Pictet - Timber - P EUR

Stand: 18.12.2025

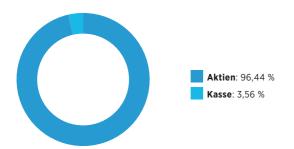
Anlageschwerpunkt

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 und/oder (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



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Werkstoffe	50,59 %
Immobilien	17,73 %
zyklische Konsumgüter	14,25 %
Industrie	7,87 %
Nicht zyklischer Konsum	6,00 %
Weitere Anteile	3,56 %

Top Positionen

Rayonier Inc.	6,96 %
Potlatch	5,55 %
Weyerhaeuser Co.	5,22 %
Stora Enso	4,11 %
Svenska Cellulosa Ab-B Shs.	3,65 %
Suzano S.A.	3,48 %
Packaging Of America	3,41 %
International Paper	3,37 %
West Fraser Timber	3,27 %
UPM Kymmene	2,71 %
Summe Top-Positionen	41,73 %

Stammdaten

ISIN	LU0340559557
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Ma- nagement (Euro- pe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.09.2008
Fondsvermögen	490,44 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,39 %
Total Expense Ratio	+ 2,01 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,74 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,74 %
Rendite 6 Monate	-1,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-19,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-3,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,37 %
Rendite Ifd. Jahr	-18,32 %
Wertentwicklung 2024	-19,79 %
Wertentwicklung 2023	4,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,38
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,32 %

Risikoindikator (SRI)

China

Österreich

USA 51,49 % Schweden 8,46 % Finnland 7,99 % Kanada 7.97 % Japan 7,83 % Brasilien 4,72 % Chile 2,13 % Vereinigtes Königreich 2,03 %

1,47 %

1,17 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

