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,12 % |
| Alphabet Inc A | 1,04 % |
| Republic Services | 0,95 % |

Top 5 Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 71,49 % |
| Weitere Anteile | 10,17 % |
| Frankreich | 3,89 % |
| Deutschland | 3,00 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % |

Top 5 Branchen

| | |
|--------------------------|---------|
| Menschliche Bedürfnisse | 37,82 % |
| Umweltlösungen | 32,05 % |
| Weitere Anteile | 11,46 % |
| Enabler für Auswirkungen | 10,40 % |
| Menschliche Entwicklung | 8,27 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 15,6 % | -0,1 |
| 5 Jahre | 16,4 % | 0,5 |
| 10 Jahre | 16,3 % | 0,3 |
| seit Auflegung | 16,6 % | 0,5 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2025.

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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung