



ISIN CH0016431675

Stand: 5. November 2024

Pictet CH - LPP 25 - P dy CHF

Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |   |                      |   |
|---------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   |   | Höheres Risiko →     |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   |   | Stand: 11. März 2024 |   |

Anlagestrategie

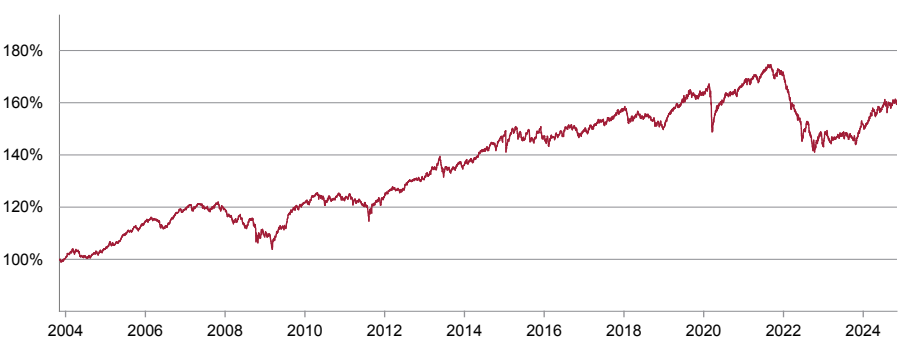
Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung stützt der Anlageverwalter sich auf eine Markt- und fundamentale Unternehmensanalyse, um die Vermögensverteilung auf die verschiedenen Anlageklassen anzupassen und ein Portfolio aufzubauen, das einen attraktiven risikobereinigten Ertrag bietet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/LPP). Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus, die einen großen Teil ihres Umsatzes mit Aktivitäten erwirtschaften, die mit den Grundsätzen verantwortlichen Investierens von Pictet Asset Management nicht vereinbar sind, beispielsweise mit Kraftwerkskohle, Tabak und umstrittenen Waffen. Daneben setzt er bevorzugt auf die Auswahl und bergewichtung von Anlagen mit solidem ESG-Profil. Ferner bemüht sich der Anlageverwalter, bei den Unternehmen Einfluss auf wesentliche Nachhaltigkeitsthemen zu nehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach "Artikel 8" der EUVerordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Stammdaten

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil      | Schweiz                      |
| Auflagedatum      | 6. November 2003             |
| ISIN              | CH0016431675                 |
| Valor             | 1643167                      |
| Fondswährung      | CHF                          |
| Ertragsverwendung | ausschüttend                 |

Beim Lesen dieses Werbedokumentes handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument ist als Werbemittel zu betrachten und darf nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Die vergangen 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 Anforderungen an die Portfolios entfallen auf kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- und Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, [info@swisslife.ch](mailto:info@swisslife.ch) oder bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Kontaktdaten der jeweiligen Fondsleitungen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die unter US-Steuerrecht stehen, noch von Personen, die aus einem anderen Grund US-Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf andere Weise erworben werden.

Wertentwicklung (in CHF)



|                   |        |       |       |       |         |       |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
|                   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  |
| Performance p. a. | -4.19% | 8.46% | 2.44% | 2.30% | -15.85% | 5.40% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 5. November 2024

Fondsperformance

|                       |       |        |         |         |          |              |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
|                       | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
| Performance p. a.     | -     | 9.21%  | -2.48%  | -0.25%  | 0.97%    | 2.26%        |
| Performance kumuliert | 5.34% | 9.23%  | -7.26%  | -1.24%  | 10.20%   | 59.84%       |
| Volatilität           | 5.29% | 5.23%  | 5.97%   | 5.99%   | 5.40%    | 4.90%        |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 5. November 2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|    |                                                                              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Pictet (CH) - Institutional-Swiss Equities Tracker Class I CHF               | 10.11% |
| 2. | Pictet-EUR Government Bonds Z                                                | 6.29%  |
| 3. | Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD | 5.92%  |
| 4. | Pictet-Global Sustainable Credit HZ CHF                                      | 3.71%  |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. September 2024

Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 11. März 2024: 0.79%  
Ende des Geschäftsjahres 30. September 2024: 362.49 Mio. CHF  
Fondsvolumen per 30.9.2024: 1243.11 CHF  
Nettoinventarwert (NAV) per 5. November 2024: