

PS CH - Swiss High Dividend-P dy CHF

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 7. Februar 2025						

Anlagestrategie

Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten können. 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 Übergewichtung 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 6" der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	1. April 2016
ISIN	CH0317159009
Valor	31715900
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 7. Februar 2025	0.73%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	30.42%	5.47%	20.48%	-16.21%	7.63%	8.28%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	5.58%	1.01%	6.19%	-	8.46%
Performance kumuliert	1.51%	5.58%	3.05%	35.05%	-	108.68%
Volatilität	19.73%	14.65%	13.62%	13.72%	-	13.74%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Roche Holdings AG		13.99%
2. Novartis AG		9.82%
3. Nestle SA		9.72%
4. Compagnie Financière Richemont SA		7.71%
5. Zurich Insurance Group		6.15%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. Februar 2025

Zahlstelle: Banque Pictet & Cie S.A.
 Fondsvolumen per 28.2.2025: 955.48 Mio. CHF
 Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025: 336.14 CHF

Bitte beachten: 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 Jahresfinanzbericht) 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.