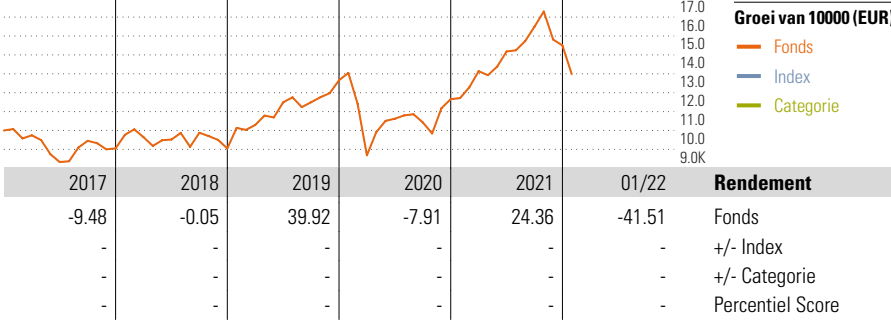


Pictet-Russian Equities P USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Russia 10-40 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Rusland. Op basis van een diepgaande marktkennis, een zorgvuldige bedrijfsanalyse en gebruikmakend van de eigen gegevensbank, streeft het beheerteam ernaar ondergewaardeerde bedrijven te identificeren waarvoor de onderliggende factoren gunstig zijn.



Risicomaatstaven				Rendementen (25 feb 2022)				Kwartaalrendementen				
Alpha	3.92	Sharpe Ratio	0.02	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2021	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.77	Std Deviatie	31.91	6 Maanden	-44.23	-	-	2020	-31.38	7.92	9.26	-6.42
R-kwadraat	92.04	3-jr Risico	-	1 jaar	-41.71	-	-	2019	13.75	22.27	-1.80	11.78
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-32.40	-	-	2018	13.75	11.65	0.03	10.14
Tracking Error	13.57	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-5.97	-	-	2017	6.59	-1.31	3.75	-8.40
					-3.06	-	-		-2.56	-14.50	13.45	-4.23

Portefeuille -				Morningstar Aandelen Style Box™				Amerika			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	% Aand	% Aand	% Aand	% Aand	Groot Europa	Groot Azië	Groot Azië	Groot Azië

Top 10 Onderliggende posities				Sectorverdeling				Geen data beschikbaar			

Fondsinformatie							
Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-		
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-		
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-		
Oprichtingsdatum	11 jan 2008	Inc/Acc	Acc				
Fondsmanager	Hugo Bain	ISIN	LU0338482267				
Aanvangsdatum	16 nov 2009						
Koers (25 feb 2022)	USD 58.24						
Fondsvermogen (mln)	-						