

# Pictet-Emerging Markets P USD

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



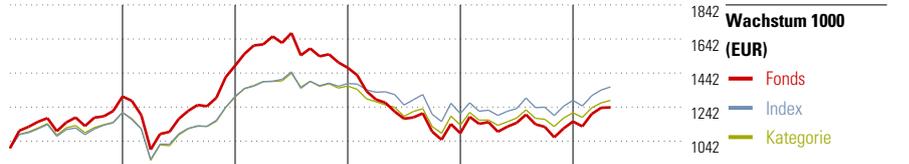
### Anlageziel

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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-8,07	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,06	Volatilität	15,29
Information Ratio	-1,48		
Tracking Error	5,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	30,45	13,89	-0,85	-26,10	6,33	7,14	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

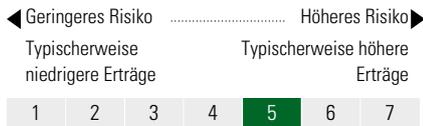
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,34	5,28	5,38
3 Monate	2,44	3,08	3,00
6 Monate	10,25	8,20	8,27
1 Jahr	9,24	10,83	9,71
3 Jahre p.a.	-8,73	-1,34	-2,80
5 Jahre p.a.	2,27	4,74	4,02

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-23,96	-3,97	-8,16
5 Jahre	11,85	26,05	21,81
10 Jahre	40,61	74,99	57,23
Seit Auflage	550,29	-	-

### KID SRI



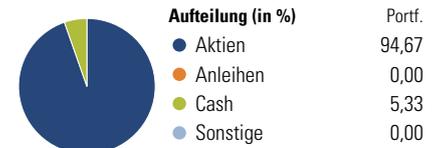
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	61,87
Groß	20,94
Mittelgroß	12,37
Klein	3,81
Micro	1,01

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7,76
Tencent Holdings Ltd	IT	5,25
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,56
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	2,86
ICICI Bank Ltd	Banken	2,56
Meituan Class B	IT	2,31
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,23
HDFC Bank Ltd	Banken	2,18
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	2,03
Trip.com Group Ltd	IT	2,03
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,77

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,44</b>
Rohstoffe	1,31
Konsumgüter zyklisch	21,46
Finanzdienstleistungen	16,31
Immobilien	3,35
<b>Sensibel</b>	<b>45,35</b>
Telekommunikation	7,45
Energie	4,30
Industriewerte	5,47
Technologie	28,13
<b>Defensiv</b>	<b>12,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,21
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>14,56</b>
USA	1,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,30
<b>Europa</b>	<b>8,67</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,09
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,16
Mittlerer Osten / Afrika	3,43
<b>Asien</b>	<b>76,77</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	32,66
Asien - Schwellenländer	44,11

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0130729220	Fondsvolumen (Mio.)	269,03 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972822		
Email	leben.service@hdi.de				