

Pictet - Climate Government Bonds - HZ CHF / LU2468124032 / A3D5JS / Pictet AM (EU)

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,27 CHF	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-1,82%
2023							+1,28%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 20,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	0,13%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 82,31 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2022			Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Andres Sanchez Balcazar				
	David Bopp, Ossi Valtanen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,87%	+0,06%	+0,53%	-1,06%	+0,93%	-2,46%	-	-6,73%
Performance p.a.	-	-	-	-1,06%	+0,46%	-0,83%	-	-1,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,77%	-1,96%	-2,43%	-	-3,23%
Sharpe Ratio	-4,71	-0,64	-0,42	-0,87	-0,42	-0,68	-	-0,84
Volatilität	2,59%	3,05%	3,61%	3,63%	3,82%	4,26%	-	4,74%
Schlechtester Monat	-	-0,84%	-1,56%	-1,56%	-1,83%	-2,48%	-	-3,48%
Bester Monat	-	+0,67%	+1,33%	+1,33%	+2,97%	+2,97%	-	+3,50%
Maximaler Verlust	-1,13%	-1,49%	-2,09%	-2,91%	-4,25%	-7,51%	-	-12,45%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 14.12.2025 04:48

Pictet - Climate Government Bonds - HZ CHF / LU2468124032 / A3D5JS / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wählt der Anlageverwalter Länder auf der Grundlage ihrer Kohlenstoffemissionsreduzierung aus und setzt anschließend eine Kombination aus makroökonomischer, Markt- und Emittentenanalyse ein, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Es kann ein Engagement mit Ländern geben, um klimabezogene Angelegenheiten positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 9. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

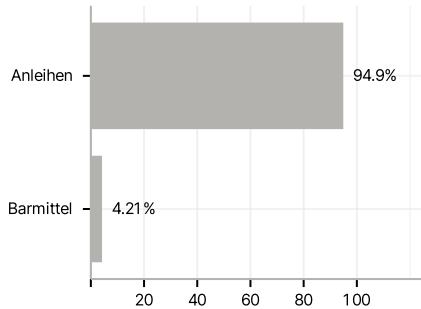
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Climate Government Bonds - HZ CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Climate Government Bonds - HZ CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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 relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong Settlements, or any other.

Investmentziel

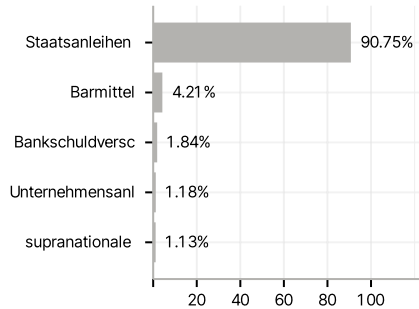
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Es wird zudem eine nachhaltige Strategie des kohlenstoffarmen Engagements im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens verfolgt. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen von Ländern, die ihre Treibhausgasemissionen und ihre Kohlenstoffintensität (ohne Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft) reduzieren oder nach Ansicht des Anlageverwalters dabei sind, politische Maßnahmen umzusetzen, die zu einer deutlichen Verbesserung führen können. Der Teilfonds kann weltweit Anlagen tätigen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in jeder Währung anlegen. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Einige dieser Anlagen können unterhalb Investment Grade liegen.

Veranlagungsstruktur

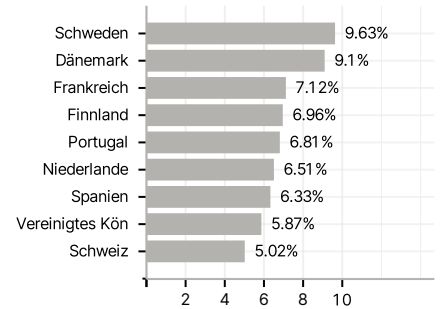
Anlagearten



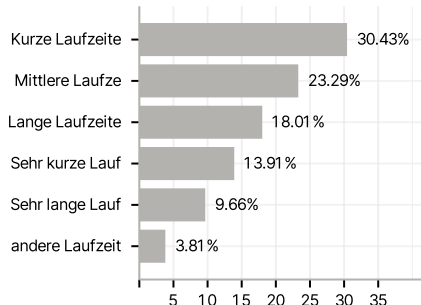
Emittenten



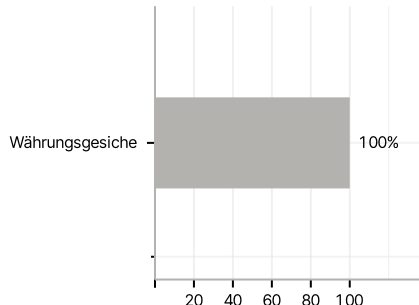
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

