# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

## Pictet - Longevity P USD

24. November 2026

### Strategie

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien oder ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die im Gesundheitssektor tätig sind. Der Fondsmanager kann in alle Länder (einschließlich Schwellenländer) investieren. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann in China A-Aktien investieren, und zwar bis maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ("Qualified Foreign Institutional Investor"), ferner über das RQFII-System ("Renminbi QFII") und/oder das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt über Finanzderivate auf China A-Aktien. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Fondsmanager kann ferner in strukturierten Produkten anlegen.

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **098 / LU0188501257** |
| Fondsgesellschaft | **Pictet Asset Management (Europe) S.A.** |
| Depotbank | **Pictet & Cie (Europe) S.A.** |
| Fondswährung | **USD** |
| Auflagedatum | **30.06.2004** |
| Ertragsverwendung | **thesaurierend** |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **318,02 Mio. USD** (24.11.2026) |
| Rücknahmepreis | **310,30 USD** (24.11.2026) |

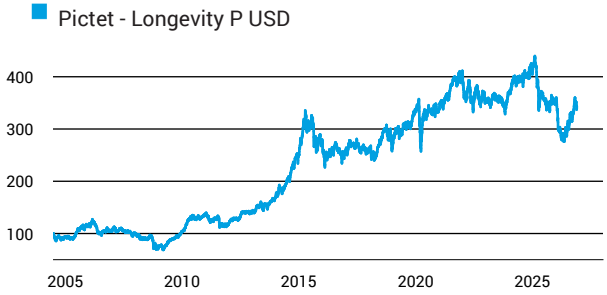
### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **1,99 %** (19.06.2026) |
| Rückvergütung | **0,74 %** |

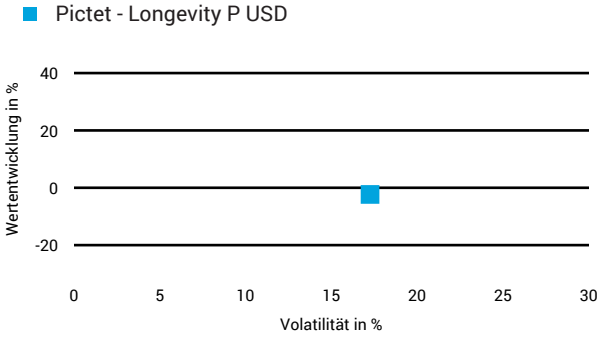
### Risikoklasse nach KID (19.06.2026)



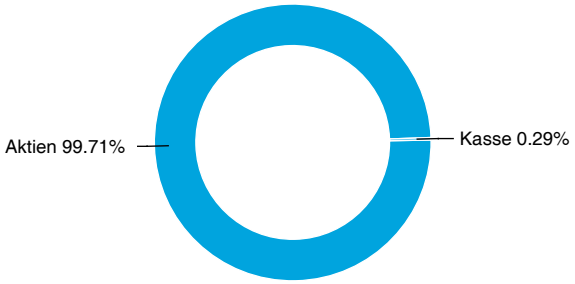

### Wertentwicklung (indexiert) in Euro




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm in Euro




### Vermögensaufteilung




### Performance in Euro (24.11.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **-2,33 %** | **-2,98 %** | **-14,24 %** | **+35,87 %** |

### Performance p.a. in Euro (24.11.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **-2,33 %** | **-1,00 %** | **-3,02 %** | **+3,11 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 098

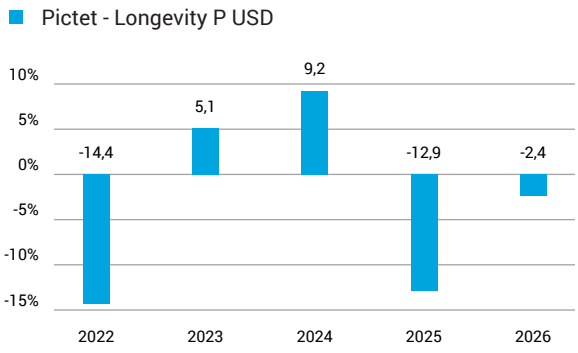
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

## Pictet - Longevity P USD

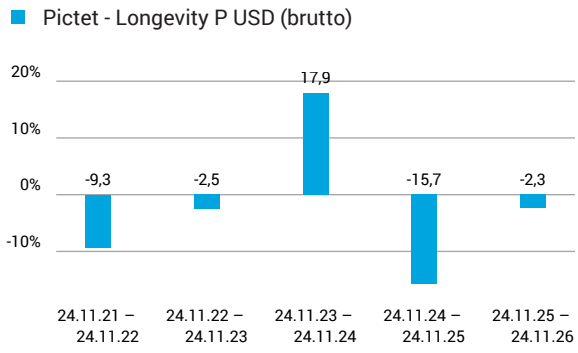
24. November 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Euro




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Rollierende Wertentwicklung in Euro




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Kennzahlen in Euro

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **-0,22** |
| 1-Monats-Tief in % | **-4,48** |

### Volatilität in Euro

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **17,25 %** | **16,15 %** | **16,06 %** | **16,60 %** |

### Die 5 größten Länder (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| USA | **70,87 %** |
| Schweiz | **6,69 %** |
| Japan | **6,34 %** |
| Vereinigtes Königreich | **5,52 %** |
| Deutschland | **3,83 %** |

### Die 5 größten Branchen (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| Gesundheitswesen | **58,85 %** |
| Informationstechnologie | **25,19 %** |
| Industrie | **6,47 %** |
| Immobilien | **4,96 %** |
| Werkstoffe | **1,49 %** |

### Die 5 größten Engagements (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | **5,79 %** |
| Welltower Inc | **4,96 %** |
| Eli Lilly & Co. | **4,66 %** |
| Microsoft Corp. | **4,53 %** |
| ServiceNow Inc. | **4,52 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 098

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Pictet - Longevity P USD

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0188501257 / A0B6PQ |
| Emittent / Hersteller | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Link |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | Link |
| SFDR Website Informationen*** | Link |
| ESG-Fokus | S (Soziales) |
| Aktualisierung durch Hersteller | 10.07.2026 |

* 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)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



30,00 %

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Referenzindex MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet. Portfolioanlagen Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die Lösungen in Bezug auf den demografische Wandel, den technologischen Fortschritt und sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse anbieten, um ein gesünderes, produktiveres, besseres und längeres Leben zu ermöglichen. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Derivate und Strukturierte Produkte Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Fondswährung USD Anlageprozess Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf den Referenzindex keinerlei Einschränkungen. Folglich kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Referenzindexes abweichen.

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

## Rechtliche Informationen

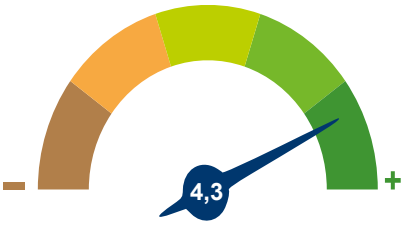
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich 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: 31.07.2026**

## Pictet - Longevity P USD

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 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

SCOPE Scope Fund Analysis

**Umwelt**

1 2 3 4 **5**

**Soziales**

1 2 3 **4** 5

**Unternehmensführung**

1 2 3 **4** 5

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

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

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

**Umwelt**

| | |
|---|---|
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |

**Soziales**

| | |
|---|---|
| Menschenrechtsverstöße | Nein |
| Arbeitsrechtsverstöße | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutzverstöße | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |

**Unternehmensführung**

| | |
|---|---|
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Unzulässige Geschäftspraktiken | Nein |

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.