Pictet - Longevity P USD

Stand: 05.11.2026

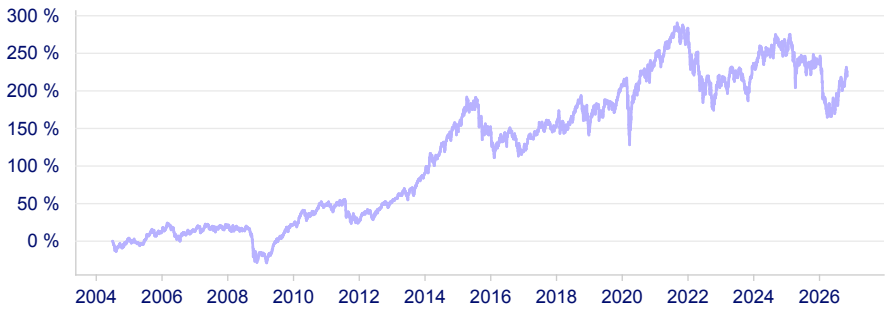
Stammdaten

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:	336,33 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.	12,87 %	-19,34 %	8,88 %	4,05 %	-3,08 %	-3,90 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,29 %	2,66 %	-3,24 %	4,25 %	5,43 %
Rendite kumuliert	-3,90 %	-1,29 %	8,19 %	-15,19 %	51,62 %	226,16 %
Volatilität	18,91 %	17,89 %	15,99 %	16,73 %	16,07 %	15,70 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen	58,85 %
Informationstechnologie	25,19 %
Industrie	6,47 %
Immobilien	4,96 %
Werkstoffe	1,49 %

Portfolio-Struktur

Aktien 99,71 %
Kasse 0,29 %

Die größten Positionen in %

Thermo Fisher Scientific, Inc.	5,79 %
Welltower Inc	4,96 %
Eli Lilly & Co.	4,66 %
Microsoft Corp.	4,53 %
ServiceNow Inc.	4,52 %
Recruit Holdings Co Ltd	4,08 %
Stryker	3,91 %
SAP	3,83 %
Snowflake Inc.	3,64 %
Agilent Technologies	3,31 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg