



## **Pictet - Security-P EUR**

## 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 ...

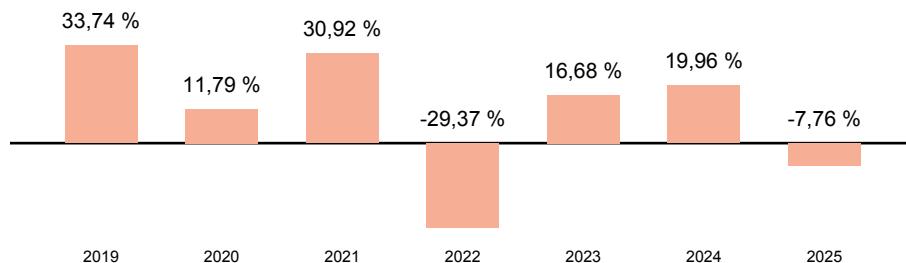
**Wertentwicklung (indexiert auf 01.01.2021)**



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	-7,76 %	-
<b>3 Jahre</b>	29,11 %	8,88 %
<b>5 Jahre</b>	19,39 %	3,61 %
<b>10 Jahre</b>	94,86 %	6,89 %
<b>seit Auflegung</b>	323,60 %	7,82 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0270904781
WKN	A0LC44
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.10.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.06.2025)	1,99 %
Fondsgesell- schaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

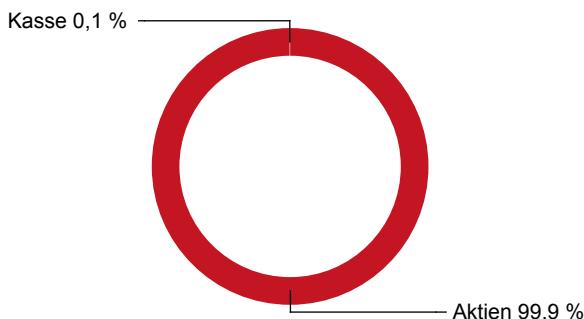
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	4,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (31.12.2025)	331,89 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 20.06.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Broadcom Inc.	5,98 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5,53 %
Palo Alto Networks, Inc	4,98 %
KLA Corp.	4,89 %
CrowdStrike Holdings, Inc.	4,25 %

### Top 5 Regionen

USA	91,64 %
Deutschland	3,97 %
Israel	3,54 %
Schweden	0,77 %
Weitere Anteile	0,08 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	57,80 %
Industrie	18,96 %
Gesundheitswesen	9,73 %
Immobilien	8,29 %
Werkstoffe	4,09 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	18,9 %	0,3
<b>5 Jahre</b>	19,6 %	0,1
<b>10 Jahre</b>	18,8 %	0,3
<b>seit Auflegung</b>	19,2 %	0,4

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)

