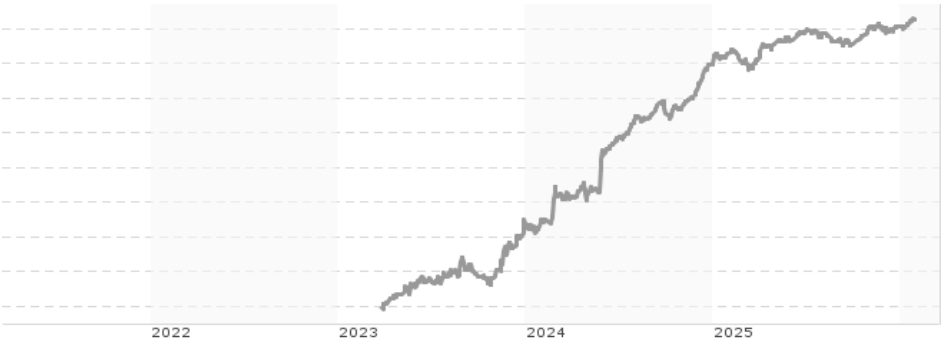


Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD / LU2496634093 / A3DQL6 / Pictet AM (EU)

Aktuell 29.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
846,84 HKD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,82%
2024							+8,65%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.01.2026) EUR 84683,640	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) EUR 133,20 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.07.2022	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Melfonds	Ja	21.01.2026	2.80 HKD	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg Luxemburg www.am.pictet/de/germany	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	23.12.2025	2.80 HKD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.11.2025	2.35 HKD		
Fondsmanager	Cary Yeung	21.10.2025	4.30 HKD		
Thema	-	23.09.2025	4.30 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+0,92%	+0,37%	+1,67%	+11,37%	-	-	+16,65%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+5,53%	-	-	+5,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,17%	+2,99%	-	-	+3,60%
Sharpe Ratio	4,16	-0,21	4,32	-0,31	1,94	-	-	1,78
Volatilität	0,56%	0,90%	0,63%	1,04%	1,81%	-	-	2,00%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	+0,10%	-0,41%	-0,41%	-1,05%	-	-1,05%
Bester Monat	-	+0,79%	+0,37%	+0,79%	+2,26%	+2,26%	-	+2,26%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,61%	-0,12%	-1,05%	-1,05%	-	-	-1,54%

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 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 17.03.2026 12:20

Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD / LU2496634093 / A3DQL6 / 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 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 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 - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD 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

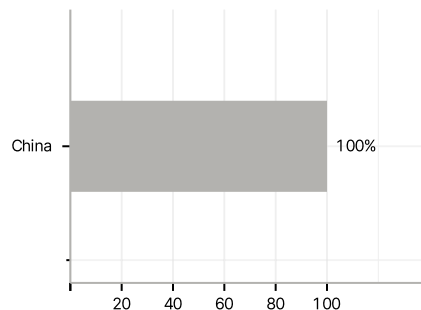
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Veranlagungsstruktur

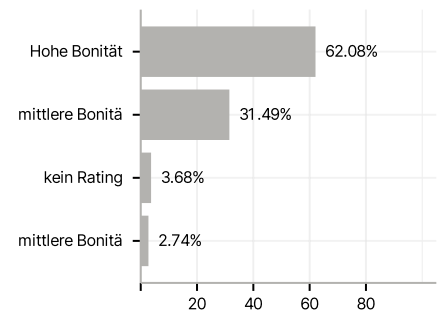
Anlagearten



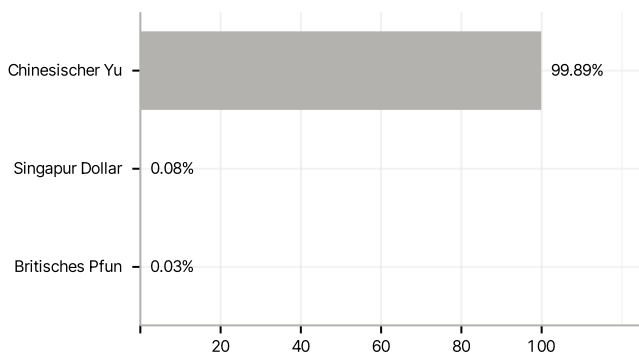
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

