

ISIN CH0019087102

Etat: 30 juillet 2025

Pictet CH Swiss Equities CHF I dy

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 7 février 2025		

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées en Suisse ou y exerçant leur activité principale.

Données de base

Société du fonds	Pictet Asset Management S.A.
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	5 août 2004
ISIN	CH0019087102
N° de valeur	1908710
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 7 février 2025	0,77%
Fin de l'exercice	30 septembre
Service de paiement	Banque Pictet & Cie S.A.
Volume du fonds au 30 avril 2025	523,85 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30 juillet 2025	3 906,38 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	32,58%	7,30%	24,59%	-20,15%	6,66%	4,58%

Source: société de fonds

Etat: 30 juillet 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-0,73%	4,17%	4,28%	6,46%	9,93%
Performance cumulée	5,32%	-0,73%	13,06%	23,30%	87,08%	270,63%
Volatilité	16,37%	15,43%	13,85%	14,30%	15,15%	14,80%

Source: société de fonds

Etat: 30 juillet 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Roche Holdings AG		13,42%
2. Nestle SA		11,91%
3. Novartis AG		9,58%
4. Zurich Insurance Group		6,05%
5. CIA Finance Richemont		5,25%

Source: société de fonds

Etat: 30 avril 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.