Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Pictet - Biotech-P EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

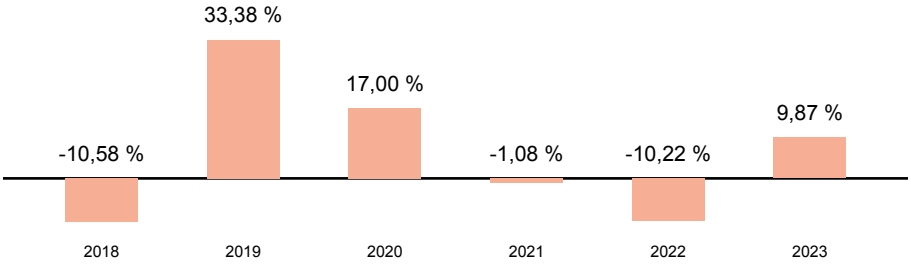
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,15 %	-
3 Jahre	-3,42 %	-1,15 %
5 Jahre	29,43 %	5,29 %
10 Jahre	104,90 %	7,43 %
seit Auflegung	333,66 %	8,55 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0255977455
WKN	A0J4DP
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.06.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.12.2019)	2,00 %
Fondsgesell-schaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager	Michael Sjöström
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2024)	1,4 Mrd. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	799,28 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 14.02.2020

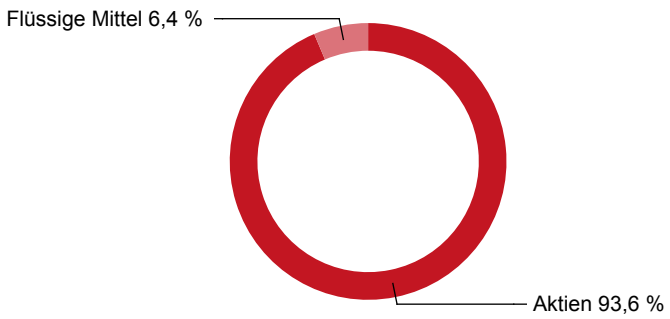
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Vertex Pharmaceuticals Inc	5,92 %
Amgen Inc	5,16 %
Seagen Inc	4,54 %
Biogen Inc	4,38 %
Alexion Pharmaceuticals Inc	4,22 %

Top 5 Regionen

Vereinigte Staaten	86,75 %
Flüssige Mittel	6,38 %
Kanada	3,72 %
China	1,75 %
Großbritannien	1,18 %

Top 5 Branchen

Biotechnologie	93,63 %
Flüssige Mittel	6,37 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,7 %	-0,1
5 Jahre	24,7 %	0,2
10 Jahre	25,6 %	0,3
seit Auflegung	25,0 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2020.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung