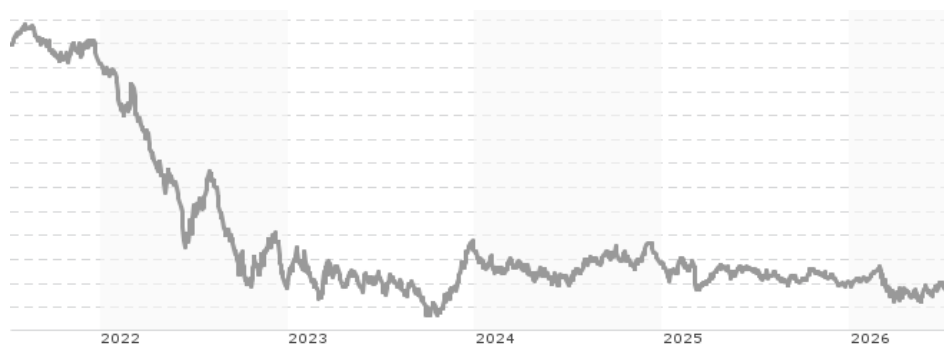


## Pictet - EUR Government Bonds - HP CHF / LU0241468718 / A0KFQ5 / Pictet AM (EU)

| Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 120,37 CHF                      | Euroland | Anleihen Staaten | thesaurierend    | Rentenfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -2,16%  |
| 2024 | -1,17%  |
| 2023 | +3,99%  |
| 2022 | -19,06% |
| 2021 | -4,51%  |

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

| Stammdaten                 |  | Konditionen                                       |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond   | Ausgabeaufschlag                                  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen   | Managementgebühr                                  | 0,40% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten                                     | Depotgebühr                                       | 0,05% | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg  | Tilgungsgebühr                                    | 1,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 415497,490                          | Sonstige lfd. Kosten (19.06.2026)                 | 0,63% | Umschichtgebühr          | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 482,15 Mio.                         | Transaktionskosten                                | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 12.05.2006   | 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               | Andres Sanchez Balcazar<br>David Bopp, Ossi Valtanen |   |       |                          |          |
| Thema                      | -  |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,70% | -0,64% | -0,59% | -1,66% | -1,29% | +0,35% | -20,36% | +20,37%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -1,66% | -0,65% | +0,12% | -4,45%  | +0,92%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -6,34% | -3,04% | -1,50% | -5,38%  | +0,68%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,19   | -0,75  | -0,73  | -0,98  | -0,70  | -0,46  | -1,12   | -0,31       |
| Volatilität                    | 3,31%  | 4,81%  | 4,77%  | 4,08%  | 4,22%  | 4,75%  | 6,02%   | 4,51%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -5,08%  | -5,08%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,23% | +1,23% | +1,23% | +1,98% | +3,17% | +3,99%  | +4,14%      |
| Maximaler Verlust              | -0,64% | -3,65% | -3,65% | -3,65% | -5,95% | -6,17% | -23,91% | -25,30%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 09.07.2026 00:15

## Pictet - EUR Government Bonds - HP CHF / LU0241468718 / A0KFQ5 / Pictet AM (EU)

### Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.

### Fondsspezifische Informationen

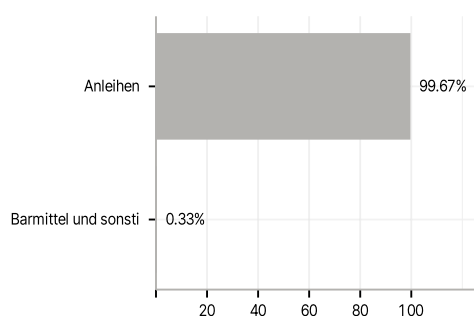
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - EUR Government Bonds - HP CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - EUR Government Bonds - HP CHF 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

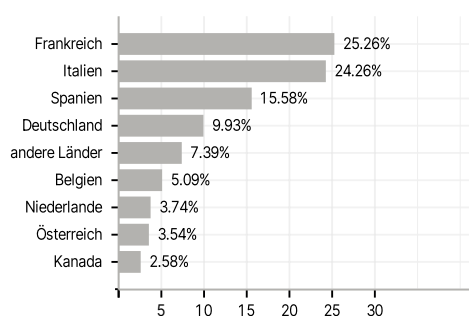
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

### Veranlagungsstruktur

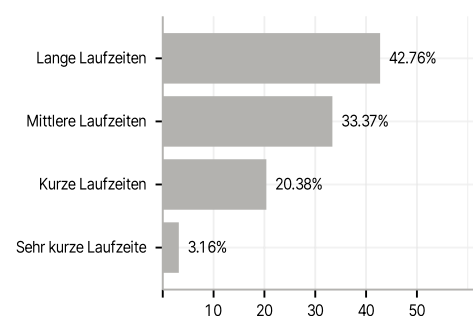
#### Anlagearten



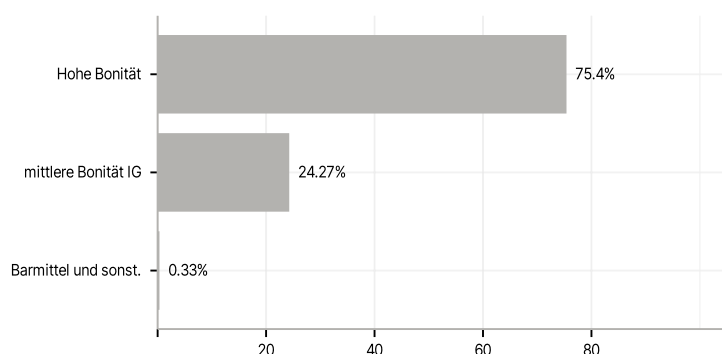
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

