

Pictet - Security - I USD / LU0256845834 / A0LASC / Pictet AM (EU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 18.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 566,17 USD                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +5,19%  |
| 2024 | +13,46% |
| 2023 | +21,92% |
| 2022 | -32,83% |
| 2021 | +22,13% |

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

| Stammdaten                 |                                  | Konditionen                                       |       | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                       | Ausgabeaufschlag                                  | 2,75% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                           | Managementgebühr                                  | 0,80% | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                      | Depotgebühr                                       | 0,05% | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                        | Tilgungsgebühr                                    | 1,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (18.06.2026) EUR 508,72 Mio.     | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)                 | 1,09% | Umschichtgebühr          | 2,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.06.2026) EUR 4,88 Mrd.       | Transaktionskosten                                | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 31.10.2006                       | Pictet AM (EU)                                    |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                               | 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                           | Luxemburg                                         |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                | www.am.pictet/de/germany                          |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | Yves Kramer                      |                                                   |       |                          |                  |
|                            | Alexandre Mouthon, Rachele Beata |                                                   |       |                          |                  |
| Thema                      | -                                |                                                   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +9,23% | +24,48% | +23,74% | +21,38% | +36,32% | +63,45% | +33,86% | +466,17%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,38% | +16,76% | +17,81% | +6,00%  | +9,23%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +15,60% | +13,94% | +15,89% | +4,98%  | +8,95%      |
| Sharpe Ratio                   | 6,17   | 2,17    | 2,23    | 0,91    | 0,67    | 0,78    | 0,17    | 0,36        |
| Volatilität                    | 29,26% | 24,33%  | 25,13%  | 20,82%  | 21,31%  | 19,83%  | 21,07%  | 19,00%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,08%  | -6,08%  | -6,08%  | -7,61%  | -7,61%  | -12,64% | -13,37%     |
| Bester Monat                   | -      | +19,48% | +19,48% | +19,48% | +19,48% | +19,48% | +19,48% | +19,48%     |
| Maximaler Verlust              | -6,28% | -14,10% | -14,10% | -17,21% | -21,48% | -21,48% | -38,90% | -50,91%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.06.2026 21:03

## Pictet - Security - I USD / LU0256845834 / A0LASC / Pictet AM (EU)

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umwelt- und sozialen Ziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. 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

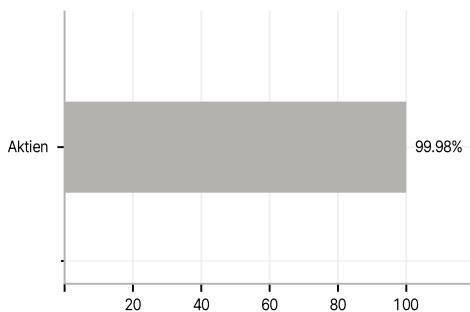
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Security - I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Security - I USD kann mehr als 35 % des 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

Den Wert Ihrer Anlage steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und / oder Gesellschaft erzielen. Referenzindex MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet. Portfolioanlagen Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die Sicherheitstechnik für Systeme, Privatpersonen oder Unternehmen anbieten. Der Teilfonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Die Zielunternehmen sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in den folgenden Bereichen tätig: Sicherheitsdienstleistungen für die physische und digitale Welt, IT-Netzwerk- und Identifizierungslösungen sowie Lösungen und Tools für die physische Sicherheit, die zum Schutz von Menschen, Fahrzeugen und Gebäuden im privaten und beruflichen Umfeld beitragen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



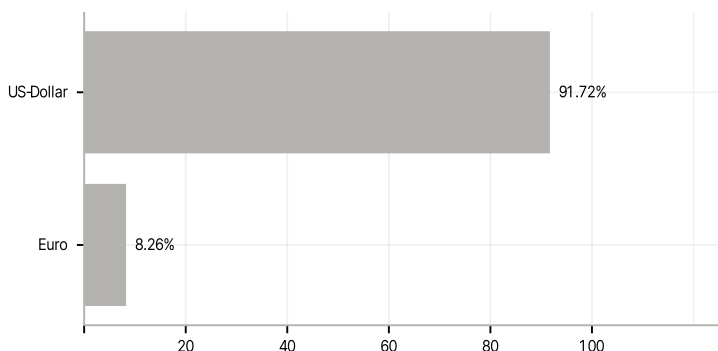
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

