

Pictet-Russian Equities I EUR

Morningstar Categorie Index

MSCI Russia NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Rusland

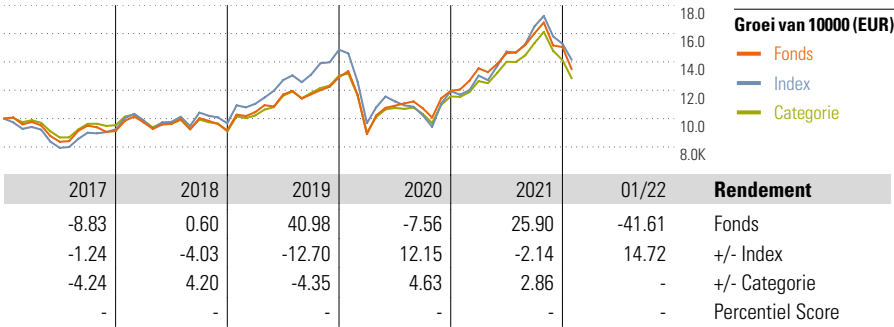
Beleggingsdoelstelling

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	4.74	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.77	Std Deviatie	32.19
R-kwadraat	91.73	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.59	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Russia NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (25 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-44.05	55.95	-70.00
6 Maanden	-41.45	58.55	16.10
1 jaar	-31.76	68.24	20.01
3 jr gean.	-5.27	93.60	10.37
5 jr gean.	-2.37	90.48	2.34

Kwartaalrendementen

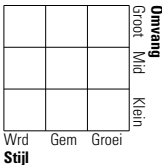
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	13.34	7.84	9.62	-6.04
2020	-31.19	22.53	-1.59	11.40
2019	13.99	11.88	0.14	10.39
2018	6.79	-1.17	4.23	-8.55
2017	-2.40	-14.31	13.63	-4.06

Portefeuille -

Assetverdeling

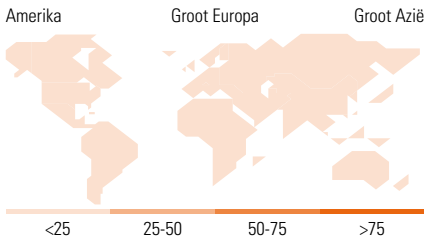
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0338482937		
Aanvangsdatum	16 nov 2009				
Koers (25 feb 2022)	EUR 57.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.39				