

# Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.HP (LU1055198938)

KAG: Pictet AM (EU)

ISIN: LU1055198938

Rücknahmepreis: 77,80 EUR

Stand: 29.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 14.05.14                |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 506.18 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | Emerging Markets        |
| Fondstyp   | Anleihen Unternehmen    |
| Fondsmanager   | Alain Nsiona Defise,... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                       |  |
| Pictet AM (EU)   |  |
| 6B   |  |
| rue du Fort Niedergruenewald 2226                                      |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.am.pictet/de/germany">www.am.pictet/de/germany</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,30% | +0,06%  | +0,13%  |
| Performance nach max. AGA | +2,19% | -1,55%  | -0,84%  |

| Kennzahlen*  | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 2,44   | -1,00  | -0,67  |
| Volatilität  | +1,80% | +2,89% | +4,19% |

\* 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 Scharia-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.

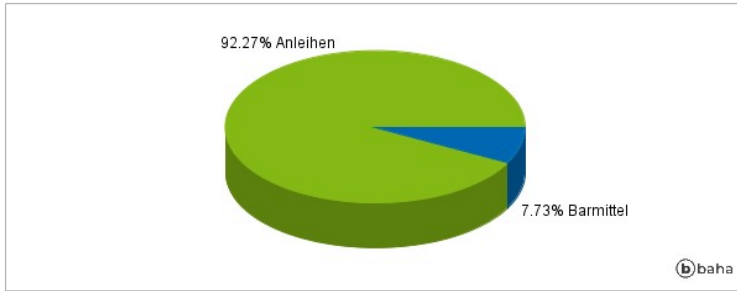
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter 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 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.HP wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.HP 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.

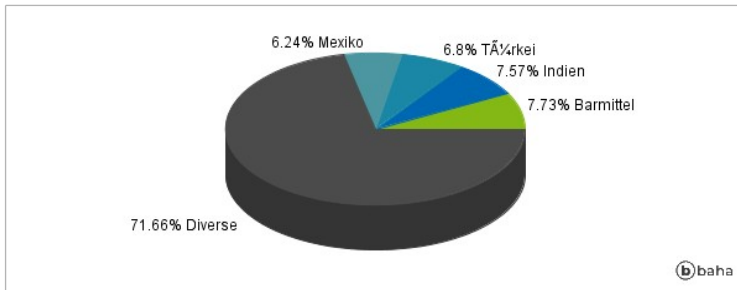
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 00:31