Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

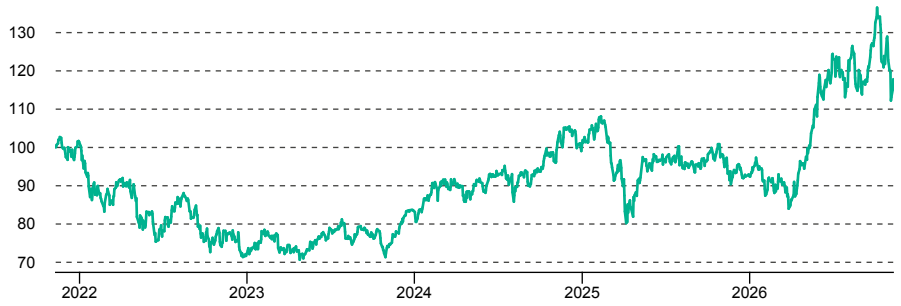
Pictet - Security-P EUR

Nachhaltig investiert!

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...

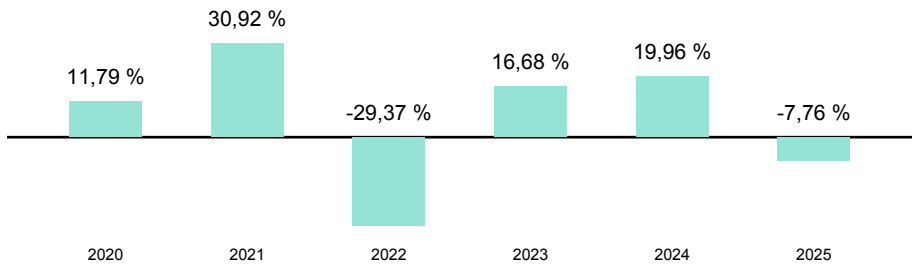
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	27,34 %	-
3 Jahre	57,56 %	16,35 %
5 Jahre	17,83 %	3,33 %
10 Jahre	147,28 %	9,47 %
seit Auflegung	366,98 %	10,14 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0270904781
WKN	A0LC44
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.10.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.09.2026)	1,99 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	5,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	422,62 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.09.2026

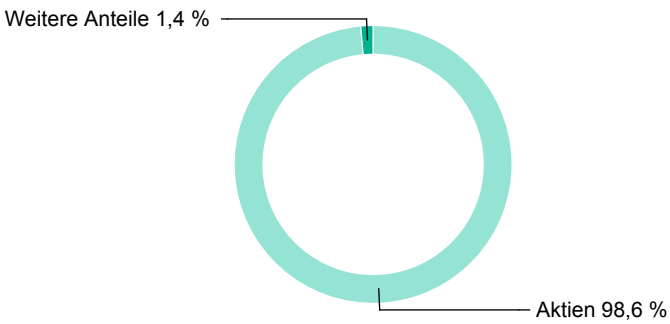
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Broadcom Inc.	6,17 %
Cisco Systems, Inc.	5,65 %
Cloudflare, Inc.	4,46 %
KLA Corp.	4,39 %
Crowdstrike Holdings, Inc.	4,28 %

Top 5 Regionen

USA	93,17 %
Deutschland	3,19 %
Frankreich	1,69 %
Weitere Anteile	1,43 %
Schweden	0,52 %

Top 5 Branchen

IT-Sicherheit	58,25 %
Physische Sicherheit	26,77 %
Sicherheitsdienstleistungen	13,54 %
Weitere Anteile	1,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,3 %	0,6
5 Jahre	21,7 %	0,1
10 Jahre	19,8 %	0,4
seit Auflegung	18,9 %	0,5

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