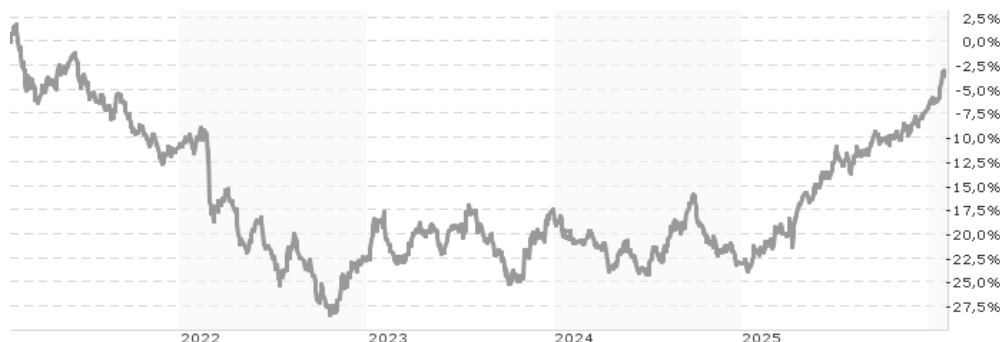


Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD / LU0627480956 / A1JA8K / Pictet AM (EU)

Aktuell 30.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
83,77 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,41%
2024	-6,69%
2023	+6,25%
2022	-13,07%
2021	-12,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.01.2026) USD 92155,800	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) USD 3,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.05.2011	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	21.01.2026	0.36 USD	Pictet AM (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	23.12.2025	0.36 USD	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.11.2025	0.36 USD	Luxemburg	
Fondsmanager	Alper Gocer	21.10.2025	0.32 USD	www.am.pictet/de/germany	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		23.09.2025	0.32 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,32%	+11,41%	+3,17%	+23,42%	+20,92%	+19,06%	-3,28%	-5,18%
Performance p.a.	-	-	-	+23,49%	+9,95%	+5,98%	-0,66%	-1,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,83%	+8,35%	+4,95%	-1,25%	-1,61%
Sharpe Ratio	8,49	4,02	8,23	3,01	1,09	0,49	-0,31	-0,36
Volatilität	5,29%	5,45%	5,37%	7,12%	7,25%	8,02%	8,65%	8,64%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	+2,22%	-1,80%	-5,97%	-5,97%	-6,47%	-6,47%
Bester Monat	-	+3,17%	+3,17%	+5,23%	+5,23%	+5,49%	+6,02%	+6,02%
Maximaler Verlust	-0,63%	-1,67%	-0,63%	-3,57%	-9,53%	-9,85%	-29,66%	-29,86%

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 04.02.2026 02:53

Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD / LU0627480956 / A1JA8K / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. 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 Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

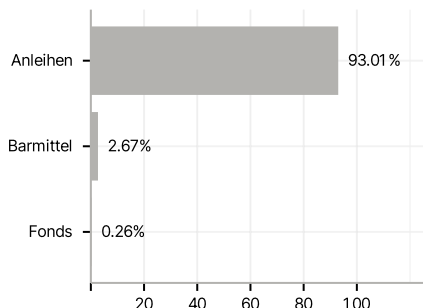
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm 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

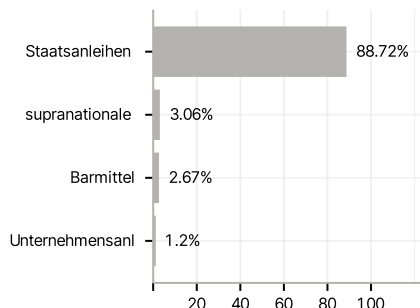
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

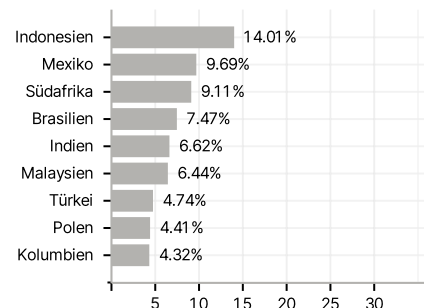
Anlagearten



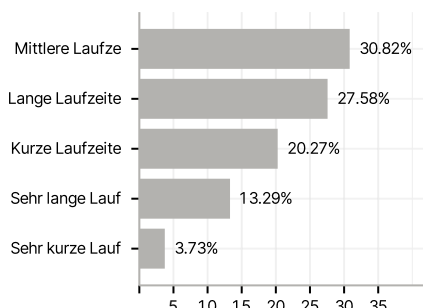
Emittenten



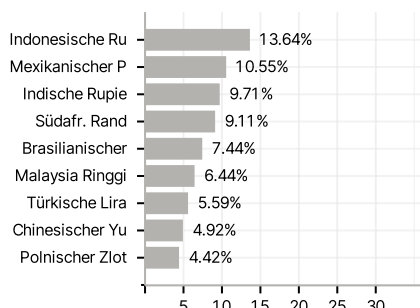
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

