

# Pictet Asset Management baut Total-Return-Palette mit Auflegung der Pictet Total Return-Lotus Strategie aus

20. DEZEMBER 2022

## KONTAKT

Oliver Möller  
Leiter Unternehmens-  
kommunikation D & AUT  
+49 69 23 805 73 1430  
omoeller@pictet.com

**London / Frankfurt, 20. Dezember 2022**

Mit der Auflegung des Pictet Total Return-Lotus Fund, eines Event-Driven-Special-Situations-Fonds für asiatische Aktien, baut Pictet Asset Management (Pictet AM) ihre Total-Return-Palette aus, die bereits ein aktiv verwaltetes Vermögen von USD 11 Mrd. umfasst.

Der Pictet TR-Lotus zielt darauf ab, von Chancen zu profitieren, die sich insbesondere an den asiatischen Aktienmärkten bieten. Dazu gehören kurz- bis mittelfristige Einflussfaktoren auf Unternehmensebene, aber auch längerfristige Trends wie der Strukturwandel in China, das Wachstum Südostasiens sowie die Verbesserung der Corporate Governance in Japan. Der Fonds wird dabei weitgehend marktneutral investieren.

Die Strategie investiert in drei Bereiche: 1) spezifische Katalysatoren wie Kapitalmarkttransaktionen, Themen und Sondersituationen), 2) sich anbahnende Ereignisse (M&A-Transaktionen, Veräußerungen/Abspaltungen) sowie 3) angekündigte M&A-Transaktionen. Diese Diversifizierung trägt dazu bei, stabile, marktphasenunabhängige Ergebnisse in einer Region zu erzielen, die durch hohe Dynamik, aber auch häufige Verwerfungen gekennzeichnet ist. Diese Marktbedingungen schaffen einmalige Gelegenheiten, außerhalb des traditionellen Long-only-Ansatzes, um Alpha zu generieren.

Die Strategie strebt konsistente, unkorrelierte Renditen mit begrenzter Volatilität über den gesamten Zyklus hinweg an. Im Mittelpunkt stehen dabei diszipliniertes Risikomanagement und die rigorose Analyse von Unternehmen und Situationen.

**Jon Withaar, Head of Asia Special Situations**, erklärt: „Asien ist aufgrund seiner Größe sowie seiner vielfältigen Chancen eine hervorragende Quelle um Alpha zu generieren. Da jedoch Chancen und Risiken oft Hand in Hand gehen, verfolgen wir einen breit diversifizierten und vorsichtigen Anlageansatz.“

Der Pictet TR-Lotus wird von einem erfahrenen dreiköpfigen Team unter der Leitung von Jon Withaar verwaltet und profitiert von den Ressourcen eines europaweit führenden Hedgefondsmanagers. Jon Withaar arbeitet ebenso wie sein Team von Singapur aus. Jon verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den asiatischen Finanzmärkten, wobei er auch in schwierigen Jahren, wie etwa 2001, 2007/2008, 2015 und 2020, positive Renditen erzielt hat. Unterstützt wird er von den **Analysten Shawn Ban und Jeremy Thia**.

Der Pictet TR-Lotus wird als wöchentlich gehandelte OGAW-Strategie angeboten. Der Fonds ist in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Es ist der jüngste Fonds des Total-Return-Fondsangebots von Pictet AM. Marktneutrale Fonds in diesem Bereich sind Agora (Aktien Europa), Aquila (Aktien Welt) und Diversified Alpha (Multi-Asset-Strategie). Zum Angebot gehören auch die direktionalen Long/Short-Aktiefonds Corto (Aktien Europa), Mandarin (Aktien China), Atlas (Aktien Welt), Atlas Titan (Aktien Welt) sowie Distressed Debt and Special Situations (Event-Driven) und Sirius (Long/Short-Schwellenländeranleihen).

– Ende –

### **Mitteilung an die Redaktion**

Über Pictet Asset Management und die Pictet-Gruppe

Pictet Asset Management umfasst sämtliche Tochtergesellschaften und Divisionen der Pictet-Gruppe, die in der institutionellen Vermögens- und der Fondsverwaltung tätig sind. Pictet Asset Management Limited untersteht der britischen Financial Conduct Authority.

Per 30. September 2022 beliefen sich die von Pictet Asset Management verwalteten Vermögen auf USD 211/CHF 208/EUR 215/GBP189 Milliarden. Pictet Asset Management hat achtzehn Vermögensverwaltungszentren auf der ganzen Welt, von London über Brüssel, Genf, Frankfurt, Amsterdam, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich bis Hongkong, Taipeh, Osaka, Tokio, Singapur, Schanghai, Montreal und New York.

Die Pictet-Gruppe ist ein von acht Teilhabern geführtes Unternehmen, dessen Grundsätze der Eigentumsübertragung und Nachfolgeregelung sich seit der Gründung im Jahr 1805 nicht verändert haben. Sie ist ausschliesslich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig, betreibt kein Investmentbanking und ist nicht im Kreditgeschäft aktiv. Mit verwalteten und verwahrten Vermögen von CHF 591 (USD 600, EUR 613, GBP 538) Milliarden per 30. September 2022 zählt Pictet zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern Europas im Privatkunden- und institutionellen Geschäft.

Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, wo sie gegründet wurde, beschäftigt über 5 000 Personen und hat weltweit 30 Niederlassungen und Vertretungen in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lausanne, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Monaco, Montreal, München, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rom, Schanghai, Singapur, Stuttgart, Taipeh, Tel Aviv, Tokio, Turin, Verona und Zürich.