# Pictet - Family - D1 USD / LU2347662954 / A3CRT7 / Pictet AM (EU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **234,75 USD** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +16,34% |
| 2024 | +12,41% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 1,16 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 145,14 Mio. |
| Auflagedatum | 07.06.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jamie Harvey, Cyril Benier |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.06.2026) 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| 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 | +1,05% | +9,66% | +4,79% | +5,71% | +18,11% | +53,49% | - | +55,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,71% | +8,68% | +15,35% | - | +12,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,68% | +6,06% | +13,49% | - | +11,30% |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 1,20 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 0,84 | - | 0,67 |
| Volatilität | 14,01% | 14,44% | 15,88% | 15,31% | 16,00% | 15,09% | - | 15,14% |
| Schlechtester Monat | - | -1,28% | -10,17% | -10,17% | -10,17% | -10,17% | - | -10,17% |
| Bester Monat | - | +7,75% | +7,75% | +7,75% | +7,75% | +9,06% | - | +9,06% |
| Maximaler Verlust | -2,39% | -5,20% | -13,67% | -13,67% | -17,64% | -17,64% | - | -17,64% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 14.11.2026 00:05

# Pictet - Family - D1 USD / LU2347662954 / A3CRT7 / Pictet AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiereauszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.

## Fondsspezifische Informationen

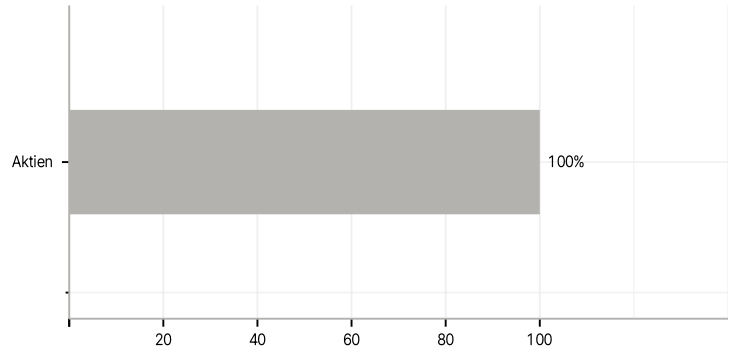
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Family - D1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Family - D1 USD kann mehr als 35 % des 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

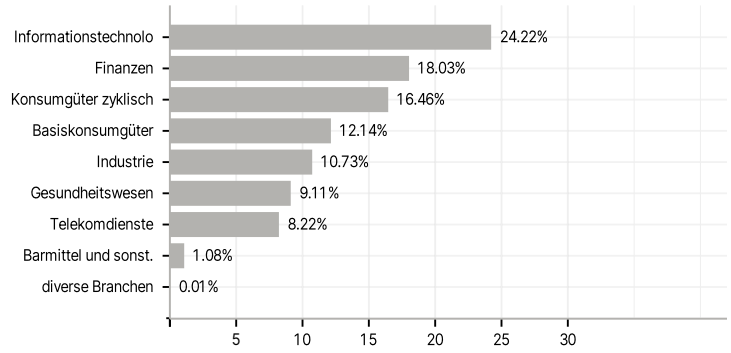
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

## Veranlagungsstruktur

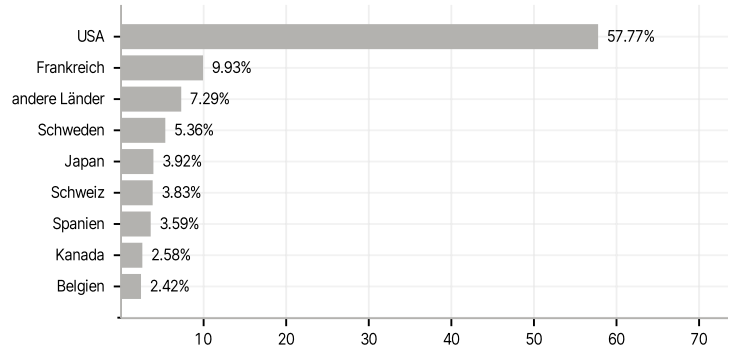
### Anlagearten



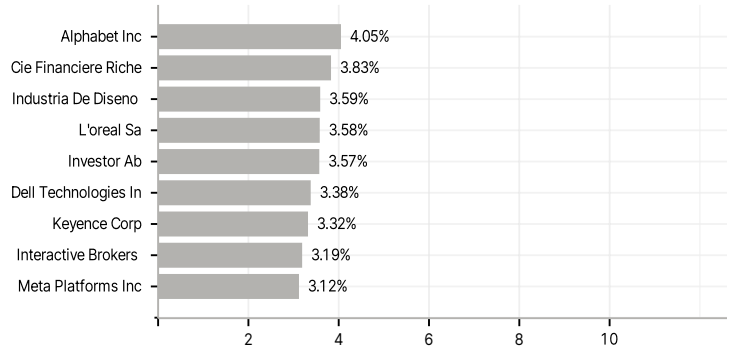

### Branchen




### Länder




### 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 14.11.2026 00:05