

Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I (LU2009036414)

KAG: Pictet AM (EU)

ISIN: LU2009036414

Rücknahmepreis: 115,43 USD

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	28.06.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	165.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	Jean Braun, Philippe...



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		+6,49%	+3,94%	+2,73%
Performance nach max. AGA		+1,42%	+2,26%	+1,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		7,50	1,74	-0,21
Volatilität		+0,46%	+0,51%	+1,53%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren 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.

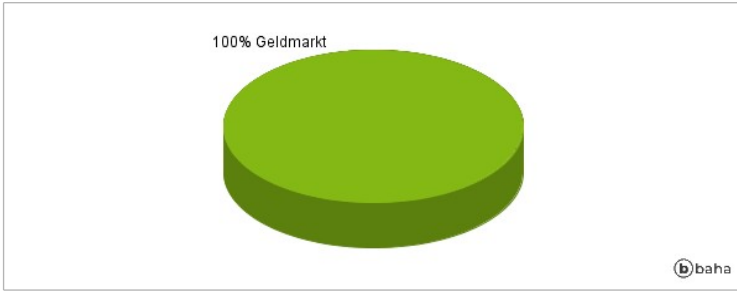
Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen 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 Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

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-Ultra Short -Term Bonds USD I wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD 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.

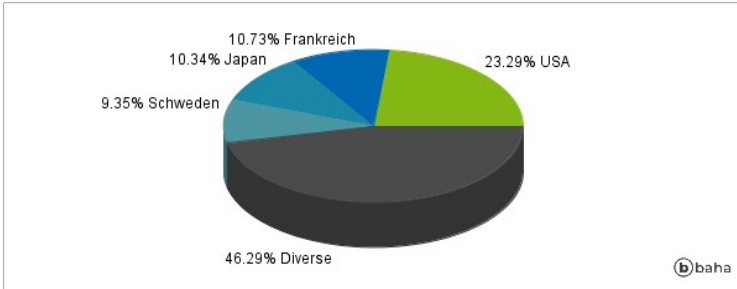
Anlagearten



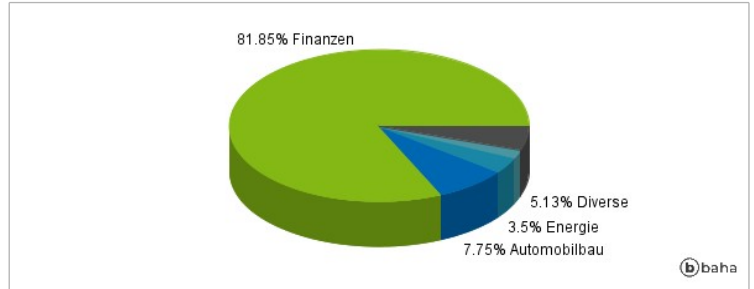
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 13:24