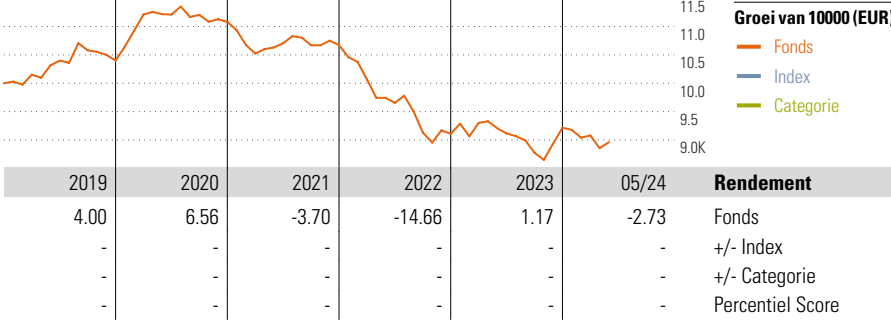


Pictet-USD Government Bonds HI EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI US Traded TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is te beleggen in vastrentende instrumenten luidend in USD. Om rendement te verwezenlijken profiteert het beheerteam van mogelijkheden op de markt door verschillende risicodimensies te beheren, zoals het renterisico, de blootstelling aan het kredietrisico of volatiliteit.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-1.11
Beta	- Std Deviatie	6.30
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.86	-	-	2024	-1.47	-	-	-
6 Maanden	0.30	-	-	2023	2.11	-1.98	-3.74	5.02
1 jaar	-2.65	-	-	2022	-5.66	-4.11	-5.41	-0.27
3 jr gean.	-5.53	-	-	2021	-5.04	1.74	-0.34	0.01
5 jr gean.	-2.78	-	-	2020	7.81	0.00	-0.07	-1.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.82	0.00	104.82
Kas/ geldmarkt	1.90	6.72	-4.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	8.20
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	7.41	BBB	0.00
AA	91.74	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.85

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	3.13
United States Treasury Notes...	3.12
United States Treasury Notes 3%2025-07-15	2.79
United States Treasury Notes...	2.42
United States Treasury Notes...	2.41
United States Treasury Notes 4%2029-10-31	2.40
United States Treasury Notes...	2.38
United States Treasury Notes...	2.37
United States Treasury Notes...	2.33
United States Treasury Notes...	2.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	89
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.64
3 tot 5 jaar	17.62
5 tot 7 jaar	11.43
7 tot 10 jaar	8.91
10 tot 15 jaar	0.99
15 tot 20 jaar	9.84
20 tot 30 jaar	10.28
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	62.03
4% tot 6%	37.97
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Bopp	ISIN	LU1226265632		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 491.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 610.39				