Pictet - Timber - P EUR

Stand: 20.11.2026

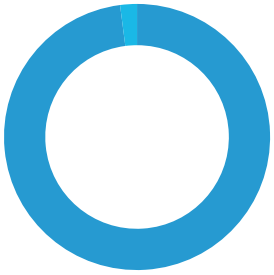
Anlageschwerpunkt

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, (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



Aktien: 97,96 %
Kasse: 2,04 %

Sektorengewichtung

Werkstoffe	58,26 %
Industrie	10,95 %
Immobilien	10,80 %
zyklische Konsumgüter	9,52 %
Nicht zyklischer Konsum	8,44 %
Weitere Anteile	2,03 %

Top Positionen

Weyerhaeuser Co.	5,63 %
Rayonier Inc.	5,17 %
West Fraser Timber	4,66 %
Svenska Cellulosa Ab-B Shs.	4,34 %
Smurfit Westrock Ltd.	4,32 %
Packaging Of America	4,26 %
Stora Enso	4,19 %
Suzano S.A.	3,50 %
UPM Kymmene	2,86 %
UNICHARM CORP	2,73 %
Summe Top-Positionen	41,66 %

Stammdaten

ISIN	LU0340559557
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.09.2008
Fondsvermögen	308,36 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,42 %
Total Expense Ratio	+ 2,00 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,74 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,06 %
Rendite 6 Monate	5,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,01 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-4,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-4,28 %
Rendite lfd. Jahr	-2,81 %
Wertentwicklung 2025	2,01 %
Wertentwicklung 2024	-24,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,46
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	44,34 %
Kanada	12,87 %
Schweden	9,53 %
Finnland	8,66 %
Japan	7,56 %
Brasilien	5,49 %
Vereinigtes Königreich	2,30 %
Chile	2,12 %
Schweiz	1,78 %
Österreich	1,30 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische