

Pictet - China Equities - I EUR / LU0255978008 / A0J4DU / Pictet AM (EU)

Aktuell 15.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
563,47 EUR	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+12,36%
2024	+21,50%
2023	-20,19%
2022	-25,73%
2021	-14,33%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.04.2026) USD 21,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,04%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.04.2026) USD 494,78 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.06.2006			Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	James Kenney				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,71%	-5,59%	-3,04%	+13,64%	+24,59%	+8,77%	-36,54%	+233,20%
Performance p.a.	-	-	-	+13,64%	+11,62%	+2,84%	-8,69%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,23%	+8,93%	+1,18%	-9,58%	+5,99%
Sharpe Ratio	-2,18	-0,78	-0,74	0,65	0,43	0,03	-0,42	0,18
Volatilität	17,98%	16,79%	16,76%	17,59%	22,02%	21,57%	25,84%	22,66%
Schlechtester Monat	-	-6,70%	-6,70%	-10,12%	-10,12%	-10,12%	-17,13%	-17,13%
Bester Monat	-	+3,69%	+3,69%	+8,59%	+21,95%	+21,95%	+22,63%	+22,63%
Maximaler Verlust	-6,85%	-11,73%	-11,73%	-12,19%	-19,02%	-23,66%	-57,32%	-61,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.04.2026 11:27

Pictet - China Equities - I EUR / LU0255978008 / A0J4DU / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds 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 Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

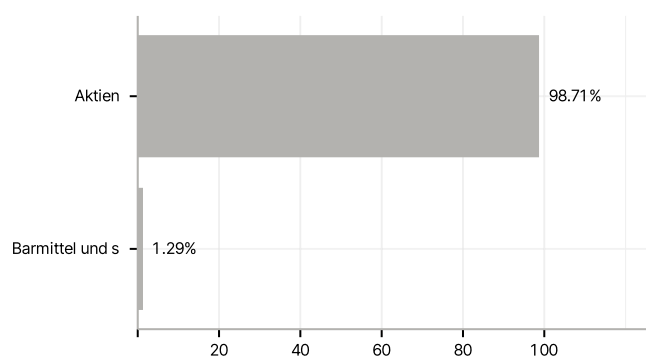
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - China Equities - I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - China Equities - I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a Third Country (at the date of this Prospectus, Member States of the European Economic Area, the OECD, Singapore, Hong Kong and the G20), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

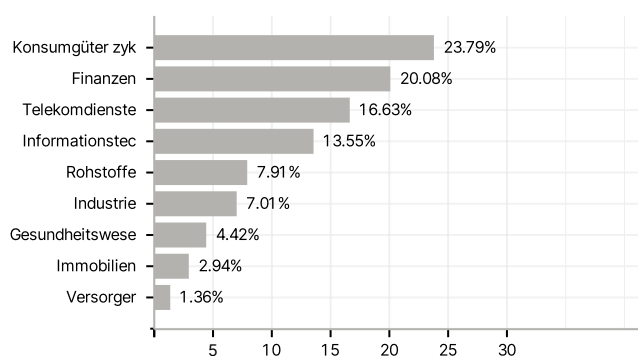
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Festlandchina ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Veranlagungsstruktur

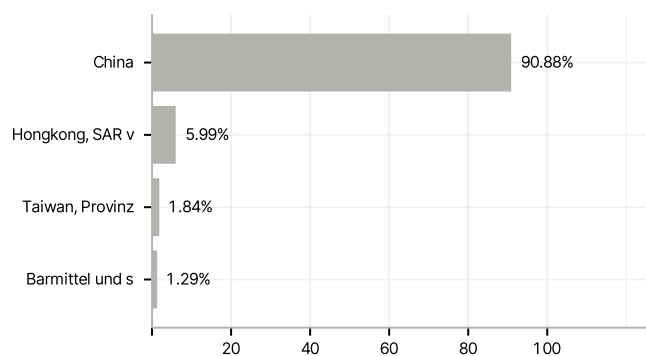
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

