Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

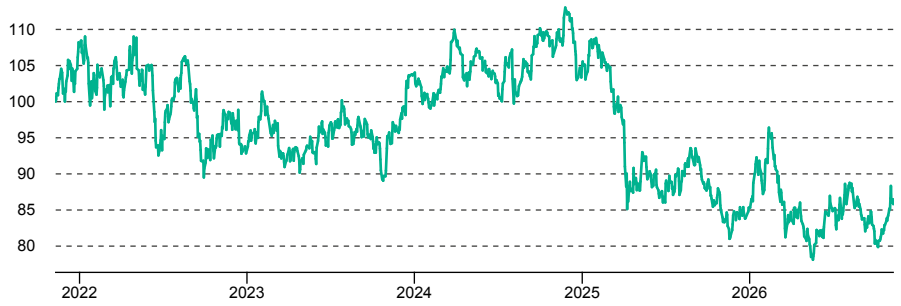
Pictet - Timber - P EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder ähnlichen Titeln von Unternehmen, die im Bereich des Mehrwerts des Holzes tätig sind, und zwar von der Finanzierung, der Anpflanzung und der Verwaltung der Wälder und der bewaldeten Gegenden bis hin zur Verarbeitung, der Herstellung und Verteilung von Holz und anderen Dienstleistungen und Produkte in Zusammenhang mit Holz. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines 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 zu chinesischen A-Akt...

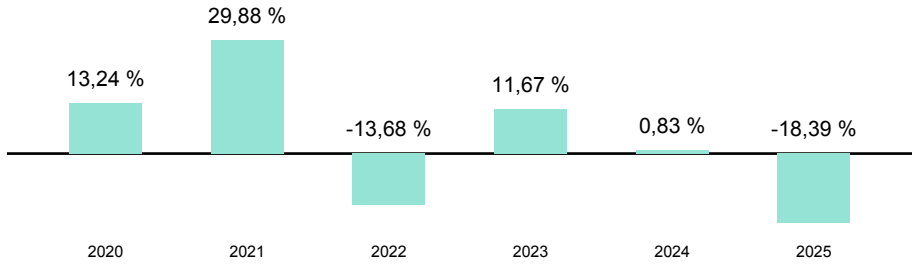
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,57 %	-
3 Jahre	-8,86 %	-3,04 %
5 Jahre	-14,19 %	-3,01 %
10 Jahre	47,91 %	3,99 %
seit Auflegung	169,21 %	5,62 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0340559557
WKN	A0QZ7T
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	29.09.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	2,00 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Gabriel Micheli

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	314,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	186,51 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

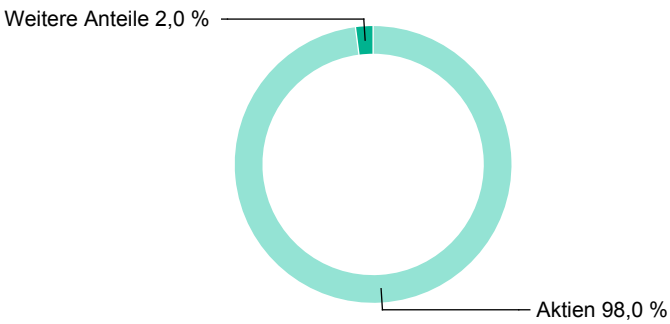
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Weyerhaeuser Co.	5,63 %
Rayonier Inc.	5,17 %
West Fraser Timber	4,66 %
Svenska Cellulosa Ab-B Shs.	4,34 %
Smurfit Westrock Ltd.	4,32 %

Top 5 Regionen	
USA	44,34 %
Kanada	12,87 %
Schweden	9,53 %
Finnland	8,66 %
Japan	7,56 %

Top 5 Branchen	
Werkstoffe	58,26 %
Industrie	10,95 %
Immobilien	10,80 %
zyklische Konsumgüter	9,52 %
Nicht zyklischer Konsum	8,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	-0,4
5 Jahre	16,9 %	-0,3
10 Jahre	18,2 %	0,2
seit Auflegung	20,2 %	0,2

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