

Factsheet: Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Short Mid term Bonds

NIW: 75,36 EUR

Beleggingsbeleid

Doelstelling Verhoging van de waarde van uw belegging via opbrengsten en kapitaalgroei, terwijl een vermindering van de volatiliteit wordt beoogd.

Referentie-index JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.

Portefeuille Het Compartiment belegt voornamelijk in kort- en middellanglopende obligaties (waarvan de koersen minder gevoelig zijn voor veranderingen in de rentetarieven), die voornamelijk luiden in euro (EUR). Het Compartiment kan in alle sectoren en kredietkwaliteiten beleggen. Het Compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten.

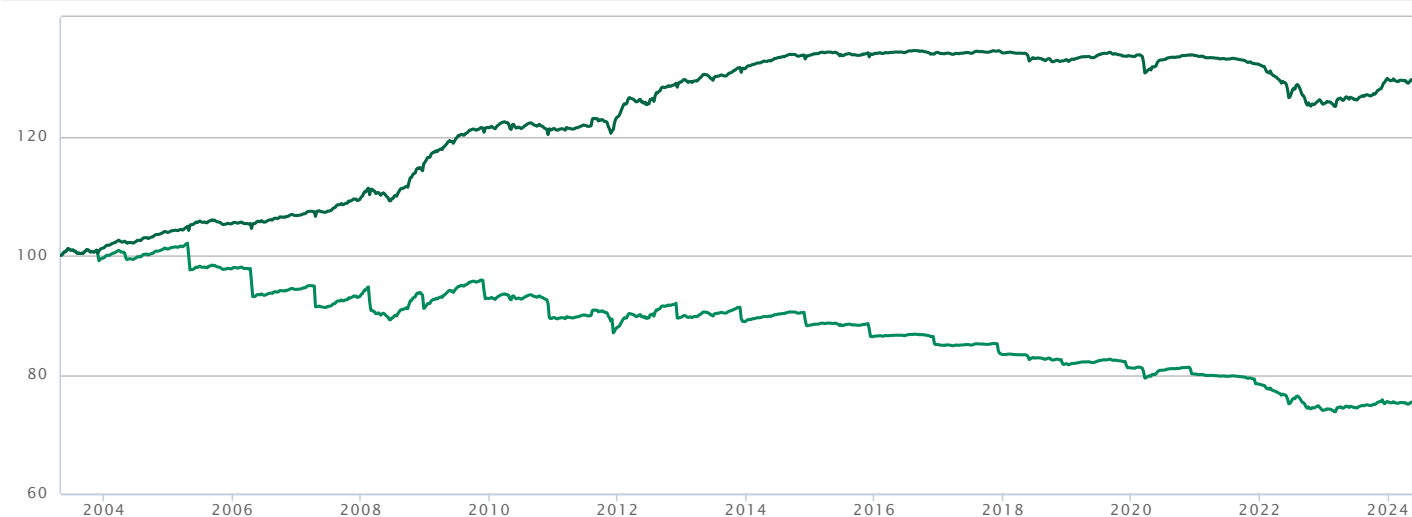
Derivaten en gestructureerde producten Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.


Valuta van het Compartiment EUR


Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van markt- en emittentanalyse om een gespreide portefeuille van effecten samen te stellen die naar zijn mening de beste voor risico gecorrigeerde rendementen biedt. De beheersbenadering van het Compartiment gebruikt strikte risicobeperkingsmaatregelen. De beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten van ongeacht welk ecologisch, sociaal en governance-profiel (ESG). Het Compartiment kan met emittenten het gesprek aangaan om ESG-praktijken positief te beïnvloeden, productcategorie SFDR: artikel 6. De resultaten van het Compartiment lijken waarschijnlijk enigszins op die van de benchmark, hoewel de Beleggingsbeheerder de vrijheid heeft om af te wijken van de benchmarkeffecten en -wegingen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 6.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 29/04/2003 tot 30/06/2024



 Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR (zonder eventuele bruto dividenden)

 Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

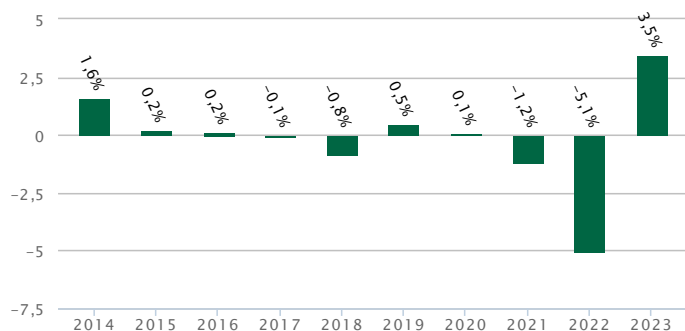
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	+0,27%	-0,05%	-0,13%	+2,67%	-0,87%	-0,62%	-0,28%	+1,23%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

Historische dividenden

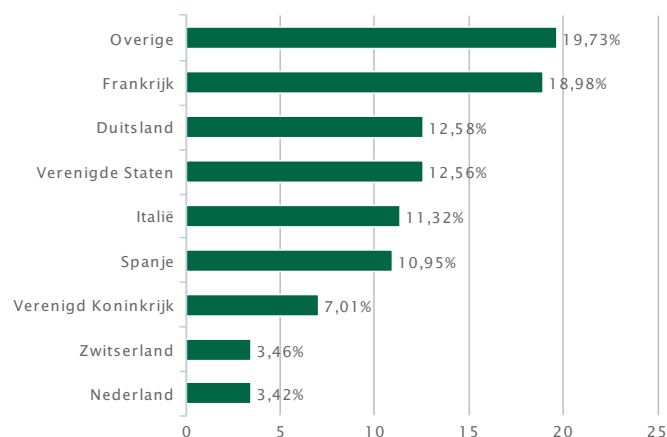
Jaar	Betalingsdatum	Datum ex-dividend	Bruto dividend
2023	11/12/2023	5/12/2023	1,04 EUR
2022	12/12/2022	6/12/2022	0,46 EUR
2021	10/12/2001	6/12/2021	0,78 EUR
2020	10/12/2020	4/12/2020	1,10 EUR
2019	10/12/2019	4/12/2019	1,07 EUR

Samenstellingen

Voornaamste posities

France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns	3,47%
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr	2,22%
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns	2,10%
Cp Sixt Se Zero % 10.06.2024	1,58%
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns	1,53%
Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr	1,45%
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns	1,26%
Belgian Govt 0.4% 22.06.2040 Sr	1,15%
Cp Cred Lyonnais Zero % 13.06.2024	1,05%
Cp Repsol Eur Fin Zero % 13.06.2024	1,05%

Geografische verdeling



Kenmerken

Algemeen

Risico-indicator



Type deelbewijs van de aandelenklasse	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	1.617.592,80 EUR
Grootte van het compartiment	201.866.666,77 EUR
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	21.281,64
Munt	EUR
ISIN-code	LU0167159309
Benchmark	JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR)
Beleggingshorizon	Minimum 1 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Pictet
Compartiment van	Pictet
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	Frédéric Salmon Justine Vroman Mathieu Magnin

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW van de aandelenklasse	100,00 EUR op 29/04/2003
Periodiciteit	dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.am.pictet/nl/belgium/individual/funds

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	0,00 EUR
--------------------------------	----------

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	15H00 dag D, waarvan D een bankwerkdag is.
Evaluatiedatum koers	D
Valutatatum	D+3

De risico-indicator gaat ervan uit dat u 1 jaar belegd blijft in het product. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit product ingedeeld in categorie 2 van 7, hetgeen een lage risicoklasse is. Dit betekent dat het risico van potentiële verliezen als laag wordt ingeschat en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat slechte marktomstandigheden verhinderen dat wij u kunnen uitbetalen. Wees u bewust van het valutarisico. Uw lokale valuta kan verschillen van de valuta van het product. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement mogelijk afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Dit product is mogelijk blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Meer informatie kan worden verkregen in het prospectus. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als Pictet Asset Management (Europe) S.A. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming. Die bescherming is niet in aanmerking genomen in boven staande indicator. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	maximum 5%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	0,3%
Lopende kosten	0,5476%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,5%, Portefeuilletransactiekosten: 0,0476%
Conversiekosten	Max. 2,00%
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV.

Belgische fiscaliteit









Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	Niet van toepassing.
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er	

geen roerende voorheffing verschuldigd.

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.assetmanagement.pictet>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Pictet Asset Management (Europe) SA, 15 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

