

Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD / LU0988402227 / A1W9NC / Pictet AM (EU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,53 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,04%
2024	+5,79%
2023	+0,63%
2022	-6,21%
2021	-2,07%

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 305351,880	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 119,71 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.12.2013	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.12.2025	3.42 USD	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.12.2024	3.37 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.12.2023	1.74 USD	www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Andres Sanchez Balcazar	06.12.2022	0.88 USD		
	Ossi Valtanen, David Bopp	06.12.2021	0.86 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+1,66%	+1,64%	+4,48%	+11,94%	+17,20%	+7,22%	+27,44%
Performance p.a.	-	-	-	+4,48%	+5,80%	+5,43%	+1,40%	+1,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,50%	+3,25%	+3,73%	+0,42%	+1,55%
Sharpe Ratio	1,73	0,60	0,56	1,25	1,82	1,56	-0,39	-0,17
Volatilität	1,42%	1,77%	1,77%	1,74%	1,91%	2,00%	2,32%	2,18%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-2,37%	-3,16%
Bester Monat	-	+0,97%	+0,97%	+0,97%	+1,44%	+1,54%	+1,87%	+1,87%
Maximaler Verlust	-0,18%	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-1,80%	-10,62%	-10,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.07.2026 16:52

Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD / LU0988402227 / A1W9NC / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenden besichern. 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. 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 Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Fondsspezifische Informationen

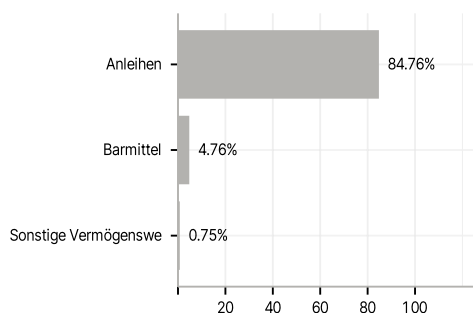
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD 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

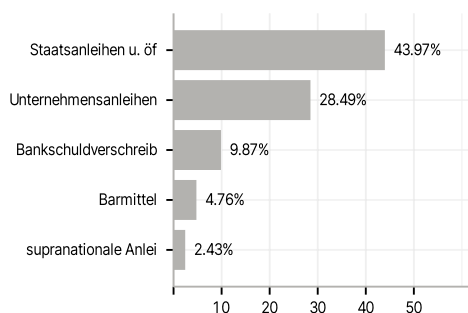
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Veranlagungsstruktur

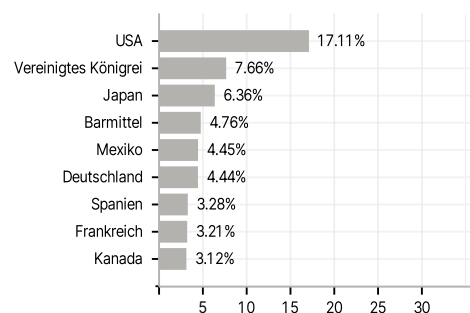
Anlagearten



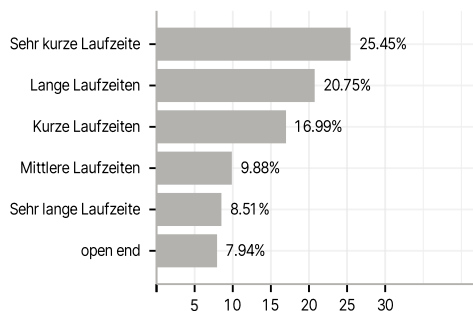
Emittenten



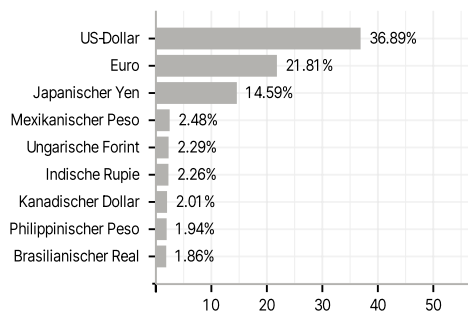
Länder



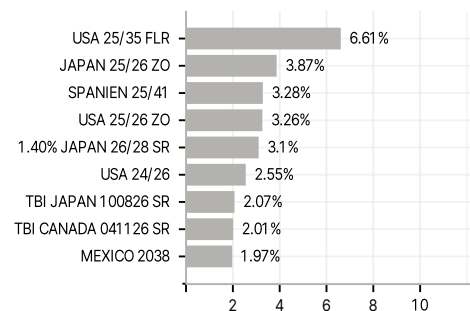
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 03.07.2026 16:52