

Neutral

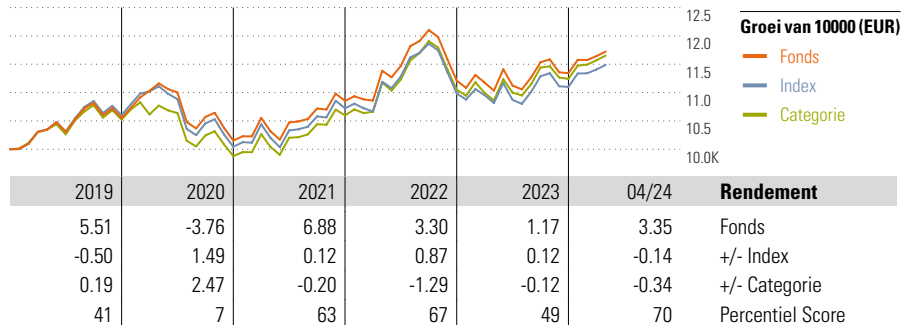
TR USD

JPM GBI US 1-3 TR USD

★★★★

Obligaties USD Korte Looptijd

De doelstelling van het fonds is te beleggen in vastrentende instrumenten van hoge kwaliteit luidend in USD, met een gemiddelde portefeuilleduuratie van maximaal drie jaar. Het zal een hoger rendement bieden dan geldmarktbeleggingen en biedt tegelijkertijd een lager risicoprofiel in verhouding tot vastrentende producten met een langere duratie.



Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.87	Std Deviatie	6.57
R-kwadraat	95.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.45	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	-0.05	-0.03	-0.23
6 Maanden	2.60	0.11	-0.46
1 jaar	3.49	0.11	-0.73
3 jr gean.	4.33	0.33	0.08
5 jr gean.	2.31	0.50	0.38

2024	2.65	-	-	-
2023	-0.31	-0.47	3.71	-1.68
2022	0.06	5.63	5.52	-7.37
2021	3.93	-0.74	2.35	1.24
2020	4.54	-0.27	-3.91	-3.94

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.25	0.00	106.25
Kas/ geldmarkt	3.51	9.77	-6.25
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
					Effectieve Looptijd	2.02
					Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
				Rentegevoeligheid		

it			
AAA	5.93	BBB	2.39
AA	62.91	BB	0.00
A	25.96	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	2.81

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	9.06
United States Treasury Notes...	4.77
United States Treasury Notes...	4.69
United States Treasury Notes 4%2026-02-15	4.45
United States Treasury Notes...	4.38
United States Treasury Notes...	3.84
United States Treasury Notes...	3.80
United States Treasury Notes...	2.98
United States Treasury Notes...	2.97
United States Treasury Notes...	2.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	52
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.67

1 tot 3 jaar	69.27
3 tot 5 jaar	5.68
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

0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.70
4% tot 6%	54.30
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kyle Kloc	ISIN	LU0175073468		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (15 mei 2024)	USD 147.58				
Fondsvermogen (mIn)	USD 91.80				