Pictet - Security-P EUR

ISIN: LU0270904781

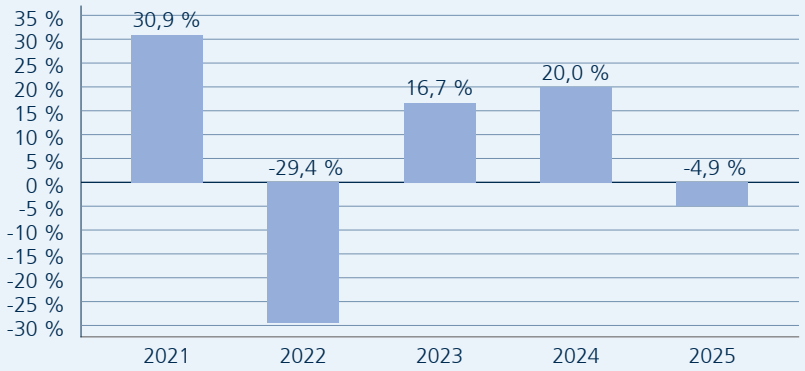
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,93 %	-2,83 %	0,68 %	-4,86 %	5,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,90 %	6,52 %	7,76 %	8,13 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
15,46 %	37,16 %	111,32 %	336,96 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

08.09.21-08.09.22	08.09.22-08.09.23	08.09.23-08.09.24	08.09.24-08.09.25
-14,89 %	-4,92 %	14,57 %	5,98 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

08. SEPTEMBER 2025

Anlageziel

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 zu chinesischen A-Aktien einsetzen.

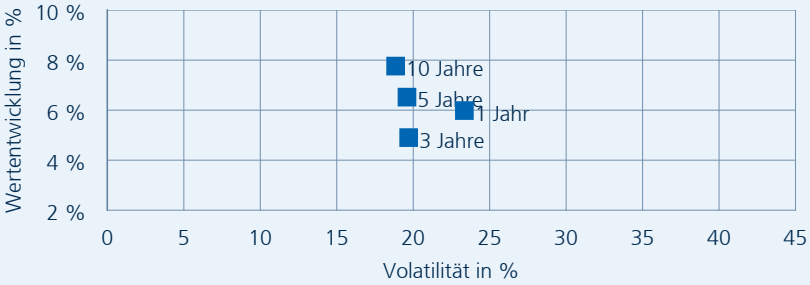
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- U S A **89.83 %**
- ISRAEL **4.39 %**
- DEUTSCHLAND **3.09 %**
- WEITERE ANTEILE **2.69 %**

Top 5 Holdings

- BROADCOM INC. **5.18 %**
- SYNOPSYS INC. **5.04 %**
- THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. **4.44 %**
- DIGITAL REALTY TRUST INC. **4.19 %**
- KLA CORP. **4.03 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A0LC44
ISIN	LU0270904781
Auflagedatum	31. Oktober 2006
Fondsvolumen	5,08 Mrd. EUR (08.09.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanagement	Yves Kramer, Alexandre Mouthon, Rachele Beata
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	342,36 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,60 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,99 % (20.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+23,35 %	1 Jahr	-25,79 %
3 Jahre	+19,70 %	3 Jahre	-25,79 %
5 Jahre	+19,59 %	5 Jahre	-31,22 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,15	1 Jahr	3
3 Jahre	0,12	3 Jahre	3
5 Jahre	0,23	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 09.25