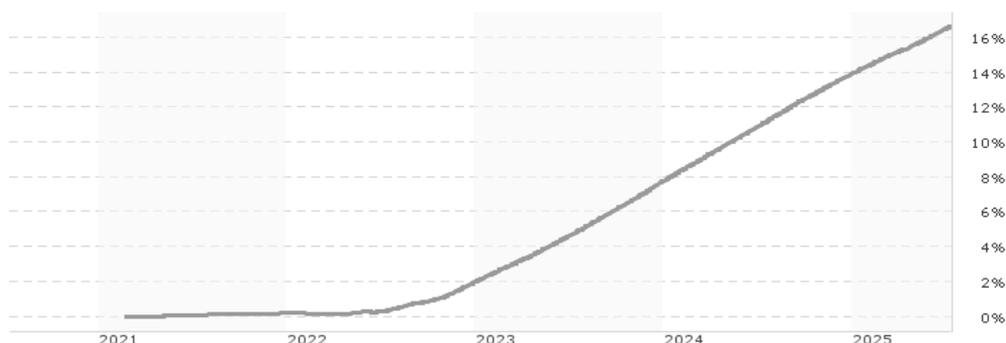


Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - F dy / CH0599811418 / A3DX1G / Pictet AM

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1054,10 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,72%
2023	+5,67%
2022	+1,76%

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	Geldmarkt	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Schweiz	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 256,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	0,12%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 2,89 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.02.2021	Ausschüttungen		Pictet AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2024	51.55 USD	Route des Acacias 60, 1211, Genf 73	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2023	37.35 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2022	11.20 USD	www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Jean Braun, Philippe Billot	15.11.2021	4.85 USD		
Thema	-	03.12.2013	0.07 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+2,20%	+2,35%	+5,04%	+11,34%	+16,22%	-	+905,50%
Performance p.a.	-	-	-	+5,04%	+5,51%	+5,14%	-	+21,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,38%	+2,20%	+2,35%	+5,04%	+5,51%	+5,14%	-	+21,61%
Sharpe Ratio	14,93	11,24	11,39	13,84	16,19	13,96	-	0,09
Volatilität	0,18%	0,22%	0,23%	0,22%	0,22%	0,23%	216,06%	212,48%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	-0,03%	-0,20%
Bester Monat	-	+0,41%	+0,43%	+0,51%	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+742,31%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,10%	-2,17%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Portugal, Singapur, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Chile;

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

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - F dy / CH0599811418 / A3DX1G / Pictet AM

Investmentstrategie

Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt-, Zins- und Kreditrisikoanalysen, um die Titel auszuwählen, die seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bieten. Der Fonds wird nicht nachhaltig verwaltet. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit schwachem ESG-Profil investieren. Allerdings berücksichtigt er bei der Auswahl und Gewichtung der Emittenten ihre ESG-Merkmale. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach "Artikel 6" der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Fondsspezifische Informationen

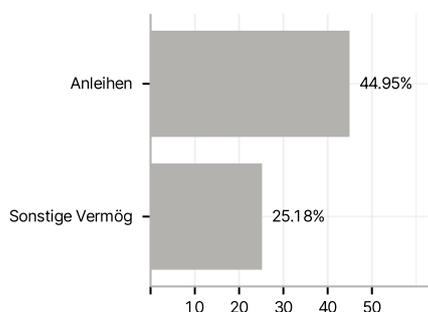
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

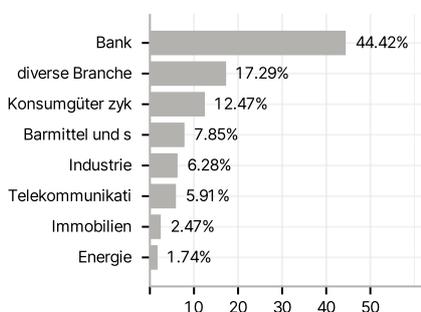
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

Veranlagungsstruktur

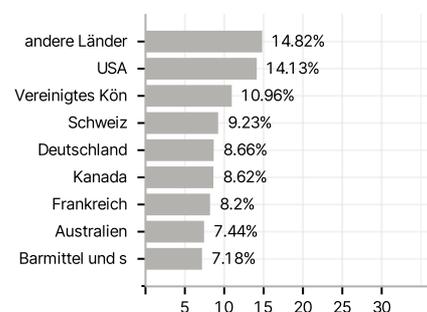
Anlagearten



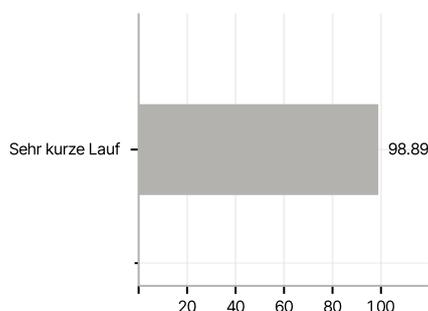
Branchen



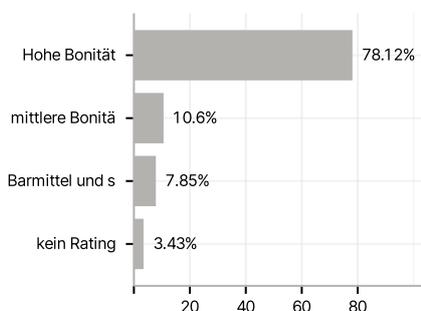
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

