

PICTET TR MANDARIN "P" USD ACC

jueves, 12 junio 2025 , 12:30



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA

Categoría MorningStar: Alt - Long/Short RV Otros

Rating MorningStar: ★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: PICTET TR MANDARIN "P" USD ACC

ISIN: LU0496443531

Divisa: USD

Fecha Registro: 11-06-2010

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA

Grupo Financiero: Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 20,000 %

Ongoing charges: 1,970 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 USD

Mínimo a Mantener: 0,00 USD

Política de Inversión

Objetivos Aumentar el valor de su inversión a largo plazo, buscando al mismo tiempo preservación del capital. Índice de referencia MSCI Golden Dragon (USD) se utiliza para supervisar el riesgo y medir la rentabilidad. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que están domiciliadas, o desarrollan la mayor parte de sus actividades en Asia, y especialmente en Hong Kong, China continental y Taiwán. El Fondo puede invertir en cualquier sector y divisa. Los instrumentos del mercado monetario y los depósitos pueden representar un componente significativo de los activos; no obstante, es probable que una gran parte de su rendimiento real proceda de exposiciones creadas a través de derivados y productos estructurados. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar derivados y productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD

Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza el análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable (posición larga) mientras vende valores de empresas que parecen sobrevaloradas (posición corta). El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto y puede interactuar con los emisores para influir positivamente en las prácticas ASG. La rentabilidad del Fondo puede ser muy diferente de la del índice de referencia, porque el Gestor de inversiones está facultado para desviarse considerablemente de sus valores y ponderaciones.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 211,860000 USD

Fecha: jun. 10, 2025

Patrimonio (euros): 34.147.017,69

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-2,90 %	18,74 %	-0,65 %	-4,25 %	1,01 %	18,02 %	6,56 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

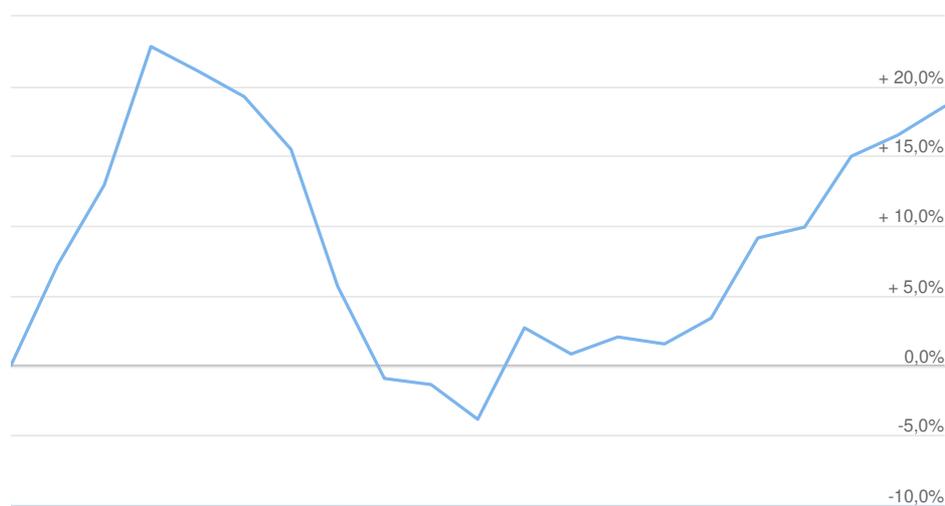
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	1,58 %	-	-	-
2024	2,31 %	7,33 %	5,10 %	4,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Aumentar el valor de su inversión a largo plazo, buscando al mismo tiempo preservación del capital. Índice de referencia MSCI Golden Dragon (USD) se utiliza para supervisar el riesgo y medir la rentabilidad. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que están domiciliadas, o desarrollan la mayor parte de sus actividades en Asia, y especialmente en Hong Kong, China continental y Taiwán. El Fondo puede invertir en cualquier sector y divisa. Los instrumentos del mercado monetario y los depósitos pueden representar un componente significativo de los activos; no obstante, es probable que una gran parte de su rendimiento real proceda de exposiciones creadas a través de derivados y productos estructurados. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar derivados y productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza el análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable (posición larga) mientras vende valores de empresas que parecen sobrevaloradas (posición corta). El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto y puede interactuar con los emisores para influir positivamente en las prácticas ASG. La rentabilidad del Fondo puede ser muy diferente de la del índice de referencia, porque el Gestor de inversiones está facultado para desviarse considerablemente de sus valores y ponderaciones..

Evolución del Valor Liquidativo



— Pictet TR - Mandarin P USD — datos no disponibles en MorningStar
— datos no disponibles en MorningStar

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Aumentar el valor de su inversión a largo plazo, buscando al mismo tiempo preservación del capital. Índice de referencia MSCI Golden Dragon (USD) se utiliza para supervisar el riesgo y medir la rentabilidad. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que están domiciliadas, o desarrollan la mayor parte de sus actividades en Asia, y especialmente en Hong Kong, China continental y Taiwán. El Fondo puede invertir en cualquier sector y divisa. Los instrumentos del mercado monetario y los depósitos pueden representar un componente significativo de los activos; no obstante, es probable que una gran parte de su rendimiento real proceda de exposiciones creadas a través de derivados y productos estructurados. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar derivados y productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza el análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable (posición larga) mientras vende valores de empresas que parecen sobrevaloradas (posición corta). El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto y puede interactuar con los emisores para influir positivamente en las prácticas ASG. La rentabilidad del Fondo puede ser muy diferente de la del índice de referencia, porque el Gestor de inversiones está facultado para desviarse considerablemente de sus valores y ponderaciones..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 \$

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.782,76\$	6.537,19\$	6.416,72\$
	Rendimiento medio cada año	13,05%	8,95%	6,95%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.135,14\$	6.134,92\$	6.134,84\$
	Rendimiento medio cada año	2,25%	2,25%	2,25%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.548,25\$	5.756,94\$	5.865,12\$
	Rendimiento medio cada año	-7,53%	-4,05%	-2,25%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,35

RATIOS CML

Sharpe: 0,43

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,54

RATIOS CML

Sharpe: 0,21

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0496443531

Fecha Registro: 11-06-2010

Nº Registro Oficial: 884

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Nombre: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.