

Pictet-Russian Equities I GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

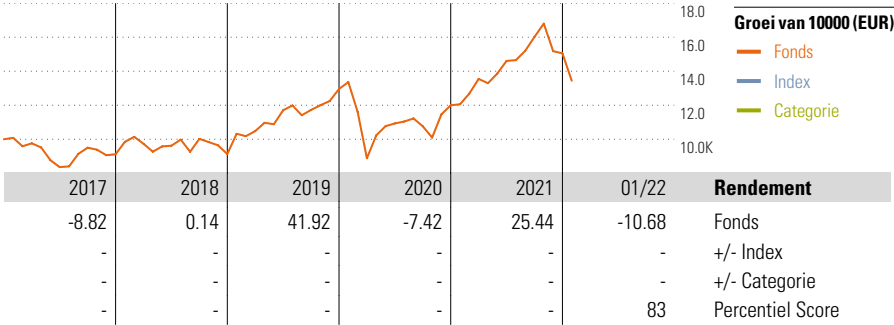
Aandelen Sector Overig

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	0.51
Beta	- Std Deviatie	24.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (25 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-43.98	-	-
6 Maanden	-41.40	-	-
1 jaar	-31.54	-	-
3 jr gean.	-5.21	-	-
5 jr gean.	-2.32	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	12.93	7.82	9.67	-6.06
2020	-31.45	23.04	-1.52	11.45
2019	14.81	11.68	0.14	10.53
2018	6.74	-1.15	4.17	-8.90
2017	-2.39	-14.33	13.63	-4.05

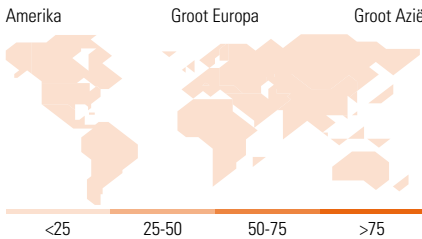
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
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	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0859479239		
Aanvangsdatum	16 nov 2009				
Koers (25 feb 2022)	GBP 48.58				
Fondsvermogen (mln)	GBP 9.17				