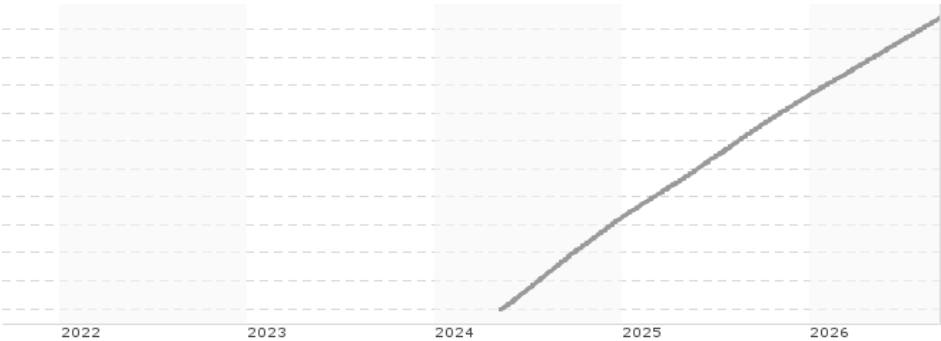


Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I DY / LU2809232494 / A40BXW / Pictet AM (EU)

Aktuell 09.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,42 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+4,24%						

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	0,11%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.09.2026) USD 43,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2026) USD 2,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.05.2024	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.12.2025	3.96 USD	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.12.2024	2.17 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.am.pictet/de/germany			
Fondsmanager	Sylvian Mauron, David Gorgone				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,85%	+2,52%	+3,80%	+8,49%	-	-	+10,42%
Performance p.a.	-	-	-	+3,80%	+4,16%	-	-	+4,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,14%	+1,65%	-	-	+2,17%
Sharpe Ratio	6,32	6,87	6,92	7,43	9,19	-	-	10,21
Volatilität	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,17%	-	-	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	-	+0,08%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,36%	+0,37%	+0,44%	+0,48%	-	+0,48%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-	-0,00%

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 10.09.2026 20:28

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I DY / LU2809232494 / A40BXW / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. 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 Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Fondsspezifische Informationen

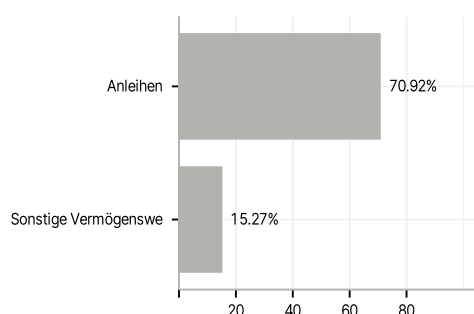
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I DY wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I DY 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

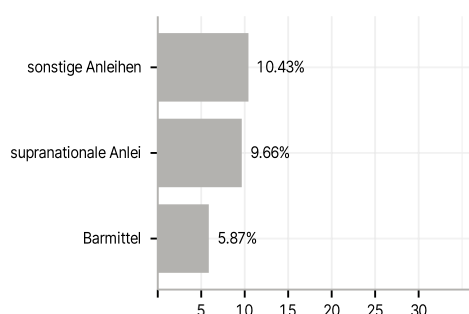
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden.

Veranlagungsstruktur

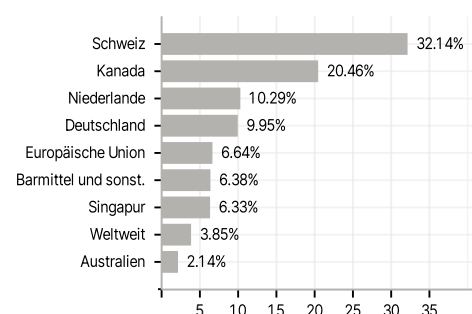
Anlagearten



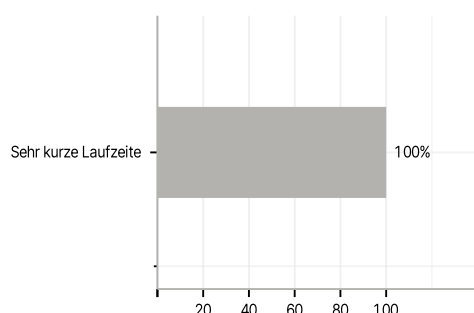
Emittenten



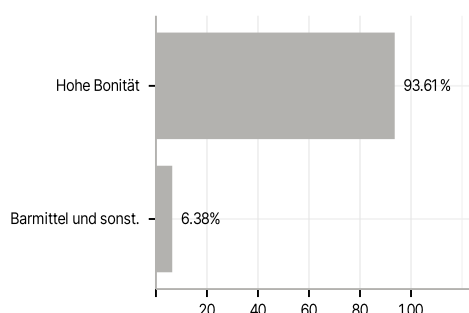
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

