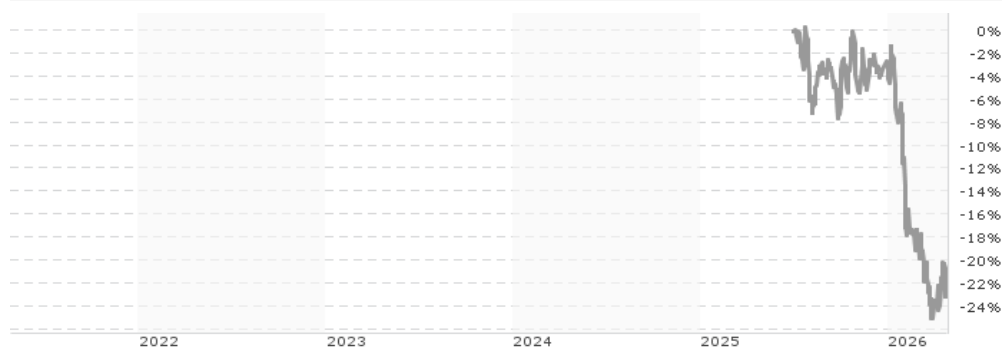


Pictet - Longevity - HI CHF / LU3099149372 / A41D5W / Pictet AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 158,35 CHF | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |



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

Jahresperformance

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | 0,07% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.04.2026) USD 8,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026) | 1,14% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.04.2026) USD 367,99 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.07.2025 | Pictet AM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | www.am.pictet/de/germany | | | |
| Fondsmanager | Moritz Dullinger | | | | |
| | Gregoire Biollaz, Tazio Storni | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | -1,15% | -22,71% | -20,57% | - | - | - | - | -23,09% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -31,53% |
| Sharpe Ratio | -0,69 | -2,41 | -2,65 | - | - | - | - | -1,85 |
| Volatilität | 21,64% | 17,67% | 20,61% | - | - | - | - | 16,10% |
| Schlechtester Monat | - | -8,63% | -8,63% | -8,63% | - | - | - | -8,63% |
| Bester Monat | - | +2,26% | +1,22% | +2,26% | - | - | - | +2,26% |
| Maximaler Verlust | -3,76% | -25,03% | -24,09% | - | - | - | - | -25,24% |

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 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 26.04.2026 21:30

Pictet - Longevity - HI CHF / LU3099149372 / A41D5W / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die Lösungen in Bezug auf den demografische Wandel, den technologischen Fortschritt und sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse anbieten, um ein gesünderes, produktiveres, besseres und längeres Leben zu ermöglichen. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. 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.

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 - Longevity - HI CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Longevity - HI CHF 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 Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

