

ISIN CH0002783923

Stand: 29. Mai 2026

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 verstoßen, 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	1.16%
Ende des Geschäftsjahres	30. September

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	7.13%	23.23%	-20.43%	6.27%	4.16%	11.44%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	8.84%	5.82%	2.66%	7.45%	7.20%
Performance kumuliert	4.01%	8.79%	18.48%	14.04%	105.08%	1.206.21%
Volatilität	14.57%	12.49%	13.20%	14.33%	14.62%	16.65%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Roche Holdings AG	14.90%
2. Novartis AG	11.19%
3. Nestle SA	10.78%
4. ABB Ltd.	8.60%
5. UBS Group AG	5.04%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2026

Zahlstelle: Banque Pictet & Cie S.A.
 Fondsvolumen per 30.4.2026: 545.85 Mio. CHF
 Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026: 4'245.26 CHF

Rechtlicher 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 aus der Nutzung dieser Informationen 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 Ausgabe-Kommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Informationen der Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres-/Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen 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.