

Pictet-Emerging Markets P EUR

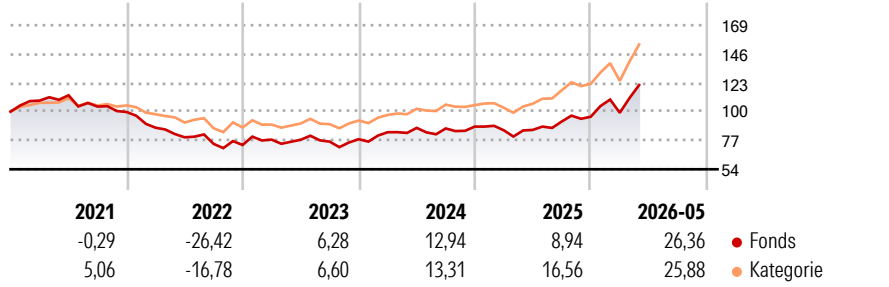
Morningstar Rating™
★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Aktien Schwellenländer | 791,42 | Mai 29 2026 | LU0257359355 | EUR |

Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.

Rendite (%)



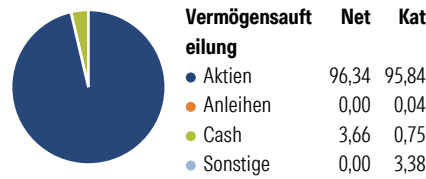
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,85 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 16,50 |
| R ² 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | ∅ |
| | | Risiko 10 J. | > ∅ |

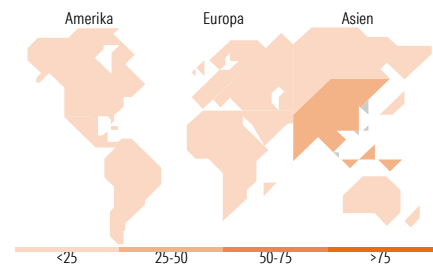
| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 10,55 | - | 10,81 | 2026 | 3,29 | - | - | - |
| 6 Monate | 28,55 | - | 27,87 | 2025 | -3,35 | 0,37 | 7,85 | 4,12 |
| 1 Jahr | 42,68 | - | 48,24 | 2024 | 7,16 | 4,15 | -0,54 | 1,73 |
| 3 Jahre p.a. | 16,87 | - | 20,20 | 2023 | 5,87 | -0,18 | -1,90 | 2,51 |
| 5 Jahre p.a. | 2,06 | - | 7,59 | 2022 | -12,59 | -8,75 | -6,60 | -1,23 |
| 10 Jahre p.a. | 7,33 | - | 9,08 | | | | | |

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Sehr Groß | 65,83 | 69,08 | |
| Groß | 20,05 | 20,52 | |
| Mittelgroß | 12,85 | 9,49 | |
| Klein | 1,03 | 0,90 | |
| Micro | 0,24 | 0,02 | |
| Ø | | Fonds | Kat |
| Marktkap. (Mio.) | | | |
| Ave Mkt Cap USD | 112.644, 64 | 153.745, 22 | |



| Top Positionen | Name | Sektor | % |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------|
| | Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 9,23 |
| | Samsung Electronics Co Ltd | Elektronik | 9,02 |
| | SK Hynix Inc | Elektronik | 7,33 |
| | Tencent Holdings Ltd | IT | 4,09 |
| | Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,24 |
| | SK Square | IT | 2,31 |
| | MediaTek Inc | IT | 2,21 |
| | Hon Hai Precision Industry... | Elektronik | 1,94 |
| | Contemporary Amperex... | IT | 1,83 |
| | China Construction Bank Corp... | Bank | 1,81 |
| | % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 43,02 |
| | Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 79 |
| | Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 37,10 | 35,37 |
| Rohstoffe | 9,26 | 5,14 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,28 | 9,98 |
| Finanzdienstleistungen | 17,12 | 19,08 |
| Immobilien | 2,43 | 1,18 |
| Sensitiv | 61,71 | 57,68 |
| Telekommunikation | 6,97 | 6,32 |
| Energie | 4,21 | 2,86 |
| Industriewerte | 8,19 | 7,45 |
| Technologie | 42,33 | 41,05 |
| Defensiv | 1,20 | 6,95 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - | 2,80 |
| Gesundheitswesen | 1,20 | 2,66 |
| Versorger | - | 1,48 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 10,20 | 10,10 |
| USA | 1,99 | 1,22 |
| Kanada | 0,00 | 0,18 |
| Lateinamerika | 8,21 | 8,70 |
| Europa | 4,68 | 9,52 |
| Vereinigtes Königreich | 0,24 | 0,27 |
| Eurozone | 1,04 | 1,09 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 0,02 |
| Europa - Schwellenländer | 0,88 | 2,24 |
| Afrika | 1,58 | 3,03 |
| Mittlerer Osten | 0,94 | 2,86 |
| Asien | 85,12 | 80,38 |
| Japan | 0,00 | 0,01 |
| Australasien | 1,18 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 49,40 | 46,43 |
| Asien - Schwellenländer | 34,54 | 33,93 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA | Auflegedatum | 09.06.2006 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +352 467 171-1 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,34% |
| Internet | www.am.pictet | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,74% |
| Fondsmanager | Hugo Bain | | | | |
| Manager Startdatum | 01.01.2024 | | | | |