Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

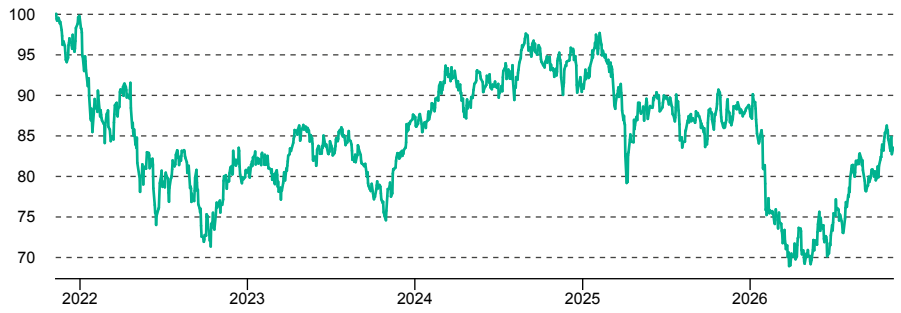
Pictet - Health-P USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien oder ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die im Gesundheitssektor tätig sind. Der Fondsmanager kann in alle Länder (einschließlich Schwellenländer) investieren. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann in China A-Aktien investieren, und zwar bis maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ("Qualified Foreign Institutional Investor"), ferner über das RQFII-System ("Renminbi QFII") und/oder das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt über Finanzderivate auf China A-Aktien. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Fondsmanager kann ferner in strukturierten Produkten anlegen.

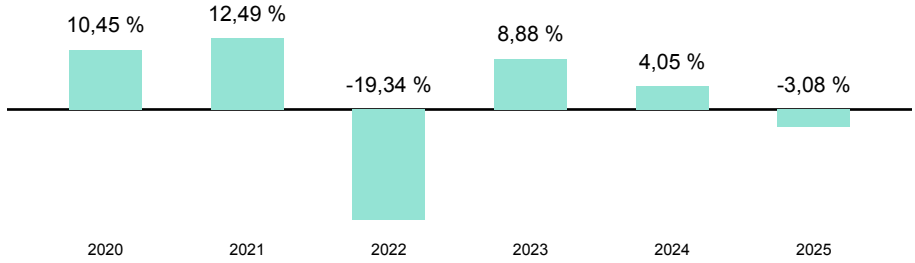
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,40 %	-
3 Jahre	5,92 %	1,93 %
5 Jahre	-16,45 %	-3,53 %
10 Jahre	40,71 %	3,47 %
seit Auflegung	221,08 %	5,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0188501257
WKN	A0B6PQ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.06.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	1,99 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Michael Sjöström

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	336,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (09.11.2026)	321,08 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

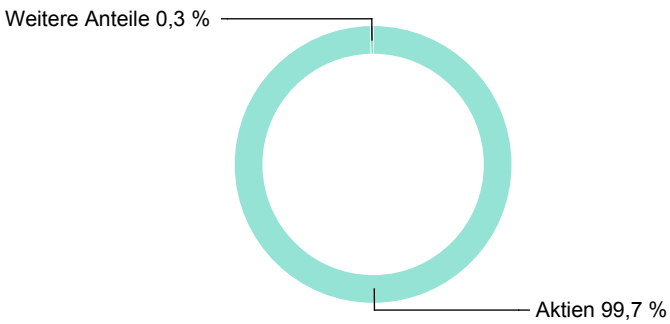
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5,79 %
Welltower Inc	4,96 %
Eli Lilly & Co.	4,66 %
Microsoft Corp.	4,53 %
ServiceNow Inc.	4,52 %

Top 5 Regionen	
USA	70,87 %
Schweiz	6,69 %
Japan	6,34 %
Vereinigtes Königreich	5,52 %
Deutschland	3,83 %

Top 5 Branchen	
Gesundheitswesen	58,85 %
Informationstechnologie	25,19 %
Industrie	6,47 %
Immobilien	4,96 %
Werkstoffe	1,49 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,1 %	-0,1
5 Jahre	16,7 %	-0,3
10 Jahre	16,2 %	0,2
seit Auflegung	15,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

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