

# Pictet TR - Agora - HP CHF (LUI071463696)

KAG: Pictet AM (EU)      ISIN: LUI071463696      Rücknahmepreis: 131,55 CHF      Stand: 15.05.2025

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 03.07.14                      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 13.53 Mio.                    |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | Europa                        |
| Fondstyp   | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager   | Clément Mauve, Frederico...   |



| 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*          |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | -3,92% | -3,10%  | -2,34%  |
| Performance nach max. AGA |  | -8,50% | -4,66%  | -3,29%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | -2,37  | -1,30   | -0,84   |
| Volatilität               |  | +2,55% | +4,01%  | +5,34%  |

\* 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 legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten.

Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds fundamentale Unternehmensanalysen ein, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während er gleichzeitig Wertpapiere von seines Erachtens überbewerteten Unternehmen verkauft (Short-Position). Daneben kann durch den Einsatz einer marktneutralen Strategie das Risiko verringert werden. 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet TR - Agora - HP CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet TR - Agora - HP CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a non-Member State of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong, or, accepted by the CSSF and specified in this Prospectus, or public international bodies to which one or more Member State(s) belong.

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 18.05.2025 07:21