

Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg China Composite TR CNH

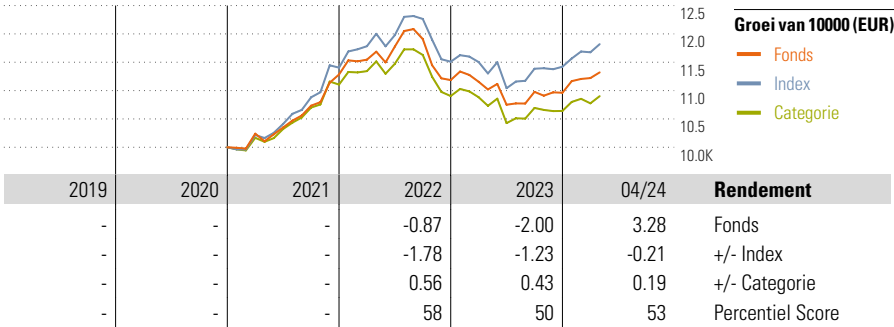
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.80	Std Deviatie	5.33
R-kwadraat	31.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	0.39	0.52
6 Maanden	2.50	-0.19	0.21
1 jaar	1.13	-0.46	0.64
3 jr gean.	3.20	-1.24	0.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.36	-	-	-
2023	-0.28	-3.62	2.10	-0.14
2022	2.31	2.00	1.13	-6.08
2021	-	1.08	3.70	5.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.76	0.00	113.76
Kas/ geldmarkt	42.21	55.97	-13.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Shanghai Municipal Peoples Government...	2.75
Central Huijin Investment Ltd....	2.72
China State Railway Group Co., Ltd....	1.85
China State Railway Group Co., Ltd....	1.69
China Cinda Asset Management Co Ltd....	1.69
Agricultural Bank of China Ltd....	1.67
The Export-Import Bank of China...	1.67
Zhejiang (Province of) 2.98%2032-12-09	1.67
China (People's Republic Of)...	1.66
Postal Savings Bank of China Co Ltd....	1.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	121
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.77
3 tot 5 jaar	18.16
5 tot 7 jaar	19.15
7 tot 10 jaar	20.33
10 tot 15 jaar	8.20
15 tot 20 jaar	0.61
20 tot 30 jaar	0.06
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	81.80
4% tot 6%	14.51
6% tot 8%	3.69
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cary Yeung	ISIN	LU2280526984		
Aanvangsdatum	3 mrt 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 112.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				