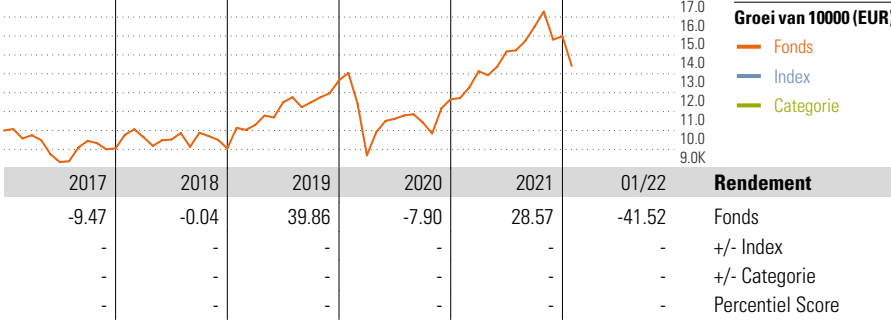


Pictet-Russian Equities P dy USD

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				Rendementen (25 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	3.91	Sharpe Ratio	0.02	3 Maanden	-42.36	-	-	2021	12.70	7.93	9.26	-3.25
Beta	0.77	Std Deviatie	31.92	6 Maanden	-39.74	-	-	2020	-31.38	22.27	-1.80	11.78
R-kwadraat	92.02	3-jr Risico	-	1 jaar	-30.13	-	-	2019	13.74	11.66	0.00	10.13
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-4.93	-	-	2018	6.59	-1.33	3.75	-8.39
Tracking Error	13.58	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-2.43	-	-	2017	-2.55	-14.50	13.44	-4.22

Portefeuille -	Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië
					Onvang				
					Groot				
					Mld				
					Klein				
					Wrd				
					Gem				
					Groei				
					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	-

Fondsinformatie	Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
	Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
	Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
	Oprichtingsdatum	11 jan 2008	Inc/Acc	Inc		
	Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0338482424		
	Aanvangsdatum	16 nov 2009				
	Koers (25 feb 2022)	USD 45.69				
	Fondsvermogen (mln)	USD 0.67				