

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HZ EUR / LU1055199407 / A1118R / Pictet AM (EU)

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,17 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,05%
2023							+3,62%
2022							-6,52%
2021							-0,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 29,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.06.2025)	0,16%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 675,96 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2015			Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Alain Nsiona Defise				
	Cary Yeung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+2,94%	+5,23%	+5,04%	+13,01%	+16,83%	+8,92%	+8,92%
Performance p.a.	-	-	-	+5,05%	+6,30%	+5,32%	+1,74%	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,04%	+3,74%	+3,62%	+0,74%	+0,74%
Sharpe Ratio	0,73	3,00	1,70	1,51	2,29	1,46	-	-0,14
Volatilität	1,89%	1,30%	2,00%	1,97%	1,85%	2,23%	-	2,55%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-0,93%	-3,25%	-3,25%
Bester Monat	-	+0,72%	+0,93%	+0,93%	+1,45%	+1,64%	+2,72%	+2,72%
Maximaler Verlust	-0,27%	-0,46%	-2,24%	-2,24%	-2,24%	-2,99%	-	-11,72%

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 16.12.2025 21:26

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HZ EUR / LU1055199407 / A1118R / 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 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. 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 etwas ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.

Fondsspezifische Informationen

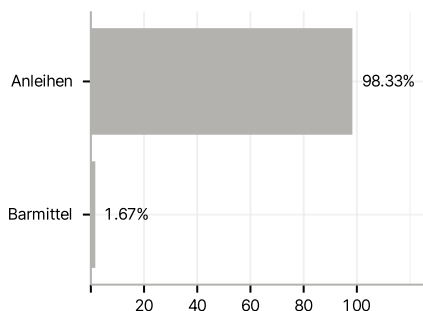
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HZ EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HZ EUR 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

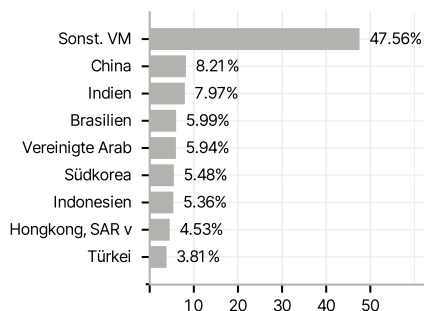
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten an (deren Preise im Vergleich weniger sensibel auf Zinsänderungen reagieren), unter anderem in Wandelanleihen, die in Schwellenländern begeben werden. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. 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.

Veranlagungsstruktur

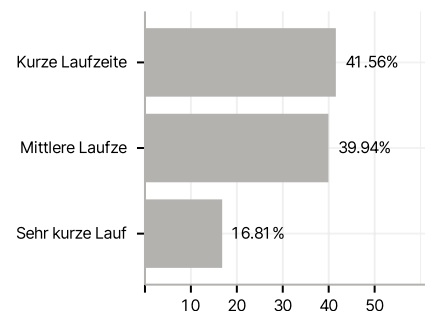
Anlagearten



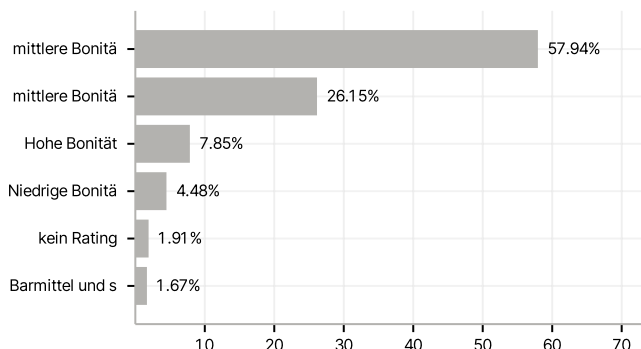
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

