

ISIN CH0002783923

Stand: 11. Dezember 2025

Pictet CH - Swiss Equities-P dy

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 1. Juli 2025

Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Kapitalwertsteigerung an und legt vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen an. Er verfolgt eine aktive Managementstrategie und verwendet Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen zur Auswahl von Wertpapieren mit günstigen Wachstumsaussichten. Der Fonds berücksichtigt überdurchschnittliche ESG-Kriterien und schließt Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze verantwortlichen Investierens von Pictet Asset Management verstößen, wie z.B. Kraftwerkskohle, Tabak und umstrittene Waffen. Der Fonds kann Derivate und strukturierte Produkte zur Risikominderung und Kostenreduktion einsetzen. Die Fondswährung ist CHF. Die Anlagepolitik ähnelt einem Finanzprodukt nach Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten. Der Referenzindex ist der Swiss Performance Index (SPI), der keine ESG-Kriterien berücksichtigt.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	30. Juni 1989
ISIN	CH0002783923
Valor	278392
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 1. Juli 2025	1.17%

Ende des Geschäftsjahres 30. September

Zahlstelle Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsvolumen per 31.10.2025 537.27 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 11. Dezember 2025 3'985.51 CHF
 Finanzielle Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieses Dokuments entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Untersuchungen der Portfolios enthalten kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondervertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Bericht). Die Nettoinventarwerte der Portfolios enthalten kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondervertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Bericht). Die Bezugssadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.

Wertentwicklung (in CHF)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11. Dezember 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	8.13%	6.00%	4.13%	6.94%	7.11%
Performance kumuliert	8.82%	8.13%	19.13%	22.47%	95.63%	1.126.29%
Volatilität	14.78%	14.65%	13.16%	14.10%	14.85%	16.68%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11. Dezember 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Roche Holdings AG	12.47%
2. Nestle SA	10.81%
3. Novartis AG	9.01%
4. ABB Ltd.	7.15%
5. Zurich Insurance Group AG	5.60%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Oktober 2025