# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Rohstofffonds

## Pictet - Timber - P EUR

24. November 2026

### Strategie

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.

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **232 / LU0340559557** |
| Fondsgesellschaft | **Pictet Asset Management (Europe) S.A.** |
| Depotbank | **Pictet & Cie (Europe) S.A.** |
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **29.09.2008** |
| Ertragsverwendung | **thesaurierend** |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **309,52 Mio. EUR** (24.11.2026) |
| Rücknahmepreis | **181,08 EUR** (24.11.2026) |

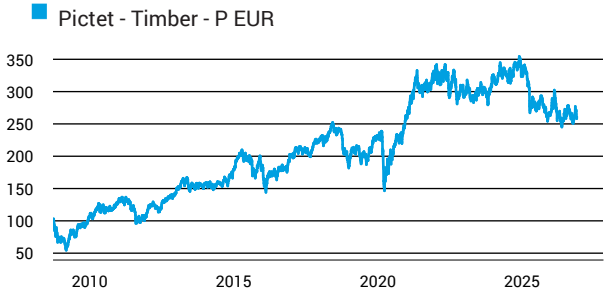
### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **2,00 %** (19.06.2026) |
| Rückvergütung | **0,74 %** |

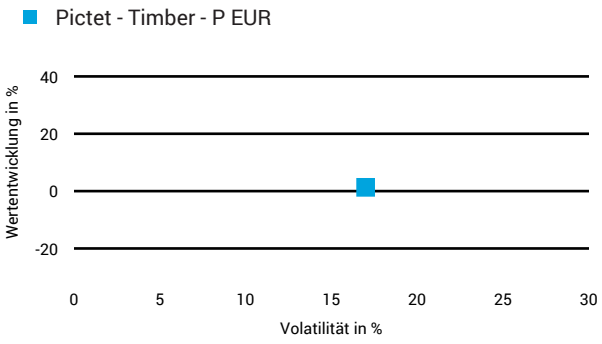
### Risikoklasse nach KID (19.06.2026)



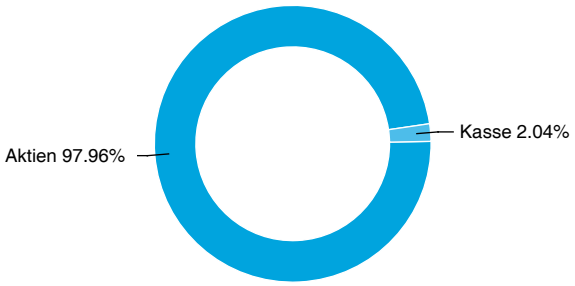

### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (24.11.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+1,32 %** | **-13,25 %** | **-19,91 %** | **+34,65 %** |

### Performance p.a. (24.11.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+1,32 %** | **-4,62 %** | **-4,34 %** | **+3,02 %** |

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 - 232

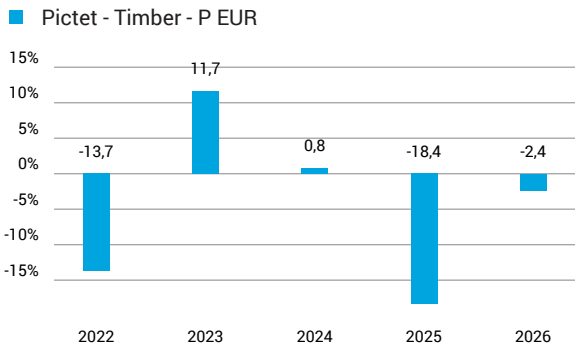
# Fonds-Factsheet

Rohstofffonds

## Pictet - Timber - P EUR

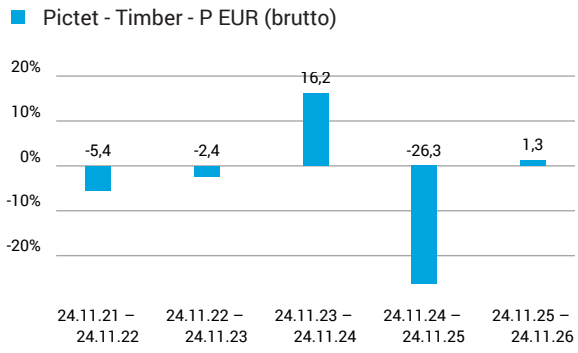
24. November 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Rollierende Wertentwicklung




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **-0,00** |
| 1-Monats-Tief in % | **-2,97** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **16,99 %** | **16,94 %** | **18,17 %** | **20,24 %** |

### Die 5 größten Länder (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| USA | **44,34 %** |
| Kanada | **12,87 %** |
| Schweden | **9,53 %** |
| Finnland | **8,66 %** |
| Japan | **7,56 %** |

### Die 5 größten Branchen (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| Werkstoffe | **58,26 %** |
| Industrie | **10,95 %** |
| Immobilien | **10,80 %** |
| zyklische Konsumgüter | **9,52 %** |
| Nicht zyklischer Konsum | **8,44 %** |

### Die 5 größten Engagements (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| 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 %** |

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 - 232

# 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.

## Pictet - Timber - P EUR

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0340559557 / A0QZ7T |
| Emittent / Hersteller | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 9<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 | E (Umwelt) |
| 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



80,00 %

### Anlagestrategie

Den Wert Ihrer Anlage steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und / oder Gesellschaft erzielen. Referenzindex MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet. Portfolioanlagen Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die entlang der Wertschöpfungskette der Forstwirtschaft tätig sind, etwa im Bereich Aufforstung und Bewirtschaftung bzw. Fertigung oder Vertrieb von Holzprodukten. 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 hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. 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 9. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

## Rechtliche Informationen

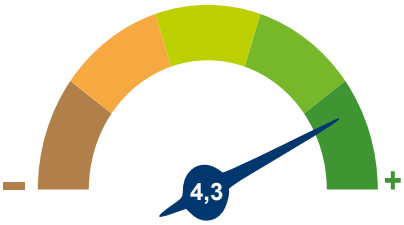
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich 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 - Timber - 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 = 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 | Ja | Engagement | Ja |
| ESG-Research | Ja | Ausschlusskriterien | Ja |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class | Nein |
| Themenansatz | Ja | | |

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.