

Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.I (LUI055195918)

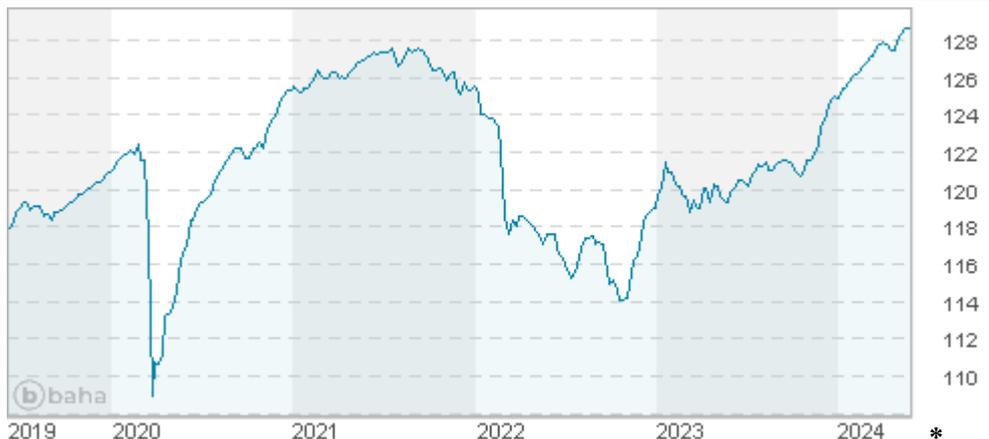
KAG: Pictet AM (EU)

ISIN: LUI055195918

Rücknahmepreis: 128,71 USD

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	14.05.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	599.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Alain Nsiona Defise,...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,56%	+0,41%	+1,81%
Performance nach max. AGA		+2,44%	-1,21%	+0,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,78	-1,15	-0,47
Volatilität		+2,13%	+2,94%	+4,20%

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

Fondsstrategie

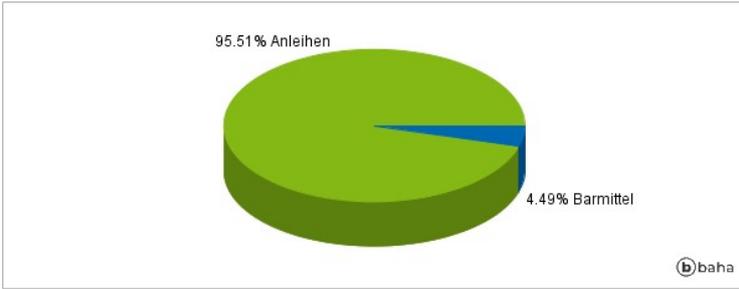
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten an (deren Preise im Vergleich weniger sensibel auf Zinsänderungen reagieren), unter anderem in Wandelanleihen, die in Schwellenländern begeben werden. Dabei kann es sich auch um Sharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. 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 aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich etwas ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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-Short Term Emerging Corp.Bd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nichtmitgliedstaat der OECD wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong oder von öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

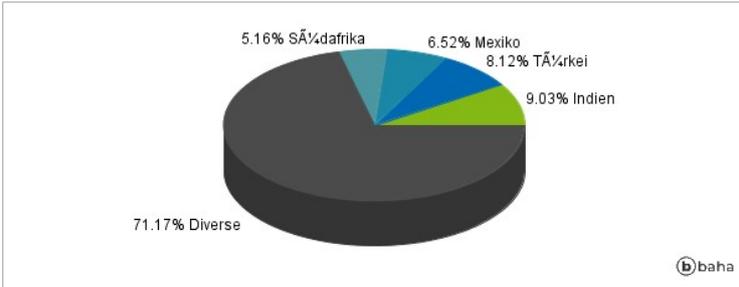
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 14:56