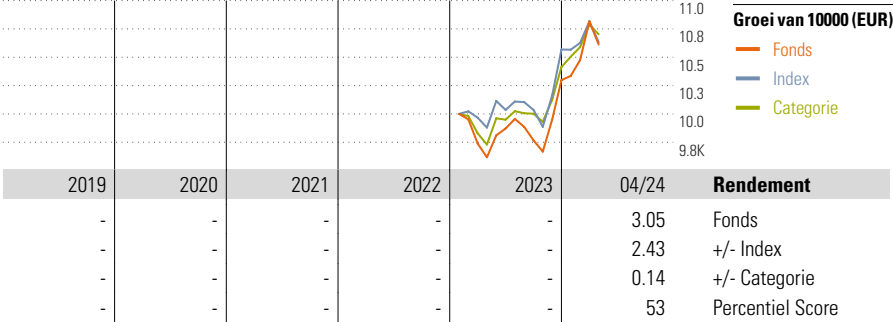


Pictet-Global Emerging Debt D USD

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	---	---	---------------------------------	--

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 (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	2.86	1.04	0.44	2024	5.03	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	10.26	2.13	1.15	2023	-	1.35	-1.06	5.44
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	10.00	1.57	-2.06					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 dec 2023									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00						

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	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guido Chamorro	ISIN	LU2573011256		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (15 mei 2024)	USD 434.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.04				