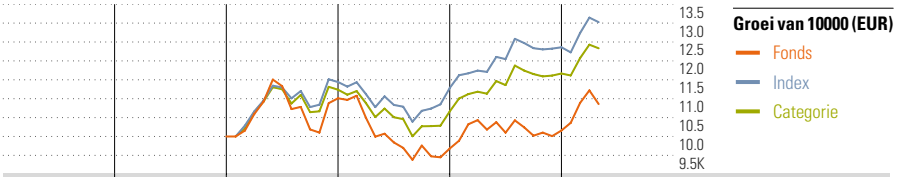
Pictet-Convertible Bonds-HP USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
UBS Global Focus Hedged CB TR USD	BofAML Global 300 Convertible hdg USD	—	Convertible Bond - Global, USD Hedged
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-	-	-	-12.08	4.93	6.90	Fonds
-	-	-	-10.69	-4.63	-	+/- Index
-	-	-	-7.35	-4.48	-	+/- Categorie
-	-	-	100	93	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-5.10	Sharpe Ratio	-0.02
3 jr beta	0.86	Std Deviatie	11.20
R-kwadraat	56.08	3-jr Risico	-
Informatieratio	-1.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met UBS Global Focus Hedged CB TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.75	-2.14	-2.99
6 Maanden	8.43	6.85	6.26
1 Jaar	3.33	-2.85	-4.62
3 Jr gean.	-1.19	-5.82	-5.25
5 Jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	10.45	-	-	-
2012	7.77	-3.18	-0.79	1.36
2011	-4.68	-6.22	-0.84	-0.81
2010	-	6.96	-10.10	8.09

Portefeuille 30 sep 2012

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	6.77	0.00	6.77
Obligaties	4.91	0.00	4.91
Kas/ geldmarkt	28.00	0.00	28.00
Overig	60.32	0.00	60.32

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Wells Fargo Wts 28.10.18	3.61
Cv Svg Capital 08/16 8.25%	2.80
Cv Magnolia Finance 06/Pe 4.00%	2.73
Cv Detour Gold 10/17 5.50%	2.72
Cv Orix 08/14 1.00%	2.61
Cv Paladin Energy 10/15 3.625%	1.98
Cv Mingfa Group 11/16 5.25%	1.93
Cv China Huiyuan J. 11/16 4.00%	1.85
Cv Shire 07/14 2.75%	1.84
Cv Hon Hai Precis. 10/13 0.00%	1.83
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	11
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	58.44
3 tot 5 jaar	41.56
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

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	13.30
0% tot 4%	58.05
4% tot 6%	13.92
6% tot 8%	9.70
8% tot 10%	5.03
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Funds (Europe) S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pictetfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	29 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0472928166		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2013)	USD 143.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 333.63				

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.