Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# Pictet - EUR Government Bonds - I dy / LU0953042495 / A1XAFR / Pictet AM (EU)

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **120,67 EUR** | Euroland | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +0,47% |
| 2024 | +1,76% |
| 2023 | +6,65% |
| 2022 | -18,35% |
| 2021 | -3,98% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (19.11.2026) EUR 381296,730 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) EUR 477,24 Mio. |
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Andres Sanchez Balcazar |
| | David Bopp, Ossi Valtanen |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.06.2026) 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 04.12.2025 | 2.53 EUR |
| 17.12.2024 | 2.16 EUR |
| 05.12.2023 | 1.28 EUR |
| 06.12.2022 | 0.61 EUR |
| 06.12.2021 | 0.62 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 2,00% |

## Fondsgesellschaft

Pictet AM (EU)
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Luxemburg
www.am.pictet/de/germany

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66% | -1,41% | -2,38% | -2,71% | -1,89% | +4,30% | -14,56% | +12,25% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,71% | -0,95% | +1,41% | -3,10% | +0,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -7,35% | -3,34% | -0,22% | -4,04% | +0,51% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | -1,36 | -1,23 | -1,28 | -0,91 | -0,32 | -0,98 | -0,41 |
| Volatilität | 3,66% | 4,12% | 4,50% | 4,33% | 4,19% | 4,47% | 6,04% | 4,77% |
| Schlechtester Monat | - | -2,39% | -2,61% | -2,61% | -2,61% | -2,61% | -5,03% | -5,03% |
| Bester Monat | - | +1,11% | +1,38% | +1,38% | +2,18% | +3,50% | +4,00% | +4,00% |
| Maximaler Verlust | -0,85% | -4,84% | -5,60% | -5,60% | -5,60% | -5,60% | -20,89% | -22,86% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:43



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# Pictet - EUR Government Bonds - I dy / LU0953042495 / A1XAFR / 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

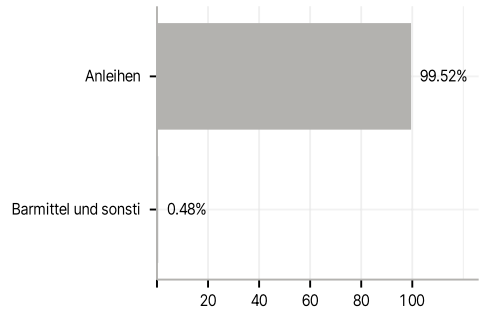
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - EUR Government Bonds - I dy wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - EUR Government Bonds - I dy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

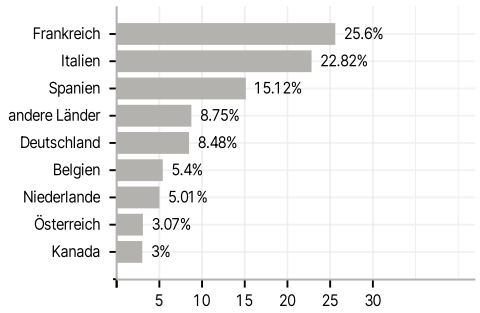
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

## Veranlagungsstruktur

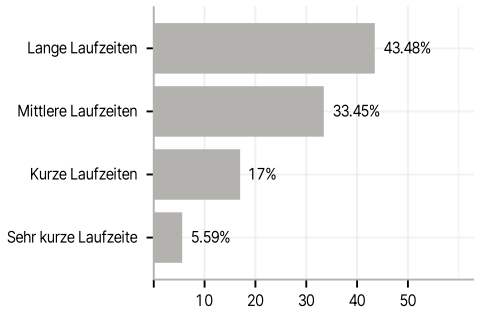
### Anlagearten



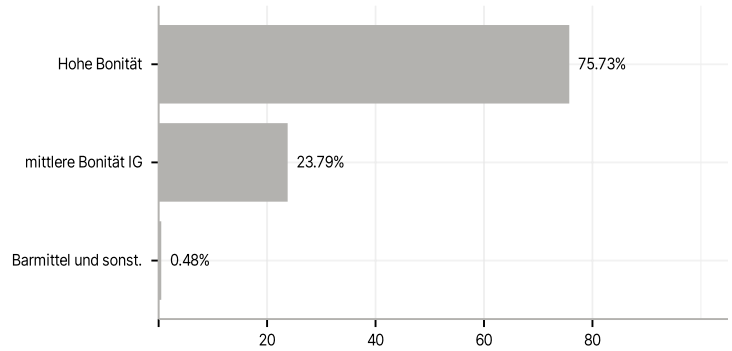

### Länder



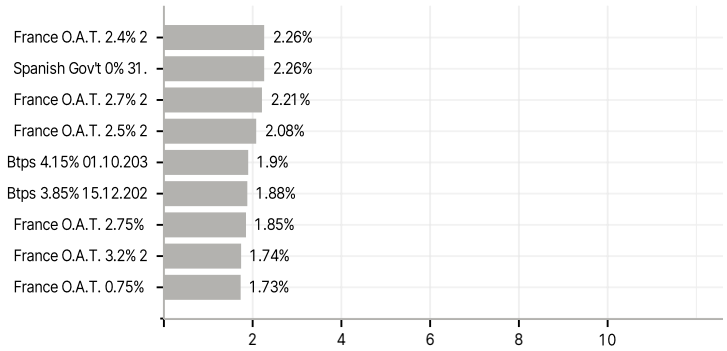

### Laufzeiten




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:43



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com