Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

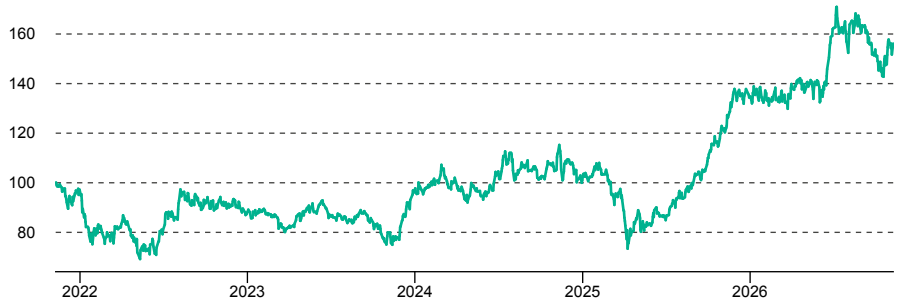
Pictet - Biotech-P EUR

Nachhaltig investiert!

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.

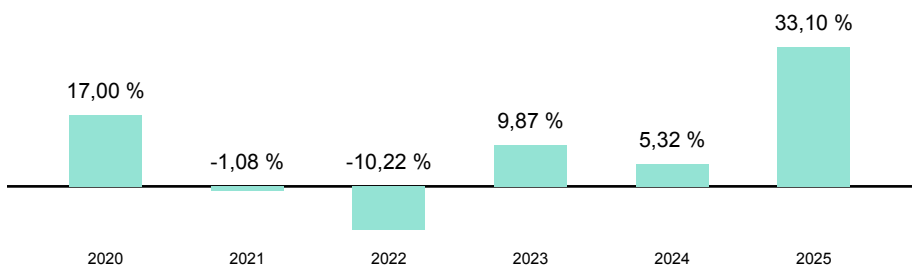
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,12 %	-
3 Jahre	100,21 %	26,01 %
5 Jahre	56,16 %	9,32 %
10 Jahre	156,31 %	9,86 %
seit Auflegung	347,94 %	11,07 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0255977455
WKN	A0J4DP
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.06.2006
Währung	EUR
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)	2,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	1.316,33 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

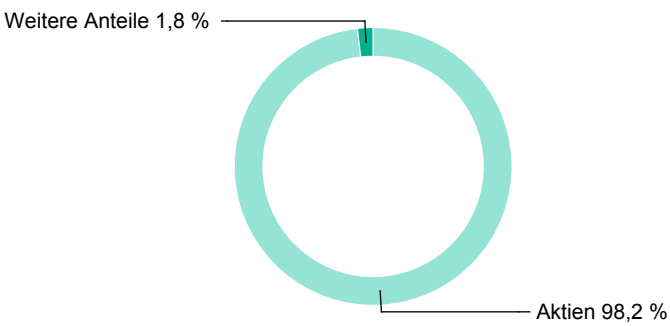
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5,33 %
Insmed	5,24 %
Revolution Medicines Inc	4,69 %
Argenx SE (spADR)	4,59 %
Roivant Sciences	4,15 %

Top 5 Regionen

USA	90,39 %
Belgien	4,59 %
Frankreich	2,07 %
Weitere Anteile	1,81 %
Dänemark	1,14 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	98,19 %
Weitere Anteile	1,81 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	25,1 %	0,9
5 Jahre	25,6 %	0,3
10 Jahre	24,5 %	0,4
seit Auflegung	25,2 %	0,4

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