

Pictet-Short-Term Money Market CHF P

Morningstar Categorie Index

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF

Morningstar Rating™

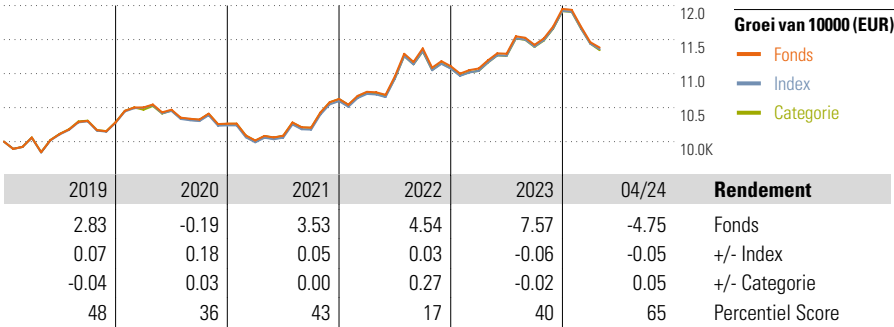
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt CHF

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in kortlopende vastrentende instrumenten van hoge kwaliteit luidend in CHF. De gemiddelde duratie van de portefeuille mag niet meer bedragen dan één jaar. Dit product biedt een hoogst liquide en veilige oplossing voor cash management dankzij ons ervaren team voor vastrentende instrumenten dat een strikt risicobeheersingsproces hanteert.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.60
Beta	-	Std Deviatie	4.64
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar CHF 1M Cash GR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.68	-0.02	-0.03
6 Maanden	-0.26	-0.01	0.00
1 jaar	2.18	-0.08	0.00
3 jr gean.	4.39	-0.02	0.00
5 jr gean.	3.02	0.03	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.10	-	-	-
2023	-0.31	1.96	1.15	4.63
2022	0.99	2.11	3.76	-2.30
2021	-2.41	0.70	1.18	4.12
2020	2.12	-0.31	-1.38	-0.58

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.89	26.18	-22.29
Kas/ geldmarkt	213.53	91.24	122.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	0.23	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	5.57	BBB 0.00
AA	12.64	BB 0.00
A	72.81	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.98

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
ACCOUNTING CASH	3.54
ACCOUNTING CASH	3.14
KBC Bank N.V. 0%2024-01-31	2.01
Japan (Government Of) 0%2024-02-13	1.91
Bank of America N.A., London Branch...	1.76
Quebec (Province Of) 0%2024-03-15	1.61
Japan (Government Of) 0%2024-03-11	1.56
Japan (Government Of) 0%2024-02-05	1.53
Japan (Government Of) 0%2024-02-26	1.53
Japan (Government Of) 0%2024-01-15	1.53
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	36
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.12

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	49.96
0% tot 4%	50.04
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	4 nov 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sylvian Mauron	ISIN	LU0128498267		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (3 mei 2024)	CHF 118.97				
Fondsvermogen (mln)	CHF 288.07				