Werbedokument

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

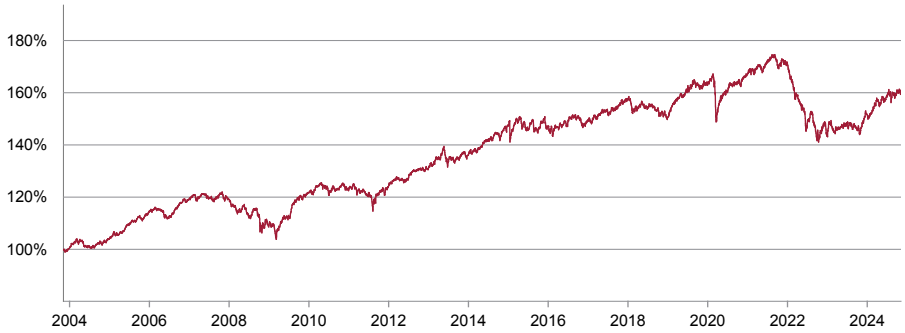
Anlagestrategie

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
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 11. März 2024	0.79%
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvolumen per 30.9.2024	362.49 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 5. November 2024	1'243.11 CHF

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

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit der gebührlichen 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 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 Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in dem Portfolios enthaltenen 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-am.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 Adresse der 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.