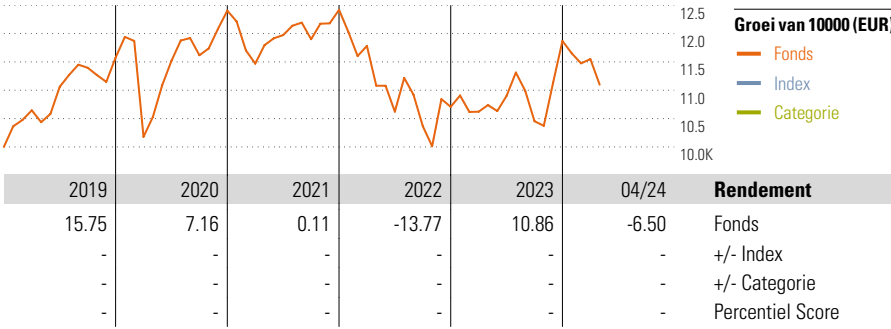


Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF

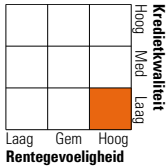
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

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 (23 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22	3 Maanden	-2.39	-	-	2024	-2.70	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.08	6 Maanden	3.04	-	-	2023	-0.80	2.63	-4.10	13.54
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	4.31	-	-	2022	-5.12	-9.83	-2.40	3.28
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.19	-	-	2021	-7.53	4.40	-0.62	4.34
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.97	-	-	2020	-12.06	13.16	0.87	6.77

Portefeuille 31 dec 2023										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-	it			
Obligaties	138.74	15.30	123.44		Effectieve Looptijd	13.08	AAA	0.00	BBB	27.43
Kas/ geldmarkt	91.63	115.07	-23.44		Gem Krediet	B	AA	4.78	BB	20.01
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	10.75	B	14.14
				Laag	Gem	Hoog			Below B	16.99
				Rentegevoeligheid					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	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	10 okt 2013	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Guido Chamorro	ISIN	LU0978537115	
Aanvangsdatum	1 mei 2018			
Koers (23 mei 2024)	CHF 414.21			
Fondsvermogen (mln)	CHF 307.07			