Documento promozionale

ISIN CH0002783923 Situazione: 16 maggio 2024

Pictet CH - Swiss Equities-P dy

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 20 febbraio 2023

Strategia d'investimento

Obiettivo del Comparto è investire in emittenti quotate in Svizzera e comprese nell'Indice Swiss Performance, principalmente titoli blue chip. Il team di gestione investe in società ben gestite, con solida situazione patrimoniale e modelli aziendali interessanti individuate grazie a un'analisi bottom up strutturata e approfondita delle società e a una solida conoscenza a livello locale.

Dati di base

Società di fondi	Pictet Asset Management S.A.
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	30 giugno 1989
ISIN	CH0002783923
N. di valore	278392
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 20 febbraio 2023	1,17%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Ufficio di pagamento	Banque Pictet & Cie S.A.
Volume del fondo all'29 febbraio 2024	561,27 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	3 932.5 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-10,09%	31,58%	7,13%	23,23%	-20,43%	6,27%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	4,35%	2,68%	6,25%	6,86%	7,33%
Performance accumulata	9,03%	4,36%	8,28%	35,42%	94,19%	1.079,55%
Volatilità	10,78%	11,57%	14,55%	15,89%	15,40%	16,79%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Nestle SA	13,41%
2.	Roche Holding Ltd Genusssch.	10,18%
3.	Novartis Ag-Reg.	9,98%
4.	Cie Financière Richemont	6,23%
5.	ABB Ltd.-Reg.	6,04%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 29 febbraio 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.