

# Pictet TR - Lotus - I USD (LU254985953 I)

KAG: Pictet AM (EU)

ISIN: LU254985953 I

Rücknahmepreis: 108,83 USD

Stand: 30.12.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 15.12.22      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 183.86 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | Asien/Pazifik |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Jon Withaar   |

## Kapitalanlagegesellschaft

|  |
|--|
| Pictet AM (EU)   |
| 6B   |
| rue du Fort Niedergruenewald 2226                                      |
| Luxemburg  |
| <a href="http://www.am.pictet/de/germany">www.am.pictet/de/germany</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +0,16% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA | -4,61% | -       | -       |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J | 5J |
|--------------|--------|----|----|
| Sharpe Ratio | -0,36  | -  | -  |
| Volatilität  | +7,15% | -  | -  |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschließlich Festlandchina, sowie in Unternehmen, die aufgrund von Unternehmensereignissen tatsächlich oder potenziell wirtschaftlich in der Region engagiert sind. Daneben kann er auch in Real Estate Investment Trusts (REIT) investieren. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen, da die Wertentwicklung des Teilfonds sich voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten wird.

## 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 TR - Lotus - I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet TR - Lotus - I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, von dessen Gebietskörperschaften, von einem nicht zur EU gehörenden Staat (zum Datum des Verkaufsprospekts die Mitgliedstaaten der OECD, Singapur und der G20) oder von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

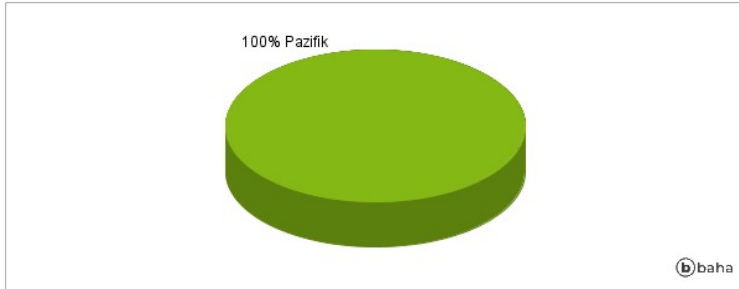
### Anlagearten



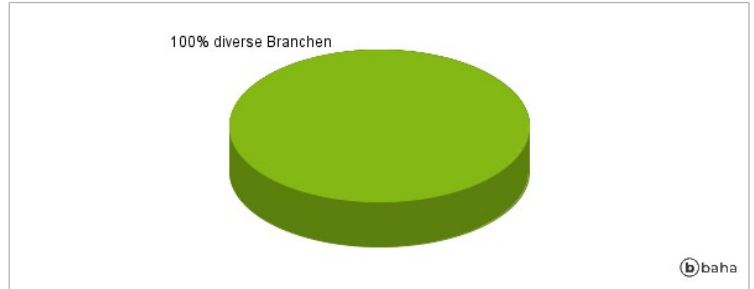
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 03.01.2025 05:52