Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

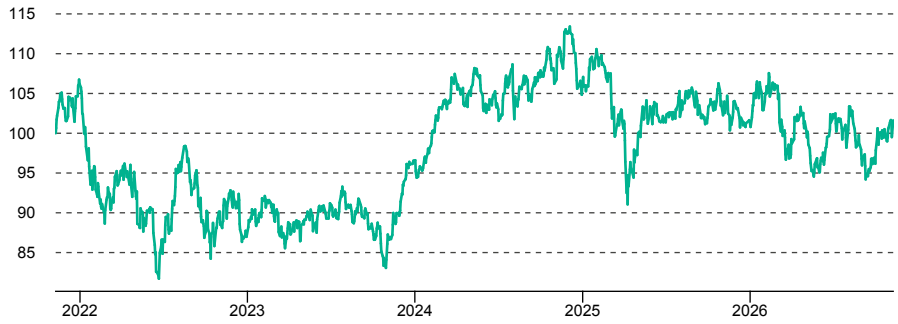
Pictet - Water-P EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

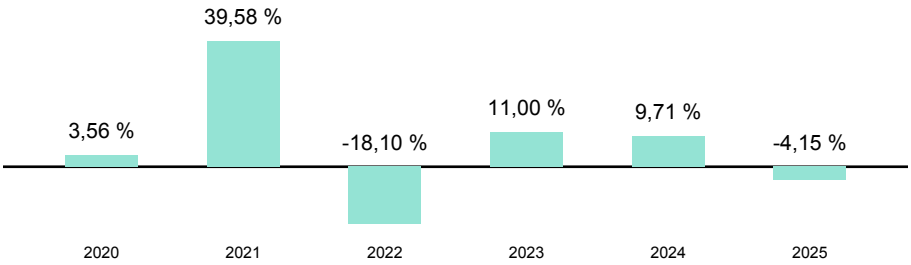
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,16 %	-
3 Jahre	17,29 %	5,45 %
5 Jahre	1,02 %	0,20 %
10 Jahre	93,76 %	6,83 %
seit Auflegung	409,77 %	6,26 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0104884860
WKN	933349
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.01.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	1,99 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Hans Portner

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	5,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	509,77 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

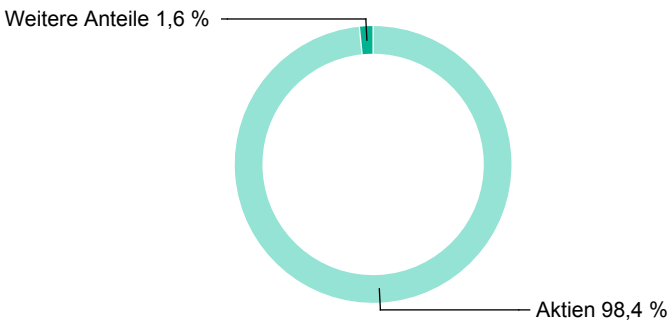
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Cia de Saneamento Basico do Estado	5,05 %
Parker-Hannifin	4,33 %
Agilent Technologies, Inc.	3,97 %
Ecolab	3,78 %
Ferguson Enterprises Inc	3,49 %

Top 5 Regionen

USA	63,47 %
Vereinigtes Königreich	8,76 %
Brasilien	7,08 %
Japan	6,50 %
Kanada	4,58 %

Top 5 Branchen

Wassertechnologie	63,73 %
Wasserversorger	18,66 %
Umweltdienste	16,03 %
Weitere Anteile	1,58 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	0,2
5 Jahre	15,0 %	-0,1
10 Jahre	14,9 %	0,4
seit Auflegung	15,6 %	0,3

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