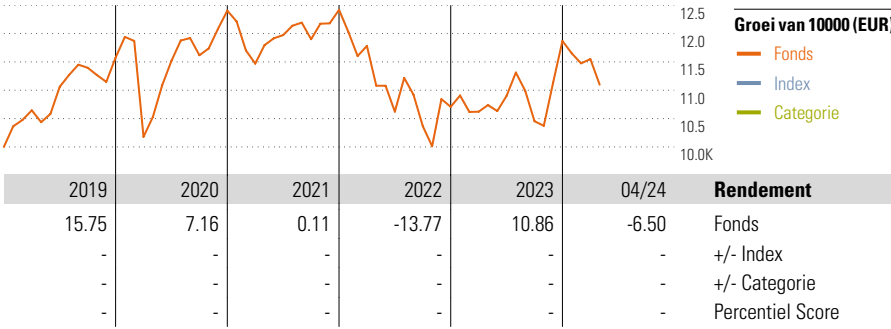


Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten van debiteuren in opkomende economieën. Op basis van de expertise van onze teams voor vastrentende instrumenten en opkomende markten, zien wij zorgvuldig toe op de politieke en economische omgeving en selecteren wij de meest veelbelovende beleggingsmogelijkheden. De basisvaluta is de USD en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF en EUR beschikbaar.



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22	3 Maanden	-1.96	-	2024	-2.70	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.08	6 Maanden	1.02	-	2023	-0.80	2.63	-4.10	13.54
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.80	-	2022	-5.12	-9.83	-2.40	3.28
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.90	-	2021	-7.53	4.40	-0.62	4.34
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.23	-	2020	-12.06	13.16	0.87	6.77

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	13.08	AAA	0.00	BBB	27.43
Obligaties	138.74	15.30	123.44		Gem Krediet	B	AA	4.78	BB	20.01
Kas/ geldmarkt	91.63	115.07	-23.44		Kwaliteit		A	10.75	B	14.14
Overig	0.00	0.00	0.00						Below B	16.99
									Geen Rating	5.91

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Future on Korea 3 Year Bond2024-03-19		7.06	1 tot 3 jaar		9.93	0% PIK		0.27
2 Year Treasury Note Future Mar...		3.50	3 tot 5 jaar		20.86	0% tot 4%		21.67
5 Year Treasury Note Future Mar...		2.53	5 tot 7 jaar		13.53	4% tot 6%		40.33
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...		1.63	7 tot 10 jaar		11.82	6% tot 8%		28.46
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15		1.43	10 tot 15 jaar		7.84	8% tot 10%		8.79
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%2030-05-11		1.01	15 tot 20 jaar		4.84	10% tot 12%		0.48
Brazil (Federative Republic)...		1.00	20 tot 30 jaar		16.67	Meer dan 12%		0.00
Peru (Republic of) 3%2034-01-15		0.95	Meer dan 30 jaar		3.29			
Malaysia Sukuk Global Berhad...		0.89						
Mexico (United Mexican States)...		0.83						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		430						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.82						

Fondsinformatie			
Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	CHF
Website	www.am.pictet	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	10 okt 2013	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Guido Chamorro	ISIN	LU0978537115
Aanvangsdatum	1 mei 2018		
Koers (31 mei 2024)	CHF 414.05		
Fondsvermogen (mln)	CHF 306.93		