

Stand: 07.05.2024

Pictet Global Multi Asset Themes P EUR

ISIN: LU0725974439 WKN: A1JVSS Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds legt direkt oder indirekt in eine Mischung aus Anlageklassen an, wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Er legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und Festlandchina, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren. Unter Umständen geht der Fonds ein Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in andere Fonds investiert. Das kann zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Pictet Global Multi Asset Themes P EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,15 %	-7,57 %	9,87 %	-13,74 %	9,66 %	4,84 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 07.05.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,34 %	-0,67 %	1,15 %	3,25 %	2,39 %
Rendite	4,84 %	11,37 %	-2,00 %	5,91 %	37,79 %	31,69 %
Volatilität	12,30 %	10,94 %	13,55 %	16,70 %	15,56 %	15,08 %
Sharpe Ratio	0,84	0,67	-0,15	0,03	0,20	0,15
Max. Verlust	-4,34 %	-5,89 %	-21,04 %	-32,87 %	-32,87 %	-32,87 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 07.05.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Kasse 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.03.2024


STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Laufende Kosten %:	2,05
Internet:	www.am.pictet/de/germany	Performancegebühr in %:	0,00
Auflagedatum:	30.03.2012	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	9,42 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 08.05.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Pictet Global Multi Asset Themes P EUR

ISIN / WKN	LU0725974439 / A1JVSS
Emittent / Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0725974439/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.05.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

ANLAGEZIEL: Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung und eine langfristige Outperformance des Referenzindex an. **REFERENZINDEX:** ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD). Wird für Performanceziele und Performancebewertung verwendet. **PORTFOLIOANLAGEN:** Der Teilfonds legt direkt oder indirekt in eine Mischung aus Anlageklassen an, wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und Festlandchina, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren. Unter Umständen geht der Teilfonds ein Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in andere Fonds investiert. Das kann zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen. **DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE:** Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. **WÄHRUNG DES TEILFONDS:** USD **ANLAGEPROZESS:** Der Anlageverwalter strebt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds ein Exposure in Anlagethemen und -ideen an, die über die herkömmliche Vermögensallokation hinausgehen, und setzt dabei auf eine strenge Risikokontrolle. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit einem beliebigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. (SFDR-Produktkategorie Artikel 6). Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 08.05.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 08.05.2024

Pictet Global Multi Asset Themes P EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtesten Wert, 5 = besten Wert)



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt <ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten 	 Soziales <ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung 	 Unternehmensführung <ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken 																						
<table border="0"> <tr><td>Nein</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>Nein</td></tr> </table>	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	<table border="0"> <tr><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td></tr> <tr><td>Nein</td></tr> <tr><td>Ja</td></tr> </table>	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	<table border="0"> <tr><td>Ja</td></tr> <tr><td>Ja</td></tr> </table>	Ja	Ja
Nein	Ja																							
Nein	Ja																							
Ja	Ja																							
Ja	Ja																							
Ja	Nein																							
Nein	Ja																							
Nein	Nein																							
Ja																								
Ja																								
Ja																								
Ja																								
Nein																								
Ja																								
Ja																								
Ja																								

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.