

Pictet-Chinese Local Currency Debt I 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™

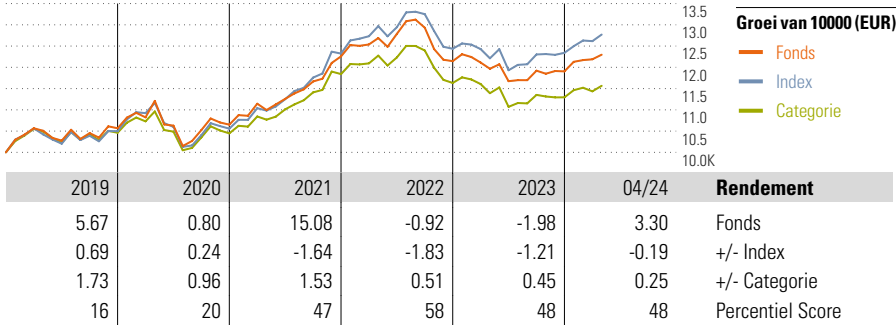
Beleggingsdoelstelling

The objective of this Compartment is to seek revenue and capital growth by primarily investing in: – bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) (including but not limited to bonds issued or guaranteed by governments or companies), – deposits, and – money market instruments denominated in Renminbi (RMB). Investment in debt securities and money-market instruments in RMB may be conducted in CNY (onshore Renminbi, the Chinese currency only used in mainland China), or in CNH (offshore Renminbi, generally...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.80	Std Deviatie	5.31
R-kwadraat	31.29	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	-

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



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.69	-0.22	-0.49
6 Maanden	3.96	-0.52	0.09
1 jaar	2.78	-1.18	-0.15
3 jr gean.	3.70	-1.32	0.67
5 jr gean.	3.29	-0.68	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	-0.28	-3.62	2.12	-0.14
2022	2.28	1.97	1.14	-6.08
2021	4.62	1.02	3.64	5.06
2020	2.43	-1.80	-0.97	1.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.88	0.00	110.88
Kas/ geldmarkt	28.59	39.48	-10.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Shanghai Municipal Peoples Government...	2.64
Central Huijin Investment Ltd....	2.61
The Export-Import Bank of China...	2.24
China State Railway Group Co., Ltd....	1.76
China State Railway Group Co., Ltd....	1.67
China Cinda Asset Management Co Ltd....	1.61
Agricultural Bank of China Ltd....	1.60
The Export-Import Bank of China...	1.60
Guangdong (Province of) 2.94%2033-04-14	1.60
Zhejiang (Province of) 2.98%2032-12-09	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	121
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.93

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.27
3 tot 5 jaar	15.89
5 tot 7 jaar	16.52
7 tot 10 jaar	24.99
10 tot 15 jaar	8.03
15 tot 20 jaar	0.59
20 tot 30 jaar	0.06
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	83.39
4% tot 6%	13.15
6% tot 8%	3.46
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	3 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cary Yeung	ISIN	LU1164801158		
Aanvangsdatum	3 mrt 2015				
Koers (6 mei 2024)	EUR 112.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 71.26				