

Pictet-Indian Equities Z (LU0232253954)

KAG: Pictet AM (EU)

ISIN: LU0232253954

Rücknahmepreis: 1 275,32 USD

Stand: 06.01.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 07.10.05 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 938.92 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Indien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Prashant Kothari |
| 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 | +17,70% | +7,89% | +12,84% |
| Performance | nach max. AGA | +12,10% | +6,15% | +11,75% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,20 | 0,35 | 0,46 |
| Volatilität | | +12,56% | +14,80% | +22,23% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. 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.

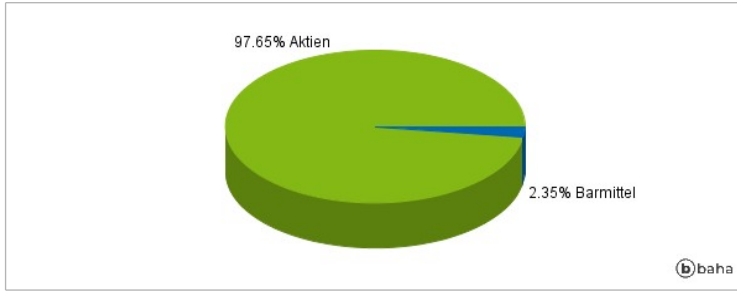
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, 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 erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen..

Kommentar:

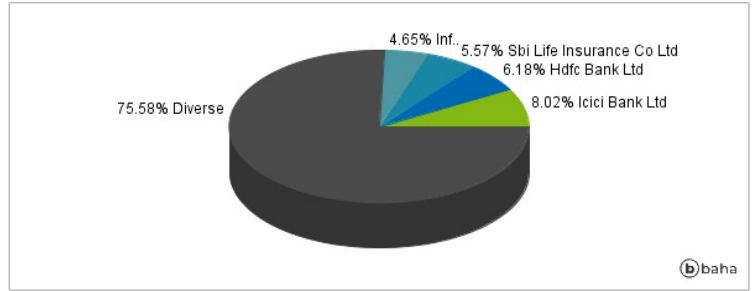
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Pictet-Indian Equities Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet-Indian Equities Z 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.

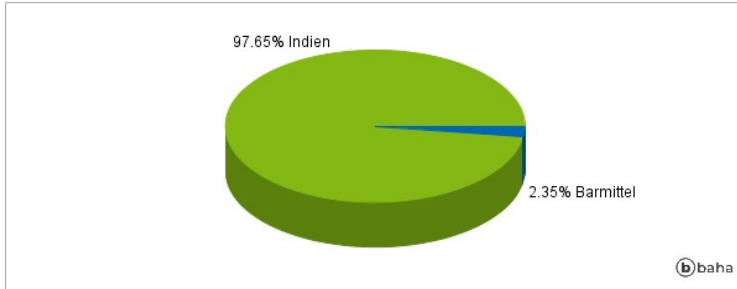
Anlagearten



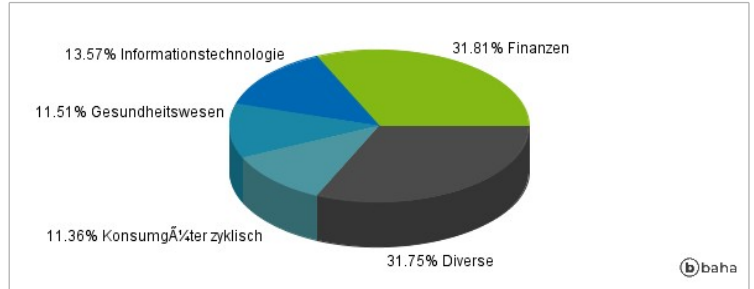
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 06:52