Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR / LU1498412292 / A2DJWA / Pictet AM (EU)

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,24 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,73%
2023	-1,80%
2022	-8,34%
2021	-3,20%
2020	+1,88%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 2,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 107,48 Mio.
Auflagedatum	03.10.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andres Sanchez Balcazar
	Ossi Valtanen, David Bopp
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2025) 1,27%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

21.10.2025	0.21 EUR
23.09.2025	0.21 EUR
21.08.2025	0.21 EUR
22.07.2025	0.21 EUR
24.06.2025	0.21 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+1,89%	+4,36%	+4,65%	+10,90%	+8,28%	-4,57%	-4,22%
Performance p.a.	-	-	-	+4,65%	+5,30%	+2,68%	-0,93%	-0,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,41%	+1,89%	+4,36%	+4,65%	+5,30%	+2,68%	-0,93%	-0,47%
Sharpe Ratio	2,18	0,90	1,40	1,20	1,61	0,28	-1,29	-1,09
Volatilität	1,31%	1,93%	2,30%	2,17%	2,04%	2,31%	2,30%	2,31%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-0,32%	-0,32%	-0,66%	-1,37%	-2,42%	-3,58%
Bester Monat	-	+1,21%	+1,21%	+1,21%	+1,36%	+1,50%	+1,50%	+1,51%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,64%	-1,35%	-1,35%	-1,35%	-5,04%	-15,35%	-15,35%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2025 15:59

Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR / LU1498412292 / A2DJWA / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. 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 Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Fondsspezifische Informationen

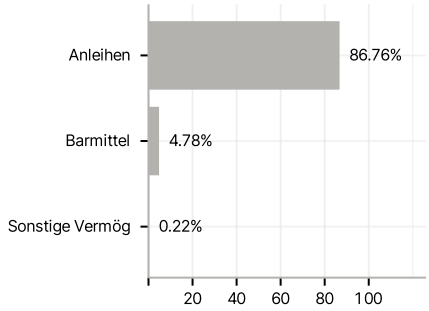
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

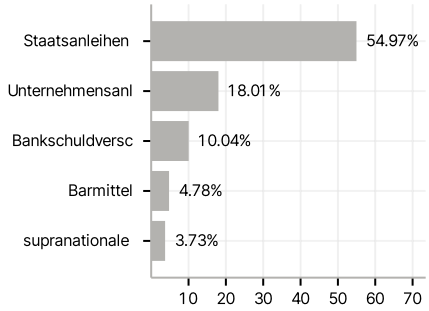
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und Strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Veranlagungsstruktur

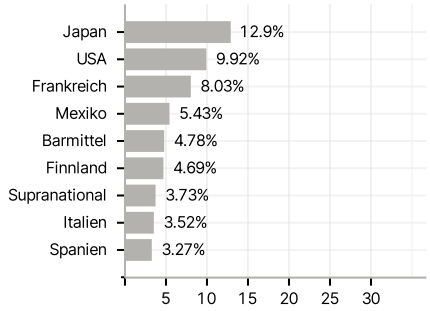
Anlagearten



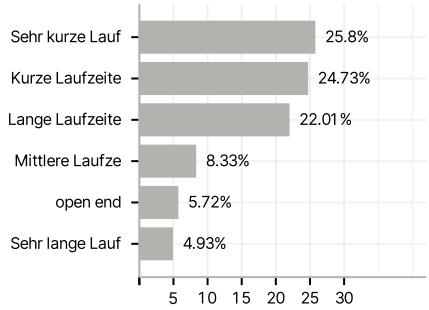
Emittenten



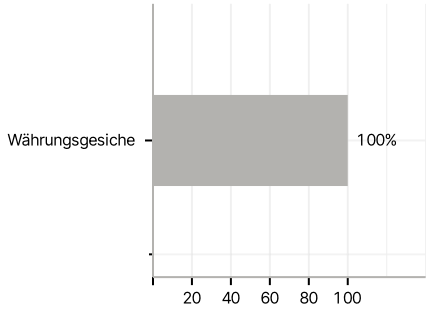
Länder



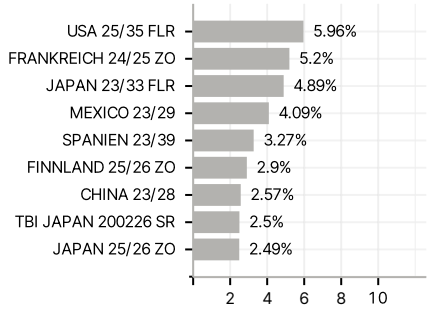
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2025 15:59