

Pictet Smartcity Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	33,72
Date du VNI:	02 juin 2026
Date d'établissement:	17 décembre 2018
Type de fonds:	Fonds d'actions Thématique
Frais de gestion:	1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent Pictet – SmartCity – P EUR (LU0503634221). Ce fonds sous-jacent vise une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de sociétés qui contribuent et/ou tirent profit de la tendance à l'urbanisation. Le fonds privilégie les sociétés œuvrant dans les domaines de la mobilité et des transports, des infrastructures, de l'immobilier, de la gestion durable des ressources (telles que l'efficacité énergétique ou la gestion des déchets), ainsi que des technologies et des services soutenant le développement de villes intelligentes et durables. Le fonds sous-jacent investit dans le monde entier, y compris les marchés en croissance et la Chine. Le fonds sous-jacent peut utiliser des instruments dérivés pour limiter les risques (couverture) et une gestion efficace du portefeuille, et peut utiliser des produits structurés.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0503634221
Société de fonds:	Pictet
Site web:	am.pictet.com
Date d'établissement:	12 mai 2010
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	545,16 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,97 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	14,66 %	-26,99 %	12,74 %	11,72 %	-7,78 %	6,57 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	3,06 %	5,93 %	-0,75 %	-	4,09 %
Rendement cumulé	6,57 %	3,06 %	18,90 %	-3,68 %	-	34,88 %
Volatilité	13,96 %	12,53 %	14,47 %	16,12 %	-	17,03 %

Pictet Smartcity Fund

Données au 05 juin 2026

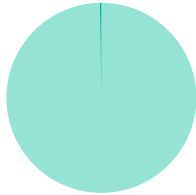
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



■ Actions 99,75 %
■ Liquidités 0,25 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Industrie	35,74 %
Immobilier	27,46 %
Finances	13,72 %
Technologie de l'information	10,97 %
Matériaux	6,21 %

Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

Mastercard Inc. A	4,97 %
Visa Inc.	4,85 %
Schneider Electric SE	4,66 %
ProLogis Inc.	4,42 %
Johnson Controls Int. Plc	3,98 %
Uber Technologies	3,76 %
Digital Realty Trust Inc.	3,75 %
Cisco Systems, Inc.	3,74 %
Equinix Inc.	3,66 %
Trane Technologies PLC	3,43 %