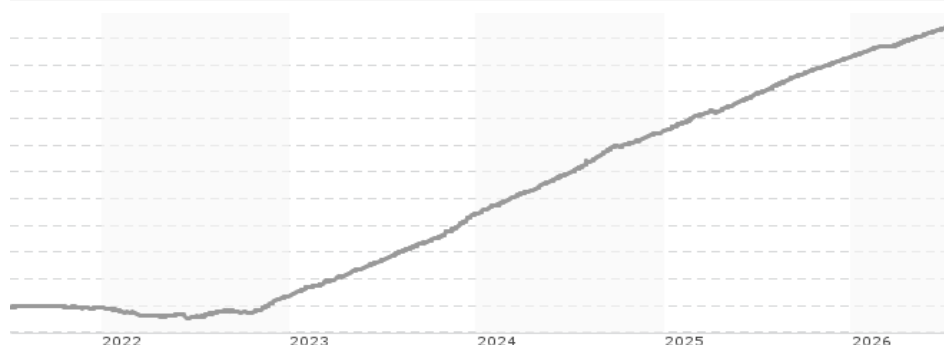


Pictet - Ultra Short - Term Bonds USD - 1 dy / LU2012942152 / A2PMQC / Pictet AM (EU)

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,75 USD	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,89%
2024	+5,83%
2023	+6,12%
2022	+0,85%
2021	+0,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 22,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2026)	0,33%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 170,18 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.06.2019	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.12.2025	4.83 USD	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.12.2024	4.84 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.12.2023	4.01 USD	www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Jean Braun, Philippe Billot	06.12.2022	2.34 USD		
Thema	-	06.12.2021	1.05 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+1,77%	+1,80%	+4,20%	+9,87%	+16,75%	+20,89%	+24,29%
Performance p.a.	-	-	-	+4,20%	+4,82%	+5,30%	+3,86%	+3,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,76%	+2,29%	+3,60%	+2,86%	+2,43%
Sharpe Ratio	6,30	5,26	5,36	7,30	7,13	7,85	3,52	0,63
Volatilität	0,23%	0,24%	0,24%	0,26%	0,35%	0,38%	0,44%	1,31%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	-0,24%	-2,20%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,38%	+0,50%	+0,63%	+0,77%	+0,77%	+0,79%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,17%	-0,17%	-0,99%	-3,98%

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 06.07.2026 13:50

Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD - I dy / LU2012942152 / A2PMQC / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) 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 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 des Teilfonds 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 Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Fondsspezifische Informationen

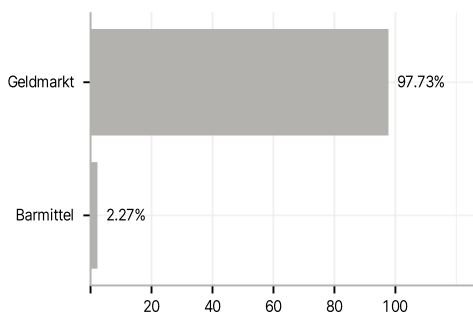
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD - I dy wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD - I dy kann mehr als 35 % des Fondsvermogens 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

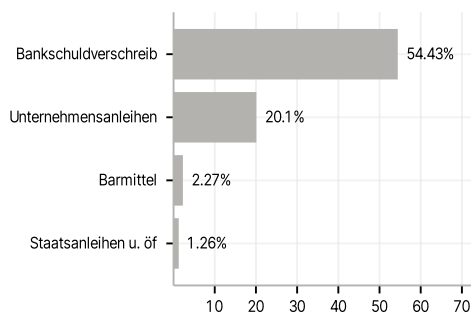
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an.

Veranlagungsstruktur

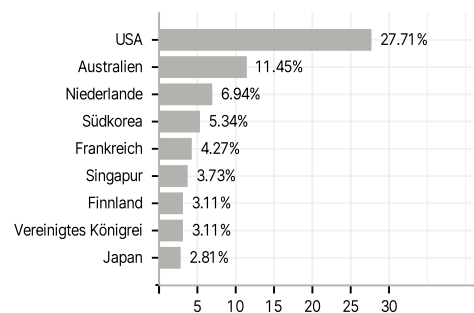
Anlagearten



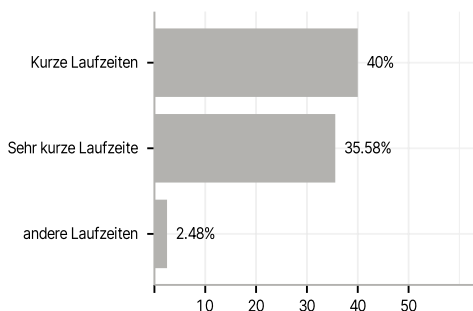
Emittenten



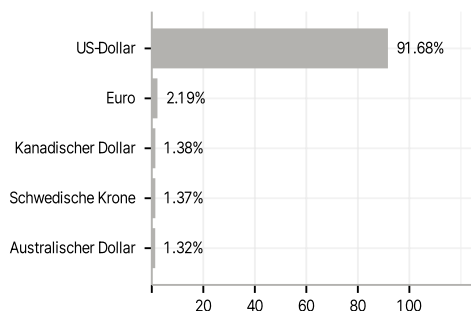
Lander



Laufzeiten



Wahrungen



Grote Positionen

