

Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR / LU2353392009 / A3CS8G / Pictet AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4458,28 ZAR	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+17,42%
2023	+17,79%
2022	-14,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 8,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.06.2025)	2,75%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,40 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2021	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.07.2025	28.00 ZAR	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	24.06.2025	28.00 ZAR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.05.2025	28.00 ZAR	www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Caroline Reyl	23.04.2025	28.00 ZAR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		21.03.2025	28.00 ZAR		
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,14%	-15,19%	-8,90%	+8,83%	+9,96%	+16,52%	-	+23,78%
Performance p.a.	-	-	-	+8,83%	+4,85%	+5,23%	-	+5,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,14%	-15,19%	-8,90%	+8,83%	+4,85%	+5,23%	-	+5,33%
Sharpe Ratio	-1,98	-1,24	-0,71	0,34	0,17	0,19	-	0,18
Volatilität	16,88%	24,34%	22,91%	20,01%	16,88%	17,21%	-	19,02%
Schlechtester Monat	-	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-13,74%
Bester Monat	-	+8,75%	+8,75%	+8,75%	+8,75%	+10,51%	+14,91%	+14,91%
Maximaler Verlust	-6,22%	-25,50%	-25,57%	-25,57%	-25,57%	-25,57%	-	-25,57%

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 08.08.2025 08:17

Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR / LU2353392009 / A3CS8G / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

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 günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. 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. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes 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 - Premium Brands - HR dm ZAR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR 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. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die auf High-End-Produkte oder -Dienstleistungen spezialisiert sind. Der Teilfonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Veranlagungsstruktur

