

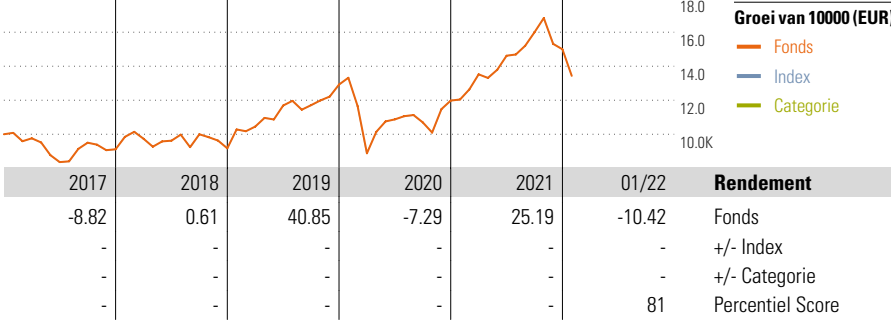
Pictet-Russian Equities I USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Russia 10-40 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Rusland. Op basis van een diepgaande marktkennis, een zorgvuldige bedrijfsanalyse en gebruikmakend van de eigen gegevensbank, streeft het beheerteam ernaar ondergewaardeerde bedrijven te identificeren waarvoor de onderliggende factoren gunstig zijn.

Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	0.52	
Beta	- Std Deviatie	24.41	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

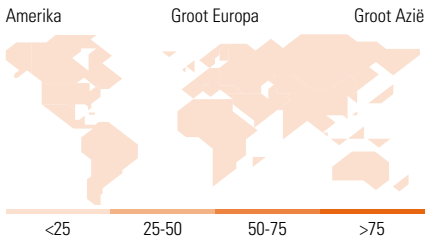


Rendementen (25 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-44.14	-	-	2021	12.88	8.09	9.45	-6.26
6 Maanden	-41.51	-	-	2020	-31.27	22.46	-1.63	11.98
1 jaar	-31.95	-	-	2019	13.94	11.84	0.19	10.33
3 jr gean.	-5.34	-	-	2018	6.77	-1.16	3.91	-8.25
5 jr gean.	-2.41	-	-	2017	-2.38	-14.33	13.64	-4.05

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	-
	Groot	-
	Midden	-
	Klein	-
	Micro	-
	Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
-------------------------------	--------	--------

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0338482002		
Aanvangsdatum	16 nov 2009				
Koers (25 feb 2022)	USD 64.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 453.38				