

Pictet-Environmental Megatrend Selection

WACHSTUMS-
MOTOR
Baustein
für ein globales
Aktienportfolio

50-60 Aktien

*Auswahl ohne Beschränkung nach Sektor,
Region oder Grösse*

3 Milliarden

*mehr Mittelschichtkonsumenten werden 2030 zusätzlichen Druck
für die natürlichen Ressourcen bedeuten**

POTENZIELLER MARKT
WÄCHST BIS 2020
VORAUSSICHTLICH AUF

\$3 Bill. **

Will
langfristige
Umweltrends
NUTZEN

Über
4,000
Umweltpatente
wurden 2012 von
China veröffentlicht;
2000 waren es null***

* Quelle: United Nations Human Development Programme; Globalfootprint Network; 2012

** Quelle: Pictet Asset Management

*** Quelle: WIPO Statistics Database

Pictet-Environmental Megatrend Selection

WARUM SIE INVESTIEREN SOLLTEN

Langfristiger Trend

Das Ziel des Fonds ist ein kräftiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen, die mit Innovation, Technologie und intelligentem Einsatz natürlicher Ressourcen nach Lösungen für Umweltprobleme suchen. Wir sind überzeugt, dass diese Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen werden, denn das steigende Umweltbewusstsein veranlasst den Privatsektor, Regierungen und Verbraucher zu Massnahmen zum Erhalt der natürlichen Ressourcen.

Wachstumsmotor

Da die Performance der Unternehmen im Portfolio von langfristigen globalen Trends getrieben wird, werden diese Unternehmen unseres Erachtens auf lange Sicht potenziell besser als der breitere Markt abschneiden. Der Fonds lässt sich als Wachstumsmotor in einem globalen Aktienportfolio einsetzen.

Portfolio mit den besten Ideen

Das Investmentteam stellt ohne Restriktionen betreffend Sektor, Umfang oder Region ein globales Portfolio mit 50-60 Aktien zusammen. Das Team wählt seine besten Ideen aus einem Anlageuniversum von etwa 400 Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Firmen in den Bereichen Dienstleistungen, Infrastruktur und Ressourcen mit Bezug zur Lösung von Umweltproblemen.

Diversifizierung

Der Fonds strebt eine niedrigere Korrelation zu traditionellen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes an, d.h. er lässt sich zur Diversifizierung des bestehenden globalen Aktienmarktportfolios eines Anlegers nutzen.

Aktiver Beitrag zur Lösung von Umweltfragen

Die Investmentmanager suchen nach Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen positiven aktiven Beitrag zur Lösung von Umweltfragen bieten und die einen geringen ökologischen Fussabdruck haben.

Pionier bei Themenanlagen

Das Team mit fünf Anlagespezialisten arbeitet eng mit 23 Sektor- und Themenexperten zusammen und erreicht so die optimale Kombination von Finanz- und Branchenexpertise. Zudem nutzt das Investmentteam die Ratschläge eines Beirats von Branchenexperten, die in ihrem jeweiligen Bereich als führend anerkannt sind.

WARUM JETZT INVESTIEREN?

Da bis 2030 drei Milliarden mehr Konsumenten der Mittelschicht erwartet werden¹, nimmt der Druck auf die endlichen natürlichen Ressourcen der Welt zu, sodass es zu Problemen wegen Knappheit und bei Qualität kommen wird. Privatsektor, Regierungen und Verbraucher werden sich der durch Ressourcenverknappung und Verschmutzung drohenden Gefahr immer bewusster. In vielen Ländern stehen Umweltprobleme auf der politischen Agenda ganz oben, und weltweit werden immer schneller immer mehr Unterstützungsmassnahmen verabschiedet.

Unternehmen, die diesen Trend erkennen und Lösungen anbieten können, eröffnen sich hier Chancen. Der Privatsektor reagiert auf die Herausforderung, indem die proaktivsten Unternehmen Umweltpolitik in ihre Verkaufsstrategien und Geschäftsmodelle einbauen, um neue Gelegenheiten zu schaffen.

Unseres Erachtens werden Firmen mit Produkten und Dienstleistungen, die die Ressourceneffizienz maximieren und bei der Verringerung der Verschmutzung helfen, langfristig nachhaltige Erträge und überdurchschnittliche Wachstumsraten bieten.

ZIEL DES FONDS

Der Fonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen an, die entlang der Umweltwertschöpfungskette tätig sind. Insbesondere Unternehmen in den Bereichen Dienstleistungen, Infrastrukturen, Technologien und Ressourcen mit Bezug zu Nachhaltigkeit.

¹ Quelle: United Nations Human Development Programme; Globalfootprint Network; 2012

ZIELGRUPPE

Der Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, langfristig anzulegen und mit ihren Anlagen ein potenziell höheres Risiko einzugehen. Er kann auch für Anleger interessant sein, die Exposure bei Firmen wünschen, welche an der Lösung von Umweltproblemen arbeiten.

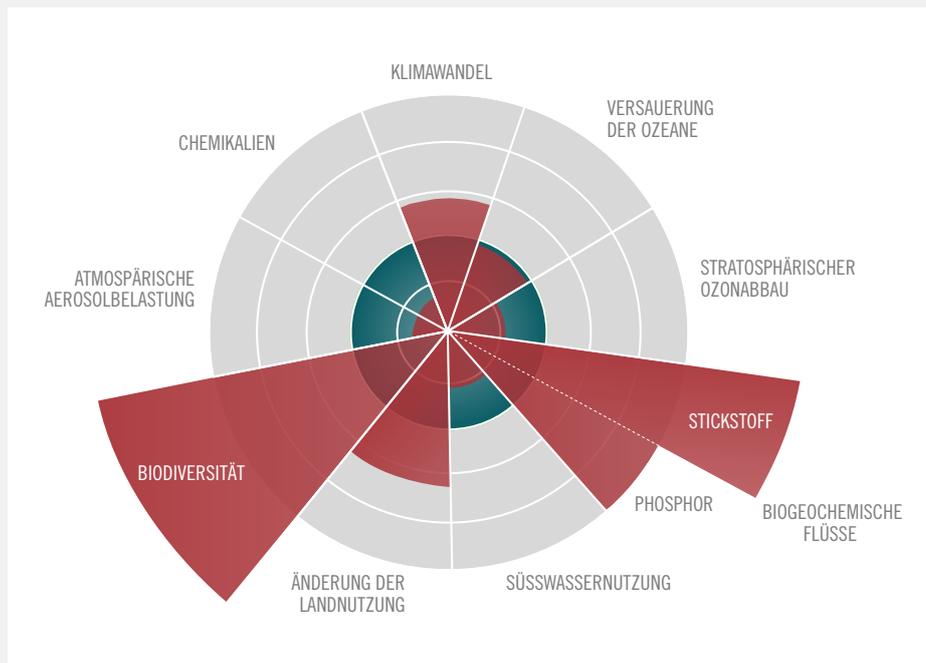


Zunehmendes Umweltbewusstsein schafft Chancen für Unternehmen, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer weniger ressourcenintensiven Wirtschaft beitragen. Diese Unternehmen werden den Anlegern eine überdurchschnittliche langfristige Performance bieten.

LUCIANO DIANA

Senior Investment Manager, Sektor- und Themenfonds-Team

DIE NEUN BELASTUNGSGRENZEN DES PLANETEN

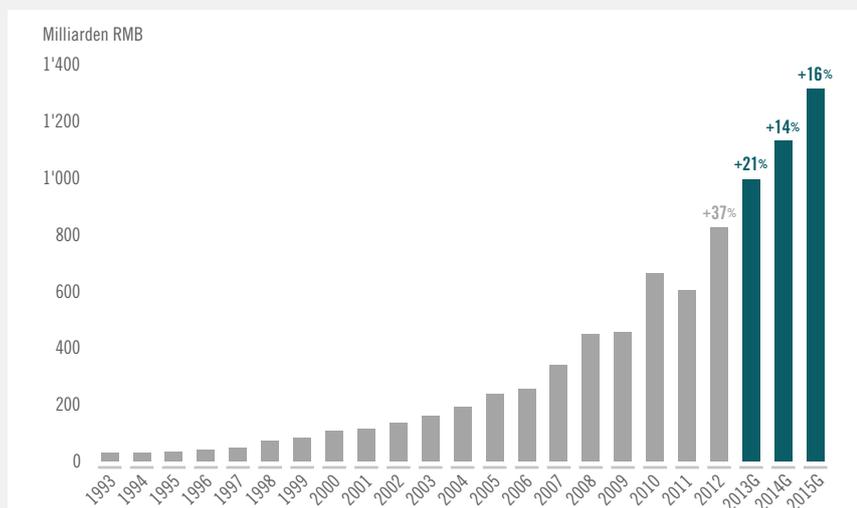


Quelle: Stockholm Resilience Centre, 2009

Um die jeweiligen Chancen zu identifizieren, verwendet das Investmentteam einen innovativen und disziplinierten Ansatz, der neun wichtige Umweltfaktoren berücksichtigt. Für jeden Faktor wird durch Belastungsgrenzen – nicht zu überschreitende Schwellenwerte – ein sicherer Tätigkeitsbereich abgesteckt. Ein eigenes Instrument wird eingesetzt, um Komponenten des Anlageuniversums nach im Lebenszyklus ihrer Produkte und Dienstleistungen anfallenden Umweltemissionen zu bewerten. Diese erste Phase engt das Anlageuniversum auf Unternehmen mit Geschäftstätigkeit innerhalb der Grenzen ein.

UMWELTAUSGABEN IN CHINA

Die Zunahme der umweltbezogenen Ausgaben in China zeigt, wie Regierungen investieren, um Umweltfragen zu lösen.



Quelle: CEIC, Environmental Financing Strategy, Credit Suisse, Pictet Asset Management

RISIKEN DES FONDS

- Die in der Vergangenheit erzielte Performance gibt keine Gewähr für deren zukünftige Entwicklung. Wert und Ertrag des Fonds können schwanken, und es ist möglich, dass Sie den anfänglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten anlegen. Anlagen in Schwellenmärkten sind grundsätzlich riskanter und volatiler als Anlagen in Industrieländern.
- Die Anlagen werden in Fremdwährungen getätigt und nicht gegen die Referenzwährung des Fonds abgesichert. Somit können Wechselkursschwankungen den Wert der Anlagen beeinflussen.

WIE WIR INVESTIEREN

WELTAKTIEN
ca. 40'000
Unternehmen

CHANCENBEZOGEN
ca. 3'500 Unternehmen

In einem ersten Schritt werden aus einer globalen Datenbank mit mehr als 40'000 Unternehmen jene mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Mio. USD identifiziert, deren Produkte und Dienstleistungen nur geringe Auswirkungen auf wichtige natürliche Ressourcen haben. Wir beurteilen die Firmentätigkeiten im Rahmen der neun Belastungsgrenzen unseres Planeten.

INVESTIERBARES
UNIVERSUM
ca. 400 Unternehmen

Danach identifizieren wir Unternehmen, die aktive Beiträge zur Lösung von Umweltfragen leisten. Wir suchen nach Unternehmen mit mehr als 20% ihrer Tätigkeit in Verbindung mit Umweltprodukten und -dienstleistungen.

BEURTEILUNGSLISTE
ca. 200 Unternehmen

Jedes Unternehmen im investierbaren Universum wird sodann anhand seines Geschäftsmodells, der Qualität der Geschäftsleitung und der finanziellen Attraktivität beurteilt. ESG-Kriterien sind vollständig in das Anlageverfahren integriert.

PORTFOLIO
ca. 50-60 beste Ideen

Das endgültige Portfolio umfasst Unternehmen mit dem attraktivsten Risiko-Ertragspotenzial auf Basis des Beurteilungsprozesses.

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN ÜBER PICTET ASSET MANAGEMENT

AUFLEGUNGSDATUM

September 2010²

REFERENZINDEX

MSCI World TR Index

RECHTSFORM

Teilfonds der in
Luxemburg zugelassenen
Pictet-SICAV

INVESTMENTTEAM

Fünf auf
Umweltstrategien
spezialisierte
Anlageexperten mit
Unterstützung durch das
Thementeam mit
23 Investmentmanagern.

² Die Strategie wurde am
1. Oktober 2014 neu ausgerichtet.

Pictet Asset Management ist ein Spezialist für institutionelle Vermögensverwaltung, der Anlagelösungen und -dienstleistungen weltweit anbietet.

Heute verwalten wir ein breites Spektrum von Aktien-, festverzinslichen und alternativen Anlagen sowie Multi-Asset-Strategien im Wert von EUR 146 Milliarden.

Unser Ziel ist es, langfristige partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Kunden aufzubauen und ihre Erwartungen in Bezug auf Performance und Dienstleistungsqualität zu übertreffen. Zu unseren Kunden gehören einige der grössten Pensionskassen, Staatsfonds und Finanzinstitute der Welt.

Wir haben weltweit 764 Mitarbeiter in 17 Zweigstellen, darunter 7 Vermögensverwaltungszentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapur, Tokio, und Hongkong).

Wir sind Teil der Pictet-Gruppe, die 1805 in Genf gegründet wurde und sich auch auf private Vermögensverwaltung und Asset Services spezialisiert. Die Pictet-Gruppe ist im Privatbesitz von sieben geschäftsführenden Teilhabern und hat 3919 Mitarbeiter in 26 Geschäftsstellen weltweit.

Alle Daten vom 30. Juni 2015

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.pictetfunds.com

www.pictet.com

Disclaimer

Nur für professionelle Anleger — Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Asset Management (Europe) SA herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter www.pictetfunds.com oder bei Pictet Asset Management (Europe) SA, 15, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg, zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Asset Management (Europe) SA bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen.

© Copyright 2015 Pictet – Ausgegeben im Juli 2015.