

Pictet-Global Emerging Debt HPCHF

ISIN
LU0170990948

Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

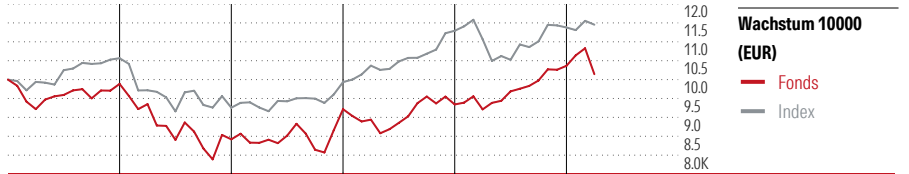
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Auflagedatum | 8 Aug 2003 |
| Fondsmanager | Andrew Stanners |
| Verantwortlich seit | 1 Jan 2025 |
| NAV (10 Apr 2026) | 385,12 CHF |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1851,02 EUR |
| Währung | CHF |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0170990948 |
| KID - andere Kosten | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 06 Feb 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | -1,15 | -14,83 | 9,47 | 1,36 | 10,93 | -2,12 | Fonds |
| Index | 5,66 | -12,39 | 7,33 | 13,65 | 0,78 | 0,65 | Index |
| Perzentil | 83 | 48 | 90 | 46 | 26 | 55 | Perzentil |

Kontakt

Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
 Adresse Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
 Internet www.am.pictet
 E-Mail reporting_reconciliation_lux@pictet.com
 Telefon +352 467 171-1

Rendite kumul. (%)

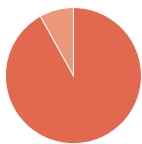
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-------|
| (10 Apr 2026) | | |
| 3 Jahre | 23,21 | 23,67 |
| 5 Jahre | 11,07 | 16,07 |
| 10 Jahre | 18,13 | 43,63 |
| Seit Auflage | 262,33 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | -3,92 | Sharpe Ratio | 0,42 |
| Beta | 1,96 | Std. Abweichung | 9,98 |
| Information Ratio | -0,05 | | |
| Tracking Error | 9,96 | | |

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 0,00 |
| Anleihen | 91,92 |
| Cash | 8,08 |
| Sonstige | 0,00 |

Morningstar Anleihen Style Box™

| | |
|--------------------|-------|
| Effekt. Duration | - |
| Durchschn. | 10,83 |
| Restlaufzeit | |
| Durchschn. Bonität | B |

Zinssensibilität

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|-------------------------------------------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future June... | 6,72 |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3,76 |
| 2 Year Treasury Note Future June... | 1,91 |
| Argentina (Republic Of) 4.125%2035-07-09 | 1,81 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional... | 1,26 |
| Suriname (Republic of) 8.5%2035-11-06 | 1,17 |
| Argentina (Republic Of) 3.5%2041-07-09 | 1,14 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-30 | 1,04 |
| Indonesia (Republic of) 6.625%2037-02-17 | 1,03 |
| South Africa (Republic of) 7.1%2036-11-19 | 1,01 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 314 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 20,85 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 1,91 |
| 3 bis 5 | 11,48 |
| 5 bis 7 | 11,33 |
| 7 bis 10 | 23,33 |
| 10 bis 15 | 18,60 |
| 15 bis 20 | 6,12 |
| 20 bis 30 | 13,77 |
| Über 30 | 1,88 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,88 |
| 0 bis 4 | 14,60 |
| 4 bis 6 | 32,91 |
| 6 bis 8 | 35,99 |
| 8 bis 10 | 14,92 |
| 10 bis 12 | 0,10 |
| Über 12 | 0,61 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.