

Pictet - Longevity P USD

Stand: 28.08.2026

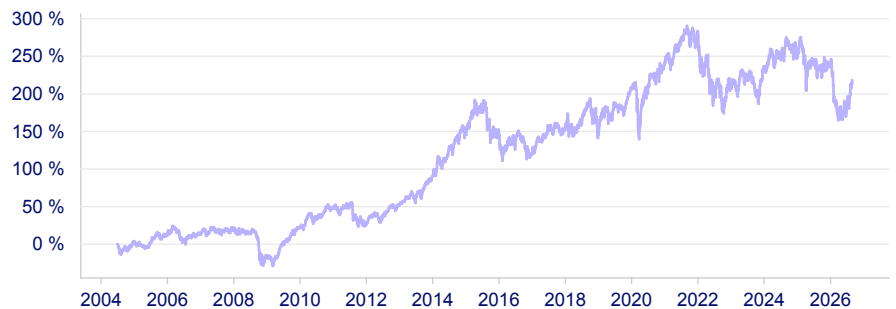
Stammdaten

ISIN:	LU0188501257
Fondsgesellschaft:	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Juni 2004
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	322,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien oder ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die im Gesundheitssektor tätig sind. Der Fondsmanager kann in alle Länder (einschließlich Schwellenländer) investieren. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann in China A-Aktien investieren, und zwar bis maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ("Qualified Foreign Institutional Investor"), ferner über das RQFII-System ("Renminbi QFII") und/oder das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt über Finanzderivate auf China A-Aktien. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Abs...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,49 %	-19,34 %	8,88 %	4,05 %	-3,08 %	-6,21 %

Risikoindikator



Performance in %

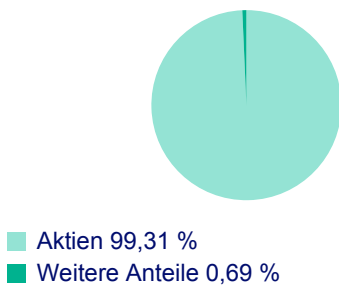
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,84 %	0,10 %	-3,66 %	2,84 %	5,36 %
Rendite kumuliert	-6,21 %	-4,84 %	0,31 %	-17,04 %	32,32 %	218,31 %
Volatilität	20,08 %	17,72 %	15,96 %	16,64 %	16,21 %	15,77 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen	60,67 %
Informationstechnologie	21,23 %
Immobilien	6,55 %
Industrie	6,34 %
Nicht zyklischer Konsum	1,78 %

Die größten Positionen in %

Welltower Inc	5,37 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5,26 %
Eli Lilly & Co.	5,08 %
Stryker	4,96 %
Microsoft Corp.	4,29 %
Snowflake Inc.	4,21 %
Recruit Holdings Co Ltd	3,69 %
AstraZeneca, PLC	3,53 %
SAP	3,44 %
Lonza Group AG	3,36 %