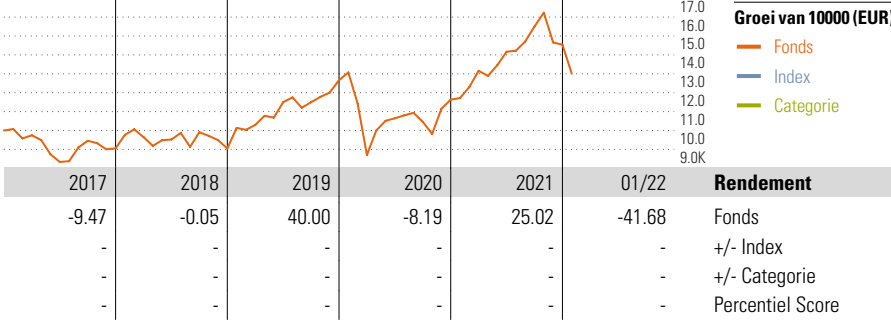


Pictet-Russian Equities P EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Russia 10-40 NR USD	—	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				Rendementen (25 feb 2022)				Kwartaalrendementen				
Alpha	4.04	Sharpe Ratio	0.02	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2021	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.77	Std Deviatie	32.16	6 Maanden	-44.15	-	-	2020	-31.30	7.67	-1.75	-6.21
R-kwadraat	91.73	3-jr Risico	-	1 jaar	-41.66	-	-	2019	13.77	22.31	-0.03	11.21
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-32.24	-	-	2018	13.77	11.71	-0.03	10.19
Tracking Error	13.60	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-5.92	-	-	2017	6.61	-1.34	4.05	-8.68
					-3.05	-	-		-2.54	-14.48	13.42	-4.24

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

Opvang	Stijl	% Aand
Zeer Groot		-
Groot		-
Midden		-
Klein		-
Micro		-
Gem Mkt Cap (mln)		-

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25 25-50 50-75 >75

Geen data beschikbaar

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
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	11 jan 2008	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0338483075	
Aanvangsdatum	16 nov 2009			
Koers (25 feb 2022)	EUR 51.85			
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.14			