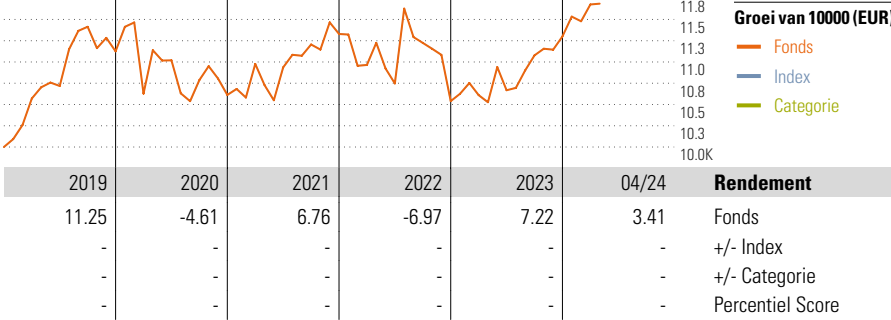


Pictet-EUR Corporate Bonds HI USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Euro Corp TR EUR	—	Obligaties Overig

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				Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.23	3 Maanden	0.91	-	-	2024	3.33	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.20	6 Maanden	5.13	-	-	2023	0.67	0.54	3.85	2.01
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	8.87	-	-	2022	-3.21	-1.99	4.44	-6.10
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.07	-	-	2021	3.44	-0.37	2.46	1.10
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.62	-	-	2020	-4.47	3.68	-2.10	-1.63

Portefeuille 30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Med Laag Laag Gem Hoog	Tijdsduur	-	it			
Obligaties	110.74	0.26	110.47		Effectieve Looptijd	5.95	AAA	0.00	BBB	47.62
Kas/ geldmarkt	2.03	15.05	-13.01		Gem Krediet	BBB	AA	5.08	BB	1.86
Overig	2.54	0.00	2.54		Kwaliteit		A	44.05	B	0.00
				Rentegevoeligheid				Below B		0.00
								Geen Rating		1.39

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Euro Schatz Future June 242024-06-06	11.01	1 tot 3 jaar	13.92	0% PIK	0.80
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.39	3 tot 5 jaar	22.57	0% tot 4%	77.08
Banco Santander, S.A. 3.875%2028-01-16	1.41	5 tot 7 jaar	17.65	4% tot 6%	20.43
LSEG Netherlands B.V 4.125%2026-09-29	1.29	7 tot 10 jaar	17.01	6% tot 8%	1.69
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.23	10 tot 15 jaar	7.05	8% tot 10%	0.00
Sky Limited 2.25%2025-11-17	1.16	15 tot 20 jaar	4.66	10% tot 12%	0.00
Air Products & Chemicals, Inc....	1.14	20 tot 30 jaar	1.53	Meer dan 12%	0.00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc....	1.10	Meer dan 30 jaar	2.06		
Liberty Mutual Group, Inc....	1.09				
Schlumberger Finance BV 1.375%2026-10-2€	0.98				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	233				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.80				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frédéric Salmon	ISIN	LU0174610955		
Aanvangsdatum	22 jun 2007				
Koers (16 mei 2024)	USD 278.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 133.60				