Pictet - Timber - P EUR

Erstellt am 17.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0340559557
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Holzwirtschaft
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	233,26 EUR (16.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	29.09.2008
Fondsvolumen	964,97 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,00 % (21.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 9 (31.03.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 16.05.2024)

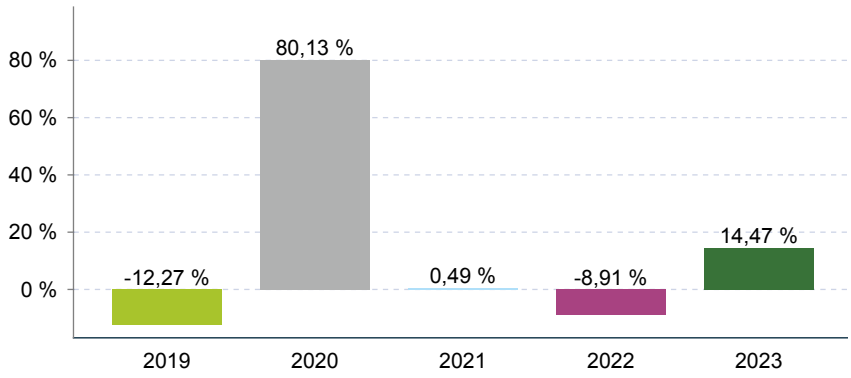
Rendite lfd. Jahr	3,51 %
Rendite 3 Monate	6,33 %
Rendite 6 Monate	11,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,60 %
Rendite 3 Jahre kum.	4,78 %
Rendite 5 Jahre kum.	65,59 %

Anlageziel

Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder ähnlichen Titeln von Unternehmen, die im Bereich des Mehrwerts des Holzes tätig sind, und zwar von der Finanzierung, der Anpflanzung und der Verwaltung der Wälder und der bewaldeten Gegenden bis hin zur Verarbeitung, der Herstellung und Verteilung von Holz und anderen Dienstleistungen und Produkte in Zusammenhang mit Holz. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.

Wertentwicklung (Stand: 16.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Pictet - Timber - P EUR

Erstellt am 17.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 4 **5** 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 16.05.2024)

Volatilität	16,68 %
Sharpe Ratio	0,71 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-18,31 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 98,06 %
- Kasse 1,94 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- USA 51,45 %
- Kanada 8,99 %
- Schweden 8,47 %
- Finnland 6,48 %
- Brasilien 5,75 %
- Japan 4,51 %
- Irland 2,64 %
- Österreich 2,33 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Werkstoffe	53,39 %
Immobilien	16,44 %
Zyklische Konsumgüter	12,55 %
Industrie	7,57 %
Nicht zyklischer Konsum	7,12 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Weyerhaeuser Co.	6,31 %
Rayonier Inc.	5,59 %
Potlatch	4,55 %
West Fraser Timber	4,53 %
Suzano Papel E Celulose S/A	4,05 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt