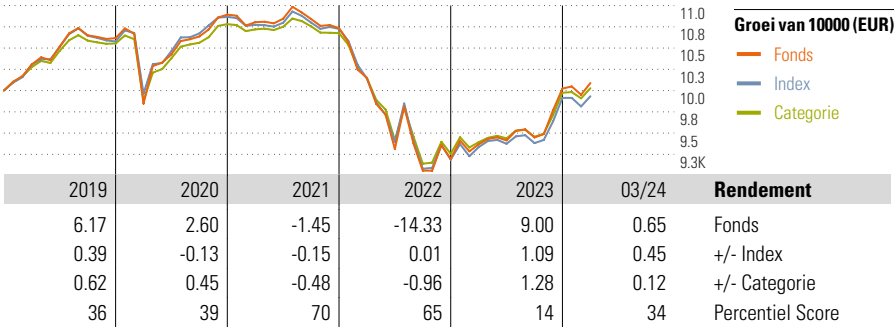


Pictet-EUR Corporate Bonds I dy

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is hoofdzakelijk beleggen in vastrentende instrumenten luidend in EUR die zijn uitgegeven door ondernemingen met een kredietwaardigheidsrating. Rendement wordt behaald via de grondige analyse van ons toegewijde kredietteam binnen een kader van nauwgezette risicobeheersing. De basisvaluta is de EUR en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF en USD beschikbaar.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.68	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.06	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	98.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.96	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.62	0.13	-0.52
6 Maanden	5.25	0.79	0.13
1 jaar	5.89	1.29	0.04
3 jr gean.	-2.61	0.36	-0.13
5 jr gean.	-0.79	0.25	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.65	-	-	-
2023	1.87	0.49	0.36	6.09
2022	-5.45	-8.24	-2.74	1.52
2021	-0.81	0.38	-0.03	-0.99
2020	-7.26	5.89	2.02	2.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.22	0.00	112.22
Kas/ geldmarkt	2.14	16.25	-14.11
Overig	1.88	0.00	1.88

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	6.59
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 48.42
AA	4.99	BB 1.82
A	44.37	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.85
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.40
Banco Santander, S.A. 3.875%2028-01-16	1.38
LSEG Netherlands B.V 4.125%2026-09-29	1.26
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.26
Air Products & Chemicals, Inc....	1.14
Sky Limited 2.25%2025-11-17	1.13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc....	1.08
Liberty Mutual Group, Inc....	1.07
Schlumberger Finance BV 1.375%2026-10-2€	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	238
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.22
3 tot 5 jaar	23.47
5 tot 7 jaar	16.26
7 tot 10 jaar	18.25
10 tot 15 jaar	6.20
15 tot 20 jaar	4.65
20 tot 30 jaar	1.51
Meer dan 30 jaar	2.04

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.76
0% tot 4%	76.98
4% tot 6%	20.87
6% tot 8%	1.39
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	3 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frédéric Salmon	ISIN	LU0760711951		
Aanvangsdatum	22 jun 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 173.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.19				