Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP / LU1055715186 / A112FQ / Pictet AM (EU)

Aktuell 07.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,23 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,00%
2023	+6,11%
2022	-5,75%
2021	-2,66%
2020	+7,50%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.07.2025) EUR 203570,120
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2025) EUR 1,57 Mrd.
Auflagedatum	07.08.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philippe De Weck
	Federico Canè
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.06.2025)	2,23%
Transaktionskosten	0,79%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

Pictet AM (EU)
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Luxemburg
www.am.pictet/de/germany

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	+4,06%	+4,36%	+8,71%	+18,50%	+20,48%	+17,69%	+21,22%
Performance p.a.	-	-	-	+8,73%	+8,98%	+6,40%	+3,31%	+3,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,03%	+4,06%	+4,36%	+8,73%	+8,98%	+6,40%	+3,31%	+3,56%
Sharpe Ratio	-0,74	1,45	1,54	1,63	1,98	1,36	0,41	0,44
Volatilität	3,23%	4,38%	4,30%	4,13%	3,55%	3,26%	3,22%	3,58%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-0,75%	-1,02%	-1,02%	-1,90%	-1,90%	-1,90%
Bester Monat	-	+1,63%	+2,01%	+2,01%	+2,01%	+2,01%	+3,01%	+3,01%
Maximaler Verlust	-0,95%	-1,66%	-1,66%	-3,07%	-3,07%	-3,21%	-11,44%	-11,44%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.07.2025 15:17

Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP / LU1055715186 / A112FQ / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter einen risikokontrollierten Ansatz, um flexibel über alle Anlageklassen hinweg anzulegen. Daneben kann er mithilfe verschiedener Long-/Short Strategien zusätzlichen Wertzuwachs erzielen oder das Marktrisiko bzw. andere Risiken mindern. 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

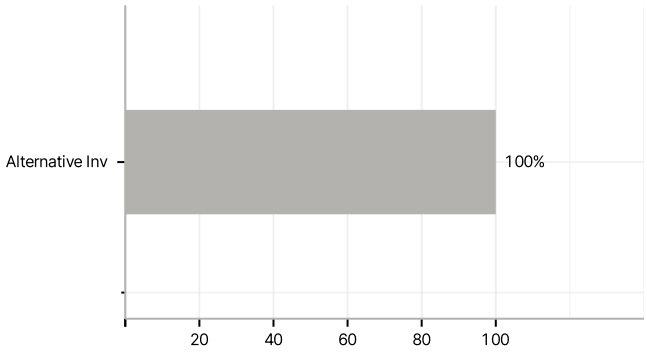
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP 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.

Investmentziel

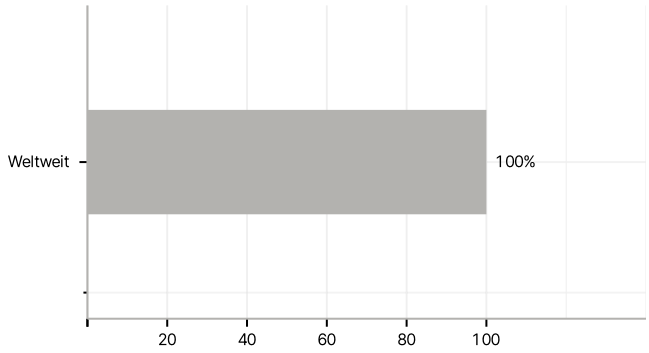
Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien und Einlagen. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.07.2025 15:17