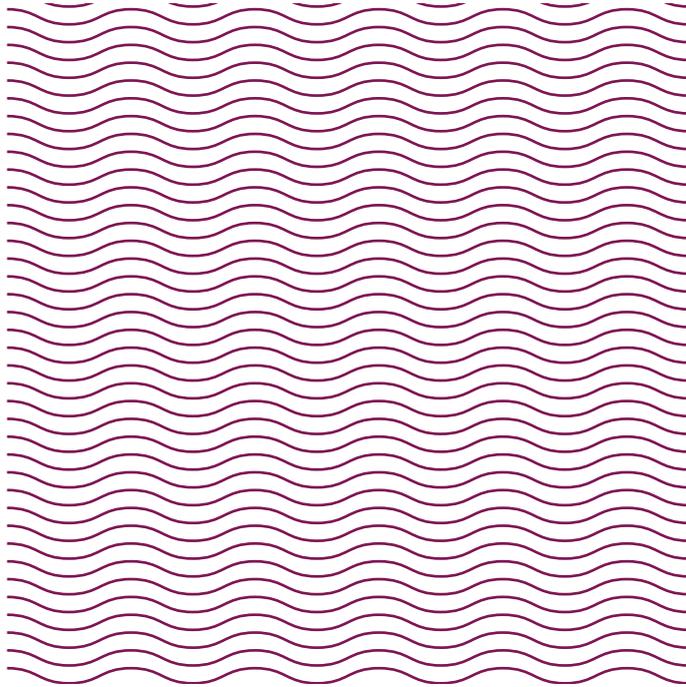


---

PICTET WEALTH MANAGEMENT

## EINE VERANTWORTUNGSBEWUSSTE VISION



### **Eine verantwortungsbewusste Vision**

*Dieses Dokument ist eine von vier Broschüren, die Pictets Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) verdeutlichen. Die Broschüren legen den Schwerpunkt auf Investitionen für institutionelle Anleger, Philanthropie, Vermögensverwaltung sowie Unternehmens- und Umweltinitiativen.*

### **Ein Portfolio des Prix Pictet**

*Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Aktivitäten von Pictet Wealth Management in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Die darin gezeigten Bilder sind Werke der New Yorker Fotografin Lynn Davis, die für den Prix Pictet 2008 in der Kategorie „Water“ nominiert war.*

*Der Prix Pictet ist der weltweit führende Preis für Fotografie und Nachhaltigkeit. Der 2008 ins Leben gerufene Preis soll die weltweite Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken. Bisher gab es acht Zyklen, die sich jeweils mit einem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit auseinandersetzten. Die Fotografien werden von einem weltweiten Expertennetzwerk zur Nominierung vorgeschlagen.*

### **Die Fotografin**

*Lynn Davis wurde 1944 in Minneapolis geboren. Sie studierte an der University of Colorado und begann im Sommer 1974 eine Ausbildung bei Berenice Abbott. Sie lebt und arbeitet in New York. Die Fotografin hatte seit 1980 über 80 Einzelausstellungen und ist mit ihren Werken in vielen Sammlungen vertreten, unter anderem im Museum of Modern Art, im Whitney Museum, im J. Paul Getty Museum, im Guggenheim Museum und im Reina Sofia Museum in Madrid.*

### **Pictet Wealth Management**

Pictet hat sich von Beginn an auf die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Anleger konzentriert. Ihr Eigenkapital übersteigt bei Weitem die als besonders streng geltenden Mindestvorschriften der Schweizer Bankengesetzgebung. Pictet ist weder im Investmentbanking noch im Kreditgeschäft tätig. Das Unternehmen war nie versucht, durch einen Börsengang Kapital aufzunehmen: Es erzeugt inneres Wachstum ohne Übernahmen und bestimmt seinen Wachstumsrhythmus selbst.

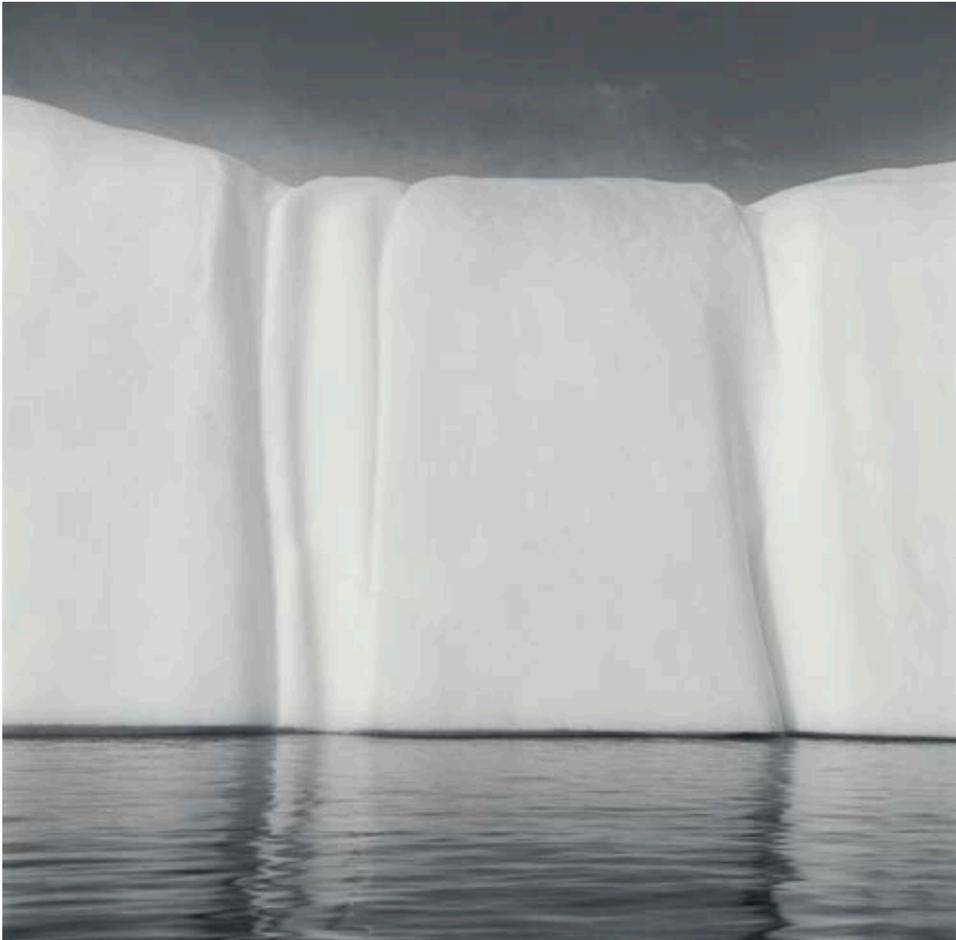
# I.

## **VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN UND LANGFRISTIGES DENKEN**

Unsere Mission war schon immer, als Partner unserer Kunden dafür zu sorgen, dass deren Vermögen über mehrere Generationen hinweg erhalten bleibt und wächst. Vermögen erfordert Verantwortungsbewusstsein und langfristiges Denken. Unsere Anlageentscheidungen wirken weit über unsere Portfolios hinaus und wollen daher wohlüberlegt sein.

Aus diesem Grund haben wir uns bei Pictet Wealth Management auch dem Konzept des verantwortungsbewussten Anlegens (Responsible Investing – RI) verschrieben. Dieses Konzept erfasst die Breite der damit verbundenen Anlagechancen und zugleich deren Hauptziel: nach objektiven Standards verantwortungsbewusst anzulegen. Verantwortungsbewusstes Anlegen umfasst ein breites Spektrum an Möglichkeiten, von der ESG-Integration, bei der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in die traditionelle Finanzanalyse einbezogen werden, bis hin zum Impact Investing, bei dem die Erzielung einer positiven sozialen Wirkung höhere Priorität hat als die finanzielle Rendite.

Dieses Verantwortungsbewusstsein erstreckt sich naturgemäss auch auf die Erhaltung und Verbesserung des Lebensraums, den wir künftigen Generationen überlassen. Zu einem reichen und erfüllten Leben gehören nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Familie, Gesundheit, Sicherheit und Stabilität, und wir müssen dafür Sorge tragen, dass künftige Generationen den Reichtum des Lebens ebenso geniessen können, wie wir es heute tun.



*„Zum ersten Mal war ich 1986 in der Arktis. Vier Reisen später, im Jahr 2007, war der riesige Gletscher so klein geworden, dass Eisberge, wie ich sie kannte, praktisch nicht mehr zu finden waren. Das war das traurige Ende meiner Reisen.“*

**Lynn Davis**  
Iceberg VI  
Diskobucht, Grönland  
2004

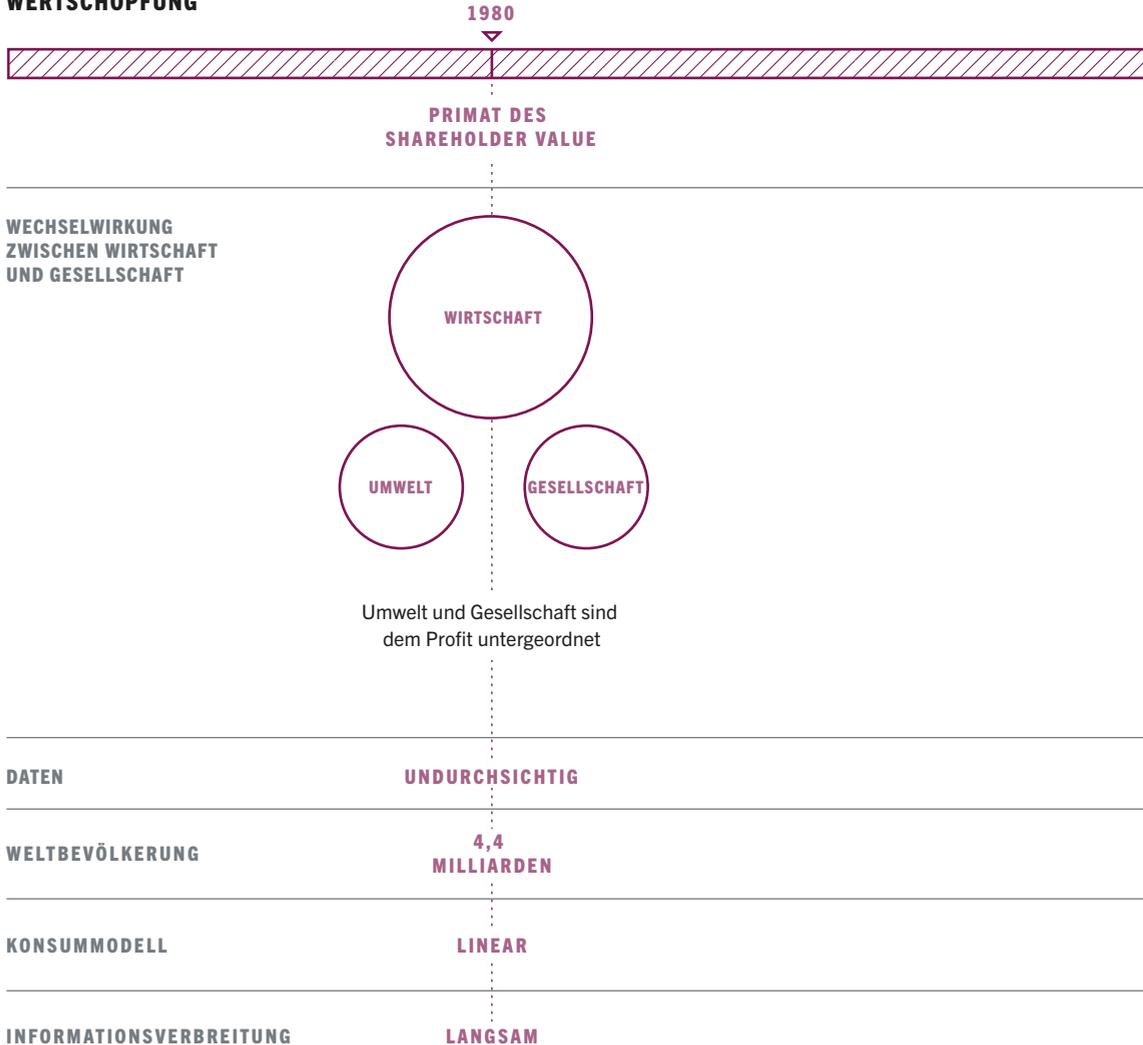


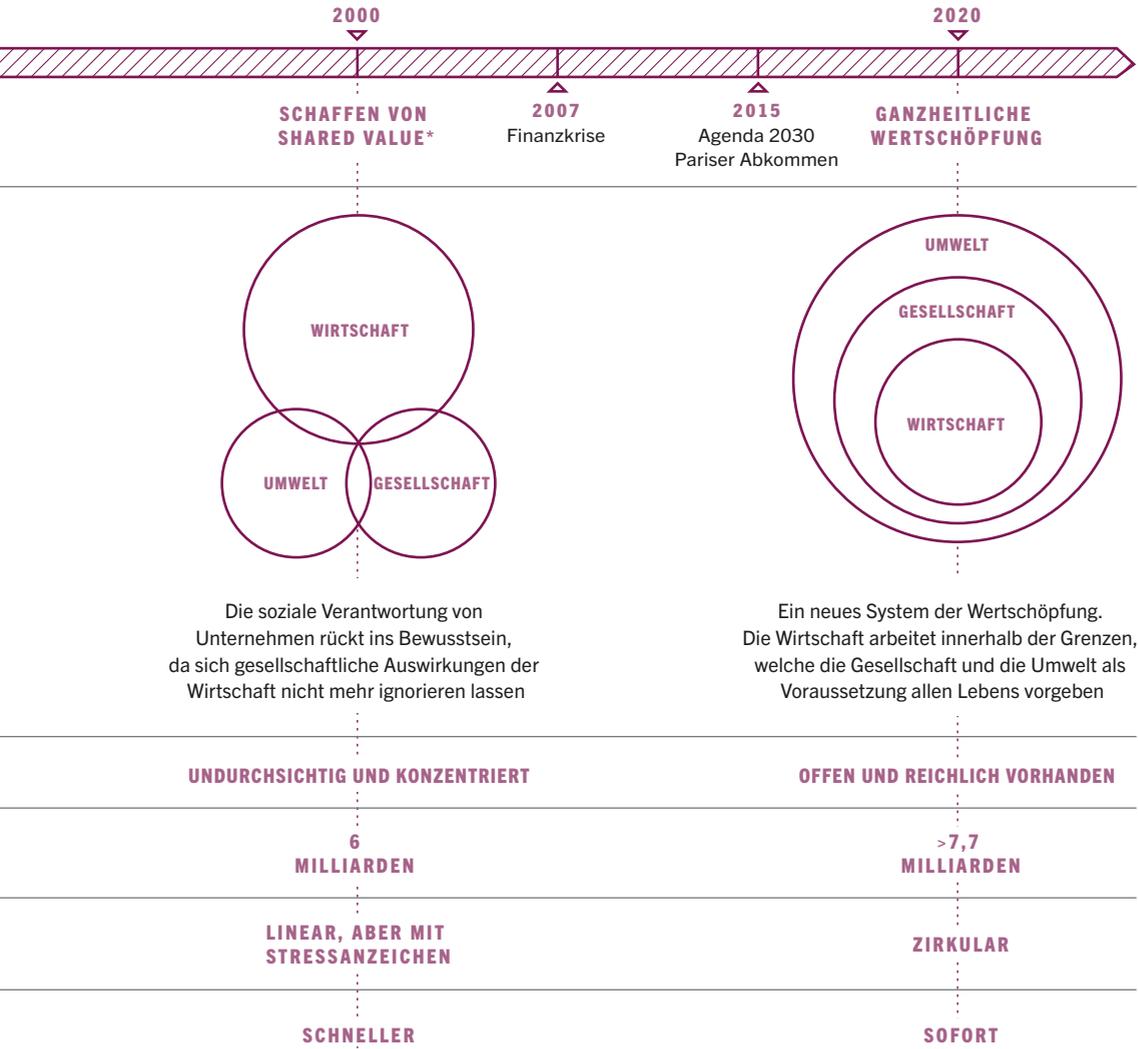
*„Unwiederbringlich ging die mystische Erfahrung der Ehrfurcht verloren, die ich zuerst erlebte, als ich diese wandelbare Alchemie aus Eis und Wasser fotografierte, die solche monolithischen Formen schuf.“*

**Lynn Davis**  
Iceberg II  
Diskobucht, Grönland  
2004

## II. GESTERN UND HEUTE

### VON SHAREHOLDER VALUE ZU GANZHEITLICHER WERTSCHÖPFUNG





\* Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens bei gleichzeitiger Verbesserung der sozioökonomischen und Umweltbedingungen.



*„Um die riesigen Eisberge zu fotografieren, die entstehen, wenn der Gletscher kalbt, habe ich mich über zwanzig Jahre lang auf die lange Reise von New York an die Nordwestküste Grönlands gemacht, in die Kleinstadt Ilulissat mit Blick auf die Diskobucht und die Labradorsee dahinter.“*

*Lynn Davis  
Iceberg #29  
Diskobucht, Grönland  
2000*

### III. DIE CHANCE

Aufgrund ihrer langen Zeithorizonte entsprechen Anlagen in nachhaltige Entwicklung den Bedürfnissen von Anlegern, die das Vermögen mehrerer Generationen betreuen.

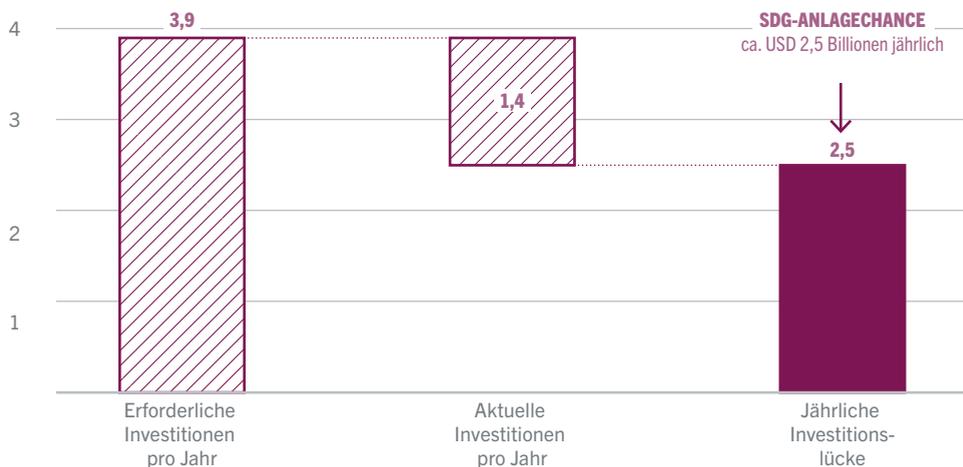
#### Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

Im Jahr 2015 bekannten sich 193 Länder zur UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Sie enthält 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), darunter die Gleichstellung der Geschlechter, die Beendigung von Hunger und Armut, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen sowie Klimaschutz.

Durch die globale Vision der Ziele entsteht in Verbindung mit neuer Regulierung und Technologie eine beispiellose Dynamik, da Unternehmen und Länder immer klarer erkennen, dass Nachhaltigkeit eine langfristige Wertsteigerung fördert.

#### ENORME MÖGLICHKEITEN FÜR KOMMERZIELLE FINANZIERUNGEN UND INVESTITIONEN

In Billionen USD, weltweit



## DIE SECHS SDG-TRANSFORMATIONEN

Die SDGs verlangen wichtige Transformationen, für die Regierungen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen müssen. Bei der Umsetzung gilt das Prinzip, dass niemand zurückgelassen, also keine soziale Gruppe geschädigt oder benachteiligt werden darf.

Es gibt sechs SDG-Transformationen, die einen Handlungsrahmen und ein vielfältiges Spektrum an Anlagemöglichkeiten bieten.

### Anlagemöglichkeiten



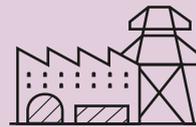
#### 1. BILDUNG, GLEICHSTELLUNG

Innovationszentren, Inkubatoren, F&E, Schulen und Unternehmen, die Vielfalt fördern



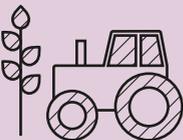
#### 2. GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN, DEMOGRAFIE

Krankenhäuser, Technologien zur Prävention oder Behandlung von Krankheiten, Medizintechnik, Life Sciences, Produktdesign



#### 3. DEKARBONISIERUNG DER ENERGIEERZEUGUNG UND NACHHALTIGE INDUSTRIE

CO<sub>2</sub>-freie Energiequellen, intelligente Netze, Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge, Wasser- und Abfallmanagement, Kreislaufwirtschaft



#### 4. NACHHALTIGE LEBENS-MITTEL, LAND, WASSER UND OZEANE

Landwirtschafts- und Fischfangmethoden, Reduzierung von Nachernteverlusten, Erhaltung natürlicher Ökosysteme, Lebensmittelketten



#### 5. NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallmanagement, Infrastruktur, Stadtplanung, Verkehr



#### 6. DIGITALE REVOLUTION FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Künstliche Intelligenz, digitale Technologien, Datenschutz, Cybersicherheit

„Unsere zukunftsorientierte  
Philosophie fördert das  
Verantwortungsbewusstsein und  
eine nachhaltige Denkweise.“

---

**RÉMY BEST**

Geschäftsführender Teilhaber

## IV. VERANTWORTUNGSBEWUSSTES ANLEGEN: RISIKEN IM WANDEL

Die Integration von Faktoren aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in das Investment Research hilft nicht nur, neue Chancen zu entdecken, sondern erhöht auch die Aussicht auf eine stabile, langfristige Wertschöpfung. Nachhaltigkeitsfaktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko-Rendite-Profil einer Anlage:

### Risiko gestrandeter Vermögenswerte

Gestrandete Vermögenswerte sind Anlagen, die aufgrund von Veränderungen im Rahmen des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nicht mehr rentabel sind.

### Kreditrisiko

Ratingagenturen beziehen mittlerweile auch ESG-Faktoren in ihre Ratingentscheidungen ein.

### Aktienkursrisiko

Investoren wie der Pensionsfonds Norwegens, der grösste Staatsfonds der Welt, haben sich bereits von vielen Unternehmen aus der Tabak-, Kohle- und Ölindustrie getrennt.

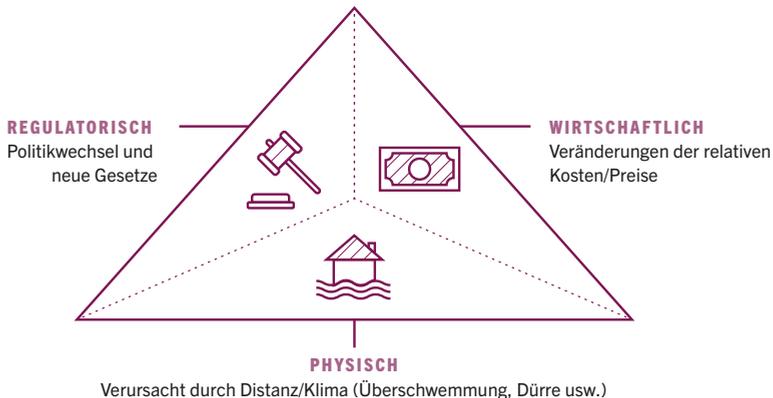
### Geschäftsrisiko

Versicherer beginnen, Unternehmen, die zum Klimawandel beitragen, den Versicherungsschutz zu verweigern.

### Existenzrisiko

Unternehmen, die sich auf Nachfrageverschiebungen nicht einstellen, sind langfristig nicht konkurrenzfähig.

### GESTRANDETE VERMÖGENSWERTE – DREIFACHES RISIKO



*„Es war mein wehmütiges Privileg,  
eine so aussergewöhnliche Reise der  
Vergänglichkeit und Erneuerung zu  
dokumentieren und zu feiern. Wenn  
ich solche transzendenten Phänomene  
erlebe und mit meiner Kamera fest-  
halte, hoffe und bete ich, dass es nicht  
zu spät ist, um noch zu ändern, was  
derzeit wie ein unausweichliches  
Schicksal erscheint.“*

**Lynn Davis**  
Iceberg XVIII  
Diskobucht, Grönland  
2007



## V. DAS SPEKTRUM DER ANSÄTZE FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTES ANLEGEN

Verantwortungsbewusstes Anlegen umfasst eine breite Palette an Möglichkeiten, von der ESG-Integration, bei der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in die traditionelle Finanzanalyse einbezogen werden, bis hin zum Impact Investing, bei dem die Erzielung einer positiven sozialen Wirkung der finanziellen Rendite übergeordnet ist.

### AUSRICHTUNG DER ANLAGE AN WERTEN →



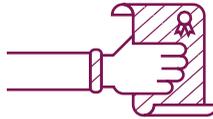
#### AUSSCHLÜSSE

Die Anlagen werden daraufhin überprüft, ob das Verhalten oder die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens als umstritten gelten.



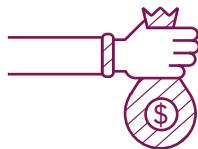
#### IMPACT INVESTING

Ökologische und soziale Wirkungen werden bewusst angestrebt und aktiv gemessen, wobei die finanzielle Rendite zweitrangig ist.



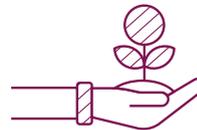
#### BEST-IN-CLASS

Anhand von ESG-Kriterien werden in jedem Sektor die besten Unternehmen ausgewählt.



#### PHILANTHROPIE

Gemeinnützige Privatinitiativen fokussieren sich auf soziale oder ökologische Ergebnisse, ohne dass eine finanzielle Rendite angestrebt wird.



#### NACHHALTIGKEITSTHEMEN

Es werden Themen formuliert, die von sozialen und ökologischen Trends profitieren.

→ POSITIVE WIRKUNG  
ALS ANLAGEZIEL

### ESG-INTEGRATION UND AKTIVE AUSÜBUNG VON AKTIONÄRSRECHTEN

Zur Erreichung einer langfristig höheren risikoadjustierten Performance wird ESG in Entscheidungen einbezogen sowie das Handeln der Unternehmensleitung überwacht und im Dialog bzw. durch Abstimmungen beeinflusst.

## VI. VERANTWORTUNGSBEWUSSTES ANLEGEN BEI PICTET WEALTH MANAGEMENT

### SUCHE NACH GEEIGNETEN PARTNERN

Wir suchen Fondsmanager, die in Bezug auf ihre treuhänderischen Pflichten ähnliche Wertvorstellungen haben und die wie wir das Kundeninteresse in den Mittelpunkt stellen. Der ideale Kandidat zeigt eine klare Haltung zu RI und verfügt über ein umfassendes Nachhaltigkeitsreporting.

Unser Verfahren zur Bewertung und Überwachung unserer Partner stützt sich auf vier Säulen:

#### Unternehmenspolitik

- Unterzeichner anerkannter Standards
- ESG-Prinzipien und -Richtlinien
- Produkte und eingesetzte Ressourcen

#### Investmentprozess

- Prinzipien für das Research
- Kriterien für die Festlegung des Anlageuniversums
- Explizite Ausschlussliste

#### Aktive Ausübung von Aktionärsrechten

- Stimmrechtspolitik
- Austausch mit Unternehmensleitung
- Produkte und eingesetzte Ressourcen

#### Überwachung und Berichterstattung

- Regelmässige RI-Fortschrittsberichte
- Überwachung von ESG-Kriterien
- Kommunikation

Die Erstbeurteilung umfasst drei Schritte:

#### 1. Qualitative Beurteilung

Wir verstehen und bewerten die Politik und den Ansatz des Fonds für verantwortungsbewusstes Anlegen sowie deren Integration in die einzelnen Phasen des Investmentprozesses. Zudem versuchen wir, den Umfang des Austauschs mit der Unternehmensleitung zu ESG-Fragen zu bestimmen.

#### 2. Quantitative Beurteilung

Wir analysieren die ESG-Scores des Portfolios anhand von ESG-Daten von Drittanbietern und prüfen die Einhaltung anerkannter Normen, etwa den Ausschluss von Herstellern umstrittener Waffen oder das Bekenntnis zu den Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI). So prüfen wir, ob die Ausführung mit der RI-Politik des Managers übereinstimmt.

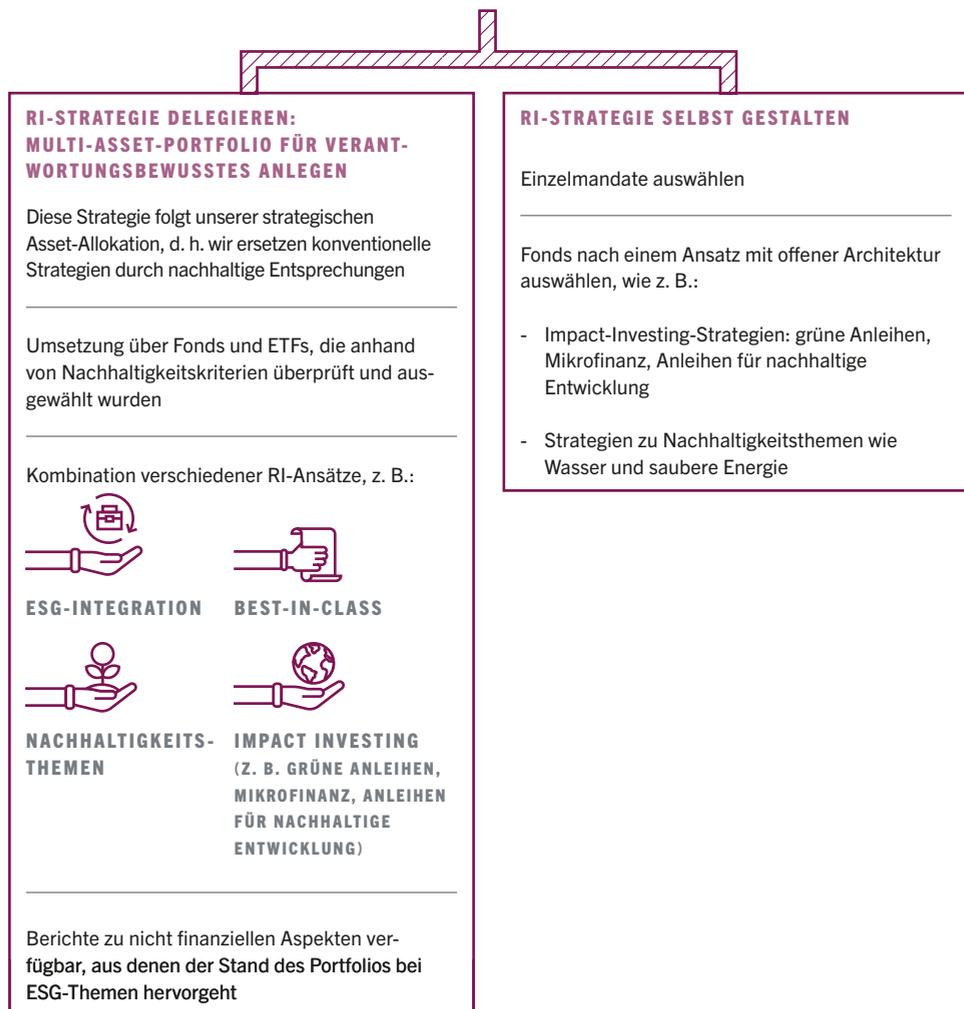
#### 3. Ranking in der Vergleichsgruppe

Wir überprüfen die Manager im Hinblick auf ihre quantitativen und qualitativen ESG-Scores, um die besten Anbieter und Angebote für unsere Kunden zu ermitteln.

Schliesslich setzen wir die Überwachung der Fonds nach diesen ESG-Kriterien aktiv fort, und wenn entsprechende Fragen aufkommen, tauschen wir uns mit der Unternehmensleitung darüber aus.

## ZWEI WEGE FÜR KUNDEN

Vermögende Kunden, die verantwortungsbewusst anlegen möchten, haben die Wahl zwischen zwei Ansätzen:



## ALTERNATIVE ANLAGEN

Aufgrund ihres aktiven Charakters und ihres Schwerpunkts auf langfristiger Wertschöpfung spielen alternative Strategien – darunter Private Equity, Immobilien und Hedgefonds – bei den globalen ökologischen und sozialen Herausforderungen von heute eine Schlüsselrolle.

Das Wachstum und die Institutionalisierung alternativer Anlagen haben dazu geführt, dass verantwortungsbewusste Investmentstrategien verstärkt zum Tragen kommen und Marktstandards entstehen.

Pictet Alternative Advisors verfolgt einen Vier-Säulen-Ansatz für verantwortungsbewusstes Anlegen und tauscht sich aktiv mit der Fachwelt aus, um eine breitere Übernahme und Verbesserung der Standards zu fördern.

### ANSATZ MIT VIER SÄULEN

#### IN UNSEREN INVESTMENTPROZESS INTEGRIERTE ESG-FAKTOREN

Due-Diligence-Prozess umfasst eine Analyse der ESG-Praktiken. Fondsmanager erhalten einen ESG-Score, der zeigt, welche Fortschritte sie mit der Zeit machen

#### AKTIVE AUSÜBUNG VON AKTIONÄRS-RECHTEN UND AUUSTAUSCH

Aktive und verantwortungsbewusste Ausübung von Aktionärsrechten, Handeln im besten Interesse unserer Kunden sowie Förderung des Dialogs und Austausch bewährter Methoden mit unseren Partnern

#### THEMENANLAGEN UND IMPACT INVESTING

Beurteilung ökologisch und sozial orientierter Strategien für potenzielle Anlagemöglichkeiten

#### UNTERZEICHNER DER UN PRI

Austausch mit der UN-PRI-Initiative und anderen Branchenorganisationen

### PICTET ALTERNATIVE ADVISORS – MANAGER-AUSWAHL MIT ESG-PRÜFUNG UND BEWERTUNG

#### BEURTEILUNG VON DREI BEREICHEN

1. ESG-Engagement der Managementgesellschaft
2. Anlagetätigkeit des Fonds
3. Berichterstattung

#### BEWERTUNGSSKALA

- 1 = Best-in-Class bei ESG-Prozessen und aktiver Austausch
- 2 = Hohes Mass an Integration und Austausch
- 3 = Geringes Mass an Integration und Austausch
- 4 = Nicht vorhanden

### EIN AUSDRUCK VON FAMILIENWERTEN

Grosse Familien mit grossem Vermögen haben es in der Hand, die Welt und die Zukunft zu gestalten. Mit unserem Familien-Governance-Prozess schaffen wir einen Rahmen, der auf das jeweilige Selbstverständnis und Ziel einer Familie zugeschnitten ist. Wenn sich alle Mitglieder einer Familie daran orientieren, können sie darauf hinarbeiten, die grösstmögliche soziale Wirkung zu erzielen.

Immer mehr Familien setzen auf einen ganzheitlichen Ansatz, indem sie verschiedene Kanäle nutzen, die einander ergänzen – von der Philanthropie über die soziale Verantwortung ihrer Unternehmen bis hin zu nachhaltigen Anlagen. Wir helfen Familien bei der Bewältigung aller Herausforderungen, indem wir sie dabei begleiten, nicht nur ein Familien-Governance-Modell zu entwickeln, sondern mit der Zeit auch alle Entscheidungsprozesse daran zu binden.

---

#### FAMILIEN-DNA

**WER SIND WIR ALS FAMILIE?**




---

#### FAMILIENZIEL

**WARUM SOLLTEN WIR WEITER GEMEINSAM HANDELN?**




---

#### FAMILIENORGANISATION

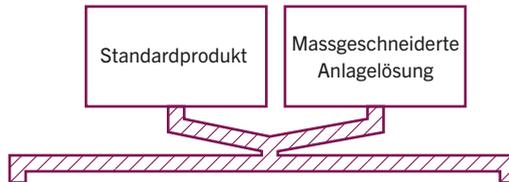
**WIE KÖNNEN WIR UNSER ZIEL ERREICHEN?**



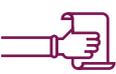
## DER PARTNER IHRES VERTRAUENS

Ganz gleich, ob Sie ein verantwortungsbewusstes Multi-Asset-Standardprodukt von der Stange oder eine massgeschneiderte Anlagelösung suchen – wir sind zur Stelle, um gemeinsam mit Ihnen ein reiches und nachhaltiges Erbe zu schaffen.

### WAS SIE FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTES ANLEGEN BRAUCHEN



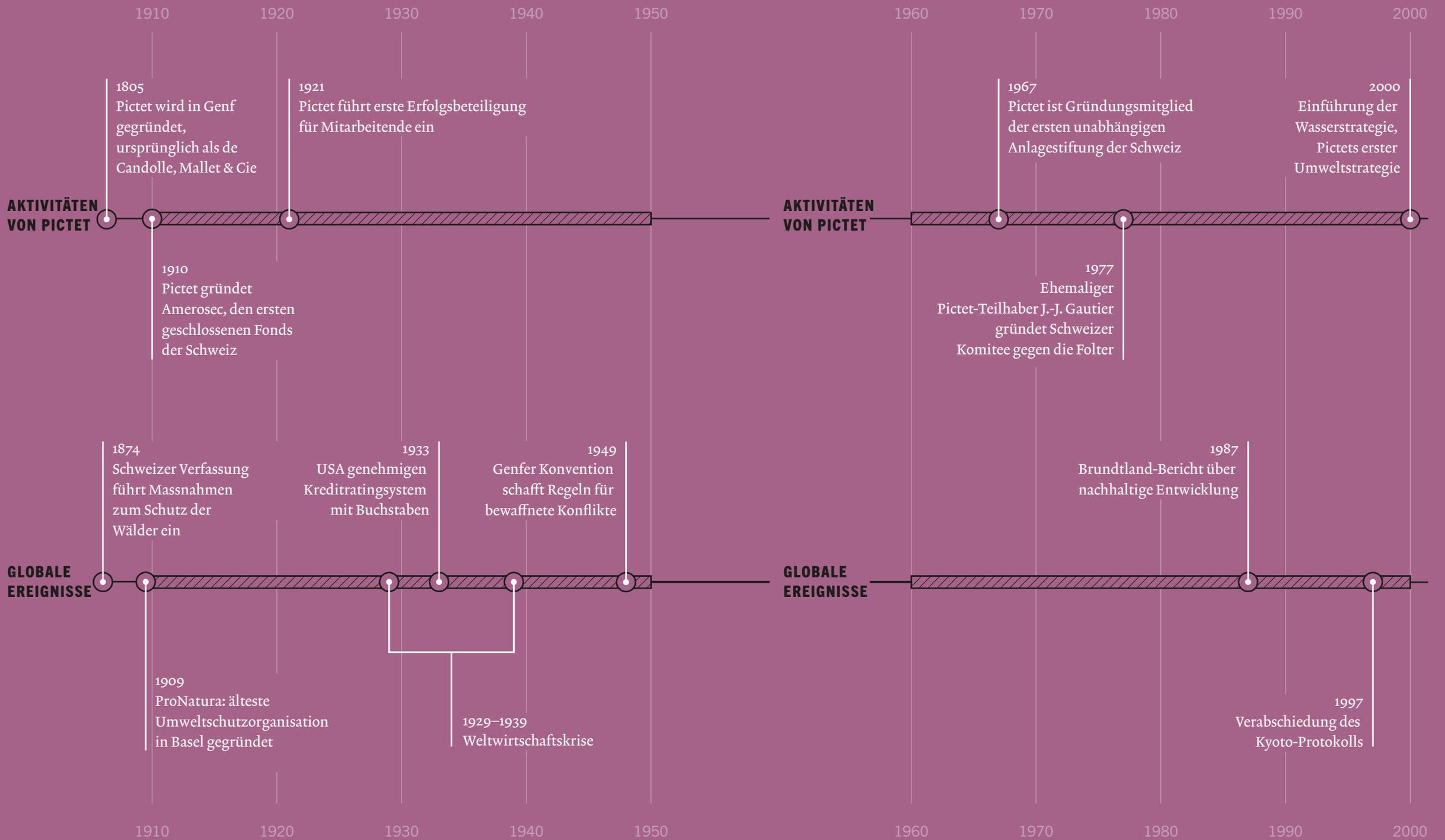
#### UNSERE PRODUKT-KOMPETENZ

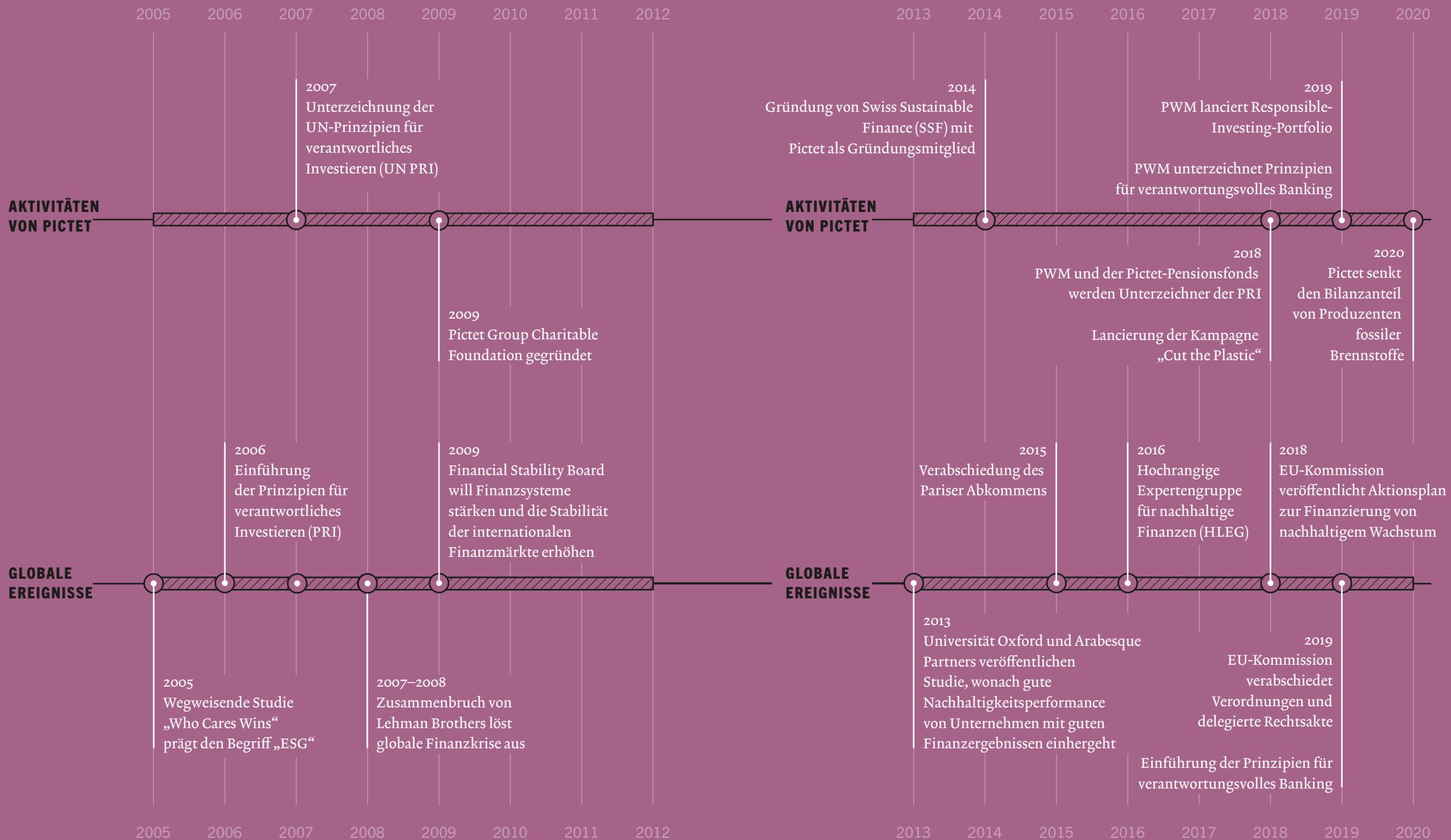
 Best-in-Class	 Nachhaltigkeitsthemen	 Impact Investing
 ESG-Integration und aktive Ausübung von Aktionärsrechten		

#### UNSERE SERVICE-KOMPETENZ

 Familien-Governance	 Generationen-übergreifende Planung	 Philanthropie
--	---	---

# MEILENSTEINE DER VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN VERMÖGENSVERWALTUNG







Informationen benutzt werden. Diese Publikation wurde von der Pictet-Gruppe herausgegeben. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2018.

Vertrieb: Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd („BPCAL“) in Singapur und/oder Pictet & Cie (Europe) S.A., Hong Kong Branch („Pictet HK Branch“).

Diese Publikation stellt keine Beratung in Finanz-, Anlage- oder Rechtsfragen dar. Die in der vorliegenden Publikation aufgeführten Angaben dienen lediglich als Beispiel und stellen in keinem Fall ein Angebot, eine Empfehlung oder ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Finanzinstrumenten jeglicher Art dar. Diese Publikation ist für die Verteilung an das allgemeine Publikum bestimmt und nicht an eine bestimmte Person gerichtet. Die vorliegende Publikation berücksichtigt die spezifischen Anlageziele, die Finanzlage und/oder die besonderen Bedürfnisse des jeweiligen Empfängers dieser Publikation nicht. Der Inhalt dieser Publikation spiegelt weder die Anlagepolitik von BPCAL/Pictet HK Branch noch sonst eine Anlageempfehlung wider. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen werden im „Ist“-Zustand bereitgestellt, und BPCAL/Pictet HK Branch übernimmt keine Verantwortung bzw. gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit, Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit. BPCAL/Pictet HK Branch übernimmt somit keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Publikation oder aus der Bezugnahme darauf ergeben. BPCAL/Pictet KB Branch behält sich das Recht vor, auf jede in dieser Publikation enthaltene Information hin zu handeln oder sie zu nutzen, und zwar zu jeder Zeit, auch vor deren Veröffentlichung in dieser Publikation.

BPCAL/Pictet HK Branch und ihre Tochtergesellschaften (oder deren Mitarbeiter) können konkrete Interessen verfolgen, die den Interessen des Empfängers dieser Publikation zuwiderlaufen können. In diesem Zusammenhang können BPCAL/Pictet HK Branch und ihre Tochtergesellschaften (oder deren Mitarbeiter) im Widerspruch zu den in dieser Publikation vorgestellten Informationen handeln.

Diese Publikation dient Informationszwecken und sollte nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von BPCAL/Pictet HK Branch vervielfältigt, veröffentlicht, in Umlauf gebracht oder anderen Personen gegenüber offengelegt werden.

#### **Singapur**

Diese Publikation ist nicht für die Vertei-

lung an, Veröffentlichung für oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. BPCAL ist eine von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) im Sinne von Kap. 50 des singapurischen Bankengesetzes („Banking Act“) zugelassene und regulierte Bank, ein im Sinne von Kap. 110 des Finanzberatergesetzes („Financial Advisers Act“, FAA) freigestellter Finanzberater und ein im Sinne von Kap. 289 des singapurischen Wertpapiergesetzes („Securities and Futures Act“) freigestellter Lizenzträger für Kapitalmärkte. BPCAL hat von der MAS gestützt auf Sektion 100(2) des FAA eine Ausnahmegenehmigung für die Bereitstellung von Beratungsleistungen für wohlhabende Privatpersonen (sogenannten „High Net Worth Individuals“ gemäss den MAS-Richtlinien über Ausnahmen für die Betreuung wohlhabender Privatpersonen durch spezialisierte Einheiten / Guidelines on Exemption for Specialised Units Serving High Net Worth individuals, FAA-G07, definiert) („Ausnahme“) erhalten und ist von den Anforderungen der Sektionen 25, 27, 28 und 36 des FAA und der MAS-Merkblätter bezüglich Empfehlungen von Finanzprodukten (MAS Notice on Recommendations on Investment Products, FAA-N16), bezüglich der Ernennung und des Einsatzes von Vermittlern durch Finanzberater (MAS Notice on Appointment and Use of Introducers by Financial Advisers, FAA-N02), bezüglich der Information von Kunden und der Offenlegung von Produktinformationen (MAS Notice on Information to Clients and Product Information Disclosure, FAA-N03) sowie bezüglich Mindestanforderungen für die Aufnahme und Prüfung von Vertretern von zugelassenen und freigestellten Finanzberatern (MAS Notice on Minimum Entry and Examination Requirements for Representatives of Licensed Financial Advisers and Exempt Financial Advisers, FAA-N13) befreit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf diese Unterlage an BPCAL in Singapur.

#### **Hong Kong**

Diese Publikation ist weder für Personen noch für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen bestimmt, die nicht „professionelle Investoren“ im Sinne der Wertpapier- und Futures-Verordnung (Securities and Futures Ordinance, Kap. 571, Hongkonger Gesetze) („SFO“) sind, oder Personen oder Gesellschaften, welche die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- bzw. Geschäftssitz in einem Ort,

Staat, Land oder in einer Jurisdiktion haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt oder Pictet HK Branch oder eine ihrer Tochter- oder mit ihr verbundenen Gesellschaften zur Erfüllung von Prospekt- oder Zulassungsanforderungen verpflichten würde. Falls Sie nicht wünschen, dass Pictet HK Branch ihre personenbezogenen Informationen für Marketing-Zwecke verwendet, können Sie dies von Pictet HK Branch ohne Kosten für Sie verlangen.

Beim Vertrieb von Anlageprodukten im Auftrag von Drittdienstleistern handelt Pictet HK Branch als Beauftragte des Drittdienstleisters, und das vertriebene Anlageprodukt ist ein Produkt des Drittdienstleisters und kein Produkt von Pictet HK Branch. In Bezug auf einen zulässigen Streitfall (wie im Reglement für die Streitbeilegung „Terms of Reference for the Financial Dispute Resolution Centre in relation to the Financial Dispute Resolution Scheme“ definiert), der zwischen Pictet HK Branch und Ihnen aus dem Verkaufsprozess oder der Durchführung der entsprechenden Transaktion entsteht, hat Pictet HK Branch mit Ihnen ein Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten nach dem „Financial Dispute Resolution Scheme“ einzuleiten. Streitigkeiten über die Vertragsbedingungen des Produkts sollten jedoch direkt zwischen dem Drittdienstleister und Ihnen beigelegt werden. Pictet & Cie (Europe) S.A. ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft. Sie ist ein im Sinne der Hongkonger Bankenverordnung registriertes Institut (CE-Nummer: AQQ515), das regulierte Aktivitäten des Typs 1 (Wertpapierhandel), des Typs 4 (Wertpapierberatung) und des Typs 9 (Vermögensverwaltung) betreibt. Die eingetragene Adresse von Pictet HK Branch lautet 9/F, Charter House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong.

Hinweis: Der Inhalt dieser Publikation wurde von keiner Hongkonger Aufsichtsbehörde überprüft. Es empfiehlt sich daher, diesbezüglich Vorsicht walten zu lassen. Bei Zweifeln über den Inhalt dieser Publikation sollten Sie spezifische professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf diese Publikation an Pictet HK Branch in Hongkong.

**group.pictet/wealth-management**

*auch auf*

LinkedIn

Twitter

Instagram

YouTube

**Quellen**

Alle Daten stammen von der Pictet-Gruppe.

S. 13: Sachs, Jeffrey D., et al.

„Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals“ 2019.

S. 7: Porter, M. E. & Kramer, M.R. (2011): Creating shared value. Harvard Business Review, 89 (1–2), S. 62–77.

