

Pictet - Family - HD1 dy EUR (LU2347663176)

KAG: Pictet AM (EU) ISIN: LU2347663176 Rücknahmepreis: 144,01 EUR Stand: 23.12.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 07.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 222.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jamie Harvey, Cyril Benier... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Pictet AM (EU) | |
| 6B | |
| rue du Fort Niedergruenewald 2226 | |
| Luxemburg | |
| www.am.pictet/de/germany | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,89% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +5,61% | - | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,63 | - | - |
| Volatilität | +13,02% | - | - |

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

Fondsstrategie

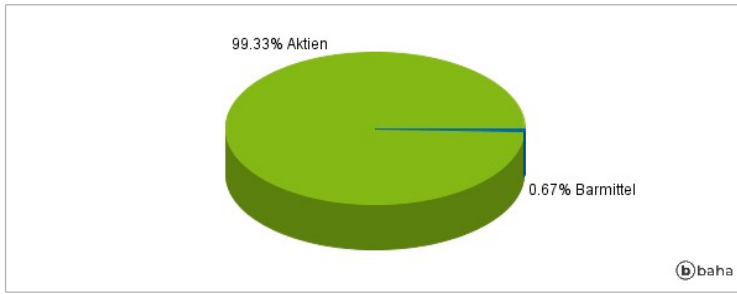
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.

Kommentar:

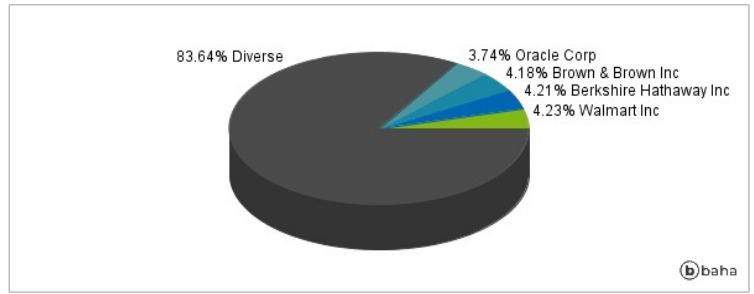
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Family - HD1 dy EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Family - HD1 dy EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nichtmitgliedstaat der OECD wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong oder von öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

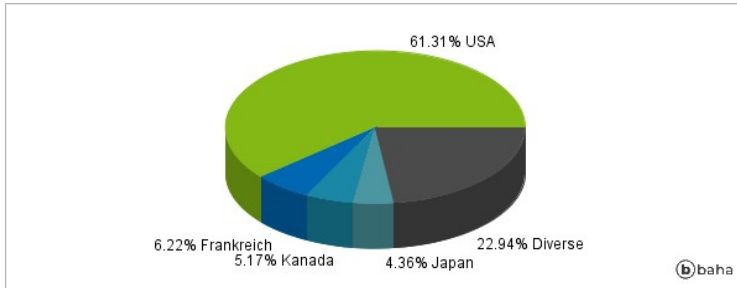
Anlagearten



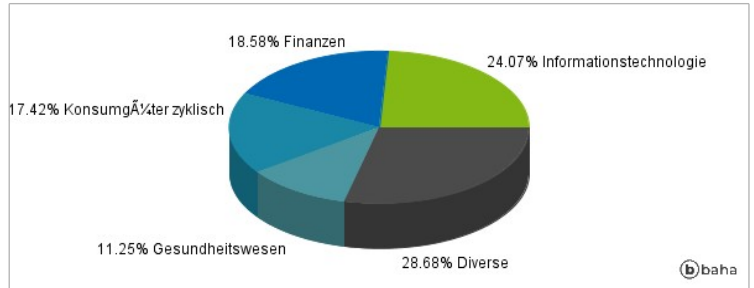
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 06:30