

Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

31. März 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

31. März 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland

Für den nachfolgend genannten Teilfonds ist in Deutschland keine Vertriebsanzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erfolgt, so dass Aktien dieses Teilfonds an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches nicht öffentlich vertrieben werden dürfen:

Pictet - Corto Europe Long Short

Das Original des vorliegenden Berichts wurde in englischer Sprache verfasst. Bei Abweichungen zwischen dem Original und der vorliegenden Übersetzung ist die englische Version maßgeblich.

Zeichnungen können nicht nur auf der Grundlage von Finanzberichten erfolgen. Zeichnungen von Aktien der Gesellschaft sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes zusammen mit den Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), Basisinformationsblatt (BIBs), dem letzten Jahresbericht oder dem letzten Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe des SICAV	10
Allgemeines	13
Vertrieb im Ausland	14
Halbjahresabschluss	
Nettovermögensaufstellung	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	44
Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie	69
Teilfonds : Pictet - EUR Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	96
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	108
Teilfonds : Pictet - USD Government Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	109
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	112
Teilfonds : Pictet - EUR Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	113
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	120
Teilfonds : Pictet - Global Emerging Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	121
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	136
Teilfonds : Pictet - Global Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	138
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	147
Teilfonds : Pictet - EUR High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	148
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	156
Teilfonds : Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	157
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	159
Teilfonds : Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	160
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	163
Teilfonds : Pictet - CHF Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	164
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	174
Teilfonds : Pictet - EUR Government Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	175
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	181

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Emerging Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	182
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	189
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Asian Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	190
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	194
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	195
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	199
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	200
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	208
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Sustainable Credit	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	209
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	215
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - EUR Short Term High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	216
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	223
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	224
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	231
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	232
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	238
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	239
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	244
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1)	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	245
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	250
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Absolute Return Fixed Income	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	251
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	257
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	258
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	264
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	265
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	270
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	271
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	275
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	276
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	287
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Strategic Credit	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	288
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	292
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Climate Government Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	293
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	298
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Family	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	299
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	301
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	302
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	305
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Europe Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	306
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	317
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - USA Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	318
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	330
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	331
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	334
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japan Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	335
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	341
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Pacific Ex Japan Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	342
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	346
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Digital	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	347
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	349
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Biotech	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	350
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	353
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Premium Brands	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	354
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	357
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Water	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	358
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	361
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Indian Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	362
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	363
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	364
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	366
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Asian Equities Ex Japan	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	367
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	369
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - China Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	370
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	372
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Selection	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	373
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	374
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Health	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	375
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	377
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	378
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	409
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Euroland Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	410
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	416
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Security	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	417
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	419
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Clean Energy Transition	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	420
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	423
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Russian Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	424
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	426
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Timber	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	427
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	430
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Nutrition	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	431
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	434
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Megatrend Selection	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	435
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	448
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Environmental Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	449
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	452
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - SmartCity	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	453
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	456
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - China Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	457
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	474
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	475
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	479
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Global Sustainable Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	480
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	484
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Robotics	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	485
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	487
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Global Equities Diversified Alpha	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	488
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	489
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Thematic Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	490
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	493
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Human	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	494
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	496
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Positive Change	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	497
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	500
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - ReGeneration (Erläuterung 1)	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	501
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	503
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Multi Asset Global Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	504
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	576
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Dynamic Allocation	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	579
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	582
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Multi Asset	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	583
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	589
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market CHF	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	590
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	595
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	596
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	602
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	603
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	609
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market JPY	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	610
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	614
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	615
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	618
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	619
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	621
<hr/>	
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023	622
<hr/>	
Total Expense Ratio ("TER")	733
<hr/>	
Performance	760
<hr/>	
Andere Informationen für die Aktionäre	789
<hr/>	

Verwaltung und Organe des SICAV

Sitz

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der SICAV

Vorsitzender

Olivier GINGUENÉ
Leiter Anlagegeschäft
Pictet Asset Management S.A.
Genf
Schweiz

Mitglieder

Jérôme WIGNY
Partner / Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied
Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*
Luxemburg,
Grossherzogtum Luxemburg

John SAMPLE
Chief Risk Officer
Pictet Asset Management Limited
London
Vereinigtes Königreich

Elisabeth ÖDMAN
Leiterin Corporate Secretary
Pictet Asset Management SA,
Genf
Schweiz

Tracey MCDERMOTT
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Gemini Governance & Advisory Solutions S.à
r.l.
Schuttrange
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.*
6B, rue du Fort Niedergruenewald
L-2226 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

* Am 31. März 2023 verlegte Pictet Asset Management (Europe) S.A. seinen Sitz von 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg nach 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxemburg.

Depotbank

Pictet & Cie (Europe) S.A.
15A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Transfer-, Verwaltungs- und Zahlstelle

FundPartner Solutions (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Pictet Asset Management S.A.
60, route des Acacias
CH-1211 Genf 73
Schweiz

Pictet Asset Management Limited
Moor House, Level 11, 120 London Wall,
London EC2Y 5ET
Vereinigtes Königreich

Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
10 Marina Boulevard #22-01 Tower 2, Marina
Bay Financial Centre
Singapur 018983

Pictet Asset Management (Hong Kong)
Limited
9/F, Chater House, 8 Connaught Road Central
Hongkong

Pictet Asset Management (Europe) SA, Italian
Branch
Via della Moscova 3
I-20121 Mailand
Italien

Pictet Asset Management (USA) Corp.
The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street, Wilmington
New Castle County
DE 19801
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltung und Organe des SICAV (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter

Pictet Asset Management S.A.
60, route des Acacias
CH-1211 Genf 73
Schweiz

Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
10 Marina Boulevard #22-01 Tower 2, Marina
Bay Financial Centre
Singapur 018983

Pictet Asset Management (Hong Kong)
Limited
9/F, Chater House, 8 Connaught Road Central
Hongkong

Pictet Asset Management (USA) Corp.
The Corporation Trust Company
1209 Orange Street, Wilmington
New Castle County
DE 19801
Vereinigte Staaten von Amerika

Cabinet de révision agréé / Revisionsstelle der SICAV

Deloitte Audit, *Société à responsabilité limitée*
20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Vertragspartner bei Differenzgeschäften („CFD“) (Erläuterung 11)

Barclays Bank PLC, London

Vertragspartner bei OTC-Optionskontrakten (Erläuterung 12)

Barclays Bank PLC, London
Citigroup Global Markets Ltd, London
Goldman Sachs International, London
J.P. Morgan Securities PLC, London
Merrill Lynch International, London
Morgan Stanley & Co. International PLC, London
UBS AG, London

Vertragspartner bei Devisentermingeschäften (Erläuterung 13)

Barclays Bank PLC, London
Goldman Sachs International, London
HSBC UK Bank PLC, London
Morgan Stanley & Co. International PLC, London
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxemburg
UBS AG, London

Vertragspartner bei Swap-Geschäften (Erläuterung 14)

Barclays Bank PLC, London
BNP Paribas S.A. Paris
Deutsche Bank AG, London
Goldman Sachs International, London
J.P. Morgan Chase Bank NA, London
J.P. Morgan Securities LLC, New York
J.P. Morgan Securities PLC, London
Merrill Lynch International, London
Société Générale, Paris
Nomura International PLC, London
UBS AG, London
Zuercher Kantonalbank, Zürich

Vertragspartner bei Credit Default Swaps („CDS“) (Erläuterung 15)

Barclays Bank PLC, London
BNP Paribas S.A. Paris
Citibank NA, London
Citigroup Global Markets Ltd, London
Goldman Sachs International, London
J.P. Morgan Securities LLC, New York
J.P. Morgan Securities PLC, London
Merrill Lynch International, London
Morgan Stanley & Co International PLC, London

Verwaltung und Organe des SICAV (Fortsetzung)

Vertragspartner bei Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)

Banque Pictet & Cie SA, Genf

Die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse, und die ungeprüften Halbjahresberichte stehen den Aktionären am Sitz der SICAV, bei der Depotbank sowie bei den Zahlstellen oder Vertretern in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, kostenlos zur Verfügung, d. h.: Österreich, Belgien (nur für von der belgischen Financial Services and Markets Authority zugelassene Aktienklassen), Chile, Zypern, Dänemark (nur für von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassene Teilfonds), Spanien (nur für Aktienklassen, die von der „*Comisión Nacional del Mercado de Valores*“ zum Verkauf zugelassen sind), Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland (nur für von der Hellenic Capital Market Commission („HCMC“) zugelassene Teilfonds), Hongkong (nur für von der Securities and Futures Commission („SFC“) zugelassene Teilfonds), Irland, Israel, Italien (nur für von der *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* („CONSOB“) und der „Banca d'Italia“ zugelassene Aktienklassen), Liechtenstein, Luxemburg, Macao (nur für von der Macau Monetary Authority („MMA“) zugelassene Teilfonds), Malta, Niederlande, Norwegen, Peru, Portugal, Vereinigtes Königreich, Singapur, Südkorea, Schweden, Schweiz, Taiwan (nur für in Taiwan registrierte Teilfonds) und Vereinigte Arabische Emirate (nur für in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Teilfonds).

Alle sonstigen veröffentlichten Finanzinformationen wie der Nettoinventarwert pro Aktie der SICAV und nähere Angaben über eine etwaige Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes stehen der Öffentlichkeit am Sitz der SICAV zur Verfügung.

Eine detaillierte Auflistung der im Laufe der Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 eingetretenen Veränderungen in der Zusammenstellung des Wertpapierbestandes für alle Teilfonds ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV und bei den Vertretungen in den Ländern, in denen die SICAV zum Vertrieb zugelassen ist, erhältlich.

1. Vermarktung/Vertrieb in der Schweiz

Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist Pictet Asset Management SA, 60, route des Acacias, CH-1211 Genf 73.

Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Pictet & Cie SA mit Sitz in 60, route des Acacias, CH-1211 Genf 73.

Der folgende Teilfonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Verfügbarkeit der Referenzdokumente

Der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“), die Satzung, die detaillierte Auflistung der im Laufe der Geschäftsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammenstellung des Wertpapierbestandes sowie die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Veröffentlichungen

Informationen über ausländische Anlagefonds werden auf Swiss Fund Data AG veröffentlicht (www.swissfunddata.ch).

Die Zeichnungs- und Rücknahmepreise aller Aktienklassen sowie der Nettoinventarwert mit dem Vermerk „zuzüglich Kommissionen“ werden bei jeder Zeichnung und Rücknahme von Aktien veröffentlicht. Die Preise werden an jedem Geschäftstag auf Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Zahlung von Bestandespflegekommissionen und Rückvergütungen

1. Die Verwaltungsgesellschaft und ihre Vertreter können Bestandespflegekommissionen als Vergütung für den Vertrieb von Aktien der SICAV in der Schweiz oder von der Schweiz aus zahlen. Diese Zahlung kann die folgenden Dienstleistungen umfassen:
 - Umsetzung von Verfahren zur Zeichnung oder zum Halten von Aktien oder zur Tätigkeit als Depotbank für Aktien;
 - Aufbewahrung und Verteilung von Werbeunterlagen und rechtlichen Dokumenten;
 - Versendung oder Bereitstellung von Publikationen und Mitteilungen;
 - Analyse und Erfüllung von Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäsche, Kenntnis des Kunden („Knowing your client“) und Vertriebsbeschränkungen;
 - Bereitstellung von Informationen und Antworten zu spezifischen Fragen von Anlegern;

Vertrieb im Ausland (Fortsetzung)

- Erstellung von Fondsanalysematerial;
- Zentralisiertes Management der Anlegerbeziehungen;
- Schulung von Kundenberatern zu kollektiven Kapitalanlagen;
- Auswahl, Bestellung und Überwachung von Untervertriebsstellen.

Bestandespflegekommissionen werden nicht als Rückvergütungen betrachtet, selbst wenn sie vollständig oder teilweise an Anleger zurückgezahlt werden. Die durch Bestandespflegekommissionen Begünstigten verpflichten sich, eine transparente Veröffentlichung sicherzustellen und den Anlegern kostenlos und freiwillig Angaben zu den Zahlungen zu machen, die sie für den Vertrieb erhalten können. Die Begünstigten liefern auf Anfrage Angaben zu den Beträgen, die sie tatsächlich für den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen an Anleger erhalten haben.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und ihre Vertreter können im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz oder von der Schweiz aus auf Anforderung Rückvergütungen direkt an Anleger zahlen. Die Rückvergütungen dienen dazu, die von den betreffenden Anlegern getragenen Gebühren oder Kosten zu mindern. Rückvergütungen sind nach Massgabe der folgenden Punkte zugelassen:

- Sie werden aus den Gebühren der Verwaltungsgesellschaft gezahlt und werden somit nicht von den Vermögenswerten der SICAV abgezogen;
- sie werden aufgrund von objektiven Kriterien gewährt;
- sie werden allen Anlegern, die die objektiven Kriterien erfüllen und Rückvergütungen verlangen, unter denselben zeitlichen Bedingungen und im selben Umfang gewährt.

Rückvergütungen werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Basis eines oder mehrerer der folgenden objektiven Kriterien gewährt:

- Anwendbare Vorschriften;
- Anlagevolumen für eine Aktienklasse, in einem Fonds oder in einem Produktspektrum der Pictet Group;
- Prozentsatz, der das Anlagevolumen repräsentiert, in Bezug auf die Grösse der SICAV oder der betreffenden Aktienklasse;
- Betrag der anfallenden Gebühren;
- Anlagedatum und/oder erwarteter Anlagehorizont;
- Unterstützung in der Startphase der SICAV.

Die quantitativen Kriterien können durch die Gesamtanlagen als erfüllt angesehen werden, die von Anlegern, die denselben Anlageberater verwenden, gehalten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erteilt auf Anfrage des Anlegers kostenfrei Auskünfte zu Rückvergütungen.

Ausführungsort und Gerichtsstand

Ausführungsort und Gerichtsstand für die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Aktien der SICAV ist der Sitz des Vertreters.

2. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland

Für den nachfolgend genannten Teilfonds ist in Deutschland keine Vertriebsanzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erfolgt, so dass Aktien dieses Teilfonds an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches nicht öffentlich vertrieben werden dürfen:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Einrichtungen für Anleger in Deutschland:

Deutsche Bank AG
Taubusanlage 12
60325 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge können an die Deutsche Bank AG gerichtet werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Aktionäre werden auf Wunsch der Aktionäre auch über die Deutsche Bank AG ausgezahlt.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung der SICAV sowie die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der Deutsche Bank AG erhältlich. Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Aktien sowie alle anderen Mitteilungen an die Aktionäre sind ebenfalls bei der Deutsche Bank AG erhältlich.

Ausserdem liegen die folgenden Dokumente in den Geschäftsräumen der Deutsche Bank AG kostenlos zur Einsichtnahme bereit:

- die zwischen der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft geschlossene Verwaltungsvereinbarung;
- die zwischen Pictet & Cie (Europe) S.A. und der SICAV geschlossene Verwahrstellenvereinbarung.

Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht. Mitteilungen an die Aktionäre sind kostenlos bei der Deutsche Bank AG erhältlich und Anleger, die im Aktionärsverzeichnis in Deutschland eingetragen sind, erhalten diese per Post. Ausserdem werden Mitteilungen, soweit dies nach deutschem Recht erforderlich ist und insbesondere im Falle der Zusammenlegung, des Umtausches oder der Aussetzung der Rücknahme von Aktien und bei Änderungen von Vertragsbedingungen, welche die Rechte der Aktionäre betreffen, ebenfalls in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

3. Einrichtungen für Anleger in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Die folgenden Teilfonds sind nicht zum öffentlichen Vertrieb in Liechtenstein zugelassen:

- Pictet - Corto Europe Long Short
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset
- Pictet - Strategic Credit

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung sowie die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der LGT Bank AG in Liechtenstein erhältlich. Jede Mitteilung und jede am aktuellen Verkaufsprospekt bzw. an der Satzung vorgenommene Änderung müssen in einer liechtensteinischen Zeitung, dem „Liechtensteiner Vaterland“, veröffentlicht werden.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für Aktien der SICAV werden mindestens zweimal monatlich in einer Zeitung in Liechtenstein, dem „Liechtensteiner Vaterland“, veröffentlicht.

Ausführungsort und Gerichtsstand für die in Liechtenstein vertriebenen Aktien ist Vaduz.

4. Zahlstelle in Belgien

CACEIS Belgium
Börsengesellschaft nach belgischem Recht
Avenue du Port/Havenlaan, 86C Bte 320
B-1000 Brüssel
Tel.: (+32) 2/209.26.00
Fax: (+32) 2/209.26.01
Mehrwertsteuernummer: 0460.019.728.

5. Einrichtungen für Anleger in Österreich

Zahl- und Informationsstelle

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien

Anträge auf Rücknahme von Aktien der SICAV können an die Zahlstelle in Österreich gesendet werden, die für die Abwicklung von Rücknahmen und die Auszahlung von Rücknahmeerlösen sowie, auf Anfrage österreichischer Aktionäre und in Zusammenarbeit mit der SICAV und der Depotbank, für die sonstigen Zahlungen der SICAV an jene Aktionäre zuständig ist.

Vertrieb im Ausland (Fortsetzung)

Die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospektes, einschliesslich des Anhangs für österreichische Anleger, die KIIDs, die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, die Satzung der SICAV sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Aktien der SICAV sind bei der Raiffeisen Bank International AG erhältlich; dort kann auch Einsicht in sonstige vorhandene Unterlagen genommen werden, sofern Einsicht in solche gewährt wird.

Die in Luxemburg veröffentlichten Nettoinventarwerte von Teilfonds und Aktienklassen werden ebenfalls in Österreich in der Tageszeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

Der folgende Teilfonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Steuerlicher Berater der SICAV in Österreich

Deloitte Exinger GmbH
Renngasse 1/Freyung
P.O. Box 18
A-1013 Wien

6. Besteuerung

Den Aktionären wird empfohlen, sich bei ihrem Steuerberater über die Besteuerung ihrer Beteiligung in ihrem Land oder in einem anderen in Frage kommenden Land zu informieren.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023

	KONSOLIDIERT	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	98,307,600,513.87	225,912,907.59	1,452,711,801.70
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	5,751,940,837.97	-29,046,727.56	-49,929,673.76
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	104,059,541,351.84	196,866,180.03	1,402,782,127.94
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	26,207,557.00	23,385.26	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,348,234,576.56	13,343,541.51	21,865,014.07
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	759,995,743.48	390,000.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	211,359,718.22	1,296,574.67	8,245,267.69
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	433,699.67	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	145,481.53	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	8,151,408.86	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	3,766,287.69	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	94,391,245.05	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	3,171,965.99	0.00	0.00
	106,515,399,035.89	211,919,681.47	1,433,392,409.70
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	553,154.04	0.00	268,264.92
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	130,420,016.49	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	87,564,745.37	81,180.22	325,127.11
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	2,383,898.33	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	850,712.87	2,750.53	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	9,014,105.33	15,191.18	163,813.83
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	9,739,166.98	33,328.97	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	26,129,980.85	131,453.27	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	105,007,720.86	57,338.09	91,454.86
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	38,291,848.94	42,178.69	281,363.94
Sonstige Passiva	3,211,478.98	0.00	0.00
	413,166,829.04	363,420.95	1,130,024.66
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	106,102,232,206.85	211,556,260.52	1,432,262,385.04
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	101,952,335,451.49	263,882,030.25	1,025,717,523.32
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	118,798,936,465.94	733,443,966.73	749,361,478.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	422,341,614.46	2,701,869,856.42	169,890,434.12
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-27,254,760.83	-277,555,700.94	-23,257,715.94
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	395,086,853.63	2,424,314,155.48	146,632,718.18
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	131,040.00	5,419,831.80	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	3,419,798.16	19,061,410.46	9,666,072.02
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	170,000.00	500,000.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	3,671,893.42	32,152,878.47	968,052.27
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	1,008.33	0.00	488.12
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	33,033.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	494,369.66	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	25,093.00	0.00
	403,007,996.20	2,481,473,369.21	157,767,330.59
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	26,401.34
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	109,449.99	1,035,807.75	73,482.37
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	27,155.87	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	329,511.39	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	27,156.57	197,594.33	18,885.50
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	2,368,351.09	218,686.35
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	16,846,558.20	39,638.59
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	3,882,507.15	945,656.14
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	60,188.67	575,748.41	31,821.65
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	196,795.23	25,263,234.19	1,354,571.94
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	402,811,200.97	2,456,210,135.02	156,412,758.65
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	366,490,563.20	2,141,716,618.80	170,448,181.35
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	565,872,650.49	3,076,880,166.91	381,334,239.78

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - EUR HIGH YIELD	PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS
	EUR	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	168,484,237.56	272,014,767.02	617,672,269.40
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-3,882,393.55	-5,248,609.69	-777,267.78
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	164,601,844.01	266,766,157.33	616,895,001.62
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	37,387.50	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	6,640,492.19	0.00	6,258,626.35
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	500,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	2,666,218.56	1,066,235.64	3,391,076.76
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	44,739.60	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	1,046,558.89	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	686,716.11	49,387.33	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	176,223,956.86	268,381,780.30	626,544,704.73
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	1,259,177.93	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	149,332.60	47,082.47	116,585.79
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	81,048.73	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	19,989.77	31,603.54	75,932.04
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	170,574.58	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	427,815.21
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	45,885.84	56,628.99	128,541.23
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	466,831.52	1,394,492.93	748,874.27
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	175,757,125.34	266,987,287.37	625,795,830.46
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	167,970,967.07	255,873,938.39	642,615,334.63
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	355,689,394.96	439,886,426.29	396,326,274.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	616,884,736.71	571,882,608.05	2,960,032,277.45
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-42,069,806.98	-64,300,082.99	-137,372,758.84
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	574,814,929.73	507,582,525.06	2,822,659,518.61
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	56,063.82	0.00	12,107,212.58
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	25,761,175.86	6,172,196.50	2,533,452.26
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	500,000.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	2,918,272.56	2,528,196.62	37,319,179.39
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	171.26	0.00	56,301.12
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	1,027,807.44	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	5,024.74	30,951.32	0.00
Sonstige Aktiva	1,811,234.93	0.00	343,090.04
	606,394,680.34	516,813,869.50	2,875,518,754.00
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	139,311.72	72,815.73	899,267.30
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	1,971.27	0.00	245,175.39
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	45,483.37	41,949.46	191,453.95
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	1,170,494.27
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	46,772.79	0.00	4,944,506.69
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	4,396,452.25
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	30,991.78	68,986.55	2,341,989.48
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	264,530.93	183,751.74	14,189,339.33
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	606,130,149.41	516,630,117.76	2,861,329,414.67
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	479,465,566.45	405,615,044.76	2,310,285,165.70
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	596,853,478.09	646,827,750.33	2,698,528,659.81

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	313,338,676.60	37,161,582.34	244,709,362.60
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-23,413,553.02	1,204,091.89	-4,916,184.95
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	289,925,123.58	38,365,674.23	239,793,177.65
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	868,419.50	177,488.24	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	7,400,786.33	1,648,101.55	2,522,234.33
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	2,492,906.66	505,582.65	3,613,792.93
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	2,796.48	0.00
	301,187,236.07	40,699,643.15	245,929,204.91
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	185,916.41	35,839.67	51,894.10
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	8,224.30	324.97	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	4,369.44	3,639.83	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	27,642.01	4,960.87	19,139.86
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	524,050.76	20,085.66	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	202,186.28	74,114.44	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	582,397.10	292,314.17	1,171,500.64
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	430,759.10	20,616.67	48,624.90
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	1,965,545.40	451,896.28	1,291,159.50
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	299,221,690.67	40,247,746.87	244,638,045.41
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	268,837,716.87	39,480,552.31	213,356,274.49
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	366,671,092.30	60,682,827.40	264,633,331.24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS
	USD	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	872,270,514.47	1,000,882,607.00	999,334,846.32
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-52,603,623.28	-33,460,702.78	-71,519,385.34
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	819,666,891.19	967,421,904.22	927,815,460.98
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	14,978,632.00	68,339,589.40	11,017,790.89
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	8,610,421.91	11,240,807.40	12,326,015.05
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	96,250.02	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	1,683,980.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	1,509,109.63	2,714,616.55
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	843,255,945.10	1,050,291,640.67	954,373,883.47
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	325,447.53	717,227.93	677,861.15
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	72,466.72	123,708.34	108,535.23
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	6,532,068.70	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	162,950.54	262,123.39	281,616.94
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	7,092,933.49	1,103,059.66	1,068,013.32
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	836,163,011.61	1,049,188,581.01	953,305,870.15
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	627,861,547.39	906,724,298.01	883,569,651.95
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	933,613,015.83	1,198,340,923.38	1,510,203,557.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT (ERLÄUTERUNG 1)
	EUR	USD	CNY
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	921,996,909.55	782,582,534.82	3,399,467,204.66
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-39,787,662.58	-25,768,220.40	40,836,195.18
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	882,209,246.97	756,814,314.42	3,440,303,399.84
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	23,641,506.47	20,572,356.37	43,985,957.58
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	8,521,871.25	9,067,926.58	46,424,925.25
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	119,352.24	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	914,991,976.93	786,454,597.37	3,530,714,282.67
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	238,377.75	456,100.65	2,493,855.43
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	0.00	0.00	61,612.48
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	95,466.30	78,654.18	372,712.59
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	3,168,799.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	104,714.57	7,443,646.47
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	182,338.02	207,416.02	827,693.80
Sonstige Passiva	0.00	3,134,568.86	0.00
	516,182.07	3,981,454.28	14,368,319.77
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	914,475,794.86	782,473,143.09	3,516,345,962.90
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	1,094,806,911.55	845,939,101.30	8,215,770,572.58
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,324,675,589.44	1,422,692,691.92	11,502,082,061.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	768,865,887.52	76,002,291.97	213,759,708.74
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-34,038,288.96	-7,423,658.40	-1,897,340.57
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	734,827,598.56	68,578,633.57	211,862,368.17
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	37,043.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	87,329,367.73	10,573,476.85	4,859,410.75
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	5,745,650.34	574,005.91	1,372,924.06
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	72,269.23
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	3,254.42	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	130,025.20
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	267,462.92
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	827,905,871.05	79,763,159.33	218,564,460.33
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	304,025.32	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	211,976.53	35,277.07	35,306.67
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	4,907.35	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	74,348.48	8,349.46	29,264.48
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	1,351,926.58	87,059.19	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	361,847.06	238,093.40	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	8,019,065.27	1,165,872.04	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	178,526.32	18,708.89	39,987.84
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	10,501,715.56	1,558,267.40	104,558.99
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	817,404,155.49	78,204,891.93	218,459,901.34
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	999,977,050.27	103,717,115.43	237,882,211.49
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	2,475,703,592.39	510,114,339.45	239,114,487.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	193,725,283.26	81,498,447.05	193,130,336.78
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-4,651,505.80	-5,888,194.06	-3,019,615.42
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	189,073,777.46	75,610,252.99	190,110,721.36
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	257,225.32	170,556.61
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	28,606,919.56	1,426,033.75	45,803,122.38
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	3,531,443.82
Zinsforderungen, netto	844,019.63	1,011,673.58	3,326,002.74
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	1,089,400.14
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	419,713.91	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	3,684.38	0.00
	218,944,430.56	78,308,870.02	244,031,247.05
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	18,927.91	12,240.97	85,152.29
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	0.00	1,359.15	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	10,522.11	9,464.49
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	25,678.21	4,082.33	23,505.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	91,248.05	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	454,000.53	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	46,676.67	4,150,615.15
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	28,054.70	27,535.09	56,639.91
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	72,660.82	647,664.90	4,325,376.84
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	218,871,769.74	77,661,205.12	239,705,870.21
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	139,383,620.10	79,291,518.42	357,097,375.76
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	309,110,728.11	102,921,877.96	916,755,465.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	54,403,361.22	226,206,907.66	233,589,986.85
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-830,479.37	3,514,530.36	4,707,933.69
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	53,572,881.85	229,721,438.02	238,297,920.54
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	39,454.50	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	6,008,744.08	33,220.90	1,228,270.82
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	2,390,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	251,191.15	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	84,944.09	42,241.51
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	59,872,271.58	232,229,603.01	239,568,432.87
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	6,495.85	256,613.47	242,052.63
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	1,671.20	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	3,646.96	26,531.29	27,208.04
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	109,971.93	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	693,913.56	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	8,679.23	64,136.11	70,377.47
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	824,378.73	347,280.87	339,638.14
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	59,047,892.85	231,882,322.14	239,228,794.73
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	48,676,976.04	245,713,442.62	230,974,350.42
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	-	345,635,909.92	500,216,813.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - EUROPE INDEX	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	731,107,676.43	1,232,913,099.76	1,130,558,100.90
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	192,280,707.76	925,827,897.19	87,373,460.82
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	923,388,384.19	2,158,740,996.95	1,217,931,561.72
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	7,356,320.56	5,150,375.94	5,944,226.12
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	222,292.40	0.00
	930,744,704.75	2,164,113,665.29	1,223,875,787.84
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	157,318.39	366,793.36	669,770.29
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	141,843.73
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	874,731.53	12.12
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	155,677.77	361,813.40	316,074.89
Sonstige Passiva	72,124.02	0.00	0.00
	385,120.18	1,603,338.29	1,127,701.03
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	930,359,584.57	2,162,510,327.00	1,222,748,086.81
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	806,808,624.48	1,895,704,785.37	1,075,577,214.54
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,092,122,566.41	2,555,886,054.50	1,083,729,588.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - JAPAN INDEX	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL
	JPY	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	37,537,092,840.00	185,428,292.94	3,216,918,740.44
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	6,769,465,203.00	-1,858,154.70	-28,414,930.34
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	44,306,558,043.00	183,570,138.24	3,188,503,810.10
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	614,153,283.85	2,375,089.82	12,865,718.53
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	2,000,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	11,095,382.33	0.00	979,020.96
Sonstige Aktiva	0.00	31,486.02	0.00
	44,931,806,709.18	187,976,714.08	3,202,348,549.59
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	6,286,734.00	26,124.80	3,666,726.90
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	359,088.41
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	737.42	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	7,577,092.84	33,390.89	966,405.32
Sonstige Passiva	1,551,651.00	0.00	0.00
	15,415,477.84	60,253.11	4,992,220.63
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	44,916,391,231.34	187,916,460.97	3,197,356,328.96
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	41,652,744,658.41	184,938,782.02	2,688,873,439.30
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	58,382,615,990.36	290,827,522.91	5,200,199,586.97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - BIOTECH	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER
	USD	EUR	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,610,586,288.16	1,969,588,388.74	5,587,150,005.90
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-79,510,077.33	303,910,861.96	2,523,737,895.38
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,531,076,210.83	2,273,499,250.70	8,110,887,901.28
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	2,003,419.14	6,048,775.66	10,715,105.46
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	696,112.70	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	1,533,775,742.67	2,279,548,026.36	8,121,603,006.74
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	2,079,936.32	2,362,966.43	10,246,097.03
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	188,751.41	255,324.29	971,115.10
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	535,979.55	113,327.17
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	542,131.19	665,903.18	2,810,249.49
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	2,810,818.92	3,820,173.45	14,140,788.79
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	1,530,964,923.75	2,275,727,852.91	8,107,462,217.95
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	1,674,741,597.68	1,490,626,293.66	8,100,980,526.78
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	2,304,825,730.05	1,902,098,125.73	8,370,682,152.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - INDIAN EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN
	USD	JPY	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	260,123,254.63	164,635,070,120.38	1,122,163,448.94
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	45,158,794.34	28,267,444,009.62	14,671,646.46
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	305,282,048.97	192,902,514,130.00	1,136,835,095.40
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	7,817,610.53	1,653,379,070.89	37,832,561.25
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	142,000,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	391.65	169,215,588.78	156,761.63
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	313,100,051.15	194,867,108,789.67	1,174,824,418.28
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	300,238.11	108,257,118.84	695,691.23
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	31,624.23	22,413,105.52	113,707.98
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	4,864,819.12	55,893,058.11	3,552,651.87
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	5,196,681.46	186,563,282.47	4,362,051.08
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	307,903,369.69	194,680,545,507.20	1,170,462,367.20
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	326,157,809.00	187,129,430,658.55	801,048,975.03
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	505,697,843.49	197,114,675,830.40	1,910,986,036.61

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - CHINA EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH
	USD	JPY	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	538,197,290.73	40,507,567,290.24	536,608,436.88
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-49,954,026.34	4,101,639,920.76	78,187,097.51
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	488,243,264.39	44,609,207,211.00	614,795,534.39
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	9,596,553.27	280,885,970.20	2,734,639.36
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,171,994.74	422,000,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	190.65	200,163,251.09	323,847.39
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	499,012,003.05	45,512,256,432.29	617,854,021.14
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	361,787.58	28,655,038.27	762,464.68
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	40,895.86	4,931,248.74	74,060.31
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	112,625.35	11,855,934.42	208,968.55
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	515,308.79	45,442,221.43	1,045,493.54
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	498,496,694.26	45,466,814,210.86	616,808,527.60
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	357,336,156.13	26,799,691,965.14	508,666,895.84
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	569,439,846.03	22,220,679,387.16	861,711,661.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY
	USD	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	521,889,658.96	239,155,527.28	5,883,791,476.73
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	342,418.40	22,401,821.36	451,439,545.24
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	522,232,077.36	261,557,348.64	6,335,231,021.97
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	4,889,592.16	1,555,838.41	1,506,235.38
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	2,218,297.63
Sonstige Aktiva	154,536.24	0.00	0.00
	527,276,205.76	263,113,187.05	6,338,955,554.98
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	55,040.78	20,794.40	7,999,289.02
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	765,044.01
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	1,352,612.12	20,150.78	2,158,407.65
Sonstige Passiva	0.00	92,749.72	0.00
	1,407,652.90	133,694.90	10,922,740.68
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	525,868,552.86	262,979,492.15	6,328,032,814.30
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	495,108,926.97	78,906,315.61	6,083,387,631.59
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	730,390,271.94	374,057,585.23	9,398,213,842.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	PICTET - RUSSIAN EQUITIES	PICTET - TIMBER
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	4,413,928,603.95	924,628,774.50	1,502,642,664.34
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	414,627,792.48	-872,580,862.40	-74,026,898.63
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	4,828,556,396.43	52,047,912.10	1,428,615,765.71
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	3,320,599.10	34,813,751.94	1,515,565.28
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	19,000,000.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	1,397,609.32	27,987.91	293,408.84
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	4,833,274,604.85	105,889,651.95	1,430,424,739.83
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	5,522,682.67	0.00	1,484,525.56
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	543,719.95	12,826.48	153,659.36
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	1,519,033.34	24,133.40	470,320.41
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	7,585,435.96	36,959.88	2,108,505.33
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	4,825,689,168.89	105,852,692.07	1,428,316,234.50
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	4,331,846,763.51	96,379,583.12	1,316,897,927.08
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	5,437,738,724.86	1,240,543,823.43	1,667,832,622.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - NUTRITION	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,339,627,046.61	11,085,140,384.16	6,499,553,671.78
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	13,261,381.03	848,867,987.63	1,050,922,678.35
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,352,888,427.64	11,934,008,371.79	7,550,476,350.13
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	3,698,774.79	55,320,631.30	5,551,907.08
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	96.25	2,524,142.77	493,636.60
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	1,356,587,298.68	11,991,853,145.86	7,556,521,893.81
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	1,460,334.20	17,276,149.21	8,648,600.22
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	147,670.78	1,460,011.41	818,723.63
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	433,685.82	4,144,898.13	2,429,524.27
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	2,041,690.80	22,881,058.75	11,896,848.12
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	1,354,545,607.88	11,968,972,087.11	7,544,625,045.69
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	1,445,006,857.49	10,419,085,541.16	7,370,244,212.35
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,440,037,646.06	15,125,720,485.20	9,074,469,072.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - SMARTCITY	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,046,640,613.00	384,011,867.24	25,455,795.24
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	87,998,878.32	-63,278,712.05	-1,639,841.82
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,134,639,491.32	320,733,155.19	23,815,953.42
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	2,861,594.93	194,223.64	245,019.51
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	20,623.78	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	116,935.53	0.00
	1,137,521,710.03	321,044,314.36	24,060,972.93
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	1,548,505.74	64,569.08	9,545.94
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	130,889.35	0.00	1,317.93
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	365,500.66	60,181.94	4,929.99
Sonstige Passiva	0.00	0.00	74,469.57
	2,044,895.75	124,751.02	90,263.43
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	1,135,476,814.28	320,919,563.34	23,970,709.50
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	1,326,486,588.10	272,592,469.93	39,298,589.52
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,815,754,248.44	426,290,053.39	51,920,877.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA
	USD	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	835,167,978.05	6,370,004,834.04	11,484,163.64
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	45,093,511.53	624,316,503.20	-167,346.30
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	880,261,489.58	6,994,321,337.24	11,316,817.34
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	3,114,476.11	21,400,655.79	984,964.33
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	255,328.56
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	35,829.83	3,296,592.00	0.00
Sonstige Aktiva	526,214.03	0.00	0.00
	883,938,009.55	7,019,018,585.03	12,557,110.23
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	620,208.52	9,075,036.97	538.30
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	11,322.04
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	93,489.14	855,357.09	182.71
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	204,178.70	2,245,214.51	1,846.90
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	917,876.36	12,175,608.57	13,889.95
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	883,020,133.19	7,006,842,976.46	12,543,220.28
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	755,504,304.94	5,530,065,350.41	12,033,633.72
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	780,756,503.92	9,436,138,890.91	12,922,440.57

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES	PICTET - HUMAN	PICTET - POSITIVE CHANGE
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	908,980,823.77	354,067,682.97	20,572,668.77
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	78,401,100.03	-33,128,799.59	2,405,795.47
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	987,381,923.80	320,938,883.38	22,978,464.24
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	2,815,474.81	2,366,577.17	399,389.71
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	119,735.07	95,751.07	1,086.38
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	990,317,133.68	323,401,211.62	23,378,940.33
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	957,936.52	336,343.87	663.59
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	101,159.61	28,579.60	635.91
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	285,505.17	121,089.53	2,455.75
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	1,344,601.30	486,013.00	3,755.25
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	988,972,532.38	322,915,198.62	23,375,185.08
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	966,131,139.14	278,561,359.07	19,504,622.40
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,314,275,533.87	347,456,954.25	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - REGENERATION (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
	USD	CNH	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	14,478,849.43	0.00	6,448,512,292.92
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	1,185,396.59	0.00	-135,255,336.09
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	15,664,246.02	0.00	6,313,256,956.83
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	7,404,888.62
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	869,965.08	113,632,744.05	404,900,713.99
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	31,674,017.68
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	266.97	0.00	17,789,941.63
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	34,441.86
	16,534,478.07	113,632,744.05	6,775,060,960.61
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	803.12	0.00	5,898,996.28
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	75,979.85
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	286,732.59
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	478.17	0.00	3,190.12
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	3,618,920.12
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	4,630,236.17
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	1,889.98	0.00	1,575,289.82
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	3,171.27	0.00	16,089,344.95
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	16,531,306.80	113,632,744.05	6,758,971,615.66
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	-	-	7,907,277,134.03
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	-	-	8,585,051,405.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF
	USD	USD	CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	14,189,498.73	130,483,929.17	1,368,924,516.56
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	173,035.21	-8,053,281.16	-6,452,921.71
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	14,362,533.94	122,430,648.01	1,362,471,594.85
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	1,081,155.22	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,928,630.49	25,644,104.71	0.00
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	49,100,000.00
Zinsforderungen, netto	31,055.66	357,975.04	1,774,393.86
Zinsforderungen aus Swappeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	146,179.01	384,448.54
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	339,307.48	6,514,260.05
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	16,322,220.09	149,999,369.47	1,420,244,697.30
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	51,842,961.96
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	11,998.85	148,860.67	64,975.97
Zu zahlende Zinsen aus Swappeschäften	0.00	4,300.64	200,110.64
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	1,998.21	18,164.47	35,977.55
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swappeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	2,356.74	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	3,381.33	32,870.63	164,582.51
Sonstige Passiva	0.00	89,285.84	0.00
	19,735.13	293,482.25	52,308,608.63
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	16,302,484.96	149,705,887.22	1,367,936,088.67
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	32,452,581.33	166,068,410.54	1,206,240,425.08
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	40,259,190.28	198,227,926.67	861,577,082.85

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY
	USD	EUR	JPY
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	6,904,098,207.72	6,124,270,625.33	72,967,283,786.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	132,920,336.74	-29,312,691.13	292,027,965.00
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	7,037,018,544.46	6,094,957,934.20	73,259,311,751.00
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	143,834,732.06	0.00	0.00
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	514,170,000.00	146,000,000.00	5,950,000,000.00
Zinsforderungen, netto	11,712,827.81	4,327,899.82	30,917,945.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	342,435.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	2,665,239.83	3,765,798.39	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	46,145,285.11	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	7,709,743,779.16	6,295,196,917.52	79,240,229,696.00
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	52,310,913.21	3,558,574,613.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	551,315.62	332,560.67	3,240,228.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	1,962,871.05	461,971.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	135,286.51	137,922.92	2,106,297.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	785,442.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	72,690,733.57	0.00	292,360,078.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	902,345.66	855,921.40	7,872,799.00
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	74,279,681.36	55,600,189.25	3,865,401,428.00
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	7,635,464,097.80	6,239,596,728.27	75,374,828,268.00
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	6,142,523,608.13	4,678,917,996.28	37,945,673,632.00
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	4,478,122,108.34	2,751,748,837.12	22,055,969,038.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET USD	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET EUR
	USD	EUR
AKTIVA		
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	393,240,750.96	1,155,034,463.29
Nicht unrealisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	6,308,849.52	-1,707,893.74
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	399,549,600.48	1,153,326,569.55
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	16,861,056.21	60,584,867.06
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	15,000,000.00
Zinsforderungen, netto	362,227.87	259,756.27
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	3,059,325.29
Sonstige Aktiva	0.00	0.00
	416,772,884.56	1,232,230,518.17
PASSIVA		
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	27,423.89	31,443.75
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	11,193.12	31,386.86
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00
Nicht unrealisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	3,884,592.59	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	45,575.41	128,391.06
Sonstige Passiva	0.00	0.00
	3,968,785.01	191,221.67
NETTOVERMÖGEN PER 31. MÄRZ 2023	412,804,099.55	1,232,039,296.50
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022	266,401,033.84	533,989,378.07
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	275,620,528.98	467,345,649.97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode

	KONSOLIDIERT	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	101,952,335,451.49	263,882,030.25	1,025,717,523.32
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	387,635,064.81	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	507,677,920.52	2,333,978.93	15,965,732.42
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	83,468,712.03	260,100.69	979.25
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	4,648,930.81	13,048.96	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	3,473,756.61	0.00	0.00
Bankzinsen	40,263,455.07	184,574.10	787,231.80
	1,027,167,839.85	2,791,702.68	16,753,943.47
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	511,212,226.09	528,162.14	1,752,659.24
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	26,875,682.21	275,040.45	583,013.60
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	18,757,357.19	41,079.14	241,759.24
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	86,604,595.07	89,740.34	617,932.96
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	19,079,255.68	29,751.89	334,713.33
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	21,434,918.79	44,283.89	29,019.39
Auf Repos gezahlte Zinsen	86,451,338.84	278,471.90	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	1,855,827.95	39,607.71	0.00
	772,271,201.82	1,326,137.46	3,559,097.76
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	254,896,638.03	1,465,565.22	13,194,845.71
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-1,321,906,498.20	-12,773,436.88	-25,742,266.64
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-773,199,445.34	2,715,679.80	-70,516,656.36
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	164,336,111.86	-716,129.72	16,999,485.54
- aus Optionsbestand	-67,865,544.03	599,718.89	749,421.66
- aus Devisentermingeschäften	502,588,259.47	1,715,823.84	42,368,681.32
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-102,921,073.96	-897,957.34	174,099.66
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-94,864,313.31	-2,727,446.44	-89,588.30
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-1,438,935,865.48	-10,618,182.63	-22,861,977.41
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	9,974,083,467.87	10,748,014.00	66,792,191.34
- aus Optionsbestand	6,060,985.04	145,857.21	167,829.72
- aus Devisentermingeschäften	-235,063,496.28	767,057.98	-5,819,848.07
- aus Credit Default Swaps	-82,676,760.12	-1,050,759.62	0.00
- aus Swapgeschäften	13,976,362.03	1,823,893.23	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	8,237,444,693.06	1,815,880.17	38,278,195.58
Zeichnungen von Aktien	34,617,517,389.33	51,985,066.71	874,387,978.74
Rücknahmen von Aktien	-33,400,051,219.40	-105,418,853.66	-543,081,440.48
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-71,391,129.32	-29,186.42	-349,831.28
Wechselkursdifferenz*	650,262,740.73	-678,676.53	37,309,959.16
Wechselkursdifferenz auf das Nettovermögen zu Beginn der Geschäftsperiode**	-5,883,885,719.04		
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	106,102,232,206.85	211,556,260.52	1,432,262,385.04

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

** Die oben genannte Differenz resultiert aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn der Geschäftsperiode (für Teilfonds, die auf eine andere Währung als EUR lauten) zu den am 30. September 2022 und am 31. März 2023 geltenden Wechselkursen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	366,490,563.20	2,141,716,618.80	170,448,181.35
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	4,083,112.64	66,082,348.17	1,443,757.04
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	321,634.44	1,149,184.31	145,284.51
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	4,546.71	1,637,164.47	8,093.33
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	12,971.60	0.00	0.00
Bankzinsen	44,723.27	1,306,735.84	187,310.84
	4,466,988.66	70,175,432.79	1,784,445.72
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	640,791.90	6,025,281.20	433,146.98
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	91,761.03	1,299,689.73	143,193.76
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	45,554.33	439,265.88	31,074.56
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	135,145.51	1,552,261.96	73,386.26
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	52,325.68	367,832.26	37,837.36
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	9,508.51	233,571.92	27,574.98
Auf Repos gezahlte Zinsen	305,447.76	5,649,272.60	162,889.90
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	321,295.22	22,766.32
	1,280,534.72	15,888,470.77	931,870.12
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	3,186,453.94	54,286,962.02	852,575.60
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-19,719,108.19	-126,579,102.14	-5,913,116.43
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	6,885,819.19	-119,831,198.84	10,728,083.54
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-2,224,397.41	47,284,433.47	-1,790,519.28
- aus Optionsbestand	-226,863.84	-14,421,224.83	407,240.99
- aus Devisentermingeschäften	-7,191,686.17	89,821,522.21	-280,196.82
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-221,403.55	-12,263,837.20	-382,214.92
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	237,738.25	-12,961,599.21	-1,164,232.95
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-19,273,447.78	-94,664,044.52	2,457,619.73
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	26,938,281.38	285,254,479.18	1,379,601.92
- aus Optionsbestand	64,785.00	850,308.74	76,841.68
- aus Devisentermingeschäften	3,511,201.12	-18,131,112.13	-3,064,483.46
- aus Credit Default Swaps	-128,148.00	-28,423,747.00	-724,338.48
- aus Swapgeschäften	0.00	-379,655.17	280,064.49
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	11,112,671.72	144,506,229.10	405,305.88
Zeichnungen von Aktien	82,554,148.79	595,184,230.26	13,807,825.22
Rücknahmen von Aktien	-52,540,887.73	-512,453,819.58	-19,690,716.49
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-350,298.90	-14,390,632.00	-14,266.14
Wechselkursdifferenz*	-4,454,996.11	101,647,508.44	-8,543,571.17
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	402,811,200.97	2,456,210,135.02	156,412,758.65

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUR HIGH YIELD	PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	167,970,967.07	255,873,938.39	642,615,334.63
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	3,608,268.02	2,111,604.79	6,403,851.48
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	1,001,359.66	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	1,733.66	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	77,022.58	0.00	0.00
Bankzinsen	115,954.51	69,059.97	98,260.73
	4,804,338.43	2,180,664.76	6,502,112.21
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	853,156.29	272,869.89	702,999.35
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	84,019.31	45,549.00	113,473.76
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	22,941.88	49,563.08	112,332.51
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	135,290.03	128,170.79	289,358.57
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	37,754.56	65,699.00	150,975.18
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	14,777.75	822.90	2,837.47
Auf Repos gezahlte Zinsen	67,270.41	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	1,215,210.23	562,674.66	1,371,976.84
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	3,589,128.20	1,617,990.10	5,130,135.37
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-4,812,919.45	-4,755,747.07	-6,191,008.75
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	1,931,536.04	353,989.99	-64,760.26
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-1,283,575.06	-84,972.93	448,099.52
- aus Optionsbestand	106,633.55	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-619,916.83	-252,828.33	-2,292,039.23
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	50,536.02	0.00	202,179.18
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	195,111.93	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-843,465.60	-3,121,568.24	-2,767,394.17
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	7,818,895.67	4,602,749.23	16,712,090.80
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	1,342,392.81	174,148.25	-275,238.25
- aus Credit Default Swaps	1,970,383.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	633,788.57	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	10,921,994.45	1,655,329.24	13,669,458.38
Zeichnungen von Aktien	11,847,174.25	94,326,895.64	334,081,342.69
Rücknahmen von Aktien	-12,152,019.37	-84,679,576.59	-364,477,746.56
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-1,271,496.33	-9,220.13	-92,558.68
Wechselkursdifferenz*	-1,559,494.73	-180,079.18	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	175,757,125.34	266,987,287.37	625,795,830.46

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	479,465,566.45	405,615,044.76	2,310,285,165.70
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	2,925,634.31	2,386,223.75	76,977,252.93
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	95,959.30	0.00	1,751,352.11
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	121,964.76	0.00	1,672,058.95
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	4.35	0.00	0.00
Bankzinsen	93,649.91	73,216.96	1,055,358.26
	3,237,212.63	2,459,440.71	81,456,022.25
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	752,385.05	364,471.67	5,058,165.99
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	100,181.64	71,071.70	1,368,477.57
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	103,540.78	59,315.93	480,590.95
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	152,552.14	107,884.69	1,433,924.41
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	92,568.51	74,893.30	372,012.17
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	16,208.03	9,358.49	232,240.43
Auf Repos gezahlte Zinsen	258,946.65	0.00	4,604,004.73
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	235,205.35
	1,476,382.80	686,995.78	13,784,621.60
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	1,760,829.83	1,772,444.93	67,671,400.65
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-4,660,675.05	-16,996,867.21	-97,352,982.21
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	1,138,146.46	-15,294,534.06
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-19,442.98	-77,459.56	27,106,452.17
- aus Optionsbestand	-53,901.00	0.00	-28,934,259.24
- aus Devisentermingeschäften	-373,049.87	-999,980.99	38,202,034.53
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-186,232.41	-346,236.54	-10,322,415.84
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-514,073.41	0.00	-40,237,622.11
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-4,046,544.89	-15,509,952.91	-59,161,926.11
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	15,668,138.33	15,639,291.77	344,414,556.10
- aus Optionsbestand	-99,470.79	0.00	2,255,318.37
- aus Devisentermingeschäften	-31,362.77	570,262.67	3,510,443.87
- aus Credit Default Swaps	-206,467.07	0.00	-14,584,773.69
- aus Swapgeschäften	990,982.70	0.00	12,712,473.44
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	12,275,275.51	699,601.53	289,146,091.98
Zeichnungen von Aktien	205,966,175.46	207,398,470.37	588,992,590.67
Rücknahmen von Aktien	-91,236,741.19	-96,457,065.17	-328,335,408.10
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-340,126.82	-8,265.40	-11,091,606.95
Wechselkursdifferenz*	0.00	-617,668.33	12,332,581.37
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	606,130,149.41	516,630,117.76	2,861,329,414.67

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	268,837,716.87	39,480,552.31	213,356,274.49
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	5,426,435.33	1,055,360.88	6,375,136.09
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	37,488.26	33,212.38	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	65,485.22	24,741.71	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	6,709.93
Bankzinsen	144,811.43	36,095.69	137,309.59
	5,674,220.24	1,149,410.66	6,519,155.61
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,101,986.64	203,738.16	305,924.20
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	223,345.69	55,325.68	103,530.28
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	66,907.19	31,204.98	31,969.45
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	213,966.67	40,243.19	130,744.47
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	55,131.82	9,893.61	38,662.66
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	116,275.28	7,506.99	5,644.15
Auf Repos gezahlte Zinsen	96,437.40	75,590.64	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	4,374.55	3,596.76	0.00
	1,878,425.24	427,100.01	616,475.21
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	3,795,795.00	722,310.65	5,902,680.40
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-5,155,934.19	-976,694.80	-7,787,151.23
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-1,930,204.49	-2,964,329.05	-16,229,456.72
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	4,162,376.81	746,699.41	3,613,619.48
- aus Optionsbestand	-2,716,443.20	-471,463.18	0.00
- aus Devisentermingeschäften	7,149,865.62	217,156.26	4,228,468.49
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	352,804.93	12,959.16	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-1,115,973.81	-724,619.20	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	4,542,286.67	-3,437,980.75	-10,271,839.58
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	24,853,654.93	5,491,327.02	22,984,920.86
- aus Optionsbestand	280,809.19	33,157.23	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,583,403.05	-208,744.71	-2,162,495.03
- aus Credit Default Swaps	-202,186.28	-227,540.44	0.00
- aus Swapgeschäften	1,881.49	234,839.67	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	27,893,042.95	1,885,058.02	10,550,586.25
Zeichnungen von Aktien	45,618,366.69	1,901,124.60	17,209,294.21
Rücknahmen von Aktien	-43,426,848.92	-5,338,596.85	-9,781,828.50
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-305,921.41	-143,961.00	-922,987.65
Wechselkursdifferenz*	605,334.49	2,463,569.79	14,226,706.61
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	299,221,690.67	40,247,746.87	244,638,045.41

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS
	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	627,861,547.39	906,724,298.01	883,569,651.95
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	11,757,654.78	17,363,667.23	25,723,338.51
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	1,822,923.17	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	178,699.05	172,151.50
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	261,689.56	422,487.74	0.00
Bankzinsen	520,832.53	345,609.57	424,187.53
	12,540,176.87	20,133,386.76	26,319,677.54
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,903,691.77	3,988,187.71	3,951,474.24
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	427,783.37	237,416.70	445,509.37
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	113,674.39	167,845.83	170,150.03
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	428,761.02	731,038.60	790,797.16
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	141,470.39	214,925.96	207,944.18
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	142,263.79	3,507.92	12,847.63
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	1,567.88	284,571.58
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	3,157,644.73	5,344,490.60	5,863,294.19
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	9,382,532.14	14,788,896.16	20,456,383.35
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-53,329,130.50	-9,426,306.31	-53,009,242.41
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	3,252,437.90	4,854,400.08	-58,612,964.12
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	19,492,806.52	-2,438,942.74	14,647,508.59
- aus Optionsbestand	0.00	440,692.63	0.00
- aus Devisentermingeschäften	28,891,787.78	2,162,233.53	39,344,144.78
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-75,247,051.34	0.00	-429,252.88
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	-1,332,593.86	-1,143,855.58
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-67,556,617.50	9,048,379.49	-38,747,278.27
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	133,118,333.54	43,397,048.38	84,093,119.85
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-24,061,445.19	-359,588.94	-5,468,163.06
- aus Credit Default Swaps	0.00	2,402,140.00	-4,398,212.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	41,500,270.85	54,487,978.93	35,479,466.52
Zeichnungen von Aktien	267,617,716.15	241,075,870.43	77,785,509.73
Rücknahmen von Aktien	-152,523,675.54	-144,589,000.03	-92,012,975.49
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-2,435,712.79	-5,208,285.51	-3,020,848.24
Wechselkursdifferenz*	54,142,865.55	-3,302,280.82	51,505,065.68
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	836,163,011.61	1,049,188,581.01	953,305,870.15

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT (ERLÄUTERUNG 1)
	EUR	USD	CNY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	1,094,806,911.55	845,939,101.30	8,215,770,572.58
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	9,519,389.61	20,726,935.28	88,145,653.24
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	190,519.89	0.00	6,091,108.31
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	87,924.57	172,002.72	191,711.63
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	14,407.37	0.00	0.00
Bankzinsen	240,403.35	490,445.89	1,827,784.71
	10,052,644.79	21,389,383.89	96,256,257.89
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,453,173.55	2,750,144.89	16,936,783.59
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	174,066.77	360,251.86	2,374,071.28
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	174,140.41	153,700.20	834,949.90
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	420,383.88	564,375.96	2,609,513.69
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	193,397.94	152,395.39	884,592.23
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	5,137.51	4,921.37	311,459.46
Auf Repos gezahlte Zinsen	622.08	186,718.37	6,461,865.96
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	1,055.98	420.45
	2,420,922.14	4,173,564.02	30,413,656.56
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	7,631,722.65	17,215,819.87	65,842,601.33
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-30,511,670.86	-16,460,165.45	35,200,494.70
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	3,265,903.12	-63,099,493.88	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-749,932.66	13,391,523.70	-9,177,234.09
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	537,035.47	41,301,085.33	-39,912,290.68
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-402,460.26	0.00	1,771,578.34
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-853,607.66	218,549.93	-3,107,530.90
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-21,083,010.20	-7,432,680.50	50,617,618.70
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	38,446,641.63	40,075,373.57	-154,649,038.98
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	351,913.66	-11,414,457.42	97,820,197.64
- aus Credit Default Swaps	-9,386.30	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	-120,490.23
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	17,706,158.79	21,228,235.65	-6,331,712.87
Zeichnungen von Aktien	173,139,156.25	147,992,718.68	979,545,087.24
Rücknahmen von Aktien	-369,258,529.19	-280,613,268.30	-5,702,519,916.84
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-791,903.88	-3,213,046.83	-30,371,788.77
Wechselkursdifferenz*	-1,125,998.66	51,139,402.59	60,253,721.56
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	914,475,794.86	782,473,143.09	3,516,345,962.90

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	999,977,050.27	103,717,115.43	237,882,211.49
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	12,641,466.18	1,887,746.65	3,734,678.42
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	1,814,003.88	387,031.14	73,827.10
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	53,550.47	9,241.15	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	1,679,179.69	252,897.59	92,181.24
	16,188,200.22	2,536,916.53	3,900,686.76
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,403,842.57	206,815.21	196,307.37
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	1,269,081.74	357,923.73	84,614.38
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	149,641.62	20,604.44	43,157.25
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	485,533.93	54,134.95	51,693.66
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	165,548.66	17,799.53	56,103.28
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	264,704.17	59,169.55	2,443.29
Auf Repos gezahlte Zinsen	2,045,998.50	435,493.02	10,015.05
Prämien auf Credit Default Swaps	254,291.33	50,805.97	0.00
	6,038,642.52	1,202,746.40	444,334.28
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	10,149,557.70	1,334,170.13	3,456,352.48
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-21,584,052.60	-3,536,069.74	-4,942,770.90
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-83,244,523.10	-8,038,653.04	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	17,406,945.38	1,538,754.78	50,803.44
- aus Optionsbestand	5,655,842.51	1,053,348.99	0.00
- aus Devisentermingeschäften	38,833,286.93	3,061,352.61	2,219,277.41
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-11,511,072.24	-2,025,472.16	257,640.27
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-12,224,412.63	-3,894,809.68	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-56,518,428.05	-10,507,378.11	1,041,302.70
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	111,870,617.30	13,626,752.22	9,097,450.37
- aus Optionsbestand	1,054,882.69	287,130.51	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-43,257,449.56	-4,008,005.06	-4,494,511.38
- aus Credit Default Swaps	-8,489,561.31	-1,696,000.84	0.00
- aus Swapgeschäften	2,736,498.06	2,303,255.08	-47,964.70
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	7,396,559.13	5,753.80	5,596,276.99
Zeichnungen von Aktien	45,794,764.86	5,720,682.38	91,525,955.78
Rücknahmen von Aktien	-303,336,153.14	-38,201,492.64	-115,612,589.19
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-186,303.90	-84,561.15	-931,953.73
Wechselkursdifferenz*	67,758,238.27	7,047,394.11	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	817,404,155.49	78,204,891.93	218,459,901.34

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT
	EUR	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	139,383,620.10	79,291,518.42	357,097,375.76
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	1,085,252.06	2,144,476.08	5,942,754.28
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	30,172.25	197,390.31
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	41,092.90	161,039.07
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	3,422.93
Bankzinsen	68,451.70	34,009.13	822,255.29
	1,153,703.76	2,249,750.36	7,126,861.88
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	93,534.89	71,274.91	579,298.19
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	23,811.78	87,465.79	238,277.58
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	29,489.07	36,944.46	55,925.56
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	35,116.33	37,103.96	126,455.70
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	42,922.94	8,094.75	55,178.08
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	3,458.81	23,614.36	55,199.45
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	139,614.79	554,534.57
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	10,197.15	0.00
	228,333.82	414,310.17	1,664,869.13
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	925,369.94	1,835,440.19	5,461,992.75
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-1,683,007.79	-4,802,107.69	-29,842,523.83
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	-2,746,206.96	-39,793,664.36
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	10,770.65	1,336,419.99	5,648,292.62
- aus Optionsbestand	0.00	-743,612.73	27,538.58
- aus Devisentermingeschäften	-66,652.91	2,183,795.89	4,455,820.48
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	545,290.00	-374,943.26	945,551.11
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	-1,132,555.17	1,313,870.41
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-268,230.11	-4,443,769.74	-51,783,122.24
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	1,674,356.10	12,494,399.73	71,820,734.14
- aus Optionsbestand	0.00	46,650.63	-285,687.35
- aus Devisentermingeschäften	445,236.62	-50,051.45	-7,169,798.30
- aus Credit Default Swaps	0.00	-803,640.53	-625,577.23
- aus Swapgeschäften	0.00	390,318.74	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	1,851,362.61	7,633,907.38	11,956,549.02
Zeichnungen von Aktien	159,070,171.34	11,151,476.79	51,830,130.47
Rücknahmen von Aktien	-81,426,900.01	-22,766,245.63	-205,891,395.10
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-6,484.30	0.00	-958,091.91
Wechselkursdifferenz*	0.00	2,350,548.16	25,671,301.97
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	218,871,769.74	77,661,205.12	239,705,870.21

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	48,676,976.04	245,713,442.62	230,974,350.42
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	1,287,889.24	2,517,021.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	469,392.75	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	7,468.42	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	1,892.17	50.28
Bankzinsen	50,513.11	151,139.98	44,432.54
	527,374.28	1,440,921.39	2,561,503.82
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	35,780.92	1,566,590.32	1,385,260.27
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	30,583.66	52,142.58	92,502.18
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	8,732.04	50,576.26	45,398.45
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	19,130.47	185,570.42	202,647.20
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	6,996.44	54,845.41	54,455.21
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	3,842.71	283,099.53	302,993.23
Auf Repos gezahlte Zinsen	7,760.61	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	112,826.85	2,192,824.52	2,083,256.54
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	414,547.43	-751,903.13	478,247.28
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-819,342.12	-19,812,135.12	-25,423,814.05
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-1,443,336.76	-2,099,958.32	-1,770,137.66
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	583,356.41	671,524.55	48,049.14
- aus Optionsbestand	16,419.10	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,313,637.81	1,150,832.32	1,088,620.52
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-12,440.57	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-2,574,434.32	-20,841,639.70	-25,579,034.77
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	5,887,571.00	70,861,452.02	59,976,401.65
- aus Optionsbestand	4,746.85	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,902,141.34	-161,516.44	-174,390.57
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	-72,410.98	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	1,343,331.21	49,858,295.88	34,222,976.31
Zeichnungen von Aktien	10,919,971.34	22,312,441.00	33,889,140.41
Rücknahmen von Aktien	-3,593,039.79	-87,453,035.35	-60,489,850.71
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-507.30	-242.94	-493,187.94
Wechselkursdifferenz*	1,701,161.35	1,451,420.93	1,125,366.24
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	59,047,892.85	231,882,322.14	239,228,794.73

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUROPE INDEX	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	806,808,624.48	1,895,704,785.37	1,075,577,214.54
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	9,316,459.49	13,753,609.64	12,590,902.32
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	22,818.76	8,471.43	0.00
Bankzinsen	28,407.97	136,682.24	3,677.07
	9,367,686.22	13,898,763.31	12,594,579.39
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	903,460.62	2,174,498.17	3,948,034.68
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	135,813.23	457,007.10	192,006.98
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	206,939.81	414,886.52	223,196.11
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	269,519.30	691,798.24	956,401.84
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	283,937.91
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	205,473.92	60,006.48	1,137,855.93
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	1,721,206.88	3,798,196.51	6,741,433.45
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	7,646,479.34	10,100,566.80	5,853,145.94
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	12,688,607.91	78,555,879.75	-7,143,673.19
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	-18,868,170.03	10,223.77
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-97,549.95	-768,387.12	-314,545.89
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	13,075,874.30	-8,438.21
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	1,714,708.48	663,309.59	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	21,952,245.78	82,759,073.29	-1,603,287.58
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	123,468,210.41	196,938,272.48	199,112,384.42
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	1,613,392.10	1,199.00
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	145,420,456.19	281,310,737.87	197,510,295.84
Zeichnungen von Aktien	111,524,510.69	328,151,765.86	197,807,067.83
Rücknahmen von Aktien	-132,795,744.61	-358,957,522.71	-247,914,455.12
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-598,262.18	-648,696.31	-224,937.75
Wechselkursdifferenz*	0.00	16,949,256.92	-7,098.53
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	930,359,584.57	2,162,510,327.00	1,222,748,086.81

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - JAPAN INDEX	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL
	JPY	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	41,652,744,658.41	184,938,782.02	2,688,873,439.30
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	508,731,628.73	3,011,295.96	10,654,046.56
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	7,921,270.06	112.03	18,866.95
Bankzinsen	4,478.06	63,092.06	105,949.01
	516,657,376.85	3,074,500.05	10,778,862.52
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	36,861,675.00	155,345.96	20,489,926.96
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	7,361,127.73	38,000.33	541,368.80
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	9,665,530.50	43,515.54	546,627.79
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	14,295,341.28	58,830.33	3,373,302.06
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	659,872.87
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,214,274.93	32,960.69	1,894,423.16
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	69,397,949.44	328,652.85	27,505,521.64
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	447,259,427.41	2,745,847.20	-16,726,659.12
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	317,376,376.01	-5,659,638.17	-428,490,750.13
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	141,912,224.49	0.00	-42,087,605.85
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	15,705,675.29	-19,658.39	10,391,930.93
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-23,781,735.92	-461.51	25,883,632.88
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	46,071,881.12	527,528.16	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	944,543,848.40	-2,406,382.71	-451,029,451.29
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	3,300,695,060.00	30,779,330.56	878,530,844.07
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	3,011,486.43	-6,112.06	-4,403,227.40
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	4,248,250,394.83	28,366,835.79	423,098,165.38
Zeichnungen von Aktien	4,427,018,258.71	18,891,270.71	505,996,913.21
Rücknahmen von Aktien	-5,442,954,124.75	-44,268,371.59	-449,225,682.91
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-23,063,696.00	-12,055.96	0.00
Wechselkursdifferenz*	54,395,740.14	0.00	28,613,493.98
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	44,916,391,231.34	187,916,460.97	3,197,356,328.96

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - BIOTECH	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER
	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	1,674,741,597.68	1,490,626,293.66	8,100,980,526.78
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	1,143,635.92	6,045,675.47	43,295,560.25
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	611.08	6,110.66	6,565.05
Bankzinsen	25,345.16	21,058.94	20,081.59
	1,169,592.16	6,072,845.07	43,322,206.89
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	13,145,760.36	12,324,861.90	61,570,154.90
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	406,530.07	307,165.88	1,314,979.05
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	329,103.87	320,960.50	1,529,395.70
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	2,145,210.07	2,132,475.57	10,627,661.88
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	394,874.63	434,932.55	1,918,030.81
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	480,343.06	1,296,769.63	806,203.32
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	16,901,822.06	16,817,166.03	77,766,425.66
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-15,732,229.90	-10,744,320.96	-34,444,218.77
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-116,554,611.33	4,344,089.12	150,926,883.59
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-26,655,439.18	20,230,678.33	23,856,725.28
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	3,698,029.83	-2,975,950.58	-1,851,255.96
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	20,276,276.42	-15,569,452.52	-24,204,757.07
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-134,967,974.16	-4,714,956.61	114,283,377.07
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	126,284,238.38	250,300,990.20	34,626,061.36
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-3,206,327.69	3,232,984.37	5,310,092.67
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-11,890,063.47	248,819,017.96	154,219,531.10
Zeichnungen von Aktien	97,812,916.86	793,864,270.42	433,310,109.50
Rücknahmen von Aktien	-251,386,089.68	-241,114,998.87	-558,792,088.89
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-6,817.46	-24,712.75	-666,492.82
Wechselkursdifferenz*	21,693,379.82	-16,442,017.51	-21,589,367.72
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	1,530,964,923.75	2,275,727,852.91	8,107,462,217.95

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - INDIAN EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN
	USD	JPY	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	326,157,809.00	187,129,430,658.55	801,048,975.03
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	734,212.32	1,859,907,950.15	8,336,707.16
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	19,892,486.52	178.68
Bankzinsen	59,401.10	561,264.07	381,509.12
	793,613.42	1,880,361,700.74	8,718,394.96
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,873,079.00	636,511,632.65	3,717,890.84
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	85,594.59	33,831,835.45	387,627.60
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	60,532.80	36,256,419.35	172,120.27
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	262,588.79	182,591,697.05	746,391.63
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	68,333.22	44,946,550.70	216,872.80
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	350,495.49	20,256,093.63	1,080,736.42
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	2,700,623.89	954,394,228.83	6,321,639.56
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-1,907,010.47	925,967,471.91	2,396,755.40
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-10,069,502.10	3,841,222,137.34	-92,559,082.01
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	401,601.66	775,478,014.02	-6,597,898.17
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-132,200.31	-34,006,168.72	1,099,980.37
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	20,698.53	111,543,166.31	4,347,199.78
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	119,251.62	38,005,508.06	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-11,567,161.07	5,658,210,128.92	-91,313,044.63
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	1,063,165.75	12,916,591,454.00	217,339,347.11
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-5,227.59	-83,595,979.11	-701,466.58
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-10,509,222.91	18,491,205,603.81	125,324,835.90
Zeichnungen von Aktien	25,075,780.60	18,524,769,129.64	360,194,806.54
Rücknahmen von Aktien	-32,836,622.77	-29,147,661,895.92	-120,521,433.05
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-477.00	-173,113,831.00	-10,097.90
Wechselkursdifferenz*	16,102.77	-144,084,157.88	4,425,280.68
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	307,903,369.69	194,680,545,507.20	1,170,462,367.20

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CHINA EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH
	USD	JPY	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	357,336,156.13	26,799,691,965.14	508,666,895.84
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	2,691,949.94	414,295,763.15	2,829,492.69
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	1,670.79	3,630,283.61	1,014.98
Bankzinsen	129,466.90	60,790.38	25,925.22
	2,823,087.63	417,986,837.14	2,856,432.89
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	2,064,082.24	149,920,243.89	4,568,516.35
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	139,062.24	8,982,586.37	188,893.93
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	64,971.79	6,584,101.28	123,659.11
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	286,401.30	35,956,551.48	751,608.03
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	79,860.42	9,053,175.92	152,885.73
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	629,501.63	5,992,805.33	301,336.54
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	3,263,879.62	216,489,464.27	6,086,899.69
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-440,791.99	201,497,372.87	-3,230,466.80
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-70,650,351.57	-132,481,465.23	10,587,956.54
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	10,103.14	5,950,772,243.16	-12,118,173.57
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-101,746.72	-25,417,314.65	1,239,323.63
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	6,143.15	407,663,169.87	9,206,505.42
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	1,048,195.29	-5,902,101,432.45	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-70,128,448.70	499,932,573.57	5,685,145.22
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	108,386,820.63	2,985,256,199.00	66,318,277.83
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,710.99	-63,202,588.28	-1,437,898.83
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	38,256,660.94	3,421,986,184.29	70,565,524.22
Zeichnungen von Aktien	161,839,905.63	19,331,161,375.45	147,826,576.20
Rücknahmen von Aktien	-58,941,219.28	-4,391,438,793.53	-119,707,490.19
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-148,591.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	5,190.84	305,562,070.51	9,457,021.53
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	498,496,694.26	45,466,814,210.86	616,808,527.60

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY
	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	495,108,926.97	78,906,315.61	6,083,387,631.59
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	6,757,771.49	716,319.23	27,704,248.80
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	17,823.88	3,549.35	162,342.73
Bankzinsen	59,755.78	745.11	181,337.33
	6,835,351.15	720,613.69	28,047,928.86
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	334,412.05	98,728.73	47,857,474.60
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	177,469.43	18,249.27	1,234,532.49
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	109,905.80	26,605.12	1,169,707.70
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	105,302.80	27,679.57	8,131,823.13
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	1,456,662.11
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	156,843.31	264,253.59	1,360,715.68
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	883,933.39	435,516.28	61,210,915.71
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	5,951,417.76	285,097.41	-33,162,986.85
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-2,192,764.26	1,578,423.55	-223,378,292.32
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	0.00	-76,503,865.92
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-1,183,487.34	-1,286.01	11,841,088.07
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-6,213.40	0.00	53,770,248.77
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	518,375.00	214,597.49	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	3,087,327.76	2,076,832.44	-267,433,808.25
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	64,898,242.03	22,563,527.49	846,958,875.70
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-227.35	0.00	-8,494,782.26
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	67,985,342.44	24,640,359.93	571,030,285.19
Zeichnungen von Aktien	29,801,041.37	186,357,216.70	396,020,881.00
Rücknahmen von Aktien	-66,969,911.47	-26,864,588.10	-780,857,984.50
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-56,846.45	-59,811.99	0.00
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	58,452,001.02
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	525,868,552.86	262,979,492.15	6,328,032,814.30

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	PICTET - RUSSIAN EQUITIES	PICTET - TIMBER
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	4,331,846,763.51	96,379,583.12	1,316,897,927.08
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	16,772,716.70	31,771,032.91	21,638,476.74
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	1,016,234.83	0.00	129,514.78
Bankzinsen	113,837.13	870,992.08	54,833.09
	17,902,788.66	32,642,024.99	21,822,824.61
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	31,569,826.09	0.00	8,868,843.94
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	917,636.04	50,693.00	332,674.22
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	834,382.70	49,605.01	270,989.98
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	5,366,249.19	16,562.39	1,619,817.47
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	1,025,066.53	26,662.79	316,688.90
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	517,021.34	2,381.42	509,812.61
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	40,230,181.89	145,904.61	11,918,827.12
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-22,327,393.23	32,496,120.38	9,903,997.49
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-20,755,975.96	1,547,430.63	-5,164,284.29
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-65,613,505.04	-7,581,241.99	-11,925,632.68
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	11,113,896.69	-24,403,740.61	1,949,198.75
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	42,115,161.89	687,441.49	8,909,375.83
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-55,467,815.65	2,746,009.90	3,672,655.10
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	839,152,446.59	6,103,311.66	180,971,199.02
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-7,605,517.04	-112,017.85	-1,294,582.03
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	776,079,113.90	8,737,303.71	183,349,272.09
Zeichnungen von Aktien	511,410,252.95	7.82	165,522,356.14
Rücknahmen von Aktien	-840,541,373.33	-2.69	-242,636,911.26
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-278,744.96	0.00	-3,375,823.40
Wechselkursdifferenz*	47,173,156.82	735,800.11	8,559,413.85
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	4,825,689,168.89	105,852,692.07	1,428,316,234.50

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - NUTRITION	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	1,445,006,857.49	10,419,085,541.16	7,370,244,212.35
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	6,723,092.24	57,296,371.65	35,357,477.03
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	12,844.73	755,292.36	70,499.87
Bankzinsen	4,441.52	411,329.18	101,001.39
	6,740,378.49	58,462,993.19	35,528,978.29
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	9,267,625.68	99,220,771.44	51,137,884.87
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	298,010.66	2,618,789.05	1,599,197.48
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	258,316.70	2,149,733.42	1,314,942.79
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	1,599,841.55	14,847,692.45	8,645,986.72
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	296,199.49	2,836,067.61	1,590,732.55
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	485,233.23	3,596,858.85	1,212,274.43
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	12,205,227.31	125,269,912.82	65,501,018.84
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-5,464,848.82	-66,806,919.63	-29,972,040.55
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	9,448,769.25	-238,290,317.48	37,853,700.64
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	14,715.00	-95,531,039.88	23,807,509.88
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-95,345.69	17,660,128.03	-112,408.71
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-12,606.18	68,412,270.20	-3,203,920.54
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	3,890,683.56	-314,555,878.76	28,372,840.72
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	33,309,857.15	1,862,544,448.57	507,517,585.72
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	2,798.30	-10,832,860.75	3,545,378.46
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	37,203,339.01	1,537,155,709.06	539,435,804.90
Zeichnungen von Aktien	220,923,460.22	891,349,091.20	504,317,923.91
Rücknahmen von Aktien	-348,374,345.70	-950,459,246.57	-847,135,081.82
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-203,980.82	0.00	-15,148.30
Wechselkursdifferenz*	-9,722.32	71,840,992.26	-22,222,665.35
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	1,354,545,607.88	11,968,972,087.11	7,544,625,045.69

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SMARTCITY	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	1,326,486,588.10	272,592,469.93	39,298,589.52
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	7,881,834.53	2,718,470.17	435,925.27
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	198,992.03	3,785.39	0.00
Bankzinsen	15,407.43	3,434.76	15,149.68
	8,096,233.99	2,725,690.32	451,074.95
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	9,717,539.96	356,106.60	53,910.58
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	216,046.10	99,536.35	30,146.10
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	213,740.39	84,106.69	10,122.90
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	1,418,233.86	66,286.30	9,918.92
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	269,795.19	0.00	3,284.07
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	275,871.32	66,129.34	85,372.36
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	12,111,226.82	672,165.28	192,754.93
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-4,014,992.83	2,053,525.04	258,320.02
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-7,067,521.91	-9,422,947.56	-1,343,790.50
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	2,391,247.09	0.00	14,553.53
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-665,329.09	206.16	25,766.59
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-2,003,357.90	-2,097.15	-7,800.35
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-11,359,954.64	-7,371,313.51	-1,052,950.71
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	516,494.22	55,208,562.08	7,887,698.70
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	448,424.48	0.00	0.00
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-10,395,035.94	47,837,248.57	6,834,747.99
Zeichnungen von Aktien	88,711,872.72	30,404,852.17	5,737,263.66
Rücknahmen von Aktien	-263,897,684.49	-29,915,007.33	-27,897,474.15
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-3,246,978.49	0.00	-2,417.52
Wechselkursdifferenz*	-2,181,947.62	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	1,135,476,814.28	320,919,563.34	23,970,709.50

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	755,504,304.94	5,530,065,350.41	12,033,633.72
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	6,910,452.88	29,520,995.43	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	9.11
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	11,161.56	0.00
Bankzinsen	17,584.75	221,771.48	725.53
	6,928,037.63	29,753,928.47	734.64
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	3,557,462.96	49,141,253.33	3,135.06
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	143,966.75	1,042,569.39	2,833.08
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	137,807.81	1,141,536.53	2,390.73
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	604,804.97	8,007,775.06	1,604.21
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	189,396.20	1,569,054.88	251.05
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	116,852.36	1,445,528.62	32.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	55,299.34
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	4,750,291.05	62,347,717.81	65,545.47
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	2,177,746.58	-32,593,789.34	-64,810.83
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	5,304,746.35	118,567,488.40	-15,735.80
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-997,450.82	-101,314,507.67	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	297,352.05	13,758,438.89	-1,225.50
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	822,209.58	75,395,448.19	0.00
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	1,987.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	-1,270,715.64
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	7,604,603.74	73,813,078.47	-1,350,500.77
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	133,864,089.35	1,517,150,235.78	291,880.24
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-116,521.91	-11,593,243.91	0.00
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	2,010,193.56
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	141,352,171.18	1,579,370,070.34	951,573.03
Zeichnungen von Aktien	132,017,299.73	361,217,817.38	88,190.85
Rücknahmen von Aktien	-145,990,047.67	-543,277,382.90	-530,177.32
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-690,344.26	-51,362.90	0.00
Wechselkursdifferenz*	826,749.27	79,518,484.13	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	883,020,133.19	7,006,842,976.46	12,543,220.28

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES	PICTET - HUMAN	PICTET - POSITIVE CHANGE
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	966,131,139.14	278,561,359.07	19,504,622.40
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	5,278,460.02	1,156,177.90	146,888.47
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	1,002.24	18,177.53	0.00
Bankzinsen	31,542.78	25,612.61	7,850.15
	5,311,005.04	1,199,968.04	154,738.62
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	5,631,912.90	1,973,302.35	2,382.60
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	234,446.02	60,044.35	4,842.52
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	161,507.06	81,682.61	7,408.61
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	986,498.72	382,843.65	5,680.64
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	206,058.42	56,334.90	1,253.46
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	291,594.24	170,654.29	4,707.61
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	7,512,017.36	2,724,862.15	26,275.44
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-2,201,012.32	-1,524,894.11	128,463.18
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-25,747,285.08	-26,303,942.90	127,214.75
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-8,390,405.02	-5,728,654.88	-8,616.43
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	1,556,708.04	1,727,598.27	6,238.33
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	4,969,011.36	2,707,330.15	4,644.29
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-29,812,983.02	-29,122,563.47	257,944.12
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	181,448,752.51	62,390,517.23	3,218,038.51
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-860,601.70	-468,970.27	-92.12
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	150,775,167.79	32,798,983.49	3,475,890.51
Zeichnungen von Aktien	73,971,697.11	34,951,035.88	391,538.38
Rücknahmen von Aktien	-206,418,948.31	-26,448,258.94	-3,628.98
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-737,977.93	0.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	5,251,454.58	3,052,079.12	6,762.77
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	988,972,532.38	322,915,198.62	23,375,185.08

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - REGENERATION (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
	USD	CNH	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	-	-	7,907,277,134.03
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	61,936.61	0.00	10,947,689.33
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	48,057,294.88
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	1,841,602.10
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	513,134.48
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	20.51	0.00	180,538.74
Bankzinsen	4,405.18	0.00	5,864,194.45
	66,362.30	0.00	67,404,453.98
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,743.48	0.00	36,955,522.08
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	2,573.19	0.00	3,271,115.28
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	1,454.83	0.00	1,286,144.28
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	2,391.67	0.00	4,100,444.43
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	882.86	0.00	1,661,862.36
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	5,794.93	0.00	1,518,273.65
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	8,998,484.15
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	952,652.80
	14,840.96	0.00	58,744,499.03
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	51,521.34	0.00	8,659,954.95
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-15,373.62	0.00	-137,500,320.71
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-1,575.13	0.00	-11,294,848.46
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-10,443.25	-68,772.01	-17,699,031.86
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-31,233,124.13
- aus Devisentermingeschäften	516.17	0.00	92,877,536.38
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	36,363,142.60
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	-20,779,284.04
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	24,645.51	-68,772.01	-80,605,975.27
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	1,185,396.59	0.00	179,285,039.43
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	1,039,310.95
- aus Devisentermingeschäften	266.97	0.00	59,405,052.85
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	-30,207,966.90
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	-1,378,420.46
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	1,210,309.07	-68,772.01	127,537,040.60
Zeichnungen von Aktien	15,409,901.73	113,701,516.06	293,772,324.87
Rücknahmen von Aktien	-88,904.00	0.00	-1,555,329,315.75
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	0.00	-7,875,541.03
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	-6,410,027.06
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	16,531,306.80	113,632,744.05	6,758,971,615.66

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF
	USD	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	32,452,581.33	166,068,410.54	1,206,240,425.08
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	84,587.50	659,404.54	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	110,308.29	1,511,178.33	12,235,852.46
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	20,060.23	1,826,832.08
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	53,304.43	394,082.33	287,250.53
	248,200.22	2,584,725.43	14,349,935.07
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	84,562.08	906,342.72	353,890.88
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	4,850.13	49,142.01	78,209.30
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	4,416.67	49,330.10	246,480.14
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	11,560.37	75,888.42	104,303.87
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	3,222.14	32,250.48	71,171.81
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	7,612.14	90,266.95	4,638.39
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	24,736.78	1,831,963.01
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	29,785.85
	116,223.53	1,227,957.46	2,720,443.25
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	131,976.69	1,356,767.97	11,629,491.82
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-1,034,926.01	-16,827,258.15	4,067,291.48
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-6,812.72	-5,659,658.75	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	334,392.63	1,444,535.71	143,787.13
- aus Optionsbestand	-45,400.00	-1,352,619.85	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-371,060.09	3,158,864.26	-15,550,803.85
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	644,376.36	-1,237,682.73	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	28,785.85
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-347,453.14	-19,117,051.54	318,552.43
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	2,099,514.56	27,998,575.21	7,880,014.32
- aus Optionsbestand	0.00	557,196.09	0.00
- aus Devisentermingeschäften	39,023.13	-607,563.61	-4,964,395.94
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	146,179.01	136,653.43
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	1,791,084.55	8,977,335.16	3,370,824.24
Zeichnungen von Aktien	145,951.05	13,248,383.63	1,026,456,151.49
Rücknahmen von Aktien	-18,087,131.97	-42,657,914.91	-868,112,041.92
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-10,511.27	-19,270.22
Wechselkursdifferenz*	0.00	4,080,184.07	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	16,302,484.96	149,705,887.22	1,367,936,088.67

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY
	USD	EUR	JPY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	6,142,523,608.13	4,678,917,996.28	37,945,673,632.00
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	85,643,519.14	51,829,465.71	334,933,546.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	41,199,587.29	32,146,487.23	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	3,621.88	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	16,086,494.04	5,534,113.04	0.00
	142,929,600.47	89,513,687.86	334,933,546.00
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	2,906,705.53	1,682,890.19	13,153,941.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	1,513,850.95	787,518.70	7,325,245.00
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	1,217,690.18	1,042,641.30	9,005,696.00
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	533,328.14	687,861.55	5,666,485.00
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	247,030.82	276,665.15	2,776,760.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	4,858.39	5,896.38	498,955.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	31,868,657.05	31,281,446.49	461,971.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	38,292,121.06	35,764,919.76	38,889,053.00
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	104,637,479.41	53,748,768.10	296,044,493.00
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	171,620,528.46	-12,631,401.48	218,731,700.00
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	-19,147,826.63	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-15,054,687.63	4,365,763.15	-38,786,151.00
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-158,075,256.52	5,729,913.28	-506,304,829.00
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-43.40	0.00	-946,000.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	103,128,020.32	32,065,216.42	-31,260,787.00
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	319,947,750.54	-54,405,295.68	-324,057,414.00
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-254,035,010.45	74,722,336.26	319,890,871.00
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	-7,878,549.24	152,813.68	-785,442.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	161,162,211.17	52,535,070.68	-36,212,772.00
Zeichnungen von Aktien	13,432,997,539.19	7,663,232,271.85	63,346,978,685.00
Rücknahmen von Aktien	-12,096,977,937.86	-6,155,088,610.54	-25,881,578,791.00
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-4,241,322.83	0.00	-32,486.00
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	7,635,464,097.80	6,239,596,728.27	75,374,828,268.00

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für die am 31. März 2023 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET USD	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET EUR
	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	266,401,033.84	533,989,378.07
ERTRÄGE		
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	3,870,719.01	8,211,065.73
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00
Bankzinsen	729,979.88	623,750.59
	4,600,698.89	8,834,816.32
AUFWENDUNGEN		
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	141,274.15	156,004.18
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	52,068.21	105,954.66
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	60,609.67	156,085.17
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	39,897.96	102,092.81
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	18,150.99	50,200.22
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	2,256.53	2,310.04
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00
	314,257.51	572,647.08
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	4,286,441.38	8,262,169.24
Realisierte Nettogewinne/-verluste:		
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	11,468,627.11	-14,698,444.69
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-1,102,459.49	1,031,249.50
- aus Optionsbestand	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-9,859,312.72	9,377,072.81
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	4,793,296.28	3,972,046.86
Veränderungen des nicht realisierten mehr- /minderwertes:		
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	10,199,148.87	-7,731,490.62
- aus Optionsbestand	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-8,396,711.73	9,643,434.95
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	6,595,733.42	5,883,991.19
Zeichnungen von Aktien	493,793,769.90	1,205,326,232.44
Rücknahmen von Aktien	-353,930,843.55	-513,080,509.71
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-55,594.06	-79,795.49
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	412,804,099.55	1,232,039,296.50

* Die oben genannte Differenz resultiert aus den Schwankungen der Umrechnungskurse des betreffenden Teilfonds, von dem die Posten der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zwischen dem 30. September 2022 und dem 31. März 2023 betroffen waren.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - EUR Bonds						
	P	EUR	29,421.83	483.16	480.20	605.33
	P dy	EUR	12,697.51	274.43	274.69	348.42
	I	EUR	70,953.62	518.98	515.06	647.42
	J	EUR	115,262.79	543.66	539.37	677.36
	Z	EUR	59,411.00	559.32	553.81	692.81
	R	EUR	96,182.66	451.69	449.57	568.41
	HP CHF	CHF	3,717.07	612.32	613.21	776.44
	HI CHF	CHF	2,127.52	658.32	658.30	831.20
	HI JPY	JPY	100.00	71,590.00	71,841.00	90,523.00
	HI USD	USD	100.00	730.26	714.70	886.58
	HZ CHF	CHF	148,653.06	92.63	92.38	116.11
Pictet - USD Government Bonds						
	P	USD	119,838.15	629.25	609.05	701.67
	P dy	USD	29,426.65	321.08	314.72	367.49
	I	USD	512,618.87	665.04	643.11	739.58
	I dy	USD	2,638.60	520.52	510.80	596.44
	I EUR	EUR	80,026.46	629.10	674.62	655.64
	Z	USD	176,452.87	698.38	674.30	772.86
	R	USD	268,494.93	596.87	578.30	667.59
	HP EUR	EUR	851,400.26	269.67	265.10	310.28
	HP dy EUR	EUR	59,454.44	257.70	256.27	303.67
	HI CHF	CHF	11,311.53	583.23	576.69	675.81
	HI EUR	EUR	617,160.41	509.97	500.78	585.14
	HI JPY	JPY	101,423.16	67,822.00	67,310.00	78,593.00
Pictet - EUR Corporate Bonds						
	P	EUR	135,748.03	178.35	172.79	207.80
	P dy	EUR	21,310.12	93.31	91.22	110.35
	I	EUR	315,537.75	194.56	188.11	225.36
	I dy	EUR	16,345.34	166.74	163.32	197.57
	Z	EUR	379,074.34	210.51	203.01	241.88
	Z dy	EUR	100.00	103.52	101.67	123.00
	R	EUR	185,800.64	167.37	162.43	196.01
	R dm	EUR	206,551.80	131.45	128.98	156.31
	HP CHF	CHF	25,554.35	226.59	221.11	266.80
	HP USD	USD	9,738.72	233.26	222.95	264.59
	HI CHF	CHF	44,384.34	247.16	240.73	289.30
	HI JPY	JPY	31,985.69	28,817.00	28,160.00	33,743.00
	HI USD	USD	1,161.86	254.59	242.84	287.05
	HZ CHF	CHF	552,576.69	264.62	257.06	307.47
	HR CHF	CHF	2,942.12	233.45	228.20	276.32
	HR USD	USD	3,697.28	234.08	224.12	266.91
Pictet - Global Emerging Debt						
	P USD	USD	275,932.95	354.55	330.74	422.55
	P dm USD	USD	102,351.04	120.11	114.18	152.22
	P dy USD	USD	80,838.00	130.07	125.61	166.88
	P dm HKD	HKD	9,982.42	949.13	902.42	1,193.00
	I USD	USD	838,318.71	395.97	368.36	468.01
	I dm USD	USD	9,928.93	255.43	242.95	324.14
	I dy USD	USD	22,582.31	258.83	250.82	333.31
	I EUR	EUR	175,020.32	365.01	376.59	404.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)						
	I GBP	GBP	3,149.16	320.70	330.46	347.57
	A1 USD	USD	109,758.28	441.08	409.47	518.03
	J USD	USD	277.35	397.52	369.75	469.60
	Z USD	USD	795,071.03	444.67	412.20	520.06
	Z dm USD	USD	110,006.42	355.15	338.05	451.86
	R USD	USD	204,468.07	324.05	302.82	388.21
	R dm USD	USD	132,231.36	187.23	178.85	238.31
	D USD	USD	100.00	395.98	-	-
	HP dm AUD	AUD	9,388.24	99.19	95.15	127.81
	HP CHF	CHF	134,318.24	331.10	315.94	411.68
	HP EUR	EUR	230,223.17	213.78	202.75	263.92
	HP dy EUR	EUR	35,131.89	150.92	148.17	199.41
	HI CHF	CHF	129,814.82	370.56	352.63	456.94
	HI EUR	EUR	1,190,025.63	236.97	224.12	290.16
	HI dm EUR	EUR	2,335.44	146.40	141.51	191.40
	HI dy EUR	EUR	431,101.63	145.34	143.22	192.82
	HI dy GBP	GBP	743.88	156.67	153.50	205.86
	HI JPY	JPY	767,146.17	13,178.00	12,589.00	16,232.00
	HA2 dm EUR	EUR	732,345.00	172.30	170.86	229.77
	HJ EUR	EUR	100.00	203.50	192.44	249.05
	HJ dy EUR	EUR	177,697.50	181.23	178.60	240.45
	HZ CHF	CHF	904,025.46	396.17	375.67	483.48
	HZ EUR	EUR	177,374.00	261.02	246.02	316.25
	HZ dm EUR	EUR	100.00	174.71	168.99	228.87
	HZ GBP	GBP	16,495.70	230.08	215.15	273.32
	HZ SGD	SGD	693.61	431.24	401.87	507.98
	HR EUR	EUR	364,912.87	207.85	197.47	257.98
	HR dm EUR	EUR	563,210.18	126.28	121.91	164.68
Pictet - Global Bonds						
	P EUR	EUR	6,470.90	149.43	156.49	179.15
	P dy EUR	EUR	8,050.20	94.43	99.59	114.66
	P USD	USD	11,513.19	162.11	152.13	206.90
	P dy USD	USD	3,499.65	102.61	98.31	134.52
	I EUR	EUR	223,601.78	159.19	166.42	189.86
	I USD	USD	399,048.52	172.76	161.85	219.38
	Z EUR	EUR	26,050.11	169.77	177.07	201.04
	Z dy EUR	EUR	100.00	164.84	174.69	201.04
	R EUR	EUR	293,256.10	141.30	148.20	170.17
	R USD	USD	56,965.00	153.33	144.10	196.57
Pictet - EUR High Yield						
	P	EUR	99,310.10	242.08	226.65	272.29
	P dy	EUR	46,083.04	76.14	73.91	91.40
	I	EUR	116,792.97	270.10	252.21	301.45
	I dm	EUR	4,417.03	184.93	176.30	218.64
	I dy	EUR	53,731.56	185.11	180.26	223.02
	Z	EUR	100.00	227.28	211.45	250.98
	R	EUR	137,014.21	219.56	206.09	248.77
	R dm	EUR	227,348.74	139.68	134.13	166.11
	HP CHF	CHF	46,150.05	310.73	293.05	352.88
	HP USD	USD	3,540.29	364.23	336.46	398.15
	HI CHF	CHF	29,167.20	347.20	326.56	391.24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)						
	HI USD	USD	4,495.33	414.78	382.17	450.11
	HZ CHF	CHF	44,761.62	364.51	341.60	406.42
	HR USD	USD	12.35	349.72	323.81	385.21
	HR dm USD	USD	166.02	251.61	236.80	288.95
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds						
	P	EUR	88,360.11	126.18	125.42	132.72
	P dy	EUR	21,153.07	74.44	74.45	79.57
	I	EUR	1,205,325.51	130.73	129.84	137.16
	Z	EUR	96,653.00	136.15	135.04	142.27
	R	EUR	646,317.63	122.24	121.61	128.87
	HP CHF	CHF	8,138.28	103.92	104.08	110.49
	HI CHF	CHF	33,779.53	107.95	108.03	114.45
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds						
	P	USD	785,683.32	137.47	134.32	140.90
	P dy	USD	107,510.08	93.03	91.72	97.31
	P EUR	EUR	176,861.39	126.55	137.12	121.60
	I	USD	1,096,376.67	141.89	138.55	145.17
	I dy	USD	434,852.81	140.63	138.57	-
	I EUR	EUR	906,878.88	130.59	141.44	125.26
	Z	USD	38,645.00	146.18	142.51	148.84
	R	USD	635,853.29	133.31	130.34	136.93
	R dm USD	USD	1,674.28	131.04	-	-
	HP EUR	EUR	100.00	127.91	-	-
	HI EUR	EUR	332,011.01	131.50	-	-
Pictet - CHF Bonds						
	P	CHF	57,642.55	444.41	433.53	493.38
	P dy	CHF	12,786.89	359.37	351.71	401.05
	I	CHF	486,398.26	468.74	456.75	518.66
	J	CHF	546,337.98	472.49	460.22	522.16
	J dy	CHF	76,882.76	453.23	444.27	506.72
	Z	CHF	14,341.00	119.09	115.84	131.11
	R	CHF	127,764.37	416.66	407.15	464.94
Pictet - EUR Government Bonds						
	P	EUR	45,073.73	141.97	141.59	171.87
	P dy	EUR	17,482.70	91.79	91.80	111.69
	I	EUR	1,529,540.65	146.95	146.45	177.49
	I dy	EUR	4,887.54	121.42	121.57	147.94
	J EUR	EUR	112,445.35	147.63	147.06	178.13
	Z	EUR	1,273,502.66	154.81	154.03	186.14
	R	EUR	424,282.19	137.26	137.03	166.68
	HP CHF	CHF	15,559.98	122.29	122.93	150.01
	HI CHF	CHF	33,139.01	126.78	127.32	155.05
	HJ dy GBP	GBP	100.00	99.59	101.16	122.02
	HJ USD	USD	3,680.00	206.42	202.83	242.51
	HZ CHF	CHF	48,151.97	90.91	91.15	110.69

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	200,410.33	157.84	141.47	167.86
	P dm USD	USD	103,567.67	59.49	54.41	67.76
	P dy USD	USD	161,011.77	69.74	64.97	80.82
	P EUR	EUR	265,412.78	144.59	144.81	144.48
	P dm EUR	EUR	43,805.33	82.56	84.42	88.14
	P dy EUR	EUR	8,898.76	94.73	98.92	103.32
	P dy GBP	GBP	13,145.21	57.98	60.86	62.19
	I USD	USD	1,890,590.51	174.85	156.24	184.26
	I dy USD	USD	166,989.91	99.72	93.24	116.07
	I EUR	EUR	2,215,789.10	160.27	160.04	158.72
	I dm EUR	EUR	605.00	96.34	98.60	103.00
	I dy EUR	EUR	42,450.31	91.54	95.99	100.29
	I dy GBP	GBP	33,265.77	68.71	72.47	74.09
	J USD	USD	100.00	116.49	104.00	122.45
	J EUR	EUR	967,721.17	106.64	106.38	105.35
	J dy EUR	EUR	94,938.16	86.46	90.74	94.82
	Z USD	USD	6,844,450.15	198.45	176.67	206.80
	Z dy USD	USD	100.00	111.34	104.60	130.29
	Z dy EUR	EUR	1,503,570.71	81.43	85.83	89.72
	R USD	USD	168,925.26	144.58	129.84	154.66
	R dm USD	USD	481.94	74.43	68.07	84.81
	R EUR	EUR	644,813.04	132.48	132.94	133.16
	R dm EUR	EUR	710,618.76	79.02	81.05	84.65
	D USD	USD	100.00	174.87	-	-
	HP EUR	EUR	1,099,917.62	85.49	78.02	94.58
	HI CHF	CHF	92,741.88	120.31	110.04	132.54
	HI EUR	EUR	779,921.00	94.74	86.20	103.88
	HI dy EUR	EUR	25,082.16	51.75	49.29	62.35
	HI dm GBP	GBP	437.69	45.91	42.43	53.48
	HZ CHF	CHF	97,191.60	129.56	118.03	141.04
	HZ GBP	GBP	1,897.64	139.32	125.17	147.92
	HZ SGD	SGD	1,258.60	261.23	233.88	274.55
	HR EUR	EUR	221,671.34	78.36	71.65	87.22
Pictet - Asian Local Currency Debt						
	P USD	USD	133,849.01	167.62	151.78	171.82
	P dm USD	USD	2,538.00	123.86	113.21	131.07
	P dy USD	USD	63,886.06	107.14	99.27	114.82
	P EUR	EUR	227,026.57	153.92	154.80	148.13
	P dy GBP	GBP	7,110.96	86.89	90.07	86.36
	I USD	USD	120,699.68	185.64	167.59	188.58
	I dy USD	USD	152,146.23	124.70	115.87	134.04
	I EUR	EUR	187,716.08	170.37	170.84	162.50
	I GBP	GBP	12,817.63	150.36	150.45	140.38
	Z USD	USD	117,798.05	211.37	190.05	212.15
	Z dy USD	USD	100.00	135.18	126.07	145.89
	Z EUR	EUR	351,850.00	179.30	179.06	168.95
	R USD	USD	87,765.24	153.51	139.28	158.31
	R EUR	EUR	255,024.31	141.04	142.16	136.56
	HP EUR	EUR	45,610.85	102.34	94.37	108.82
	HI EUR	EUR	6,346.50	138.22	127.07	145.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	30,735.94	94.55	85.18	98.65
	P dm USD	USD	17,670.97	85.60	78.62	95.98
	P dy USD	USD	20,980.36	62.68	58.50	71.37
	P CHF	CHF	3,245.69	85.51	82.72	91.24
	P EUR	EUR	15,233.11	86.07	86.58	84.41
	P dy GBP	GBP	90.34	69.77	73.33	73.48
	P dm HKD	HKD	2,969.51	671.33	616.84	747.30
	I USD	USD	55,614.42	101.25	91.00	104.91
	I dy USD	USD	100.00	91.86	85.96	104.90
	I CHF	CHF	7,906.98	91.37	88.18	96.83
	I EUR	EUR	52,913.48	92.12	92.48	89.75
	I GBP	GBP	2,085.86	81.79	82.47	78.15
	Z USD	USD	223.81	111.20	99.62	114.10
	Z dy USD	USD	167.73	99.50	93.45	114.11
	R USD	USD	37,156.01	88.53	79.94	92.99
	R dm USD	USD	26,710.09	80.23	74.37	90.82
	R EUR	EUR	150,739.55	80.52	81.19	79.50
	HP EUR	EUR	1,338.36	49.43	45.29	53.56
	HI EUR	EUR	6,168.06	52.93	48.38	56.97
	HI dy GBP	GBP	350.00	40.75	38.41	47.41
	HJ dy GBP	GBP	100.00	40.77	38.46	47.48
	HR EUR	EUR	27,442.18	46.25	42.47	50.46
Pictet - Global High Yield						
	P USD	USD	56,050.23	164.98	155.54	185.52
	P dm USD	USD	131.00	79.32	76.55	95.73
	P dy USD	USD	10,453.72	84.31	83.16	103.59
	I USD	USD	153,218.10	177.09	166.76	198.16
	I dy USD	USD	36,038.82	107.25	106.11	132.43
	I dm GBP	GBP	150.34	79.53	85.18	88.13
	Z USD	USD	100.00	194.46	182.79	216.12
	Z dm USD	USD	100.00	143.84	139.14	174.76
	R USD	USD	91,553.54	154.72	146.01	174.75
	R dm USD	USD	100.00	149.41	-	-
	HP CHF	CHF	25,307.70	133.67	128.71	156.49
	HP EUR	EUR	45,683.75	93.84	89.80	109.01
	HI CAD	CAD	100.00	174.24	164.36	195.96
	HI CHF	CHF	106,218.00	143.56	138.06	167.24
	HI EUR	EUR	146,440.25	100.71	96.25	116.41
	HI ILS	ILS	100.05	568.20	541.50	653.26
	HZ CHF	CHF	677,686.88	149.01	143.05	172.44
	HR CHF	CHF	880.84	118.66	114.37	139.54
	HR EUR	EUR	97,810.47	90.02	86.23	105.02
	HR dm EUR	EUR	498,116.59	51.64	50.58	64.09
Pictet - Global Sustainable Credit						
	P USD	USD	16,859.43	207.40	192.61	239.68
	P dm USD	USD	100.00	205.35	-	-
	P dm HKD	HKD	100.00	1,612.22	-	-
	I USD	USD	94,739.39	215.46	199.70	247.53
	I EUR	EUR	7,888.67	198.34	203.88	213.11
	I GBP	GBP	78,676.60	140.76	144.51	148.95
	Z USD	USD	2,241.97	189.65	175.31	216.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)						
	R USD	USD	168,952.82	203.64	189.46	236.59
	R EUR	EUR	159,065.81	187.45	193.42	203.70
	HP CHF	CHF	15,594.00	153.32	145.55	184.62
	HP EUR	EUR	53,501.46	132.57	125.07	158.25
	HP dy EUR	EUR	20,075.84	96.89	92.96	119.47
	HP dm SGD	SGD	100.00	137.95	-	-
	HI CHF	CHF	244,312.45	196.99	186.64	235.79
	HI EUR	EUR	1,007,793.82	140.30	132.09	166.47
	HI dy EUR	EUR	9,604.37	115.99	111.56	143.37
	HI dy GBP	GBP	349,341.16	109.27	104.70	132.98
	HZ CHF	CHF	977,565.40	185.00	174.80	219.64
	HZ EUR	EUR	657,756.59	151.85	142.58	178.73
	HZ GBP	GBP	100.00	149.87	139.62	172.98
	HR EUR	EUR	1,137,280.62	126.21	119.27	151.45
Pictet - EUR Short Term High Yield						
	P	EUR	678,765.65	122.46	115.46	126.66
	P dm	EUR	11,708.65	95.98	92.00	104.15
	P dy	EUR	177,575.60	81.42	79.33	89.71
	I	EUR	2,860,332.11	128.55	120.93	132.09
	I dm	EUR	381,536.65	88.08	84.43	95.55
	I dy	EUR	199,656.30	88.47	86.42	97.74
	J	EUR	158,211.63	129.02	121.21	-
	Z	EUR	255,253.00	138.11	129.52	140.59
	R	EUR	2,373,503.51	117.14	110.67	121.89
	R dm	EUR	1,774,413.26	81.33	78.70	89.04
	HP CHF	CHF	58,617.57	138.95	131.96	145.17
	HP USD	USD	20,954.06	184.67	171.89	185.92
	HI CHF	CHF	175,389.43	146.14	138.47	151.64
	HI USD	USD	65,848.39	194.06	180.23	194.04
	HR CHF	CHF	1,742.35	132.92	126.48	139.69
	HR USD	USD	20,952.94	176.68	164.78	178.95
	HZ CHF	CHF	3,499.95	147.34	139.18	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	540,469.12	115.26	110.31	136.08
	P dm USD	USD	25,417.37	78.47	76.43	97.78
	P dy USD	USD	13,696.58	81.34	80.50	102.73
	I USD	USD	1,903,509.36	124.43	118.66	145.30
	I dm USD	USD	100.00	86.59	84.37	108.10
	I dy USD	USD	585,301.94	83.94	83.46	106.53
	I dy GBP	GBP	27,776.78	65.87	73.83	77.42
	I JPY	JPY	100.00	16,527.00	17,168.00	16,268.00
	Z USD	USD	117,080.00	136.77	129.83	157.52
	Z dm USD	USD	45,000.00	104.97	102.39	131.40
	R USD	USD	121,562.33	110.94	106.32	131.49
	R dm USD	USD	51,076.75	78.24	77.15	98.78
	D USD	USD	100.00	124.45	-	-
	HP CHF	CHF	63,375.31	87.24	85.28	107.08
	HP EUR	EUR	231,431.59	75.80	73.63	92.28
	HI CHF	CHF	1,053,178.71	94.23	91.76	114.36
	HI EUR	EUR	3,368,386.84	81.86	79.21	98.55
	HZ CHF	CHF	596,255.55	103.58	100.42	124.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)						
	HZ GBP	GBP	100.00	97.06	92.66	112.84
	HZ SGD	SGD	100.00	181.13	172.52	209.31
	HR CHF	CHF	155,012.08	84.01	82.23	103.50
	HR EUR	EUR	280,618.01	73.02	71.01	89.21
	HR dm EUR	EUR	398,452.78	51.37	51.04	66.29
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds						
	P	EUR	607,890.60	97.44	95.91	104.71
	P dy	EUR	126,642.99	80.90	80.79	89.71
	I	EUR	5,233,292.09	99.55	97.90	106.65
	I dy	EUR	47,219.71	89.51	89.52	99.42
	J	EUR	941,785.26	100.52	98.76	107.44
	Z	EUR	767,139.79	103.33	101.40	110.05
	R	EUR	856,545.90	95.20	93.82	102.68
	R dm	EUR	500,075.99	75.81	75.69	84.08
	HP CHF	CHF	19,297.50	113.86	112.94	123.69
	HP USD	USD	3,992.07	150.21	146.06	157.34
	HI CHF	CHF	172,502.86	116.46	115.37	126.05
	HI USD	USD	20,948.38	153.72	149.29	160.44
	HZ GBP	GBP	100.00	91.17	88.78	95.28
	HR CHF	CHF	977.00	111.21	110.43	121.25
	HR USD	USD	2,469.13	146.70	142.83	154.24
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	435,525.12	113.43	109.90	121.97
	P dy USD	USD	170,863.25	83.64	84.10	96.98
	I USD	USD	1,425,928.39	118.96	114.97	126.92
	I dy USD	USD	248,117.33	83.73	84.47	97.41
	Z USD	USD	110,880.27	126.32	121.66	133.39
	R USD	USD	97,868.82	109.06	105.87	117.91
	D USD	USD	100.00	118.97	-	-
	HP CHF	CHF	33,357.24	83.20	82.29	92.95
	HP EUR	EUR	133,391.42	71.28	70.01	78.83
	HI CHF	CHF	169,200.20	87.28	86.10	96.73
	HI EUR	EUR	1,744,637.68	74.47	72.99	81.84
	HI dy EUR	EUR	315,943.30	56.77	58.08	67.99
	HI ds GBP	GBP	182,438.69	53.56	53.29	61.76
	HI dy JPY	JPY	887,699.13	7,533.00	8,439.00	9,695.00
	HJ EUR	EUR	1,709,167.64	68.35	66.92	74.86
	HJ ds EUR	EUR	100.00	58.31	58.42	68.59
	HZ CHF	CHF	8,573.00	90.20	88.65	98.93
	HZ EUR	EUR	468,914.23	78.57	76.76	85.46
	HZ GBP	GBP	37.26	69.46	67.29	74.00
	HZ SGD	SGD	100.00	129.70	125.29	137.30
	HR CHF	CHF	325.00	79.97	79.22	89.80
	HR EUR	EUR	677,404.41	68.42	67.36	76.18
	HR dm EUR	EUR	593,310.12	51.18	51.28	60.05
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1)						
	P RMB	CNY	96,188.62	788.54	786.19	767.70
	P dm RMB	CNY	100.00	778.69	786.20	-
	P EUR	EUR	79,260.85	105.50	112.94	102.47
	P USD	USD	88,346.41	114.89	110.71	118.84

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1) (Fortsetzung)						
	I CHF	CHF	21,614.74	111.07	113.78	116.10
	I EUR	EUR	1,404,321.34	111.15	118.67	107.07
	I USD	USD	590,015.26	120.99	116.32	124.13
	I dy USD	USD	331,826.54	111.84	113.43	124.23
	I SGD	SGD	8,634.93	161.04	166.82	168.94
	I dm SGD	SGD	10,776.51	155.30	163.22	167.92
	J dy RMB	CNY	100.00	791.72	810.48	804.96
	J EUR	EUR	100.00	111.92	119.33	107.33
	J dy GBP	GBP	2,386.40	77.94	88.89	80.72
	J USD	USD	100.00	121.80	116.93	124.43
	Z RMB	CNY	197,212.91	888.12	880.53	848.36
	Z dm RMB	CNY	18,022.65	745.42	751.78	749.88
	Z USD	USD	100.00	129.41	124.01	131.36
	K RMB	CNH	60,063.45	796.61	793.82	771.53
	K dy RMB	CNH	100.00	748.22	765.41	771.53
	K USD	USD	100.00	116.05	111.66	119.30
	K dy USD	USD	100.00	106.27	107.72	119.30
	F RMB	CNH	100.00	832.93	829.19	804.30
	F EUR	EUR	4,854.84	111.46	119.00	107.25
	F USD	USD	100.00	121.31	116.61	124.34
	F dy GBP	GBP	100.00	77.87	88.74	80.67
	R EUR	EUR	1,190,055.38	100.95	108.30	98.74
	R USD	USD	87,985.74	109.94	106.17	114.52
	HP CHF	CHF	2,028.00	96.36	96.15	97.35
	HP EUR	EUR	14,495.50	83.87	83.93	84.86
	HP dm HKD	HKD	100.00	852.52	864.20	-
	HP dm SGD	SGD	950.00	152.49	154.15	-
	HP USD	USD	25.00	111.65	110.30	110.02
	HP dm USD	USD	100.00	109.29	110.30	-
	HI CHF	CHF	100.00	99.76	99.24	99.86
	HI EUR	EUR	28,283.96	88.53	88.36	88.79
	HI GBP	GBP	113.49	78.95	78.19	77.52
	HI JPY	JPY	100.00	10,464.00	10,365.00	10,389.00
	HI USD	USD	100,792.10	94.19	92.83	-
	HJ EUR	EUR	100.00	100.10	99.79	100.04
	HJ dy GBP	GBP	100.00	72.93	76.91	77.61
	HJ USD	USD	100.00	125.40	123.45	122.10
	HZ CHF	CHF	100.00	101.27	100.47	100.37
	HZ HKD	HKD	116.17	1,030.30	1,016.56	1,003.19
	HK dy AUD	AUD	100.00	146.18	152.43	157.32
	HK dy SGD	SGD	100.00	152.64	157.34	161.60
	HK USD	USD	100.00	124.37	122.72	121.84
	HK dy USD	USD	101.00	113.79	118.31	121.85
	HF EUR	EUR	100.00	99.71	99.54	99.98
	HF dy GBP	GBP	100.00	72.83	76.75	77.56
	HF USD	USD	100.00	124.91	123.13	122.01
	HR EUR	EUR	92,601.47	81.59	81.87	83.19
Pictet - Absolute Return Fixed Income						
	P USD	USD	86,087.30	159.48	157.45	172.60
	P dy USD	USD	9,166.48	97.82	97.46	107.70
	PX USD	USD	789.17	155.65	153.66	168.44
	I USD	USD	836,630.04	113.59	111.94	122.25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)						
	I dy USD	USD	22,076.51	104.22	104.02	114.96
	J USD	USD	26,671.98	115.35	113.59	123.86
	J dy USD	USD	100.00	102.41	102.30	113.02
	ZX USD	USD	927,509.21	119.47	117.48	127.76
	ZX dy USD	USD	100.00	106.76	106.78	118.21
	R USD	USD	58,846.88	106.53	105.34	115.82
	HP CHF	CHF	55,520.71	144.41	145.49	162.21
	HP EUR	EUR	102,830.85	95.36	95.45	106.22
	HP dy EUR	EUR	9,896.62	81.98	82.69	92.83
	HP GBP	GBP	1,748.58	63.85	63.36	69.61
	HI CHF	CHF	215,403.09	89.63	90.14	100.13
	HI EUR	EUR	1,273,021.96	101.35	101.26	112.27
	HIX EUR	EUR	100,886.38	100.72	100.63	111.57
	HI GBP	GBP	2,879.29	66.01	65.38	71.59
	HI dy GBP	GBP	3,609.49	58.25	58.81	65.14
	HI JPY	JPY	266,091.51	10,346.00	10,440.00	11,539.00
	HI ds JPY	JPY	86,789.72	10,152.00	-	-
	HIX SEK	SEK	1,512,218.74	1,071.64	1,068.08	1,177.39
	HJ EUR	EUR	12,341.00	106.73	106.55	117.94
	HJ dy EUR	EUR	7,400.00	95.27	96.37	108.06
	HJ dy GBP	GBP	100.00	58.47	59.09	65.40
	HZ CHF	CHF	100.00	104.74	105.09	116.23
	HZX EUR	EUR	215,797.46	110.23	109.90	121.31
	HZX GBP	GBP	960,214.45	104.54	103.32	112.64
	HR EUR	EUR	537,177.27	90.47	90.69	101.22
	HR dm EUR	EUR	19,764.92	83.28	83.72	93.95
Pictet - Global Fixed Income Opportunities						
	P USD	USD	13,231.19	100.22	98.69	119.34
	P dy USD	USD	61,303.68	90.14	90.12	110.89
	I USD	USD	35,550.74	102.70	100.92	121.53
	J USD	USD	100.00	103.51	101.63	122.20
	Z USD	USD	100.00	105.66	103.56	124.11
	ZX USD	USD	2,869.28	107.01	104.90	125.71
	R USD	USD	11,880.60	97.95	96.63	117.24
	HP CHF	CHF	57,363.70	88.63	89.13	109.65
	HP EUR	EUR	1,032.45	90.07	89.96	110.43
	HI CHF	CHF	16,158.38	90.74	91.07	111.59
	HI EUR	EUR	38,559.01	92.35	92.04	112.52
	HI GBP	GBP	1,660.80	97.29	96.13	116.22
	HI dy GBP	GBP	204.00	87.25	88.48	109.42
	HI JPY	JPY	44,496.32	9,241.00	9,310.00	11,362.00
	HIX SEK	SEK	445,313.22	835.06	830.85	1,012.21
	HJ EUR	EUR	1,153.11	93.29	92.90	113.40
	HZ CHF	CHF	111,026.76	93.36	93.46	113.97
	HZX CHF	CHF	1,309.40	104.68	104.79	127.77
	HZX EUR	EUR	7,639.00	96.37	95.81	116.55
	HZX GBP	GBP	1,009.61	84.85	83.64	100.63
	HZ JPY	JPY	100.00	10,336.00	10,387.00	12,615.00
	HR EUR	EUR	35,079.19	88.46	88.50	109.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD						
	P	USD	64,609.62	104.63	102.09	102.71
	I	USD	1,161,736.34	104.97	102.37	102.91
	I dy	USD	877,574.32	99.16	99.03	100.60
	J	USD	4,555.00	105.36	102.71	103.15
	R	USD	21,639.09	104.34	101.85	102.55
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR						
	P	EUR	108,826.80	97.40	96.27	99.17
	I	EUR	1,669,387.57	97.72	96.54	99.37
	I dy	EUR	7,342.52	96.21	95.72	98.90
	J	EUR	247,801.40	98.08	96.85	99.59
	R	EUR	207,194.37	97.12	96.03	99.00
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend						
	P USD	USD	100.00	90.86	82.24	103.37
	P CHF	CHF	100.00	83.53	81.23	97.13
	P EUR	EUR	100.00	91.58	92.63	97.89
	I USD	USD	49,421.03	92.77	83.73	104.60
	I CHF	CHF	339.86	85.31	82.71	98.31
	I EUR	EUR	4,298.22	93.48	94.27	99.02
	I GBP	GBP	420.00	93.07	94.25	96.78
	Z USD	USD	581,582.72	95.37	85.72	106.24
	Z CHF	CHF	100.00	87.74	84.72	99.89
	Z EUR	EUR	100.00	96.17	96.58	100.62
	Z GBP	GBP	100.00	95.73	96.53	98.32
	R USD	USD	3,938.84	89.11	80.88	102.21
	R EUR	EUR	2,659.55	89.81	91.09	96.78
	HP CHF	CHF	141.00	83.28	77.19	99.11
	HP EUR	EUR	1,193.04	84.37	77.74	99.75
	HI CHF	CHF	15,518.10	85.05	78.60	100.31
	HI EUR	EUR	152,132.05	86.14	79.13	100.93
	HI GBP	GBP	145.91	88.76	80.78	101.85
	HZ CHF	CHF	100.00	87.44	80.47	101.88
	HZ EUR	EUR	100.00	88.59	81.05	102.54
	HR EUR	EUR	5,691.12	82.77	76.47	98.66
Pictet - Strategic Credit						
	P USD	USD	50,821.90	96.85	92.01	102.38
	I USD	USD	191,382.19	97.63	92.60	102.73
	I dy USD	USD	57,166.77	89.87	88.95	100.40
	I GBP	GBP	1,939.68	102.67	107.87	99.06
	Z USD	USD	78,864.06	98.36	93.15	102.93
	E USD	USD	25,998.26	98.13	92.98	102.95
	E dy USD	USD	29,556.09	89.70	88.88	100.36
	R USD	USD	11,300.55	96.18	91.51	102.14
	R EUR	EUR	133,702.14	103.54	109.25	103.07
	HP CHF	CHF	47,172.65	92.02	89.31	101.14
	HP EUR	EUR	197,254.62	93.20	89.79	101.45
	HP GBP	GBP	744.12	94.73	90.57	101.07
	HI CHF	CHF	127,918.16	92.79	89.92	101.50
	HI EUR	EUR	832,760.89	93.87	90.33	101.77
	HI dy EUR	EUR	5,447.00	88.55	87.52	100.26
	HI GBP	GBP	53,855.17	96.48	92.09	102.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)						
	HI dy GBP	GBP	952.43	90.33	90.59	102.41
	HI JPY	JPY	26,530.77	9,266.90	9,010.72	10,118.26
	HZ CHF	CHF	306.67	93.53	90.44	101.68
	HZ GBP	GBP	156,989.98	97.21	92.64	102.65
	HE CHF	CHF	5,602.00	93.29	90.30	101.73
	HE EUR	EUR	112,987.50	94.45	90.77	102.02
	HE dy EUR	EUR	103.52	90.04	89.09	102.01
	HE GBP	GBP	20,121.70	96.95	92.48	102.66
	HE dm GBP	GBP	119,608.15	90.90	88.65	100.35
	HE dy GBP	GBP	5,585.62	88.30	88.63	100.29
	HR EUR	EUR	24,382.35	92.60	89.34	101.22
Pictet - Climate Government Bonds						
	P USD	USD	100.00	96.96	94.12	-
	P dy USD	USD	100.00	96.77	94.13	-
	P CHF	CHF	100.00	89.92	94.04	-
	P EUR	EUR	100.00	93.97	101.17	-
	P dy EUR	EUR	100.00	93.76	101.17	-
	I USD	USD	35,511.00	97.21	94.23	-
	I CHF	CHF	100.00	90.16	94.15	-
	I EUR	EUR	338.18	94.23	101.29	-
	I GBP	GBP	30,597.56	97.30	104.45	-
	Z USD	USD	257,884.00	97.61	94.40	-
	Z CHF	CHF	100.00	90.52	94.33	-
	Z EUR	EUR	5,550.00	94.61	101.47	-
	Z dy EUR	EUR	100.00	94.08	101.47	-
	E USD	USD	100.81	97.39	94.31	-
	E CHF	CHF	100.00	90.30	94.22	-
	E EUR	EUR	100.00	94.39	101.37	-
	R USD	USD	100.00	96.79	94.05	-
	R EUR	EUR	347.87	93.83	101.10	-
	R dm EUR	EUR	100.00	93.81	101.10	-
	HP CHF	CHF	130.00	93.84	93.15	-
	HP EUR	EUR	100.00	94.52	93.23	-
	HI CHF	CHF	82,443.12	94.08	93.25	-
	HI EUR	EUR	44,804.43	94.77	93.35	-
	HI GBP	GBP	379.00	96.26	94.02	-
	HI JPY	JPY	26,178.46	9,428.00	9,367.00	-
	HZ CHF	CHF	32,809.00	94.45	93.42	-
	HZ EUR	EUR	13,495.00	95.14	93.50	-
	HZ JPY	JPY	100.00	9,467.00	9,385.00	-
	HE EUR	EUR	59,436.30	94.92	93.41	-
	HE JPY	JPY	100.00	9,445.00	9,375.00	-
	HR EUR	EUR	152.66	94.33	93.15	-
Pictet - Family						
	P USD	USD	65,062.75	134.04	109.97	177.13
	P CHF	CHF	13,877.04	122.37	107.57	165.69
	P EUR	EUR	346,228.67	123.03	112.51	152.91
	P dy EUR	EUR	11,344.81	121.02	110.66	150.39
	I USD	USD	59,863.23	155.43	127.02	202.95
	I CHF	CHF	54,076.98	142.07	124.39	190.06
	I EUR	EUR	223,221.51	142.66	129.93	175.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Family (Fortsetzung)						
	I GBP	GBP	195,653.97	125.48	114.15	150.57
	J USD	USD	3,367.00	156.66	127.84	203.69
	J EUR	EUR	110.00	143.82	130.79	175.84
	J GBP	GBP	143,894.00	101.66	92.34	121.46
	Z USD	USD	109.44	181.84	147.89	234.07
	Z EUR	EUR	100.00	166.94	151.31	202.07
	D1 USD	USD	23,969.98	156.42	127.70	203.63
	R USD	USD	17,974.16	116.42	95.85	155.48
	R EUR	EUR	388,614.90	106.85	98.05	134.21
	HP CHF	CHF	11,519.68	120.13	101.27	167.23
	HP EUR	EUR	5,164.00	112.58	94.45	156.42
	HP dy EUR	EUR	250.00	112.58	94.46	156.42
	HI CHF	CHF	22,790.04	139.25	116.92	191.55
	HI EUR	EUR	9,206.77	130.54	109.09	179.22
	HZ CHF	CHF	177.54	157.77	131.84	213.95
	HD1 CHF	CHF	68,281.67	139.75	117.23	191.67
	HD1 EUR	EUR	18,014.77	121.75	101.64	166.65
	HD1 dy EUR	EUR	2,318.09	121.64	101.64	166.64
	HD1 GBP	GBP	6,070.18	85.86	71.10	115.27
Pictet - Emerging Markets						
	P USD	USD	120,936.38	552.07	473.68	786.17
	P dm USD	USD	155.37	534.14	459.06	764.46
	P dy USD	USD	2,028.14	507.73	437.39	725.73
	P EUR	EUR	28,745.05	507.06	484.92	678.94
	P dm EUR	EUR	45.53	490.50	469.84	660.19
	P GBP	GBP	106.03	445.68	425.73	583.15
	P dm GBP	GBP	480.60	430.38	411.81	566.25
	I USD	USD	92,930.43	631.51	540.04	890.15
	I dy USD	USD	1,189.02	622.27	538.88	890.09
	I EUR	EUR	11,324.01	580.02	552.75	768.46
	I GBP	GBP	387.43	510.03	485.50	660.30
	I dm GBP	GBP	411.29	489.20	468.37	641.21
	Z USD	USD	28,322.78	782.84	666.48	1,088.51
	Z dy USD	USD	100.00	703.43	613.19	1,013.23
	R USD	USD	24,258.03	489.52	421.32	703.27
	R dm USD	USD	123.78	474.21	408.15	683.80
	R EUR	EUR	37,946.44	449.40	431.07	607.17
	R dm EUR	EUR	50,342.35	407.27	399.52	590.82
	HP EUR	EUR	3,769.61	310.86	271.82	462.35
	HI EUR	EUR	3,020.21	355.76	309.99	523.55
	HZ GBP	GBP	102.32	545.88	469.49	777.88
	HZ HKD	HKD	100.00	6,001.25	5,135.21	8,438.27
	HR EUR	EUR	34,582.66	275.48	241.61	413.46
Pictet - Europe Index						
	P EUR	EUR	353,385.24	251.31	211.45	238.17
	P dy EUR	EUR	19,691.51	163.01	140.47	161.36
	I EUR	EUR	1,592,072.17	257.66	216.63	243.64
	I dy EUR	EUR	104,719.73	203.50	175.51	201.58
	IS EUR	EUR	88,351.64	257.44	216.43	243.43
	J EUR	EUR	396,267.58	259.69	218.18	245.05
	JS EUR	EUR	59,503.51	259.71	218.20	245.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)						
	Z EUR	EUR	455,465.07	268.83	225.75	253.31
	R EUR	EUR	600,673.77	237.90	200.43	226.38
	R dy GBP	GBP	2,182.75	152.55	131.12	147.51
Pictet - USA Index						
	P USD	USD	492,270.05	382.16	332.06	396.29
	P dy USD	USD	66,388.09	329.35	288.11	345.60
	P EUR	EUR	63,820.76	351.76	338.96	341.94
	I USD	USD	1,233,061.88	392.03	340.38	405.61
	I dy USD	USD	159,127.53	360.20	315.38	378.24
	I EUR	EUR	109,146.11	354.81	341.65	344.14
	I GBP	GBP	6,725.14	317.05	304.91	300.81
	IS USD	USD	576,058.67	394.91	342.67	408.56
	IS EUR	EUR	507,449.17	354.99	341.60	344.27
	J USD	USD	476,502.56	395.25	342.90	407.96
	Z USD	USD	641,062.87	409.05	354.74	421.75
	R USD	USD	643,915.27	361.92	314.75	376.96
	R EUR	EUR	226,043.42	333.12	321.29	325.26
	R dy GBP	GBP	3,963.55	270.21	261.26	259.68
	HP EUR	EUR	86,518.75	316.33	280.85	343.69
	HI EUR	EUR	111,029.91	318.12	282.23	344.87
	HIS EUR	EUR	100.00	303.47	269.04	328.89
	HZ EUR	EUR	206,813.89	321.01	284.45	346.78
	HR EUR	EUR	36,751.62	312.83	277.98	341.38
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities						
	P EUR	EUR	594,724.87	339.92	288.56	332.05
	P dy EUR	EUR	33,011.27	256.52	223.05	260.13
	P USD	USD	100.00	370.36	282.09	384.65
	I EUR	EUR	2,072,554.21	368.89	312.54	358.26
	I dy EUR	EUR	3,010.76	352.33	307.02	357.80
	I GBP	GBP	167.94	324.56	274.66	307.95
	I USD	USD	100.00	401.47	305.18	414.47
	Z EUR	EUR	193,683.62	404.59	341.58	388.76
	R EUR	EUR	531,765.97	315.49	268.42	310.23
	HI USD	USD	113.52	467.36	390.29	439.68
	HZ CHF	CHF	348.41	441.44	375.22	427.58
	HZ GBP	GBP	100.00	355.15	297.77	335.72
Pictet - Japan Index						
	P JPY	JPY	69,419.60	23,579.77	21,379.78	23,400.86
	P dy JPY	JPY	68,330.88	18,807.01	17,356.18	19,259.05
	P EUR	EUR	79,333.98	162.41	151.05	180.31
	I JPY	JPY	1,072,386.88	24,171.37	21,900.17	23,934.83
	I EUR	EUR	89,811.82	163.80	152.23	181.45
	I GBP	GBP	636.64	146.52	135.89	158.92
	IS JPY	JPY	5,649.49	24,437.04	22,141.68	24,198.70
	IS EUR	EUR	20,117.00	170.12	158.10	188.36
	JS JPY	JPY	15,861.55	24,361.82	22,058.21	24,057.52
	Z JPY	JPY	304,578.14	25,498.24	23,074.73	25,160.19
	R JPY	JPY	72,063.00	22,665.24	20,581.72	22,578.27
	R EUR	EUR	55,728.92	156.11	145.41	173.97
	R dy GBP	GBP	103.98	116.24	109.69	130.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)						
	HZ EUR	EUR	12,380.00	203.31	183.34	203.37
Pictet - Pacific Ex Japan Index						
	P USD	USD	16,262.23	488.25	413.97	511.63
	P dy USD	USD	117.47	271.72	239.21	304.75
	P EUR	EUR	940.63	449.41	422.58	441.46
	I USD	USD	205,947.18	500.70	424.25	523.57
	I EUR	EUR	1,745.73	453.21	425.86	444.24
	I GBP	GBP	17,668.84	404.95	380.06	388.30
	IS USD	USD	22,024.44	501.88	425.28	523.50
	IS EUR	EUR	1,606.27	461.95	434.10	451.71
	J USD	USD	39,832.10	504.38	427.06	526.30
	Z USD	USD	38,588.14	522.93	442.55	544.89
	R USD	USD	13,306.65	468.64	397.81	491.02
	R EUR	EUR	17,137.58	431.35	406.06	423.67
	R dy GBP	GBP	879.59	243.65	237.87	249.63
Pictet - Digital						
	P USD	USD	746,220.33	380.69	325.97	534.73
	P dy USD	USD	214,684.05	367.05	314.29	515.58
	P EUR	EUR	1,035,337.86	349.32	333.36	461.45
	P dy GBP	GBP	16,823.84	299.81	285.79	387.03
	I USD	USD	1,275,799.62	455.66	388.45	631.58
	I dy USD	USD	15,573.48	455.80	388.55	631.65
	I EUR	EUR	768,205.55	418.39	397.49	545.28
	I dy GBP	GBP	50,270.51	366.69	347.97	467.02
	I JPY	JPY	57.98	60,626.00	56,146.00	70,620.00
	Z USD	USD	623,649.88	515.55	437.31	703.99
	Z EUR	EUR	15,458.20	452.41	427.67	580.93
	R USD	USD	565,580.63	326.54	280.59	463.52
	R EUR	EUR	2,012,466.41	299.75	287.04	400.14
	HP CHF	CHF	15,779.88	339.76	298.76	502.41
	HP EUR	EUR	97,589.91	290.69	254.27	428.55
	HP RMB	CNH	100.00	2,174.74	-	-
	HI EUR	EUR	193,336.61	252.44	219.83	367.17
	HZ CHF	CHF	100.00	447.88	390.14	643.78
	HR EUR	EUR	764,773.74	254.28	223.21	378.83
Pictet - Biotech						
	P USD	USD	514,041.99	752.68	757.61	988.44
	P dy USD	USD	12,160.87	752.40	757.34	988.13
	P EUR	EUR	92,927.40	691.02	775.18	853.41
	P dy GBP	GBP	3,335.90	607.30	680.50	732.96
	I USD	USD	404,299.54	897.49	899.34	1,162.88
	I EUR	EUR	68,552.75	824.34	920.61	1,004.53
	I dy GBP	GBP	19,619.74	724.85	808.59	863.17
	Z USD	USD	44.78	1,001.08	998.15	1,278.05
	R USD	USD	345,397.16	650.23	656.80	862.90
	R EUR	EUR	294,559.20	596.87	671.91	744.89
	HP CHF	CHF	16,479.81	569.82	586.94	785.51
	HP EUR	EUR	125,997.90	470.03	481.83	645.02
	HI EUR	EUR	42,050.64	500.79	511.07	678.02
	HZ CHF	CHF	100.00	871.45	889.19	1,167.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Biotech (Fortsetzung)						
	HR AUD	AUD	319.45	646.36	661.69	892.27
	HR EUR	EUR	239,815.46	405.98	417.63	563.01
	HR dm ZAR	ZAR	582.79	6,725.35	6,963.05	9,564.46
Pictet - Premium Brands						
	P EUR	EUR	1,951,306.17	267.05	231.09	256.62
	P dy EUR	EUR	49,671.14	266.99	231.03	256.48
	P dy GBP	GBP	13,729.94	234.81	202.94	220.41
	P USD	USD	392,057.89	290.99	225.93	297.24
	I EUR	EUR	2,087,474.03	319.15	274.98	302.68
	I dy EUR	EUR	21,574.20	315.79	272.07	299.42
	I dy GBP	GBP	46,244.83	277.04	238.38	256.65
	I USD	USD	383,034.59	348.27	269.22	351.06
	Z EUR	EUR	637,130.59	358.13	307.02	334.59
	R EUR	EUR	1,501,143.24	230.12	199.82	223.39
	R USD	USD	217,336.70	250.67	195.31	258.76
	D USD	USD	100.00	348.33	-	-
	HP CHF	CHF	31,368.28	305.31	266.14	295.76
	HP RMB	CNH	100.00	2,289.59	-	-
	HP SGD	SGD	63,874.15	503.84	431.67	472.63
	HP USD	USD	264,943.15	399.90	340.76	371.51
	HI CHF	CHF	37,943.30	372.59	323.33	356.17
	HI USD	USD	35,334.83	434.96	368.99	398.68
	HZ CHF	CHF	200.78	391.47	338.02	368.68
	HR AUD	AUD	3,192.26	442.68	383.55	429.66
	HR USD	USD	126,518.44	344.48	294.56	323.40
	HR dm ZAR	ZAR	3,408.60	4,689.88	4,096.82	4,626.78
Pictet - Water						
	P EUR	EUR	8,540,851.57	445.22	437.10	473.25
	P dy EUR	EUR	1,604,848.22	434.68	426.76	462.05
	P dy GBP	GBP	43,804.44	383.83	376.41	398.71
	P USD	USD	474,171.58	485.00	427.25	548.19
	I EUR	EUR	1,955,341.06	532.33	520.29	558.26
	I dy EUR	EUR	126,802.03	511.31	500.66	541.06
	I dy GBP	GBP	604,349.68	429.08	419.68	443.74
	I USD	USD	308,953.23	579.95	508.61	646.73
	Z EUR	EUR	335,153.53	609.42	592.69	629.68
	Z GBP	GBP	100.00	490.70	476.69	495.49
	R EUR	EUR	3,116,838.15	383.65	377.98	412.11
	R USD	USD	169,962.46	417.90	369.43	477.33
	HP CHF	CHF	199,416.57	505.22	499.60	542.97
	HP USD	USD	118,591.03	639.23	618.48	660.53
	HI CHF	CHF	255,510.23	551.52	542.95	584.79
	HI USD	USD	43,512.58	669.56	644.94	682.61
	HR USD	USD	14,399.74	550.86	534.85	575.23
	HZ CHF	CHF	92.12	633.17	620.23	-
Pictet - Indian Equities						
	P USD	USD	102,935.60	621.09	642.98	771.44
	P dy USD	USD	2,408.91	621.30	643.19	771.70
	P EUR	EUR	9,571.25	570.22	657.91	666.08
	P dy GBP	GBP	1,770.39	501.44	577.90	572.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Indian Equities (Fortsetzung)						
	I USD	USD	33,381.49	717.24	739.91	881.41
	I EUR	EUR	34,477.56	658.65	757.26	761.23
	I GBP	GBP	36,718.67	579.09	665.04	654.28
	Z USD	USD	23,766.44	842.32	864.97	1,021.10
	Z dy USD	USD	100.00	823.96	850.77	1,004.74
	Z JPY	JPY	46,836.45	112,013.00	124,961.00	114,136.00
	R USD	USD	86,060.58	549.98	571.08	689.24
	R EUR	EUR	97,133.95	504.82	584.20	595.09
	HZ GBP	GBP	144.39	624.03	645.87	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities						
	P JPY	JPY	195,239.42	14,134.85	12,881.10	14,324.20
	P dy JPY	JPY	16,519.56	13,861.29	12,670.19	14,116.00
	P EUR	EUR	295,485.21	97.54	91.19	110.59
	P GBP	GBP	2,574.38	85.79	80.11	95.05
	P USD	USD	107,551.32	114.88	96.37	138.51
	I JPY	JPY	5,984,967.29	15,850.20	14,395.68	15,902.41
	I EUR	EUR	2,258,463.25	109.48	102.01	122.87
	I GBP	GBP	942,955.28	96.27	89.60	105.59
	I USD	USD	359,291.88	119.28	99.72	142.37
	J dy GBP	GBP	900,383.49	94.58	89.03	105.81
	Z JPY	JPY	25,490.56	17,103.48	15,470.61	16,949.37
	R JPY	JPY	181,434.94	12,770.70	11,667.17	13,039.35
	R EUR	EUR	159,332.71	88.16	82.62	100.71
	HP EUR	EUR	64,883.00	105.31	95.52	107.71
	HP USD	USD	194,209.83	157.03	140.35	155.29
	HI EUR	EUR	354,704.06	112.09	101.32	113.48
	HI GBP	GBP	46,587.33	121.26	108.74	120.40
	HI USD	USD	100,767.35	167.06	148.81	163.54
	HZ GBP	GBP	282.24	114.06	101.87	111.87
	HR EUR	EUR	109,312.95	100.21	91.13	103.27
	HR USD	USD	4,925.60	149.50	133.95	148.96
Pictet - Asian Equities Ex Japan						
	P USD	USD	399,984.23	269.37	233.10	363.14
	P dy USD	USD	8,780.82	260.55	226.50	352.85
	P EUR	EUR	322,332.83	247.40	238.60	313.60
	I USD	USD	1,452,499.42	311.36	268.55	415.54
	I EUR	EUR	337,126.55	286.75	275.57	359.71
	I GBP	GBP	4,210.87	252.18	242.08	309.12
	Z USD	USD	864,045.05	359.28	308.43	472.91
	R USD	USD	125,118.17	231.12	200.60	314.39
	R EUR	EUR	119,364.43	212.04	205.13	271.27
	HP EUR	EUR	113,929.12	169.44	149.45	238.17
	HI EUR	EUR	50,990.14	170.86	150.15	237.59
	HZ GBP	GBP	175.31	251.13	217.80	338.02
	HR EUR	EUR	108,782.42	145.09	128.34	205.77
Pictet - China Equities						
	P USD	USD	125,960.17	498.67	433.85	768.48
	P dy USD	USD	1,140.80	457.71	398.21	705.36
	P EUR	EUR	45,175.14	457.72	443.82	663.37
	P dy GBP	GBP	1,494.69	368.08	356.50	521.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - China Equities (Fortsetzung)						
	I USD	USD	53,871.65	576.46	499.77	878.95
	I EUR	EUR	51,553.70	528.87	511.00	758.34
	I GBP	GBP	11,467.54	465.42	449.18	652.24
	Z USD	USD	316,655.52	657.48	567.39	988.94
	R USD	USD	92,084.77	440.35	384.29	684.85
	R EUR	EUR	217,272.51	404.42	393.32	591.44
	HZ GBP	GBP	100.00	472.21	411.94	-
	HZ HKD	HKD	100.00	5,028.68	4,366.70	7,662.77
Pictet - Japanese Equity Selection						
	P JPY	JPY	144,461.01	22,012.46	20,005.36	21,557.43
	P dy JPY	JPY	345.00	21,037.46	19,178.53	20,750.25
	P EUR	EUR	15,177.39	151.94	141.66	166.49
	P dy GBP	GBP	1,850.00	127.97	119.54	138.00
	I JPY	JPY	205,689.13	24,583.54	22,277.96	23,865.69
	I EUR	EUR	310,199.50	169.67	157.75	184.31
	I GBP	GBP	124,069.41	149.26	138.59	158.42
	I USD	USD	7,307.47	142.25	118.65	164.26
	J JPY	JPY	201,266.50	24,586.92	-	-
	Z JPY	JPY	53,209.37	27,705.05	25,004.75	26,571.01
	R JPY	JPY	73,130.93	19,955.39	18,180.39	19,688.47
	R EUR	EUR	84,129.44	137.71	128.70	152.01
	HP EUR	EUR	137,332.98	136.16	123.19	134.64
	HP USD	USD	462.80	187.50	167.12	179.33
	HI EUR	EUR	595,839.77	125.08	112.83	122.57
	HI GBP	GBP	444.67	127.61	114.26	122.71
	HI USD	USD	8,009.11	186.61	165.83	176.86
	HZ GBP	GBP	115.56	184.61	164.62	175.39
	HR EUR	EUR	153,441.45	123.40	111.93	122.93
Pictet - Health						
	P USD	USD	167,766.37	317.30	279.65	372.47
	P dy USD	USD	7,947.08	317.22	279.58	372.38
	P EUR	EUR	191,844.11	291.21	286.04	321.49
	P dy GBP	GBP	9,480.41	256.07	251.24	276.27
	I USD	USD	240,145.16	369.16	323.97	427.64
	I dy USD	USD	9,379.72	369.23	324.00	427.66
	I EUR	EUR	311,018.71	338.62	331.24	369.04
	I dy GBP	GBP	14,193.59	298.18	291.28	317.41
	Z USD	USD	20,033.16	434.93	379.79	496.38
	Z EUR	EUR	11,146.23	364.49	354.72	391.23
	R USD	USD	206,062.75	279.77	247.40	331.84
	R EUR	EUR	414,922.78	256.79	253.08	286.44
	HP EUR	EUR	72,957.05	208.81	187.70	255.99
	HI EUR	EUR	91,850.73	209.42	187.41	253.29
	HZ CHF	CHF	252.53	379.50	339.48	453.66
	HR EUR	EUR	302,082.40	184.13	166.10	228.11
Pictet - Emerging Markets Index						
	P USD	USD	34,494.00	285.21	250.63	349.47
	P dy USD	USD	1,335.19	215.64	194.51	275.46
	P EUR	EUR	47,677.22	262.52	255.84	300.87
	I USD	USD	420,587.83	297.74	261.39	363.76

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)						
	I dy USD	USD	5,183.00	243.68	220.09	311.73
	I EUR	EUR	105,822.97	274.05	266.82	313.18
	I GBP	GBP	4,583.68	240.80	234.16	270.96
	IS USD	USD	78,024.43	298.18	261.76	362.04
	IS EUR	EUR	141.74	274.45	267.21	311.69
	J USD	USD	649.12	300.36	263.49	366.18
	JS USD	USD	33,016.62	300.98	264.06	364.82
	Z USD	USD	869,022.31	319.19	279.82	388.36
	R USD	USD	60,926.47	272.18	239.35	332.27
	R EUR	EUR	55,561.87	250.52	244.33	286.06
	R dy GBP	GBP	1,121.58	182.60	182.51	213.34
Pictet - Euroland Index						
	P EUR	EUR	74,804.50	200.77	158.89	193.26
	P dy EUR	EUR	19,649.51	135.03	109.29	135.18
	IS EUR	EUR	221,353.39	205.00	162.37	197.29
	IS GBP	GBP	797.48	180.12	142.50	169.59
	J EUR	EUR	100.00	206.16	162.91	197.58
	JS EUR	EUR	804,123.72	206.10	163.21	198.00
	Z EUR	EUR	56,374.00	213.83	168.90	204.66
	R EUR	EUR	113,047.08	192.08	152.45	186.01
	R dy GBP	GBP	1,728.48	126.21	102.05	123.70
Pictet - Security						
	P USD	USD	1,862,505.75	291.13	265.52	390.75
	P dy USD	USD	1,235,535.86	291.11	265.51	390.74
	P EUR	EUR	6,089,015.08	267.23	271.64	337.32
	P dy GBP	GBP	35,824.48	234.97	238.56	289.84
	I USD	USD	2,304,203.13	333.89	303.17	442.18
	I dy USD	USD	131,085.27	332.43	301.84	440.21
	I EUR	EUR	2,005,556.92	306.51	310.16	381.72
	I dy GBP	GBP	249,298.88	268.15	271.04	326.34
	Z USD	USD	143,603.51	386.30	349.03	504.03
	Z EUR	EUR	173,203.72	331.57	333.87	406.85
	R USD	USD	833,820.54	259.48	237.49	351.97
	R EUR	EUR	4,247,689.90	238.19	242.96	303.84
	HP CHF	CHF	107,567.75	233.18	218.50	329.64
	HP EUR	EUR	488,958.23	227.25	211.87	319.83
	HP RMB	CNH	100.00	1,700.13	-	-
	HI CHF	CHF	288,051.43	267.45	249.50	373.03
	HI EUR	EUR	703,188.74	218.89	203.16	303.94
	HR EUR	EUR	1,127,724.47	195.80	183.19	278.49
	HZ CHF	CHF	100.00	342.79	318.19	-
Pictet - Clean Energy Transition						
	P USD	USD	1,408,480.81	144.25	121.48	155.56
	P dy USD	USD	447,717.37	144.27	121.50	155.58
	P EUR	EUR	5,325,975.37	132.39	124.26	134.26
	P dy GBP	GBP	84,749.79	116.44	109.17	115.40
	I USD	USD	2,826,287.33	164.69	138.08	175.23
	I dy USD	USD	163,020.86	164.41	137.85	174.93
	I EUR	EUR	4,719,148.78	151.15	141.23	151.23
	I dy EUR	EUR	185,877.19	148.35	138.62	148.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Clean Energy Transition (Fortsetzung)						
	I dy GBP	GBP	1,097,304.39	130.78	122.06	127.87
	J USD	USD	35,597.49	165.95	138.94	175.83
	J dy USD	USD	100.00	165.96	138.95	175.83
	J EUR	EUR	2,423,050.75	152.28	142.09	151.74
	J dy EUR	EUR	191,749.07	152.02	142.10	-
	J dy GBP	GBP	23,077.80	131.75	122.80	128.29
	Z USD	USD	193,036.88	191.29	159.58	200.51
	Z dy EUR	EUR	137,000.00	174.27	163.26	-
	K USD	USD	1,561,014.55	162.59	136.66	174.31
	K EUR	EUR	11,996.75	149.30	139.85	150.53
	R USD	USD	1,540,607.98	129.09	109.10	140.68
	R EUR	EUR	7,079,347.44	118.50	111.61	121.45
	HP EUR	EUR	1,256,313.80	104.78	90.40	119.22
	HI EUR	EUR	863,263.95	119.61	102.74	134.27
	HZ CHF	CHF	795.38	165.16	141.90	183.23
	HR AUD	AUD	27,301.76	163.06	140.61	186.85
	HR EUR	EUR	1,522,447.85	99.49	86.14	114.40
	HR dm ZAR	ZAR	16,297.31	1,804.21	1,567.04	2,104.15
Pictet - Russian Equities						
	P USD	USD	269,189.25	9.71	8.90	109.79
	P dy USD	USD	14,568.26	7.62	6.98	89.22
	P EUR	EUR	216,960.91	8.91	9.11	94.79
	P dy EUR	EUR	100.00	7.04	7.19	77.01
	P dy GBP	GBP	20,727.82	6.13	6.24	65.88
	I USD	USD	6,987,348.32	10.82	9.92	121.98
	I dy USD	USD	2,303.41	8.79	8.06	103.37
	I EUR	EUR	179,100.13	9.94	10.16	105.37
	I GBP	GBP	164,026.53	8.75	8.92	90.59
	Z USD	USD	139,645.45	12.28	11.25	137.77
	Z EUR	EUR	100.00	11.28	11.51	118.94
	R USD	USD	502,046.43	8.85	8.11	100.35
	R EUR	EUR	826,431.63	8.12	8.30	86.62
	HP EUR	EUR	504,241.62	7.46	6.94	89.13
	HP dy EUR	EUR	529.38	7.21	6.70	88.58
	HI EUR	EUR	222,089.33	8.27	7.69	98.46
	HZ EUR	EUR	46,108.72	9.38	8.71	111.13
	HZ GBP	GBP	100.00	8.48	7.80	96.14
	HR AUD	AUD	69,906.33	11.19	10.33	127.93
	HR EUR	EUR	129,446.47	6.80	6.32	81.44
Pictet - Timber						
	P USD	USD	195,543.45	219.77	192.87	247.32
	P dy USD	USD	35,402.31	207.62	182.42	233.92
	P EUR	EUR	1,125,734.99	201.62	197.19	213.37
	P dy GBP	GBP	17,308.70	167.54	163.90	173.50
	I USD	USD	782,232.75	247.67	216.39	275.04
	I EUR	EUR	1,357,487.69	227.02	221.04	237.10
	I dy GBP	GBP	311,758.07	174.87	172.14	181.02
	J dy EUR	EUR	720,711.28	224.47	221.58	237.37
	J GBP	GBP	9.07	200.39	194.63	-
	Z USD	USD	466.79	283.35	246.33	309.99
	Z EUR	EUR	111,838.22	246.39	238.72	253.48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Timber (Fortsetzung)						
	Z JPY	JPY	5,204.81	37,680.00	35,588.00	34,647.00
	R USD	USD	295,286.15	198.56	174.87	225.81
	R EUR	EUR	886,055.33	182.24	178.87	194.91
	HP EUR	EUR	268,250.24	119.53	107.15	140.82
	HI EUR	EUR	36,611.36	182.28	162.67	211.89
	HZ CHF	CHF	100.00	217.17	193.63	249.33
	HZ EUR	EUR	94,366.97	197.41	175.30	226.09
	HR AUD	AUD	279.21	183.97	164.50	216.92
	HR EUR	EUR	200,544.37	114.91	103.37	136.83
	HR dm ZAR	ZAR	1,020.70	1,935.55	1,747.16	2,337.99
Pictet - Nutrition						
	P EUR	EUR	753,084.06	245.31	239.53	286.88
	P dy EUR	EUR	305,963.61	245.31	239.54	286.87
	P dy GBP	GBP	15,137.14	215.72	210.39	246.52
	P USD	USD	232,427.32	267.23	234.13	332.28
	P dy USD	USD	12,017.94	267.23	234.14	332.30
	I EUR	EUR	1,454,694.18	275.11	267.45	317.47
	I dy EUR	EUR	9,585.32	273.04	265.42	315.01
	I dy GBP	GBP	205,571.48	237.57	230.68	267.86
	I USD	USD	246,656.42	299.95	261.63	367.98
	I dy USD	USD	100.00	299.44	261.62	-
	J dy GBP	GBP	321,691.38	238.52	231.88	268.56
	Z EUR	EUR	302,727.79	314.45	304.16	357.45
	R EUR	EUR	1,334,322.58	222.68	218.20	263.15
	R USD	USD	112,163.29	242.61	213.31	304.85
	HZ CHF	CHF	545.88	342.72	333.98	393.82
	HR USD	USD	107.86	258.42	249.55	-
Pictet - Global Megatrend Selection						
	P USD	USD	482,853.80	335.73	292.03	409.70
	P dy USD	USD	70,195.73	335.74	292.03	409.70
	P CHF	CHF	217,664.42	306.49	285.63	383.19
	P EUR	EUR	6,006,770.05	308.22	298.79	353.72
	P dy EUR	EUR	3,949,237.00	308.18	298.76	353.68
	P dy GBP	GBP	34,330.09	271.01	262.41	303.94
	P HKD	HKD	485.89	2,635.51	2,292.49	3,190.90
	I USD	USD	727,725.64	378.73	327.96	455.97
	I CHF	CHF	179,201.13	345.72	320.77	426.46
	I EUR	EUR	6,374,909.68	347.63	335.50	393.60
	I dy EUR	EUR	49,102.39	346.49	334.39	392.32
	I dy GBP	GBP	169,436.27	303.17	292.25	335.45
	Z USD	USD	200,101.32	435.89	375.59	517.06
	Z JPY	JPY	1,372.31	57,976.00	54,271.00	-
	R USD	USD	961,157.42	294.88	257.65	364.74
	R EUR	EUR	14,875,934.17	270.70	263.60	314.89
	D USD	USD	100.00	378.79	-	-
	HP AUD	AUD	15,626.29	350.71	310.24	445.54
	HP EUR	EUR	1,019,150.22	190.35	169.15	243.52
	HI EUR	EUR	1,250,554.62	214.68	189.93	270.97
	H2I BRL-USD	USD	17,223.10	230.87	185.72	227.24
	HR EUR	EUR	1,354,497.81	167.18	149.24	216.79

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Global Environmental Opportunities						
	P EUR	EUR	1,964,713.27	300.37	280.76	323.35
	P dy EUR	EUR	1,003,579.58	299.99	280.41	322.93
	P CHF	CHF	131,241.49	298.75	268.46	350.35
	P dy GBP	GBP	69,280.76	263.78	246.27	277.48
	P USD	USD	1,126,763.97	327.25	274.47	374.55
	P dy USD	USD	67,566.01	326.87	274.15	374.15
	I EUR	EUR	4,841,872.08	333.38	310.22	354.05
	I dy EUR	EUR	62,087.24	333.06	309.92	353.72
	I CHF	CHF	120,056.41	331.66	296.70	383.73
	I dy GBP	GBP	1,369,846.32	287.62	267.34	298.51
	I USD	USD	852,852.05	363.25	303.30	410.23
	I dy USD	USD	133,354.19	363.11	303.18	410.07
	J EUR	EUR	228,180.77	335.46	311.89	355.37
	J dy EUR	EUR	630,924.77	335.46	311.90	355.38
	J GBP	GBP	248,316.69	294.95	273.92	305.35
	J dy GBP	GBP	270,923.64	294.94	273.91	305.34
	Z EUR	EUR	204,300.21	361.09	334.34	377.84
	Z GBP	GBP	568,916.94	293.82	271.75	300.46
	Z RMB	CNH	100.00	2,701.43	-	-
	Z USD	USD	700,475.49	393.46	326.89	437.79
	R EUR	EUR	8,124,112.18	275.10	258.04	299.27
	R USD	USD	763,503.96	299.73	252.27	346.69
	HP RMB	CNH	100.00	2,767.47	-	-
	HP USD	USD	208,939.13	402.97	370.79	420.10
	H1J CHF	CHF	32,339.39	327.93	287.09	374.66
	H1J EUR	EUR	89,685.45	293.69	255.50	333.95
	H1J USD	USD	24,966.00	380.74	324.95	413.60
	HZ CHF	CHF	184.37	392.92	366.62	415.58
	H1Z JPY	JPY	137,542.94	41,318.43	36,084.38	46,149.53
	H1D1 CHF	CHF	143,877.17	335.83	294.06	383.90
	H1D1 EUR	EUR	110,383.64	313.35	272.65	356.49
	H1D1 dy GBP	GBP	94,604.12	282.77	243.98	316.39
	H1D1 USD	USD	235,801.30	371.75	317.35	404.06
	HR AUD	AUD	4,594.45	512.84	479.74	557.01
	HR dm ZAR	ZAR	1,541.83	5,708.33	5,386.22	6,287.57
Pictet - SmartCity						
	P EUR	EUR	322,010.80	179.46	181.77	228.38
	P dm EUR	EUR	23,366.31	131.56	133.25	167.42
	P dy EUR	EUR	105,878.11	136.59	138.35	173.83
	P CHF	CHF	13,442.63	178.47	173.78	247.43
	P dy CHF	CHF	11,990.19	136.63	133.04	189.42
	P dy GBP	GBP	14,713.08	117.96	119.11	145.82
	P dy SGD	SGD	2,823.65	192.38	188.65	266.05
	P USD	USD	98,599.96	195.49	177.67	264.54
	P dy USD	USD	89,848.49	139.75	127.01	189.11
	I EUR	EUR	1,470,269.77	199.51	201.22	250.61
	I dy EUR	EUR	16,463.05	172.32	174.31	217.10
	I CHF	CHF	14,727.10	198.52	192.45	271.62
	I dy CHF	CHF	6,196.95	171.23	166.50	234.98
	I dy GBP	GBP	75,826.45	126.22	127.71	155.60
	I USD	USD	243,245.83	217.46	196.76	290.42
	I dy USD	USD	9,383.57	180.04	163.37	241.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)						
	Z EUR	EUR	162,262.22	207.73	208.45	257.06
	Z JPY	JPY	3,891.52	30,096.00	29,439.00	33,287.00
	Z USD	USD	218,388.02	224.98	202.57	296.04
	R EUR	EUR	2,341,193.55	164.14	166.86	211.11
	R dy EUR	EUR	1,492,503.79	110.25	113.93	146.04
	R USD	USD	72,767.04	178.88	163.15	244.62
	R dy USD	USD	23,539.20	127.49	116.27	174.33
	D USD	USD	100.00	217.49	-	-
	HP dy AUD	AUD	27,594.73	180.13	181.97	228.51
	HP dy GBP	GBP	770.95	114.89	115.64	144.09
	HP dy HKD	HKD	21,510.94	1,375.64	1,379.43	1,715.15
	HP USD	USD	16,081.46	253.27	252.62	312.49
	HP dy USD	USD	3,955.49	213.24	212.69	263.10
	HZ CHF	CHF	167.07	226.71	229.10	283.19
	HR dy AUD	AUD	13,607.68	175.31	177.72	224.75
	HR USD	USD	12,494.69	233.78	234.00	291.48
	HR dy USD	USD	8,324.57	197.53	197.71	246.29
	HR dy ZAR	ZAR	30,441.57	2,121.47	2,253.35	2,713.12
Pictet - China Index						
	P USD	USD	18,149.04	128.59	108.71	168.94
	P EUR	EUR	131,200.02	118.35	110.97	145.45
	I USD	USD	339,059.85	131.57	111.10	172.27
	I EUR	EUR	128,085.78	120.05	112.43	147.01
	I GBP	GBP	52,888.58	106.42	99.53	128.32
	IS USD	USD	20,969.96	132.63	111.99	173.57
	IS EUR	EUR	594.45	122.09	114.32	149.43
	J USD	USD	1,275,677.20	132.92	112.14	173.58
	Z USD	USD	126,456.84	132.35	111.57	172.44
	Z CHF	CHF	100.00	121.79	110.61	162.11
	R USD	USD	88,288.18	125.04	105.78	164.57
	R EUR	EUR	265,701.25	115.08	107.99	141.68
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities						
	P USD	USD	9,626.95	94.48	81.05	111.09
	P EUR	EUR	6,053.23	86.75	82.94	95.93
	P dy EUR	EUR	1,507.19	76.75	74.88	87.32
	P GBP	GBP	900.00	76.25	72.82	82.39
	I USD	USD	9,820.00	103.12	88.12	119.81
	I EUR	EUR	5,053.89	94.68	90.16	103.45
	I GBP	GBP	12,955.46	83.24	79.18	88.89
	Z USD	USD	143,812.16	115.64	98.34	132.43
	R USD	USD	5,737.51	87.46	75.29	103.92
	R EUR	EUR	26,034.15	80.27	77.02	89.70
Pictet - Quest Global Sustainable Equities						
	P USD	USD	66,863.30	235.65	198.73	241.41
	P dy USD	USD	5,449.66	217.43	184.58	225.11
	P EUR	EUR	103,180.24	216.32	203.31	208.41
	I USD	USD	842,162.41	247.67	208.38	251.93
	I dy USD	USD	133,799.40	219.55	186.89	227.84
	I EUR	EUR	559,019.74	227.36	213.20	217.50
	I dy EUR	EUR	3,646.52	211.32	200.65	206.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung)						
	I GBP	GBP	161.17	199.91	187.25	186.89
	Z USD	USD	141,937.86	264.71	221.94	266.46
	Z EUR	EUR	422,295.22	243.00	227.07	230.03
	R USD	USD	122,610.23	219.64	185.88	227.37
	R dm USD	USD	1,029.78	200.91	170.02	207.99
	R EUR	EUR	976,070.27	201.63	190.17	196.30
	R dm EUR	EUR	337,511.66	173.16	164.17	171.18
	HP CHF	CHF	3,758.13	193.51	167.42	208.07
	HP EUR	EUR	12,597.15	169.18	145.57	180.99
	HI CHF	CHF	8,955.31	205.85	177.66	219.67
	HI EUR	EUR	24,495.12	177.10	152.02	188.04
	HZ CHF	CHF	157.93	229.51	197.38	242.41
	HZ GBP	GBP	100.00	185.05	156.98	190.59
Pictet - Robotics						
	P USD	USD	2,236,386.31	261.69	202.50	306.55
	P dy USD	USD	898,827.37	261.67	202.49	306.53
	P EUR	EUR	2,572,160.05	240.22	207.17	264.63
	P dy EUR	EUR	1,700,879.47	240.22	207.17	264.63
	I USD	USD	2,846,549.08	278.84	214.81	322.26
	I dy USD	USD	139,879.44	278.83	214.81	322.26
	I EUR	EUR	3,217,065.44	255.99	219.79	278.23
	I dy EUR	EUR	161,281.09	256.01	219.81	278.26
	I GBP	GBP	830,034.73	225.05	193.01	239.05
	Z USD	USD	115,466.24	300.46	230.32	342.14
	Z EUR	EUR	41,000.00	273.16	233.36	292.52
	R USD	USD	1,870,519.94	248.33	192.84	293.98
	R EUR	EUR	6,232,961.72	227.96	197.29	253.79
	HP CHF	CHF	98,178.52	206.74	164.61	256.04
	HP EUR	EUR	765,019.31	194.77	154.31	240.43
	HI CHF	CHF	137,233.03	220.30	174.62	269.17
	HI EUR	EUR	876,734.70	207.54	163.70	252.76
	HZ CHF	CHF	100.00	265.61	209.49	-
	HR AUD	AUD	4,908.61	302.85	239.88	376.72
	HR EUR	EUR	2,900,972.42	184.81	146.94	230.55
	HR dm ZAR	ZAR	9,680.34	3,328.46	2,654.75	4,234.56
Pictet - Global Equities Diversified Alpha						
	I EUR	EUR	8,040.70	194.84	180.45	202.69
	I CHF	CHF	61,297.16	177.29	159.52	200.88
	I USD	USD	43.00	190.78	159.32	211.67
	Z EUR	EUR	100.00	195.84	181.29	203.42
Pictet - Global Thematic Opportunities						
	P USD	USD	145,794.39	152.03	131.74	185.83
	P EUR	EUR	752,649.07	155.89	150.54	179.19
	P dy EUR	EUR	3,463.36	155.93	150.58	179.24
	I USD	USD	587,833.40	160.75	138.67	193.85
	I EUR	EUR	1,107,278.09	164.65	158.30	186.75
	I dy EUR	EUR	17,072.12	164.67	158.31	186.74
	I GBP	GBP	276,825.28	168.07	161.41	186.27
	J GBP	GBP	2,928.03	168.87	161.82	-
	Z USD	USD	479,136.55	171.39	147.12	203.68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)						
	Z EUR	EUR	169,282.96	175.76	168.16	196.41
	Z dy EUR	EUR	495,287.20	169.80	163.81	192.62
	R USD	USD	4,803.76	160.29	139.53	198.60
	R EUR	EUR	1,500,425.76	147.16	142.76	171.46
	D USD	USD	100.00	160.77	-	-
	HI EUR	EUR	261,714.51	126.81	111.77	160.43
	HZ CHF	CHF	2,396.78	148.21	130.65	185.40
Pictet - Human						
	P USD	USD	76,992.40	66.99	59.91	101.20
	P EUR	EUR	41,706.33	73.78	73.54	104.80
	P GBP	GBP	100.00	72.32	72.01	100.41
	I USD	USD	235,459.87	68.40	60.90	101.96
	I EUR	EUR	808,741.76	75.33	74.75	105.59
	I GBP	GBP	5,814.88	73.86	73.20	101.16
	J EUR	EUR	1,327,504.00	75.65	74.93	-
	Z USD	USD	100.00	69.98	62.00	102.80
	Z EUR	EUR	100.00	77.08	76.11	106.45
	Z JPY	JPY	47,719.47	9,309.00	8,960.00	-
	R USD	USD	139,869.70	65.87	59.15	100.64
	R EUR	EUR	1,029,363.47	72.54	72.60	104.20
	HP CHF	CHF	12,755.56	62.93	57.74	100.05
	HP EUR	EUR	8,219.16	63.31	57.81	100.25
	HI CHF	CHF	22,255.78	64.25	58.69	100.78
	HI EUR	EUR	65,537.82	64.63	58.75	100.96
	HZ CHF	CHF	159.99	72.64	66.03	112.28
	HZ EUR	EUR	100.00	66.13	59.82	101.80
	HR EUR	EUR	301,429.56	62.24	57.07	99.67
Pictet - Positive Change						
	P USD	USD	100.00	111.61	95.45	-
	P CHF	CHF	100.00	102.42	93.84	-
	P EUR	EUR	100.00	106.95	101.94	-
	P dy EUR	EUR	100.00	106.95	101.94	-
	I USD	USD	100.00	112.14	95.62	-
	I CHF	CHF	100.00	102.91	94.01	-
	I EUR	EUR	100.00	107.48	102.12	-
	I dy EUR	EUR	100.00	107.48	102.12	-
	I GBP	GBP	379.90	109.08	103.56	-
	I JPY	JPY	100.00	11,093.00	10,276.00	-
	Z CHF	CHF	200,000.00	103.54	94.23	-
	E USD	USD	100.00	112.46	95.72	-
	E CHF	CHF	110.00	103.19	94.11	-
	E EUR	EUR	100.00	107.78	102.24	-
	E GBP	GBP	100.00	109.44	103.69	-
	E JPY	JPY	100.00	11,125.00	10,287.00	-
	R USD	USD	109.69	111.16	95.31	-
	R EUR	EUR	1,822.59	106.53	101.80	-
	HP CHF	CHF	1,565.00	108.14	94.66	-
	HP EUR	EUR	100.00	108.33	94.58	-
	HI CHF	CHF	100.00	108.65	94.83	-
	HI EUR	EUR	100.00	108.84	94.74	-
	HE CHF	CHF	100.00	108.96	94.93	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Positive Change (Fortsetzung)						
	HE EUR	EUR	100.00	109.16	94.85	-
	HR EUR	EUR	122.88	107.90	94.44	-
Pictet - ReGeneration (Erläuterung 1)						
	I USD	USD	604.49	107.69	-	-
	I EUR	EUR	100.00	105.23	-	-
	J USD	USD	100.00	107.76	-	-
	J EUR	EUR	100.00	105.28	-	-
	P CHF	CHF	4,146.90	105.52	-	-
	P EUR	EUR	115.00	104.99	-	-
	R USD	USD	100.00	107.23	-	-
	R EUR	EUR	100.00	104.77	-	-
	Z USD	USD	145,500.00	108.01	-	-
	HI CHF	CHF	100.00	100.68	-	-
	I CHF	CHF	989.28	98.31	-	-
	I dy GBP	GBP	100.00	86.93	-	-
	HI EUR	EUR	100.00	106.59	-	-
	HI GBP	GBP	100.00	88.64	-	-
	P USD	USD	100.00	114.38	-	-
	HP CHF	CHF	100.00	108.06	-	-
	HP EUR	EUR	100.00	107.26	-	-
	HR EUR	EUR	138.03	106.13	-	-
Pictet - China Environmental Opportunities (Erläuterung 1)						
	HI CHF	CHF	100.00	100.00	-	-
	HI EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	HI HKD	HKD	100.00	100.00	-	-
	I CHF	CHF	100.00	100.00	-	-
	I EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	I GBP	GBP	100.00	100.00	-	-
	I RMB	CNH	100.00	100.00	-	-
	I USD	USD	100.00	100.00	-	-
	HI GBP	GBP	100.00	100.00	-	-
	HI SGD	SGD	100.00	100.00	-	-
	HI USD	USD	100.00	100.00	-	-
	HP CHF	CHF	100.00	100.00	-	-
	P CHF	CHF	100.00	100.00	-	-
	P EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	P RMB	CNH	100.00	100.00	-	-
	P USD	USD	100.00	100.00	-	-
	HP SGD	SGD	100.00	100.00	-	-
	HP EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	HP HKD	HKD	100.00	100.00	-	-
	HP USD	USD	100.00	100.00	-	-
	R EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	R RMB	CNH	100.00	100.00	-	-
	R USD	USD	100.00	100.00	-	-
	HR EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	Z RMB	CNH	1,120,000.00	100.00	-	-
	Z CHF	CHF	100.00	100.00	-	-
	Z EUR	EUR	100.00	100.00	-	-
	Z USD	USD	100.00	100.00	-	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Multi Asset Global Opportunities						
	P EUR	EUR	7,774,937.06	120.59	118.54	133.91
	P dy EUR	EUR	523,832.21	116.63	116.70	131.82
	PX EUR	EUR	231,297.65	119.91	117.93	133.33
	I EUR	EUR	11,965,332.30	125.75	123.32	138.64
	I dm EUR	EUR	10,325.15	123.58	122.32	137.52
	I dy EUR	EUR	141,489.42	122.13	122.48	137.68
	IX EUR	EUR	2,349,899.93	125.92	123.52	138.91
	ZX EUR	EUR	4,659,530.73	128.68	125.81	140.55
	R EUR	EUR	24,827,817.34	112.07	110.48	125.53
	R dm EUR	EUR	4,824,309.22	93.48	93.44	108.04
	HP CHF	CHF	198,515.31	126.45	125.24	141.85
	HP GBP	GBP	4,262.41	100.64	98.23	109.84
	HP dy GBP	GBP	255.00	93.36	94.74	106.41
	HP USD	USD	158,070.71	153.38	148.67	165.49
	HI CHF	CHF	118,157.22	131.88	130.30	146.86
	HI GBP	GBP	14,257.59	104.97	102.21	113.73
	HI USD	USD	79,438.56	159.88	154.60	171.25
	HR CHF	CHF	28,280.44	124.77	123.93	141.18
Pictet - Global Dynamic Allocation						
	P USD	USD	65,376.42	117.24	110.57	127.63
	I USD	USD	62,208.73	121.60	114.38	131.30
	Z USD	USD	100.00	126.75	118.82	135.50
	E USD	USD	-	-	117.10	133.91
	R USD	USD	9,434.15	112.38	106.20	123.07
Pictet - Emerging Markets Multi Asset						
	P USD	USD	28,414.16	80.92	76.42	95.08
	P EUR	EUR	67,395.95	89.71	94.66	99.03
	I USD	USD	403,056.02	82.06	77.25	95.47
	I dy USD	USD	100.00	76.78	74.44	95.47
	I EUR	EUR	242,335.00	90.96	95.68	99.44
	Z USD	USD	21,818.90	83.31	78.15	95.92
	R USD	USD	24,196.64	79.99	75.75	94.75
	R EUR	EUR	487,631.62	88.67	93.84	98.69
	HP CHF	CHF	6,613.00	76.80	74.18	94.32
	HP EUR	EUR	74,906.30	77.51	74.42	94.42
	HI CHF	CHF	13,670.00	77.90	74.99	94.72
	HI EUR	EUR	159,752.42	78.61	75.23	94.82
	HI dy GBP	GBP	2,991.57	74.56	73.32	95.21
	HZ EUR	EUR	174.92	66.39	63.32	79.24
	HZ GBP	GBP	250.59	58.56	55.35	68.61
	HZ HKD	HKD	143.38	639.79	602.73	743.84
	HR EUR	EUR	127,244.44	76.61	73.76	94.09
	HR dm EUR	EUR	100.00	73.48	72.03	93.48
Pictet - Short-Term Money Market CHF						
	P	CHF	2,009,906.69	117.13	116.83	117.58
	P dy	CHF	405,320.80	83.50	83.38	83.91
	I	CHF	7,951,496.88	118.19	117.88	118.63
	Z	CHF	142,200.00	119.63	119.27	119.94
	Z dy	CHF	100.00	84.86	84.77	85.26
	R	CHF	1,222,196.14	116.06	115.78	116.56

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie (Fortsetzung)

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 31.03.2023	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2022	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021
Pictet - Short-Term Money Market USD						
	P	USD	6,843,923.22	146.94	143.83	142.72
	P dy	USD	1,670,010.54	91.39	89.77	89.08
	I	USD	20,828,130.67	150.80	147.53	146.23
	I dy	USD	3,802,771.15	148.94	146.39	145.10
	J	USD	6,754,591.25	150.95	147.65	146.31
	J dy	USD	1,118,883.61	150.06	147.51	146.18
	Z	USD	8,484,736.84	153.53	150.11	148.64
	R	USD	1,982,156.29	141.08	138.21	137.40
Pictet - Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	5,717,053.12	133.93	132.84	133.61
	P dy	EUR	1,685,603.19	91.91	91.16	91.69
	I	EUR	29,546,974.76	137.53	136.35	137.04
	I dy	EUR	1,885,121.18	137.39	136.21	136.89
	Z	EUR	5,915,910.23	139.53	138.27	138.84
	R	EUR	1,328,467.59	128.66	127.69	128.61
Pictet - Short-Term Money Market JPY						
	P	JPY	271,629.05	9,981.38	9,989.01	10,004.22
	P dy	JPY	408,770.73	9,240.57	9,286.38	9,300.46
	I	JPY	628,502.34	100,300.06	100,366.76	100,499.49
	Z	JPY	100.00	10,184.50	10,186.58	10,192.03
	R	JPY	590,361.38	9,903.23	9,913.27	9,933.33
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD						
	P	USD	750,307.35	111.95	109.75	109.03
	P dy	USD	318,506.54	107.07	105.17	104.49
	I	USD	1,881,521.62	112.76	110.52	109.76
	J dy	USD	100.00	112.41	110.43	109.67
	Z	USD	404,114.00	114.52	112.18	111.30
	R	USD	328,038.70	110.51	108.38	107.78
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	2,515,303.87	98.59	97.90	98.55
	P dy	EUR	1,979,414.05	94.47	93.92	94.54
	I	EUR	5,653,048.46	99.45	98.74	99.37
	J	EUR	1,743,472.13	99.82	99.11	99.73
	Z	EUR	173,259.00	100.73	99.99	100.57
	R	EUR	449,160.36	96.63	96.03	96.79

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	300,000.00	78,624.94	0.04
			78,624.94	0.04
Australien				
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	EUR	600,000.00	491,461.08	0.23
1.45% TRANSURBAN FINANCE 19/29 -SR-	EUR	200,000.00	174,884.40	0.08
			666,345.48	0.31
Belgien				
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-	EUR	1,373,603.00	1,251,072.67	0.59
0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-	EUR	468,000.00	318,565.73	0.15
0.35% BELGIEN 22/32 -SR- 144A/S	EUR	70,000.00	55,709.95	0.03
0.45% EUROPÄISCHE UNION 21/41 -SR-	EUR	1,021,640.00	625,675.63	0.30
0.625% KBC GROUP 19/25 -SR-S	EUR	300,000.00	283,623.72	0.13
0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,280,260.75	1.08
0.875% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 20/30 -SR-	EUR	400,000.00	335,647.68	0.16
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S	EUR	100,000.00	91,451.06	0.04
1.25% BELGIEN 18/33 S.86 -S-	EUR	2,350,000.00	2,018,496.55	0.95
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	750,000.00	538,658.63	0.25
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	308,000.00	259,978.24	0.12
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	500,000.00	378,465.60	0.18
2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-	EUR	1,165,000.00	1,036,774.74	0.49
3.70% ANHEUSER-BUSH INBEV 20/40 -SR-S	EUR	400,000.00	378,342.32	0.18
			9,852,723.27	4.65
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	350,000.00	230,998.03	0.11
			230,998.03	0.11
Brasilien				
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	18,000.00	3,251,913.88	1.54
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	7,300.00	1,229,518.91	0.58
			4,481,432.79	2.12
Britische Jungferninseln				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	239,000.00	101,328.94	0.05
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	290,967.00	63,778.53	0.03
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	262,355.00	57,737.90	0.03
			222,845.37	0.11
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	400,000.00	224,570.96	0.11
2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S	EUR	350,000.00	347,621.40	0.16
			572,192.36	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile				
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	400,000.00	276,518.83	0.13
			276,518.83	0.13
Dänemark				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	1,554,000.00	1,513,213.72	0.72
0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR-	EUR	454,000.00	424,454.45	0.20
0.875% ISS GLOBAL 19/26 -SR-	EUR	600,000.00	541,645.68	0.26
0.875% NYKREDIT REALKREDIT 19/24 -SR-	EUR	555,000.00	542,314.37	0.26
1.625% DANSKE BANK 19/24 -SR-S	EUR	249,000.00	243,838.83	0.12
			3,265,467.05	1.56
Deutschland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	100,000.00	79,114.03	0.04
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	5,235,000.00	4,741,740.50	2.25
0.00% K.F.W. 21/26 -SR-	EUR	5,300,000.00	4,835,211.20	2.30
0.125% SAP 20/26 -SR-	EUR	200,000.00	182,029.60	0.09
0.35% E.ON 19/30 -SR-	EUR	400,000.00	319,150.20	0.15
0.375% BERLIN HYP 21/31 -SR-	EUR	200,000.00	147,691.30	0.07
0.75% FRESENIUS SE 20/28 -SR-S	EUR	400,000.00	345,870.80	0.16
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33 -SR-	EUR	525,000.00	407,073.19	0.19
0.75% SAP 18/24 -SR-S	EUR	100,000.00	95,983.03	0.05
1.00% COMMERZBANK 19/26 -SR-S	EUR	340,000.00	312,191.98	0.15
1.00% NORDRHEIN-WESTFALEN 16/46 S.1427 -SR-	EUR	4,000.00	2,590.64	0.00
1.125% MERCEDES-BENZ 19/31 -SR-S	EUR	200,000.00	163,552.82	0.08
1.25% FRESENIUS MED 19/29 -SR-	EUR	300,000.00	246,042.84	0.12
1.25% SUB. DEUTSCHE BOERSE 20/47	EUR	200,000.00	175,211.28	0.08
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	500,000.00	375,673.10	0.18
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	136,768.28	130,679.82	0.06
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	281,800.62	0.13
1.625% BASF 17/37 SDIP -SR-	EUR	150,000.00	112,482.42	0.05
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	500,000.00	431,738.15	0.20
1.625% INFINEON TECHNOLOGIES AGMEDIUM 20/29 -SR-	EUR	200,000.00	177,938.58	0.08
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	200,000.00	177,303.80	0.08
1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31 -SR-	EUR	100,000.00	89,218.27	0.04
2.00% BERTELSMANN 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	185,938.32	0.09
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	1,791,000.00	1,702,425.38	0.80
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	200,000.00	139,887.32	0.07
2.15% ST. NORTH WESTPHALIA 19/2119 -SR-	EUR	600,000.00	428,050.56	0.20
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	240,000.00	238,506.50	0.11
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	200,000.00	134,908.14	0.06
2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	200,000.00	175,720.16	0.08
3.099% SUB. ALLIANZ SE 17/47 -JR-	EUR	100,000.00	93,378.33	0.04
4.252% SUB. ALLIANZ SE 22/52	EUR	300,000.00	276,644.22	0.13
			17,205,747.10	8.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Finnland				
0.50% FINNLAND 17/27	EUR	4,500,000.00	4,104,679.50	1.94
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	2,150,000.00	1,866,728.04	0.88
1.125% ELISA 19/26 -SR-	EUR	100,000.00	92,394.26	0.04
2.625% FINNLAND 12/42 -SR-	EUR	930,000.00	878,490.09	0.42
			6,942,291.89	3.28
Frankreich				
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,108,583.70	0.52
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	5,800,000.00	6,603,348.89	3.13
0.25% SCHNEIDER 20/29 -SR-S	EUR	400,000.00	338,094.04	0.16
0.25% SFIL 21/31 -SR-	EUR	5,700,000.00	4,474,949.16	2.13
0.375% COFIROUTE 16/25 -SR-	EUR	400,000.00	378,698.80	0.18
0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S	EUR	750,000.00	447,771.00	0.21
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	5,400,887.00	5,051,592.19	2.40
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	2,360,000.00	1,538,783.01	0.73
0.50% ORANGE 19/32 -SR-S	EUR	200,000.00	150,562.44	0.07
0.625% BPCE 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	375,624.32	0.18
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	400,000.00	321,707.80	0.15
0.625% CAPGEMINI 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	375,639.48	0.18
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	100,000.00	76,102.18	0.04
0.75% FRANKREICH 22/28 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,826,128.20	0.86
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	400,000.00	373,172.48	0.18
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	300,000.00	273,351.84	0.13
0.75% KERING 20/28 -SR-S	EUR	100,000.00	88,420.91	0.04
0.875% BNP PARIBAS 21/33	EUR	100,000.00	79,728.01	0.04
0.875% SCHNEIDER ELECTRIC 17/26 -SR-	EUR	200,000.00	183,894.04	0.09
0.952% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 20/31 -SR-	EUR	100,000.00	81,977.07	0.04
1.00% SCHNEIDER ELECTRIC 20/27 -SR-	EUR	400,000.00	367,876.92	0.17
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	200,000.00	189,853.72	0.09
1.125% COFIROUTE 17/27 -SR-	EUR	100,000.00	91,084.10	0.04
1.125% RCI BANQUE 20/27 -SR-S	EUR	415,000.00	368,836.77	0.17
1.25% AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 19/28 -SR-	EUR	200,000.00	181,233.08	0.09
1.25% BFCM 20/30 -SR-	EUR	400,000.00	329,547.04	0.16
1.25% SOCIETE GENERALE 20/30 -SR-	EUR	800,000.00	643,956.96	0.30
1.25% VIGIE 20/35 -SR-	EUR	300,000.00	230,143.14	0.11
1.375% AIR LIQUIDE 20/30 -SR-	EUR	100,000.00	89,454.72	0.04
1.375% WENDEL 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	372,503.56	0.18
1.50% BNP PARIBAS 16/28 '17733' -SR-	EUR	287,000.00	257,250.24	0.12
1.50% SFIL 22/32 -SR-	EUR	3,800,000.00	3,327,637.58	1.57
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	200,000.00	161,978.08	0.08
1.50% VALEO 18/25 -SR-	EUR	100,000.00	94,360.78	0.04
1.50% VIGIE 17/29 -SR-	EUR	100,000.00	89,040.37	0.04
1.625% COVIVIO 20/30 -SR-	EUR	500,000.00	414,038.85	0.20
1.625% GECINA 18/30 -SR-	EUR	200,000.00	169,386.66	0.08
1.625% SUB. ENGIE 19/PERP -JR-	EUR	100,000.00	92,444.99	0.04
1.625% SUB. VIGIE 19/PERP -JR-S	EUR	100,000.00	87,532.86	0.04
1.75% MICHELIN LUXEMBOURG 15/27 -SR-	EUR	200,000.00	187,593.58	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	1,820,000.00	1,249,489.15	0.59
1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S	EUR	900,000.00	749,834.28	0.35
1.75% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19/49 -SR-	EUR	600,000.00	338,588.16	0.16
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	1,800,000.00	1,432,331.28	0.68
2.00% ORANGE 19/29 -SR-	EUR	200,000.00	184,478.34	0.09
2.00% SUB. CREDIT AGRICOLE 19/29	EUR	200,000.00	173,265.60	0.08
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	300,000.00	282,827.67	0.13
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	300,000.00	217,562.64	0.10
2.50% CAP GEMINI 15/23	EUR	100,000.00	99,772.82	0.05
2.625% CARREFOUR 20/27 -SR-	EUR	100,000.00	95,877.89	0.05
2.625% JC DECAUX 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	91,047.86	0.04
2.625% SUB. ACCOR 19/PERP -S-	EUR	300,000.00	276,318.72	0.13
2.625% SUB. SOCIETE GENERALE 15/25	EUR	100,000.00	97,175.43	0.05
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	92,457.15	0.04
3.25% SUB. AXA 18/49 -S-	EUR	100,000.00	89,485.43	0.04
4.032% SUB. BNP PARIBAS CARDIFF 14/PERP	EUR	200,000.00	192,042.76	0.09
4.25% SOCIETE GENERALE 22/30 -SR-	EUR	300,000.00	290,521.56	0.14
4.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 14/PERP -S-	EUR	200,000.00	195,764.50	0.09
4.625% E.D.F. 23/43 -SR-	EUR	300,000.00	284,437.44	0.13
4.625% RCI BANQUE 23/26 -SR-	EUR	340,000.00	341,886.52	0.16
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	900,000.00	860,124.87	0.41
5.375% ORANO 22/27 -SR-	EUR	200,000.00	206,968.56	0.10
6.00% GIE PSA TRESORERIE 03/33 -SR-	EUR	186,000.00	205,787.11	0.10
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	200,000.00	183,212.94	0.09
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	160,000.00	185,623.36	0.09
			40,310,765.60	19.09
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FINANCE. 21/PERP -JR-	EUR	325,000.00	249,573.22	0.12
			249,573.22	0.12
Grossbritannien				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	2,390,000.00	3,473,952.11	1.64
0.20% COCA-COLA EUROPEAN 20/28 -SR-	EUR	250,000.00	205,560.60	0.10
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	200,000.00	182,336.62	0.09
1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S	EUR	127,000.00	119,127.80	0.06
1.625% VODAFONE GROUP 19/30 -SR-	EUR	100,000.00	86,010.85	0.04
1.75% LSE GROUP 18/27 -SR-	EUR	300,000.00	277,807.26	0.13
2.00% NATIONWIDE 22/27 -SR-	EUR	200,000.00	185,672.74	0.09
2.20% VODAFONE GROUP 16/26 '55' -SR-	EUR	100,000.00	96,631.73	0.05
2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-	EUR	405,000.00	373,193.57	0.18
2.50% BRITISH SKY BROASTING 14/26 '3' -SR-S	EUR	200,000.00	193,239.18	0.09
2.50% VODAFONE GROUP 19/39 -SR-	EUR	300,000.00	237,424.11	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
2.714% SWISS RE FINANCE 20/52 -SR-	EUR	300,000.00	232,522.71	0.11
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	400,000.00	395,599.52	0.19
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	250,000.00	241,913.41	0.11
			6,300,992.21	2.99
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	400,000.00	293,806.88	0.14
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	300,000.00	236,869.08	0.11
4.30% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	200,000.00	160,577.93	0.08
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	8,500,000,000.00	588,333.96	0.28
			1,279,587.85	0.61
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	920,000.00	767,916.09	0.36
0.375% BANK OF IRELAND 21/27 -SR-S	EUR	200,000.00	176,413.40	0.08
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	500,000.00	370,425.00	0.18
0.50% AIB GROUP 21/27 -SR-	EUR	400,000.00	347,625.76	0.16
0.55% IRLAND 21/41 -SR-	EUR	270,000.00	174,660.84	0.08
0.90% IRLAND 18/28 -SR-	EUR	7,800,000.00	7,158,134.10	3.39
1.25% CRH FINANCE 20/26 -SR-	EUR	114,000.00	105,472.72	0.05
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	335,000.00	234,640.80	0.11
1.50% SMURFIT KAPPA TREASURY 19/27 -SR-S	EUR	600,000.00	541,373.82	0.26
1.56% EXPERIANCE EUROPE 22/31 -SR-	EUR	100,000.00	84,759.06	0.04
			9,961,421.59	4.71
Israel				
1.50% ISRAEL 17/27 -SR-	EUR	400,000.00	366,796.32	0.17
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	400,000.00	310,386.76	0.15
			677,183.08	0.32
Italien				
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	200,000.00	193,073.02	0.09
0.50% ITALIEN 21/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,132,142.50	1.01
0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-	EUR	400,000.00	374,751.08	0.18
0.75% MEDIOBANCA 20/27 -SR-S	EUR	300,000.00	261,301.59	0.12
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,093,833.29	0.99
0.925% UNICREDIT SPA 22/28 -SR-	EUR	346,000.00	303,800.53	0.14
1.375% SUB. ENEL 21/PERP	EUR	200,000.00	161,802.88	0.08
1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	3,000,000.00	1,817,362.80	0.86
1.50% ENI 17/27 -SR-S	EUR	100,000.00	93,282.54	0.04
1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-	EUR	1,860,000.00	1,283,127.32	0.61
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	178,000.00	128,377.94	0.06
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	200,000.00	140,515.48	0.07
2.625% SUB. ENI SPA 20/PERP	EUR	300,000.00	277,190.49	0.13
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	330,000.00	231,329.08	0.11
3.375% SUB. ENI SPA 20/PERP -JR-	EUR	275,000.00	229,625.80	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
3.875% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 19/29	EUR	100,000.00	93,815.80	0.04
4.75% AUTOSTRADE 23/31 -SR-	EUR	294,000.00	290,632.79	0.14
5.25% INTESA SANPAOLO 22/30 -SR-	EUR	300,000.00	311,910.90	0.15
			10,417,875.83	4.93
Japan				
2.25% TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/26 -SR-S	EUR	216,000.00	206,550.78	0.10
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	200,000.00	178,565.38	0.08
			385,116.16	0.18
Kaimaninseln				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	790,000.00	71,334.96	0.03
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	443,000.00	94,945.20	0.04
7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 -SR-S -DEF-	USD	691,000.00	154,870.31	0.07
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,014,000.00	73,751.70	0.03
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	275,000.00	64,897.09	0.03
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	500,000.00	160,014.74	0.08
			619,814.00	0.28
Kanada				
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	1,070,000.00	929,254.55	0.44
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	327,000.00	267,960.79	0.13
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	283,000.00	255,464.36	0.12
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	287,000.00	222,038.37	0.10
			1,674,718.07	0.79
Kasachstan				
1.50% KASACHSTAN 19/34 -SR-S	EUR	100,000.00	72,386.78	0.03
			72,386.78	0.03
Kroatien				
1.75% KROATIEN 21/41 -SR-S	EUR	100,000.00	69,675.98	0.03
2.75% KROATIEN 17/30 -SR-	EUR	100,000.00	94,057.61	0.04
			163,733.59	0.07
Litauen				
0.50% LITAUEN 20/50 -SR-	EUR	443,000.00	197,641.39	0.09
			197,641.39	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
0.00% E.I.B. 21/27 -SR-	EUR	5,300,000.00	4,648,475.77	2.21
0.00% TYCO ELECTRONICS 20/25 -SR-	EUR	200,000.00	187,633.34	0.09
0.625% NOVARTIS FINANCE 16/28 -SR-S	EUR	350,000.00	304,439.45	0.14
1.20% E.F.S.F. 15/45 -SR-	EUR	755,000.00	521,982.61	0.25
1.375% E.I.B. 22/27 -SR-	USD	5,100,000.00	4,285,769.08	2.03
1.375% GRAND CITY PROPERTIES 17/26 -SR-	EUR	100,000.00	82,918.39	0.04
1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30 -SR-	EUR	400,000.00	353,344.12	0.17
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,472,923.04	1.17
1.50% RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 18/30 -SR-S	EUR	400,000.00	356,241.84	0.17
1.625% CNH INDUSTRIAL FINANCE 19/29 -SR-	EUR	250,000.00	221,800.50	0.10
1.75% CNH INDUSTRIAL 19/27 -SR-	EUR	150,000.00	140,015.25	0.07
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	400,000.00	351,722.68	0.17
1.875% CNH INDUSTRIAL FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	200,000.00	192,181.42	0.09
2.75% CPI PROPERTY 20/26 -SR-	EUR	215,000.00	170,900.51	0.08
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	300,000.00	242,777.79	0.11
			14,533,125.79	6.89
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	200,000.00	147,081.76	0.07
3.375% MEXIKO 15/31 -SR-	EUR	320,000.00	295,690.91	0.14
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	370,000.00	266,378.27	0.13
			709,150.94	0.34
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S	EUR	650,000.00	319,401.36	0.15
0.00% NIEDERLANDE 21/29 -SR-	EUR	500,000.00	432,342.30	0.20
0.00% NIEDERLANDE 21/38 -SR-	EUR	450,000.00	301,026.33	0.14
0.00% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 19/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,243,020.50	1.06
0.125% DIAGEO CAPITAL 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	84,353.16	0.04
0.25% ASML HOLDINGS -SR-S	EUR	433,000.00	351,088.87	0.17
0.25% BNG BANK 15/25 S.1213 -SR-S	EUR	729,000.00	686,259.60	0.32
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	1,800,000.00	1,265,290.56	0.60
0.50% NIEDERLANDE 22/32 -SR- 144A/S	EUR	450,000.00	373,312.98	0.18
0.50% ADECCO IFS 21/31 -SR-	EUR	100,000.00	75,406.64	0.04
0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 -SR-S	EUR	200,000.00	163,897.28	0.08
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	300,000.00	260,467.35	0.12
0.625% ASML HOLDING 20/29 -SR-	EUR	200,000.00	170,478.72	0.08
1.00% ABN AMRO BANK 21/33 -SR-	EUR	400,000.00	303,783.04	0.14
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	100,000.00	93,950.33	0.04
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	100,000.00	82,655.52	0.04
1.375% RABOBANK 15/27 S2925A -SR-S	EUR	100,000.00	92,671.63	0.04
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	100,000.00	93,101.42	0.04
1.50% BMW FINANCE 19/29 -SR-	EUR	450,000.00	409,386.74	0.19
1.50% INNOGY FINANCE 18/29 -SR-S	EUR	50,000.00	44,030.55	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
1.625% AKZO NOBEL 20/30 -SR-	EUR	325,000.00	279,802.41	0.13
1.75% UNILEVER 20/30 -SR-	EUR	400,000.00	361,495.84	0.17
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	600,000.00	549,959.88	0.26
2.25% HEINEKEN 20/30 -SR-	EUR	150,000.00	138,056.10	0.07
2.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 20/PERP -JR-	EUR	300,000.00	245,126.46	0.12
2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-	EUR	379,000.00	355,160.60	0.17
2.50% NIEDERLANDE 12/33 -SR-	EUR	580,000.00	574,433.86	0.27
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	400,000.00	380,133.92	0.18
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	400,000.00	407,587.80	0.19
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	100,000.00	90,158.85	0.04
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	377,988.64	0.18
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	300,000.00	271,396.53	0.13
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	100,000.00	96,207.28	0.05
4.375% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 22/PERP	EUR	100,000.00	83,868.61	0.04
4.625% SUB. RABOBANK 18/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	181,834.92	0.09
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	200,000.00	203,535.60	0.10
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	200,000.00	193,968.22	0.09
			12,636,640.40	5.97
Österreich				
FRN VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	100,000.00	92,832.10	0.04
0.00% ÖSTERREICH 20/30 -SR-	EUR	900,000.00	742,159.17	0.35
0.00% ÖSTERREICH 22/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	861,038.10	0.41
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	500,000.00	214,719.65	0.10
1.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 19/30 -JR-S	EUR	600,000.00	539,598.84	0.26
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	550,000.00	409,378.37	0.19
2.00% OMV 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	93,526.54	0.04
4.15% ÖSTERREICH 06/37	EUR	1,020,000.00	1,142,003.73	0.54
			4,095,256.50	1.93
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	390,000.00	345,201.56	0.16
			345,201.56	0.16
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	1,122,000.00	975,923.73	0.46
			975,923.73	0.46
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	851,000.00	788,970.27	0.37
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	300,000.00	239,942.88	0.11
			1,028,913.15	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Polen				
2.00% POLEN 19/49 -SR-	EUR	150,000.00	102,908.43	0.05
			102,908.43	0.05
Portugal				
0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S	EUR	1,100,000.00	831,649.72	0.39
1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S	EUR	425,000.00	285,224.81	0.13
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	500,000.00	530,703.20	0.25
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	100,000.00	98,335.44	0.05
			1,745,913.17	0.82
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	100,000.00	68,468.40	0.03
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	550,000.00	333,297.80	0.16
5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S	EUR	664,000.00	663,792.83	0.31
			1,065,559.03	0.50
Saudi-Arabien				
4.875% SAUDI-ARABIEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	186,221.05	0.09
			186,221.05	0.09
Schweden				
0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 '8' -S-	EUR	860,000.00	817,455.28	0.39
1.50% INVESTOR AB 19/39 -SR-	EUR	400,000.00	285,491.40	0.13
			1,102,946.68	0.52
Schweiz				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	365,000.00	336,129.81	0.16
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	610,000.00	565,473.66	0.27
			901,603.47	0.43
Slowenien				
5.125% SLOWENIEN 11/26 'RS70'	EUR	1,580,000.00	1,691,588.45	0.80
			1,691,588.45	0.80
Spanien				
FRN SUB. CAIXABANK 18/PERP -JR-	EUR	200,000.00	170,552.58	0.08
0.00% I.C.O. 21/25 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,442,098.10	1.15
0.00% I.C.O. 21/27 -SR-S	EUR	4,650,000.00	4,107,983.91	1.94
0.375% BBVA 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	357,079.60	0.17
0.375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	376,393.92	0.18
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	200,000.00	171,655.26	0.08
0.80% SPANIEN 22/29 -SR-	EUR	1,550,000.00	1,352,819.39	0.64
1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S	EUR	3,400,000.00	2,155,326.64	1.02
1.125% BANCO SANTANDER 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	447,712.70	0.21
1.125% BANKIA 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	361,041.56	0.17
1.447% TELEFONICA EMISIONES 18/27 -SR-	EUR	100,000.00	93,023.25	0.04
1.95% SPANIEN 15/30 -SR-	EUR	2,870,000.00	2,663,685.46	1.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien (Fortsetzung)				
2.00% BANCO SANTANDER 14/34 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,035,425.88	0.49
2.00% INMOBILIARIA (FR/RAT) 18/26 -SR-	EUR	100,000.00	94,434.76	0.04
2.375% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/27 -SR-S	EUR	300,000.00	280,797.03	0.13
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	740,000.00	614,998.09	0.29
3.00% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/31 -SR-S	EUR	300,000.00	273,550.83	0.13
3.125% SUB. SANTANDER ISSUANCES 17/27 -JR-	EUR	200,000.00	191,879.76	0.09
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	465,000.00	427,971.63	0.20
3.596% COMUNIDAD DE MADRID 23/33 -SR-	EUR	857,000.00	863,380.71	0.41
3.875% BANCO SANTANDER 23/28 -SR-	EUR	100,000.00	100,596.17	0.05
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	100,000.00	98,938.84	0.05
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	275,000.00	278,991.58	0.13
			18,960,337.65	8.95
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	359,000.00	117,726.63	0.06
			117,726.63	0.06
Südafrika				
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	27,660,000.00	1,155,848.96	0.55
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	7,628,873.00	322,087.72	0.15
			1,477,936.68	0.70
Tschechische Republik				
1.816% EP INFRASTRUCTURE 21/31 -SR-S	EUR	200,000.00	133,044.82	0.06
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	314,000.00	277,805.79	0.13
			410,850.61	0.19
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	430,000.00	220,245.70	0.10
			220,245.70	0.10
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	370,000.00	335,955.68	0.16
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	313,793.00	317,197.72	0.15
			653,153.40	0.31
Vereinigte Staaten				
0.25% GOLDMAN SACHS GROUP 21/28 -SR-	EUR	420,000.00	350,907.52	0.17
0.25% VF 20/32 -SR-	EUR	200,000.00	165,560.88	0.08
0.30% IBM 20/28 -SR-	EUR	207,000.00	177,656.01	0.08
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S	EUR	335,000.00	290,480.24	0.14
0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-	EUR	599,000.00	509,953.38	0.24
0.580% BANK OF AMERICA 19/29 -SR-S	EUR	592,000.00	491,392.50	0.23
0.60% GENERAL MOTORS FINANCIAL 21/27 -SR-	EUR	290,000.00	250,887.70	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-	EUR	248,000.00	193,500.61	0.09
0.80% COCA-COLA 20/40 -SR-	EUR	300,000.00	194,946.42	0.09
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	100,000.00	90,511.23	0.04
1.001% JP MORGAN CHASE 19/31 -SR-S	EUR	391,000.00	315,279.33	0.15
1.09% JPM 19/27 -SR-	EUR	300,000.00	276,040.65	0.13
1.125% IBM CORP 16/24 -SR-	EUR	175,000.00	169,695.56	0.08
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	281,376.39	0.13
1.25% MMS USA FINANCING 19/28 S9Y -SR-	EUR	200,000.00	177,838.32	0.08
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	100,000.00	95,574.45	0.05
1.30% VERIZON COMMUNICATIONS 20/33 -SR-	EUR	397,000.00	311,697.88	0.15
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	189,000.00	177,184.31	0.08
1.40% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/26 -SR-	EUR	400,000.00	379,592.96	0.18
1.408% EXXON MOBIL 20/39 -SR-	EUR	150,000.00	100,659.03	0.05
1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-	EUR	300,000.00	216,259.05	0.10
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	305,000.00	161,395.20	0.08
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	200,000.00	167,170.63	0.08
1.60% AT&T 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	90,264.99	0.04
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	233,000.00	196,568.24	0.09
1.75% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	750,000.00	660,052.94	0.31
1.80% AT&T 18/26 -SR-	EUR	100,000.00	94,243.56	0.04
1.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/29 S12Y -SR-	EUR	200,000.00	178,920.56	0.08
1.95% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/29 -SR-	EUR	450,000.00	413,552.30	0.20
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-	EUR	174,000.00	157,304.20	0.07
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	400,000.00	384,777.92	0.18
2.25% MYLAN 16/24 -SR-	EUR	145,000.00	141,153.18	0.07
2.425% ZIMMER BIOMET (FR/RAT) 16/26 -SR-	EUR	100,000.00	95,483.08	0.05
2.45% AES 21/31	USD	250,000.00	187,475.00	0.09
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	197,000.00	162,027.40	0.08
2.625% ABBVIE 20/28 -SR-	EUR	230,000.00	217,816.35	0.10
2.625% MICROSOFT 13/33 -SR-	EUR	166,000.00	157,602.08	0.07
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	350,000.00	301,140.77	0.14
2.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/38 '20Y' -SR-	EUR	263,000.00	227,382.33	0.11
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	300,000.00	256,037.77	0.12
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	70,000.00	52,624.12	0.02
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	1,300,000.00	1,218,152.24	0.58
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	2,360,000.00	2,281,332.94	1.08
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	230,000.00	203,627.92	0.10
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	280,000.00	250,290.33	0.12
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	208,000.00	170,128.31	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	90,000.00	74,501.66	0.04
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	310,000.00	272,417.11	0.13
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	285,000.00	259,035.24	0.12
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	262,000.00	230,409.35	0.11
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	250,000.00	215,594.36	0.10
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	220,000.00	200,723.77	0.09
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	280,000.00	256,528.40	0.12
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	290,000.00	255,328.34	0.12
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	295,000.00	256,627.46	0.12
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	190,000.00	163,250.37	0.08
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	472,000.00	406,836.05	0.19
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	145,000.00	111,094.38	0.05
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	200,000.00	175,649.13	0.08
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	80,000.00	71,771.39	0.03
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	270,000.00	213,122.24	0.10
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	300,000.00	240,047.40	0.11
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	300,000.00	291,902.78	0.14
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	270,000.00	254,905.38	0.12
			17,593,263.59	8.29
GESAMT I.			196,660,463.09	92.96
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Frankreich				
4.25% SOCIETE GENERALE 22/32 -SR-	EUR	200,000.00	205,716.94	0.10
			205,716.94	0.10
GESAMT II.			205,716.94	0.10
Wertpapierbestand			196,866,180.03	93.06
Sichteinlagen bei Banken			13,343,541.51	6.31
Termineinlagen bei Banken			390,000.00	0.18
Andere Nettovermögenswerte			956,538.98	0.45
Nettovermögen			211,556,260.52	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	19.19	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	43.02
Spanien	8.95	Banken und Kreditinstitute	22.52
Vereinigte Staaten	8.29	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	6.94
Deutschland	8.13	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.41
Luxemburg	6.89	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.83
Niederlande	5.97	Elektronik und elektrische Geräte	1.76
Italien	4.93	Nachrichtenübermittlung	1.52
Irland	4.71	Öffentliche agenturen	1.24
Belgien	4.65	Immobilien	1.09
Finnland	3.28	Pharmazeutika und Kosmetik	1.06
Grossbritannien	2.99	Transportwesen und Frachtverkehr	1.01
Brasilien	2.12	Versicherungen	0.77
Österreich	1.93	Internet, Software und IT-Dienste	0.66
Dänemark	1.56	Öl	0.57
Portugal	0.82	Einzelhandel und Supermärkte	0.50
Slowenien	0.80	Automobile	0.45
Kanada	0.79	Chemikalien	0.44
Südafrika	0.70	Tabak und Alkohol	0.29
Indonesien	0.61	Versorgungsbetriebe	0.29
Schweden	0.52	Hypothek und Fonds institutionen	0.26
Rumänien	0.50	Verlage und graphische Industrie	0.26
Philippinen	0.48	Diverse Konsumgüter	0.24
Peru	0.46	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.19
Schweiz	0.43	Maschinen- und Apparatebau	0.18
Mexiko	0.34	Gastronomie	0.17
Israel	0.32	Computer und Bürobedarf	0.16
Uruguay	0.31	Reifen und Gummi	0.09
Australien	0.31	Textilien und Bekleidung	0.08
Kaimaninseln	0.28	Bauwesen und Baumaterialien	0.04
Bulgarien	0.27	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.02
Tschechische Republik	0.19		
Japan	0.18		
Panama	0.16		
Chile	0.13		
Griechenland	0.12		
Britische Jungferninseln	0.11		
Bermuda	0.11		
Ungarn	0.10		
Saudi-Arabien	0.09		
Litauen	0.09		
Kroatien	0.07		
Sri Lanka	0.06		
Polen	0.05		
Argentinien	0.04		
Kasachstan	0.03		
	93.06		93.06

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Government Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
3.25% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 18/23 -S-	USD	11,538,000.00	11,476,618.99	0.80
			11,476,618.99	0.80
Deutschland				
0.25% K.F.W. 21/24 -SR-	USD	2,281,000.00	2,188,572.97	0.15
0.25% KFW 21/23 -SR-	USD	2,412,000.00	2,405,738.45	0.17
			4,594,311.42	0.32
Japan				
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 -SR-S	USD	8,730,000.00	8,459,957.53	0.59
			8,459,957.53	0.59
Luxemburg				
0.375% E.I.B. 21/24	USD	2,041,000.00	1,938,086.25	0.14
			1,938,086.25	0.14
Qatar				
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	1,730,000.00	1,763,115.83	0.12
			1,763,115.83	0.12
Schweden				
0.375% KOMMUNINVEST I SVERIGE 21/24 S	USD	5,169,000.00	4,912,073.82	0.34
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	4,143,000.00	3,977,243.13	0.28
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24 -SR-	USD	7,540,000.00	7,115,558.32	0.50
			16,004,875.27	1.12
Singapur				
1.625% TEMASEK FINANCIAL (I) 21/31 -SR-	USD	1,540,000.00	1,271,499.77	0.09
			1,271,499.77	0.09
Südkorea				
1.25% KOREA NATIONAL OIL 21/26 -SR-S	USD	4,200,000.00	3,783,669.12	0.26
			3,783,669.12	0.26
Vereinigte Staaten				
0.25% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	19,000,000.00	18,975,507.10	1.32
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	35,000,000.00	31,897,852.00	2.23
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	5,000,000.00	4,612,695.50	0.32
0.375% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	21,000,000.00	20,482,793.10	1.43
0.625% US TREASURY 20/27 -SR-	USD	3,200,000.00	2,780,750.08	0.19
0.625% US TREASURY 20/30	USD	17,400,000.00	14,235,375.00	0.99
0.625% US TREASURY 21/26 -SR-	USD	15,710,000.00	14,167,229.30	0.99
0.75% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	35,000,000.00	33,986,232.00	2.37
0.75% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	60,200,000.00	56,898,403.24	3.98
0.75% US TREASURY 21/26 -SR-	USD	39,640,000.00	35,812,262.50	2.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.875% US TREASURY 20/30 -SR-	USD	18,500,000.00	15,304,413.60	1.07
1.10% ALPHABET 20/30 -SR-	USD	4,670,000.00	3,820,835.22	0.27
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	4,372,000.00	4,101,118.31	0.29
1.125% US TREASURY 20/40	USD	30,000,000.00	19,947,657.00	1.39
1.125% US TREASURY 20/40 -SR-	USD	7,250,000.00	4,789,531.25	0.33
1.25% US TREASURY 20/50	USD	24,000,000.00	13,899,374.40	0.97
1.375% US TREASURY 21/28 -SR-	USD	21,500,000.00	19,063,613.55	1.33
1.75% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	52,400,000.00	50,102,380.52	3.50
1.875% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	32,150,000.00	28,206,603.17	1.97
2.00% US TREASURY 15/25 'E'	USD	1,300,000.00	1,243,531.25	0.09
2.00% US TREASURY 20/50 -SR-	USD	17,300,000.00	12,216,773.87	0.85
2.00% US TREASURY 21/41 -SR-	USD	12,400,000.00	9,349,406.56	0.65
2.125% US TREASURY 16/23 'S'	USD	12,300,000.00	12,096,521.10	0.84
2.20% APPLE 19/29 -SR-	USD	5,933,000.00	5,306,525.04	0.37
2.25% US TREASURY 17/27	USD	17,559,000.00	16,508,202.72	1.15
2.25% US TREASURY 19/49 -SR-	USD	19,500,000.00	14,611,289.55	1.02
2.25% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	68,300,000.00	66,720,562.50	4.67
2.25% US TREASURY 22/52 -SR-	USD	7,900,000.00	5,867,601.76	0.41
2.375% US TREASURY 22/42 -SR-	USD	26,700,000.00	21,443,437.50	1.50
2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-	USD	4,387,000.00	3,089,314.87	0.22
2.75% INT'L DEVELOPMENT ASSOCIATION 18/23 -SR-S	USD	6,118,000.00	6,111,239.00	0.43
2.75% US TREASURY 17/47	USD	9,800,000.00	8,126,344.24	0.57
2.75% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	34,300,000.00	33,036,528.63	2.31
2.75% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	45,200,000.00	42,502,125.00	2.97
2.875% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	28,000,000.00	26,862,500.00	1.88
2.875% US TREASURY 22/52 -SR-	USD	32,800,000.00	27,951,750.00	1.95
3.00% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	11,800,000.00	10,263,234.08	0.72
3.00% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	55,500,000.00	54,290,272.05	3.80
3.00% US TREASURY 22/52 -SR-	USD	40,250,000.00	35,215,606.48	2.46
3.125% I.A.D.B. 18/28 -SR-	USD	7,716,000.00	7,475,979.16	0.52
3.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	41,000,000.00	40,075,896.90	2.80
3.20% APPLE 17/27 -SR-	USD	4,043,000.00	3,931,229.65	0.27
3.25% US TREASURY 22/42 -SR-	USD	39,000,000.00	35,943,983.40	2.51
3.375% US TREASURY 22/42 -SR-	USD	14,500,000.00	13,601,680.05	0.95
3.45% METROPOLITAN LIFE 16/26 T.26 -S-	USD	2,823,000.00	2,667,451.57	0.19
3.50% US TREASURY 23/30 -SR-	USD	13,700,000.00	13,634,711.28	0.95
3.50% US TREASURY 23/33 -SR-	USD	10,300,000.00	10,308,851.82	0.72
3.55% PROCTER & GAMBLE 20/40 -SR-	USD	3,720,000.00	3,333,485.30	0.23
3.625% US TREASURY 23/53 -SR-	USD	14,800,000.00	14,633,500.00	1.02
3.75% SUB. NY LIFE INSURANCE 20/50 144A	USD	4,050,000.00	3,255,496.52	0.23
3.875% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	46,000,000.00	46,724,141.20	3.26
4.00% NESTLE HOLDINGS 18/48 -SR- 144A	USD	4,540,000.00	4,074,215.52	0.28
4.00% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	41,600,000.00	42,578,248.96	2.97
4.00% US TREASURY 22/42 -SR-	USD	14,300,000.00	14,672,023.08	1.02
4.00% US TREASURY 22/52 -SR-	USD	18,750,000.00	19,820,801.25	1.38
4.00% US TREASURY 23/26 -SR-	USD	19,600,000.00	19,668,905.76	1.37
4.00% US TREASURY 23/28 -SR-	USD	14,000,000.00	14,240,625.00	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	37,000,000.00	37,682,187.50	2.63
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	22,500,000.00	22,906,055.25	1.60
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	19,500,000.00	20,479,570.80	1.43
4.125% US TREASURY 23/25 -SR-	USD	7,000,000.00	6,995,488.50	0.49
4.25% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	37,300,000.00	37,251,916.57	2.60
4.25% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	37,000,000.00	37,270,273.90	2.60
4.25% US TREASURY 23/24 -SR-	USD	39,000,000.00	39,018,283.20	2.72
4.50% US TREASURY 06/36	USD	9,100,000.00	10,116,641.08	0.71
4.625% US TREASURY 23/25 -SR-	USD	25,000,000.00	25,230,957.50	1.76
			1,353,489,993.76	94.50
Wertpapierbestand			1,402,782,127.94	97.94
Sichteinlagen bei Banken			21,865,014.07	1.53
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.03
Andere Nettovermögenswerte			7,115,243.03	0.50
Nettovermögen			1,432,262,385.04	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - USD Government Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	94.50	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	91.75
Schweden	1.12	Banken und Kreditinstitute	2.05
Australien	0.80	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.06
Japan	0.59	Computer und Bürobedarf	0.93
Deutschland	0.32	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.66
Südkorea	0.26	Internet, Software und IT-Dienste	0.49
Luxemburg	0.14	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.28
Qatar	0.12	Öl	0.26
Singapur	0.09	Diverse Konsumgüter	0.23
	97.94	Versicherungen	0.23
			97.94

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023

(ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-	EUR	3,344,000.00	2,757,481.46	0.68
3.25% BHP BILLITON FINANCE 12/27 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,127,111.68	0.78
3.703% WESTPAC BANK 23/26 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,894,869.62	0.47
5.625% SUB. BHP BILLITON FINANCE 15/79 -JR-S	EUR	2,200,000.00	2,197,839.60	0.55
			9,977,302.36	2.48
Belgien				
0.50% SUB. KBC GROUP 19/29 -S-	EUR	1,200,000.00	1,111,587.60	0.28
0.625% SUB. KBC GROUP 21/31 -S-	EUR	1,200,000.00	1,033,952.04	0.26
3.625% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 23/33 -SR-	EUR	1,000,000.00	997,086.30	0.25
			3,142,625.94	0.79
Deutschland				
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	7,350,000,000.00	3,132,190.08	0.78
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,138,327.80	0.53
0.75% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	EUR	2,200,000.00	1,913,143.10	0.47
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,525,601.08	0.38
1.375% VOLKSWAGEN LEASING 17/25 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,111,892.64	0.52
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	863,476.30	0.21
2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48	EUR	2,400,000.00	2,087,673.12	0.52
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTEMBERGISCHE 21/41	EUR	3,000,000.00	2,112,197.40	0.52
2.50% RWE 22/25 -SR-	EUR	2,108,000.00	2,065,495.13	0.51
2.875% VIER GAS TRANSPORT 13/25 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,445,228.00	0.61
3.45% AMPRION 22/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	993,153.00	0.25
3.50% BERTELSMANN 22/29 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,084,692.62	0.27
3.625% CONTINENTAL 22/27 -SR-	EUR	1,439,000.00	1,424,337.60	0.35
3.625% RWE 23/29 -SR-	EUR	1,665,000.00	1,654,860.82	0.41
3.971% AMPRION 22/32 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,731,979.04	0.43
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	3,000,000.00	2,610,361.50	0.65
4.125% RWE 23/35 -SR-	EUR	720,000.00	705,541.54	0.18
4.296% SUB. DEUTSCHE BANK 13/28	USD	4,000,000.00	3,650,782.26	0.91
5.125% COMMERZBANK 23/30 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,072,444.43	0.51
			36,323,377.46	9.01
Finnland				
2.50% SUB. SAMPO 20/52	EUR	2,500,000.00	1,933,901.25	0.48
			1,933,901.25	0.48
Frankreich				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	6,400,000.00	5,966,723.20	1.47
0.01% BFCM 21/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	892,672.30	0.22
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,441,143.88	0.85

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,286,831.20	0.32
0.625% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 21/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,162,316.40	0.29
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,733,518.40	0.68
1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,200,827.68	0.30
1.625% BPCE 18/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,112,118.10	0.77
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	2,489,908.50	0.62
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	2,885,000.00	2,776,882.89	0.69
2.00% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 20/30	EUR	2,800,000.00	2,268,228.76	0.56
2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-	EUR	3,500,000.00	3,038,600.25	0.75
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,356,897.25	0.59
2.125% SUB. GROUPAMA 19/29 -SR-S	EUR	600,000.00	506,642.34	0.13
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	900,000.00	772,210.44	0.19
2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 20/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,353,061.50	0.58
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	2,752,000.00	2,613,544.95	0.65
3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-	EUR	1,500,000.00	1,399,814.40	0.35
3.50% BPCE 23/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,762,261.60	0.69
3.75% AXA 22/30 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,209,185.76	0.30
3.75% BFCM 22/33 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,991,832.00	0.49
4.00% BPCE 22/32 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,905,937.88	0.47
4.00% CREDIT AGRICOLE 22/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,997,439.00	0.50
4.125% BFCM 23/29 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,933,284.96	0.48
4.25% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT 23/30 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,188,238.80	0.29
4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-	EUR	2,000,000.00	1,824,277.20	0.45
4.625% ENGIE 22/28 -SR-	EUR	3,800,000.00	3,913,011.62	0.97
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,536,068.91	0.88
5.125% SUB. BPCE 23/35	EUR	4,100,000.00	4,025,200.83	1.00
6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33	EUR	1,000,000.00	983,230.80	0.24
			67,641,911.80	16.77
Grossbritannien				
0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,837,314.60	0.46
0.872% NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 20/40 -SR-S	EUR	1,300,000.00	755,699.23	0.19
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,605,000.00	2,166,144.28	0.54
1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S	EUR	2,320,000.00	2,181,311.33	0.54
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	3,093,000.00	2,014,650.60	0.50
1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,876,028.40	0.47
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,380,768.25	0.59
1.875% DIAGEO FINANCE 20/27 -SR-	EUR	714,000.00	676,292.45	0.17
2.25% BG ENERGY CAPITAL 14/29 '26'	EUR	2,300,000.00	2,111,884.38	0.52
2.875% SSE 22/29 -SR-	EUR	1,248,000.00	1,198,423.70	0.30
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	2,200,000.00	2,037,593.58	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY 22/28 -SR-S	EUR	400,000.00	393,307.16	0.10
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	1,295,000.00	1,131,326.89	0.28
3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/32 -SR-	EUR	1,564,000.00	1,534,596.96	0.38
4.25% BRAMBLES FINANCE 23/31 -SR-	EUR	2,591,000.00	2,606,782.04	0.65
4.50% ANGLO AMERICAN CAPITAL 23/28 -SR-	EUR	1,013,000.00	1,033,020.63	0.26
4.699% NATWEST GROUP 23/28 -SR-	EUR	2,250,000.00	2,273,735.48	0.56
5.00% ANGLO AMERICAN CAPITAL 23/31 -SR-	EUR	1,886,000.00	1,934,603.16	0.48
5.50% CREDIT SUISSE AG LONDON 23/26 -SR-	EUR	3,100,000.00	3,143,337.69	0.78
			33,286,820.81	8.28
Irland				
0.625% KERRY GROUP 19/29 -SR-	EUR	1,969,000.00	1,632,739.50	0.41
1.375% LINDE IE 22/31 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,335,129.56	0.58
3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-	EUR	1,006,000.00	965,997.01	0.24
4.00% VODAFONE IF 23/43 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,894,430.40	0.47
4.625% AIB GROUP 23/29 -SR-	EUR	876,000.00	859,275.76	0.21
5.75% AIB GROUP 22/29 -SR-	EUR	1,275,000.00	1,321,104.26	0.33
			9,008,676.49	2.24
Italien				
1.35% INTESA SANPAOLO 21/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,879,868.25	0.47
2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP	EUR	3,000,000.00	2,577,773.40	0.64
4.375% A2A 23/34 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,633,157.96	0.41
			6,090,799.61	1.52
Japan				
0.303% SUMITOMO MITSUI 20/27 -SR-S	EUR	3,100,000.00	2,596,808.31	0.64
0.47% MIZUHO FIN 21/29 -SR-	EUR	1,448,000.00	1,189,443.24	0.30
			3,786,251.55	0.94
Kanada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,850,000.00	1,510,691.87	0.38
2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	939,116.70	0.23
4.375% MAGNA INTERNATIONAL 23/32 -SR-	EUR	2,286,000.00	2,336,994.26	0.58
			4,786,802.83	1.19
Liechtenstein				
0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,118,360.70	0.28
3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-	EUR	2,175,000.00	2,111,805.38	0.52
			3,230,166.08	0.80

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	953,000.00	868,552.76	0.22
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	3,400,000.00	2,804,281.58	0.70
0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,385,328.68	0.59
0.75% DH EUROPE FINANCE 19/31 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,394,511.80	0.59
0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,107,591.90	0.27
1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-	EUR	2,706,000.00	2,414,007.99	0.60
1.50% CPI PROPERTY GROUP 21/31 -SR-	EUR	1,300,000.00	666,603.73	0.17
1.50% HOLCIM FINANCE 22/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,247,266.02	0.31
1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,207,719.00	0.30
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	2,280,000.00	2,004,819.28	0.50
1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-	EUR	548,000.00	434,974.84	0.11
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	1,542,000.00	1,504,685.91	0.37
3.50% SES 22/29 -SR-	EUR	4,149,000.00	3,728,301.36	0.93
3.625% BLACKSTONE PR 22/29 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,313,660.96	0.33
			24,082,305.81	5.99
Niederlande				
0.00% RELX FINANCE 20/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,935,956.80	0.48
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,449,611.00	0.61
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,682,414.28	0.42
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-	EUR	2,830,000.00	2,419,577.55	0.60
0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,442,944.00	0.61
0.50% ENEL FINANCE 21/30 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,965,334.50	0.49
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	5,160,000.00	4,480,038.42	1.10
0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-	EUR	2,441,000.00	2,373,728.73	0.59
0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-	EUR	2,637,000.00	2,258,295.68	0.56
0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,221,551.63	0.55
0.75% WOLTERS KLUWER 20/30 -SR-	EUR	1,200,000.00	988,248.12	0.25
0.875% KPN 21/33 -SR-	EUR	3,800,000.00	2,842,154.52	0.71
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S	EUR	2,304,000.00	2,076,993.10	0.52
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,963,872.40	0.74
1.00% JAB HOLDINGS 19/27 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,493,893.60	0.87
1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,519,122.20	0.38
1.00% SUB. ING GROEP 19/30 -S-	EUR	900,000.00	805,093.56	0.20
1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-	EUR	4,000,000.00	1,949,014.00	0.48
1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,216,304.90	0.55
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	2,390,000.00	2,225,123.94	0.55
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	1,800,000.00	1,536,567.66	0.38
1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S	EUR	1,390,000.00	1,167,327.56	0.29
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	900,000.00	824,939.82	0.20
2.125% TENNET HOLDING 22/29 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,125,541.32	0.28
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,095,716.30	0.52
3.00% GSK CAPITAL 22/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	985,093.10	0.24
3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-	EUR	1,981,000.00	1,924,255.25	0.48
3.125% GSK CAPITAL 22/32 -SR-	EUR	846,000.00	824,042.41	0.20
3.25% ABB FINANCE 23/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	997,197.80	0.25
3.375% ABB FINANCE 23/31 -SR-	EUR	1,444,000.00	1,413,986.46	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	4,000,000.00	3,868,700.80	0.96
3.50% SIEMENS FINANCIERING 23/36 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,684,058.66	0.67
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	1,889,943.20	0.47
3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,337,484.80	0.58
3.75% WOLTERS KLUWER 23/31 -SR-	EUR	877,000.00	881,561.10	0.22
3.875% HEINEKEN 23/30 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,446,750.80	0.61
3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32	EUR	3,700,000.00	3,538,498.33	0.88
3.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE SVCS 23/26 -SR-	EUR	800,000.00	798,801.92	0.20
4.00% SUB. AEGON 14/44 -S-	EUR	4,400,000.00	4,327,743.64	1.06
4.25% ABN AMRO BANK 22/30 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,806,051.78	0.45
4.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23/29 -SR-	EUR	700,000.00	701,725.78	0.17
4.375% STELLANTIS 23/30 -SR-	EUR	2,782,000.00	2,826,435.77	0.70
4.375% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 22/PERP	EUR	2,000,000.00	1,677,372.20	0.42
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,544,195.00	0.63
5.125% SUB. ABN AMRO BANK 22/33	EUR	2,000,000.00	1,996,177.00	0.50
5.375% SUB. ATHORA NETHERLANDS 22/32 -JR-	EUR	2,534,000.00	2,375,160.52	0.59
7.00% SUB. ASR NEDERLAND 22/43	EUR	1,971,000.00	2,048,717.52	0.51
			96,953,319.43	24.07
Österreich				
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	2,800,000.00	2,388,918.56	0.59
4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33	EUR	1,800,000.00	1,651,015.80	0.41
			4,039,934.36	1.00
Schweden				
2.75% INVESTOR 22/32 -SR-	EUR	1,224,000.00	1,150,302.59	0.29
3.50% VOLVO TREASURY 23/25 -SR-	EUR	1,139,000.00	1,138,424.92	0.28
			2,288,727.51	0.57
Schweiz				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	4,051,000.00	3,730,580.48	0.93
0.625% CREDIT SUISSE GROUP 21/33 -SR-	EUR	1,000,000.00	655,620.40	0.16
0.65% CREDIT SUISSE 20/28 -SR-S	EUR	1,000,000.00	833,137.00	0.21
1.50% UBS GROUP FUNDING 16/24 -SR-	EUR	4,300,000.00	4,105,747.07	1.02
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	1,445,000.00	1,364,858.28	0.34
			10,689,943.23	2.66
Spanien				
1.00% UNICAJA BANCO 21/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,245,451.25	0.56
1.75% BANCO BILBAO 22/25 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,574,668.16	0.64
5.125% BCO SABADELL 22/28 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,012,366.20	0.50
6.25% SUB. CAIXABANK 22/33	EUR	1,700,000.00	1,732,241.69	0.43
			8,564,727.30	2.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
0.00% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,495,143.36	0.37
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,198,459.96	0.79
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	5,124,000.00	4,332,930.75	1.07
0.40% PEPSICO 20/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,520,310.60	0.38
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,486,000.00	2,174,019.68	0.54
0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 -SR-	EUR	1,782,000.00	1,630,223.14	0.40
0.50% PEPSICO 20/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,180,217.75	0.54
0.50% PROLOGIS EURO FINANCE 21/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	701,000.70	0.17
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	855,218.10	0.21
0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,853,596.68	0.46
0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-	EUR	1,265,000.00	1,017,982.94	0.25
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	5,906,000.00	5,345,593.24	1.32
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,780,953.40	0.44
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	1,973,000.00	1,654,234.62	0.41
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	3,000,000.00	1,637,124.90	0.41
1.001% JP MORGAN CHASE 19/31 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,031,705.00	1.00
1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR-	EUR	3,016,000.00	2,427,139.57	0.60
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	3,022,000.00	2,195,310.75	0.54
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,124,979.72	0.28
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,530,921.50	0.63
1.75% IBM 19/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,178,965.75	0.54
1.776% BANK OF AMERICA 17/27 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,050,457.64	0.51
1.80% AT&T 19/39 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,617,489.95	0.40
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	1,767,000.00	1,699,756.46	0.42
2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,337,171.25	0.58
2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,247,889.13	0.56
3.20% THERMO FISHER 22/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	996,288.80	0.25
3.75% IBM 23/35 -SR-	EUR	1,165,000.00	1,146,750.28	0.28
4.25% AUTOLIV 23/28 -SR-	EUR	1,559,000.00	1,571,520.17	0.39
4.30% GENERAL MOTORS 23/29 -SR-	EUR	2,567,000.00	2,533,281.43	0.63
4.625% LIBERTY MUTUAL GROUP 22/30 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,522,418.75	0.63
4.813% MORGAN STANLEY 22/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,559,973.50	0.64
5.148% MORGAN STANLEY WILMINGTON 22/34 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,104,880.40	0.52
			69,253,909.87	17.16
GESAMT I.			395,081,503.69	98.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	38.34	5,349.94	0.00
			5,349.94	0.00
GESAMT II.			5,349.94	0.00
Wertpapierbestand			395,086,853.63	98.08
Sichteinlagen bei Banken			3,419,798.16	0.85
Termineinlagen bei Banken			170,000.00	0.04
Andere Nettovermögenswerte			4,134,549.18	1.03
Nettovermögen			402,811,200.97	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Niederlande	24.07	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	37.75
Vereinigte Staaten	17.16	Banken und Kreditinstitute	25.33
Frankreich	16.77	Versicherungen	5.82
Deutschland	9.01	Öl	4.87
Grossbritannien	8.28	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.49
Luxemburg	5.99	Nachrichtenübermittlung	3.90
Schweiz	2.66	Immobilien	2.96
Australien	2.48	Elektronik und elektrische Geräte	2.23
Irland	2.24	Verlage und graphische Industrie	2.13
Spanien	2.13	Automobile	1.95
Italien	1.52	Einzelhandel und Supermärkte	1.32
Kanada	1.19	Maschinen- und Apparatebau	1.00
Österreich	1.00	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.92
Japan	0.94	Computer und Bürobedarf	0.82
Liechtenstein	0.80	Chemikalien	0.63
Belgien	0.79	Tabak und Alkohol	0.61
Schweden	0.57	Transportwesen und Frachtverkehr	0.46
Finnland	0.48	Reifen und Gummi	0.35
	98.08	Pharmazeutika und Kosmetik	0.30
		Diverse Konsumgüter	0.24
		Anteile an Anlagefonds	0.00
			98.08

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Emerging Debt**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S	USD	15,667,000.00	12,452,797.45	0.51
5.875% ÄGYPTEN 21/31 -SR-S	USD	2,939,000.00	1,789,421.02	0.07
6.588% ÄGYPTEN 18/28 -SR-	USD	1,000,000.00	701,498.90	0.03
7.053% ÄGYPTEN 19/32 -SR-S	USD	6,496,000.00	4,079,438.63	0.17
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	4,416,000.00	2,722,267.93	0.11
7.50% ÄGYPTEN 17/27 -SR-S	USD	8,000,000.00	6,174,416.00	0.25
7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	7,584,000.00	4,121,714.40	0.17
7.60% ÄGYPTEN 19/29 -SR-S	USD	7,900,000.00	5,526,587.20	0.23
7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S	USD	9,373,000.00	5,971,306.79	0.24
7.903% ÄGYPTEN 18/48 -SR-	USD	6,120,000.00	3,411,492.41	0.14
8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	3,243,000.00	1,812,909.64	0.07
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	7,594,000.00	4,437,484.79	0.18
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	9,409,000.00	5,544,656.90	0.23
8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	8,215,000.00	4,820,544.75	0.20
8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	4,607,000.00	2,724,343.00	0.11
			66,290,879.81	2.71
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	10,761,000.00	9,257,597.91	0.38
8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	4,498,000.00	3,988,505.24	0.16
8.75% ANGOLA 22/32 -SR-	USD	8,562,000.00	7,276,157.98	0.30
9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S	USD	6,218,000.00	4,839,301.51	0.20
9.375% ANGOLA 18/48 -SR-	USD	7,382,000.00	5,817,453.75	0.24
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	4,442,000.00	4,416,372.33	0.18
			35,595,388.72	1.46
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	27,637,970.00	8,063,549.10	0.33
1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	6,472,397.00	1,827,325.31	0.07
1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	42,603,013.00	11,157,810.05	0.45
1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	10,447,460.00	2,805,528.52	0.11
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	19,072,506.00	5,430,707.27	0.22
3.875% ARGENTINIEN 20/38 -SR-	USD	17,813,248.00	5,603,183.88	0.23
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	11,319,105.00	3,957,457.93	0.16
			38,845,562.06	1.57
Aserbaidschan				
3.50% ASERBAIDSCHAN 17/32 -SR-S	USD	3,256,000.00	2,766,996.34	0.11
			2,766,996.34	0.11
Bahrain				
4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-	USD	10,684,000.00	9,893,962.00	0.40
5.25% BAHRAIN 21/33 -SR-	USD	5,035,000.00	4,391,184.62	0.18
5.625% BAHRAIN 19/31 S.1 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,637,373.50	0.19
5.625% BAHRAIN 21/34 -SR-	USD	2,392,000.00	2,100,179.35	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Bahrain (Fortsetzung)				
6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S	USD	3,918,000.00	3,050,593.98	0.12
6.125% BAHRAIN KINGDOM 13/23 -SR-	USD	3,750,000.00	3,752,475.75	0.15
6.25% BAHRAIN 21/51 -SR-S	USD	1,319,000.00	1,037,289.30	0.04
6.75% BAHRAIN 17/29 -SR-S	USD	10,485,000.00	10,440,390.52	0.43
7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S	USD	4,204,000.00	4,281,748.36	0.17
7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S	USD	4,704,000.00	4,871,754.99	0.20
			48,456,952.37	1.97
Barbados (Insel)				
6.50% BARBADOS (INSEL) 19/29 -SR-S	USD	1,000,000.00	937,160.40	0.04
			937,160.40	0.04
Bermuda				
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	6,966,000.00	5,999,508.60	0.24
			5,999,508.60	0.24
Bolivien				
4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S	USD	6,382,000.00	3,382,170.90	0.14
7.50% BOLIVIEN 22/30 -SR-S	USD	1,194,000.00	765,499.67	0.03
			4,147,670.57	0.17
Brasilien				
3.75% BRASILIEN 21/31 -SR-	USD	4,130,000.00	3,590,346.94	0.15
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	3,934,000.00	3,531,310.65	0.14
4.50% BRASILIEN 19/29	USD	4,042,000.00	3,839,306.63	0.16
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	4,232,000.00	4,148,511.95	0.17
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	12,508,000.00	9,287,562.74	0.38
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	10,096,000.00	7,964,375.99	0.32
5.625% BRASILIEN 09/41 -SR-	USD	13,238,000.00	11,752,750.68	0.48
5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-	USD	5,099,000.00	4,305,412.04	0.18
7.125% BRASILIEN 06/37	USD	2,600,000.00	2,836,203.50	0.12
8.25% BRASILIEN 04/34	USD	3,200,000.00	3,706,636.80	0.15
			54,962,417.92	2.25
Britische Jungferninseln				
3.125% SUNNY EXPRESS ENT. 20/30 -SR-	USD	13,285,000.00	12,111,967.71	0.49
4.75% HUARONG FINANCE 17/27 -SR-	USD	6,831,000.00	5,532,980.21	0.23
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	6,809,000.00	5,675,265.41	0.23
			23,320,213.33	0.95
Chile				
2.45% CHILE 20/31 -SR-	USD	3,141,000.00	2,720,505.85	0.11
2.55% CHILE 20/32 -SR-	USD	13,545,000.00	11,610,052.05	0.47
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	20,135,000.00	16,612,017.31	0.68
2.75% CHILE 22/27 -SR-	USD	3,225,000.00	3,049,324.25	0.12
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	4,490,000.00	3,386,340.04	0.14
3.10% CHILE 21/61 -SR-	USD	8,026,000.00	5,266,574.52	0.21
3.25% CHILE 21/71 -SR-	USD	5,182,000.00	3,382,525.63	0.14
3.50% CHILE 21/53 -SR-	USD	500,000.00	373,433.40	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile (Fortsetzung)				
3.86% CHILE 17/47 -SR-	USD	3,000,000.00	2,464,502.70	0.10
4.00% CHILE 22/52 -SR-	USD	795,000.00	648,418.22	0.03
4.34% CHILE 22/42 -SR-	USD	5,985,000.00	5,302,638.18	0.22
			54,816,332.15	2.24
China				
2.75% CHINA 19/39 -SR-S	USD	6,034,000.00	4,977,576.33	0.20
			4,977,576.33	0.20
Costa Rica				
4.375% COSTA RICA 13/25 -SR-S	USD	1,602,000.00	1,571,934.47	0.06
5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S	USD	3,260,000.00	2,854,923.81	0.12
6.125% COSTA RICA 19/31 -SR-S	USD	1,237,000.00	1,235,665.28	0.05
7.00% COSTA RICA 14/44 -SR-S	USD	2,162,000.00	2,123,655.85	0.09
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	4,258,000.00	4,226,081.18	0.17
			12,012,260.59	0.49
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	6,630,000.00	5,785,314.80	0.24
4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-	USD	11,688,000.00	9,969,667.64	0.41
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	7,489,000.00	5,878,232.93	0.24
5.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/29 -SR-	USD	6,253,000.00	5,903,265.96	0.24
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	11,821,000.00	9,070,405.79	0.37
5.95% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 17/27 -SR-S	USD	5,947,000.00	5,875,223.28	0.24
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S	USD	4,279,000.00	4,189,294.62	0.17
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/33 -SR-	USD	4,028,000.00	3,701,050.46	0.15
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	4,020,000.00	3,366,879.85	0.14
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	4,011,000.00	3,412,781.41	0.14
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	3,757,000.00	3,359,701.76	0.14
6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-	USD	2,055,000.00	2,092,862.55	0.09
7.05% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 23/31 -SR-	USD	2,469,000.00	2,499,782.01	0.10
7.45% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 14/44 -SR-S-	USD	7,057,000.00	6,823,301.80	0.28
			71,927,764.86	2.95
Ekuador				
1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	16,850,717.00	5,037,053.40	0.21
2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	29,429,536.00	9,650,966.06	0.39
5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	19,676,656.00	9,111,887.50	0.37
			23,799,906.96	0.97
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	5,497,000.00	3,052,440.67	0.12
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	5,317,000.00	2,440,850.73	0.10
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	2,682,000.00	1,262,022.07	0.05
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	2,621,000.00	1,239,415.60	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
El Salvador (Fortsetzung)				
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	1,772,000.00	942,252.32	0.04
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	2,401,000.00	1,287,541.77	0.05
9.50% EL SALVADOR 20/52 -SR-	USD	1,817,000.00	939,475.13	0.04
			11,163,998.29	0.45
Elfenbeinküste				
5.75% ELFENBEINKÜSTE 09/32 -SR-S	USD	4,635,000.00	2,591,469.85	0.11
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	4,884,000.00	4,370,959.35	0.18
6.125% ELFENBEINKÜSTE 17/33 -SR-S	USD	5,837,000.00	5,079,028.19	0.21
6.875% ELFENBEINKÜSTE 19/40 -SR-S	EUR	2,342,000.00	1,885,080.28	0.08
			13,926,537.67	0.58
Gabun				
6.375% GABUN 13/24 -S-	USD	3,217,795.00	2,054,341.59	0.08
6.625% GABUN 20/31 -SR-S	USD	3,326,000.00	2,546,577.18	0.10
6.95% GABUN 15/25 -SR-S	USD	5,453,000.00	5,078,435.61	0.21
7.00% GABUN 21/31 -SR-	USD	3,162,000.00	2,428,540.27	0.10
			12,107,894.65	0.49
Grossbritannien				
3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-	USD	9,958,000.00	9,570,088.10	0.39
8.25% RAIL CAPITAL-LPN-19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	207,049.70	0.01
			9,777,137.80	0.40
Guatemala				
3.70% GUATEMALA 21/33 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,260,821.70	0.05
4.375% GUATEMALA 17/27 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,899,837.20	0.12
4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,430,796.25	0.14
4.65% GUATEMALA 21/41 -SR-S	USD	1,450,000.00	1,194,085.30	0.05
4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S	USD	4,200,000.00	4,100,769.96	0.17
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	600,000.00	574,134.00	0.02
5.25% GUATEMALA 22/29 -SR-S	USD	500,000.00	489,806.45	0.02
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	6,098,000.00	5,941,322.26	0.24
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	4,409,000.00	4,187,561.94	0.17
			24,079,135.06	0.98
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	1,694,000.00	1,345,859.62	0.05
6.25% HONDURAS 17/27 -SR-S	USD	3,438,000.00	3,067,956.37	0.12
			4,413,815.99	0.17
Hongkong				
4.625% HONGKONG SAR 23/33 -SR-	USD	11,880,000.00	12,555,995.76	0.51
4.875% HONG KONG AIRPORT AUTHORITY 23/33 -SR-S	USD	7,592,000.00	7,817,603.11	0.32
			20,373,598.87	0.83

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien				
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-	USD	17,485,000.00	15,482,297.82	0.63
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S	USD	4,810,000.00	4,555,338.40	0.19
			20,037,636.22	0.82
Indonesien				
3.55% INDONESIA 22/32 -SR-	USD	8,062,000.00	7,447,608.69	0.30
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	21,453,000.00	19,596,777.03	0.80
4.45% INDONESIA 20/70 -SR-	USD	6,556,000.00	5,689,749.82	0.23
4.65% INDONESIA 22/32 -SR-	USD	12,772,000.00	12,779,285.15	0.52
5.125% INDONESIA 15/45 -SR-S	USD	5,200,000.00	5,138,709.68	0.21
5.25% INDONESIA 12/42 -SR-S	USD	3,387,000.00	3,391,173.80	0.14
5.315% FREEPORT INDONESIA 22/32 -SR-S	USD	18,100,000.00	17,065,382.28	0.69
5.45% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	16,719,000.00	16,961,963.85	0.69
8.50% INDONESIA 05/35 -SR-S	USD	6,536,000.00	8,530,444.71	0.35
			96,601,095.01	3.93
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	5,702,000.00	5,999,962.57	0.24
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	7,186,000.00	8,434,512.17	0.34
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	5,021,000.00	6,091,026.82	0.25
			20,525,501.56	0.83
Jordanien				
5.75% JORDANIEN 16/27 -SR-S	USD	4,097,000.00	3,929,900.99	0.16
5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S	USD	5,618,000.00	5,024,507.18	0.20
6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-	USD	4,625,000.00	4,549,480.23	0.19
7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,253,029.00	0.17
7.75% JORDANIEN 22/28 -SR-	USD	2,488,000.00	2,533,502.04	0.10
			20,290,419.44	0.82
Kaimaninseln				
2.72% SUB. BANCO NACIONAL 21/31 -S-	USD	9,109,000.00	7,728,350.69	0.31
2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-	USD	11,637,000.00	10,570,660.96	0.43
3.234% SHARJAH SUKUK 19/29 -SR-S	USD	4,068,000.00	3,603,689.46	0.15
3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-	USD	1,819,000.00	1,746,060.65	0.07
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	6,237,000.00	4,648,414.89	0.19
3.958% LAMAR FUNDING 15/25	USD	6,889,000.00	6,581,350.35	0.27
4.226% SHARJAH SUKUK PROGRAMME 18/28 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,858,678.10	0.12
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	5,709,000.00	4,719,283.76	0.19
4.875% GACI FIRST INVESTMENT 23/35 -SR-	USD	11,230,000.00	11,018,377.39	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
5.00% GACI FIRST INVESTMENT 22/27 -SR-	USD	9,525,000.00	9,671,819.30	0.39
5.125% GACI FIRST INVESTMENT 23/53 -SR-	USD	17,926,000.00	16,452,294.58	0.67
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	678,000.00	674,465.93	0.03
			80,273,446.06	3.27
Kasachstan				
4.875% KASACHSTAN 14/44 -SR-S	USD	5,726,000.00	5,124,183.09	0.21
6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'	USD	8,444,000.00	8,818,368.12	0.36
			13,942,551.21	0.57
Kenia				
6.30% KENIA 21/34 -SR-	USD	4,444,000.00	3,147,572.32	0.13
6.875% KENIA 14/24 -SR-S-	USD	11,135,000.00	10,312,829.46	0.42
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	3,800,000.00	3,125,614.76	0.13
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	4,403,000.00	3,589,442.28	0.15
8.25% KENIA 18/48 -SR-	USD	4,423,000.00	3,255,522.61	0.13
			23,430,981.43	0.96
Kolumbien				
3.125% KOLUMBIEN 20/31 -SR-	USD	1,923,000.00	1,471,691.51	0.06
4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-	USD	3,788,000.00	2,464,011.42	0.10
4.50% KOLUMBIEN 18/29 -SR-	USD	1,800,000.00	1,593,046.80	0.06
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	5,636,000.00	3,961,141.43	0.16
5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-	USD	7,375,000.00	5,159,007.20	0.21
5.625% KOLUMBIEN 14/44 -SR-	USD	7,874,000.00	5,984,573.86	0.24
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	7,025,000.00	5,776,746.02	0.24
7.375% KOLUMBIEN 06/37 -SR-	USD	12,058,000.00	11,634,974.01	0.47
7.50% KOLUMBIEN 23/34 -SR-	USD	13,850,000.00	13,641,455.01	0.56
			51,686,647.26	2.10
Libanon				
5.80% LIBANON 14/20 -SR-S -DEF-	USD	902,000.00	62,036.58	0.00
6.00% LIBANON 12/23 -SR-S -DEF-	USD	9,000,000.00	605,967.30	0.02
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	45,197,000.00	3,114,032.62	0.13
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	8,358,000.00	570,044.85	0.02
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	4,000,000.00	272,311.20	0.01
6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-	USD	1,610,000.00	111,439.69	0.00
6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-	USD	17,798,000.00	1,232,863.90	0.05
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	20,319,000.00	1,387,434.15	0.06
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	9,949,000.00	679,617.18	0.03
6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-	USD	10,338,000.00	704,394.10	0.03
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	27,101,000.00	1,851,594.52	0.08
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	6,458,000.00	439,853.73	0.02
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	13,698,000.00	939,581.43	0.04
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	6,000,000.00	408,836.40	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Libanon (Fortsetzung)				
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	7,600,000.00	520,214.68	0.02
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	11,729,000.00	798,219.44	0.03
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	15,715,000.00	1,062,868.31	0.04
			14,761,310.08	0.60
Malaysia				
3.075% MALAYSIA (SUKUK) 21/51 -SR-	USD	11,121,000.00	8,641,675.36	0.35
4.08% MALAYSIA (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 -SR-S	USD	21,926,000.00	20,645,385.66	0.84
4.236% MALAYSIA (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S	USD	1,792,000.00	1,725,197.11	0.07
			31,012,258.13	1.26
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	2,261,000.00	1,831,242.46	0.07
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	5,112,000.00	3,501,489.96	0.14
5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S	USD	2,310,000.00	2,004,349.58	0.08
5.95% MAROKKO 23/28 -SR-	USD	3,499,000.00	3,577,994.12	0.15
6.50% MAROKKO 23/33 -SR-	USD	9,692,000.00	10,027,426.55	0.41
			20,942,502.67	0.85
Mexiko				
2.659% MEXIKO 20/31 -SR-	USD	3,841,000.00	3,221,068.36	0.13
3.50% MEXIKO 22/34 -SR-	USD	8,297,000.00	7,060,174.51	0.29
3.75% MEXIKO 18/28 -SR-	USD	2,000,000.00	1,924,073.20	0.08
3.75% MEXIKO 21/71 -SR-	USD	3,680,000.00	2,456,056.29	0.10
3.771% MEXIKO 20/61 -SR-	USD	400,000.00	270,993.08	0.01
3.875% MEXICO CITY AIRPORT 17/28 -S-	USD	1,000,000.00	927,894.70	0.04
4.28% MEXIKO 21/41 -SR-	USD	3,000,000.00	2,463,458.40	0.10
4.35% MEXIKO 16/47 -SR-	USD	3,433,000.00	2,718,060.24	0.11
4.50% MEXIKO 19/50 -SR-	USD	2,500,000.00	2,020,873.75	0.08
4.75% MEXIKO 20/32 -SR-	USD	4,948,000.00	4,767,420.27	0.19
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	41,393,000.00	39,778,788.90	1.61
5.00% MEXIKO 20/51 -SR-	USD	2,200,000.00	1,891,457.04	0.08
5.40% MEXIKO 23/28 -SR-	USD	3,500,000.00	3,613,979.95	0.15
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	17,900,000.00	13,874,726.76	0.56
5.75% MEXIKO 10/2110 'T.24'	USD	7,200,000.00	6,470,674.56	0.26
6.35% MEXIKO 23/35 -SR-	USD	19,653,000.00	20,945,829.37	0.85
7.50% MEXIKO 03/33 -SR-	USD	2,600,000.00	2,976,989.86	0.12
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	625,800.00	3,250,049.46	0.13
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	1,551,800.00	7,926,359.94	0.32
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	1,800,000.00	9,821,470.32	0.40
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	419,600.00	2,541,684.26	0.10
			140,922,083.22	5.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Mongolei				
3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-	USD	6,419,000.00	5,175,969.64	0.21
4.45% MONGOLEI 21/31 -SR-	USD	1,000,000.00	749,153.70	0.03
5.125% MONGOLEI 20/26 -SR-S	USD	5,449,000.00	4,874,366.99	0.20
8.65% MONGOLEI 23/28 -SR-S	USD	18,584,000.00	18,374,680.97	0.75
			29,174,171.30	1.19
Namibia				
5.25% NAMIBIA 15/25	USD	3,011,000.00	2,866,248.28	0.12
			2,866,248.28	0.12
Nigeria				
6.125% NIGERIA 21/28 -SR-	USD	5,551,000.00	4,338,209.75	0.18
7.143% NIGERIA 18/30 -SR-	USD	3,573,000.00	2,736,195.54	0.11
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	5,931,000.00	4,218,994.31	0.17
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	1,895,000.00	1,215,548.89	0.05
7.625% NIGERIA 18/25 -SR-S	USD	5,043,000.00	4,577,805.94	0.19
7.696% NIGERIA 18/38 -SR-	USD	4,831,000.00	3,247,675.50	0.13
7.875% NIGERIA 17/32 -SR-S	USD	8,568,000.00	6,477,302.61	0.26
8.25% NIGERIA 21/51 -SR-	USD	10,339,000.00	6,868,062.26	0.28
8.375% NIGERIA 22/29 -SR-	USD	14,313,000.00	11,789,706.84	0.48
8.747% NIGERIA 18/31 -SR-	USD	1,107,000.00	894,218.00	0.04
			46,363,719.64	1.89
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	10,987,000.00	10,756,766.32	0.44
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	8,429,000.00	8,356,181.03	0.34
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	7,129,000.00	7,141,936.28	0.29
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	7,747,000.00	7,809,949.02	0.32
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	14,411,000.00	14,706,863.59	0.60
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	15,577,000.00	14,410,514.80	0.59
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	8,467,000.00	8,034,597.93	0.33
6.75% OMAN 20/27 -SR-	USD	4,710,000.00	4,931,163.23	0.20
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	2,802,000.00	2,737,287.81	0.11
7.375% OMAN 20/32 -SR-S	USD	1,488,000.00	1,626,978.31	0.07
			80,512,238.32	3.29
Pakistan				
6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-	USD	3,000,000.00	1,111,749.30	0.05
7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-	USD	6,018,000.00	2,161,344.24	0.09
7.875% PAKISTAN 06/36 -S-	USD	1,952,000.00	689,439.96	0.03
			3,962,533.50	0.17
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	12,274,000.00	9,452,541.25	0.38
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	7,162,000.00	6,303,420.87	0.26
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	8,945,000.00	5,892,890.86	0.24
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	2,240,000.00	1,650,973.86	0.07
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	8,444,000.00	6,639,400.67	0.27
4.50% PANAMA 18/50 -SR-	USD	7,213,000.00	5,512,704.03	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Panama (Fortsetzung)				
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	6,719,000.00	5,019,804.54	0.20
4.50% PANAMA 22/63 -SR-	USD	1,942,000.00	1,404,883.97	0.06
5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S	USD	2,868,000.00	2,228,095.28	0.09
6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-	USD	5,857,000.00	6,228,500.72	0.25
			50,333,216.05	2.04
Papua-Neuguinea				
8.375% PAPUA-NEUGUINEA 18/28 -SR-S	USD	2,600,000.00	2,376,471.76	0.10
			2,376,471.76	0.10
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	4,625,000.00	3,745,321.30	0.15
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	6,094,000.00	5,270,631.74	0.21
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	4,212,000.00	3,754,477.82	0.15
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	3,330,000.00	3,231,586.18	0.13
			16,002,017.04	0.64
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	3,581,000.00	2,718,478.91	0.11
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	12,288,000.00	10,535,036.93	0.43
2.844% PERU 19/30 -SR-	USD	7,220,000.00	6,336,795.45	0.26
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	33,021,000.00	27,016,395.32	1.09
3.30% PERU 21/41 -SR-	USD	6,367,000.00	4,792,749.06	0.20
3.60% PERU 21/72 -SR-	USD	4,777,000.00	3,207,233.37	0.13
4.125% PERU 15/27	USD	1,900,000.00	1,867,219.87	0.08
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	7,757,000.00	7,416,159.75	0.30
5.625% PERU 10/50	USD	1,481,000.00	1,498,471.95	0.06
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	38,545,000.00	9,395,920.54	0.38
6.55% PERU -GLOBAL- 07/37	USD	1,274,000.00	1,392,176.11	0.06
6.85% PERU (DUAL CURRENCY) 10/42 -SR-S	PEN	12,890.00	3,169,095.18	0.13
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	7,000.00	1,816,569.88	0.07
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	8,330,000.00	10,534,832.71	0.43
			91,697,135.03	3.73
Philippinen				
2.65% PHILIPPINEN 20/45 -SR-	USD	3,911,000.00	2,700,836.48	0.11
2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-	USD	8,341,000.00	6,049,819.89	0.25
3.20% PHILIPPINEN 21/46 -SR-	USD	12,291,000.00	9,171,332.79	0.37
3.556% PHILIPPINEN 22/32 -SR-	USD	5,930,000.00	5,454,031.52	0.22
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	12,801,000.00	10,711,582.38	0.44
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	8,116,000.00	7,052,420.92	0.29
4.20% PHILIPPINEN 22/47 -SR-	USD	7,402,000.00	6,429,461.58	0.26
4.625% PHILIPPINEN 23/28 -SR-	USD	2,291,000.00	2,322,521.41	0.09
5.00% PHILIPPINEN 23/33 -SR-	USD	7,056,000.00	7,226,573.86	0.29
5.95% PHILIPPINEN 22/47 -SR-	USD	4,045,000.00	4,382,594.08	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Philippinen (Fortsetzung)				
6.375% PHILIPPINEN 09/34 -SR-	USD	1,249,000.00	1,414,141.41	0.06
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	13,846,000.00	15,970,053.94	0.65
9.625% POWER SECTOR ALM 03/28 -SR-	USD	4,432,000.00	5,181,503.50	0.21
			84,066,873.76	3.42
Polen				
4.875% POLEN 23/33	USD	11,116,000.00	11,112,300.60	0.45
5.50% POLEN 22/27 -SR-	USD	11,653,000.00	12,184,883.71	0.50
5.75% POLEN 22/32 -SR-	USD	7,077,000.00	7,559,130.53	0.31
			30,856,314.84	1.26
Qatar				
3.75% QATAR 20/30 -SR-	USD	5,079,000.00	4,975,799.80	0.20
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	6,359,000.00	5,905,390.91	0.24
4.625% QATAR 16/46 -SR-S	USD	5,700,000.00	5,512,976.73	0.22
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	10,412,000.00	10,232,525.23	0.42
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	8,914,000.00	9,084,632.68	0.37
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	3,229,000.00	3,588,437.10	0.15
6.40% QATAR 09/40 -SR-S	USD	9,820,000.00	11,597,418.04	0.47
			50,897,180.49	2.07
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	1,465,000.00	499,305.70	0.02
6.375% REPUBLIK GHANA 20/27 -SR-S -DEF-	USD	9,778,000.00	3,564,905.29	0.15
7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S	USD	12,515,000.00	4,408,095.88	0.18
7.75% REPUBLIK GHANA 21/29 -SR-	USD	2,226,000.00	782,785.59	0.03
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S -DEF-	USD	2,200,000.00	772,698.08	0.03
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S- -DEF-	USD	5,390,837.00	2,112,594.63	0.09
8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S	USD	5,401,000.00	1,904,322.93	0.08
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	1,502,000.00	528,213.30	0.02
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	4,599,000.00	1,546,829.04	0.06
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	3,877,000.00	1,318,894.53	0.05
8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-	USD	5,943,000.00	2,031,779.77	0.08
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	4,893,000.00	1,672,358.90	0.07
10.75% REPUBLIK GHANA 15/30	USD	4,253,000.00	2,958,022.74	0.12
			24,100,806.38	0.98
Rumänien				
3.00% RUMÄNIEN 20/31 -SR-S	USD	3,276,000.00	2,704,836.61	0.11
3.00% RUMÄNIEN 22/27 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,280,794.25	0.09
4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S	USD	2,762,000.00	1,940,470.72	0.08
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	4,534,000.00	3,808,188.21	0.16
5.25% RUMÄNIEN 22/27 -SR-	USD	7,380,000.00	7,275,775.95	0.30
6.00% RUMÄNIEN 22/34	USD	12,652,000.00	12,387,174.66	0.50
6.125% RUMÄNIEN 14/44 REG.S	USD	754,000.00	724,633.89	0.03
6.625% RUMÄNIEN 23/28 -SR-	USD	8,000,000.00	8,324,724.80	0.34
7.625% RUMÄNIEN 23/53 -SR-	USD	11,838,000.00	12,709,343.09	0.52
			52,155,942.18	2.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	5,276,000.00	2,264,727.75	0.09
8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	18,216,000.00	8,324,757.54	0.34
8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	10,651,000.00	4,719,379.28	0.19
			15,308,864.57	0.62
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	18,417,000.00	15,156,723.21	0.62
2.75% SAUDI-ARABIEN 20/32 -SR-S	USD	1,000,000.00	882,216.90	0.04
3.25% SAUDI-ARABIEN 20/30 -SR-S	USD	1,774,000.00	1,638,325.37	0.07
3.625% SAUDI-ARABIEN 17/28 -SR-S	USD	5,500,000.00	5,298,374.95	0.22
4.375% SAUDI-ARABIEN 19/29 -SR-S	USD	7,027,000.00	7,023,350.18	0.29
4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S	USD	18,906,000.00	16,670,806.01	0.68
4.625% SAUDI-ARABIEN 17/47 -SR-S	USD	7,939,000.00	7,096,376.77	0.29
4.75% SAUDI-ARABIEN 23/28 -SR-	USD	16,851,000.00	17,083,350.01	0.70
5.00% SAUDI-ARABIEN 18/49 -SR-S	USD	5,303,000.00	4,958,192.58	0.20
5.00% SAUDI-ARABIEN 23/53 -SR-S	USD	7,033,000.00	6,555,359.43	0.27
5.25% SAUDI-ARABIEN 19/50 -SR-S	USD	2,847,000.00	2,773,930.32	0.11
5.50% SAUDI-ARABIEN 22/32 -SR-	USD	4,456,000.00	4,763,190.40	0.19
			89,900,196.13	3.68
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	5,645,000.00	4,533,385.47	0.18
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	3,699,000.00	2,579,002.35	0.10
			7,112,387.82	0.28
Serbien				
2.125% SERBIEN 20/30 -SR-	USD	5,644,000.00	4,306,327.98	0.18
6.25% SERBIEN 23/28 -SR-	USD	3,123,000.00	3,163,237.36	0.13
6.50% SERBIEN 23/33 -SR-	USD	3,810,000.00	3,798,095.27	0.15
			11,267,660.61	0.46
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S -DEF-	USD	24,869,000.00	8,924,842.48	0.36
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	4,676,000.00	1,680,986.46	0.07
6.75% SRI LANKA 18/28 -SR-S	USD	900,000.00	322,243.65	0.01
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-S -DEF-	USD	19,645,000.00	7,277,166.11	0.30
			18,205,238.70	0.74
Südafrika				
4.30% SÜDAFRIKA 16/28 -SR-	USD	2,045,000.00	1,842,934.16	0.08
4.85% SÜDAFRIKA 17/27 -SR-	USD	2,000,000.00	1,913,540.40	0.08
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	9,442,000.00	8,505,332.83	0.35
4.875% SÜDAFRIKA 16/26 -SR-	USD	2,239,000.00	2,178,609.02	0.09
5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-	USD	8,058,000.00	5,614,094.82	0.23
5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	USD	3,066,000.00	2,285,449.14	0.09
5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-	USD	6,363,000.00	4,727,712.82	0.19
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	17,214,000.00	12,712,700.81	0.52
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	2,300,000.00	2,166,594.48	0.09
5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-	USD	35,284,000.00	32,194,317.73	1.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika (Fortsetzung)				
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	2,145,000.00	1,717,398.33	0.07
7.30% SÜDAFRIKA 22/52 -SR-	USD	4,444,000.00	3,880,478.14	0.16
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	118,927,527.00	6,107,119.51	0.25
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	79,929,930.00	3,933,041.22	0.16
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	106,188,492.00	4,598,295.81	0.19
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	171,293,445.00	7,482,691.18	0.30
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	168,248,459.00	10,097,788.08	0.41
			111,958,098.48	4.56
Südkorea				
5.125% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 23/33 -SR-	USD	7,781,000.00	8,158,435.30	0.33
			8,158,435.30	0.33
Suriname				
9.25% SURINAME 16/26 -SR-S	USD	2,150,000.00	1,412,657.93	0.06
			1,412,657.93	0.06
Tadjikistan				
7.125% TADJIKISTAN 17/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,539,703.60	0.06
			1,539,703.60	0.06
Thailand				
3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR-	USD	15,721,000.00	15,237,109.19	0.62
			15,237,109.19	0.62
Trinidad & Tobago				
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 16/26 -SR-	USD	1,000,000.00	978,982.50	0.04
			978,982.50	0.04
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	11,150,000.00	6,413,639.45	0.26
			6,413,639.45	0.26
Türkei				
4.75% TÜRKEI 21/26 -SR-	USD	2,477,000.00	2,286,572.70	0.09
4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-	USD	9,030,000.00	6,033,731.32	0.25
4.875% TÜRKEI 16/26 -SR-	USD	7,287,000.00	6,599,595.43	0.27
5.60% TÜRKEI 19/24 -SR-	USD	8,922,000.00	8,715,106.85	0.35
5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-	USD	9,308,000.00	6,637,619.50	0.27
6.00% TÜRKEI 11/41	USD	4,141,000.00	3,138,437.40	0.13
6.00% TÜRKEI 17/27 -SR-	USD	7,045,000.00	6,533,745.05	0.27
6.50% TÜRKEI 21/33 -SR-	USD	2,863,000.00	2,456,900.34	0.10
6.625% TÜRKEI 14/45	USD	10,261,000.00	8,213,786.85	0.33
6.75% TÜRKEI 10/40	USD	2,800,000.00	2,304,114.12	0.09
6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36	USD	4,016,000.00	3,458,456.31	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Türkei (Fortsetzung)				
7.25% TÜRKEI 08/38 -SR-	USD	1,000,000.00	903,166.10	0.04
7.375% TÜRKEI -GLOBAL- 05/25 -SR-	USD	8,237,000.00	8,276,013.73	0.34
9.375% TÜRKEI 23/29 -SR-	USD	6,000,000.00	6,139,575.60	0.25
			71,696,821.30	2.92
Ukraine				
6.875% NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO 21/28 -SR-	USD	5,819,000.00	1,022,253.41	0.04
6.876% UKRAINE 21/31 -SR-	USD	8,451,000.00	1,490,570.48	0.06
7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S	USD	11,380,000.00	1,980,160.97	0.08
7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S	USD	11,041,000.00	1,932,875.00	0.08
7.75% UKRAINE 15/24 -SR-	USD	1,641,000.00	373,997.36	0.02
7.75% UKRAINE 15/26 -SR-S	USD	5,120,000.00	955,580.93	0.04
7.75% UKRAINE 15/27 -SR-S	USD	6,657,000.00	1,239,177.25	0.05
7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S	USD	6,983,000.00	1,313,217.39	0.05
7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S	USD	9,024,000.00	1,685,014.52	0.07
8.994% UKRAINE 18/24 -SR-	USD	558,000.00	105,563.95	0.00
9.75% UKRAINE 18/30 -SR-	USD	7,158,000.00	1,370,251.65	0.06
			13,468,662.91	0.55
Ungarn				
2.125% UNGARN 21/31 -SR-	USD	561,000.00	432,093.59	0.02
5.25% UNGARN 22/29 -SR-	USD	14,556,000.00	14,215,423.08	0.58
6.125% UNGARN 23/28 -SR-	USD	20,442,000.00	20,987,365.99	0.85
6.75% UNGARN 23/52 -SR-	USD	9,769,000.00	10,145,611.56	0.41
7.625% UNGARN 11/41 -SR-	USD	2,168,000.00	2,452,051.79	0.10
			48,232,546.01	1.96
Uruguay				
4.375% URUGUAY 19/31 -SR-	USD	8,199,102.00	8,176,775.03	0.33
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	7,973,102.00	7,865,333.57	0.32
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	18,552,002.00	18,696,698.34	0.76
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	19,688,408.00	21,622,553.89	0.88
			56,361,360.83	2.29
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	6,661,000.00	5,347,358.88	0.22
4.75% USBEKISTAN 19/24 -SR-	USD	1,691,000.00	1,663,862.83	0.07
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	2,770,000.00	2,544,805.65	0.10
			9,556,027.36	0.39
Vereinigte Arabische Emirate				
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	1,513,000.00	1,283,495.00	0.05
2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-	USD	7,382,000.00	6,929,316.57	0.28
2.50% MDGH GMTN RSC 21/31 -SR-S	USD	1,000,000.00	861,279.50	0.04
2.875% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/41 -SR-S	USD	3,800,000.00	2,992,576.76	0.12
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	4,420,000.00	3,995,894.37	0.16
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	4,613,000.00	4,145,895.92	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)				
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	5,812,000.00	4,363,501.39	0.18
3.70% MDGH - GMTN 19/49 -SR-S	USD	2,100,000.00	1,720,978.35	0.07
3.875% ABU DHABI 20/50 -SR-S	USD	2,282,000.00	1,947,419.32	0.08
3.90% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 20/50 -SR-	USD	4,500,000.00	3,273,061.50	0.13
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	2,465,000.00	2,088,618.41	0.09
4.00% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 20/50 -SR-S	USD	2,500,000.00	1,592,858.50	0.06
4.05% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/32 -SR-	USD	2,881,000.00	2,880,050.42	0.12
4.125% ABU DHABI 17/47 -SR-S	USD	400,000.00	358,448.00	0.01
4.375% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/51 -SR-S	USD	6,520,000.00	4,455,994.90	0.18
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	3,724,000.00	3,714,937.27	0.15
4.70% DP WORLD CRESCENT 19/49 -SR-S	USD	3,876,000.00	3,381,691.39	0.14
4.951% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/52 -SR-	USD	1,000,000.00	1,012,676.50	0.04
5.50% MDGH GMTN RSC 22/33 -SR-	USD	1,000,000.00	1,065,427.00	0.04
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	4,130,000.00	4,013,003.71	0.16
			56,077,124.78	2.27
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	13,460,000.00	11,475,055.15	0.47
4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S	USD	755,000.00	741,143.94	0.03
			12,216,199.09	0.50
GESAMT I.			2,199,591,726.76	89.56
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Costa Rica				
6.55% COSTA RICA 23/34 -SR-S	USD	7,483,000.00	7,531,756.23	0.31
			7,531,756.23	0.31
Panama				
6.40% PANAMA 22/35 -SR-	USD	23,647,000.00	24,706,669.36	1.00
			24,706,669.36	1.00
Peru				
2.40% COFIDE 20/27 -SR-S	USD	5,300,000.00	4,548,592.50	0.19
6.714% PERU 14/55 -SR-S PEN1000	PEN	1,703.00	398,653.38	0.02
			4,947,245.88	0.21
Philippinen				
2.75% PHILIPPINEN 12/23 -SR-	USD	3,770,000.00	3,753,579.39	0.15
			3,753,579.39	0.15
GESAMT II.			40,939,250.86	1.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,197,070.87	183,783,177.86	7.47
			183,783,177.86	7.47
GESAMT III.			183,783,177.86	7.47
Wertpapierbestand			2,424,314,155.48	98.70
Sichteinlagen bei Banken			19,061,410.46	0.78
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.02
Andere Nettovermögenswerte			12,334,569.08	0.50
Nettovermögen			2,456,210,135.02	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023

Pictet - Global Emerging Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	7.47	Usbekistan	0.39
Mexiko	5.71	Südkorea	0.33
Südafrika	4.56	Senegal	0.28
Peru	3.94	Tunisien	0.26
Indonesien	3.93	Bermuda	0.24
Saudi-Arabien	3.68	China	0.20
Philippinen	3.57	Pakistan	0.17
Oman	3.29	Bolivien	0.17
Kaimaninseln	3.27	Honduras	0.17
Panama	3.04	Namibia	0.12
Dominikanische Republik	2.95	Aserbaidshjan	0.11
Türkei	2.92	Papua-Neuguinea	0.10
Ägypten	2.71	Suriname	0.06
Uruguay	2.29	Tadjikistan	0.06
Vereinigte Arabische Emirate	2.27	Barbados (Insel)	0.04
Brasilien	2.25	Trinidad & Tobago	0.04
Chile	2.24		98.70
Rumänien	2.13		
Kolumbien	2.10		
Qatar	2.07		
Bahrain	1.97		
Ungarn	1.96		
Nigeria	1.89		
Argentinien	1.57		
Angola	1.46		
Malaysia	1.26		
Polen	1.26		
Mongolei	1.19		
Guatemala	0.98		
Republik Ghana	0.98		
Ekuador	0.97		
Kenia	0.96		
Britische Jungferninseln	0.95		
Marokko	0.85		
Hongkong	0.83		
Jamaika	0.83		
Jordanien	0.82		
Indien	0.82		
Costa Rica	0.80		
Sri Lanka	0.74		
Paraguay	0.64		
Thailand	0.62		
Sambia	0.62		
Libanon	0.60		
Elfenbeinküste	0.58		
Kasachstan	0.57		
Ukraine	0.55		
Vietnam	0.50		
Gabun	0.49		
Serbien	0.46		
El Salvador	0.45		
Grossbritannien	0.40		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	78.04
Anteile an Anlagefonds	7.47
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.53
Banken und Kreditinstitute	2.99
Hypothek und Fonds institutionen	1.51
Transportwesen und Frachtverkehr	1.44
Diverser Handel	0.80
Edelmetalle und Edelsteine	0.69
Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.52
Immobilien	0.38
Elektronik und elektrische Geräte	0.24
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.09
	98.70

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	200,000.00	51,128.18	0.03
			51,128.18	0.03
Australien				
0.50% AUSTRALIEN 20/26 -SR-	AUD	1,100,000.00	621,086.07	0.40
2.75% AUSTRALIEN 15/35 '145'	AUD	770,000.00	440,164.40	0.28
3.00% AUSTRALIEN 16/47 S150 -SR-	AUD	450,000.00	241,202.72	0.15
3.25% AUSTRALIEN 12/29 S138 -SR-S	AUD	1,100,000.00	680,211.47	0.43
			1,982,664.66	1.26
Belgien				
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-	EUR	929,360.00	845,833.31	0.54
0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-	EUR	264,000.00	178,531.00	0.11
0.45% EUROPÄISCHE UNION 21/41 -SR-	EUR	761,975.00	463,121.62	0.30
0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'	EUR	650,000.00	623,443.80	0.40
0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	480,000.00	436,638.53	0.28
1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	550,000.00	475,174.59	0.30
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	330,000.00	235,061.84	0.15
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	380,000.00	318,526.98	0.20
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	160,000.00	119,722.46	0.08
2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-	EUR	855,000.00	756,060.34	0.48
			4,452,114.47	2.84
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	352,000.00	230,377.25	0.15
			230,377.25	0.15
Brasilien				
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	13,000.00	2,311,156.05	1.48
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	5,300.00	876,075.29	0.56
			3,187,231.34	2.04
Britische Jungferninseln				
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	225,647.00	48,807.14	0.03
			48,807.14	0.03
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	210,000.00	117,688.41	0.08
2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S	EUR	200,000.00	198,576.20	0.13
			316,264.61	0.21
Chile				
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	280,000.00	210,212.07	0.13
			210,212.07	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China				
2.37% CHINA 22/27 -SR-	CNH	11,400,000.00	1,505,130.70	0.96
2.69% CHINA 21/26	CNH	32,660,000.00	4,363,943.32	2.79
2.76% CHINA 22/32 -SR-	CNH	3,900,000.00	515,257.58	0.33
3.53% CHINA 21/51	CNH	3,400,000.00	476,489.25	0.30
			6,860,820.85	4.38
Dänemark				
0.50% DÄNEMARK 17/27 -SR-	DKK	3,425,000.00	417,885.26	0.27
4.50% DÄNEMARK 07/39 -SR-	DKK	1,000,000.00	166,714.18	0.11
			584,599.44	0.38
Deutschland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	100,000.00	78,132.11	0.05
0.00% DEUTSCHLAND 20/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,503,700.80	0.96
0.00% DEUTSCHLAND 20/35 -SR-	EUR	540,000.00	404,298.92	0.26
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	2,510,000.00	2,271,556.53	1.45
0.125% K.F.W. 22/25 -SR-	EUR	537,000.00	504,604.83	0.32
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33 -SR-	EUR	375,000.00	288,477.49	0.18
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	200,000.00	149,376.90	0.10
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	93,251.10	88,894.46	0.06
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	100,000.00	88,534.25	0.06
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	1,040,000.00	985,866.54	0.63
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	200,000.00	139,625.96	0.09
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	155,000.00	153,640.98	0.10
2.375% NORDRHEIN-WESTFALEN 13/33 '1250' -SR-	EUR	200,000.00	188,696.12	0.12
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	200,000.00	134,368.12	0.09
			6,979,774.01	4.47
Finnland				
0.50% FINNLAND 17/27	EUR	6,400,000.00	5,824,712.32	3.72
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	290,000.00	251,054.28	0.16
2.625% FINNLAND 12/42 -SR-	EUR	200,000.00	188,047.72	0.12
2.75% FINNLAND 12/28 -SR-	EUR	235,000.00	235,323.41	0.15
4.00% FINNLAND 09/25	EUR	400,000.00	410,653.00	0.26
			6,909,790.73	4.41
Frankreich				
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	2,800,000.00	2,718,402.68	1.74
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	800,000.00	630,801.04	0.40
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,535,843.28	2.90
0.25% SFIL 21/31 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,124,880.80	2.00
0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S	EUR	1,330,000.00	787,381.68	0.50
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,802,676.80	1.79
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	1,420,000.00	918,428.03	0.59
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,360,846.95	0.87
1.25% FRANKREICH 22/38 -SR-S	EUR	1,540,000.00	1,187,360.79	0.76
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	100,000.00	80,907.95	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	720,000.00	488,928.46	0.31
2.625% SUB. ACCOR 19/PERP -S-	EUR	200,000.00	183,947.22	0.12
4.25% SOCIETE GENERALE 22/30 -SR-	EUR	200,000.00	192,198.44	0.12
4.625% E.D.F. 23/43 -SR-	EUR	200,000.00	188,008.04	0.12
4.625% RCI BANQUE 23/26 -SR-	EUR	205,000.00	205,946.81	0.13
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	700,000.00	667,209.41	0.43
5.375% ORANO 22/27 -SR-	EUR	100,000.00	103,081.32	0.07
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	200,000.00	180,356.22	0.12
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	100,000.00	114,891.67	0.07
			20,472,097.59	13.09
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FINANCE. 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	152,334.32	0.10
			152,334.32	0.10
Grossbritannien				
0.125% BRITISH TREASURY 20/28 -SR-	GBP	1,180,000.00	1,144,627.26	0.73
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	1,510,000.00	2,191,268.91	1.40
1.125% BRITISH TREASURY 21/39 -SR-	GBP	250,000.00	193,684.95	0.12
1.625% BRITISH TREASURY 18/71 -SR-	GBP	1,144,000.00	733,916.02	0.47
1.75% BRITISH TREASURY 18/49 -SR-	GBP	1,400,000.00	1,047,614.19	0.67
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	200,000.00	192,724.48	0.12
			5,503,835.81	3.51
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	100,000.00	73,502.60	0.05
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	100,000.00	78,928.92	0.05
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	200,000.00	184,000.52	0.12
4.30% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	300,000.00	239,667.90	0.15
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	6,616,000,000.00	454,298.46	0.29
			1,030,398.40	0.66
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	3,970,000.00	3,300,950.59	2.11
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	300,000.00	221,043.00	0.14
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	150,000.00	103,990.32	0.07
			3,625,983.91	2.32
Israel				
1.50% ISRAEL 17/27 -SR-	EUR	300,000.00	275,091.24	0.18
2.25% ISRAEL 18/28	ILS	2,200,000.00	526,744.85	0.34
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	224,000.00	172,516.67	0.11
			974,352.76	0.63

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
0.35% ITALIEN (BTP) 19/25	EUR	2,460,000.00	2,334,170.75	1.49
0.50% ITALIEN 21/28 -SR-	EUR	2,030,000.00	1,725,196.52	1.10
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,725,747.20	1.10
0.925% UNICREDIT SPA 22/28 -SR-	EUR	222,000.00	194,174.01	0.12
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR- 144A/S	EUR	970,000.00	563,066.09	0.36
1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-	EUR	915,000.00	624,728.42	0.40
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	155,000.00	111,532.08	0.07
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	170,000.00	117,958.41	0.08
3.375% SUB. ENI SPA 20/PERP -JR-	EUR	183,000.00	151,845.42	0.10
4.00% ITALIEN 22/35 -SR-	EUR	1,424,000.00	1,381,968.22	0.88
4.75% AUTOSTRADE 23/31 -SR-	EUR	132,000.00	129,999.54	0.08
			9,060,386.66	5.78
Japan				
0.10% JAPAN 16/26 '344' -SR-	JPY	405,000,000.00	2,807,924.75	1.80
0.10% JAPAN 19/24 '141' -SR-	JPY	300,000,000.00	2,077,065.60	1.33
0.10% JAPAN 19/29 S355 -SR-	JPY	150,000,000.00	1,031,667.51	0.66
0.20% JAPAN 22/32 -SR-	JPY	256,400,000.00	1,753,020.70	1.12
0.30% JAPAN 19/39 S.170 -SR-	JPY	706,000,000.00	4,441,645.62	2.84
0.40% JAPAN 16/56 S9 -SR-	JPY	261,000,000.00	1,369,149.77	0.88
0.40% JAPAN 19/49 S.64 -SR-	JPY	604,900,000.00	3,386,432.16	2.17
0.50% JAPAN 19/59 S.12 -SR-	JPY	175,000,000.00	928,039.28	0.59
1.00% JAPAN 22/62 -SR-	JPY	106,300,000.00	655,686.75	0.42
1.40% JAPAN 14/34 S.150 -SR-	JPY	420,000,000.00	3,170,226.63	2.03
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	200,000.00	177,420.73	0.11
			21,798,279.50	13.95
Kaimaninseln				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	249,000.00	24,071.24	0.02
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	200,000.00	44,825.79	0.03
7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 -SR-S -DEF-	USD	260,000.00	57,992.34	0.04
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	400,000.00	30,050.02	0.02
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	200,000.00	45,068.96	0.03
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	250,000.00	80,516.90	0.05
			282,525.25	0.19
Kanada				
0.01% C.I.B.C. 21/26 -SR-	EUR	615,000.00	545,357.71	0.35
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	400,000.00	388,641.68	0.25
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	216,000.00	175,829.49	0.11
1.25% KANADA 19/30 SK379	CAD	580,000.00	351,159.10	0.22
2.45% CANADA HOUSING TRUST 1 22/31	CAD	680,000.00	430,900.16	0.28
2.75% KANADA 14/48 SD358 -SR-	CAD	520,000.00	333,699.13	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
2.75% KANADA 14/64 SC939 -SR-	CAD	200,000.00	126,705.63	0.08
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	CAD	725,000.00	483,371.86	0.31
3.30% PROVINCE ALBERTA 18/28 -SR-	USD	400,000.00	355,008.49	0.23
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	205,000.00	183,772.41	0.12
5.00% KANADA 04/37 XW98	CAD	177,000.00	146,651.14	0.09
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	200,000.00	156,195.43	0.10
			3,677,292.23	2.35
Litauen				
0.50% LITAUEN 20/50 -SR-	EUR	171,000.00	76,085.15	0.05
			76,085.15	0.05
Luxemburg				
2.75% E.I.B 16/26 -SR-S	PLN	1,700,000.00	324,328.08	0.21
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	100,000.00	80,627.80	0.05
3.75% E.I.B. 12/32 -SR-	SEK	3,030,000.00	278,526.13	0.18
			683,482.01	0.44
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	4,500,000.00	935,390.60	0.60
			935,390.60	0.60
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	260,000.00	191,052.76	0.12
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	240,000.00	169,233.67	0.11
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	70,000.00	330,178.72	0.21
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	70,000.00	346,956.78	0.22
			1,037,421.93	0.66
Neuseeland				
4.25% NEUSEELAND 22/34	NZD	1,000,000.00	574,247.33	0.37
			574,247.33	0.37
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S	EUR	110,000.00	53,540.20	0.03
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	200,000.00	139,783.48	0.09
0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S	EUR	420,000.00	272,091.67	0.17
1.50% BMW FINANCE 19/29 -SR-	EUR	325,000.00	294,313.57	0.19
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	200,000.00	182,692.06	0.12
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	250,000.00	253,197.33	0.16
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	100,000.00	90,304.46	0.06
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	200,000.00	202,578.32	0.13
5.50% NIEDERLANDE 98/28	EUR	690,000.00	778,681.28	0.50
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	100,000.00	96,829.55	0.06
			2,364,011.92	1.51

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
1.00% KOMMUNALBANK. 21/24	CAD	1,670,000.00	1,076,909.31	0.69
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	84,700,000.00	6,665,237.81	4.26
2.60% CITY OF OSLO 15/25 -SR-	NOK	2,000,000.00	171,273.20	0.11
3.00% NORWEGEN 14/24 '476' -SR-	NOK	4,190,000.00	368,020.61	0.24
			8,281,440.93	5.30
Österreich				
FRN VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	100,000.00	92,510.04	0.06
0.00% ÖSTERREICH 20/30 -SR-	EUR	490,000.00	402,327.04	0.26
0.75% ÖSTERREICH 18/28 -SR-	EUR	300,000.00	272,698.77	0.17
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	180,000.00	76,443.68	0.05
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	320,000.00	236,837.57	0.15
			1,080,817.10	0.69
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	330,000.00	289,709.40	0.19
			289,709.40	0.19
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	550,000.00	475,697.90	0.30
			475,697.90	0.30
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	382,000.00	353,863.37	0.23
1.125% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR-	GBP	804,000.00	855,120.50	0.55
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	270,000.00	214,094.57	0.14
			1,423,078.44	0.92
Polen				
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	600,000.00	110,735.47	0.07
			110,735.47	0.07
Portugal				
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	100,000.00	98,074.14	0.06
			98,074.14	0.06
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	80,000.00	54,725.55	0.03
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	170,000.00	103,272.89	0.07
5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S	EUR	387,000.00	386,676.35	0.25
			544,674.79	0.35
Saudi-Arabien				
4.875% SAUDI-ARABIEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	185,485.95	0.12
5.50% SAUDI-ARABIEN 22/32 -SR-	USD	200,000.00	195,953.00	0.13
			381,438.95	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
0.125% SCHWEDEN 18/23 -SR-S	EUR	550,000.00	549,152.56	0.35
0.75% SCHWEDEN 18/29 S.1061 144A -S-	SEK	2,200,000.00	176,514.64	0.11
			725,667.20	0.46
Singapur				
3.50% SINGAPUR 07/27	SGD	1,734,000.00	1,218,044.87	0.78
			1,218,044.87	0.78
Spanien				
0.25% SPANIEN 19/24 -SR-	EUR	1,625,000.00	1,568,610.88	1.00
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	760,000.00	649,415.97	0.42
1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S	EUR	250,000.00	156,635.60	0.10
1.20% SPANIEN 20/40 -SR- 144A/S	EUR	460,000.00	310,519.27	0.20
1.30% SPANIEN 16/26 -SR-	EUR	1,160,000.00	1,097,650.23	0.70
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	430,000.00	359,108.09	0.23
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	600,000.00	492,268.14	0.31
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	190,000.00	172,368.17	0.11
3.596% COMUNIDAD DE MADRID 23/33 -SR-	EUR	572,000.00	572,959.02	0.37
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	100,000.00	98,901.95	0.06
5.15% SPANIEN 13/28 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,216,097.19	0.78
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	179,000.00	180,512.87	0.12
			6,875,047.38	4.40
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	300,000.00	98,165.14	0.06
			98,165.14	0.06
Südafrika				
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	20,520,000.00	843,451.25	0.54
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	5,789,684.00	240,467.48	0.15
			1,083,918.73	0.69
Tschechische Republik				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	200,000.00	176,122.24	0.11
			176,122.24	0.11
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	227,000.00	115,317.63	0.07
			115,317.63	0.07
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	250,000.00	224,776.17	0.14
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	275,862.00	276,316.03	0.18
			501,092.20	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
0.60% GENERAL MOTORS FINANCIAL 21/27 -SR-	EUR	180,000.00	155,282.44	0.10
1.30% VERIZON COMMUNICATIONS 20/33 -SR-	EUR	292,000.00	227,520.09	0.15
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	183,000.00	96,043.01	0.06
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	160,000.00	133,298.16	0.09
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	126,000.00	106,003.46	0.07
1.75% US TREASURY 19/24 -SR-	USD	4,900,000.00	4,302,999.28	2.75
1.75% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	1,590,000.00	1,391,868.65	0.89
2.45% AES 21/31	USD	128,000.00	94,922.32	0.06
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	276,000.00	235,736.37	0.15
2.875% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	500,000.00	433,613.95	0.28
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	235,000.00	199,339.22	0.13
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	35,000.00	25,935.90	0.02
4.00% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	710,000.00	663,815.25	0.42
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	3,100,000.00	2,885,587.51	1.84
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	4,920,000.00	4,711,611.99	3.01
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	150,000.00	131,371.44	0.08
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	205,000.00	182,043.84	0.12
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	143,000.00	115,846.78	0.07
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	39,000.00	31,741.50	0.02
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	250,000.00	215,936.96	0.14
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	187,000.00	163,629.28	0.10
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	215,000.00	194,242.90	0.12
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	122,000.00	106,064.83	0.07
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	150,000.00	127,591.27	0.08
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	146,000.00	132,452.55	0.08
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	201,000.00	182,434.42	0.12
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	200,000.00	174,850.58	0.11
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	200,000.00	171,757.39	0.11
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	131,000.00	111,012.97	0.07
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	307,000.00	263,758.64	0.17
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	90,000.00	67,985.48	0.04
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	116,000.00	100,780.41	0.06
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	93,000.00	82,082.83	0.05
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	200,000.00	156,476.87	0.10
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	399,000.00	316,663.47	0.20
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	220,000.00	212,284.66	0.14
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	200,000.00	187,178.88	0.12
			19,091,765.55	12.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	146,632,718.18	93.75
Sichteinlagen bei Banken	9,666,072.02	6.18
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.32
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-386,031.55	-0.25
Nettovermögen	156,412,758.65	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	13.95	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	77.46
Frankreich	13.09	Banken und Kreditinstitute	7.46
Vereinigte Staaten	12.19	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	2.37
Italien	5.78	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.25
Norwegen	5.30	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.04
Deutschland	4.47	Hypothek und Fonds institutionen	0.59
Finnland	4.41	Nachrichtenübermittlung	0.48
Spanien	4.40	Einzelhandel und Supermärkte	0.43
China	4.38	Öffentliche agenturen	0.40
Grossbritannien	3.51	Automobile	0.32
Belgien	2.84	Versicherungen	0.31
Kanada	2.35	Transportwesen und Frachtverkehr	0.28
Irland	2.32	Internet, Software und IT-Dienste	0.26
Brasilien	2.04	Elektronik und elektrische Geräte	0.26
Niederlande	1.51	Immobilien	0.23
Australien	1.26	Gastronomie	0.14
Philippinen	0.92	Pharmazeutika und Kosmetik	0.13
Singapur	0.78	Verlage und graphische Industrie	0.10
Österreich	0.69	Öl	0.10
Südafrika	0.69	Chemikalien	0.07
Mexiko	0.66	Bauwesen und Baumaterialien	0.03
Indonesien	0.66	Versorgungsbetriebe	0.02
Israel	0.63	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.02
Malaysia	0.60		93.75
Schweden	0.46		
Luxemburg	0.44		
Dänemark	0.38		
Neuseeland	0.37		
Rumänien	0.35		
Uruguay	0.32		
Peru	0.30		
Saudi-Arabien	0.25		
Bulgarien	0.21		
Kaimaninseln	0.19		
Panama	0.19		
Bermuda	0.15		
Chile	0.13		
Tschechische Republik	0.11		
Griechenland	0.10		
Polen	0.07		
Ungarn	0.07		
Portugal	0.06		
Sri Lanka	0.06		
Litauen	0.05		
Britische Jungferninseln	0.03		
Argentinien	0.03		
	93.75		

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR High Yield**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Belgien				
4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	995,108.50	0.57
5.75% AZELIS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,014,848.50	0.58
			2,009,957.00	1.15
Dänemark				
7.75% SCAN BIDCO 21/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,947,742.06	1.11
			1,947,742.06	1.11
Deutschland				
2.375% MAHLE 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	154,211.60	0.09
2.375% SUB. BAYER 19/79 -JR-S	EUR	1,300,000.00	1,210,952.21	0.69
2.50% ZF EUROPE FINANCE 19/27 -SR-S	EUR	700,000.00	611,874.41	0.35
3.375% NOVELIS 21/29 -SR-	EUR	200,000.00	174,936.36	0.10
3.625% INFINEON TECH 19/68 -S-	EUR	1,000,000.00	909,472.90	0.52
3.75% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 16/26 -SR-S 'PIK'	EUR	500,000.00	451,009.75	0.26
3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-	EUR	400,000.00	357,967.00	0.20
4.125% GRUENENTHAL 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	547,022.64	0.31
4.375% CHEPLAPHARM ARZN. 20/28 -SR-	EUR	600,000.00	559,923.12	0.32
4.50% BAYER 22/82 -SR-	EUR	200,000.00	185,804.16	0.11
4.625% APCOA PARKING 21/27 -SR-	EUR	500,000.00	428,257.90	0.24
4.75% PCF 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	435,555.75	0.25
5.375% SUB. BAYER 22/82 -JR-	EUR	900,000.00	829,171.53	0.47
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	981,419.70	0.56
6.00% TECHEM VER. 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	668,376.16	0.38
6.375% IHO VERWALTUNGS 19/29 -SR- 144A - PIK-	USD	700,000.00	573,550.06	0.33
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	1,400,000.00	1,385,965.28	0.79
6.50% TUI CRUISES 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	628,609.17	0.36
7.50% NIDDA HEALTHCARE 22/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,764,536.76	1.00
			12,858,616.46	7.33
Finnland				
4.75% PHM GROUP HOLDING 21/26 -SR-	EUR	571,000.00	519,344.03	0.30
			519,344.03	0.30
Frankreich				
0.00% CV ATOS 19/24 -SR-S	EUR	800,000.00	684,530.32	0.39
2.00% EUROBANK 21/27 -SR-	EUR	664,000.00	556,420.25	0.32
2.25% SECHE ENVIRONNEMENT 21/28 -SR-	EUR	820,000.00	701,222.92	0.40
2.50% RENAULT 21/28 -SR-	EUR	700,000.00	598,876.53	0.34
2.625% SPCM 20/29 -SR-	EUR	600,000.00	522,057.60	0.30
3.125% SPCM 21/27 -SR-	USD	200,000.00	162,364.92	0.09
3.375% CAB 21/28 -SR-S	EUR	500,000.00	412,018.15	0.23
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	600,000.00	530,119.56	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
3.50% CHROME BIDCO 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	167,028.52	0.10
3.50% PAPREC HOLDING 21/28 -SR-	EUR	700,000.00	612,113.60	0.35
3.75% FAURECIA 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	898,888.40	0.51
3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,075,116.36	0.61
4.25% ALTICE FRANCE 21/29 -SR-	EUR	400,000.00	301,060.32	0.17
4.25% MOBILUX FINANCE 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	416,805.35	0.24
4.375% SUB. ACCOR 19/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	973,593.10	0.55
4.75% TEREOS FINANCE 22/27	EUR	100,000.00	92,902.08	0.05
5.00% SUB. CHROME 21/29 -SR-	EUR	700,000.00	521,243.03	0.30
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	813,000.00	751,423.46	0.43
5.375% ILIAD 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	398,276.80	0.23
5.50% NEXANS 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	408,756.12	0.23
5.625% ILIAD 21/28 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,120,510.80	0.64
5.625% ILIAD 23/30 -SR-	EUR	200,000.00	194,834.40	0.11
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	1,100,000.00	1,098,792.86	0.63
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,776,604.40	1.01
6.00% SUB. E.D.F 13/PERP. -SR-S	GBP	1,600,000.00	1,629,661.74	0.93
6.50% BANIJAI 20/26 -SR-	EUR	800,000.00	785,651.04	0.45
6.50% ILIAD HOLDING 21/26 -SR- 144A	USD	800,000.00	705,713.75	0.40
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,007,865.00	0.57
7.00% EUROBANK 23/29 -SR-	EUR	1,478,000.00	1,440,480.97	0.82
7.25% FAURECIA 22/26 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,171,816.43	1.23
7.25% TEREOS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	798,000.00	787,184.71	0.45
7.50% SUB. E.D.F 22/PERP	EUR	1,200,000.00	1,179,001.80	0.67
8.00% IM GROUP 23/28 -SR-	EUR	650,000.00	636,308.60	0.36
			25,319,243.89	14.41
Griechenland				
4.25% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	800,000.00	635,851.60	0.36
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	600,000.00	481,564.74	0.27
5.50% SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	500,000.00	417,620.55	0.24
7.50% ALPHA BANK 22/27 -SR-	EUR	773,000.00	765,124.91	0.44
8.25% SUB. NATIONAL BANK GREEC 19/29 S	EUR	300,000.00	288,566.91	0.16
10.00% SUB. EUROBANK ERGA 22/32	EUR	773,000.00	774,045.64	0.44
			3,362,774.35	1.91
Grossbritannien				
FRN DEUCE FINCO 21/27 -SR-S	EUR	200,000.00	184,734.70	0.11
1.75% CANARY WHARF 21/26 -SR-S	EUR	200,000.00	158,571.56	0.09
2.875% INEOS FINANCE 19/26 -S-	EUR	1,400,000.00	1,309,175.14	0.74
3.00% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	2,100,000.00	1,713,588.45	0.97
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	1,000,000.00	786,706.19	0.45
3.25% VMED O2 UK FINANCING 20/31 -SR-	EUR	1,200,000.00	979,072.56	0.56
3.375% INEOS FINANCE 20/26 -SR-S	EUR	500,000.00	469,756.00	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
3.75% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	1,100,000.00	821,910.10	0.47
3.75% TI AUTOMOTIVE 21/29 -SR-	EUR	600,000.00	458,215.08	0.26
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	200,000.00	160,195.12	0.09
3.875% SYNTHOMER 20/25 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,656,301.68	0.94
4.00% VIRIDIAN GROUP 17/25 -S-	EUR	1,100,000.00	1,052,504.53	0.60
4.125% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	600,000.00	435,877.96	0.25
4.25% SUB. NATIONAL EXPRESS GROUP 20/PERP	GBP	500,000.00	504,327.25	0.29
4.50% JAGUAR LAND ROVER A 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	329,312.56	0.19
4.50% JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 18/26 -SR-S	EUR	1,000,000.00	930,842.80	0.53
4.50% SHERWOOD FINANCING 21/26 -SR-S	EUR	200,000.00	172,566.42	0.10
4.696% DIGNITY FINANCE 14/49 -SR- 'B'	GBP	500,000.00	366,903.56	0.21
4.75% BCP MODULAR SERVICES 21/28 -SR-	EUR	235,000.00	200,306.64	0.11
5.25% SIG 21/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,028,203.08	0.59
5.625% SUB. NGG FINANCE 13/73 -S-	GBP	600,000.00	664,739.40	0.38
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	1,475,000.00	1,408,595.21	0.80
6.125% BCP V MODULAR 21/28 -SR-S	GBP	500,000.00	485,911.93	0.28
6.25% INTERNATIONAL GAME TECH 18/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	464,911.69	0.26
6.464% SUB. UNIQUE PUB FINANCE 02/32 -S-	GBP	300,000.00	346,178.61	0.20
6.625% DRAX FINCO 18/25 144A	USD	800,000.00	725,230.61	0.41
6.625% INEOS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	528,000.00	533,612.53	0.30
11.625% ENQUEST 22/27 -SR-	USD	200,000.00	171,914.05	0.10
			18,520,165.41	10.55
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,768,646.80	1.01
			1,768,646.80	1.01
Irland				
1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-	EUR	500,000.00	467,383.40	0.27
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	1,000,000.00	907,646.60	0.52
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	600,000.00	486,645.30	0.28
3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26	EUR	700,000.00	665,109.27	0.38
4.50% MOTION BONDCO 19/27 -S-	EUR	500,000.00	444,350.10	0.25
4.75% ARDAGH PKG FINANCE/HOLDING 17/27 -SR-S	GBP	300,000.00	262,988.10	0.15
5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-	EUR	500,000.00	495,335.40	0.28
			3,729,458.17	2.13
Italien				
FRN GAMENET GROUP 20/25 -SR-	EUR	200,000.00	201,022.40	0.11
1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-	EUR	800,000.00	628,840.72	0.36
2.125% AZZURRA AEROPORTI 20/24 -SR-	EUR	300,000.00	292,314.66	0.17
2.625% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 20/25 -SR-S	EUR	450,000.00	410,768.73	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
3.25% GUALA CLOSURES 21/28 -SR-S	EUR	800,000.00	690,170.08	0.39
3.375% DOVALUE 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	438,961.20	0.25
3.75% IMA 20/28 -SR-	EUR	645,000.00	568,710.88	0.32
3.875% SUB. BPER BANCA 22/32	EUR	800,000.00	661,782.72	0.38
4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	469,475.35	0.27
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,549,860.00	0.88
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	600,000.00	536,815.50	0.31
6.00% BANCO BPM SPA 22/28 -SR-	EUR	1,196,000.00	1,198,660.86	0.68
8.00% SUB. MONTE DEI PASCHI 20/30	EUR	1,000,000.00	898,015.60	0.51
8.625% SUB. BPER BANCA 22/33	EUR	1,006,000.00	1,020,399.88	0.58
9.75% LOTTOMATICA 22/27 -SR-	EUR	600,000.00	637,702.26	0.36
10.00% ITALMATCH CHEMICALS 23/28 -SR-	EUR	400,000.00	408,868.28	0.23
11.00% FIBER BIDCO 22/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,507,093.14	0.86
			12,119,462.26	6.89
Japan				
2.875% SOFTBANK GROUP 21/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,199,964.92	0.68
3.875% SOFTBANK GROUP 21/32 -SR-	EUR	500,000.00	365,768.25	0.21
5.00% SOFTBANK GROUP 18/28	EUR	700,000.00	615,155.73	0.35
			2,180,888.90	1.24
Jersey				
4.25% ATRIUM EUROPEAN 18/25 -SR-	EUR	200,000.00	171,609.56	0.10
			171,609.56	0.10
Kanada				
3.875% PRIMO WATER 20/28 -SR-S	EUR	200,000.00	174,865.38	0.10
5.125% VIDEOTRON 17/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	355,735.68	0.20
8.50% PANTHER BF/FINANCIAL 19/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	463,149.57	0.26
			993,750.63	0.56
Litauen				
2.875% AKROPOLIS 21/26 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,333,567.04	0.76
			1,333,567.04	0.76
Luxemburg				
1.50% CPI PROPERTY GROUP 21/31 -SR-	EUR	700,000.00	358,940.47	0.20
1.625% CPI PROPERTY (FR/RAT) 19/27 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,010,231.88	0.57
2.25% GTC AURORA 21/26 -SR-	EUR	200,000.00	158,762.66	0.09
2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S	EUR	700,000.00	630,199.15	0.36
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	1,900,000.00	1,550,893.62	0.88
3.125% CONTOURGLOBAL POWER 20/28 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,439,575.02	0.82
3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S	EUR	1,400,000.00	1,292,705.96	0.74
4.25% ALTICE FINANCING 21/29 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,048,739.64	0.60
4.50% CIRSA FINANCE 21/27 -SR-	EUR	900,000.00	787,992.84	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	900,000.00	844,153.29	0.48
5.00% CIDRON AIDA 21/28 -SR-	EUR	393,000.00	347,256.37	0.20
5.25% ALBION FINANCING 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	455,329.20	0.26
5.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR- 144A	USD	600,000.00	512,799.76	0.29
6.75% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 23/PERP -JR-	EUR	300,000.00	299,059.08	0.17
7.25% STENA INTERNATIONAL 23/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,409,311.82	0.80
7.75% TELECOM ITALIA 03/33 '14'	EUR	1,200,000.00	1,292,615.64	0.74
8.125% GAMMA BONDCO 21/26 -SR- -PIK-	EUR	500,000.00	485,443.35	0.28
			13,924,009.75	7.93
Mexiko				
2.25% NEMAK 21/28 -SR-	EUR	1,200,000.00	902,638.56	0.51
4.75% PEMEX 18/29 -SR-S	EUR	200,000.00	158,480.16	0.09
4.875% PEMEX 17/28 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,087,297.77	0.62
			2,148,416.49	1.22
Niederlande				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	710,000.00	709,992.97	0.40
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	600,000.00	589,443.12	0.34
1.00% WIZZ AIR FINANCE 22/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,567,634.40	0.89
2.00% Q-PARK I HOLDING 20/27 -SR-S	EUR	300,000.00	250,549.11	0.14
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,047,276.78	0.60
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	500,000.00	393,454.85	0.22
2.499% SUB. WINTERSHALL FINANCE 21/PERP	EUR	1,600,000.00	1,349,142.08	0.77
2.625% ATRIUM FINANCE 21/27 -SR-	EUR	600,000.00	439,095.66	0.25
2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	600,000.00	489,917.88	0.28
2.75% GOODYEAR EUROPE 21/28 -SR-S	EUR	200,000.00	163,608.04	0.09
2.85% SUB. KONINKLIJKE FRIES. CAMP. 20/PERP	EUR	2,000,000.00	1,822,760.40	1.04
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	1,200,000.00	893,557.92	0.51
3.125% UNITED GROUP 20/26 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,076,788.57	0.61
3.25% PPF TELECOM 20/27 -SR-	EUR	300,000.00	275,626.83	0.16
3.375% DUFY ONE 21/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	882,899.00	0.50
3.50% ENERGIZER 21/29 -SR-	EUR	500,000.00	403,033.45	0.23
3.50% VZ SECURED FINANCING B.V. 22/32 -SR-	EUR	600,000.00	480,488.70	0.27
3.625% NOBIAN FINANCE 21/26 -SR-	EUR	600,000.00	523,274.70	0.30
4.375% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II 21/30 -SR-	EUR	1,100,000.00	932,968.85	0.53
5.25% UNITED GROUP 22/30	EUR	600,000.00	426,061.32	0.24
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	983,363.90	0.56
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,551,745.76	0.88
6.625% PETROBRAS GLOBAL 14/34 -SR-	GBP	200,000.00	198,369.78	0.11
7.875% TEVA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS 23/31 -SR-	EUR	600,000.00	621,155.22	0.35
			18,072,209.29	10.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
3.625% SAPPI PAPIER 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	523,947.84	0.30
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	900,000.00	840,413.61	0.48
			1,364,361.45	0.78
Portugal				
1.50% SUB. EDP 21/82	EUR	1,600,000.00	1,347,267.52	0.77
3.50% NOVO BANCO 21/24 -SR-	EUR	900,000.00	882,004.50	0.50
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	400,000.00	393,341.76	0.22
8.50% BANCO COMERCIAL PORTUGUES 22/25 -SR-	EUR	900,000.00	908,787.42	0.52
			3,531,401.20	2.01
Rumänien				
3.25% RCS & RDS 20/28 -SR-S	EUR	500,000.00	422,699.20	0.24
			422,699.20	0.24
Schweden				
2.00% DOMETIC GROUP 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	384,704.10	0.22
2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-	EUR	1,300,000.00	1,053,615.42	0.60
2.873% SUB. FASTIGHETS BALDER 21/81	EUR	600,000.00	407,506.38	0.23
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	783,842.60	0.45
3.875% VERISURE HOLDING 20/26 -SR-	EUR	400,000.00	372,014.64	0.21
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,038,037.10	1.16
7.125% VERISURE HOLDING 23/28 -SR-	EUR	232,000.00	232,879.70	0.13
9.25% VERISURE HOLDING 22/27 -SR-S	EUR	400,000.00	430,430.92	0.24
			5,703,030.86	3.24
Spanien				
1.25% CELLNEX FINANCE 21/29 -SR-	EUR	500,000.00	410,141.25	0.23
2.00% CELLNEX FINANCE COMPANY 21/33 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,001,667.29	0.57
2.50% SUB. BANCO DE SABADELL 21/31	EUR	600,000.00	499,615.74	0.28
2.75% SUB. IBERCAJA BANCO 20/30 -S-	EUR	300,000.00	252,127.59	0.14
2.875% SUB. UNICAJA BANCO 19/29 -S-	EUR	200,000.00	169,476.30	0.10
3.125% SUB. UNICAJA BANCO 22/32	EUR	1,000,000.00	774,859.90	0.44
3.248% SUB. ABERTIS INFRASTRUCTURAS 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	896,843.80	0.51
3.375% GRUPO ANTOLIN 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	672,918.88	0.38
3.875% GRIFOLS 21/28 -SR-	EUR	300,000.00	234,843.60	0.13
4.00% AEDAS HOMES 21/26 -SR-S	EUR	1,100,000.00	967,291.05	0.55
4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,291,408.44	0.73
4.625% SUB. ABANCA 19/30	EUR	700,000.00	644,928.55	0.37
5.25% BANCO SABADELL 23/29 -SR-	EUR	600,000.00	570,993.72	0.32
5.25% VIA CELERE DESARROLLOS 21/26 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,624,229.28	0.92
5.50% FOOD SERVICE PROJECT 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	641,155.06	0.36
7.25% UNICAJA BANCO 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	707,306.74	0.40
			11,359,807.19	6.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Tschechische Republik				
3.875% SAZKA 20/27 -SR-S	EUR	300,000.00	274,198.71	0.16
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	500,000.00	485,203.30	0.28
			759,402.01	0.44
Vereinigte Staaten				
2.25% SILGAN HOLDINGS 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	846,105.20	0.48
2.875% BALL 20/30 -SR-	USD	200,000.00	154,541.40	0.09
3.00% ARDAGH METAL FIN.21/29 -SR-	EUR	500,000.00	373,970.95	0.21
3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-	EUR	700,000.00	591,152.45	0.34
3.50% LEVI STRAUSS 21/31 -SR- 144A	USD	600,000.00	471,435.89	0.27
3.625% LIBERTY MUTUAL 19/59 -JR-S	EUR	400,000.00	367,895.28	0.21
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	700,000.00	642,972.61	0.37
3.95% PATTERSON-UTI 18/28 -SR-	USD	400,000.00	332,454.13	0.19
4.375% SCIL IV (USA) 21/26 -SR-	EUR	333,000.00	308,002.62	0.18
4.375% STANDARD INDUSTRIAL 20/30 144A -SR-	USD	600,000.00	478,717.08	0.27
4.625% BRINKS 17/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	347,812.11	0.20
4.625% FIRSTCASH 20/28 -SR-	USD	400,000.00	331,823.12	0.19
4.75% AVIS BUDGET 21/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	335,199.14	0.19
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,369,912.80	0.78
4.95% ROCKIES EXPRESS 19/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	330,449.43	0.19
5.25% GOODYEAR TIRE & RUBBER 21/31 -SR-	USD	200,000.00	162,077.34	0.09
5.625% DANA 20/28 -SR-	USD	500,000.00	432,926.03	0.25
5.625% ENLINK MIDSTREAM 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	451,868.61	0.26
5.75% CHEMOURS 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	330,001.99	0.19
6.00% DARLING INGREDIENTS 22/30 -SR-	USD	2,000,000.00	1,836,032.77	1.04
6.00% PBF FINANCE 20/28 -SR-	USD	400,000.00	352,851.80	0.20
6.375% MURPHY OIL 21/28 -SR-	USD	500,000.00	457,352.66	0.26
6.75% PEARL MERGER 21/28 -SR- 144A	USD	300,000.00	246,041.96	0.14
7.00% GRAY ESCROW 18/27 -SR- 144A	USD	300,000.00	231,435.82	0.13
7.625% ANTERO RESOURCES 21/29 -SR- 144A	USD	493,000.00	464,662.16	0.26
8.00% GENESIS 20/27 -SR-	USD	500,000.00	454,538.86	0.26
8.00% GULFPORT ENERGY 21/26 -SR-	USD	500,000.00	457,296.15	0.26
			13,159,530.36	7.50
GESAMT I.			157,280,094.36	89.51
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
8.50% MINERAL RESOURCES 22/30 -SR- 144A	USD	300,000.00	280,835.57	0.16
			280,835.57	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland				
5.50% CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 20/28 - SR- 144A	USD	400,000.00	328,387.23	0.19
			328,387.23	0.19
Grossbritannien				
4.25% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 21/81 -JR- 144A	USD	1,300,000.00	1,042,190.48	0.59
5.25% RAC BONDCO 21/27 -SR-S	GBP	600,000.00	551,003.68	0.31
			1,593,194.16	0.90
Irland				
5.25% ARDAGH PACKAGING FINANCE 20/27 -SR- 144A	USD	200,000.00	145,650.68	0.08
			145,650.68	0.08
Kanada				
8.75% BAYTEX ENERGY 20/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	377,187.91	0.21
			377,187.91	0.21
Schweden				
12.00% PREEM HOLDING 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	429,486.36	0.24
			429,486.36	0.24
Vereinigte Staaten				
4.75% CARGO AIRCRAFT 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	411,921.88	0.23
4.75% COTY 21/29 -SR- 144A	USD	300,000.00	260,317.85	0.15
7.625% RAYONIER AM 20/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	427,174.36	0.24
8.00% EARTHSTONE 22/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	363,187.19	0.21
			1,462,601.28	0.83
GESAMT II.			4,617,343.19	2.61
III. Anteile an Anlagefonds				
Irland				
SPDR EUR. II - THOMSON REUTERS GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD	USD	50,000.00	1,940,495.05	1.10
			1,940,495.05	1.10
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	5,474.74	763,911.41	0.43
			763,911.41	0.43
GESAMT III.			2,704,406.46	1.53
Wertpapierbestand			164,601,844.01	93.65
Sichteinlagen bei Banken			6,640,492.19	3.78
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.28
Andere Nettovermögenswerte			4,014,789.14	2.29
Nettovermögen			175,757,125.34	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	14.41	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	28.20
Grossbritannien	11.45	Banken und Kreditinstitute	11.87
Niederlande	10.27	Nachrichtenübermittlung	6.39
Luxemburg	8.36	Öffentliche Versorgungsbetriebe	5.69
Vereinigte Staaten	8.33	Chemikalien	4.85
Deutschland	7.52	Automobile	3.96
Italien	6.89	Immobilien	3.72
Spanien	6.43	Internet, Software und IT-Dienste	2.97
Schweden	3.48	Transportwesen und Frachtverkehr	2.58
Irland	3.31	Öl	2.56
Portugal	2.01	Elektronik und elektrische Geräte	2.33
Griechenland	1.91	Pharmazeutika und Kosmetik	2.15
Japan	1.24	Verschiedenes	1.84
Mexiko	1.22	Anteile an Anlagefonds	1.78
Belgien	1.15	Bauwesen und Baumaterialien	1.55
Dänemark	1.11	Landwirtschaft und Fischerei	1.54
Guernsey	1.01	Versorgungsbetriebe	1.53
Österreich	0.78	Tabak und Alkohol	1.44
Kanada	0.77	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.00
Litauen	0.76	Verpackungsindustrie	0.80
Tschechische Republik	0.44	Gastronomie	0.77
Finnland	0.30	Papier- und Forstprodukte	0.68
Rumänien	0.24	Diverser Handel	0.57
Australien	0.16	Textilien und Bekleidung	0.54
Jersey	0.10	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.46
	93.65	Hypothek und Fonds institutionen	0.41
		Umweltdienste und Recycling	0.40
		Maschinen- und Apparatebau	0.32
		Versicherungen	0.21
		Reifen und Gummi	0.18
		Biotechnologie	0.13
		Verlage und graphische Industrie	0.13
		Verschiedene Investitionsgüter	0.10
			93.65

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
3.703% WESTPAC BANK 23/26 -SR-	EUR	7,300,000.00	7,280,288.54	2.73
			7,280,288.54	2.73
Belgien				
0.50% EUROPÄISCHE UNION 18/25 -SR-S	EUR	8,457,000.00	8,043,049.30	3.01
0.80% EUROPÄISCHE UNION 22/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,525,586.00	3.57
			17,568,635.30	6.58
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-	EUR	22,000,000.00	21,422,013.80	8.02
0.22% DZ BANK 20/23 -SR-	EUR	7,600,000.00	7,483,666.80	2.80
0.375% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 17/25 -SR-S	EUR	5,300,000.00	5,013,662.20	1.88
1.00% DEUTSCHLAND 14/24 -SR-	EUR	12,400,000.00	12,110,735.28	4.54
			46,030,078.08	17.24
Frankreich				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	4,100,000.00	3,822,432.05	1.43
0.125% AXA BANK EUROPE 20/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,904,269.20	0.71
0.125% BFCM 19/24 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,596,002.99	1.35
2.50% BPCE SFH 12/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,889,166.20	2.21
5.125% TOTAL ENERGY CAPITAL 09/24 S.54 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,098,795.00	1.91
			20,310,665.44	7.61
Grossbritannien				
0.75% CA LONDON 18/23 -SR-S	EUR	4,100,000.00	4,028,719.86	1.51
			4,028,719.86	1.51
Irland				
0.10% ABBOT IRELAND FIN. 19/24 -SR-	EUR	4,900,000.00	4,649,975.05	1.74
			4,649,975.05	1.74
Italien				
0.00% ITALIEN 21/24 -SR-	EUR	27,000,000.00	25,872,401.70	9.68
0.50% ITALY (BTP) 20/26 SR	EUR	12,000,000.00	11,082,578.40	4.15
3.50% ITALIEN 22/26 -SR-S	EUR	22,000,000.00	22,067,898.60	8.27
			59,022,878.70	22.10
Kanada				
1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-	EUR	6,562,000.00	6,308,284.86	2.36
			6,308,284.86	2.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
0.00% CLEARSTREAM BANK 20/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,238,474.00	3.09
0.125% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 16/24 -SR-	EUR	9,476,000.00	9,180,385.76	3.44
1.00% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 15/25 -SR-S	EUR	7,500,000.00	7,146,591.75	2.68
			24,565,451.51	9.21
Niederlande				
0.50% NATIONAL NEDERLANDEN BANK 17/24 - SR-S	EUR	4,000,000.00	3,824,940.40	1.43
1.125% BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 14/24 S1177 -SR-S	EUR	3,290,000.00	3,196,678.16	1.20
			7,021,618.56	2.63
Norwegen				
0.25% DNB BANK 19/24 -SR-	EUR	3,900,000.00	3,765,833.37	1.41
2.875% EQUINOR 13/25 -SR-S	EUR	6,113,000.00	6,064,624.16	2.27
			9,830,457.53	3.68
Schweiz				
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,395,874.40	2.02
2.459% CREDIT SUISSE 23/24 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,014,981.98	1.88
			10,410,856.38	3.90
Spanien				
0.00% SPANIEN 22/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,398,488.00	3.52
2.75% SPANIEN 14/24 -SR-	EUR	14,900,000.00	14,864,679.55	5.57
4.40% SPANIEN 13/23 -SR-S	EUR	6,400,000.00	6,445,118.72	2.41
			30,708,286.27	11.50
Vereinigte Staaten				
0.00% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,008,484.50	2.63
0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,211,243.25	2.70
0.625% PROCTER & GAMBLE 18/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,810,233.50	1.80
			19,029,961.25	7.13
Wertpapierbestand			266,766,157.33	99.92
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.19
Kontokorrentkredite			-1,259,177.93	-0.47
Andere Nettovermögenswerte			980,307.97	0.36
Nettovermögen			266,987,287.37	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Italien	22.10	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	48.84
Deutschland	17.24	Banken und Kreditinstitute	28.01
Spanien	11.50	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	10.02
Luxemburg	9.21	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	6.28
Frankreich	7.61	Öl	4.97
Vereinigte Staaten	7.13	Diverse Konsumgüter	1.80
Belgien	6.58		99.92
Schweiz	3.90		
Norwegen	3.68		
Australien	2.73		
Niederlande	2.63		
Kanada	2.36		
Irland	1.74		
Grossbritannien	1.51		
	99.92		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Dänemark				
0.976% DANSKE BANK 21/25 -SR-	USD	11,800,000.00	10,970,520.18	1.75
			10,970,520.18	1.75
Grossbritannien				
0.45% UBS 21/24 -SR- 144A	USD	7,423,000.00	7,093,181.26	1.13
3.00% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 19/24 -SR-	USD	8,000,000.00	7,853,814.40	1.26
3.50% DIAGEO CAPITAL 18/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,925,835.00	1.59
3.75% SKY 14/24 -SR- 144A	USD	10,050,000.00	9,852,844.13	1.57
			34,725,674.79	5.55
Kanada				
1.00% C.I.B.C. 21/24 -SR-	USD	8,735,000.00	8,208,741.58	1.31
1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-	EUR	12,000,000.00	12,533,318.06	2.00
4.40% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 22/25 -SR- 144A	USD	4,952,000.00	4,837,209.17	0.77
4.875% RBC MONTREAL 23/26 -SR-	USD	8,846,000.00	8,858,779.82	1.42
			34,438,048.63	5.50
Niederlande				
2.35% SIEMENS FINANCIERING 16/26 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,501,098.10	1.04
3.25% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 15/25	USD	9,160,000.00	8,956,862.34	1.43
4.875% NWB 23/25 -SR-	USD	5,000,000.00	5,046,166.00	0.81
			20,504,126.44	3.28
Norwegen				
2.65% EQUINOR 13/24 -SR-	USD	7,050,000.00	6,940,486.71	1.11
			6,940,486.71	1.11
Vereinigte Staaten				
0.00% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,106,743.45	1.14
0.125% US TREASURY 20/23	USD	16,700,000.00	16,180,733.54	2.59
0.375% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	17,800,000.00	16,855,765.18	2.69
0.375% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	14,000,000.00	13,401,718.40	2.14
0.375% US TREASURY 21/26	USD	15,000,000.00	13,612,500.00	2.18
0.50% US TREASURY 21/26-SR-	USD	28,000,000.00	25,438,436.80	4.05
0.584% NVIDIA 21/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,553,316.00	1.53
0.75% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,710,352.00	1.55
0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-	USD	4,634,000.00	4,390,488.40	0.70
0.90% AT&T 21/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,571,788.00	1.53
0.962% DEUTSCHE BANK NY 21/23 -SR-	USD	6,000,000.00	5,775,414.00	0.92
1.045% JP MORGAN CHASE 20/26 -SR-	USD	6,000,000.00	5,372,557.20	0.86
2.10% BANK OF NEW YORK MELLON 19/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,569,856.00	1.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.129% DEUTSCHE BANK NY 20/26 -SR-	USD	2,000,000.00	1,728,994.80	0.28
2.25% US TREASURY 19/24 SY	USD	14,000,000.00	13,651,367.80	2.18
2.25% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	14,000,000.00	13,676,250.00	2.19
2.50% AMERICAN EXPRESS 19/24 -SR-	USD	6,000,000.00	5,804,963.40	0.93
2.50% ATHENE GLOBAL 20/25 -SR- 144A	USD	3,487,000.00	3,297,725.99	0.53
2.50% US TREASURY 19/26 SH	USD	20,000,000.00	19,260,938.00	3.08
2.50% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	26,000,000.00	25,415,000.00	4.05
2.50% US TREASURY 22/24 -SR- 22/24 -SR-	USD	25,000,000.00	24,446,777.50	3.91
2.60% ABBVIE 20/24 -SR-	USD	6,000,000.00	5,790,044.40	0.93
2.63% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	USD	6,540,000.00	6,208,199.64	0.99
3.00% GOLDMAN SACHS GROUP 22/24 -SR-	USD	4,827,000.00	4,712,164.70	0.75
3.00% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	25,000,000.00	24,542,970.00	3.91
3.093% BANK OF AMERICA 17/25 'M' -SR-	USD	3,000,000.00	2,888,852.40	0.46
3.25% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	15,000,000.00	14,770,020.00	2.36
3.50% NESTLE HOLDINGS 18/25 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,369,605.75	1.34
3.625% IBM 14/24 -SR-	USD	7,000,000.00	6,914,591.60	1.10
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	USD	5,950,000.00	5,842,510.87	0.93
3.875% BRISTOL-MYERS 20/25 -SR-	USD	3,458,000.00	3,390,289.59	0.54
3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-	USD	5,211,000.00	5,135,001.73	0.82
3.90% WALMART 22/25 -SR-	USD	2,100,000.00	2,096,739.96	0.34
4.00% US TREASURY 23/26 -SR-	USD	18,000,000.00	18,063,280.80	2.89
4.023% JP MORGAN CHASE 18/24 -SR-	USD	2,200,000.00	2,178,066.88	0.35
4.14% CITIGROUP 22/25 -SR-	USD	5,444,000.00	5,355,478.38	0.86
4.375% US TREASURY 22/24 -SR-	USD	5,000,000.00	5,004,492.00	0.80
4.55% PEPSICO 23/26 -SR-	USD	3,000,000.00	3,053,484.60	0.49
4.625% US TREASURY 23/26 -SR-	USD	24,000,000.00	24,527,812.80	3.92
4.65% KLA-TENCOR (FR/RAT) 14/24 -SR-	USD	7,000,000.00	6,985,584.20	1.12
4.75% AMPHENOL CORP 23/26 -SR-	USD	846,000.00	848,976.23	0.14
4.80% LINDE INCORP. 22/24 -SR-	USD	6,375,000.00	6,428,187.26	1.03
4.875% INTEL 23/26 -SR-	USD	6,000,000.00	6,074,788.80	0.97
5.08% BANK OF AMERICA 23/27 -SR-	USD	6,020,000.00	6,012,794.06	0.96
5.25% AMGEN 23/25 -SR-	USD	887,000.00	896,614.64	0.14
5.375% MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 22/25 -SR- 144A	USD	2,564,000.00	2,597,470.20	0.42
5.40% CATERPILLAR FINANCIAL S 23/25 -SR-	USD	8,429,000.00	8,583,007.94	1.37
5.40% TOYOTA MOTOR CREDIT 22/25 -SR-	USD	10,320,000.00	10,584,064.03	1.69
6.05% GENERAL MOTORS 22/25 -SR-	USD	5,500,000.00	5,594,310.15	0.89
			457,271,090.07	73.07
GESAMT I.			564,849,946.82	90.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Frankreich				
1.652% BPCE 20/26 -SR- 144A	USD	6,000,000.00	5,395,338.60	0.86
			5,395,338.60	0.86
Kanada				
2.15% BANK OF MONTREAL 22/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,709,980.00	1.55
			9,709,980.00	1.55
Norwegen				
5.896% DNB BANK 22/26 -SR- 144A	USD	5,000,000.00	5,040,447.50	0.81
			5,040,447.50	0.81
Vereinigte Staaten				
0.625% NESTLE HLDG 20/26 -SR- 144A	USD	6,000,000.00	5,432,055.60	0.87
4.80% MERCEDES-BENZ 23/26 -SR-	USD	2,000,000.00	2,000,665.60	0.32
			7,432,721.20	1.19
GESAMT II.			27,578,487.30	4.41
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Vereinigte Staaten				
TBI VEREINIGTE STAATEN 140923 -SR-	USD	25,000,000.00	24,466,567.50	3.91
			24,466,567.50	3.91
GESAMT III.			24,466,567.50	3.91
Wertpapierbestand			616,895,001.62	98.58
Sichteinlagen bei Banken			6,258,626.35	1.00
Andere Nettovermögenswerte			2,642,202.49	0.42
Nettovermögen			625,795,830.46	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	78.17	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	44.49
Kanada	7.05	Banken und Kreditinstitute	21.83
Grossbritannien	5.55	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	12.86
Niederlande	3.28	Geldmarktinstrumente	3.91
Norwegen	1.92	Elektronik und elektrische Geräte	3.76
Dänemark	1.75	Nachrichtenübermittlung	3.10
Frankreich	0.86	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.70
	98.58	Pharmazeutika und Kosmetik	1.61
		Öl	1.11
		Computer und Bürobedarf	1.10
		Verschiedenes	1.03
		Automobile	0.74
		Einzelhandel und Supermärkte	0.34
			98.58

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
0.188% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 21/28 -SR-	CHF	2,050,000.00	1,811,175.00	0.30
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 -S-	CHF	100,000.00	93,300.00	0.02
0.293% AUSTRALIA BANK 22/28 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,820,000.00	0.30
0.30% NATIONAL AUSTRALIA BANK 17/25 -SR-	CHF	220,000.00	209,000.00	0.03
0.395% MACQUARIE GROUP 21/28 -SR-	CHF	2,475,000.00	2,194,087.50	0.36
0.50% WESTPAC BANKING 18/28 -SR-	CHF	425,000.00	384,625.00	0.06
0.625% TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 16/23	CHF	1,000,000.00	997,100.00	0.16
0.80% AMP FINANCE SERVICES 19/23 -SR-	CHF	3,920,000.00	3,899,224.00	0.64
1.00% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 -SR-	CHF	2,245,000.00	2,159,690.00	0.36
1.285% MACQUARIE GROUP 22/29 -SR-	CHF	3,150,000.00	2,863,350.00	0.47
			16,431,551.50	2.70
Bermuda				
0.735% CBQ 20/24 -SR-	CHF	3,390,000.00	3,278,130.00	0.54
			3,278,130.00	0.54
Bolivien				
0.556% FONPLATA 21/26 -SR-	CHF	2,820,000.00	2,607,090.00	0.43
0.795% FONPLATA 21/28 -SR-	CHF	1,875,000.00	1,649,062.50	0.27
			4,256,152.50	0.70
Chile				
0.10% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 20/26 -SR-	CHF	500,000.00	450,750.00	0.07
0.315% BANCO DE CHILE 21/27 -SR-	CHF	4,580,000.00	4,112,840.00	0.68
0.33% BANCO SANTANDER CHILE 21/27 -SR-	CHF	4,095,000.00	3,630,217.50	0.60
0.385% SCOTIABANK 21/26 -SR-	CHF	3,670,000.00	3,365,390.00	0.56
			11,559,197.50	1.91
Dänemark				
1.00% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	EUR	2,523,000.00	2,209,290.26	0.36
			2,209,290.26	0.36
Deutschland				
0.10% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 20/25 -SR-S	CHF	3,800,000.00	3,560,600.00	0.59
0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/27 -SR-S	CHF	50,000.00	44,575.00	0.01
0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 21/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	882,500.00	0.15
0.20% DEUTSCHE BAHN FINANCE 21/33 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,312,800.00	0.38
0.20% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/31	CHF	3,000,000.00	2,575,500.00	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
0.25% MUENCHENER HYPO. BANK 19/29	CHF	3,100,000.00	2,788,450.00	0.46
0.25% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 21/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	908,000.00	0.15
0.25% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 21/41 -SR-	CHF	1,200,000.00	880,800.00	0.15
0.25% MUNCHENER HYPOTHEKENBANK 20/28 - SR-	CHF	3,200,000.00	2,800,000.00	0.46
0.30% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/24 -SR-	CHF	3,225,000.00	3,107,287.50	0.51
0.315% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	CHF	3,800,000.00	3,256,600.00	0.54
0.375% MUENCHENER HY 22/26 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,902,000.00	0.31
0.40% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 22/26 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,695,000.00	0.77
0.45% DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/30 -SR-	CHF	1,570,000.00	1,391,805.00	0.23
0.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 19/34 -SR-S	CHF	550,000.00	460,900.00	0.08
0.55% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/32 -SR-	CHF	5,000.00	4,332.50	0.00
0.80% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	CHF	5,800,000.00	5,478,100.00	0.90
0.968% BERLIN HYP 22/26 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,928,000.00	0.32
1.25% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 22/27 -SR-	CHF	2,700,000.00	2,614,950.00	0.43
1.95% DEUTSCHE BAHN FINANCE 22/32 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,467,500.00	0.41
2.50% K.F.W. 05/25	CHF	3,000,000.00	3,055,500.00	0.50
2.75% K.F.W. 07/37 -SR-	CHF	415,000.00	459,612.50	0.08
3.238% SUB.DZ BANK 13/23	CHF	1,565,000.00	1,565,000.00	0.26
3.375% COMMERZBANK 22/26 -SR-S	CHF	2,000,000.00	1,980,000.00	0.33
3.645% DEUTSCHE BANK 23/29 -SR-	CHF	4,200,000.00	3,990,000.00	0.66
3.845% SUB. DZ BANK DEUTSCHE 22/32	CHF	2,600,000.00	2,603,900.00	0.43
			57,713,712.50	9.53
Finnland				
0.75% MUNICIPALITY FINANCE 14/24 -SR-S	CHF	2,000,000.00	1,967,200.00	0.32
1.375% MUNICIPALITY FINANCE 12/27 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,960,000.00	0.32
2.375% MUNICIPALITY FINANCE 11/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,014,000.00	0.17
			4,941,200.00	0.81
Frankreich				
0.00% CDC 20/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	937,500.00	0.15
0.00% CDC 21/28 -SR-	CHF	600,000.00	539,700.00	0.09
0.148% BNP PARIBAS 21/27 -SR-	CHF	800,000.00	726,400.00	0.12
0.15% BFCM 21/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	883,500.00	0.15
0.15% BNP PARIBAS 20/28 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,583,100.00	0.26
0.164% CREDIT AGRICOLE 21/28 -SR-	CHF	1,900,000.00	1,683,400.00	0.28
0.20% BFCM 19/26 -SR-	CHF	950,000.00	884,925.00	0.15
0.20% BFCM 20/28 -SR-S	CHF	1,400,000.00	1,220,100.00	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
0.25% BFCM 19/25 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,188,450.00	0.36
0.25% BFCM 21/29 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,613,000.00	0.43
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 -SR-	CHF	1,365,000.00	1,168,440.00	0.19
0.25% CREDIT AGRICOLE HOME 19/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	890,500.00	0.15
0.25% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 15/26	CHF	500,000.00	471,500.00	0.08
0.30% CDC CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS 17/27 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,109,400.00	0.18
0.32% BFCM 17/25 '439' -SR-	CHF	500,000.00	481,000.00	0.08
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,658,000.00	0.44
0.45% CA HOME LOAN 18/29 -S-	CHF	1,000,000.00	913,500.00	0.15
0.50% BNP 21/29 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,317,500.00	0.71
0.50% CA HOME LOAN 15/28	CHF	1,000,000.00	940,000.00	0.16
0.528% BNP PARIBAS 22/28 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,078,800.00	0.18
0.60% BFCM 17/27	CHF	840,000.00	775,320.00	0.13
0.65% E.D.F. 16/28 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,719,500.00	0.45
0.89% FINANCEMENT FONCIER 22/29 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,330,000.00	0.38
1.125% CA HOME LOAN 14/24	CHF	3,000,000.00	2,970,000.00	0.49
1.125% SUB. BFCM 21/31	EUR	1,800,000.00	1,333,779.21	0.22
1.46% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-	CHF	700,000.00	674,800.00	0.11
1.50% BFCM 22/27 -SR-	CHF	3,300,000.00	3,149,850.00	0.52
2.30% BFCM 23/27 -SR-S	CHF	1,600,000.00	1,600,000.00	0.26
2.50% CADES 11/25 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,521,000.00	0.25
2.50% CIE FINANCEMENT FONCIER 06/31 -SR-	CHF	1,710,000.00	1,758,735.00	0.29
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 -SR-	CHF	400,000.00	417,600.00	0.07
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/37 -SR-	CHF	300,000.00	318,600.00	0.05
2.893% BNP PARIBAS 22/29 -SR-	CHF	2,600,000.00	2,570,100.00	0.42
3.043% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-	CHF	800,000.00	796,000.00	0.13
			50,223,999.21	8.28
Grossbritannien				
0.168% NATIONWIDE BUILDING 19/31	CHF	300,000.00	255,450.00	0.04
0.315% BARCLAYS 21/27 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,626,000.00	0.60
0.35% ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LONDON 18/24 -SR-	CHF	500,000.00	485,000.00	0.08
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 -SR-	CHF	800,000.00	738,000.00	0.12
0.603% LLOYDS BANKING 22/29 -SR-	CHF	5,600,000.00	4,894,400.00	0.81
0.813% HSBC HOLDINGS 21/31 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,661,000.00	0.27
0.898% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	CHF	200,000.00	193,700.00	0.03
1.00% CREDIT AGRICOLE LONDON 19/25 -SR-	CHF	4,400,000.00	4,199,800.00	0.69
1.52% NATIONWIDE 22/29 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,928,000.00	0.32
1.805% HSBC HOLDING 22/26 -SR-	CHF	600,000.00	582,600.00	0.10
1.915% NATIONWIDE 22/28 -SR-	CHF	2,400,000.00	2,307,600.00	0.38

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
2.013% NATIONWIDE 23/30 -SR-S	CHF	4,800,000.00	4,776,000.00	0.79
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	CHF	3,240,000.00	3,168,720.00	0.52
2.745% LLOYDS BANKING GROUP 23/27 -SR-	CHF	600,000.00	598,800.00	0.10
			29,415,070.00	4.85
Honduras				
0.17% CABEI 21/31 -SR-S	CHF	3,500,000.00	2,833,250.00	0.47
			2,833,250.00	0.47
Irland				
0.84% RZD CAPITAL 20/26 -SR-	CHF	1,960,000.00	450,800.00	0.07
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 -SR-S	CHF	3,590,000.00	951,350.00	0.16
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,344,000.00	1,052,631.45	0.17
			2,454,781.45	0.40
Kaimaninseln				
0.45% BANORTE 19/23 -SR-	CHF	3,950,000.00	3,862,310.00	0.64
0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	942,500.00	0.16
			4,804,810.00	0.80
Kanada				
0.03% PROVINCE OF QUEBEC 21/31 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,285,500.00	0.21
0.10% C.I.B.C. 18/25	CHF	850,000.00	816,425.00	0.13
0.143% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	CHF	4,300,000.00	3,738,850.00	0.62
0.18% C.I.B.C. 21/29 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,272,500.00	0.70
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,903,000.00	0.31
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,538,200.00	0.42
0.25% PROVINCE NEW BRUNSWICK 17/29 -SR-	CHF	3,400,000.00	3,090,600.00	0.51
0.25% RBC MONTREAL 21/29 -SR-	CHF	3,850,000.00	3,311,000.00	0.55
0.283% C.I.B.C. 22/27 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,758,500.00	0.46
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	913,500.00	0.15
0.385% NOVA SCOTIA 22/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	871,500.00	0.14
0.40% R.B.C. TORONTO 22/27 -SR-	CHF	500,000.00	471,500.00	0.08
0.60% CANADIAN IMPERIAL BANK 14/25 -SR-S	CHF	1,600,000.00	1,545,600.00	0.25
0.733% NOVA SCOTIA 22/29 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,847,000.00	0.30
0.968% C.I.B.C. 22/29 -SR-	CHF	800,000.00	749,200.00	0.12
1.735% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 23/28 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,973,000.00	0.33
1.958% NATIONAL BANK OF CANADA 22/27 -SR-	CHF	900,000.00	894,600.00	0.15
2.26% BANK OF MONTREAL 23/29 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,185,600.00	0.20
			34,166,075.00	5.63
Luxemburg				
0.57% GRAND CITY PROPERTIES 19/24 -SR-	CHF	100,000.00	93,010.00	0.02
0.732% AROUNDTOWN 18/25 -SR-	CHF	3,290,000.00	2,730,700.00	0.45
0.956% GRAND CITY PROPERTIES 18/26 -SR-	CHF	2,045,000.00	1,708,597.50	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
1.375% E.I.B. 13/28 -SR-	CHF	250,000.00	245,625.00	0.04
1.625% E.I.B. 12/26 -SR-	CHF	1,225,000.00	1,220,712.50	0.20
1.625% E.I.B. 14/25 -SR-	CHF	1,970,000.00	1,965,075.00	0.32
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 -SR-	CHF	3,845,000.00	3,641,215.00	0.60
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	CHF	2,350,000.00	2,342,950.00	0.39
2.00% E.I.B. 10/35	CHF	900,000.00	920,250.00	0.15
2.625% E.I.B. 10/25	CHF	1,000,000.00	1,016,500.00	0.17
3.125% E.I.B. 06/36 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,729,500.00	0.29
3.375% E.I.B. 07/27	CHF	470,000.00	503,135.00	0.08
			18,117,270.00	2.99
Neuseeland				
0.02% TRANSPower NEW ZEALAND 19/27 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,081,800.00	0.18
0.118% ASB FINANCE 21/28 -SR-	CHF	4,100,000.00	3,593,650.00	0.59
0.363% BANK OF NEW-ZEALAND 21/29 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,416,000.00	0.56
0.45% ASB FINANCE 19/25 -SR-S	CHF	3,000,000.00	2,884,500.00	0.48
1.125% AUCKLAND COUNCIL 13/24 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,977,200.00	0.66
1.66% AUKLAND COUNCIL 22/27 -SR-	CHF	650,000.00	643,175.00	0.11
2.005% AUKLAND COUNCIL 22/32 -SR-	CHF	650,000.00	654,550.00	0.11
			16,250,875.00	2.69
Niederlande				
0.002% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 21/41 -SR-	CHF	1,960,000.00	1,408,260.00	0.23
0.20% DIGITAL INTREPID 21/26 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,879,500.00	0.31
0.25% RABOBANK 19/27 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,777,000.00	0.29
0.55% DIGITAL INTREPID 21/29 -SR-	CHF	3,805,000.00	3,222,835.00	0.53
0.625% NEDER WATERSCHAPSBANK 17/37 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,131,520.00	0.19
0.875% EBN 14/26 -SR-S	CHF	1,000,000.00	965,500.00	0.16
1.00% SUB. ADECCO IFS 21/82	EUR	6,000,000.00	4,695,122.41	0.77
1.00% SUB. ING GROUP 21/32	EUR	2,600,000.00	2,132,295.40	0.35
1.25% BNG BANK 14/24 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,976,400.00	0.66
1.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 12/24	CHF	6,060,000.00	6,008,490.00	0.99
1.363% RABOBANK UA 22/28 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,720,000.00	0.78
1.70% DIGITAL INTREPID 22/27 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,414,500.00	0.23
1.793% BNG BANK 23/28 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,301,725.00	0.38
2.125% BNG BANK 10/29 -SR-	CHF	500,000.00	508,750.00	0.08
2.488% RABOBANK UA 23/29 -SR-	CHF	800,000.00	786,400.00	0.13
2.50% BNG BANK 05/25 -SR-	CHF	1,010,000.00	1,025,655.00	0.17
3.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 06/29	CHF	2,770,000.00	2,992,985.00	0.49
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	CHF	800,000.00	884,800.00	0.15
			41,831,737.81	6.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Nigeria				
1.205% AFRICA FINANCE 20/25 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,900,000.00	0.31
			1,900,000.00	0.31
Norwegen				
0.125% SPAREBAN 21/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	882,500.00	0.15
1.168% DNB BANK 22/27 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,193,050.00	0.36
1.50% SPAREBANK 1 SMN 22/27 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,434,000.00	0.24
			4,509,550.00	0.75
Österreich				
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 -SR-	CHF	400,000.00	384,000.00	0.06
0.25% ERSTE GROUP BANK 21/28 -SR-	CHF	1,100,000.00	955,900.00	0.16
2.625% O.K.B. 06/24 -SR-	CHF	2,000,000.00	2,025,000.00	0.33
2.875% O.K.B. 05/30	CHF	5,310,000.00	5,687,010.00	0.94
3.25% O.K.B. 06/36	CHF	1,600,000.00	1,846,400.00	0.30
			10,898,310.00	1.79
Philippinen				
0.80% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/27 -SR-	CHF	3,300,000.00	3,164,700.00	0.52
0.875% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/29 -SR-	CHF	900,000.00	849,150.00	0.14
2.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 10/30 -SR-	CHF	1,550,000.00	1,641,450.00	0.27
			5,655,300.00	0.93
Schweden				
0.20% LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK 18/26	CHF	1,000,000.00	944,000.00	0.16
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	CHF	2,000,000.00	1,914,000.00	0.32
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 -SR-	CHF	3,005,000.00	2,695,485.00	0.44
0.78% AKADEMISKA 22/28 -SR-	CHF	500,000.00	471,500.00	0.08
1.023% SWEDISH EXP. 22/27 -SR-S	CHF	3,950,000.00	3,809,775.00	0.63
1.68% AKADEMISKA 22/32 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,455,750.00	0.24
1.713% SWEDISH EXPORT CREDIT 23/30 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,976,000.00	0.33
			13,266,510.00	2.20
Schweiz				
0.05% INVESTIS HOLDINGS 19/23 -SR-S	CHF	1,635,000.00	1,614,072.00	0.27
0.175% AMAG LEASING 21/25 -SR-	CHF	2,445,000.00	2,310,525.00	0.38
0.21% AMAG LEASING 21/24 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,936,200.00	0.32
0.25% AXPO HOLDING 22/25 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,869,500.00	0.47
0.25% INVESTIS HOLDING 21/25 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,524,800.00	0.25
0.40% AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 17/27 -SR-S	CHF	25,000.00	22,975.00	0.00
0.418% CEMBRA MONEY BANK 21/28 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,060,200.00	0.17
0.435% UBS 21/28 -SR-	CHF	4,400,000.00	3,869,800.00	0.64
0.625% AXPO HOLDING 22/27 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,384,500.00	0.23
0.75% HIAG IMMO 21/28 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,328,250.00	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
0.875% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 21/31 - JR-	CHF	290,000.00	240,990.00	0.04
1.00% SUB. GLARNER KANTONALBANK 21/31	CHF	3,300,000.00	2,920,500.00	0.48
1.05% FERRING HOLDING 20/25 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,442,250.00	0.24
1.183% CEMBRA MONEY BANK 22/25 -SR-	CHF	1,345,000.00	1,295,235.00	0.21
1.50% SUB. HELVETIA SCHWEIZ. VERSICHERUNGS. 20/PERP	CHF	2,220,000.00	1,993,560.00	0.33
1.50% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 20/PERP -JR-S	CHF	5,140,000.00	3,983,500.00	0.66
1.50% SUB. ZURICH INSURANCE 22/52 -SR-	CHF	1,700,000.00	1,337,900.00	0.22
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 -SR-	CHF	100,000.00	97,700.00	0.02
1.625% ALPIQ HOLDING 22/25 -SR-	CHF	2,900,000.00	2,828,950.00	0.47
1.70% GRANDE DIXENCE 22/29 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,998,150.00	0.33
1.70% SUB. ST GALLER KANTONALBANK 17/PERP -JR-S	CHF	3,270,000.00	3,028,020.00	0.50
1.75% ALPIQ HOLDING 22/26 -SR-	CHF	4,350,000.00	4,228,200.00	0.70
1.75% AXPO HOLDING 16/24 -SR-	CHF	190,000.00	188,119.00	0.03
1.75% SUB. BALOISE LIFE 17/PERP -S-	CHF	2,500,000.00	2,462,500.00	0.41
1.75% SUB. ZKB 20/PERP -JR-	CHF	1,000,000.00	840,000.00	0.14
1.77% HIAG IMMOBILIEN HOLDING 22/26 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,667,000.00	0.44
1.80% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 16/PERP -JR-	CHF	400,000.00	326,000.00	0.05
1.875% SUB. BANQUE CANTONALE DE GENEVE 19/PERP -JR-	CHF	3,430,000.00	2,829,750.00	0.47
1.875% SUB. BASLER KB 20/PERP -JR-	CHF	3,400,000.00	3,009,000.00	0.50
2.00% KERNKRAFTWERK LEIBSTADT 22/27 -SR-	CHF	3,200,000.00	3,144,000.00	0.52
2.00% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP -JR-	CHF	3,150,000.00	2,683,800.00	0.44
2.125% SUB. ZURICH CANTONAL BANK 17/PERP -JR-	CHF	8,085,000.00	7,721,175.00	1.28
2.25% SUB. RAIFFEISEN 21/PERP -JR-	CHF	2,000,000.00	1,670,000.00	0.28
2.375% SUB. JULIUS BAER 19/PERP -JR-	CHF	505,000.00	404,252.50	0.07
2.459% CREDIT SUISSE 23/24 -SR-	CHF	6,335,000.00	6,306,492.50	1.05
2.50% AXPO HOLDING 22/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	977,500.00	0.16
2.625% SUB. SWISS LIFE 18/48	CHF	4,655,000.00	4,224,412.50	0.70
3.10% AKEB KERNENERGIE 22/25 -SR-	CHF	4,820,000.00	4,829,640.00	0.80
3.125% AXPO HOLDING 10/25	CHF	2,000,000.00	2,014,000.00	0.33
3.25% AMAG LEASING 22/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,017,500.00	0.17
3.375% SUB. UBS 22/PERP -JR-	CHF	4,000,000.00	3,060,000.00	0.50
			93,690,918.50	15.49
Singapur				
1.515% DBS BANK 22/25 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,576,000.00	0.26
			1,576,000.00	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
0.15% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	962,500.00	0.16
0.31% BANCO SANTANDER 21/28 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,347,500.00	0.72
0.477% CAIXABANK 21/27 -SR-	CHF	3,800,000.00	3,458,000.00	0.57
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-	CHF	3,425,000.00	3,236,625.00	0.53
1.125% BANCO SANTANDER 17/27 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,862,000.00	0.31
			13,866,625.00	2.29
Südkorea				
0.695% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-	CHF	15,000.00	14,947.50	0.00
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,713,200.00	0.45
0.94% KOREA DEVELOPMENT BANK 22/27 -SR-	CHF	255,000.00	240,210.00	0.04
2.155% KOREAU HSG F. 22/25 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,196,400.00	0.20
2.465% KOREAU HSG F. 22/27 -SR-	CHF	4,000,000.00	4,020,000.00	0.66
3.033% HYUNDAI CAPITAL 23/28 -SR-	CHF	600,000.00	605,700.00	0.10
			8,790,457.50	1.45
Venezuela				
0.30% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 17/25 -SR-	CHF	500,000.00	480,500.00	0.08
0.45% CORP ANDINA 22/27 -SR-	CHF	3,285,000.00	3,030,412.50	0.50
0.50% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,418,250.00	0.23
0.70% CORP ANDINA DE FOMENTO 20/25 -SR-	CHF	5,500,000.00	5,291,000.00	0.87
2.08% CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 22/28 -SR-	CHF	3,450,000.00	3,360,300.00	0.55
			13,580,462.50	2.23
Vereinigte Arabische Emirate				
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 -SR-	CHF	800,000.00	712,800.00	0.12
0.148% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,379,250.00	0.23
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 -SR-	CHF	5,315,000.00	4,993,442.50	0.82
1.063% ABU DHABI BANK 22/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	954,000.00	0.16
			8,039,492.50	1.33
Vereinigte Staaten				
0.125% JACKSON NATIONAL LIFE 20/28 -SR-S	CHF	700,000.00	601,650.00	0.10
0.125% NEW YORK LIFE GLOBAL 20/29 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,564,200.00	0.26
0.125% NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 21/30 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,776,600.00	0.29
0.15% METROPOLITAN 21/29 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,287,000.00	0.21
0.193% VERIZON COMMUNICATIONS 21/28 -SR-	CHF	2,600,000.00	2,317,900.00	0.38
0.20% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/28 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,604,000.00	0.59
0.25% CITIGROUP 21/29 -SR-	CHF	3,050,000.00	2,601,650.00	0.43
0.25% NY LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-144A/S	CHF	5,960,000.00	5,423,600.00	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.30% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18/26 -SR-	CHF	300,000.00	283,350.00	0.05
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 -SR-	CHF	6,820,000.00	6,120,950.00	1.01
0.423% BANK OF AMERICA 21/29 -SR-S	CHF	6,440,000.00	5,538,400.00	0.91
0.50% ATHENE GLOBAL FUNDING 21/27 -SR-	CHF	4,400,000.00	3,913,800.00	0.65
0.50% CITIGROUP 19/28 -SR-S	CHF	2,000,000.00	1,789,000.00	0.30
0.55% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/33 -SR-	CHF	500,000.00	426,250.00	0.07
0.555% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	CHF	2,250,000.00	1,919,250.00	0.32
0.85% ATHENE GLOBAL FUNDING 20/25	CHF	5,000,000.00	4,647,500.00	0.77
1.375% NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 22/28 SR 144A/S	CHF	350,000.00	332,675.00	0.05
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 -SR-S	CHF	970,000.00	899,190.00	0.15
			45,046,965.00	7.43
GESAMT I.			521,307,693.73	86.01
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Chile				
2.893% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 23/28 -SR-	CHF	600,000.00	589,500.00	0.10
			589,500.00	0.10
Deutschland				
1.875% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 23/30 -SR-	CHF	500,000.00	493,500.00	0.08
2.285% DEUTSCHE BAHN FINANCE 22/42 -SR-	CHF	3,500,000.00	3,608,500.00	0.60
2.625% DZ BANK 23/29 -SR-	CHF	3,400,000.00	3,383,000.00	0.56
3.263% COMMERZBANK 23/27 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,969,000.00	0.32
			9,454,000.00	1.56
Frankreich				
1.75% C.D.C. 22/29 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,544,200.00	0.58
1.75% C.D.C. 23/31 -SR-	CHF	1,000,000.00	978,300.00	0.16
1.903% FINANCEMENT FONCIER 23/28 -SR-	CHF	4,400,000.00	4,364,800.00	0.72
2.413% BNP PARIBAS 23/28 -SR-	CHF	2,000,000.00	2,000,000.00	0.33
2.541% CREDIT AGRICOLE 23/30 -SR-	CHF	3,200,000.00	3,217,600.00	0.53
2.618% SOCIETE GENERALE 23/30 -SR-	CHF	4,500,000.00	4,448,250.00	0.73
			18,553,150.00	3.05
Grossbritannien				
2.783% NATWEST MARKET 22/27 -SR-	CHF	5,600,000.00	5,569,200.00	0.92
			5,569,200.00	0.92

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
2.085% ROYAL BANK OF CANADA MONTREAL 23/28 -SR-	CHF	500,000.00	501,250.00	0.08
			501,250.00	0.08
Neuseeland				
2.503% ASB BANK 23/28 -SR-	CHF	3,700,000.00	3,677,800.00	0.61
			3,677,800.00	0.61
Niederlande				
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,598,200.00	0.59
			3,598,200.00	0.59
Norwegen				
1.275% KOMMUNALBANKEN 22/27 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,746,900.00	0.29
2.70% SPAREBANK 23/29 -SR-	CHF	400,000.00	400,400.00	0.07
			2,147,300.00	0.36
Schweden				
1.993% AKADEMISKA 23/33 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,355,920.00	0.22
			1,355,920.00	0.22
Schweiz				
2.35% KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 23/27 -SR-	CHF	750,000.00	747,750.00	0.12
3.085% AMAG LEASING 23/28 -SR-	CHF	1,870,000.00	1,884,960.00	0.31
3.13% HIAG IMMOBILIEN HG 23/29 -SR-	CHF	1,340,000.00	1,325,260.00	0.22
3.25% FERRING HOLDING 23/31 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,571,696.00	0.26
3.375% ALPIQ HOLDING 23/30 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,531,250.00	0.42
			8,060,916.00	1.33
GESAMT II.			53,507,236.00	8.82
Wertpapierbestand			574,814,929.73	94.83
Sichteinlagen bei Banken			25,761,175.86	4.25
Andere Nettovermögenswerte			5,554,043.82	0.92
Nettovermögen			606,130,149.41	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - CHF Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Schweiz	16.82
Frankreich	11.33
Deutschland	11.09
Niederlande	7.48
Vereinigte Staaten	7.43
Grossbritannien	5.77
Kanada	5.71
Neuseeland	3.30
Luxemburg	2.99
Australien	2.70
Schweden	2.42
Spanien	2.29
Venezuela	2.23
Chile	2.01
Österreich	1.79
Südkorea	1.45
Vereinigte Arabische Emirate	1.33
Norwegen	1.11
Philippinen	0.93
Finnland	0.81
Kaimaninseln	0.80
Bolivien	0.70
Bermuda	0.54
Honduras	0.47
Irland	0.40
Dänemark	0.36
Nigeria	0.31
Singapur	0.26
	94.83

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Banken und Kreditinstitute	56.80
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	15.37
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	6.43
Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.63
Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	2.80
Öffentliche agenturen	2.53
Immobilien	1.87
Versicherungen	1.66
Transportwesen und Frachtverkehr	1.41
Nachrichtenübermittlung	0.70
Öl	0.45
Elektronik und elektrische Geräte	0.18
	94.83

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
0.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 16/26 -SR-S	EUR	2,676,000.00	2,430,080.68	0.47
			2,430,080.68	0.47
Belgien				
0.00% BELGIEN 20/27 -SR- 144A -S-	EUR	4,530,000.00	4,021,584.06	0.78
0.00% BELGIEN 21/31 SR 144/S	EUR	2,400,000.00	1,885,372.32	0.36
0.00% EUROPÄISCHE UNION 20/35 -SR-	EUR	1,615,000.00	1,106,618.03	0.21
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-	EUR	1,641,953.00	1,495,484.88	0.29
0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-	EUR	2,184,000.00	1,486,640.06	0.29
0.30% EUROPÄISCHE UNION 20/50	EUR	1,538,000.00	729,073.52	0.14
0.40% BELGIEN 20/40 -SR- 144A	EUR	850,000.00	533,133.69	0.10
0.50% BELGIEN 17/24 S82 -SR- 144A S	EUR	800,000.00	772,711.76	0.15
0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'	EUR	2,500,000.00	2,398,931.25	0.46
0.90% BELGIEN 19/29 S.87 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,350,316.35	0.26
1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	3,700,000.00	3,211,227.04	0.62
1.00% BELFIUS BANK 18/29 -SR-S '70'	EUR	2,300,000.00	2,062,435.07	0.40
1.25% BELGIEN 18/33 S.86 -S-	EUR	4,950,000.00	4,251,726.77	0.82
1.40% BELGIEN 22/53 SR 144A/S	EUR	1,270,000.00	809,874.94	0.16
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	2,800,000.00	2,010,992.20	0.39
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	1,700,000.00	1,434,944.84	0.28
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	1,350,000.00	1,021,857.12	0.20
2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-	EUR	2,475,000.00	2,202,590.12	0.43
2.75% BELGIEN 22/39 SR 144A/S	EUR	650,000.00	610,736.43	0.12
			33,396,250.45	6.46
Dänemark				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,142,258.80	0.41
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 -SR-	EUR	1,560,000.00	1,484,542.64	0.29
			3,626,801.44	0.70
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-	EUR	1,000,000.00	540,251.50	0.10
0.00% DEUTSCHLAND 20/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,466,111.90	1.64
0.00% DEUTSCHLAND 20/30 -SR-	EUR	2,250,000.00	1,915,495.43	0.37
0.00% DEUTSCHLAND 21/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,885,863.80	1.14
0.00% DEUTSCHLAND 21/31 -SR-	EUR	16,500,000.00	13,731,059.11	2.66
0.00% DEUTSCHLAND 21/36 -SR-	EUR	1,000,000.00	732,064.80	0.14
0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-	EUR	5,950,000.00	3,224,355.58	0.62
0.00% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-	EUR	8,500,000.00	8,276,687.15	1.60
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	2,793,000.00	2,529,834.04	0.49
0.00% KFW 21/29 -SR-	EUR	3,999,000.00	3,359,556.70	0.65
0.375% K.F.W. 18/25 -SR-	EUR	800,000.00	759,291.36	0.15
0.40% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,670,181.00	1.87
0.75% K.F.W. 19/29 -SR-	EUR	2,601,000.00	2,310,956.77	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	3,050,000.00	2,914,224.37	0.56
1.30% DEUTSCHLAND 22/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,916,049.00	0.37
1.375% STATE BERLIN 17/37 S495 -SR-	EUR	3,128,000.00	2,491,416.03	0.48
2.10% DEUTSCHLAND 22/29 -SR-	EUR	1,750,000.00	1,728,909.18	0.33
2.20% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,919,539.10	1.73
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,968,885.50	0.96
			84,340,732.32	16.31
Finnland				
0.10% OP CORPORATE BANK 20/27 -SR-	EUR	3,669,000.00	3,113,363.70	0.60
0.125% FINNLAND 20/36 144A -SR-S	EUR	1,100,000.00	755,175.19	0.15
0.25% FINNLAND 20/40 -SR- 144A	EUR	500,000.00	311,896.00	0.06
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	860,000.00	746,691.22	0.14
0.50% FINNLAND 22/43 -SR-	EUR	780,000.00	487,484.17	0.09
1.375% FINNLAND 17/47 -SR-	EUR	730,000.00	542,841.87	0.11
1.50% FINNLAND 22/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	888,354.00	0.17
			6,845,806.15	1.32
Frankreich				
0.00% FRANKREICH 22/25 -SR-S	EUR	12,900,000.00	12,238,005.54	2.37
0.00% FRANKREICH 22/32 -SR-	EUR	11,720,000.00	9,127,671.95	1.77
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	11,500,000.00	11,166,180.30	2.16
0.00% O.A.T. 19/29 -SR-S	EUR	7,980,000.00	6,706,064.02	1.30
0.00% O.A.T. 21/27 -SR-	EUR	6,400,000.00	5,781,517.44	1.12
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	EUR	2,500,000.00	2,069,358.00	0.40
0.01% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 20/31	EUR	2,700,000.00	2,059,697.16	0.40
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	2,200,000.00	1,742,060.10	0.34
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,415,525.29	0.66
0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S	EUR	6,900,000.00	4,119,493.20	0.80
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	9,850,000.00	9,212,965.04	1.78
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	5,700,000.00	3,716,552.19	0.72
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	EUR	2,200,000.00	2,070,075.92	0.40
0.75% FRANKREICH 21/53 -SR- 144A/S	EUR	2,860,000.00	1,521,970.16	0.29
0.75% FRANKREICH 22/28 -SR-	EUR	10,200,000.00	9,313,253.82	1.80
0.75% CA HOME LOAN 17/27	EUR	3,300,000.00	2,989,320.51	0.58
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	2,400,000.00	2,183,779.92	0.42
0.75% O.A.T. 18/28	EUR	5,280,000.00	4,762,244.78	0.92
1.25% FRANKREICH 22/38 -SR-S	EUR	10,230,000.00	7,945,899.82	1.54
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,126,664.32	0.41
1.25% O.A.T. 18/34 -SR-	EUR	6,300,000.00	5,288,766.84	1.02
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	4,140,000.00	2,842,244.55	0.55
1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S	EUR	1,400,000.00	1,166,408.88	0.23
2.00% FRANKREICH 22/32 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,424,791.46	0.47
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	5,800,000.00	4,615,289.68	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
2.40% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 13/25 -SR-	EUR	2,282,198.00	2,242,845.15	0.43
3.00% FRANKREICH 23/54 -SR-	EUR	1,260,000.00	1,196,212.50	0.23
3.60% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 12/24 -SR-	EUR	1,989,847.00	1,994,497.07	0.39
			126,039,355.61	24.39
Grossbritannien				
0.50% NATIONWIDE 21/41 -SR-	EUR	1,620,000.00	1,006,746.89	0.19
			1,006,746.89	0.19
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,337,135.92	0.45
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	1,260,000.00	933,471.00	0.18
1.00% IRLAND 16/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,428,527.10	0.28
1.35% IRLAND 18/31 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,087,810.97	0.40
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	1,200,000.00	840,504.36	0.16
1.70% IRLAND 17/37 -SR-	EUR	200,000.00	169,422.68	0.03
3.00% IRLAND 23/43	EUR	320,000.00	314,990.11	0.06
3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	800,000.00	803,358.48	0.16
			8,915,220.62	1.72
Italien				
0.00% ITALIEN 20/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	975,474.70	0.19
0.35% ITALIEN (BTP) 19/25	EUR	12,200,000.00	11,585,815.40	2.24
0.50% ITALIEN 21/28 -SR-	EUR	15,700,000.00	13,389,854.90	2.59
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	16,790,000.00	15,284,983.02	2.97
0.95% ITALIEN 20/30 -SR-	EUR	13,510,000.00	11,058,436.22	2.14
0.95% ITALIEN 21/37 -SR-	EUR	5,300,000.00	3,512,808.20	0.68
1.20% ITALIEN 22/25 -SR-S	EUR	3,900,000.00	3,715,023.00	0.72
1.35% ITALIEN (BTP) 19/30	EUR	2,690,000.00	2,291,700.31	0.44
1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	5,150,000.00	3,119,806.14	0.60
1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-	EUR	7,350,000.00	5,070,422.49	0.98
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	7,450,000.00	5,234,201.63	1.01
2.50% ITALIEN 22/32 -SR-S	EUR	3,930,000.00	3,463,883.14	0.67
2.65% ITALIEN 22/27 -SR-S	EUR	4,700,000.00	4,529,038.91	0.88
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	950,000.00	665,947.34	0.13
3.85% ITALIEN 22/29 -SR-S	EUR	5,900,000.00	5,920,529.05	1.15
4.00% ITALIEN 22/35 -SR-	EUR	6,846,000.00	6,695,108.00	1.30
4.50% ITALIEN 23/53 -SR-S	EUR	600,000.00	603,109.62	0.12
			97,116,142.07	18.81
Kanada				
0.01% FED. DESJARDINS 21/26 -SR-	EUR	816,000.00	736,670.19	0.14
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	2,381,000.00	2,067,808.50	0.40
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	1,041,000.00	1,011,268.42	0.20
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23 -SR-	EUR	2,092,000.00	2,076,658.95	0.40
			5,892,406.06	1.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
0.875% E.I.B. 18/28 'EARN' -SR-	EUR	1,577,000.00	1,437,305.71	0.28
0.95% E.F.S.F. 18/28 -SR-	EUR	1,568,000.00	1,426,901.17	0.28
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	2,126,000.00	1,877,655.14	0.36
			4,741,862.02	0.92
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 17/24 -S-	EUR	2,000,000.00	1,956,823.40	0.38
0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR- 144A/S	EUR	1,250,000.00	1,040,083.88	0.20
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S	EUR	1,240,000.00	609,319.51	0.12
0.00% NIEDERLANDE 21/29 -SR-	EUR	2,940,000.00	2,542,172.72	0.49
0.00% NIEDERLANDE 22/26 -SR- 144A/S	EUR	3,000,000.00	2,791,479.60	0.54
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	1,100,000.00	906,356.88	0.18
0.50% NIEDERLANDE 16/26	EUR	4,270,000.00	3,994,904.40	0.77
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	2,770,000.00	1,947,141.58	0.38
0.50% NIEDERLANDE 22/32 -SR- 144A/S	EUR	2,150,000.00	1,783,606.46	0.35
0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S	EUR	670,000.00	436,930.58	0.08
0.875% ALLIANDER 19/32 -SR-	EUR	1,152,000.00	936,349.52	0.18
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,273,885.90	0.25
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 -SR-S	EUR	2,300,000.00	1,829,208.86	0.35
2.00% NIEDERLANDE 22/54 -SR-	EUR	520,000.00	454,873.12	0.09
2.50% NIEDERLANDE 23/33 SR 144A/S	EUR	600,000.00	592,108.08	0.11
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,426,557.30	0.28
			24,521,801.79	4.75
Österreich				
0.00% ÖSTERREICH 20/40 -SR-	EUR	400,000.00	234,479.92	0.05
0.00% ÖSTERREICH 21/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,835,728.40	0.55
0.50% ÖSTERREICH 19/29 -SR-S	EUR	2,570,000.00	2,256,278.04	0.44
0.70% ÖSTERREICH 21/71 -SR-	EUR	990,000.00	454,457.92	0.09
0.75% ÖSTERREICH 18/28 -SR-	EUR	2,020,000.00	1,841,865.49	0.36
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	960,000.00	412,261.73	0.08
0.90% ÖSTERREICH 22/32 -SR-	EUR	2,630,000.00	2,222,137.23	0.43
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	1,020,000.00	759,210.79	0.15
1.85% ÖSTERREICH 22/49 -SR-	EUR	1,250,000.00	984,603.50	0.19
2.00% ÖSTERREICH 22/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,932,631.10	0.57
2.40% ÖSTERREICH 13/34 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,589,275.13	0.31
4.15% ÖSTERREICH 06/37	EUR	700,000.00	783,728.05	0.15
			17,306,657.30	3.37
Portugal				
0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S	EUR	2,500,000.00	2,292,658.00	0.44
1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S	EUR	1,175,000.00	788,562.71	0.15
1.65% PORTUGAL 22/32 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,412,190.24	0.27
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 -SR-S	EUR	700,000.00	637,743.33	0.12
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	EUR	1,720,000.00	1,727,561.46	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal (Fortsetzung)				
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,122,812.80	0.41
4.10% PORTUGAL (ODT) 15/45 -SR-	EUR	360,000.00	387,827.53	0.08
4.10% PORTUGAL 06/37 144A -S-	EUR	650,000.00	700,568.64	0.14
			10,069,924.71	1.94
Schweden				
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 -S-	EUR	2,000,000.00	1,794,056.80	0.35
			1,794,056.80	0.35
Schweiz				
2.02% SUB. ZUERCHER KANTONALBANK 22/28 -JR-	EUR	1,527,000.00	1,393,489.50	0.27
			1,393,489.50	0.27
Singapur				
0.50% TEMASEK FINANCIAL 19/31 -SR-S	EUR	1,250,000.00	972,546.38	0.19
			972,546.38	0.19
Spanien				
0.00% SPANIEN 21/28 -SR-	EUR	8,000,000.00	6,952,215.20	1.35
0.00% SPANIEN 22/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,578,941.60	1.27
0.25% SPANIEN 19/24 -SR-	EUR	4,200,000.00	4,057,081.56	0.79
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	2,350,000.00	2,016,949.31	0.39
0.70% SPANIEN 22/32 -SR-	EUR	4,199,000.00	3,381,084.77	0.65
0.80% SPANIEN 20/27 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,662,523.60	0.71
0.80% SPANIEN 22/29 -SR-	EUR	8,800,000.00	7,680,522.96	1.49
0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 -SR-S	EUR	2,100,000.00	2,033,704.26	0.39
1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S	EUR	3,650,000.00	2,313,806.54	0.45
1.00% BANKIA 15/25 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,068,639.54	0.40
1.20% SPANIEN 20/40 -SR- 144A/S	EUR	4,800,000.00	3,274,404.96	0.63
1.30% SPANIEN 16/26 -SR-	EUR	5,200,000.00	4,931,258.80	0.95
1.45% SPANIEN 21/71 -SR-	EUR	400,000.00	195,095.80	0.04
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	7,400,000.00	6,226,701.14	1.21
1.90% SPANIEN 22/52 -SR- 144A/S	EUR	1,530,000.00	1,015,700.75	0.20
1.95% SPANIEN 15/30 -SR-	EUR	4,700,000.00	4,362,132.98	0.84
2.55% SPANIEN 22/32 -SR-	EUR	4,700,000.00	4,430,667.91	0.86
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	4,150,000.00	3,448,975.78	0.67
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	1,280,000.00	1,178,072.45	0.23
3.875% CAIXABANK 05/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,110,137.12	0.41
			71,918,617.03	13.93
Vereinigte Staaten				
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S	EUR	1,281,000.00	1,238,066.13	0.24
1.375% APPLE 17/29 -SR-	EUR	2,226,000.00	2,011,486.39	0.39
1.625% APPLE 14/26	EUR	2,111,000.00	2,004,474.72	0.39
			5,254,027.24	1.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	507,582,525.06	98.25
Sichteinlagen bei Banken	6,172,196.50	1.19
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.10
Andere Nettovermögenswerte	2,375,396.20	0.46
Nettovermögen	516,630,117.76	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Government Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	24.39	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	83.59
Italien	18.81	Banken und Kreditinstitute	9.59
Deutschland	16.31	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	2.00
Spanien	13.93	Öffentliche agenturen	1.04
Belgien	6.46	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.82
Niederlande	4.75	Computer und Bürobedarf	0.78
Österreich	3.37	Versicherungen	0.25
Portugal	1.94	Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.18
Irland	1.72		98.25
Finnland	1.32		
Kanada	1.14		
Vereinigte Staaten	1.02		
Luxemburg	0.92		
Dänemark	0.70		
Australien	0.47		
Schweden	0.35		
Schweiz	0.27		
Singapur	0.19		
Grossbritannien	0.19		
	98.25		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S	USD	6,500,000.00	5,145,088.65	0.18
7.053% ÄGYPTEN 19/32 -SR-S	USD	200,000.00	125,395.16	0.00
7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	703,000.00	382,372.32	0.01
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	426,000.00	248,440.56	0.01
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	419,118,000.00	10,454,854.29	0.37
			16,356,150.98	0.57
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	492,000.00	87,509,274.51	3.05
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	9,683.00	7,797,563.06	0.27
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	235,000.00	45,592,993.96	1.59
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	159,471.00	29,939,054.52	1.05
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	121,861.00	21,982,375.81	0.77
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	67,939.00	11,903,907.21	0.42
			204,725,169.07	7.15
Chile				
2.30% CHILE 20/28 -SR-	CLP	15,735,000,000.00	17,181,379.78	0.60
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	15,855,000,000.00	16,664,529.10	0.58
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	21,785,000,000.00	27,596,497.61	0.96
7.00% CHILE 22/34 -SR-	CLP	3,750,000,000.00	5,657,023.50	0.20
			67,099,429.99	2.34
China				
2.68% CHINA 20/30	CNH	191,540,000.00	27,543,295.97	0.96
2.75% CHINA 22/32 -SR-	CNH	54,500,000.00	7,855,689.25	0.27
3.02% CHINA 21/31	CNH	106,720,000.00	15,744,800.21	0.55
3.03% CHINA 21/26	CNH	240,410,000.00	35,508,151.04	1.24
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	61,970,000.00	9,197,939.59	0.32
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	133,660,000.00	20,051,360.27	0.70
3.81% CHINA 20/50	CNH	51,320,000.00	8,209,617.05	0.29
			124,110,853.38	4.33
Dominikanische Republik				
9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	180,000,000.00	3,223,385.54	0.11
			3,223,385.54	0.11
Hongkong				
3.30% HONGKONG SP 23/28 -SR-	CNH	199,400,000.00	29,210,593.65	1.02
			29,210,593.65	1.02
Indien				
7.10% INDIEN 22/29 -SR-	INR	1,524,520,000.00	18,418,044.86	0.64
			18,418,044.86	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien				
6.125% INDONESIAIEN 12/28 -SR-	IDR	281,051,000,000.00	18,461,738.08	0.65
6.625% INDONESIAIEN 12/33	IDR	323,958,000,000.00	21,267,299.36	0.74
7.00% INDONESIAIEN 19/30	IDR	32,028,000,000.00	2,178,702.34	0.08
7.50% INDONESIAIEN 16/32 -SR-	IDR	118,962,000,000.00	8,300,722.62	0.29
7.50% INDONESIAIEN 17/38 SFR75 -SR-	IDR	143,245,000,000.00	9,960,182.41	0.35
7.50% INDONESIAIEN 19/35 SFR80 -SR-	IDR	227,783,000,000.00	15,832,679.78	0.55
7.75% INDONESIAIEN 20/31 -SR-	IDR	60,334,000,000.00	4,272,400.92	0.15
8.25% INDONESIAIEN 18/29 -SR-	IDR	482,134,000,000.00	34,856,752.02	1.22
8.375% INDONESIAIEN 13/34 -SR-	IDR	928,286,000,000.00	68,623,634.40	2.40
9.00% INDONESIAIEN 13/29	IDR	22,265,000,000.00	1,660,937.11	0.06
9.50% INDONESIAIEN 10/31 FRO054 -SR-	IDR	37,797,000,000.00	2,958,117.29	0.10
9.75% INDONESIAIEN 07/37 FRO045 -SR-	IDR	76,000,000,000.00	6,180,724.15	0.22
10.00% INDONESIAIEN 07/24 FRO044 -SR-	IDR	31,700,000,000.00	2,220,723.56	0.08
10.00% INDONESIAIEN 07/28 -SR-	IDR	461,500,000,000.00	35,032,992.83	1.22
10.50% INDONESIAIEN 08/38 FRO050 -SR-	IDR	183,598,000,000.00	16,197,517.97	0.57
11.00% INDONESIAIEN 06/25 FRO040 -SR-	IDR	59,688,000,000.00	4,384,437.87	0.15
			252,389,562.71	8.83
Kolumbien				
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	11,717,500,000.00	2,035,376.22	0.07
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	51,468,600,000.00	8,867,648.41	0.31
6.25% KOLUMBIEN 21/36 -SR-	COP	8,251,500,000.00	1,106,207.76	0.04
7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'	COP	7,102,000,000.00	1,121,826.35	0.04
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	40,802,000,000.00	6,694,152.81	0.23
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	31,621,900,000.00	5,187,539.19	0.18
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	44,467,400,000.00	6,820,862.94	0.24
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	69,097,300,000.00	9,021,381.99	0.32
7.75% KOLUMBIEN 15/30 'B'	COP	43,931,300,000.00	7,654,266.72	0.27
9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-	COP	37,935,600,000.00	6,366,437.86	0.22
			54,875,700.25	1.92
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	117,112,000.00	24,187,411.95	0.85
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	314,579,000.00	71,599,153.68	2.50
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	66,330,000.00	14,174,905.99	0.50
3.80% MALAYSIA 16/23 '1' -SR-	MYR	68,050,000.00	15,481,714.08	0.54
3.828% MALAYSIA 19/34 S.0419 -SR-	MYR	15,120,000.00	3,353,728.11	0.12
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	8,403,000.00	1,906,531.26	0.07
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	192,671,000.00	44,308,980.99	1.55
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	230,623,000.00	53,059,007.97	1.85
4.065% MALAYSIA 20/50	MYR	30,596,000.00	6,548,818.77	0.23
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	17,285,000.00	4,003,737.30	0.14
4.392% MALAYSIA 11/26 '11/003'	MYR	33,400,000.00	7,779,911.20	0.27
4.642% MALAYSIA 18/33 S.0318 -SR-	MYR	3,538,000.00	851,192.92	0.03
4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-	MYR	25,916,000.00	6,234,538.19	0.22
4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-	MYR	32,344,000.00	7,929,555.97	0.28
4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'	MYR	42,443,000.00	10,457,216.61	0.37
			271,876,404.99	9.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
5.00% MEXIKO 21/25 -SR-	MXN	3,308,100.00	16,504,746.70	0.58
5.50% MEXIKO 21/27 -SR-	MXN	2,541,800.00	12,273,015.14	0.43
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	7,500,000.00	37,178,087.55	1.30
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	6,994,600.00	36,354,273.76	1.27
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	7,136,143.00	36,733,211.85	1.28
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	4,096,701.00	19,630,998.05	0.69
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	3,111,100.00	15,757,322.69	0.55
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	3,728,100.00	18,208,372.34	0.64
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	6,800,000.00	36,121,712.48	1.26
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	10,240,000.00	55,388,755.23	1.94
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	3,340,200.00	17,521,080.28	0.61
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	5,011,824.00	27,411,411.00	0.96
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	1,983,000.00	11,892,556.31	0.42
			340,975,543.38	11.93
Peru				
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	9,525,000.00	1,984,689.30	0.07
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	33,980,000.00	7,597,262.37	0.27
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	19,954,000.00	5,017,582.98	0.18
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	167,658,000.00	40,786,982.16	1.43
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	36,000.00	9,356,874.98	0.33
6.85% PERU (DUAL CURRENCY) 10/42 -SR-S	PEN	28,781.00	7,064,204.27	0.25
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	41,687.00	10,396,886.00	0.36
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	25,556.00	6,631,045.66	0.23
			88,835,527.72	3.12
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	60,506,000.00	11,596,631.67	0.41
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	105,358,000.00	17,677,656.04	0.62
1.75% POLEN 21/32 -SR-	PLN	118,668,000.00	19,629,175.37	0.69
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	87,248,000.00	18,301,502.77	0.64
2.50% POLEN 16/27	PLN	79,512,000.00	16,172,362.40	0.57
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	97,785,000.00	19,694,821.24	0.69
2.75% POLEN 19/29	PLN	107,300,000.00	20,765,957.12	0.73
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	66,754,000.00	14,352,118.49	0.50
			138,190,225.10	4.85
Rumänien				
2.50% RUMÄNIEN 21/27	RON	50,000,000.00	9,056,532.40	0.32
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	48,200,000.00	10,286,010.43	0.36
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	7,750,000.00	1,523,050.58	0.05
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	28,210,000.00	4,824,198.02	0.17
3.65% RUMÄNIEN 20/25 -SR-	RON	15,000,000.00	3,075,126.57	0.11
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	13,255,000.00	2,784,447.00	0.10
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	17,945,000.00	3,469,128.29	0.12
4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-	RON	24,750,000.00	4,491,673.59	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien (Fortsetzung)				
4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-	RON	20,230,000.00	4,354,753.03	0.15
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	33,855,000.00	7,192,650.74	0.25
4.75% RUMÄNIEN 19/34 -SR-	RON	46,610,000.00	8,135,310.31	0.28
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	32,850,000.00	6,805,825.21	0.24
4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-	RON	17,470,000.00	3,387,487.11	0.12
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	31,950,000.00	6,297,999.74	0.22
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	32,490,000.00	6,798,890.07	0.24
6.70% RUMÄNIEN 22/32 -SR-	RON	13,090,000.00	2,785,784.10	0.10
			85,268,867.19	2.99
Serbien				
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	263,010,000.00	2,379,620.20	0.08
			2,379,620.20	0.08
Südafrika				
5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-	USD	3,324,000.00	2,457,370.38	0.09
5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-	USD	2,556,000.00	2,323,122.33	0.08
6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	190,000,000.00	7,108,923.55	0.25
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	167,033,237.00	5,860,602.77	0.20
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	366,246,505.00	16,889,401.26	0.59
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	770,639,829.00	39,176,784.97	1.37
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	949,477,680.00	46,153,961.85	1.61
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	613,757,893.00	27,531,130.95	0.96
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	937,789,528.00	40,089,707.99	1.40
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	891,407,625.00	38,378,886.94	1.34
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	592,361,340.00	28,335,145.43	0.99
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	526,583,358.00	23,867,830.81	0.83
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	943,271,158.00	56,227,263.56	1.97
			334,400,132.79	11.68
Thailand				
0.95% THAILAND M.O.F. 20/25	THB	750,000,000.00	21,486,673.79	0.75
1.00% THAILAND M.O.F. 21/27 -SR-	THB	778,860,000.00	21,884,363.08	0.76
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	524,000,000.00	16,895,516.80	0.59
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	694,089,000.00	18,150,448.92	0.63
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	447,306,000.00	12,622,219.33	0.44
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	789,090,000.00	20,250,185.70	0.71
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	408,659,000.00	11,654,518.20	0.41
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	150,000,000.00	4,417,830.17	0.15
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	1,011,398,000.00	29,732,503.02	1.04
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	44,400,000.00	1,273,983.52	0.04
3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-	THB	520,987,000.00	16,253,702.61	0.57
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	426,000,000.00	13,517,548.34	0.47
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	391,327,000.00	12,422,384.38	0.43
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	225,500,000.00	6,805,741.68	0.24
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	43,104,000.00	1,413,062.32	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand (Fortsetzung)				
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,130,000.00	750,114.68	0.03
4.75% THAILAND M.O.F. 09/24	THB	93,324,000.00	2,858,860.17	0.10
5.50% THAILAND M.O.F. 08/38 -SR-	THB	100,000,000.00	3,893,413.26	0.14
			216,283,069.97	7.55
Tschechische Republik				
0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-	CZK	72,610,000.00	3,080,252.38	0.11
0.05% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/29 -SR-	CZK	95,020,000.00	3,257,421.66	0.11
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	317,220,000.00	12,373,761.54	0.43
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	271,000,000.00	9,781,518.58	0.34
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	337,050,000.00	13,850,796.95	0.48
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	381,080,000.00	13,683,060.85	0.48
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	152,870,000.00	6,592,337.58	0.23
1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-	CZK	90,560,000.00	2,673,099.57	0.09
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	267,010,000.00	9,828,501.15	0.34
2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-	CZK	229,370,000.00	8,391,552.89	0.29
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	308,780,000.00	13,427,733.56	0.47
2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-	CZK	374,070,000.00	15,521,932.50	0.54
2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-	CZK	310,050,000.00	12,869,060.26	0.45
3.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/35 -SR-	CZK	50,900,000.00	2,126,543.23	0.07
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	135,430,000.00	6,040,021.58	0.21
5.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/30 -SR-	CZK	134,220,000.00	6,370,862.72	0.22
6.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/26 -SR-	CZK	137,330,000.00	6,553,874.55	0.23
			146,422,331.55	5.09
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	2,664,340,000.00	6,029,478.86	0.21
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	2,400,000,000.00	5,330,321.77	0.19
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	1,287,930,000.00	2,802,713.90	0.10
2.00% UNGARN 20/29 SA -SR-	HUF	1,190,000,000.00	2,354,145.07	0.08
2.50% UNGARN 18/24 'C'	HUF	2,830,430,000.00	7,033,633.77	0.25
2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-	HUF	2,700,000,000.00	6,056,100.30	0.21
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	2,865,210,000.00	7,339,748.88	0.26
3.00% UNGARN 16/27 'SA'	HUF	2,824,370,000.00	6,207,552.54	0.22
3.00% UNGARN 19/30 S30/A -SR-S	HUF	2,568,320,000.00	5,231,400.63	0.18
4.50% UNGARN 22/32	HUF	2,815,420,000.00	6,103,304.96	0.21
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	3,425,310,000.00	8,724,967.03	0.30
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	1,048,430,000.00	2,861,445.42	0.10
6.75% UNGARN 11/28 SA -SR-	HUF	1,400,000,000.00	3,592,039.78	0.13
			69,666,852.91	2.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Uruguay				
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	48,298,049.00	1,107,898.60	0.04
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	125,101,000.00	3,005,703.74	0.11
			4,113,602.34	0.15
GESAMT I.			2,468,821,068.57	86.31
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Dominikanische Republik				
13.625% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 23/33	DOP	94,350,000.00	1,949,862.82	0.07
			1,949,862.82	0.07
Indonesien				
6.375% INDONESIA 22/28 -SR-	IDR	437,000,000,000.00	29,046,987.26	1.02
7.00% INDONESIA 22/33	IDR	470,427,000,000.00	31,777,497.25	1.11
			60,824,484.51	2.13
Kolumbien				
13.25% KOLUMBIEN 23/33	COP	65,733,100,000.00	15,121,270.47	0.53
			15,121,270.47	0.53
Malaysia				
3.582% MALAYSIA 22/32 -SR-	MYR	97,589,000.00	21,570,069.35	0.75
			21,570,069.35	0.75
Mexiko				
8.00% MEXIKO 22/53 -SR-	MXN	820,000.00	3,983,545.17	0.14
			3,983,545.17	0.14
Peru				
6.714% PERU 14/55 -SR-S PEN1000	PEN	3,849.00	901,219.01	0.03
			901,219.01	0.03
Republik Ghana				
8.35% REPUBLIK GHANA 23/27 -SR- -PIK-	GHS	1,347,354.00	114,560.04	0.00
8.50% REPUBLIK GHANA 23/28 -SR- -PIK-	GHS	1,347,354.00	115,181.77	0.00
8.65% REPUBLIK GHANA 23/29 -SR- -PIK-	GHS	1,257,530.00	94,755.09	0.00
8.80% REPUBLIK GHANA 23/30 -SR- -PIK-	GHS	1,257,530.00	92,153.63	0.00
8.95% REPUBLIK GHANA 23/31 -SR- -PIK-	GHS	1,257,530.00	90,421.54	0.00
9.10% REPUBLIK GHANA 23/32 -SR- -PIK-	GHS	1,257,530.00	90,088.72	0.00
9.25% REPUBLIK GHANA 23/33 -SR- -PIK-	GHS	1,257,530.00	107,443.42	0.00
			704,604.21	0.00
Rumänien				
3.50% RUMÄNIEN 21/25 -SR-	RON	15,000,000.00	3,025,269.48	0.11
4.25% RUMÄNIEN 21/36 -SR-	RON	45,125,000.00	7,301,728.16	0.26
			10,326,997.64	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand				
2.35% THAILAND 22/26 -SR-	THB	65,569,000.00	1,942,555.16	0.07
2.65% THAILAND 22/28 -SR-	THB	685,382,000.00	20,657,027.84	0.72
			22,599,583.00	0.79
Ungarn				
4.50% UNGARN 22/28 -SR-	HUF	1,400,000,000.00	3,281,423.65	0.11
			3,281,423.65	0.11
Obligationen insgesamt			141,263,059.83	4.92
Strukturierte Produkte				
Hongkong				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	1,439,995.00	1,048,110.44	0.04
			1,048,110.44	0.04
Strukturierte Produkte insgesamt			1,048,110.44	0.04
GESAMT II.			142,311,170.27	4.96
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/01/26 -SR-	BRL	218,400.00	31,145,674.45	1.09
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	171,896.00	28,994,329.30	1.01
TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-	BRL	200,500.00	30,372,561.82	1.06
			90,512,565.57	3.16
GESAMT III.			90,512,565.57	3.16
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	788,482.48	121,014,714.20	4.22
			121,014,714.20	4.22
GESAMT IV.			121,014,714.20	4.22
Wertpapierbestand			2,822,659,518.61	98.65
Sichteinlagen bei Banken			2,533,452.26	0.09
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.02
Andere Nettovermögenswerte			35,636,443.80	1.24
Nettovermögen			2,861,329,414.67	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Emerging Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Mexiko	12.07	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	91.23
Südafrika	11.68	Anteile an Anlagefonds	4.22
Indonesien	10.96	Geldmarktinstrumente	3.16
Brasilien	10.31	Strukturierte Produkte	0.04
Malaysia	10.27		98.65
Thailand	8.34		
Tschechische Republik	5.09		
Polen	4.85		
China	4.33		
Luxemburg	4.22		
Rumänien	3.36		
Peru	3.15		
Ungarn	2.55		
Kolumbien	2.45		
Chile	2.34		
Hongkong	1.06		
Indien	0.64		
Ägypten	0.57		
Dominikanische Republik	0.18		
Uruguay	0.15		
Serbien	0.08		
Republik Ghana	0.00		
	98.65		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Asian Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
China				
2.68% CHINA 20/30	CNH	18,410,000.00	2,647,999.25	0.88
2.75% CHINA 22/32 -SR-	CNH	4,000,000.00	576,707.27	0.19
2.90% CHINA 16/26 '2610'	CNY	30,000,000.00	4,422,818.66	1.48
3.01% CHINA 21/28	CNH	6,400,000.00	945,283.14	0.32
3.03% CHINA 21/26	CNH	28,920,000.00	4,272,494.00	1.43
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	28,360,000.00	4,255,555.44	1.42
3.27% CHINA 16/46 S.2619	CNY	10,000,000.00	1,469,849.05	0.49
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	6,580,000.00	978,990.71	0.33
3.40% CHINA 03/23 '3'	CNY	18,531,000.00	2,698,502.39	0.90
3.52% CHINA 16/46 '2608'	CNY	10,000,000.00	1,532,030.16	0.51
4.09% CHINA 15/35 '2508'	CNY	20,000,000.00	3,271,282.17	1.09
			27,071,512.24	9.04
Hongkong				
3.30% HONGKONG SP 23/28 -SR-	CNY	42,700,000.00	6,261,610.88	2.09
			6,261,610.88	2.09
Indien				
5.22% INDIEN 20/25 -SR-	INR	425,000,000.00	4,979,275.11	1.66
5.63% INDIEN 21/26 -SR-	INR	177,000,000.00	2,067,706.88	0.69
5.74% INDIEN 21/26 -SR-	INR	430,000,000.00	4,998,362.26	1.67
5.77% INDIEN 20/30 -SR-	INR	272,000,000.00	3,029,414.46	1.01
6.10% INDIEN 21/31 -SR-	INR	157,700,000.00	1,779,850.10	0.59
6.45% INDIEN 19/29 -SR-	INR	410,540,000.00	4,813,865.95	1.61
6.54% INDIEN 22/32 -SR-	INR	188,000,000.00	2,176,511.81	0.73
6.67% INDIEN 20/50 -SR-	INR	315,330,000.00	3,511,974.32	1.17
7.10% INDIEN 22/29 -SR-	INR	399,490,000.00	4,835,716.05	1.62
7.32% INDIEN 19/24 -SR-	INR	488,750,000.00	5,956,639.62	1.99
7.40% INDIEN 05/35 -SR-	INR	255,000,000.00	3,113,753.31	1.04
7.59% INDIEN 15/29 -SR-	INR	29,500,000.00	364,293.83	0.12
			41,627,363.70	13.90
Indonesien				
5.625% INDONESIA 12/23 -SR-	IDR	15,832,000,000.00	1,055,192.26	0.35
7.50% INDONESIA 16/32 -SR-	IDR	38,477,000,000.00	2,694,066.40	0.90
7.50% INDONESIA 17/38 SFR75 -SR-	IDR	5,750,000,000.00	401,194.63	0.13
7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-	IDR	28,345,000,000.00	1,977,010.74	0.66
7.75% INDONESIA 20/31 -SR-	IDR	8,500,000,000.00	603,987.92	0.20
8.25% INDONESIA 18/29 -SR-	IDR	96,457,000,000.00	6,997,652.24	2.34
8.375% INDONESIA 13/34 -SR-	IDR	129,176,000,000.00	9,582,375.70	3.20
9.00% INDONESIA 13/29	IDR	24,900,000,000.00	1,863,928.65	0.62
9.75% INDONESIA 07/37 FR0045 -SR-	IDR	5,000,000,000.00	408,032.94	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien (Fortsetzung)				
10.00% INDONESIA 07/28 -SR-	IDR	80,000,000,000.00	6,093,895.03	2.04
10.50% INDONESIA 08/38 FRO050 -SR-	IDR	124,550,000,000.00	11,026,145.11	3.68
11.00% INDONESIA 06/25 FRO040 -SR-	IDR	12,844,000,000.00	946,731.09	0.32
			43,650,212.71	14.58
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	1,818,000.00	376,156.50	0.13
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	44,449,000.00	10,135,072.19	3.39
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	8,188,000.00	1,752,970.93	0.59
3.80% MALAYSIA 16/23 '1' -SR-	MYR	4,097,000.00	933,777.85	0.31
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	9,370,000.00	2,158,746.73	0.72
3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-	MYR	13,508,000.00	3,115,059.93	1.04
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	35,959,000.00	8,288,020.27	2.77
4.065% MALAYSIA 20/50	MYR	6,135,000.00	1,315,526.43	0.44
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	3,684,000.00	854,874.77	0.29
4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-	MYR	5,025,000.00	1,211,041.64	0.40
4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-	MYR	2,907,000.00	713,981.34	0.24
			30,855,228.58	10.32
Philippinen				
3.375% PHILIPPINEN 21/26 -SR-	PHP	129,600,000.00	2,224,111.03	0.74
4.00% PHILIPPINEN 21/31 -SR- S31G662	PHP	165,000,000.00	2,596,754.98	0.87
4.875% PHILIPPINEN 22/32 -SR-	PHP	145,000,000.00	2,439,422.56	0.82
6.25% PHILIPPINEN 19/26 -SR-	PHP	80,000,000.00	1,488,579.82	0.50
6.50% PHILIPPINEN 18/38 '2022' -SR-	PHP	8,000,000.00	149,197.06	0.05
7.25% PHILIPPINEN 22/32 -SR-	PHP	23,000,000.00	456,000.38	0.15
8.00% PHILIPPINEN 11/31 '20-17' -SR-	PHP	18,000,000.00	369,403.78	0.12
			9,723,469.61	3.25
Singapur				
0.50% SINGAPUR 20/25 -SR-	SGD	9,962,000.00	7,022,038.37	2.35
1.25% SINGAPUR 21/26 -SR-	SGD	3,600,000.00	2,547,906.61	0.85
2.375% SINGAPUR 15/25	SGD	3,600,000.00	2,666,538.51	0.89
2.375% SINGAPUR 19/39 -SR-	SGD	2,273,000.00	1,617,030.04	0.54
2.625% SINGAPUR 22/32 -SR-	SGD	1,380,000.00	1,011,952.97	0.34
2.75% SINGAPUR 16/46 -SR-	SGD	4,169,000.00	3,195,190.74	1.07
2.875% SINGAPUR 10/30 -SR-	SGD	2,240,000.00	1,677,714.23	0.56
3.375% SINGAPUR 13/33 -SR-	SGD	4,170,000.00	3,264,058.60	1.09
3.437% HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 22/29 -SR-	SGD	4,750,000.00	3,566,086.27	1.19
			26,568,516.34	8.88
Südkorea				
1.125% SÜDKOREA 19/39 S3909 -SR-	KRW	7,788,000,000.00	4,337,490.66	1.45
1.50% SÜDKOREA 20/40 -SR-	KRW	8,500,000,000.00	4,937,539.37	1.65
1.50% SÜDKOREA 16/36 S.3609 -SR-	KRW	10,330,000,000.00	6,363,432.19	2.13
1.50% SÜDKOREA 20/50 -SR-	KRW	2,950,000,000.00	1,528,328.63	0.51
2.00% SÜDKOREA 16/26 -SR-	KRW	760,000,000.00	451,181.15	0.15
3.375% SÜDKOREA 13/23 -SR-	KRW	9,000,000,000.00	6,933,287.94	2.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
4.00% SÜDKOREA 11/31	KRW	12,000,000,000.00	9,756,936.51	3.26
4.75% SÜDKOREA 10/30	KRW	4,400,000,000.00	3,743,895.92	1.25
5.50% SÜDKOREA 08/28 -SR-	KRW	2,000,000,000.00	1,690,023.44	0.56
5.50% SÜDKOREA 09/29	KRW	4,000,000,000.00	3,517,574.14	1.18
			43,259,689.95	14.46
Thailand				
1.00% THAILAND M.O.F. 21/27 -SR-	THB	79,657,000.00	2,241,470.33	0.75
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	268,000,000.00	8,653,853.16	2.89
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	58,612,000.00	1,534,946.64	0.51
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	923,000.00	24,380.93	0.01
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	49,000,000.00	1,384,718.88	0.46
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	129,346,000.00	3,324,221.91	1.11
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	45,749,000.00	1,306,620.29	0.44
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	57,100,000.00	1,684,179.61	0.56
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	24,200,000.00	712,458.04	0.24
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	36,641,000.00	1,119,619.69	0.37
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	37,100,000.00	1,178,953.78	0.39
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	36,667,000.00	1,165,668.51	0.39
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	11,400,000.00	344,562.74	0.12
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	22,064,000.00	724,373.46	0.24
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,600,000.00	767,165.80	0.26
			26,167,193.77	8.74
GESAMT I.			255,184,797.78	85.26
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Indonesien				
6.375% INDONESIA 22/28 -SR-	IDR	37,000,000,000.00	2,467,861.76	0.82
7.00% INDONESIA 22/33	IDR	131,365,000,000.00	8,904,439.09	2.98
			11,372,300.85	3.80
Malaysia				
3.582% MALAYSIA 22/32 -SR-	MYR	20,231,000.00	4,479,759.65	1.50
			4,479,759.65	1.50
Philippinen				
3.75% PHILIPPINEN 21/28 -SR-	PHP	180,000,000.00	2,970,463.27	0.99
5.75% PHILIPPINEN 22/28 -SR-	PHP	100,000,000.00	1,833,278.81	0.61
			4,803,742.08	1.60
Thailand				
2.35% THAILAND 22/26 -SR-	THB	6,706,000.00	198,963.25	0.07
2.65% THAILAND 22/28 -SR-	THB	22,443,000.00	677,408.41	0.23
			876,371.66	0.30
<i>Obligationen insgesamt</i>			21,532,174.24	7.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Strukturierte Produkte				
Hongkong				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	50.00	36.39	0.00
			36.39	0.00
Strukturierte Produkte insgesamt			36.39	0.00
GESAMT II.			21,532,210.63	7.20
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Thailand				
TBI THAILAND 050723 -SR-	THB	4,800,000.00	139,778.40	0.05
			139,778.40	0.05
GESAMT III.			139,778.40	0.05
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	85,147.95	13,068,336.77	4.38
			13,068,336.77	4.38
GESAMT IV.			13,068,336.77	4.38
Wertpapierbestand			289,925,123.58	96.89
Sichteinlagen bei Banken			7,400,786.33	2.47
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.17
Andere Nettovermögenswerte			1,395,780.76	0.47
Nettovermögen			299,221,690.67	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Asian Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Indonesien	18.38	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	91.27
Südkorea	14.46	Anteile an Anlagefonds	4.38
Indien	13.90	Öffentliche agenturen	1.19
Malaysia	11.82	Geldmarktinstrumente	0.05
Thailand	9.09	Strukturierte Produkte	0.00
China	9.04		96.89
Singapur	8.88		
Philippinen	4.85		
Luxemburg	4.38		
Hongkong	2.09		
	96.89		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
14.06% ÄGYPTEN 21/26 -SR-	EGP	7,558,000.00	203,196.66	0.50
			203,196.66	0.50
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 19/23 BRL 1000	BRL	13,610.00	2,571,379.90	6.38
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	8,820.00	1,568,763.82	3.89
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	2,500.00	485,031.85	1.21
			4,625,175.57	11.48
Chile				
2.50% CHILE 20/25 -SR-	CLP	950,000,000.00	1,122,673.06	2.79
			1,122,673.06	2.79
Hongkong				
3.30% HONGKONG SP 23/28 -SR-	CNH	3,700,000.00	542,022.05	1.35
			542,022.05	1.35
Indien				
7.10% INDIEN 22/29 -SR-	INR	56,780,000.00	685,971.05	1.70
			685,971.05	1.70
Indonesien				
6.125% INDONESIAIEN 12/28 -SR-	IDR	7,638,000,000.00	501,726.57	1.25
6.50% INDONESIAIEN 19/25 -SR-	IDR	14,600,000,000.00	975,681.25	2.42
7.25% INDONESIAIEN 20/26 -SR-	IDR	6,200,000,000.00	421,991.98	1.05
8.25% INDONESIAIEN 18/29 -SR-	IDR	7,161,000,000.00	517,717.48	1.29
			2,417,117.28	6.01
Kolumbien				
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	1,253,100,000.00	217,668.44	0.54
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	2,163,200,000.00	372,702.91	0.93
			590,371.35	1.47
Malaysia				
3.80% MALAYSIA 16/23 '1' -SR-	MYR	2,748,000.00	625,183.69	1.55
3.882% MALAYSIA 18/25 S0001 -SR-	MYR	3,000,000.00	687,934.97	1.71
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	2,961,000.00	680,947.80	1.69
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	5,626,000.00	1,294,363.44	3.22
4.181% MALAYSIA 14/24 -SR-	MYR	175,000.00	40,174.28	0.10
			3,328,604.18	8.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
5.00% MEXIKO 21/25 -SR-	MXN	130,000.00	648,594.96	1.61
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	69,400.00	360,704.92	0.90
8.00% MEXIKO 03/23 MXN100	MXN	185,000.00	997,011.16	2.48
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	281,000.00	1,492,676.62	3.71
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	211,000.00	1,154,032.50	2.87
			4,653,020.16	11.57
Peru				
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	1,570,000.00	394,788.28	0.98
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	934.00	242,758.92	0.60
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	681.00	189,864.38	0.47
			827,411.58	2.05
Polen				
2.25% POLEN 19/24 SPS1024	PLN	5,144,000.00	1,134,667.18	2.82
2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-	PLN	3,850,000.00	866,691.40	2.15
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	1,587,000.00	319,636.67	0.79
3.25% POLEN 14/25 -SR-	PLN	3,200,000.00	704,193.27	1.75
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	1,124,000.00	241,660.06	0.60
			3,266,848.58	8.11
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	2,000,000.00	426,805.32	1.06
3.65% RUMÄNIEN 20/25 -SR-	RON	2,685,000.00	550,447.72	1.37
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	2,000,000.00	420,135.26	1.04
4.00% RUMÄNIEN 20/23 -SR-	RON	1,900,000.00	413,252.82	1.03
4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-	RON	500,000.00	107,631.16	0.27
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	2,100,000.00	446,154.57	1.11
			2,364,426.85	5.88
Südafrika				
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	12,244,034.00	729,852.20	1.81
			729,852.20	1.81
Südkorea				
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	7,400,000,000.00	500,472.29	1.24
			500,472.29	1.24
Thailand				
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	53,719,000.00	1,582,142.79	3.92
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	48,337,000.00	1,420,983.62	3.53
			3,003,126.41	7.45
Tschechische Republik				
0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-	CZK	6,000,000.00	254,531.25	0.63
0.45% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/23 S.97 - SR-	CZK	17,000,000.00	764,646.67	1.90
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	30,650,000.00	1,321,744.93	3.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Tschechische Republik (Fortsetzung)				
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 - SR-	CZK	8,040,000.00	349,630.73	0.87
5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 - SR-	CZK	13,500,000.00	626,707.10	1.56
6.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/26 -SR-	CZK	10,000,000.00	477,235.46	1.19
			3,794,496.14	9.43
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/23 'C' -SR-	HUF	160,000,000.00	438,668.57	1.09
2.50% UNGARN 18/24 'C'	HUF	90,000,000.00	223,650.48	0.56
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	41,550,000.00	106,437.77	0.26
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	258,770,000.00	659,140.26	1.64
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	120,000,000.00	327,512.04	0.81
			1,755,409.12	4.36
GESAMT I.			34,410,194.53	85.47
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Indonesien				
6.375% INDONESIA 22/28 -SR-	IDR	12,204,000,000.00	811,188.63	2.02
			811,188.63	2.02
Republik Ghana				
8.35% REPUBLIK GHANA 23/27 -SR- -PIK-	GHS	37,744.00	3,209.22	0.01
8.50% REPUBLIK GHANA 23/28 -SR- -PIK-	GHS	37,744.00	3,226.64	0.01
8.65% REPUBLIK GHANA 23/29 -SR- -PIK-	GHS	35,227.00	2,654.36	0.01
8.80% REPUBLIK GHANA 23/30 -SR- -PIK-	GHS	35,227.00	2,581.49	0.01
8.95% REPUBLIK GHANA 23/31 -SR- -PIK-	GHS	35,227.00	2,532.97	0.01
9.10% REPUBLIK GHANA 23/32 -SR- -PIK-	GHS	35,227.00	2,523.64	0.01
9.25% REPUBLIK GHANA 23/33 -SR- -PIK-	GHS	35,227.00	3,009.80	0.01
			19,738.12	0.07
Rumänien				
3.50% RUMÄNIEN 21/25 -SR-	RON	1,000,000.00	201,684.68	0.50
			201,684.68	0.50
Thailand				
2.65% THAILAND 22/28 -SR-	THB	8,249,000.00	248,620.21	0.62
			248,620.21	0.62
GESAMT II.			1,281,231.64	3.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/01/26 -SR-	BRL	4,300.00	613,216.12	1.52
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	4,600.00	775,898.89	1.93
TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-	BRL	2,588.00	392,040.85	0.97
			1,781,155.86	4.42
Thailand				
TBI THAILAND 050723 -SR-	THB	1,670,000.00	48,560.23	0.12
			48,560.23	0.12
GESAMT III.			1,829,716.09	4.54
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	5,502.63	844,531.97	2.10
			844,531.97	2.10
GESAMT IV.			844,531.97	2.10
Wertpapierbestand			38,365,674.23	95.32
Sichteinlagen bei Banken			1,648,101.55	4.09
Andere Nettovermögenswerte			233,971.09	0.59
Nettovermögen			40,247,746.87	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Brasilien	15.90	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	87.44
Mexiko	11.57	Geldmarktinstrumente	4.54
Tschechische Republik	9.43	Anteile an Anlagefonds	2.10
Malaysia	8.27	Banken und Kreditinstitute	1.24
Thailand	8.19		95.32
Polen	8.11		
Indonesien	8.03		
Rumänien	6.38		
Ungarn	4.36		
Chile	2.79		
Luxemburg	2.10		
Peru	2.05		
Südafrika	1.81		
Indien	1.70		
Kolumbien	1.47		
Hongkong	1.35		
Südkorea	1.24		
Ägypten	0.50		
Republik Ghana	0.07		
	95.32		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global High Yield

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
4.375% FMG RESOURCES 21/31 -SR- 144A	USD	300,000.00	258,932.13	0.11
4.50% FMG RESOURCES 19/27 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,897,382.80	0.78
5.125% FMG RESOURCES 17/24 -SR-S	USD	800,000.00	791,872.96	0.32
			2,948,187.89	1.21
Deutschland				
1.875% SCHAEFFLER 19/24 S.2 T1 -SR-S	EUR	500,000.00	535,079.94	0.22
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,378,155.85	0.56
3.375% SCHAEFFLER 20/28 -SR-	EUR	800,000.00	798,409.16	0.33
3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S	EUR	400,000.00	396,369.21	0.16
3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	194,456.62	0.08
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	500,000.00	542,449.17	0.22
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	1,300,000.00	1,398,226.12	0.57
6.50% TUI CRUISES 21/26 -SR-	EUR	400,000.00	390,258.53	0.16
6.625% SUB. RWE 15/75	USD	2,300,000.00	2,276,634.53	0.93
7.50% NIDDA HEALTHCARE 22/26 -SR-	EUR	700,000.00	745,531.49	0.30
			8,655,570.62	3.53
Frankreich				
1.00% VALEO 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	434,455.49	0.18
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,192,564.54	0.90
2.00% EUROBANK 21/27 -SR-	EUR	500,000.00	455,212.93	0.19
2.625% CROWN EURO HOLDINGS 16/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,663,492.47	1.08
2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,043,042.52	0.43
3.125% CONSTELLIUM 21/29 -SR-	EUR	700,000.00	618,545.79	0.25
3.125% SUB. LA POSTE 18/PERP -JR-S	EUR	2,800,000.00	2,797,950.50	1.13
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,690,889.59	0.69
4.00% ALTICE FRANCE 21/29 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,225,791.67	0.50
5.375% ILIAD 22/27 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,189,946.53	0.49
5.625% ILIAD 23/30 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,481,744.84	0.61
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	965,095.93	0.39
6.50% ILIAD HOLDING 21/26 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	958,403.00	0.39
7.00% EUROBANK 23/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,117,740.93	0.87
7.25% TEREOS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	676,000.00	724,486.33	0.30
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,201,428.21	0.49
			21,760,791.27	8.89
Griechenland				
4.375% EUROBANK 22/25 -SR-	EUR	300,000.00	311,622.35	0.13
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	1,000,000.00	871,993.35	0.36
			1,183,615.70	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	1,100,000.00	940,188.26	0.38
3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-	GBP	300,000.00	337,607.12	0.14
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	900,000.00	783,197.95	0.32
3.875% OCADO 21/26 -SR-	GBP	500,000.00	463,346.90	0.19
4.125% ATLANTICA 21/28 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,261,608.75	0.92
4.20% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	EUR	200,000.00	199,005.16	0.08
4.75% VMED O2 UK 21/31 -SR-	USD	900,000.00	772,019.19	0.32
4.875% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 21/81 JR 144A	USD	1,000,000.00	795,892.80	0.33
5.125% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	2,000,000.00	1,456,816.80	0.60
5.50% HARBOUR ENGY 21/26 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,227,980.50	0.91
			10,237,663.43	4.19
Irland				
1.375% SUB. BANK OF IRELAND 21/31	EUR	500,000.00	467,892.40	0.19
1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-	EUR	1,500,000.00	1,523,366.08	0.62
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	1,000,000.00	986,112.65	0.40
4.375% JAZZ PHARMA 21/29 -SR-	USD	2,500,000.00	2,295,215.00	0.94
4.75% ARDAGH PKG FINANCE/HOLDING 17/27 -SR-S	GBP	800,000.00	761,928.68	0.31
5.25% ARDAGH PKG FINANCE 19/27 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	868,351.11	0.35
7.00% CIMPRESS 18/26 -SR-	USD	1,000,000.00	815,302.50	0.33
7.594% SUB. BANK OF IRELAND 22/32	GBP	1,407,000.00	1,729,400.31	0.71
			9,447,568.73	3.85
Italien				
2.125% IMMOBILIARE GRANDE DIST. (FR/RAT) 19/24 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,469,140.44	0.60
2.375% SUB. TERNA 22/PERP -JR-	EUR	500,000.00	455,483.73	0.19
2.625% SUB. POSTE ITALIANE 21/PERP -JR-	EUR	1,300,000.00	1,087,567.24	0.44
3.625% PIAGGIO 18/25 -SR-S	EUR	2,300,000.00	2,459,395.14	1.01
4.198% SUB. INTESA SP 21/32 144A	USD	1,600,000.00	1,159,387.36	0.47
5.25% TELECOM ITALIA 05/55 '8'	EUR	900,000.00	799,368.89	0.33
5.71% SUB. INTESA SANPAOLO 16/26 S.X 144A	USD	1,150,000.00	1,086,060.46	0.44
6.875% TELECOM ITALIA 23/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,112,166.71	0.45
			9,628,569.97	3.93
Japan				
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,396,561.99	0.57
3.546% RAKUTEN 19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	875,350.80	0.36
5.125% SOFTBANK GROUP 17/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	876,291.70	0.36
5.25% SOFTBANK GROUP 21/31 -SR-	USD	700,000.00	588,297.22	0.24
8.50% UNIVERSAL ENTERTAINMENT 20/24 -SR- 144A	USD	500,000.00	466,372.90	0.19
10.25% RAKUTEN 22/24 -SR- 144A	USD	800,000.00	765,255.60	0.31
			4,968,130.21	2.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	700,000.00	113,337.90	0.05
4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S	EUR	500,000.00	540,576.62	0.22
4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S	EUR	500,000.00	535,616.59	0.22
			1,189,531.11	0.49
Kaimaninseln				
5.75% HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL 21/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	475,310.00	0.19
8.00% TRANSOCEAN 20/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	357,962.40	0.15
			833,272.40	0.34
Kanada				
4.25% METHANEX 14/24 -SR-	USD	1,000,000.00	969,242.80	0.40
5.125% METHANEX 20/27 -SR-	USD	500,000.00	476,847.80	0.19
5.25% METHANEX 19/29 -SR-	USD	700,000.00	656,295.92	0.27
5.625% VERMILION ENERGY 17/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	491,753.10	0.20
5.65% METHANEX 14/44 -SR-	USD	500,000.00	411,526.60	0.17
6.25% ELDORADO GOLD 21/29 -SR-	USD	1,500,000.00	1,392,576.00	0.57
6.875% VERMILION ENERGY 22/30 -SR- 144A	USD	1,300,000.00	1,190,285.46	0.49
			5,588,527.68	2.29
Liberia				
3.70% ROYAL CARIBBEAN CRUISE 17/28 -SR-	USD	1,200,000.00	982,238.16	0.40
7.50% ROYAL CARIBBEAN 97/27 -SR-	USD	500,000.00	472,291.85	0.19
			1,454,530.01	0.59
Luxemburg				
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	2,700,000.00	2,394,428.74	0.98
3.00% DANA FINANCING LUXEMBOURG 21/29 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,183,116.76	0.48
3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S	EUR	1,500,000.00	1,504,778.99	0.62
4.00% B&M EUROPEAN VALUE 21/28 -SR-	GBP	600,000.00	626,716.57	0.26
7.721% TELECOM ITALIA CAPITAL 08/38 -SR-	USD	900,000.00	835,770.06	0.34
			6,544,811.12	2.68
Marshallinseln				
8.50% DANAOS 21/28 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,366,419.74	0.56
			1,366,419.74	0.56
Niederlande				
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	2,600,000.00	2,673,798.76	1.08
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	600,000.00	485,403.00	0.20
3.125% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	190,244.72	0.08
3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-	EUR	300,000.00	317,478.81	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
4.125% ELASTIC 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	854,913.40	0.35
4.875% UPC BROADBAND 21/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	865,009.30	0.35
5.25% UNITED GROUP 22/30	EUR	400,000.00	308,596.21	0.13
5.50% UPC HOLDING 17/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	894,879.70	0.37
5.875% SENSATA TECHNOLOGIES 22/30 -SR- 144A	USD	315,000.00	312,506.30	0.13
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,053,683.86	0.43
			7,956,514.06	3.25
Portugal				
1.875% SUB. ENERGIAS DE PORTUGAL 21/82	EUR	800,000.00	647,913.76	0.26
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	200,000.00	213,673.08	0.09
8.50% BANCO COMERCIAL PORTUGUES 22/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,206,763.67	0.49
			2,068,350.51	0.84
Schweden				
2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S	EUR	500,000.00	521,816.83	0.21
2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-	EUR	2,800,000.00	2,465,508.71	1.01
2.50% VOLVO CAR 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	488,561.74	0.20
4.25% VOLVO CAR 22/28 -SR-	EUR	700,000.00	721,559.37	0.29
7.125% VERISURE HOLDING 23/28 -SR-	EUR	301,000.00	328,261.45	0.13
9.25% INTRUM AB 22/28 -SR-	EUR	638,000.00	680,998.41	0.28
			5,206,706.51	2.12
Spanien				
2.00% CELLNEX FINANCE COMPANY 21/33 -SR-	EUR	1,000,000.00	837,124.17	0.34
3.50% GRUPO ANTOLIN 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	158,090.64	0.06
5.25% BANCO SABADELL 23/29 -SR-	EUR	800,000.00	827,141.50	0.34
5.50% EDREAMS ODIGEO 22/27	EUR	500,000.00	471,418.31	0.19
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	1,900,000.00	2,004,128.00	0.82
			4,297,902.62	1.75
Vereinigte Staaten				
2.25% WMG ACQUISITION 21/31 -SR-S	EUR	500,000.00	433,539.72	0.18
2.875% IQVIA 20/28 -SR-	EUR	600,000.00	586,839.77	0.24
3.00% CROWDSTRIKE 21/29 -SR-	USD	2,500,000.00	2,183,827.50	0.89
3.10% WESTERN DIGITAL 21/32 -SR-	USD	900,000.00	680,406.75	0.28
3.25% HOLOGIC 20/29 -SR- 144A	USD	1,800,000.00	1,603,366.20	0.66
3.375% NRG ENERGY 20/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	415,511.75	0.17
3.375% SUB. BELDEN 17/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,001,061.20	0.82
3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-	EUR	800,000.00	734,008.66	0.30
3.45% OFFICE PROPERTIES 21/31 -SR-	USD	1,995,000.00	1,116,235.42	0.46
3.50% LEVI STRAUSS 21/31 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,024,382.64	0.42
3.50% TRINET 21/29 SR -144A-	USD	1,400,000.00	1,203,769.56	0.49
3.625% LAMAR MEDIA 21/31 -SR-	USD	2,000,000.00	1,722,868.80	0.70
3.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/29 -SR- 144A	USD	750,000.00	670,254.00	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.75% MATTEL 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	899,618.90	0.37
3.75% PRESTIGE BRANDS 21/31 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	946,952.38	0.39
3.75% UNITED RENTALS NA 21/32 -SR-	USD	500,000.00	431,329.60	0.18
3.875% NEWS 21/29 -SR- 144A	USD	800,000.00	711,338.24	0.29
3.875% UNITED RENTALS 20/31 -SR-	USD	1,900,000.00	1,680,854.38	0.69
4.00% AMN HEALTHCARE 20/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	887,558.50	0.36
4.00% CABLE ONE 20/30 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,067,343.50	0.85
4.00% FOOT LOCKER 21/29 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,002,244.92	0.41
4.00% FORD MOTOR CREDIT 20/30 -SR-	USD	3,300,000.00	2,818,466.64	1.14
4.00% KB HOME 21/31 -SR-	USD	1,200,000.00	1,040,324.04	0.43
4.00% LAMAR MEDIA 20/30 -SR-	USD	500,000.00	443,135.15	0.18
4.00% TREEHOUSE FOODS 20/28 -SR-	USD	200,000.00	177,711.94	0.07
4.00% TTM TECHNOLOGIES 21/29 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,179,518.50	0.89
4.125% DT MIDSTREAM 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	883,917.00	0.36
4.25% ATKORE 21/31 SR 144A	USD	1,500,000.00	1,330,934.40	0.54
4.25% CROCS 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	438,971.30	0.18
4.25% ENCORE CAPITAL 21/28 -SR-	GBP	2,600,000.00	2,517,726.21	1.02
4.25% PLAYTIKA HOLDING 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,678,050.80	0.69
4.30% SUB. LIBERTY MUTUAL 21/61 -JR-	USD	1,100,000.00	653,395.05	0.27
4.30% WESTERN (FR/RAT) 20/30 -SR-	USD	900,000.00	821,994.75	0.34
4.375% DT MIDSTREAM 21/31 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,303,919.70	0.53
4.375% LITHIA MOTORS 20/31 -SR- 144A	USD	1,300,000.00	1,120,819.57	0.46
4.375% SCOTTS MIRACLE 22/32 -SR-	USD	1,000,000.00	804,927.60	0.33
4.375% WYNDHAM HOTEL & RESORT 20/28 144A -SR-	USD	500,000.00	461,297.30	0.19
4.389% FORD MOTOR CREDIT 16/26 -SR-	USD	3,400,000.00	3,228,615.18	1.31
4.50% HEALTHEQUITY 21/29 -SR-	USD	800,000.00	716,548.08	0.29
4.50% OWENS & MINOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,925,000.00	1,532,850.55	0.63
4.50% TRAVEL + LEISURE 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	613,965.87	0.25
4.50% UBER TECHNOLOGIES 21/29 -SR-	USD	400,000.00	365,422.40	0.15
4.50% VISTA OUTDOOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,130,191.72	0.46
4.625% AMN HEALTHCARE 19/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	932,967.80	0.38
4.625% DAVITA 20/30 -SR- 144A	USD	500,000.00	427,165.70	0.17
4.625% GRAFTECH FIN. 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	846,000.90	0.35
4.625% HOLOGIC 18/28 -SR- 144A	USD	700,000.00	680,516.55	0.28
4.625% LITHIA MOTORS 19/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,406,783.40	0.58
4.625% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-	USD	200,000.00	177,640.72	0.07
4.625% TRAVEL + LEISURE 19/30 -SR- 144A	USD	400,000.00	344,674.72	0.14
4.75% COMMSCOPE 21/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	333,756.08	0.14
4.75% FORD MOTOR 13/43 -SR-	USD	700,000.00	533,784.30	0.22
4.75% LIVE NATION ENTERTAINMENT 19/27 144A -SR-	USD	900,000.00	833,068.08	0.34
4.75% NEXSTAR BROADCASTING 20/28 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,067,930.16	0.44
4.75% NIELSEN FINANCE 21/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	490,459.90	0.20
4.75% PATRICK INDUSTRIES 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	433,186.05	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.80% KB HOME 19/29 -SR-	USD	1,200,000.00	1,102,290.24	0.45
4.867% FORD MOTOR 23/27 -SR-	EUR	1,158,000.00	1,223,649.99	0.50
4.875% HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 19/30 -SR-	USD	550,000.00	524,680.64	0.21
4.875% HLF 21/29 -SR- 144A	USD	800,000.00	619,656.00	0.25
4.875% SIX FLAGS ENTERTAINMENT 16/24 -SR-	USD	1,000,000.00	993,559.20	0.41
4.875% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-	USD	1,200,000.00	1,067,472.84	0.44
4.875% XHR 21/29 -SR- 144A	USD	200,000.00	170,638.42	0.07
5.00% COHERENT 21/29 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	999,040.57	0.41
5.00% EMBECTA 22/30 -SR-	USD	600,000.00	516,341.82	0.21
5.00% EVERI HOLDINGS 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,798,461.80	0.74
5.00% FORESTAR 20/28 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,793,915.40	0.73
5.00% TEGNA 19/29 SR -PROV-	USD	2,000,000.00	2,025,000.00	0.83
5.125% DISH DBS 21/29 -SR-	USD	900,000.00	481,338.00	0.20
5.125% MACY'S RETAIL 12/42 -SR-	USD	1,500,000.00	1,007,350.05	0.41
5.125% NEWS 22/32 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,407,102.15	0.58
5.125% PRESTIGE BRANDS 19/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	975,187.10	0.40
5.25% ANYWHERE REAL ESTATE 22/30 -SR- 144A	USD	200,000.00	143,511.96	0.06
5.25% CEDAR FAIR 20/29 -SR-	USD	500,000.00	466,580.40	0.19
5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	700,000.00	664,498.38	0.27
5.25% SCOTTS MIRACLE 16/26 -SR-	USD	700,000.00	671,656.93	0.27
5.25% SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 21/29 -SR- 144A	USD	1,300,000.00	1,170,738.27	0.48
5.25% UNITED RENTALS 19/30 -SR-	USD	175,000.00	168,851.99	0.07
5.30% WESTERN GAS PARTNERS 18/48 -SR-	USD	300,000.00	255,632.76	0.10
5.375% CCO HOLDINGS 19/29 -SR- -144A-	USD	2,500,000.00	2,298,226.75	0.94
5.375% FERRELLGAS ESCROW 21/26 -SR-	USD	500,000.00	468,345.80	0.19
5.375% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/25 -SR-	USD	1,700,000.00	1,698,941.41	0.69
5.45% MATTEL 11/41 -SR-	USD	200,000.00	168,600.00	0.07
5.50% ACADIA HEALTHCARE 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	484,850.50	0.20
5.50% HERC HOLDINGS 19/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	483,295.60	0.20
5.50% HORIZON PHARMA 19/27 144A -SR-	USD	500,000.00	507,930.25	0.21
5.50% NAVIENT 21/29 -SR-	USD	475,000.00	401,711.59	0.16
5.50% SUB. TRANSDIGM 20/27 -SR-	USD	200,000.00	188,738.10	0.08
5.50% WESTERN MIDSTREAM GAS PTNR 18/48 -SR-	USD	200,000.00	172,182.72	0.07
5.625% MURPHY OIL USA 17/27 -SR-	USD	2,000,000.00	1,942,672.20	0.79
5.625% NEXSTAR ESCROW 19/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	927,190.80	0.38
5.75% ANYWHERE REAL ESTATE 21/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	299,675.60	0.12
5.75% DISH DBS 21/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	747,537.70	0.31
5.75% ENPRO INDUSTRIES 19/26 -SR-	USD	500,000.00	487,976.40	0.20
5.75% GRAHAM HOLDINGS 18/26 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	985,583.60	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/28 -SR-	USD	125,000.00	125,113.20	0.05
5.75% NATIONSTAR 21/31 -SR-	USD	500,000.00	388,752.55	0.16
5.75% NRG ENERGY 18/28 -SR-	USD	500,000.00	491,285.15	0.20
5.75% TRAVEL + LEISURE CO. (FR/RAT) 17/27 -SR-	USD	525,000.00	521,325.00	0.21
5.875% ALLISON TRANSMISSION 19/29 -SR- 144A	USD	2,400,000.00	2,339,502.24	0.96
5.875% CARROLS RESTAURANT 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	563,880.10	0.23
5.875% FRONTIER COMMUNICATIONS 21/29	USD	800,000.00	610,710.80	0.25
5.875% MACY'S RETAIL 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	925,152.60	0.38
5.875% MODIVCARE 20/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	486,280.60	0.20
6.00% BLUELINX HOLDING 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,661,775.80	0.68
6.00% DARLING INGREDIENTS 22/30 -SR-	USD	1,557,000.00	1,552,918.32	0.63
6.00% UNITI GROUP 21/30 -SR- 144A	USD	800,000.00	468,425.20	0.19
6.25% RITHM CAPITAL 20/25 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,787,570.80	0.73
6.25% SUB. PARAMOUNT GL 17/57 -JR-	USD	1,200,000.00	901,995.60	0.37
6.25% WINNEBAGO INDUSTRIES 20/28 -SR-	USD	1,500,000.00	1,436,330.85	0.59
6.375% UPBOUND GROUP 21/29	USD	2,000,000.00	1,693,578.60	0.69
6.375% XHR 20/25 -SR- 144A	USD	800,000.00	785,243.20	0.32
6.50% CEDAR FAIR 21/28 -SR-	USD	500,000.00	485,913.30	0.20
6.50% ENVIVA PARTNERS 19/26 -SR- 144A	USD	800,000.00	728,979.44	0.30
6.625% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	1,800,000.00	1,702,168.74	0.70
6.625% NRG ENERGY 17/27 -SR-	USD	1,000,000.00	1,004,348.40	0.41
6.625% TRAVEL + LEISURE CO. 20/26 144A -SR-	USD	425,000.00	427,086.75	0.17
6.65% US STEEL 07/37 -SR-	USD	1,000,000.00	966,560.00	0.40
6.75% PEARL MERGER 21/28 -SR- 144A	USD	1,700,000.00	1,514,769.02	0.62
6.75% UNITED NATURAL FOODS 20/28 -SR- 144A	USD	200,000.00	186,014.86	0.08
6.875% AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 20/28 -SR-	USD	1,300,000.00	1,175,819.06	0.48
7.25% QWEST 95/25 -SR-	USD	2,040,000.00	1,906,705.79	0.78
7.375% URBAN ONE 21/28 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,090,554.48	0.45
7.50% BATH & BODY 19/29 -SR-	USD	1,200,000.00	1,226,396.04	0.50
7.50% CLEAR CHANNEL 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	362,520.60	0.15
7.625% CARNIVAL CORP 20/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	455,072.40	0.19
7.75% CHANNEL OUT HGS 21/28 -SR- 144A	USD	600,000.00	450,741.72	0.18
7.75% GENESIS ENERGY 20/28 -SR-	USD	200,000.00	194,835.92	0.08
7.75% MAXAR TECHNOLOGIES 22/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	526,889.40	0.22
8.00% DELUXE 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	729,103.40	0.30
8.00% TRANSDIGM 20/25 -SR-	USD	200,000.00	204,071.20	0.08
8.50% ENOVA 20/25 -SR- 144A	USD	200,000.00	189,783.56	0.08
8.50% STONEMOR 21/29 -SR- 144A	USD	300,000.00	231,418.02	0.09
9.50% CENGAGE LEARNING 16/24 -SR- 144A	USD	500,000.00	483,923.00	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
9.75% SPANISH BROADCASTING 21/26 -SR- 144A	USD	200,000.00	135,806.18	0.06
10.50% CARNIVAL CORP 20/26 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,562,693.55	0.64
11.50% KLX ENERGY 18/25 -SR- 144A	USD	300,000.00	283,225.11	0.12
			125,249,804.98	51.23
GESAMT I.			230,586,468.56	94.26
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
4.625% AIR CANADA 21/29 -SR-	CAD	1,600,000.00	1,055,159.99	0.43
4.875% BROOKFIELD RE 20/30 -SR- 144A	USD	500,000.00	378,177.40	0.15
7.95% SUB. CAPITAL POWER 22/82 -SR-	CAD	500,000.00	365,297.42	0.15
			1,798,634.81	0.73
Liberia				
9.25% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 22/29 -SR-	USD	500,000.00	532,780.30	0.22
			532,780.30	0.22
Vereinigte Staaten				
4.625% VICTORIA SECRET 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,623,040.60	0.66
4.75% CARGO AIRCRAFT 20/28 -SR- 144A	USD	2,600,000.00	2,327,168.22	0.95
4.875% LIVE NATION 16/24 -SR- 144A	USD	300,000.00	294,204.24	0.12
5.875% GRAY TELEVISION 16/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	429,671.20	0.18
6.75% TRANSDIGM 23/28 -SR- 144A	USD	139,000.00	140,737.50	0.06
7.875% G-III APPAREL 20/25 -SR- 144A	USD	800,000.00	759,060.88	0.31
8.75% CAMELOT RETUR 22/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	370,900.04	0.15
11.25% SABRE GLBL 22/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	930,511.30	0.38
			6,875,293.98	2.81
GESAMT II.			9,206,709.09	3.76
Wertpapierbestand			239,793,177.65	98.02
Sichteinlagen bei Banken			2,522,234.33	1.03
Andere Nettovermögenswerte			2,322,633.43	0.95
Nettovermögen			244,638,045.41	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	54.04	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	18.55
Frankreich	8.89	Nachrichtenübermittlung	10.39
Grossbritannien	4.19	Banken und Kreditinstitute	6.76
Italien	3.93	Pharmazeutika und Kosmetik	5.37
Irland	3.85	Automobile	5.15
Deutschland	3.53	Internet, Software und IT-Dienste	4.49
Niederlande	3.25	Öl	4.36
Kanada	3.02	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.95
Luxemburg	2.68	Gastronomie	3.95
Schweden	2.12	Einzelhandel und Supermärkte	3.75
Japan	2.03	Immobilien	3.68
Spanien	1.75	Elektronik und elektrische Geräte	3.47
Australien	1.21	Verlage und graphische Industrie	3.19
Portugal	0.84	Transportwesen und Frachtverkehr	2.89
Liberia	0.81	Verpackungsindustrie	2.64
Marshallinseln	0.56	Versorgungsbetriebe	2.48
Griechenland	0.49	Textilien und Bekleidung	1.57
Jersey	0.49	Diverse Konsumgüter	1.41
Kaimaninseln	0.34	Maschinen- und Apparatebau	1.40
	98.02	Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.16
		Textil- und Bekleidungsindustrie	1.14
		Bauwesen und Baumaterialien	1.06
		Chemikalien	1.03
		Papier- und Forstprodukte	0.92
		Versicherungen	0.71
		Bergbau und Stahlwerke	0.62
		Edelmetalle und Edelsteine	0.57
		Computer und Bürobedarf	0.48
		Verschiedenes	0.43
		Landwirtschaft und Fischerei	0.30
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.15
			98.02

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
3.40% LEND LEASE 20/27 -SR-	AUD	10,100,000.00	6,148,819.38	0.74
			6,148,819.38	0.74
Britische Jungferninseln				
1.75% TSMC GLOBAL 21/28 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,139,585.90	0.73
			6,139,585.90	0.73
Dänemark				
0.875% SUB. NYKREDIT REALKREDIT 21/31	EUR	6,000,000.00	5,650,182.96	0.68
3.75% ORSTED 23/30 -SR-	EUR	5,195,000.00	5,699,850.65	0.68
			11,350,033.61	1.36
Deutschland				
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	6,500,000.00	5,305,950.51	0.63
1.75% SUB. TALANX 21/42	EUR	5,500,000.00	4,395,320.99	0.53
2.25% SUB. TALANX 17/47	EUR	3,500,000.00	3,290,123.64	0.39
3.625% INFINEON TECH 19/68 -S-	EUR	3,000,000.00	2,964,290.50	0.35
			15,955,685.64	1.90
Finnland				
4.375% NOKIA 17/27 -SR-	USD	7,000,000.00	6,695,360.70	0.80
			6,695,360.70	0.80
Frankreich				
1.375% SUB. AXA 21/41 S	EUR	9,000,000.00	7,381,282.74	0.88
1.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 21/31	EUR	6,000,000.00	4,975,208.73	0.60
1.875% SUB. AXA 22/42	EUR	3,000,000.00	2,434,790.84	0.29
2.00% SUB. CNP ASSURANCES 19/50	EUR	6,000,000.00	5,294,920.98	0.63
2.375% SUB. ORANGE 19/PERP -JR-	EUR	12,100,000.00	12,499,794.63	1.49
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP - JR-	EUR	14,000,000.00	12,517,828.97	1.50
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	7,800,000.00	8,000,675.73	0.96
3.25% SUB. CREDIT AGRICOLE 20/30 144A	USD	5,000,000.00	4,191,205.50	0.50
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,568,059.94	1.26
4.00% BFCM 22/29 -SR-	EUR	7,100,000.00	7,882,011.27	0.94
4.625% ENGIE 22/28 -SR-	EUR	8,900,000.00	9,956,972.14	1.19
5.50% ORANGE 14/44 -SR-	USD	7,000,000.00	7,385,180.60	0.88
			93,087,932.07	11.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
2.00% SEVERN TRENT WATER 20/40 -SR-	GBP	14,000,000.00	10,903,195.39	1.30
2.125% MOTABILITY OPERATIONS 22/42 -SR-	GBP	8,000,000.00	6,577,595.49	0.79
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	5,000,000.00	5,363,119.19	0.64
3.75% PEARSON 20/30 -SR-S	GBP	9,000,000.00	10,017,308.14	1.20
4.25% BRAMBLES FINANCE 23/31 -SR-	EUR	7,841,000.00	8,570,743.65	1.03
			41,431,961.86	4.96
Hongkong				
0.88% SUB. AIA 21/33 -S-	EUR	10,000,000.00	8,498,059.80	1.02
			8,498,059.80	1.02
Indonesien				
2.75% TOWER BERSAMA 21/26 -SR-	USD	3,800,000.00	3,457,069.76	0.41
2.80% TOWER BERSAMA 21/27 -SR-	USD	11,200,000.00	9,793,150.08	1.17
			13,250,219.84	1.58
Irland				
0.875% KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 21/31 -SR-	EUR	6,700,000.00	5,792,300.67	0.69
1.00% SMURFIT KAPPA TREASURY 21/33 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,008,267.69	0.48
3.00% SUB. ZURICH FINANCE 21/51	USD	8,000,000.00	6,115,474.40	0.73
5.125% SUB. ZURICH FINANCE IRELAND 22/52	GBP	5,000,000.00	5,607,005.24	0.67
			21,523,048.00	2.57
Italien				
0.75% INTESA SANPAOLO 21/28 -SR-	EUR	3,200,000.00	2,965,400.78	0.35
1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-	EUR	10,000,000.00	8,540,050.00	1.02
2.429% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 20/31	EUR	7,000,000.00	6,211,129.81	0.74
3.875% ACEAS 23/31 -SR-	EUR	3,422,000.00	3,685,780.10	0.44
4.50% A2A 22/30 -SR-	EUR	10,000,000.00	11,000,439.88	1.32
4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-	EUR	7,376,000.00	8,022,540.74	0.96
			40,425,341.31	4.83
Japan				
3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-	EUR	10,368,000.00	11,064,965.66	1.32
4.00% SUB. DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 16/PERP - JR-	USD	7,000,000.00	6,499,268.30	0.78
4.11% EAST JAPAN RAILWAY 23/43 -SR-	EUR	12,428,000.00	13,528,977.37	1.62
			31,093,211.33	3.72
Jersey				
1.60% DELPHI AUTOMOTIVE 16/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,858,635.41	0.34
3.10% APTIV 21/51 -SR-	USD	5,000,000.00	3,159,465.00	0.38
			6,018,100.41	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
4.375% BCO BRADESCO 22/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,709,754.80	0.68
4.875% BANCO DO BRASIL KY 22/29 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,579,203.40	0.79
5.50% FIBRIA OVERSEAS FINANCE 17/27 -SR-	USD	8,000,000.00	8,034,798.40	0.96
			20,323,756.60	2.43
Kanada				
2.20% WASTE CONNECTIONS 21/32 -SR-	USD	8,000,000.00	6,569,820.80	0.79
2.95% WASTE CONNECTIONS 21/52 -SR-	USD	7,067,000.00	4,900,545.43	0.59
			11,470,366.23	1.38
Luxemburg				
0.50% SEGRO CAPITAL 21/31 -SR-	EUR	11,500,000.00	8,493,888.75	1.02
1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S	EUR	6,500,000.00	4,264,410.50	0.51
3.375% MEDTRONIC GLOBAL 22/34 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,281,319.28	0.63
			18,039,618.53	2.16
Niederlande				
0.00% ABB FINANCE 21/30 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,600,799.96	0.31
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	14,000,000.00	12,984,252.82	1.55
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) 21/51 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,827,485.26	0.34
2.502% SUB. TELEFONICA EUROPE 20/PERP S	EUR	7,600,000.00	7,090,047.93	0.85
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	11,000,000.00	11,763,648.74	1.41
3.50% AHOLD DELHAIZE 23/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,520,728.68	0.18
4.875% DE VOLKSBANK 23/30 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,638,395.07	0.79
5.00% NXP 22/33 -SR-	USD	10,000,000.00	9,799,809.00	1.17
			55,225,167.46	6.60
Österreich				
4.875% KLABIN FINANCE 17/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,827,279.20	0.70
			5,827,279.20	0.70
Portugal				
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	12,000,000.00	11,817,463.10	1.41
			11,817,463.10	1.41
Schweden				
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	7,500,000.00	7,210,606.23	0.86
			7,210,606.23	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
0.50% CAIXABANK 21/29 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,039,864.91	0.48
1.25% SUB. CAIXABANK 21/31	EUR	5,100,000.00	4,861,720.35	0.58
1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,086,695.10	0.73
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	3,000,000.00	3,224,763.08	0.39
			18,213,043.44	2.18
Südkorea				
1.375% KOOKMIN BANK 21/26 -SR-	USD	13,000,000.00	11,732,307.60	1.40
1.375% LG CHEM 21/26 -SR-	USD	3,000,000.00	2,680,401.30	0.32
2.375% LG CHEM 21/31 -SR-	USD	9,900,000.00	8,168,163.30	0.98
			22,580,872.20	2.70
Vereinigte Staaten				
0.768% JP MORGAN CHASE 21/25 -SR-	USD	16,000,000.00	15,037,230.40	1.81
0.981% BANK OF AMERICA 20/25 -SR-	USD	4,000,000.00	3,736,532.80	0.45
1.00% EQUINIX 21/33 -SR-	EUR	6,200,000.00	4,948,828.12	0.59
1.25% AMERICAN TOWER 21/33 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,029,992.89	0.48
1.30% ECOLAB 20/31 -SR-	USD	12,000,000.00	9,531,121.20	1.14
1.35% HEALTHPEAK 21/27 -SR-	USD	12,500,000.00	11,057,061.25	1.32
1.35% THE WESTERN UNION 21/26 -SR-	USD	4,000,000.00	3,561,640.40	0.43
1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-	EUR	6,350,000.00	4,973,206.66	0.59
1.50% SALESFORCE 21/28 -SR-	USD	5,000,000.00	4,409,673.00	0.53
1.90% NEXTERA ENERGY 21/28 -SR-	USD	6,000,000.00	5,278,116.00	0.63
2.00% VISA 20/50 -SR-	USD	2,000,000.00	1,260,797.40	0.15
2.20% NEXTRA ENERGY 19/26 -SR-	AUD	3,000,000.00	1,858,234.43	0.22
2.25% PERKINELMER 21/31 -SR-	USD	13,233,000.00	10,627,509.64	1.27
2.25% XYLEM 20/31 -SR-	USD	9,500,000.00	8,041,287.35	0.96
2.30% AGILENT TECHNOLOGIES 21/31 -SR-	USD	9,000,000.00	7,544,201.40	0.90
2.30% AMER TOWER 21/31 -SR-	USD	5,000,000.00	4,012,207.50	0.48
2.30% AMGEN 20/31 -SR-	USD	8,220,000.00	6,918,020.23	0.83
2.40% SYSCO 20/30 -SR-	USD	9,900,000.00	8,645,064.12	1.03
2.45% WP CAREY 21/32 -SR-	USD	14,200,000.00	11,347,663.04	1.36
2.50% EQUINIX 21/31 -SR-	USD	4,538,000.00	3,740,212.34	0.45
2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-	USD	12,500,000.00	8,802,470.00	1.05
2.70% ECOLAB 21/51 -SR-	USD	5,500,000.00	3,642,320.00	0.44
2.703% MICRON TECHNOLOGY 21/32 -SR-	USD	4,500,000.00	3,599,843.85	0.43
2.722% CARRIER GLOBAL 20/30 -SR-	USD	13,500,000.00	11,875,528.80	1.42
2.75% WESTERN UNION (FR/RAT) SR 21/31	USD	14,800,000.00	11,811,228.80	1.41
2.80% AMERICAN WATER CAPITAL 20/30 -SR-	USD	5,000,000.00	4,452,170.50	0.53
2.85% VERIZON COMMUNICATIONS 21/41 -SR-	USD	9,100,000.00	6,638,608.34	0.79
2.875% 3M COMPANY 17/27 -SR-	USD	5,000,000.00	4,681,799.50	0.56
2.90% CROWN CASTLE 21/41 -SR-	USD	5,000,000.00	3,565,463.00	0.43
2.95% AMERICAN TOWER 20/51 -SR-	USD	7,000,000.00	4,477,644.50	0.54
2.95% EQUINIX 20/51 -SR-	USD	1,400,000.00	895,802.60	0.11
3.05% US TREASURY 20/30 -SR-	USD	4,000,000.00	3,653,362.00	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.25% AMERICAN WATER CAPITAL 21/51 -SR-	USD	8,000,000.00	5,859,687.20	0.70
3.25% CROWN CASTLE INTERNATIONAL 20/51 -SR-	USD	3,900,000.00	2,679,506.70	0.32
3.30% PERKINELMER 19/29 -SR-	USD	5,729,000.00	5,122,065.16	0.61
3.40% EQUINIX 21/52 -SR-	USD	4,000,000.00	2,814,924.00	0.34
3.55% VERIZON COMM 21/51	USD	6,000,000.00	4,566,434.40	0.55
3.65% CROWN CASTLE 17/27 -SR-	USD	6,500,000.00	6,170,218.60	0.74
3.65% VISA 17/47 -SR-	USD	10,000,000.00	8,714,630.00	1.04
3.875% OWENS CORNING 20/30 -SR-	USD	18,088,000.00	16,720,344.61	2.01
4.00% 3M 18/48 SF -SR-	USD	3,500,000.00	2,965,901.40	0.35
4.00% WEYERHAEUSER 20/30 -SR-	USD	5,108,000.00	4,795,534.96	0.57
4.05% AMERICAN EXPRESS 13/42 W.I.SR	USD	8,000,000.00	7,396,894.40	0.88
4.125% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-	USD	5,000,000.00	4,960,440.50	0.59
4.375% XYLEM 16/46 -SR-	USD	5,867,000.00	5,157,244.37	0.62
4.50% TSMC ARIZONA 22/52 -SR-	USD	3,000,000.00	2,909,122.80	0.35
4.95% UNION PACIFIC 22/52 -SR-	USD	9,000,000.00	9,114,217.20	1.09
5.125% CLEAN HARBORS 19/29 -SR- 144A	USD	10,800,000.00	10,350,674.64	1.24
5.15% AMGEN 23/28 -SR-	USD	7,000,000.00	7,145,206.60	0.85
5.25% CHARTER COMMUNICATIONS 22/53 -SR-	USD	4,000,000.00	3,236,823.20	0.39
5.25% DARLING INGREDIENTS 19/27 -SR- 144A	USD	4,500,000.00	4,414,009.95	0.53
6.00% DARLING INGREDIENTS 22/30 -SR-	USD	6,700,000.00	6,682,435.95	0.80
			320,431,158.70	38.34
GESAMT I.			792,756,691.54	94.81
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
4.35% WEST FRASER TIMBER 14/24 -SR- 144A	USD	950,000.00	938,529.32	0.11
			938,529.32	0.11
Niederlande				
1.20% SIEMENS FINANCIERING 21/26 -SR- 144A	USD	12,000,000.00	10,923,477.60	1.31
1.71% EDP FINANCE 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	850,994.00	0.10
			11,774,471.60	1.41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
2.887% COMCAST 22/51 -SR-	USD	4,700,000.00	3,204,384.33	0.38
2.987% COMCAST 22/63 -SR-	USD	5,000,000.00	3,234,576.00	0.39
3.375% WEYERHAEUSER 22/33 -SR-	USD	3,500,000.00	3,070,897.20	0.37
3.377% CARRIER GLOBAL 20/40 -SR-	USD	4,000,000.00	3,176,928.00	0.38
3.577% CARRIER GLOB 20/50 -SR-	USD	2,000,000.00	1,510,413.20	0.18
			14,197,198.73	1.70
GESAMT II.			26,910,199.65	3.22
Wertpapierbestand			819,666,891.19	98.03
Sichteinlagen bei Banken			14,978,632.00	1.79
Andere Nettovermögenswerte			1,517,488.42	0.18
Nettovermögen			836,163,011.61	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Sustainable Credit

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	40.04	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	16.11
Frankreich	11.12	Öffentliche Versorgungsbetriebe	13.22
Niederlande	8.01	Banken und Kreditinstitute	12.45
Grossbritannien	4.96	Nachrichtenübermittlung	10.78
Italien	4.83	Immobilien	7.37
Japan	3.72	Elektronik und elektrische Geräte	6.58
Südkorea	2.70	Versicherungen	6.49
Irland	2.57	Transportwesen und Frachtverkehr	4.76
Kaimaninseln	2.43	Chemikalien	2.88
Spanien	2.18	Pharmazeutika und Kosmetik	2.82
Luxemburg	2.16	Umweltdienste und Recycling	2.62
Deutschland	1.90	Internet, Software und IT-Dienste	2.31
Indonesien	1.58	Bauwesen und Baumaterialien	2.01
Kanada	1.49	Diverse Konsumgüter	1.35
Portugal	1.41	Versorgungsbetriebe	1.19
Dänemark	1.36	Diverser Handel	1.03
Hongkong	1.02	Biotechnologie	0.90
Schweden	0.86	Papier- und Forstprodukte	0.81
Finnland	0.80	Verlage und graphische Industrie	0.77
Australien	0.74	Automobile	0.72
Britische Jungferninseln	0.73	Hypothek und Fonds institutionen	0.68
Jersey	0.72	Einzelhandel und Supermärkte	0.18
Österreich	0.70		
	98.03		98.03

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Zertifikate</i>				
Vereinigte Staaten				
4.535% FORD MOTOR CREDIT 19/25 S7 -SR-	GBP	5,000,000.00	5,472,297.35	0.52
			5,472,297.35	0.52
<i>Zertifikate insgesamt</i>			5,472,297.35	0.52
<i>Obligationen</i>				
Deutschland				
2.00% TECHEM 20/25 -SR-S	EUR	9,100,000.00	8,508,166.03	0.81
2.75% SCHAEFFLER 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,775,100.00	0.74
2.875% DEUTSCH LUFTHANSA 21/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,798,620.20	0.55
2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S	EUR	8,500,000.00	8,403,176.50	0.80
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,471,260.00	0.71
3.00% PROGROUP 18/26 -S-	EUR	6,000,000.00	5,606,414.40	0.53
3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-	EUR	16,000,000.00	15,249,732.80	1.46
3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,551,576.80	0.53
3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-	EUR	5,250,000.00	5,169,048.15	0.49
3.625% GRUENENTHAL 21/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,829,427.80	0.27
3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-	EUR	8,000,000.00	7,985,850.40	0.76
4.125% GRUENENTHAL 21/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,735,113.20	0.26
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	6,000,000.00	5,991,430.80	0.57
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	4,109,000.00	3,632,377.78	0.35
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	5,250,000.00	5,152,453.43	0.49
6.50% TUI CRUISES 21/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,694,039.30	0.26
7.50% NIDDA HEALTHCARE 22/26 -SR-	EUR	7,830,000.00	7,675,734.91	0.73
8.75% IHO VERWALTUNGS 23/28 -SR- -PIK-	EUR	4,083,000.00	4,181,710.20	0.40
9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S	EUR	4,500,000.00	4,457,521.80	0.42
			116,868,754.50	11.13
Finnland				
3.625% AHLSTROM 21/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,532,864.60	0.24
			2,532,864.60	0.24
Frankreich				
FRN IQERA GRP 23/27 -SR-	EUR	5,303,000.00	4,841,265.14	0.46
1.00% ELIS 19/25 -SR-S	EUR	7,000,000.00	6,620,017.60	0.63
1.875% ILIAD 18/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,642,979.00	0.63
2.50% ALTICE FRANCE 19/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,664,567.00	0.44
2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S	EUR	9,000,000.00	8,640,418.50	0.82
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,776,437.60	0.36
3.00% ACCOR (FR/RAT) 19/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,797,041.00	0.46
3.25% LOXAM 19/25 -S-	EUR	3,000,000.00	2,921,721.30	0.28
3.375% CROWN EURO HOLDINGS 15/25	EUR	12,000,000.00	11,830,860.00	1.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,534,130.40	0.34
3.50% BANIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	5,850,000.00	5,708,804.40	0.54
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,836,288.80	0.56
3.75% LOXAM 19/26 -S-	EUR	3,000,000.00	2,791,334.10	0.27
3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-	EUR	5,314,000.00	4,760,973.61	0.45
4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'	EUR	6,096,000.00	6,030,467.39	0.57
4.25% CONSTELLIUM 17/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,890,300.00	0.47
4.75% TEREOS FINANCE 22/27	EUR	3,000,000.00	2,787,062.40	0.27
5.125% ILIAD 21/26 -SR-S	EUR	5,297,000.00	5,115,541.73	0.49
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	4,161,000.00	3,845,846.28	0.37
5.375% ILIAD 22/27 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,186,214.40	0.30
5.375% VALEO 22/27 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,397,410.40	0.23
6.00% SUB. LOXAM 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	1,925,610.63	0.18
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,062,920.00	0.77
7.25% FAURECIA 22/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,102,594.90	0.30
7.25% TEREOS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	1,842,000.00	1,817,035.37	0.17
7.50% TEREOS FINANCE GROUP 20/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,066,208.50	0.29
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,103,827.40	0.49
8.50% VALLOUREC 21/26 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,982,954.60	0.57
			134,680,832.45	12.85
Griechenland				
4.375% EUROBANK 22/25 -SR-	EUR	4,750,000.00	4,541,415.15	0.43
7.00% ALPHA BANK 22/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,970,317.20	0.38
			8,511,732.35	0.81
Grossbritannien				
2.125% INEOS FINANCE 17/25	EUR	5,955,000.00	5,610,596.74	0.53
2.50% INEOS QUATTRO FINANCE 21/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,490,453.00	0.43
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,961,822.00	0.28
3.25% PINWOOD FINCO 19/25 -S-	GBP	5,000,000.00	5,338,902.48	0.51
3.375% INEOS FINANCE 20/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,879,024.00	0.18
3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-	GBP	3,219,000.00	3,334,278.16	0.32
3.875% IRON MOUNTAIN 17/25 -SR-S	GBP	5,500,000.00	5,945,366.22	0.57
3.875% TALKTALK TELECOM 20/25 -SR-S	GBP	5,500,000.00	5,235,730.97	0.50
4.375% GATWICK AIRPORT FINANCE 21/26 -SR-	GBP	4,000,000.00	4,194,000.78	0.40
4.50% JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 18/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,654,214.00	0.44
4.625% THAMES WATER K. FIN. 20/26 -SR-	GBP	2,770,000.00	2,789,338.53	0.27
4.75% BCP MODULAR SERVICES 21/28 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,409,474.80	0.32
4.75% HEATHROW FINANCE 18/24 -S-	GBP	4,000,000.00	4,464,687.72	0.43
5.50% PINNACLE 20/25 -SR-	EUR	6,686,000.00	6,196,794.07	0.59
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	2,748,000.00	2,624,284.49	0.25
5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S	EUR	5,314,000.00	5,231,543.72	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
6.125% PUNCH FINANCE 21/26 -SR-S	GBP	4,036,000.00	4,017,305.40	0.38
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	3,000,000.00	2,717,041.54	0.26
6.625% INEOS FINANCE 23/28 -SR-	EUR	1,335,000.00	1,349,190.78	0.13
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	3,000,000.00	2,707,782.94	0.26
8.25% STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	4,000,000.00	4,258,191.29	0.41
			83,410,023.63	7.96
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,421,617.00	0.42
			4,421,617.00	0.42
Irland				
2.125% ARDAGH PACK.FIN.20/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,388,415.50	0.42
2.625% EIRCOM FINANCE 19/27 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,696,762.70	0.26
3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26	EUR	12,000,000.00	11,401,873.20	1.09
5.25% ARDAGH 20/25 -SR- 144A	USD	3,930,000.00	3,581,114.23	0.34
5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,972,012.40	0.28
7.50% SMURFIT KAPPA TREAS. 95/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,922,613.90	0.28
			27,962,791.93	2.67
Italien				
FRN INTERNATIONAL DESIGN GROUP 21/26 -SR-	EUR	1,612,000.00	1,578,300.50	0.15
FRN ITALMATCH CHEMICALS 23/28 -SR-	EUR	3,574,000.00	3,447,569.39	0.33
1.625% NEXI 21/26 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,100,335.00	0.87
1.75% WEBUILD 17/24 -SR-	EUR	1,850,000.00	1,736,261.08	0.17
2.75% TELECOM ITALIA 19/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,784,051.00	0.46
3.00% TELECOM ITALIA 16/25 -SR-S	EUR	4,047,000.00	3,857,848.08	0.37
3.25% GUALA CLOSURES 21/28 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,313,563.00	0.41
3.50% BRUNELLO BIDCO S.P.A. 21/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,655,882.90	0.25
3.875% WEBUILD 22/26 -SR-	EUR	2,585,000.00	2,251,996.94	0.21
4.00% TELECOM ITALIA 19/24 -SR-S	EUR	9,000,000.00	8,938,229.40	0.85
4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S	EUR	2,835,000.00	2,661,925.23	0.25
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,874,650.00	0.37
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,684,077.50	0.26
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,800,926.40	0.36
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	3,500,000.00	3,385,308.50	0.32
6.875% TELECOM ITALIA 23/28 -SR-	EUR	5,460,000.00	5,589,240.38	0.53
7.25% REKEEP 21/26 -SR-S	EUR	5,906,000.00	5,223,769.59	0.50
			69,883,934.89	6.66
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	2,750,000.00	2,610,152.33	0.25
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	4,150,000.00	3,810,399.69	0.36
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	10,549,916.69	1.01
			16,970,468.71	1.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,043,194.78	0.10
4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,975,623.50	0.47
4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,943,976.00	0.38
4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,917,729.20	0.37
			13,880,523.48	1.32
Luxemburg				
2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S	EUR	10,857,000.00	10,247,641.10	0.98
2.50% MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS 19/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,846,180.40	0.56
2.625% MATTERHORN TELECOM 19/24 -S-	EUR	3,000,000.00	2,974,809.30	0.28
2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,501,422.50	0.43
3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,826,360.00	0.56
3.125% MATTERHORN TELECOM 19/26 -S-	EUR	11,000,000.00	10,224,698.00	0.97
3.50% SAMSONITE FINCO 18/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,576,599.50	0.44
3.625% B&M EUROPEAN 20/25 -SR-	GBP	5,000,000.00	5,364,287.59	0.51
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-	EUR	9,225,000.00	4,553,318.68	0.43
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	8,949,000.00	8,393,697.55	0.80
4.75% ALTICE FINCO 17/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,268,216.00	0.22
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	4,100,000.00	4,032,175.75	0.38
5.75% SUMMER BC 19/26 -S-	EUR	4,179,000.00	3,655,226.29	0.35
6.75% GARFUNKELUX 3 20/25 -SR-	EUR	3,377,000.00	2,598,528.89	0.25
6.75% ROSSINI 18/25 -SR-	EUR	7,775,000.00	7,813,703.17	0.74
6.75% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 23/PERP -JR-	EUR	2,288,000.00	2,280,823.92	0.22
7.00% MOTION 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,060,969.20	0.39
			89,218,657.84	8.51
Mexiko				
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	5,443,000.00	2,955,025.90	0.28
			2,955,025.90	0.28
Niederlande				
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	6,000,000.00	5,894,431.20	0.56
FRN UNITED GROUP 19/25 -S-	EUR	3,000,000.00	2,857,292.40	0.27
0.75% DUFY ONE 21/26 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,443,208.54	0.42
1.50% Q-PARK I HOLDING 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,691,258.80	0.35
1.80% SAMVARDHANA M.A.S.G. 17/24 -S-	EUR	6,920,000.00	6,632,438.02	0.63
2.00% DUFY ONE 19/27 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,463,012.80	0.33
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	6,000,000.00	5,679,327.00	0.54
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,568,628.20	0.82
2.625% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,784,568.00	0.46
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,876,394.50	0.46
3.125% OI EUROP GROUP 16/24 -SR-S	EUR	8,000,000.00	7,845,464.00	0.75
3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S	EUR	5,500,000.00	5,171,125.30	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-	EUR	5,285,000.00	5,217,280.65	0.50
3.625% DUFY 21/26 -SR-	CHF	4,190,000.00	3,999,807.27	0.38
3.625% OCI 20/25 -SR-	EUR	550,000.00	485,428.43	0.05
3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,968,024.20	0.28
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,868,983.40	0.56
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	8,944,000.00	8,709,177.07	0.83
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	5,725,000.00	5,629,758.33	0.54
6.00% ZIGGO BOND FIN. 16/27 SR 144A	USD	6,000,000.00	5,116,936.47	0.49
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	3,148,056.00	2,849,777.70	0.27
9.75% SUMMER BIDCO 20/25 -SR-S -PIK-	EUR	3,000,000.00	2,658,035.03	0.25
			107,410,357.31	10.23
Norwegen				
FRN AXANO 21/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,286,192.32	0.31
2.625% ADEVINTA 20/25 -SR-	EUR	7,254,000.00	6,923,617.30	0.66
2.875% NASSA TOPCO 17/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,876,744.40	0.56
			16,086,554.02	1.53
Österreich				
0.00% CV AMS 18/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,394,844.20	0.23
3.125% SAPPI PAPIER 19/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,749,867.50	0.45
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	5,500,000.00	5,135,860.95	0.49
			12,280,572.65	1.17
Portugal				
1.875% SUB. EDP 21/81 -JR-	EUR	200,000.00	174,502.66	0.02
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	800,000.00	786,683.52	0.07
			961,186.18	0.09
Rumänien				
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	11,300,000.00	10,694,262.37	1.02
			10,694,262.37	1.02
Schweden				
FRN ASSEMBLIN FIN. 19/25 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,512,182.10	0.33
2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S	EUR	9,339,000.00	8,970,955.61	0.86
3.00% DOMETIC GROUP 19/26 -SR-S	EUR	3,210,000.00	2,935,249.04	0.28
4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,824,752.80	0.27
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,558,283.00	0.53
7.125% VERISURE HOLDING 23/28 -SR-	EUR	1,324,000.00	1,329,020.34	0.13
9.25% VERISURE HOLDING 22/27 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,228,231.90	0.31
			28,358,674.79	2.71
Spanien				
FRN TENDAM BRANDS 22/28 -SR-	EUR	4,070,000.00	4,009,113.21	0.38
0.50% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 19/23 -SR-	EUR	5,500,000.00	5,455,379.60	0.52
2.25% CELLNEX FINANCE 22/26 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,591,645.20	0.63
2.75% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 21/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,669,841.60	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien (Fortsetzung)				
2.875% CELLNEX TELECOM 17/25 -S-	EUR	3,800,000.00	3,723,344.88	0.35
3.20% GRIFOLS 17/25 -SR-S	EUR	9,000,000.00	8,224,082.10	0.78
4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,612,173.00	0.44
			40,285,579.59	3.83
Vereinigte Staaten				
1.75% IQVIA 21/26 -SR-S	EUR	9,000,000.00	8,405,530.20	0.80
3.25% FORD MOTOR CREDIT 20/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,609,708.00	0.92
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	5,000,000.00	4,592,661.50	0.44
3.875% COTY 21/26 -SR-	EUR	5,700,000.00	5,485,573.98	0.52
4.867% FORD MOTOR 23/27 -SR-	EUR	7,556,000.00	7,349,044.18	0.70
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	5,205,000.00	4,753,597.42	0.45
5.375% ENCORE CAPITAL GP 20/26 -SR-	GBP	2,786,000.00	2,834,509.87	0.27
5.875% OWENS BROCKWAY 15/23 -SR-	USD	1,205,000.00	1,109,531.88	0.11
6.86% FORD MOTOR 23/26 -SR-	GBP	5,000,000.00	5,688,214.46	0.54
6.875% BALL 22/28 -SR-	USD	1,000,000.00	949,665.80	0.09
10.125% CARNIVAL 20/26 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,446,362.40	0.81
10.50% CARNIVAL CORP 20/26 -SR- 144A	USD	3,000,000.00	2,876,697.82	0.27
			62,101,097.51	5.92
Obligationen insgesamt			849,475,511.70	80.97
GESAMT I.			854,947,809.05	81.49
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Grossbritannien				
13.25% NEWDAY BONDCO 22/26 -SR-	GBP	2,508,000.00	2,766,459.77	0.26
			2,766,459.77	0.26
Irland				
4.875% DOLYA HOLDCO 20/28 -SR-	GBP	3,000,000.00	2,914,809.57	0.28
			2,914,809.57	0.28
Italien				
6.375% SUB. ENEL 23/PERP	EUR	1,500,000.00	1,510,755.75	0.14
			1,510,755.75	0.14
Jersey				
7.00% ADIENT GLOBAL 23/28 -SR-	USD	5,000,000.00	4,736,050.04	0.45
			4,736,050.04	0.45
Vereinigte Staaten				
7.875% MAUSER PACKAGING 23/26 -SR-	USD	7,000,000.00	6,448,545.36	0.61
			6,448,545.36	0.61
GESAMT II.			18,376,620.49	1.74

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	674,369.99	94,097,474.68	8.98
			94,097,474.68	8.98
GESAMT III.			94,097,474.68	8.98
Wertpapierbestand			967,421,904.22	92.21
Sichteinlagen bei Banken			68,339,589.40	6.51
Andere Nettovermögenswerte			13,427,087.39	1.28
Nettovermögen			1,049,188,581.01	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Short Term High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	17.49	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	34.11
Frankreich	12.85	Anteile an Anlagefonds	8.98
Deutschland	11.13	Nachrichtenübermittlung	7.15
Niederlande	10.23	Transportwesen und Frachtverkehr	4.69
Grossbritannien	8.22	Automobile	4.64
Vereinigte Staaten	7.05	Internet, Software und IT-Dienste	4.20
Italien	6.80	Versorgungsbetriebe	3.51
Spanien	3.83	Verpackungsindustrie	2.60
Irland	2.95	Banken und Kreditinstitute	2.18
Schweden	2.71	Verschiedenes	2.05
Jersey	1.77	Textil- und Bekleidungsindustrie	2.02
Japan	1.62	Gastronomie	1.82
Norwegen	1.53	Pharmazeutika und Kosmetik	1.71
Österreich	1.17	Chemikalien	1.63
Rumänien	1.02	Bergbau und Stahlwerke	1.37
Griechenland	0.81	Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.25
Guernsey	0.42	Papier- und Forstprodukte	0.98
Mexiko	0.28	Bauwesen und Baumaterialien	0.85
Finnland	0.24	Biotechnologie	0.78
Portugal	0.09	Diverser Handel	0.77
	92.21	Landwirtschaft und Fischerei	0.73
		Elektronik und elektrische Geräte	0.72
		Immobilien	0.69
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.66
		Maschinen- und Apparatebau	0.57
		Verlage und graphische Industrie	0.54
		Zertifikate	0.52
		Öl	0.49
			92.21

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
3.798% AFREXIMBANK 21/31 -SR-S	USD	13,000,000.00	10,678,804.50	1.13
			10,678,804.50	1.13
Argentinien				
6.875% MSU ENERGY S.A. 18/25 -S-	USD	4,566,000.00	3,435,243.80	0.36
			3,435,243.80	0.36
Bermuda				
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	5,870,000.00	5,254,714.82	0.55
4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-	USD	8,315,000.00	7,364,097.43	0.77
			12,618,812.25	1.32
Brasilien				
7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S	USD	8,500,000.00	6,290,970.96	0.66
			6,290,970.96	0.66
Britische Jungferninseln				
3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-	USD	9,200,000.00	7,854,406.16	0.82
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,785,337.20	0.19
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	3,300,000.00	3,076,014.81	0.32
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	5,349,000.00	4,536,441.43	0.48
4.125% NWD MTN 19/29 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,519,488.20	0.26
4.50% NWD 20/30 -SR-	USD	3,000,000.00	2,522,949.90	0.26
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	2,800,000.00	2,359,344.68	0.25
4.80% NEW METRO GLOBAL 20/24 -SR-	USD	4,000,000.00	2,928,626.00	0.31
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	826,829.10	0.09
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,730,253.60	0.18
5.00% STUDIO CITY 21/29 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,253,750.60	0.24
5.20% ROAD KING INFRASTRUCTURE OVERSEAS 20/26 -SR-	USD	4,500,000.00	3,106,766.70	0.33
5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S	USD	2,800,000.00	2,581,183.64	0.27
6.00% STUDIO CITY 20/25 -SR-S	USD	5,180,000.00	4,784,329.84	0.50
6.50% STUDIO CITY 20/28 -SR-S	USD	4,500,000.00	3,778,506.00	0.40
11.00% WANDA PROPERTIES GLOBAL-ANLEIHE 23/25 -SR-	USD	6,000,000.00	5,081,131.80	0.53
			51,725,359.66	5.43
Chile				
4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S	USD	3,927,000.00	3,272,406.80	0.34
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	14,500,000.00	10,324,049.77	1.09
			13,596,456.57	1.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
2.678% STANDARD CHARTERED 21/32 -SR-S	USD	2,598,000.00	2,031,927.50	0.21
6.00% SUB. STAND CHART. (COCO) 20/PERP -JR-	USD	9,000,000.00	8,177,004.00	0.86
6.301% SCB 23/29 -SR-	USD	8,781,000.00	8,904,073.62	0.93
6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,522,520.00	0.58
7.75% CV SUB. STAND 22/PERP -JR-S	USD	4,000,000.00	3,749,347.60	0.39
			28,384,872.72	2.97
Hongkong				
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	10,790,000.00	9,498,663.59	1.00
3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34	USD	3,500,000.00	2,981,418.30	0.31
4.00% SUB. KASIKORNBANK 21/PERP -JR-	USD	2,526,000.00	2,102,116.99	0.22
6.75% BANK OF EAST ASIA 23/27	USD	5,122,000.00	5,096,287.05	0.53
			19,678,485.93	2.06
Indien				
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	11,940,000.00	10,711,192.51	1.13
3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S	USD	7,333,000.00	5,135,151.77	0.54
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	9,550,000.00	8,849,442.56	0.93
3.95% POWER FINANCE 20/30 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,412,735.00	0.46
4.00% ADANI PORTS & S.E.Z. 17/27 -SR-S	USD	2,750,000.00	2,170,137.75	0.23
4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S	USD	6,000,000.00	4,386,531.00	0.46
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	10,500,000.00	8,352,516.90	0.88
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	3,673,000.00	3,176,349.80	0.33
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	3,700,000.00	3,573,021.55	0.37
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	4,550,000.00	4,518,081.75	0.47
5.50% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 23/33 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,057,096.90	0.95
			64,342,257.49	6.75
Indonesien				
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	4,952,000.00	4,792,252.94	0.50
6.20% FREEPORT INDONESIA 22/52 -SR-S	USD	7,500,000.00	6,763,395.75	0.71
			11,555,648.69	1.21
Israel				
3.255% SUB. BK HAPOALIM 21/32	USD	8,000,000.00	6,688,928.80	0.70
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	5,366,481.00	5,242,549.63	0.55
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	5,500,000.00	5,105,640.10	0.54
5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-	USD	6,180,000.00	5,556,462.10	0.58
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	9,680,000.00	9,444,401.38	0.99
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	10,030,000.00	9,653,934.18	1.01
			41,691,916.19	4.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jersey				
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	9,550,000.00	7,629,791.25	0.80
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	6,680,000.00	5,501,772.25	0.58
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	6,680,000.00	6,287,354.94	0.66
			19,418,918.44	2.04
Kaimaninseln				
2.80% SANDS CHINA (FR/RAT) 22/27 -SR-	USD	2,500,000.00	2,138,237.75	0.22
3.05% MEITUAN 20/30 -SR-S	USD	7,000,000.00	5,515,603.80	0.58
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	7,450,000.00	4,802,936.03	0.50
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	8,120,000.00	4,987,282.08	0.52
4.75% MGM CHINA HOLDINGS 21/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,774,173.80	0.19
4.875% MELCO RESORTS FINANCE 17/25 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,405,374.90	0.15
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	10,250,000.00	9,424,579.80	0.99
5.125% COUNTRY GARDEN 18/25 -SR-S	USD	1,500,000.00	937,045.05	0.10
5.125% WYNN MACAU 19/29 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,610,120.40	0.17
5.25% MELCO RESORTS FINANCE 19/26 -SR-S	USD	7,300,000.00	6,585,713.98	0.69
5.375% MELCO RESORTS FINANCE 19/29 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,039,452.00	0.42
5.40% COUNTRY GARDEN 20/25 -SR-	USD	1,500,000.00	950,630.55	0.10
5.50% SHUI ON DEVELOPMENT 21/26 -SR-	USD	3,286,000.00	2,507,260.39	0.26
5.50% WYNN MACAU 17/27 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,614,547.10	0.27
5.50% WYNN MACAU 20/26 -SR-S	USD	6,500,000.00	5,971,721.60	0.63
5.625% WYNN 20/28 -SR-S	USD	8,500,000.00	7,233,725.25	0.76
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	6,494,000.00	5,997,385.64	0.63
5.90% SANDS CHINA 19/28 -SR-	USD	5,000,000.00	4,701,155.00	0.49
6.15% COUNTRY GARDEN 19/25 -S-	USD	2,500,000.00	1,551,058.50	0.16
6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-	USD	1,714,000.00	1,531,224.18	0.16
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,367,811.90	0.14
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	2,780,000.00	2,639,149.63	0.28
7.50% SUB. BANORTE GC 19/PERP -JR-	USD	3,350,000.00	2,895,320.25	0.30
7.625% SUB. BANORTE GC 17/PERP -JR-S	USD	3,150,000.00	2,805,934.32	0.29
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	1,200,000.00	1,014,597.36	0.11
			87,002,041.26	9.11
Kanada				
6.875% FIRST QUANTUM 20/27 144A -SR-	USD	8,000,000.00	7,697,028.80	0.81
7.875% FRONTERA ENERGY CORP 21/28 -SR-S	USD	6,000,000.00	4,703,725.80	0.49
			12,400,754.60	1.30
Kasachstan				
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	5,000,000.00	3,913,229.00	0.41
			3,913,229.00	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien				
6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S	USD	10,000,000.00	6,971,176.00	0.73
			6,971,176.00	0.73
Luxemburg				
3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-	USD	7,445,000.00	6,390,683.77	0.67
3.75% JBS USA LUX 21/31 -SR-	USD	5,474,000.00	4,526,238.21	0.47
4.387% EIG PEARL 22/46 -SR-	USD	13,745,000.00	10,899,534.84	1.15
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	7,740,000.00	6,901,372.55	0.72
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	7,000,000.00	5,878,348.00	0.62
5.78% GREENSAIF PIPELINES 23/32 -SR-	USD	4,124,000.00	4,287,777.65	0.45
6.129% GREENSAIF PIPELINES 23/38 -SR-	USD	6,000,000.00	6,157,800.00	0.65
6.25% IHS HLDG 21/28 -SR-	USD	3,000,000.00	2,407,592.40	0.25
6.51% GREENSAIF PIPELINES 23/42 -SR-	USD	3,362,000.00	3,531,970.62	0.37
7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-	USD	8,000,000.00	7,051,380.70	0.74
			58,032,698.74	6.09
Malaysia				
4.25% GOHL CAPITAL 17/27 -SR-S	USD	8,730,000.00	8,020,031.00	0.84
			8,020,031.00	0.84
Marokko				
3.75% OCP 21/31 -SR-	USD	9,500,000.00	7,795,123.35	0.82
5.125% OCP 21/51 -SR-	USD	8,000,000.00	5,835,877.60	0.61
			13,631,000.95	1.43
Mauritius				
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	5,929,000.00	5,627,698.30	0.59
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	9,680,000.00	9,164,194.42	0.96
7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-	USD	7,150,000.00	6,509,055.41	0.68
			21,300,948.13	2.23
Mexiko				
3.625% AMERICA MOVIL SAB 19/29 -SR-	USD	4,500,000.00	4,188,481.20	0.44
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	12,103,000.00	8,988,468.44	0.94
4.70% AMERICA MOVIL 22/32 -SR-	USD	4,500,000.00	4,417,122.15	0.46
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	5,800,000.00	4,219,246.54	0.44
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	3,800,000.00	2,800,536.16	0.29
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S	USD	8,209,000.00	7,162,494.52	0.75
5.375% BANCO SANTANDER MEXICO 20/25 -SR-S	USD	9,000,000.00	8,956,000.80	0.94
6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S	USD	7,200,000.00	5,844,670.75	0.61
6.375% TOTAL PLAY 21/28 -SR-	USD	11,040,000.00	5,237,100.00	0.55
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	6,500,000.00	3,601,215.15	0.38
			55,415,335.71	5.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
3.15% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 16/26 -SR-	USD	9,500,000.00	8,577,356.20	0.90
3.832% PROSUS 20/51 -SR-	USD	10,000,000.00	6,351,029.00	0.67
4.193% PROSUS 22/32 -SR-S	USD	14,440,000.00	12,231,738.45	1.29
4.625% MINEJESA CAPITAL 17/30 -S-	USD	6,982,000.00	6,176,593.48	0.65
4.75% TEVA PHARMACEUTICAL 21/27 -SR-	USD	9,500,000.00	8,854,817.95	0.93
5.125% TEVA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS 21/29 -SR-	USD	7,000,000.00	6,375,184.20	0.67
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	8,789,000.00	8,066,454.55	0.85
5.625% MINEJESA CAPITAL 17/37 -SR-S	USD	4,270,000.00	3,341,416.76	0.35
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	9,550,000.00	7,426,430.82	0.78
			67,401,021.41	7.09
Nigeria				
2.875% AFRICA FINANCE 21/28 -SR-	USD	5,000,000.00	4,100,428.50	0.43
4.375% AFRICA FINANCE 19/26 -SR-S	USD	7,300,000.00	6,831,861.22	0.72
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	3,925,000.00	3,152,908.54	0.33
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	4,680,000.00	3,658,645.22	0.38
9.125% SUB. ACCESS BANK 21/PERP -JR-S	USD	3,400,000.00	2,596,840.78	0.27
			20,340,684.26	2.13
Österreich				
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	9,252,000.00	7,910,134.33	0.83
3.125% SUZANO AUSTRIA 21/32 -SR-	USD	5,000,000.00	4,082,128.50	0.43
			11,992,262.83	1.26
Peru				
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	7,524,000.00	7,011,997.82	0.74
			7,011,997.82	0.74
Philippinen				
7.00% SMC GLOBAL POWER HOLDING 20/PERP -SR-	USD	5,500,000.00	4,774,900.35	0.50
			4,774,900.35	0.50
Qatar				
4.50% SUB. COMMERCIAL BANK DUBAI 21/PERP -JR-	USD	5,000,000.00	4,510,656.50	0.47
			4,510,656.50	0.47
Saudi-Arabien				
3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	6,500,000.00	4,422,180.10	0.46
			4,422,180.10	0.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
3.863% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 22/32 -SR-S	USD	9,000,000.00	8,469,458.10	0.89
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	4,976,000.00	4,804,011.03	0.50
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	7,730,000.00	7,370,497.80	0.77
			20,643,966.93	2.16
Spanien				
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	13,600,000.00	9,340,888.00	0.98
			9,340,888.00	0.98
Südkorea				
2.50% SUB. KOOKMIN KOREA 20/30 -SR-S	USD	2,043,000.00	1,669,340.00	0.18
4.00% SUB. SHINHAN BANK 19/29 -SR-S	USD	2,464,000.00	2,259,176.06	0.24
4.375% KOREA DEVELOPMENT BANK 23/33 -SR-	USD	9,000,000.00	8,850,110.40	0.93
4.50% SUB. KOOKMIN BANK 19/29 -S-	USD	9,000,000.00	8,538,910.20	0.90
4.50% SUB. SHINHAN BANK 18/28 -S-	USD	7,000,000.00	6,661,394.60	0.70
6.50% SK HYNIX 23/33 -SR-S	USD	7,250,000.00	7,107,459.93	0.75
			35,086,391.19	3.70
Thailand				
3.552% SUB. MUANG THAI 21/37	USD	3,594,000.00	3,128,511.59	0.33
3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-	USD	10,000,000.00	6,344,531.00	0.67
5.375% THAIOIL TREASURY 18/48 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,451,957.00	0.26
			11,924,999.59	1.26
Türkei				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	6,850,000.00	6,602,836.93	0.69
4.875% TURK TELEKOM 14/24 -SR- REG.S	USD	3,760,000.00	3,602,672.58	0.38
5.375% MERSIN ULUSLARARASI 19/24 -S-	USD	5,098,000.00	4,965,942.43	0.52
6.50% KOC HOLDINGS 19/25 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,971,684.50	0.52
6.875% TURK TELEKOMUNIKASYON 19/25 -SR-S	USD	2,300,000.00	2,211,605.94	0.23
6.95% TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 19/26 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,922,384.00	0.52
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	9,000,000.00	7,648,609.50	0.80
			34,925,735.88	3.66
Ukraine				
7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S	USD	6,000,000.00	1,132,220.40	0.12
9.75% UKRAINE 18/30 -SR-	USD	6,000,000.00	1,154,516.40	0.12
			2,286,736.80	0.24
Usbekistan				
4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR-	USD	6,131,000.00	4,870,705.51	0.51
4.85% UZAUTO MOTORS 21/26 -SR-	USD	2,105,000.00	1,809,737.54	0.19
			6,680,443.05	0.70

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Arabische Emirate				
4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1 FIN. 19/PERP -JR-	USD	10,200,000.00	9,275,392.44	0.97
			9,275,392.44	0.97
Vereinigte Staaten				
1.875% BBVA BANCOMER 20/25 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,280,567.50	0.24
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	10,967,000.00	9,802,403.30	1.03
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	10,550,000.00	8,822,066.14	0.93
6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S	USD	6,923,000.00	6,527,517.39	0.68
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	5,550,000.00	5,190,251.22	0.54
			32,622,805.55	3.42
GESAMT I.			833,346,025.29	87.41
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Chile				
4.75% INVERSIONES LA CONSTRUCCION 22/32 - SR-	USD	10,000,000.00	7,954,549.00	0.83
			7,954,549.00	0.83
Indien				
5.686% HDFC BANK 23/26 -SR-	USD	9,851,000.00	9,977,287.85	1.05
			9,977,287.85	1.05
Luxemburg				
2.50% JBS USA LUX 22/27 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,649,452.40	0.28
3.00% JBS USA LUX 21/32 -SR-S	USD	6,000,000.00	4,700,162.40	0.49
6.25% MHP LUX 19/29 -SR-	USD	5,000,000.00	2,441,135.00	0.26
			9,790,749.80	1.03
GESAMT II.			27,722,586.65	2.91
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	434,895.22	66,746,849.04	7.01
			66,746,849.04	7.01
GESAMT III.			66,746,849.04	7.01
Wertpapierbestand			927,815,460.98	97.33
Sichteinlagen bei Banken			11,017,790.89	1.16
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.05
Andere Nettovermögenswerte			13,972,618.28	1.46
Nettovermögen			953,305,870.15	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023

Pictet - Emerging Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	14.13	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	26.96
Kaimaninseln	9.11	Banken und Kreditinstitute	15.83
Indien	7.80	Öl	9.80
Niederlande	7.09	Nachrichtenübermittlung	7.47
Mexiko	5.80	Anteile an Anlagefonds	7.01
Britische Jungferninseln	5.43	Öffentliche Versorgungsbetriebe	5.88
Israel	4.37	Gastronomie	3.70
Südkorea	3.70	Internet, Software und IT-Dienste	3.56
Türkei	3.66	Pharmazeutika und Kosmetik	2.50
Vereinigte Staaten	3.42	Transportwesen und Frachtverkehr	2.37
Grossbritannien	2.97	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	2.28
Chile	2.26	Chemikalien	1.97
Mauritius	2.23	Edelmetalle und Edelsteine	1.74
Singapur	2.16	Immobilien	1.56
Nigeria	2.13	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	0.83
Hongkong	2.06	Bergbau und Stahlwerke	0.81
Jersey	2.04	Elektronik und elektrische Geräte	0.75
Marokko	1.43	Bauwesen und Baumaterialien	0.64
Bermuda	1.32	Maschinen- und Apparatebau	0.63
Kanada	1.30	Diverse Konsumgüter	0.52
Thailand	1.26	Versicherungen	0.33
Österreich	1.26	Automobile	0.19
Indonesien	1.21		97.33
Ägypten	1.13		
Spanien	0.98		
Vereinigte Arabische Emirate	0.97		
Malaysia	0.84		
Peru	0.74		
Kolumbien	0.73		
Usbekistan	0.70		
Brasilien	0.66		
Philippinen	0.50		
Qatar	0.47		
Saudi-Arabien	0.46		
Kasachstan	0.41		
Argentinien	0.36		
Ukraine	0.24		
	97.33		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
1.25% AUSGRID FINANCE 18/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,740,546.50	0.52
1.50% AUSNET SERVICES 15/27	EUR	2,239,000.00	2,049,883.31	0.22
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	6,600,000.00	5,539,989.84	0.61
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	1,372,000.00	1,360,657.68	0.15
3.125% AURIZON NETWORK 16/26 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,799,486.60	0.63
3.703% WESTPAC BANK 23/26 -SR-	EUR	6,992,000.00	6,973,120.20	0.76
			26,463,684.13	2.89
Deutschland				
0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,565,386.50	0.50
0.101% BASF 20/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,990,341.60	0.22
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	19,000,000.00	17,570,489.40	1.91
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,726,952.60	0.19
1.625% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	10,200,000.00	9,685,891.44	1.06
1.875% EUROGRID 15/25 S1 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,257,598.94	0.14
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	13,400,000.00	12,615,884.26	1.38
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	8,000,000.00	7,607,813.60	0.83
3.375% SUB. MERCK 14/74 -JR-S	EUR	9,000,000.00	8,839,452.60	0.97
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	4,000,000.00	4,049,158.00	0.44
			69,908,968.94	7.64
Finnland				
2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-	EUR	13,495,000.00	13,199,122.13	1.44
			13,199,122.13	1.44
Frankreich				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	17,700,000.00	16,501,718.85	1.80
0.125% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 21/25 -SR-	EUR	907,000.00	819,418.45	0.09
0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,074,576.30	0.45
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	12,200,000.00	11,661,654.26	1.28
0.625% BPCE 20/25 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,380,618.88	0.37
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,399,396.80	0.15
0.875% COENTREPRISE TRANSPORT ELECTRICITE 17/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,845,047.60	0.42
1.00% BPCE 19/25 -SR-	EUR	18,000,000.00	17,027,640.00	1.86
1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-	EUR	9,100,000.00	8,756,859.02	0.96
1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-	EUR	19,500,000.00	18,373,453.80	2.00
1.00% SANOFI 20/25 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,299,340.16	0.25
1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,401,672.75	0.15
1.25% BFCM 15/25 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,243,029.71	0.14
1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S	EUR	4,948,000.00	4,719,529.07	0.52
1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-	EUR	6,100,000.00	5,669,305.84	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	17,200,000.00	16,711,726.40	1.83
1.50% SUB. BPCE 21/42	EUR	8,000,000.00	6,812,826.40	0.74
1.625% BFCM 16/26 -SR-S	EUR	2,900,000.00	2,736,210.32	0.30
1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,689,459.70	0.73
2.25% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 14/25 -SR-S	EUR	5,800,000.00	5,628,825.76	0.62
2.25% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	7,000,000.00	6,296,206.00	0.69
2.375% SUB. ORANGE 19/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	1,901,681.40	0.21
3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S	EUR	3,700,000.00	3,598,356.56	0.39
5.00% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,993,343.30	0.33
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	12,049,000.00	12,063,121.43	1.32
			166,605,018.76	18.22
Grossbritannien				
FRN BARCLAYS 18/24 -SR-	USD	2,462,000.00	2,262,967.43	0.25
0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-	EUR	6,365,000.00	5,769,694.92	0.63
0.25% CS AG LDN 21/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,779,534.00	0.19
0.45% CREDIT SUISSE LONDON 20/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,730,000.90	0.30
0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S	EUR	7,875,000.00	7,462,303.54	0.82
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,759,427.60	0.63
1.125% VODAFONE GROUP 17/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,713,359.50	0.52
1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-	EUR	1,513,000.00	1,327,394.09	0.15
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	3,218,000.00	3,045,938.37	0.33
1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-	EUR	5,800,000.00	5,421,279.14	0.59
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,646,732.40	0.40
1.375% PEARSON FUNDING 15/25 -SR-S	EUR	1,538,000.00	1,468,485.48	0.16
1.625% INTERCONTINENTAL HOTELS 20/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,901,218.10	0.32
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	6,008,000.00	5,876,759.45	0.64
2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	EUR	11,700,000.00	11,204,238.24	1.23
2.125% CREDIT SUISSE AG LDN 22/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	967,838.20	0.11
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,403,690.55	0.48
2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-	EUR	3,919,000.00	3,734,418.24	0.41
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	9,101,000.00	8,985,180.67	0.98
3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,934,848.00	0.87
			91,395,308.82	10.01
Irland				
1.625% DELL BANK INTERNATIONAL 20/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,834,512.80	0.64
1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S	EUR	3,390,000.00	3,288,471.20	0.36
1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-	EUR	10,615,000.00	10,035,941.14	1.10
4.25% SUB. AQUARIUS + INVESTMENTS 13/43	EUR	3,020,000.00	2,994,231.55	0.33
			22,153,156.69	2.43

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
0.125% TERNA 19/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,854,525.60	0.20
3.25% ENI 13/23 S11 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,000,850.50	0.33
3.875% LKQ ITALIA BONDCO 16/24 -SR-S	EUR	4,759,000.00	4,744,139.07	0.52
			9,599,515.17	1.05
Japan				
2.614% EAST JAPAN RAILWAY 22/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,911,475.50	0.54
			4,911,475.50	0.54
Jersey				
1.375% SWISS RE ADMIN 16/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,985,318.50	0.55
			4,985,318.50	0.55
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	9,265,000.00	8,444,009.82	0.92
0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 -SR-	EUR	9,575,000.00	8,937,768.43	0.98
0.318% HIGHLAND HOLDINGS 21/26 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,558,795.20	0.39
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	9,512,000.00	7,845,390.11	0.86
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	4,826,000.00	4,709,218.04	0.51
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	3,650,000.00	3,589,619.88	0.39
6.75% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 23/PERP -JR-	EUR	4,445,000.00	4,431,058.70	0.48
			41,515,860.18	4.53
Mexiko				
2.625% SIGMA ALIMENTOS 17/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,913,874.80	0.65
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,998,511.70	0.33
			8,912,386.50	0.98
Niederlande				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	3,375,000.00	3,374,966.59	0.37
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,608,047.60	0.61
0.625% COMPASS GROUP INTERNATIONAL 17/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,933,096.40	0.21
1.00% ADECCO IFS 16/24 '8' -SR-S	EUR	6,994,000.00	6,693,910.54	0.73
1.00% EURONEXT 18/25 -SR-	EUR	8,800,000.00	8,306,075.36	0.91
1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-	EUR	4,594,000.00	4,471,530.85	0.49
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	6,200,000.00	5,824,920.46	0.64
1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-	EUR	7,200,000.00	6,832,586.88	0.75
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	6,300,000.00	6,148,198.35	0.67
1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-	EUR	10,300,000.00	9,906,957.15	1.08
1.625% SUB. ING GROUP 17/29	EUR	2,000,000.00	1,887,180.20	0.21
1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-	EUR	5,040,000.00	4,819,492.94	0.53
2.00% EDP FINANCE 15/25 '37' -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,881,031.00	0.53
2.125% ING GROUP 22/26 -SR-	EUR	18,300,000.00	17,566,539.66	1.91
2.125% LEASEPLAN 22/25 -SR-	EUR	12,000,000.00	11,511,236.40	1.26
2.625% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 18/PERP -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,947,780.50	0.32
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	9,012,000.00	8,870,759.43	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
3.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 19/PERP -JR-S	EUR	7,700,000.00	7,420,212.80	0.81
3.375% STELLANTIS 20/23 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,000,677.20	0.22
3.50% SUB. ARGENTUM 16/46 -JR-S	EUR	5,514,000.00	5,180,444.91	0.57
3.625% ABN AMRO BANK 23/26 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,963,914.80	0.65
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,705,000.00	8,242,128.16	0.90
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	6,000,000.00	5,772,436.80	0.63
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,445,409.75	0.27
			148,609,534.73	16.24
Schweden				
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	12,111,000.00	10,717,186.19	1.17
3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-	EUR	106,000.00	106,000.00	0.01
3.50% VOLVO TREASURY 23/25 -SR-	EUR	1,802,000.00	1,801,090.17	0.20
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	2,868,000.00	2,783,258.34	0.30
			15,407,534.70	1.68
Schweiz				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	9,500,000.00	8,748,584.20	0.96
1.25% CS GROUP 17/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,809,700.70	0.31
1.25% UBS GROUP FUNDING 18/25 -SR-S	EUR	2,600,000.00	2,510,136.46	0.27
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	1,478,000.00	1,370,114.87	0.15
2.125% CS GROUP 22/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,744,958.60	0.30
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	3,508,000.00	3,313,441.41	0.36
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,840,533.50	0.31
			24,337,469.74	2.66
Spanien				
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	11,900,000.00	11,543,460.53	1.26
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,583,746.40	0.94
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	13,000,000.00	12,126,549.50	1.33
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	7,900,000.00	7,331,645.56	0.80
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,130,345.28	0.34
3.75% BANCO SANTANDER 23/26 -SR-	EUR	6,900,000.00	6,902,975.97	0.75
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	2,600,000.00	2,572,409.84	0.28
			52,191,133.08	5.70
Vereinigte Staaten				
FRN AT&T 23/25 -SR-	EUR	7,380,000.00	7,393,683.26	0.81
0.001% BECTON DICKINSON & CO 21/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,975,930.40	0.22
0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-	EUR	14,369,000.00	13,191,365.61	1.44
0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,154,974.50	0.78
0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-	EUR	2,943,000.00	2,765,485.30	0.30
0.25% STRYKER 19/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,744,822.00	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.375% FISERV 19/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,971,142.00	0.43
0.75% AMERICAN MEDICAL SYSTEM 22/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,368,036.00	0.26
0.808% BANK OF AMERICA 19/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,365,086.32	0.37
0.85% GENERAL MOTORS 20/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,549,909.50	0.50
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	5,654,000.00	5,034,755.26	0.55
0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,978,418.60	0.22
1.00% NATIONAL GRID NA 17/24 '33' -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,863,296.80	0.42
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,095,140.29	0.34
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	12,000,000.00	11,468,934.00	1.25
1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-	EUR	10,513,000.00	10,025,962.15	1.10
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	15,116,000.00	14,790,679.49	1.62
1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,199,458.82	0.35
1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-	EUR	3,733,000.00	3,538,278.51	0.39
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	6,120,000.00	5,771,216.92	0.63
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	4,067,000.00	3,794,638.30	0.41
1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-	EUR	6,270,000.00	5,901,453.79	0.65
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S	EUR	6,983,000.00	6,782,466.40	0.74
2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	EUR	20,222,000.00	19,408,511.41	2.11
2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-	EUR	3,352,000.00	3,225,325.91	0.35
3.00% NETFLIX 20/25 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,972,011.00	0.22
3.021% FORD MOTOR CREDIT 19/24 S5 -SR-	EUR	2,936,000.00	2,890,260.35	0.32
3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR-	EUR	6,880,000.00	6,835,565.52	0.75
3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-	EUR	1,073,000.00	1,066,461.89	0.12
3.875% HARLEY DAVIDSON (FR/RAT) 20/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,997,825.50	0.55
4.867% FORD MOTOR 23/27 -SR-	EUR	5,037,000.00	4,899,038.58	0.54
			176,020,134.38	19.26
GESAMT I.			876,215,621.95	95.82
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Frankreich				
3.375% SCHNEIDER ELECTRIC 23/25 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,702,312.13	0.40
			3,702,312.13	0.40
Italien				
6.375% SUB. ENEL 23/PERP	EUR	2,275,000.00	2,291,312.89	0.25
			2,291,312.89	0.25
GESAMT II.			5,993,625.02	0.65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	882,209,246.97	96.47
Sichteinlagen bei Banken	23,641,506.47	2.59
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.05
Andere Nettovermögenswerte	8,125,041.42	0.89
Nettovermögen	914,475,794.86	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	19.26
Frankreich	18.62
Niederlande	16.24
Grossbritannien	10.01
Deutschland	7.64
Spanien	5.70
Luxemburg	4.53
Australien	2.89
Schweiz	2.66
Irland	2.43
Schweden	1.68
Finnland	1.44
Italien	1.30
Mexiko	0.98
Jersey	0.55
Japan	0.54
	96.47

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Banken und Kreditinstitute	41.46
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	21.14
Nachrichtenübermittlung	8.16
Pharmazeutika und Kosmetik	5.03
Elektronik und elektrische Geräte	3.40
Versicherungen	3.11
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.09
Immobilien	1.75
Öl	1.73
Internet, Software und IT-Dienste	1.61
Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.42
Transportwesen und Frachtverkehr	1.17
Einzelhandel und Supermärkte	1.14
Bauwesen und Baumaterialien	0.88
Versorgungsbetriebe	0.77
Automobile	0.42
Hypothek und Fonds institutionen	0.33
Zertifikate	0.32
Gastronomie	0.32
Chemikalien	0.22
	96.47

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Argentinien				
6.875% MSU ENERGY S.A. 18/25 -S-	USD	7,000,000.00	5,283,309.50	0.68
8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S	USD	12,000.00	8,145.46	0.00
			5,291,454.96	0.68
Bermuda				
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	5,674,000.00	5,081,087.43	0.65
4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-	USD	4,979,000.00	4,415,914.93	0.56
			9,497,002.36	1.21
Britische Jungferninseln				
3.00% HONG KONG TELECOMMUNICATIONS CAPITAL 16/26 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,697,329.00	0.60
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	9,500,000.00	8,565,733.90	1.09
3.625% HKT CAPITAL N°2 15/25 -SR-	USD	5,000,000.00	4,865,277.00	0.62
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,606,302.20	0.33
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S	USD	14,750,000.00	14,713,837.43	1.88
5.20% ROAD KING INFRASTRUCTURE OVERSEAS 20/26 -SR-	USD	1,500,000.00	1,087,324.65	0.14
11.00% WANDA PROPERTIES GLOBAL-ANLEIHE 23/25 -SR-	USD	4,800,000.00	4,233,039.36	0.54
			40,768,843.54	5.20
Chile				
4.375% INVERSIONES CMPC 13/23 -SR-S	USD	15,000,000.00	14,978,647.50	1.91
4.50% CELULOSA ARAUCO 14/24 -SR-	USD	12,500,000.00	12,295,972.50	1.57
4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S	USD	12,500,000.00	12,337,536.25	1.58
4.875% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMM. 03/24 -SR-S	USD	8,500,000.00	5,615,829.31	0.72
5.00% EMBOTELLADORA ANDINA 13/23 -SR-S	USD	11,000,000.00	10,982,162.40	1.40
			56,210,147.96	7.18
Grossbritannien				
6.301% SCB 23/29 -SR-	USD	6,000,000.00	6,114,220.20	0.78
			6,114,220.20	0.78
Hongkong				
4.05% BANGKOK BANK (HONG KONG) 18/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,895,247.00	1.26
4.30% BANGKOK BANK HONG KONG 22/27 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,884,527.30	0.88
6.75% BANK OF EAST ASIA 23/27	USD	4,756,000.00	4,738,188.78	0.61
			21,517,963.08	2.75

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien				
3.375% REC 19/24 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,842,633.80	0.75
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	8,000,000.00	6,343,602.40	0.81
4.375% BHARTI AIRTEL 15/25	USD	4,000,000.00	3,935,479.60	0.50
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,417,853.50	0.31
4.75% REC 20/23 -SR-S	USD	7,600,000.00	7,594,135.84	0.97
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,934,825.00	1.27
5.25% REC 18/23 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,995,465.60	1.02
5.95% JSW STEEL 19/24 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,461,546.20	0.44
			47,525,541.94	6.07
Indonesien				
4.75% BANK MANDIRI 20/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,968,017.00	0.38
			2,968,017.00	0.38
Israel				
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	4,943,519.00	4,834,135.24	0.62
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	9,500,000.00	8,797,011.40	1.12
5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24	USD	8,000,000.00	7,915,040.00	1.01
5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-	USD	11,000,000.00	9,867,617.10	1.26
6.875% ISRAEL ELECTRIC 13/23 REG.S	USD	3,000,000.00	3,007,726.80	0.38
			34,421,530.54	4.39
Jersey				
1.75% GALAXY PIPELINE 20/27 -SR-	USD	12,000,000.00	8,169,467.98	1.04
			8,169,467.98	1.04
Kaimaninseln				
1.125% QNB FINANCE 21/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,511,297.00	1.22
2.625% QNB FINANCE 20/25 -SR-	USD	7,000,000.00	6,663,964.30	0.85
2.70% COUNTRY GARDEN 21/26 -SR-	USD	3,500,000.00	1,936,228.35	0.25
3.50% QNB FINANCE 19/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,832,672.00	1.26
3.958% LAMAR FUNDING 15/25	USD	7,000,000.00	6,687,393.30	0.85
4.125% RAKFUNDING CAYMAN 19/24 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,879,068.00	1.01
4.625% BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 17/25 -SR-S	USD	14,000,000.00	13,639,759.00	1.74
5.125% COUNTRY GARDEN 18/25 -SR-S	USD	1,500,000.00	979,913.40	0.13
5.125% SUB. ITAU UNIBCO 12/23 -JR-S	USD	6,000,000.00	5,989,041.60	0.77
5.40% COUNTRY GARDEN 20/25 -SR-	USD	4,500,000.00	2,956,743.00	0.38
5.50% SHUI ON DEVELOPMENT 21/26 -SR-	USD	1,928,000.00	1,488,934.63	0.19
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	6,403,000.00	5,915,768.20	0.76
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	12,250,000.00	12,240,237.98	1.56
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,408,607.15	1.07
8.75% RONSHINE 19/22 -DEF-	USD	1,000,000.00	71,663.20	0.01
			94,201,291.11	12.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
5.00% MEGLOBAL CANADA 20/25 -SR-	USD	18,000,000.00	17,832,682.80	2.28
			17,832,682.80	2.28
Kolumbien				
3.00% BANCOLOMBIA 20/25 -SR-	USD	12,500,000.00	11,723,630.00	1.50
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	10,000,000.00	8,645,325.00	1.10
4.125% ECOPETROL 14/25	USD	5,000,000.00	4,850,617.50	0.62
6.25% SUB. BANCO BOGOTA 16/26 -JR-	USD	8,000,000.00	7,764,177.60	0.99
			32,983,750.10	4.21
Luxemburg				
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	9,900,000.00	8,873,132.40	1.13
5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	4,000,000.00	3,251,191.20	0.42
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	9,000,000.00	7,630,810.20	0.98
6.95% MHP LUX 18/26 -SR-S	USD	5,000,000.00	2,527,521.00	0.32
			22,282,654.80	2.85
Mauritius				
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	7,802,000.00	7,423,951.75	0.95
7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-	USD	8,445,000.00	7,695,684.44	0.98
			15,119,636.19	1.93
Mexiko				
4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S	USD	13,000,000.00	12,772,409.00	1.63
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S	USD	12,820,000.00	11,234,824.95	1.44
5.375% ALPEK 13/23 -SR-S	USD	10,149,000.00	10,136,819.17	1.30
5.375% BANCO SANTANDER MEXICO 20/25 -SR-S	USD	11,000,000.00	10,948,359.40	1.40
6.375% TOTAL PLAY 21/28 -SR-	USD	11,738,000.00	5,825,550.62	0.74
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	7,500,000.00	4,423,782.75	0.57
			55,341,745.89	7.08
Niederlande				
4.00% SABIC CAPITAL II 18/23 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,949,716.90	0.89
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	4,500,000.00	4,125,183.30	0.53
5.35% BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 14/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,010,191.00	0.64
			16,085,091.20	2.06
Nigeria				
2.875% AFRICA FINANCE 21/28 -SR-	USD	10,000,000.00	8,219,893.00	1.05
3.875% AFRICA FINANCE 17/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,689,082.00	1.24
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	3,000,000.00	2,407,292.40	0.31
			20,316,267.40	2.60
Oman				
5.625% NATIONAL BANK OF OMAN 18/23 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,990,283.30	0.89
			6,990,283.30	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Peru				
3.25% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 19/26 -SR-S	USD	12,000,000.00	10,964,815.20	1.40
			10,964,815.20	1.40
Singapur				
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	1,110,000.00	1,072,990.38	0.14
			1,072,990.38	0.14
Südkorea				
1.75% BANK SOUTH KOREA 20/25 -SR-S	USD	7,320,000.00	6,869,509.63	0.88
4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-	USD	8,058,000.00	7,822,090.77	1.00
4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S	USD	2,891,000.00	2,832,784.51	0.36
			17,524,384.91	2.24
Türkei				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	9,800,000.00	9,450,879.90	1.21
4.875% TURK TELEKOM 14/24 -SR- REG.S	USD	3,395,000.00	3,258,648.99	0.42
5.375% MERSIN ULUSLARARASI 19/24 -S-	USD	5,565,000.00	5,426,305.17	0.69
6.50% KOC HOLDINGS 19/25 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,983,679.60	0.51
6.875% TURK TELEKOMUNIKASYON 19/25 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,923,369.40	0.25
6.95% TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 19/26 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,940,397.60	0.50
6.95% ULKER BISKUVI SANAYI 20/25 -SR-	USD	900,000.00	795,420.00	0.10
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	9,396,000.00	7,985,541.07	1.02
			36,764,241.73	4.70
Usbekistan				
4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR-	USD	5,099,000.00	4,053,030.40	0.52
4.85% UZAUTO MOTORS 21/26 -SR-	USD	1,604,000.00	1,382,803.91	0.18
5.75% UZBEK INDUSTRIAL 19/24 -SR-S	USD	6,500,000.00	6,006,696.80	0.77
			11,442,531.11	1.47
Vereinigte Arabische Emirate				
2.625% EMIRATES NBD BANK 20/25 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,518,899.00	1.22
3.944% EQUATE (SUK.) 17/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,870,897.00	1.26
5.625% OZTEL HOLDING SPC 18/23 -S-	USD	7,000,000.00	6,990,344.20	0.89
			26,380,140.20	3.37
Vereinigte Staaten				
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	12,458,000.00	11,181,026.35	1.43
4.375% BBVA BANCOMER 14/24 -SR-	USD	12,000,000.00	11,863,680.00	1.52
4.375% SASOL FINANCING 21/26 -SR-	USD	14,500,000.00	13,170,492.10	1.68
5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-	USD	6,000,000.00	5,947,126.80	0.76
6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S	USD	8,577,000.00	8,109,235.29	1.04
			50,271,560.54	6.43
GESAMT I.			668,058,256.42	85.38

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Indien				
5.686% HDFC BANK 23/26 -SR-	USD	8,537,000.00	8,649,714.01	1.11
			8,649,714.01	1.11
Israel				
5.125% BK LEUMI LE-ISRAEL 22/27 -SR-	USD	7,500,000.00	7,364,986.50	0.94
			7,364,986.50	0.94
GESAMT II.			16,014,700.51	2.05
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	473,800.49	72,741,357.49	9.29
			72,741,357.49	9.29
GESAMT III.			72,741,357.49	9.29
Wertpapierbestand			756,814,314.42	96.72
Sichteinlagen bei Banken			20,572,356.37	2.63
Andere Nettovermögenswerte			5,086,472.30	0.65
Nettovermögen			782,473,143.09	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	12.14	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	23.12
Kaimaninseln	12.05	Banken und Kreditinstitute	21.21
Indien	7.18	Anteile an Anlagefonds	9.29
Chile	7.18	Nachrichtenübermittlung	7.87
Mexiko	7.08	Öl	7.13
Vereinigte Staaten	6.43	Papier- und Forstprodukte	5.06
Israel	5.33	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.61
Britische Jungferninseln	5.20	Immobilien	3.06
Türkei	4.70	Von Supranationalen Institutionen begebene	2.29
Kolumbien	4.21	Obligationen	
Vereinigte Arabische Emirate	3.37	Von Staaten oder Städten begebene	2.28
Hongkong	2.75	Obligationen	
Nigeria	2.60	Chemikalien	2.19
Kanada	2.28	Transportwesen und Frachtverkehr	1.50
Südkorea	2.24	Edelmetalle und Edelsteine	1.43
Niederlande	2.06	Verpackungsindustrie	1.40
Mauritius	1.93	Elektronik und elektrische Geräte	1.39
Usbekistan	1.47	Bauwesen und Baumaterialien	0.91
Peru	1.40	Maschinen- und Apparatebau	0.76
Bermuda	1.21	Diverse Konsumgüter	0.50
Jersey	1.04	Bergbau und Stahlwerke	0.44
Oman	0.89	Automobile	0.18
Grossbritannien	0.78	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.10
Argentinien	0.68		96.72
Indonesien	0.38		
Singapur	0.14		
	96.72		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CNY)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Britische Jungferninseln				
5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S	USD	1,500,000.00	9,502,252.38	0.27
5.80% CHARTER STYLE 14/24 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,523,171.47	0.58
6.50% STUDIO CITY 20/28 -SR-S	USD	2,000,000.00	11,540,166.62	0.33
			41,565,590.47	1.18
China				
2.37% CHINA 22/27 -SR-	CNY	20,000,000.00	19,826,620.00	0.56
2.61% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 22/25	CNY	40,000,000.00	40,011,440.00	1.14
2.68% CHINA 20/30	CNY	20,000,000.00	19,781,720.00	0.56
2.75% CHINA 22/29 -SR-	CNY	30,000,000.00	29,894,850.00	0.85
2.75% CHINA 22/32 -SR-	CNY	30,000,000.00	29,727,630.00	0.85
2.75% HSBC BANK OF CHINA 22/25	CNY	30,000,000.00	29,582,520.00	0.84
2.76% CHINA 22/32 -SR-	CNY	20,000,000.00	19,828,260.00	0.56
2.79% CHINA 22/29 -SR-	CNY	20,000,000.00	19,957,680.00	0.57
2.80% CHINA 22/29 -SR-	CNY	60,000,000.00	60,036,060.00	1.71
2.85% CHINA 20/27	CNY	40,000,000.00	40,313,760.00	1.15
2.87% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 23/28	CNY	50,000,000.00	49,962,100.00	1.42
2.87% SHENZHEN YANTIAN 22/25	CNY	20,000,000.00	19,948,680.00	0.57
2.88% CHINA RESOURCES 22/25	CNY	20,000,000.00	19,982,820.00	0.57
2.88% GUANGDONG PROVINCE 20/30	CNY	30,000,000.00	29,896,950.00	0.85
2.88% UOB (CHINA) 22/25	CNY	40,000,000.00	39,656,600.00	1.13
2.90% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32	CNY	20,000,000.00	19,755,560.00	0.56
2.91% CHINA 21/28	CNY	40,000,000.00	40,378,920.00	1.15
2.91% PR GUANGDONG 21/26	CNY	20,000,000.00	20,134,880.00	0.57
2.93% SHANGHAI INTERNATIONAL 20/25	CNY	10,000,000.00	9,986,250.00	0.28
2.93% SHANGHAI MUNICIPAL 20/30 SR	CNY	90,000,000.00	90,004,320.00	2.55
2.95% CHINA VANKE 22/25 -SR-	CNY	20,000,000.00	19,830,280.00	0.56
2.96% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30	CNY	10,000,000.00	9,968,550.00	0.28
3.00% GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY 20/25	CNY	20,000,000.00	20,000,780.00	0.57
3.04% GUANDONG PROVINCE 16/26	CNY	10,000,000.00	10,118,860.00	0.29
3.06% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/30	CNY	20,000,000.00	20,151,960.00	0.57
3.07% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNY	50,000,000.00	50,207,100.00	1.43
3.08% SHANG MU GOVERNMENT 20/27	CNY	20,000,000.00	20,251,900.00	0.58
3.09% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNY	20,000,000.00	20,099,200.00	0.57
3.10% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 23/33	CNY	10,000,000.00	10,030,250.00	0.29
3.10% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 23/33	CNY	30,000,000.00	30,090,780.00	0.86
3.18% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32	CNY	20,000,000.00	20,220,400.00	0.58
3.18% NANJING METRO 20/25	CNY	50,000,000.00	50,159,700.00	1.43
3.21% ZHEJIANG PROVINCE 16/26	CNY	50,000,000.00	50,822,750.00	1.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CNY)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.22% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/26	CNY	30,000,000.00	30,465,180.00	0.87
3.22% SHANGHAI MUNICIPAL 20/25	CNY	20,000,000.00	20,289,460.00	0.58
3.23% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/30	CNY	10,000,000.00	10,141,610.00	0.29
3.23% JIANGSU PROVINCE 15/25	CNY	30,000,000.00	30,458,880.00	0.87
3.24% SUB. BANK OF COMMUNICATION 20/30	CNY	60,000,000.00	60,208,380.00	1.70
3.30% CHINA PETROLEUM 16/26 'C'	CNY	13,617,000.00	13,725,840.68	0.39
3.32% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 19/26	CNY	30,000,000.00	30,549,960.00	0.87
3.33% CCB FINANCIAL LEASING 21/24	CNY	50,000,000.00	50,326,350.00	1.43
3.35% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/26	CNY	40,000,000.00	40,732,760.00	1.16
3.38% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 20/35	CNY	20,000,000.00	20,606,760.00	0.59
3.38% CHINA GAS 20/25	CNY	60,000,000.00	60,196,740.00	1.70
3.39% BEIJING ENTERPRISES 21/26	CNY	30,000,000.00	30,246,120.00	0.86
3.39% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27	CNY	30,000,000.00	30,645,750.00	0.87
3.40% BEIJING ENTERPRISES 21/26	CNY	10,000,000.00	10,089,090.00	0.29
3.43% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/25	CNY	20,000,000.00	20,361,160.00	0.58
3.44% SUB. POSTAL SAVINGS BANK 21/31	CNY	60,000,000.00	60,096,966.00	1.71
3.45% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/25	CNY	30,000,000.00	30,555,990.00	0.87
3.45% CHINA TRAVEL SERVICE HK 20/25	CNY	30,000,000.00	30,269,610.00	0.86
3.45% SUB. BANK OF COMMUNICATIONS 22/32	CNY	20,000,000.00	19,968,214.00	0.57
3.45% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31	CNY	50,000,000.00	50,199,045.00	1.43
3.48% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31	CNY	60,000,000.00	60,054,426.00	1.71
3.50% CHINA DEVELOPMENT 19/26	CNY	10,000,000.00	10,233,000.00	0.29
3.52% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/31	CNY	20,000,000.00	20,692,780.00	0.59
3.53% CHINA 21/51	CNY	10,000,000.00	10,508,600.00	0.30
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNY	30,000,000.00	31,082,400.00	0.88
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNY	20,000,000.00	20,720,220.00	0.59
3.55% CENTRAL HUIJIN 20/25 S2	CNY	50,000,000.00	50,603,400.00	1.44
3.60% SUB. BANK OF CHINA 21/31	CNY	20,000,000.00	20,129,040.00	0.57
3.63% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/26 -SR-	CNY	40,000,000.00	41,091,440.00	1.17
3.65% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29 -SR-	CNY	10,000,000.00	10,378,340.00	0.30
3.65% SUB. BANK OF COMMUNICATIONS 21/31	CNY	30,000,000.00	30,284,241.00	0.86
3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 21/31	CNY	20,000,000.00	20,868,300.00	0.59
3.70% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNY	10,000,000.00	10,452,400.00	0.30
3.70% PETROCHINA 26/26	CNY	1,000,000.00	1,019,567.00	0.03
3.74% CHINA RAILWAY 20/30 S5	CNY	10,000,000.00	10,470,050.00	0.30
3.75% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29 S1901	CNY	30,000,000.00	31,260,870.00	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CNY)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.79% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30	CNY	10,000,000.00	10,515,910.00	0.30
3.80% BEIJING INF. 19/29 -SR-	CNY	40,000,000.00	40,494,160.00	1.15
3.80% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/36	CNY	20,000,000.00	20,359,642.00	0.58
3.85% BEIJING GOVERNMENT 20/35	CNY	10,000,000.00	10,762,900.00	0.31
3.86% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 19/29	CNY	40,000,000.00	41,948,640.00	1.19
3.89% SHANGHAI JIUSHI 20/30	CNY	20,000,000.00	20,502,760.00	0.58
3.90% CHINA CINDA ASSET MGT 20/30	CNY	30,000,000.00	30,261,003.00	0.86
3.94% CHINA 15/45 S.2517	CNY	1,000,000.00	1,126,700.00	0.03
3.98% SUB. BANK OF CHINA 19/29	CNY	30,000,000.00	30,418,545.00	0.87
4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811	CNH	10,000,000.00	10,324,834.88	0.29
4.00% GUANDONG PROVINCE EXPRESS 19/24 -SR-	CNY	20,000,000.00	20,211,700.00	0.57
4.01% ZHEJIANG PROVISION GOVERNMENT 18/28	CNY	20,000,000.00	21,197,480.00	0.60
4.02% CHINA RAILWAY 19/39	CNY	10,000,000.00	10,877,800.00	0.31
4.03% CHINA RAILWAY 19/39 S2906	CNY	10,000,000.00	10,888,600.00	0.31
4.07% CHINA RAILWAY 15/35 S9	CNY	50,000,000.00	54,178,250.00	1.54
4.08% SHENZHEN MET. GROUP 20/25	CNY	10,000,000.00	10,243,500.00	0.29
4.09% CHINA 15/35 '1508'	CNY	10,000,000.00	11,204,590.00	0.32
4.20% BJ AUTO GROUP 19/24 S1	CNY	10,000,000.00	10,124,000.00	0.29
4.20% GUANGZHOU COM INV 21/PERP	CNY	30,000,000.00	30,262,080.00	0.86
4.26% SUB. ICBC 19/29	CNY	20,000,000.00	20,267,066.00	0.58
4.31% CHINA 11/41	CNY	10,000,000.00	11,789,150.00	0.34
4.33% CHINA ORIENT A.M. 19/29	CNY	10,000,000.00	10,393,954.00	0.30
4.38% SUB. BANK OF CHINA 21/36	CNY	20,000,000.00	21,263,972.00	0.60
4.39% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 19/PERP -JR-S	CNY	30,000,000.00	30,509,430.00	0.87
4.40% SUB. ICBC 19/29	CNY	20,000,000.00	20,315,992.00	0.58
4.53% BJ AUTO GROUP 18/23	CNY	10,000,000.00	10,077,050.00	0.29
4.54% GUANGDONG YUDEAN GROUP 15/25	CNY	20,000,000.00	20,683,560.00	0.59
4.59% CHINA RAILWAY 15/35 'B'	CNY	20,000,000.00	22,679,440.00	0.64
4.75% CHINA CINDA 17/27 -SR-	CNY	10,000,000.00	10,466,322.00	0.30
4.76% CHINA 13/43 '2319'	CNY	535,000.00	670,365.17	0.02
4.78% CHINA RAILWAY 18/38 S2018-7	CNY	10,000,000.00	11,761,590.00	0.33
5.00% CHINA NATIONAL PETROLEUM 12/27	CNY	3,760,000.00	4,019,315.92	0.11
5.85% CHINA DEVELOPMENT BANK 14/29	CNY	2,704,000.00	3,132,259.52	0.09
			2,604,535,631.17	74.09
Grossbritannien				
6.00% SUB. STAND CHART. (COCO) 20/PERP -JR-	USD	500,000.00	3,121,735.73	0.09
6.301% SCB 23/29 -SR-	USD	1,000,000.00	6,968,177.33	0.20
			10,089,913.06	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CNY)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Hongkong				
2.70% SUB. AIA GROUP 21/PERP	USD	2,000,000.00	11,879,617.36	0.34
4.00% SUB. KASIKORNBANK 21/PERP -JR-	USD	1,500,000.00	8,578,062.87	0.24
4.15% VANKE REAL ESTATE 18/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	20,584,881.15	0.59
5.125% YANLORD LAND HONG KONG 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	5,768,787.28	0.16
6.80% YANLORD LAND HK 19/24 -SR-	USD	1,000,000.00	6,686,351.28	0.19
			53,497,699.94	1.52
Kaimaninseln				
3.375% LONGFOR HOLDINGS 20/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	5,666,434.33	0.16
5.375% CHINA OVER 13/23 -SR-S	USD	7,560,000.00	51,946,408.90	1.48
5.50% SHUI ON DEVELOPMENT 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	5,243,319.35	0.15
5.625% WYNN 20/28 -SR-S	USD	2,000,000.00	11,696,273.33	0.33
5.75% MELCO RESORTS FIN 20/28 -SR-S	USD	2,000,000.00	11,591,208.06	0.33
			86,143,643.97	2.45
Niederlande				
2.89% BMW FINANCE 22/24	CNY	30,000,000.00	29,945,160.00	0.85
2.98% MERCEDES-BENZ 22/24	CNY	20,000,000.00	19,961,980.00	0.57
3.10% BMW FINANCE 22/25	CNY	50,000,000.00	49,822,400.00	1.42
3.25% MERCEDES-BENZ 22/25	CNY	20,000,000.00	19,977,540.00	0.57
3.40% VOLKSWAGEN 20/23 -SR-	CNH	33,000,000.00	32,998,881.48	0.94
			152,705,961.48	4.35
Südkorea				
3.20% HYUNDAI CAPITAL 21/24 -SR-	CNH	15,000,000.00	14,885,107.43	0.42
3.55% HYUNDAI 20/23 -SR-	CNH	4,500,000.00	4,498,656.34	0.13
			19,383,763.77	0.55
GESAMT I.			2,967,922,203.86	84.43
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Britische Jungferninseln				
3.20% WHARF REIC FINANCE 20/23 -SR-	CNH	10,000,000.00	10,005,649.43	0.28
3.30% WHEELOK 21/23 -SR-	CNH	24,000,000.00	23,986,402.00	0.68
			33,992,051.43	0.96
China				
2.54% AIR CHINA 22/25	CNY	30,000,000.00	29,655,990.00	0.84
2.80% CHINA 22/32	CNY	10,000,000.00	9,934,360.00	0.28
2.98% CHINA VANKE 22/25	CNY	20,000,000.00	19,833,460.00	0.56
3.00% CHINA DATANG 21/24	CNY	30,000,000.00	30,001,800.00	0.85
3.05% STATE GRID OF CHINA 22/27	CNY	30,000,000.00	29,892,810.00	0.85
3.24% OCBC WING HANG BANK 22/25	CNY	10,000,000.00	10,012,790.00	0.28
3.27% STATE POWER INVESTMENT 22/PERP	CNY	20,000,000.00	20,033,160.00	0.57
3.67% STATE POWER INVESTMENT 19/24	CNY	30,000,000.00	30,326,490.00	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CNY)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.69% BMW CHINA C. 23/26	CNY	20,000,000.00	20,166,160.00	0.57
3.95% CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 19/24	CNY	20,000,000.00	20,288,980.00	0.58
4.20% SUB. AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/PERP -JR-S	CNY	10,000,000.00	10,146,850.00	0.29
4.40% SUB. CHINA PROPERTY & CASUALTY 20/30	CNY	10,000,000.00	10,262,101.00	0.29
			240,554,951.00	6.82
Hongkong				
3.38% ANHUI EXPRESSWAY TRANSP. 21/26	CNY	30,000,000.00	30,244,530.00	0.86
			30,244,530.00	0.86
GESAMT II.			304,791,532.43	8.64
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
China				
CD AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/03/24 -SR-	CNY	50,000,000.00	48,712,170.00	1.39
CD CHINA CITIC BANK CORP LTD 06/11/23	CNY	50,000,000.00	49,222,200.00	1.40
CD SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 09/11/23 -SR-	CNY	50,000,000.00	49,175,120.00	1.40
			147,109,490.00	4.19
Macao				
CD ICBC MACAU 12/05/23 -SR-	USD	1,500,000.00	10,244,197.01	0.29
CD ICBC MACAU 17/05/23 -SR-	USD	1,500,000.00	10,235,976.54	0.29
			20,480,173.55	0.58
GESAMT III.			167,589,663.55	4.77
Wertpapierbestand			3,440,303,399.84	97.84
Sichteinlagen bei Banken			43,985,957.58	1.25
Andere Nettovermögenswerte			32,056,605.48	0.91
Nettovermögen			3,516,345,962.90	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Chinese Local Currency Debt (Erläuterung 1)

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
China	85.10	Banken und Kreditinstitute	33.47
Niederlande	4.35	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	19.93
Kaimaninseln	2.45	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	12.28
Hongkong	2.38	Transportwesen und Frachtverkehr	11.42
Britische Jungferninseln	2.14	Geldmarktinstrumente	4.77
Macao	0.58	Immobilien	4.08
Südkorea	0.55	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.44
Grossbritannien	0.29	Verschiedenes	3.16
	97.84	Öl	2.42
		Gastronomie	0.66
		Versicherungen	0.63
		Bauwesen und Baumaterialien	0.61
		Automobile	0.58
		Chemikalien	0.39
			97.84

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	1,900,000.00	530,063.90	0.06
			530,063.90	0.06
Belgien				
0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-	EUR	1,340,000.00	988,914.33	0.12
			988,914.33	0.12
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	3,050,000.00	2,178,417.36	0.27
			2,178,417.36	0.27
Brasilien				
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	121,780.00	23,626,871.51	2.89
			23,626,871.51	2.89
Britische Jungferninseln				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	1,448,000.00	755,997.47	0.09
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	1,461,115.00	355,222.63	0.04
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	1,970,360.00	465,097.17	0.06
			1,576,317.27	0.19
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	2,070,000.00	1,265,986.00	0.15
2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S	EUR	2,000,000.00	2,167,062.07	0.27
			3,433,048.07	0.42
Chile				
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	3,100,000.00	2,539,835.89	0.31
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	1,160,000.00	863,221.89	0.11
			3,403,057.78	0.42
Deutschland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	900,000.00	767,390.14	0.09
0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-	EUR	49,700,000.00	29,107,844.60	3.56
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	4,823,000.00	4,763,336.29	0.58
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33 -SR-	EUR	3,641,000.00	3,056,648.46	0.37
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	2,000,000.00	1,630,150.11	0.20
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	27,624,697.79	28,738,390.76	3.52
1.30% DEUTSCHLAND 22/27 -SR-S	EUR	89,390,000.00	93,238,875.88	11.42
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	1,100,000.00	1,062,791.70	0.13
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	1,800,000.00	1,371,364.29	0.17
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,817,309.07	0.22
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	1,800,000.00	1,319,723.36	0.16
			166,873,824.66	20.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Frankreich				
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	40,000,000.00	49,499,657.74	6.07
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	1,500,000.00	1,324,422.69	0.16
2.625% SUB. ACCOR 19/PERP -S-	EUR	2,000,000.00	2,007,416.01	0.25
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	700,000.00	703,791.20	0.09
4.25% SOCIETE GENERALE 22/30 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,097,461.58	0.26
4.625% E.D.F. 23/43 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,051,731.74	0.25
4.625% RCI BANQUE 23/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,192,680.56	0.27
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	7,300,000.00	7,593,310.13	0.93
5.375% ORANO 22/27 -SR-	EUR	900,000.00	1,012,433.80	0.12
6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-	EUR	800,000.00	804,778.05	0.10
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	1,300,000.00	1,279,347.83	0.16
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	639,000.00	801,186.70	0.10
			71,368,218.03	8.76
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FINANCE. 21/PERP -JR-	EUR	1,445,000.00	1,201,101.65	0.15
			1,201,101.65	0.15
Grossbritannien				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	15,500,000.00	24,546,793.07	3.00
0.25% BRITISH TREASURY 21/25 -SR-	GBP	0.13	0.15	0.00
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	1,160,000.00	1,219,857.77	0.15
			25,766,650.99	3.15
Indonesien				
1.30% INDONESIAIEN 21/34 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,604,267.75	0.20
1.40% INDONESIAIEN 19/31 -SR-	EUR	1,449,000.00	1,248,098.04	0.15
1.45% INDONESIAIEN 19/26 -SR-	EUR	3,225,000.00	3,237,896.26	0.40
4.30% INDONESIAIEN 22/52 -SR-	USD	1,825,000.00	1,591,093.95	0.19
8.375% INDONESIAIEN 19/39 -SR-	IDR	59,180,000,000.00	4,434,714.62	0.54
			12,116,070.62	1.48
Israel				
1.50% ISRAEL 17/27 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,701,863.63	0.33
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	2,330,000.00	1,958,318.40	0.24
			4,660,182.03	0.57
Italien				
0.925% UNICREDIT SPA 22/28 -SR-	EUR	2,228,000.00	2,126,657.08	0.26
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	1,920,000.00	1,507,694.97	0.18
3.375% SUB. ENI SPA 20/PERP -JR-	EUR	1,780,000.00	1,611,813.42	0.20
4.75% AUTOSTRADE 23/31 -SR-	EUR	1,320,000.00	1,418,684.98	0.17
			6,664,850.45	0.81

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
0.40% JAPAN 16/56 S9 -SR-	JPY	2,524,000,000.00	14,449,210.99	1.77
1.00% JAPAN 22/62 -SR-	JPY	1,043,800,000.00	7,026,268.93	0.86
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	900,000.00	871,286.94	0.11
			22,346,766.86	2.74
Kaimaninseln				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	4,206,000.00	443,723.75	0.05
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	2,153,000.00	526,606.58	0.06
7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 -SR-S -DEF-	USD	2,930,000.00	713,196.57	0.09
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	5,472,000.00	448,616.45	0.05
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	1,489,000.00	366,173.24	0.04
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	2,755,000.00	968,306.74	0.12
			3,466,623.33	0.41
Kanada				
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	2,287,000.00	2,031,647.99	0.25
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	2,044,000.00	1,999,639.27	0.24
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	1,935,000.00	1,649,163.15	0.20
			5,680,450.41	0.69
Litauen				
0.50% LITAUEN 20/50 -SR-	EUR	1,514,000.00	735,146.38	0.09
			735,146.38	0.09
Luxemburg				
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	1,185,000.00	1,042,671.05	0.13
			1,042,671.05	0.13
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	1,620,000.00	1,299,089.69	0.16
3.375% MEXIKO 15/31 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,116,371.86	0.26
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	1,660,000.00	1,277,403.03	0.16
			4,692,864.58	0.58
Niederlande				
1.50% BMW FINANCE 19/29 -SR-	EUR	3,098,000.00	3,061,628.47	0.37
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	1,800,000.00	1,794,346.61	0.22
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	900,000.00	886,943.31	0.11
4.625% SUB. RABOBANK 18/PERP -JR-S	EUR	1,200,000.00	1,179,885.80	0.14
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,658,052.90	0.20
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	1,300,000.00	1,373,711.14	0.17
			9,954,568.23	1.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
FRN VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	900,000.00	908,605.86	0.11
			908,605.86	0.11
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	2,120,000.00	2,031,088.47	0.25
			2,031,088.47	0.25
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	5,340,000.00	5,040,273.81	0.62
			5,040,273.81	0.62
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,538,216.84	0.43
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	2,340,000.00	2,024,893.03	0.25
5.00% PHILIPPINEN 23/33 -SR-	USD	667,000.00	679,819.87	0.08
			6,242,929.74	0.76
Portugal				
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	900,000.00	963,254.78	0.12
			963,254.78	0.12
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	780,000.00	582,289.45	0.07
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	1,530,000.00	1,014,315.37	0.12
5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S	EUR	3,734,000.00	4,071,506.35	0.50
			5,668,111.17	0.69
Saudi-Arabien				
4.875% SAUDI-ARABIEN 23/33 -SR-	USD	1,200,000.00	1,214,525.40	0.15
5.50% SAUDI-ARABIEN 22/32 -SR-	USD	1,900,000.00	2,031,514.20	0.25
			3,246,039.60	0.40
Schweden				
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	3,000,000.00	2,878,854.60	0.35
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24 -SR-	USD	1,305,000.00	1,230,868.30	0.15
			4,109,722.90	0.50
Spanien				
FRN SUB. CAIXABANK 18/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	907,986.59	0.11
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	1,100,000.00	1,187,248.68	0.15
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	1,774,000.00	1,952,329.40	0.24
			4,047,564.67	0.50
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	1,000,000.00	357,092.20	0.04
			357,092.20	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika				
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	187,130,000.00	8,394,027.34	1.03
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	63,500,000.00	2,878,190.57	0.35
			11,272,217.91	1.38
Tschechische Republik				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	1,883,000.00	1,809,584.47	0.22
			1,809,584.47	0.22
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	2,113,000.00	1,171,422.38	0.14
			1,171,422.38	0.14
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	2,700,000.00	2,649,221.91	0.32
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	2,760,000.00	3,016,946.62	0.37
			5,666,168.53	0.69
Usbekistan				
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	950,000.00	871,615.88	0.11
			871,615.88	0.11
Vereinigte Staaten				
0.60% GENERAL MOTORS FINANCIAL 21/27 -SR-	EUR	1,783,000.00	1,678,592.70	0.21
1.30% VERIZON COMMUNICATIONS 20/33 -SR-	EUR	2,903,000.00	2,468,471.38	0.30
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	2,039,000.00	1,167,820.41	0.14
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	1,398,000.00	1,271,029.59	0.16
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	865,000.00	794,163.19	0.10
1.75% US TREASURY 19/24 -SR-	USD	25,700,000.00	24,629,332.86	3.01
1.75% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	14,730,000.00	14,071,753.13	1.72
2.45% AES 21/31	USD	1,335,000.00	1,080,398.55	0.13
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	2,663,000.00	2,482,178.57	0.30
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	2,222,000.00	2,056,900.51	0.25
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	380,000.00	307,299.01	0.04
4.00% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	34,500,000.00	35,200,781.25	4.31
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	10,400,000.00	10,564,531.12	1.29
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	33,590,000.00	35,104,173.38	4.29
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	1,505,000.00	1,438,435.96	0.18
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	2,033,000.00	1,970,170.54	0.24
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	1,415,000.00	1,250,975.18	0.15
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	409,000.00	363,270.73	0.04
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	2,200,000.00	2,073,738.48	0.25
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	1,967,000.00	1,878,313.67	0.23
4.50% US TREASURY 08/38	USD	19,190,000.00	21,119,495.01	2.58
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	2,020,000.00	1,991,601.22	0.24
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	1,194,000.00	1,132,818.25	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	1,648,000.00	1,529,787.97	0.19
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	1,548,000.00	1,532,578.67	0.19
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	2,005,000.00	1,985,955.11	0.24
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	1,815,000.00	1,731,641.77	0.21
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	1,996,000.00	1,870,640.42	0.23
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	1,200,000.00	1,109,757.24	0.14
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	3,587,000.00	3,363,132.82	0.41
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	991,000.00	816,942.74	0.10
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	1,191,000.00	1,129,208.78	0.14
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	424,000.00	408,394.21	0.05
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	1,920,000.00	1,639,327.49	0.20
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	2,247,000.00	1,946,132.77	0.24
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	2,039,000.00	2,147,125.72	0.26
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	1,900,000.00	1,940,549.80	0.24
			189,247,420.20	23.14
GESAMT I.			614,959,792.06	75.23
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Japan				
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	22,600,580.41	2.76
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	5,000,000,000.00	37,668,387.37	4.62
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	4,500,000,000.00	33,901,548.63	4.15
TBI JAPAN 19/06/23 -SR-	JPY	3,410,000,000.00	25,697,290.09	3.14
			119,867,806.50	14.67
GESAMT II.			119,867,806.50	14.67
Wertpapierbestand			734,827,598.56	89.90
Sichteinlagen bei Banken			87,329,367.73	10.68
Sonstige nettverbindlichkeiten			-4,752,810.80	-0.58
Nettovermögen			817,404,155.49	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023

Pictet - Absolute Return Fixed Income

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	23.14	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	59.48
Deutschland	20.42	Geldmarktinstrumente	14.67
Japan	17.41	Banken und Kreditinstitute	4.12
Frankreich	8.76	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.87
Grossbritannien	3.15	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.29
Brasilien	2.89	Nachrichtenübermittlung	1.00
Indonesien	1.48	Einzelhandel und Supermärkte	0.93
Südafrika	1.38	Automobile	0.63
Niederlande	1.21	Transportwesen und Frachtverkehr	0.60
Italien	0.81	Immobilien	0.54
Philippinen	0.76	Versicherungen	0.51
Rumänien	0.69	Elektronik und elektrische Geräte	0.48
Uruguay	0.69	Internet, Software und IT-Dienste	0.41
Kanada	0.69	Gastronomie	0.29
Peru	0.62	Pharmazeutika und Kosmetik	0.27
Mexiko	0.58	Verlage und graphische Industrie	0.24
Israel	0.57	Öl	0.20
Spanien	0.50	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.12
Schweden	0.50	Chemikalien	0.10
Chile	0.42	Bauwesen und Baumaterialien	0.06
Bulgarien	0.42	Versorgungsbetriebe	0.05
Kaimaninseln	0.41	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.04
Saudi-Arabien	0.40		89.90
Bermuda	0.27		
Panama	0.25		
Tschechische Republik	0.22		
Britische Jungferninseln	0.19		
Griechenland	0.15		
Ungarn	0.14		
Luxemburg	0.13		
Portugal	0.12		
Belgien	0.12		
Österreich	0.11		
Usbekistan	0.11		
Litauen	0.09		
Argentinien	0.06		
Sri Lanka	0.04		
	89.90		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	400,000.00	113,896.04	0.15
			113,896.04	0.15
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	580,000.00	415,889.35	0.53
			415,889.35	0.53
Brasilien				
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	23,500.00	4,612,580.55	5.90
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	9,600.00	1,756,682.02	2.25
			6,369,262.57	8.15
Britische Jungferninseln				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	258,000.00	118,840.61	0.15
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	240,728.00	57,328.03	0.07
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	431,859.00	103,257.88	0.13
			279,426.52	0.35
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	350,000.00	213,486.98	0.27
			213,486.98	0.27
Chile				
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	600,000.00	495,019.14	0.63
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	300,000.00	225,317.82	0.29
			720,336.96	0.92
Deutschland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	200,000.00	171,906.88	0.22
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33 -SR-	EUR	725,000.00	610,746.44	0.78
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	400,000.00	326,520.03	0.42
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	230,019.38	238,779.66	0.31
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	200,000.00	192,631.71	0.25
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	300,000.00	227,970.87	0.29
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	3,080,000.00	3,325,442.52	4.25
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	200,000.00	146,570.95	0.19
			5,240,569.06	6.71
Frankreich				
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	7,900,000.00	9,771,766.61	12.51
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	300,000.00	263,971.63	0.34
2.625% SUB. ACCOR 19/PERP -S-	EUR	500,000.00	500,344.12	0.64
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	100,450.07	0.13
4.25% SOCIETE GENERALE 22/30 -SR-	EUR	300,000.00	315,637.15	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
4.625% E.D.F. 23/43 -SR-	EUR	300,000.00	309,027.06	0.40
4.625% RCI BANQUE 23/26 -SR-	EUR	325,000.00	355,055.45	0.45
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,038,314.07	1.33
5.375% ORANO 22/27 -SR-	EUR	200,000.00	224,860.99	0.29
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	300,000.00	298,577.55	0.38
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	140,000.00	176,461.61	0.23
			13,354,466.31	17.10
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FINANCE. 21/PERP -JR-	EUR	350,000.00	292,006.43	0.37
			292,006.43	0.37
Grossbritannien				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	3,170,000.00	5,006,044.21	6.41
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	350,000.00	367,957.34	0.47
			5,374,001.55	6.88
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	600,000.00	478,809.73	0.61
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	300,000.00	257,346.41	0.33
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	200,000.00	199,961.67	0.26
4.30% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	300,000.00	261,689.73	0.33
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	11,800,000,000.00	887,353.30	1.13
			2,085,160.84	2.66
Israel				
1.50% ISRAEL 17/27 -SR-	EUR	200,000.00	199,252.93	0.25
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	400,000.00	337,219.56	0.43
			536,472.49	0.68
Italien				
0.925% UNICREDIT SPA 22/28 -SR-	EUR	464,000.00	442,629.29	0.57
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	275,000.00	215,482.92	0.28
3.375% SUB. ENI SPA 20/PERP -JR-	EUR	388,000.00	351,989.30	0.45
4.75% AUTOSTRADE 23/31 -SR-	EUR	226,000.00	242,725.53	0.31
			1,252,827.04	1.61
Japan				
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	200,000.00	194,002.28	0.25
			194,002.28	0.25
Kaimaninseln				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	1,100,000.00	107,913.96	0.14
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	465,000.00	108,275.90	0.14
7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 -SR-S -DEF-	USD	752,000.00	183,112.30	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,227,000.00	96,959.01	0.12
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	393,000.00	100,761.51	0.13
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	540,000.00	187,755.79	0.24
			784,778.47	1.00
Kanada				
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	440,000.00	391,729.01	0.50
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	467,000.00	458,005.11	0.59
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	345,000.00	289,984.51	0.37
			1,139,718.63	1.46
Litauen				
0.50% LITAUEN 20/50 -SR-	EUR	350,000.00	169,649.27	0.22
			169,649.27	0.22
Luxemburg				
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	223,000.00	196,066.00	0.25
			196,066.00	0.25
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	260,000.00	207,736.07	0.27
3.375% MEXIKO 15/31 -SR-	EUR	410,000.00	411,605.91	0.53
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	280,000.00	219,010.37	0.28
			838,352.35	1.08
Niederlande				
1.50% BMW FINANCE 19/29 -SR-	EUR	500,000.00	494,198.02	0.63
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	400,000.00	398,335.94	0.51
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	200,000.00	196,572.51	0.25
4.625% SUB. RABOBANK 18/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	197,554.55	0.25
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	442,262.51	0.57
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	200,000.00	210,736.77	0.27
			1,939,660.30	2.48
Österreich				
FRN VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	200,000.00	201,714.87	0.26
			201,714.87	0.26
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	480,000.00	461,592.72	0.59
			461,592.72	0.59
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	600,000.00	567,001.02	0.73
			567,001.02	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	800,000.00	805,806.58	1.03
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	310,000.00	269,375.37	0.34
5.00% PHILIPPINEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	204,834.86	0.26
			1,280,016.81	1.63
Portugal				
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	200,000.00	213,673.08	0.27
			213,673.08	0.27
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	210,000.00	156,213.74	0.20
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	300,000.00	197,515.31	0.25
5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S	EUR	300,000.00	325,833.31	0.42
			679,562.36	0.87
Saudi-Arabien				
4.875% SAUDI-ARABIEN 23/33 -SR-	USD	490,000.00	495,683.46	0.63
5.50% SAUDI-ARABIEN 22/32 -SR-	USD	264,000.00	282,199.79	0.36
			777,883.25	0.99
Spanien				
FRN SUB. CAIXABANK 18/PERP -JR-	EUR	200,000.00	185,296.85	0.24
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	300,000.00	322,476.31	0.41
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	352,000.00	387,981.16	0.50
			895,754.32	1.15
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S -DEF-	USD	300,000.00	107,662.26	0.14
			107,662.26	0.14
Südafrika				
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	35,650,000.00	1,618,519.79	2.07
			1,618,519.79	2.07
Tschechische Republik				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	270,000.00	259,528.46	0.33
			259,528.46	0.33
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	410,000.00	228,156.36	0.29
			228,156.36	0.29
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	500,000.00	493,241.75	0.63
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	589,655.00	647,581.41	0.83
			1,140,823.16	1.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Usbekistan				
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	300,000.00	275,610.72	0.35
			275,610.72	0.35
Vereinigte Staaten				
0.60% GENERAL MOTORS FINANCIAL 21/27 -SR-	EUR	420,000.00	394,766.61	0.50
1.30% VERIZON COMMUNICATIONS 20/33 -SR-	EUR	581,000.00	495,597.63	0.63
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	300,000.00	172,473.26	0.22
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	305,000.00	276,974.25	0.35
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	165,000.00	151,234.58	0.19
2.45% AES 21/31	USD	280,000.00	228,123.98	0.29
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	538,000.00	502,913.58	0.64
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	510,000.00	472,892.60	0.60
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	100,000.00	81,676.36	0.10
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	4,550,000.00	4,632,113.40	5.92
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	4,630,000.00	4,862,585.27	6.23
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	285,000.00	274,134.63	0.35
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	430,000.00	417,603.44	0.53
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	302,000.00	268,367.41	0.34
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	80,000.00	71,948.71	0.09
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	420,000.00	400,988.15	0.51
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	401,000.00	395,975.15	0.51
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	254,000.00	242,684.53	0.31
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	310,000.00	290,448.18	0.37
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	352,000.00	348,922.01	0.45
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	355,000.00	353,358.34	0.45
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	350,000.00	334,794.74	0.43
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	340,000.00	321,343.55	0.41
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	235,000.00	219,370.39	0.28
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	321,000.00	300,602.12	0.38
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	191,000.00	158,988.97	0.20
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	229,000.00	218,504.84	0.28
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	100,000.00	97,470.00	0.12
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	367,000.00	314,731.82	0.40
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	434,665.65	0.56
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	300,000.00	317,137.65	0.41
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	300,000.00	307,713.15	0.39
			18,361,104.95	23.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	68,578,633.57	87.69
Sichteinlagen bei Banken	10,573,476.85	13.52
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-947,218.49	-1.21
Nettovermögen	78,204,891.93	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Fixed Income Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	23.44	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	59.41
Frankreich	17.10	Banken und Kreditinstitute	6.45
Brasilien	8.15	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.76
Grossbritannien	6.88	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.48
Deutschland	6.71	Nachrichtenübermittlung	2.08
Indonesien	2.66	Einzelhandel und Supermärkte	1.33
Niederlande	2.48	Automobile	1.19
Südafrika	2.07	Transportwesen und Frachtverkehr	1.19
Philippinen	1.63	Immobilien	1.16
Italien	1.61	Versicherungen	1.08
Kanada	1.46	Elektronik und elektrische Geräte	0.93
Uruguay	1.46	Internet, Software und IT-Dienste	0.89
Spanien	1.15	Gastronomie	0.73
Mexiko	1.08	Pharmazeutika und Kosmetik	0.53
Kaimaninseln	1.00	Verlage und graphische Industrie	0.48
Saudi-Arabien	0.99	Öl	0.45
Chile	0.92	Chemikalien	0.19
Rumänien	0.87	Bauwesen und Baumaterialien	0.14
Peru	0.73	Versorgungsbetriebe	0.12
Israel	0.68	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.10
Panama	0.59		
Bermuda	0.53		
Griechenland	0.37		87.69
Britische Jungferninseln	0.35		
Usbekistan	0.35		
Tschechische Republik	0.33		
Ungarn	0.29		
Portugal	0.27		
Bulgarien	0.27		
Österreich	0.26		
Luxemburg	0.25		
Japan	0.25		
Litauen	0.22		
Argentinien	0.15		
Sri Lanka	0.14		
	87.69		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
FRN COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 23/26 -SR-	USD	1,000,000.00	996,309.10	0.46
1.67% TOYOTA FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,493,000.00	2,399,363.42	1.10
2.56% TOYOTA FINANCE 19/23 -SR-S	USD	1,334,000.00	1,315,521.03	0.60
			4,711,193.55	2.16
Bermuda				
FRN CBQ FINANCE 19/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,026,391.60	1.84
			4,026,391.60	1.84
Finnland				
3.60% NORDEA BANK 22/25 -SR-	USD	5,000,000.00	4,828,452.50	2.21
			4,828,452.50	2.21
Frankreich				
FRN BNP PARIBAS 13/24 S15983 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,023,539.20	1.38
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	500,000,000.00	3,753,079.49	1.72
0.645% BPCE 18/23 -SR-	JPY	600,000,000.00	4,507,234.34	2.06
0.998% BFCM 21/25 -SR-S	USD	735,000.00	680,781.92	0.31
3.08% BPCE 19/24 -SR-	USD	786,000.00	766,312.82	0.35
4.351% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,913,075.00	1.33
			15,644,022.77	7.15
Grossbritannien				
FRN LLOYDS BANK 22/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,988,529.20	1.37
FRN NATWEST MARKET 21/24 -SR-S	USD	3,350,000.00	3,299,249.18	1.51
FRN NATWEST MARKETS 21/24 -SR- 144A	USD	1,195,000.00	1,176,896.35	0.54
FRN UBS LONDON 22/25 -SR-	USD	2,500,000.00	2,472,423.75	1.13
0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-	JPY	600,000,000.00	4,506,760.98	2.06
2.375% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,795,574.80	1.74
3.479% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,867,984.10	1.31
3.875% NATWEST GROUP 16/23 -SR-	USD	2,248,000.00	2,226,653.67	1.02
			23,334,072.03	10.68
Japan				
FRN SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,982,538.00	0.91
0.583% NTT FINANCE 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,917,806.00	0.88
0.80% SUMITOMO MITSUI BANK 20/23 -SR-	USD	2,705,000.00	2,651,734.49	1.21
0.85% SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	957,237.80	0.44
3.96% MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 18/23 -SR-S	USD	380,000.00	376,905.05	0.17
4.142% NTT FINANCE 22/24 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,487,448.00	0.68
4.80% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 22/25 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,487,107.65	0.68
5.063% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,978,639.40	1.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
5.464% SUMITOMO MITSUI 23/26 -SR-	USD	3,000,000.00	3,028,217.40	1.39
5.65% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 23/26 -SR-	USD	500,000.00	507,866.20	0.23
5.719% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 23/26 -SR-	USD	1,000,000.00	1,002,176.90	0.46
			18,377,676.89	8.41
Kaimaninseln				
FRN ADCB FINANCE KY 20/25 -SR-	USD	1,300,000.00	1,290,664.05	0.59
			1,290,664.05	0.59
Kanada				
1.20% VW CREDIT CANADA 20/23 -SR-	CAD	6,000,000.00	4,348,649.06	1.99
2.54% MERCEDES-BENZ FINANCE CA 19/23 -SR-	CAD	5,000,000.00	3,658,533.41	1.67
3.245% HSBC CANADA 18/23 -SR-	CAD	5,000,000.00	3,665,374.22	1.68
3.375% RBC MONTREAL 22/25 -SR-	USD	4,000,000.00	3,879,669.60	1.78
3.69% TRANSCANADA PIPELINES 13/23 -SR-	CAD	3,000,000.00	2,206,814.37	1.01
3.94% ENBRIDGE 13/23 -SR-	CAD	2,007,000.00	1,478,119.56	0.68
4.50% CAISSE DE DEPOT FINANCIAL 23/26 -SR-	USD	2,200,000.00	2,215,386.80	1.01
			21,452,547.02	9.82
Niederlande				
FRN SIEMENS 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,999,540.80	0.92
0.848% ING GROUP 18/23 -SR-	JPY	300,000,000.00	2,254,293.40	1.03
1.97% RABOBANK UA 19/24 -SR-	USD	2,969,000.00	2,851,620.29	1.31
			7,105,454.49	3.26
Norwegen				
FRN DNB BANK 22/25 -SR-S	USD	550,000.00	546,605.90	0.25
2.26% SPAREBK 1 -SR- 18/23 -SR-	NOK	43,000,000.00	4,075,302.09	1.87
			4,621,907.99	2.12
Schweden				
3.65% SVENSKA HANDELSBANKEN 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,907,888.60	1.33
3.70% SEB 22/25 -SR-	USD	2,500,000.00	2,426,864.50	1.11
			5,334,753.10	2.44
Singapur				
FRN DBS BANK 23/26 -SR-	USD	7,000,000.00	7,025,130.00	3.22
			7,025,130.00	3.22
Spanien				
3.496% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	USD	2,400,000.00	2,307,431.76	1.06
3.892% BANCO SANTANDER 22/24 -SR-	USD	3,000,000.00	2,940,677.10	1.35
			5,248,108.86	2.41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
0.50% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	USD	1,000,000.00	977,240.60	0.45
0.928% KOREA EXPRESSWAY 20/23 -SR-	AUD	5,000,000.00	3,300,986.51	1.51
1.30% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 19/24 -SR-	USD	366,000.00	347,963.52	0.16
3.09% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR-	USD	2,534,000.00	2,507,371.46	1.15
4.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,972,429.40	0.90
4.875% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 23/26 -SR-	USD	500,000.00	503,580.40	0.23
			9,609,571.89	4.40
Vereinigte Arabische Emirate				
FRN EMIRATES 21/24 -SR-	USD	3,000,000.00	3,010,309.80	1.38
			3,010,309.80	1.38
Vereinigte Staaten				
FRN AMERICAN HONDA FINANCE 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,996,332.40	0.91
FRN BAC 22/0425 -SR-	USD	700,000.00	693,576.45	0.32
FRN DEUTSCHE BANK (NEW YORK) 21/23 -SR-	USD	3,889,000.00	3,864,721.36	1.77
FRN GOLDMAN SACHS 22/25 -SR-	USD	3,126,000.00	3,099,920.72	1.42
FRN GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,985,635.60	0.91
FRN JP MORGAN CHASE 21/25 -SR-	USD	1,000,000.00	988,583.40	0.45
FRN METLIFE GLOBAL FUNDING I 22/25 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,798,942.14	0.82
FRN NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 22/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	985,632.80	0.45
FRN TOYOTA MOTOR CREDIT 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	993,627.50	0.45
FRN VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 22/24 -SR-S	USD	2,335,000.00	2,330,315.29	1.07
0.45% CATERPILLAR FINANCIAL S 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,912,227.00	0.88
0.75% VERIZON COMMUNICATIONS 21/24 -SR-	USD	222,000.00	212,949.79	0.10
1.125% BAT CAPITAL 17/23 -SR-	EUR	4,250,000.00	4,549,498.67	2.08
1.678% CITIGROUP 20/24 -SR-	USD	1,342,000.00	1,336,208.20	0.61
2.47% TOYOTA MOTOR 18/23 -SR-	AUD	3,000,000.00	2,007,166.04	0.92
3.00% MORGAN STANLEY 17/24 -SR-	CAD	3,000,000.00	2,177,392.92	1.00
3.375% AMERICAN EXPRESS 22/24 -SR-	USD	1,455,000.00	1,426,924.76	0.65
3.40% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 19/24 -SR-S	USD	1,735,000.00	1,696,305.86	0.78
3.50% NATIONAL AUSTRALIA BANK NY 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,948,867.60	0.89
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,945,803.80	1.35
3.875% MORGAN STANLEY 14/24 'F' -SR-	USD	2,500,000.00	2,468,709.25	1.13
3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-	USD	4,000,000.00	3,941,663.20	1.80
4.10% GOLDMAN SACHS 18/24 -SR-S	USD	1,302,000.00	1,286,051.67	0.59
4.90% AMERICAN EXPRESS 23/26 -SR-	USD	1,000,000.00	1,008,899.70	0.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.95% PACCAR FINANCIAL 22/25 -SR-	USD	1,000,000.00	1,009,634.90	0.46
5.25% COMCAST 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	2,044,689.00	0.94
5.50% MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 22/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	1,009,134.70	0.46
			51,719,414.72	23.67
GESAMT I.			187,339,671.26	85.76
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Frankreich				
FRN BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 21/25 -SR-S	USD	2,140,000.00	2,111,415.59	0.97
4.935% BFCM 23/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	988,134.10	0.45
			3,099,549.69	1.42
Schweden				
FRN SEB 22/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	994,932.60	0.46
			994,932.60	0.46
Vereinigte Staaten				
1.244% GENERAL ELECTRIC 13/23 -SR-	JPY	100,000,000.00	751,108.05	0.34
			751,108.05	0.34
GESAMT II.			4,845,590.34	2.22
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Frankreich				
C.PAP. BPCE 16/02/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,106,129.39	0.96
			2,106,129.39	0.96
Grossbritannien				
CD BARCLAYS BANK 13/10/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,920,439.40	1.34
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 16/02/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,162,367.06	1.45
			6,082,806.46	2.79
Niederlande				
C.PAP. GIVAUDAN FINANCE EUROPE 06/09/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,211,354.44	1.47
C.PAP. SGS NEDERLAND HOLDING 31/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,242,332.28	1.48
			6,453,686.72	2.95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
5.82% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 170124 - SR-	USD	5,000,000.00	5,034,484.00	2.30
			5,034,484.00	2.30
GESAMT III.			19,677,106.57	9.00
Wertpapierbestand			211,862,368.17	96.98
Sichteinlagen bei Banken			4,859,410.75	2.22
Andere Nettovermögenswerte			1,738,122.42	0.80
Nettovermögen			218,459,901.34	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	26.31
Grossbritannien	13.47
Kanada	9.82
Frankreich	9.53
Japan	8.41
Niederlande	6.21
Südkorea	4.40
Singapur	3.22
Schweden	2.90
Spanien	2.41
Finnland	2.21
Australien	2.16
Norwegen	2.12
Bermuda	1.84
Vereinigte Arabische Emirate	1.38
Kaimaninseln	0.59
	96.98

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Banken und Kreditinstitute	56.15
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	25.72
Geldmarktinstrumente	9.00
Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.69
Automobile	1.53
Bauwesen und Baumaterialien	1.51
Verlage und graphische Industrie	0.94
Elektronik und elektrische Geräte	0.34
Nachrichtenübermittlung	0.10
	96.98

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Australien				
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	4,402,000.00	4,365,608.67	1.99
3.23% BHP BILLITON FINANCE 13/23 -SR-	CAD	6,424,000.00	4,360,316.41	1.99
			8,725,925.08	3.98
Deutschland				
0.00% VW LEASING 21/24 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,295,951.10	1.96
0.01% DZ BANK 21/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,845,007.70	1.30
0.25% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,411,466.40	0.64
			8,552,425.20	3.90
Finnland				
3.50% FINGRID 12/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,503,981.00	1.14
3.625% NORDEA BANK 23/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,196,030.16	0.55
			3,700,011.16	1.69
Frankreich				
FRN BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 23/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,004,373.20	1.83
FRN BPCE 23/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,993,405.60	1.82
FRN SOCIETE GENERALE 23/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,000,948.80	0.91
FRN VILOGIA 22/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,997,425.00	2.28
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,886,448.00	1.78
			18,882,600.60	8.62
Grossbritannien				
FRN MITSUBISHI HC 21/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,008,933.40	2.75
FRN NATWEST MARKETS 23/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,808,097.66	0.83
0.00% GSK CAP 19/23 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,969,735.60	0.90
0.25% MITSUBISHI HC 22/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	1,976,733.15	0.90
0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-	JPY	100,000,000.00	691,359.13	0.32
			12,454,858.94	5.70
Japan				
0.465% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 19/24 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,058,374.13	0.48
0.872% MITSUBISHI UFJ FINANCE 17/24 -SR-S	EUR	500,000.00	478,182.15	0.22
2.264% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,952,499.80	0.89
2.59% MIZUHO BANK 18/23 -SR-	AUD	4,782,000.00	2,932,724.69	1.34
			6,421,780.77	2.93

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
0.875% CK HUTCHISON FINANCE II 16/24 -SR-S	EUR	2,130,000.00	2,033,929.97	0.93
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	1,957,000.00	1,956,728.96	0.89
			3,990,658.93	1.82
Kanada				
3.296% RBC 18/23 -SR-	CAD	2,000,000.00	1,348,590.86	0.62
3.69% TRANSCANADA PIPELINES 13/23 -SR-	CAD	9,000,000.00	6,093,649.74	2.79
3.94% ENBRIDGE 13/23 -SR-	CAD	8,000,000.00	5,423,037.52	2.48
			12,865,278.12	5.89
Mexiko				
1.50% AMERICA MOVIL 16/24 -SR-	EUR	4,578,000.00	4,480,392.92	2.05
			4,480,392.92	2.05
Niederlande				
FRN ABN AMRO BANK 23/25 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,202,855.36	1.46
FRN NATWEST MARKETS 22/24	EUR	1,000,000.00	1,008,273.20	0.46
0.00% RELX FINANCE 20/24 -SR-S	EUR	4,688,000.00	4,537,882.74	2.07
0.00% SCHLUMBERGER FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	4,025,000.00	3,821,918.63	1.75
0.00% TOYOTA MOTOR FINANCE 21/24 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,386,402.25	1.09
			14,957,332.18	6.83
Schweden				
FRN VOLVO TSY 21/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,004,640.00	0.92
			2,004,640.00	0.92
Schweiz				
0.00% BANK JULIUS BAER 21/24 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,227,559.48	1.47
			3,227,559.48	1.47
Singapur				
0.375% DBS BANK 17/24 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,413,729.90	1.56
0.50% UNITED OVERSEAS BANK 18/25 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,170,848.00	1.91
			7,584,577.90	3.47
Spanien				
FRN BANCO SANTANDER 22/24 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,718,806.04	1.24
FRN BANCO SANTANDER 23/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,002,055.80	0.46
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,104,123.84	1.42
			6,824,985.68	3.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
0.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,790,118.80	1.73
0.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 19/24 -SR-S	EUR	2,810,000.00	2,683,771.43	1.23
0.25% SHINHAN BANK 19/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,365,914.00	1.08
			8,839,804.23	4.04
Vereinigte Arabische Emirate				
2.75% ABU DHABI ENERGY 14/24 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,457,413.75	1.58
			3,457,413.75	1.58
Vereinigte Staaten				
FRN AT&T 23/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,102,039.51	0.50
FRN BANK OF AMERICA 21/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,014,742.60	2.75
FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-	EUR	4,202,000.00	4,202,994.61	1.92
1.625% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-	EUR	4,770,000.00	4,686,952.87	2.14
1.75% MORGAN STANLEY 15/25 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,599,174.06	0.73
2.875% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12/24 -SR-	EUR	5,155,000.00	5,105,840.89	2.33
			22,711,744.54	10.37
GESAMT I.			149,681,989.48	68.38
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Deutschland				
C.PAP. HONDA BANK GMBH 24/08/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,973,495.20	0.90
TBI DEUTSCHLAND 17/05/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,689.65	0.05
TBI DEUTSCHLAND 200324 -SR-	EUR	100,000.00	97,183.42	0.04
TBI DEUTSCHLAND 210224 -SR-	EUR	100,000.00	97,402.85	0.04
TBI DEUTSCHLAND13/04/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,935.96	0.05
			2,367,707.08	1.08
Frankreich				
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 27/02/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,907,554.40	1.33
C.PAP. R.T.E. 20/10/23	EUR	5,000,000.00	4,910,771.00	2.24
TBI FRANKREICH 240124 -SR-	EUR	100,000.00	97,555.02	0.04
TBI FRANKREICH 291123 -SR-	EUR	100,000.00	98,048.00	0.04
			8,013,928.42	3.65
Luxemburg				
C.PAP. AXPO INTERNATIONAL 24/04/23	EUR	7,000,000.00	6,987,419.60	3.20
			6,987,419.60	3.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
C.PAP. GIVAUDAN FINANCE EUROPE 06/09/23 - SR-	EUR	2,000,000.00	1,970,549.00	0.90
TBI NIEDERLANDE 300823 -SR-	EUR	100,000.00	98,836.18	0.05
			2,069,385.18	0.95
GESAMT II.			19,438,440.28	8.88
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	143,000.00	19,953,347.70	9.13
			19,953,347.70	9.13
GESAMT III.			19,953,347.70	9.13
Wertpapierbestand			189,073,777.46	86.39
Sichteinlagen bei Banken			28,606,919.56	13.07
Andere Nettovermögenswerte			1,191,072.72	0.54
Nettovermögen			218,871,769.74	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	12.33	Banken und Kreditinstitute	29.99
Frankreich	12.27	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	16.44
Vereinigte Staaten	10.37	Anteile an Anlagefonds	9.13
Niederlande	7.78	Geldmarktinstrumente	8.88
Kanada	5.89	Öffentliche Versorgungsbetriebe	7.99
Grossbritannien	5.70	Nachrichtenübermittlung	4.69
Deutschland	4.98	Öl	3.74
Südkorea	4.04	Tabak und Alkohol	2.33
Australien	3.98	Immobilien	2.28
Singapur	3.47	Automobile	0.92
Spanien	3.12		86.39
Japan	2.93		
Mexiko	2.05		
Kaimaninseln	1.82		
Finnland	1.69		
Vereinigte Arabische Emirate	1.58		
Schweiz	1.47		
Schweden	0.92		
	86.39		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S	USD	767,000.00	607,120.46	0.78
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	317,000.00	195,382.73	0.25
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	200,000.00	116,638.76	0.15
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	4,353,000.00	108,585.11	0.14
			1,027,727.06	1.32
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	747,963.00	215,337.28	0.28
1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	112,767.00	31,460.94	0.04
1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	606,079.00	156,550.08	0.20
1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	326,191.00	86,417.88	0.11
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	461,895.00	128,859.93	0.17
3.875% ARGENTINIEN 20/38 -SR-	USD	220,441.00	68,188.51	0.09
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	263,444.00	91,606.17	0.12
			778,420.79	1.01
Bahrain				
4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-	USD	400,000.00	370,327.20	0.48
			370,327.20	0.48
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	6,300.00	1,120,545.59	1.44
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	241,000.00	215,309.91	0.28
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	200,000.00	195,419.84	0.25
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	204,000.00	150,157.36	0.19
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	200,000.00	156,821.58	0.20
5.625% BRASILIEN 09/41 -SR-	USD	215,000.00	189,694.93	0.24
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	263.00	211,789.64	0.27
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	3,500.00	679,044.59	0.87
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	2,974.00	558,338.18	0.72
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	1,975.00	356,268.14	0.46
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	670.00	117,393.81	0.15
			3,950,783.57	5.07
Britische Jungferninseln				
4.75% HUARONG FINANCE 17/27 -SR-	USD	312,000.00	250,755.40	0.32
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	200,000.00	165,365.82	0.21
			416,121.22	0.53
Chile				
2.30% CHILE 20/28 -SR-	CLP	170,000,000.00	185,626.60	0.24
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	258,000.00	211,379.89	0.27
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	325,000,000.00	341,593.94	0.44
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	200,000.00	149,451.28	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile (Fortsetzung)				
3.10% CHILE 21/61 -SR-	USD	333,000.00	215,580.47	0.28
4.34% CHILE 22/42 -SR-	USD	200,000.00	175,701.68	0.23
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	575,000,000.00	728,390.46	0.94
6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR-	CLP	120,000,000.00	171,295.33	0.22
7.00% CHILE 22/34 -SR-	CLP	35,000,000.00	52,798.89	0.07
			2,231,818.54	2.88
China				
3.81% CHINA 20/50	CNH	770,000.00	123,176.25	0.16
			123,176.25	0.16
Costa Rica				
5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S	USD	200,000.00	175,110.64	0.23
			175,110.64	0.23
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	259,000.00	225,048.93	0.29
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	150,000.00	117,027.26	0.15
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	300,000.00	228,400.05	0.29
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	200,000.00	166,710.30	0.21
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	200,000.00	178,154.80	0.23
7.45% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 14/44 -SR-S-	USD	100,000.00	96,256.64	0.12
			1,011,597.98	1.29
Ecuador				
1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	279,137.00	79,604.07	0.10
2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	341,340.00	106,523.00	0.14
5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	298,120.00	132,631.62	0.17
			318,758.69	0.41
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	67,000.00	37,149.34	0.05
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	81,000.00	38,200.48	0.05
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	150,000.00	79,682.46	0.10
			155,032.28	0.20
Gabun				
6.625% GABUN 20/31 -SR-S	USD	400,000.00	305,311.20	0.39
			305,311.20	0.39
Guatemala				
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	219,000.00	212,824.68	0.27
			212,824.68	0.27
Hongkong				
3.30% HONGKONG SP 23/28 -SR-	CNH	4,200,000.00	615,268.27	0.79
4.625% HONGKONG SAR 23/33 -SR-	USD	200,000.00	210,471.72	0.27
			825,739.99	1.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien				
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S	USD	200,000.00	189,084.74	0.24
			189,084.74	0.24
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	200,000.00	160,426.77	0.21
3.55% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 21/51 -SR-	USD	793,000.00	615,658.24	0.79
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	567,000.00	516,780.58	0.67
6.125% INDONESIA 12/28 -SR-	IDR	3,194,000,000.00	209,808.15	0.27
7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-	IDR	10,039,000,000.00	697,788.12	0.90
8.25% INDONESIA 15/36 -SR-	IDR	1,600,000,000.00	117,681.26	0.15
8.25% INDONESIA 18/29 -SR-	IDR	12,413,000,000.00	897,420.35	1.16
8.375% INDONESIA 13/34 -SR-	IDR	568,000,000.00	41,989.46	0.05
8.75% INDONESIA 15/31 -SR-	IDR	4,851,000,000.00	363,044.22	0.47
9.00% INDONESIA 13/29	IDR	23,170,000,000.00	1,728,448.81	2.23
9.50% INDONESIA 10/31 FRO054 -SR-	IDR	2,813,000,000.00	220,154.61	0.28
9.50% INDONESIA 11/41 -SR-	IDR	730,000,000.00	60,855.11	0.08
			5,630,055.68	7.26
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	200,000.00	210,173.84	0.27
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	100,000.00	120,937.57	0.16
			331,111.41	0.43
Jordanien				
4.95% JORDANIEN 20/25 -SR-S	USD	200,000.00	191,802.04	0.25
5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S	USD	200,000.00	179,133.36	0.23
			370,935.40	0.48
Kaimaninseln				
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	200,000.00	148,889.00	0.19
3.958% LAMAR FUNDING 15/25	USD	200,000.00	191,036.56	0.25
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	200,000.00	164,894.70	0.21
4.875% GACI FIRST INVESTMENT 23/35 -SR-	USD	300,000.00	293,830.50	0.38
5.125% GACI FIRST INVESTMENT 23/53 -SR-	USD	626,000.00	572,956.77	0.74
			1,371,607.53	1.77
Kasachstan				
6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'	USD	200,000.00	208,394.68	0.27
			208,394.68	0.27
Kenia				
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	300,000.00	243,771.72	0.31
			243,771.72	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien				
4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-	USD	400,000.00	256,302.80	0.33
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	200,000.00	138,235.68	0.18
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	675,000,000.00	116,297.37	0.15
7.00% KOLUMBIEN (DUAL) 17/32 -SR-S	COP	671,000,000.00	105,990.63	0.14
7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'	COP	82,100,000.00	12,968.45	0.02
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	71,100,000.00	11,663.88	0.02
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	1,669,000,000.00	273,823.37	0.35
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	641,700,000.00	98,430.48	0.13
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	887,400,000.00	115,859.44	0.15
7.50% KOLUMBIEN 23/34 -SR-	USD	200,000.00	195,261.16	0.25
9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-	COP	211,400,000.00	35,477.62	0.05
			1,360,310.88	1.77
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	1,354,000.00	279,644.75	0.36
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	1,600,000.00	364,164.95	0.47
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	2,089,000.00	446,425.12	0.57
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	762,000.00	172,887.88	0.22
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	5,268,000.00	1,211,493.75	1.56
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	882,000.00	202,920.11	0.26
4.065% MALAYSIA 20/50	MYR	492,000.00	105,308.50	0.14
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	104,000.00	24,089.60	0.03
4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-	MYR	1,737,000.00	417,865.13	0.54
			3,224,799.79	4.15
Marokko				
5.95% MAROKKO 23/28 -SR-	USD	278,000.00	284,070.24	0.37
6.50% MAROKKO 23/33 -SR-	USD	278,000.00	287,102.36	0.37
			571,172.60	0.74
Mexiko				
2.25% MEXIKO 21/36 -SR-	EUR	400,000.00	311,849.76	0.40
3.771% MEXIKO 20/61 -SR-	USD	200,000.00	132,944.22	0.17
3.875% MEXICO CITY AIRPORT 17/28 -S-	USD	400,000.00	371,023.20	0.48
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	212,000.00	163,138.22	0.21
5.00% MEXIKO 20/51 -SR-	USD	200,000.00	169,302.70	0.22
5.50% MEXIKO 21/27 -SR-	MXN	45,000.00	217,281.32	0.28
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	100,000.00	495,707.83	0.64
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	85,000.00	441,785.56	0.57
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	123,000.00	633,141.03	0.82
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	90,117.00	431,832.01	0.56
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	109,900.00	556,629.39	0.72
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	59,800.00	292,068.50	0.38
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	74,000.00	393,089.24	0.51
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	182,000.00	984,448.60	1.27
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	62,600.00	328,369.47	0.42
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	75,405.00	452,223.01	0.58
			6,374,834.06	8.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mongolei				
5.125% MONGOLEI 20/26 -SR-S	USD	223,000.00	195,591.16	0.25
8.65% MONGOLEI 23/28 -SR-S	USD	400,000.00	391,758.04	0.50
			587,349.20	0.75
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	200,000.00	195,858.02	0.25
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	200,000.00	198,109.76	0.26
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	400,000.00	369,313.44	0.48
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	200,000.00	189,480.26	0.24
			952,761.48	1.23
Panama				
2.50% BANCO DE PANAMA 20/30 -SR-S	USD	400,000.00	311,649.00	0.40
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	246,000.00	159,932.15	0.21
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	213,000.00	154,624.82	0.20
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	200,000.00	155,804.18	0.20
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	200,000.00	147,731.78	0.19
			929,741.93	1.20
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	300,000.00	241,082.55	0.31
4.95% PARAGUAY 20/31 -SR-	USD	200,000.00	192,847.86	0.25
			433,930.41	0.56
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	160,000.00	120,649.79	0.16
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	302,000.00	257,776.81	0.33
2.844% PERU 19/30 -SR-	USD	151,000.00	131,998.70	0.17
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	646,000.00	524,442.57	0.68
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	150,000.00	143,241.78	0.18
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	250,000.00	52,091.58	0.07
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	832,000.00	186,018.90	0.24
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	476,000.00	119,693.77	0.15
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	2,412,000.00	586,779.04	0.76
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	1,000.00	259,913.19	0.33
6.85% PERU (DUAL CURRENCY) 10/42 -SR-S	PEN	593.00	145,549.95	0.19
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	127.00	32,952.84	0.04
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	805.00	224,435.87	0.29
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	226,000.00	284,381.86	0.37
			3,069,926.65	3.96
Philippinen				
3.20% PHILIPPINEN 21/46 -SR-	USD	400,000.00	297,785.56	0.38
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	400,000.00	332,998.36	0.43
4.20% PHILIPPINEN 22/47 -SR-	USD	200,000.00	173,392.42	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Philippinen (Fortsetzung)				
5.00% PHILIPPINEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	203,844.04	0.26
5.95% PHILIPPINEN 22/47 -SR-	USD	200,000.00	215,981.96	0.28
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	293,000.00	337,509.37	0.43
			1,561,511.71	2.00
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	625,000.00	119,788.03	0.15
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	3,909,000.00	655,877.55	0.84
1.75% POLEN 21/32 -SR-	PLN	1,504,000.00	248,780.35	0.32
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	609,000.00	127,746.31	0.16
2.75% POLEN 19/29	PLN	3,300,000.00	638,654.77	0.82
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	1,341,000.00	288,315.21	0.37
4.875% POLEN 23/33	USD	261,000.00	259,828.06	0.33
5.75% POLEN 22/32 -SR-	USD	221,000.00	235,269.06	0.30
			2,574,259.34	3.29
Republik Ghana				
6.375% REPUBLIK GHANA 20/27 -SR-S -DEF-	USD	200,000.00	72,590.76	0.09
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S- -DEF-	USD	200,000.00	78,159.30	0.10
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	274,000.00	96,162.77	0.12
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	200,000.00	67,304.68	0.09
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	423,000.00	144,174.85	0.19
10.75% REPUBLIK GHANA 15/30	USD	200,000.00	138,890.80	0.18
			597,283.16	0.77
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	500,000.00	106,701.39	0.14
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	170,000.00	33,408.76	0.04
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	815,000.00	139,373.34	0.18
3.65% RUMÄNIEN 20/25 -SR-	RON	500,000.00	102,504.18	0.13
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	385,000.00	80,876.14	0.10
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	650,000.00	125,658.08	0.16
4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-	RON	625,000.00	113,426.14	0.15
4.25% RUMÄNIEN 18/23 '5Y' -SR-	RON	600,000.00	131,706.02	0.17
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	1,300,000.00	276,190.90	0.36
4.75% RUMÄNIEN 19/34 -SR-	RON	1,175,000.00	205,084.43	0.26
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	635,000.00	131,558.48	0.17
4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-	RON	770,000.00	149,305.33	0.19
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	230,000.00	45,337.69	0.06
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	126,000.00	105,539.93	0.14
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	530,000.00	110,908.30	0.14
6.70% RUMÄNIEN 22/32 -SR-	RON	190,000.00	40,435.43	0.05
7.625% RUMÄNIEN 23/53 -SR-	USD	514,000.00	550,363.70	0.71
			2,448,378.24	3.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	284,000.00	122,016.79	0.16
8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	200,000.00	89,044.26	0.11
			211,061.05	0.27
Saudi-Arabien				
4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S	USD	200,000.00	176,382.28	0.23
			176,382.28	0.23
Serbien				
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	5,720,000.00	51,752.51	0.07
6.50% SERBIEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	198,698.06	0.26
			250,450.57	0.33
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S -DEF-	USD	280,000.00	100,028.57	0.13
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	246,000.00	88,371.86	0.11
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-S -DEF-	USD	216,000.00	80,364.25	0.10
			268,764.68	0.34
Südafrika				
4.30% SÜDAFRIKA 16/28 -SR-	USD	200,000.00	179,605.66	0.23
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	200,000.00	179,559.12	0.23
5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-	USD	700,000.00	636,222.86	0.82
6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	500,000.00	18,707.69	0.02
6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-	USD	200,000.00	169,620.12	0.22
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	200,000.00	159,275.94	0.21
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	4,550,803.00	159,671.51	0.21
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	5,226,974.00	241,041.10	0.31
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	15,387,654.00	782,257.53	1.01
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	9,255,254.00	449,896.45	0.58
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	7,800,000.00	349,881.97	0.45
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	16,195,528.00	692,345.10	0.89
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	14,143,842.00	608,952.51	0.78
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	8,273,222.00	395,743.16	0.51
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	11,043,600.00	500,560.40	0.64
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	21,189,972.00	1,263,108.84	1.63
			6,786,449.96	8.74
Südkorea				
5.125% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 23/33 -SR-	USD	200,000.00	208,263.48	0.27
			208,263.48	0.27
Thailand				
1.45% THAILAND M.O.F. 19/24 -SR-	THB	5,200,000.00	151,003.03	0.19
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	38,529,000.00	1,007,534.54	1.30
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	1,907,000.00	50,299.64	0.06
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	6,200,000.00	174,953.53	0.23
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	4,193,000.00	107,603.72	0.14
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	8,000,000.00	228,151.47	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand (Fortsetzung)				
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	21,377,000.00	629,599.70	0.81
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	5,885,000.00	173,003.88	0.22
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	7,368,000.00	224,811.39	0.29
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	9,700,000.00	307,793.94	0.40
4.875% THAILAND M.O.F. 09/29 -SR-	THB	12,870,000.00	436,440.27	0.56
			3,491,195.11	4.49
Togo				
2.75% BOAD 21/33 -SR-	EUR	167,000.00	137,177.80	0.18
			137,177.80	0.18
Tschechische Republik				
0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-	CZK	10,000,000.00	424,218.75	0.55
0.05% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/29 -SR-	CZK	3,490,000.00	119,642.20	0.15
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	5,750,000.00	224,289.54	0.29
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	8,500,000.00	306,800.40	0.40
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	15,840,000.00	650,931.98	0.84
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	8,650,000.00	310,586.95	0.40
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	2,880,000.00	124,196.59	0.16
1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-	CZK	2,600,000.00	76,745.35	0.10
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	6,320,000.00	232,635.96	0.30
2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-	CZK	4,270,000.00	156,218.91	0.20
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	4,000,000.00	173,945.64	0.22
2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-	CZK	7,000,000.00	290,463.09	0.37
2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-	CZK	8,000,000.00	332,051.22	0.43
3.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/35 -SR-	CZK	3,080,000.00	128,678.84	0.17
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	1,920,000.00	85,629.78	0.11
5.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/28 -SR-	CZK	5,000,000.00	241,106.43	0.31
6.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/26 -SR-	CZK	2,920,000.00	139,352.75	0.18
			4,017,494.38	5.18
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	200,000.00	115,372.46	0.15
			115,372.46	0.15
Türkei				
5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-	USD	200,000.00	142,678.16	0.18
6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36	USD	40,000.00	34,389.14	0.04
			177,067.30	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ukraine				
7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S	USD	249,000.00	43,534.04	0.06
7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S	USD	200,000.00	35,250.64	0.05
7.75% UKRAINE 15/27 -SR-S	USD	390,000.00	72,620.34	0.09
7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S	USD	314,000.00	58,604.74	0.08
7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S	USD	100,000.00	18,870.34	0.02
			228,880.10	0.30
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	65,000,000.00	147,096.89	0.19
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	64,730,000.00	143,763.22	0.19
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	80,020,000.00	174,134.59	0.22
2.50% UNGARN 18/24 'C'	HUF	60,000,000.00	149,100.32	0.19
2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-	HUF	45,000,000.00	100,935.01	0.13
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	51,580,000.00	132,131.41	0.17
3.00% UNGARN 19/30 S30/A -SR-S	HUF	28,130,000.00	57,297.88	0.07
4.50% UNGARN 22/32	HUF	282,750,000.00	612,949.21	0.79
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	77,080,000.00	196,338.57	0.25
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	90,000,000.00	245,634.03	0.32
6.125% UNGARN 23/28 -SR-	USD	315,000.00	322,782.33	0.42
6.75% UNGARN 23/52 -SR-	USD	500,000.00	516,700.45	0.67
			2,798,863.91	3.61
Uruguay				
4.375% URUGUAY 19/31 -SR-	USD	180,000.00	178,868.09	0.23
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	228,414.00	224,118.29	0.29
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	419,818.00	420,507.34	0.54
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	317,052.00	346,568.46	0.45
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	1,282,696.00	29,423.49	0.04
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,480,000.00	35,558.80	0.05
			1,235,044.47	1.60
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	284,000.00	227,905.74	0.29
			227,905.74	0.29
Vereinigte Arabische Emirate				
5.50% MDPH GMTN RSC 22/33 -SR-	USD	200,000.00	212,798.80	0.27
			212,798.80	0.27
GESAMT I.			65,477,142.79	84.33
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Costa Rica				
6.55% COSTA RICA 23/34 -SR-S	USD	201,000.00	202,194.08	0.26
			202,194.08	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien				
6.375% INDONESIA 22/28 -SR-	IDR	5,700,000,000.00	378,873.75	0.49
7.00% INDONESIA 22/33	IDR	12,622,000,000.00	852,620.22	1.10
			1,231,493.97	1.59
Kolumbien				
13.25% KOLUMBIEN 23/33	COP	1,357,600,000.00	312,302.89	0.40
			312,302.89	0.40
Malaysia				
3.582% MALAYSIA 22/32 -SR-	MYR	2,887,000.00	638,112.80	0.82
			638,112.80	0.82
Panama				
6.40% PANAMA 22/35 -SR-	USD	600,000.00	619,134.48	0.80
			619,134.48	0.80
Peru				
6.714% PERU 14/55 -SR-S PEN1000	PEN	79.00	18,497.35	0.02
			18,497.35	0.02
Republik Ghana				
8.35% REPUBLIK GHANA 23/27 -SR- -PIK-	GHS	35,783.00	3,042.48	0.00
8.50% REPUBLIK GHANA 23/28 -SR- -PIK-	GHS	35,783.00	3,058.99	0.00
8.65% REPUBLIK GHANA 23/29 -SR- -PIK-	GHS	33,397.00	2,516.47	0.00
8.80% REPUBLIK GHANA 23/30 -SR- -PIK-	GHS	33,397.00	2,447.38	0.00
8.95% REPUBLIK GHANA 23/31 -SR- -PIK-	GHS	33,397.00	2,401.38	0.00
9.10% REPUBLIK GHANA 23/32 -SR- -PIK-	GHS	33,397.00	2,392.54	0.00
9.25% REPUBLIK GHANA 23/33 -SR- -PIK-	GHS	33,397.00	2,853.44	0.00
			18,712.68	0.00
Rumänien				
3.50% RUMÄNIEN 21/25 -SR-	RON	400,000.00	80,673.91	0.10
4.25% RUMÄNIEN 21/36 -SR-	RON	805,000.00	130,257.99	0.17
			210,931.90	0.27
Thailand				
2.65% THAILAND 22/28 -SR-	THB	14,197,000.00	427,889.59	0.55
			427,889.59	0.55
GESAMT II.			3,679,269.74	4.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/01/26 -SR-	BRL	4,400.00	627,476.96	0.81
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	4,020.00	678,068.16	0.87
TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-	BRL	1,200.00	181,780.92	0.23
			1,487,326.04	1.91
GESAMT III.			1,487,326.04	1.91
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	32,359.78	4,966,514.42	6.41
			4,966,514.42	6.41
GESAMT IV.			4,966,514.42	6.41
Wertpapierbestand			75,610,252.99	97.36
Sichteinlagen bei Banken			1,426,033.75	1.84
Andere Nettovermögenswerte			624,918.38	0.80
Nettovermögen			77,661,205.12	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Indonesien	8.85	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	82.68
Südafrika	8.74	Anteile an Anlagefonds	6.41
Mexiko	8.23	Geldmarktinstrumente	1.91
Brasilien	6.98	Hypothek und Fonds institutionen	1.91
Luxemburg	6.41	Banken und Kreditinstitute	1.49
Tschechische Republik	5.18	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.98
Thailand	5.04	Diverser Handel	0.67
Malaysia	4.97	Transportwesen und Frachtverkehr	0.48
Peru	3.98	Immobilien	0.40
Ungarn	3.61	Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.25
Rumänien	3.42	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.18
Polen	3.29		
Chile	2.88		
Kolumbien	2.17		97.36
Panama	2.00		
Philippinen	2.00		
Kaimaninseln	1.77		
Uruguay	1.60		
Ägypten	1.32		
Dominikanische Republik	1.29		
Oman	1.23		
Hongkong	1.06		
Argentinien	1.01		
Republik Ghana	0.77		
Mongolei	0.75		
Marokko	0.74		
Paraguay	0.56		
Britische Jungferninseln	0.53		
Costa Rica	0.49		
Jordanien	0.48		
Bahrain	0.48		
Jamaika	0.43		
Ekuador	0.41		
Gabun	0.39		
Sri Lanka	0.34		
Serbien	0.33		
Kenia	0.31		
Ukraine	0.30		
Usbekistan	0.29		
Kasachstan	0.27		
Sambia	0.27		
Südkorea	0.27		
Guatemala	0.27		
Vereinigte Arabische Emirate	0.27		
Indien	0.24		
Saudi-Arabien	0.23		
Türkei	0.22		
El Salvador	0.20		
Togo	0.18		
China	0.16		
Tunisien	0.15		
	97.36		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Strategic Credit

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Dänemark				
2.50% CARLSBERG BREWERIES 14/24 '6' -SR-S	EUR	3,281,000.00	3,519,930.07	1.47
			3,519,930.07	1.47
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 18/23 S178	EUR	701,000.00	750,514.43	0.31
			750,514.43	0.31
Frankreich				
1.25% AIR LIQUIDE FINANCE 15/25	EUR	2,300,000.00	2,427,252.12	1.01
1.25% ENGIE 19/41 -SR-S	EUR	3,500,000.00	2,386,389.60	1.00
1.875% CARREFOUR 22/26 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,352,070.92	0.98
2.25% O.A.T. 13/24	EUR	701,000.00	755,138.95	0.32
2.25% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	3,200,000.00	3,127,091.66	1.30
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	4,659,000.00	4,807,109.33	2.01
2.875% SUB. SUEZ 17/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	3,190,463.96	1.33
3.25% LOXAM 19/25 -S-	EUR	1,139,000.00	1,205,177.46	0.50
4.25% O.A.T. 07/23 -SR-	EUR	701,000.00	766,743.40	0.32
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	4,928,000.00	5,360,300.52	2.24
			26,377,737.92	11.01
Grossbritannien				
2.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 16/52 -SR-	GBP	2,900,000.00	1,451,711.75	0.61
2.25% BRITISH TREASURY 13/23	GBP	1,000.00	1,226.32	0.00
2.75% CADENT FINANCE 16/46 -SR-S	GBP	1,900,000.00	1,449,126.20	0.60
3.00% VODAFONE GROUP 16/56 -SR-	GBP	1,600,000.00	1,214,267.89	0.51
3.25% ANGLO AMERICAN CAPITAL 14/23 SR -S-	EUR	9,532,000.00	10,356,041.40	4.33
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	8,083,000.00	8,133,495.04	3.39
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	3,132,000.00	2,676,972.39	1.12
4.00% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/55 -SR-S	GBP	2,000,000.00	1,422,185.81	0.59
4.50% MARKS & SPENCERS 19/27 -SR-	GBP	2,715,000.00	3,009,413.15	1.26
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	6,719,000.00	6,611,336.09	2.76
			36,325,776.04	15.17
Italien				
2.45% ITALIEN (BTP) 18/23 S5Y	EUR	1,000.00	1,082.94	0.00
5.875% AUTOSTRADE ITALIA 04/24 -SR-	EUR	4,100,000.00	4,554,644.18	1.90
5.875% TELECOM ITALIA 06/23 S.13 -SR-	GBP	1,850,000.00	2,285,612.40	0.95
			6,841,339.52	2.85

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
3.375% TAKEDA PHARMA. 20/60 -SR-	USD	2,000,000.00	1,405,106.60	0.59
			1,405,106.60	0.59
Luxemburg				
0.375% CK HUTCHISON GROUP 19/23 -SR-S	EUR	4,500,000.00	4,808,511.07	2.01
1.35% DH EUROPE FINANCE 19/39 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,200,066.07	0.50
1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S	EUR	3,700,000.00	2,427,433.67	1.01
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	7,664,000.00	8,188,810.80	3.42
			16,624,821.61	6.94
Mexiko				
5.50% PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 05/25 -SR-	EUR	2,208,000.00	2,388,938.71	1.00
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	3,696,000.00	2,180,040.14	0.91
			4,568,978.85	1.91
Niederlande				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	5,127,000.00	5,570,174.00	2.32
0.452% WINTERSHALL 19/23 -SR-S	EUR	3,700,000.00	3,953,516.73	1.65
0.875% SHELL INTERNATIONAL 19/39 -SR-S	EUR	1,764,000.00	1,202,635.71	0.50
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	2,300,000.00	2,347,663.73	0.98
1.75% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/52 -SR-	GBP	1,923,000.00	1,170,234.10	0.49
3.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 19/PERP -JR-S	EUR	5,400,000.00	5,653,652.87	2.36
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,092,000.00	8,324,079.25	3.47
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	7,800,000.00	8,289,264.12	3.46
			36,511,220.51	15.23
Österreich				
6.25% SUB. OMV 15/PERP -JR-	EUR	4,749,000.00	5,306,559.56	2.21
			5,306,559.56	2.21
Portugal				
4.95% PORTUGAL 08/23 -SR-	EUR	1,000.00	1,097.31	0.00
			1,097.31	0.00
Schweden				
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	5,124,000.00	5,402,480.87	2.25
9.25% VERISURE HOLDING 22/27 -SR-S	EUR	990,000.00	1,157,413.14	0.48
			6,559,894.01	2.73
Schweiz				
2.125% CS GROUP 22/26 -SR-	EUR	4,800,000.00	4,771,616.43	1.99
4.375% UBS 23/31 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,788,691.45	2.00
			9,560,307.88	3.99

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
4.80% SPANIEN 08/24 -SR-	EUR	1,000.00	1,102.01	0.00
			1,102.01	0.00
Venezuela				
1.625% CORP ANDINA DE FOMENTO 20/25	EUR	3,369,000.00	3,477,609.80	1.45
			3,477,609.80	1.45
Vereinigte Staaten				
1.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/49 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,184,854.09	0.49
2.30% S&P GLOBAL 20/60 -SR-	USD	1,750,000.00	1,009,557.50	0.42
2.50% AMAZON.COM 20/50 -SR-	USD	1,800,000.00	1,216,611.72	0.51
2.50% US TREASURY 13/23 'E' -SR-	USD	700,000.00	694,175.79	0.29
2.65% COMCAST 20/62 -SR-	USD	1,629,000.00	992,422.48	0.41
2.75% MOODY'S CORP 21/41 -SR-	USD	1,000,000.00	719,684.40	0.30
2.80% COMCAST 20/51 -SR-	USD	1,795,000.00	1,208,900.55	0.50
2.875% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12/24 -SR-	EUR	3,263,000.00	3,511,279.70	1.46
2.875% VERIZON COMMUNICATIONS 20/50 -SR-	USD	1,794,000.00	1,194,840.96	0.50
3.00% VERIZON COMMUNICATIONS 20/60 -SR-	USD	1,879,000.00	1,199,695.09	0.50
3.10% MOODY'S CORP 21/61 -SR-	USD	2,000,000.00	1,315,619.60	0.55
3.125% LAM RESEARCH 20/60 -SR-	USD	2,000,000.00	1,372,478.40	0.57
3.25% KINDER MORGAN 20/50 -SR-	USD	2,349,000.00	1,549,753.92	0.65
4.75% ZF NA CAPITAL 15/25	USD	4,850,000.00	4,753,988.43	1.98
			21,923,862.63	9.13
GESAMT I.			179,755,858.75	74.99
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Grossbritannien				
3.75% MARKS & SPENCER 20/26 -SR-	GBP	2,715,000.00	3,036,137.92	1.27
			3,036,137.92	1.27
Italien				
6.375% SUB. ENEL 23/PERP	EUR	5,192,000.00	5,681,296.11	2.37
			5,681,296.11	2.37
Vereinigte Staaten				
2.875% ENEL FINANCE AMERICA 21/41 -SR-	USD	2,495,000.00	1,637,428.58	0.68
			1,637,428.58	0.68
GESAMT II.			10,354,862.61	4.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	190,110,721.36	79.31
Sichteinlagen bei Banken	45,803,122.38	19.11
Termineinlagen bei Banken	3,531,443.82	1.47
Andere Nettovermögenswerte	260,582.65	0.11
Nettovermögen	239,705,870.21	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Strategic Credit

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	16.44	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	26.62
Niederlande	15.23	Nachrichtenübermittlung	20.94
Frankreich	11.01	Öffentliche Versorgungsbetriebe	6.00
Vereinigte Staaten	9.81	Öl	5.87
Luxemburg	6.94	Einzelhandel und Supermärkte	4.02
Italien	5.22	Elektronik und elektrische Geräte	3.42
Schweiz	3.99	Tabak und Alkohol	2.93
Schweden	2.73	Banken und Kreditinstitute	1.99
Österreich	2.21	Transportwesen und Frachtverkehr	1.90
Mexiko	1.91	Pharmazeutika und Kosmetik	1.60
Dänemark	1.47	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	1.45
Venezuela	1.45	Verlage und graphische Industrie	1.33
Japan	0.59	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.24
Deutschland	0.31		79.31
Spanien	0.00		
Portugal	0.00		
	79.31		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Climate Government Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Belgien				
0.40% EUROPÄISCHE UNION 21/37 -SR-	EUR	400,000.00	299,970.63	0.51
1.25% EUROPÄISCHE UNION 22/43 -SR-S	EUR	400,000.00	306,558.25	0.52
2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-	EUR	180,000.00	174,036.65	0.29
			780,565.53	1.32
Brasilien				
2.875% BRASILIEN 20/25 -SR-	USD	300,000.00	287,639.10	0.49
3.75% BRASILIEN 21/31 -SR-	USD	200,000.00	173,866.68	0.29
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	250,000.00	224,409.68	0.38
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	210,000.00	155,931.26	0.26
5.625% BRASILIEN 09/41 -SR-	USD	100,000.00	88,780.41	0.15
			930,627.13	1.57
Chile				
2.55% CHILE 20/32 -SR-	USD	400,000.00	342,858.68	0.58
2.75% CHILE 22/27 -SR-	USD	200,000.00	189,105.38	0.32
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	200,000.00	150,839.20	0.26
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	240,000.00	180,254.26	0.31
			863,057.52	1.47
Costa Rica				
6.125% COSTA RICA 19/31 -SR-S	USD	200,000.00	199,784.20	0.34
			199,784.20	0.34
Dänemark				
0.00% DÄNEMARK 21/24 -SR-	DKK	6,400,000.00	891,600.16	1.51
0.00% DÄNEMARK 22/31 -SR-	DKK	14,700,000.00	1,739,465.00	2.94
0.25% DÄNEMARK 20/52 -SR-	DKK	2,650,000.00	208,507.16	0.35
0.50% DÄNEMARK 17/27 -SR-	DKK	1,000,000.00	132,875.82	0.23
0.75% KOMMUNEKREDIT 17/27 -SR-	EUR	440,000.00	435,797.32	0.74
4.50% DÄNEMARK 07/39 -SR-	DKK	7,800,000.00	1,421,965.62	2.41
			4,830,211.08	8.18
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 20/25 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,496,803.56	7.61
0.00% DEUTSCHLAND 21/31 -SR-	EUR	1,220,000.00	1,103,035.95	1.87
0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-	EUR	160,000.00	94,201.04	0.16
0.00% K.F.W. 20/28 -SR-	EUR	600,000.00	559,430.34	0.95
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	70,000.00	72,290.34	0.12
			6,325,761.23	10.71
Finnland				
0.00% FINNLAND 19/24 144A/S -SR-	EUR	600,000.00	625,510.46	1.06
0.00% FINNLAND 21/26 -SR- 144A/S	EUR	720,000.00	714,697.86	1.21
0.125% FINNLAND 20/36 144A -SR-S	EUR	370,000.00	275,972.93	0.47
0.125% FINNLAND 21/31 -SR- 144A/S	EUR	940,000.00	816,245.38	1.38

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Finnland (Fortsetzung)				
0.25% FINNLAND 20/40 -SR- 144A	EUR	140,000.00	94,880.63	0.16
0.50% FINNLAND 18/28 -SR- 144A/S	EUR	660,000.00	637,898.07	1.08
0.50% FINNLAND 22/43 -SR-	EUR	720,000.00	488,886.62	0.83
1.375% FINNLAND 22/27 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,137,122.97	1.93
1.50% FINNLAND 22/32 -SR-	EUR	100,000.00	96,515.22	0.16
			4,887,730.14	8.28
Frankreich				
0.00% FRANKREICH 20/26 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,106,959.13	1.87
0.00% FRANKREICH 22/25 -SR-S	EUR	1,080,000.00	1,113,151.91	1.89
0.00% O.A.T. 21/27 -SR-	EUR	280,000.00	274,808.17	0.47
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	2,250,000.00	2,783,098.09	4.70
0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S	EUR	700,000.00	454,048.75	0.77
0.50% FRANKREICH 21/72 -SR- 144A/S	EUR	220,000.00	94,681.24	0.16
0.75% FRANKREICH 21/53 -SR- 144A/S	EUR	290,000.00	167,667.10	0.28
1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S	EUR	1,090,000.00	986,640.70	1.67
			6,981,055.09	11.81
Grossbritannien				
0.125% BRITISH TREASURY 20/26 -SR-	GBP	390,000.00	439,255.40	0.74
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	840,000.00	1,326,522.75	2.25
0.25% BRITISH TREASURY 21/25 -SR-	GBP	390,000.00	451,125.57	0.76
0.875% BRITISH TREASURY 21/33 -SR-	GBP	1,060,000.00	1,010,406.90	1.71
1.125% BRITISH TREASURY 21/39 -SR-	GBP	200,000.00	168,459.24	0.29
1.50% BRITISH TREASURY 21/53 -SR-	GBP	800,000.00	577,963.02	0.98
			3,973,732.88	6.73
Irland				
0.20% IRLAND 20/27 -SR-	EUR	265,000.00	260,954.64	0.44
0.55% IRLAND 21/41 -SR-	EUR	175,000.00	122,992.77	0.21
1.00% IRLAND 16/26 -SR-	EUR	200,000.00	206,936.44	0.35
1.35% IRLAND 18/31 -SR-	EUR	1,570,000.00	1,548,362.82	2.61
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	360,000.00	273,949.79	0.46
3.00% IRLAND 23/43	EUR	100,000.00	106,944.06	0.18
3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	450,000.00	490,954.97	0.83
			3,011,095.49	5.08
Italien				
0.50% ITALIEN 21/28 -SR-	EUR	470,000.00	435,495.65	0.74
0.95% ITALIEN 21/32 -SR-	EUR	50,000.00	41,935.63	0.07
1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	660,000.00	434,384.24	0.74
2.15% ITALIEN (BTP) 21/72 -SR- 144A/S	EUR	40,000.00	25,376.94	0.04
4.00% ITALIEN 22/35 -SR-	EUR	400,000.00	425,001.47	0.72
			1,362,193.93	2.31
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	200,000.00	210,451.16	0.36
			210,451.16	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
0.40% JAPAN 16/56 S9 -SR-	JPY	90,000,000.00	513,870.16	0.87
1.00% JAPAN 22/62 -SR-	JPY	145,000,000.00	973,490.20	1.65
			1,487,360.36	2.52
Kolumbien				
3.00% KOLUMBIEN 20/30 -SR-	USD	420,000.00	330,551.76	0.56
3.25% KOLUMBIEN 21/32 -SR-	USD	230,000.00	171,681.66	0.29
4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-	USD	360,000.00	222,711.37	0.38
4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-	USD	900,000.00	585,430.38	0.99
4.50% KOLUMBIEN 15/26	USD	400,000.00	384,663.28	0.65
			1,695,038.45	2.87
Kroatien				
2.875% KROATIEN 22/32 -SR-	EUR	150,000.00	151,781.77	0.26
			151,781.77	0.26
Luxemburg				
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	109,000.00	104,589.67	0.18
			104,589.67	0.18
Mexiko				
3.75% MEXIKO 21/71 -SR-	USD	200,000.00	133,481.32	0.23
4.25% MEXICO CITY AIRPORT 16/26 -S-	USD	220,000.00	212,565.23	0.36
4.60% MEXIKO 17/48 -SR-	USD	320,000.00	261,665.73	0.44
4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR-	USD	220,000.00	197,317.87	0.33
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	480,000.00	461,281.34	0.78
5.40% MEXIKO 23/28 -SR-	USD	330,000.00	340,746.68	0.58
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	360,000.00	279,044.78	0.47
			1,886,102.95	3.19
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 17/24 -S-	EUR	420,000.00	446,458.06	0.76
0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR- 144A/S	EUR	330,000.00	298,319.77	0.51
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S	EUR	310,000.00	165,498.80	0.28
0.00% NIEDERLANDE 21/29 -SR-	EUR	190,000.00	178,492.95	0.30
0.00% NIEDERLANDE 22/26 -SR- 144A/S	EUR	690,000.00	697,544.69	1.18
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	760,000.00	580,418.30	0.98
0.50% NIEDERLANDE 22/32 -SR- 144A/S	EUR	560,000.00	504,729.10	0.85
0.75% NIEDERLANDE 18/28 -SR- 144A/S	EUR	450,000.00	446,432.52	0.76
			3,317,894.19	5.62
Portugal				
0.30% PORTUGAL 21/31 -SR-	EUR	200,000.00	173,236.26	0.29
0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S	EUR	520,000.00	518,098.52	0.88
0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S	EUR	115,000.00	94,461.61	0.16
1.65% PORTUGAL 22/32 -SR-	EUR	1,150,000.00	1,102,759.50	1.87
2.875% PORTUGAL 16/26 -SR- 144A/S	EUR	120,000.00	131,209.39	0.22
			2,019,765.28	3.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien				
3.00% RUMÄNIEN 22/27 -SR-S	USD	90,000.00	82,108.59	0.14
3.625% RUMÄNIEN 22/32 -SR-S	USD	80,000.00	67,742.69	0.11
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	90,000.00	75,592.62	0.13
			225,443.90	0.38
Schweden				
0.125% SCHWEDEN 20/30 -SR-S	SEK	15,000,000.00	1,251,400.73	2.12
0.50% SCHWEDEN 20/45 -SR-	SEK	330,000.00	21,879.17	0.04
1.75% SCHWEDEN 22/33 SR 144A/S	SEK	5,200,000.00	479,163.93	0.81
2.50% SCHWEDEN 14/25 -SR- 144A/S	SEK	5,300,000.00	507,401.34	0.86
3.50% SCHWEDEN 09/39 -SR- 144A/S	SEK	1,500,000.00	168,378.41	0.29
			2,428,223.58	4.12
Spanien				
0.00% SPANIEN 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	701,900.66	1.19
0.00% SPANIEN 21/24 -SR-	EUR	680,000.00	714,460.15	1.21
0.00% SPANIEN 21/27 -SR-	EUR	120,000.00	116,862.17	0.20
0.00% SPANIEN 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	566,492.57	0.96
0.00% SPANIEN 22/25 -SR-	EUR	180,000.00	183,797.77	0.31
0.10% SPANIEN 21/31 -SR- 144A/S	EUR	650,000.00	556,182.95	0.94
0.80% SPANIEN 22/29 -SR-	EUR	100,000.00	94,823.91	0.16
1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S	EUR	950,000.00	654,285.85	1.11
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	380,000.00	347,391.87	0.59
1.90% SPANIEN 22/52 -SR- 144A/S	EUR	120,000.00	86,549.65	0.15
2.822% COMUNIDAD DE MADRID 22/29 -SR-	EUR	350,000.00	369,747.79	0.63
3.596% COMUNIDAD DE MADRID 23/33 -SR-	EUR	214,000.00	234,231.36	0.40
			4,626,726.70	7.85
Tschechische Republik				
0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-	CZK	3,800,000.00	160,788.23	0.27
0.05% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/29 -SR-	CZK	4,600,000.00	157,167.75	0.27
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	4,700,000.00	182,785.14	0.31
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	2,700,000.00	99,045.25	0.17
			599,786.37	1.02
Uruguay				
4.375% URUGUAY 19/31 -SR-	USD	130,000.00	129,646.00	0.22
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	249,000.00	273,461.21	0.46
			403,107.21	0.68
Usbekistan				
4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR-	USD	200,000.00	158,973.54	0.27
			158,973.54	0.27
GESAMT I.			53,461,059.35	90.54

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Slowenien				
3.625% SLOWENIEN 23/33	EUR	100,000.00	111,822.50	0.19
			111,822.50	0.19
GESAMT II.			111,822.50	0.19
Wertpapierbestand			53,572,881.85	90.73
Sichteinlagen bei Banken			6,008,744.08	10.18
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-533,733.08	-0.91
Nettovermögen			59,047,892.85	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Climate Government Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	11.81	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	85.99
Deutschland	10.71	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	1.50
Finnland	8.28	Banken und Kreditinstitute	1.07
Dänemark	8.18	Transportwesen und Frachtverkehr	0.83
Spanien	7.85	Öffentliche agenturen	0.74
Grossbritannien	6.73	Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.33
Niederlande	5.62	Öl	0.27
Irland	5.08		90.73
Schweden	4.12		
Portugal	3.42		
Mexiko	3.19		
Kolumbien	2.87		
Japan	2.52		
Italien	2.31		
Brasilien	1.57		
Chile	1.47		
Belgien	1.32		
Tschechische Republik	1.02		
Uruguay	0.68		
Rumänien	0.38		
Jamaika	0.36		
Costa Rica	0.34		
Usbekistan	0.27		
Kroatien	0.26		
Slowenien	0.19		
Luxemburg	0.18		
	90.73		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Family

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
China				
MIDEA GROUP 'A'	CNY	241,638.00	1,890,366.67	0.82
			1,890,366.67	0.82
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	734.00	1,339,678.59	0.58
			1,339,678.59	0.58
Deutschland				
PUMA	EUR	50,688.00	3,134,115.38	1.35
			3,134,115.38	1.35
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	90,091.00	4,727,434.19	2.04
			4,727,434.19	2.04
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	84,811.00	3,506,619.29	1.51
ESSILORLUXOTTICA	EUR	44,802.00	8,121,161.77	3.50
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6,727.00	13,611,866.71	5.87
L'OREAL	EUR	20,254.00	9,106,790.07	3.93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	11,313.00	10,380,350.68	4.48
REMY COINTREAU	EUR	17,139.00	3,144,090.25	1.36
			47,870,878.77	20.65
Italien				
AMPLIFON	EUR	110,507.00	3,861,816.08	1.67
ERG	EUR	136,955.00	4,159,470.99	1.79
			8,021,287.07	3.46
Kaimaninseln				
BAIDU 'A'	HKD	238,628.00	4,492,883.42	1.94
JD.COM 'A' -S-	HKD	98,809.00	2,141,821.09	0.92
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	721,500.00	2,038,901.35	0.88
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	116,600.00	2,143,623.86	0.92
			10,817,229.72	4.66
Kanada				
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	CAD	45,530.00	4,360,556.40	1.88
LOBLAW COMPANIES	CAD	60,986.00	5,579,002.31	2.41
SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-	USD	85,387.00	4,022,581.57	1.73
			13,962,140.28	6.02
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	184,268.00	5,580,359.21	2.41
			5,580,359.21	2.41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Family (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
EXOR HOLDING	EUR	61,941.00	5,103,841.40	2.20
HEINEKEN	EUR	32,622.00	3,533,066.24	1.52
STELLANTIS	EUR	311,937.00	5,650,336.92	2.44
			14,287,244.56	6.16
Schweden				
INVESTOR AB 'B'	SEK	247,358.00	4,939,149.42	2.13
LIFCO 'B'	SEK	173,756.00	3,744,129.69	1.61
			8,683,279.11	3.74
Schweiz				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	32,941.00	5,261,033.85	2.27
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	14,483.00	4,140,719.68	1.79
			9,401,753.53	4.06
Vereinigte Staaten				
ALPHABET 'A'	USD	61,588.00	6,273,353.68	2.71
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	32,022.00	9,775,355.94	4.22
BLOCK 'A'	USD	64,888.00	4,516,204.80	1.95
COMCAST 'A'	USD	207,304.00	7,751,096.56	3.34
DELL TECHNOLOGIES 'C'	USD	38,861.00	1,561,046.37	0.67
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	18,825.00	4,632,267.75	2.00
GLOBUS MEDICAL 'A'	USD	94,278.00	5,274,854.10	2.27
HYATT HOTELS 'A'	USD	17,093.00	1,915,954.37	0.83
META PLATFORMS 'A'	USD	37,485.00	7,844,485.95	3.38
ORACLE	USD	81,957.00	7,478,576.25	3.23
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	142,880.00	3,113,355.20	1.34
ROLLINS	USD	121,634.00	4,551,544.28	1.96
SNAP 'A'	USD	144,843.00	1,591,824.57	0.69
THE TRADE DESK 'A'	USD	89,173.00	5,364,647.68	2.31
TYSON FOODS 'A'	USD	37,551.00	2,188,847.79	0.94
UNDER ARMOUR 'A'	USD	223,498.00	2,096,411.24	0.90
VEEVA SYSTEMS 'A'	USD	31,559.00	5,749,103.03	2.48
WALMART	USD	60,019.00	8,882,812.00	3.83
WORKDAY 'A'	USD	34,934.00	7,059,113.38	3.04
ZILLOW GROUP 'A'	USD	55,720.00	2,384,816.00	1.03
			100,005,670.94	43.12
Wertpapierbestand			229,721,438.02	99.07
Sichteinlagen bei Banken			33,220.90	0.01
Termineinlagen bei Banken			2,390,000.00	1.03
Sonstige nettverbindlichkeiten			-262,336.78	-0.11
Nettovermögen			231,882,322.14	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Family

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	43.12	Internet, Software und IT-Dienste	22.82
Frankreich	20.65	Pharmazeutika und Kosmetik	13.27
Niederlande	6.16	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	12.20
Kanada	6.02	Textilien und Bekleidung	11.70
Kaimaninseln	4.66	Einzelhandel und Supermärkte	7.14
Schweiz	4.06	Nachrichtenübermittlung	4.68
Schweden	3.74	Photografie und Optik	3.50
Italien	3.46	Computer und Bürobedarf	3.23
Luxemburg	2.41	Tabak und Alkohol	2.88
Finnland	2.04	Automobile	2.44
Deutschland	1.35	Metalle und Bergbau	2.41
China	0.82	Uhrenherstellung	2.27
Dänemark	0.58	Maschinen- und Apparatebau	2.04
	99.07	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	1.96
		Öl	1.79
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.94
		Immobilien	0.88
		Gastronomie	0.83
		Elektronik und elektrische Geräte	0.82
		Verlage und graphische Industrie	0.69
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.58
			99.07

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Emerging Markets**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Brasilien				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1,116,100.00	2,296,082.45	0.96
ITAUUNIBANCO PFD	BRL	725,000.00	3,559,934.05	1.49
SENDAS DISTRIBUIDORA	BRL	1,037,700.00	3,272,536.84	1.37
			9,128,553.34	3.82
Chile				
CENCOSUD	CLP	1,634,501.00	3,187,746.94	1.33
			3,187,746.94	1.33
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	790,500.00	4,050,196.12	1.69
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	643,498.00	4,982,460.46	2.08
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	139,670.00	3,360,326.01	1.40
MIDEA GROUP 'A'	CNY	432,300.00	3,381,941.22	1.41
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	706,885.00	2,314,383.51	0.97
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	983,891.00	3,883,578.46	1.62
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	820,000.00	5,340,672.75	2.23
SUNGROW POWER 'A'	CNY	235,360.00	3,595,229.37	1.50
			30,908,787.90	12.90
Griechenland				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	EUR	1,528,536.00	3,322,728.39	1.39
			3,322,728.39	1.39
Hongkong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	51,600.00	2,298,674.52	0.96
			2,298,674.52	0.96
Indien				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	366,728.00	4,861,965.77	2.03
HDFC BANK	INR	297,979.00	5,845,467.65	2.44
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	690,255.00	3,417,585.84	1.43
ICICI BANK	INR	460,768.00	4,941,385.97	2.07
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	736,650.00	3,964,211.48	1.66
			23,030,616.71	9.63
Indonesien				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	15,373,000.00	4,857,000.44	2.03
PT BANK MANDIRI	IDR	5,173,400.00	3,569,957.10	1.49
			8,426,957.54	3.52
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	817,000.00	10,376,551.53	4.35
DIGITECH 'A' ADR	USD	132,934.00	2,628,105.18	1.10
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	268,035.00	5,001,533.10	2.09
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	299,930.00	5,514,040.34	2.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	63,109.00	4,701,620.50	1.97
TENCENT HOLDINGS	HKD	311,400.00	15,297,398.18	6.40
TRIP COM GROUP	HKD	114,700.00	4,289,364.37	1.79
			47,808,613.20	20.00
Mexiko				
COCA-COLA FEMSA 'L' ADR -SPONS.-	USD	51,076.00	4,141,242.08	1.73
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	MXN	866,300.00	2,732,600.04	1.14
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	MXN	369,100.00	4,093,857.42	1.71
WAL-MART DE MEXICO	MXN	968,600.00	3,965,054.44	1.66
			14,932,753.98	6.24
Panama				
COPA HOLDINGS 'A'	USD	40,007.00	3,713,049.67	1.55
			3,713,049.67	1.55
Saudi-Arabien				
LEEJAM SPORTS	SAR	125,685.00	3,515,711.13	1.47
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	254,701.00	3,111,074.60	1.30
			6,626,785.73	2.77
Südkorea				
LG CHEM	KRW	10,591.00	5,814,549.48	2.43
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	109,078.00	5,376,358.05	2.25
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	111,461.00	4,620,854.93	1.93
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	87,937.00	2,389,028.42	1.00
SK HYNIX	KRW	89,472.00	6,110,099.88	2.55
S-OIL	KRW	53,713.00	3,308,654.38	1.38
			27,619,545.14	11.54
Taiwan				
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	569,648.00	4,188,437.90	1.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,196,183.00	21,028,143.22	8.80
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	2,761,000.00	4,816,912.82	2.01
WIWYNN	TWD	117,000.00	4,351,601.36	1.82
			34,385,095.30	14.38
Vereinigte Arabische Emirate				
EMAAR PROPERTIES	AED	2,546,359.00	3,882,754.61	1.62
FERTIGLOBE 144A/S	AED	1,483,895.00	1,616,201.28	0.68
			5,498,955.89	2.30
Vereinigte Staaten				
MERCADOLIBRE	USD	4,361.00	5,751,548.46	2.40
			5,751,548.46	2.40
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	900,969.00	3,511,179.12	1.47
			3,511,179.12	1.47
Aktien insgesamt			230,151,591.83	96.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
<i>Optionsscheine</i>				
Grossbritannien				
UBS LEPO 12/05/23	USD	1,144,485.00	3,409,878.61	1.43
			3,409,878.61	1.43
<i>Optionsscheine insgesamt</i>			3,409,878.61	1.43
GESAMT I.			233,561,470.44	97.63
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Optionsscheine</i>				
Grossbritannien				
LEPO 01/23	USD	973,985.00	4,736,450.10	1.98
			4,736,450.10	1.98
GESAMT II.			4,736,450.10	1.98
Wertpapierbestand			238,297,920.54	99.61
Sichteinlagen bei Banken			1,228,270.82	0.51
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-297,396.63	-0.12
Nettovermögen			239,228,794.73	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Emerging Markets

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	20.00	Elektronik und elektrische Geräte	20.77
Taiwan	14.38	Internet, Software und IT-Dienste	15.21
China	12.90	Banken und Kreditinstitute	14.84
Südkorea	11.54	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	7.47
Indien	9.63	Immobilien	4.85
Mexiko	6.24	Chemikalien	4.49
Brasilien	3.82	Versorgungsbetriebe	4.35
Indonesien	3.52	Optionsscheine	3.41
Grossbritannien	3.41	Gastronomie	3.26
Saudi-Arabien	2.77	Einzelhandel und Supermärkte	2.99
Vereinigte Staaten	2.40	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.47
Vereinigte Arabische Emirate	2.30	Versicherungen	2.23
Panama	1.55	Verlage und graphische Industrie	1.97
Vietnam	1.47	Verschiedenes	1.75
Griechenland	1.39	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.73
Chile	1.33	Transportwesen und Frachtverkehr	1.71
Hongkong	0.96	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.66
	99.61	Maschinen- und Apparatebau	1.62
		Rostfreier Stahl	1.43
		Tabak und Alkohol	1.40
			99.61

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
AGEAS REG.	EUR	15,560.00	620,221.60	0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	85,945.00	5,271,006.85	0.57
D'IETEREN	EUR	2,884.00	515,947.60	0.06
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	3,174.00	385,958.40	0.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	10,248.00	804,468.00	0.09
KBC GROUP	EUR	24,574.00	1,555,534.20	0.17
SOFINA	EUR	1,606.00	331,478.40	0.04
SOLVAY	EUR	7,519.00	792,126.65	0.09
U.C.B.	EUR	12,143.00	1,001,068.92	0.11
UMICORE	EUR	19,761.00	616,740.81	0.07
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	16,219.00	443,103.08	0.05
			12,337,654.51	1.36
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'A'	DKK	302.00	492,975.45	0.05
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	486.00	811,925.07	0.09
CARLSBERG 'B'	DKK	9,859.00	1,406,860.09	0.15
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	10,081.00	705,060.06	0.08
COLOPLAST 'B'	DKK	11,861.00	1,435,873.95	0.15
DANSKE BANK	DKK	69,701.00	1,291,227.82	0.14
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	18,395.00	3,275,607.26	0.35
GENMAB	DKK	6,502.00	2,259,767.69	0.24
NOVO NORDISK 'B'	DKK	164,811.00	24,022,644.27	2.57
NOVOZYMES 'B'	DKK	20,326.00	957,458.74	0.10
ORSTED	DKK	18,416.00	1,442,269.80	0.16
PANDORA	DKK	8,879.00	781,187.48	0.08
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	942.00	212,507.47	0.02
TRYG	DKK	34,551.00	695,259.66	0.07
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	101,122.00	2,701,366.47	0.29
WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	9,559.00	308,226.69	0.03
			42,800,217.97	4.57
Deutschland				
ADIDAS	EUR	15,992.00	2,603,177.76	0.28
ALLIANZ	EUR	40,288.00	8,573,286.40	0.92
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	6,007.00	566,460.10	0.06
BASF REG.	EUR	91,229.00	4,411,834.44	0.47
BAYER REG.	EUR	98,580.00	5,788,617.60	0.62
BECHTLE	EUR	8,638.00	379,985.62	0.04
BEIERSDORF	EUR	9,870.00	1,183,906.50	0.13
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	32,905.00	3,321,430.70	0.36
BRENTAG	EUR	15,513.00	1,073,499.60	0.12
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	3,760.00	481,280.00	0.05
COMMERZBANK	EUR	103,553.00	1,004,671.21	0.11
CONTINENTAL	EUR	11,026.00	759,911.92	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
COVESTRO	EUR	19,728.00	752,228.64	0.08
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	43,836.00	1,363,737.96	0.15
DELIVERY HERO	EUR	18,075.00	567,012.75	0.06
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	208,638.00	1,952,017.13	0.21
DEUTSCHE BOERSE	EUR	18,670.00	3,350,331.50	0.36
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	59,649.00	611,998.74	0.07
DEUTSCHE POST	EUR	97,512.00	4,201,792.08	0.45
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	322,155.00	7,200,164.25	0.77
E.ON	EUR	225,550.00	2,593,825.00	0.28
EVONIK INDUSTRIES	EUR	22,375.00	433,180.00	0.05
FRESENIUS	EUR	42,072.00	1,045,489.20	0.11
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	20,425.00	798,617.50	0.09
GEA GROUP	EUR	15,139.00	635,081.05	0.07
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	6,112.00	1,102,299.20	0.12
HEIDELBERGCEMENT	EUR	14,209.00	955,697.34	0.10
HELLOFRESH	EUR	14,579.00	319,425.89	0.03
HENKEL	EUR	10,035.00	672,345.00	0.07
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	17,425.00	1,255,645.50	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	129,797.00	4,890,750.96	0.53
KNORR-BREMSE	EUR	7,441.00	455,984.48	0.05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	7,675.00	387,434.00	0.04
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	78,947.00	5,587,868.66	0.60
MERCK	EUR	12,769.00	2,190,521.95	0.24
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	5,209.00	1,201,195.40	0.13
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	13,838.00	4,462,755.00	0.48
NEMETSCHKE	EUR	5,769.00	365,062.32	0.04
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD	EUR	15,446.00	817,402.32	0.09
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	11,298.00	1,333,164.00	0.14
PUMA	EUR	10,943.00	622,218.98	0.07
R.W.E.	EUR	63,989.00	2,536,523.96	0.27
RATIONAL	EUR	535.00	330,095.00	0.04
RHEINMETALL	EUR	4,425.00	1,210,680.00	0.13
SAP	EUR	103,376.00	11,997,818.56	1.29
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	2,382.00	921,834.00	0.10
SCOUT24	EUR	7,554.00	413,203.80	0.04
SIEMENS	EUR	75,743.00	11,305,400.18	1.22
SIEMENS ENERGY	EUR	51,877.00	1,049,990.48	0.11
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	29,224.00	1,549,456.48	0.17
SYMRISE	EUR	13,306.00	1,333,261.20	0.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	109,451.00	310,512.49	0.03
UNITED INTERNET REG.	EUR	6,747.00	107,074.89	0.01
VOLKSWAGEN	EUR	3,074.00	485,692.00	0.05
VOLKSWAGEN PFD	EUR	18,338.00	2,303,986.32	0.25
VONOVIA	EUR	68,879.00	1,194,361.86	0.13
ZALANDO	EUR	21,876.00	843,101.04	0.09
			120,166,300.91	12.92

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Finnland				
ELISA 'A'	EUR	14,444.00	802,508.64	0.09
FORTUM	EUR	44,966.00	634,695.09	0.07
KESKO 'B'	EUR	27,629.00	547,192.35	0.06
KONE OYJ 'B'	EUR	34,232.00	1,643,136.00	0.18
METSO OUTOTEC	EUR	70,591.00	708,733.64	0.08
NESTE	EUR	41,462.00	1,883,618.66	0.20
NOKIA	EUR	539,821.00	2,437,561.73	0.26
NORDEA BANK	SEK	324,834.00	3,190,099.02	0.34
ORION 'B'	EUR	11,332.00	466,765.08	0.05
SAMPO 'A'	EUR	46,795.00	2,034,646.60	0.22
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	56,350.00	675,073.00	0.07
UPM-KYMMENE	EUR	51,627.00	1,597,855.65	0.17
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	45,659.00	396,685.39	0.04
			17,018,570.85	1.83
Frankreich				
ACCOR	EUR	15,692.00	470,289.24	0.05
AEROPORTS DE PARIS	EUR	3,075.00	404,823.75	0.04
AIR LIQUIDE	EUR	52,089.00	8,032,123.80	0.86
ALSTOM	EUR	31,113.00	780,314.04	0.08
AMUNDI	EUR	6,176.00	358,516.80	0.04
ARKEMA	EUR	5,564.00	505,211.20	0.05
AXA	EUR	187,686.00	5,286,176.19	0.57
BIOMERIEUX	EUR	3,996.00	387,612.00	0.04
BNP PARIBAS 'A'	EUR	111,652.00	6,164,306.92	0.66
BOLLORE	EUR	93,062.00	529,522.78	0.06
BOUYGUES	EUR	22,373.00	695,576.57	0.07
BUREAU VERITAS	EUR	27,727.00	733,933.69	0.08
CAPGEMINI	EUR	16,200.00	2,766,150.00	0.30
CARREFOUR	EUR	59,881.00	1,115,583.03	0.12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	49,501.00	2,589,892.32	0.28
COVIVIO	EUR	4,855.00	260,228.00	0.03
CREDIT AGRICOLE	EUR	121,755.00	1,266,008.49	0.14
DANONE	EUR	63,662.00	3,648,469.22	0.39
DASSAULT AVIATION	EUR	2,369.00	432,579.40	0.05
DASSAULT SYSTEMES	EUR	65,852.00	2,494,144.50	0.27
EDENRED	EUR	24,641.00	1,343,920.14	0.14
EIFFAGE	EUR	8,187.00	816,571.38	0.09
ENGIE	EUR	179,564.00	2,616,965.74	0.28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	28,782.00	4,777,812.00	0.51
EURAZEO	EUR	4,226.00	276,803.00	0.03
GECINA	EUR	4,693.00	448,416.15	0.05
GETLINK	EUR	42,557.00	646,440.83	0.07
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3,150.00	5,871,600.00	0.63
IPSEN	EUR	3,979.00	403,868.50	0.04
KERING	EUR	7,385.00	4,431,000.00	0.48
KLEPIERRE	EUR	21,248.00	443,020.80	0.05
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	10,195.00	391,386.05	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
LEGRAND	EUR	26,801.00	2,253,428.08	0.24
L'OREAL	EUR	24,015.00	9,876,168.75	1.06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	27,558.00	23,269,975.20	2.50
MICHELIN	EUR	67,527.00	1,900,547.42	0.20
ORANGE	EUR	203,938.00	2,233,528.98	0.24
PERNOD-RICARD	EUR	20,432.00	4,264,158.40	0.46
PUBLICIS	EUR	22,500.00	1,615,050.00	0.17
REMY COINTREAU	EUR	2,341.00	393,288.00	0.04
RENAULT	EUR	19,705.00	740,908.00	0.08
SAFRAN	EUR	33,838.00	4,620,240.52	0.50
SANOFI	EUR	113,006.00	11,327,721.44	1.22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2,719.00	766,758.00	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	54,105.00	8,314,856.40	0.89
SEB	EUR	2,675.00	280,340.00	0.03
SOCIETE GENERALE	EUR	79,189.00	1,645,943.37	0.18
SODEXO	EUR	9,022.00	812,521.32	0.09
TELEPERFORMANCE	EUR	5,980.00	1,325,766.00	0.14
THALES	EUR	10,456.00	1,425,675.60	0.15
TOTAL ENERGIES	EUR	247,155.00	13,435,345.80	1.44
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	11,408.00	563,384.08	0.06
VALEO	EUR	19,215.00	363,355.65	0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	68,247.00	1,938,214.80	0.21
VINCI	EUR	54,070.00	5,716,280.40	0.61
VIVENDI	EUR	73,199.00	680,750.70	0.07
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	2,784.00	271,022.40	0.03
WORLDLINE	EUR	23,590.00	922,604.90	0.10
			162,347,100.74	17.42
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	95,311.00	1,827,721.41	0.20
ABERDEEN	GBP	195,629.00	453,069.39	0.05
ADMIRAL GROUP	GBP	17,987.00	417,186.25	0.04
ANGLO AMERICAN	GBP	126,341.00	3,850,542.76	0.41
ANTOFAGASTA	GBP	37,370.00	672,391.22	0.07
ASHTED GROUP	GBP	51,796.00	2,922,602.91	0.31
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	35,228.00	777,780.02	0.08
ASTRAZENECA	GBP	154,178.00	19,708,182.25	2.12
AUTO TRADER GROUP	GBP	91,168.00	639,338.99	0.07
AVIVA	GBP	283,558.00	1,304,383.46	0.14
BARCLAYS PLC	GBP	1,590,447.00	2,639,026.76	0.28
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	99,339.00	527,398.03	0.06
BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	10,392.00	496,369.60	0.05
BP PLC	GBP	1,813,819.00	10,544,157.94	1.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	211,592.00	6,840,078.79	0.74
BRITISH LAND	GBP	90,243.00	398,279.90	0.04
BT GROUP	GBP	675,020.00	1,120,059.86	0.12
BUNZL	GBP	45,081.00	1,568,397.16	0.17
BURBERRY GROUP	GBP	37,925.00	1,116,146.44	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	20,913.00	1,139,344.62	0.12
COMPASS GROUP	GBP	173,385.00	4,011,584.72	0.43
CRODA INTERNATIONAL	GBP	14,007.00	1,035,838.15	0.11
DIAGEO	GBP	225,671.00	9,281,773.56	1.00
GSK	GBP	404,918.00	6,585,160.72	0.71
HALEON RG	GBP	504,981.00	1,850,537.87	0.20
HALMA	GBP	37,270.00	945,445.56	0.10
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	36,594.00	332,920.93	0.04
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	17,452.00	332,680.30	0.04
HSBC HOLDINGS	GBP	1,985,759.00	12,422,795.72	1.34
IMPERIAL TOBACCO GROUP	GBP	89,016.00	1,888,343.73	0.20
INFORMA	GBP	142,761.00	1,125,276.21	0.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	17,396.00	1,051,658.01	0.11
INTERTEK GROUP	GBP	16,954.00	782,016.38	0.08
J SAINSBURY	GBP	184,368.00	584,776.06	0.06
JD SPORTS FSN	GBP	261,264.00	528,513.70	0.06
JOHNSON MATTHEY	GBP	19,257.00	434,698.27	0.05
KINGFISHER	GBP	195,044.00	579,792.82	0.06
LAND SECURITIES GROUP REIT	GBP	67,909.00	480,093.53	0.05
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	582,965.00	1,584,986.98	0.17
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	6,651,592.00	3,608,970.83	0.39
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	37,835.00	3,387,857.67	0.36
M&G	GBP	208,722.00	470,327.62	0.05
MELROSE IND	GBP	626,829.00	1,187,764.63	0.13
MONDI GBP	GBP	46,013.00	671,329.36	0.07
NATIONAL GRID	GBP	364,291.00	4,545,944.67	0.49
NATWEST GROUP	GBP	539,770.00	1,619,277.26	0.17
NEXT	GBP	12,614.00	943,446.87	0.10
NMC HEALTH	GBP	21,990.00	0.00	0.00
OCADO GROUP	GBP	53,200.00	323,916.06	0.03
PEARSON	GBP	63,985.00	614,884.39	0.07
PERSIMMON	GBP	30,831.00	440,701.29	0.05
PHOENIX GROUP HOLDINGS	GBP	78,070.00	485,469.49	0.05
PRUDENTIAL	GBP	274,931.00	3,448,040.62	0.37
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	70,663.00	4,952,207.38	0.53
RELX PLC	GBP	189,021.00	5,631,794.07	0.61
RENTOKIL INITIAL	GBP	251,869.00	1,695,781.72	0.18
RIO TINTO PLC	GBP	111,862.00	6,973,835.12	0.75
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	1,089,809.00	1,848,255.54	0.20
SAGE GROUP	GBP	109,491.00	965,711.03	0.10
SCHRODERS	GBP	94,526.00	494,852.97	0.05
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	108,012.00	2,216,331.92	0.24
SEGRO REIT	GBP	123,443.00	1,078,371.75	0.12
SEVERN TRENT	GBP	26,186.00	857,981.44	0.09
SHELL	GBP	701,029.00	18,447,648.99	1.98
SMITH & NEPHEW	GBP	87,340.00	1,115,252.26	0.12
SMITHS GROUP	GBP	55,248.00	1,079,263.37	0.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	10,660.00	1,438,221.68	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
ST JAMES'S PLACE	GBP	55,512.00	765,064.56	0.08
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	241,666.00	1,689,244.19	0.18
TAYLOR WIMPEY	GBP	361,310.00	489,115.58	0.05
TESCO	GBP	732,392.00	2,214,635.27	0.24
UNILEVER	GBP	252,944.00	12,062,587.53	1.30
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	66,709.00	804,743.29	0.09
VODAFONE GROUP	GBP	2,588,951.00	2,631,130.30	0.28
WHITBREAD	GBP	20,999.00	713,840.04	0.08
			196,715,151.74	21.12
Irland				
AIB GROUP	EUR	108,960.00	407,728.32	0.04
BANK OF IRELAND GROUP	EUR	103,081.00	961,127.24	0.10
CRH	EUR	74,436.00	3,459,413.10	0.37
DCC	GBP	17,757.00	953,442.70	0.10
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	16,732.00	2,805,119.80	0.30
KERRY GROUP 'A'	EUR	16,012.00	1,470,542.08	0.16
KINGSPAN GROUP	EUR	15,191.00	957,640.64	0.10
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	24,931.00	830,950.23	0.09
			11,845,964.11	1.26
Isle of Man				
ENTAIN	GBP	56,712.00	810,969.50	0.09
			810,969.50	0.09
Italien				
AMPLIFON	EUR	12,846.00	410,301.24	0.04
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	111,484.00	2,049,075.92	0.22
DIASORIN	EUR	2,325.00	225,664.50	0.02
ENEL	EUR	812,110.00	4,569,742.97	0.49
ENI	EUR	245,929.00	3,173,959.67	0.34
FINECOBANK	EUR	58,544.00	827,812.16	0.09
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	29,585.00	358,570.20	0.04
INTESA SANPAOLO	EUR	1,631,546.00	3,862,685.16	0.42
MEDIOBANCA	EUR	57,622.00	534,040.70	0.06
MONCLER	EUR	20,304.00	1,290,116.16	0.14
NEXI	EUR	56,662.00	424,171.73	0.05
POSTE ITALIANE	EUR	47,543.00	447,474.72	0.05
PRYSMIAN	EUR	25,323.00	980,000.10	0.11
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	10,521.00	409,898.16	0.04
SNAM	EUR	192,529.00	941,274.28	0.10
TELECOM ITALIA	EUR	1,062,138.00	323,102.38	0.03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	138,103.00	1,044,887.30	0.11
UNICREDIT	EUR	189,721.00	3,303,042.61	0.36
			25,175,819.96	2.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jersey				
EXPERIAN	GBP	90,859.00	2,750,531.71	0.30
GLENCORE	GBP	1,023,831.00	5,413,455.22	0.58
WPP	GBP	108,372.00	1,182,283.37	0.13
			9,346,270.30	1.01
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	53,405.00	1,488,397.35	0.16
AROUNDTOWN	EUR	101,964.00	133,878.73	0.01
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	13,156.00	810,935.84	0.09
TENARIS	EUR	47,247.00	618,935.70	0.07
			3,052,147.62	0.33
Niederlande				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	37,554.00	549,039.48	0.06
ADYEN	EUR	2,169.00	3,165,004.80	0.34
AEGON	EUR	174,128.00	687,979.73	0.07
AERCAP HOLDINGS	USD	16,200.00	838,442.97	0.09
AIRBUS	EUR	58,504.00	7,212,373.12	0.78
AKZO NOBEL	EUR	17,752.00	1,277,788.96	0.14
ARGENX	EUR	5,413.00	1,844,209.10	0.20
ASM INTERNATIONAL	EUR	4,746.00	1,765,037.40	0.19
ASML HOLDING	EUR	40,003.00	25,009,875.60	2.68
CNH INDUSTRIAL	EUR	106,941.00	1,505,729.28	0.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	53,492.00	601,785.00	0.06
EURONEXT	EUR	7,875.00	555,817.50	0.06
EXOR HOLDING	EUR	10,834.00	821,650.56	0.09
FERRARI	EUR	12,609.00	3,143,423.70	0.34
HEINEKEN	EUR	25,837.00	2,559,413.22	0.28
HEINEKEN HOLDING	EUR	11,220.00	948,651.00	0.10
IMCD	EUR	5,756.00	865,702.40	0.09
ING GROUP	EUR	371,108.00	4,056,210.44	0.44
JDE PEET'S	EUR	10,937.00	293,330.34	0.03
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	18,804.00	329,634.12	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	104,015.00	3,275,432.35	0.35
KONINKLIJKE DSM	EUR	17,593.00	1,912,359.10	0.21
KONINKLIJKE KPN	EUR	322,468.00	1,049,955.81	0.11
NN GROUP	EUR	26,565.00	888,864.90	0.10
OCI	EUR	11,534.00	360,552.84	0.04
PROSUS	EUR	79,754.00	5,737,502.76	0.62
QIAGEN	EUR	22,957.00	962,127.87	0.10
RANDSTAD	EUR	12,342.00	673,873.20	0.07
ROYAL PHILIPS	EUR	87,320.00	1,470,119.52	0.16
STELLANTIS	EUR	220,842.00	3,696,011.71	0.40
STMICROELECTRONICS	EUR	67,297.00	3,294,524.64	0.35
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	71,870.00	1,674,930.35	0.18
WOLTERS KLUWER	EUR	25,813.00	3,003,342.55	0.32
			86,030,696.32	9.25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
ADEVINTA ASA 'B'	NOK	26,799.00	174,876.00	0.02
AKER BP	NOK	31,634.00	712,554.17	0.08
DNB BANK	NOK	94,192.00	1,550,896.74	0.17
EQUINOR	NOK	93,779.00	2,461,818.26	0.26
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	22,113.00	332,904.91	0.04
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	9,322.00	346,385.13	0.04
MOWI	NOK	40,270.00	684,468.19	0.07
NORSK HYDRO	NOK	137,942.00	943,172.83	0.10
ORKLA 'A'	NOK	78,432.00	511,874.39	0.06
SALMAR	NOK	6,192.00	248,039.27	0.03
TELENOR	NOK	70,610.00	761,422.91	0.08
YARA INTERNATIONAL	NOK	15,509.00	618,670.13	0.07
			9,347,082.93	1.02
Österreich				
ERSTE GROUP BANK	EUR	33,020.00	1,007,110.00	0.11
OMV	EUR	13,781.00	582,385.06	0.06
VERBUND 'A'	EUR	6,886.00	550,880.00	0.06
VOEST-ALPINE	EUR	12,016.00	375,860.48	0.04
			2,516,235.54	0.27
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	293,787.00	1,473,635.59	0.16
GALP ENERGIA 'B'	EUR	48,695.00	509,349.70	0.05
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	28,468.00	615,478.16	0.07
			2,598,463.45	0.28
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	28,486.00	934,784.36	0.10
ASSA ABLOY 'B'	SEK	100,753.00	2,220,573.86	0.24
ATLAS COPCO 'A'	SEK	265,424.00	3,099,049.72	0.33
ATLAS COPCO 'B'	SEK	158,755.00	1,679,427.69	0.18
BOLIDEN	SEK	27,077.00	980,117.81	0.11
ELECTROLUX 'B'	SEK	22,243.00	248,610.00	0.03
EMBRACER GROUP 'B'	SEK	66,049.00	284,164.47	0.03
EPIROC 'A'	SEK	63,954.00	1,168,271.01	0.13
EPIROC 'B'	SEK	39,777.00	622,994.49	0.07
EQT	SEK	34,762.00	649,820.84	0.07
ESSITY 'B'	SEK	60,907.00	1,602,418.40	0.17
EVOLUTION AB	SEK	18,028.00	2,221,417.07	0.24
FASTIGHETS BALDER 'B'	SEK	61,410.00	231,718.51	0.02
GETINGE 'B'	SEK	23,674.00	531,015.75	0.06
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	71,346.00	936,123.92	0.10
HEXAGON 'B'	SEK	196,109.00	2,068,841.54	0.22
HOLMEN 'B'	SEK	10,073.00	356,927.40	0.04
HUSQVARNA 'B'	SEK	43,817.00	349,416.09	0.04
INDUSTRIVAERDEN 'A'	SEK	12,688.00	315,004.06	0.03
INDUSTRIVAERDEN 'C'	SEK	15,297.00	379,098.61	0.04
INDUTRADE	SEK	27,595.00	539,114.43	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden (Fortsetzung)				
INVESTOR 'A'	SEK	50,069.00	938,627.66	0.10
INVESTOR AB 'B'	SEK	181,576.00	3,320,944.21	0.36
KINNEVIK 'B'	SEK	24,425.00	334,960.48	0.04
LATOIR INVESTMENT 'B'	SEK	15,148.00	283,168.00	0.03
LIFCO 'B'	SEK	23,946.00	473,989.10	0.05
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	SEK	7,824.00	325,502.49	0.03
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	154,089.00	1,611,192.54	0.17
SAGAX 'B'	SEK	19,725.00	418,101.62	0.04
SANDVIK	SEK	107,672.00	2,100,685.24	0.23
SECURITAS 'B'	SEK	51,518.00	421,985.08	0.05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	SEK	156,844.00	1,591,968.96	0.17
SKANSKA 'B'	SEK	34,484.00	485,304.59	0.05
SKF 'B'	SEK	37,737.00	683,326.17	0.07
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	61,131.00	740,398.54	0.08
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	SEK	146,558.00	1,168,718.15	0.13
SWEDBANK 'A'	SEK	88,201.00	1,332,097.39	0.14
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	17,306.00	370,974.75	0.04
TELE2 'B'	SEK	54,469.00	499,194.71	0.05
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	287,178.00	1,544,736.14	0.17
TELIA COMPANY	SEK	249,454.00	583,890.11	0.06
VOLVO 'A'	SEK	18,440.00	365,002.88	0.04
VOLVO 'B'	SEK	148,853.00	2,825,513.34	0.30
VOLVO CAR	SEK	63,294.00	253,912.13	0.03
			44,093,104.31	4.74
Schweiz				
ABB	CHF	155,536.00	4,915,905.80	0.53
ADECCO GROUP REG.	CHF	16,794.00	560,913.37	0.06
ALCON	CHF	48,985.00	3,193,195.44	0.34
BACHEM HOLDING	CHF	3,210.00	295,603.34	0.03
BALOISE HOLDING	CHF	4,777.00	685,367.23	0.07
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3,184.00	276,848.36	0.03
BARRY CALLEBAUT	CHF	358.00	699,389.24	0.08
BKW	CHF	1,968.00	285,129.46	0.03
CLARIANT	CHF	20,110.00	306,150.27	0.03
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	EUR	20,411.00	514,777.08	0.06
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	51,894.00	7,628,348.88	0.82
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	346,411.00	287,103.50	0.03
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	717.00	544,689.01	0.06
GEBERIT	CHF	3,577.00	1,835,124.12	0.20
GIVAUDAN	CHF	913.00	2,734,788.81	0.29
HOLCIM	CHF	54,422.00	3,229,593.78	0.35
JULIUS BAER GROUPE	CHF	21,740.00	1,365,039.10	0.15
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	5,375.00	1,472,467.72	0.16
LINDT & SPRUENGLI	CHF	11.00	1,196,945.97	0.13
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	101.00	1,099,014.03	0.12
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	16,633.00	889,863.14	0.10
LONZA GROUP	CHF	7,366.00	4,062,511.61	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
NESTLE	CHF	273,415.00	30,704,319.99	3.29
NOVARTIS NOMINAL	CHF	214,574.00	18,108,057.86	1.95
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	2,222.00	1,918,145.82	0.21
ROCHE HOLDING	CHF	2,713.00	751,693.15	0.08
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	69,736.00	18,334,642.32	1.97
S.G.S.	CHF	639.00	1,294,705.63	0.14
SCHINDLER HOLDING NOMINAL	CHF	2,332.00	453,465.20	0.05
SCHINDLER HOLDING -PART. CERT.-	CHF	4,051.00	824,872.19	0.09
SIG GROUP LTD	CHF	29,850.00	707,358.80	0.08
SIKA	CHF	14,754.00	3,798,033.50	0.41
SONOVA HOLDING NOMINAL	CHF	5,176.00	1,400,742.75	0.15
STRAUMANN HOLDING	CHF	11,274.00	1,548,785.52	0.17
SWATCH GROUP NOM.	CHF	5,642.00	328,563.28	0.04
SWATCH GROUP PORT.	CHF	2,974.00	939,070.21	0.10
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	3,087.00	1,751,690.54	0.19
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	7,411.00	567,850.67	0.06
SWISS RE REG.	CHF	29,884.00	2,825,431.84	0.30
SWISSCOM	CHF	2,548.00	1,497,183.55	0.16
TEMENOS	CHF	6,383.00	406,957.84	0.04
UBS GROUP REG.	CHF	331,493.00	6,442,652.35	0.69
VAT GROUP	CHF	2,668.00	882,231.40	0.09
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	14,839.00	6,543,939.71	0.70
			140,109,163.38	15.07
Spanien				
ACCIONA	EUR	2,391.00	441,617.70	0.05
ACS	EUR	22,235.00	652,597.25	0.07
AENA	EUR	7,488.00	1,114,963.20	0.12
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	44,968.00	2,772,726.88	0.30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	593,542.00	3,900,164.48	0.42
BANCO SANTANDER	EUR	1,673,364.00	5,732,945.06	0.62
CAIXABANK SA	EUR	440,614.00	1,579,160.58	0.17
CELLNEX TELECOM	EUR	56,640.00	2,025,446.40	0.22
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	5,959.00	213,093.84	0.02
EDP RENOVAVEIS	EUR	25,912.00	546,484.08	0.06
ENAGAS	EUR	26,177.00	463,332.90	0.05
ENDESA	EUR	32,708.00	654,160.00	0.07
FERROVIAL	EUR	48,618.00	1,317,061.62	0.14
GRIFOLS 'A'	EUR	30,761.00	280,171.19	0.03
IBERDROLA	EUR	606,443.00	6,964,997.86	0.75
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	108,935.00	3,366,091.50	0.36
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	15,131.00	419,885.25	0.05
RED ELECTRICA	EUR	41,180.00	667,116.00	0.07
REPSOL	EUR	137,040.00	1,943,912.40	0.21
TELEFONICA	EUR	508,820.00	2,021,541.86	0.22
			37,077,470.05	4.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	923,388,384.19	99.25
Sichteinlagen bei Banken	7,356,320.56	0.79
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-385,120.18	-0.04
Nettovermögen	930,359,584.57	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Europe Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	21.12
Frankreich	17.42
Schweiz	15.07
Deutschland	12.92
Niederlande	9.25
Schweden	4.74
Dänemark	4.57
Spanien	4.00
Italien	2.71
Finnland	1.83
Belgien	1.36
Irland	1.26
Norwegen	1.02
Jersey	1.01
Luxemburg	0.33
Portugal	0.28
Österreich	0.27
Isle of Man	0.09
	99.25

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Pharmazeutika und Kosmetik	13.80
Banken und Kreditinstitute	9.17
Elektronik und elektrische Geräte	7.28
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	5.83
Versicherungen	4.85
Chemikalien	4.22
Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.10
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.89
Textilien und Bekleidung	3.83
Nachrichtenübermittlung	3.68
Tabak und Alkohol	3.60
Automobile	3.12
Öl und Gas	3.12
Internet, Software und IT-Dienste	2.85
Maschinen- und Apparatebau	2.82
Bauwesen und Baumaterialien	2.80
Öl	2.63
Einzelhandel und Supermärkte	1.99
Metalle und Bergbau	1.90
Transportwesen und Frachtverkehr	1.53
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.49
Verlage und graphische Industrie	1.29
Gastronomie	0.97
Uhrenherstellung	0.96
Versorgungsbetriebe	0.94
Diverser Handel	0.83
Immobilien	0.74
Verschiedenes	0.74
Papier- und Forstprodukte	0.59
Biotechnologie	0.57
Photografie und Optik	0.51
Computer und Bürobedarf	0.40
Textil- und Bekleidungsindustrie	0.34
Rostfreier Stahl	0.29
Reifen und Gummi	0.28
Bergbau und Stahlwerke	0.25
Diverse Konsumgüter	0.21
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.21
Landwirtschaft und Fischerei	0.17
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.16
Verbraucher-Produkte	0.15
Umweltdienste und Recycling	0.06
Edelmetalle und Edelsteine	0.05
Hypothek und Fonds institutionen	0.04
	99.25

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
ARCH CAPITAL GROUP	USD	22,829.00	1,549,404.23	0.07
BUNGE	USD	8,865.00	846,784.80	0.04
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	2,529.00	905,432.58	0.04
INVESCO	USD	28,816.00	472,582.40	0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE	USD	23,600.00	317,420.00	0.01
			4,091,624.01	0.18
Curacao				
SCHLUMBERGER	USD	90,961.00	4,466,185.10	0.21
			4,466,185.10	0.21
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	39,915.00	11,408,106.15	0.53
ALLEGION	USD	6,349.00	677,628.77	0.03
AON	USD	13,008.00	4,101,292.32	0.19
EATON CORPORATION -NPV-	USD	25,851.00	4,429,310.34	0.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	43,820.00	2,638,840.40	0.12
LINDE	USD	31,098.00	11,053,473.12	0.51
MEDTRONIC	USD	83,896.00	6,763,695.52	0.31
PENTAIR	USD	11,245.00	621,511.15	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	12,783.00	845,211.96	0.04
STERIS	USD	6,356.00	1,215,775.68	0.06
TRANE TECHNOLOGIES	USD	14,629.00	2,691,443.42	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	USD	6,885.00	1,599,936.30	0.07
			48,046,225.13	2.21
Jersey				
AMCOR	USD	94,088.00	1,070,721.44	0.05
APTIV	USD	16,369.00	1,836,438.11	0.08
			2,907,159.55	0.13
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	14,590.00	952,727.00	0.04
			952,727.00	0.04
Niederlande				
LYONDELLBASELL 'A'	USD	15,602.00	1,464,871.78	0.07
NXP SEMICONDUCTORS	USD	16,200.00	3,020,895.00	0.14
			4,485,766.78	0.21
Schweiz				
CHUBB	USD	26,625.00	5,170,042.50	0.24
GARMIN	USD	9,574.00	966,208.08	0.04
TE CONNECTIVITY	USD	18,681.00	2,450,013.15	0.11
			8,586,263.73	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	34,584.00	3,635,124.24	0.17
A.O. SMITH	USD	10,000.00	691,500.00	0.03
ABBOTT LABORATORIES	USD	109,706.00	11,108,829.56	0.51
ABBVIE	USD	110,701.00	17,642,418.37	0.82
ACTIVISION BLIZZARD	USD	45,724.00	3,913,517.16	0.18
ADOBE	USD	28,839.00	11,113,685.43	0.51
ADVANCE AUTO PARTS	USD	3,803.00	462,482.83	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	101,957.00	9,992,805.57	0.46
AES	USD	41,520.00	999,801.60	0.05
AFLAC	USD	34,892.00	2,251,231.84	0.10
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	18,481.00	2,556,661.54	0.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	14,358.00	4,123,761.18	0.19
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	9,773.00	765,225.90	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	7,000.00	293,720.00	0.01
ALBEMARLE	USD	7,443.00	1,645,200.72	0.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	9,529.00	1,196,747.11	0.06
ALIGN TECHNOLOGY	USD	4,530.00	1,513,654.20	0.07
ALLIANT ENERGY	USD	15,939.00	851,142.60	0.04
ALLSTATE	USD	16,638.00	1,843,656.78	0.09
ALPHABET 'A'	USD	375,470.00	38,947,503.10	1.81
ALPHABET 'C'	USD	325,720.00	33,874,880.00	1.58
ALTRIA GROUP	USD	111,750.00	4,986,285.00	0.23
AMAZON.COM	USD	561,940.00	58,042,782.60	2.69
AMEREN CORPORATION	USD	16,252.00	1,404,010.28	0.06
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	41,521.00	612,434.75	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	31,832.00	2,896,393.68	0.13
AMERICAN EXPRESS	USD	37,924.00	6,255,563.80	0.29
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	47,047.00	2,369,286.92	0.11
AMERICAN TOWER	USD	29,706.00	6,070,124.04	0.28
AMERICAN WATER WORKS	USD	11,136.00	1,631,312.64	0.08
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	6,636.00	2,033,934.00	0.09
AMERISOURCEBERGEN	USD	9,764.00	1,563,314.04	0.07
AMETEK	USD	14,594.00	2,120,946.02	0.10
AMGEN	USD	33,898.00	8,194,841.50	0.38
AMPHENOL 'A'	USD	36,488.00	2,981,799.36	0.14
ANALOG DEVICES	USD	31,562.00	6,224,657.64	0.29
ANSYS	USD	5,397.00	1,796,121.60	0.08
APA	USD	20,092.00	724,517.52	0.03
APPLE	USD	935,527.00	154,268,402.30	7.14
APPLIED MATERIALS	USD	52,812.00	6,486,897.96	0.30
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	34,023.00	2,710,272.18	0.13
ARISTA NETWORKS	USD	15,056.00	2,527,300.16	0.12
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	13,647.00	2,610,807.57	0.12
ASSURANT	USD	2,993.00	359,369.51	0.02
AT&T	USD	448,799.00	8,639,380.75	0.40
ATMOS ENERGY CORP	USD	8,586.00	964,722.96	0.04
AUTODESK	USD	13,249.00	2,757,911.84	0.13
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	26,401.00	5,877,654.63	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
AUTOZONE	USD	1,152.00	2,831,788.80	0.13
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	8,483.00	1,425,652.98	0.07
AVERY DENNISON	USD	5,128.00	917,553.04	0.04
BAKER HUGHES 'A'	USD	60,966.00	1,759,478.76	0.08
BALL	USD	18,972.00	1,045,546.92	0.05
BANK OF AMERICA	USD	441,998.00	12,641,142.80	0.58
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	45,275.00	2,057,296.00	0.10
BATH & BODY WORKS	USD	15,643.00	572,220.94	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	USD	31,016.00	1,258,008.96	0.06
BECTON DICKINSON & CO	USD	18,277.00	4,524,288.58	0.21
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	113,268.00	34,973,760.36	1.63
BEST BUY	USD	12,575.00	984,245.25	0.05
BIOGEN	USD	9,509.00	2,643,787.27	0.12
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	1,380.00	661,047.60	0.03
BIO-TECHNE	USD	9,540.00	707,772.60	0.03
BLACKROCK 'A'	USD	9,576.00	6,407,493.12	0.30
BOEING	USD	35,561.00	7,554,223.23	0.35
BOOKING HOLDINGS	USD	2,476.00	6,567,367.16	0.30
BORGWARNER	USD	14,280.00	701,290.80	0.03
BOSTON PROPERTIES	USD	8,510.00	460,561.20	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	USD	91,932.00	4,599,357.96	0.21
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	134,592.00	9,328,571.52	0.43
BROADCOM	USD	26,007.00	16,684,530.78	0.77
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	7,209.00	1,056,623.13	0.05
BROWN & BROWN	USD	14,097.00	809,449.74	0.04
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	11,483.00	738,012.41	0.03
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	7,049.00	700,459.13	0.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	16,814.00	3,532,453.26	0.16
CAESARS ENTERTAINMENT	USD	12,011.00	586,256.91	0.03
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	USD	7,101.00	744,468.84	0.03
CAMPBELL SOUP	USD	11,662.00	641,176.76	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	23,321.00	2,242,547.36	0.10
CARDINAL HEALTH	USD	16,228.00	1,225,214.00	0.06
CARMAX	USD	10,120.00	650,513.60	0.03
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	62,556.00	634,943.40	0.03
CARRIER GLOBAL	USD	55,602.00	2,543,791.50	0.12
CATALENT	USD	11,101.00	729,446.71	0.03
CATERPILLAR	USD	33,422.00	7,648,290.48	0.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	6,700.00	899,408.00	0.04
CBRE GROUP 'A'	USD	19,892.00	1,448,336.52	0.07
CDW	USD	8,627.00	1,681,316.03	0.08
CELANESE	USD	6,514.00	709,309.46	0.03
CENTENE	USD	33,190.00	2,097,939.90	0.10
CENTERPOINT ENERGY	USD	38,385.00	1,130,822.10	0.05
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	9,896.00	724,585.12	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	12,818.00	929,176.82	0.04
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	3,003.00	606,065.46	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CHARLES SCHWAB	USD	96,734.00	5,066,926.92	0.23
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	6,870.00	2,456,780.70	0.11
CHEVRON	USD	112,447.00	18,346,852.52	0.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	1,687.00	2,881,885.23	0.13
CHURCH & DWIGHT	USD	15,076.00	1,332,869.16	0.06
CIGNA	USD	18,570.00	4,745,192.10	0.22
CINCINNATI FINANCIAL	USD	9,987.00	1,119,342.96	0.05
CINTAS	USD	5,211.00	2,411,025.48	0.11
CISCO SYSTEMS	USD	255,917.00	13,378,061.18	0.62
CITIGROUP	USD	122,814.00	5,758,748.46	0.27
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	31,542.00	957,930.54	0.04
CLOROX	USD	7,354.00	1,163,696.96	0.05
CME GROUP 'A'	USD	22,713.00	4,349,993.76	0.20
CMS ENERGY	USD	18,513.00	1,136,327.94	0.05
COCA-COLA	USD	243,725.00	15,118,261.75	0.70
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	32,033.00	1,951,770.69	0.09
COLGATE PALMOLIVE	USD	51,748.00	3,888,862.20	0.18
COMCAST 'A'	USD	266,920.00	10,118,937.20	0.47
COMERICA	USD	7,751.00	336,548.42	0.02
CONAGRA BRANDS	USD	30,041.00	1,128,339.96	0.05
CONOCOPHILLIPS	USD	76,301.00	7,569,822.21	0.35
CONSOLIDATED EDISON	USD	22,060.00	2,110,480.20	0.10
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	10,713.00	2,419,959.57	0.11
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	19,854.00	1,558,539.00	0.07
COOPER COMPANIES	USD	3,050.00	1,138,748.00	0.05
COPART	USD	26,970.00	2,028,413.70	0.09
CORNING	USD	50,721.00	1,789,436.88	0.08
CORTEVA	USD	46,645.00	2,813,159.95	0.13
COSTAR GROUP	USD	26,460.00	1,821,771.00	0.08
COSTCO WHOLESALE	USD	28,104.00	13,964,034.48	0.65
COTERRA ENERGY	USD	50,783.00	1,246,214.82	0.06
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	27,881.00	3,731,593.04	0.17
CSX	USD	132,508.00	3,967,289.52	0.18
CUMMINS	USD	8,924.00	2,131,765.12	0.10
CVS HEALTH	USD	80,023.00	5,946,509.13	0.27
DANAHER	USD	41,545.00	10,471,001.80	0.48
DARDEN RESTAURANTS	USD	7,475.00	1,159,821.00	0.05
DAVITA	USD	3,714.00	301,242.54	0.01
DEERE & CO	USD	17,006.00	7,021,437.28	0.32
DELTA AIR LINES	USD	38,814.00	1,355,384.88	0.06
DENTSPLY SIRONA	USD	13,293.00	522,149.04	0.02
DEVON ENERGY	USD	41,353.00	2,092,875.33	0.10
DEXCOM	USD	24,061.00	2,795,406.98	0.13
DIAMONDBACK ENERGY	USD	10,933.00	1,477,813.61	0.07
DIGITAL REALTY TRUST	USD	17,807.00	1,750,606.17	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	16,770.00	1,657,546.80	0.08
DISH NETWORK 'A'	USD	16,958.00	158,218.14	0.01
DOLLAR GENERAL	USD	13,552.00	2,852,153.92	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
DOLLAR TREE	USD	12,884.00	1,849,498.20	0.09
DOMINION ENERGY	USD	54,162.00	3,028,197.42	0.14
DOMINO'S PIZZA	USD	2,220.00	732,311.40	0.03
DOVER	USD	9,236.00	1,403,317.84	0.06
DOW	USD	43,662.00	2,393,550.84	0.11
DR HORTON	USD	19,287.00	1,884,147.03	0.09
DTE ENERGY	USD	12,027.00	1,317,437.58	0.06
DUKE ENERGY	USD	48,604.00	4,688,827.88	0.22
DUPONT DE NEMOURS	USD	30,429.00	2,183,889.33	0.10
DXC TECHNOLOGY	USD	14,840.00	379,310.40	0.02
EASTMAN CHEMICAL	USD	7,026.00	592,572.84	0.03
EBAY	USD	33,082.00	1,467,848.34	0.07
ECOLAB	USD	15,555.00	2,574,819.15	0.12
EDISON INTERNATIONAL	USD	24,182.00	1,707,007.38	0.08
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	40,275.00	3,331,950.75	0.15
ELECTRONIC ARTS	USD	16,192.00	1,950,326.40	0.09
ELEVANCE HEALTH	USD	15,052.00	6,921,060.12	0.32
ELI LILLY	USD	49,157.00	16,881,496.94	0.78
EMERSON ELECTRIC	USD	36,211.00	3,155,426.54	0.15
ENPHASE ENERGY	USD	8,689.00	1,827,122.92	0.08
ENTERGY	USD	12,643.00	1,362,156.82	0.06
EOG RESOURCES	USD	37,717.00	4,323,499.71	0.20
EPAM SYSTEMS	USD	3,519.00	1,052,181.00	0.05
EQT	USD	22,832.00	728,569.12	0.03
EQUIFAX	USD	7,553.00	1,532,050.52	0.07
EQUINIX	USD	5,934.00	4,278,651.36	0.20
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	21,364.00	1,281,840.00	0.06
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	3,978.00	831,958.92	0.04
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	15,011.00	3,699,611.06	0.17
ETSY	USD	7,464.00	830,967.12	0.04
EVERGY	USD	13,830.00	845,289.60	0.04
EVERSOURCE ENERGY	USD	21,071.00	1,649,016.46	0.08
EXELON	USD	65,438.00	2,741,197.82	0.13
EXPEDIA	USD	9,819.00	952,737.57	0.04
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	9,848.00	1,084,461.76	0.05
EXTRA SPACE STORAGE	USD	8,603.00	1,401,686.79	0.06
EXXON MOBIL	USD	258,350.00	28,330,661.00	1.32
F5	USD	3,787.00	551,728.03	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	2,226.00	923,990.34	0.04
FAIR ISAAC	USD	1,600.00	1,124,304.00	0.05
FASTENAL	USD	36,402.00	1,963,523.88	0.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST -SBI-	USD	4,500.00	444,735.00	0.02
FEDEX	USD	15,199.00	3,472,819.51	0.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	37,339.00	2,028,627.87	0.09
FIFTH THIRD BANCORP	USD	43,577.00	1,160,891.28	0.05
FIRST REPUBLIC BANK	USD	11,284.00	157,863.16	0.01
FIRST SOLAR	USD	6,287.00	1,367,422.50	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FIRSTENERGY	USD	33,962.00	1,360,517.72	0.06
FISERV	USD	40,081.00	4,530,355.43	0.21
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	4,409.00	929,637.65	0.04
FMC CORP	USD	8,815.00	1,076,575.95	0.05
FORD MOTOR	USD	248,193.00	3,127,231.80	0.14
FORTINET	USD	42,163.00	2,802,152.98	0.13
FORTIVE	USD	23,075.00	1,573,022.75	0.07
FOX 'A'	USD	19,339.00	658,492.95	0.03
FOX 'B'	USD	8,100.00	253,611.00	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	17,109.00	460,916.46	0.02
FREEMPORT MCMORAN	USD	85,989.00	3,517,809.99	0.16
GARTNER	USD	5,046.00	1,643,835.42	0.08
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	USD	22,029.00	1,807,038.87	0.08
GEN DIGITAL	USD	37,159.00	637,648.44	0.03
GENERAC HOLDINGS	USD	4,500.00	486,045.00	0.02
GENERAL ELECTRIC	USD	70,073.00	6,698,978.80	0.31
GENERAL MILLS	USD	36,937.00	3,156,636.02	0.15
GENERAL MOTORS	USD	89,845.00	3,295,514.60	0.15
GENUINE PARTS	USD	8,948.00	1,497,089.88	0.07
GILEAD SCIENCES	USD	79,630.00	6,606,901.10	0.31
GLOBAL PAYMENTS	USD	16,497.00	1,736,144.28	0.08
GLOBE LIFE	USD	5,320.00	585,306.40	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	21,343.00	6,981,508.73	0.32
GRAINGER (W.W.)	USD	2,844.00	1,958,975.64	0.09
HALLIBURTON	USD	54,078.00	1,711,027.92	0.08
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	19,959.00	1,390,942.71	0.06
HASBRO	USD	8,080.00	433,815.20	0.02
HCA HEALTHCARE	USD	13,182.00	3,475,829.76	0.16
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	34,424.00	756,295.28	0.03
HENRY SCHEIN	USD	8,709.00	710,131.86	0.03
HESS	USD	17,187.00	2,274,527.58	0.11
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	17,392.00	2,450,011.04	0.11
HOLOGIC	USD	16,095.00	1,298,866.50	0.06
HOME DEPOT	USD	63,898.00	18,857,577.76	0.87
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	42,858.00	8,191,020.96	0.38
HORMEL FOODS	USD	17,906.00	714,091.28	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	USD	44,279.00	730,160.71	0.03
HOWMET AEROSPACE	USD	25,937.00	1,098,950.69	0.05
HP	USD	55,044.00	1,615,541.40	0.07
HP ENTERPRISE	USD	82,826.00	1,319,418.18	0.06
HUMANA	USD	7,700.00	3,738,042.00	0.17
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	92,717.00	1,038,430.40	0.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES WI	USD	2,650.00	548,603.00	0.03
IBM CORP	USD	57,311.00	7,512,898.99	0.35
IDEX CORP	USD	5,214.00	1,204,590.42	0.06
IDEX LABORATORIES	USD	5,450.00	2,725,436.00	0.13
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	18,119.00	4,411,070.55	0.20
ILLUMINA	USD	9,750.00	2,267,362.50	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
INCYTE	USD	11,057.00	799,089.39	0.04
INGERSOLL RAND	USD	27,135.00	1,578,714.30	0.07
INSULET	USD	4,450.00	1,419,372.00	0.07
INTEL	USD	261,639.00	8,547,746.13	0.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	33,591.00	3,503,205.39	0.16
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	15,465.00	1,422,161.40	0.07
INTERNATIONAL PAPER	USD	22,572.00	813,946.32	0.04
INTERPUBLIC GROUP	USD	24,610.00	916,476.40	0.04
INTUIT	USD	17,902.00	7,981,248.66	0.37
INTUITIVE SURGICAL	USD	22,227.00	5,678,331.69	0.26
INVITATION HOMES	USD	36,295.00	1,133,492.85	0.05
IQVIA HOLDINGS	USD	11,300.00	2,247,457.00	0.10
IRON MOUNTAIN REIT	USD	17,996.00	952,168.36	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	5,310.00	931,692.60	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	4,568.00	688,488.96	0.03
JACOBS SOLUTIONS	USD	7,707.00	905,649.57	0.04
JM SMUCKER CO	USD	6,320.00	994,578.40	0.05
JOHNSON & JOHNSON	USD	164,503.00	25,497,965.00	1.19
JP MORGAN CHASE & CO	USD	184,823.00	24,084,285.13	1.11
JUNIPER NETWORKS	USD	20,031.00	689,467.02	0.03
KELLOGG	USD	16,234.00	1,087,028.64	0.05
KEURIG DR PEPPER	USD	52,879.00	1,865,571.12	0.09
KEYCORP	USD	57,852.00	724,307.04	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	11,078.00	1,788,875.44	0.08
KIMBERLY CLARK	USD	22,211.00	2,981,160.42	0.14
KIMCO REALTY	USD	37,783.00	737,901.99	0.03
KINDER MORGAN 'P'	USD	122,482.00	2,144,659.82	0.10
KLA CORPORATION	USD	8,587.00	3,427,672.79	0.16
KRAFT HEINZ	USD	49,429.00	1,911,419.43	0.09
KROGER	USD	40,349.00	1,992,030.13	0.09
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	12,827.00	2,517,170.48	0.12
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	5,520.00	1,266,398.40	0.06
LAM RESEARCH	USD	8,679.00	4,600,911.48	0.21
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	8,711.00	910,473.72	0.04
LAS VEGAS SANDS	USD	19,517.00	1,121,251.65	0.05
LEIDOS HOLDINGS	USD	8,087.00	744,489.22	0.03
LENNAR CORP 'A'	USD	16,715.00	1,756,913.65	0.08
LINCOLN NATIONAL	USD	9,924.00	222,992.28	0.01
LIVE NATION	USD	8,466.00	592,620.00	0.03
LKQ	USD	16,654.00	945,281.04	0.04
LOCKHEED MARTIN	USD	14,430.00	6,821,493.90	0.32
LOEWS	USD	12,590.00	730,471.80	0.03
LOWE'S COMPANIES	USD	37,741.00	7,547,067.77	0.35
M & T BANK	USD	10,610.00	1,268,637.70	0.06
MARATHON OIL	USD	42,008.00	1,006,511.68	0.05
MARATHON PETROLEUM	USD	29,206.00	3,937,844.98	0.18
MARKETAXESS HOLDING	USD	2,280.00	892,141.20	0.04
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	16,949.00	2,814,211.96	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MARSH & MC LENNAN	USD	31,687.00	5,277,469.85	0.24
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	3,737.00	1,326,859.22	0.06
MASCO	USD	16,006.00	795,818.32	0.04
MASTERCARD 'A'	USD	52,965.00	19,248,010.65	0.89
MATCH GROUP	USD	18,557.00	712,403.23	0.03
MCCORMICK	USD	15,714.00	1,307,561.94	0.06
MCDONALD'S	USD	46,370.00	12,965,515.70	0.60
MCKESSON	USD	8,508.00	3,029,273.40	0.14
MERCK & CO	USD	160,157.00	17,039,103.23	0.79
META PLATFORMS 'A'	USD	139,766.00	29,622,006.04	1.38
METLIFE	USD	39,848.00	2,308,793.12	0.11
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1,350.00	2,065,783.50	0.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	19,462.00	864,502.04	0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	33,648.00	2,819,029.44	0.13
MICRON TECHNOLOGY	USD	69,527.00	4,195,259.18	0.19
MICROSOFT	USD	467,468.00	134,771,024.40	6.24
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	7,028.00	1,061,509.12	0.05
MODERNA	USD	20,578.00	3,160,369.24	0.15
MOHAWK INDUSTRIES	USD	3,814.00	382,239.08	0.02
MOLINA HEALTHCARE	USD	3,655.00	977,675.95	0.05
MOLSON COORS 'B'	USD	12,175.00	629,204.00	0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	87,416.00	6,094,643.52	0.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	2,720.00	1,361,468.80	0.06
MONSTER BEVERAGE	USD	47,520.00	2,566,555.20	0.12
MOODY'S	USD	9,627.00	2,946,054.54	0.14
MORGAN STANLEY	USD	81,227.00	7,131,730.60	0.33
MOSAIC	USD	20,009.00	918,012.92	0.04
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	10,295.00	2,945,708.35	0.14
MSCI	USD	5,120.00	2,865,612.80	0.13
NASDAQ	USD	21,556.00	1,178,466.52	0.05
NETAPP INC	USD	13,908.00	888,025.80	0.04
NETFLIX	USD	27,709.00	9,572,905.32	0.44
NEWELL BRANDS	USD	23,837.00	296,532.28	0.01
NEWMONT CORP	USD	49,141.00	2,408,891.82	0.11
NEWS 'A'	USD	23,340.00	403,081.80	0.02
NEWS CORPORATION 'B'	USD	7,053.00	122,933.79	0.01
NEXTERA ENERGY	USD	123,029.00	9,483,075.32	0.44
NIKE 'B'	USD	78,294.00	9,601,976.16	0.44
NISOURCE	USD	27,222.00	761,127.12	0.04
NORDSON	USD	3,655.00	812,360.30	0.04
NORFOLK SOUTHERN	USD	14,536.00	3,081,632.00	0.14
NORTHERN TRUST	USD	13,503.00	1,190,019.39	0.06
NORTHROP GRUMMAN	USD	9,063.00	4,184,568.36	0.19
NRG ENERGY	USD	15,468.00	530,397.72	0.02
NUCOR	USD	15,513.00	2,396,293.11	0.11
NVIDIA	USD	154,552.00	42,929,909.04	2.00
NVR	USD	190.00	1,058,716.10	0.05
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	4,002.00	3,397,617.96	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	46,486.00	2,902,120.98	0.13
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	5,520.00	1,881,436.80	0.09
OMNICOM GROUP	USD	12,401.00	1,169,910.34	0.05
ON SEMICONDUCTOR	USD	26,530.00	2,183,949.60	0.10
ONEOK	USD	27,870.00	1,770,859.80	0.08
ORACLE	USD	97,389.00	9,049,385.88	0.42
ORGANON & COMPANY	USD	14,976.00	352,235.52	0.02
OTIS WORLDWIDE	USD	26,245.00	2,215,078.00	0.10
PACCAR	USD	33,273.00	2,435,583.60	0.11
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	5,642.00	783,278.86	0.04
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	31,994.00	713,786.14	0.03
PARKER HANNIFIN	USD	8,605.00	2,892,226.55	0.13
PAYCHEX	USD	19,934.00	2,284,237.06	0.11
PAYCOM SOFTWARE	USD	3,150.00	957,631.50	0.04
PAYPAL HOLDINGS	USD	69,771.00	5,298,409.74	0.25
PEPSICO	USD	86,295.00	15,731,578.50	0.73
PERKINELMER	USD	8,247.00	1,098,995.22	0.05
PFIZER	USD	355,128.00	14,489,222.40	0.67
PG & E	USD	107,017.00	1,730,464.89	0.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	98,248.00	9,554,618.00	0.44
PHILLIPS 66	USD	29,777.00	3,018,792.26	0.14
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	7,268.00	575,916.32	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	14,943.00	3,051,958.32	0.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	25,401.00	3,228,467.10	0.15
POOL	USD	2,395.00	820,143.80	0.04
PPG INDUSTRIES	USD	15,180.00	2,027,744.40	0.09
PPL	USD	44,693.00	1,242,018.47	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	13,740.00	1,021,156.80	0.05
PROCTER & GAMBLE	USD	147,818.00	21,979,058.42	1.02
PROGRESSIVE	USD	36,123.00	5,167,756.38	0.24
PROLOGIS	USD	58,694.00	7,323,250.38	0.34
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	22,904.00	1,895,076.96	0.09
PTC	USD	6,730.00	862,987.90	0.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	33,497.00	2,091,887.65	0.10
PUBLIC STORAGE	USD	9,678.00	2,924,110.92	0.14
PULTEGROUP	USD	13,573.00	791,034.44	0.04
QORVO	USD	6,642.00	674,627.94	0.03
QUALCOMM	USD	70,477.00	8,991,455.66	0.42
QUANTA SERVICES	USD	9,600.00	1,599,744.00	0.07
QUEST DIAGNOSTICS	USD	7,091.00	1,003,234.68	0.05
RALPH LAUREN 'A'	USD	2,138.00	249,440.46	0.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	12,098.00	1,128,380.46	0.05
RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	92,229.00	9,031,985.97	0.42
REALTY INCOME	USD	40,794.00	2,583,076.08	0.12
REGENCY CENTERS	USD	9,597.00	587,144.46	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	6,665.00	5,476,430.55	0.25
REGIONS FINANCIAL	USD	57,256.00	1,062,671.36	0.05
REPUBLIC SERVICES	USD	12,483.00	1,687,951.26	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
RESMED	USD	9,147.00	2,003,101.53	0.09
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	7,261.00	585,018.77	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	7,467.00	2,191,191.15	0.10
ROLLINS	USD	15,150.00	568,579.50	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	USD	6,537.00	2,880,790.53	0.13
ROSS STORES	USD	21,698.00	2,302,808.74	0.11
S&P GLOBAL	USD	20,524.00	7,076,059.48	0.33
SALESFORCE	USD	63,312.00	12,648,471.36	0.58
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	6,816.00	1,779,453.12	0.08
SEALED AIR	USD	9,265.00	425,356.15	0.02
SEMPRA ENERGY	USD	20,155.00	3,046,629.80	0.14
SERVICENOW	USD	12,750.00	5,925,180.00	0.27
SHERWIN-WILLIAMS	USD	14,160.00	3,182,743.20	0.15
SIMON PROPERTY GROUP	USD	20,151.00	2,256,307.47	0.10
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	10,419.00	1,229,233.62	0.06
SNAP-ON	USD	3,548.00	875,965.72	0.04
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	3,444.00	1,046,803.80	0.05
SOUTHERN COMPANY	USD	68,510.00	4,766,925.80	0.22
SOUTHWEST AIRLINES	USD	37,638.00	1,224,740.52	0.06
STANLEY BLACK & DECKER	USD	10,083.00	812,488.14	0.04
STARBUCKS	USD	72,567.00	7,556,401.71	0.35
STATE STREET	USD	23,114.00	1,749,498.66	0.08
STEEL DYNAMICS	USD	10,468.00	1,183,512.08	0.05
STRYKER	USD	21,211.00	6,055,104.17	0.28
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	28,453.00	827,413.24	0.04
SYNOPSIS	USD	9,403.00	3,631,908.75	0.17
SYSCO	USD	31,799.00	2,455,836.77	0.11
T. ROWE PRICE GROUP	USD	13,786.00	1,556,439.40	0.07
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	10,153.00	1,211,252.90	0.06
TAPESTRY	USD	14,934.00	643,804.74	0.03
TARGA RESOURCES	USD	15,290.00	1,115,405.50	0.05
TARGET	USD	28,687.00	4,751,427.81	0.22
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	3,194.00	1,428,867.84	0.07
TELEFLEX	USD	3,100.00	785,261.00	0.04
TERADYNE	USD	10,262.00	1,103,267.62	0.05
TESLA	USD	169,010.00	35,062,814.60	1.63
TEXAS INSTRUMENTS	USD	57,108.00	10,622,659.08	0.49
TEXTRON	USD	14,268.00	1,007,748.84	0.05
THE HERSHEY	USD	9,007.00	2,291,470.87	0.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	24,764.00	14,273,226.68	0.66
TJX COS	USD	74,465.00	5,835,077.40	0.27
T-MOBILE US	USD	36,766.00	5,325,187.44	0.25
TRACTOR SUPPLY	USD	6,933.00	1,629,532.32	0.08
TRANSDIGM GROUP	USD	3,270.00	2,410,153.50	0.11
TRAVELERS COMPANIES	USD	14,501.00	2,485,616.41	0.11
TRIMBLE	USD	14,837.00	777,755.54	0.04
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	84,521.00	2,882,166.10	0.13
TYLER TECHNOLOGIES	USD	2,630.00	932,703.20	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TYSON FOODS 'A'	USD	18,543.00	1,099,970.76	0.05
UDR	USD	19,159.00	786,668.54	0.04
ULTA BEAUTY	USD	3,120.00	1,702,490.40	0.08
UNION PACIFIC	USD	38,199.00	7,687,930.74	0.36
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	20,629.00	912,833.25	0.04
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	46,353.00	8,992,018.47	0.42
UNITED RENTALS	USD	4,509.00	1,784,481.84	0.08
UNITEDHEALTH GROUP	USD	58,739.00	27,759,464.01	1.29
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	4,360.00	554,156.00	0.03
US BANCORP	USD	86,364.00	3,113,422.20	0.14
VALERO ENERGY	USD	24,411.00	3,407,775.60	0.16
VENTAS	USD	25,315.00	1,097,405.25	0.05
VERISIGN	USD	5,707.00	1,206,060.31	0.06
VERISK ANALYTICS	USD	9,815.00	1,883,105.90	0.09
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	266,429.00	10,361,423.81	0.48
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	16,010.00	5,044,270.70	0.23
VF CORPORATION	USD	20,673.00	473,618.43	0.02
VIATRIS	USD	73,105.00	703,270.10	0.03
VICI PROPERTIES	USD	60,582.00	1,976,184.84	0.09
VISA 'A'	USD	102,022.00	23,001,880.12	1.06
VULCAN MATERIALS	USD	8,375.00	1,436,815.00	0.07
W.R. BERKLEY	USD	12,232.00	761,564.32	0.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	43,091.00	1,490,086.78	0.07
WALMART	USD	88,178.00	13,001,846.10	0.60
WALT DISNEY	USD	114,903.00	11,505,237.39	0.53
WARNER BROS DSCV 'A'	USD	135,060.00	2,039,406.00	0.09
WASTE MANAGEMENT	USD	23,898.00	3,899,436.66	0.18
WATERS	USD	3,716.00	1,150,585.08	0.05
WEC ENERGY GROUP	USD	19,243.00	1,824,043.97	0.08
WELLS FARGO	USD	235,147.00	8,789,794.86	0.41
WELLTOWER	USD	31,212.00	2,237,588.28	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	4,498.00	1,558,422.06	0.07
WESTERN DIGITAL	USD	19,053.00	717,726.51	0.03
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	12,472.00	1,260,420.32	0.06
WESTROCK	USD	14,869.00	453,058.43	0.02
WEYERHAEUSER	USD	45,628.00	1,374,771.64	0.06
WHIRLPOOL	USD	3,509.00	463,258.18	0.02
WILLIAMS COMPANIES	USD	74,255.00	2,217,254.30	0.10
WYNN RESORTS	USD	6,617.00	740,508.47	0.03
XCEL ENERGY	USD	34,170.00	2,304,424.80	0.11
XYLEM	USD	11,732.00	1,228,340.40	0.06
YUM BRANDS	USD	17,430.00	2,302,154.40	0.11
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	3,218.00	1,023,324.00	0.05
ZIMMER HOLDINGS	USD	12,758.00	1,648,333.60	0.08
ZIONS BANCORPORATION	USD	8,883.00	265,868.19	0.01
ZOETIS 'A'	USD	28,939.00	4,816,607.16	0.22
			2,085,205,045.65	96.46
GESAMT I.			2,158,740,996.95	99.83

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Bezugsrechte</i>				
Vereinigte Staaten				
JOHNSON & JOHNSON -CVR 2022-	USD	2,670.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			2,158,740,996.95	99.83
Sichteinlagen bei Banken			5,150,375.94	0.24
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,381,045.89	-0.07
Nettovermögen			2,162,510,327.00	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - USA Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	96.46	Computer und Bürobedarf	17.85
Irland	2.21	Pharmazeutika und Kosmetik	9.14
Schweiz	0.39	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	8.18
Niederlande	0.21	Internet, Software und IT-Dienste	7.35
Curacao	0.21	Elektronik und elektrische Geräte	6.95
Bermuda	0.18	Einzelhandel und Supermärkte	6.68
Jersey	0.13	Banken und Kreditinstitute	4.49
Liberia	0.04	Öl und Gas	3.69
	99.83	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	3.15
		Nachrichtenübermittlung	2.66
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.65
		Maschinen- und Apparatebau	2.45
		Immobilien	2.32
		Automobile	2.26
		Verschiedenes	2.10
		Biotechnologie	1.89
		Textil- und Bekleidungsindustrie	1.87
		Chemikalien	1.72
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.53
		Versicherungen	1.25
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.05
		Gastronomie	0.96
		Versorgungsbetriebe	0.92
		Textilien und Bekleidung	0.88
		Tabak und Alkohol	0.84
		Bauwesen und Baumaterialien	0.78
		Verpackungsindustrie	0.58
		Freizeit	0.53
		Verlage und graphische Industrie	0.49
		Konglomerate	0.38
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.37
		Diverse Konsumgüter	0.34
		Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.29
		Öl	0.27
		Metalle und Bergbau	0.27
		Papier- und Forstprodukte	0.20
		Nahrungsmittel Getränke	0.17
		Bergbau und Stahlwerke	0.17
		Rostfreier Stahl	0.05
		Diverser Handel	0.05
		Landwirtschaft und Fischerei	0.04
		Verschiedene Investitionsgüter	0.02
		Bezugsrechte	0.00
			99.83

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	1,595.00	2,672,376.46	0.22
CARLSBERG 'B'	DKK	159,575.00	22,794,435.74	1.86
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	58,994.00	10,541,642.02	0.86
NOVO NORDISK 'B'	DKK	204,474.00	29,971,159.70	2.45
			65,979,613.92	5.39
Deutschland				
ALLIANZ	EUR	185,971.00	39,602,524.45	3.24
BEIERSDORF	EUR	54,574.00	6,576,167.00	0.54
DEUTSCHE POST	EUR	128,883.00	5,556,790.55	0.45
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	456,958.00	33,111,176.68	2.71
			84,846,658.68	6.94
Finnland				
NORDEA BANK	SEK	429,393.00	4,222,096.15	0.35
			4,222,096.15	0.35
Frankreich				
AXA	EUR	444,634.00	12,543,125.14	1.03
DANONE	EUR	227,344.00	13,110,928.48	1.07
GECINA	EUR	43,178.00	4,125,657.90	0.34
KERING	EUR	51,333.00	30,922,999.20	2.53
KLEPIERRE	EUR	244,252.00	5,080,441.60	0.42
L'OREAL	EUR	107,832.00	44,507,658.00	3.64
MICHELIN	EUR	442,760.00	12,474,763.00	1.02
PUBLICIS	EUR	304,791.00	21,951,047.82	1.80
SANOFI	EUR	477,331.00	47,780,833.10	3.91
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	200,042.00	30,694,444.48	2.51
SOCIETE GENERALE	EUR	64,822.00	1,339,222.52	0.11
VIVENDI	EUR	1,895,504.00	17,654,724.26	1.44
			242,185,845.50	19.82
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	1,766,674.00	33,885,298.09	2.77
ANGLO AMERICAN	GBP	485,112.00	14,752,715.52	1.21
ASTRAZENECA	GBP	90,109.00	11,559,680.14	0.95
BUNZL	GBP	851,520.00	29,527,102.02	2.41
GSK	GBP	900,337.00	14,685,318.28	1.20
HSBC HOLDINGS	GBP	3,282,330.00	20,452,767.90	1.67
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	54,453,236.00	29,555,490.97	2.42
MONDI GBP	GBP	1,206,967.00	17,604,403.63	1.44
PERSIMMON	GBP	379,179.00	5,420,609.25	0.44
RELX PLC	GBP	1,302,219.00	38,846,407.86	3.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
SAGE GROUP	GBP	488,832.00	4,338,558.29	0.35
TESCO	GBP	11,402,996.00	34,651,654.31	2.83
UNILEVER	GBP	330,466.00	15,824,463.79	1.29
			271,104,470.05	22.16
Irland				
DCC	GBP	47,427.00	2,522,137.18	0.21
			2,522,137.18	0.21
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1,777,124.00	32,681,310.36	2.67
POSTE ITALIANE	EUR	1,392,919.00	13,065,580.22	1.07
			45,746,890.58	3.74
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	41,184.00	25,682,342.40	2.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1,154,611.00	36,497,253.71	2.98
OCI	EUR	278,793.00	8,676,038.16	0.71
RANDSTAD	EUR	305,239.00	16,611,106.38	1.36
STMICROELECTRONICS	EUR	160,063.00	7,794,267.79	0.64
WOLTERS KLUWER	EUR	171,652.00	19,988,875.40	1.63
			115,249,883.84	9.42
Norwegen				
DNB BANK	NOK	821,429.00	13,521,653.56	1.11
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	518,374.00	7,782,118.19	0.64
NORSK HYDRO	NOK	1,928,470.00	13,168,591.55	1.08
			34,472,363.30	2.83
Schweden				
ASSA ABLOY 'B'	SEK	876,242.00	19,191,221.60	1.57
SKANSKA 'B'	SEK	748,859.00	10,523,289.55	0.86
TELE2 'B'	SEK	1,463,627.00	13,378,303.25	1.09
			43,092,814.40	3.52
Schweiz				
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	79,725.00	21,894,015.19	1.79
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	44,255.00	2,341,652.12	0.19
NESTLE	CHF	232,575.00	26,048,302.71	2.13
NOVARTIS NOMINAL	CHF	655,534.00	55,443,679.17	4.53
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	186,835.00	49,035,197.71	4.01
SCHINDLER HOLDING -PART. CERT.-	CHF	103,417.00	21,006,441.64	1.72
UBS GROUP REG.	CHF	1,607,342.00	30,935,661.96	2.53
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	84,458.00	37,130,443.21	3.04
			243,835,393.71	19.94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	3,167,247.00	20,856,321.50	1.71
BANCO SANTANDER	EUR	2,151,990.00	7,393,161.65	0.60
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1,178,386.00	36,423,911.26	2.98
			64,673,394.41	5.29
Wertpapierbestand			1,217,931,561.72	99.61
Sichteinlagen bei Banken			5,944,226.12	0.49
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,127,701.03	-0.10
Nettovermögen			1,222,748,086.81	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	22.16	Pharmazeutika und Kosmetik	20.69
Schweiz	19.94	Einzelhandel und Supermärkte	11.32
Frankreich	19.82	Versicherungen	10.62
Niederlande	9.42	Banken und Kreditinstitute	10.50
Deutschland	6.94	Verlage und graphische Industrie	6.61
Dänemark	5.39	Elektronik und elektrische Geräte	5.25
Spanien	5.29	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	4.49
Italien	3.74	Chemikalien	4.33
Schweden	3.52	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.13
Norwegen	2.83	Transportwesen und Frachtverkehr	3.32
Finnland	0.35	Maschinen- und Apparatebau	3.29
Irland	0.21	Nachrichtenübermittlung	2.53
	99.61	Papier- und Forstprodukte	2.41
		Verschiedenes	2.15
		Tabak und Alkohol	1.86
		Bauwesen und Baumaterialien	1.30
		Versorgungsbetriebe	1.28
		Metalle und Bergbau	1.21
		Reifen und Gummi	1.02
		Immobilien	0.76
		Internet, Software und IT-Dienste	0.35
		Computer und Bürobedarf	0.19
			99.61

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Japan				
ADVANTEST	JPY	18,500.00	224,960,000.00	0.50
AEON	JPY	66,800.00	171,408,800.00	0.38
AGC	JPY	19,500.00	96,037,500.00	0.21
AISIN CORP	JPY	15,000.00	54,675,000.00	0.12
AJINOMOTO	JPY	46,200.00	212,797,200.00	0.47
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	16,700.00	48,029,200.00	0.11
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	46,500.00	228,966,000.00	0.51
ASAHI INTECC	JPY	22,300.00	51,825,200.00	0.12
ASAHI KASEI	JPY	127,400.00	118,010,620.00	0.26
ASTELLAS PHARMA	JPY	184,100.00	346,660,300.00	0.77
AZBIL	JPY	11,400.00	41,154,000.00	0.09
BAYCURRENT CONSULTING	JPY	13,600.00	74,120,000.00	0.17
BRIDGESTONE	JPY	57,500.00	308,602,500.00	0.69
BROTHER INDUSTRIES	JPY	23,700.00	47,210,400.00	0.11
CANON	JPY	100,450.00	296,879,975.00	0.66
CAPCOM	JPY	17,700.00	83,809,500.00	0.19
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	14,500.00	229,245,000.00	0.51
CHIBA BANK	JPY	51,200.00	43,776,000.00	0.10
CHOU MITSUI TRUST HOLDING	JPY	33,936.00	154,103,376.00	0.34
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	63,800.00	89,256,200.00	0.20
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	67,300.00	220,071,000.00	0.49
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	110,000.00	53,680,000.00	0.12
CYBERAGENT	JPY	43,700.00	48,725,500.00	0.11
DAI NIPPON PRINTING	JPY	22,400.00	82,992,000.00	0.18
DAIFUKU	JPY	30,300.00	74,022,900.00	0.16
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JPY	99,800.00	243,013,000.00	0.54
DAIICHI SANKYO	JPY	176,952.00	853,262,544.00	1.90
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	25,100.00	593,740,500.00	1.32
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	6,309.00	83,215,710.00	0.19
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	60,917.00	189,695,538.00	0.42
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	215.00	58,372,500.00	0.13
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	132,400.00	82,220,400.00	0.18
DENSO	JPY	43,500.00	323,770,500.00	0.72
DENTSU GROUP	JPY	20,400.00	94,860,000.00	0.21
DISCO	JPY	8,700.00	133,110,000.00	0.30
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	30,800.00	225,918,000.00	0.50
EISAI	JPY	25,400.00	190,601,600.00	0.42
ENEOS HOLDINGS	JPY	312,760.00	145,495,952.00	0.32
FANUC	JPY	97,000.00	461,720,000.00	1.03
FAST RETAILING	JPY	17,700.00	511,176,000.00	1.14
FUJII ELECTRIC HOLDINGS	JPY	12,700.00	66,040,000.00	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	36,400.00	243,807,200.00	0.54
FUJITSU	JPY	19,900.00	354,916,500.00	0.79
GLP J-REIT	JPY	443.00	63,393,300.00	0.14
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	4,200.00	47,796,000.00	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	23,000.00	34,385,000.00	0.08
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	13,900.00	98,829,000.00	0.22
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	23,100.00	90,667,500.00	0.20
HIKARI TSUSHIN	JPY	2,000.00	37,140,000.00	0.08
HIROSE ELECTRIC	JPY	3,119.00	53,865,130.00	0.12
HITACHI	JPY	97,500.00	707,070,000.00	1.57
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	11,500.00	35,362,500.00	0.08
HONDA MOTOR	JPY	164,000.00	575,640,000.00	1.28
HOSHIZAKI CORP	JPY	10,800.00	52,758,000.00	0.12
HOYA	JPY	35,900.00	522,704,000.00	1.16
HULIC	JPY	39,900.00	43,371,300.00	0.10
IBIDEN	JPY	10,800.00	56,808,000.00	0.13
IDEMITSU KOSAN	JPY	20,243.00	58,704,700.00	0.13
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	14,759.00	31,864,681.00	0.07
INPEX	JPY	106,100.00	148,221,700.00	0.33
ISUZU MOTORS	JPY	59,200.00	93,476,800.00	0.21
ITOCHU	JPY	119,100.00	512,249,100.00	1.14
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	9,300.00	30,271,500.00	0.07
JAPAN AIRLINES	JPY	14,600.00	37,697,200.00	0.08
JAPAN EXCHANGE GROUP	JPY	50,500.00	101,934,250.00	0.23
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	JPY	700.00	67,690,000.00	0.15
JAPAN POST BANK	JPY	149,900.00	162,341,700.00	0.36
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	238,338.00	256,570,857.00	0.57
JAPAN POST INSURANCE	JPY	21,100.00	43,613,700.00	0.10
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	125.00	66,000,000.00	0.15
JAPAN TOBACCO	JPY	120,600.00	337,438,800.00	0.75
JFE HOLDINGS	JPY	50,500.00	84,789,500.00	0.19
JSR	JPY	17,200.00	53,578,000.00	0.12
KAJIMA	JPY	42,500.00	67,915,000.00	0.15
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	69,700.00	89,982,700.00	0.20
KAO	JPY	47,100.00	243,365,700.00	0.54
KDDI	JPY	162,700.00	665,931,100.00	1.48
KEIO	JPY	10,600.00	49,237,000.00	0.11
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	13,100.00	53,382,500.00	0.12
KEYENCE	JPY	19,680.00	1,268,376,000.00	2.82
KIKKOMAN	JPY	14,800.00	99,752,000.00	0.22
KINTETSU	JPY	16,700.00	71,225,500.00	0.16
KIRIN HOLDINGS	JPY	82,700.00	173,339,200.00	0.39
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	5,300.00	42,877,000.00	0.10
KOBE BUSSAN	JPY	15,300.00	56,380,500.00	0.13
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	12,440.00	29,706,720.00	0.07
KOITO MANUFACTURING	JPY	21,400.00	53,500,000.00	0.12
KOMATSU	JPY	94,200.00	308,693,400.00	0.69
KONAMI HOLDINGS	JPY	9,500.00	57,665,000.00	0.13
KOSE	JPY	3,300.00	51,744,000.00	0.12
KUBOTA	JPY	103,000.00	205,897,000.00	0.46
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	10,800.00	65,232,000.00	0.15
KYOCERA	JPY	32,700.00	225,237,600.00	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
KYOWA KIRIN	JPY	27,200.00	78,499,200.00	0.17
LASERTEC	JPY	7,600.00	176,928,000.00	0.39
LIXIL GROUP	JPY	28,300.00	61,609,100.00	0.14
M3	JPY	44,900.00	148,214,900.00	0.33
MAKITA	JPY	23,100.00	75,768,000.00	0.17
MARUBENI	JPY	157,200.00	282,252,600.00	0.63
MATSUKIYOCOCOKAR & CO	JPY	11,200.00	78,512,000.00	0.17
MAZDA MOTOR	JPY	58,500.00	71,662,500.00	0.16
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	JPY	8,600.00	47,472,000.00	0.11
MEIJI HOLDING	JPY	22,228.00	70,129,340.00	0.16
MINEBEA MITSUMI	JPY	36,900.00	92,655,900.00	0.21
MISUMI GROUP	JPY	28,900.00	95,370,000.00	0.21
MITSUBISHI	JPY	127,066.00	603,690,566.00	1.34
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	130,500.00	102,533,850.00	0.23
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	196,700.00	310,490,950.00	0.69
MITSUBISHI ESTATE	JPY	113,600.00	179,090,400.00	0.40
MITSUBISHI HC CAPITAL	JPY	68,000.00	46,512,000.00	0.10
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	32,500.00	158,470,000.00	0.35
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1,206,320.00	1,022,838,728.00	2.28
mitsui & co	JPY	144,300.00	593,938,800.00	1.32
mitsui chemicals	JPY	18,300.00	62,403,000.00	0.14
mitsui fudosan	JPY	92,000.00	228,528,000.00	0.51
mitsui o.s.k lines	JPY	34,800.00	115,188,000.00	0.26
mizuho financial group	JPY	244,596.00	459,351,288.00	1.02
monotaro	JPY	26,100.00	43,247,700.00	0.10
ms&ad insurance group holdings	JPY	43,141.00	177,136,946.00	0.39
murata manufacturing	JPY	57,800.00	464,712,000.00	1.03
namco bandai holdings	JPY	60,900.00	173,473,650.00	0.39
NEC	JPY	24,600.00	125,460,000.00	0.28
NEXON	JPY	47,900.00	151,124,500.00	0.34
ngk insulators	JPY	25,100.00	43,975,200.00	0.10
nidec	JPY	44,900.00	307,340,500.00	0.68
nihon m&a center	JPY	29,600.00	29,126,400.00	0.06
NINTENDO	JPY	111,400.00	571,593,400.00	1.27
nippon building fund	JPY	155.00	85,405,000.00	0.19
nippon paint	JPY	84,700.00	104,858,600.00	0.23
nippon prologis reit	JPY	223.00	62,506,900.00	0.14
nippon sanso holdings	JPY	16,000.00	38,112,000.00	0.08
nippon shinyaku	JPY	5,000.00	29,150,000.00	0.06
nippon steel sumitomo metal	JPY	81,856.00	255,390,720.00	0.57
nippon telegraph & telephone	JPY	121,200.00	480,194,400.00	1.07
nippon yusen	JPY	48,900.00	151,052,100.00	0.34
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	12,900.00	77,271,000.00	0.17
NISSAN MOTOR	JPY	237,700.00	119,111,470.00	0.27
NISSHIN SEIFUN	JPY	19,934.00	30,917,634.00	0.07
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	6,300.00	76,419,000.00	0.17
NITORI HOLDINGS	JPY	8,200.00	130,626,000.00	0.29
NITTO DENKO	JPY	14,000.00	119,700,000.00	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
NOMURA HOLDINGS	JPY	294,700.00	150,208,590.00	0.33
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	11,700.00	34,281,000.00	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	441.00	65,488,500.00	0.15
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	39,415.00	120,806,975.00	0.27
NPN EXPRESS HOLDINGS	JPY	8,000.00	63,760,000.00	0.14
NTT DATA	JPY	63,500.00	109,982,000.00	0.24
OBAYASHI	JPY	66,500.00	67,364,500.00	0.15
OBIC	JPY	7,100.00	148,390,000.00	0.33
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	30,400.00	52,288,000.00	0.12
OJI PAPER	JPY	82,700.00	43,334,800.00	0.10
OLYMPUS	JPY	123,200.00	285,639,200.00	0.64
OMRON	JPY	19,000.00	146,433,000.00	0.33
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	36,800.00	101,715,200.00	0.23
OPEN HOUSE GROUP	JPY	7,300.00	36,135,000.00	0.08
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4,100.00	39,073,000.00	0.09
ORIENTAL LAND	JPY	101,500.00	459,592,000.00	1.02
ORIX	JPY	120,900.00	263,138,850.00	0.59
OSAKA GAS	JPY	38,700.00	84,404,700.00	0.19
OTSUKA	JPY	11,300.00	52,940,500.00	0.12
OTSUKA HOLDINGS	JPY	39,700.00	166,859,100.00	0.37
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	37,300.00	95,450,700.00	0.21
PANASONIC	JPY	224,900.00	265,831,800.00	0.59
PERSOL HOLDINGS	JPY	17,700.00	46,975,800.00	0.10
RAKUTEN	JPY	89,100.00	54,707,400.00	0.12
RECRUIT HOLDINGS	JPY	145,200.00	529,980,000.00	1.18
RENASAS ELECTRONICS	JPY	118,232.00	226,236,932.00	0.50
RESONA HOLDINGS	JPY	220,000.00	140,690,000.00	0.31
RICOH	JPY	53,500.00	53,018,500.00	0.12
ROHM	JPY	8,500.00	93,245,000.00	0.21
SBI HOLDINGS	JPY	24,480.00	64,235,520.00	0.14
SCSK	JPY	16,800.00	32,508,000.00	0.07
SECOM	JPY	21,100.00	172,260,400.00	0.38
SEIKO EPSON	JPY	29,100.00	54,737,100.00	0.12
SEKISUI CHEMICAL	JPY	36,300.00	68,098,800.00	0.15
SEKISUI HOUSE	JPY	61,900.00	167,006,200.00	0.37
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	75,800.00	452,905,000.00	1.01
SG HOLDINGS	JPY	28,900.00	56,644,000.00	0.13
SHARP	JPY	21,500.00	20,059,500.00	0.04
SHIMADZU	JPY	23,900.00	98,946,000.00	0.22
SHIMANO	JPY	7,400.00	169,016,000.00	0.38
SHIMIZU CORP	JPY	57,900.00	43,425,000.00	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	187,000.00	799,425,000.00	1.78
SHIONOGI & CO	JPY	26,800.00	160,183,600.00	0.36
SHISEIDO	JPY	40,600.00	250,948,600.00	0.56
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	45,000.00	42,795,000.00	0.10
SMC	JPY	5,800.00	405,014,000.00	0.90
SOFTBANK	JPY	290,600.00	444,327,400.00	0.99
SOFTBANK GROUP	JPY	121,300.00	628,576,600.00	1.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
SOMPO HOLDINGS	JPY	31,550.00	165,700,600.00	0.37
SONY	JPY	127,600.00	1,529,286,000.00	3.40
SQUARE ENIX HOLDINGS	JPY	8,700.00	55,332,000.00	0.12
SUBARU	JPY	62,500.00	132,156,250.00	0.29
SUMCO	JPY	36,100.00	71,514,100.00	0.16
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	151,000.00	67,195,000.00	0.15
SUMITOMO CORP	JPY	113,066.00	264,687,506.00	0.59
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	72,700.00	123,371,900.00	0.27
SUMITOMO METAL MINING	JPY	25,100.00	126,729,900.00	0.28
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	JPY	131,600.00	697,216,800.00	1.55
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	31,200.00	93,038,400.00	0.21
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	14,500.00	71,557,500.00	0.16
SUZUKI MOTOR	JPY	36,900.00	177,267,600.00	0.39
SYSMEX	JPY	17,100.00	147,795,300.00	0.33
T&D HOLDINGS	JPY	53,700.00	88,121,700.00	0.20
TAISEI	JPY	18,000.00	73,710,000.00	0.16
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	152,300.00	662,505,000.00	1.47
TDK	JPY	39,700.00	187,582,500.00	0.42
TERUMO	JPY	65,100.00	232,667,400.00	0.52
TIS	JPY	23,200.00	80,968,000.00	0.18
TOBU RAILWAY	JPY	18,500.00	58,645,000.00	0.13
TOHO	JPY	11,200.00	56,784,000.00	0.13
TOKIO MARINE	JPY	185,700.00	472,977,900.00	1.05
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	157,900.00	74,686,700.00	0.17
TOKYO ELECTRON	JPY	45,300.00	726,612,000.00	1.62
TOKYO GAS CO	JPY	40,300.00	100,588,800.00	0.22
TOKYU CORP	JPY	53,000.00	93,386,000.00	0.21
TOPPAN PRINTING	JPY	26,500.00	70,622,500.00	0.16
TORAY INDUSTRIES	JPY	141,600.00	107,106,240.00	0.24
TOSHIBA	JPY	38,857.00	172,719,365.00	0.38
TOSOH	JPY	26,800.00	48,159,600.00	0.11
TOTO	JPY	14,100.00	62,322,000.00	0.14
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	JPY	14,800.00	108,780,000.00	0.24
TOYOTA MOTOR	JPY	1,070,700.00	2,012,916,000.00	4.48
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	21,300.00	119,706,000.00	0.27
TREND MICRO	JPY	13,200.00	85,404,000.00	0.19
UNI-CHARM	JPY	40,500.00	220,360,500.00	0.49
USS	JPY	20,600.00	47,277,000.00	0.11
WELCIA HOLDINGS	JPY	9,800.00	27,773,200.00	0.06
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	22,400.00	122,236,800.00	0.27
YAKULT HONSHA	JPY	12,800.00	123,264,000.00	0.27
YAMAHA	JPY	14,300.00	72,787,000.00	0.16
YAMAHA MOTOR	JPY	30,500.00	105,530,000.00	0.23
YAMATO HOLDINGS	JPY	27,700.00	62,851,300.00	0.14
YASKAWA ELECTRIC	JPY	24,200.00	139,634,000.00	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	22,000.00	47,300,000.00	0.11
Z HOLDINGS CORP	JPY	266,400.00	99,313,920.00	0.22
ZOZO	JPY	12,500.00	37,687,500.00	0.08
			44,306,558,043.00	98.64
Wertpapierbestand			44,306,558,043.00	98.64
Sichteinlagen bei Banken			614,153,283.85	1.37
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-4,320,095.51	-0.01
Nettovermögen			44,916,391,231.34	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Japan Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	98.64	Elektronik und elektrische Geräte	19.59
	98.64	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	13.73
		Automobile	8.76
		Chemikalien	5.25
		Pharmazeutika und Kosmetik	4.94
		Maschinen- und Apparatebau	4.53
		Nachrichtenübermittlung	3.93
		Transportwesen und Frachtverkehr	3.76
		Diverser Handel	3.38
		Einzelhandel und Supermärkte	3.23
		Computer und Bürobedarf	3.19
		Photografie und Optik	2.34
		Immobilien	2.32
		Bauwesen und Baumaterialien	2.28
		Versorgungsbetriebe	2.07
		Tabak und Alkohol	1.65
		Internet, Software und IT-Dienste	1.57
		Diverse Konsumgüter	1.56
		Textilien und Bekleidung	1.48
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.47
		Freizeit	1.36
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.31
		Banken und Kreditinstitute	1.01
		Versicherungen	0.84
		Reifen und Gummi	0.81
		Uhrenherstellung	0.71
		Bergbau und Stahlwerke	0.57
		Verlage und graphische Industrie	0.34
		Rostfreier Stahl	0.28
		Umweltdienste und Recycling	0.15
		Öl	0.13
		Papier- und Forstprodukte	0.10
			98.64

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Australien				
AMPOL	AUD	24,026.00	490,627.11	0.26
ANZ BANKING GROUP	AUD	300,408.00	4,613,475.21	2.46
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	118,941.00	806,166.49	0.43
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	59,208.00	1,475,149.29	0.79
ASX LIMITED	AUD	19,472.00	847,949.85	0.45
AURIZON HOLDINGS	AUD	187,264.00	421,411.34	0.22
BHP GROUP	AUD	509,157.00	16,105,800.19	8.58
BLUESCOPE STEEL	AUD	46,333.00	625,285.15	0.33
BRAMBLES	AUD	139,391.00	1,253,785.92	0.67
COCHLEAR	AUD	6,526.00	1,034,521.74	0.55
COLES GROUP	AUD	134,216.00	1,619,838.51	0.86
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	170,211.00	11,208,361.65	5.96
COMPUTERSHARE	AUD	54,241.00	784,319.43	0.42
CSL	AUD	48,456.00	9,356,315.23	4.98
DEXUS PROP TRUST	AUD	107,161.00	539,000.71	0.29
ENDEAVOUR	AUD	142,175.00	644,650.83	0.34
FORTESCUE METALS	AUD	170,688.00	2,571,017.82	1.37
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	169,573.00	2,134,008.41	1.14
GPT GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	190,185.00	540,075.85	0.29
IDP EDUCATION	AUD	21,286.00	389,339.44	0.21
IGO LTD	AUD	68,727.00	587,801.82	0.31
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	249,144.00	782,592.93	0.42
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	AUD	69,073.00	334,471.61	0.18
LOTTERY	AUD	224,448.00	769,658.98	0.41
MACQUARIE GROUP	AUD	36,919.00	4,343,456.24	2.31
MEDIBANK PRIVATE	AUD	273,837.00	616,231.72	0.33
MINERAL RESOURCES	AUD	17,189.00	927,778.73	0.49
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	393,135.00	547,668.41	0.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	316,683.00	5,879,367.66	3.13
NEWCREST MINING	AUD	89,845.00	1,615,663.25	0.86
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	116,525.00	960,704.46	0.51
ORICA	AUD	45,770.00	471,772.01	0.25
ORIGIN ENERGY	AUD	172,617.00	958,408.68	0.51
PILBARA MINERALS	AUD	253,723.00	669,527.94	0.36
QANTAS AIRWAYS	AUD	89,870.00	398,460.59	0.21
QBE INSURANCE GROUP	AUD	148,870.00	1,454,705.64	0.77
RAMSAY HEALTH CARE	AUD	18,286.00	814,918.46	0.43
REA GROUP	AUD	5,268.00	487,003.29	0.26
REECE	AUD	23,114.00	268,588.39	0.14
RIO TINTO	AUD	37,246.00	2,996,952.84	1.59
SANTOS	AUD	316,796.00	1,464,001.17	0.78
SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	527,888.00	972,270.54	0.52
SEEK	AUD	33,608.00	538,414.18	0.29
SONIC HEALTHCARE	AUD	46,105.00	1,075,818.02	0.57
SOUTH32	AUD	463,495.00	1,356,560.39	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Australien (Fortsetzung)				
STOCKLAND -STAPLED SECURITIES-	AUD	241,983.00	645,030.98	0.34
SUNCORP METWAY	AUD	128,795.00	1,044,613.87	0.56
TELSTRA	AUD	407,390.00	1,151,424.48	0.61
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	308,788.00	2,938,780.40	1.56
TREASURY WINE ESTATES	AUD	72,087.00	631,022.99	0.34
VICINITY CENTRES	AUD	397,398.00	517,675.87	0.28
W.H. SOUL PATTINSON	AUD	21,822.00	441,381.51	0.23
WESFARMERS	AUD	114,209.00	3,843,696.05	2.05
WESTPAC BANKING	AUD	352,654.00	5,115,874.82	2.72
WISETECH GLOBAL	AUD	14,827.00	646,865.05	0.34
WOODSIDE ENERGY GROUP	AUD	191,179.00	4,268,924.00	2.27
WOOLWORTHS GROUP	AUD	122,602.00	3,112,070.36	1.66
			113,111,258.50	60.20
Bermuda				
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	HKD	63,500.00	345,411.22	0.18
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	111,900.00	491,241.00	0.26
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	16,200.00	786,834.00	0.42
			1,623,486.22	0.86
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	1,187,400.00	12,501,863.08	6.65
BOC HONG KONG HOLDINGS	HKD	372,500.00	1,160,219.01	0.62
CLP HOLDINGS	HKD	163,000.00	1,177,349.76	0.63
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	HKD	222,000.00	1,483,314.71	0.79
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	208,000.00	388,977.27	0.21
HANG SENG BANK	HKD	76,100.00	1,082,860.88	0.58
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	142,062.00	491,340.53	0.26
HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY-	HKD	379,844.00	504,205.79	0.27
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	1,129,188.00	993,983.41	0.53
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	121,200.00	5,376,086.18	2.86
LINK REIT -UNITS-	HKD	254,620.00	1,638,018.22	0.87
MTR	HKD	155,000.00	747,364.42	0.40
NEW WORLD DEVELOPMENT	HKD	149,625.00	401,227.88	0.21
POWER ASSETS HOLDING	HKD	140,000.00	750,835.79	0.40
SINO LAND	HKD	350,000.00	473,508.08	0.25
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	146,000.00	2,045,881.04	1.09
SWIRE PACIFIC 'A'	HKD	49,500.00	380,239.60	0.20
SWIRE PROPERTIES	HKD	112,400.00	289,236.11	0.15
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	138,500.00	1,497,050.52	0.80
			33,383,562.28	17.77
Irland				
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	44,091.00	939,938.05	0.50
			939,938.05	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	168,252.00	513,334.66	0.27
CK ASSET HOLDINGS	HKD	198,908.00	1,207,396.72	0.64
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	269,408.00	1,671,376.47	0.89
ESR GROUP	HKD	197,200.00	353,707.61	0.19
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	5,900.00	305,915.00	0.16
GRAB HOLDINGS	USD	126,813.00	381,707.13	0.20
SANDS CHINA	HKD	242,800.00	844,396.00	0.45
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	36,300.00	3,141,765.00	1.67
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	142,000.00	304,986.59	0.16
WH GROUP LTD	HKD	846,142.00	504,456.75	0.27
WHARF REIC	HKD	168,987.00	970,878.03	0.52
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	186,000.00	333,144.85	0.18
			10,533,064.81	5.60
Neuseeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	124,257.00	676,350.63	0.36
EBOS GROUP	NZD	16,653.00	484,481.52	0.26
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	57,499.00	958,714.49	0.51
MERCURY NZ	NZD	69,426.00	274,083.75	0.15
MERIDIAN ENERGY	NZD	127,552.00	418,965.60	0.22
SPARK NEW ZEALAND	NZD	188,794.00	597,682.43	0.32
XERO	AUD	13,761.00	824,133.00	0.44
			4,234,411.42	2.26
Singapur				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	343,420.00	738,731.86	0.39
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL -UNITS-	SGD	532,251.00	792,641.65	0.42
CAPITALAND INVESTMENT	SGD	262,400.00	726,284.64	0.39
CITY DEVELOPMENTS	SGD	40,300.00	223,392.07	0.12
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	182,300.00	4,524,762.83	2.41
GENTING SINGAPORE	SGD	615,900.00	518,828.04	0.28
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	SGD	9,900.00	232,914.83	0.12
KEPPEL CORP	SGD	145,900.00	617,815.64	0.33
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	SGD	350,767.00	451,138.67	0.24
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	SGD	233,097.00	315,576.32	0.17
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	339,849.00	3,161,920.22	1.68
SEMBCORP MARINE	SGD	4,468,490.00	399,947.48	0.21
SINGAPORE AIRLINES	SGD	135,742.00	585,011.06	0.31
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	86,200.00	609,439.12	0.32
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	156,200.00	429,988.98	0.23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	833,250.00	1,541,720.48	0.82
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	118,400.00	2,650,207.27	1.41
UOL GROUP	SGD	45,500.00	237,159.13	0.13
VENTURE CORPORATION	SGD	27,300.00	362,822.66	0.19
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	197,100.00	624,114.01	0.33
			19,744,416.96	10.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	183,570,138.24	97.69
Sichteinlagen bei Banken	2,375,089.82	1.26
Termineinlagen bei Banken	2,000,000.00	1.06
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-28,767.09	-0.01
Nettovermögen	187,916,460.97	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Pacific Ex Japan Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Australien	60.20	Banken und Kreditinstitute	24.15
Hongkong	17.77	Bergbau und Stahlwerke	9.63
Singapur	10.50	Versicherungen	8.17
Kaimaninseln	5.60	Immobilien	7.85
Neuseeland	2.26	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	7.78
Bermuda	0.86	Pharmazeutika und Kosmetik	7.20
Irland	0.50	Öl	3.74
	97.69	Versorgungsbetriebe	3.47
		Bauwesen und Baumaterialien	3.38
		Edelmetalle und Edelsteine	3.05
		Internet, Software und IT-Dienste	2.45
		Nachrichtenübermittlung	2.02
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.01
		Elektronik und elektrische Geräte	1.97
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.66
		Einzelhandel und Supermärkte	1.66
		Rostfreier Stahl	1.59
		Gastronomie	1.24
		Freizeit	0.79
		Tabak und Alkohol	0.68
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.64
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.54
		Verschiedenes	0.41
		Diverse Konsumgüter	0.29
		Spiele	0.28
		Verlage und graphische Industrie	0.26
		Chemikalien	0.25
		Maschinen- und Apparatebau	0.21
		Konglomerate	0.20
		Automobile	0.12
			97.69

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Digital

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	4,951,347.00	120,658,184.24	3.77
			120,658,184.24	3.77
Italien				
FINECOBANK	EUR	636,562.00	9,836,429.59	0.31
			9,836,429.59	0.31
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	9,569,940.00	121,545,869.68	3.80
BAIDU 'A'	HKD	3,713,350.00	69,914,882.80	2.19
JD.COM 'A' -S-	HKD	1,766,839.00	38,489,950.14	1.20
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	3,132,318.00	57,585,862.79	1.80
TENCENT HOLDINGS	HKD	2,450,985.00	120,403,639.94	3.77
TRIP COM -SPONS.-	USD	1,803,268.00	66,955,340.84	2.09
			474,895,546.19	14.85
Kanada				
KINAXIS	CAD	449,612.00	61,021,357.83	1.91
			61,021,357.83	1.91
Niederlande				
KONINKLIJKE KPN	EUR	4,724,520.00	16,772,951.45	0.52
			16,772,951.45	0.52
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	7,170,000.00	126,044,080.97	3.94
			126,044,080.97	3.94
Vereinigte Staaten				
ADOBE	USD	277,303.00	105,996,298.72	3.32
AIRBNB 'A'	USD	604,670.00	75,136,294.20	2.35
ALPHABET 'A'	USD	1,153,528.00	117,498,362.08	3.67
AMAZON.COM	USD	953,112.00	97,751,166.72	3.06
APPLIED MATERIALS	USD	728,300.00	88,808,902.00	2.78
BOOKING HOLDINGS	USD	39,658.00	104,769,694.14	3.28
COMCAST 'A'	USD	2,490,473.00	93,118,785.47	2.91
CROWDSTRIKE 'A'	USD	467,293.00	63,056,517.42	1.97
DROPBOX 'A'	USD	1,379,836.00	29,266,321.56	0.92
FIVE9	USD	882,970.00	62,461,297.80	1.95
HUBSPOT	USD	41,000.00	17,398,760.00	0.54
INTUIT	USD	213,193.00	95,011,592.38	2.97
MERCADOLIBRE	USD	88,944.00	117,304,683.84	3.67
META PLATFORMS 'A'	USD	687,167.00	143,803,438.09	4.50
MICROSOFT	USD	548,821.00	155,782,840.85	4.88
NETFLIX	USD	244,289.00	83,253,691.20	2.60
PAYPAL HOLDINGS	USD	339,224.00	25,262,011.28	0.79

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Digital (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PINTEREST 'A'	USD	1,320,875.00	35,254,153.75	1.10
SALESFORCE	USD	768,309.00	151,986,886.38	4.76
SERVICENOW	USD	230,981.00	103,961,083.39	3.25
SPLUNK	USD	901,716.00	84,328,480.32	2.64
T-MOBILE US	USD	676,011.00	97,994,554.56	3.06
UBER TECHNOLOGIES	USD	2,028,889.00	63,463,647.92	1.98
VISA 'A'	USD	444,684.00	99,546,960.24	3.11
WORKDAY 'A'	USD	569,643.00	115,107,761.01	3.60
			2,227,324,185.32	69.66
GESAMT I.			3,036,552,735.59	94.96
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
10.00% CV HIGHPOINT TELECOMMUNICATIONS II 00/04 S2 -DEF-	USD	177,490.70	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	989,732.61	151,951,074.51	4.76
			151,951,074.51	4.76
GESAMT III.			151,951,074.51	4.76
Wertpapierbestand			3,188,503,810.10	99.72
Sichteinlagen bei Banken			12,865,718.53	0.40
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-4,013,199.67	-0.12
Nettovermögen			3,197,356,328.96	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Digital

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	69.66	Internet, Software und IT-Dienste	43.26
Kaimaninseln	14.85	Computer und Bürobedarf	11.17
Luxemburg	4.76	Versorgungsbetriebe	10.91
Taiwan	3.94	Nachrichtenübermittlung	10.26
Deutschland	3.77	Anteile an Anlagefonds	4.76
Kanada	1.91	Elektronik und elektrische Geräte	3.94
Niederlande	0.52	Verschiedenes	3.90
Italien	0.31	Holdings- und Finanzierungsgesellschaften	3.59
	99.72	Einzelhandel und Supermärkte	3.06
		Maschinen- und Apparatebau	2.78
		Gastronomie	2.09
			99.72

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Biotech

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
KINIKA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	1,059,998.00	11,638,778.04	0.76
			11,638,778.04	0.76
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN RESEARCH	USD	671,209.00	9,336,517.19	0.61
			9,336,517.19	0.61
Dänemark				
GENMAB	DKK	115,120.00	43,689,604.56	2.85
			43,689,604.56	2.85
Grossbritannien				
EXSCIENTIA ADR -SPONS.-	USD	884,056.00	4,685,496.80	0.31
IMMUNOCORE ADR -SPONS.-	USD	442,661.00	21,814,334.08	1.42
			26,499,830.88	1.73
Irland				
ALKERMES	USD	451,472.00	12,636,701.28	0.83
			12,636,701.28	0.83
Kaimaninseln				
BEIGENE	HKD	879,891.00	14,524,555.28	0.95
			14,524,555.28	0.95
Kanada				
BELLUS HEALTH	USD	4,313,317.00	31,961,678.97	2.09
XENON PHARMACEUTICALS	USD	1,219,626.00	43,687,003.32	2.85
			75,648,682.29	4.94
Niederlande				
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	212,056.00	78,812,732.96	5.15
			78,812,732.96	5.15
Schweiz				
ADC THERAPEUTIC	USD	589,871.00	1,156,147.16	0.08
			1,156,147.16	0.08
Vereinigte Staaten				
89BIO	USD	538,704.00	8,538,458.40	0.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	181,837.00	36,056,458.73	2.36
AMGEN	USD	110,407.00	26,636,792.82	1.74
AMICUS THERAPEUTICS	USD	4,130,109.00	45,968,113.17	3.00
AMYLYX PHARM	USD	644,580.00	18,376,975.80	1.20
ANNEXON	USD	1,065,120.00	4,164,619.20	0.27
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	208,801.00	14,052,307.30	0.92
ARCELLX	USD	541,136.00	16,558,761.60	1.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Biotech (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ARCUS BIOSCIENCES	USD	726,510.00	13,316,928.30	0.87
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	USD	909,143.00	10,050,575.87	0.66
ARVINAS	USD	261,332.00	7,157,883.48	0.47
BEAM THERAPEUTIC	USD	190,955.00	5,910,057.25	0.39
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	USD	2,804,614.00	23,867,265.14	1.56
BIOGEN	USD	313,579.00	86,848,839.84	5.67
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	774,981.00	74,754,667.26	4.88
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	1,333,576.00	6,827,909.12	0.45
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	424,737.00	15,141,874.05	0.99
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	670,661.00	15,794,066.55	1.03
CYTOKINETICS	USD	957,347.00	34,541,079.76	2.26
DENALI THERAPEUTICS	USD	509,218.00	11,513,418.98	0.75
FATE THERAPEUTICS	USD	680,315.00	3,700,913.60	0.24
GILEAD SCIENCES	USD	522,500.00	42,730,050.00	2.79
INCYTE	USD	656,239.00	46,835,777.43	3.06
INSMED	USD	2,034,438.00	35,134,744.26	2.29
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	393,673.00	14,384,811.42	0.94
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	534,582.00	29,696,030.10	1.94
IVERIC BIO	USD	1,271,771.00	31,082,083.24	2.03
KARUNA THERAPEUTICS	USD	109,276.00	19,818,295.36	1.29
KRYSTAL BIOTECH	USD	394,380.00	31,550,400.00	2.06
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	USD	41,574.00	9,885,465.72	0.65
MIRUM PHARMACEUTICALS -S-	USD	425,019.00	9,775,437.00	0.64
MODERNA	USD	179,186.00	27,383,204.52	1.79
MORPHIC HOLDING	USD	158,875.00	6,088,090.00	0.40
NATERA	USD	808,655.00	44,839,919.75	2.93
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	273,964.00	27,089,560.32	1.77
NURIX THERAPEUTICS	USD	508,200.00	4,436,586.00	0.29
PROMETHEUS BIOSCIENCES	USD	104,984.00	11,453,754.40	0.75
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	91,418.00	75,073,375.78	4.90
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	405,376.00	55,581,103.36	3.63
SEAGEN	USD	349,580.00	71,073,109.80	4.64
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	615,541.00	15,856,336.16	1.04
UNITED THERAPEUTICS	USD	68,290.00	15,072,968.80	0.98
VAXCYTE	USD	378,593.00	14,045,800.30	0.92
VENTYX BIO	USD	408,303.00	13,992,543.81	0.91
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	330,523.00	104,127,965.92	6.79
VIRIDIAN THERAPEUTICS	USD	563,632.00	14,479,706.08	0.95
			1,251,265,085.75	81.73
GESAMT I.			1,525,208,635.39	99.63

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Biotech (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Vereinigte Staaten				
INTARCIA THERAPEUTICS PFD AA	USD	40,219.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD BB1	USD	62,497.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD BB2	USD	387,583.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD CC	USD	25,924.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	38,218.43	5,867,575.44	0.38
			5,867,575.44	0.38
GESAMT III.			5,867,575.44	0.38
Wertpapierbestand			1,531,076,210.83	100.01
Sichteinlagen bei Banken			2,003,419.14	0.13
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-2,114,706.22	-0.14
Nettovermögen			1,530,964,923.75	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Biotech

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	81.73	Biotechnologie	54.12
Niederlande	5.15	Pharmazeutika und Kosmetik	43.34
Kanada	4.94	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.14
Dänemark	2.85	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.03
Grossbritannien	1.73	Anteile an Anlagefonds	0.38
Kaimaninseln	0.95	Chemikalien	0.00
Irland	0.83		100.01
Bermuda	0.76		
Britische Jungferninseln	0.61		
Luxemburg	0.38		
Schweiz	0.08		
	100.01		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Premium Brands

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
CAPRI HOLDINGS	USD	429,982.00	18,302,894.04	0.80
			18,302,894.04	0.80
Deutschland				
ADIDAS	EUR	395,504.00	63,636,593.60	2.80
PUMA	EUR	746,847.00	42,391,035.72	1.86
			106,027,629.32	4.66
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	243,552.00	40,527,052.80	1.78
HERMES INTERNATIONAL	EUR	43,225.00	80,290,437.50	3.53
KERING	EUR	101,502.00	61,144,804.80	2.69
L'OREAL	EUR	261,485.00	107,927,933.75	4.74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	122,330.00	103,038,559.00	4.53
PERNOD-RICARD	EUR	312,813.00	65,503,042.20	2.88
REMY COINTREAU	EUR	59,623.00	10,040,513.20	0.44
			468,472,343.25	20.59
Grossbritannien				
BURBERRY GROUP	GBP	2,001,429.00	58,907,827.67	2.59
DIAGEO	GBP	801,857.00	32,902,735.11	1.45
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	1,436,951.00	86,221,444.25	3.79
			178,032,007.03	7.83
Italien				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	172,827.00	15,926,008.05	0.70
MONCLER	EUR	1,266,320.00	80,765,889.60	3.55
			96,691,897.65	4.25
Japan				
SHIMANO	JPY	166,600.00	26,377,405.96	1.16
SHISEIDO	JPY	272,600.00	11,649,315.52	0.51
			38,026,721.48	1.67
Kaimaninseln				
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	2,632,200.00	35,105,563.68	1.54
			35,105,563.68	1.54
Luxemburg				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	HKD	4,252,367.00	9,749,661.21	0.43
SAMSONITE INTERNATIONAL	HKD	8,226,600.00	23,345,775.89	1.03
			33,095,437.10	1.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	4,388,387.00	49,303,527.95	2.17
FERRARI	EUR	415,213.00	103,180,430.50	4.53
			152,483,958.45	6.70
Schweiz				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	751,030.00	110,109,298.64	4.83
GARMIN	USD	150,207.00	13,741,794.49	0.60
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	4,195.00	45,726,760.44	2.01
			169,577,853.57	7.44
Vereinigte Staaten				
AMERICAN EXPRESS	USD	695,284.00	103,359,110.82	4.54
APPLE	USD	530,240.00	79,237,835.57	3.48
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	157,697.00	9,274,928.06	0.41
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	262,492.00	59,293,506.62	2.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	663,398.00	85,385,778.28	3.75
INTER PARFUMS INC	USD	167,908.00	22,090,756.18	0.97
LULULEMON ATHLETICA	USD	167,291.00	55,246,627.76	2.43
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	599,207.00	90,985,258.64	4.00
NIKE 'B'	USD	881,546.00	97,934,231.99	4.30
RALPH LAUREN 'A'	USD	144,216.00	15,247,028.31	0.67
STARBUCKS	USD	752,268.00	71,521,886.08	3.14
TESLA	USD	422,062.00	77,093,555.10	3.39
ULTA BEAUTY	USD	119,568.00	59,467,316.88	2.61
VISA 'A'	USD	502,590.00	103,281,547.57	4.54
			929,419,367.86	40.84
Aktien insgesamt			2,225,235,673.43	97.78
Optionsscheine				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	596,802.00	690,140.16	0.03
			690,140.16	0.03
Optionsscheine insgesamt			690,140.16	0.03
GESAMT I.			2,225,925,813.59	97.81
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	340,945.37	47,573,437.11	2.09
			47,573,437.11	2.09
GESAMT II.			47,573,437.11	2.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	2,273,499,250.70	99.90
Sichteinlagen bei Banken	6,048,775.66	0.27
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-3,820,173.45	-0.17
Nettovermögen	2,275,727,852.91	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Premium Brands

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	40.84	Textilien und Bekleidung	29.53
Frankreich	20.59	Pharmazeutika und Kosmetik	11.44
Grossbritannien	7.83	Gastronomie	10.93
Schweiz	7.47	Automobile	9.08
Niederlande	6.70	Tabak und Alkohol	7.35
Deutschland	4.66	Uhrenherstellung	4.83
Italien	4.25	Banken und Kreditinstitute	4.54
Luxemburg	3.55	Verschiedenes	4.54
Japan	1.67	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.35
Kaimaninseln	1.54	Einzelhandel und Supermärkte	3.49
Britische Jungferninseln	0.80	Computer und Bürobedarf	3.48
	99.90	Anteile an Anlagefonds	2.09
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.01
		Photografie und Optik	1.78
		Versorgungsbetriebe	0.43
		Optionsscheine	0.03
			99.90

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Water

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Brasilien				
SABESP	BRL	18,385,173.00	168,859,772.59	2.08
			168,859,772.59	2.08
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	32,231,803.00	93,151,561.70	1.15
			93,151,561.70	1.15
Dänemark				
NOVOZYMES 'B'	DKK	2,791,645.00	131,924,427.66	1.63
			131,924,427.66	1.63
Deutschland				
BRENTAG	EUR	2,282,889.00	157,838,945.46	1.95
			157,838,945.46	1.95
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12,845,818.00	366,876,562.08	4.53
			366,876,562.08	4.53
Grossbritannien				
HALMA	GBP	2,751,280.00	69,745,052.74	0.86
PENNON GROUP	GBP	10,615,587.00	106,362,483.61	1.31
SEVERN TRENT	GBP	8,431,810.00	277,132,335.58	3.42
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	17,953,312.00	217,451,663.06	2.68
			670,691,534.99	8.27
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	63,731,369.00	59,897,588.85	0.74
			59,897,588.85	0.74
Irland				
PENTAIR	USD	3,123,682.00	156,162,533.49	1.93
			156,162,533.49	1.93
Italien				
HERA	EUR	30,637,453.00	80,208,851.95	0.99
			80,208,851.95	0.99
Japan				
KUBOTA	JPY	4,091,900.00	56,565,400.85	0.70
			56,565,400.85	0.70
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	2,332,301.00	283,190,282.13	3.49
			283,190,282.13	3.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Water (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	36,887,000.00	30,338,971.62	0.37
			30,338,971.62	0.37
Kanada				
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	4,593,041.00	146,558,996.97	1.81
STANTEC	CAD	2,125,089.00	113,864,247.04	1.40
WASTE CONNECTIONS	USD	2,673,522.00	342,341,248.82	4.22
WSP GLOBAL	CAD	548,942.00	65,353,141.38	0.81
			668,117,634.21	8.24
Niederlande				
AALBERTS	EUR	1,918,813.00	83,257,296.07	1.03
			83,257,296.07	1.03
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	3,720,726.00	121,575,166.25	1.50
			121,575,166.25	1.50
Schweiz				
GEBERIT	CHF	460,087.00	236,319,760.52	2.91
			236,319,760.52	2.91
Südkorea				
COWAY CO	KRW	1,366,513.00	50,669,370.99	0.62
			50,669,370.99	0.62
Vereinigte Staaten				
A.O. SMITH	USD	1,308,469.00	82,074,312.35	1.01
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	1,227,339.00	94,336,122.17	1.16
AECOM TECHNOLOGY	USD	2,170,357.00	167,097,600.51	2.06
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1,731,033.00	216,142,669.95	2.67
AMERICAN STATES WATER	USD	886,643.00	72,113,222.92	0.89
AMERICAN WATER WORKS	USD	2,887,538.00	389,546,445.31	4.79
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	1,304,688.00	69,405,278.68	0.86
CORE & MAIN 'A'	USD	3,822,419.00	80,248,486.42	0.99
DANAHER	USD	1,605,577.00	370,770,453.71	4.57
ECOLAB	USD	1,477,473.00	223,095,827.50	2.75
ESSENTIAL UTILITIES	USD	4,647,565.00	185,245,508.03	2.28
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	2,119,262.00	95,540,383.28	1.18
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	2,410,336.00	128,067,373.82	1.58
IDEX CORP	USD	1,130,865.00	237,457,162.49	2.93
LESLIE'S	USD	2,724,186.00	27,108,059.68	0.33
MASCO	USD	943,653.00	42,099,892.64	0.52
MIDDLESEX WATER	USD	631,382.00	45,335,916.76	0.56
PARKER HANNIFIN	USD	168,660.00	52,345,194.22	0.65
POOL	USD	405,398.00	125,383,615.26	1.55
REPUBLIC SERVICES	USD	2,988,438.00	373,082,068.32	4.60
ROPER TECHNOLOGIES	USD	387,146.00	155,874,760.05	1.92
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	338,003.00	42,067,681.64	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Water (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TETRA TECH	USD	868,439.00	117,289,244.43	1.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	717,630.00	375,452,065.51	4.63
TORO	USD	1,268,653.00	128,396,694.45	1.58
TRIMBLE	USD	1,670,427.00	79,185,584.88	0.98
WASTE MANAGEMENT	USD	2,333,920.00	349,889,684.34	4.32
XYLEM	USD	2,487,297.00	235,680,632.44	2.91
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	1,404,349.00	27,298,002.08	0.34
			4,587,629,943.84	56.58
GESAMT I.			8,003,275,605.25	98.71
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	771,226.89	107,612,296.03	1.33
			107,612,296.03	1.33
GESAMT II.			107,612,296.03	1.33
Wertpapierbestand			8,110,887,901.28	100.04
Sichteinlagen bei Banken			10,715,105.46	0.13
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-14,140,788.79	-0.17
Nettovermögen			8,107,462,217.95	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Water

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	56.58	Öffentliche Versorgungsbetriebe	25.68
Grossbritannien	8.27	Maschinen- und Apparatebau	14.01
Kanada	8.24	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	13.45
Frankreich	4.53	Bauwesen und Baumaterialien	10.71
Jersey	3.49	Umweltdienste und Recycling	9.26
Schweiz	2.91	Elektronik und elektrische Geräte	7.62
Brasilien	2.08	Pharmazeutika und Kosmetik	2.75
Deutschland	1.95	Nachrichtenübermittlung	2.67
Irland	1.93	Versorgungsbetriebe	2.45
Dänemark	1.63	Computer und Bürobedarf	2.06
Schweden	1.50	Diverser Handel	1.95
Luxemburg	1.33	Chemikalien	1.63
China	1.15	Diverse Konsumgüter	1.58
Niederlande	1.03	Gastronomie	1.55
Italien	0.99	Anteile an Anlagefonds	1.33
Hongkong	0.74	Automobile	1.01
Japan	0.70	Einzelhandel und Supermärkte	0.33
Südkorea	0.62		
Kaimaninseln	0.37		
	100.04		100.04

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Indian Equities**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Indien				
ALKEM LABORATORIES	INR	306,648.00	12,681,320.94	4.12
AXIS BANK	INR	656,131.00	6,875,453.91	2.23
CENTURY PLYBOARDS -DEMAT.-	INR	1,024,420.00	5,823,296.01	1.89
EICHER MOTORS	INR	183,657.00	6,605,898.30	2.15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	926,455.00	10,942,131.46	3.55
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	1,161,667.00	15,401,019.84	5.00
HDFC BANK	INR	1,540,527.00	30,220,588.51	9.81
HDFC LIFE INSURANCE	INR	1,636,689.00	9,964,330.04	3.24
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	2,488,345.00	12,320,276.76	4.00
ICICI BANK	INR	2,157,259.00	23,134,960.24	7.51
INDIAMART INTERMESH 144A S	INR	90,373.00	5,539,552.12	1.80
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	1,740,960.00	30,288,259.08	9.84
KEI INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	559,401.00	11,603,025.26	3.77
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	281,402.00	5,941,323.52	1.93
MARICO -DEMAT.-	INR	2,119,409.00	12,394,876.97	4.03
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	65,695.00	6,644,780.68	2.16
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	2,548,454.00	13,714,261.32	4.45
SBI LIFE INSURANCE	INR	1,375,696.00	18,466,049.02	6.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	522,973.00	6,264,787.18	2.03
TATA MOTORS	INR	2,159,611.00	11,090,899.29	3.60
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	696,259.00	13,053,207.31	4.24
UNITED BREWERIES -DEMAT.-	INR	684,376.00	11,877,084.08	3.86
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	11,817,898.00	7,369,390.00	2.39
			288,216,771.84	93.60
Mauritius				
MAKEMYTRIP	USD	310,600.00	7,410,916.00	2.41
			7,410,916.00	2.41
Vereinigte Staaten				
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	59,153.00	9,654,361.13	3.14
			9,654,361.13	3.14
Wertpapierbestand			305,282,048.97	99.15
Sichteinlagen bei Banken			7,817,610.53	2.54
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-5,196,289.81	-1.69
Nettovermögen			307,903,369.69	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Indian Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Indien	93.60	Banken und Kreditinstitute	19.55
Vereinigte Staaten	3.14	Internet, Software und IT-Dienste	16.64
Mauritius	2.41	Pharmazeutika und Kosmetik	10.39
	99.15	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	9.97
		Versicherungen	9.24
		Automobile	7.91
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.07
		Textil- und Bekleidungsindustrie	4.45
		Rostfreier Stahl	4.00
		Tabak und Alkohol	3.86
		Elektronik und elektrische Geräte	3.77
		Gastronomie	2.41
		Bauwesen und Baumaterialien	1.89
			99.15

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japanese Equity Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Japan				
AGC	JPY	764,100.00	3,771,858,853.00	1.94
AMADA CO	JPY	1,492,400.00	1,852,683,776.00	0.95
AMANO	JPY	584,400.00	1,462,474,465.00	0.75
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	610,100.00	3,006,141,819.00	1.54
ASAHI INTECC	JPY	345,000.00	805,473,266.00	0.41
ASICS CORP	JPY	308,600.00	1,161,194,359.00	0.60
AZBIL	JPY	456,600.00	1,653,742,628.00	0.85
BENEXT GROUP	JPY	430,000.00	828,023,317.00	0.43
CHIBA BANK	JPY	1,901,300.00	1,628,678,639.00	0.84
DAIFUKU	JPY	670,800.00	1,644,911,524.00	0.84
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	118,900.00	2,824,001,464.00	1.45
DAISEKI	JPY	336,100.00	1,413,428,359.00	0.73
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	631,600.00	1,970,548,375.00	1.01
DENSO	JPY	611,700.00	4,572,712,493.00	2.35
EBARA	JPY	180,000.00	1,107,424,876.00	0.57
EIZO	JPY	243,700.00	999,752,994.00	0.51
FANUC	JPY	762,000.00	3,674,309,700.00	1.89
FAST RETAILING	JPY	51,800.00	1,500,661,651.00	0.77
FP CORP	JPY	358,400.00	1,177,451,040.00	0.60
FUJI	JPY	433,000.00	969,816,232.00	0.50
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	393,600.00	2,054,090,471.00	1.06
FUJITSU	JPY	261,300.00	4,669,941,220.00	2.40
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	571,900.00	1,458,988,439.00	0.75
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	84,300.00	961,547,116.00	0.49
HIROSE ELECTRIC	JPY	82,000.00	1,420,165,204.00	0.73
HITACHI	JPY	846,700.00	6,151,646,101.00	3.16
IBIDEN	JPY	470,000.00	2,481,896,636.00	1.27
KATITAS	JPY	155,000.00	401,112,123.00	0.21
KEYENCE	JPY	112,700.00	7,289,862,641.00	3.75
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	262,200.00	1,589,649,251.00	0.82
MATSUKIYOCOCOKAR & CO	JPY	471,900.00	3,315,684,185.00	1.70
MIMASU SEMICONDUCTOR	JPY	377,100.00	1,113,556,106.00	0.57
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	5,336,200.00	4,526,233,464.00	2.32
MITSUI FUDOSAN	JPY	1,892,600.00	4,711,758,687.00	2.42
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	1,369,800.00	3,909,471,896.00	2.01
NEC	JPY	208,100.00	1,063,352,185.00	0.55
NICHIAS	JPY	295,500.00	788,815,882.00	0.41
NIHON KOHDEN	JPY	724,900.00	2,608,450,251.00	1.34
NINTENDO	JPY	1,122,300.00	5,763,594,927.00	2.96
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,424,100.00	5,646,988,629.00	2.90
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	1,302,000.00	3,997,302,815.00	2.05
OLYMPUS	JPY	1,718,400.00	3,995,166,981.00	2.05
OMRON	JPY	247,500.00	1,911,298,881.00	0.98
ORIX	JPY	2,092,600.00	4,560,357,582.00	2.34
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	590,700.00	1,514,052,800.00	0.78

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japanese Equity Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
PARK24	JPY	1,309,129.00	2,539,248,242.00	1.30
RECRUIT HOLDINGS	JPY	1,168,100.00	4,280,154,987.00	2.20
RENASAS ELECTRONICS	JPY	2,528,800.00	4,856,781,544.00	2.49
RESONA HOLDINGS	JPY	2,690,100.00	1,720,898,451.00	0.88
RESONAC HOLDING CORP	JPY	902,000.00	1,965,248,105.00	1.01
SANWA HOLDINGS	JPY	820,300.00	1,165,007,319.00	0.60
SEKISUI CHEMICAL	JPY	1,098,700.00	2,064,789,547.00	1.06
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	585,000.00	3,499,739,293.00	1.80
SHIFT	JPY	38,000.00	895,530,014.00	0.46
SHIMADZU	JPY	816,900.00	3,392,533,500.00	1.74
SHIMANO	JPY	160,900.00	3,691,040,529.00	1.90
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	1,554,500.00	6,669,063,871.00	3.43
SHIP HEALTHCARE	JPY	649,400.00	1,584,603,999.00	0.81
SMC	JPY	43,700.00	3,060,415,473.00	1.57
SMS	JPY	256,800.00	824,043,607.00	0.42
SOMPO HOLDINGS	JPY	396,700.00	2,087,899,662.00	1.07
SONY	JPY	580,900.00	6,987,103,388.00	3.60
SUMCO	JPY	1,242,800.00	2,469,306,743.00	1.27
SUMITOMO METAL MINING	JPY	598,600.00	3,030,557,547.00	1.56
SUZUKI MOTOR	JPY	901,000.00	4,347,841,769.00	2.23
TAKUMA	JPY	543,800.00	723,750,218.00	0.37
TDK	JPY	651,700.00	3,089,006,118.00	1.59
TERUMO	JPY	280,400.00	1,004,857,067.00	0.52
TOKIO MARINE	JPY	984,000.00	2,507,871,876.00	1.29
TOYOTA MOTOR	JPY	3,019,400.00	5,686,115,813.00	2.92
ULVAC	JPY	159,400.00	920,412,755.00	0.47
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	885,000.00	1,908,418,390.00	0.98
			192,902,514,130.00	99.09
Wertpapierbestand			192,902,514,130.00	99.09
Sichteinlagen bei Banken			1,653,379,070.89	0.85
Termineinlagen bei Banken			142,000,000.00	0.07
Sonstige nettverbindlichkeiten			-17,347,693.69	-0.01
Nettovermögen			194,680,545,507.20	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Japanese Equity Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	99.09	Elektronik und elektrische Geräte	27.19
	99.09	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	13.06
		Automobile	9.40
		Maschinen- und Apparatebau	6.72
		Chemikalien	5.50
		Computer und Bürobedarf	5.46
		Versorgungsbetriebe	3.93
		Pharmazeutika und Kosmetik	3.08
		Diverse Konsumgüter	2.96
		Nachrichtenübermittlung	2.90
		Immobilien	2.63
		Einzelhandel und Supermärkte	2.48
		Photografie und Optik	2.05
		Uhrenherstellung	1.94
		Rostfreier Stahl	1.56
		Umweltdienste und Recycling	1.55
		Tabak und Alkohol	1.54
		Bauwesen und Baumaterialien	1.42
		Textilien und Bekleidung	1.37
		Internet, Software und IT-Dienste	0.91
		Banken und Kreditinstitute	0.84
		Verpackungsindustrie	0.60
			99.09

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Asian Equities Ex Japan**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	15,985,000.00	11,984,008.53	1.02
			11,984,008.53	1.02
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	3,684,000.00	18,875,297.30	1.61
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,125,288.00	24,198,402.94	2.07
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	684,293.00	16,463,432.15	1.41
MIDEA GROUP 'A'	CNY	2,094,000.00	16,381,644.48	1.40
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	3,463,521.00	11,339,773.65	0.97
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,194,476.00	20,503,445.08	1.75
PING AN BANK 'A'	CNY	8,032,009.00	14,638,445.09	1.25
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	3,347,500.00	21,802,319.55	1.86
SUNGROW POWER 'A'	CNY	1,207,756.00	18,449,013.62	1.58
			162,651,773.86	13.90
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	4,238,112.00	44,628,591.41	3.81
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	771,400.00	34,364,293.12	2.94
			78,992,884.53	6.75
Indien				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	1,698,358.00	22,516,302.21	1.92
HDFC BANK	INR	1,396,963.00	27,404,286.97	2.34
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	4,004,001.00	19,824,582.39	1.69
ICICI BANK	INR	3,934,879.00	42,198,581.26	3.61
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	3,491,390.00	18,788,581.16	1.61
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	859,025.00	16,104,684.34	1.38
			146,837,018.33	12.55
Indonesien				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	94,452,994.00	29,841,815.77	2.55
PT BANK MANDIRI	IDR	32,873,900.00	22,684,967.83	1.94
			52,526,783.60	4.49
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	4,575,267.00	58,109,539.51	4.96
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	704,000.00	630,765.29	0.05
DIGITECH 'A' ADR	USD	641,733.00	12,687,061.41	1.08
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	1,364,927.00	25,469,537.82	2.18
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	1,605,820.00	29,522,076.04	2.52
PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	346,470.00	25,812,015.00	2.21
TENCENT HOLDINGS	HKD	1,649,900.00	81,050,665.56	6.92
TRIP COM GROUP	HKD	554,950.00	20,753,119.08	1.77
			254,034,779.71	21.69

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Equities Ex Japan (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	10,542,600.00	19,540,318.30	1.67
			19,540,318.30	1.67
Südkorea				
LG CHEM	KRW	47,699.00	26,187,158.48	2.24
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	698,726.00	34,439,585.94	2.94
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	571,575.00	23,695,868.11	2.02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	506,290.00	13,754,633.43	1.18
SK HYNIX	KRW	415,986.00	28,407,948.95	2.43
S-OIL	KRW	273,019.00	16,817,632.79	1.44
			143,302,827.70	12.25
Taiwan				
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	3,139,441.00	23,083,296.45	1.97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	6,303,156.00	110,805,509.80	9.47
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	6,160,000.00	22,692,918.12	1.94
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	14,140,000.00	24,669,013.88	2.11
WIWYNN	TWD	591,659.00	22,005,676.14	1.88
			203,256,414.39	17.37
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	5,760,881.00	22,450,811.36	1.92
			22,450,811.36	1.92
Aktien insgesamt			1,095,577,620.31	93.61
Optionsscheine				
Grossbritannien				
UBS LEPO 12/05/23	USD	6,331,821.00	18,865,027.49	1.61
			18,865,027.49	1.61
Optionsscheine insgesamt			18,865,027.49	1.61
GESAMT I.			1,114,442,647.80	95.22
II. Sonstige Wertpapiere				
Optionsscheine				
Grossbritannien				
LEPO 01/23	USD	4,604,695.00	22,392,447.60	1.91
			22,392,447.60	1.91
GESAMT II.			22,392,447.60	1.91
Wertpapierbestand			1,136,835,095.40	97.13
Sichteinlagen bei Banken			37,832,561.25	3.23
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-4,205,289.45	-0.36
Nettovermögen			1,170,462,367.20	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Asian Equities Ex Japan

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	21.69	Elektronik und elektrische Geräte	24.19
Taiwan	17.37	Banken und Kreditinstitute	18.16
China	13.90	Internet, Software und IT-Dienste	13.43
Indien	12.55	Versicherungen	5.67
Südkorea	12.25	Versorgungsbetriebe	4.96
Hongkong	6.75	Chemikalien	3.68
Indonesien	4.49	Optionsscheine	3.52
Grossbritannien	3.52	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.55
Vietnam	1.92	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.26
Singapur	1.67	Verlage und graphische Industrie	2.21
Bermuda	1.02	Immobilien	2.18
	97.13	Verschiedenes	1.97
		Maschinen- und Apparatebau	1.80
		Gastronomie	1.77
		Rostfreier Stahl	1.69
		Nachrichtenübermittlung	1.67
		Textil- und Bekleidungsindustrie	1.61
		Tabak und Alkohol	1.41
		Pharmazeutika und Kosmetik	1.38
		Papier- und Forstprodukte	1.02
			97.13

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - China Equities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	3,243,500.00	16,618,356.89	3.33
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	6,330,000.00	6,498,554.63	1.30
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	914,000.00	7,629,052.78	1.53
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	182,114.00	10,761,168.69	2.16
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	779,937.00	8,671,442.43	1.74
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,485,560.00	11,502,357.37	2.31
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	301,349.00	7,250,167.42	1.45
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	48,431.00	12,820,633.49	2.57
MIDEA GROUP 'A'	CNY	1,227,148.00	9,600,144.35	1.93
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,300,033.00	9,078,605.87	1.82
PING AN BANK 'A'	CNY	5,678,743.00	10,349,585.96	2.08
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	2,823,000.00	18,386,242.90	3.69
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	189,249.00	8,587,529.46	1.72
SUNGROW POWER 'A'	CNY	545,982.00	8,340,119.49	1.67
YIXINTANG PHARMA GROUP 'A'	CNY	1,615,797.00	8,326,665.39	1.67
			154,420,627.12	30.97
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	979,000.00	10,309,163.84	2.07
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	3,996,500.00	9,659,966.80	1.94
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	233,900.00	10,419,766.87	2.09
			30,388,897.51	6.10
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	3,798,028.00	48,237,984.39	9.68
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	6,295,000.00	7,683,416.62	1.54
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	2,508,400.00	13,178,833.72	2.64
DIGITECH 'A' ADR	USD	364,708.00	7,210,277.16	1.45
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	290,925.00	14,269,871.25	2.86
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	1,619,000.00	7,267,810.20	1.46
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	3,338,000.00	7,959,549.42	1.60
KANZHUN -ADR SPONS.-	USD	347,645.00	6,678,260.45	1.34
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	632,154.00	11,795,993.64	2.37
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	4,532,000.00	7,349,010.15	1.47
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	1,620,700.00	29,795,636.27	5.98
NETEASE S	HKD	1,166,615.00	20,573,765.03	4.13
PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	266,965.00	19,888,892.50	3.99
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	504,900.00	5,294,371.12	1.06
TENCENT HOLDINGS	HKD	976,500.00	47,970,164.81	9.62
TRIP COM -SPONS.-	USD	322,550.00	11,976,281.50	2.40
			267,130,118.23	53.59

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - China Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	416,759.00	7,326,360.55	1.47
			7,326,360.55	1.47
Aktien insgesamt			459,266,003.41	92.13
Optionsscheine				
Grossbritannien				
UBS LEPO 12/05/23	USD	2,477,407.00	7,381,186.42	1.48
			7,381,186.42	1.48
Optionsscheine insgesamt			7,381,186.42	1.48
GESAMT I.			466,647,189.83	93.61
II. Sonstige Wertpapiere				
Optionsscheine				
Grossbritannien				
GLODON LEPO 29/09/23	USD	863,788.00	9,327,502.43	1.87
LEPO 01/23	USD	2,522,861.00	12,268,572.13	2.46
			21,596,074.56	4.33
GESAMT II.			21,596,074.56	4.33
Wertpapierbestand			488,243,264.39	97.94
Sichteinlagen bei Banken			9,596,553.27	1.93
Termineinlagen bei Banken			1,171,994.74	0.24
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-515,118.14	-0.11
Nettovermögen			498,496,694.26	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - China Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	53.59	Internet, Software und IT-Dienste	24.85
China	30.97	Versorgungsbetriebe	9.68
Hongkong	6.10	Immobilien	8.49
Grossbritannien	5.81	Banken und Kreditinstitute	7.50
Taiwan	1.47	Pharmazeutika und Kosmetik	6.38
	97.94	Optionsscheine	5.81
		Versicherungen	5.76
		Gastronomie	5.26
		Tabak und Alkohol	4.02
		Verlage und graphische Industrie	3.99
		Maschinen- und Apparatebau	3.98
		Elektronik und elektrische Geräte	3.40
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	3.34
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.67
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.45
		Öl	1.30
		Textilien und Bekleidung	1.06
			97.94

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Japanese Equity Selection

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Japan				
AGC	JPY	245,100.00	1,209,897,402.00	2.66
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	211,300.00	1,041,137,136.00	2.29
DENSO	JPY	188,900.00	1,412,106,245.00	3.11
FANUC	JPY	362,500.00	1,747,949,168.00	3.84
FUJITSU	JPY	62,000.00	1,108,061,062.00	2.44
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	217,900.00	555,890,157.00	1.22
HITACHI	JPY	242,900.00	1,764,774,817.00	3.88
IBIDEN	JPY	183,300.00	967,939,688.00	2.13
KEYENCE	JPY	26,900.00	1,739,993,833.00	3.83
MATSIKIYOCOCOKAR & CO	JPY	145,600.00	1,023,021,016.00	2.25
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1,022,100.00	866,958,364.00	1.91
mitsui FUDOSAN	JPY	620,900.00	1,545,773,522.00	3.40
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	479,700.00	1,369,085,756.00	3.01
NINTENDO	JPY	327,700.00	1,682,910,146.00	3.70
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	370,900.00	1,470,731,046.00	3.23
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	363,400.00	1,115,683,443.00	2.45
OLYMPUS	JPY	461,400.00	1,072,724,654.00	2.36
OMRON	JPY	129,500.00	1,000,053,354.00	2.20
ORIX	JPY	504,100.00	1,098,574,146.00	2.42
PARK24	JPY	467,471.00	906,728,760.00	1.99
RECRUIT HOLDINGS	JPY	325,500.00	1,192,697,927.00	2.62
RENASAS ELECTRONICS	JPY	788,400.00	1,514,191,146.00	3.33
RESONA HOLDINGS	JPY	766,600.00	490,405,841.00	1.08
RESONAC HOLDING CORP	JPY	408,400.00	889,808,565.00	1.96
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	224,200.00	1,341,267,606.00	2.95
SHIMADZU	JPY	265,100.00	1,100,943,360.00	2.42
SHIMANO	JPY	54,400.00	1,247,934,150.00	2.74
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	442,000.00	1,896,253,606.00	4.17
SMC	JPY	14,000.00	980,453,470.00	2.16
SOMPO HOLDINGS	JPY	199,200.00	1,048,423,526.00	2.31
SONY	JPY	160,100.00	1,925,693,325.00	4.23
SUMCO	JPY	604,500.00	1,201,074,932.00	2.64
SUMITOMO METAL MINING	JPY	216,100.00	1,094,058,613.00	2.41
SUZUKI MOTOR	JPY	302,700.00	1,460,701,114.00	3.21
TDK	JPY	228,200.00	1,081,649,833.00	2.38
TOYOTA MOTOR	JPY	766,600.00	1,443,656,482.00	3.18
			44,609,207,211.00	98.11
Wertpapierbestand			44,609,207,211.00	98.11
Sichteinlagen bei Banken			280,885,970.20	0.62
Termineinlagen bei Banken			422,000,000.00	0.93
Andere Nettovermögenswerte			154,721,029.66	0.34
Nettovermögen			45,466,814,210.86	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Japanese Equity Selection

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	98.11	Elektronik und elektrische Geräte	30.88
	98.11	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	14.90
		Automobile	12.24
		Chemikalien	6.13
		Computer und Bürobedarf	4.89
		Versorgungsbetriebe	4.61
		Diverse Konsumgüter	3.70
		Immobilien	3.40
		Nachrichtenübermittlung	3.23
		Uhrenherstellung	2.66
		Rostfreier Stahl	2.41
		Fotografie und Optik	2.36
		Tabak und Alkohol	2.29
		Einzelhandel und Supermärkte	2.25
		Maschinen- und Apparatebau	2.16
			98.11

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Health

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	153,092.00	11,794,736.25	1.91
COLOPLAST 'B'	DKK	65,280.00	8,640,098.54	1.40
NOVO NORDISK 'B'	DKK	167,327.00	26,717,701.01	4.33
NOVOZYMES 'B'	DKK	133,857.00	6,890,864.68	1.12
			54,043,400.48	8.76
Deutschland				
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	123,761.00	6,398,511.89	1.04
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	244,165.00	14,155,516.42	2.29
			20,554,028.31	3.33
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	153,609.00	9,989,682.42	1.62
			9,989,682.42	1.62
Grossbritannien				
ASTRAZENECA	GBP	127,431.00	17,808,217.19	2.89
CRODA INTERNATIONAL	GBP	157,858.00	12,700,333.74	2.06
DECHRA PHARMACEUTICALS	GBP	232,906.00	7,663,814.78	1.24
HALEON RG	GBP	2,963,151.00	11,857,484.31	1.92
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	287,737.00	22,087,337.80	3.58
			72,117,187.82	11.69
Irland				
PERRIGO	USD	300,937.00	10,731,413.42	1.74
STERIS	USD	96,522.00	18,364,275.72	2.98
			29,095,689.14	4.72
Italien				
DIASORIN	EUR	34,904.00	3,711,012.83	0.60
STEVANATO GROUP	USD	285,581.00	7,350,854.94	1.19
			11,061,867.77	1.79
Japan				
HOYA	JPY	113,100.00	12,404,543.16	2.01
SHIMANO	JPY	66,300.00	11,435,054.02	1.85
			23,839,597.18	3.86
Kanada				
NOVANTA	USD	59,069.00	9,226,577.80	1.50
			9,226,577.80	1.50
Schweden				
LIFCO 'B'	SEK	315,940.00	6,807,939.49	1.10
			6,807,939.49	1.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Health (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
GARMIN	USD	179,979.00	17,936,707.14	2.91
ON HOLDING 'A'	USD	143,858.00	4,347,388.76	0.70
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	20,178.00	5,768,931.98	0.94
			28,053,027.88	4.55
Spanien				
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	759,042.00	5,503,054.50	0.89
			5,503,054.50	0.89
Vereinigte Staaten				
ABBOTT LABORATORIES	USD	110,356.00	11,073,121.04	1.80
AFLAC	USD	235,743.00	15,133,521.89	2.45
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	119,310.00	16,228,546.20	2.63
BIO-TECHNE	USD	73,334.00	5,390,049.00	0.87
BOSTON SCIENTIFIC	USD	451,460.00	22,613,631.40	3.67
BRUKER	USD	152,515.00	11,955,650.85	1.94
COLGATE PALMOLIVE	USD	195,673.00	14,839,840.32	2.41
CONAGRA BRANDS	USD	244,346.00	9,165,418.46	1.49
COOPER COMPANIES	USD	34,671.00	12,891,891.29	2.09
DEXCOM	USD	132,997.00	15,480,850.80	2.51
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	152,046.00	12,387,187.62	2.01
ELI LILLY	USD	49,808.00	17,089,622.88	2.77
HUMANA	USD	48,236.00	23,567,144.88	3.82
LULULEMON ATHLETICA	USD	55,404.00	19,931,589.00	3.23
NEOGEN	USD	331,387.00	5,897,031.67	0.96
NIKE 'B'	USD	152,264.00	18,426,989.28	2.99
PLANET FITNESS 'A'	USD	177,333.00	13,812,467.37	2.24
QUEST DIAGNOSTICS	USD	114,018.00	15,991,024.50	2.59
SLEEP NUMBER	USD	121,715.00	3,574,769.55	0.58
STAAR SURGICAL	USD	44,578.00	2,802,173.08	0.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	58,183.00	33,160,237.19	5.37
UNITEDHEALTH GROUP	USD	59,012.00	27,929,199.36	4.53
			329,341,957.63	53.40
GESAMT I.			599,634,010.42	97.21
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	98,754.52	15,161,523.97	2.46
			15,161,523.97	2.46
GESAMT II.			15,161,523.97	2.46
Wertpapierbestand			614,795,534.39	99.67
Sichteinlagen bei Banken			2,734,639.36	0.44
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-721,646.15	-0.11
Nettovermögen			616,808,527.60	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Health

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	53.40	Pharmazeutika und Kosmetik	41.00
Grossbritannien	11.69	Textilien und Bekleidung	6.22
Dänemark	8.76	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	6.02
Irland	4.72	Chemikalien	5.95
Schweiz	4.55	Elektronik und elektrische Geräte	5.37
Japan	3.86	Textil- und Bekleidungsindustrie	4.53
Deutschland	3.33	Biotechnologie	4.52
Luxemburg	2.46	Diverser Handel	3.58
Italien	1.79	Nachrichtenübermittlung	2.63
Färöer (Insel)	1.62	Internet, Software und IT-Dienste	2.54
Kanada	1.50	Anteile an Anlagefonds	2.46
Schweden	1.10	Versicherungen	2.45
Spanien	0.89	Gastronomie	2.24
	99.67	Diverse Konsumgüter	2.07
		Photografie und Optik	2.01
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.91
		Automobile	1.85
		Landwirtschaft und Fischerei	1.62
		Verschiedenes	0.70
			99.67

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Ägypten				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	193,296.00	320,133.90	0.06
EASTERN COMPANY	EGP	43,086.00	24,480.92	0.00
EFG-HERMES	EGP	29,926.00	16,274.86	0.00
			360,889.68	0.06
Bermuda				
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	394,000.00	285,088.30	0.05
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	436,000.00	108,862.27	0.02
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	214,000.00	301,511.40	0.06
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	70,000.00	258,155.54	0.05
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	536,000.00	139,975.97	0.03
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	172,000.00	114,813.93	0.02
CREDICORP	USD	5,984.00	792,221.76	0.15
KUNLUN ENERGY	HKD	322,000.00	251,859.93	0.05
NINE DRAGONS PAPER	HKD	172,000.00	128,837.00	0.02
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	HKD	12,000.00	229,607.47	0.04
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	140,418.00	124,141.53	0.02
			2,735,075.10	0.51
Brasilien				
AMBEV	BRL	384,233.00	1,085,954.11	0.21
ATACADA0	BRL	41,100.00	100,434.69	0.02
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	486,475.00	993,050.87	0.19
BANCO BRADESCO	BRL	117,825.00	275,376.21	0.05
BANCO BRADESCO PFD	BRL	433,379.00	1,125,704.13	0.21
BANCO BTG PACTUAL -UNITS-	BRL	90,600.00	351,124.69	0.07
BANCO DO BRASIL	BRL	69,709.00	537,708.98	0.10
BANCO SANTANDER	BRL	31,000.00	163,857.80	0.03
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	55,900.00	358,425.91	0.07
CEMIG MINAS GERAIS PFD	BRL	115,707.00	261,069.59	0.05
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	99,791.00	251,925.41	0.05
COSAN	BRL	103,316.00	307,487.49	0.06
CPFL ENERGIA	BRL	22,000.00	137,330.50	0.03
ELETROBRAS	BRL	93,200.00	611,744.19	0.12
ELETROBRAS 'B' PFD	BRL	24,185.00	173,054.94	0.03
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-	BRL	13,785.00	109,241.42	0.02
ENEVA	BRL	74,400.00	153,635.03	0.03
ENGIE BRASIL	BRL	17,426.00	138,060.73	0.03
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	76,700.00	407,836.30	0.08
GERDAU PFD	BRL	86,032.00	429,120.70	0.08
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	BRL	369,038.00	190,696.62	0.04
HYPERA	BRL	27,300.00	202,989.99	0.04
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	BRL	423,572.00	686,704.17	0.13
ITAUUNIBANCO PFD	BRL	378,429.00	1,846,523.02	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien (Fortsetzung)				
JBS	BRL	65,172.00	229,440.40	0.04
KLABIN	BRL	67,662.00	241,409.31	0.05
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	57,077.00	601,136.39	0.11
LOJAS RENNER	BRL	86,887.00	283,953.96	0.05
MAGAZINE LUIZA	BRL	250,800.00	163,729.20	0.03
NATURA & CO HOLDING	BRL	82,694.00	215,287.37	0.04
PETRO RIO	BRL	50,800.00	312,499.77	0.06
PETROBRAS PFD	BRL	381,420.00	1,764,074.53	0.34
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	BRL	292,427.00	1,527,812.46	0.29
RAIA DROGASIL NM	BRL	87,400.00	421,464.42	0.08
REDE D'OR SAO LUIZ	BRL	53,400.00	223,700.21	0.04
RUMO	BRL	93,600.00	347,982.84	0.07
SABESP	BRL	25,155.00	251,091.08	0.05
SENDAS DISTRIBUIDORA	BRL	66,900.00	205,044.32	0.04
SIDERURGICA NACIONAL	BRL	43,632.00	132,868.81	0.03
SUZANO	BRL	60,207.00	493,981.79	0.09
TELEFONICA BRASIL	BRL	38,717.00	295,212.11	0.06
TIM	BRL	64,851.00	160,904.41	0.03
TOTVS	BRL	35,600.00	197,721.21	0.04
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	65,064.00	179,141.74	0.03
VALE	BRL	306,465.00	4,853,029.84	0.92
VIBRA ENERGIA	BRL	94,793.00	269,408.24	0.05
WEG	BRL	137,644.00	1,100,826.22	0.21
			25,370,778.12	4.84
Britische Jungferninseln				
VKCO -GDR SPONS.- -S-	RUB	9,985.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Chile				
BANCO DE CHILE	CLP	3,860,181.00	376,931.64	0.07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	5,408.00	159,385.52	0.03
BANCO SANTANDER CHILE ADR -SPONS.-	USD	11,321.00	201,853.43	0.04
CENCOSUD	CLP	94,969.00	184,506.09	0.04
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	14,866.00	115,075.58	0.02
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	CLP	1,124,876.00	112,457.70	0.02
COPEC	CLP	33,166.00	235,338.83	0.04
EMPRESAS CMPC	CLP	87,103.00	146,352.32	0.03
ENEL AMERICAS	CLP	1,900,000.00	251,615.80	0.05
ENEL CHILE ADR -SPONS.-	USD	26,319.00	71,061.30	0.01
FALABELLA	CLP	64,598.00	149,359.51	0.03
SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B'	CLP	11,733.00	946,819.90	0.18
			2,950,757.62	0.56
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	43,400.00	110,207.66	0.02
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	2,613.00	56,090.27	0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,800.00	38,284.91	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	10,400.00	65,304.15	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	428,300.00	193,836.29	0.04
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	2,312,000.00	857,068.74	0.16
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	38,169.00	172,575.31	0.03
AIR CHINA 'A'	CNY	37,100.00	57,767.60	0.01
AIR CHINA 'H'	HKD	114,000.00	101,947.55	0.02
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	392,000.00	198,748.55	0.04
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	89,400.00	71,813.02	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	16,500.00	67,831.12	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	98,000.00	339,570.39	0.06
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	2,000.00	86,148.62	0.02
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	8,500.00	151,702.21	0.03
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,400.00	55,321.38	0.01
ANJOY FOODS GRP 'A'	CNY	2,000.00	47,623.31	0.01
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	CNY	1,120.00	21,730.64	0.00
AVARY HOLDING 'A'	CNY	1,900.00	8,576.74	0.00
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,400.00	51,549.47	0.01
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 'H'	HKD	183,000.00	96,046.85	0.02
AVICOPTER 'A'	CNY	6,400.00	39,404.84	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	107,900.00	69,087.70	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	37,100.00	73,208.28	0.01
BANK OF CHINA 'A'	CNY	199,100.00	97,929.74	0.02
BANK OF CHINA 'H'	HKD	6,283,000.00	2,409,175.24	0.46
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	171,200.00	127,306.71	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	677,000.00	426,040.08	0.08
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	26,300.00	44,433.92	0.01
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	64,840.00	66,237.93	0.01
BANK OF NANJING 'A'	CNY	38,700.00	50,459.81	0.01
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	26,090.00	103,686.54	0.02
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	68,100.00	59,360.91	0.01
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	105,600.00	95,890.40	0.02
BBMG CORP 'A'	CNY	106,400.00	37,934.50	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	170,000.00	125,173.27	0.02
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	33,200.00	37,732.51	0.01
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,700.00	39,340.82	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	28,200.00	36,481.90	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	1,707.00	117,495.51	0.02
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	7,300.00	28,512.28	0.01
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	17,444.00	65,137.24	0.01
BEIJING TONGRENTANG 'A'	CNY	11,500.00	92,276.52	0.02
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	2,900.00	49,016.67	0.01
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	4,200.00	35,913.50	0.01
BGI GENOMICS 'A'	CNY	1,300.00	13,053.26	0.00
BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,225.00	14,786.97	0.00
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	239,100.00	154,486.01	0.03
BYD COMPANY 'A'	CNY	8,400.00	312,953.49	0.06
BYD 'H'	HKD	63,500.00	1,858,910.95	0.35
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	4,700.00	14,602.34	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	41,990.00	45,889.41	0.01
CANMAX TECH 'A'	CNY	5,300.00	39,480.95	0.01
CGN POWER 'H'	HKD	766,000.00	183,451.58	0.03
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	1,800.00	42,774.54	0.01
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,800.00	48,854.42	0.01
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	3,600.00	15,768.69	0.00
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	17,000.00	28,127.82	0.01
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	715,000.00	90,172.91	0.02
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	677,000.00	340,659.57	0.06
CHINA COAL ENERGY 'H'	HKD	154,000.00	116,727.32	0.02
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	154,000.00	75,725.62	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	88,600.00	76,585.54	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	7,661,000.00	4,967,502.34	0.93
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	29,200.00	99,431.81	0.02
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	5,900.00	4,421.67	0.00
CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'	CNY	188,300.00	66,038.01	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	259,900.00	113,841.18	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	367,000.00	111,269.94	0.02
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	251,500.00	126,552.26	0.02
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	27,600.00	49,722.89	0.01
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	21,060.00	18,755.84	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	1,600.00	9,052.59	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'H' 144A/S	HKD	124,800.00	250,238.51	0.05
CHINA JUSHI 'A'	CNY	10,318.00	21,936.75	0.00
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	586,000.00	962,990.85	0.18
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	16,700.00	80,901.56	0.02
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	298,000.00	340,520.72	0.06
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	95,000.00	473,766.48	0.09
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	313,000.00	1,598,908.26	0.30
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	69,900.00	71,305.30	0.01
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	45,510.00	91,326.69	0.02
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	48,700.00	96,523.42	0.02
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	CNY	10,500.00	51,599.68	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	150,300.00	75,457.90	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	571,500.00	195,840.88	0.04
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	71,600.00	62,411.76	0.01
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	249,000.00	150,670.35	0.03
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	344,000.00	282,214.38	0.05
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	99,700.00	92,709.16	0.02
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	CNY	200.00	2,003.25	0.00
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	36,500.00	49,290.98	0.01
CHINA NORTHERN RARE EARTH 'A'	CNY	22,700.00	86,183.98	0.02
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	122,000.00	125,109.57	0.02
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	30,800.00	116,174.91	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	202,200.00	537,059.06	0.10
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	120,000.00	98,139.58	0.02
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	1,996,000.00	1,179,813.48	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	87,000.00	87,103.24	0.02
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	324,000.00	197,703.96	0.04
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	27,700.00	103,313.01	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	26,700.00	109,452.26	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	269,500.00	847,989.66	0.16
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	80,200.00	91,849.27	0.02
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	146,000.00	104,153.94	0.02
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	206,000.00	173,868.87	0.03
CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'	CNY	146,900.00	117,146.41	0.02
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	9,700.00	258,653.67	0.05
CHINA TOURISM 'H' -S-	HKD	6,400.00	158,248.77	0.03
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	3,352,000.00	405,660.25	0.08
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	123,600.00	97,486.48	0.02
CHINA VANKE 'A'	CNY	60,200.00	133,508.24	0.03
CHINA VANKE 'H'	HKD	142,900.00	225,365.64	0.04
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	112,500.00	347,886.90	0.07
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,688.00	61,439.29	0.01
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	129,700.00	53,979.97	0.01
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	9,500.00	113,264.34	0.02
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,100.00	74,579.68	0.01
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	29,848.00	51,774.76	0.01
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	5,700.00	21,010.51	0.00
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	60,490.00	180,276.93	0.03
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	180,075.00	384,469.84	0.07
CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'	CNY	4,100.00	42,749.07	0.01
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	12,100.00	714,976.07	0.14
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	24,100.00	47,485.64	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	65,260.00	104,748.83	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	253,500.00	285,150.08	0.05
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	136,800.00	121,832.78	0.02
CRRC CORPORATION 'H'	HKD	340,000.00	185,377.71	0.04
DAQIN RAILWAY 'A'	CNY	74,900.00	78,367.74	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	8,640.00	46,809.43	0.01
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	7,600.00	9,179.48	0.00
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	5,000.00	38,555.87	0.01
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	1,700.00	4,690.44	0.00
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	224,000.00	105,010.00	0.02
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	28,400.00	34,715.57	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	52,273.00	152,364.92	0.03
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	2,100.00	25,242.13	0.00
EVE ENERGY 'A'	CNY	11,588.00	117,535.18	0.02
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	15,000.00	33,266.17	0.01
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	27,500.00	23,890.96	0.00
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	8,400.00	41,939.83	0.01
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	33,000.00	94,586.97	0.02
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	84,900.00	84,877.20	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	11,260.00	10,552.39	0.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	15,083.00	167,997.50	0.03
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	41,200.00	103,242.14	0.02
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	11,600.00	41,627.25	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	10,100.00	51,089.04	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	42,800.00	186,468.17	0.04
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	9,240.00	89,376.69	0.02
GANFENG LITHIUM GROUP 'H' 144A/S	HKD	23,240.00	144,474.36	0.03
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	500.00	34,689.37	0.01
GD POWER DEVELOPMENT 'A'	CNY	127,700.00	70,615.67	0.01
GEM 'A'	CNY	33,100.00	35,981.16	0.01
GEMDALE 'A'	CNY	7,100.00	8,678.89	0.00
GF SECURITIES 'A'	CNY	25,200.00	57,830.75	0.01
GF SECURITIES 'H'	HKD	108,000.00	152,990.12	0.03
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,332.00	59,155.00	0.01
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,300.00	64,147.83	0.01
GOERTEK 'A'	CNY	18,900.00	58,857.55	0.01
GOTION HIGH 'A'	CNY	13,400.00	58,129.07	0.01
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	9,300.00	37,799.02	0.01
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	217,000.00	267,866.47	0.05
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	13,700.00	73,266.35	0.01
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	17,000.00	30,329.55	0.01
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	7,200.00	61,115.46	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	900.00	10,531.23	0.00
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	48,000.00	64,611.47	0.01
GUANGZ. SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,000.00	21,784.54	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	CNY	37,100.00	60,143.09	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	274,000.00	172,778.86	0.03
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	1,500.00	19,230.64	0.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	13,060.00	79,745.33	0.02
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	18,700.00	28,573.11	0.01
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	37,200.00	50,723.49	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	44,900.00	93,826.91	0.02
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	47,057.00	46,291.11	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	28,400.00	93,732.03	0.02
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	180,800.00	568,892.51	0.11
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	43,500.00	55,768.86	0.01
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	235,600.00	147,063.94	0.03
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	5,236.00	44,764.54	0.01
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	11,100.00	45,809.53	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	9,300.00	50,087.42	0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	900.00	12,535.06	0.00
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	10,000.00	93,886.32	0.02
HBIS COMPANY 'A'	CNY	107,300.00	36,381.64	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	15,100.00	29,488.73	0.01
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	17,197.00	64,915.63	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	38,900.00	91,704.62	0.02
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	31,980.00	37,788.63	0.01
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	6,720.00	31,869.87	0.01
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	CNY	3,400.00	41,071.06	0.01
HUA XIA BANK 'A'	CNY	40,300.00	31,551.06	0.01
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	55,100.00	46,425.52	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	3,000.00	20,230.37	0.00
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	8,200.00	8,901.83	0.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	15,990.00	50,795.92	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	44,400.00	55,372.03	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	266,000.00	139,609.09	0.03
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	48,500.00	90,127.90	0.02
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	135,000.00	154,262.74	0.03
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	18,600.00	22,276.11	0.00
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	14,000.00	31,679.99	0.01
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	8,800.00	21,437.04	0.00
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	4,200.00	67,811.48	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	16,200.00	63,132.39	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	29,300.00	23,749.22	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	7,498.00	58,069.34	0.01
IFLYTEK 'A'	CNY	9,700.00	89,887.94	0.02
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	721.00	58,624.54	0.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	324,100.00	210,349.03	0.04
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,527,000.00	2,410,580.35	0.46
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	104,900.00	257,829.00	0.05
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,400.00	44,039.70	0.01
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'	CNY	197,500.00	54,319.47	0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	21,400.00	14,075.99	0.00
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	30,200.00	127,974.94	0.02
INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'	USD	96,800.00	142,199.20	0.03
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,900.00	99,295.89	0.02
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	6,840.00	30,209.35	0.01
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	910.00	5,373.78	0.00
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	12,700.00	59,971.52	0.01
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	23,300.00	46,180.61	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	108,000.00	100,709.32	0.02
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	7,208.00	69,459.33	0.01
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	23,844.00	148,577.28	0.03
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	9,600.00	90,595.75	0.02
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	7,100.00	170,953.50	0.03
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,500.00	35,336.21	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	6,900.00	31,970.45	0.01
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	12,600.00	31,335.69	0.01
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	4,400.00	12,671.41	0.00
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	87,000.00	147,402.80	0.03
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	1,200.00	22,584.33	0.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	13,900.00	26,639.57	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
China (Fortsetzung)				
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	280.00	2,133.46	0.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	20,100.00	43,699.18	0.01
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	6,200.00	33,472.81	0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	5,400.00	13,013.10	0.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	5,900.00	1,562,607.91	0.30
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	32,800.00	64,484.57	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	1,900.00	6,409.05	0.00
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	52,800.00	47,484.19	0.01
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	4,500.00	24,478.14	0.00
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	5,700.00	16,788.50	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	41,412.00	243,523.95	0.05
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	28,698.00	126,579.74	0.02
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	6,500.00	241,002.95	0.05
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	10,000.00	54,192.14	0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	3,744.00	67,777.08	0.01
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,300.00	39,723.83	0.01
METALLURGICAL 'A'	CNY	148,000.00	83,994.90	0.02
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	3,500.00	11,464.90	0.00
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	7,000.00	70,816.49	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	24,652.00	175,782.19	0.03
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	478.00	1,133.81	0.00
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	33,840.00	133,501.61	0.03
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,600.00	100,585.79	0.02
NAVINFO 'A'	CNY	18,400.00	36,227.82	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	11,700.00	51,929.28	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	71,200.00	169,249.14	0.03
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	22,100.00	42,547.96	0.01
NINESTAR 'A'	CNY	10,500.00	68,483.79	0.01
NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,500.00	56,308.02	0.01
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	9,800.00	21,719.64	0.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'	CNY	2,527.00	18,132.88	0.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,558.00	35,415.12	0.01
NINGBO SHANSHAN 'A'	CNY	17,400.00	43,627.58	0.01
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	CNY	2,900.00	27,059.40	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	34,900.00	74,910.74	0.01
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	138,800.00	798,329.28	0.15
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	34,500.00	30,775.58	0.01
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	2,800.00	49,212.98	0.01
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	23,168.00	33,006.38	0.01
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,360.00	35,472.74	0.01
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A'	CNY	90,600.00	65,130.10	0.01
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	747,000.00	249,319.78	0.05
PERFECT WORLD 'A'	CNY	16,950.00	41,981.30	0.01
PETROCHINA 'A'	CNY	149,600.00	128,878.34	0.02
PETROCHINA 'H'	HKD	1,722,000.00	1,020,048.77	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	19,500.00	81,851.17	0.02
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	4,200.00	29,929.95	0.01
PICC HOLDING 'A'	CNY	58,800.00	44,494.60	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	506,000.00	516,318.72	0.10
PING AN BANK 'A'	CNY	94,800.00	172,856.62	0.03
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	47,300.00	313,872.02	0.06
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	502,500.00	3,271,084.79	0.62
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	76,200.00	156,683.68	0.03
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	104,200.00	70,509.44	0.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	671,000.00	398,330.24	0.08
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	72,500.00	75,223.61	0.01
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	560.00	14,819.31	0.00
PYLON TECHNO 'A'	CNY	1,349.00	48,193.68	0.01
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	CNY	19,800.00	64,426.36	0.01
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	28,463.97	0.01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	56,250.00	123,847.74	0.02
S.F. HOLDING 'A'	CNY	24,300.00	195,832.99	0.04
SAIC MOTOR 'A'	CNY	48,300.00	100,931.84	0.02
SAILUN GROUP 'A'	CNY	1,400.00	2,198.25	0.00
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,600.00	34,450.13	0.01
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	41,200.00	102,462.72	0.02
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	39,780.00	19,682.05	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	12,800.00	30,436.07	0.01
SG MICRO 'A'	CNY	750.00	16,938.68	0.00
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	39,100.00	115,732.23	0.02
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	9,000.00	25,984.29	0.00
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	15,240.00	48,879.10	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	70,500.00	143,156.89	0.03
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	5,800.00	29,751.83	0.01
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	10,200.00	29,003.56	0.01
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	32,800.00	16,180.81	0.00
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	208,000.00	332,273.50	0.06
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	2,352.00	14,002.11	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	4,808.00	40,720.59	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	USD	44,200.00	145,948.40	0.03
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	71,600.00	28,444.76	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	79,600.00	51,199.06	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	9,100.00	42,892.26	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	38,500.00	109,370.56	0.02
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 'H'	HKD	14,000.00	51,452.76	0.01
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	3,700.00	30,006.64	0.01
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	76,200.00	61,431.53	0.01
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	6,000.00	54,928.48	0.01
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	CNY	6,122.00	42,797.95	0.01
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	87,120.00	67,343.76	0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	3,300.00	23,578.82	0.00
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	700.00	2,074.99	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	57,300.00	106,863.78	0.02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	136,400.00	142,715.08	0.03
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	6,280.00	45,611.45	0.01
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	45,700.00	42,761.58	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	18,200.00	21,532.21	0.00
SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'	CNY	37,100.00	59,333.26	0.01
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	22,600.00	72,155.87	0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	34,400.00	45,954.47	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	28,990.00	24,510.43	0.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	14,500.00	9,157.66	0.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	5,140.00	203,749.64	0.04
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	9,200.00	24,714.18	0.00
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,200.00	56,425.02	0.01
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	130,400.00	79,129.84	0.02
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	CNY	7,740.00	54,953.88	0.01
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	CNY	8,777.00	44,103.12	0.01
SHENZHEN DYNAN 'A'	CNY	400.00	11,025.86	0.00
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	35,520.00	31,582.08	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	14,100.00	144,245.10	0.03
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	9,120.00	41,991.17	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	6,700.00	303,915.02	0.06
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	CNY	65,200.00	45,826.99	0.01
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	8,000.00	41,165.07	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,700.00	44,968.27	0.01
SHENZHEN TRANSSION 'A'	CNY	2,961.00	43,605.93	0.01
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	4,880.00	20,672.29	0.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	8,000.00	15,390.33	0.00
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	2,700.00	5,422.12	0.00
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	1,100.00	12,058.33	0.00
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,800.00	41,434.87	0.01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	68,900.00	33,789.03	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	109,200.00	330,385.58	0.06
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,080.00	52,175.62	0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	24,120.00	57,107.28	0.01
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	54,500.00	30,851.25	0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,100.00	43,948.17	0.01
SUNGROW POWER 'A'	CNY	7,800.00	119,023.05	0.02
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	12,500.00	36,671.37	0.01
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	13,700.00	60,307.67	0.01
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,280.00	56,811.52	0.01
TBEA 'A'	CNY	25,500.00	80,561.33	0.02
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	62,100.00	40,033.35	0.01
TCL ZHONGHUAN 'A'	CNY	13,700.00	96,611.89	0.02
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,900.00	29,957.75	0.01
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	22,800.00	34,870.98	0.01
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	CNY	9,600.00	105,501.79	0.02
TIANSHAN ALUM 'A'	CNY	51,300.00	56,661.20	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	8,900.00	13,080.91	0.00
TITAN WIND ENERGY 'A'	CNY	500.00	1,073.95	0.00
TOLY BREAD 'A'	CNY	11,760.00	26,645.42	0.01
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	17,700.00	57,181.15	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	21,800.00	45,555.16	0.01
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	18,800.00	8,809.28	0.00
TONGWEI 'A'	CNY	23,700.00	134,194.96	0.03
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	1,300.00	24,456.89	0.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	78,000.00	145,667.75	0.03
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	5,800.00	101,789.25	0.02
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	46,000.00	502,196.28	0.10
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	3,919.00	63,377.22	0.01
UNISPLENDOUR CORP 'A'	CNY	20,860.00	88,911.98	0.02
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	4,800.00	24,091.35	0.00
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	12,600.00	175,802.56	0.03
WEICHAI POWER 'A'	CNY	49,700.00	91,200.68	0.02
WEICHAI POWER 'H'	HKD	173,000.00	277,684.40	0.05
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	3,700.00	27,492.18	0.01
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	29,800.00	88,768.88	0.02
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	37,100.00	34,390.62	0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,123.00	13,323.67	0.00
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	5,535.00	73,377.45	0.01
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,100.00	65,124.43	0.01
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	27,600.00	19,479.48	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	24,323.00	42,792.74	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	17,800.00	510,285.05	0.10
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	21,450.00	67,079.58	0.01
WUXI APPTec 'A'	CNY	14,252.00	164,880.60	0.03
WUXI APPTec 'H' 144A/S	HKD	29,800.00	312,049.09	0.06
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	3,220.00	47,846.57	0.01
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	19,000.00	19,160.79	0.00
XIAMEN C & D 'A'	CNY	20,300.00	35,655.78	0.01
XIAMEN FARATRONIC 'A'	CNY	2,100.00	44,619.89	0.01
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	11,400.00	33,809.26	0.01
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,400.00	18,314.73	0.00
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'	CNY	16,500.00	85,407.19	0.02
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'	HKD	120,000.00	429,558.58	0.08
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,000.00	37,090.47	0.01
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	6,300.00	69,684.77	0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	5,200.00	43,753.02	0.01
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	5,500.00	34,495.83	0.01
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	32,200.00	61,711.81	0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,800.00	46,395.11	0.01
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	19,040.00	69,683.76	0.01
YTO EXPRESS GROUP 'A'	CNY	27,500.00	73,313.64	0.01
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	11,200.00	27,022.73	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	18,980.00	32,674.40	0.01
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	25,700.00	50,900.01	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	11,060.00	88,037.78	0.02
YUNNAN BOTANEE 'A'	CNY	2,800.00	52,248.56	0.01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	4,400.00	72,878.24	0.01
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	3,300.00	136,565.06	0.03
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	90,000.00	136,663.83	0.03
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	53,160.00	46,570.20	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	11,000.00	44,772.54	0.01
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	24,300.00	79,952.76	0.02
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	3,080.00	24,557.19	0.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	134,000.00	106,518.30	0.02
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	2,760.00	8,101.06	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	8,320.00	66,590.56	0.01
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	3,500.00	33,253.80	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	21,200.00	54,543.72	0.01
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	6,312.00	16,487.62	0.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	27,227.00	63,393.74	0.01
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	5,700.00	44,915.88	0.01
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	11,400.00	40,328.90	0.01
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,600.00	38,790.16	0.01
ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,600.00	26,181.03	0.00
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	33,600.00	49,237.43	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	51,500.00	162,374.29	0.03
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	6,600.00	56,569.96	0.01
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	46,100.00	44,947.17	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	47,900.00	208,382.41	0.04
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	9,300.00	14,115.42	0.00
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	91,500.00	164,975.34	0.03
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	450,000.00	752,109.69	0.14
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	27,900.00	25,212.88	0.00
ZTE 'A'	CNY	17,400.00	82,444.23	0.02
ZTE 'H'	HKD	58,400.00	171,110.05	0.03
			63,648,421.14	12.10
Griechenland				
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	200,157.00	244,643.15	0.05
EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HOLDINGS	EUR	178,212.00	235,633.62	0.04
FOLLI FOLLIE	EUR	6,767.00	0.00	0.00
GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	18,061.00	290,214.90	0.06
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	17,608.00	258,066.55	0.05
JUMBO	EUR	9,601.00	203,404.63	0.04
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	EUR	3,184.00	81,915.20	0.02
MYTILINEOS HOLDINGS	EUR	8,728.00	248,442.43	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Griechenland (Fortsetzung)				
NATL BANK GREECE	EUR	41,500.00	201,541.91	0.04
PUBLIC POWER CORP OF GREECE	EUR	21,356.00	185,153.77	0.04
TERNA ENERGY	EUR	3,879.00	82,853.92	0.02
			2,031,870.08	0.41
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	49,000.00	176,339.40	0.03
BYD ELECTRONIC CO	HKD	61,000.00	189,607.06	0.04
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	305,000.00	130,937.66	0.02
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	438,000.00	85,369.04	0.02
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	84,735.00	129,964.33	0.02
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	305,000.00	736,670.04	0.14
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	310,000.00	123,211.47	0.02
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	130,000.00	1,043,322.89	0.20
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	101,000.00	80,028.85	0.02
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	166,000.00	353,573.08	0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	143,400.00	152,352.66	0.03
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	236,000.00	123,563.06	0.02
CITIC PACIFIC	HKD	468,000.00	547,297.38	0.10
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	746,080.00	733,732.12	0.14
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	152,000.00	136,704.60	0.03
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	213,500.00	156,658.95	0.03
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	194,000.00	198,450.46	0.04
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	45,000.00	199,205.88	0.04
LENOVO GROUP	HKD	548,000.00	593,381.93	0.11
YUEXIU PROPERTY	HKD	91,000.00	137,254.92	0.03
			6,027,625.78	1.15
Indien				
ABB INDIA	INR	8,589.00	351,696.09	0.07
ACC LIMITED -DEMAT.-	INR	3,532.00	71,652.09	0.01
ADANI ENTERPRISES	INR	24,285.00	517,259.33	0.10
ADANI GAS RG	INR	22,404.00	236,559.67	0.04
ADANI GREEN ENERGY	INR	25,433.00	272,689.21	0.05
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	43,563.00	334,955.15	0.06
ADANI POWER	INR	58,644.00	136,722.37	0.03
ADANI TRANSMISSIONS	INR	21,441.00	259,081.66	0.05
AMBUJA CEMENTS LIMITED -DEMAT.-	INR	45,334.00	201,646.81	0.04
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	7,461.00	391,368.17	0.07
ASIAN PAINTS	INR	30,943.00	1,039,804.20	0.20
AU SMALL FINANCE BANK	INR	9,458.00	66,657.41	0.01
AUROBINDO PHARMA	INR	23,512.00	148,225.76	0.03
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	13,198.00	546,187.37	0.10
AXIS BANK	INR	183,717.00	1,919,155.48	0.36
BAJAJ AUTO	INR	5,337.00	252,278.82	0.05
BAJAJ FINANCE	INR	22,002.00	1,503,722.75	0.29
BAJAJ FINSERV	INR	29,591.00	456,021.54	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT	INR	2,044.00	147,241.57	0.03
BALKRISHNA INDUSTRIES	INR	5,541.00	131,572.79	0.03
BANDHAN BANK	INR	62,199.00	148,151.37	0.03
BANK OF BARODA	INR	85,638.00	175,949.52	0.03
BERGER PAINTS INDIA	INR	19,524.00	138,193.74	0.03
BHARAT ELECTRONICS	INR	476,805.00	565,963.72	0.11
BHARAT FORGE -DEMAT.-	INR	22,486.00	210,803.19	0.04
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	INR	73,789.00	309,135.70	0.06
BHARTI AIRTEL -DEMAT.-	INR	181,110.00	1,650,611.10	0.31
BRITANNIA INDUSTRIES	INR	8,168.00	429,572.11	0.08
CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS -DEMAT.-	INR	84,104.00	307,065.34	0.06
CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE	INR	33,522.00	310,531.94	0.06
CIPLA -DEMAT.-	INR	41,660.00	456,481.83	0.09
COAL INDIA	INR	126,204.00	328,092.68	0.06
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	7,805.00	143,155.33	0.03
CONTAINER	INR	25,948.00	183,205.94	0.03
DABUR INDIA -DEMAT.-	INR	53,180.00	352,602.72	0.07
DIVI'S LABORATORIES	INR	10,893.00	374,224.95	0.07
DLF	INR	47,808.00	207,502.92	0.04
DR REDDY'S LABORATORIES -DEMAT.-	INR	8,906.00	500,960.65	0.10
EICHER MOTORS	INR	11,686.00	419,313.72	0.08
GAIL INDIA -DEMAT.-	INR	189,529.00	242,496.49	0.05
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	31,439.00	370,366.66	0.07
GODREJ PROPERTIES	INR	11,436.00	143,474.39	0.03
GRASIM INDUSTRIES	INR	22,934.00	455,624.13	0.09
HAVELLS INDIA	INR	30,873.00	446,476.43	0.08
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	76,903.00	1,015,531.95	0.19
HDFC LIFE INSURANCE	INR	82,382.00	500,411.66	0.10
HERO HONDA MOTORS LIMITED	INR	7,308.00	208,735.78	0.04
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	111,163.00	548,290.79	0.10
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	INR	65,000.00	187,290.42	0.04
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-	INR	66,547.00	2,073,234.05	0.39
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	137,250.00	4,384,750.53	0.83
ICICI BANK	INR	408,297.00	4,358,329.68	0.83
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	INR	19,526.00	254,105.81	0.05
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	INR	30,017.00	159,138.54	0.03
INDIA OIL -DEMAT.-	INR	231,873.00	219,790.12	0.04
INDIAN HOTELS -DEMATERIALISED-	INR	59,823.00	236,103.60	0.04
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION	INR	21,834.00	152,179.73	0.03
INDRAPRASTHA GAS	INR	29,561.00	154,203.11	0.03
INDUS TOWERS	INR	56,309.00	97,979.31	0.02
INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.-	INR	5,366.00	243,124.30	0.05
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	273,506.00	4,752,261.97	0.90
INTERGLOBE AVIATION	INR	7,332.00	170,460.64	0.03
ITC -DEMAT.-	INR	228,927.00	1,068,274.60	0.20
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-	INR	31,308.00	208,078.66	0.04
JSW STEEL	INR	57,245.00	479,302.44	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
JUBILANT FOOD	INR	30,770.00	164,778.06	0.03
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	46,185.00	973,828.39	0.19
LUPIN	INR	13,613.00	107,403.23	0.02
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	68,285.00	962,757.34	0.18
MARICO -DEMAT.-	INR	43,316.00	252,888.52	0.05
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	9,710.00	979,731.10	0.19
MPHASIS -DEMAT.-	INR	6,857.00	149,830.61	0.03
MRF -DEMATERIALISED-	INR	140.00	143,176.52	0.03
MUTHOOT FINANCE	INR	11,992.00	142,993.41	0.03
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	2,760.00	661,751.62	0.13
NTPC	INR	316,228.00	673,762.73	0.13
OIL & NATURAL GAS CORP	INR	211,092.00	387,983.29	0.07
PAGE INDUSTRIES	INR	424.00	195,552.51	0.04
PETRONET LNG	INR	47,780.00	133,050.83	0.03
PI INDUSTRIES	INR	6,063.00	223,552.43	0.04
PIDILITE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	12,897.00	369,259.04	0.07
POWER GRID INDIA	INR	258,845.00	710,872.73	0.14
RELIANCE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	242,847.00	6,888,185.68	1.30
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL	INR	155,907.00	127,294.21	0.02
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	18,861.00	169,876.89	0.03
SBI LIFE INSURANCE	INR	35,073.00	469,915.95	0.09
SHREE CEMENT -DEMAT.-	INR	924.00	294,426.85	0.06
SHRIRAM FINANCE	INR	15,836.00	242,677.60	0.05
SIEMENS INDIA -DEMAT.-	INR	11,660.00	472,053.74	0.09
SRF	INR	12,164.00	356,982.74	0.07
STATE BANK OF INDIA	INR	141,888.00	904,253.54	0.17
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	77,247.00	924,059.28	0.18
TATA CONSULTANCY SERVICES -DEMAT.-	INR	74,784.00	2,917,287.13	0.55
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	43,930.00	378,910.00	0.07
TATA ELXSI -DEMAT.-	INR	2,553.00	185,119.43	0.04
TATA MOTORS	INR	139,552.00	714,549.49	0.14
TATA POWER	INR	131,735.00	304,962.44	0.06
TATA STEEL	INR	581,289.00	739,143.76	0.14
TECH MAHINDRA	INR	50,169.00	672,633.41	0.13
TITAN COMPANY	INR	27,331.00	836,366.75	0.16
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	7,482.00	139,944.06	0.03
TRENT	INR	13,274.00	222,079.89	0.04
TUBE INVESTMENTS OF INDIA	INR	9,516.00	294,873.46	0.06
TVS MOTOR -DEMAT.-	INR	18,483.00	242,264.25	0.05
ULTRA TECH CEMENT	INR	7,670.00	711,366.44	0.14
UNITED SPIRITS	INR	24,180.00	222,520.95	0.04
UPL	INR	41,986.00	366,638.19	0.07
VARUN BEVERAGES	INR	16,566.00	279,585.49	0.05
VEDANTA	INR	54,158.00	180,861.60	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
WIPRO -DEMAT.-	INR	122,462.00	544,267.11	0.10
YES BANK	INR	711,151.00	130,232.34	0.02
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	224,600.00	139,379.99	0.03
			67,631,917.52	12.89
Indonesien				
ANEKA TAMBANG	IDR	774,600.00	107,974.86	0.02
ASTRA INTERNATIONAL	IDR	1,528,400.00	611,627.69	0.12
BANK CENTRAL ASIA	IDR	4,438,400.00	2,590,200.30	0.49
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	IDR	610,632.00	380,793.94	0.07
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	5,522,381.00	1,742,153.28	0.33
BARITO PACIFIC	IDR	2,345,072.00	129,035.43	0.02
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	569,900.00	189,669.74	0.04
INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION	IDR	188,400.00	94,241.25	0.02
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	167,800.00	111,635.86	0.02
KALBE FARMA	IDR	1,784,000.00	249,869.36	0.05
MERDEKA COPPER GOLD	IDR	974,180.00	272,240.10	0.05
PT ADARO ENERGY	IDR	818,700.00	158,351.30	0.03
PT BANK MANDIRI	IDR	1,501,386.00	1,033,906.53	0.20
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	359,900.00	148,823.80	0.03
SARANA MENARA NUSANTARA	IDR	2,131,293.00	131,487.28	0.03
SEMEN INDONESIA (PERSERO)	IDR	280,752.00	117,967.47	0.02
SUMBER ALFARIA	IDR	1,380,200.00	265,114.43	0.05
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	3,822,800.00	1,035,157.58	0.20
UNILEVER INDONESIA	IDR	648,700.00	188,205.37	0.04
UNITED TRACTORS	IDR	138,569.00	268,941.57	0.05
VALE INDONESIA	IDR	132,500.00	58,767.39	0.01
			9,886,164.53	1.89
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	30,573.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaimaninseln				
3SBIO 144A/S	HKD	108,500.00	108,086.47	0.02
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	54,500.00	134,411.58	0.03
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	9,557.00	371,953.25	0.07
AKESO	HKD	32,000.00	164,689.60	0.03
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	1,179,000.00	15,079,340.70	2.86
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	99,000.00	1,437,721.88	0.27
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,500.00	217,555.00	0.04
BAIDU 'A'	HKD	144,000.00	2,727,773.44	0.52
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	3,900.00	588,588.00	0.11
BEIGENE	HKD	48,700.00	802,782.83	0.15
BILIBILI 'Z' REG S	HKD	14,548.00	351,379.53	0.07
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	260,000.00	145,071.56	0.03
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	HKD	39,000.00	127,931.26	0.02
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	146,500.00	255,677.80	0.05
CHINA FEIHE	HKD	318,854.00	239,244.52	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	188,000.00	180,098.68	0.03
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	91,000.00	81,379.19	0.02
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	29,000.00	149,619.38	0.03
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	100,000.00	157,963.42	0.03
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	56,000.00	120,847.11	0.02
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	261,000.00	1,070,609.80	0.20
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	135,000.00	164,925.27	0.03
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	220,000.00	107,899.21	0.02
CHINA RESOURCES LAND	HKD	264,000.00	1,203,986.98	0.23
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	CNY	8,725.00	76,764.46	0.01
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	53,800.00	282,709.93	0.05
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	162,000.00	183,257.95	0.03
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	252,000.00	159,548.15	0.03
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	HKD	149,400.00	296,519.25	0.06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	1,117,000.00	314,470.77	0.06
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	181,000.00	313,121.71	0.06
DALI FOODS GROUP	HKD	234,500.00	97,983.18	0.02
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	4,100.00	192,044.00	0.04
DIGITECH 'A' ADR	USD	8,400.00	162,960.00	0.03
DONGYUE GROUP	HKD	114,000.00	117,631.79	0.02
EAST BUY HOLDINGS 144A/S	HKD	35,000.00	150,925.13	0.03
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	65,700.00	900,559.63	0.17
GDS HOLDINGS REGISTERED	HKD	57,758.00	139,797.88	0.03
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	472,171.00	607,512.92	0.12
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	104,000.00	222,575.55	0.04
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	90,500.00	117,363.00	0.02
GREENTOWN SVS	HKD	134,000.00	84,668.39	0.02
H Aidilao INTERNATIONAL HLDG 144A/S	HKD	87,000.00	235,511.99	0.04
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	52,000.00	134,472.73	0.03
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	114,000.00	198,086.13	0.04
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	53,500.00	247,397.46	0.05
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	15,428.00	755,663.44	0.14
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	31,854.00	226,429.50	0.04
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	78,000.00	349,264.76	0.07
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	37,700.00	274,456.00	0.05
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	92,650.00	689,275.92	0.13
JD.COM 'A' -S-	HKD	173,802.00	3,808,185.12	0.72
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	61,236.00	145,719.79	0.03
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	3,153.00	98,310.54	0.02
KANZHUN -ADR SPONS.-	USD	14,159.00	269,445.77	0.05
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	51,742.00	974,819.28	0.19
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	49,745.00	152,721.90	0.03
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	55,000.00	57,452.82	0.01
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	229,000.00	371,071.35	0.07
KINGSOFT	HKD	87,400.00	430,324.20	0.08
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	143,452.00	1,104,683.20	0.21
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	USD	3,163.00	152,519.86	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
LI AUTO INC 'A'	HKD	90,872.00	1,134,464.73	0.22
LI NING	HKD	187,500.00	1,478,518.48	0.28
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	154,500.00	435,950.37	0.08
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	USD	54,300.00	110,772.00	0.02
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	396,420.00	7,246,733.56	1.37
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	62,000.00	145,800.23	0.03
MINISO GROUP HOLDING ADR -SPONS.-	USD	4,864.00	86,287.36	0.02
MINTH GROUP	HKD	74,000.00	223,416.32	0.04
NETEASE S	HKD	157,400.00	2,767,060.47	0.53
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	HKD	120,892.00	471,252.67	0.09
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	112,504.00	1,182,417.04	0.22
PARADE TECHNOLOGIES	TWD	7,000.00	241,399.17	0.05
PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	40,000.00	3,036,000.00	0.58
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	42,900.00	108,535.39	0.02
POP MART INTERNATIONAL S 144A	HKD	43,308.00	118,063.79	0.02
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	71,000.00	73,895.03	0.01
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	66,600.00	699,095.13	0.13
SILERGY	TWD	28,000.00	440,955.81	0.08
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	756,000.00	423,749.61	0.08
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	154,180.00	197,980.95	0.04
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	59,700.00	722,111.29	0.14
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	40,600.00	260,246.00	0.05
TECHNOLOGY HOLDINGS	HKD	1,746,000.00	451,518.05	0.09
TENCENT HOLDINGS	HKD	495,600.00	24,357,255.78	4.62
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	53,300.00	441,324.00	0.08
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	150,000.00	249,938.89	0.05
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	HKD	89,162.00	194,000.35	0.04
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	133,366.00	121,984.43	0.02
TRINA SOLAR 'A'	CNY	9,560.00	72,466.76	0.01
TRIP COM -SPONS.-	USD	43,100.00	1,623,577.00	0.31
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	139,000.00	140,240.94	0.03
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	32,000.00	77,371.50	0.01
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	35,900.00	544,962.00	0.10
WANT WANT CHINA	HKD	429,000.00	275,983.75	0.05
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	5,500.00	110,330.00	0.02
WUXI BIOLOGICS	HKD	290,270.00	1,797,104.19	0.34
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	1,198,000.00	1,846,617.83	0.35
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	376,000.00	450,725.68	0.09
XPENG 'A'	HKD	73,668.00	410,574.31	0.08
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	125,000.00	158,918.84	0.03
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	104,000.00	268,283.03	0.05
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	41,000.00	120,389.78	0.02
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	6,789.00	225,802.14	0.04
ZHEN DING TECHNOLOGY	TWD	52,205.00	195,463.37	0.04
ZHONGSHENG GROUP	HKD	52,000.00	256,359.34	0.05
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	33,132.00	949,563.12	0.18
			98,031,222.39	18.60

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Kolumbien				
BANCOLOMBIA	COP	20,438.00	153,483.31	0.03
BANCOLOMBIA PFD	COP	39,724.00	248,780.93	0.05
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	34,913.00	113,521.63	0.02
			515,785.87	0.10
Kuwait				
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING	KWD	80,508.00	162,931.34	0.03
BOUBYAN BANK	KWD	105,863.00	221,834.53	0.04
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	599,620.00	1,614,098.83	0.31
MABANEE COMPANY	KWD	49,589.00	117,649.66	0.02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	KWD	153,346.00	269,861.03	0.05
NATIONAL BANK OF KUWEIT	KWD	568,078.00	1,954,995.92	0.37
THE GULF BANK	KWD	143,462.00	139,324.39	0.03
			4,480,695.70	0.85
Luxemburg				
ALLEGRO.EU	PLN	31,502.00	214,288.10	0.04
REINET INVEST	ZAR	11,732.00	241,391.22	0.05
			455,679.32	0.09
Malaysia				
AMMB HOLDINGS	MYR	160,750.00	136,614.73	0.03
AXIATA GROUP	MYR	216,950.00	147,993.09	0.03
CELCOMDIGI BHD	MYR	280,400.00	275,792.86	0.05
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	558,800.00	672,459.61	0.13
DIALOG GROUP	MYR	344,850.00	184,441.02	0.04
GAMUDA	MYR	169,000.00	156,265.16	0.03
GENTING	MYR	141,000.00	148,908.78	0.03
GENTING MALAYSIA	MYR	231,000.00	138,730.88	0.03
HAP SENG CONSOLIDATED	MYR	65,600.00	75,820.96	0.01
HONG LEONG BANK	MYR	58,120.00	266,331.20	0.05
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	MYR	22,133.00	90,187.27	0.02
IHH HEALTHCARE	MYR	151,500.00	197,422.10	0.04
INARI AMERTRON	MYR	244,200.00	136,143.23	0.03
IOI CORPORATION	MYR	231,100.00	199,544.71	0.04
KUALA LUMPUR KEPONG REG.	MYR	30,900.00	145,518.87	0.03
MALAYAN BANKING BHD	MYR	378,512.00	735,149.66	0.14
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	73,740.00	113,471.87	0.02
MAXIS	MYR	202,400.00	189,441.82	0.04
MISC BHD	MYR	91,200.00	149,226.97	0.03
MR D.I.Y. GROUP (M)	MYR	128,150.00	45,015.86	0.01
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	4,300.00	133,604.53	0.03
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	210,700.00	337,597.51	0.06
PETRONAS DAGANGAN	MYR	22,600.00	109,299.49	0.02
PETRONAS GAS	MYR	63,900.00	238,656.55	0.05
PPB GROUP	MYR	42,980.00	161,302.85	0.03
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	269,600.00	297,552.87	0.06
PUBLIC BANK	MYR	1,148,890.00	1,041,486.70	0.20
QL RESOURCES	MYR	111,050.00	146,221.08	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Malaysia (Fortsetzung)				
RHB BANK BERHAD	MYR	84,964.00	107,444.56	0.02
SIME DARBY BERHAD	MYR	158,220.00	77,093.03	0.01
SIME DARBY PLANTATION	MYR	115,620.00	111,886.10	0.02
TELEKOM MALAYSIA	MYR	121,200.00	134,590.37	0.03
TENAGA NASIONAL	MYR	208,675.00	436,503.18	0.08
TOP GLOVE CORPORATION	MYR	412,900.00	87,960.57	0.02
			7,625,680.04	1.49
Mexiko				
ALFA S.A.B. 'A'	MXN	229,700.00	145,279.91	0.03
AMERICA MOVIL 'B'	MXN	2,184,890.00	2,290,649.54	0.44
ARCA CONTINENTAL	MXN	32,717.00	296,511.41	0.06
BANCO DEL BAJIO	MXN	52,200.00	189,649.98	0.04
CEMEX CPO	MXN	1,187,725.00	650,564.91	0.12
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	45,678.00	366,137.41	0.07
FIBRA UNO ADMINISTRACION	MXN	233,100.00	324,940.57	0.06
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (1SH B + 4SHS D)	MXN	158,000.00	1,503,345.15	0.29
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	203,600.00	1,712,828.98	0.33
GRUMA 'B'	MXN	16,315.00	240,207.13	0.05
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B'	MXN	26,600.00	516,516.73	0.10
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	MXN	15,700.00	479,295.19	0.09
GRUPO BIMBO 'A'	MXN	104,200.00	523,308.37	0.10
GRUPO CARSO A1	MXN	43,000.00	213,285.33	0.04
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'	MXN	180,300.00	386,942.01	0.07
GRUPO MEXICO 'B'	MXN	256,125.00	1,210,409.06	0.23
GRUPO TELEVISA -CPO-	MXN	220,500.00	232,882.98	0.04
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	13,610.00	200,351.02	0.04
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	MXN	102,500.00	215,490.70	0.04
OPERADORA SITES 'A-1'	MXN	83,000.00	81,915.15	0.02
ORBIA ADVANCE CORP	MXN	69,159.00	150,069.23	0.03
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	MXN	14,700.00	146,503.38	0.03
WAL-MART DE MEXICO	MXN	417,056.00	1,663,743.02	0.32
			13,740,827.16	2.64
Niederlande				
NEPI ROCKCAST	ZAR	37,359.00	217,531.81	0.04
PEPCO GROUP	PLN	9,400.00	90,551.20	0.02
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	RUB	11,704.00	0.00	0.00
YANDEX 'A'	RUB	27,548.00	0.00	0.00
			308,083.01	0.06
Peru				
MINAS BUENAVENTURA ADR -SPONS.-	USD	20,908.00	171,027.44	0.03
			171,027.44	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Philippinen				
ABOITIZ EQUITY VENTURES	PHP	151,750.00	135,099.79	0.03
AC ENERGY	PHP	677,600.00	76,279.08	0.01
AYALA CORPORATION	PHP	18,123.00	216,682.61	0.04
AYALA LAND	PHP	594,900.00	289,981.61	0.06
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	PHP	142,427.00	268,532.48	0.05
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	12,767.00	24,070.96	0.00
BDO UNIBANK	PHP	178,929.00	422,926.09	0.08
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	PHP	86,760.00	340,560.73	0.06
JG SUMMIT HOLDINGS	PHP	278,315.00	245,218.23	0.05
JOLLIBEE FOODS	PHP	30,340.00	125,009.84	0.02
MANILA ELECTRIC	PHP	7,600.00	43,476.50	0.01
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	141,984.00	152,783.30	0.03
MONDE NISSIN	PHP	659,700.00	119,040.87	0.02
PLDT	PHP	6,495.00	169,647.75	0.03
SM INVESTMENTS	PHP	17,438.00	285,153.72	0.05
SM PRIME HOLDINGS	PHP	947,338.00	571,556.81	0.11
UNIVERSAL ROBINA	PHP	61,320.00	162,422.15	0.03
			3,648,442.52	0.68
Polen				
BANK PEKAO	PLN	13,190.00	261,653.03	0.05
CD PROJEKT	PLN	5,785.00	149,349.82	0.03
CYFROWY POLSAT	PLN	21,015.00	81,658.80	0.02
DINO POLSKA	PLN	4,287.00	389,188.16	0.07
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	12,186.00	345,802.74	0.07
LPP	PLN	103.00	229,045.09	0.04
MBANK	PLN	1,352.00	96,157.66	0.02
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	66,433.00	96,779.99	0.02
PKN ORLEN	PLN	51,349.00	694,179.26	0.13
PKO BANK POLSKI	PLN	74,452.00	492,883.32	0.09
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	44,850.00	365,207.99	0.07
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	2,950.00	199,813.83	0.04
			3,401,719.69	0.65
Qatar				
BARWA REAL ESTATE	QAR	64,779.00	46,359.56	0.01
INDUSTRIES QATAR	QAR	131,576.00	469,913.77	0.09
MASRAF AL RAYAN	QAR	423,802.00	344,047.70	0.07
MESAIIEED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	301,250.00	158,900.93	0.03
OOREDOO	QAR	79,291.00	204,544.28	0.04
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	36,688.00	170,034.70	0.03
QATAR FUEL	QAR	52,229.00	248,948.35	0.05
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	175,219.00	166,506.14	0.03
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	84,688.00	230,076.67	0.04
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	125,237.00	611,733.95	0.12
QATAR NATIONAL BANK	QAR	362,358.00	1,599,749.07	0.30
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	QAR	277,259.00	442,090.45	0.08
			4,692,905.57	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Russland				
ALROSA	RUB	216,840.00	0.00	0.00
GAZPROM	RUB	1,034,970.00	0.00	0.00
INTER RAO UES	RUB	2,984,000.00	0.00	0.00
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	36,270.00	0.00	0.00
MAGNIT	RUB	5,652.00	0.00	0.00
MAGNIT GDR -SPONS.-	USD	4.00	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL	RUB	5,639.00	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	38,300.00	0.00	0.00
MOSCOW EXCHANGE	RUB	123,300.00	0.00	0.00
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	8,055.00	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	RUB	122,120.00	0.00	0.00
PHOSAGRO	RUB	4,497.00	0.00	0.00
PHOSAGRO -GDR SPONS.-	USD	2.00	0.00	0.00
POLYUS	RUB	2,961.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY	RUB	106,950.00	0.00	0.00
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	942,960.00	0.00	0.00
SEVERSTAL	RUB	17,618.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD	RUB	564,300.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	RUB	622,500.00	0.00	0.00
TATNEFT	RUB	128,568.00	0.00	0.00
UNITED COMPANY RUSAL	RUB	259,440.00	0.00	0.00
VTB BANK	RUB	253,780,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Saudi-Arabien				
ACWA POWER	SAR	6,378.00	238,896.77	0.05
ADVANCED PETROCHEMICAL	SAR	10,063.00	128,143.27	0.02
AL RAJHI BANK	SAR	154,765.00	3,030,404.06	0.58
ALMARAI	SAR	18,672.00	280,550.08	0.05
ARAB NATIONAL BANK	SAR	50,389.00	346,334.61	0.07
BANK ALBILAD	SAR	41,453.00	439,520.85	0.08
BANK ALJAZIRA	SAR	32,398.00	156,910.69	0.03
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	50,087.00	483,029.93	0.09
BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE	SAR	6,110.00	282,899.01	0.05
DALLAH HEALTHCARE	SAR	3,906.00	160,248.29	0.03
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPPEMENT	SAR	40,504.00	172,862.53	0.03
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVICES	SAR	6,455.00	501,102.12	0.10
ELM COMPANY	SAR	1,637.00	192,670.33	0.04
EMAAR THE ECONOMIC CITY	SAR	34,352.00	73,761.12	0.01
ETIHAD ETISALAT	SAR	30,866.00	339,191.34	0.06
JARIR MARKETING	SAR	4,731.00	205,438.11	0.04
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI	SAR	39,483.00	136,739.49	0.03
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	SAR	4,506.00	282,097.67	0.05
NAHDI MEDICAL COMPANY	SAR	3,360.00	165,238.57	0.03
NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY	SAR	32,330.00	105,248.85	0.02
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL	SAR	33,233.00	89,242.25	0.02
RIYAD BANK	SAR	107,820.00	853,092.70	0.16
SABIC AGRI-NUTRIENTS	SAR	17,265.00	585,971.45	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
SAHARA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY	SAR	29,867.00	301,160.45	0.06
SAUDI ARABIAN MINING	SAR	68,965.00	1,175,842.53	0.22
SAUDI ARABIAN OIL	SAR	195,989.00	1,686,454.65	0.32
SAUDI BASIC INDUSTRIES	SAR	72,732.00	1,749,660.26	0.33
SAUDI BRITISH BANK	SAR	68,720.00	645,331.29	0.12
SAUDI ELECTRICITY	SAR	72,135.00	448,910.04	0.09
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	33,310.00	221,670.30	0.04
SAUDI INVESTMENT BANK	SAR	41,034.00	181,027.53	0.03
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	SAR	52,308.00	168,614.12	0.03
SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP	SAR	2,608.00	137,010.85	0.03
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	SAR	4,184.00	160,953.09	0.03
SAUDI TELECOM	SAR	118,565.00	1,265,026.07	0.24
SAVOLA	SAR	24,479.00	182,270.31	0.03
SOLUTIONS	SAR	2,570.00	170,342.87	0.03
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	175,132.00	2,139,169.98	0.41
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	SAR	19,782.00	222,130.52	0.04
			20,105,168.95	3.80
Singapur				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	16,800.00	129,800.07	0.02
			129,800.07	0.02
Südafrika				
ABSA GROUP	ZAR	69,307.00	710,081.78	0.14
AFRICAN RAINBOW MINERALS	ZAR	10,623.00	138,103.49	0.03
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	3,815.00	205,129.48	0.04
ANGLOGOLD ASHANTI REG.	ZAR	31,903.00	775,705.44	0.15
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	34,134.00	352,411.77	0.07
BID CORPORATION	ZAR	25,000.00	561,504.84	0.11
BIDVEST GROUP	ZAR	21,758.00	310,774.25	0.06
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	6,678.00	635,220.15	0.12
CLICKS GROUP	ZAR	19,346.00	280,368.43	0.05
DISCOVERY	ZAR	40,655.00	319,534.43	0.06
EXXARO RESOURCES	ZAR	18,344.00	192,874.35	0.04
FIRSTRAND	ZAR	406,540.00	1,383,507.64	0.26
GOLD FIELDS	ZAR	72,563.00	969,278.87	0.18
GROWTHPOINT PROPERTIES	ZAR	284,928.00	209,731.41	0.04
HARMONY GOLD MINING	ZAR	32,929.00	135,817.62	0.03
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	69,839.00	644,876.60	0.12
KUMBA IRON ORE	ZAR	5,848.00	148,219.64	0.03
MR. PRICE GROUP	ZAR	24,029.00	195,292.75	0.04
MTN GROUP	ZAR	137,405.00	987,178.51	0.19
MULTICHOICE GROUP	ZAR	33,866.00	235,463.41	0.04
NASPERS 'N'	ZAR	17,290.00	3,208,977.12	0.61
NEDBANK GROUP	ZAR	37,530.00	458,694.11	0.09
NORTH PLAT HOLDING	ZAR	23,857.00	194,647.83	0.04
OLD MUTUAL	ZAR	413,446.00	274,970.42	0.05
OUTSURANCE GROUP	ZAR	41,372.00	81,449.85	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika (Fortsetzung)				
PEPKOR HOLDINGS	ZAR	117,504.00	114,176.07	0.02
REMGRO	ZAR	45,680.00	346,104.68	0.07
SANLAM	ZAR	152,658.00	485,012.33	0.09
SASOL	ZAR	47,098.00	637,087.20	0.12
SHOPRITE HOLDING (SHP)	ZAR	40,824.00	511,401.55	0.10
SIBANYE STILLWATER	ZAR	231,886.00	478,736.59	0.09
STANDARD BANK GROUP	ZAR	111,281.00	1,083,864.67	0.21
THE FOSCHINI GROUP	ZAR	26,802.00	137,389.99	0.03
VODACOM GROUP	ZAR	47,930.00	329,681.67	0.06
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	67,237.00	242,269.20	0.05
			17,975,538.14	3.45
Südkorea				
AMOREPACIFIC CORP	KRW	2,331.00	244,943.60	0.05
BGF RETAIL	KRW	636.00	88,766.64	0.02
CELLTRION	KRW	7,790.00	896,369.34	0.17
CELLTRION	KRW	334.00	38,432.27	0.01
CELLTRION HEALT	KRW	305.00	14,103.73	0.00
CELLTRION HEALTHCARE	KRW	5,890.00	272,363.88	0.05
CELLTRION PHARM	KRW	1,337.00	85,138.04	0.02
CHEIL WORLDWIDE	KRW	7,129.00	101,963.80	0.02
CJ	KRW	1,580.00	126,584.09	0.02
CJ CHEILJEDANG	KRW	541.00	135,472.95	0.03
COWAY CO	KRW	4,515.00	182,076.87	0.03
DB INSURANCE	KRW	4,276.00	246,012.53	0.05
DOOSAN BOBCAT	KRW	3,712.00	124,602.61	0.02
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	KRW	35,322.00	461,245.27	0.09
ECOPRO BM	KRW	3,620.00	624,255.87	0.12
E-MART	KRW	1,765.00	143,168.13	0.03
F&F	KRW	1,085.00	116,263.04	0.02
GS HOLDINGS	KRW	3,493.00	108,397.10	0.02
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	24,356.00	761,444.22	0.14
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	KRW	4,554.00	121,733.47	0.02
HANMI PHARM	KRW	651.00	128,014.36	0.02
HANON SYSTEMS	KRW	14,759.00	99,538.06	0.02
HANWHA GALLERIA	KRW	8,390.00	13,727.12	0.00
HANWHA GALLERIA	KRW	90.00	683.72	0.00
HANWHA SOLUTION	KRW	7,439.00	306,850.31	0.06
HANWHA SOLUTIONS PFD	KRW	79.00	2,421.24	0.00
HD HYUNDAI	KRW	3,393.00	151,425.05	0.03
HLB	KRW	9,463.00	252,593.03	0.05
HLB	KRW	406.00	10,837.24	0.00
HOTEL SHILLA	KRW	2,711.00	169,716.81	0.03
HYBE	KRW	1,232.00	178,764.13	0.03
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	6,797.00	190,306.02	0.04
HYUNDAI GLOVIS	KRW	1,667.00	202,956.32	0.04
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	1,636.00	125,666.93	0.02
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	22,910.00	358,118.89	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
HYUNDAI MIPO DOCLYARD	KRW	1,360.00	73,335.41	0.01
HYUNDAI MOBIS	KRW	5,044.00	836,886.48	0.16
HYUNDAI MOTOR	KRW	11,101.00	1,573,244.40	0.30
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	2,375.00	174,769.98	0.03
HYUNDAI MOTOR PFD N-VOTING	KRW	1,924.00	139,513.03	0.03
HYUNDAI STEEL	KRW	6,976.00	185,940.36	0.04
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	17,202.00	133,455.98	0.03
KAKAO	KRW	24,530.00	1,151,268.12	0.22
KAKAO GAMES	KRW	2,799.00	89,655.45	0.02
KAKAOBANK	KRW	10,832.00	200,938.66	0.04
KAKAOPAY	KRW	1,709.00	72,988.52	0.01
KANGWON LAND	KRW	5,574.00	85,203.56	0.02
KB FINANCIAL	KRW	30,462.00	1,114,959.37	0.21
KIA	KRW	21,149.00	1,315,868.76	0.25
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	5,657.00	205,969.18	0.04
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	20,033.00	277,138.86	0.05
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	2,521.00	106,505.80	0.02
KOREA SHIPBUILDING OFF ENGINEERING	KRW	3,547.00	211,154.63	0.04
KOREA ZINC	KRW	743.00	315,610.66	0.06
KOREAN AIR LINES	KRW	13,818.00	246,246.97	0.05
KRAFTON	KRW	2,397.00	337,863.93	0.06
KT & G	KRW	9,190.00	592,263.81	0.11
KUMHO PETRO CHEMICAL	KRW	1,713.00	189,082.73	0.04
L&F CO	KRW	1,631.00	392,761.79	0.07
LG	KRW	7,880.00	501,180.63	0.10
LG CHEM	KRW	3,869.00	2,116,003.81	0.40
LG CHEM PFD	KRW	707.00	168,623.75	0.03
LG DISPLAY	KRW	21,185.00	267,364.51	0.05
LG ELECTRONICS	KRW	8,049.00	712,867.73	0.14
LG ENERGY SOLUTION	KRW	2,759.00	1,237,662.61	0.24
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	688.00	317,086.25	0.06
LG INNOTEK	KRW	898.00	186,586.98	0.04
LG UPLUS	KRW	17,153.00	142,694.18	0.03
LOTTE CHEMICAL	KRW	1,808.00	264,980.87	0.05
LOTTE ENERGY MA	KRW	2,091.00	110,504.56	0.02
LOTTE SHOPPING	KRW	985.00	61,966.63	0.01
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	KRW	3,426.00	101,580.98	0.02
MERITZ SECURITIES	KRW	25,110.00	117,656.05	0.02
MIRAE ASSET SECURITIES	KRW	24,167.00	119,920.38	0.02
NAVER	KRW	10,241.00	1,589,027.66	0.30
NCISOFT	KRW	1,431.00	408,353.40	0.08
NETMARBLE GAMES	KRW	1,805.00	91,923.90	0.02
ORION	KRW	2,199.00	230,735.09	0.04
PANOCEAN	KRW	25,309.00	112,950.68	0.02
PEARLABYSS	KRW	2,784.00	98,905.10	0.02
POSCO CHEMICAL	KRW	1,980.00	414,447.40	0.08
POSCO HOLDINGS	KRW	5,679.00	1,605,304.45	0.31
S1 CORP	KRW	1,629.00	69,196.47	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	1,450.00	877,671.39	0.17
SAMSUNG C&T	KRW	6,988.00	580,788.33	0.11
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	379,948.00	18,678,494.05	3.54
SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS	KRW	4,765.00	558,907.15	0.11
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	65,749.00	2,722,172.48	0.52
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	9,917.00	241,477.85	0.05
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	2,213.00	350,175.98	0.07
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	53,907.00	214,078.68	0.04
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	6,732.00	324,744.25	0.06
SAMSUNG SDI	KRW	4,429.00	2,500,522.35	0.48
SAMSUNG SDS	KRW	2,931.00	261,162.93	0.05
SAMSUNG SECURITIES	KRW	5,467.00	133,120.84	0.03
SD BIOSENSOR	KRW	3,292.00	53,355.60	0.01
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	36,808.00	999,469.07	0.19
SK	KRW	3,132.00	415,000.46	0.08
SK BIOPHARMACEUTICALS	KRW	2,560.00	124,474.79	0.02
SK BIOSCIENCE	KRW	2,041.00	113,035.79	0.02
SK HYNIX	KRW	43,513.00	2,961,354.98	0.56
SK IE TECHNOLOGY	KRW	1,703.00	93,139.17	0.02
SK INNOVATION	KRW	4,430.00	610,129.10	0.12
SKC CO	KRW	1,200.00	105,357.44	0.02
SKSQUARE	KRW	8,106.00	247,503.56	0.05
S-OIL	KRW	4,115.00	253,186.23	0.05
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	43,010.00	376,957.86	0.07
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	KRW	13,244.00	89,524.02	0.02
YUHAN CORP	KRW	2,984.00	115,981.06	0.02
			62,156,892.60	11.84
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	35,000.00	366,696.83	0.07
ACER	TWD	184,170.00	170,272.97	0.03
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	265,682.00	981,664.49	0.19
ASIA CEMENT	TWD	181,901.00	258,685.10	0.05
ASUSTEK COMPUTER	TWD	55,541.00	497,082.68	0.09
AU OPTRONICS CORPORATION	TWD	572,075.00	345,715.79	0.07
AVANTECH	TWD	34,510.00	420,501.25	0.08
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	56,688.00	353,747.32	0.07
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	670,684.00	920,751.97	0.18
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	117,591.00	863,177.35	0.16
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	351,765.00	200,447.45	0.04
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	TWD	166,471.00	199,836.31	0.04
CHINA AIRLINES	TWD	270,000.00	172,920.63	0.03
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	1,252,439.00	516,236.53	0.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING PFD 'B'	TWD	123,093.00	30,765.67	0.01
CHINA STEEL	TWD	970,914.00	985,343.53	0.19
CHINATRUST FINANCIAL	TWD	1,449,047.00	1,039,877.88	0.20
CHUNGHWA TELECOM	TWD	294,600.00	1,156,242.89	0.22
COMPAL ELECTRONICS	TWD	299,013.00	247,970.42	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	TWD	158,576.00	1,567,661.82	0.30
E INK HOLDINGS	TWD	61,000.00	369,636.32	0.07
E. SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	996,841.00	828,313.69	0.16
ECLAT TEXTILE	TWD	14,653.00	238,221.07	0.05
EMEMORY TECHNOLOGY	TWD	6,000.00	366,532.61	0.07
EVA AIRWAYS	TWD	216,000.00	190,478.72	0.04
EVERGREEN MARINE (TAIWAN)	TWD	77,401.00	402,925.05	0.08
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	251,224.00	258,258.06	0.05
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	TWD	128,493.00	317,355.29	0.06
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	29,972.00	189,985.94	0.04
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	864,134.00	750,680.61	0.14
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER	TWD	264,178.00	599,546.85	0.11
FORMOSA PETROCHEMICAL	TWD	97,220.00	271,408.20	0.05
FORMOSA PLASTICS	TWD	340,893.00	1,027,801.37	0.20
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	599,427.00	1,112,328.78	0.21
GIANT MANUFACTURE	TWD	25,441.00	147,060.24	0.03
GLOBALWAFERS	TWD	19,000.00	323,244.98	0.06
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	988,177.00	3,375,332.09	0.64
HOTAI MOTOR	TWD	21,000.00	442,795.04	0.08
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	741,493.00	544,293.33	0.10
INNOLUX	TWD	757,297.00	360,647.28	0.07
INVENTEC	TWD	146,303.00	153,522.67	0.03
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	6,991.00	499,398.22	0.09
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	173,541.00	417,786.59	0.08
MEDIA TEK	TWD	119,916.00	3,099,561.75	0.59
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	879,603.00	953,342.75	0.18
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	60,000.00	283,767.18	0.05
MOMO.COM	TWD	4,800.00	142,356.54	0.03
NAN YA PCB	TWD	18,000.00	167,304.40	0.03
NAN YA PLASTICS	TWD	376,490.00	958,304.60	0.18
NANYA TECHNOLOGY	TWD	113,000.00	246,801.91	0.05
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	14,000.00	150,357.20	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	43,686.00	619,115.26	0.12
PEGATRON	TWD	170,811.00	391,018.26	0.07
PHARMAESSENTIA	TWD	15,000.00	210,854.78	0.04
POU CHEN	TWD	163,004.00	167,032.62	0.03
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MAN.	TWD	216,000.00	234,817.34	0.04
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	43,632.00	386,200.04	0.07
QUANTA COMPUTER	TWD	198,197.00	579,993.61	0.11
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	37,833.00	481,494.04	0.09
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	110,140.00	127,874.20	0.02
SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK	TWD	325,888.00	502,518.89	0.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	1,107,152.00	306,173.62	0.06
SINOPAC HOLDINGS	TWD	906,212.00	494,067.54	0.09
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	121,023.00	243,655.83	0.05
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	907,671.00	494,862.99	0.09
TAIWAN BUSINESS BANK	TWD	397,000.00	175,372.39	0.03
TAIWAN CEMENT	TWD	497,802.00	595,122.61	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	747,137.00	640,455.82	0.12
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	TWD	166,000.00	164,923.25	0.03
TAIWAN MOBILE	TWD	145,531.00	482,753.37	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,959,658.00	34,304,881.29	6.51
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	101,000.00	489,284.91	0.09
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	367,304.00	867,367.16	0.16
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	932,706.00	1,620,499.38	0.31
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	TWD	54,000.00	171,856.50	0.03
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	6,000.00	340,914.74	0.06
WALSIN LIHWA	TWD	222,548.00	356,325.37	0.07
WAN HAI LINES	TWD	63,250.00	142,298.24	0.03
WIN SEMICONDUCTORS	TWD	28,000.00	167,829.90	0.03
WINBOND ELECTRONICS	TWD	238,000.00	207,143.48	0.04
WIWYNN	TWD	7,599.00	280,774.33	0.05
WPG HOLDING	TWD	107,238.00	176,807.57	0.03
YAGEO	TWD	29,396.00	510,731.14	0.10
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	141,000.00	297,768.34	0.06
YUANTA FINANCIAL HOLDING	TWD	746,785.00	548,177.92	0.10
			78,265,914.94	14.85
Thailand				
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	THB	13,500.00	83,696.43	0.02
ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-	THB	83,568.00	518,099.53	0.10
AIRPORTS OF THAILAND -FGN-	THB	347,100.00	720,692.97	0.14
ASSET WORLD -NVDR-	THB	439,845.00	74,604.49	0.01
B.GRIMM POWER -FGN-	THB	55,100.00	65,259.53	0.01
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FGN-	THB	825,000.00	711,726.75	0.14
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-	THB	705,413.00	182,567.74	0.03
BANPU PUBLIC -NVDR-	THB	746,100.00	235,644.94	0.04
BERLI JUCKER -FGN-	THB	69,500.00	77,741.62	0.01
BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-	THB	645,658.00	134,059.70	0.03
BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-	THB	46,670.00	308,449.14	0.06
C.P. ALL -FGN-	THB	485,300.00	879,912.13	0.17
CARABAO GROUP -FGN-	THB	20,500.00	57,402.39	0.01
CENTRAL PATTANA -FGN-	THB	152,100.00	305,801.24	0.06
CENTRAL RETAIL -FGN-	THB	170,734.00	223,434.59	0.04
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	THB	281,300.00	174,398.57	0.03
DELTA ELECTRONICS -NVDR-	THB	24,291.00	811,239.00	0.15
ELECTRICITY GENERATING -FGN-	THB	26,000.00	118,233.64	0.02
ENERGY ABSOLUTE -NVDR-	THB	122,733.00	272,779.84	0.05
GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-	THB	55,300.00	109,969.28	0.02
GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-	THB	255,070.00	393,476.85	0.07
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	THB	444,476.00	187,175.11	0.04
INDORAMA VENTURES -FGN-	THB	121,200.00	122,281.02	0.02
INTOUCH HOLDINGS -FGN-	THB	108,900.00	235,666.00	0.04
JMT NETWORK	THB	35,200.00	47,866.64	0.01
KASIKORNBANK -NVDR-	THB	40,300.00	156,155.85	0.03
KRUNG THAI BANK -FGN-	THB	47,000.00	22,678.75	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand (Fortsetzung)				
KRUNG THAI BANK -NVDR-	THB	288,470.00	139,194.45	0.03
KRUNGTHAI CARD -NVDR-	THB	88,601.00	140,564.51	0.03
LAND & HOUSE-FGN-	THB	749,900.00	216,011.52	0.04
MINOR INTERNATIONAL -FGN-	THB	289,478.00	273,012.56	0.05
MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-	THB	75,745.00	76,420.61	0.01
OSOTSPA -FGN-	THB	134,800.00	121,219.46	0.02
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -FGN-	THB	22,500.00	99,027.62	0.02
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -NVDR-	THB	83,644.00	368,136.28	0.07
PTT -FGN-	THB	135,000.00	124,360.27	0.02
PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-	THB	204,081.00	273,042.98	0.05
PTT -NVDR-	THB	685,396.00	631,378.00	0.12
PTT OIL & RETAIL BUSINESS -NVDR-	THB	232,500.00	144,823.78	0.03
RATCH GROUP -FGN-	THB	55,328.00	62,293.54	0.01
SCB X	THB	67,524.00	202,404.12	0.04
SCG PACKAGING -FGN-	THB	95,100.00	128,626.24	0.02
SIAM CEMENT -FGN-	THB	45,500.00	419,140.16	0.08
SIAM CEMENT PUBLIC -NVDR-	THB	15,837.00	145,888.41	0.03
SRISAWAD -FGN-	THB	29,900.00	46,124.43	0.01
THAI OIL -FGN-	THB	106,800.00	163,971.32	0.03
THAI UNION GROUP -NVDR-	THB	267,621.00	110,351.09	0.02
TRUE CORPORATION -FGN-	THB	970,096.00	238,303.98	0.05
			11,355,309.07	2.13
Tschechische Republik				
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	13,723.00	667,450.56	0.13
KOMERCNI BANKA	CZK	6,232.00	206,926.77	0.04
MONETA MONEY BANK	CZK	13,737.00	55,306.79	0.01
			929,684.12	0.18
Türkei				
AKBANK	TRY	243,422.00	214,824.59	0.04
ASELSAN	TRY	46,682.00	126,341.42	0.02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	33,248.00	257,565.24	0.05
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK	TRY	98,711.00	182,045.34	0.03
FORD OTOMOTIV	TRY	4,559.00	138,919.10	0.03
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	100,423.00	206,966.58	0.04
HEKTAS TICARET TAS	TRY	81,864.00	115,492.13	0.02
KOC HOLDING	TRY	58,451.00	232,950.76	0.04
KOZA ALTIN IZLETMELERI	TRY	58,407.00	65,724.82	0.01
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	TRY	3,172.00	74,858.68	0.01
SASA POLYESTER SANAYI	TRY	32,767.00	171,388.29	0.03
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	TRY	12,296.00	339,572.43	0.06
TURK HAVA YOLLARI	TRY	42,572.00	262,816.82	0.05
TURK SISE CAM	TRY	104,988.00	231,470.73	0.04
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	91,063.00	151,715.93	0.03
TURKIYE IS BANKASI 'C'	TRY	251,332.00	169,823.79	0.03
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	250,408.00	124,844.93	0.02
			3,067,321.58	0.55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ungarn				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	10,919.00	228,463.66	0.04
MOL 'A'	HUF	26,613.00	194,911.96	0.04
OTP BANK	HUF	17,034.00	485,691.89	0.09
			909,067.51	0.17
Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	224,115.00	506,509.04	0.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	102,275.00	277,931.79	0.05
ADNOC DISTRIBUTION	AED	241,350.00	274,701.97	0.05
AL QUADRA HOLDING	AED	132,035.00	91,318.96	0.02
ALDAR PROPERTIES	AED	338,325.00	428,376.10	0.08
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	218,751.00	311,522.86	0.06
EMAAR PROPERTIES	AED	509,190.00	776,436.75	0.15
EMIRATES NBD	AED	142,757.00	511,165.29	0.10
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	AED	275,777.00	1,656,539.28	0.32
FIRST ABU DHABI BANK	AED	361,282.00	1,267,069.32	0.24
MULTIPLY GROUP	AED	299,845.00	264,533.09	0.05
			6,366,104.45	1.22
Vereinigte Staaten				
SOUTHERN COPPER	USD	6,540.00	498,675.00	0.09
YUM CHINA HOLDINGS	USD	33,803.00	2,142,772.17	0.41
			2,641,447.17	0.50
Zypern				
OZON -ADR SPONS-	RUB	4,395.00	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	RUB	10,256.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Aktien insgesamt			521,617,816.88	99.20
Optionsscheine				
Thailand				
SRISAWAD (100) WTS 30/08/25	THB	3,180.00	316.19	0.00
			316.19	0.00
Optionsscheine insgesamt			316.19	0.00
GESAMT I.			521,618,133.07	99.20
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	1,904,634.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	627,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Philippinen				
ACEN CORPORATION	PHP	71,739.00	8,075.84	0.00
			8,075.84	0.00
Russland				
PHOSAGRO -GDR SPONS.- -RESTR. BLOCKED-	USD	87.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Südkorea				
CELLTRION PHARM	KRW	66.00	4,202.78	0.00
SK INNOVATION	KRW	150.00	20,659.00	0.00
			24,861.78	0.00
Aktien insgesamt			32,937.62	0.00
Bezugsrechte				
Brasilien				
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	255.00	660.35	0.00
			660.35	0.00
Bezugsrechte insgesamt			660.35	0.00
GESAMT II.			33,597.97	0.00
III. Anteile an Anlagefonds				
Saudi-Arabien				
ALINMA BANK	SAR	73,971.00	580,346.32	0.11
			580,346.32	0.11
GESAMT III.			580,346.32	0.11
Wertpapierbestand			522,232,077.36	99.31
Sichteinlagen bei Banken			4,889,592.16	0.93
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,253,116.66	-0.24
Nettovermögen			525,868,552.86	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Emerging Markets Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	18.60	Elektronik und elektrische Geräte	17.94
Taiwan	14.85	Banken und Kreditinstitute	14.05
Indien	12.89	Internet, Software und IT-Dienste	12.00
China	12.10	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.52
Südkorea	11.84	Chemikalien	4.12
Brasilien	4.84	Nachrichtenübermittlung	3.83
Saudi-Arabien	3.91	Versorgungsbetriebe	3.70
Südafrika	3.45	Pharmazeutika und Kosmetik	3.45
Mexiko	2.64	Öl	3.06
Thailand	2.13	Automobile	2.82
Indonesien	1.89	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.48
Malaysia	1.49	Versicherungen	2.19
Vereinigte Arabische Emirate	1.22	Bergbau und Stahlwerke	2.12
Hongkong	1.15	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.06
Qatar	0.89	Immobilien	1.99
Kuwait	0.85	Rostfreier Stahl	1.88
Philippinen	0.68	Einzelhandel und Supermärkte	1.86
Polen	0.65	Tabak und Alkohol	1.45
Chile	0.56	Maschinen- und Apparatebau	1.36
Türkei	0.55	Transportwesen und Frachtverkehr	1.33
Bermuda	0.51	Gastronomie	1.33
Vereinigte Staaten	0.50	Bauwesen und Baumaterialien	1.11
Griechenland	0.41	Computer und Bürobedarf	0.98
Tschechische Republik	0.18	Textilien und Bekleidung	0.84
Ungarn	0.17	Verlage und graphische Industrie	0.74
Kolumbien	0.10	Edelmetalle und Edelsteine	0.71
Luxemburg	0.09	Diverser Handel	0.63
Ägypten	0.06	Biotechnologie	0.59
Niederlande	0.06	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.44
Peru	0.03	Verschiedenes	0.43
Singapur	0.02	Diverse Konsumgüter	0.31
Russland	0.00	Landwirtschaft und Fischerei	0.30
Jersey	0.00	Papier- und Forstprodukte	0.30
Britische Jungferninseln	0.00	Photografie und Optik	0.26
Zypern	0.00	Verbraucher-Produkte	0.19
	99.31	Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.18
		Transport	0.18
		Reifen und Gummi	0.12
		Verpackungsindustrie	0.12
		Anteile an Anlagefonds	0.11
		Umweltdienste und Recycling	0.09
		Uhrenherstellung	0.06
		Konglomerate	0.03
		Hypothek und Fonds institutionen	0.03
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.01
		Verschiedene Investitionsgüter	0.01
		Bezugsrechte	0.00
		Optionsscheine	0.00
		Öl und Gas	0.00
		Metalle und Bergbau	0.00
			99.31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Euroland Index**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
AGEAS REG.	EUR	9,015.00	359,337.90	0.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	47,259.00	2,898,394.47	1.10
D'IETEREN	EUR	1,329.00	237,758.10	0.09
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	1,831.00	222,649.60	0.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	5,515.00	432,927.50	0.16
KBC GROUP	EUR	13,562.00	858,474.60	0.33
SOFINA	EUR	845.00	174,408.00	0.07
SOLVAY	EUR	4,052.00	426,878.20	0.16
U.C.B.	EUR	6,908.00	569,495.52	0.22
UMICORE	EUR	11,222.00	350,238.62	0.13
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	8,680.00	237,137.60	0.09
			6,767,700.11	2.57
Deutschland				
ADIDAS	EUR	8,772.00	1,427,906.16	0.54
ALLIANZ	EUR	21,962.00	4,673,513.60	1.78
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	3,227.00	304,306.10	0.12
BASF REG.	EUR	49,872.00	2,411,809.92	0.92
BAYER REG.	EUR	53,505.00	3,141,813.60	1.19
BECHTLE	EUR	4,590.00	201,914.10	0.08
BEIERSDORF	EUR	5,448.00	653,487.60	0.25
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	17,954.00	1,812,276.76	0.69
BRENTAG	EUR	8,353.00	578,027.60	0.22
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2,153.00	275,584.00	0.10
COMMERZBANK	EUR	57,797.00	560,746.49	0.21
CONTINENTAL	EUR	6,015.00	414,553.80	0.16
COVESTRO	EUR	10,390.00	396,170.70	0.15
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	24,479.00	761,541.69	0.29
DELIVERY HERO	EUR	9,469.00	297,042.53	0.11
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	113,064.00	1,057,826.78	0.40
DEUTSCHE BOERSE	EUR	10,336.00	1,854,795.20	0.71
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	31,833.00	326,606.58	0.12
DEUTSCHE POST	EUR	54,025.00	2,327,937.25	0.89
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	176,158.00	3,937,131.30	1.50
E.ON	EUR	122,839.00	1,412,648.50	0.54
EVONIK INDUSTRIES	EUR	11,610.00	224,769.60	0.09
FRESENIUS	EUR	22,819.00	567,052.15	0.22
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	11,343.00	443,511.30	0.17
GEA GROUP	EUR	8,372.00	351,205.40	0.13
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	3,317.00	598,220.95	0.23
HEIDELBERGCEMENT	EUR	7,876.00	529,739.76	0.20
HELLOFRESH	EUR	8,966.00	196,445.06	0.07
HENKEL	EUR	5,770.00	386,590.00	0.15
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	9,767.00	703,810.02	0.27
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	71,241.00	2,684,360.88	1.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
KNORR-BREMSE	EUR	4,041.00	247,632.48	0.09
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3,865.00	195,105.20	0.07
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	43,768.00	3,097,899.04	1.18
MERCK	EUR	7,006.00	1,201,879.30	0.46
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	2,884.00	665,050.40	0.25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	7,633.00	2,461,642.50	0.94
NEMETSCHKE	EUR	2,953.00	186,865.84	0.07
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD	EUR	8,375.00	443,205.00	0.17
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	6,216.00	733,488.00	0.28
PUMA	EUR	5,790.00	329,219.40	0.13
R.W.E.	EUR	34,857.00	1,381,731.48	0.53
RATIONAL	EUR	287.00	177,079.00	0.07
RHEINMETALL	EUR	2,361.00	645,969.60	0.25
SAP	EUR	56,915.00	6,605,554.90	2.51
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	1,342.00	519,354.00	0.20
SCOUT24	EUR	4,280.00	234,116.00	0.09
SIEMENS	EUR	41,719.00	6,226,977.94	2.37
SIEMENS ENERGY	EUR	27,961.00	565,930.64	0.22
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	15,535.00	823,665.70	0.31
SYMRISE	EUR	7,266.00	728,053.20	0.28
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	57,874.00	164,188.54	0.06
UNITED INTERNET REG.	EUR	5,127.00	81,365.49	0.03
VOLKSWAGEN	EUR	1,621.00	256,118.00	0.10
VOLKSWAGEN PFD	EUR	10,048.00	1,262,430.72	0.48
VONOVIA	EUR	39,355.00	682,415.70	0.26
ZALANDO	EUR	12,202.00	470,265.08	0.18
			65,900,548.53	25.10
Finnland				
ELISA 'A'	EUR	7,703.00	427,978.68	0.16
FORTUM	EUR	24,645.00	347,864.18	0.13
KESKO 'B'	EUR	15,118.00	299,411.99	0.11
KONE OYJ 'B'	EUR	18,640.00	894,720.00	0.34
METSO OUTOTEC	EUR	36,346.00	364,913.84	0.14
NESTE	EUR	22,924.00	1,041,437.32	0.40
NOKIA	EUR	293,988.00	1,327,502.81	0.50
ORION 'B'	EUR	5,926.00	244,091.94	0.09
SAMPO 'A'	EUR	25,935.00	1,127,653.80	0.43
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	29,792.00	356,908.16	0.14
UPM-KYMMENE	EUR	29,148.00	902,130.60	0.34
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	25,772.00	223,907.14	0.09
			7,558,520.46	2.87
Frankreich				
ACCOR	EUR	9,568.00	286,752.96	0.11
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1,636.00	215,379.40	0.08
AIR LIQUIDE	EUR	28,560.00	4,403,952.00	1.67
ALSTOM	EUR	17,536.00	439,802.88	0.17
AMUNDI	EUR	3,353.00	194,641.65	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
ARKEMA	EUR	3,281.00	297,914.80	0.11
AXA	EUR	102,255.00	2,880,012.08	1.10
BIOMERIEUX	EUR	2,316.00	224,652.00	0.09
BNP PARIBAS 'A'	EUR	60,450.00	3,337,444.50	1.27
BOLLORE	EUR	48,799.00	277,666.31	0.11
BOUYGUES	EUR	12,442.00	386,821.78	0.15
BUREAU VERITAS	EUR	16,192.00	428,602.24	0.16
CAPGEMINI	EUR	8,938.00	1,526,163.50	0.58
CARREFOUR	EUR	32,171.00	599,345.73	0.23
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	26,579.00	1,390,613.28	0.53
COVIVIO	EUR	2,720.00	145,792.00	0.06
CREDIT AGRICOLE	EUR	65,873.00	684,947.45	0.26
DANONE	EUR	34,907.00	2,000,520.17	0.76
DASSAULT AVIATION	EUR	1,389.00	253,631.40	0.10
DASSAULT SYSTEMES	EUR	36,404.00	1,378,801.50	0.52
EDENRED	EUR	13,539.00	738,417.06	0.28
EIFFAGE	EUR	4,507.00	449,528.18	0.17
ENGIE	EUR	99,684.00	1,452,794.62	0.55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	15,812.00	2,624,792.00	1.00
EURAZEO	EUR	2,470.00	161,785.00	0.06
GECINA	EUR	2,521.00	240,881.55	0.09
GETLINK	EUR	23,656.00	359,334.64	0.14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1,724.00	3,213,536.00	1.22
IPSEN	EUR	2,076.00	210,714.00	0.08
KERING	EUR	4,086.00	2,451,600.00	0.93
KLEPIERRE	EUR	11,727.00	244,507.95	0.09
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	5,622.00	215,828.58	0.08
LEGRAND	EUR	14,568.00	1,224,877.44	0.47
L'OREAL	EUR	13,171.00	5,416,573.75	2.06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	15,081.00	12,734,396.40	4.85
MICHELIN	EUR	37,119.00	1,044,714.26	0.40
ORANGE	EUR	108,413.00	1,187,339.18	0.45
PERNOD-RICARD	EUR	11,202.00	2,337,857.40	0.89
PUBLICIS	EUR	12,306.00	883,324.68	0.34
REMY COINTREAU	EUR	1,327.00	222,936.00	0.08
RENAULT	EUR	10,405.00	391,228.00	0.15
SAFRAN	EUR	18,638.00	2,544,832.52	0.97
SANOFI	EUR	62,111.00	6,226,006.64	2.37
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1,499.00	422,718.00	0.16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	29,591.00	4,547,544.88	1.73
SEB	EUR	1,414.00	148,187.20	0.06
SOCIETE GENERALE	EUR	44,321.00	921,211.99	0.35
SODEXO	EUR	4,742.00	427,064.52	0.16
TELEPERFORMANCE	EUR	3,170.00	702,789.00	0.27
THALES	EUR	5,790.00	789,466.50	0.30
TOTAL ENERGIES	EUR	135,543.00	7,368,117.48	2.80
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	6,337.00	312,952.75	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
VALEO	EUR	11,392.00	215,422.72	0.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	36,283.00	1,030,437.20	0.39
VINCI	EUR	29,301.00	3,097,701.72	1.18
VIVENDI	EUR	39,721.00	369,405.30	0.14
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	1,377.00	134,050.95	0.05
WORLDLINE	EUR	13,132.00	513,592.52	0.20
			88,931,926.21	33.84
Grossbritannien				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	11,234.00	612,030.67	0.23
			612,030.67	0.23
Irland				
AIB GROUP	EUR	59,374.00	222,177.51	0.08
BANK OF IRELAND GROUP	EUR	58,162.00	542,302.49	0.21
CRH	EUR	40,521.00	1,883,213.48	0.72
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	9,081.00	1,522,429.65	0.58
KERRY GROUP 'A'	EUR	8,748.00	803,416.32	0.31
KINGSPAN GROUP	EUR	8,572.00	540,378.88	0.21
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	13,725.00	457,454.25	0.17
			5,971,372.58	2.28
Italien				
AMPLIFON	EUR	6,711.00	214,349.34	0.08
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	60,340.00	1,109,049.20	0.42
DIASORIN	EUR	1,415.00	137,339.90	0.05
ENEL	EUR	442,213.00	2,488,332.55	0.95
ENI	EUR	136,472.00	1,761,307.63	0.67
FINECOBANK	EUR	33,364.00	471,766.96	0.18
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	18,227.00	220,911.24	0.08
INTESA SANPAOLO	EUR	882,146.00	2,088,480.66	0.79
MEDIOBANCA	EUR	32,278.00	299,152.50	0.11
MONCLER	EUR	11,084.00	704,277.36	0.27
NEXI	EUR	31,875.00	238,616.25	0.09
POSTE ITALIANE	EUR	29,271.00	275,498.65	0.10
PRYSMIAN	EUR	13,998.00	541,722.60	0.21
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	5,856.00	228,149.76	0.09
SNAM	EUR	109,282.00	534,279.70	0.20
TELECOM ITALIA	EUR	530,336.00	161,328.21	0.06
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	76,293.00	577,232.84	0.22
UNICREDIT	EUR	104,700.00	1,822,827.00	0.69
			13,874,622.35	5.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	28,524.00	794,963.88	0.30
AROUNDTOWN	EUR	60,877.00	79,931.50	0.03
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7,380.00	454,903.20	0.17
TENARIS	EUR	26,024.00	340,914.40	0.13
			1,670,712.98	0.63
Niederlande				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	22,156.00	323,920.72	0.12
ADYEN	EUR	1,180.00	1,721,856.00	0.65
AEGON	EUR	96,978.00	383,160.08	0.15
AERCAP HOLDINGS	USD	8,800.00	455,450.50	0.17
AIRBUS	EUR	32,182.00	3,967,396.96	1.51
AKZO NOBEL	EUR	9,855.00	709,362.90	0.27
ARGENX	EUR	2,991.00	1,019,033.70	0.39
ASM INTERNATIONAL	EUR	2,559.00	951,692.10	0.36
ASML HOLDING	EUR	21,959.00	13,728,766.80	5.23
CNH INDUSTRIAL	EUR	55,651.00	783,566.08	0.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	28,877.00	324,866.25	0.12
EURONEXT	EUR	4,617.00	325,867.86	0.12
EXOR HOLDING	EUR	5,986.00	453,978.24	0.17
FERRARI	EUR	6,828.00	1,702,220.40	0.65
HEINEKEN	EUR	14,161.00	1,402,788.66	0.53
HEINEKEN HOLDING	EUR	6,216.00	525,562.80	0.20
IMCD	EUR	3,145.00	473,008.00	0.18
ING GROUP	EUR	202,323.00	2,211,390.39	0.84
JDE PEET'S	EUR	5,178.00	138,873.96	0.05
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	9,639.00	168,971.67	0.06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	56,723.00	1,786,207.27	0.68
KONINKLIJKE DSM	EUR	9,624.00	1,046,128.80	0.40
KONINKLIJKE KPN	EUR	179,986.00	586,034.42	0.22
NN GROUP	EUR	15,537.00	519,868.02	0.20
OCI	EUR	5,678.00	177,494.28	0.07
PROSUS	EUR	43,676.00	3,142,051.44	1.19
QIAGEN	EUR	12,459.00	522,156.69	0.20
RANDSTAD	EUR	6,455.00	352,443.00	0.13
ROYAL PHILIPS	EUR	48,390.00	814,694.04	0.31
STELLANTIS	EUR	122,775.00	2,054,762.40	0.78
STMICROELECTRONICS	EUR	37,119.00	1,817,160.65	0.69
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	39,591.00	922,668.26	0.35
WOLTERS KLUWER	EUR	14,120.00	1,642,862.00	0.62
			47,156,265.34	17.91
Österreich				
ERSTE GROUP BANK	EUR	18,699.00	570,319.50	0.22
OMV	EUR	8,165.00	345,052.90	0.13
VERBUND 'A'	EUR	3,736.00	298,880.00	0.11
VOEST-ALPINE	EUR	6,296.00	196,938.88	0.07
			1,411,191.28	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	160,593.00	805,534.49	0.31
GALP ENERGIA 'B'	EUR	27,750.00	290,265.00	0.11
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	15,043.00	325,229.66	0.12
			1,421,029.15	0.54
Spanien				
ACCIONA	EUR	1,322.00	244,173.40	0.09
ACS	EUR	11,614.00	340,870.90	0.13
AENA	EUR	4,031.00	600,215.90	0.23
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	24,625.00	1,518,377.50	0.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	328,099.00	2,155,938.53	0.82
BANCO SANTANDER	EUR	913,532.00	3,129,760.63	1.19
CAIXABANK SA	EUR	242,144.00	867,844.10	0.33
CELLNEX TELECOM	EUR	30,735.00	1,099,083.60	0.42
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	3,719.00	132,991.44	0.05
EDP RENOVAVEIS	EUR	13,493.00	284,567.37	0.11
ENAGAS	EUR	14,002.00	247,835.40	0.09
ENDESA	EUR	17,567.00	351,340.00	0.13
FERROVIAL	EUR	26,526.00	718,589.34	0.27
GRIFOLS 'A'	EUR	16,882.00	153,761.26	0.06
IBERDROLA	EUR	334,363.00	3,840,159.06	1.46
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	59,355.00	1,834,069.50	0.70
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	8,049.00	223,359.75	0.08
RED ELECTRICA	EUR	21,571.00	349,450.20	0.13
REPSOL	EUR	74,732.00	1,060,073.42	0.40
TELEFONICA	EUR	284,160.00	1,128,967.68	0.43
			20,281,428.98	7.70
Wertpapierbestand			261,557,348.64	99.46
Sichteinlagen bei Banken			1,555,838.41	0.59
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-133,694.90	-0.05
Nettovermögen			262,979,492.15	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Euroland Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	33.84
Deutschland	25.10
Niederlande	17.91
Spanien	7.70
Italien	5.26
Finnland	2.87
Belgien	2.57
Irland	2.28
Luxemburg	0.63
Portugal	0.54
Österreich	0.53
Grossbritannien	0.23
	99.46

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Elektronik und elektrische Geräte	12.60
Banken und Kreditinstitute	8.60
Textilien und Bekleidung	7.19
Pharmazeutika und Kosmetik	6.72
Chemikalien	5.76
Öffentliche Versorgungsbetriebe	5.56
Automobile	5.31
Nachrichtenübermittlung	5.25
Versicherungen	5.25
Internet, Software und IT-Dienste	5.05
Öl und Gas	3.87
Bauwesen und Baumaterialien	3.38
Tabak und Alkohol	2.92
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.79
Einzelhandel und Supermärkte	2.77
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	2.19
Transportwesen und Frachtverkehr	1.70
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.34
Verschiedenes	1.04
Photografie und Optik	1.00
Verlage und graphische Industrie	0.96
Maschinen- und Apparatebau	0.94
Immobilien	0.81
Gastronomie	0.69
Versorgungsbetriebe	0.68
Biotechnologie	0.65
Öl	0.64
Computer und Bürobedarf	0.58
Reifen und Gummi	0.56
Papier- und Forstprodukte	0.48
Rostfreier Stahl	0.40
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.39
Verbraucher-Produkte	0.30
Metalle und Bergbau	0.30
Bergbau und Stahlwerke	0.25
Diverser Handel	0.22
Diverse Konsumgüter	0.21
Umweltdienste und Recycling	0.11
	99.46

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Security

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	6,830,000.00	166,438,627.39	2.63
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4,080,000.00	166,670,550.00	2.63
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	261,000.00	91,750,176.95	1.45
			424,859,354.34	6.71
Grossbritannien				
HALMA	GBP	2,579,000.00	71,219,293.90	1.13
RENTOKIL INITIAL	GBP	25,472,000.00	187,197,671.07	2.96
			258,416,964.97	4.09
Irland				
ALLEGION	USD	1,670,000.00	176,836,300.00	2.79
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4,330,000.00	257,938,100.00	4.08
STERIS	USD	915,000.00	174,087,900.00	2.75
			608,862,300.00	9.62
Israel				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	902,000.00	130,122,520.00	2.06
			130,122,520.00	2.06
Jersey				
APTIV	USD	1,790,000.00	198,117,200.00	3.13
EXPERIAN	GBP	4,619,687.00	152,412,283.87	2.41
			350,529,483.87	5.54
Niederlande				
ADYEN	EUR	9,700.00	15,444,281.41	0.24
NXP SEMICONDUCTORS	USD	899,175.00	163,496,990.25	2.58
			178,941,271.66	2.82
Schweden				
ASSA ABLOY 'B'	SEK	6,273,000.00	149,665,412.73	2.37
			149,665,412.73	2.37
Schweiz				
S.G.S.	CHF	8,000.00	17,684,302.77	0.28
			17,684,302.77	0.28
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	639,500.00	66,130,695.00	1.05
AUTOLIV (USD)	USD	800,000.00	74,280,000.00	1.17
AVANTOR	USD	5,270,000.00	112,619,900.00	1.78
CINTAS	USD	413,000.00	191,747,640.00	3.03
CROWDSTRIKE 'A'	USD	678,000.00	91,489,320.00	1.45
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1,055,000.00	100,530,950.00	1.59
ECOLAB	USD	585,000.00	96,226,650.00	1.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Security (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
EQUIFAX	USD	626,000.00	125,444,140.00	1.98
EQUINIX	USD	360,000.00	256,330,800.00	4.05
EXTRA SPACE STORAGE	USD	790,000.00	126,629,100.00	2.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	355,000.00	19,116,750.00	0.30
FISERV	USD	1,625,000.00	184,681,250.00	2.92
FORTINET	USD	3,181,000.00	210,232,290.00	3.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	830,000.00	48,040,400.00	0.76
GEN DIGITAL	USD	5,492,650.00	91,727,255.00	1.45
GENERAC HOLDINGS	USD	100,000.00	10,352,000.00	0.16
GLOBAL PAYMENTS	USD	680,000.00	70,822,000.00	1.12
IRON MOUNTAIN REIT	USD	2,630,000.00	137,338,600.00	2.17
KLA CORPORATION	USD	566,000.00	225,188,760.00	3.56
OKTA 'A'	USD	490,000.00	41,782,300.00	0.66
PALO ALTO NETWORKS	USD	1,327,000.00	261,326,110.00	4.13
PAYPAL HOLDINGS	USD	1,235,000.00	91,970,450.00	1.45
PERKINELMER	USD	1,565,000.00	206,830,400.00	3.27
QUALYS	USD	235,000.00	30,110,550.00	0.48
RAPID7	USD	770,000.00	33,156,200.00	0.52
ROPER TECHNOLOGIES	USD	365,000.00	160,089,000.00	2.53
SPLUNK	USD	1,780,682.00	166,529,380.64	2.63
TENABLE HOLDINGS	USD	1,305,000.00	60,147,450.00	0.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	490,000.00	279,265,700.00	4.42
TRANSUNION	USD	1,240,000.00	76,632,000.00	1.21
VARONIS SYSTEMS	USD	1,140,000.00	28,408,800.00	0.45
WATERS	USD	143,500.00	44,324,280.00	0.70
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	1,635,000.00	163,189,350.00	2.58
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	513,000.00	160,804,980.00	2.54
ZSCALER	USD	240,000.00	27,427,200.00	0.43
			4,070,922,650.64	64.33
GESAMT I.			6,190,004,260.98	97.82
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	945,933.83	145,226,760.99	2.29
			145,226,760.99	2.29
GESAMT II.			145,226,760.99	2.29
Wertpapierbestand			6,335,231,021.97	100.11
Sichteinlagen bei Banken			1,506,235.38	0.02
Sonstige nettverbindlichkeiten			-8,704,443.05	-0.13
Nettovermögen			6,328,032,814.30	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Security

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	64.33
Irland	9.62
Deutschland	6.71
Jersey	5.54
Grossbritannien	4.09
Niederlande	2.82
Schweden	2.37
Luxemburg	2.29
Israel	2.06
Schweiz	0.28
	100.11

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Internet, Software und IT-Dienste	19.95
Elektronik und elektrische Geräte	18.20
Immobilien	9.81
Maschinen- und Apparatebau	7.48
Nachrichtenübermittlung	5.26
Automobile	4.30
Pharmazeutika und Kosmetik	4.27
Verschiedenes	4.24
Diverse Konsumgüter	4.08
Textilien und Bekleidung	3.03
Diverser Handel	2.96
Computer und Bürobedarf	2.92
Banken und Kreditinstitute	2.65
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.42
Anteile an Anlagefonds	2.29
Versorgungsbetriebe	2.26
Chemikalien	1.78
Versicherungen	1.45
Bauwesen und Baumaterialien	0.76
	100.11

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Clean Energy Transition

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Brasilien				
NEOENERGIA	BRL	7,041,800.00	20,726,844.52	0.43
			20,726,844.52	0.43
Dänemark				
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	730,728.00	21,320,069.68	0.44
			21,320,069.68	0.44
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2,820,329.00	115,212,202.36	2.39
NEMETSCHKE	EUR	545,452.00	37,326,898.72	0.77
R.W.E.	EUR	4,171,664.00	179,731,106.16	3.72
			332,270,207.24	6.88
Frankreich				
ALSTOM	EUR	2,268,510.00	61,483,490.05	1.27
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1,296,634.00	53,610,991.45	1.11
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	430,580.00	71,971,388.44	1.49
			187,065,869.94	3.87
Irland				
EATON CORPORATION -NPV-	USD	622,262.00	106,008,554.32	2.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,067,077.00	63,565,776.89	1.32
LINDE	USD	429,147.00	150,725,009.34	3.12
TRANE TECHNOLOGIES	USD	326,457.00	59,751,424.71	1.24
			380,050,765.26	7.88
Italien				
ENEL	EUR	10,434,469.00	64,438,325.74	1.34
			64,438,325.74	1.34
Japan				
KEYENCE	JPY	220,600.00	107,283,481.73	2.22
			107,283,481.73	2.22
Niederlande				
ASM INTERNATIONAL	EUR	213,053.00	86,174,751.72	1.79
ASML HOLDING	EUR	289,307.00	196,531,643.57	4.07
NXP SEMICONDUCTORS	USD	994,179.00	180,771,567.57	3.75
SIGNIFY	EUR	543,693.00	18,058,372.35	0.37
STMICROELECTRONICS	EUR	488,281.00	25,901,304.25	0.54
			507,437,639.46	10.52
Schweden				
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	5,501,677.00	62,918,859.10	1.30
OX2 AB	SEK	10,532,984.00	78,404,890.82	1.62
			141,323,749.92	2.92

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Clean Energy Transition (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
EDP RENOVAVEIS	EUR	3,663,328.00	83,723,760.57	1.73
IBERDROLA	EUR	13,222,855.00	165,217,517.07	3.42
			248,941,277.64	5.15
Südkorea				
LG CHEM	KRW	71,502.00	39,255,208.82	0.81
SAMSUNG SDI	KRW	109,642.00	62,175,699.26	1.29
			101,430,908.08	2.10
Vereinigte Staaten				
ALBEMARLE	USD	660,466.00	145,771,450.86	3.02
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	894,776.00	64,021,222.80	1.33
ANALOG DEVICES	USD	1,080,580.00	209,989,111.40	4.35
ANSYS	USD	273,758.00	90,119,764.81	1.87
APPLIED MATERIALS	USD	1,714,631.00	209,082,104.14	4.33
AUTODESK	USD	428,241.00	87,301,210.26	1.81
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	423,835.00	88,195,825.15	1.83
COHERENT	USD	2,131,050.00	80,212,722.00	1.66
ENPHASE ENERGY	USD	304,067.00	63,163,837.91	1.31
EQUINIX	USD	98,973.00	70,471,745.19	1.46
EVGO	USD	1,387,867.00	10,117,550.43	0.21
MARVELL TECHNOLOGY	USD	4,129,674.00	177,617,278.74	3.68
NEXTERA ENERGY	USD	3,278,223.00	251,079,099.04	5.20
ON SEMICONDUCTOR	USD	2,681,504.00	218,515,760.96	4.53
PTC	USD	1,012,058.00	128,369,436.72	2.66
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	2,587,040.00	58,648,196.80	1.22
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	312,467.00	93,465,129.04	1.94
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	2,109,528.00	30,672,537.12	0.64
SUNRUN	USD	142,012.00	2,703,908.48	0.06
SYNOPSYS	USD	527,563.00	199,788,108.10	4.14
TESLA	USD	810,202.00	161,213,993.96	3.34
TOPBUILD	USD	811,955.00	164,063,627.30	3.40
WOLFSPEED	USD	667,676.00	42,804,708.36	0.89
			2,647,388,329.57	54.88
GESAMT I.			4,759,677,468.78	98.63
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	448,642.57	68,878,927.65	1.43
			68,878,927.65	1.43
GESAMT II.			68,878,927.65	1.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Clean Energy Transition (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	4,828,556,396.43	100.06
Sichteinlagen bei Banken	3,320,599.10	0.07
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-6,187,826.64	-0.13
Nettovermögen	4,825,689,168.89	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Clean Energy Transition

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	54.88	Elektronik und elektrische Geräte	30.16
Niederlande	10.52	Öffentliche Versorgungsbetriebe	18.97
Irland	7.88	Internet, Software und IT-Dienste	13.71
Deutschland	6.88	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	7.44
Spanien	5.15	Maschinen- und Apparatebau	6.87
Frankreich	3.87	Chemikalien	3.83
Schweden	2.92	Bauwesen und Baumaterialien	3.40
Japan	2.22	Automobile	3.34
Südkorea	2.10	Nachrichtenübermittlung	2.39
Luxemburg	1.43	Verschiedenes	2.20
Italien	1.34	Computer und Bürobedarf	1.81
Dänemark	0.44	Umweltdienste und Recycling	1.73
Brasilien	0.43	Immobilien	1.46
	100.06	Anteile an Anlagefonds	1.43
		Diverse Konsumgüter	1.32
			100.06

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Russian Equities**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
VKCO -GDR SPONS.- -S-	RUB	465,635.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	2,324,239.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kasachstan				
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR - SPONS.-S-	USD	1,925,834.00	22,262,641.04	21.03
KASPI GDR -SPONS.- -S-	USD	118,778.00	8,813,327.60	8.33
NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S-	USD	713,817.00	20,971,943.46	19.81
			52,047,912.10	49.17
Niederlande				
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	USD	503,580.00	0.00	0.00
YANDEX 'A'	RUB	721,952.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Russland				
ALROSA	RUB	8,231,100.00	0.00	0.00
GAZPROM	RUB	20,379,142.00	0.00	0.00
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	1,024,376.00	0.00	0.00
MAGNIT	RUB	692,888.00	0.00	0.00
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	RUB	29,160,860.00	0.00	0.00
MECHEL	RUB	7,855,903.00	0.00	0.00
MECHEL PFD ADR -SPONS.-	USD	2.00	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL	USD	97,768.00	0.00	0.00
NOVATEK	RUB	392,101.00	0.00	0.00
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	155,597.00	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	RUB	3,350,660.00	0.00	0.00
PHOSAGRO	RUB	226,804.00	0.00	0.00
POLYUS	RUB	110,846.00	0.00	0.00
RASPADSKAYA	RUB	1,710,120.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY	RUB	1,480,421.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY GDR -SPONS.- REG.S	USD	6,912,141.00	0.00	0.00
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	12,223,702.00	0.00	0.00
SISTEMA	RUB	83,966,200.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	RUB	57,028,540.00	0.00	0.00
TATNEFT	RUB	7,199,625.00	0.00	0.00
UNITED COMPANY RUSAL	RUB	12,939,220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Russian Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Zypern				
CIAN -ADR SPONS.-	USD	323,633.00	0.00	0.00
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S-	RUB	4,870,581.00	0.00	0.00
HEADHUNTER GROUP ADR -SPONS.-	USD	270,289.00	0.00	0.00
OZON -ADR SPONS-	USD	541,217.00	0.00	0.00
ROS AGRO GDR -SPONS.-	RUB	1,178,154.00	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	USD	854,152.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Wertpapierbestand			52,047,912.10	49.17
Sichteinlagen bei Banken			34,813,751.94	32.89
Termineinlagen bei Banken			19,000,000.00	17.95
Sonstige nettverbindlichkeiten			-8,971.97	-0.01
Nettovermögen			105,852,692.07	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Russian Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kasachstan	49.17	Banken und Kreditinstitute	21.03
Russland	0.00	Öffentliche Versorgungsbetriebe	19.81
Jersey	0.00	Internet, Software und IT-Dienste	8.33
Niederlande	0.00	Öl und Gas	0.00
Zypern	0.00	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.00
Britische Jungferninseln	0.00	Bergbau und Stahlwerke	0.00
	49.17	Nachrichtenübermittlung	0.00
		Edelmetalle und Edelsteine	0.00
		Rostfreier Stahl	0.00
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.00
		Metalle und Bergbau	0.00
		Öl	0.00
		Chemikalien	0.00
		Einzelhandel und Supermärkte	0.00
		Versorgungsbetriebe	0.00
		Landwirtschaft und Fischerei	0.00
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.00
			49.17

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Timber

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
ONTEX GROUP	EUR	738,775.00	5,512,774.14	0.39
			5,512,774.14	0.39
Bermuda				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	9,736,000.00	7,299,112.11	0.51
			7,299,112.11	0.51
Brasilien				
DEXCO	BRL	3,445,260.00	4,109,115.83	0.29
KLABIN	BRL	4,650,422.00	16,648,627.15	1.17
SUZANO	BRL	4,560,888.00	37,791,201.41	2.65
			58,548,944.39	4.11
Chile				
COPEC	CLP	2,076,377.00	14,745,235.12	1.03
EMPRESAS CMPC	CLP	7,040,000.00	11,806,282.61	0.83
			26,551,517.73	1.86
Deutschland				
DUERR	EUR	229,320.00	8,248,717.68	0.58
			8,248,717.68	0.58
Finnland				
HUHTAMAKI	EUR	259,518.00	9,691,159.39	0.68
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	2,778,346.00	36,182,897.98	2.53
UPM-KYMMENE	EUR	918,865.00	31,059,962.19	2.17
VALMET CORPORATION	EUR	511,440.00	16,624,972.97	1.16
			93,558,992.53	6.54
Grossbritannien				
D S SMITH	GBP	6,166,117.00	23,964,177.78	1.68
MONDI GBP	GBP	1,391,883.00	22,115,479.37	1.55
			46,079,657.15	3.23
Irland				
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	804,810.00	29,063,260.49	2.03
			29,063,260.49	2.03
Japan				
OJI PAPER	JPY	6,169,100.00	24,330,959.01	1.70
SUMITOMO FORESTRY	JPY	990,300.00	19,565,495.42	1.37
UNI-CHARM	JPY	790,300.00	32,398,995.28	2.27
			76,295,449.71	5.34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Timber (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	2,674,932.00	12,377,038.71	0.87
			12,377,038.71	0.87
Kanada				
ACADIAN TIMBER	CAD	756,934.00	8,915,630.84	0.62
CANFOR	CAD	1,656,598.00	26,036,965.64	1.82
INTERFOR	CAD	1,560,967.00	24,326,299.48	1.70
WEST FRASER TIMBER	CAD	784,530.00	55,055,630.53	3.85
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	7,486,388.00	6,085,142.66	0.43
			120,419,669.15	8.42
Norwegen				
ELOPAK	NOK	2,628,605.00	5,505,484.59	0.39
			5,505,484.59	0.39
Österreich				
ANDRITZ	EUR	163,871.00	11,375,286.61	0.80
LENZING	EUR	65,811.00	4,946,693.69	0.35
			16,321,980.30	1.15
Schweden				
AFRY 'B'	SEK	199,784.00	3,617,424.59	0.25
ESSITY 'B'	SEK	1,314,329.00	37,749,199.55	2.64
HOLMEN 'B'	SEK	758,069.00	29,269,668.42	2.05
HUSQVARNA 'B'	SEK	1,085,738.00	9,362,479.88	0.66
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	3,656,034.00	49,162,998.22	3.44
			129,161,770.66	9.04
Schweiz				
SIG GROUP LTD	CHF	921,759.00	23,606,885.11	1.65
			23,606,885.11	1.65
Südafrika				
SAPPI	ZAR	3,421,263.00	8,862,185.20	0.62
			8,862,185.20	0.62
Vereinigte Staaten				
CLEARWATER PAPER	USD	172,797.00	5,799,067.32	0.41
DR HORTON	USD	161,364.00	15,523,216.80	1.09
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	1,911,972.00	48,640,567.68	3.41
HOME DEPOT	USD	67,100.00	19,373,112.00	1.36
INGEVITY	USD	131,244.00	9,278,950.80	0.65
INTERNATIONAL PAPER	USD	517,363.00	18,376,733.76	1.29
KB HOME	USD	894,134.00	35,640,181.24	2.50
KIMBERLY CLARK	USD	289,429.00	38,766,120.26	2.71
LENNAR CORP 'A'	USD	124,695.00	12,869,770.95	0.90
LOUISIANA PACIFIC	USD	246,513.00	13,328,957.91	0.93
LOWE'S COMPANIES	USD	64,718.00	12,660,135.16	0.89
MERCER INTERNATIONAL	USD	445,218.00	4,331,971.14	0.30
NVR	USD	2,675.00	14,513,801.00	1.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Timber (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	270,670.00	37,460,728.00	2.62
POTLATCH DELTIC	USD	2,003,761.00	97,563,123.09	6.82
PROCTER & GAMBLE	USD	183,090.00	27,130,276.20	1.90
PULTEGROUP	USD	280,893.00	16,145,729.64	1.13
RAYONIER REIT	USD	2,584,515.00	85,573,291.65	5.98
SONOCO PRODUCTS	USD	662,280.00	39,816,273.60	2.79
SYLVAMO	USD	137,074.00	6,277,989.20	0.44
TOLL BROTHERS	USD	433,549.00	25,722,462.17	1.80
UFP INDUSTRIES	USD	321,502.00	25,353,647.72	1.78
VERITIV	USD	54,320.00	7,144,166.40	0.50
WESTROCK	USD	733,485.00	22,048,559.10	1.54
WEYERHAEUSER	USD	2,750,339.00	81,217,510.67	5.68
			720,556,343.46	50.44
GESAMT I.			1,387,969,783.11	97.17
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Kaimaninseln				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	1,584,995.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	264,747.42	40,645,982.60	2.85
			40,645,982.60	2.85
GESAMT III.			40,645,982.60	2.85
Wertpapierbestand			1,428,615,765.71	100.02
Sichteinlagen bei Banken			1,515,565.28	0.11
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,815,096.49	-0.13
Nettovermögen			1,428,316,234.50	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Timber

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	50.44	Papier- und Forstprodukte	41.17
Schweden	9.04	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	15.41
Kanada	8.42	Verpackungsindustrie	12.77
Finnland	6.54	Bauwesen und Baumaterialien	8.97
Japan	5.34	Pharmazeutika und Kosmetik	5.04
Brasilien	4.11	Verschiedenes	4.63
Grossbritannien	3.23	Anteile an Anlagefonds	2.85
Luxemburg	2.85	Maschinen- und Apparatebau	2.29
Irland	2.03	Einzelhandel und Supermärkte	2.25
Chile	1.86	Immobilien	1.13
Schweiz	1.65	Öl	1.03
Österreich	1.15	Chemikalien	1.00
Kaimaninseln	0.87	Diverse Konsumgüter	0.68
Südafrika	0.62	Versorgungsbetriebe	0.41
Deutschland	0.58	Diverser Handel	0.39
Bermuda	0.51		
Norwegen	0.39		
Belgien	0.39		
	100.02		100.02

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Nutrition

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	491,370.00	34,751,757.16	2.57
			34,751,757.16	2.57
Deutschland				
HELLOFRESH	EUR	830,112.00	18,370,378.56	1.36
SYMRISE	EUR	148,380.00	14,927,028.00	1.10
			33,297,406.56	2.46
Frankreich				
DANONE	EUR	1,165,531.00	67,216,172.77	4.96
EDENRED	EUR	817,808.00	44,897,659.20	3.31
			112,113,831.97	8.27
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	2,929,518.00	67,666,644.61	5.00
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	340,928.00	24,023,851.09	1.77
THG	GBP	6,794,422.00	5,269,937.19	0.39
			96,960,432.89	7.16
Irland				
GLANBIA	EUR	1,461,366.00	19,757,668.32	1.46
KERRY GROUP 'A'	EUR	639,441.00	58,841,360.82	4.34
			78,599,029.14	5.80
Japan				
YAKULT HONSHA	JPY	870,400.00	57,937,423.87	4.28
			57,937,423.87	4.28
Kaimaninseln				
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	15,214,317.00	57,293,328.42	4.23
			57,293,328.42	4.23
Kanada				
JAMIESON WELLNESS	CAD	590,550.00	13,163,227.11	0.97
SUNOPTA	USD	130,262.00	933,901.71	0.07
WASTE CONNECTIONS	USD	316,950.00	40,585,063.00	3.00
			54,682,191.82	4.04
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	163,235.00	10,078,128.90	0.74
			10,078,128.90	0.74
Niederlande				
CNH INDUSTRIAL	EUR	2,525,363.00	35,582,364.67	2.63
KONINKLIJKE DSM	EUR	331,983.00	36,053,353.80	2.66
			71,635,718.47	5.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Nutrition (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
MOWI	NOK	2,594,474.00	43,835,477.28	3.24
SALMAR	NOK	351,212.00	13,949,236.70	1.03
TOMRA SYSTEMS	NOK	679,242.00	10,520,366.05	0.78
			68,305,080.03	5.05
Schweden				
OATLY GROUP -ADR SPONS.-	USD	825,400.00	1,856,363.17	0.14
			1,856,363.17	0.14
Schweiz				
GIVAUDAN	CHF	10,390.00	31,197,122.48	2.30
NESTLE	CHF	399,271.00	44,718,184.98	3.30
S.G.S.	CHF	6,746.00	13,689,156.41	1.01
SIG GROUP LTD	CHF	1,595,649.00	37,513,799.96	2.77
			127,118,263.83	9.38
Vereinigte Staaten				
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	199,975.00	24,969,558.88	1.84
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	942,021.00	24,489,855.78	1.81
DARLING INTERNATIONAL	USD	969,262.00	50,351,599.89	3.72
DEERE & CO	USD	90,380.00	33,949,215.48	2.51
ECOLAB	USD	316,156.00	47,739,000.60	3.52
IDEXX LABORATORIES	USD	29,956.00	13,680,730.92	1.01
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	525,447.00	44,067,397.38	3.25
MCCORMICK	USD	526,542.00	39,755,875.28	2.93
MEDIFAST	USD	17,117.00	1,570,360.60	0.12
REPUBLIC SERVICES	USD	335,220.00	41,849,478.20	3.09
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	164,308.00	11,304,796.28	0.83
SYSCO	USD	614,815.00	43,440,852.09	3.21
TRACTOR SUPPLY	USD	70,143.00	15,000,879.78	1.11
VITAL FARMS	USD	871,744.00	12,211,693.48	0.90
WASTE MANAGEMENT	USD	262,136.00	39,298,126.03	2.90
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	91,772.00	26,407,343.81	1.95
ZOETIS 'A'	USD	353,135.00	53,462,157.85	3.95
			523,548,922.33	38.65
GESAMT I.			1,328,177,878.56	98.06
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	177,093.52	24,710,549.08	1.82
			24,710,549.08	1.82
GESAMT II.			24,710,549.08	1.82

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
 (ausgedrückt in EUR)
Pictet - Nutrition (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	1,352,888,427.64	99.88
Sichteinlagen bei Banken	3,698,774.79	0.27
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-2,041,594.55	-0.15
Nettovermögen	1,354,545,607.88	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Nutrition

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	38.65	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	30.01
Schweiz	9.38	Pharmazeutika und Kosmetik	13.76
Frankreich	8.27	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	5.99
Grossbritannien	7.16	Verschiedenes	5.94
Irland	5.80	Gastronomie	5.00
Niederlande	5.29	Einzelhandel und Supermärkte	4.44
Norwegen	5.05	Landwirtschaft und Fischerei	4.27
Japan	4.28	Chemikalien	3.76
Kaimaninseln	4.23	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.72
Kanada	4.04	Maschinen- und Apparatebau	3.29
Dänemark	2.57	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.16
Luxemburg	2.56	Umweltdienste und Recycling	3.00
Deutschland	2.46	Biotechnologie	1.98
Schweden	0.14	Elektronik und elektrische Geräte	1.95
	99.88	Nachrichtenübermittlung	1.84
		Anteile an Anlagefonds	1.82
		Immobilien	1.81
		Diverser Handel	1.77
		Verbraucher-Produkte	1.36
		Versorgungsbetriebe	1.01
			99.88

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Megatrend Selection

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	284,116.00	11,339,069.56	0.09
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	208,834.00	2,292,997.32	0.02
NINE DRAGONS PAPER	HKD	6,638,000.00	4,976,531.04	0.04
			18,608,597.92	0.15
Brasilien				
KLABIN	BRL	2,943,578.00	10,538,082.91	0.09
SABESP	BRL	1,870,159.00	18,711,328.21	0.16
SUZANO	BRL	3,062,654.00	25,376,938.48	0.21
			54,626,349.60	0.46
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN RESEARCH	USD	398,245.00	5,539,587.95	0.05
CAPRI HOLDINGS	USD	223,298.00	10,354,328.26	0.09
			15,893,916.21	0.14
Chile				
COPEC	CLP	941,286.00	6,684,471.74	0.06
EMPRESAS CMPC	CLP	4,247,313.00	7,122,866.14	0.06
			13,807,337.88	0.12
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	4,100,553.00	12,909,682.93	0.11
			12,909,682.93	0.11
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	603,102.00	46,465,060.37	0.39
COLOPLAST 'B'	DKK	106,853.00	14,142,470.12	0.12
GENMAB	DKK	69,472.00	26,365,568.17	0.22
NOVO NORDISK 'B'	DKK	272,177.00	43,459,475.80	0.36
NOVOZYMES 'B'	DKK	575,082.00	29,604,818.90	0.25
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	160,229.00	4,674,917.95	0.04
			164,712,311.31	1.38
Deutschland				
ADIDAS	EUR	190,613.00	33,409,963.29	0.28
BRENNTAG	EUR	284,720.00	21,444,443.87	0.18
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	213,529.00	11,039,566.95	0.09
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	2,926,297.00	71,310,227.82	0.60
DUERR	EUR	108,630.00	3,907,457.71	0.03
HELLOFRESH	EUR	849,837.00	20,487,288.68	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2,299,455.00	93,934,173.91	0.78
KNORR-BREMSE	EUR	85,044.00	5,677,143.52	0.05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	199,442.00	10,993,464.42	0.09
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	39,873.00	14,016,685.08	0.12
NEMETSCHKE	EUR	144,032.00	9,856,537.10	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
PUMA	EUR	361,395.00	22,345,597.11	0.19
R.W.E.	EUR	940,089.00	40,502,599.41	0.34
SIEMENS	EUR	399,003.00	64,659,116.85	0.54
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	406,231.00	23,551,326.31	0.20
SYMRISE	EUR	97,479.00	10,682,588.11	0.09
			457,818,180.14	3.83
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	261,547.00	17,009,234.27	0.14
			17,009,234.27	0.14
Finnland				
HUHTAMAKI	EUR	134,202.00	5,011,494.28	0.04
KONE OYJ 'B'	EUR	174,187.00	9,140,286.81	0.08
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	1,965,423.00	25,596,056.04	0.21
UPM-KYMMENE	EUR	695,054.00	23,494,584.03	0.20
VALMET CORPORATION	EUR	389,964.00	12,676,249.34	0.11
			75,918,670.50	0.64
Frankreich				
ALSTOM	EUR	545,278.00	14,778,684.90	0.12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	320,567.00	18,186,839.17	0.15
DANONE	EUR	807,440.00	50,725,653.34	0.42
DASSAULT SYSTEMES	EUR	699,366.00	28,916,181.93	0.24
EDENRED	EUR	1,082,953.00	64,766,345.30	0.54
ESSILORLUXOTTICA	EUR	129,176.00	23,415,454.50	0.20
HERMES INTERNATIONAL	EUR	20,837.00	42,162,994.90	0.35
KERING	EUR	48,930.00	32,109,061.85	0.27
LEGRAND	EUR	169,421.00	15,539,848.13	0.13
L'OREAL	EUR	129,880.00	58,397,842.12	0.49
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	356,987.00	59,670,328.50	0.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1,343,935.00	41,812,285.31	0.35
			450,481,519.95	3.76
Grossbritannien				
ASTRAZENECA	GBP	212,908.00	29,753,450.15	0.25
BURBERRY GROUP	GBP	984,638.00	31,570,184.31	0.26
COMPASS GROUP	GBP	4,336,864.00	109,124,427.84	0.91
CRODA INTERNATIONAL	GBP	266,156.00	21,413,359.01	0.18
D S SMITH	GBP	3,492,679.00	13,574,050.00	0.11
DECHRA PHARMACEUTICALS	GBP	843,057.00	27,740,945.71	0.23
HALEON RG	GBP	4,873,438.00	19,501,778.55	0.16
HALMA	GBP	311,559.00	8,603,727.02	0.07
IMMUNOCORE ADR -SPONS.-	USD	260,193.00	12,822,311.04	0.11
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	862,502.00	56,376,894.68	0.47
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	2,620,984.00	4,179,065.42	0.03
MONDI GBP	GBP	961,818.00	15,282,222.81	0.13
PEARSON	GBP	2,145,398.00	22,337,273.82	0.19
PENNON GROUP	GBP	1,446,923.00	15,792,743.49	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	717,803.00	55,100,169.03	0.46
RELX PLC	GBP	1,439,508.00	46,778,751.48	0.39
RENTOKIL INITIAL	GBP	3,890,539.00	28,592,173.37	0.24
SEGRO REIT	GBP	3,342,496.00	31,811,302.54	0.27
SEVERN TRENT	GBP	845,696.00	30,279,477.18	0.25
THG	GBP	4,225,740.00	3,570,453.65	0.03
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	1,962,130.00	25,888,902.43	0.22
			610,093,663.53	5.09
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	4,700,343.00	4,812,306.16	0.04
			4,812,306.16	0.04
Irland				
ALKERMES	USD	265,516.00	7,431,792.84	0.06
ALLEGION	USD	260,665.00	27,601,816.85	0.23
EATON CORPORATION -NPV-	USD	143,355.00	24,421,957.80	0.20
GLANBIA	EUR	1,076,375.00	15,852,863.92	0.13
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	914,032.00	54,448,886.24	0.45
KERRY GROUP 'A'	EUR	444,702.00	44,577,812.10	0.37
LINDE	USD	97,515.00	34,249,218.30	0.29
PENTAIR	USD	405,634.00	22,090,827.64	0.18
PERRIGO	USD	502,215.00	17,908,986.90	0.15
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	517,745.00	18,696,782.85	0.16
STERIS	USD	301,031.00	57,274,158.06	0.48
TRANE TECHNOLOGIES	USD	69,308.00	12,685,443.24	0.11
			337,240,546.74	2.81
Israel				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	137,957.00	19,901,676.82	0.17
			19,901,676.82	0.17
Italien				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	78,407.00	7,870,777.12	0.07
DIASORIN	EUR	57,869.00	6,152,664.49	0.05
ENEL	EUR	2,242,003.00	13,845,545.92	0.12
FINECOBANK	EUR	300,740.00	4,647,163.72	0.04
HERA	EUR	3,511,353.00	10,014,091.87	0.08
MONCLER	EUR	610,441.00	42,412,673.36	0.35
STEVANATO GROUP	USD	452,259.00	11,641,146.66	0.10
			96,584,063.14	0.81
Japan				
DAIFUKU	JPY	984,000.00	18,141,638.55	0.15
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	101,300.00	18,089,411.18	0.15
FANUC	JPY	1,090,500.00	39,534,693.85	0.33
HOYA	JPY	188,600.00	20,685,206.36	0.17
KEYENCE	JPY	46,900.00	22,808,682.20	0.19
KUBOTA	JPY	467,000.00	7,032,509.77	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
NIDEC	JPY	208,300.00	10,745,558.81	0.09
NINTENDO	JPY	151,600.00	5,853,499.84	0.05
OJI PAPER	JPY	3,006,600.00	11,858,044.34	0.10
PERSOL HOLDINGS	JPY	1,158,500.00	23,193,911.79	0.19
RECRUIT HOLDINGS	JPY	1,404,970.00	38,706,013.58	0.32
SHIMANO	JPY	361,200.00	62,297,760.35	0.52
SHISEIDO	JPY	135,900.00	6,326,472.42	0.05
SMC	JPY	43,900.00	23,115,079.66	0.19
SUMITOMO FORESTRY	JPY	605,400.00	11,960,972.36	0.10
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	810,000.00	22,267,420.16	0.19
TOKYO ELECTRON	JPY	110,400.00	14,117,418.41	0.12
UNI-CHARM	JPY	533,500.00	21,871,269.11	0.18
YAKULT HONSHA	JPY	603,300.00	43,746,290.21	0.37
YASKAWA ELECTRIC	JPY	680,900.00	29,652,574.84	0.25
			452,004,427.79	3.77
Jersey				
APTIV	USD	266,241.00	29,467,553.88	0.25
EXPERIAN	GBP	718,727.00	23,712,174.34	0.20
FERGUSON NEWCO	USD	266,552.00	35,256,833.04	0.29
			88,436,561.26	0.74
Kaimaninseln				
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	1,268,000.00	18,422,303.18	0.15
BAIDU 'A'	HKD	2,137,722.00	40,248,988.94	0.34
BEIGENE	HKD	657,456.00	10,852,771.55	0.09
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	10,534,286.00	43,213,983.63	0.36
ESR GROUP	HKD	3,845,800.00	6,918,365.72	0.06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	1,754,184.00	8,116,693.53	0.07
JD.COM 'A' -S-	HKD	838,353.00	18,222,229.84	0.15
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	1,786,047.00	32,835,445.66	0.27
TENCENT HOLDINGS	HKD	934,545.00	45,909,142.52	0.38
TRIP COM -SPONS.-	USD	687,587.00	25,530,105.31	0.21
			250,270,029.88	2.08
Kanada				
ACADIAN TIMBER	CAD	495,480.00	5,836,065.98	0.05
CANFOR	CAD	1,421,518.00	22,342,182.79	0.19
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	585,142.00	20,339,535.92	0.17
INTERFOR	CAD	1,172,033.00	18,265,104.74	0.15
NOVANTA	USD	97,185.00	15,180,297.00	0.13
STANTEC	CAD	25,244.00	1,473,452.14	0.01
WASTE CONNECTIONS	USD	731,660.00	102,059,253.40	0.85
WEST FRASER TIMBER	CAD	555,121.00	38,956,492.01	0.33
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	6,523,061.00	5,302,123.90	0.04
WSP GLOBAL	CAD	63,013.00	8,172,177.11	0.07
XENON PHARMACEUTICALS	USD	153,971.00	5,515,241.22	0.05
			243,441,926.21	2.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	112,167.00	7,543,956.36	0.06
INPOST	EUR	398,330.00	3,636,256.18	0.03
SAMSONITE INTERNATIONAL	HKD	3,887,400.00	12,017,517.61	0.10
			23,197,730.15	0.19
Niederlande				
AALBERTS	EUR	104,162.00	4,923,414.47	0.04
ADYEN	EUR	1,485.00	2,364,408.03	0.02
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	133,877.00	49,756,725.82	0.42
ASM INTERNATIONAL	EUR	45,447.00	18,382,205.09	0.15
ASML HOLDING	EUR	126,077.00	85,646,458.70	0.72
CNH INDUSTRIAL	EUR	1,698,943.00	26,076,976.72	0.22
CTP	EUR	443,983.00	5,794,161.52	0.05
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	127,819.00	1,319,991.67	0.01
ELASTIC	USD	251,376.00	14,313,349.44	0.12
FERRARI	EUR	200,157.00	54,183,195.45	0.45
KONINKLIJKE DSM	EUR	223,727.00	26,467,667.01	0.22
KONINKLIJKE KPN	EUR	1,863,576.00	6,616,051.95	0.06
NXP SEMICONDUCTORS	USD	536,158.00	97,489,609.14	0.81
RANDSTAD	EUR	78,807.00	4,671,870.22	0.04
SIGNIFY	EUR	181,252.00	6,020,154.95	0.05
STMICROELECTRONICS	EUR	107,067.00	5,679,465.19	0.05
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	1,340,163.00	34,139,915.01	0.29
WOLTERS KLUWER	EUR	339,244.00	43,034,732.32	0.36
			486,880,352.70	4.08
Norwegen				
MOWI	NOK	1,745,438.00	32,125,393.01	0.27
SALMAR	NOK	230,731.00	9,982,852.44	0.08
TOMRA SYSTEMS	NOK	446,233.00	7,528,970.74	0.06
			49,637,216.19	0.41
Österreich				
ANDRITZ	EUR	226,101.00	15,695,050.84	0.13
LENZING	EUR	56,759.00	4,266,298.75	0.04
			19,961,349.59	0.17
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	499,566.00	17,781,879.46	0.15
ASSA ABLOY 'B'	SEK	993,950.00	23,714,321.22	0.20
BILLERUD	SEK	378,114.00	3,900,211.71	0.03
ELEKTA 'B'	SEK	635,996.00	4,844,864.18	0.04
ESSITY 'B'	SEK	828,232.00	23,787,875.82	0.20
HOLMEN 'B'	SEK	393,995.00	15,212,471.43	0.13
HUSQVARNA 'B'	SEK	639,911.00	5,518,047.50	0.05
LIFCO 'B'	SEK	523,816.00	11,287,293.89	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Schweden (Fortsetzung)				
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	1,329,024.00	15,199,124.52	0.13
OATLY GROUP -ADR SPONS.-	USD	1,050,761.00	2,574,364.45	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	2,178,430.00	29,293,532.34	0.24
			153,113,986.52	1.28
Schweiz				
ADC THERAPEUTIC	USD	680,261.00	1,333,311.56	0.01
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	365,116.00	58,312,972.72	0.49
GARMIN	USD	365,885.00	36,464,099.10	0.30
GEBERIT	CHF	52,236.00	29,227,898.78	0.24
GIVAUDAN	CHF	6,728.00	22,006,581.22	0.18
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	2,045.00	24,282,834.92	0.20
NESTLE	CHF	279,388.00	34,087,233.48	0.28
ON HOLDING 'A'	USD	257,460.00	7,780,441.20	0.07
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	33,342.00	9,532,546.83	0.08
S.G.S.	CHF	5,656.00	12,502,802.06	0.10
SIG GROUP LTD	CHF	1,449,861.00	37,131,942.36	0.31
SIKA	CHF	106,186.00	29,765,579.36	0.25
			302,428,243.59	2.51
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	962,800.00	23,942,867.82	0.20
			23,942,867.82	0.20
Spanien				
CELLNEX TELECOM	EUR	170,506.00	6,679,235.97	0.06
EDP RENOVAVEIS	EUR	890,016.00	20,340,926.74	0.17
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	1,207,580.00	8,754,955.00	0.07
IBERDROLA	EUR	3,003,309.00	37,525,878.94	0.31
			73,300,996.65	0.61
Südafrika				
SAPPI	ZAR	2,092,322.00	5,419,795.28	0.05
			5,419,795.28	0.05
Südkorea				
LG CHEM	KRW	15,363.00	8,434,418.24	0.07
SAMSUNG SDI	KRW	23,305.00	13,215,781.10	0.11
			21,650,199.34	0.18
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	4,654,000.00	81,814,386.73	0.68
			81,814,386.73	0.68
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	95,101.00	9,834,394.41	0.08
89BIO	USD	334,029.00	5,294,359.65	0.04
A.O. SMITH	USD	158,816.00	10,851,897.28	0.09
ABBOTT LABORATORIES	USD	179,508.00	18,011,832.72	0.15
ADOBE	USD	106,894.00	40,859,162.56	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	159,269.00	13,335,593.37	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	461,402.00	44,446,854.66	0.37
AECOM TECHNOLOGY	USD	271,897.00	22,804,001.39	0.19
AFLAC	USD	396,460.00	25,450,749.70	0.21
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	538,125.00	73,195,762.50	0.61
AIRBNB 'A'	USD	230,561.00	28,649,509.86	0.24
ALBEMARLE	USD	140,387.00	30,984,814.77	0.26
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	112,750.00	22,357,197.50	0.19
AMAZON.COM	USD	363,422.00	37,272,560.32	0.31
AMEDISYS	USD	52,001.00	3,786,452.82	0.03
AMERICAN EXPRESS	USD	330,062.00	53,450,240.28	0.45
AMERICAN STATES WATER	USD	106,770.00	9,459,822.00	0.08
AMERICAN WATER WORKS	USD	361,350.00	53,103,996.00	0.44
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	613,209.00	17,366,078.88	0.15
AMGEN	USD	66,410.00	16,022,076.60	0.13
AMICUS THERAPEUTICS	USD	2,623,683.00	29,201,591.79	0.24
AMYLYX PHARM	USD	656,623.00	18,720,321.73	0.16
ANALOG DEVICES	USD	229,686.00	44,634,880.38	0.37
ANSYS	USD	64,041.00	21,081,977.00	0.18
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	117,831.00	7,930,026.30	0.07
APPLE	USD	247,856.00	40,348,478.24	0.34
APPLIED MATERIALS	USD	628,182.00	76,600,513.08	0.64
ARCELLX	USD	306,751.00	9,386,580.60	0.08
ARCUS BIOSCIENCES	USD	410,128.00	7,517,646.24	0.06
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	USD	572,166.00	6,325,295.13	0.05
ARVINAS	USD	212,640.00	5,824,209.60	0.05
ASGN	USD	324,143.00	26,482,483.10	0.22
AUTODESK	USD	345,401.00	70,413,447.86	0.59
AUTOLIV (USD)	USD	122,215.00	11,347,662.75	0.09
AVANTOR	USD	830,520.00	17,748,212.40	0.15
BEAM THERAPEUTIC	USD	148,743.00	4,603,595.85	0.04
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	121,908.00	5,184,747.24	0.04
BIOCRIST PHARMACEUTICALS	USD	1,876,628.00	15,970,104.28	0.13
BIOGEN	USD	222,058.00	61,501,183.68	0.51
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	491,026.00	47,364,367.96	0.40
BIO-TECHNE	USD	113,277.00	8,325,859.50	0.07
BOOKING HOLDINGS	USD	31,071.00	82,084,299.93	0.69
BOSTON SCIENTIFIC	USD	734,355.00	36,783,841.95	0.31
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	127,227.00	9,768,489.06	0.08
BRUKER	USD	256,343.00	20,094,727.77	0.17
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	215,368.00	18,728,401.28	0.16
BUMBLE 'A'	USD	489,350.00	9,512,964.00	0.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	90,089.00	18,746,620.01	0.16
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	169,275.00	9,809,486.25	0.08
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	504,849.00	2,584,826.88	0.02
CARRIER GLOBAL	USD	472,971.00	21,524,910.21	0.18
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	272,838.00	9,726,674.70	0.08
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	207,195.00	14,661,118.20	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CHEMED	USD	71,161.00	37,812,108.96	0.32
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	377,449.00	8,888,923.95	0.07
CINTAS	USD	63,094.00	29,293,282.32	0.24
CISCO SYSTEMS	USD	755,976.00	39,015,921.36	0.33
CLEARWATER PAPER	USD	85,487.00	2,868,943.72	0.02
COHERENT	USD	452,971.00	17,049,828.44	0.14
COLGATE PALMOLIVE	USD	329,261.00	24,971,154.24	0.21
COMCAST 'A'	USD	949,619.00	35,506,254.41	0.30
CONAGRA BRANDS	USD	397,458.00	14,908,649.58	0.12
COOPER COMPANIES	USD	55,028.00	20,461,336.38	0.17
COSTAR GROUP	USD	338,292.00	23,027,536.44	0.19
COUPANG 'A'	USD	231,909.00	3,664,162.20	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	USD	260,598.00	35,165,094.12	0.29
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	243,959.00	32,563,647.32	0.27
CYTOKINETICS	USD	591,609.00	21,345,252.72	0.18
DANAHER	USD	191,151.00	48,085,945.56	0.40
DARLING INTERNATIONAL	USD	655,870.00	37,115,683.30	0.31
DEERE & CO	USD	58,529.00	23,949,481.51	0.20
DENALI THERAPEUTICS	USD	614,914.00	13,903,205.54	0.12
DEXCOM	USD	221,711.00	25,807,160.40	0.22
DIGITAL REALTY TRUST	USD	167,475.00	15,958,692.75	0.13
DR HORTON	USD	182,880.00	17,593,056.00	0.15
DROPBOX 'A'	USD	1,270,648.00	26,950,444.08	0.23
ECOLAB	USD	561,268.00	92,322,973.32	0.77
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	258,981.00	21,099,182.07	0.18
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	508,635.00	4,648,923.90	0.04
ELEVANCE HEALTH	USD	40,823.00	18,796,542.12	0.16
ELI LILLY	USD	82,360.00	28,258,539.60	0.24
ENPHASE ENERGY	USD	64,554.00	13,409,802.42	0.11
EQUIFAX	USD	95,822.00	19,201,770.58	0.16
EQUINIX	USD	125,322.00	89,233,023.66	0.75
ESSENTIAL UTILITIES	USD	567,788.00	24,653,354.96	0.21
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	120,178.00	29,572,200.46	0.25
EVGO	USD	934,704.00	6,813,992.16	0.06
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	168,909.00	8,295,120.99	0.07
EXTRA SPACE STORAGE	USD	230,790.00	36,993,329.10	0.31
FATE THERAPEUTICS	USD	387,131.00	2,105,992.64	0.02
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	562,767.00	19,432,344.51	0.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	224,219.00	12,074,193.15	0.10
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	279,130.00	15,349,358.70	0.13
FISERV	USD	251,035.00	28,530,127.75	0.24
FIVE9	USD	731,771.00	51,765,480.54	0.43
FORTINET	USD	492,590.00	32,555,273.10	0.27
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	454,153.00	26,286,375.64	0.22
GEN DIGITAL	USD	840,077.00	14,029,285.90	0.12
GENERAC HOLDINGS	USD	14,305.00	1,480,853.60	0.01
GILEAD SCIENCES	USD	323,982.00	26,495,247.96	0.22
GLOBAL PAYMENTS	USD	102,587.00	10,684,436.05	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	921,073.00	23,432,097.12	0.20
GREIF 'A'	USD	34,728.00	2,175,014.64	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	318,973.00	44,723,204.33	0.37
HOME DEPOT	USD	142,699.00	41,200,055.28	0.34
HUBSPOT	USD	16,521.00	7,010,851.56	0.06
HUMANA	USD	78,461.00	38,334,475.38	0.32
IDEX CORP	USD	139,120.00	31,822,308.80	0.27
IDEX LABORATORIES	USD	93,857.00	46,693,857.50	0.39
INCYTE	USD	400,019.00	28,549,356.03	0.24
INGEVITY	USD	132,246.00	9,349,792.20	0.08
INSMED	USD	1,364,700.00	23,568,369.00	0.20
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	279,256.00	10,204,014.24	0.09
INTER PARFUMS INC	USD	98,785.00	14,157,866.20	0.12
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	368,372.00	33,654,465.92	0.28
INTERNATIONAL PAPER	USD	497,816.00	17,682,424.32	0.15
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	449,010.00	24,942,505.50	0.21
INTUIT	USD	124,319.00	55,404,005.54	0.46
INTUITIVE SURGICAL	USD	95,113.00	24,139,679.40	0.20
IRON MOUNTAIN REIT	USD	408,517.00	21,332,757.74	0.18
IVERIC BIO	USD	790,828.00	19,327,836.32	0.16
KADANT	USD	23,599.00	4,868,473.70	0.04
KARUNA THERAPEUTICS	USD	110,047.00	19,958,123.92	0.17
KB HOME	USD	350,973.00	13,989,783.78	0.12
KIMBERLY CLARK	USD	174,985.00	23,437,490.90	0.20
KLA CORPORATION	USD	206,600.00	82,197,876.00	0.69
KORN FERRY	USD	367,753.00	18,953,989.62	0.16
KRYSTAL BIOTECH	USD	172,038.00	13,763,040.00	0.11
LAM RESEARCH	USD	60,923.00	32,152,113.25	0.27
LENNAR CORP 'A'	USD	169,839.00	17,529,083.19	0.15
LESLIE'S	USD	486,322.00	5,271,730.48	0.04
LOUISIANA PACIFIC	USD	338,906.00	18,324,647.42	0.15
LOWE'S COMPANIES	USD	215,384.00	42,133,418.08	0.35
LULULEMON ATHLETICA	USD	168,976.00	60,789,116.00	0.51
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	USD	24,746.00	5,884,103.88	0.05
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	349,118.00	57,747,608.38	0.48
MARVELL TECHNOLOGY	USD	1,180,506.00	50,773,563.06	0.42
MASCO	USD	90,094.00	4,378,568.40	0.04
MASTERCARD 'A'	USD	108,003.00	39,156,487.65	0.33
MATCH GROUP	USD	388,020.00	14,721,478.80	0.12
MCCORMICK	USD	399,574.00	32,864,961.50	0.27
MEDIFAST	USD	42,261.00	4,223,564.34	0.04
MERCADOLIBRE	USD	33,914.00	44,727,818.04	0.37
MERCER INTERNATIONAL	USD	331,279.00	3,223,344.67	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	466,018.00	38,642,212.56	0.32
MICRON TECHNOLOGY	USD	113,072.00	6,867,993.28	0.06
MICROSOFT	USD	203,951.00	57,891,491.35	0.48
MIDDLESEX WATER	USD	106,866.00	8,359,058.52	0.07
MIRUM PHARMACEUTICALS -S-	USD	307,184.00	7,065,232.00	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MODERNA	USD	111,106.00	16,979,218.92	0.14
MORPHIC HOLDING	USD	105,917.00	4,058,739.44	0.03
NATERA	USD	524,669.00	29,092,896.05	0.24
NEOGEN	USD	237,176.00	4,220,546.92	0.04
NETFLIX	USD	201,209.00	68,572,027.20	0.57
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	164,791.00	16,294,534.08	0.14
NEXTERA ENERGY	USD	724,533.00	55,491,982.47	0.46
NIKE 'B'	USD	676,551.00	81,876,202.02	0.68
NURIX THERAPEUTICS	USD	464,297.00	4,053,312.81	0.03
NVIDIA	USD	93,383.00	25,695,266.28	0.21
OKTA 'A'	USD	73,923.00	6,303,414.21	0.05
ON SEMICONDUCTOR	USD	570,380.00	46,480,266.20	0.39
OTIS WORLDWIDE	USD	337,660.00	28,268,895.20	0.24
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	171,145.00	23,686,468.00	0.20
PALO ALTO NETWORKS	USD	207,833.00	40,928,552.69	0.34
PARKER HANNIFIN	USD	19,276.00	6,517,022.84	0.05
PAYCOR HCM	USD	230,744.00	5,987,806.80	0.05
PAYPAL HOLDINGS	USD	581,439.00	43,299,762.33	0.36
PERKINELMER	USD	248,349.00	32,821,803.84	0.27
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	659,533.00	5,902,820.35	0.05
PINTEREST 'A'	USD	503,651.00	13,442,445.19	0.11
PLANET FITNESS 'A'	USD	282,182.00	21,979,155.98	0.18
POOL	USD	47,875.00	16,130,045.00	0.13
POTLATCH DELTIC	USD	1,295,936.00	63,099,123.84	0.53
PROCTER & GAMBLE	USD	70,683.00	10,473,806.94	0.09
PROGYNY	USD	397,544.00	12,423,250.00	0.10
PROLOGIS	USD	366,867.00	45,627,248.79	0.38
PROMETHEUS BIOSCIENCES	USD	68,082.00	7,427,746.20	0.06
PTC	USD	344,517.00	43,698,536.28	0.37
PULTEGROUP	USD	303,857.00	17,465,700.36	0.15
QUALCOMM	USD	175,887.00	22,284,882.90	0.19
QUALYS	USD	34,799.00	4,458,795.87	0.04
QUEST DIAGNOSTICS	USD	191,748.00	26,892,657.00	0.22
RALPH LAUREN 'A'	USD	67,689.00	7,795,742.13	0.07
RAPID7	USD	117,757.00	5,070,616.42	0.04
RAYONIER REIT	USD	1,613,398.00	53,419,607.78	0.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	56,493.00	46,392,616.53	0.39
REPUBLIC SERVICES	USD	753,171.00	102,428,619.90	0.86
RINGCENTRAL 'A'	USD	700,039.00	20,966,168.05	0.18
ROPER TECHNOLOGIES	USD	106,703.00	46,799,935.80	0.39
SALESFORCE	USD	705,719.00	139,605,332.58	1.17
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	258,441.00	35,434,845.51	0.30
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	28,426.00	7,375,125.70	0.06
SEAGEN	USD	220,269.00	44,782,890.39	0.37
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	125,494.00	9,405,775.30	0.08
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	505,086.00	34,729,713.36	0.29
SERVICENOW	USD	89,116.00	40,109,774.86	0.34
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	654,863.00	14,845,744.21	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	52,197.00	7,076,869.26	0.06
SLEEP NUMBER	USD	219,757.00	6,454,263.09	0.05
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	73,384.00	21,950,622.08	0.18
SONOCO PRODUCTS	USD	314,554.00	18,910,986.48	0.16
SPLUNK	USD	988,207.00	92,417,118.64	0.77
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	353,414.00	9,103,944.64	0.08
STAAR SURGICAL	USD	80,025.00	5,030,371.50	0.04
STARBUCKS	USD	371,536.00	38,479,983.52	0.32
STRIDE	USD	552,638.00	21,801,569.10	0.18
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	585,775.00	8,517,168.50	0.07
SUNRUN	USD	31,084.00	591,839.36	0.00
SYLVAMO	USD	201,300.00	9,219,540.00	0.08
SYNOPSYS	USD	240,146.00	90,943,290.20	0.76
SYSCO	USD	413,144.00	31,799,693.68	0.27
TENABLE HOLDINGS	USD	198,390.00	9,143,795.10	0.08
TERADYNE	USD	367,252.00	39,703,613.72	0.33
TESLA	USD	378,254.00	75,264,980.92	0.63
TETRA TECH	USD	116,027.00	17,070,472.38	0.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	258,310.00	147,218,618.30	1.23
T-MOBILE US	USD	257,763.00	37,365,324.48	0.31
TOLL BROTHERS	USD	279,910.00	16,607,060.30	0.14
TOPBUILD	USD	182,844.00	36,945,458.64	0.31
TORO	USD	162,461.00	17,911,325.25	0.15
TRACTOR SUPPLY	USD	47,189.00	10,993,621.33	0.09
TRANSUNION	USD	200,649.00	12,400,108.20	0.10
TRIMBLE	USD	235,123.00	12,141,751.72	0.10
TWILIO 'A'	USD	392,428.00	25,195,839.74	0.21
UDR	USD	358,132.00	14,457,788.84	0.12
UFP INDUSTRIES	USD	192,989.00	15,219,112.54	0.13
ULTA BEAUTY	USD	60,817.00	32,950,042.43	0.28
UNITED THERAPEUTICS	USD	42,344.00	9,346,167.68	0.08
UNITEDHEALTH GROUP	USD	196,003.00	92,764,299.84	0.78
UPSTART HOLDINGS	USD	33,755.00	513,076.00	0.00
VARONIS SYSTEMS	USD	203,332.00	5,067,033.44	0.04
VAXCYTE	USD	213,073.00	7,905,008.30	0.07
VENTAS	USD	682,338.00	30,046,753.83	0.25
VENTYX BIO	USD	256,383.00	8,786,245.41	0.07
VERITIV	USD	38,286.00	5,035,374.72	0.04
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	208,340.00	65,635,433.60	0.55
VIRIDIAN THERAPEUTICS	USD	376,116.00	9,662,420.04	0.08
VISA 'A'	USD	613,763.00	137,396,985.18	1.15
VMWARE 'A'	USD	58,257.00	7,248,918.51	0.06
WALT DISNEY	USD	297,441.00	29,330,657.01	0.25
WASTE MANAGEMENT	USD	671,590.00	109,677,362.90	0.92
WATERS	USD	26,075.00	8,054,046.00	0.07
WELLTOWER	USD	570,940.00	40,622,381.00	0.34
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	255,679.00	25,519,320.99	0.21
WESTROCK	USD	572,811.00	17,218,698.66	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
WEYERHAEUSER	USD	1,901,086.00	56,139,069.58	0.47
WOLFSPEED	USD	145,331.00	9,317,170.41	0.08
WORKDAY 'A'	USD	416,795.00	84,221,765.65	0.70
XYLEM	USD	275,582.00	28,445,574.04	0.24
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	175,098.00	54,886,219.08	0.46
ZOETIS 'A'	USD	496,458.00	81,875,853.36	0.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	73,477.00	5,360,147.15	0.04
ZSCALER	USD	41,291.00	4,718,735.48	0.04
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	170,471.00	3,609,723.43	0.03
			7,047,059,758.94	58.89
Aktien insgesamt			11,672,977,885.74	97.53
Optionsscheine				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	852,030.00	1,073,320.74	0.01
			1,073,320.74	0.01
Optionsscheine insgesamt			1,073,320.74	0.01
GESAMT I.			11,674,051,206.48	97.54
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Kaimaninseln				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	2,508,070.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Vereinigte Staaten				
WORLD COM-MCI GROUP	USD	220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Aktien insgesamt			0.00	0.00
Obligationen				
Kanada				
10.00% CV HIGHPOINT TELECOMMUNICATIONS II 00/04 S2 -DEF-	USD	42,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Obligationen insgesamt			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	607,455.24	92,333,958.85	0.77
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,091,812.97	167,623,206.46	1.40
			259,957,165.31	2.17
GESAMT III.			259,957,165.31	2.17
Wertpapierbestand			11,934,008,371.79	99.71
Sichteinlagen bei Banken			55,320,631.30	0.46
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-20,356,915.98	-0.17
Nettovermögen			11,968,972,087.11	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Megatrend Selection

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	58.89	Pharmazeutika und Kosmetik	11.10
Grossbritannien	5.09	Elektronik und elektrische Geräte	10.35
Niederlande	4.08	Internet, Software und IT-Dienste	9.17
Deutschland	3.83	Biotechnologie	4.94
Japan	3.77	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.66
Frankreich	3.76	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.95
Irland	2.81	Maschinen- und Apparatebau	3.81
Schweiz	2.52	Immobilien	3.70
Luxemburg	2.36	Papier- und Forstprodukte	3.47
Kaimaninseln	2.08	Computer und Bürobedarf	3.36
Kanada	2.04	Verschiedenes	3.25
Dänemark	1.38	Textilien und Bekleidung	3.25
Schweden	1.28	Nachrichtenübermittlung	3.07
Italien	0.81	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.89
Jersey	0.74	Versorgungsbetriebe	2.82
Taiwan	0.68	Gastronomie	2.70
Finnland	0.64	Anteile an Anlagefonds	2.17
Spanien	0.61	Bauwesen und Baumaterialien	2.15
Brasilien	0.46	Chemikalien	2.15
Norwegen	0.41	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	2.13
Singapur	0.20	Automobile	2.04
Südkorea	0.18	Einzelhandel und Supermärkte	1.83
Österreich	0.17	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.68
Israel	0.17	Umweltdienste und Recycling	1.44
Bermuda	0.15	Banken und Kreditinstitute	1.36
Färöer (Insel)	0.14	Verpackungsindustrie	0.96
Britische Jungferninseln	0.14	Verlage und graphische Industrie	0.94
Chile	0.12	Diverser Handel	0.88
China	0.11	Diverse Konsumgüter	0.86
Südafrika	0.05	Landwirtschaft und Fischerei	0.49
Hongkong	0.04	Uhrenherstellung	0.49
	99.71	Versicherungen	0.42
		Photografie und Optik	0.37
		Freizeit	0.25
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.24
		Verbraucher-Produkte	0.17
		Hypothek und Fonds institutionen	0.13
		Öl	0.06
		Optionsscheine	0.01
			99.71

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Environmental Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
ORSTED	DKK	989,964.00	77,151,431.89	1.02
			77,151,431.89	1.02
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5,838,993.00	218,962,237.50	2.90
SYMRISE	EUR	954,432.00	96,015,859.20	1.27
			314,978,096.70	4.17
Finnland				
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	8,319,174.00	99,455,725.17	1.32
			99,455,725.17	1.32
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	3,393,558.00	128,802,493.89	1.71
LEGRAND	EUR	2,473,996.00	208,310,463.20	2.76
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	1,512,454.00	232,070,941.76	3.08
			569,183,898.85	7.55
Irland				
EATON CORPORATION -NPV-	USD	1,804,547.00	282,207,286.83	3.74
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	2,882,398.00	157,620,950.46	2.09
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	3,103,231.00	102,872,107.65	1.36
TRANE TECHNOLOGIES	USD	661,868.00	111,205,446.50	1.47
			653,905,791.44	8.66
Japan				
KEYENCE	JPY	404,200.00	180,449,654.42	2.39
SHIMANO	JPY	760,600.00	120,424,099.46	1.60
TOKYO ELECTRON	JPY	1,779,000.00	208,830,801.45	2.77
			509,704,555.33	6.76
Jersey				
APTIV	USD	1,214,602.00	123,405,789.98	1.64
			123,405,789.98	1.64
Kanada				
WASTE CONNECTIONS	USD	1,558,649.00	199,583,113.64	2.65
WEST FRASER TIMBER	CAD	1,776,338.00	114,432,710.77	1.52
WSP GLOBAL	CAD	915,428.00	108,984,365.39	1.44
			423,000,189.80	5.61
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	821,776.00	50,736,450.24	0.67
			50,736,450.24	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	325,299.00	202,856,456.40	2.69
			202,856,456.40	2.69
Schweden				
HEXAGON 'B'	SEK	15,932,259.00	168,038,943.66	2.23
			168,038,943.66	2.23
Schweiz				
GIVAUDAN	CHF	37,583.00	112,847,108.20	1.50
SIG GROUP LTD	CHF	4,803,535.00	112,931,384.72	1.50
			225,778,492.92	3.00
Vereinigte Staaten				
AECOM TECHNOLOGY	USD	2,858,563.00	220,083,156.00	2.92
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1,905,357.00	237,909,357.70	3.15
AMERICAN WATER WORKS	USD	2,230,557.00	300,915,711.03	3.98
ANSYS	USD	986,900.00	298,235,112.43	3.95
APPLIED MATERIALS	USD	2,430,825.00	272,102,341.53	3.61
AUTODESK	USD	685,563.00	128,295,606.62	1.70
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	1,352,882.00	258,430,354.24	3.43
DANAHER	USD	611,287.00	141,162,434.65	1.87
EQUINIX	USD	375,940.00	245,724,931.90	3.26
ON SEMICONDUCTOR	USD	1,725,520.00	129,079,332.04	1.71
PTC	USD	1,560,179.00	181,661,566.76	2.41
REPUBLIC SERVICES	USD	1,831,545.00	228,653,429.26	3.03
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	USD	611,129.00	167,807,257.27	2.22
SYNOPSYS	USD	742,304.00	258,053,349.22	3.42
TETRA TECH	USD	1,670,350.00	225,593,380.10	2.99
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	555,285.00	290,515,864.99	3.85
WASTE MANAGEMENT	USD	822,082.00	123,242,446.82	1.63
WESTROCK	USD	2,035,670.00	56,173,145.92	0.74
WEYERHAEUSER	USD	4,348,757.00	117,885,660.71	1.56
XYLEM	USD	1,965,012.00	186,192,188.11	2.47
			4,067,716,627.30	53.90
GESAMT I.			7,485,912,449.68	99.22
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	458,111.79	64,563,900.45	0.86
			64,563,900.45	0.86
GESAMT II.			64,563,900.45	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	7,550,476,350.13	100.08
Sichteinlagen bei Banken	5,551,907.08	0.07
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-11,403,211.52	-0.15
Nettovermögen	7,544,625,045.69	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Environmental Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	53.90
Irland	8.66
Frankreich	7.55
Japan	6.76
Kanada	5.61
Deutschland	4.17
Schweiz	3.00
Niederlande	2.69
Schweden	2.23
Jersey	1.64
Luxemburg	1.53
Finnland	1.32
Dänemark	1.02
	100.08

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Elektronik und elektrische Geräte	21.47
Internet, Software und IT-Dienste	14.92
Maschinen- und Apparatebau	9.18
Öffentliche Versorgungsbetriebe	6.45
Nachrichtenübermittlung	6.05
Umweltdienste und Recycling	5.64
Verschiedenes	5.10
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	4.66
Computer und Bürobedarf	4.62
Papier- und Forstprodukte	3.58
Immobilien	3.26
Automobile	3.24
Pharmazeutika und Kosmetik	2.17
Diverse Konsumgüter	2.09
Verpackungsindustrie	1.56
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.50
Bauwesen und Baumaterialien	1.44
Chemikalien	1.27
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	1.02
Anteile an Anlagefonds	0.86
	100.08

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - SmartCity

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	350,000.00	12,822,779.26	1.13
			12,822,779.26	1.13
Dänemark				
HUSCOMPAGNIET	DKK	350,000.00	2,201,405.28	0.19
			2,201,405.28	0.19
Deutschland				
HELLOFRESH	EUR	150,000.00	3,319,500.00	0.29
KNORR-BREMSE	EUR	115,000.00	7,047,200.00	0.62
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	275,000.00	13,915,000.00	1.23
			24,281,700.00	2.14
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	235,000.00	11,319,950.00	1.00
			11,319,950.00	1.00
Frankreich				
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	433,168.00	22,559,389.44	1.99
LEGRAND	EUR	225,000.00	18,945,000.00	1.67
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	340,000.00	52,169,600.00	4.59
			93,673,989.44	8.25
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	1,250,000.00	28,872,772.16	2.54
SEGRO REIT	GBP	4,350,000.00	38,004,244.83	3.35
			66,877,016.99	5.89
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	135,000.00	22,129,986.44	1.95
			22,129,986.44	1.95
Kaimaninseln				
ESR GROUP	HKD	5,150,000.00	8,504,649.98	0.75
			8,504,649.98	0.75
Kanada				
WASTE CONNECTIONS	USD	250,000.00	32,012,196.72	2.82
			32,012,196.72	2.82
Luxemburg				
INPOST	EUR	450,000.00	3,771,000.00	0.33
			3,771,000.00	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
CTP	EUR	744,756.00	8,922,176.88	0.79
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	280,476.00	2,658,912.48	0.23
			11,581,089.36	1.02
Schweiz				
SIKA	CHF	135,000.00	34,738,674.35	3.06
			34,738,674.35	3.06
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1,250,000.00	28,535,303.33	2.51
			28,535,303.33	2.51
Spanien				
CELLNEX TELECOM	EUR	100,000.00	3,596,000.00	0.32
			3,596,000.00	0.32
Vereinigte Staaten				
AUTODESK	USD	210,000.00	39,299,199.91	3.46
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	170,000.00	6,637,074.59	0.58
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	150,000.00	10,572,355.57	0.93
CARRIER GLOBAL	USD	610,000.00	25,484,086.15	2.24
CISCO SYSTEMS	USD	980,000.00	46,429,320.62	4.09
COSTAR GROUP	USD	430,000.00	26,869,315.34	2.37
COUPANG 'A'	USD	260,000.00	3,771,054.67	0.33
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	310,000.00	37,984,838.65	3.35
ECOLAB	USD	135,000.00	20,384,762.84	1.80
EQUINIX	USD	65,000.00	42,485,823.73	3.74
EXTRA SPACE STORAGE	USD	140,000.00	20,599,982.85	1.81
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	750,000.00	23,773,341.88	2.09
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	210,000.00	10,380,957.10	0.91
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	360,000.00	18,172,664.74	1.60
HOME DEPOT	USD	135,000.00	35,780,222.07	3.15
LOWE'S COMPANIES	USD	210,000.00	37,710,730.34	3.32
MASTERCARD 'A'	USD	135,000.00	44,929,757.24	3.96
OTIS WORLDWIDE	USD	440,000.00	33,815,381.41	2.98
PAYPAL HOLDINGS	USD	276,199.00	18,881,472.04	1.66
PROLOGIS	USD	460,000.00	52,517,719.60	4.63
PTC	USD	130,000.00	15,136,727.05	1.33
REPUBLIC SERVICES	USD	230,000.00	28,713,620.87	2.53
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	51,500.00	12,265,727.11	1.08
UDR	USD	465,000.00	17,232,333.72	1.52
UPSTART HOLDINGS	USD	50,000.00	697,663.47	0.06
VISA 'A'	USD	260,000.00	53,429,639.20	4.71
VMWARE 'A'	USD	80,000.00	9,137,922.75	0.80
WASTE MANAGEMENT	USD	280,000.00	41,976,208.10	3.70
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	44,000.00	12,660,976.42	1.12
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	110,000.00	7,366,316.51	0.65
			755,097,196.54	66.50
GESAMT I.			1,111,142,937.69	97.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Anteile an Anlagefonds				
Guernsey				
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE	GBP	6,000,000.00	5,568,137.57	0.49
			5,568,137.57	0.49
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	128,487.89	17,928,416.06	1.58
			17,928,416.06	1.58
GESAMT II.			23,496,553.63	2.07
Wertpapierbestand			1,134,639,491.32	99.93
Sichteinlagen bei Banken			2,861,594.93	0.25
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-2,024,271.97	-0.18
Nettovermögen			1,135,476,814.28	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - SmartCity

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	66.50	Immobilien	24.02
Frankreich	8.25	Elektronik und elektrische Geräte	9.62
Grossbritannien	5.89	Banken und Kreditinstitute	8.56
Schweiz	3.06	Computer und Bürobedarf	7.55
Kanada	2.82	Verschiedenes	7.16
Singapur	2.51	Einzelhandel und Supermärkte	6.80
Deutschland	2.14	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	6.23
Japan	1.95	Internet, Software und IT-Dienste	3.68
Luxemburg	1.91	Maschinen- und Apparatebau	3.57
Bermuda	1.13	Chemikalien	3.06
Niederlande	1.02	Flugtechnik und Raumfahrttechnik	2.98
Finnland	1.00	Umweltdienste und Recycling	2.82
Kaimaninseln	0.75	Gastronomie	2.54
Guernsey	0.49	Anteile an Anlagefonds	2.07
Spanien	0.32	Bauwesen und Baumaterialien	1.99
Dänemark	0.19	Pharmazeutika und Kosmetik	1.80
	99.93	Hypothek und Fonds institutionen	1.60
		Versicherungen	1.13
		Nachrichtenübermittlung	0.97
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.93
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.33
		Verbraucher-Produkte	0.29
		Automobile	0.23
			99.93

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - China Index**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	720,000.00	520,973.54	0.16
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	620,000.00	154,804.15	0.05
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	433,600.00	610,912.82	0.19
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	138,000.00	508,935.20	0.16
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	756,000.00	197,428.79	0.06
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	328,000.00	218,947.49	0.07
KUNLUN ENERGY	HKD	610,000.00	477,125.95	0.15
NINE DRAGONS PAPER	HKD	229,000.00	171,532.98	0.05
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	HKD	19,000.00	363,545.16	0.11
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	222,552.00	196,755.01	0.06
			3,420,961.09	1.06
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	64,600.00	164,041.82	0.05
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	21,200.00	87,769.73	0.03
3PEAK INCORP 'A'	CNY	1,321.00	46,806.97	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	5,601.00	120,230.22	0.04
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,100.00	35,803.48	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	25,400.00	159,492.82	0.05
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	749,900.00	339,383.22	0.11
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,306,000.00	1,596,253.45	0.50
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	63,568.00	287,413.01	0.09
AIR CHINA 'A'	CNY	64,600.00	100,587.25	0.03
AIR CHINA 'H'	HKD	264,000.00	236,089.07	0.07
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	574,000.00	291,024.67	0.09
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	116,000.00	93,180.21	0.03
AMLOGIC (SHANGHAI) 'A'	CNY	3,847.00	47,092.10	0.01
ANGEL YEAST 'A'	CNY	8,000.00	48,604.12	0.02
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	37,300.00	153,339.45	0.05
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	187,000.00	647,955.75	0.20
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	3,500.00	150,760.09	0.05
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	16,000.00	285,557.09	0.09
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION 'A'	CNY	7,800.00	37,582.04	0.01
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,600.00	57,370.32	0.02
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO 'A'	CNY	7,000.00	67,852.22	0.02
ANJOY FOODS GRP 'A'	CNY	2,000.00	47,623.31	0.01
APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'	CNY	11,100.00	34,405.61	0.01
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT 'A'	CNY	5,600.00	22,271.75	0.01
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	CNY	3,220.00	62,475.59	0.02
AUTOBIO DIAGNOSTICS 'A'	CNY	9,100.00	80,699.43	0.03
AVARY HOLDING 'A'	CNY	16,700.00	75,384.99	0.02
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,500.00	51,609.14	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
AVICOPTER 'A'	CNY	5,600.00	34,479.24	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	198,000.00	126,778.17	0.04
BANK OF CHANGSHA 'A'	CNY	40,700.00	46,848.70	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	30,500.00	60,184.71	0.02
BANK OF CHINA 'A'	CNY	310,300.00	152,624.80	0.05
BANK OF CHINA 'H'	HKD	11,844,200.00	4,541,580.99	1.41
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	356,900.00	265,395.81	0.08
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	1,295,280.00	815,127.31	0.25
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	54,000.00	91,233.14	0.03
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	134,950.00	137,859.48	0.04
BANK OF NANJING 'A'	CNY	91,000.00	118,652.26	0.04
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	56,820.00	225,813.32	0.07
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	124,222.00	108,280.93	0.03
BANK OF SUZHOU 'A'	CNY	21,063.00	21,333.20	0.01
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	205,900.00	186,968.12	0.06
BBMG CORP 'A'	CNY	91,500.00	32,622.24	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	330,000.00	242,983.41	0.08
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	39,400.00	44,778.95	0.01
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,810.00	40,261.56	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	20,300.00	26,261.80	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	4,045.00	278,423.75	0.09
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	18,100.00	70,694.84	0.02
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	16,436.00	61,373.29	0.02
BEIJING TONGRENTANG 'A'	CNY	14,400.00	115,546.25	0.04
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	4,930.00	83,328.34	0.03
BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'	CNY	2,600.00	29,118.23	0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY 'A'	CNY	4,800.00	49,747.34	0.02
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	2,300.00	19,666.92	0.01
BGI GENOMICS 'A'	CNY	4,100.00	41,167.98	0.01
BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,930.00	59,510.00	0.02
BOC INTERNATIONAL (CHINA) 'A'	CNY	20,000.00	31,257.98	0.01
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	323,500.00	209,018.09	0.07
BTG HOTELS GROUP 'A'	CNY	9,400.00	31,926.80	0.01
BYD COMPANY 'A'	CNY	16,000.00	596,101.89	0.19
BYD 'H'	HKD	124,000.00	3,629,999.33	1.12
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	15,400.00	47,845.95	0.01
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	50,180.00	54,839.97	0.02
CANMAX TECH 'A'	CNY	6,600.00	49,164.96	0.02
CECEP SOLAR ENERGY 'A'	CNY	32,600.00	32,496.37	0.01
CECEP WIND-POWER 'A'	CNY	65,910.00	37,118.37	0.01
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,700.00	32,307.92	0.01
CGN POWER 'H'	HKD	1,557,000.00	372,890.48	0.12
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	3,600.00	85,549.07	0.03
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	CNY	59,700.00	48,390.06	0.02
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,800.00	48,854.42	0.02
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	19,100.00	83,661.66	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHENGTUN MINING GROUP 'A'	CNY	28,400.00	23,639.65	0.01
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	24,000.00	39,709.86	0.01
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	1,317,000.00	166,094.71	0.05
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	1,311,199.00	659,782.12	0.21
CHINA COAL ENERGY 'H'	HKD	298,000.00	225,874.95	0.07
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	341,200.00	167,776.51	0.05
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	102,300.00	88,427.78	0.03
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	14,439,370.00	9,362,694.72	2.91
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	37,400.00	127,354.44	0.04
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	93,100.00	69,772.38	0.02
CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'	CNY	281,600.00	98,758.92	0.03
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	385,900.00	169,031.60	0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	497,000.00	150,684.36	0.05
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	519,500.00	261,407.16	0.08
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	CNY	35,800.00	52,357.12	0.02
CHINA GREAT WALL SECURITIES 'A'	CNY	25,000.00	30,159.29	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	32,200.00	58,010.04	0.02
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	66,820.00	59,509.25	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	10,400.00	58,841.84	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'H' 144A/S	HKD	221,200.00	443,531.72	0.14
CHINA JUSHI 'A'	CNY	33,648.00	71,537.88	0.02
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	1,113,000.00	1,829,025.29	0.57
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	25,100.00	121,594.56	0.04
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	507,000.00	579,342.30	0.18
CHINA MEHECO 'A'	CNY	13,580.00	27,113.18	0.01
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	184,900.00	922,099.18	0.29
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	588,447.00	3,005,983.29	0.94
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	87,400.00	89,157.13	0.03
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	66,050.00	132,545.11	0.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	75,600.00	149,839.23	0.05
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	CNY	7,000.00	34,399.78	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	339,961.00	170,676.93	0.05
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	904,648.00	310,003.60	0.10
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	157,500.00	137,288.45	0.04
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	558,000.00	337,646.80	0.11
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	588,365.00	482,689.15	0.15
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	168,200.00	156,406.02	0.05
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	CNY	6,100.00	61,099.02	0.02
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	54,500.00	73,598.86	0.02
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	272,000.00	278,932.82	0.09
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	62,600.00	236,121.73	0.07
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	394,600.00	1,048,088.55	0.33
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	288,000.00	235,534.98	0.07
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	3,847,400.00	2,274,155.50	0.71
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	194,500.00	194,730.81	0.06
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	622,000.00	379,542.78	0.12
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'	CNY	56,000.00	44,168.63	0.01
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	7,600.00	63,537.52	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	39,600.00	147,696.57	0.05
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	57,000.00	233,662.13	0.07
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	509,500.00	1,603,156.71	0.50
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	108,300.00	124,030.88	0.04
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	274,000.00	195,466.99	0.06
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	360,020.00	303,865.39	0.09
CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'	CNY	234,100.00	186,684.64	0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	16,816.00	448,404.13	0.14
CHINA TOURISM 'H' -S-	HKD	11,200.00	276,935.35	0.09
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	6,628,000.00	802,122.95	0.25
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	300,300.00	236,854.28	0.07
CHINA VANKE 'A'	CNY	86,400.00	191,613.16	0.06
CHINA VANKE 'H'	HKD	310,700.00	490,000.74	0.15
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	202,500.00	626,196.42	0.20
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,795.00	62,841.59	0.02
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	161,800.00	67,339.70	0.02
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	13,400.00	159,762.33	0.05
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,900.00	89,131.81	0.03
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	73,892.00	128,174.11	0.04
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	7,900.00	29,119.83	0.01
CHONGQING RURAL 'A'	CNY	72,700.00	38,826.40	0.01
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	114,120.00	340,109.16	0.11
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	317,100.00	677,025.60	0.21
CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'	CNY	4,200.00	43,791.73	0.01
CNNC HUA YUAN TITANIUM 'A'	CNY	70,745.00	66,813.94	0.02
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	22,600.00	1,335,409.84	0.42
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT 'A'	CNY	103,600.00	37,237.74	0.01
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	25,000.00	49,258.97	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	115,810.00	185,886.65	0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	473,800.00	532,955.07	0.17
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	223,800.00	199,314.15	0.06
CRRC CORPORATION 'H'	HKD	712,000.00	388,202.74	0.12
DAAN GENE CO 'A'	CNY	8,800.00	20,630.27	0.01
DAJIN HEAVY IN 'A'	CNY	8,100.00	41,526.40	0.01
DAQIN RAILWAY 'A'	CNY	122,000.00	127,648.39	0.04
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	5,444.00	29,494.28	0.01
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION 'A'	CNY	118,700.00	52,338.34	0.02
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	25,900.00	31,282.72	0.01
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 'A'	CNY	6,700.00	32,379.51	0.01
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	6,000.00	46,267.05	0.01
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	21,400.00	59,044.40	0.02
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	402,000.00	188,455.45	0.06
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	36,600.00	44,739.07	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	113,727.00	331,490.55	0.10
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	6,300.00	75,726.38	0.02
ENN NATURAL GAS 'A'	CNY	17,900.00	54,310.74	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
EVE ENERGY 'A'	CNY	16,866.00	171,069.07	0.05
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	34,200.00	75,846.88	0.02
FAW JIEFANG GROUP 'A'	CNY	25,000.00	30,195.67	0.01
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	30,400.00	26,410.37	0.01
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	17,400.00	86,875.35	0.03
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	60,000.00	171,976.30	0.05
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	136,040.00	136,003.47	0.04
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	28,868.00	27,053.86	0.01
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	34,770.00	387,275.27	0.12
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	94,700.00	237,306.56	0.07
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	10,100.00	36,244.41	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	20,400.00	103,189.75	0.03
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	89,600.00	390,363.27	0.12
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	15,600.00	150,895.71	0.05
GANFENG LITHIUM GROUP 'H' 144A/S	HKD	56,480.00	351,114.97	0.11
GAONA AERO MATERIAL 'A'	CNY	4,300.00	23,552.92	0.01
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	800.00	55,502.99	0.02
GD POWER DEVELOPMENT 'A'	CNY	137,900.00	76,256.08	0.02
GEM 'A'	CNY	49,900.00	54,243.51	0.02
GEMDALE 'A'	CNY	37,499.00	45,837.99	0.01
GF SECURITIES 'A'	CNY	54,900.00	125,988.43	0.04
GF SECURITIES 'H'	HKD	163,800.00	232,035.01	0.07
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	5,212.00	92,531.77	0.03
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,300.00	64,147.83	0.02
GOERTEK 'A'	CNY	29,300.00	91,244.78	0.03
GOTION HIGH 'A'	CNY	16,100.00	69,841.65	0.02
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	26,300.00	106,893.99	0.03
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	440,750.00	544,065.18	0.17
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	22,900.00	122,467.10	0.04
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	29,800.00	53,165.92	0.02
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	15,800.00	134,114.48	0.04
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING 'A'	CNY	19,600.00	25,527.35	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	2,900.00	33,933.97	0.01
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	57,100.00	76,860.72	0.02
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,600.00	60,996.72	0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	CNY	41,700.00	67,600.18	0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	433,871.00	273,590.28	0.09
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	13,500.00	64,986.91	0.02
GUANGZHOU GREAT POWER 'A'	CNY	5,400.00	44,783.60	0.01
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	4,700.00	60,256.01	0.02
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	17,620.00	107,589.03	0.03
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL 'A'	CNY	37,908.00	36,353.22	0.01
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	43,800.00	66,925.25	0.02
GUOLIAN SECURITIES 'A'	CNY	18,000.00	27,739.27	0.01
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	49,500.00	67,494.97	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	63,300.00	132,277.13	0.04
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	41,756.00	41,076.38	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	60,600.00	200,005.66	0.06
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	341,600.00	1,074,854.43	0.33
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	73,100.00	93,717.33	0.03
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	458,000.00	285,888.31	0.09
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE 'A'	CNY	36,400.00	48,467.33	0.02
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	6,700.00	47,150.65	0.01
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	12,348.00	105,567.71	0.03
HANGZHOU HANGYANG 'A'	CNY	10,200.00	49,398.08	0.02
HANGZHOU LION MICROELECTRONICS 'A'	CNY	8,400.00	66,595.21	0.02
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	8,900.00	36,730.16	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	13,000.00	70,014.67	0.02
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	3,800.00	52,925.81	0.02
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	19,300.00	181,200.60	0.06
HBIS COMPANY 'A'	CNY	72,000.00	24,412.66	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	10,700.00	20,895.99	0.01
HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER 'A'	CNY	25,600.00	66,013.13	0.02
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	34,015.00	128,400.60	0.04
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS 'A'	CNY	11,000.00	32,911.10	0.01
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	53,700.00	126,594.82	0.04
HENGTONG OPTIC ELECTRIC 'A'	CNY	19,500.00	42,848.75	0.01
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	47,600.00	56,245.74	0.02
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	CNY	5,300.00	157,569.03	0.05
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	9,520.00	45,148.98	0.01
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	CNY	8,000.00	96,637.80	0.03
HUA XIA BANK 'A'	CNY	126,700.00	99,194.02	0.03
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	65,497.00	55,185.70	0.02
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	16,520.00	111,401.92	0.03
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	49,100.00	53,302.42	0.02
HUAIBEI MINING HOLDINGS 'A'	CNY	26,000.00	51,305.00	0.02
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	16,460.00	52,288.98	0.02
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	65,700.00	81,935.63	0.03
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	596,000.00	312,808.33	0.10
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	67,600.00	125,621.57	0.04
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	224,200.00	256,190.42	0.08
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	23,000.00	27,545.73	0.01
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	12,100.00	27,380.56	0.01
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	30,800.00	75,029.63	0.02
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS 'A'	CNY	7,200.00	45,996.38	0.01
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,300.00	21,965.57	0.01
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP 'A'	CNY	8,300.00	36,778.33	0.01
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	4,700.00	75,884.27	0.02
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	12,500.00	48,713.26	0.02
HUNAN CHANGYUAN 'A'	CNY	13,353.00	29,186.06	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	55,000.00	44,580.46	0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	19,134.00	148,186.03	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
IFLYTEK 'A'	CNY	21,300.00	197,382.79	0.06
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	1,874.00	152,375.01	0.05
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	562,500.00	365,076.61	0.11
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	8,472,815.00	4,511,685.74	1.40
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	190,000.00	466,992.46	0.15
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,600.00	46,630.27	0.01
INNER MGOLIA YX 'A'	CNY	26,500.00	33,318.56	0.01
INNER MONGOLIA 'A'	CNY	14,000.00	27,381.29	0.01
INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES 'A'	CNY	10,220.00	22,828.95	0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	93,600.00	61,566.00	0.02
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	56,400.00	238,999.56	0.07
INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'	USD	158,100.00	232,248.90	0.07
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY 'A'	CNY	11,016.00	56,267.51	0.02
IRAY TECHNOLOGY 'A'	CNY	868.00	45,703.65	0.01
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	20,300.00	169,387.11	0.05
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	7,080.00	31,269.33	0.01
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	5,720.00	33,778.06	0.01
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	15,800.00	74,610.23	0.02
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	34,000.00	67,388.01	0.02
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	190,000.00	177,173.81	0.06
JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY 'A'	CNY	1,162.00	48,944.77	0.02
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	12,288.00	118,412.35	0.04
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	55,708.00	347,128.96	0.11
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	9,800.00	92,483.16	0.03
JIANGSU PACIFIC QUARTZ 'A'	CNY	3,200.00	57,500.71	0.02
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	13,500.00	325,052.42	0.10
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,400.00	33,922.77	0.01
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,900.00	37,150.14	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	10,000.00	46,333.99	0.01
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	30,400.00	75,603.56	0.02
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	22,200.00	63,933.04	0.02
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	161,000.00	272,779.89	0.08
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR 'A'	CNY	21,600.00	48,374.78	0.02
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	3,100.00	58,342.84	0.02
JIZHONG ENERGY RESOURCES 'A'	CNY	25,600.00	25,481.36	0.01
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	11,000.00	21,081.67	0.01
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	3,528.00	26,881.58	0.01
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,100.00	32,828.74	0.01
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	5,900.00	31,853.16	0.01
JUEWEI FOOD 'A'	CNY	5,500.00	35,064.09	0.01
JUNEYAO AIRLINES 'A'	CNY	18,300.00	47,881.46	0.01
KEDA INDUSTRIAL GROUP 'A'	CNY	13,700.00	28,768.25	0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	22,000.00	53,016.33	0.02
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	11,289.00	2,989,878.09	0.93
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	45,800.00	90,042.48	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	19,200.00	64,765.14	0.02
LIAONING PORT (PDA) COMPANY 'A'	CNY	211,400.00	49,221.13	0.02
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	56,300.00	50,631.81	0.02
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	7,800.00	42,428.78	0.01
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	21,900.00	64,503.20	0.02
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	69,739.00	410,101.34	0.13
LUXI CHEMICAL 'A'	CNY	20,100.00	39,925.96	0.01
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	63,816.00	281,476.50	0.09
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	12,800.00	474,590.42	0.15
LY XINQIAN 'A'	CNY	2,720.00	18,009.72	0.01
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	18,100.00	98,087.77	0.03
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	5,024.00	90,948.73	0.03
MEIHUA HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	20,300.00	28,890.93	0.01
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,462.00	39,901.11	0.01
METALLURGICAL 'A'	CNY	160,900.00	91,316.08	0.03
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	21,200.00	69,444.52	0.02
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,000.00	111,283.06	0.03
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	45,905.00	327,327.65	0.10
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	13,841.00	32,830.82	0.01
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	59,960.00	236,547.17	0.07
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,800.00	185,696.84	0.06
NAVINFO 'A'	CNY	21,200.00	41,740.75	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	21,400.00	94,981.76	0.03
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	130,800.00	310,923.98	0.10
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	40,000.00	77,009.88	0.02
NINESTAR 'A'	CNY	10,700.00	69,788.24	0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,100.00	78,831.23	0.02
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	10,500.00	23,271.04	0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'	CNY	7,110.00	51,018.92	0.02
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,812.00	37,943.34	0.01
NINGBO SHANSHAN 'A'	CNY	19,200.00	48,140.78	0.02
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	CNY	10,900.00	101,706.01	0.03
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	68,700.00	147,460.39	0.05
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	264,400.00	1,520,736.75	0.47
NORTH INDUSTRIES GROUP 'A'	CNY	11,000.00	36,560.78	0.01
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	73,600.00	52,480.81	0.02
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	45,400.00	40,498.87	0.01
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	4,760.00	83,662.07	0.03
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	73,216.00	104,307.45	0.03
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,000.00	33,737.66	0.01
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A'	CNY	88,800.00	63,836.13	0.02
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	1,210,000.00	403,851.31	0.13
PERFECT WORLD 'A'	CNY	21,150.00	52,383.75	0.02
PETROCHINA 'A'	CNY	194,300.00	167,386.77	0.05
PETROCHINA 'H'	HKD	3,138,000.00	1,858,834.51	0.58
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	32,400.00	135,998.86	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	9,000.00	64,135.61	0.02
PICC HOLDING 'A'	CNY	98,100.00	74,233.33	0.02
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	1,013,933.00	1,034,609.85	0.32
PING AN BANK 'A'	CNY	168,100.00	306,510.53	0.10
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	101,100.00	670,876.56	0.21
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	950,500.00	6,187,395.21	1.92
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING 'A'	CNY	24,800.00	37,424.59	0.01
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	103,600.00	213,024.00	0.07
PORTON PHARMA SOLUTIONS 'A'	CNY	5,900.00	31,844.58	0.01
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	244,600.00	165,514.49	0.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	1,181,000.00	701,084.96	0.22
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	145,800.00	151,277.27	0.05
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	1,840.00	48,692.02	0.02
PYLON TECHNO 'A'	CNY	1,464.00	52,302.11	0.02
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	CNY	49,600.00	161,391.29	0.05
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	28,463.97	0.01
RISEN ENERGY 'A'	CNY	6,900.00	28,034.39	0.01
RIYUE HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	5,700.00	18,447.45	0.01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	98,200.00	216,210.63	0.07
S.F. HOLDING 'A'	CNY	43,500.00	350,565.22	0.11
SAIC MOTOR 'A'	CNY	82,900.00	173,234.98	0.05
SAILUN GROUP 'A'	CNY	30,000.00	47,105.25	0.01
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,700.00	79,665.94	0.02
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	88,800.00	220,841.99	0.07
SC NEW ENERGY 'A'	CNY	11,400.00	26,410.37	0.01
SDIC CAPITAL 'A'	CNY	60,000.00	60,595.08	0.02
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	109,650.00	54,251.80	0.02
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	21,900.00	52,074.22	0.02
SG MICRO 'A'	CNY	3,300.00	74,530.20	0.02
SH FRIEND 'A'	CNY	1,104.00	29,448.16	0.01
SH MEDICILON 'A'	CNY	697.00	15,826.88	0.00
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	88,100.00	260,767.51	0.08
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY 'A'	CNY	16,200.00	32,579.89	0.01
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	10,630.00	30,690.33	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	36,100.00	115,783.16	0.04
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	108,750.00	220,827.13	0.07
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	16,660.00	85,459.58	0.03
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	11,800.00	33,553.14	0.01
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	116,400.00	57,422.13	0.02
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	CNY	28,000.00	49,669.34	0.02
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL 'A'	CNY	3,900.00	38,870.34	0.01
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	372,000.00	594,258.38	0.19
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	9,016.00	53,674.75	0.02
SHANGHAI AIKO 'A'	CNY	11,800.00	56,854.89	0.02
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	14,534.00	123,093.40	0.04
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	USD	72,200.00	238,404.40	0.07
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	85,100.00	33,807.95	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	122,500.00	78,792.52	0.02
SHANGHAI ELECTRIC POWER 'A'	CNY	38,500.00	55,633.53	0.02
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	18,400.00	86,727.21	0.03
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	69,500.00	197,435.16	0.06
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	5,138.00	48,943.69	0.02
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 'H'	HKD	40,000.00	147,007.89	0.05
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	10,100.00	81,910.02	0.03
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	70,800.00	57,078.12	0.02
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	8,200.00	75,068.92	0.02
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	CNY	6,611.00	46,216.47	0.01
SHANGHAI LINGANG 'A'	CNY	18,480.00	34,126.38	0.01
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	160,800.00	124,298.40	0.04
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	8,500.00	60,733.32	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	23,800.00	70,549.61	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	114,100.00	212,795.07	0.07
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	259,500.00	271,514.40	0.08
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	11,460.00	83,233.62	0.03
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	59,900.00	56,048.55	0.02
SHANGHAI RURAL 'A'	CNY	68,500.00	57,416.89	0.02
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	31,800.00	37,622.21	0.01
SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'	CNY	29,860.00	47,754.48	0.01
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	26,800.00	85,565.37	0.03
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	43,700.00	58,378.21	0.02
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	34,320.00	29,016.83	0.01
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	62,500.00	39,472.66	0.01
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	10,820.00	428,904.88	0.13
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'	CNY	18,800.00	38,711.58	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	23,800.00	63,934.50	0.02
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,460.00	59,918.00	0.02
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	190,900.00	115,842.68	0.04
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	CNY	7,380.00	52,397.89	0.02
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	CNY	10,386.00	52,188.10	0.02
SHENZHEN DYNAN 'A'	CNY	1,400.00	38,590.51	0.01
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	42,120.00	37,450.38	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	23,100.00	236,316.43	0.07
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	8,320.00	38,307.73	0.01
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY 'A'	CNY	1,900.00	35,747.46	0.01
SHENZHEN KSTAR SCIENCE&TEC'A'	CNY	7,900.00	53,687.18	0.02
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	10,600.00	480,820.77	0.15
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 'A'	CNY	5,600.00	49,848.62	0.02
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	CNY	81,100.00	57,002.59	0.02
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	9,500.00	48,883.52	0.02
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,900.00	48,299.25	0.02
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL 'A'	CNY	10,488.00	29,364.62	0.01
SHENZHEN SUNLORD ELECT 'A'	CNY	10,200.00	38,785.21	0.01
SHENZHEN TRANSSION 'A'	CNY	6,477.00	95,385.21	0.03
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNO. 'A'	CNY	6,000.00	24,299.15	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	12,920.00	54,730.74	0.02
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	28,200.00	54,250.93	0.02
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	92,500.00	40,247.56	0.01
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	12,700.00	52,523.59	0.02
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	42,300.00	84,946.61	0.03
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	4,400.00	48,233.33	0.02
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP 'A'	CNY	10,700.00	32,963.34	0.01
SIEYUAN ELECTRIC 'A'	CNY	5,883.00	39,140.98	0.01
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	16,900.00	59,343.16	0.02
SINOMINE RESOUR 'A'	CNY	5,600.00	57,288.83	0.02
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	39,300.00	19,272.99	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	202,200.00	611,757.92	0.19
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,500.00	59,290.48	0.02
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	19,340.00	45,790.00	0.01
SOOCHOW SECURITIES 'A'	CNY	52,415.00	52,706.02	0.02
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	64,700.00	36,625.24	0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,643.00	65,642.58	0.02
SUNGROW POWER 'A'	CNY	13,500.00	206,001.43	0.06
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	16,100.00	47,232.73	0.01
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	18,000.00	79,236.36	0.02
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,600.00	71,014.40	0.02
TANGSHAN JIDONG CEMENT 'A'	CNY	19,800.00	25,009.88	0.01
TBEA 'A'	CNY	41,100.00	129,845.91	0.04
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	137,700.00	88,769.60	0.03
TCL ZHONGHUAN 'A'	CNY	26,800.00	188,992.61	0.06
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,500.00	55,185.32	0.02
TIANJIN 712 COMMUNICATION 'A'	CNY	5,200.00	23,397.50	0.01
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	23,800.00	36,400.41	0.01
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	CNY	14,600.00	160,450.64	0.05
TIANSHAN ALUM 'A'	CNY	38,535.00	42,562.17	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	32,706.00	48,070.14	0.01
TIBET SUMMIT RESOURCES 'A'	CNY	8,800.00	29,299.84	0.01
TITAN WIND ENERGY 'A'	CNY	16,600.00	35,655.05	0.01
TOLY BREAD 'A'	CNY	10,192.00	23,092.70	0.01
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	13,000.00	41,997.45	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	19,100.00	39,913.01	0.01
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	107,600.00	50,419.06	0.02
TONGWEI 'A'	CNY	40,300.00	228,188.05	0.07
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	2,700.00	50,795.09	0.02
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	140,000.00	261,454.93	0.08
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	6,300.00	110,564.19	0.03
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	94,000.00	1,026,227.18	0.32
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	6,859.00	110,922.27	0.03
UNISPLENDOR CORP 'A'	CNY	24,048.00	102,500.26	0.03
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	12,800.00	64,243.59	0.02
WANDA FILM HOLDING 'A'	CNY	15,600.00	32,462.90	0.01
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	28,200.00	393,462.87	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
WEICHAI POWER 'A'	CNY	64,000.00	117,441.52	0.04
WEICHAI POWER 'H'	HKD	296,600.00	476,076.26	0.15
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	5,500.00	40,866.75	0.01
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	64,080.00	190,882.87	0.06
WESTERN MINING 'A'	CNY	16,700.00	30,790.71	0.01
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	35,900.00	33,278.25	0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,595.00	42,652.35	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	10,665.00	141,385.82	0.04
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,300.00	90,852.60	0.03
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	48,300.00	34,089.10	0.01
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,102.00	17,377.10	0.01
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	25,421.00	44,724.51	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	34,400.00	986,168.87	0.31
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	11,710.00	36,620.13	0.01
WUXI APPTTEC 'A'	CNY	23,348.00	270,111.72	0.08
WUXI APPTTEC 'H' 144A/S	HKD	54,068.00	566,170.14	0.18
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	4,200.00	62,408.56	0.02
WX AUTOWELL 'A'	CNY	928.00	24,690.05	0.01
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	111,500.00	112,443.59	0.04
XIAMEN C & D 'A'	CNY	24,100.00	42,330.26	0.01
XIAMEN FARATRONIC 'A'	CNY	2,300.00	48,869.41	0.02
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	16,700.00	49,527.60	0.02
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	33,925.00	54,502.39	0.02
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL 'A'	CNY	19,700.00	20,784.08	0.01
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	6,500.00	52,023.87	0.02
YANJING BREWERY 'A'	CNY	32,800.00	66,871.12	0.02
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'	CNY	20,900.00	108,182.44	0.03
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'	HKD	228,800.00	819,025.03	0.26
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,500.00	39,151.06	0.01
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	8,500.00	94,019.14	0.03
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	7,602.00	63,963.55	0.02
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	13,300.00	83,417.19	0.03
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	28,140.00	53,930.75	0.02
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,100.00	50,057.88	0.02
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	31,590.00	115,615.01	0.04
YOUNGOR GROUP 'A'	CNY	46,100.00	43,739.63	0.01
YOUNGY 'A'	CNY	2,600.00	28,667.99	0.01
YTO EXPRESS GROUP 'A'	CNY	27,400.00	73,047.04	0.02
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	10,800.00	26,057.63	0.01
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	24,220.00	41,695.15	0.01
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	32,500.00	64,367.72	0.02
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	16,660.00	132,613.87	0.04
YUNNAN BOTANEE 'A'	CNY	2,260.00	42,172.05	0.01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	8,900.00	147,412.80	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
YUNNAN TIN 'A'	CNY	17,000.00	36,761.60	0.01
YUNNAN YUNTIAN 'A'	CNY	27,200.00	83,992.58	0.03
ZANGGE MINING 'A'	CNY	11,100.00	39,025.33	0.01
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,700.00	235,885.11	0.07
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	170,000.00	258,142.80	0.08
ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'	CNY	61,900.00	36,661.62	0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	80,080.00	70,153.15	0.02
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY 'A'	CNY	61,400.00	51,644.35	0.02
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	21,600.00	87,917.00	0.03
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	30,500.00	100,352.23	0.03
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	4,000.00	31,892.45	0.01
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	192,000.00	152,623.23	0.05
ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'	CNY	4,000.00	26,077.42	0.01
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,070.00	44,232.94	0.01
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	12,938.00	103,551.51	0.03
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	12,600.00	119,713.69	0.04
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'	CNY	6,800.00	32,932.06	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	25,800.00	66,378.68	0.02
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	27,120.00	70,840.36	0.02
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	33,614.00	78,264.86	0.02
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	4,300.00	33,883.91	0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION 'A'	CNY	20,550.00	54,546.05	0.02
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	14,600.00	51,649.30	0.02
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	4,800.00	33,248.71	0.01
ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,600.00	17,048.11	0.01
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	31,900.00	46,746.25	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	100,200.00	315,920.47	0.10
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	7,200.00	61,712.68	0.02
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	56,500.00	55,087.09	0.02
ZHUZHOU CRRC 'A'	CNY	9,050.00	62,872.05	0.02
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	80,400.00	349,769.22	0.11
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS 'A'	CNY	3,900.00	25,879.51	0.01
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	30,100.00	45,685.40	0.01
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL 'A'	CNY	19,200.00	20,033.05	0.01
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	178,000.00	320,935.63	0.10
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	859,000.00	1,435,693.83	0.45
ZJ SUPCON 'A'	CNY	4,302.00	65,013.50	0.02
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	67,400.00	60,908.53	0.02
ZTE 'A'	CNY	37,900.00	179,576.80	0.06
ZTE 'H'	HKD	117,816.00	345,196.95	0.11
			120,837,844.03	37.80
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	73,500.00	264,509.11	0.08
BYD ELECTRONIC CO	HKD	96,500.00	299,952.15	0.09
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	520,518.00	223,460.36	0.07
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	856,000.00	166,839.94	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Hongkong (Fortsetzung)				
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	218,388.00	334,957.80	0.10
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	566,940.00	1,369,336.76	0.43
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	766,000.00	304,451.56	0.09
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	241,333.00	1,936,832.65	0.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	244,500.00	193,733.21	0.06
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	284,800.00	606,612.13	0.19
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	208,160.00	221,155.71	0.07
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	390,000.00	204,193.20	0.06
CITIC PACIFIC	HKD	876,000.00	1,024,428.43	0.32
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	1,327,520.00	1,305,549.10	0.41
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	226,000.00	203,258.15	0.06
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	392,350.00	287,892.91	0.09
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	466,000.00	476,690.28	0.15
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	89,000.00	393,984.97	0.12
LENOVO GROUP	HKD	1,094,000.00	1,184,598.24	0.37
YUEXIU PROPERTY	HKD	194,800.00	293,816.03	0.09
			11,296,252.69	3.50
Kaimaninseln				
3SBIO 144A/S	HKD	232,000.00	231,115.77	0.07
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	103,000.00	254,025.56	0.08
AKESO	HKD	76,000.00	391,137.80	0.12
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	2,217,600.00	28,362,973.65	8.83
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	184,000.00	2,672,129.55	0.83
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	11,600.00	388,252.00	0.12
BAIDU 'A'	HKD	330,400.00	6,258,724.61	1.94
BEIGENE	HKD	92,100.00	1,518,199.14	0.47
BILIBILI 'Z' REG S	HKD	27,595.00	666,505.24	0.21
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	4,615.00	76,157.27	0.02
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	502,000.00	280,099.71	0.09
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	HKD	98,000.00	321,468.29	0.10
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	241,000.00	420,603.08	0.13
CHINA FEIHE	HKD	552,000.00	414,180.08	0.13
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	338,000.00	323,794.43	0.10
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	151,000.00	135,035.79	0.04
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	61,600.00	317,812.20	0.10
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	206,000.00	325,404.64	0.10
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	110,000.00	237,378.25	0.07
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	479,000.00	1,964,835.61	0.61
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	190,000.00	232,117.05	0.07
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	370,000.00	181,466.85	0.06
CHINA RESOURCES LAND	HKD	484,666.00	2,210,346.79	0.69
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	CNY	8,726.00	76,773.26	0.02
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	103,800.00	545,451.50	0.17
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	292,750.00	331,165.21	0.10
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	408,000.00	258,316.05	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	HKD	313,600.00	622,412.55	0.19
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	1,812,678.00	510,326.09	0.16
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	333,000.00	576,074.75	0.18
DALI FOODS GROUP	HKD	297,000.00	124,098.10	0.04
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	9,100.00	426,244.00	0.13
DIGITECH 'A' ADR	USD	17,200.00	333,680.00	0.10
DONGYUE GROUP	HKD	222,000.00	229,072.43	0.07
EAST BUY HOLDINGS 144A/S	HKD	60,000.00	258,728.79	0.08
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	119,000.00	1,631,150.63	0.51
GDS HOLDINGS REGISTERED	HKD	136,310.00	329,925.71	0.10
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	893,000.00	1,148,967.30	0.36
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	170,000.00	363,825.42	0.11
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	141,500.00	183,501.26	0.06
GREENTOWN SVS	HKD	242,000.00	152,908.59	0.05
H Aidilao International Hldg 144A/S	HKD	170,000.00	460,195.84	0.14
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	96,000.00	248,257.35	0.08
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	174,000.00	302,341.98	0.09
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	95,000.00	439,303.91	0.14
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	28,518.00	1,396,811.64	0.44
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	49,887.00	354,614.45	0.11
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	167,500.00	750,023.68	0.23
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	61,600.00	448,448.00	0.14
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	165,050.00	1,227,900.60	0.38
JD.COM 'A' -S-	HKD	323,341.00	7,084,742.33	2.20
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	104,000.00	247,482.81	0.08
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,406.00	199,739.08	0.06
KANZHUN -ADR SPONS.-	USD	27,708.00	527,283.24	0.16
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	98,200.00	1,850,088.00	0.58
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	101,755.00	312,397.56	0.10
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	144,000.00	150,421.94	0.05
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	379,000.00	614,131.19	0.19
KINGSOFT	HKD	139,400.00	686,352.32	0.21
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	262,500.00	2,021,438.11	0.63
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	USD	8,574.00	413,438.28	0.13
LI AUTO INC 'A'	HKD	167,500.00	2,091,104.43	0.65
LI NING	HKD	357,500.00	2,819,041.90	0.88
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	283,500.00	799,947.77	0.25
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	USD	105,900.00	216,036.00	0.07
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	742,840.00	13,579,444.93	4.22
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	94,000.00	221,051.97	0.07
MINISO GROUP HOLDING ADR -SPONS.-	USD	15,562.00	276,069.88	0.09
MINTH GROUP	HKD	112,000.00	338,143.63	0.11
NETEASE S	HKD	296,162.00	5,206,468.63	1.61
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	HKD	227,724.00	887,697.64	0.28
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	202,700.00	2,130,377.00	0.66
PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	75,400.00	5,722,860.00	1.77
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	76,300.00	193,036.14	0.06
POP MART INTERNATIONAL S 144A	HKD	74,312.00	202,585.13	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	168,000.00	174,850.22	0.05
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	122,300.00	1,283,773.79	0.40
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	1,545,250.00	866,136.35	0.27
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	277,000.00	355,692.85	0.11
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	105,800.00	1,279,721.52	0.40
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	66,800.00	428,188.00	0.13
TECHNOLOGY HOLDINGS	HKD	3,000,000.00	775,804.20	0.24
TENCENT HOLDINGS	HKD	932,300.00	45,819,752.95	14.27
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	106,200.00	879,336.00	0.27
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	314,000.00	523,205.41	0.16
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	HKD	199,400.00	433,858.25	0.14
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	289,000.00	264,336.49	0.08
TRINA SOLAR 'A'	CNY	19,169.00	145,304.96	0.05
TRIP COM -SPONS.-	USD	81,340.00	3,064,077.80	0.95
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	203,000.00	204,812.31	0.06
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	49,000.00	118,475.11	0.04
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	61,500.00	933,570.00	0.29
WANT WANT CHINA	HKD	683,000.00	439,386.71	0.14
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	10,550.00	211,633.00	0.07
WUXI BIOLOGICS	HKD	542,946.00	3,361,458.41	1.05
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	2,266,400.00	3,493,467.98	1.09
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	764,000.00	915,836.23	0.29
XPENG 'A'	HKD	125,860.00	701,456.30	0.22
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	186,000.00	236,471.24	0.07
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	186,000.00	479,813.88	0.15
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	65,000.00	190,861.85	0.06
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	12,900.00	429,054.00	0.13
ZHONGSHENG GROUP	HKD	87,000.00	428,908.90	0.13
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	63,000.00	1,805,580.00	0.56
			180,950,487.07	56.28
Singapur				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	30,300.00	234,103.70	0.07
			234,103.70	0.07
Vereinigte Staaten				
YUM CHINA HOLDINGS	USD	62,999.00	3,993,506.61	1.23
			3,993,506.61	1.23
GESAMT I.			320,733,155.19	99.94
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	2,263,366.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	745,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Aktien insgesamt			0.00	0.00
Bezugsrechte				
China				
ST KMYT - RTS OF TRUST INT-N°F05238	CNY	6,681.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Bezugsrechte insgesamt			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			320,733,155.19	99.94
Sichteinlagen bei Banken			194,223.64	0.06
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-7,815.49	0.00
Nettovermögen			320,919,563.34	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - China Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	56.28	Internet, Software und IT-Dienste	28.24
China	37.80	Banken und Kreditinstitute	9.42
Hongkong	3.50	Versorgungsbetriebe	9.37
Vereinigte Staaten	1.23	Elektronik und elektrische Geräte	4.02
Bermuda	1.06	Pharmazeutika und Kosmetik	3.94
Singapur	0.07	Versicherungen	3.91
Britische Jungferninseln	0.00	Immobilien	3.76
	99.94	Gastronomie	2.76
		Maschinen- und Apparatebau	2.63
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.53
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.37
		Automobile	2.35
		Bergbau und Stahlwerke	2.30
		Verlage und graphische Industrie	2.16
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.14
		Tabak und Alkohol	1.91
		Einzelhandel und Supermärkte	1.76
		Öl	1.74
		Biotechnologie	1.60
		Textilien und Bekleidung	1.56
		Bauwesen und Baumaterialien	1.32
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.15
		Rostfreier Stahl	0.83
		Diverse Konsumgüter	0.75
		Chemikalien	0.74
		Computer und Bürobedarf	0.63
		Nachrichtenübermittlung	0.61
		Transport	0.56
		Verschiedenes	0.49
		Photografie und Optik	0.48
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.47
		Verbraucher-Produkte	0.38
		Uhrenherstellung	0.19
		Landwirtschaft und Fischerei	0.18
		Edelmetalle und Edelsteine	0.15
		Umweltdienste und Recycling	0.15
		Papier- und Forstprodukte	0.14
		Diverser Handel	0.08
		Reifen und Gummi	0.06
		Verpackungsindustrie	0.06
		Verschiedene Investitionsgüter	0.03
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.02
		Bezugsrechte	0.00
			99.94

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bermuda				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	66,500.00	245,160.84	1.02
			245,160.84	1.02
Brasilien				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	55,600.00	114,382.39	0.48
BANCO DO BRASIL	BRL	12,900.00	99,689.94	0.42
BANCO SANTANDER	BRL	18,000.00	94,998.38	0.40
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	47,100.00	301,515.52	1.26
CPFL ENERGIA	BRL	8,400.00	52,684.14	0.22
GERDAU PFD	BRL	11,130.00	56,160.10	0.23
KLABIN	BRL	43,300.00	155,015.08	0.65
			874,445.55	3.66
Chile				
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	8,674.00	68,052.85	0.28
			68,052.85	0.28
China				
BANK OF CHINA 'H'	HKD	1,969,000.00	755,125.78	3.15
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	197,000.00	99,159.21	0.41
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	1,410,000.00	914,087.34	3.81
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	419,500.00	143,827.39	0.60
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	836,000.00	444,909.84	1.86
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	553,000.00	184,727.73	0.77
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	492,000.00	501,962.73	2.09
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	98,000.00	296,363.60	1.24
			3,340,163.62	13.93
Griechenland				
JUMBO	EUR	2,254.00	47,880.20	0.20
			47,880.20	0.20
Hongkong				
BYD ELECTRONIC CO	HKD	53,000.00	165,152.47	0.69
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	189,200.00	186,084.66	0.78
			351,237.13	1.47
Indien				
BAJAJ AUTO	INR	4,771.00	225,935.32	0.94
CIPLA -DEMAT.-	INR	8,953.00	98,285.35	0.41
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	8,862.00	162,736.63	0.68
DIVI'S LABORATORIES	INR	7,842.00	269,963.17	1.13
DR REDDY'S LABORATORIES -DEMAT.-	INR	2,570.00	144,867.28	0.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	2,613.00	30,861.50	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
HAVELLS INDIA	INR	5,705.00	82,699.89	0.35
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	3,787.00	18,750.16	0.08
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	4,050.00	129,504.59	0.54
ICICI BANK	INR	4,242.00	45,492.22	0.19
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	37,854.00	658,562.95	2.75
MARICO -DEMAT.-	INR	29,826.00	174,430.51	0.73
MPHASIS -DEMAT.-	INR	3,766.00	82,563.01	0.34
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	1,928.00	463,120.12	1.93
TECH MAHINDRA	INR	20,229.00	272,198.94	1.14
WIPRO -DEMAT.-	INR	97,183.00	432,746.61	1.81
			3,292,718.25	13.75
Kaimaninseln				
3SBIO 144A/S	HKD	104,000.00	103,661.04	0.43
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	70,900.00	900,486.54	3.76
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	18,800.00	273,138.25	1.14
BAIDU 'A'	HKD	16,950.00	319,134.28	1.33
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	38,000.00	60,124.01	0.25
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	64,000.00	40,621.38	0.17
DALI FOODS GROUP	HKD	163,000.00	68,356.94	0.29
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	3,975.00	183,724.50	0.77
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	24,000.00	63,770.20	0.27
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	45,000.00	138,229.43	0.58
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	66,000.00	69,075.03	0.29
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	5,280.00	97,069.76	0.40
NETEASE S	HKD	8,400.00	148,137.67	0.62
TENCENT HOLDINGS	HKD	24,000.00	1,178,990.23	4.92
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	17,605.00	147,353.85	0.61
WANT WANT CHINA	HKD	327,000.00	210,583.72	0.88
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	66,000.00	79,242.23	0.33
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	8,761.00	251,791.14	1.05
			4,333,490.20	18.09
Malaysia				
AMMB HOLDINGS	MYR	91,000.00	77,423.73	0.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	MYR	15,000.00	61,190.99	0.26
IOI CORPORATION	MYR	59,100.00	51,044.99	0.21
MALAYAN BANKING BHD	MYR	199,500.00	387,727.63	1.62
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	5,200.00	161,570.62	0.67
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	171,000.00	274,274.31	1.14
PUBLIC BANK	MYR	25,700.00	23,320.86	0.10
RHB BANK BERHAD	MYR	92,300.00	116,845.21	0.49
SIME DARBY BERHAD	MYR	191,500.00	93,517.54	0.39
			1,246,915.88	5.20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
ARCA CONTINENTAL	MXN	11,700.00	107,648.70	0.45
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	37,068.00	300,338.06	1.25
GRUMA 'B'	MXN	13,230.00	199,592.53	0.83
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	MXN	1,685.00	52,236.81	0.22
WAL-MART DE MEXICO	MXN	149,400.00	611,582.83	2.55
			1,271,398.93	5.30
Philippinen				
AYALA LAND	PHP	163,700.00	80,070.28	0.33
			80,070.28	0.33
Polen				
CYFROWY POLSAT	PLN	7,919.00	31,040.58	0.13
			31,040.58	0.13
Qatar				
OOREDOO	QAR	27,068.00	69,850.08	0.29
			69,850.08	0.29
Russland				
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	301,750.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Südafrika				
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	1,544.00	84,792.62	0.35
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	25,408.00	240,499.91	1.00
KUMBA IRON ORE	ZAR	4,837.00	124,431.84	0.52
MR. PRICE GROUP	ZAR	18,861.00	154,101.09	0.64
MULTICHOICE GROUP	ZAR	25,089.00	174,289.11	0.73
NORTH PLAT HOLDING	ZAR	3,642.00	30,181.71	0.13
VODACOM GROUP	ZAR	42,998.00	296,832.32	1.24
			1,105,128.60	4.61
Südkorea				
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	398.00	183,959.18	0.77
NCSOFT	KRW	222.00	63,513.44	0.26
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	20,488.00	1,009,835.38	4.21
SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS	KRW	1,059.00	124,644.20	0.52
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	2,192.00	347,023.60	1.45
SAMSUNG SDS	KRW	2,454.00	219,083.90	0.91
			1,948,059.70	8.12
Taiwan				
ACER	TWD	138,000.00	127,755.08	0.53
ASUSTEK COMPUTER	TWD	50,000.00	448,683.91	1.87
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	94,000.00	321,978.56	1.34
MEDIA TEK	TWD	6,000.00	155,655.12	0.65
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	48,000.00	227,252.63	0.95
NANYA TECHNOLOGY	TWD	86,000.00	188,351.30	0.79
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	10,000.00	107,472.05	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	35,000.00	496,723.45	2.07
QUANTA COMPUTER	TWD	46,000.00	134,848.94	0.56
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	26,000.00	331,903.44	1.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	101,000.00	1,775,516.34	7.40
			4,316,140.82	17.99
Thailand				
KRUNG THAI BANK -NVDR-	THB	198,500.00	95,959.07	0.40
			95,959.07	0.40
Ungarn				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	9,670.00	203,339.07	0.85
			203,339.07	0.85
Vereinigte Arabische Emirate				
ADNOC DISTRIBUTION	AED	128,220.00	145,936.64	0.61
ALDAR PROPERTIES	AED	174,265.00	220,645.67	0.92
EMAAR PROPERTIES	AED	280,280.00	427,378.25	1.78
EMIRATES NBD	AED	28,191.00	100,941.21	0.42
			894,901.77	3.73
Wertpapierbestand			23,815,953.42	99.35
Sichteinlagen bei Banken			245,019.51	1.02
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-90,263.43	-0.37
Nettovermögen			23,970,709.50	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	18.09	Elektronik und elektrische Geräte	20.80
Taiwan	17.99	Internet, Software und IT-Dienste	15.08
China	13.93	Banken und Kreditinstitute	14.32
Indien	13.75	Pharmazeutika und Kosmetik	6.89
Südkorea	8.12	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	6.71
Mexiko	5.30	Versicherungen	5.57
Malaysia	5.20	Computer und Bürobedarf	4.29
Südafrika	4.61	Versorgungsbetriebe	3.76
Vereinigte Arabische Emirate	3.73	Einzelhandel und Supermärkte	3.19
Brasilien	3.66	Immobilien	3.03
Hongkong	1.47	Maschinen- und Apparatebau	1.68
Bermuda	1.02	Nachrichtenübermittlung	1.66
Ungarn	0.85	Edelmetalle und Edelsteine	1.48
Thailand	0.40	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.15
Philippinen	0.33	Textilien und Bekleidung	1.14
Qatar	0.29	Chemikalien	1.14
Chile	0.28	Transport	1.05
Griechenland	0.20	Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.99
Polen	0.13	Automobile	0.94
Russland	0.00	Bergbau und Stahlwerke	0.75
	99.35	Papier- und Forstprodukte	0.65
		Öl	0.61
		Diverse Konsumgüter	0.53
		Verpackungsindustrie	0.45
		Diverser Handel	0.45
		Tabak und Alkohol	0.28
		Verschiedenes	0.25
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.22
		Landwirtschaft und Fischerei	0.21
		Rostfreier Stahl	0.08
			99.35

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Sustainable Equities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
BLUESCOPE STEEL	AUD	139,252.00	1,882,227.45	0.21
FORTESCUE METALS	AUD	556,818.00	8,408,780.43	0.95
MEDIBANK PRIVATE	AUD	899,641.00	2,031,015.77	0.23
SONIC HEALTHCARE	AUD	138,304.00	3,234,335.54	0.37
WESFARMERS	AUD	135,370.00	4,570,547.79	0.52
			20,126,906.98	2.28
Dänemark				
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	16,832.00	3,276,451.54	0.37
			3,276,451.54	0.37
Deutschland				
ALLIANZ	EUR	81,525.00	18,911,931.65	2.14
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	37,154.00	2,932,725.02	0.33
			21,844,656.67	2.47
Frankreich				
KERING	EUR	8,476.00	5,562,158.35	0.63
SANOFI	EUR	101,179.00	11,032,956.30	1.25
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	24,198.00	4,044,692.41	0.46
VIVENDI	EUR	231,933.00	2,353,239.97	0.27
			22,993,047.03	2.61
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	308,759.00	6,451,225.53	0.73
BUNZL	GBP	105,951.00	4,002,199.54	0.45
RELX PLC	GBP	578,891.00	18,811,842.81	2.13
SAGE GROUP	GBP	308,928.00	2,986,831.93	0.34
TESCO	GBP	1,047,505.00	3,467,598.54	0.39
			35,719,698.35	4.04
Hongkong				
LINK REIT -UNITS-	HKD	651,300.00	4,194,314.10	0.47
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	479,296.00	6,722,499.43	0.76
			10,916,813.53	1.23
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	75,555.00	21,458,375.55	2.43
ALLEGION	USD	28,140.00	2,979,744.60	0.34
AON	USD	26,874.00	8,458,860.24	0.96
PENTAIR	USD	54,470.00	2,966,436.20	0.34
TRANE TECHNOLOGIES	USD	9,625.00	1,761,663.75	0.20
			37,625,080.34	4.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	350,176.00	7,015,127.11	0.79
			7,015,127.11	0.79
Japan				
ADVANTEST	JPY	57,100.00	5,234,449.55	0.59
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	213,800.00	5,265,528.59	0.60
DISCO	JPY	20,100.00	2,321,524.73	0.26
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	119,100.00	6,008,965.43	0.68
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	112,100.00	3,465,043.29	0.39
MURATA MANUFACTURING	JPY	87,000.00	5,269,361.81	0.60
NINTENDO	JPY	244,500.00	9,440,506.01	1.07
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	116,600.00	2,425,452.41	0.27
OTSUKA HOLDINGS	JPY	126,400.00	4,003,115.15	0.45
SEKISUI HOUSE	JPY	202,100.00	4,109,479.93	0.47
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	608,400.00	19,624,349.87	2.22
TAISEI	JPY	57,400.00	1,770,496.16	0.20
TOKYO ELECTRON	JPY	102,600.00	13,119,992.11	1.49
			82,058,265.04	9.29
Kaimaninseln				
CK ASSET HOLDINGS	HKD	605,000.00	3,674,301.61	0.42
			3,674,301.61	0.42
Kanada				
MANULIFE FINANCIAL	CAD	616,430.00	11,264,544.38	1.28
METRO	CAD	74,890.00	4,115,545.04	0.47
POWER CORP OF CANADA -SUB. VOTING-	CAD	73,746.00	1,877,843.91	0.21
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	185,646.00	8,680,761.29	0.98
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	21,110.00	1,716,035.02	0.19
WEST FRASER TIMBER	CAD	20,289.00	1,423,812.59	0.16
			29,078,542.23	3.29
Niederlande				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	328,991.00	11,328,592.39	1.28
RANDSTAD	EUR	39,071.00	2,316,223.71	0.26
			13,644,816.10	1.54
Norwegen				
YARA INTERNATIONAL	NOK	35,683.00	1,546,597.73	0.18
			1,546,597.73	0.18
Schweiz				
GARMIN	USD	23,178.00	2,309,919.48	0.26
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	16,147.00	4,830,480.56	0.55
NOVARTIS NOMINAL	CHF	76,275.00	7,027,593.66	0.80
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	13,481.00	3,854,245.81	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
SCHINDLER HOLDING -PART. CERT.-	CHF	12,087.00	2,674,525.14	0.30
TE CONNECTIVITY	USD	102,294.00	13,336,068.78	1.51
ZÜRICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	38,173.00	18,281,559.43	2.07
			52,314,392.86	5.93
Singapur				
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	1,113,500.00	10,377,387.12	1.18
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	265,400.00	1,880,802.93	0.21
			12,258,190.05	1.39
Spanien				
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	188,476.00	6,346,327.78	0.72
			6,346,327.78	0.72
Vereinigte Staaten				
ABBOTT LABORATORIES	USD	75,415.00	7,567,141.10	0.86
AFLAC	USD	194,527.00	12,487,660.77	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	32,345.00	4,399,566.90	0.50
ALPHABET 'A'	USD	170,623.00	17,379,658.78	1.97
AMGEN	USD	65,181.00	15,725,568.06	1.78
APPLE	USD	165,374.00	26,921,233.46	3.06
APPLIED MATERIALS	USD	99,871.00	12,178,269.74	1.38
ARROW ELECTRONICS	USD	19,086.00	2,352,349.50	0.27
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	81,373.00	17,923,216.98	2.03
AUTOZONE	USD	6,056.00	14,653,460.96	1.66
BLACKROCK 'A'	USD	4,504.00	2,993,268.32	0.34
BROADCOM	USD	33,472.00	21,193,466.24	2.40
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	33,770.00	3,287,171.80	0.37
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	35,700.00	2,558,976.00	0.29
CISCO SYSTEMS	USD	400,490.00	20,669,288.90	2.34
COCA-COLA	USD	82,375.00	5,122,901.25	0.58
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	168,869.00	10,155,781.66	1.15
DOVER	USD	44,102.00	6,594,792.57	0.75
ELECTRONIC ARTS	USD	24,731.00	2,957,085.67	0.33
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	113,609.00	6,719,972.35	0.76
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	53,548.00	5,790,145.24	0.66
FASTENAL	USD	188,678.00	10,016,915.02	1.13
GENUINE PARTS	USD	28,536.00	4,734,978.48	0.54
GILEAD SCIENCES	USD	115,727.00	9,464,154.06	1.07
GRAINGER (W.W.)	USD	14,885.00	10,075,061.10	1.14
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	58,761.00	4,065,085.98	0.46
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	83,513.00	1,813,902.36	0.21
HENRY SCHEIN	USD	34,945.00	2,818,314.25	0.32
HOLOGIC	USD	82,127.00	6,607,117.15	0.75
HOME DEPOT	USD	33,160.00	9,573,955.20	1.08
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	26,850.00	6,480,516.00	0.73
INTERPUBLIC GROUP	USD	129,908.00	4,780,614.40	0.54
JOHNSON & JOHNSON	USD	105,066.00	16,165,454.76	1.83

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	30,054.00	6,797,914.26	0.77
LAM RESEARCH	USD	18,941.00	9,996,112.75	1.13
MCKESSON	USD	20,412.00	7,349,544.72	0.83
MERCK & CO	USD	204,539.00	21,701,587.90	2.46
MICROSOFT	USD	80,736.00	22,916,913.60	2.60
NASDAQ	USD	31,432.00	1,705,657.48	0.19
OMNICOM GROUP	USD	63,802.00	5,989,093.74	0.68
ORACLE	USD	28,387.00	2,590,313.75	0.29
OTIS WORLDWIDE	USD	110,076.00	9,215,562.72	1.04
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	19,930.00	2,758,312.00	0.31
PAYCHEX	USD	26,483.00	3,029,920.03	0.34
PUBLIC STORAGE	USD	16,942.00	5,057,695.26	0.57
PULTEGROUP	USD	36,382.00	2,091,237.36	0.24
QUALCOMM	USD	51,964.00	6,583,838.80	0.75
QUEST DIAGNOSTICS	USD	36,122.00	5,066,110.50	0.57
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	5,089.00	4,179,137.69	0.47
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	6,525.00	1,645,017.75	0.19
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	30,825.00	2,412,981.00	0.27
SNAP-ON	USD	16,476.00	4,004,821.32	0.45
STEEL DYNAMICS	USD	59,494.00	6,613,947.98	0.75
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	157,280.00	4,457,315.20	0.50
TEXAS INSTRUMENTS	USD	35,768.00	6,608,495.68	0.75
TRAVELERS COMPANIES	USD	75,423.00	12,913,171.83	1.46
VERISIGN	USD	30,892.00	6,430,169.80	0.73
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4,442.00	1,399,407.68	0.16
VISA 'A'	USD	103,817.00	23,240,473.62	2.64
WALMART	USD	113,453.00	16,791,044.00	1.90
WATERS	USD	7,766.00	2,398,762.08	0.27
YUM BRANDS	USD	58,242.00	7,650,669.12	0.87
			519,822,274.63	58.87
Wertpapierbestand			880,261,489.58	99.69
Sichteinlagen bei Banken			3,114,476.11	0.35
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-355,832.50	-0.04
Nettovermögen			883,020,133.19	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Quest Global Sustainable Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	58.87	Computer und Bürobedarf	13.66
Japan	9.29	Pharmazeutika und Kosmetik	12.11
Schweiz	5.93	Versicherungen	10.36
Irland	4.27	Einzelhandel und Supermärkte	8.13
Grossbritannien	4.04	Elektronik und elektrische Geräte	7.88
Kanada	3.29	Verschiedenes	5.41
Frankreich	2.61	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.35
Deutschland	2.47	Maschinen- und Apparatebau	4.59
Australien	2.28	Internet, Software und IT-Dienste	4.19
Niederlande	1.54	Biotechnologie	3.94
Singapur	1.39	Verlage und graphische Industrie	3.35
Hongkong	1.23	Immobilien	2.67
Italien	0.79	Chemikalien	2.55
Spanien	0.72	Transportwesen und Frachtverkehr	1.95
Kaimaninseln	0.42	Nachrichtenübermittlung	1.52
Dänemark	0.37	Bauwesen und Baumaterialien	1.40
Norwegen	0.18	Banken und Kreditinstitute	1.39
	99.69	Diverse Konsumgüter	1.07
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.04
		Bergbau und Stahlwerke	0.96
		Edelmetalle und Edelsteine	0.95
		Gastronomie	0.87
		Versorgungsbetriebe	0.86
		Photografie und Optik	0.68
		Papier- und Forstprodukte	0.61
		Uhrenherstellung	0.59
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.58
		Automobile	0.54
		Verpackungsindustrie	0.31
		Landwirtschaft und Fischerei	0.18
			99.69

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Robotics

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	6,708,788.00	274,058,182.79	3.91
SIEMENS	EUR	2,385,362.00	386,551,981.53	5.52
			660,610,164.32	9.43
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1,868,809.00	77,268,298.78	1.10
			77,268,298.78	1.10
Japan				
DAIFUKU	JPY	5,002,500.00	92,229,214.28	1.32
FANUC	JPY	6,357,000.00	230,464,969.12	3.29
NIDEC	JPY	1,315,700.00	67,872,931.94	0.97
SMC	JPY	272,500.00	143,481,986.51	2.05
TOKYO ELECTRON	JPY	699,900.00	89,499,829.20	1.28
YASKAWA ELECTRIC	JPY	3,769,800.00	164,171,356.48	2.34
			787,720,287.53	11.25
Kaimaninseln				
BAIDU 'A'	HKD	3,637,472.00	68,486,253.26	0.98
			68,486,253.26	0.98
Kanada				
KINAXIS	CAD	729,430.00	98,998,267.49	1.41
			98,998,267.49	1.41
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	379,713.00	257,946,126.34	3.68
ELASTIC	USD	1,386,862.00	78,967,922.28	1.13
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1,239,604.00	225,397,195.32	3.22
			562,311,243.94	8.03
Schweden				
ELEKTA 'B'	SEK	10,537,526.00	80,272,332.29	1.15
			80,272,332.29	1.15
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	12,160,000.00	213,765,135.93	3.05
			213,765,135.93	3.05
Vereinigte Staaten				
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2,892,484.00	278,632,983.72	3.98
ALPHABET 'C'	USD	4,320,932.00	442,074,552.92	6.31
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	2,540,050.00	181,740,577.50	2.59
AUTODESK	USD	429,676.00	87,593,749.36	1.25
DROPBOX 'A'	USD	3,684,147.00	78,140,757.87	1.12
FIVE9	USD	2,115,195.00	149,628,894.30	2.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Robotics (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
INTUITIVE SURGICAL	USD	580,844.00	147,418,207.20	2.10
KLA CORPORATION	USD	698,182.00	277,778,690.52	3.96
LAM RESEARCH	USD	339,185.00	179,004,883.75	2.55
MARVELL TECHNOLOGY	USD	1,904,272.00	81,902,738.72	1.17
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	2,909,405.00	241,247,862.60	3.44
MICRON TECHNOLOGY	USD	708,839.00	43,054,880.86	0.61
NVIDIA	USD	570,280.00	156,918,244.80	2.24
PTC	USD	1,198,131.00	151,970,936.04	2.17
QUALCOMM	USD	1,074,124.00	136,091,510.80	1.94
RINGCENTRAL 'A'	USD	3,830,710.00	114,729,764.50	1.64
SALESFORCE	USD	2,516,488.00	497,811,656.16	7.09
SPLUNK	USD	2,081,896.00	194,698,913.92	2.78
SYNOPSIS	USD	760,718.00	288,083,906.60	4.11
TERADYNE	USD	2,137,195.00	231,052,151.45	3.30
TWILIO 'A'	USD	2,180,657.00	140,009,082.69	2.00
WORKDAY 'A'	USD	1,144,090.00	231,186,266.30	3.30
			4,330,771,212.58	61.79
GESAMT I.			6,880,203,196.12	98.19
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	743,307.98	114,118,141.12	1.63
			114,118,141.12	1.63
GESAMT II.			114,118,141.12	1.63
Wertpapierbestand			6,994,321,337.24	99.82
Sichteinlagen bei Banken			21,400,655.79	0.31
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-8,879,016.57	-0.13
Nettovermögen			7,006,842,976.46	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Robotics

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	61.79	Elektronik und elektrische Geräte	39.52
Japan	11.25	Internet, Software und IT-Dienste	31.65
Deutschland	9.43	Versorgungsbetriebe	7.09
Niederlande	8.03	Nachrichtenübermittlung	5.85
Taiwan	3.05	Computer und Bürobedarf	5.16
Luxemburg	1.63	Maschinen- und Apparatebau	3.37
Kanada	1.41	Pharmazeutika und Kosmetik	3.25
Schweden	1.15	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.30
Frankreich	1.10	Anteile an Anlagefonds	1.63
Kaimaninseln	0.98		
	99.82		99.82

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Equities Diversified Alpha

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR	EUR	104,014.87	11,316,817.34	90.22
			11,316,817.34	90.22
Wertpapierbestand			11,316,817.34	90.22
Sichteinlagen bei Banken			984,964.33	7.85
Andere Nettovermögenswerte			241,438.61	1.93
Nettovermögen			12,543,220.28	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Equities Diversified Alpha

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	90.22	Anteile an Anlagefonds	90.22
	90.22		90.22

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Thematic Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
CAPRI HOLDINGS	USD	341,258.00	15,824,133.46	1.60
			15,824,133.46	1.60
Dänemark				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	150,760.00	24,072,388.82	2.43
			24,072,388.82	2.43
Deutschland				
SIEMENS	EUR	135,995.00	22,038,221.76	2.23
			22,038,221.76	2.23
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	83,781.00	15,186,800.90	1.54
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10,407.00	21,058,227.57	2.13
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	151,753.00	25,365,493.31	2.56
			61,610,521.78	6.23
Irland				
ALLEGION	USD	230,037.00	24,358,617.93	2.46
			24,358,617.93	2.46
Japan				
PERSOL HOLDINGS	JPY	693,400.00	13,882,311.99	1.40
SHIMANO	JPY	116,300.00	20,058,775.00	2.03
			33,941,086.99	3.43
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	134,918.00	17,845,603.86	1.80
			17,845,603.86	1.80
Kaimaninseln				
BAIDU 'A'	HKD	807,942.00	15,211,916.53	1.54
TENCENT HOLDINGS	HKD	321,100.00	15,773,906.73	1.59
			30,985,823.26	3.13
Kanada				
BELLUS HEALTH	USD	683,733.00	5,066,461.53	0.51
XENON PHARMACEUTICALS	USD	135,394.00	4,849,813.08	0.49
			9,916,274.61	1.00
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	78,767.00	5,297,590.29	0.54
			5,297,590.29	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Niederlande				
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	14,208.00	5,280,545.28	0.53
ASML HOLDING	EUR	32,881.00	22,336,676.86	2.26
NXP SEMICONDUCTORS	USD	95,725.00	17,405,676.75	1.76
			45,022,898.89	4.55
Schweden				
HEXAGON 'B'	SEK	883,075.00	10,146,068.28	1.03
			10,146,068.28	1.03
Schweiz				
GARMIN	USD	119,097.00	11,869,207.02	1.20
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	59,942.00	17,137,541.90	1.73
			29,006,748.92	2.93
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	577,600.00	14,363,731.25	1.45
			14,363,731.25	1.45
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	USD	256,035.00	23,562,901.05	2.38
			23,562,901.05	2.38
Vereinigte Staaten				
APPLIED MATERIALS	USD	152,402.00	18,583,899.88	1.88
ASGN	USD	121,841.00	9,954,409.70	1.01
BOSTON SCIENTIFIC	USD	497,824.00	24,936,004.16	2.52
COMCAST 'A'	USD	427,787.00	15,994,955.93	1.62
CYTOKINETICS	USD	136,441.00	4,922,791.28	0.50
DEERE & CO	USD	39,820.00	16,293,945.80	1.65
ENPHASE ENERGY	USD	33,659.00	6,991,984.07	0.71
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	504,009.00	17,403,430.77	1.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	273,142.00	14,708,696.70	1.49
FORTINET	USD	336,748.00	22,255,675.32	2.25
GENERAC HOLDINGS	USD	66,743.00	6,909,235.36	0.70
IDEX CORP	USD	70,254.00	16,069,899.96	1.62
IDEXX LABORATORIES	USD	22,962.00	11,423,595.00	1.16
KLA CORPORATION	USD	44,224.00	17,594,960.64	1.78
KORN FERRY	USD	257,239.00	13,258,098.06	1.34
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	116,780.00	19,316,579.80	1.95
MICROSOFT	USD	89,565.00	25,423,025.25	2.57
MODERNA	USD	31,147.00	4,759,884.54	0.48
NEXTERA ENERGY	USD	279,453.00	21,403,305.27	2.16
ON SEMICONDUCTOR	USD	234,499.00	19,109,323.51	1.93
POOL	USD	31,965.00	10,769,647.80	1.09
QUEST DIAGNOSTICS	USD	148,545.00	20,833,436.25	2.11
REPUBLIC SERVICES	USD	149,206.00	20,291,493.78	2.05
ROPER TECHNOLOGIES	USD	39,252.00	17,215,927.20	1.74
SALESFORCE	USD	136,285.00	26,959,898.70	2.73
SYNOPSYS	USD	55,640.00	21,070,868.00	2.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	66,578.00	37,944,799.54	3.85
TOPBUILD	USD	95,135.00	19,222,978.10	1.94
TORO	USD	185,722.00	20,475,850.50	2.07
UNITEDHEALTH GROUP	USD	78,591.00	37,195,548.48	3.77
VISA 'A'	USD	164,843.00	36,901,753.98	3.73
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	67,334.00	21,106,515.64	2.13
			597,302,418.97	60.42
GESAMT I.			965,295,030.12	97.61
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	143,862.88	22,086,893.68	2.23
			22,086,893.68	2.23
GESAMT II.			22,086,893.68	2.23
Wertpapierbestand			987,381,923.80	99.84
Sichteinlagen bei Banken			2,815,474.81	0.28
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,224,866.23	-0.12
Nettovermögen			988,972,532.38	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Thematic Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	60.42	Elektronik und elektrische Geräte	20.88
Frankreich	6.23	Pharmazeutika und Kosmetik	10.30
Niederlande	4.55	Internet, Software und IT-Dienste	9.00
Japan	3.43	Maschinen- und Apparatebau	7.92
Kaimaninseln	3.13	Verschiedenes	6.19
Schweiz	2.93	Versorgungsbetriebe	5.08
Luxemburg	2.77	Textil- und Bekleidungsindustrie	3.77
Irland	2.46	Bauwesen und Baumaterialien	3.74
Dänemark	2.43	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.30
Taiwan	2.38	Banken und Kreditinstitute	3.21
Deutschland	2.23	Gastronomie	3.04
Jersey	1.80	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.87
Britische Jungferninseln	1.60	Biotechnologie	2.70
Singapur	1.45	Computer und Bürobedarf	2.57
Schweden	1.03	Anteile an Anlagefonds	2.23
Kanada	1.00	Textilien und Bekleidung	2.13
	99.84	Diverse Konsumgüter	2.07
		Umweltschutz und Abfallwirtschaft	2.05
		Automobile	2.03
		Nachrichtenübermittlung	1.62
		Einzelhandel und Supermärkte	1.60
		Photografie und Optik	1.54
			99.84

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Human

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
EDENRED	EUR	172,600.00	10,322,397.37	3.20
			10,322,397.37	3.20
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	450,167.00	11,327,128.61	3.51
DECHRA PHARMACEUTICALS	GBP	157,417.00	5,179,835.35	1.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	52,250.00	3,415,288.02	1.06
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	2,762,365.00	4,404,492.38	1.36
PEARSON	GBP	681,723.00	7,097,905.99	2.20
RELX PLC	GBP	458,310.00	14,893,400.79	4.61
			46,318,051.14	14.34
Japan				
PERSOL HOLDINGS	JPY	375,100.00	7,509,742.18	2.33
RECRUIT HOLDINGS	JPY	449,530.00	12,384,260.37	3.84
SHIMANO	JPY	52,900.00	9,123,896.79	2.83
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	254,500.00	6,996,368.44	2.17
			36,014,267.78	11.17
Kaimaninseln				
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	313,700.00	5,767,193.87	1.79
			5,767,193.87	1.79
Niederlande				
RANDSTAD	EUR	25,609.00	1,518,163.67	0.47
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	438,101.00	11,160,381.92	3.46
WOLTERS KLUWER	EUR	108,005.00	13,700,953.48	4.24
			26,379,499.07	8.17
Vereinigte Staaten				
AMEDISYS	USD	16,963.00	1,235,160.85	0.38
ASGN	USD	101,897.00	8,324,984.90	2.58
BOOKING HOLDINGS	USD	5,190.00	13,711,097.70	4.25
BUMBLE 'A'	USD	158,895.00	3,088,918.80	0.96
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	67,588.00	4,782,526.88	1.48
CHEMED	USD	23,693.00	12,589,512.48	3.90
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	168,964.00	1,544,330.96	0.48
ELEVANCE HEALTH	USD	13,561.00	6,244,026.84	1.93
IDEXX LABORATORIES	USD	23,883.00	11,881,792.50	3.68
INTUIT	USD	15,439.00	6,880,544.74	2.13
KORN FERRY	USD	117,477.00	6,054,764.58	1.88
LIVE NATION	USD	72,256.00	5,047,804.16	1.56
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	22,197.00	3,671,605.77	1.14
MATCH GROUP	USD	127,879.00	4,851,729.26	1.50
NETFLIX	USD	35,979.00	12,261,643.20	3.80
PAYCOR HCM	USD	65,723.00	1,705,511.85	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Human (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	225,084.00	2,014,501.80	0.62
PROGYNY	USD	129,681.00	4,052,531.25	1.25
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	168,327.00	11,574,164.52	3.58
STRIDE	USD	171,967.00	6,784,098.15	2.10
UNITEDHEALTH GROUP	USD	32,778.00	15,513,171.84	4.79
VENTAS	USD	223,057.00	9,822,315.00	3.04
WALT DISNEY	USD	97,234.00	9,588,244.74	2.97
WELLTOWER	USD	186,641.00	13,279,507.15	4.11
ZOETIS 'A'	USD	84,883.00	13,998,904.36	4.34
			190,503,394.28	58.98
GESAMT I.			315,304,803.51	97.65
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	36,697.55	5,634,079.87	1.74
			5,634,079.87	1.74
GESAMT II.			5,634,079.87	1.74
Wertpapierbestand			320,938,883.38	99.39
Sichteinlagen bei Banken			2,366,577.17	0.73
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-390,261.93	-0.12
Nettovermögen			322,915,198.62	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Human

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	58.98
Grossbritannien	14.34
Japan	11.17
Niederlande	8.17
Frankreich	3.20
Kaimaninseln	1.79
Luxemburg	1.74
	99.39

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Textil- und Bekleidungsindustrie	13.65
Verlage und graphische Industrie	11.05
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	10.51
Versorgungsbetriebe	10.47
Internet, Software und IT-Dienste	9.92
Gastronomie	7.27
Immobilien	7.15
Pharmazeutika und Kosmetik	6.80
Chemikalien	3.90
Verschiedenes	3.82
Biotechnologie	3.68
Freizeit	2.97
Automobile	2.83
Computer und Bürobedarf	2.13
Anteile an Anlagefonds	1.74
Nachrichtenübermittlung	1.50
	99.39

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Positive Change

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
China				
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	162,000.00	185,080.25	0.79
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	135,200.00	425,647.26	1.82
			610,727.51	2.61
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	15,565.00	635,839.98	2.72
			635,839.98	2.72
Frankreich				
LEGRAND	EUR	10,071.00	923,745.05	3.95
			923,745.05	3.95
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	77,600.00	817,151.29	3.50
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	27,500.00	298,158.78	1.28
			1,115,310.07	4.78
Indonesien				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	2,611,900.00	825,213.00	3.53
			825,213.00	3.53
Irland				
KERRY GROUP 'A'	EUR	4,535.00	454,597.41	1.94
KINGSPAN GROUP	EUR	7,600.00	522,408.69	2.23
LINDE	USD	2,030.00	712,976.60	3.05
			1,689,982.70	7.22
Japan				
FANUC	JPY	14,000.00	507,552.23	2.17
TOYOTA MOTOR	JPY	32,100.00	454,498.03	1.94
			962,050.26	4.11
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	3,391.00	448,527.57	1.92
			448,527.57	1.92
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	1,242.00	843,713.78	3.61
			843,713.78	3.61
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	39,100.00	972,337.07	4.16
			972,337.07	4.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Positive Change (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1,230.00	243,896.70	1.04
ALPHABET 'A'	USD	5,700.00	580,602.00	2.48
BAKER HUGHES 'A'	USD	21,892.00	627,643.64	2.69
CARLISLE COS	USD	1,076.00	242,401.28	1.04
CMS ENERGY	USD	15,773.00	970,039.50	4.15
COOPER COMPANIES	USD	1,846.00	686,407.41	2.94
COSTCO WHOLESALE	USD	573.00	283,927.23	1.21
CUMMINS	USD	1,624.00	382,468.24	1.64
DARLING INTERNATIONAL	USD	6,125.00	346,613.75	1.48
DEERE & CO	USD	1,013.00	414,509.47	1.77
ENPHASE ENERGY	USD	1,123.00	233,280.79	1.00
HCA HEALTHCARE	USD	4,458.00	1,165,232.04	4.99
IDEXX LABORATORIES	USD	1,166.00	580,085.00	2.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	4,515.00	469,198.80	2.01
INTUIT	USD	1,433.00	638,630.78	2.73
MICROSOFT	USD	3,735.00	1,060,179.75	4.55
NEW YORK TIMES 'A'	USD	9,694.00	370,892.44	1.59
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	3,399.00	470,421.60	2.01
PG & E	USD	41,017.00	654,631.32	2.80
REPUBLIC SERVICES	USD	7,742.00	1,052,884.90	4.50
SYNOPSYS	USD	1,316.00	498,369.20	2.13
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1,722.00	542,498.88	2.32
WILLIAMS COMPANIES	USD	9,599.00	282,690.55	1.21
ZSCALER	USD	1,984.00	226,731.52	0.97
			13,024,236.79	55.73
Aktien insgesamt			22,051,683.78	94.34
Strukturierte Produkte				
Singapur				
HDFC (CLSA GL MKT) CERT. 14/24	USD	25,143.00	491,862.20	2.10
			491,862.20	2.10
Strukturierte Produkte insgesamt			491,862.20	2.10
GESAMT I.			22,543,545.98	96.44
II. Sonstige Wertpapiere				
Strukturierte Produkte				
Singapur				
HCLT (CLSA GL MKT) CERT. 14/24	USD	32,912.00	434,918.26	1.86
			434,918.26	1.86
GESAMT II.			434,918.26	1.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Positive Change (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	22,978,464.24	98.30
Sichteinlagen bei Banken	399,389.71	1.71
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-2,668.87	-0.01
Nettovermögen	23,375,185.08	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Positive Change

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	55.73	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	18.04
Singapur	8.12	Elektronik und elektrische Geräte	12.83
Irland	7.22	Banken und Kreditinstitute	7.69
Hongkong	4.78	Computer und Bürobedarf	7.28
Japan	4.11	Pharmazeutika und Kosmetik	6.30
Frankreich	3.95	Internet, Software und IT-Dienste	5.58
Niederlande	3.61	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	4.50
Indonesien	3.53	Bauwesen und Baumaterialien	4.15
Deutschland	2.72	Strukturierte Produkte	3.96
China	2.61	Versicherungen	3.50
Jersey	1.92	Maschinen- und Apparatebau	3.41
	98.30	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.27
		Nachrichtenübermittlung	2.72
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	2.69
		Biotechnologie	2.48
		Verpackungsindustrie	2.01
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.94
		Automobile	1.94
		Verlage und graphische Industrie	1.59
		Einzelhandel und Supermärkte	1.21
		Öl und Gas	1.21
			98.30

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - ReGeneration (Erläuterung 1)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	3,303.00	254,474.52	1.54
NOVOZYMES 'B'	DKK	7,707.00	396,750.97	2.40
ORSTED	DKK	2,883.00	244,757.97	1.48
			895,983.46	5.42
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4,626.00	188,974.99	1.14
SYMRISE	EUR	1,336.00	146,410.38	0.89
			335,385.37	2.03
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	11,282.00	466,468.72	2.82
ROBERTET	EUR	207.00	197,308.52	1.19
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	2,770.00	463,005.12	2.80
			1,126,782.36	6.81
Indonesien				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	1,828,400.00	577,671.22	3.50
			577,671.22	3.50
Japan				
KEYENCE	JPY	600.00	291,795.51	1.77
OISIX RA DAICHI	JPY	10,100.00	174,941.53	1.06
			466,737.04	2.83
Kaimaninseln				
NU HOLDINGS	USD	24,353.00	117,990.29	0.71
PAGSEGURO DIGITAL 'A'	USD	7,555.00	64,821.90	0.39
			182,812.19	1.10
Kanada				
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	6,717.00	233,482.92	1.41
WASTE CONNECTIONS	USD	3,300.00	460,317.00	2.78
			693,799.92	4.19
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	578.00	392,646.19	2.38
KONINKLIJKE DSM	EUR	2,033.00	240,510.83	1.45
			633,157.02	3.83
Norwegen				
TOMRA SYSTEMS	NOK	7,731.00	130,439.64	0.79
			130,439.64	0.79

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - ReGeneration (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
HEXAGON 'B'	SEK	25,354.00	291,304.15	1.76
SWECO 'B'	SEK	16,941.00	214,869.06	1.30
			506,173.21	3.06
Schweiz				
GEBERIT	CHF	455.00	254,588.67	1.54
GIVAUDAN	CHF	46.00	150,461.17	0.91
SIG GROUP LTD	CHF	12,405.00	317,700.62	1.92
			722,750.46	4.37
Vereinigte Staaten				
ACADIA HEALTHCARE	USD	4,292.00	306,362.96	1.85
AMERICAN WATER WORKS	USD	3,782.00	555,802.72	3.37
ANSYS	USD	1,133.00	372,977.94	2.26
APPLIED MATERIALS	USD	2,513.00	306,435.22	1.85
AUTODESK	USD	2,403.00	489,875.58	2.96
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	2,027.00	421,798.43	2.55
COPART	USD	6,851.00	507,522.08	3.07
DANAHER	USD	1,495.00	376,082.20	2.27
DARLING INTERNATIONAL	USD	3,641.00	206,044.19	1.25
EBAY	USD	2,973.00	130,395.78	0.79
ECOLAB	USD	1,703.00	280,126.47	1.69
ENPHASE ENERGY	USD	594.00	123,391.62	0.75
EQUINIX	USD	641.00	456,411.23	2.76
ETSY	USD	1,474.00	161,461.96	0.98
INSTRUCTURE HOLDINGS	USD	10,365.00	261,612.60	1.58
INTUIT	USD	1,223.00	545,042.18	3.30
ON SEMICONDUCTOR	USD	2,326.00	189,545.74	1.15
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1,534.00	212,305.60	1.28
PRIVIA HEALTH GROUP	USD	11,657.00	319,984.65	1.94
REMITLY GLOBAL	USD	14,416.00	241,035.52	1.46
REPUBLIC SERVICES	USD	4,016.00	546,161.94	3.30
STRIDE	USD	5,896.00	232,597.20	1.41
SYNOPSYS	USD	946.00	358,250.20	2.17
TETRA TECH	USD	1,981.00	291,454.63	1.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	721.00	410,919.53	2.49
WASTE MANAGEMENT	USD	2,067.00	337,561.77	2.04
WEYERHAEUSER	USD	11,509.00	339,860.77	2.06
XYLEM	USD	1,846.00	190,544.12	1.15
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	705.00	220,989.30	1.34
			9,392,554.13	56.83
Wertpapierbestand			15,664,246.02	94.76
Sichteinlagen bei Banken			869,965.08	5.26
Sonstige nettverbindlichkeiten			-2,904.30	-0.02
Nettovermögen			16,531,306.80	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - ReGeneration (Erläuterung 1)

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	56.83	Internet, Software und IT-Dienste	12.45
Frankreich	6.81	Elektronik und elektrische Geräte	11.93
Dänemark	5.42	Maschinen- und Apparatebau	6.67
Schweiz	4.37	Öffentliche Versorgungsbetriebe	6.52
Kanada	4.19	Computer und Bürobedarf	6.26
Niederlande	3.83	Umweltdienste und Recycling	5.95
Indonesien	3.50	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.35
Schweden	3.06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	5.34
Japan	2.83	Chemikalien	4.74
Deutschland	2.03	Pharmazeutika und Kosmetik	3.79
Kaimaninseln	1.10	Banken und Kreditinstitute	3.50
Norwegen	0.79	Verpackungsindustrie	3.34
	94.76	Textil- und Bekleidungsindustrie	3.26
		Automobile	3.07
		Bauwesen und Baumaterialien	2.84
		Immobilien	2.76
		Einzelhandel und Supermärkte	1.77
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.54
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	1.48
		Nachrichtenübermittlung	1.14
		Diverse Konsumgüter	1.06
			94.76

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Australien				
AMPOL	AUD	1,440.00	26,977.83	0.00
ANZ BANKING GROUP	AUD	13,341.00	187,966.07	0.00
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	5,176.00	32,185.61	0.00
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	2,826.00	64,595.48	0.00
ASX LIMITED	AUD	816.00	32,600.49	0.00
AURIZON HOLDINGS	AUD	12,900.00	26,632.75	0.00
BHP GROUP	AUD	23,357.00	677,831.94	0.01
BLUESCOPE STEEL	AUD	2,416.00	29,912.93	0.00
BRAMBLES	AUD	91,313.00	753,521.50	0.01
COCHLEAR	AUD	5,100.00	741,715.08	0.01
COLES GROUP	AUD	76,051.00	842,067.18	0.01
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	8,033.00	485,295.94	0.01
COMPUTERSHARE	AUD	2,291.00	30,392.38	0.00
CSL	AUD	2,189.00	387,772.88	0.01
DEXUS PROP TRUST	AUD	189,738.00	875,550.66	0.01
ENDEAVOUR	AUD	7,273.00	30,254.45	0.00
FORTESCUE METALS	AUD	7,315.00	101,085.95	0.00
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	7,919.00	91,429.04	0.00
GPT GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	188,728.00	491,687.56	0.01
IDP EDUCATION	AUD	1,501.00	25,187.75	0.00
IGO LTD	AUD	171,602.00	1,346,481.12	0.02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	10,936.00	31,515.08	0.00
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	AUD	1,181.00	5,246.57	0.00
MACQUARIE GROUP	AUD	1,688.00	182,193.28	0.00
MEDIBANK PRIVATE	AUD	14,547.00	30,033.07	0.00
MINERAL RESOURCES	AUD	682.00	33,771.67	0.00
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	21,393.00	27,341.48	0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	14,407.00	245,388.27	0.00
NEWCREST MINING	AUD	4,232.00	69,819.54	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	4,905.00	37,100.87	0.00
ORICA	AUD	2,843.00	26,884.53	0.00
ORIGIN ENERGY	AUD	6,840.00	34,841.57	0.00
PILBARA MINERALS	AUD	12,582.00	30,460.21	0.00
QANTAS AIRWAYS	AUD	660,891.00	2,688,282.17	0.04
QBE INSURANCE GROUP	AUD	98,451.00	882,597.00	0.01
RAMSAY HEALTH CARE	AUD	793.00	32,422.24	0.00
REA GROUP	AUD	90.00	7,633.14	0.00
REECE	AUD	385.00	4,104.38	0.00
RIO TINTO	AUD	1,721.00	127,044.40	0.00
SANTOS	AUD	14,306.00	60,653.29	0.00
SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	19,885.00	33,600.47	0.00
SEEK	AUD	1,912.00	28,101.93	0.00
SONIC HEALTHCARE	AUD	2,692.00	57,628.89	0.00
SOUTH32	AUD	477,207.00	1,281,372.11	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITIES-	AUD	12,750.00	31,180.30	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Australien (Fortsetzung)				
SUNCORP METWAY	AUD	4,751.00	35,352.18	0.00
TELSTRA	AUD	28,675.00	74,353.75	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	14,277.00	124,657.40	0.00
TREASURY WINE ESTATES	AUD	265,059.00	2,128,654.45	0.03
VICINITY CENTRES	AUD	22,417.00	26,790.71	0.00
WESFARMERS	AUD	5,212.00	160,926.47	0.00
WESTPAC BANKING	AUD	16,434.00	218,720.13	0.00
WISETECH GLOBAL	AUD	760.00	30,419.24	0.00
WOODSIDE ENERGY GROUP	AUD	33,920.00	694,877.84	0.01
WOOLWORTHS GROUP	AUD	5,561.00	129,502.79	0.00
			16,894,616.01	0.21
Belgien				
AGEAS REG.	EUR	754.00	30,107.22	0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	6,240.00	378,456.00	0.01
D'IETEREN	EUR	161.00	28,513.10	0.00
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	236.00	28,792.00	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	1,028.00	79,813.92	0.00
KBC GROUP	EUR	1,779.00	111,792.36	0.00
SOFINA	EUR	25.00	5,010.00	0.00
SOLVAY	EUR	759.00	79,467.30	0.00
U.C.B.	EUR	13,914.00	1,161,819.00	0.02
UMICORE	EUR	1,014.00	31,292.04	0.00
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	1,009.00	27,485.16	0.00
			1,962,548.10	0.03
Bermuda				
ARCH CAPITAL GROUP	USD	2,335.00	145,196.59	0.00
BUNGE	USD	1,231.00	107,544.66	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	HKD	5,000.00	24,922.31	0.00
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	1,573.00	513,296.80	0.01
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	6,800.00	27,354.52	0.00
INVESCO	USD	1,919.00	28,328.67	0.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	800.00	35,605.23	0.00
			882,248.78	0.01
Curacao				
SCHLUMBERGER	USD	64,640.00	2,886,971.79	0.04
			2,886,971.79	0.04
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'A'	DKK	15.00	23,984.67	0.00
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	18.00	29,349.50	0.00
CARLSBERG 'B'	DKK	782.00	109,869.39	0.00
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	488.00	34,055.47	0.00
COLOPLAST 'B'	DKK	571.00	68,794.37	0.00
DANSKE BANK	DKK	5,632.00	106,235.51	0.00
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	1,417.00	260,057.33	0.00
GENMAB	DKK	551.00	190,262.55	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dänemark (Fortsetzung)				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	23,811.00	3,451,208.92	0.05
NOVOZYMES 'B'	DKK	1,761.00	82,511.70	0.00
ORSTED	DKK	1,431.00	110,948.74	0.00
PANDORA	DKK	390.00	33,740.45	0.00
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	15.00	3,374.17	0.00
TRYG	DKK	1,614.00	32,318.97	0.00
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	38,508.00	1,025,293.53	0.02
WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1,279.00	42,103.84	0.00
			5,604,109.11	0.07
Deutschland				
ADIDAS	EUR	1,317.00	204,135.00	0.00
ALLIANZ	EUR	60,165.00	12,742,947.00	0.20
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	326.00	30,855.90	0.00
BASF REG.	EUR	6,088.00	291,615.20	0.00
BECHTLE	EUR	645.00	28,134.90	0.00
BEIERSDORF	EUR	732.00	86,412.60	0.00
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	2,531.00	254,821.08	0.00
BRENTAG	EUR	1,515.00	104,141.10	0.00
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	215.00	26,864.25	0.00
COMMERZBANK	EUR	5,825.00	56,712.20	0.00
CONTINENTAL	EUR	467.00	32,026.86	0.00
COVESTRO	EUR	25,803.00	986,964.75	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	3,576.00	110,623.56	0.00
DELIVERY HERO	EUR	868.00	26,908.00	0.00
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	14,310.00	132,925.59	0.00
DEUTSCHE BOERSE	EUR	1,423.00	253,222.85	0.00
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	3,016.00	30,009.20	0.00
DEUTSCHE POST	EUR	7,822.00	332,630.55	0.00
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	62,975.00	1,393,636.75	0.02
E.ON	EUR	17,610.00	201,810.60	0.00
EVONIK INDUSTRIES	EUR	33,276.00	640,396.62	0.01
FRESENIUS	EUR	2,388.00	58,267.20	0.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	2,058.00	79,973.88	0.00
GEA GROUP	EUR	736.00	31,184.32	0.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	344.00	61,146.00	0.00
HEIDELBERGCEMENT	EUR	1,253.00	83,449.80	0.00
HELLOFRESH	EUR	297.00	6,222.15	0.00
HENKEL	EUR	497.00	33,100.20	0.00
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	1,542.00	109,358.64	0.00
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	205,576.00	7,778,995.84	0.13
KNORR-BREMSE	EUR	453.00	27,841.38	0.00
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	465.00	23,370.90	0.00
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	5,519.00	391,352.29	0.01
MERCK	EUR	837.00	143,754.75	0.00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	3,581.00	1,154,514.40	0.02
NEMETSCHKE	EUR	20,905.00	1,266,843.00	0.02
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD	EUR	1,481.00	78,670.72	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	947.00	110,799.00	0.00
PUMA	EUR	558.00	31,147.56	0.00
R.W.E.	EUR	265,746.00	10,435,845.42	0.16
RATIONAL	EUR	9.00	5,382.00	0.00
SAP	EUR	11,196.00	1,291,570.56	0.02
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	203.00	83,128.50	0.00
SCOUT24	EUR	523.00	28,388.44	0.00
SIEMENS	EUR	5,420.00	804,978.40	0.01
SIEMENS ENERGY	EUR	97,183.00	1,949,490.98	0.03
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	2,175.00	114,100.50	0.00
SYMRISE	EUR	1,104.00	108,810.24	0.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	133,718.00	377,485.91	0.01
UNITED INTERNET REG.	EUR	161.00	2,530.12	0.00
VOLKSWAGEN	EUR	168.00	26,586.00	0.00
VOLKSWAGEN PFD	EUR	1,511.00	188,391.48	0.00
VONOVIA	EUR	5,876.00	102,066.12	0.00
ZALANDO	EUR	2,187.00	82,515.51	0.00
			45,039,056.77	0.65
Finnland				
ELISA 'A'	EUR	1,424.00	78,348.48	0.00
FORTUM	EUR	2,151.00	30,027.96	0.00
KESKO 'B'	EUR	1,462.00	28,962.22	0.00
KONE OYJ 'B'	EUR	2,406.00	112,456.44	0.00
METSO OUTOTEC	EUR	6,759.00	67,103.35	0.00
NESTE	EUR	2,668.00	120,433.52	0.00
NOKIA	EUR	37,638.00	168,279.50	0.00
NORDEA BANK	SEK	1,096,990.00	10,837,432.36	0.17
ORION 'B'	EUR	653.00	26,668.52	0.00
SAMPO 'A'	EUR	3,277.00	141,795.79	0.00
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	543,473.00	6,535,262.83	0.11
UPM-KYMMENE	EUR	267,861.00	8,309,048.22	0.13
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	3,253.00	28,008.33	0.00
			26,483,827.52	0.41
Frankreich				
ACCOR	EUR	983.00	29,244.25	0.00
AEROPORTS DE PARIS	EUR	403.00	52,470.60	0.00
AIR LIQUIDE	EUR	3,873.00	591,407.10	0.01
ALSTOM	EUR	3,147.00	78,832.35	0.00
AMUNDI	EUR	456.00	26,197.20	0.00
ARKEMA	EUR	317.00	28,612.42	0.00
AXA	EUR	13,771.00	389,512.74	0.01
BIOMERIEUX	EUR	529.00	50,307.90	0.00
BNP PARIBAS 'A'	EUR	181,655.00	9,905,647.15	0.16
BOLLORE	EUR	5,442.00	30,910.56	0.00
BOUYGUES	EUR	1,022.00	31,773.98	0.00
BUREAU VERITAS	EUR	1,264.00	33,521.28	0.00
CAPGEMINI	EUR	1,019.00	173,739.50	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
CARREFOUR	EUR	3,176.00	57,993.76	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	3,208.00	167,329.28	0.00
COVIVIO	EUR	944.00	50,834.40	0.00
CREDIT AGRICOLE	EUR	10,168.00	105,442.16	0.00
DANONE	EUR	4,504.00	254,881.36	0.00
DASSAULT SYSTEMES	EUR	125,907.00	4,693,812.96	0.08
EDENRED	EUR	2,036.00	111,735.68	0.00
EIFFAGE	EUR	791.00	78,815.24	0.00
ENGIE	EUR	12,049.00	175,409.34	0.00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1,945.00	318,688.25	0.00
EURAZEO	EUR	782.00	50,673.60	0.00
GECINA	EUR	277.00	26,536.60	0.00
GETLINK	EUR	2,110.00	32,166.95	0.00
HERMES INTERNATIONAL	EUR	225.00	414,225.00	0.01
IPSEN	EUR	250.00	25,750.00	0.00
KERING	EUR	584.00	347,246.40	0.01
KLEPIERRE	EUR	1,230.00	25,682.40	0.00
LEGRAND	EUR	1,938.00	162,016.80	0.00
L'OREAL	EUR	1,668.00	676,457.40	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,975.00	1,633,325.00	0.02
MICHELIN	EUR	4,920.00	138,153.60	0.00
ORANGE	EUR	13,213.00	142,964.66	0.00
PERNOD-RICARD	EUR	4,152.00	857,388.00	0.01
PUBLICIS	EUR	1,570.00	113,950.60	0.00
REMY COINTREAU	EUR	162.00	26,956.80	0.00
RENAULT	EUR	841.00	31,604.78	0.00
SANOFI	EUR	15,773.00	1,568,309.39	0.02
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	262.00	80,853.20	0.00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	48,079.00	7,360,894.90	0.12
SEB	EUR	41.00	4,202.50	0.00
SOCIETE GENERALE	EUR	6,109.00	126,914.48	0.00
SODEXO	EUR	908.00	80,775.68	0.00
TELEPERFORMANCE	EUR	487.00	108,844.50	0.00
TOTAL ENERGIES	EUR	18,196.00	990,044.36	0.01
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	567.00	27,941.76	0.00
VALEO	EUR	31,437.00	596,988.63	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	23,892.00	675,187.92	0.01
VINCI	EUR	3,731.00	393,322.02	0.01
VIVENDI	EUR	8,214.00	76,390.20	0.00
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	45.00	4,412.25	0.00
WORLDLINE	EUR	29,064.00	1,112,279.28	0.02
			35,349,579.12	0.52
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	6,377.00	121,400.30	0.00
ABERDEEN	GBP	11,943.00	27,519.13	0.00
ADMIRAL GROUP	GBP	1,233.00	28,187.04	0.00
ANGLO AMERICAN	GBP	613,724.00	18,712,549.86	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
ANTOFAGASTA	GBP	1,559,901.00	27,979,522.41	0.42
ASHTEAD GROUP	GBP	2,921.00	162,780.10	0.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	3,539.00	78,233.43	0.00
ASTRAZENECA	GBP	18,426.00	2,334,210.84	0.03
AUTO TRADER GROUP	GBP	4,681.00	32,118.99	0.00
AVIVA	GBP	152,933.00	703,563.76	0.01
BARCLAYS PLC	GBP	102,797.00	168,896.40	0.00
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	5,806.00	31,117.04	0.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	625.00	29,915.82	0.00
BP PLC	GBP	260,997.00	1,519,614.93	0.02
BRITISH LAND	GBP	5,832.00	25,705.14	0.00
BT GROUP	GBP	64,650.00	105,692.43	0.00
BUNZL	GBP	3,097.00	106,391.88	0.00
BURBERRY GROUP	GBP	3,080.00	88,790.56	0.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	2,049.00	109,350.05	0.00
COMPASS GROUP	GBP	13,682.00	312,933.10	0.00
CRODA INTERNATIONAL	GBP	1,128.00	82,773.34	0.00
DIAGEO	GBP	45,970.00	1,867,627.31	0.03
GSK	GBP	29,594.00	476,763.94	0.01
HALEON RG	GBP	42,088.00	153,323.95	0.00
HALMA	GBP	3,334.00	83,706.35	0.00
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	601.00	5,405.67	0.00
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	1,303.00	24,842.45	0.00
HSBC HOLDINGS	GBP	142,707.00	899,051.02	0.01
INFORMA	GBP	11,025.00	86,105.49	0.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	976.00	57,689.79	0.00
INTERTEK GROUP	GBP	707.00	32,380.95	0.00
J SAINSBURY	GBP	9,900.00	30,965.87	0.00
JD SPORTS FSN	GBP	14,948.00	29,745.69	0.00
JOHNSON MATTHEY	GBP	1,182.00	26,417.71	0.00
KINGFISHER	GBP	9,599.00	28,238.39	0.00
LAND SECURITIES GROUP REIT	GBP	4,050.00	28,643.97	0.00
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	41,507.00	113,864.69	0.00
LIBERTY GLOBAL 'A'	USD	279.00	4,916.31	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	USD	1,604.00	29,543.10	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	470,455.00	254,967.43	0.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	2,779.00	246,803.18	0.00
M&G	GBP	12,752.00	27,574.81	0.00
MONDI GBP	GBP	73,759.00	1,074,044.53	0.02
NATIONAL GRID	GBP	25,280.00	311,184.67	0.00
NATWEST GROUP	GBP	36,938.00	111,220.71	0.00
NEXT	GBP	1,093.00	81,097.84	0.00
OCADO GROUP	GBP	9,215.00	55,116.56	0.00
PEARSON	GBP	134,190.00	1,241,981.84	0.02
PERSIMMON	GBP	3,736.00	53,829.70	0.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS	GBP	4,251.00	26,207.29	0.00
PRUDENTIAL	GBP	19,446.00	245,879.17	0.00
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	5,299.00	370,568.02	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
RELX PLC	GBP	110,358.00	3,262,793.76	0.05
RENTOKIL INITIAL	GBP	18,169.00	119,844.32	0.00
RIO TINTO PLC	GBP	409,703.00	25,281,311.14	0.38
ROYALTY PHARMA 'A'	USD	1,905.00	63,366.14	0.00
SAGE GROUP	GBP	9,388.00	81,819.87	0.00
SCHRODERS	GBP	5,192.00	26,948.66	0.00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	7,151.00	146,803.62	0.00
SEGRO REIT	GBP	9,700.00	83,746.72	0.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	719.00	32,316.44	0.00
SEVERN TRENT	GBP	34,971.00	1,137,885.57	0.02
SHELL	GBP	51,797.00	1,362,164.10	0.02
SMITH & NEPHEW	GBP	4,468.00	55,886.02	0.00
SMITHS GROUP	GBP	38,192.00	745,267.60	0.01
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	628.00	83,716.08	0.00
ST JAMES'S PLACE	GBP	5,769.00	79,358.55	0.00
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	18,537.00	129,295.89	0.00
TAYLOR WIMPEY	GBP	21,292.00	28,794.13	0.00
TESCO	GBP	48,432.00	145,554.54	0.00
UNILEVER	GBP	31,366.00	1,491,913.35	0.02
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	108,517.00	1,302,551.30	0.02
VODAFONE GROUP	GBP	1,069,045.00	1,085,986.60	0.02
WHITBREAD	GBP	960.00	32,249.35	0.00
			97,620,548.70	1.41
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	138,600.00	1,337,200.18	0.02
BOC HONG KONG HOLDINGS	HKD	19,500.00	55,654.95	0.00
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	15,000.00	25,704.41	0.00
HANG SENG BANK	HKD	2,800.00	36,509.14	0.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	9,000.00	28,523.49	0.00
HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY-	HKD	23,000.00	27,976.02	0.00
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	43,000.00	34,684.61	0.00
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	5,700.00	231,682.89	0.00
LINK REIT -UNITS-	HKD	27,660.00	163,054.91	0.00
MTR	HKD	115,000.00	508,105.70	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	HKD	3,000.00	7,371.63	0.00
POWER ASSETS HOLDING	HKD	6,500.00	31,943.74	0.00
SINO LAND	HKD	24,000.00	29,752.68	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6,500.00	83,463.46	0.00
SWIRE PACIFIC 'A'	HKD	1,000.00	7,038.95	0.00
SWIRE PROPERTIES	HKD	340,000.00	801,716.14	0.01
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	6,500.00	64,380.68	0.00
			3,474,763.58	0.04
Indien				
INTERGLOBE AVIATION	INR	89,420.00	1,901,286.57	0.03
			1,901,286.57	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	22,410.00	5,804,460.76	0.10
AIB GROUP	EUR	7,489.00	28,143.66	0.00
ALLEGION	USD	815.00	78,445.49	0.00
AON	USD	7,011.00	2,010,851.38	0.03
BANK OF IRELAND GROUP	EUR	68,507.00	648,076.22	0.01
CRH	EUR	19,897.00	918,147.07	0.01
DCC	GBP	572.00	29,981.23	0.00
EATON CORPORATION -NPV-	USD	6,920.00	1,072,209.59	0.02
HORIZON THERAPEUTICS	USD	1,410.00	141,142.07	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	1,797.00	35,145.66	0.00
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	267.00	35,456.45	0.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4,937.00	268,904.21	0.00
KERRY GROUP 'A'	EUR	1,212.00	111,455.52	0.00
KINGSPAN GROUP	EUR	1,325.00	83,342.50	0.00
LINDE	USD	12,735.00	4,102,318.41	0.06
MEDTRONIC	USD	9,822.00	712,641.48	0.01
PENTAIR	USD	1,594.00	78,524.15	0.00
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	19,437.00	1,157,349.72	0.02
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1,008.00	33,717.60	0.00
STERIS	USD	672.00	116,259.09	0.00
TRANE TECHNOLOGIES	USD	4,630.00	776,022.13	0.01
WILLIS TOWERS WATSON	USD	684.00	143,531.51	0.00
			18,386,125.90	0.27
Israel				
BANK HAPOALIM	ILS	5,068.00	38,483.34	0.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	8,199.00	56,503.30	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH.	USD	770.00	90,053.20	0.00
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	229.00	29,837.35	0.00
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	ILS	618.00	19,953.92	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	ILS	4,451.00	19,938.10	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	689.00	19,731.55	0.00
NICE	ILS	318.00	65,355.18	0.00
TOWER SEMICONDUCTOR	ILS	523.00	20,424.07	0.00
WIX.COM	USD	397.00	34,941.66	0.00
			395,221.67	0.00
Italien				
AMPLIFON	EUR	897.00	28,712.97	0.00
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	63,315.00	1,158,347.93	0.02
DIASORIN	EUR	42.00	4,134.48	0.00
ENEL	EUR	1,241,087.00	6,962,498.07	0.11
ENI	EUR	19,113.00	246,290.12	0.00
FINECOBANK	EUR	5,655.00	81,516.83	0.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	2,369.00	28,747.82	0.00
INTESA SANPAOLO	EUR	4,265,137.00	10,087,049.01	0.16
MEDIOBANCA	EUR	218,738.00	2,024,638.93	0.03
MONCLER	EUR	22,999.00	1,435,597.58	0.02
NEXI	EUR	1,003.00	7,307.86	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
POSTE ITALIANE	EUR	2,969.00	27,938.29	0.00
PRYSMIAN	EUR	2,153.00	82,653.67	0.00
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	696.00	27,324.96	0.00
SNAM	EUR	16,857.00	82,767.87	0.00
TELECOM ITALIA	EUR	16,367.00	4,939.56	0.00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	245,380.00	1,867,832.56	0.03
UNICREDIT	EUR	14,376.00	251,004.96	0.00
			24,409,303.47	0.37
Japan				
ADVANTEST	JPY	900.00	75,549.24	0.00
AEON	JPY	28,100.00	497,756.54	0.01
AGC	JPY	900.00	30,598.68	0.00
AISIN CORP	JPY	1,100.00	27,678.61	0.00
AJINOMOTO	JPY	41,900.00	1,332,269.12	0.02
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	118,700.00	2,356,641.96	0.03
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	59,800.00	2,032,699.75	0.03
ASAHI INTECC	JPY	400.00	6,417.27	0.00
ASAHI KASEI	JPY	5,200.00	33,251.33	0.00
ASTELLAS PHARMA	JPY	39,700.00	516,053.62	0.01
AZBIL	JPY	200.00	4,984.15	0.00
BAYCURRENT CONSULTING	JPY	600.00	22,573.65	0.00
BRIDGESTONE	JPY	74,300.00	2,752,798.45	0.04
BROTHER INDUSTRIES	JPY	400.00	5,500.51	0.00
CANON	JPY	4,700.00	95,892.10	0.00
CAPCOM	JPY	1,000.00	32,686.92	0.00
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	600.00	65,484.29	0.00
CHIBA BANK	JPY	900.00	5,312.06	0.00
CHOU MITSUI TRUST HOLDING	JPY	1,800.00	56,425.84	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	3,200.00	30,904.50	0.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	23,900.00	539,510.20	0.01
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	7,300.00	24,592.16	0.00
CYBERAGENT	JPY	700.00	5,387.99	0.00
DAI NIPPON PRINTING	JPY	1,200.00	30,691.88	0.00
DAIFUKU	JPY	1,800.00	30,356.38	0.00
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JPY	3,900.00	65,556.77	0.00
DAIICHI SANKYO	JPY	7,900.00	262,971.27	0.00
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1,200.00	195,955.84	0.00
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	400.00	36,421.58	0.00
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	3,000.00	64,490.22	0.00
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	4.00	7,496.94	0.00
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	374,900.00	1,607,167.15	0.02
DENSO	JPY	1,900.00	97,623.78	0.00
DENTSU GROUP	JPY	1,100.00	35,310.16	0.00
DISCO	JPY	300.00	31,685.95	0.00
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	1,300.00	65,826.00	0.00
EISAI	JPY	1,200.00	62,162.44	0.00
ENEOS HOLDINGS	JPY	11,300.00	36,288.76	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
FANUC	JPY	4,500.00	147,867.75	0.00
FAST RETAILING	JPY	800.00	159,492.84	0.00
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	800.00	28,717.55	0.00
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	1,600.00	73,980.82	0.00
FUJITSU	JPY	900.00	110,807.62	0.00
GLP J-REIT	JPY	27.00	26,672.11	0.00
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	400.00	31,423.62	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	400.00	4,128.15	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	700.00	34,357.51	0.00
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	1,200.00	32,514.34	0.00
HIKARI TSUSHIN	JPY	200.00	25,638.69	0.00
HIROSE ELECTRIC	JPY	100.00	11,921.92	0.00
HITACHI	JPY	35,900.00	1,797,240.72	0.03
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	200.00	4,245.50	0.00
HONDA MOTOR	JPY	7,300.00	176,882.14	0.00
HOSHIZAKI CORP	JPY	200.00	6,744.48	0.00
HOYA	JPY	1,800.00	180,920.54	0.00
HULIC	JPY	700.00	5,252.69	0.00
IBIDEN	JPY	800.00	29,048.90	0.00
IDEMITSU KOSAN	JPY	1,400.00	28,027.22	0.00
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	200.00	2,980.83	0.00
INPEX	JPY	3,800.00	36,646.63	0.00
ISUZU MOTORS	JPY	2,800.00	30,520.68	0.00
ITO EN	JPY	42,100.00	1,256,962.19	0.02
ITOCHU	JPY	5,500.00	163,299.98	0.00
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	200.00	4,494.02	0.00
JAPAN AIRLINES	JPY	128,600.00	2,292,193.16	0.03
JAPAN EXCHANGE GROUP	JPY	2,400.00	33,442.14	0.00
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	JPY	41.00	27,369.34	0.00
JAPAN POST BANK	JPY	6,700.00	50,090.72	0.00
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	11,600.00	86,203.72	0.00
JAPAN POST INSURANCE	JPY	300.00	4,280.71	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	8.00	29,159.36	0.00
JFE HOLDINGS	JPY	2,500.00	28,976.42	0.00
JSR	JPY	2,000.00	43,007.29	0.00
KAJIMA	JPY	2,500.00	27,578.51	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	3,500.00	31,192.36	0.00
KAO	JPY	51,400.00	1,833,393.07	0.03
KDDI	JPY	82,500.00	2,331,039.86	0.03
KEIO	JPY	200.00	6,413.13	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	1,000.00	28,130.77	0.00
KEYENCE	JPY	900.00	400,423.39	0.01
KIKKOMAN	JPY	700.00	32,569.56	0.00
KINTETSU	JPY	1,000.00	29,442.39	0.00
KIRIN HOLDINGS	JPY	149,700.00	2,166,043.05	0.03
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	500.00	27,923.67	0.00
KOBE BUSSAN	JPY	1,200.00	30,526.20	0.00
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	200.00	3,297.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
KOITO MANUFACTURING	JPY	400.00	6,903.26	0.00
KOMATSU	JPY	4,300.00	97,274.48	0.00
KONAMI HOLDINGS	JPY	700.00	29,331.94	0.00
KOSE	JPY	100.00	10,824.31	0.00
KUBOTA	JPY	4,500.00	62,098.24	0.00
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	200.00	8,339.13	0.00
KYOCERA	JPY	1,500.00	71,324.45	0.00
KYOWA KIRIN	JPY	27,700.00	551,861.51	0.01
LASERTEC	JPY	300.00	48,212.34	0.00
LIXIL GROUP	JPY	1,800.00	27,051.10	0.00
M3	JPY	1,700.00	38,739.00	0.00
MAKITA	JPY	1,300.00	29,435.49	0.00
MARUBENI	JPY	7,400.00	91,721.50	0.00
MATSUKIYOCOCOKAR & CO	JPY	500.00	24,195.91	0.00
MAZDA MOTOR	JPY	3,400.00	28,752.06	0.00
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	JPY	700.00	26,674.18	0.00
MEIJI HOLDING	JPY	400.00	8,711.91	0.00
MINEBEA MITSUMI	JPY	1,800.00	31,201.34	0.00
MISUMI GROUP	JPY	1,400.00	31,893.04	0.00
MITSUBISHI	JPY	5,800.00	190,224.75	0.00
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	5,900.00	32,000.94	0.00
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	9,000.00	98,071.11	0.00
MITSUBISHI ESTATE	JPY	5,600.00	60,944.71	0.00
MITSUBISHI HC CAPITAL	JPY	1,100.00	5,194.01	0.00
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	1,700.00	57,222.47	0.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	55,600.00	325,441.87	0.00
MITSUMI & CO	JPY	6,600.00	187,531.10	0.00
MITSUMI CHEMICALS	JPY	1,200.00	28,248.13	0.00
MITSUMI FUDOSAN	JPY	3,900.00	66,875.99	0.00
MITSUMI O.S.K LINES	JPY	1,400.00	31,989.69	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	11,600.00	150,386.06	0.00
MONOTARO	JPY	400.00	4,575.48	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	2,200.00	62,358.50	0.00
MURATA MANUFACTURING	JPY	2,600.00	144,305.67	0.00
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	3,300.00	64,890.96	0.00
NEC	JPY	1,000.00	35,206.61	0.00
NEXON	JPY	1,800.00	39,203.59	0.00
NGK INSULATORS	JPY	400.00	4,837.80	0.00
NIDEC	JPY	2,600.00	122,857.25	0.00
NIHON M&A CENTER	JPY	500.00	3,396.40	0.00
NINTENDO	JPY	56,700.00	2,008,348.52	0.03
NIPPON BUILDING FUND	JPY	9.00	34,233.25	0.00
NIPPON PAINT	JPY	3,900.00	33,330.30	0.00
NIPPON PROLOGIS REIT	JPY	294.00	568,884.94	0.01
NIPPON SANSEI HOLDINGS	JPY	300.00	4,933.07	0.00
NIPPON SHINYAKU	JPY	100.00	4,024.60	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	JPY	4,100.00	88,306.46	0.00
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	62,100.00	1,698,478.59	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
NIPPON YUSEN	JPY	2,600.00	55,442.81	0.00
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	700.00	28,945.35	0.00
NISSAN MOTOR	JPY	9,700.00	33,554.45	0.00
NISSHIN SEIFUN	JPY	300.00	3,212.09	0.00
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	400.00	33,494.60	0.00
NITORI HOLDINGS	JPY	300.00	32,990.66	0.00
NITTO DENKO	JPY	600.00	35,413.71	0.00
NOMURA HOLDINGS	JPY	261,600.00	920,463.09	0.01
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	200.00	4,045.31	0.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	7.00	7,175.94	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	1,700.00	35,969.42	0.00
NPN EXPRESS HOLDINGS	JPY	500.00	27,509.48	0.00
NTT DATA	JPY	2,800.00	33,478.03	0.00
OBAYASHI	JPY	3,900.00	27,272.70	0.00
OBIC	JPY	300.00	43,283.42	0.00
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	500.00	5,936.80	0.00
OJI PAPER	JPY	1,400.00	5,064.23	0.00
OLYMPUS	JPY	6,000.00	96,031.20	0.00
OMRON	JPY	700.00	37,242.38	0.00
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	1,700.00	32,437.02	0.00
OPEN HOUSE GROUP	JPY	100.00	3,417.11	0.00
ORACLE CORP JAPAN	JPY	100.00	6,578.80	0.00
ORIENTAL LAND	JPY	4,500.00	140,660.75	0.00
ORIX	JPY	5,900.00	88,647.13	0.00
OSAKA GAS	JPY	1,900.00	28,606.40	0.00
OTSUKA	JPY	900.00	29,107.58	0.00
OTSUKA HOLDINGS	JPY	2,300.00	66,733.09	0.00
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	1,800.00	31,797.78	0.00
PANASONIC	JPY	11,000.00	89,756.14	0.00
PERSOL HOLDINGS	JPY	300.00	5,496.37	0.00
RAKUTEN	JPY	6,000.00	25,431.60	0.00
RECRUIT HOLDINGS	JPY	7,000.00	176,378.20	0.00
RENASAS ELECTRONICS	JPY	5,200.00	68,688.78	0.00
RESONA HOLDINGS	JPY	11,900.00	52,534.13	0.00
RICOH	JPY	81,200.00	555,499.52	0.01
ROHM	JPY	400.00	30,291.49	0.00
SBI HOLDINGS	JPY	1,500.00	27,171.22	0.00
SCSK	JPY	300.00	4,007.34	0.00
SECOM	JPY	800.00	45,086.55	0.00
SEIKO EPSON	JPY	2,100.00	27,268.55	0.00
SEKISUI CHEMICAL	JPY	2,200.00	28,491.12	0.00
SEKISUI HOUSE	JPY	34,900.00	650,012.01	0.01
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	3,300.00	136,114.96	0.00
SG HOLDINGS	JPY	2,000.00	27,060.77	0.00
SHARP	JPY	400.00	2,576.30	0.00
SHIMADZU	JPY	1,200.00	34,295.38	0.00
SHIMANO	JPY	300.00	47,301.11	0.00
SHIMIZU CORP	JPY	900.00	4,659.70	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	9,000.00	265,602.79	0.00
SHIONOGI & CO	JPY	1,500.00	61,891.15	0.00
SHISEIDO	JPY	1,700.00	72,537.35	0.00
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	800.00	5,252.00	0.00
SMC	JPY	300.00	144,616.32	0.00
SOFTBANK	JPY	147,500.00	1,556,874.16	0.02
SOFTBANK GROUP	JPY	62,400.00	2,232,214.91	0.03
SOMPO HOLDINGS	JPY	25,700.00	931,776.70	0.01
SONY	JPY	47,100.00	3,896,843.38	0.06
SQUARE ENIX HOLDINGS	JPY	600.00	26,342.83	0.00
SUBARU	JPY	2,400.00	35,032.65	0.00
SUMCO	JPY	2,100.00	28,718.24	0.00
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	8,700.00	26,725.96	0.00
SUMITOMO CORP	JPY	4,500.00	72,722.35	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	3,000.00	35,144.48	0.00
SUMITOMO METAL MINING	JPY	1,000.00	34,854.54	0.00
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	JPY	5,800.00	212,126.02	0.00
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	1,500.00	30,878.27	0.00
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	61,800.00	2,105,375.86	0.03
SUZUKI MOTOR	JPY	2,000.00	66,326.49	0.00
SYSMEX	JPY	700.00	41,765.39	0.00
T&D HOLDINGS	JPY	2,500.00	28,320.61	0.00
TAISEI	JPY	1,000.00	28,268.84	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	20,800.00	624,606.64	0.01
TDK	JPY	2,100.00	68,497.56	0.00
TERUMO	JPY	2,900.00	71,549.49	0.00
TIS	JPY	1,300.00	31,320.07	0.00
TOBU RAILWAY	JPY	1,300.00	28,448.32	0.00
TOHO	JPY	800.00	27,999.61	0.00
TOKIO MARINE	JPY	8,600.00	151,210.31	0.00
TOKYO ELECTRON	JPY	2,100.00	232,529.29	0.00
TOKYO GAS CO	JPY	1,900.00	32,738.00	0.00
TOKYU CORP	JPY	2,600.00	31,625.20	0.00
TOPPAN PRINTING	JPY	1,500.00	27,595.77	0.00
TORAY INDUSTRIES	JPY	6,200.00	32,374.06	0.00
TOSHIBA	JPY	65,900.00	2,022,139.84	0.03
TOSOH	JPY	400.00	4,962.06	0.00
TOTO	JPY	900.00	27,461.15	0.00
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	JPY	600.00	30,443.36	0.00
TOYOTA MOTOR	JPY	51,300.00	665,777.66	0.01
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1,000.00	38,796.30	0.00
TREND MICRO	JPY	700.00	31,264.85	0.00
UNI-CHARM	JPY	1,900.00	71,365.17	0.00
USS	JPY	400.00	6,337.19	0.00
WELCIA HOLDINGS	JPY	200.00	3,912.77	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	1,000.00	37,671.07	0.00
YAKULT HONSHA	JPY	600.00	39,887.02	0.00
YAMAHA	JPY	800.00	28,110.06	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
YAMAHA MOTOR	JPY	1,400.00	33,439.37	0.00
YAMATO HOLDINGS	JPY	1,800.00	28,194.28	0.00
YASKAWA ELECTRIC	JPY	1,000.00	39,831.79	0.00
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	400.00	5,936.80	0.00
Z HOLDINGS CORP	JPY	524,900.00	1,350,847.99	0.02
ZOZO	JPY	200.00	4,162.66	0.00
			56,219,186.90	0.68
Jersey				
AMCOR	USD	10,907.00	111,338.71	0.00
APTIV	USD	12,471.00	1,255,898.78	0.02
CLARIVATE	USD	514.00	4,366.15	0.00
EXPERIAN	GBP	7,287.00	220,156.41	0.00
FERGUSON NEWCO	USD	1,364.00	164,384.87	0.00
NOVOCURE	USD	476.00	25,402.94	0.00
WPP	GBP	9,732.00	105,442.78	0.00
			1,886,990.64	0.02
Kaimaninseln				
BAIDU 'A'	HKD	102,000.00	1,770,522.62	0.03
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	872,000.00	2,437,880.10	0.04
CK ASSET HOLDINGS	HKD	10,500.00	58,403.99	0.00
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	11,500.00	65,375.82	0.00
ESR GROUP	HKD	3,348.00	5,502.73	0.00
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	101.00	4,791.32	0.00
GRAB HOLDINGS	USD	2,203.00	5,753.27	0.00
NETEASE S	HKD	91,800.00	1,478,809.08	0.02
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	2,413.00	191,527.51	0.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2,000.00	3,936.21	0.00
TENCENT HOLDINGS	HKD	292,800.00	13,186,320.74	0.21
WH GROUP LTD	HKD	14,000.00	7,648.29	0.00
WHARF REIC	HKD	7,000.00	36,852.33	0.00
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	15,000.00	24,618.80	0.00
			19,277,942.81	0.30
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	3,074.00	144,697.49	0.00
AIR CANADA 'B' -VOTING AND VARIABLE VOTING-	CAD	61,573.00	782,644.33	0.01
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	3,994.00	31,347.39	0.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	5,719.00	261,726.77	0.00
ALTAGAS	CAD	1,727.00	26,185.22	0.00
BANK OF MONTREAL	CAD	4,785.00	387,027.29	0.01
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	8,525.00	391,354.09	0.01
BARRICK GOLD	CAD	13,341.00	227,575.97	0.00
BCE	CAD	9,206.00	380,161.60	0.01
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	CAD	1,980.00	58,125.16	0.00
BROOKFIELD CORP	CAD	9,916.00	287,267.94	0.00
BROOKFIELD RENEWABLE	CAD	1,674.00	52,168.93	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
BRP SUBORD	CAD	61.00	4,319.22	0.00
CAE	CAD	1,530.00	31,279.83	0.00
CAMECO	CAD	35,398.00	850,975.26	0.01
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE -TRUST UNITS-	CAD	1,554.00	49,986.70	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	CAD	6,461.00	248,693.06	0.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	12,965.00	1,381,055.40	0.02
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	6,788.00	472,179.04	0.01
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	CAD	270.00	31,754.00	0.00
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	CAD	219.00	5,576.24	0.00
CCL INDUSTRIES 'B'	CAD	719.00	32,232.70	0.00
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	CAD	1,585.00	137,935.50	0.00
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	154.00	259,674.87	0.00
DOLLARAMA	CAD	2,057.00	112,622.24	0.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	CAD	2,302.00	27,264.97	0.00
EMERA	CAD	2,196.00	83,054.92	0.00
EMPIRE 'A' -NVTG-	CAD	270.00	6,567.65	0.00
ENBRIDGE	CAD	14,769.00	515,272.31	0.01
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS -SUB. VTG-	CAD	199.00	122,815.42	0.00
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	4,378.00	91,165.55	0.00
FIRSTSERVICE	CAD	227.00	28,842.84	0.00
FORTIS INC	CAD	3,594.00	140,479.92	0.00
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	1,298.00	173,389.81	0.00
GEORGE WESTON	CAD	685.00	81,850.64	0.00
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	CAD	980.00	30,786.50	0.00
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1,016.00	30,417.54	0.00
GREAT-WEST LIFEKO	CAD	1,308.00	31,382.59	0.00
HYDRO ONE	CAD	3,079.00	81,359.23	0.00
IA FINANCIAL	CAD	534.00	30,629.12	0.00
IGM FINANCIAL	CAD	57,694.00	1,562,398.85	0.02
INTACT FINANCIAL	CAD	1,116.00	145,299.12	0.00
IVANHOE MINES 'A'	CAD	3,688.00	30,144.50	0.00
KEYERA	CAD	99,337.00	1,983,117.18	0.03
KINROSS GOLD CORP	CAD	7,854.00	34,145.68	0.00
LOBLAW COMPANIES	CAD	1,334.00	110,834.47	0.00
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	8,744.00	52,936.78	0.00
MAGNA INTERNATIONAL	CAD	2,247.00	107,032.41	0.00
MANULIFE FINANCIAL	CAD	59,282.00	986,365.47	0.01
METRO	CAD	13,431.00	665,959.67	0.01
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	2,684.00	174,632.62	0.00
NORTHLAND POWER	CAD	1,273.00	29,051.47	0.00
NUTRIEN	CAD	3,708.00	246,832.93	0.00
NUVEI	CAD	111.00	4,348.47	0.00
ONEX CORPORATION	CAD	1,171.00	49,767.94	0.00
OPEN TEXT	CAD	2,352.00	81,771.70	0.00
PAN AMERICAN SILVER	CAD	3,017.00	50,790.94	0.00
PARKLAND	CAD	265.00	5,792.81	0.00
PEMBINA PIPELINE	CAD	3,800.00	111,887.87	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
POWER CORP OF CANADA -SUB. VOTING-	CAD	4,495.00	104,407.98	0.00
QUEBECOR 'B'	CAD	266.00	5,850.70	0.00
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	1,953.00	116,635.68	0.00
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	CAD	252.00	3,426.68	0.00
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	CAD	1,462.00	74,174.56	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' NON-VOTING	CAD	2,606.00	113,826.66	0.00
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	10,005.00	870,351.87	0.01
SAPUTO	CAD	1,298.00	30,940.49	0.00
SHAW COMMUNICATIONS 'B' NON-VOTING	CAD	4,013.00	106,419.62	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-	CAD	8,800.00	374,897.21	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	34,309.00	1,452,337.05	0.02
TC ENERGY	CAD	6,909.00	246,005.96	0.00
TELUS	CAD	1,107.00	20,390.43	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	CAD	24,209.00	445,918.62	0.01
TFI INTERNATIONAL	CAD	732.00	80,125.32	0.00
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	428.00	31,056.02	0.00
THOMSON REUTERS	CAD	1,202.00	142,251.34	0.00
TMX GROUP	CAD	318.00	29,138.48	0.00
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	411.00	30,259.46	0.00
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	12,661.00	689,083.47	0.01
TOURMALINE OIL CORP	CAD	2,782.00	104,897.76	0.00
WASTE CONNECTIONS	USD	1,964.00	248,392.90	0.00
WEST FRASER TIMBER	CAD	397.00	25,459.53	0.00
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	3,270.00	144,180.09	0.00
WSP GLOBAL	CAD	941.00	110,528.37	0.00
			20,157,912.38	0.22
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1,819.00	107,876.51	0.00
			107,876.51	0.00
Luxemburg				
AKAZOO	USD	370,697.00	0.00	0.00
ARCELORMITTAL	EUR	433,524.00	11,965,262.40	0.19
AROUNDTOWN	EUR	1,601.00	2,366.28	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1,277.00	79,735.88	0.00
TENARIS	EUR	2,184.00	28,555.80	0.00
			12,075,920.36	0.19
Neuseeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	6,152.00	30,684.74	0.00
EBOS GROUP	NZD	759.00	20,233.99	0.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	24,565.00	375,319.28	0.01
MERCURY NZ	NZD	1,178.00	4,261.49	0.00
MERIDIAN ENERGY	NZD	186,417.00	561,088.94	0.01
SPARK NEW ZEALAND	NZD	10,135.00	29,400.94	0.00
XERO	AUD	602.00	33,076.40	0.00
			1,054,065.78	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	784,975.00	11,594,080.75	0.18
ADYEN	EUR	167.00	238,977.00	0.00
AEGON	EUR	346,657.00	1,383,161.43	0.02
AERCAP HOLDINGS	USD	1,629.00	82,651.60	0.00
AKZO NOBEL	EUR	1,541.00	108,424.76	0.00
ARGENX	EUR	412.00	140,862.80	0.00
ASM INTERNATIONAL	EUR	337.00	124,858.50	0.00
ASML HOLDING	EUR	16,908.00	10,545,519.60	0.17
ASML HOLDING -ADR SPONS-	USD	9,372.00	5,811,273.14	0.10
CNH INDUSTRIAL	EUR	7,845.00	109,947.68	0.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2,802.00	31,088.19	0.00
EURONEXT	EUR	439.00	30,571.96	0.00
EXOR HOLDING	EUR	450.00	33,921.00	0.00
FERRARI	EUR	993.00	244,675.20	0.00
HEINEKEN	EUR	1,737.00	169,496.46	0.00
HEINEKEN HOLDING	EUR	957.00	79,861.65	0.00
IMCD	EUR	235.00	35,073.75	0.00
ING GROUP	EUR	29,136.00	320,029.82	0.00
JDE PEET'S	EUR	171.00	4,531.50	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	1,394.00	24,205.42	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	8,031.00	248,961.00	0.00
KONINKLIJKE DSM	EUR	1,232.00	133,056.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	EUR	239,474.00	775,416.81	0.01
LYONDELLBASELL 'A'	USD	1,720.00	146,419.81	0.00
NN GROUP	EUR	35,929.00	1,200,028.60	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	USD	43,146.00	7,180,585.85	0.12
OCI	EUR	177.00	5,412.66	0.00
PROSUS	EUR	26,868.00	1,936,376.76	0.03
QIAGEN	EUR	1,307.00	54,894.00	0.00
RANDSTAD	EUR	21,230.00	1,153,638.20	0.02
ROYAL PHILIPS	EUR	6,931.00	114,014.95	0.00
SIGNIFY	EUR	105,239.00	3,196,108.43	0.05
STELLANTIS	EUR	15,374.00	254,931.67	0.00
STMICROELECTRONICS	EUR	211,378.00	10,274,027.69	0.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	4,026.00	93,141.51	0.00
WOLTERS KLUWER	EUR	1,944.00	225,309.60	0.00
			58,105,535.75	0.88
Norwegen				
ADEVINTA ASA 'B'	NOK	479.00	3,079.44	0.00
AKER BP	NOK	3,387.00	75,376.16	0.00
DNB BANK	NOK	6,727.00	111,109.72	0.00
EQUINOR	NOK	28,691.00	748,797.16	0.01
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	1,588.00	23,690.68	0.00
MOWI	NOK	4,770.00	78,996.03	0.00
NORSK HYDRO	NOK	1,253,024.00	8,578,621.36	0.14
ORKLA 'A'	NOK	125,899.00	815,600.67	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen (Fortsetzung)				
SALMAR	NOK	110.00	4,276.01	0.00
TELENOR	NOK	7,232.00	78,115.92	0.00
YARA INTERNATIONAL	NOK	769.00	30,956.45	0.00
			10,548,619.60	0.16
Österreich				
BAWAG GROUP	EUR	207,408.00	9,337,508.16	0.15
ERSTE GROUP BANK	EUR	1,814.00	55,980.04	0.00
OMV	EUR	717.00	30,314.76	0.00
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK	EUR	422,605.00	6,110,868.30	0.10
VERBUND 'A'	EUR	364.00	28,155.40	0.00
VOEST-ALPINE	EUR	795.00	24,692.70	0.00
			15,587,519.36	0.25
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	22,509.00	110,856.83	0.00
GALP ENERGIA 'B'	EUR	2,780.00	29,148.30	0.00
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	57,663.00	1,225,915.38	0.02
			1,365,920.51	0.02
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	2,572.00	81,679.63	0.00
ASSA ABLOY 'B'	SEK	6,489.00	141,840.04	0.00
ATLAS COPCO 'A'	SEK	20,179.00	227,628.31	0.00
ATLAS COPCO 'B'	SEK	11,308.00	115,375.63	0.00
BOLIDEN	SEK	722,638.00	25,803,230.27	0.39
ELECTROLUX 'B'	SEK	366.00	3,987.49	0.00
EMBRACER GROUP 'B'	SEK	1,090.00	4,528.93	0.00
EPIROC 'A'	SEK	6,087.00	109,468.46	0.00
EPIROC 'B'	SEK	2,061.00	31,622.82	0.00
EQT	SEK	1,573.00	28,316.62	0.00
ESSITY 'B'	SEK	4,363.00	113,084.00	0.00
FASTIGHETS BALDER 'B'	SEK	1,031.00	3,857.87	0.00
GETINGE 'B'	SEK	1,403.00	31,064.68	0.00
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	7,071.00	89,384.33	0.00
HEXAGON 'B'	SEK	13,699.00	142,388.55	0.00
HOLMEN 'B'	SEK	704.00	24,804.55	0.00
HUSQVARNA 'B'	SEK	701.00	5,474.30	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	SEK	2,086.00	51,464.90	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	SEK	1,104.00	27,188.59	0.00
INDUTRADE	SEK	1,560.00	30,152.57	0.00
INVESTOR 'A'	SEK	4,386.00	81,477.23	0.00
INVESTOR AB 'B'	SEK	13,882.00	251,311.36	0.00
KINNEVIK 'B'	SEK	1,960.00	26,354.09	0.00
LATOUR INVESTMENT 'B'	SEK	247.00	4,568.77	0.00
LIFCO 'B'	SEK	1,513.00	29,551.96	0.00
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	SEK	127.00	5,240.87	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	626,094.00	6,366,442.83	0.10
OX2 AB	SEK	595,182.00	3,872,405.17	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden (Fortsetzung)				
SAGAX 'B'	SEK	1,248.00	26,153.39	0.00
SANDVIK	SEK	7,518.00	144,314.64	0.00
SECURITAS 'B'	SEK	5,373.00	42,919.33	0.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	SEK	13,036.00	131,807.13	0.00
SKANSKA 'B'	SEK	1,842.00	25,451.83	0.00
SKF 'B'	SEK	1,801.00	31,958.98	0.00
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	817,999.00	10,068,952.90	0.16
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	SEK	6,926.00	55,532.95	0.00
SWEDBANK 'A'	SEK	6,803.00	107,661.18	0.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	1,238.00	26,600.91	0.00
TELE2 'B'	SEK	3,291.00	29,316.07	0.00
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	21,460.00	113,901.46	0.00
TELIA COMPANY	SEK	32,278.00	74,038.47	0.00
VOLVO 'A'	SEK	1,414.00	27,568.26	0.00
VOLVO 'B'	SEK	12,002.00	223,541.00	0.00
VOLVO CAR	SEK	986.00	3,870.03	0.00
			48,837,483.35	0.71
Schweiz				
ABB	CHF	54,792.00	1,694,584.90	0.03
ADECCO GROUP REG.	CHF	18,406.00	607,302.08	0.01
ALCON	CHF	3,601.00	234,665.34	0.00
BACHEM HOLDING	CHF	57.00	5,122.17	0.00
BALOISE HOLDING	CHF	216.00	30,909.13	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	51.00	4,368.05	0.00
BARRY CALLEBAUT	CHF	30.00	58,312.87	0.00
BKW	CHF	36.00	5,162.36	0.00
CHUBB	USD	2,953.00	523,384.06	0.01
CLARIANT	CHF	362.00	5,470.75	0.00
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	GBP	1,177.00	29,537.45	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	8,319.00	1,206,709.59	0.02
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	41.00	30,692.78	0.00
GARMIN	USD	1,206.00	109,206.33	0.00
GEBERIT	CHF	271.00	137,822.28	0.00
GIVAUDAN	CHF	75.00	219,839.82	0.00
HOLCIM	CHF	4,230.00	248,234.01	0.00
JULIUS BAER GROUPE	CHF	210,926.00	13,004,536.22	0.20
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	420.00	113,627.31	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	1.00	107,373.55	0.00
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	4.00	42,949.42	0.00
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	15,983.00	830,489.01	0.01
LONZA GROUP	CHF	519.00	283,009.19	0.00
NESTLE	CHF	24,444.00	2,716,378.84	0.04
NOVARTIS NOMINAL	CHF	15,743.00	1,316,760.06	0.02
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	167.00	142,076.89	0.00
ROCHE HOLDING	CHF	281.00	77,037.21	0.00
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	5,020.00	1,313,031.04	0.02
S.G.S.	CHF	53.00	107,433.76	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
SCHINDLER HOLDING NOMINAL	CHF	138.00	26,062.27	0.00
SCHINDLER HOLDING -PART. CERT.-	CHF	388.00	76,702.85	0.00
SIG GROUP LTD	CHF	1,404.00	32,461.09	0.00
SIKA	CHF	1,066.00	270,104.69	0.00
SONOVA HOLDING NOMINAL	CHF	5,126.00	1,372,391.35	0.02
STRAUMANN HOLDING	CHF	846.00	114,863.41	0.00
SWATCH GROUP NOM.	CHF	420.00	23,960.36	0.00
SWATCH GROUP PORT.	CHF	255.00	78,942.14	0.00
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	242.00	136,284.53	0.00
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	380.00	28,752.03	0.00
SWISS RE REG.	CHF	12,827.00	1,201,709.47	0.02
SWISSCOM	CHF	1,578.00	907,350.67	0.01
TE CONNECTIVITY	USD	2,179.00	257,853.89	0.00
TEMENOS	CHF	6,143.00	393,908.11	0.01
UBS GROUP REG.	CHF	22,855.00	436,334.39	0.01
VAT GROUP	CHF	116.00	37,366.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	2,549.00	1,115,755.51	0.02
			31,716,829.23	0.45
Singapur				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	16,500.00	32,558.05	0.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL -UNITS-	SGD	24,900.00	34,015.19	0.00
CAPITALAND INVESTMENT	SGD	12,900.00	32,752.61	0.00
CITY DEVELOPMENTS	SGD	270,800.00	1,376,970.08	0.02
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	8,500.00	193,526.85	0.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	SGD	200.00	4,316.24	0.00
KEPPEL CORP	SGD	8,000.00	31,074.69	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	SGD	23,900.00	28,196.97	0.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	SGD	4,000.00	4,967.53	0.00
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	15,400.00	131,431.29	0.00
SEMBCORP MARINE	SGD	334,112.00	27,431.36	0.00
SINGAPORE AIRLINES	SGD	653,900.00	2,585,081.95	0.04
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	4,900.00	31,778.42	0.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	39,100.00	66,362.12	0.00
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	5,300.00	108,822.11	0.00
UOL GROUP	SGD	800.00	3,825.00	0.00
VENTURE CORPORATION	SGD	500.00	6,095.58	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	10,600.00	30,789.05	0.00
			4,729,995.09	0.06
Spanien				
ACCIONA	EUR	157.00	28,574.00	0.00
ACS	EUR	1,086.00	31,656.90	0.00
AENA	EUR	7,394.00	1,101,336.30	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	2,902.00	176,035.32	0.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	42,680.00	282,498.92	0.00
BANCO SANTANDER	EUR	129,931.00	448,521.81	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien (Fortsetzung)				
BANKINTER	EUR	1,959,080.00	10,461,487.20	0.16
CAIXABANK SA	EUR	395,686.00	1,445,045.27	0.02
CELLNEX TELECOM	EUR	3,883.00	138,234.80	0.00
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	15,453.00	541,473.12	0.01
EDP RENOVAVEIS	EUR	310,710.00	6,503,160.30	0.11
ENAGAS	EUR	1,578.00	27,622.89	0.00
ENDESA	EUR	1,609.00	31,753.62	0.00
FERROVIAL	EUR	4,014.00	108,056.88	0.00
GRIFOLS 'A'	EUR	503.00	4,602.45	0.00
IBERDROLA	EUR	930,601.00	10,613,504.41	0.17
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	7,674.00	232,829.16	0.00
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	1,877.00	52,480.92	0.00
RED ELECTRICA	EUR	115,471.00	1,853,309.55	0.03
REPSOL	EUR	9,720.00	138,704.40	0.00
TELEFONICA	EUR	218,689.00	865,571.06	0.01
			35,086,459.28	0.54
Südkorea				
KOREAN AIR LINES	KRW	102,933.00	1,684,369.41	0.02
			1,684,369.41	0.02
Taiwan				
CHINA AIRLINES	TWD	2,673,000.00	1,568,254.01	0.02
EVA AIRWAYS	TWD	2,622,000.00	2,118,165.12	0.03
			3,686,419.13	0.05
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	4,022.00	378,796.84	0.01
A.O. SMITH	USD	1,253.00	77,960.84	0.00
ABBOTT LABORATORIES	USD	12,349.00	1,121,175.13	0.02
ABBVIE	USD	17,048.00	2,466,983.47	0.04
ACTIVISION BLIZZARD	USD	5,835.00	453,892.56	0.01
ADOBE	USD	43,294.00	15,150,711.89	0.23
ADVANCE AUTO PARTS	USD	275.00	29,888.88	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	146,800.00	13,166,661.93	0.20
AECOM TECHNOLOGY	USD	1,098.00	84,052.86	0.00
AES	USD	5,087.00	109,869.46	0.00
AFLAC	USD	21,961.00	1,293,752.51	0.02
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	19,598.00	2,415,224.00	0.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	1,523.00	390,372.39	0.01
AIRBNB 'A'	USD	2,581.00	289,200.54	0.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	878.00	61,587.90	0.00
ALBEMARLE	USD	805.00	164,083.32	0.00
ALCOA	USD	20,704.00	792,264.90	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	1,173.00	133,261.69	0.00
ALIGN TECHNOLOGY	USD	2,476.00	707,541.73	0.01
ALLIANT ENERGY	USD	2,183.00	105,839.35	0.00
ALLSTATE	USD	8,331.00	832,794.30	0.01
ALLY FINANCIAL	USD	1,456.00	33,541.49	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	804.00	143,751.87	0.00
ALPHABET 'A'	USD	362,654.00	33,527,121.04	0.51
ALPHABET 'C'	USD	335,891.00	31,185,249.05	0.47
AMAZON.COM	USD	335,397.00	31,348,373.59	0.47
AMEREN CORPORATION	USD	1,779.00	140,927.78	0.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	3,941.00	326,568.76	0.00
AMERICAN EXPRESS	USD	14,192.00	2,112,088.14	0.03
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	306.00	33,569.42	0.00
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	USD	2,849.00	80,616.77	0.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5,437.00	248,209.69	0.00
AMERICAN TOWER	USD	3,340.00	615,725.21	0.01
AMERICAN WATER WORKS	USD	11,327.00	1,514,244.81	0.02
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	808.00	222,586.77	0.00
AMERISOURCEBERGEN	USD	1,006.00	146,885.34	0.00
AMETEK	USD	1,712.00	224,067.50	0.00
AMGEN	USD	113,009.00	25,008,395.87	0.38
AMPHENOL 'A'	USD	4,534.00	335,116.18	0.00
ANALOG DEVICES	USD	26,619.00	4,737,170.25	0.08
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	USD	4,482.00	77,253.17	0.00
ANSYS	USD	585.00	174,776.25	0.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	USD	2,586.00	145,614.99	0.00
APPLE	USD	367,126.00	54,619,768.29	0.82
APPLIED MATERIALS	USD	64,584.00	7,226,563.76	0.12
ARAMARK	USD	1,026.00	33,074.92	0.00
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	3,855.00	280,726.40	0.00
ARES MANAGEMENT	USD	855.00	63,711.69	0.00
ARISTA NETWORKS	USD	1,748.00	260,269.77	0.00
ARROW ELECTRONICS	USD	296.00	33,226.41	0.00
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	1,473.00	256,010.08	0.00
ASPEN TECH	USD	150.00	29,934.01	0.00
ASSURANT	USD	280.00	30,442.58	0.00
AT&T	USD	418,036.00	7,308,827.67	0.12
ATLISSIAN 'A'	USD	987.00	145,241.70	0.00
ATMOS ENERGY CORP	USD	1,065.00	109,242.24	0.00
AUTODESK	USD	10,992.00	2,030,693.87	0.03
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	3,027.00	608,811.47	0.01
AUTOZONE	USD	133.00	293,249.46	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	14,318.00	2,141,991.87	0.03
AVANTOR	USD	5,466.00	106,485.03	0.00
AVERY DENNISON	USD	672.00	107,244.09	0.00
AXON ENTERPRISE	USD	531.00	105,927.47	0.00
BAKER HUGHES 'A'	USD	54,130.00	1,426,039.46	0.02
BALL	USD	2,258.00	112,310.26	0.00
BANK OF AMERICA	USD	52,065.00	1,350,168.52	0.02
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	31,629.00	1,301,330.09	0.02
BATH & BODY WORKS	USD	974.00	32,371.45	0.00
BAXTER INTERNATIONAL	USD	30,924.00	1,142,257.80	0.02
BECTON DICKINSON & CO	USD	2,124.00	477,174.81	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	881.00	34,124.31	0.00
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	9,402.00	2,628,389.07	0.04
BEST BUY	USD	1,564.00	107,945.05	0.00
BILL.COM HOLDINGS	USD	451.00	31,652.23	0.00
BIOGEN	USD	1,056.00	266,230.33	0.00
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	1,311.00	114,473.69	0.00
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	198.00	85,597.36	0.00
BIO-TECHNE	USD	864.00	57,343.99	0.00
BLACKROCK 'A'	USD	1,096.00	663,886.69	0.01
BLACKSTONE 'A'	USD	4,974.00	390,836.92	0.01
BLOCK 'A'	USD	3,916.00	245,768.10	0.00
BOOKING HOLDINGS	USD	277.00	662,423.92	0.01
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	USD	705.00	59,265.71	0.00
BORGWARNER	USD	1,655.00	73,112.36	0.00
BOSTON PROPERTIES	USD	1,556.00	75,996.30	0.00
BOSTON SCIENTIFIC	USD	10,464.00	475,592.59	0.01
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	50,391.00	3,149,147.63	0.05
BROADCOM	USD	20,845.00	12,105,299.53	0.19
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	854.00	113,556.21	0.00
BROWN & BROWN	USD	2,065.00	107,138.51	0.00
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	2,327.00	135,487.51	0.00
BURLINGTON STORES	USD	321.00	57,234.63	0.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	634.00	56,149.62	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	13,735.00	2,605,407.49	0.04
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	USD	845.00	79,916.08	0.00
CAMPBELL SOUP	USD	49,024.00	2,443,786.78	0.04
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	2,842.00	245,266.61	0.00
CARDINAL HEALTH	USD	2,037.00	140,646.83	0.00
CARLISLE COS	USD	270.00	55,672.48	0.00
CARMAX	USD	1,440.00	80,623.08	0.00
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	8,928.00	83,119.62	0.00
CARRIER GLOBAL	USD	5,978.00	246,997.08	0.00
CATALENT	USD	5,606.00	332,209.18	0.00
CATERPILLAR	USD	3,746.00	770,756.44	0.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	900.00	109,116.61	0.00
CBRE GROUP 'A'	USD	15,764.00	1,023,294.52	0.02
CDW	USD	1,089.00	189,669.34	0.00
CELANESE	USD	592.00	57,713.60	0.00
CENTENE	USD	4,177.00	245,460.37	0.00
CENTERPOINT ENERGY	USD	4,254.00	114,370.30	0.00
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	1,244.00	79,965.70	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	1,585.00	104,398.20	0.00
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	440.00	79,843.46	0.00
CHARLES SCHWAB	USD	10,139.00	487,485.67	0.01
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	821.00	262,595.01	0.00
CHENIERE ENERGY	USD	7,370.00	1,059,542.59	0.02
CHEVRON	USD	13,004.00	1,935,048.75	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CHEWY 'A'	USD	158.00	5,339.54	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	187.00	286,535.02	0.00
CHURCH & DWIGHT	USD	16,314.00	1,298,183.07	0.02
CIGNA	USD	7,716.00	1,796,534.08	0.03
CINCINNATI FINANCIAL	USD	1,094.00	110,633.00	0.00
CINTAS	USD	615.00	263,537.51	0.00
CISCO SYSTEMS	USD	394,385.00	18,586,284.53	0.28
CITIGROUP	USD	14,351.00	605,837.35	0.01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	3,809.00	107,397.49	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	USD	4,717.00	78,191.60	0.00
CLOROX	USD	7,647.00	1,082,197.56	0.02
CLOUDFLARE 'A'	USD	20,464.00	1,104,676.76	0.02
CME GROUP 'A'	USD	2,473.00	428,134.98	0.01
CMS ENERGY	USD	22,852.00	1,281,328.06	0.02
COCA-COLA	USD	43,667.00	2,474,849.13	0.04
COGNEX	USD	1,766.00	78,808.91	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	4,003.00	219,389.11	0.00
COINBASE GLOBAL 'A'	USD	573.00	33,687.95	0.00
COLGATE PALMOLIVE	USD	17,993.00	1,240,697.06	0.02
COMCAST 'A'	USD	236,913.00	8,064,981.56	0.13
CONAGRA BRANDS	USD	3,337.00	114,331.88	0.00
CONSOLIDATED EDISON	USD	2,556.00	221,849.37	0.00
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	1,216.00	250,609.78	0.00
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	2,035.00	143,249.92	0.00
COOPER COMPANIES	USD	364.00	122,568.52	0.00
COPART	USD	3,312.00	223,005.28	0.00
CORNING	USD	5,382.00	171,722.87	0.00
CORTEVA	USD	5,049.00	277,364.09	0.00
COSTAR GROUP	USD	2,712.00	169,360.14	0.00
COSTCO WHOLESALE	USD	74,195.00	33,414,591.57	0.50
CROWDSTRIKE 'A'	USD	1,629.00	196,620.35	0.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	3,174.00	385,457.76	0.01
CROWN HOLDINGS	USD	16,898.00	1,262,123.54	0.02
CSX	USD	14,489.00	391,666.20	0.01
CUMMINS	USD	6,448.00	1,383,131.78	0.02
CVS HEALTH	USD	36,054.00	2,467,912.31	0.04
DANAHER	USD	14,072.00	3,221,097.93	0.05
DARDEN RESTAURANTS	USD	968.00	136,493.89	0.00
DARLING INTERNATIONAL	USD	1,515.00	78,686.12	0.00
DATADOG 'A'	USD	1,785.00	111,077.89	0.00
DAVITA	USD	379.00	27,568.05	0.00
DEERE & CO	USD	7,729.00	2,859,155.17	0.04
DELL TECHNOLOGIES 'C'	USD	2,284.00	83,423.63	0.00
DELTA AIR LINES	USD	874.00	27,317.99	0.00
DENTSPLY SIRONA	USD	18,274.00	645,693.35	0.01
DEXCOM	USD	2,686.00	281,570.86	0.00
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1,828.00	156,568.40	0.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1,846.00	165,975.85	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
DISH NETWORK 'A'	USD	421.00	3,475.86	0.00
DOCUSIGN	USD	1,585.00	82,118.45	0.00
DOLLAR GENERAL	USD	1,555.00	295,938.62	0.00
DOLLAR TREE	USD	1,672.00	215,737.40	0.00
DOMINION ENERGY	USD	5,549.00	283,170.24	0.00
DOMINO'S PIZZA	USD	291.00	87,369.29	0.00
DOORDASH 'A'	USD	2,008.00	113,675.61	0.00
DOVER	USD	1,026.00	139,285.11	0.00
DOW	USD	5,089.00	251,815.16	0.00
DR HORTON	USD	2,478.00	216,237.37	0.00
DROPBOX 'A'	USD	1,599.00	30,769.71	0.00
DTE ENERGY	USD	1,384.00	137,841.93	0.00
DUKE ENERGY	USD	5,614.00	494,677.93	0.01
DUPONT DE NEMOURS	USD	3,778.00	244,515.74	0.00
DYNATRACE HOLDINGS	USD	2,107.00	78,117.09	0.00
EASTMAN CHEMICAL	USD	1,069.00	81,147.19	0.00
EBAY	USD	3,619.00	145,615.53	0.00
ECOLAB	USD	14,746.00	2,206,291.49	0.03
EDISON INTERNATIONAL	USD	2,853.00	183,001.85	0.00
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	21,129.00	1,579,301.59	0.02
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	3,035.00	25,280.07	0.00
ELECTRONIC ARTS	USD	2,074.00	226,347.75	0.00
ELEVANCE HEALTH	USD	3,927.00	1,651,404.85	0.02
ELI LILLY	USD	10,490.00	3,274,843.44	0.05
EMERSON ELECTRIC	USD	3,992.00	313,090.02	0.00
ENPHASE ENERGY	USD	877.00	164,960.80	0.00
ENTEGRIS	USD	793.00	59,338.73	0.00
ENTERGY	USD	1,438.00	140,966.90	0.00
EPAM SYSTEMS	USD	422.00	113,568.34	0.00
EQUIFAX	USD	787.00	144,008.03	0.00
EQUINIX	USD	675.00	434,212.92	0.01
EQUITABLE HOLDINGS	USD	3,509.00	79,421.12	0.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	954.00	57,451.53	0.00
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	2,542.00	136,335.75	0.00
ERIE INDEMNITY 'A'	USD	139.00	28,934.86	0.00
ESSENTIAL UTILITIES	USD	2,077.00	81,915.19	0.00
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	610.00	114,129.71	0.00
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	3,951.00	893,237.72	0.01
ETSY	USD	7,887.00	786,170.17	0.01
EVERSOURCE ENERGY	USD	2,365.00	169,275.25	0.00
EXACT SCIENCES	USD	976.00	59,259.35	0.00
EXELON	USD	7,167.00	272,218.48	0.00
EXPEDIA	USD	1,223.00	107,731.09	0.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	1,140.00	111,837.58	0.00
EXTRA SPACE STORAGE	USD	952.00	138,555.94	0.00
EXXON MOBIL	USD	42,680.00	4,282,077.61	0.06
F5	USD	602.00	79,027.29	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	294.00	110,638.57	0.00
FAIR ISAAC	USD	193.00	123,160.58	0.00
FASTENAL	USD	4,481.00	216,884.75	0.00
FEDEX	USD	1,836.00	377,529.77	0.01
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	2,512.00	79,068.24	0.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	4,650.00	222,294.88	0.00
FIFTH THIRD BANCORP	USD	5,422.00	130,767.88	0.00
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	USD	60.00	51,340.58	0.00
FIRST HORIZON CORPORATION	USD	5,027.00	80,197.96	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	USD	998.00	12,519.58	0.00
FIRST SOLAR	USD	708.00	138,395.03	0.00
FIRSTENERGY	USD	3,824.00	138,691.34	0.00
FISERV	USD	4,193.00	434,169.16	0.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	582.00	109,626.93	0.00
FMC CORP	USD	977.00	108,407.30	0.00
FORD MOTOR	USD	27,286.00	307,289.29	0.00
FORTINET	USD	4,458.00	268,836.12	0.00
FORTIVE	USD	2,306.00	142,294.49	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	596.00	31,315.52	0.00
FOX 'A'	USD	2,655.00	81,914.98	0.00
FOX 'B'	USD	969.00	27,428.20	0.00
FRANKLIN RESOURCES	USD	3,139.00	75,533.86	0.00
FREEPORT MCMORAN	USD	10,130.00	373,156.63	0.01
GARTNER	USD	495.00	145,011.85	0.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	USD	8,206.00	617,649.19	0.01
GEN DIGITAL	USD	5,254.00	80,786.30	0.00
GENERAC HOLDINGS	USD	297.00	30,472.90	0.00
GENERAL ELECTRIC	USD	7,602.00	655,152.40	0.01
GENERAL MILLS	USD	35,223.00	2,742,183.51	0.04
GENERAL MOTORS	USD	10,655.00	351,391.27	0.01
GENUINE PARTS	USD	939.00	141,430.74	0.00
GILEAD SCIENCES	USD	8,907.00	664,780.40	0.01
GLOBAL PAYMENTS	USD	1,838.00	173,795.60	0.00
GLOBE LIFE	USD	806.00	80,932.32	0.00
GODADDY 'A'	USD	863.00	60,338.01	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	1,545.00	454,651.42	0.01
GRACO	USD	1,324.00	87,049.36	0.00
GRAINGER (W.W.)	USD	3,778.00	2,316,962.37	0.03
HALLIBURTON	USD	33,630.00	957,158.78	0.01
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	18,624.00	1,175,838.98	0.02
HASBRO	USD	53,057.00	2,545,645.92	0.04
HCA HEALTHCARE	USD	1,569.00	373,005.77	0.01
HEALTHCARE REALTY TRUST OF AMERICA 'A'	USD	1,782.00	30,813.09	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	2,916.00	57,956.58	0.00
HEICO	USD	204.00	31,786.08	0.00
HEICO 'A'	USD	651.00	80,669.56	0.00
HENRY SCHEIN	USD	1,120.00	82,227.04	0.00
HF SINCLAIR CORP	USD	29,534.00	1,334,482.68	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	22,864.00	2,879,945.17	0.04
HOLOGIC	USD	1,865.00	137,572.11	0.00
HOME DEPOT	USD	15,177.00	3,968,575.97	0.06
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	4,707.00	815,712.89	0.01
HORMEL FOODS	USD	14,045.00	505,017.48	0.01
HOST HOTELS & RESORTS	USD	31,045.00	449,189.36	0.01
HOWMET AEROSPACE	USD	2,874.00	110,451.31	0.00
HP	USD	77,928.00	2,063,702.27	0.03
HP ENTERPRISE	USD	58,797.00	846,960.93	0.01
HUBBELL	USD	477.00	104,972.30	0.00
HUBSPOT	USD	310.00	118,446.48	0.00
HUMANA	USD	2,565.00	1,147,844.67	0.02
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	10,608.00	108,286.51	0.00
IBM CORP	USD	24,119.00	2,855,911.22	0.04
IDEX CORP	USD	542.00	112,720.86	0.00
IDEXX LABORATORIES	USD	591.00	267,284.83	0.00
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2,281.00	501,389.22	0.01
ILLUMINA	USD	9,977.00	2,059,395.31	0.03
INCYTE	USD	1,595.00	103,829.15	0.00
INGERSOLL RAND	USD	2,723.00	143,049.14	0.00
INSULET	USD	4,871.00	1,414,388.21	0.02
INTEL	USD	300,821.00	8,845,727.08	0.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	9,179.00	864,068.80	0.01
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1,750.00	145,157.09	0.00
INTERNATIONAL PAPER	USD	1,816.00	58,641.82	0.00
INTERPUBLIC GROUP	USD	42,046.00	1,404,743.46	0.02
INTUIT	USD	3,184.00	1,284,015.39	0.02
INTUITIVE SURGICAL	USD	2,606.00	600,098.54	0.01
INVITATION HOMES	USD	4,719.00	132,752.90	0.00
IQVIA HOLDINGS	USD	1,367.00	244,200.99	0.00
IRON MOUNTAIN REIT	USD	2,266.00	107,537.88	0.00
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	674.00	104,839.60	0.00
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	605.00	82,037.81	0.00
JACOBS SOLUTIONS	USD	1,009.00	107,399.79	0.00
JM SMUCKER CO	USD	779.00	112,456.35	0.00
JOHNSON & JOHNSON	USD	24,922.00	3,503,876.94	0.05
JP MORGAN CHASE & CO	USD	20,850.00	2,459,851.93	0.04
JUNIPER NETWORKS	USD	33,846.00	1,055,729.29	0.02
KELLOGG	USD	1,837.00	112,209.63	0.00
KEURIG DR PEPPER	USD	5,212.00	167,779.24	0.00
KEYCORP	USD	6,553.00	74,338.96	0.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1,176.00	170,338.35	0.00
KIMBERLY CLARK	USD	2,359.00	287,519.90	0.00
KIMCO REALTY	USD	3,315.00	57,138.39	0.00
KINDER MORGAN 'P'	USD	52,096.00	825,859.46	0.01
KKR & CO 'A'	USD	3,626.00	170,617.63	0.00
KLA CORPORATION	USD	17,038.00	6,183,044.44	0.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	USD	1,546.00	77,873.72	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
KRAFT HEINZ	USD	4,765.00	169,589.05	0.00
KROGER	USD	16,398.00	737,180.93	0.01
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	667.00	137,336.06	0.00
LAM RESEARCH	USD	12,932.00	6,296,659.70	0.10
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	1,166.00	109,900.77	0.00
LEAR	USD	264.00	33,422.73	0.00
LENNAR CORP 'A'	USD	2,036.00	191,323.85	0.00
LENNOX INTERNATIONAL	USD	142.00	31,921.04	0.00
LIBERTY BROADBAND -C-	USD	1,100.00	80,577.26	0.00
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	USD	125.00	3,125.86	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	USD	1,611.00	110,406.53	0.00
LIBERTY MEDIA SIRIUSXM GROUP 'C'	USD	1,073.00	26,743.87	0.00
LIVE NATION	USD	935.00	59,288.90	0.00
LKQ	USD	2,120.00	108,010.59	0.00
LOEWS	USD	1,121.00	58,859.41	0.00
LOWE'S COMPANIES	USD	16,014.00	2,826,991.52	0.04
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	590.00	107,554.80	0.00
LUCID GROUP	USD	710.00	4,957.57	0.00
LULULEMON ATHLETICA	USD	763.00	250,364.30	0.00
M & T BANK	USD	1,204.00	131,940.16	0.00
MARATHON PETROLEUM	USD	7,435.00	912,529.55	0.01
MARKEL	USD	103.00	119,180.95	0.00
MARKETAXESS HOLDING	USD	314.00	111,599.00	0.00
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	7,787.00	1,160,735.61	0.02
MARSH & MC LENNAN	USD	3,564.00	538,469.79	0.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	440.00	141,317.64	0.00
MARVELL TECHNOLOGY	USD	5,995.00	237,591.54	0.00
MASCO	USD	1,239.00	54,984.65	0.00
MASIMO	USD	485.00	79,347.44	0.00
MASTERCARD 'A'	USD	10,183.00	3,352,279.94	0.05
MATCH GROUP	USD	2,342.00	80,713.45	0.00
MCCORMICK	USD	1,622.00	120,405.17	0.00
MCDONALD'S	USD	6,739.00	1,715,409.19	0.03
MCKESSON	USD	1,039.00	340,633.44	0.01
MEDICAL PROPERTIES	USD	3,487.00	25,689.97	0.00
MERCADOLIBRE	USD	337.00	391,195.30	0.01
MERCK & CO	USD	50,311.00	4,883,110.93	0.08
META PLATFORMS 'A'	USD	21,941.00	4,178,700.25	0.06
METLIFE	USD	49,981.00	2,612,860.71	0.04
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	178.00	244,619.82	0.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	3,733.00	283,164.68	0.00
MICRON TECHNOLOGY	USD	126,401.00	7,307,464.35	0.12
MICROSOFT	USD	225,097.00	58,589,550.87	0.88
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	813.00	110,615.04	0.00
MODERNA	USD	2,424.00	327,494.19	0.00
MOHAWK INDUSTRIES	USD	308.00	27,195.88	0.00
MOLINA HEALTHCARE	USD	447.00	108,966.70	0.00
MOLSON COORS 'B'	USD	1,675.00	79,337.23	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	26,438.00	1,685,654.99	0.02
MONGO DB 'A'	USD	555.00	111,345.78	0.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	310.00	141,404.60	0.00
MONSTER BEVERAGE	USD	5,350.00	257,327.39	0.00
MOODY'S	USD	9,137.00	2,519,644.15	0.04
MORGAN STANLEY	USD	18,883.00	1,489,979.35	0.02
MOSAIC	USD	2,573.00	106,711.20	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	3,887.00	1,003,182.54	0.01
MSCI	USD	2,407.00	1,210,270.78	0.02
NASDAQ	USD	48,298.00	2,391,221.37	0.04
NETAPP INC	USD	1,859.00	106,586.26	0.00
NETFLIX	USD	63,435.00	19,672,224.25	0.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	892.00	81,091.62	0.00
NEWELL BRANDS	USD	2,483.00	27,394.22	0.00
NEWMONT CORP	USD	5,745.00	257,111.41	0.00
NEWS 'A'	USD	2,030.00	31,567.02	0.00
NEXTERA ENERGY	USD	14,322.00	1,005,151.23	0.01
NIKE 'B'	USD	19,121.00	2,104,307.86	0.03
NISOURCE	USD	2,261.00	57,680.03	0.00
NORDSON	USD	414.00	83,008.62	0.00
NORFOLK SOUTHERN	USD	1,676.00	320,732.79	0.00
NORTHERN TRUST	USD	1,420.00	112,879.09	0.00
NRG ENERGY	USD	1,095.00	33,563.40	0.00
NUCOR	USD	1,791.00	248,406.17	0.00
NVIDIA	USD	92,125.00	23,116,080.36	0.35
NVR	USD	25.00	124,097.59	0.00
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	467.00	360,102.94	0.01
OKTA 'A'	USD	794.00	61,363.45	0.00
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	721.00	220,409.34	0.00
OMNICOM GROUP	USD	1,389.00	118,038.86	0.00
ON SEMICONDUCTOR	USD	3,342.00	250,596.31	0.00
ONEOK	USD	14,209.00	814,155.97	0.01
ORACLE	USD	31,937.00	2,648,782.82	0.04
OTIS WORLDWIDE	USD	29,864.00	2,274,895.36	0.03
OWENS CORNING	USD	10,001.00	854,845.51	0.01
PACCAR	USD	3,738.00	247,338.83	0.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	489.00	61,648.12	0.00
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	USD	14,218.00	106,182.22	0.00
PALO ALTO NETWORKS	USD	2,197.00	389,694.05	0.01
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	3,246.00	64,574.94	0.00
PARKER HANNIFIN	USD	900.00	277,570.67	0.00
PAYCHEX	USD	2,387.00	248,345.89	0.00
PAYCOM SOFTWARE	USD	427.00	115,931.26	0.00
PAYLOCITY HOLDING	USD	192.00	34,543.45	0.00
PAYPAL HOLDINGS	USD	46,354.00	3,159,784.35	0.05
PEPSICO	USD	27,861.00	4,616,606.42	0.08
PERKINELMER	USD	949.00	113,918.22	0.00
PFIZER	USD	40,764.00	1,508,338.36	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PHILLIPS 66	USD	3,140.00	287,701.34	0.00
PINTEREST 'A'	USD	4,643.00	112,065.03	0.00
PLUG POWER	USD	2,616.00	26,967.83	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2,995.00	348,625.21	0.01
POOL	USD	336.00	103,179.95	0.00
PPG INDUSTRIES	USD	1,853.00	220,447.99	0.00
PPL	USD	5,429.00	137,055.70	0.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	12,064.00	819,595.53	0.01
PROCTER & GAMBLE	USD	22,502.00	3,040,335.89	0.04
PROGRESSIVE	USD	4,038.00	532,047.82	0.01
PROLOGIS	USD	12,462.00	1,392,253.66	0.02
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	17,720.00	1,327,416.30	0.02
PTC	USD	946.00	108,946.42	0.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	3,944.00	223,600.46	0.00
PUBLIC STORAGE	USD	1,222.00	329,927.55	0.00
PULTEGROUP	USD	2,038.00	106,036.46	0.00
QORVO	USD	889.00	82,179.31	0.00
QUALCOMM	USD	99,252.00	11,586,822.74	0.18
QUANTA SERVICES	USD	952.00	145,264.34	0.00
QUEST DIAGNOSTICS	USD	874.00	111,554.49	0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	1,335.00	112,777.05	0.00
REALTY INCOME	USD	4,330.00	248,420.41	0.00
REGENCY CENTERS	USD	1,450.00	79,070.34	0.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	2,452.00	1,823,327.40	0.03
REGIONS FINANCIAL	USD	6,475.00	108,757.17	0.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	455.00	104,608.68	0.00
REPLIGEN	USD	504.00	78,313.25	0.00
REPUBLIC SERVICES	USD	1,781.00	220,074.91	0.00
RESMED	USD	1,126.00	222,816.46	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	USD	2,103.00	27,749.65	0.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	22,290.00	1,592,142.21	0.02
ROBLOX 'A'	USD	2,774.00	109,582.23	0.00
ROCKWELL AUTOMATION	USD	844.00	222,372.60	0.00
ROKU 'A'	USD	566.00	31,959.05	0.00
ROLLINS	USD	989.00	33,712.81	0.00
ROPER TECHNOLOGIES	USD	720.00	288,316.57	0.00
ROSS STORES	USD	2,586.00	244,382.00	0.00
RPM INTERNATIONAL	USD	1,043.00	81,285.73	0.00
S&P GLOBAL	USD	10,638.00	3,326,700.98	0.05
SALESFORCE	USD	26,658.00	4,802,493.05	0.08
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	723.00	170,398.17	0.00
SEAGEN	USD	913.00	169,900.09	0.00
SEALED AIR	USD	724.00	29,456.23	0.00
SEI INVESTMENTS	USD	585.00	30,362.31	0.00
SEMPRA ENERGY	USD	2,091.00	286,566.33	0.00
SERVICENOW	USD	1,423.00	573,255.05	0.01
SHERWIN-WILLIAMS	USD	1,878.00	373,465.95	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	USD	2,436.00	240,095.35	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	1,322.00	4,797.14	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	1,077.00	115,782.63	0.00
SNAP 'A'	USD	6,091.00	60,893.23	0.00
SNAP-ON	USD	474.00	105,072.20	0.00
SNOWFLAKE 'A'	USD	1,712.00	222,937.98	0.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	397.00	107,691.62	0.00
SOUTHERN COMPANY	USD	7,958.00	503,600.53	0.01
SOUTHWEST AIRLINES	USD	944.00	27,525.03	0.00
SPLUNK	USD	1,291.00	109,142.87	0.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	1,181.00	60,051.01	0.00
STANLEY BLACK & DECKER	USD	787.00	56,077.24	0.00
STARBUCKS	USD	18,712.00	1,737,284.95	0.03
STATE STREET	USD	12,575.00	864,221.22	0.01
STEEL DYNAMICS	USD	1,304.00	133,052.64	0.00
STRYKER	USD	2,425.00	623,771.17	0.01
SUN COMMUNITIES	USD	875.00	111,746.27	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	3,987.00	104,305.69	0.00
SYNOPSIS	USD	1,076.00	370,669.18	0.01
SYSCO	USD	3,574.00	251,977.87	0.00
T. ROWE PRICE GROUP	USD	1,430.00	144,624.79	0.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1,280.00	136,749.88	0.00
TARGA RESOURCES	USD	1,646.00	108,008.81	0.00
TARGET	USD	7,740.00	1,136,707.87	0.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	352.00	141,409.56	0.00
TELEFLEX	USD	380.00	86,686.49	0.00
TERADYNE	USD	1,138.00	112,204.48	0.00
TESLA	USD	72,299.00	12,937,361.85	0.20
TEXAS INSTRUMENTS	USD	16,326.00	2,756,254.94	0.04
TEXAS PACIFIC LAND	USD	404.00	627,430.66	0.01
THE CARLYLE GROUP	USD	29,932.00	829,691.77	0.01
THE HERSHEY	USD	1,085.00	251,827.67	0.00
THE TRADE DESK 'A'	USD	3,593.00	197,840.45	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	6,155.00	3,175,184.59	0.05
TJX COS	USD	8,022.00	565,354.87	0.01
T-MOBILE US	USD	146,369.00	19,390,229.75	0.30
TOAST 'A'	USD	1,654.00	25,795.90	0.00
TORO	USD	843.00	84,199.54	0.00
TRACTOR SUPPLY	USD	685.00	144,613.84	0.00
TRADEWEB MARKETS 'A'	USD	1,126.00	81,532.56	0.00
TRANSDIGM GROUP	USD	387.00	260,601.64	0.00
TRANSUNION	USD	1,047.00	59,022.65	0.00
TRAVELERS COMPANIES	USD	1,727.00	270,325.32	0.00
TRIMBLE	USD	2,270.00	106,729.27	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9,075.00	281,488.71	0.00
TWILIO 'A'	USD	974.00	56,558.56	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	USD	361.00	113,827.59	0.00
TYSON FOODS 'A'	USD	2,080.00	111,156.92	0.00
UBER TECHNOLOGIES	USD	11,439.00	326,933.26	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
UDR	USD	2,857.00	104,404.94	0.00
UGI CORP	USD	968.00	30,123.03	0.00
U-HAUL HOLDING 'N'	USD	565.00	26,730.45	0.00
ULTA BEAUTY	USD	337.00	165,634.21	0.00
UNION PACIFIC	USD	4,306.00	782,679.20	0.01
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	10,258.00	1,796,206.75	0.03
UNITED RENTALS	USD	458.00	162,081.49	0.00
UNITED THERAPEUTICS	USD	417.00	83,682.73	0.00
UNITEDHEALTH GROUP	USD	14,587.00	6,283,114.11	0.10
UNITY SOFTWARE	USD	1,191.00	32,020.46	0.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	297.00	34,019.05	0.00
US BANCORP	USD	10,549.00	342,675.61	0.01
VAIL RESORTS	USD	168.00	35,171.76	0.00
VALERO ENERGY	USD	2,912.00	365,620.89	0.01
VEEVA SYSTEMS 'A'	USD	892.00	146,432.45	0.00
VENTAS	USD	2,743.00	111,750.88	0.00
VERISIGN	USD	628.00	118,602.35	0.00
VERISK ANALYTICS	USD	3,747.00	655,664.65	0.01
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	289,038.00	10,239,351.73	0.16
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	8,071.00	2,308,661.54	0.03
VF CORPORATION	USD	1,590.00	32,374.04	0.00
VIATRIS	USD	6,425.00	56,284.23	0.00
VISA 'A'	USD	18,703.00	3,810,865.38	0.06
VISTRA	USD	3,592.00	77,646.15	0.00
VULCAN MATERIALS	USD	902.00	140,626.97	0.00
W.P. CAREY REIT	USD	1,493.00	105,479.94	0.00
W.R. BERKLEY	USD	1,861.00	105,728.90	0.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	5,234.00	166,089.39	0.00
WALMART	USD	10,672.00	1,424,530.02	0.02
WALT DISNEY	USD	120,286.00	10,812,839.55	0.17
WARNER BROS DSCV 'A'	USD	62,279.00	847,468.87	0.01
WASTE MANAGEMENT	USD	15,118.00	2,237,706.91	0.03
WATERS	USD	407.00	113,626.54	0.00
WEBSTER FINANCIAL	USD	870.00	31,099.32	0.00
WEC ENERGY GROUP	USD	2,513.00	217,495.42	0.00
WELLTOWER	USD	3,252.00	211,426.10	0.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	472.00	147,430.20	0.00
WESTERN DIGITAL	USD	1,750.00	59,781.89	0.00
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	1,220.00	110,921.24	0.00
WESTLAKE	USD	263.00	27,394.12	0.00
WESTROCK	USD	1,187.00	32,456.76	0.00
WEYERHAEUSER	USD	5,069.00	135,863.82	0.00
WHIRLPOOL	USD	255.00	30,072.84	0.00
WILLIAMS COMPANIES	USD	33,144.00	893,214.19	0.01
WOLFSPEED	USD	549.00	31,975.10	0.00
WORKDAY 'A'	USD	7,984.00	1,463,574.22	0.02
XCEL ENERGY	USD	4,039.00	247,639.86	0.00
XYLEM	USD	25,862.00	2,426,709.18	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
YUM BRANDS	USD	2,103.00	249,226.50	0.00
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	405.00	114,715.93	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	USD	803.00	31,551.93	0.00
ZIMMER HOLDINGS	USD	1,433.00	166,450.11	0.00
ZOETIS 'A'	USD	3,314.00	498,481.52	0.01
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	1,723.00	113,740.37	0.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	USD	1,448.00	32,401.86	0.00
ZSCALER	USD	781.00	80,311.36	0.00
			780,924,459.90	11.27
Aktien insgesamt			1,384,343,713.08	19.90
Obligationen				
Ägypten				
3.994% AFREXIMBANK 19/29 -SR-S	USD	700,000.00	541,942.69	0.01
5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S	USD	1,321,000.00	958,159.90	0.01
5.875% ÄGYPTEN 21/31 -SR-S	USD	272,000.00	151,366.48	0.00
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	603,000.00	340,564.90	0.01
7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	1,022,000.00	509,375.06	0.01
7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S	USD	454,000.00	265,078.07	0.00
7.903% ÄGYPTEN 18/48 -SR-	USD	1,063,000.00	542,940.99	0.01
8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	431,000.00	220,725.71	0.00
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	817,000.00	436,606.92	0.01
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	634,000.00	341,293.86	0.01
8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	811,000.00	435,884.79	0.01
8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	469,000.00	254,108.77	0.00
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	10,000,000.00	228,579.53	0.00
			5,226,627.67	0.08
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	1,917,000.00	1,505,425.83	0.02
9.375% ANGOLA 18/48 -SR-	USD	500,000.00	360,675.97	0.01
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	693,000.00	630,150.43	0.01
			2,496,252.23	0.04
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	2,896,525.00	764,138.44	0.01
1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	630,575.00	161,206.35	0.00
1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	2,726,850.00	645,417.87	0.01
1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	1,164,740.00	282,758.91	0.00
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	3,509,348.00	897,132.79	0.01
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	1,617,148.00	515,278.30	0.01
6.875% MSU ENERGY S.A. 18/25 -S-	USD	580,000.00	399,857.57	0.01
			3,665,790.23	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Armenien				
3.95% ARMENIEN 19/29 -SR-S	USD	200,000.00	150,276.29	0.00
			150,276.29	0.00
Australien				
1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-	EUR	2,806,000.00	2,306,885.28	0.03
1.25% AUSGRID FINANCE 18/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,705,436.64	0.03
1.50% AUSNET SERVICES 15/27	EUR	761,000.00	695,635.50	0.01
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	508,000.00	503,602.04	0.01
3.125% AURIZON NETWORK 16/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,929,501.40	0.03
3.25% BHP BILLITON FINANCE 12/27 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,410,537.20	0.05
3.703% WESTPAC BANK 23/26 -SR-	EUR	4,593,000.00	4,573,058.11	0.08
5.625% SUB. BHP BILLITON FINANCE 15/79 -JR-S	EUR	2,484,000.00	2,481,093.22	0.04
			17,605,749.39	0.28
Bahrain				
4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-	USD	887,000.00	752,497.24	0.01
6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S	USD	135,000.00	96,125.12	0.00
6.75% BAHRAIN 17/29 -SR-S	USD	1,377,000.00	1,256,048.84	0.02
7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S	USD	1,140,000.00	1,064,593.57	0.02
			3,169,264.77	0.05
Belgien				
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-	EUR	200,000,000.00	183,692,940.00	2.73
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-	EUR	250,000,000.00	227,531,125.00	3.38
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/28 -SR-	EUR	200,000,000.00	170,426,840.00	2.53
0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/31	EUR	200,000,000.00	156,921,400.00	2.33
0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-	EUR	419,000.00	283,350.34	0.00
0.40% EUROPÄISCHE UNION 21/37 -SR-	EUR	250,008,061.00	171,220,270.65	2.54
0.50% SUB. KBC GROUP 19/29 -S-	EUR	1,300,000.00	1,200,762.81	0.02
0.625% SUB. KBC GROUP 21/31 -S-	EUR	1,300,000.00	1,114,171.24	0.02
0.80% EUROPÄISCHE UNION 22/25 -SR-	EUR	300,000,000.00	285,699,780.00	4.24
2.00% EUROPÄISCHE UNION 22/27 -SR-	EUR	250,000,000.00	240,293,350.00	3.57
2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	358,684.28	0.01
3.00% EUROPÄISCHE UNION 22/53 -SR-	EUR	200,000,000.00	187,431,580.00	2.78
3.25% EUROPÄISCHE UNION 23/34 -SR-	EUR	32,535,211.00	32,895,388.80	0.50
3.375% EUROPÄISCHE UNION 22/42 -SR-	EUR	120,000,000.00	120,407,736.00	1.79
3.625% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 23/33 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,189,858.68	0.02
4.75% SUB. KBC GROEP 19/PERP. -JR-S	EUR	600,000.00	556,255.56	0.01
			1,781,223,493.36	26.47
Bermuda				
2.00% THE COMMERCIAL BANK 20/25 -SR-	USD	500,000.00	424,863.02	0.01
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	296,000.00	242,805.45	0.00
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	1,400,000.00	916,273.14	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Bermuda (Fortsetzung)				
4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-	USD	1,292,000.00	1,048,516.95	0.02
4.50% OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 13/43 -SR-S	USD	500,000.00	444,954.83	0.01
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	1,534,000.00	1,208,363.63	0.02
			4,285,777.02	0.07
Bolivien				
4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S	USD	562,000.00	283,425.40	0.00
			283,425.40	0.00
Brasilien				
3.75% BRASILIEN 21/31 -SR-	USD	239,000.00	189,126.08	0.00
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	499,000.00	408,510.46	0.01
4.50% BRASILIEN 19/29	USD	553,000.00	479,555.45	0.01
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	200,000.00	179,070.61	0.00
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	977,000.00	658,971.59	0.01
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	532,000.00	382,246.16	0.01
5.625% BRASILIEN 09/41 -SR-	USD	359,000.00	290,246.76	0.00
5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-	USD	504,000.00	386,761.72	0.01
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	815.00	601,398.36	0.01
7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S	USD	1,350,000.00	915,562.91	0.01
8.25% BRASILIEN 04/34	USD	500,000.00	528,252.42	0.01
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	222,000.00	39,467,434.10	0.59
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	14,185.00	2,440,289.62	0.04
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	28,790.00	4,758,907.07	0.08
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	5,153.00	827,344.14	0.01
			52,513,677.45	0.80
Britische Jungferninseln				
3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-	USD	2,200,000.00	1,721,091.17	0.03
3.125% SUNNY EXPRESS ENT. 20/30 -SR-	USD	1,534,000.00	1,279,096.42	0.02
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	500,000.00	408,993.05	0.01
3.625% NAN FUNG TREASURY 20/30 -SR-	USD	500,000.00	397,452.37	0.01
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	780,000.00	666,230.88	0.01
3.875% NAN FUNG TREASURY 17/27 -SR-S	USD	500,000.00	425,963.72	0.01
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	1,051,000.00	816,772.48	0.01
4.125% NWD MTN 19/29 -SR-S	USD	1,300,000.00	1,000,437.80	0.01
4.50% NWD 20/30 -SR-	USD	300,000.00	231,187.47	0.00
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	680,000.00	525,046.71	0.01
4.75% HUARONG FINANCE 17/27 -SR-	USD	789,000.00	581,069.88	0.01
4.80% NEW METRO GLOBAL 20/24 -SR-	USD	600,000.00	402,541.67	0.01
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	789,000.00	597,789.70	0.01
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	900,000.00	713,473.66	0.01
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	913,441.76	0.01
5.20% ROAD KING INFRASTRUCTURE OVERSEAS 20/26 -SR-	USD	1,100,000.00	695,896.23	0.01
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	497,000.00	237,773.71	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
6.125% GOLD FIELDS OROGEN 19/29 -SR-S	USD	500,000.00	459,106.29	0.01
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	492,968.00	109,822.32	0.00
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	779,505.00	168,605.87	0.00
11.00% WANDA PROPERTIES GLOBAL-ANLEIHE 23/25 -SR-	USD	1,200,000.00	931,206.77	0.01
			13,282,999.93	0.20
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	909,000.00	509,422.69	0.01
2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S	EUR	930,000.00	923,379.33	0.01
			1,432,802.02	0.02
Chile				
2.30% CHILE 20/28 -SR-	CLP	2,000,000,000.00	2,001,137.61	0.03
2.45% CHILE 20/31 -SR-	USD	400,000.00	315,951.89	0.00
2.55% CHILE 20/32 -SR-	USD	203,000.00	158,523.48	0.00
2.55% CHILE 21/33 -SR-	USD	2,655,000.00	1,993,260.93	0.03
2.75% CHILE 22/27 -SR-	USD	830,000.00	717,225.66	0.01
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	460,000,000.00	443,037.31	0.01
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	572,000.00	390,046.29	0.01
3.875% CELULOSA ARAUCO 18/27 -SR-	USD	500,000.00	421,796.72	0.01
4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S	USD	1,515,000.00	1,156,843.70	0.02
4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S	USD	2,200,000.00	1,579,461.67	0.02
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	2,590,000.00	1,689,808.61	0.03
4.75% ENTEL CHILE 14/26 -SR-	USD	500,000.00	443,718.96	0.01
5.00% CHILE 15/35 -SR-	CLP	445,000,000.00	514,437.80	0.01
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	550,000,000.00	638,432.17	0.01
			12,463,682.80	0.20
China				
3.81% CHINA 20/50	CNH	2,090,000.00	306,364.33	0.00
			306,364.33	0.00
Costa Rica				
4.375% COSTA RICA 13/25 -SR-S	USD	200,000.00	179,608.16	0.00
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	400,000.00	363,755.04	0.01
			543,363.20	0.01
Dänemark				
7.00% SUB. DANSKE BANK (COCO) 18/PERP -JR-S	USD	800,000.00	674,502.72	0.01
			674,502.72	0.01
Deutschland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	400,000.00	312,528.44	0.00
0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-	EUR	8,700,000.00	4,669,052.49	0.08
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	7,310,000,000.00	3,084,284.02	0.05
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	1,275,000.00	1,153,878.32	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,410,382.88	0.02
0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S	EUR	1,723,000.00	1,570,404.92	0.02
0.101% BASF 20/23 -SR-	EUR	500,000.00	497,524.45	0.01
0.125% MERCK FINANCIAL SERVICES 20/25 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,861,058.00	0.03
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	3,200,000.00	2,434,127.36	0.04
0.50% DEUTSCHLAND 17/27 -SR-	EUR	8,200,000.00	7,569,241.24	0.12
0.625% EVONIK INDUSTRIES 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	927,728.00	0.01
0.75% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,555,988.40	0.02
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33 -SR-	EUR	1,675,000.00	1,288,532.78	0.02
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	5,900,000.00	5,441,686.82	0.09
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	900,000.00	672,196.05	0.01
1.30% DEUTSCHLAND 22/27	EUR	18,897,339.21	18,014,466.86	0.28
1.30% DEUTSCHLAND 22/27 -SR-S	EUR	7,400,000.00	7,072,869.68	0.11
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,249,817.52	0.02
1.375% VOLKSWAGEN LEASING 17/25 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,398,408.75	0.04
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,286,061.00	0.02
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	500,000.00	442,671.25	0.01
1.625% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,848,155.30	0.04
1.625% VONOVIA 21/51 -SR-	EUR	1,000,000.00	452,311.30	0.01
1.875% EUROGRID 15/25 S1 -SR-S	EUR	200,000.00	193,269.02	0.00
2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48	EUR	2,700,000.00	2,324,665.98	0.03
2.00% TECHEM 20/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,308,520.78	0.02
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	800,000.00	558,503.84	0.01
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41	EUR	4,000,000.00	2,780,070.00	0.04
2.20% DEUTSCHLAND 23/28 -SR-	EUR	11,110,000.00	11,012,588.63	0.17
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	3,100,000.00	2,914,752.99	0.04
2.50% RWE 22/25 -SR-	EUR	2,292,000.00	2,244,056.17	0.03
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	800,000.00	537,472.48	0.01
2.75% SCHAEFFLER 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,362,384.80	0.02
2.875% DEUTSCH LUFTHANSA 21/25 -SR-	EUR	700,000.00	675,612.28	0.01
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	2,500,000.00	2,372,616.50	0.04
2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S	EUR	2,100,000.00	2,075,824.80	0.03
2.875% VIER GAS TRANSPORT 13/25 -SR-S	EUR	2,700,000.00	2,640,459.06	0.04
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	653,377.27	0.01
3.00% PROGROUPE 18/26 -S-	EUR	700,000.00	654,881.01	0.01
3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,334,526.48	0.02
3.45% AMPRION 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	692,166.09	0.01
3.50% BERTELSMANN 22/29 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,178,081.16	0.02
3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,298,165.96	0.02
3.625% CONTINENTAL 22/27 -SR-	EUR	1,750,000.00	1,727,507.60	0.03
3.625% GRUENENTHAL 21/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,315,054.02	0.02
3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-	EUR	1,400,000.00	1,392,874.00	0.02
3.625% RWE 23/29 -SR-	EUR	1,935,000.00	1,916,512.24	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
3.875% SUB. ALLIANZ 16/PERP 'S73S' -JR-S	USD	400,000.00	245,838.81	0.00
3.971% AMPRION 22/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,027,597.60	0.03
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	3,200,000.00	2,768,238.40	0.04
4.125% RWE 23/35 -SR-	EUR	840,000.00	819,351.88	0.01
4.296% SUB. DEUTSCHE BANK 13/28	USD	4,000,000.00	3,635,002.65	0.05
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	1,400,000.00	1,398,007.80	0.02
5.125% COMMERZBANK 23/30 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,339,610.96	0.03
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	619,492.58	0.01
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	686,545.44	0.01
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	700,000.00	710,923.50	0.01
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	300,000.00	292,839.42	0.00
6.50% TUI CRUISES 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	628,830.79	0.01
7.50% NIDDA HEALTHCARE 22/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,372,140.28	0.02
8.75% IHO VERWALTUNGS 23/28 -SR- -PIK-	EUR	389,000.00	399,111.90	0.01
9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S	EUR	700,000.00	693,083.51	0.01
10.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/PERP -JR-	EUR	600,000.00	543,401.28	0.01
			132,557,335.79	2.02
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	911,000.00	725,356.05	0.01
4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-	USD	200,000.00	155,563.98	0.00
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	223,000.00	159,424.95	0.00
5.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/29 -SR-	USD	765,000.00	659,820.05	0.01
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	800,000.00	558,111.02	0.01
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S	USD	150,000.00	134,244.71	0.00
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/33 -SR-	USD	450,000.00	377,116.26	0.01
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	867,000.00	662,227.49	0.01
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	150,000.00	116,472.49	0.00
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	610,000.00	497,912.51	0.01
6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-	USD	233,000.00	217,059.13	0.00
7.05% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 23/31 -SR-	USD	231,000.00	213,168.29	0.00
9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	8,000,000.00	131,276.02	0.00
			4,607,752.95	0.06
Ekuador				
1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	1,302,630.00	340,403.95	0.01
2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	3,747,385.00	1,071,618.44	0.02
5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	517,348.00	210,908.66	0.00
			1,622,931.05	0.03
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	239,000.00	121,431.09	0.00
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	451,000.00	189,389.92	0.00
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	150,000.00	64,480.70	0.00
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	70,000.00	30,250.84	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
El Salvador (Fortsetzung)				
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	202,000.00	98,328.29	0.00
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	235,000.00	115,247.25	0.00
9.50% EL SALVADOR 20/52 -SR-	USD	183,000.00	86,581.64	0.00
			705,709.73	0.00
Elfenbeinküste				
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	754,000.00	622,440.35	0.01
6.125% ELFENBEINKÜSTE 17/33 -SR-S	USD	300,000.00	238,420.13	0.00
6.875% ELFENBEINKÜSTE 19/40 -SR-S	EUR	319,000.00	236,738.61	0.00
			1,097,599.09	0.01
Finnland				
2.50% SUB. SAMPO 20/52	EUR	2,700,000.00	2,073,919.41	0.03
2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-	EUR	4,750,000.00	4,636,355.78	0.08
3.625% AHLSTROM 21/28 -SR-S	EUR	700,000.00	590,878.26	0.01
			7,301,153.45	0.12
Frankreich				
FRN IQERA GRP 23/27 -SR-	EUR	700,000.00	638,498.14	0.01
0.00% O.A.T. 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,895,570.00	0.06
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	10,100,000.00	9,402,235.44	0.15
0.01% BFCM 21/26 -SR-	EUR	400,000.00	355,849.40	0.01
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	18,000,000.00	20,411,294.77	0.31
0.125% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 21/25 -SR-	EUR	293,000.00	265,947.02	0.00
0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,264,882.64	0.02
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	9,200,000.00	8,788,143.60	0.14
0.625% BNP PARIBAS 20/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	718,932.10	0.01
0.625% BPCE 20/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,687,351.86	0.02
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,597,882.80	0.02
0.625% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 21/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,158,831.94	0.02
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	931,389.10	0.01
0.875% COENTREPRISE TRANSPORT ELECTRICITE 17/24 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,537,693.44	0.02
1.00% BFCM 22/25 -SR-	EUR	3,900,000.00	3,683,856.93	0.05
1.00% BPCE 19/25 -SR-	EUR	4,800,000.00	4,531,138.08	0.08
1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,405,474.75	0.04
1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-	EUR	6,600,000.00	6,205,494.24	0.10
1.00% ELIS 19/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,323,997.78	0.02
1.00% SANOFI 20/25 -SR-	EUR	900,000.00	861,641.10	0.01
1.125% BNP PARIBAS 17/23 -SR-S	EUR	768,000.00	758,900.74	0.01
1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-	EUR	700,000.00	653,219.00	0.01
1.25% BFCM 15/25 -SR-S	EUR	500,000.00	477,753.10	0.01
1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S	EUR	1,579,000.00	1,502,866.46	0.02
1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-	EUR	2,400,000.00	2,226,493.68	0.03
1.375% SUB. ORANGE 21/PERP -JR-	EUR	500,000.00	396,323.10	0.01
1.50% A.P.R.R. (FR/RAT) 15/24 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,548,651.76	0.05
1.50% SANOFI 15/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	959,367.40	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	5,400,000.00	5,245,333.74	0.09
1.50% SUB. BPCE 21/42	EUR	3,600,000.00	3,047,051.52	0.05
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	700,000.00	566,355.65	0.01
1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,567,290.52	0.02
1.625% BFCM 16/26 -SR-S	EUR	3,300,000.00	3,106,179.12	0.05
1.625% BPCE 18/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,090,930.15	0.05
1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,909,902.80	0.03
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	5,400,000.00	4,469,084.82	0.07
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	1,194,000.00	1,148,574.27	0.02
1.875% ILIAD 18/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,328,180.14	0.02
1.875% SUB. AXA 22/42	EUR	400,000.00	296,615.52	0.00
2.00% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 20/30	EUR	3,300,000.00	2,660,263.65	0.04
2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-	EUR	5,200,000.00	4,502,571.32	0.08
2.00% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 21/PERP -JR-	EUR	300,000.00	248,951.10	0.00
2.125% SUB. BPCE 21/46	EUR	600,000.00	428,812.08	0.01
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	371,000.00	268,687.62	0.00
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	1,100,000.00	940,448.30	0.01
2.25% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 14/25 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,454,949.15	0.02
2.25% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,435,044.00	0.02
2.375% SUB. ORANGE 19/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	950,148.90	0.01
2.50% ALTICE FRANCE 19/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,309,664.72	0.02
2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 20/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,349,077.75	0.03
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	300,000.00	241,505.64	0.00
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	163,961.78	0.00
2.625% BFCM 14/24 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,286,692.94	0.02
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,320,807.60	0.02
2.625% SUB. ACCOR 19/PERP -S-	EUR	900,000.00	827,762.49	0.01
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	2,968,000.00	2,814,999.90	0.04
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	300,000.00	276,390.36	0.00
3.00% ACCOR (FR/RAT) 19/26 -SR-	EUR	700,000.00	672,024.36	0.01
3.00% SUB. BANQUE POSTALE 16/28 -JR-	EUR	500,000.00	462,172.20	0.01
3.25% LOXAM 19/25 -S-	EUR	1,400,000.00	1,363,467.98	0.02
3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	947,774.90	0.01
3.375% CROWN EURO HOLDINGS 15/25	EUR	2,100,000.00	2,070,032.37	0.03
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	700,000.00	620,085.48	0.01
3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-	EUR	1,800,000.00	1,674,861.66	0.02
3.375% SUB. EDF. 20/PERP	EUR	600,000.00	450,058.02	0.01
3.50% BANIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	700,000.00	681,490.25	0.01
3.50% BPCE 23/28 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,240,182.55	0.05
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,361,066.70	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
3.75% AXA 22/30 -SR-	EUR	1,280,000.00	1,285,332.10	0.02
3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	624,137.78	0.01
3.875% SUB. BFCM 22/32	EUR	500,000.00	476,948.00	0.01
3.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 19/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	153,119.54	0.00
4.00% BPCE 22/32 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,189,940.50	0.03
4.00% CREDIT AGRICOLE 22/26 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,290,122.65	0.03
4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'	EUR	1,400,000.00	1,379,501.76	0.02
4.00% SUB. ELECTRICITE DE FRANCE 18/PERP -JR-	EUR	500,000.00	479,734.50	0.01
4.125% BFCM 23/29 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,239,871.36	0.05
4.25% CONSTELLIUM 17/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,367,945.04	0.02
4.25% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT 23/30 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,283,006.01	0.02
4.25% SOCIETE GENERALE 22/30 -SR-	EUR	900,000.00	864,892.98	0.01
4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-	EUR	2,220,000.00	2,010,080.13	0.03
4.25% SUB. CA ASSURANCES 15/PERP S	EUR	800,000.00	783,811.20	0.01
4.625% E.D.F. 23/43 -SR-	EUR	900,000.00	846,036.18	0.01
4.625% ENGIE 22/28 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,616,903.25	0.08
4.625% RCI BANQUE 23/26 -SR-	EUR	920,000.00	924,249.11	0.01
4.75% TEREOS FINANCE 22/27	EUR	1,400,000.00	1,300,411.84	0.02
4.875% ELO SACA 22/28 -SR-	EUR	7,600,000.00	7,243,987.88	0.12
5.125% ILIAD 21/26 -SR-S	EUR	700,000.00	674,820.65	0.01
5.125% SUB. BFCM 23/33	EUR	500,000.00	500,353.65	0.01
5.125% SUB. BPCE 23/35	EUR	2,300,000.00	2,235,991.46	0.03
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	890,000.00	891,281.78	0.01
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	700,000.00	647,311.84	0.01
5.375% ORANO 22/27 -SR-	EUR	400,000.00	412,325.28	0.01
5.375% VALEO 22/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,393,714.28	0.02
5.625% ILIAD 23/30 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,527,967.78	0.04
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	300,000.00	299,460.27	0.00
6.00% SUB. COFACE 22/32	EUR	300,000.00	291,612.60	0.00
6.00% SUB. E.D.F 13/PERP. -SR-S	GBP	200,000.00	203,114.35	0.00
6.00% SUB. LOXAM 17/25 -SR-S	EUR	700,000.00	337,674.86	0.00
6.221% SUB. SOCIETE GENERALE 22/33 -SR-144A	USD	600,000.00	512,150.90	0.01
6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33	EUR	1,300,000.00	1,268,100.34	0.02
6.50% BANIJAI 20/26 -SR-	EUR	350,000.00	343,833.74	0.01
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,411,043.76	0.02
6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-	EUR	800,000.00	737,448.96	0.01
7.25% FAURECIA 22/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,448,392.40	0.02
7.50% SUB. E.D.F 22/PERP	EUR	400,000.00	392,525.40	0.01
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	700,000.00	592,828.53	0.01
7.875% SUB. CREDIT AGRICOLE 14/PERP -JR-144A	USD	500,000.00	448,625.68	0.01
7.875% SUB. SOCIETE GENERALE 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	541,068.66	0.01
8.125% SUB. CREDIT AGRICOLE 16/PERP -JR-	USD	200,000.00	175,761.41	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	294,000.00	337,781.51	0.00
9.25% SUB. BNP 22/PERP -JR-	USD	200,000.00	184,692.49	0.00
9.375% SUB. SOCIETE GENERALE 22/PERP -JR-	USD	800,000.00	674,236.32	0.01
			197,833,285.10	2.98
Gabun				
6.375% GABUN 13/24 -S-	USD	315,802.00	184,462.50	0.00
6.625% GABUN 20/31 -SR-S	USD	360,000.00	251,791.41	0.00
6.95% GABUN 15/25 -SR-S	USD	426,000.00	363,606.45	0.01
7.00% GABUN 21/31 -SR-	USD	426,000.00	299,487.56	0.00
			1,099,347.92	0.01
Georgien				
4.00% GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	382,000.00	299,998.14	0.00
			299,998.14	0.00
Griechenland				
4.375% EUROBANK 22/25 -SR-	EUR	700,000.00	669,361.42	0.01
7.00% ALPHA BANK 22/25 -SR-	EUR	700,000.00	693,864.99	0.01
7.25% NATIONAL BANK OF GREECE 22/27 -SR-	EUR	300,000.00	302,773.02	0.00
7.50% ALPHA BANK 22/27 -SR-	EUR	227,000.00	224,333.57	0.00
8.75% SUB. PIRAEUS FINANCE. 21/PERP -JR-	EUR	879,000.00	669,509.34	0.01
10.00% SUB. EUROBANK ERGA 22/32	EUR	182,000.00	182,168.20	0.00
11.875% SUB. ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 23/PERP -JR-	EUR	200,000.00	178,874.58	0.00
			2,920,885.12	0.03
Grossbritannien				
FRN BARCLAYS 18/24 -SR-	USD	824,000.00	754,332.32	0.01
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	6,540,000.00	9,490,661.39	0.15
0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-	EUR	1,657,000.00	1,495,608.70	0.02
0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,294,179.00	0.03
0.45% CREDIT SUISSE LONDON 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	905,001.00	0.01
0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S	EUR	2,088,000.00	1,974,115.68	0.03
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	1,814,000.00	1,739,480.70	0.03
0.872% NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 20/40 -SR-S	EUR	1,700,000.00	976,422.54	0.01
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,526,000.00	2,095,002.52	0.03
1.00% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 17/26 -SR-S	EUR	1,000,000.00	928,862.50	0.01
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	200,000.00	171,854.90	0.00
1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S	EUR	2,557,000.00	2,400,396.79	0.04
1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-	EUR	536,000.00	470,504.71	0.01
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	755,483.84	0.01
1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-	EUR	780,000.00	728,126.49	0.01
1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S	EUR	1,576,000.00	1,532,081.92	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,817,736.20	0.03
1.375% PEARSON FUNDING 15/25 -SR-S	EUR	462,000.00	440,769.21	0.01
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	2,987,000.00	1,923,656.08	0.03
1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,060,164.04	0.03
1.625% INTERCONTINENTAL HOTELS 20/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	966,459.70	0.01
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,849,456.40	0.04
1.875% DIAGEO FINANCE 20/27 -SR-	EUR	786,000.00	742,228.60	0.01
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	1,564,000.00	1,528,763.24	0.02
2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	EUR	5,442,000.00	5,192,693.27	0.09
2.125% CREDIT SUISSE AG LDN 22/24 -SR-	EUR	300,000.00	290,326.65	0.00
2.125% INEOS FINANCE 17/25	EUR	700,000.00	657,616.54	0.01
2.125% SUB. NGG FINANCE 19/82 -S-	EUR	600,000.00	503,831.28	0.01
2.25% BG ENERGY CAPITAL 14/29 '26'	EUR	2,700,000.00	2,470,233.24	0.04
2.50% INEOS QUATTRO FINANCE 21/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,256,657.78	0.02
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	1,030,000.00	927,453.10	0.01
2.678% STANDARD CHARTERED 21/32 -SR-S	USD	520,000.00	372,673.12	0.01
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	900,000.00	878,431.41	0.01
2.875% SSE 22/29 -SR-	EUR	1,520,000.00	1,454,523.26	0.02
2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-	EUR	1,208,000.00	1,146,228.44	0.02
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	770,000.00	760,145.23	0.01
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	3,300,000.00	3,054,442.71	0.05
3.25% PINWOOD FINCO 19/25 -S-	GBP	700,000.00	744,221.21	0.01
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	1,643,000.00	1,279,065.72	0.02
3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-	EUR	3,019,000.00	2,992,866.93	0.04
3.375% INEOS FINANCE 20/26 -SR-S	EUR	700,000.00	655,897.69	0.01
3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-	GBP	700,000.00	723,223.95	0.01
3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY 22/28 -SR-S	EUR	480,000.00	470,270.98	0.01
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	2,788,000.00	2,433,895.84	0.04
3.875% IRON MOUNTAIN 17/25 -SR-S	GBP	700,000.00	754,006.24	0.01
3.875% TALKTALK TELECOM 20/25 -SR-S	GBP	700,000.00	664,819.32	0.01
3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/32 -SR-	EUR	1,982,000.00	1,933,327.63	0.03
4.25% BRAMBLES FINANCE 23/31 -SR-	EUR	2,863,000.00	2,863,824.83	0.04
4.375% GATWICK AIRPORT FINANCE 21/26 -SR-	GBP	700,000.00	732,497.38	0.01
4.50% ANGLO AMERICAN CAPITAL 23/28 -SR-	EUR	1,057,000.00	1,074,166.84	0.02
4.50% CV SUB. NATWEST (COCO) 21/PERP -JR-	GBP	400,000.00	331,693.76	0.00
4.50% JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 18/26 -SR-S	EUR	700,000.00	651,528.57	0.01
4.625% THAMES WATER K. FIN. 20/26 -SR-	GBP	700,000.00	702,556.66	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
4.699% NATWEST GROUP 23/28 -SR-	EUR	2,350,000.00	2,361,739.66	0.03
4.70% SUB. HSBC (COCO) 21/PERP -JR-	USD	300,000.00	202,557.62	0.00
4.75% BCP MODULAR SERVICES 21/28 -SR-	EUR	700,000.00	597,887.92	0.01
4.75% HEATHROW FINANCE 18/24 -S-	GBP	700,000.00	779,281.10	0.01
4.875% SUB. ROTHESAY (COCO) 21/PERP -JR-	USD	3,739,000.00	2,537,789.12	0.04
4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-	GBP	400,000.00	432,845.94	0.01
5.00% ANGLO AMERICAN CAPITAL 23/31 -SR-	EUR	1,414,000.00	1,444,686.91	0.02
5.25% SUB. LEGAL & GENERAL 17/47 -SR-S	USD	500,000.00	430,735.14	0.01
5.50% CREDIT SUISSE AG LONDON 23/26 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,433,997.96	0.05
5.50% PINNACLE 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	649,088.44	0.01
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	667,802.66	0.01
6.00% SUB. NATWEST (COCO) 20/PERP -JR-	USD	580,000.00	473,570.10	0.01
6.00% SUB. STAND CHART. (COCO) 20/PERP -JR-	USD	2,000,000.00	1,665,088.67	0.02
6.125% PUNCH FINANCE 21/26 -SR-S	GBP	700,000.00	694,875.99	0.01
6.125% SUB. BARCLAYS (COCO) 20/PERP -JR-	USD	600,000.00	464,003.18	0.01
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	6,125,000.00	5,463,290.12	0.09
6.301% SCB 23/29 -SR-	USD	1,756,000.00	1,631,642.26	0.02
6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	843,415.77	0.01
6.50% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 18/PERP -JR-	USD	800,000.00	640,631.94	0.01
6.875% SUB. AVIVA COCO 22/PERP -JR-	GBP	434,000.00	425,141.73	0.01
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	550,000.00	529,992.31	0.01
7.50% SUB. LLOYDS BANK G (COCO) 14/PERP -JR-	USD	500,000.00	418,871.45	0.01
7.75% CV SUB. STAND 22/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	858,917.36	0.01
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	700,000.00	622,805.52	0.01
8.00% SUB. BARCLAYS (COCO) 22/PERP -JR-	USD	600,000.00	469,905.70	0.01
8.00% SUB. NATWEST GROUP (COCO) 15/PERP -JR-	USD	550,000.00	480,241.98	0.01
8.25% STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	1,400,000.00	1,487,626.02	0.02
			109,722,900.62	1.65
Guatemala				
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	300,000.00	262,271.70	0.00
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	542,000.00	482,650.58	0.01
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	462,000.00	401,254.61	0.01
			1,146,176.89	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	290,000.00	210,973.30	0.00
7.50% HONDURAS 13/24 -SR-	USD	300,000.00	90,831.04	0.00
			301,804.34	0.00
Hongkong				
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	1,500,000.00	1,210,007.30	0.02
3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34	USD	700,000.00	546,397.34	0.01
4.00% SUB. KASIKORNBANK 21/PERP -JR-	USD	474,000.00	361,457.76	0.01
4.625% HONGKONG SAR 23/33 -SR-	USD	1,253,000.00	1,208,288.09	0.02
6.75% BANK OF EAST ASIA 23/27	USD	1,024,000.00	933,619.54	0.01
			4,259,770.03	0.07
Indien				
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	1,820,000.00	1,496,099.77	0.02
2.75% REC 21/27 -SR-	USD	1,000,000.00	828,022.76	0.01
3.10% ADANI PORTS & SPECIAL 21/31 -SR-S	USD	1,000,000.00	595,997.93	0.01
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-	USD	1,040,000.00	841,619.35	0.01
3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S	USD	1,000,000.00	641,692.95	0.01
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	1,450,000.00	1,231,221.57	0.02
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S	USD	397,000.00	343,932.06	0.01
3.95% POWER FINANCE 20/30 -SR-S	USD	500,000.00	404,355.65	0.01
4.00% ADANI PORTS & S.E.Z. 17/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	723,119.84	0.01
4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S	USD	500,000.00	334,962.06	0.00
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	1,570,000.00	1,144,414.59	0.02
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	750,000.00	594,325.45	0.01
4.375% BHARTI AIRTEL 15/25	USD	1,000,000.00	901,052.96	0.01
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	650,000.00	575,178.89	0.01
4.50% POWER FINANCE 19/29 -SR-S	USD	500,000.00	427,855.41	0.01
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	1,260,000.00	1,146,486.38	0.02
5.50% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 23/33 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,659,872.30	0.02
5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S	USD	1,207,000.00	620,688.39	0.01
			14,510,898.31	0.22
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	930,000.00	683,574.18	0.01
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	670,000.00	528,823.76	0.01
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,380,003.90	0.02
3.55% INDONESIA 22/32 -SR-	USD	483,000.00	407,708.84	0.01
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	2,140,000.00	1,787,279.89	0.03
4.20% SUB. BANK TABUNGAN 20/25	USD	843,000.00	725,029.61	0.01
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	1,548,000.00	1,372,731.88	0.02
4.30% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	900,000.00	719,003.71	0.01
4.65% INDONESIA 22/32 -SR-	USD	1,494,000.00	1,366,309.33	0.02
5.45% INDONESIA 22/52 -SR-	USD	1,731,000.00	1,608,596.09	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien (Fortsetzung)				
6.20% FREEPORT INDONESIA 22/52 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,239,511.23	0.02
7.00% INDONESIA 19/30	IDR	73,700,000,000.00	4,594,002.60	0.08
7.125% INDONESIA 22/43	IDR	17,644,000,000.00	1,088,486.56	0.02
7.50% INDONESIA 17/38 SFR75 -SR-	IDR	4,324,000,000.00	275,504.80	0.00
7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-	IDR	21,400,000,000.00	1,363,021.04	0.02
8.25% INDONESIA 18/29 -SR-	IDR	35,514,000,000.00	2,352,742.60	0.03
8.375% INDONESIA 13/34 -SR-	IDR	2,205,000,000.00	149,367.52	0.00
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	28,039,000,000.00	1,925,346.53	0.03
8.75% INDONESIA 13/44	IDR	5,865,000,000.00	410,482.29	0.01
9.50% INDONESIA 10/31 FRO054 -SR-	IDR	845,000,000.00	60,599.69	0.00
9.50% INDONESIA 11/41 -SR-	IDR	11,253,000,000.00	859,603.56	0.01
			24,897,729.61	0.38
Irland				
0.625% KERRY GROUP 19/29 -SR-	EUR	2,031,000.00	1,677,076.32	0.02
1.00% LINDE IE 22/27 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,755,479.92	0.03
1.375% LINDE IE 22/31 -SR-	EUR	3,100,000.00	2,662,491.42	0.04
1.625% DELL BANK INTERNATIONAL 20/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,916,054.00	0.04
1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S	EUR	3,122,000.00	3,026,239.52	0.04
1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-	EUR	3,442,000.00	3,247,372.80	0.05
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	500,000.00	392,668.95	0.01
2.125% ARDAGH PACK.FIN.20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,230,754.42	0.02
2.125% PERMANT TSB 19/24 -SR-S	EUR	400,000.00	394,536.64	0.01
3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-	EUR	1,204,000.00	1,152,898.99	0.02
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	300,000.00	238,825.80	0.00
3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26	EUR	2,100,000.00	1,994,132.49	0.03
4.00% VODAFONE IF 23/43 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,408,399.80	0.02
4.625% AIB GROUP 23/29 -SR-	EUR	1,021,000.00	995,453.35	0.01
5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	990,095.80	0.01
5.75% AIB GROUP 22/29 -SR-	EUR	1,530,000.00	1,576,675.86	0.02
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	700,000.00	637,210.42	0.01
			26,296,366.50	0.38
Isle of Man				
3.375% ANGLOGOLD ASH 21/28 -SR-	USD	500,000.00	406,489.76	0.01
			406,489.76	0.01
Israel				
1.50% ISRAEL 17/27 -SR-	EUR	1,250,000.00	1,146,213.50	0.02
3.255% SUB. BK HAPOALIM 21/32	USD	1,900,000.00	1,455,713.32	0.02
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	1,071,000.00	824,845.34	0.01
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	1,490,000.00	1,333,812.84	0.02
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	500,000.00	425,317.43	0.01
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	500,000.00	447,017.73	0.01
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	940,000.00	829,061.84	0.01
			6,461,982.00	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
FRN ITALMATCH CHEMICALS 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	675,194.38	0.01
0.00% ITALIEN (BTP) 21/24 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,387,577.20	0.05
0.00% ITALIEN 21/24 -SR-	EUR	100,000,000.00	95,817,460.00	1.43
0.125% TERNA 19/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	926,345.00	0.01
0.925% UNICREDIT SPA 22/28 -SR-	EUR	1,025,000.00	896,524.14	0.01
1.35% INTESA SANPAOLO 21/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,489,923.60	0.02
1.60% ITALIEN (BTP) (HICP) 22/28 -SR-	EUR	200,000,000.00	206,070,216.55	3.06
1.625% NEXI 21/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,273,009.36	0.02
1.85% ITALIEN (BTP) 17/24	EUR	100,000,000.00	98,561,740.00	1.47
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	868,000.00	624,579.64	0.01
2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP	EUR	3,800,000.00	3,260,899.32	0.05
2.75% TELECOM ITALIA 19/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,340,106.60	0.02
3.00% TELECOM ITALIA 16/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,334,065.04	0.02
3.25% ENI 13/23 S11 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,000,443.10	0.01
3.25% GUALA CLOSURES 21/28 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,205,372.84	0.02
3.375% SUB. ENEL 18/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	364,434.04	0.01
3.375% SUB. ENI SPA 20/PERP -JR-	EUR	943,000.00	782,460.29	0.01
3.40% ITALIEN 22/28 -SR-S	EUR	75,000,000.00	74,110,830.00	1.11
3.50% BRUNELLO BIDCO S.P.A. 21/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,240,199.80	0.02
3.875% LKQ ITALIA BONDCO 16/24 -SR-S	EUR	1,491,000.00	1,484,886.45	0.02
3.875% WEBUILD 22/26 -SR-	EUR	700,000.00	609,236.67	0.01
4.25% SUB. BANCO BPM 19/29 -S-	EUR	500,000.00	475,588.10	0.01
4.375% A2A 23/34 -SR-	EUR	1,950,000.00	1,920,790.17	0.03
4.75% AUTOSTRADE 23/31 -SR-	EUR	607,000.00	597,800.92	0.01
4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S	EUR	700,000.00	657,396.32	0.01
4.875% SUB. UNICREDIT 19/29	EUR	200,000.00	196,949.30	0.00
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	677,887.07	0.01
5.50% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	250,000.00	198,127.95	0.00
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	626,048.71	0.01
5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	200,000.00	200,974.76	0.00
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	664,274.24	0.01
6.00% BANCO BPM SPA 22/28 -SR-	EUR	2,769,000.00	2,762,519.43	0.04
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	700,000.00	676,091.15	0.01
6.625% SUB. UNICREDIT 17/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	392,729.92	0.01
7.25% REKEEP 21/26 -SR-S	EUR	700,000.00	617,869.63	0.01
7.75% SUB. INTESA (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	476,678.70	0.01
			507,597,230.39	7.56
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	348,000.00	335,107.06	0.00
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	489,000.00	525,564.78	0.01
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	369,000.00	408,924.63	0.01
			1,269,596.47	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
0.40% JAPAN 16/56 S9 -SR-	JPY	1,160,000,000.00	6,085,110.09	0.10
0.47% MIZUHO FIN 21/29 -SR-	EUR	1,769,000.00	1,442,559.00	0.02
1.00% JAPAN 22/62 -SR-	JPY	480,500,000.00	2,963,852.16	0.04
2.614% EAST JAPAN RAILWAY 22/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	981,406.60	0.01
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,280,856.36	0.02
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	1,400,000.00	1,222,785.90	0.02
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	420,000.00	372,583.53	0.01
			14,349,153.64	0.22
Jersey				
1.375% SWISS RE ADMIN 16/23 -SR-	EUR	500,000.00	498,520.75	0.01
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	1,300,000.00	951,718.05	0.01
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	1,900,000.00	1,433,954.64	0.02
2.94% GALAXY PIPELINE 21/40 -SR-	USD	500,000.00	360,095.91	0.01
4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,368,587.64	0.02
			4,612,876.99	0.07
Jordanien				
5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S	USD	498,000.00	408,725.27	0.01
6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-	USD	200,000.00	180,347.57	0.00
7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S	USD	408,000.00	318,057.43	0.00
7.75% JORDANIEN 22/28 -SR-	USD	256,000.00	239,553.88	0.00
			1,146,684.15	0.01
Kaimaninseln				
2.72% SUB. BANCO NACIONAL 21/31 -S-	USD	1,056,000.00	815,156.38	0.01
3.05% MEITUAN 20/30 -SR-S	USD	1,700,000.00	1,227,438.13	0.02
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	1,240,000.00	732,534.17	0.01
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	1,250,000.00	703,515.37	0.01
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	720,000.00	491,157.50	0.01
3.958% LAMAR FUNDING 15/25	USD	882,000.00	771,988.35	0.01
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	1,659,000.00	1,253,368.45	0.02
4.875% GACI FIRST INVESTMENT 23/35 -SR-	USD	1,357,000.00	1,217,898.62	0.02
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	1,800,000.00	1,516,583.42	0.02
5.00% GACI FIRST INVESTMENT 22/27 -SR-	USD	507,000.00	471,471.94	0.01
5.125% COUNTRY GARDEN 18/25 -SR-S	USD	300,000.00	171,729.99	0.00
5.125% GACI FIRST INVESTMENT 23/53 -SR-	USD	1,690,000.00	1,417,391.73	0.02
5.40% COUNTRY GARDEN 20/25 -SR-	USD	300,000.00	174,219.77	0.00
5.50% SHUI ON DEVELOPMENT 21/26 -SR-	USD	886,000.00	619,471.42	0.01
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	322,000.00	293,523.82	0.00
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	823,000.00	696,474.46	0.01
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	1,238,000.00	119,679.49	0.00
6.15% COUNTRY GARDEN 19/25 -S-	USD	500,000.00	284,258.75	0.00
6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-	USD	214,000.00	175,185.19	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	470,000.00	327,270.91	0.00
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	1,008,000.00	225,921.96	0.00
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 - SR-S	USD	1,080,000.00	988,908.97	0.01
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	990,000.00	861,212.02	0.01
7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 -SR-S - DEF-	USD	1,058,000.00	235,984.22	0.00
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,768,000.00	132,821.09	0.00
7.50% SUB. BANORTE GC 19/PERP -JR-	USD	310,000.00	245,509.99	0.00
7.625% SUB. BANORTE GC 17/PERP -JR-S	USD	500,000.00	408,124.46	0.01
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	764,000.00	172,163.44	0.00
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	1,097,000.00	353,308.14	0.01
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	400,000.00	309,904.68	0.00
			17,414,176.83	0.22
Kanada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,340,001.14	0.02
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	1,052,000.00	856,354.74	0.01
2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-	EUR	4,800,000.00	4,489,639.68	0.07
4.375% MAGNA INTERNATIONAL 23/32 -SR-	EUR	2,571,000.00	2,614,866.66	0.04
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	940,000.00	842,663.70	0.01
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	890,000.00	695,069.65	0.01
6.875% FIRST QUANTUM 20/27 144A -SR-	USD	800,000.00	705,307.95	0.01
7.875% FRONTERA ENERGY CORP 21/28 -SR-S	USD	1,000,000.00	718,367.07	0.01
			12,262,270.59	0.18
Kasachstan				
4.875% KASACHSTAN 14/44 -SR-S	USD	427,000.00	349,546.84	0.01
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	700,000.00	502,017.63	0.01
6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'	USD	536,000.00	511,772.67	0.01
			1,363,337.14	0.03
Kenia				
6.30% KENIA 21/34 -SR-	USD	359,000.00	233,039.59	0.00
6.875% KENIA 14/24 -SR-S-	USD	1,172,000.00	996,106.49	0.01
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	200,000.00	148,918.18	0.00
			1,378,064.26	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien				
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	450,000.00	353,782.49	0.01
4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-	USD	455,000.00	267,153.23	0.00
4.625% SUB. BANCOLOMBIA 19/29	USD	500,000.00	385,075.67	0.01
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	484,000.00	306,542.85	0.00
5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-	USD	941,000.00	594,946.04	0.01
5.625% KOLUMBIEN 14/44 -SR-	USD	352,000.00	242,140.45	0.00
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	8,000,000,000.00	1,273,372.27	0.02
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	200,000.00	148,885.18	0.00
6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S	USD	1,500,000.00	958,192.96	0.01
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	5,050,500,000.00	759,283.94	0.01
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	1,371,600,000.00	192,788.33	0.00
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	2,860,500,000.00	342,223.33	0.01
7.375% KOLUMBIEN 06/37 -SR-	USD	603,000.00	527,027.26	0.01
7.50% KOLUMBIEN 23/34 -SR-	USD	656,000.00	586,874.68	0.01
9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-	COP	868,600,000.00	133,574.96	0.00
			7,071,863.64	0.10
Libanon				
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	6,602,000.00	417,717.74	0.01
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	1,142,000.00	71,380.15	0.00
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	300,000.00	18,788.30	0.00
6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-	USD	190,000.00	12,034.74	0.00
6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-	USD	2,380,000.00	151,397.43	0.00
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	3,249,000.00	202,954.20	0.00
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	1,370,000.00	85,853.51	0.00
6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-	USD	600,000.00	37,548.89	0.00
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	2,954,000.00	185,161.02	0.00
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	749,000.00	46,829.40	0.00
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	1,278,000.00	80,338.07	0.00
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	450,000.00	28,080.85	0.00
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	300,000.00	18,854.00	0.00
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	2,242,000.00	141,075.22	0.00
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	2,113,000.00	131,492.32	0.00
			1,629,505.84	0.01
Liechtenstein				
0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,113,231.45	0.02
3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-	EUR	2,550,000.00	2,467,367.76	0.04
			3,580,599.21	0.06
Litauen				
0.50% LITAUEN 20/50 -SR-	EUR	684,000.00	304,340.60	0.00
			304,340.60	0.00
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	3,977,000.00	3,619,406.45	0.05
0.318% HIGHLAND HOLDINGS 21/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,330,130.10	0.02
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	6,014,000.00	4,946,622.65	0.08
0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-	EUR	3,400,000.00	2,894,443.12	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
0.75% DH EUROPE FINANCE 19/31 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,141,802.54	0.03
0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,468,262.00	0.02
1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 -SR-	EUR	700,000.00	642,255.74	0.01
1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-	EUR	3,426,000.00	3,051,388.48	0.05
1.50% CPI PROPERTY GROUP 21/31 -SR-	EUR	1,500,000.00	767,511.45	0.01
1.50% HOLCIM FINANCE 22/25 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,630,520.83	0.02
1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,196,572.20	0.02
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	2,965,000.00	2,600,480.82	0.04
1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-	EUR	613,000.00	483,841.21	0.01
2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,322,258.98	0.02
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	3,140,000.00	3,059,722.13	0.05
2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,260,358.12	0.02
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	700,000.00	571,288.06	0.01
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	460,000.00	444,679.70	0.01
3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	700,000.00	678,769.84	0.01
3.125% MATTERHORN TELECOM 19/26 -S-	EUR	2,100,000.00	1,949,349.78	0.03
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	545,000.00	439,421.51	0.01
3.50% SAMSONITE FINCO 18/26 -SR-S	EUR	700,000.00	639,874.48	0.01
3.50% SES 22/29 -SR-	EUR	2,553,000.00	2,283,828.27	0.03
3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-	USD	1,797,000.00	1,413,469.27	0.02
3.625% B&M EUROPEAN 20/25 -SR-	GBP	700,000.00	747,288.26	0.01
3.625% BLACKSTONE PR 22/29 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,308,145.12	0.02
3.75% JBS USA LUX 21/31 -SR-	USD	1,026,000.00	777,384.08	0.01
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,313,869.90	0.02
4.75% ALTICE FINCO 17/28 -SR-S	EUR	350,000.00	264,780.01	0.00
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	1,430,000.00	1,168,385.66	0.02
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	350,000.00	154,540.61	0.00
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,539,015.23	0.02
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	5,712,000.00	5,616,514.21	0.09
5.75% SUMMER BC 19/26 -S-	EUR	700,000.00	612,130.12	0.01
5.78% GREENSAIF PIPELINES 23/32 -SR-	USD	726,000.00	691,681.07	0.01
6.129% GREENSAIF PIPELINES 23/38 -SR-	USD	1,040,000.00	978,055.13	0.01
6.51% GREENSAIF PIPELINES 23/42 -SR-	USD	595,000.00	572,785.49	0.01
6.75% ROSSINI 18/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,407,725.62	0.02
6.75% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 23/PERP -JR-	EUR	2,130,000.00	2,123,610.00	0.03
7.00% MOTION 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	710,537.38	0.01
7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-	USD	1,100,000.00	888,449.06	0.01
			61,711,154.68	0.92

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	885,000.00	167,489.25	0.00
3.075% MALAYSIA (SUKUK) 21/51 -SR-	USD	1,059,000.00	745,309.21	0.01
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	6,506,000.00	1,356,900.14	0.02
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	2,297,000.00	449,807.67	0.01
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	19,700,000.00	4,095,731.34	0.06
3.892% MALAYSIA 12/27 '12/0002'	MYR	3,000,000.00	630,703.85	0.01
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	25,600,000.00	5,394,746.53	0.09
3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-	MYR	6,876,000.00	1,450,374.65	0.02
4.08% MALAYSIA (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 -SR-S	USD	322,000.00	275,084.84	0.00
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	1,463,000.00	310,524.72	0.00
4.236% MALAYSIA (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S	USD	208,000.00	181,867.71	0.00
4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-	MYR	334,000.00	73,627.23	0.00
4.921% MALAYSIA 18/48 '0518' -SR-	MYR	1,007,000.00	225,620.62	0.00
			15,357,787.76	0.22
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	400,000.00	296,892.06	0.00
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	1,500,000.00	943,027.34	0.01
5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S	USD	300,000.00	238,783.63	0.00
5.95% MAROKKO 23/28 -SR-	USD	450,000.00	421,355.95	0.01
6.50% MAROKKO 23/33 -SR-	USD	892,000.00	844,136.13	0.01
			2,744,195.11	0.03
Mauritius				
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	1,269,000.00	1,103,739.66	0.02
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	1,420,000.00	1,231,864.53	0.02
7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-	USD	1,300,000.00	1,084,453.53	0.02
			3,420,057.72	0.06
Mexiko				
2.625% SIGMA ALIMENTOS 17/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,463,018.00	0.04
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	750,000.00	551,113.73	0.01
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	2,505,000.00	2,504,278.06	0.04
3.375% MEXIKO 15/31 -SR-	EUR	950,000.00	877,308.09	0.01
3.625% AMERICA MOVIL SAB 19/29 -SR-	USD	900,000.00	767,612.85	0.01
4.375% AMERICA MOVIL 12/42 -SR-	USD	500,000.00	409,149.56	0.01
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	1,440,000.00	979,965.59	0.01
4.40% MEXIKO 22/52 -SR-	USD	960,000.00	676,934.66	0.01
4.625% GRUPO TELEVISA 15/26 -SR-	USD	500,000.00	449,368.00	0.01
4.70% AMERICA MOVIL 22/32 -SR-	USD	900,000.00	809,515.32	0.01
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	1,650,000.00	1,099,883.09	0.02
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	600,000.00	405,195.40	0.01
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	5,860,000.00	5,101,643.16	0.09
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR-S	USD	1,421,000.00	1,136,118.92	0.02
5.00% MEXIKO 20/51 -SR-	USD	200,000.00	155,138.49	0.00
5.375% BANCO SANTANDER MEXICO 20/25 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,641,344.66	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
5.40% MEXIKO 23/28 -SR-	USD	428,000.00	403,050.96	0.01
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	1,822,000.00	1,280,053.90	0.02
5.75% MEXIKO 10/2110 'T.24'	USD	300,000.00	243,556.66	0.00
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	550,000.00	2,498,297.42	0.04
5.95% SUB. BANCO SANTANDER MX 18/28 -S-	USD	1,500,000.00	1,342,652.99	0.02
6.35% MEXIKO 23/35 -SR-	USD	402,000.00	387,979.68	0.01
6.375% TOTAL PLAY 21/28 -SR-	USD	1,672,000.00	726,798.02	0.01
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	180,000.00	857,276.21	0.01
7.50% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE GC 19/PERP -JR- 144A	USD	500,000.00	395,508.04	0.01
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	2,189,000.00	1,111,314.92	0.02
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	14,471,300.00	68,258,788.29	1.02
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	324,093.00	1,423,093.48	0.02
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	621,300.00	2,883,536.68	0.04
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	175,100.00	783,655.88	0.01
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	300,000.00	1,460,280.69	0.02
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	904,600.00	4,483,672.69	0.07
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	85,200.00	409,528.08	0.01
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	200,000.00	1,002,354.27	0.01
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	122,600.00	673,749.78	0.01
			110,652,736.22	1.68
Mongolei				
3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-	USD	748,000.00	545,390.20	0.01
5.125% MONGOLEI 20/26 -SR-S	USD	466,000.00	374,529.43	0.01
8.65% MONGOLEI 23/28 -SR-S	USD	1,987,000.00	1,783,246.83	0.03
			2,703,166.46	0.05
Namibia				
5.25% NAMIBIA 15/25	USD	200,000.00	174,194.82	0.00
			174,194.82	0.00
Niederlande				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	1,855,000.00	1,853,559.96	0.03
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	700,000.00	687,423.03	0.01
FRN UNITED GROUP 19/25 -S-	EUR	700,000.00	665,660.87	0.01
0.00% RELX FINANCE 20/24 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,128,419.04	0.03
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	3,887,000.00	3,159,478.76	0.05
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	5,400,000.00	5,040,210.96	0.08
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-	EUR	2,786,000.00	2,373,261.90	0.04
0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-	EUR	2,751,000.00	2,393,184.31	0.04
0.50% ENEL FINANCE 21/30 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,347,673.10	0.03
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	5,095,000.00	4,405,855.40	0.07
0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-	EUR	2,759,000.00	2,681,408.64	0.04
0.625% COMPASS GROUP INTERNATIONAL 17/24 -SR-S	EUR	500,000.00	482,935.70	0.01
0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-	EUR	3,628,000.00	3,107,846.02	0.05
0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-	EUR	3,300,000.00	2,709,255.45	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
0.75% WOLTERS KLUWER 20/30 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,049,849.75	0.03
0.875% KPN 21/33 -SR-	EUR	3,800,000.00	2,824,758.88	0.04
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S	EUR	2,375,000.00	2,135,512.36	0.03
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,067,552.48	0.03
1.00% EURONEXT 18/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	943,124.20	0.01
1.00% JAB HOLDINGS 19/27 -SR-S	EUR	2,800,000.00	2,440,359.04	0.04
1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,119,520.76	0.03
1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-	EUR	1,716,000.00	1,668,918.45	0.02
1.00% SUB. ING GROEP 19/30 -S-	EUR	900,000.00	802,105.20	0.01
1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-	EUR	4,000,000.00	1,922,710.40	0.03
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	2,400,000.00	2,252,140.08	0.03
1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,799,082.64	0.03
1.25% GSK HEALTH 22/26 -SR-	EUR	768,000.00	712,930.48	0.01
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	700,000.00	682,909.22	0.01
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	2,160,000.00	1,782,097.42	0.03
1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-	EUR	3,960,000.00	2,921,815.51	0.04
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	2,200,000.00	1,875,822.30	0.03
1.50% BMW FINANCE 19/29 -SR-	EUR	1,425,000.00	1,290,451.79	0.02
1.50% Q-PARK I HOLDING 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	646,131.71	0.01
1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S	EUR	1,559,000.00	1,303,176.05	0.02
1.625% EDP FINANCE 18/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	954,289.60	0.01
1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-	EUR	4,700,000.00	4,517,877.35	0.08
1.625% SUB. ING GROUP 17/29	EUR	1,000,000.00	942,415.30	0.01
1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-	EUR	2,353,000.00	2,246,314.74	0.03
1.80% SAMVARDHANA M.A.S.G. 17/24 -S-	EUR	700,000.00	670,679.24	0.01
2.00% DUFREY ONE 19/27 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,213,338.14	0.02
2.00% EDP FINANCE 15/25 '37' -SR-S	EUR	2,094,000.00	2,042,136.02	0.03
2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-	EUR	1,882,000.00	1,628,717.24	0.02
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	1,400,000.00	1,325,149.14	0.02
2.125% ING GROUP 22/26 -SR-	EUR	5,800,000.00	5,552,817.34	0.09
2.125% LEASEPLAN 22/25 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,548,044.33	0.05
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	1,700,000.00	1,552,882.51	0.02
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	2,800,000.00	1,943,191.04	0.03
2.25% SUB. ATHORA NL 21/31	EUR	1,200,000.00	1,014,874.08	0.02
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,332,557.52	0.02
2.499% SUB. WINTERSHALL FINANCE 21/PERP	EUR	200,000.00	168,072.88	0.00
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	3,600,000.00	3,131,007.12	0.05
2.625% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,339,803.78	0.02
2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	162,662.56	0.00
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,365,669.20	0.02
2.88% SUB. TELEFONICA 21/PERP	EUR	800,000.00	664,776.88	0.01
3.00% GSK CAPITAL 22/27 -SR-	EUR	1,219,000.00	1,196,634.03	0.02
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	200,000.00	148,532.82	0.00
3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-	EUR	2,306,000.00	2,235,078.51	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
3.125% GSK CAPITAL 22/32 -SR-	EUR	1,050,000.00	1,015,961.52	0.02
3.125% OI EUROP GROUP 16/24 -SR-S	EUR	700,000.00	687,024.10	0.01
3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S	EUR	2,100,000.00	1,971,767.28	0.03
3.25% ABB FINANCE 23/27 -SR-	EUR	1,205,000.00	1,198,693.99	0.02
3.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 19/PERP -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,892,333.90	0.04
3.375% ABB FINANCE 23/31 -SR-	EUR	1,684,000.00	1,641,024.99	0.02
3.375% STELLANTIS 20/23 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,001,122.60	0.03
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	750,000.00	672,995.55	0.01
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	4,500,000.00	4,353,844.05	0.06
3.50% SIEMENS FINANCIERING 23/36 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,965,612.80	0.04
3.50% SUB. ARGENTUM 16/46 -JR-S	EUR	1,961,000.00	1,837,873.12	0.03
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	1,800,000.00	1,700,499.42	0.03
3.625% ABN AMRO BANK 23/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	991,436.80	0.01
3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,384,337.36	0.02
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	7,799,000.00	7,377,975.66	0.12
3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-	EUR	2,913,000.00	2,824,696.48	0.04
3.75% WOLTERS KLUWER 23/31 -SR-	EUR	969,000.00	969,221.32	0.01
3.832% PROSUS 20/51 -SR-	USD	1,800,000.00	1,047,543.99	0.02
3.85% GREENKO DUTCH 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	772,952.73	0.01
3.875% HEINEKEN 23/30 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,636,946.26	0.04
3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32	EUR	4,300,000.00	4,084,464.65	0.06
3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S	EUR	900,000.00	833,641.65	0.01
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	2,200,000.00	1,986,698.12	0.03
3.875% TENNET HOLDINGS 22/28 -SR-	EUR	2,750,000.00	2,809,897.20	0.04
3.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE SVCS 23/26 -SR-	EUR	900,000.00	896,881.68	0.01
4.00% SUB. AEGON 14/44 -S-	EUR	5,000,000.00	4,896,850.00	0.08
4.193% PROSUS 22/32 -SR-S	USD	2,665,000.00	2,068,587.39	0.03
4.25% ABN AMRO BANK 22/30 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,192,121.36	0.03
4.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23/29 -SR-	EUR	800,000.00	797,858.88	0.01
4.375% STELLANTIS 23/30 -SR-	EUR	3,130,000.00	3,167,304.28	0.05
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	5,225,000.00	5,017,858.01	0.08
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	2,700,000.00	2,642,915.52	0.04
4.375% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 22/PERP	EUR	2,500,000.00	2,094,661.50	0.03
4.625% SUB. RABOBANK 18/PERP -JR-S	EUR	600,000.00	540,587.28	0.01
4.625% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	500,000.00	454,848.15	0.01
4.875% ING GROUP 22/27 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,241,253.12	0.05
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	700,000.00	681,652.09	0.01
5.125% SUB. ABN AMRO BANK 22/33	EUR	1,700,000.00	1,692,206.18	0.03
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	1,191,000.00	1,001,637.69	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	687,702.12	0.01
5.625% SUB. AEGON (COCO) 19/29 -JR-S	EUR	550,000.00	478,656.26	0.01
5.75% SUB. ING GROUP (COCO) 19/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	783,539.31	0.01
6.135% SUB. TELFONICA 23/PERP -JR-	EUR	600,000.00	580,977.30	0.01
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	1,360,000.00	969,106.14	0.01
7.00% SUB. ASR NEDERLAND 22/43	EUR	2,178,000.00	2,245,389.93	0.03
7.00% SUB. DE VOLKSBANK 22/PERP	EUR	800,000.00	637,044.40	0.01
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	700,000.00	634,568.36	0.01
			198,237,435.72	2.97
Nigeria				
2.875% AFRICA FINANCE 21/28 -SR-	USD	1,000,000.00	751,475.64	0.01
4.375% AFRICA FINANCE 19/26 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,572,723.41	0.04
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	995,000.00	732,403.59	0.01
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	200,000.00	130,198.72	0.00
7.625% NIGERIA 18/25 -SR-S	USD	400,000.00	331,272.29	0.00
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	890,000.00	637,558.62	0.01
8.25% NIGERIA 21/51 -SR-	USD	802,000.00	487,314.27	0.01
8.375% NIGERIA 22/29 -SR-	USD	628,000.00	472,429.88	0.01
8.747% NIGERIA 18/31 -SR-	USD	1,840,000.00	1,355,598.07	0.02
9.125% SUB. ACCESS BANK 21/PERP -JR-S	USD	600,000.00	419,926.54	0.01
			7,890,901.03	0.12
Norwegen				
FRN AXANO 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	635,515.51	0.01
2.625% ADEVINTA 20/25 -SR-	EUR	700,000.00	669,632.25	0.01
2.875% NASSA TOPCO 17/24 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,369,555.60	0.02
			2,674,703.36	0.04
Oman				
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	1,885,000.00	1,710,971.99	0.03
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	698,000.00	644,669.48	0.01
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	1,961,000.00	1,830,589.79	0.03
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	766,000.00	648,066.48	0.01
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	476,000.00	413,234.52	0.01
			5,247,532.26	0.09
Österreich				
FRN VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	400,000.00	370,040.16	0.01
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	3,000,000.00	2,562,444.30	0.04
3.125% SAPPI PAPIER 19/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,329,802.18	0.02
3.125% SUZANO AUSTRIA 21/32 -SR-	USD	1,000,000.00	748,121.84	0.01
3.75% SUZANO AUSTRIA 20/31 -SR-	USD	1,500,000.00	1,187,650.53	0.02
4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33	EUR	2,100,000.00	1,907,068.17	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich (Fortsetzung)				
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,308,506.08	0.02
6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	2,796,119.40	0.04
7.375% SUB. RAIFFEISEN BANK 22/32	EUR	300,000.00	285,378.66	0.00
			12,495,131.32	0.19
Panama				
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	683,000.00	406,890.03	0.01
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	900,000.00	790,116.55	0.01
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	200,000.00	133,040.92	0.00
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	756,000.00	539,667.88	0.01
4.50% PANAMA 18/50 -SR-	USD	396,000.00	274,533.55	0.00
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	499,000.00	337,753.73	0.00
4.50% PANAMA 22/63 -SR-	USD	381,000.00	249,833.60	0.00
5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S	USD	401,000.00	284,613.50	0.00
			3,016,449.76	0.03
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	275,000.00	202,503.67	0.00
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	200,000.00	157,029.75	0.00
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	400,000.00	324,445.98	0.00
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	400,000.00	353,870.69	0.01
			1,037,850.09	0.01
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	445,000.00	307,483.82	0.00
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	2,445,000.00	2,114,693.38	0.03
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	729,000.00	570,190.66	0.01
2.844% PERU 19/30 -SR-	USD	200,000.00	160,205.85	0.00
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	1,907,000.00	1,418,638.62	0.02
3.30% PERU 21/41 -SR-	USD	239,000.00	163,443.95	0.00
3.60% PERU 21/72 -SR-	USD	428,000.00	260,613.18	0.00
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	1,048,000.00	917,055.04	0.01
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	1,123,000.00	230,074.87	0.00
5.625% PERU 10/50	USD	286,000.00	263,073.46	0.00
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	1,080,000.00	922,300.42	0.01
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	13,591,000.00	3,029,733.11	0.04
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	4,000.00	952,673.28	0.01
6.55% PERU -GLOBAL- 07/37	USD	167,000.00	166,093.29	0.00
6.85% PERU (DUAL CURRENCY) 10/42 -SR-S	PEN	2,584.00	581,173.16	0.01
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	3,000.00	685,613.82	0.01
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	2,828.00	672,394.59	0.01
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	492,000.00	567,301.88	0.01
			13,982,756.38	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,482,150.24	0.02
3.20% PHILIPPINEN 21/46 -SR-	USD	1,170,000.00	798,151.20	0.01
3.556% PHILIPPINEN 22/32 -SR-	USD	1,289,000.00	1,084,189.83	0.02
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	1,366,000.00	1,042,049.79	0.02
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	1,080,000.00	856,378.29	0.01
4.20% GLOBE TELECOM 21/PERP -SR-	USD	500,000.00	419,331.32	0.01
4.625% PHILIPPINEN 23/28 -SR-	USD	267,000.00	247,042.23	0.00
5.00% PHILIPPINEN 23/33 -SR-	USD	1,156,000.00	1,079,646.36	0.02
5.95% PHILIPPINEN 22/47 -SR-	USD	443,000.00	438,376.11	0.01
6.375% PHILIPPINEN 09/34 -SR-	USD	100,000.00	103,340.69	0.00
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPPINES 97/27 T.A -SR-	USD	1,588,000.00	1,676,194.36	0.02
			9,226,850.42	0.14
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	10,000,000.00	1,756,261.12	0.03
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	9,415,000.00	1,447,548.52	0.02
1.75% POLEN 21/32 -SR-	PLN	3,714,000.00	562,945.13	0.01
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	10,504,000.00	2,019,024.78	0.03
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	8,390,000.00	1,548,450.90	0.02
2.75% POLEN 19/29	PLN	5,000,000.00	886,702.54	0.01
4.875% POLEN 23/33	USD	1,134,000.00	1,034,461.33	0.02
5.50% POLEN 22/27 -SR-	USD	767,000.00	734,267.44	0.01
5.75% POLEN 22/32 -SR-	USD	484,000.00	472,143.03	0.01
			10,461,804.79	0.16
Portugal				
0.00% NOVO BANCO 14/48 -SR-S	EUR	300,000.00	79,199.85	0.00
0.00% NOVO BANCO 14/49 -SR-S	EUR	250,000.00	69,302.25	0.00
0.00% NOVO BANCO 14/52 -SR-	EUR	33,000.00	7,450.03	0.00
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	700,000.00	634,137.77	0.01
1.875% SUB. EDP 21/81 -JR-	EUR	300,000.00	261,302.46	0.00
5.943% SUB. EDP 23/83	EUR	800,000.00	784,593.12	0.01
8.50% BANCO COMERCIAL PORTUGUES 22/25 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,220,418.42	0.03
			4,056,403.90	0.05
Qatar				
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	410,000.00	348,657.51	0.01
4.50% SUB. COMMERCIAL BANK DUBAI 21/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	826,657.14	0.01
4.625% QATAR 16/46 -SR-S	USD	200,000.00	177,161.15	0.00
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	1,258,000.00	1,132,552.86	0.02
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	497,000.00	505,483.46	0.01
			2,990,512.12	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	205,000.00	63,880.53	0.00
6.375% REPUBLIK GHANA 20/27 -SR-S -DEF-	USD	1,200,000.00	399,106.00	0.01
7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S	USD	1,046,000.00	338,275.19	0.01
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S- -DEF-	USD	622,606.00	222,956.25	0.00
8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S	USD	477,000.00	153,613.74	0.00
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	250,000.00	80,399.26	0.00
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	577,000.00	177,929.00	0.00
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	259,000.00	80,488.61	0.00
8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-	USD	309,000.00	95,939.41	0.00
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	795,000.00	248,297.28	0.00
10.75% REPUBLIK GHANA 15/30	USD	480,000.00	305,450.18	0.00
			2,166,335.45	0.02
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	300,000.00	205,220.82	0.00
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	2,100,000.00	1,985,512.20	0.03
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	8,715,000.00	1,569,407.37	0.02
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	700,000.00	425,241.32	0.01
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	1,000,000.00	156,703.25	0.00
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	1,050,000.00	202,117.60	0.00
4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S	USD	190,000.00	122,329.14	0.00
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	1,285,000.00	227,633.33	0.00
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	2,000,000.00	389,360.39	0.01
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	1,500,000.00	284,768.76	0.00
4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-	RON	2,780,000.00	493,952.43	0.01
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	1,300,000.00	234,817.62	0.00
5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S	EUR	1,700,000.00	1,698,578.29	0.03
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	398,000.00	305,481.56	0.00
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	1,500,000.00	287,630.67	0.00
6.125% RUMÄNIEN 14/44 REG.S	USD	358,000.00	313,902.10	0.00
6.70% RUMÄNIEN 22/32 -SR-	RON	410,000.00	79,955.36	0.00
7.625% RUMÄNIEN 23/53 -SR-	USD	1,576,000.00	1,546,317.05	0.02
			10,528,929.26	0.13
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	1,003,000.00	394,873.39	0.01
8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	1,135,000.00	474,461.84	0.01
8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	1,769,000.00	721,704.54	0.01
			1,591,039.77	0.03
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	1,272,000.00	960,009.00	0.01
3.25% SAUDI-ARABIEN 20/30 -SR-S	USD	207,000.00	175,146.29	0.00
3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-	USD	406,000.00	264,434.28	0.00
3.75% SAUDI-ARABIEN 20/55 -SR-S	USD	444,000.00	313,834.35	0.00
4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S	USD	1,715,000.00	1,385,941.02	0.02
4.625% SAUDI-ARABIEN 17/47 -SR-S	USD	561,000.00	459,485.08	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
4.875% SAUDI-ARABIEN 23/33 -SR-	USD	552,000.00	511,941.22	0.01
5.00% SAUDI-ARABIEN 23/53 -SR-S	USD	265,000.00	226,872.45	0.00
5.50% SAUDI-ARABIEN 22/32 -SR-	USD	1,347,000.00	1,319,743.48	0.02
			5,617,407.17	0.07
Schweden				
FRN ASSEMBLIN FIN. 19/25 -SR-S	EUR	700,000.00	701,346.10	0.01
0.05% SEB 19/24 -SR-	EUR	3,330,000.00	3,184,259.89	0.05
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	1,407,000.00	1,237,223.73	0.02
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24 -SR-	USD	600,000.00	518,570.72	0.01
1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-	EUR	562,000.00	534,314.08	0.01
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	1,620,000.00	1,431,056.65	0.02
2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,345,278.62	0.02
2.625% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	206,722.72	0.00
2.75% INVESTOR 22/32 -SR-	EUR	1,344,000.00	1,254,240.96	0.02
3.00% DOMETIC GROUP 19/26 -SR-S	EUR	700,000.00	639,615.83	0.01
3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	700,000.00	389,106.48	0.01
3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-	EUR	69,000.00	69,000.00	0.00
3.50% VOLVO TREASURY 23/25 -SR-	EUR	1,872,000.00	1,869,316.86	0.03
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	541,000.00	524,404.01	0.01
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,292,689.44	0.02
6.75% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	96,938.74	0.00
7.125% VERISURE HOLDING 23/28 -SR-	EUR	700,000.00	702,736.30	0.01
9.25% VERISURE HOLDING 22/27 -SR-S	EUR	700,000.00	753,238.78	0.01
			16,750,059.91	0.26
Schweiz				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	8,120,000.00	7,463,848.78	0.12
0.625% CREDIT SUISSE GROUP 21/33 -SR-	EUR	1,100,000.00	709,060.77	0.01
0.65% CREDIT SUISSE 20/28 -SR-S	EUR	1,100,000.00	908,564.69	0.01
1.25% CS GROUP 17/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	933,094.70	0.01
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	681,000.00	630,026.88	0.01
1.50% UBS GROUP FUNDING 16/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,860,435.50	0.04
2.125% CS GROUP 22/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	910,081.30	0.01
2.125% UBS GROUP FUNDING 16/24 -SR-	EUR	1,040,000.00	1,021,517.74	0.02
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	2,923,000.00	2,750,896.98	0.04
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	942,782.30	0.01
6.50% SUB. CREDIT SUISSE 13/23 -JR-S	USD	250,000.00	219,471.72	0.00
7.00% SUB. UBS 15/PERP	USD	400,000.00	342,443.19	0.01
7.00% SUB. UBS GRP FDG 19/PERP -JR- 144A	USD	1,400,000.00	1,205,232.22	0.02
7.75% CREDIT SUISSE GROUP 22/29 -SR-S	EUR	700,000.00	759,632.09	0.01
			21,657,088.86	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	200,000.00	147,076.12	0.00
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	394,000.00	250,382.95	0.00
			397,459.07	0.00
Serbien				
2.125% SERBIEN 20/30 -SR-	USD	601,000.00	419,610.39	0.01
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	10,900,000.00	90,368.60	0.00
6.50% SERBIEN 23/33 -SR-	USD	200,000.00	182,074.57	0.00
			692,053.56	0.01
Singapur				
3.863% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 22/32 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,552,177.16	0.02
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	400,000.00	353,866.36	0.01
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	990,000.00	864,984.23	0.01
			2,771,027.75	0.04
Spanien				
FRN SUB. CAIXABANK 18/PERP -JR-	EUR	400,000.00	332,809.16	0.00
FRN TENDAM BRANDS 22/28 -SR-	EUR	700,000.00	689,242.40	0.01
0.00% SPANIEN 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,865,755.20	0.06
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	3,100,000.00	3,005,131.94	0.04
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,903,828.60	0.03
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,066,732.90	0.05
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	1,200,000.00	1,109,653.44	0.02
1.00% UNICAJA BANCO 21/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,793,853.60	0.03
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,151,262.96	0.03
1.75% BANCO BILBAO 22/25 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,044,301.44	0.05
2.25% CELLNEX FINANCE 22/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,316,452.76	0.02
2.50% SUB. BANCO DE SABADELL 21/31	EUR	200,000.00	162,490.00	0.00
2.75% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 21/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,341,095.70	0.02
3.104% SUB. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 20/31	GBP	300,000.00	296,665.65	0.00
3.20% GRIFOLS 17/25 -SR-S	EUR	700,000.00	639,328.41	0.01
3.75% BANCO SANTANDER 23/26 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,193,954.84	0.03
4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,288,232.40	0.02
4.125% SUB. MAPFRE 18/48	EUR	300,000.00	274,833.36	0.00
4.375% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 20/PERP -JR-S	EUR	600,000.00	468,983.76	0.01
4.625% SUB. RED ELECTRICA CORPORACION 23/PERP -SR-	EUR	2,300,000.00	2,274,744.85	0.03
5.25% BANCO SABADELL 23/29 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,265,215.28	0.03
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	1,220,000.00	767,829.43	0.01
5.875% SUB. CAIXABANK 20/PERP	EUR	400,000.00	347,417.16	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien (Fortsetzung)				
6.25% SUB. CAIXABANK 22/33	EUR	1,500,000.00	1,520,305.35	0.02
6.75% SUB. CAIXABK (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	953,847.00	0.01
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	816,000.00	822,896.67	0.01
			37,896,864.26	0.55
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S -DEF-	USD	1,239,000.00	405,595.39	0.01
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	897,000.00	295,275.21	0.00
6.75% SRI LANKA 18/28 -SR-S	USD	1,100,000.00	360,254.24	0.01
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	430,000.00	140,703.37	0.00
			1,201,828.21	0.02
Südafrika				
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	1,200,000.00	987,221.00	0.01
4.875% SÜDAFRIKA 16/26 -SR-	USD	284,000.00	252,379.95	0.00
5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-	USD	200,000.00	126,987.87	0.00
5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	USD	915,000.00	621,713.79	0.01
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	1,489,000.00	1,001,430.62	0.01
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	400,000.00	344,121.04	0.01
5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-	USD	1,949,000.00	1,623,225.05	0.02
6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	6,000,000.00	205,710.83	0.00
6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-	USD	350,000.00	272,001.36	0.00
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	528,000.00	385,309.55	0.01
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	20,445,687.00	657,350.15	0.01
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	51,324,483.00	2,390,878.98	0.04
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	67,459,803.00	3,004,864.99	0.04
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	102,790,000.00	4,225,065.99	0.06
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	47,921,305.00	1,877,205.50	0.03
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	70,146,471.00	2,767,435.62	0.04
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	36,361,786.00	1,593,821.25	0.02
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	68,369,924.00	2,839,661.59	0.04
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	89,601,303.00	4,894,185.05	0.08
			30,070,570.18	0.43
Südkorea				
2.50% SUB. KOOKMIN KOREA 20/30 -SR-S	USD	383,000.00	286,768.12	0.00
4.00% SUB. SHINHAN BANK 19/29 -SR-S	USD	493,000.00	414,201.78	0.01
4.375% KOREA DEVELOPMENT BANK 23/33 -SR-	USD	1,800,000.00	1,621,938.39	0.02
4.50% SUB. KOOKMIN BANK 19/29 -S-	USD	1,800,000.00	1,564,905.48	0.02
4.50% SUB. SHINHAN BANK 18/28 -S-	USD	1,500,000.00	1,308,018.99	0.02
5.125% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 23/33 -SR-	USD	819,000.00	781,488.69	0.01
6.50% SK HYNIX 23/33 -SR-S	USD	1,375,000.00	1,235,192.88	0.02
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	20,000,000,000.00	1,239,464.17	0.02
			8,451,978.50	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand				
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	72,400,000.00	1,734,868.02	0.03
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	58,337,000.00	1,371,836.12	0.02
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	68,500,000.00	1,790,109.09	0.03
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	38,074,000.00	1,025,636.70	0.02
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	18,300,000.00	532,102.24	0.01
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	6,489,000.00	188,755.04	0.00
3.552% SUB. MUANG THAI 21/37	USD	1,050,000.00	837,538.27	0.01
3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-	USD	1,600,000.00	930,197.51	0.01
3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR-	USD	2,897,000.00	2,570,239.76	0.04
			10,981,282.75	0.17
Togo				
5.00% BANQUE OUEST-AFRICAINE DE DEV. 17/27 -SR-S	USD	500,000.00	426,341.58	0.01
			426,341.58	0.01
Tschechische Republik				
0.05% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/29 -SR-	CZK	9,490,000.00	298,112.94	0.00
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	17,130,000.00	612,285.84	0.01
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	22,000,000.00	727,637.95	0.01
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	57,030,000.00	2,147,531.14	0.03
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	28,960,000.00	952,842.96	0.01
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	35,000,000.00	1,383,059.57	0.02
1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-	CZK	13,000,000.00	351,623.38	0.01
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	14,110,000.00	475,929.31	0.01
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	2,800,000.00	111,575.09	0.00
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	5,000,000.00	204,338.07	0.00
5.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/28 -SR-	CZK	35,000,000.00	1,546,544.77	0.02
5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-	CZK	2,400,000.00	102,093.42	0.00
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	838,000.00	737,952.19	0.01
			9,651,526.63	0.13
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	979,000.00	517,500.19	0.01
			517,500.19	0.01
Türkei				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	850,000.00	750,783.28	0.01
4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-	USD	200,000.00	122,873.92	0.00
4.875% TURK TELEKOM 14/24 -SR- REG.S	USD	1,045,000.00	917,505.99	0.01
5.375% MERSIN ULUSLARARASI 19/24 -S-	USD	722,000.00	644,458.15	0.01
5.60% TÜRKEI 19/24 -SR-	USD	415,000.00	371,457.74	0.01
5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-	USD	847,000.00	553,689.88	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Türkei (Fortsetzung)				
6.00% TÜRKKEI 17/27 -SR-	USD	400,000.00	339,554.85	0.01
6.50% TÜRKKEI 21/33 -SR-	USD	491,000.00	386,239.93	0.01
6.50% KOC HOLDINGS 19/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	911,148.63	0.01
6.625% TÜRKKEI 14/45	USD	752,000.00	551,467.02	0.01
6.75% TÜRKKEI 10/40	USD	200,000.00	151,126.70	0.00
6.875% TÜRKKEI -GLOBAL- 06/36	USD	274,000.00	215,857.71	0.00
6.875% TURK TELEKOMUNIKASYON 19/25 -SR-S	USD	700,000.00	616,784.74	0.01
6.95% TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 19/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	902,113.44	0.01
7.25% TÜRKKEI 08/38 -SR-	USD	200,000.00	165,597.95	0.00
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	1,380,000.00	1,074,669.03	0.02
9.375% TÜRKKEI 23/29 -SR-	USD	400,000.00	374,646.60	0.01
			9,049,975.56	0.14
Ukraine				
6.875% NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO 21/28 -SR-	USD	813,000.00	130,361.77	0.00
7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S	USD	400,000.00	64,083.36	0.00
7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S	USD	1,393,000.00	224,979.94	0.00
7.75% UKRAINE 15/26 -SR-S	USD	1,129,000.00	193,346.63	0.00
7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S	USD	106,000.00	18,128.62	0.00
7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S	USD	1,200,000.00	207,499.30	0.00
9.75% UKRAINE 18/30 -SR-	USD	1,600,000.00	282,113.91	0.00
			1,120,513.53	0.00
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	160,000,000.00	331,791.90	0.00
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	150,000,000.00	305,273.50	0.00
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	920,000.00	467,366.62	0.01
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	122,530,000.00	244,334.40	0.00
2.00% UNGARN 20/29 SA -SR-	HUF	350,000,000.00	634,468.36	0.01
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	224,720,000.00	527,499.60	0.01
4.50% UNGARN 22/32	HUF	172,580,000.00	342,821.47	0.01
5.25% UNGARN 22/29 -SR-	USD	923,000.00	824,955.04	0.01
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	268,640,000.00	627,032.80	0.01
6.75% UNGARN 23/52 -SR-	USD	947,000.00	896,756.39	0.01
			5,202,300.08	0.07
Uruguay				
4.375% URUGUAY 19/31 -SR-	USD	319,478.00	290,908.88	0.00
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	1,637,993.00	1,472,727.12	0.02
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	1,559,952.00	1,431,790.35	0.02
5.75% URUGUAY 22/34 -SR-	USD	2,484,206.00	2,488,294.72	0.04
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	5,035,974.00	105,854.56	0.00
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,969,000.00	43,349.77	0.00
			5,832,925.40	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	223,000.00	163,982.49	0.00
4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR-	USD	1,200,000.00	873,569.52	0.01
4.85% UZAUTO MOTORS 21/26 -SR-	USD	246,000.00	193,800.22	0.00
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	750,000.00	630,548.45	0.01
			1,861,900.68	0.02
Vereinigte Arabische Emirate				
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	200,000.00	155,381.12	0.00
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	407,000.00	336,603.48	0.00
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	588,000.00	483,893.20	0.01
3.00% ABU DHABI 21/51 -SR-S	USD	239,000.00	159,447.02	0.00
3.875% ABU DHABI 20/50 -SR-S	USD	636,000.00	497,912.44	0.01
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	314,000.00	243,942.05	0.00
4.05% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/32 -SR-	USD	653,000.00	597,205.38	0.01
4.375% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/51 -SR-S	USD	810,000.00	506,361.13	0.01
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	207,000.00	189,272.20	0.00
4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1 FIN. 19/PERP -JR-	USD	2,550,000.00	2,124,848.50	0.03
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	250,000.00	222,712.45	0.00
			5,517,578.97	0.07
Vereinigte Staaten				
FRN AT&T 23/25 -SR-	EUR	2,366,000.00	2,370,102.88	0.04
0.00% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,774,016.89	0.03
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	5,339,000.00	4,732,965.30	0.08
0.001% BECTON DICKINSON & CO 21/23 -SR-	EUR	500,000.00	493,910.60	0.01
0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-	EUR	5,113,000.00	4,688,846.48	0.08
0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-	EUR	1,361,000.00	1,298,195.02	0.02
0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-	EUR	2,144,000.00	2,012,978.44	0.03
0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/32 -SR-	USD	100,000,000.00	89,848,473.77	1.34
0.25% STRYKER 19/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,896,251.00	0.03
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	4,822,000.00	4,074,467.52	0.06
0.375% FISERV 19/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	992,692.20	0.01
0.40% PEPSICO 20/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,510,579.60	0.02
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,722,000.00	2,374,225.58	0.04
0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 -SR-	EUR	1,649,000.00	1,505,715.75	0.02
0.45% GENERAL MILLS 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	642,416.95	0.01
0.50% PEPSICO 20/28 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,344,309.29	0.03
0.50% PROLOGIS EURO FINANCE 21/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	694,869.70	0.01
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,704,196.40	0.03
0.60% GENERAL MOTORS FINANCIAL 21/27 -SR-	EUR	820,000.00	707,397.76	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.625% US TREASURY 22/32 SD -SR-	USD	100,000,000.00	89,633,313.67	1.34
0.75% AMERICAN MEDICAL SYSTEM 22/25 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,311,845.60	0.05
0.85% GENERAL MOTORS 20/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,817,216.00	0.03
0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,167,099.11	0.03
0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-	EUR	1,394,000.00	1,114,755.87	0.02
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	5,727,000.00	5,170,515.43	0.09
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	4,547,000.00	4,041,978.81	0.06
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	2,336,000.00	1,949,370.04	0.03
0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,978,722.60	0.03
1.00% JEFFERIES GROUP 19/24 -SR-S	EUR	978,000.00	934,945.02	0.01
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	2,800,000.00	1,510,390.28	0.02
1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR-	EUR	3,015,000.00	2,415,887.84	0.04
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	5,242,000.00	3,782,453.17	0.06
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	900,000.00	842,578.11	0.01
1.30% AT&T 15/23 -SR-S	EUR	717,000.00	710,825.70	0.01
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	3,157,000.00	3,015,151.57	0.04
1.30% VERIZON COMMUNICATIONS 20/33 -SR-	EUR	1,341,000.00	1,044,878.23	0.02
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,123,643.28	0.02
1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-	EUR	3,518,000.00	3,352,381.00	0.05
1.375% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-	EUR	2,630,000.00	2,564,860.95	0.04
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	5,534,000.00	5,412,522.61	0.09
1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-	EUR	900,000.00	845,458.02	0.01
1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-	EUR	717,000.00	678,898.26	0.01
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	938,000.00	492,286.04	0.01
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	3,828,000.00	3,602,812.92	0.05
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	643,000.00	535,691.97	0.01
1.625% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-	EUR	714,000.00	701,691.28	0.01
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	3,398,000.00	2,858,728.23	0.04
1.70% DANAHER 20/24 -SR-	EUR	930,000.00	914,695.08	0.01
1.75% IBM 19/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,168,446.00	0.03
1.75% IQVIA 21/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,306,938.36	0.02
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	1,868,000.00	1,739,554.27	0.03
1.75% US TREASURY 19/24 -SR-	USD	11,600,000.00	10,186,692.17	0.16
1.75% US TREASURY 22/25 -SR-	USD	26,170,000.00	22,908,932.44	0.35
1.776% BANK OF AMERICA 17/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,325,299.25	0.03
1.80% AT&T 19/39 -SR-	EUR	2,700,000.00	1,877,207.40	0.03
1.875% BBVA BANCOMER 20/25 -SR-S	USD	500,000.00	417,954.10	0.01
1.875% SUB. SOUTHERN 21/81 -JR-	EUR	474,000.00	375,938.88	0.01
1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-	EUR	1,539,000.00	1,446,318.96	0.02
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S	EUR	2,336,000.00	2,267,723.16	0.03

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	743,000.00	713,429.49	0.01
2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	EUR	5,190,000.00	4,977,809.45	0.08
2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,796,423.60	0.04
2.375% BANK OF AMERICA 14/24 '798' -SR-S	EUR	744,000.00	732,285.57	0.01
2.45% AES 21/31	USD	614,000.00	455,330.52	0.01
2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,638,015.56	0.04
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	1,225,000.00	1,046,293.71	0.02
2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-	EUR	1,383,000.00	1,329,123.58	0.02
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	1,022,000.00	866,913.56	0.01
3.00% NETFLIX 20/25 -SR-S	EUR	1,393,000.00	1,372,523.74	0.02
3.021% FORD MOTOR CREDIT 19/24 S5 -SR-	EUR	964,000.00	948,967.67	0.01
3.20% THERMO FISHER 22/26 -SR-	EUR	1,222,000.00	1,216,184.50	0.02
3.25% FORD MOTOR CREDIT 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,344,081.90	0.02
3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR-	EUR	1,923,000.00	1,910,111.67	0.03
3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-	EUR	454,000.00	450,452.53	0.01
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	177,000.00	131,161.53	0.00
3.75% IBM 23/35 -SR-	EUR	1,427,000.00	1,395,637.96	0.02
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	700,000.00	643,880.02	0.01
3.875% COTY 21/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,347,007.76	0.02
3.875% HARLEY DAVIDSON (FR/RAT) 20/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,000,037.30	0.01
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	1,275,000.00	1,044,264.65	0.02
4.00% US TREASURY 22/29 -SR-	USD	16,970,000.00	15,866,119.39	0.24
4.125% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	680,000.00	632,967.58	0.01
4.125% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	14,570,000.00	13,952,883.47	0.22
4.25% AUTOLIV 23/28 -SR-	EUR	1,718,000.00	1,728,105.79	0.03
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	692,000.00	606,060.24	0.01
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	935,000.00	830,297.48	0.01
4.30% GENERAL MOTORS 23/29 -SR-	EUR	2,761,000.00	2,717,714.42	0.04
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	651,000.00	527,386.38	0.01
4.375% US TREASURY 08/38	USD	11,300,000.00	11,259,030.46	0.18
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	188,000.00	153,010.28	0.00
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A	USD	1,012,000.00	874,112.81	0.01
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	801,000.00	700,893.36	0.01
4.50% STILLWATER MG 21/29 -SR-	USD	951,000.00	715,405.56	0.01
4.625% LIBERTY MUTUAL GROUP 22/30 -SR-	EUR	500,000.00	502,098.75	0.01
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	929,000.00	839,310.00	0.01
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	549,000.00	477,291.74	0.01
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	758,000.00	644,761.22	0.01
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	712,000.00	645,933.01	0.01
4.813% MORGAN STANLEY 22/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,063,084.30	0.05
4.867% FORD MOTOR 23/27 -SR-	EUR	2,211,000.00	2,141,759.66	0.03
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,280,436.92	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	914,000.00	829,577.41	0.01
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	835,000.00	730,001.19	0.01
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	918,000.00	788,366.43	0.01
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	552,000.00	467,779.82	0.01
5.148% MORGAN STANLEY WILMINGTON 22/34 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,672,808.16	0.02
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	1,356,000.00	1,165,005.57	0.02
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	456,000.00	344,459.74	0.01
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	1,420,000.00	1,088,082.60	0.02
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	548,000.00	476,100.58	0.01
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	195,000.00	172,109.17	0.00
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	883,000.00	690,845.39	0.01
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	1,121,000.00	889,673.54	0.01
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	530,000.00	454,178.88	0.01
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	938,000.00	905,104.56	0.01
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	1,283,000.00	1,200,752.55	0.02
10.125% CARNIVAL 20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,477,373.52	0.02
			423,084,031.01	6.42
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	1,760,000.00	1,373,808.39	0.02
4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S	USD	344,000.00	309,082.91	0.00
			1,682,891.30	0.02
Obligationen insgesamt			4,094,156,898.51	60.98
Optionsscheine				
Luxemburg				
AKAZOO WTS (11.5) WTS 11/09/24	USD	500,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Optionsscheine insgesamt			0.00	0.00
Strukturierte Produkte				
Irland				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	690,000.00	120,473,331.41	1.79
			120,473,331.41	1.79
Strukturierte Produkte insgesamt			120,473,331.41	1.79
GESAMT I.			5,598,973,943.00	82.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Kaimaninseln				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	54,935.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Aktien insgesamt</i>			0.00	0.00
<i>Obligationen</i>				
Chile				
4.75% INVERSIONES LA CONSTRUCCION 22/32 - SR-	USD	2,000,000.00	1,457,811.01	0.02
			1,457,811.01	0.02
Costa Rica				
6.55% COSTA RICA 23/34 -SR-S	USD	759,000.00	699,632.25	0.01
			699,632.25	0.01
Dominikanische Republik				
13.625% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 23/33	DOP	8,300,000.00	157,179.50	0.00
			157,179.50	0.00
Grossbritannien				
7.75% SUB. SCB (COCO) 22/PERP -JR-	USD	500,000.00	429,458.68	0.01
			429,458.68	0.01
Indien				
5.686% HDFC BANK 23/26 -SR-	USD	1,642,000.00	1,523,915.91	0.02
			1,523,915.91	0.02
Indonesien				
6.375% INDONESIA 22/28 -SR-	IDR	77,000,000,000.00	4,689,926.65	0.08
7.00% INDONESIA 22/33	IDR	44,625,000,000.00	2,762,239.60	0.04
			7,452,166.25	0.12
Irland				
4.875% DOLYA HOLDCO 20/28 -SR-	GBP	1,400,000.00	1,355,903.35	0.02
			1,355,903.35	0.02
Italien				
6.375% SUB. ENEL 23/PERP	EUR	2,050,000.00	2,062,950.67	0.03
			2,062,950.67	0.03
Kaimaninseln				
5.875% SUB. BANORTE GC 21/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	768,914.56	0.01
			768,914.56	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
10.00% CV HIGHPOINT TELECOMMUNICATIONS II 00/04 S2 -DEF-	USD	1,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kolumbien				
13.25% KOLUMBIEN 23/33	COP	6,938,000,000.00	1,462,494.13	0.02
			1,462,494.13	0.02
Luxemburg				
2.50% JBS USA LUX 22/27 -SR-S	USD	750,000.00	606,948.44	0.01
3.00% JBS USA LUX 21/32 -SR-S	USD	1,250,000.00	897,278.57	0.01
6.25% MHP LUX 19/29 -SR-	USD	900,000.00	402,642.83	0.01
			1,906,869.84	0.03
Malaysia				
3.582% MALAYSIA 22/32 -SR-	MYR	10,221,000.00	2,070,140.06	0.03
			2,070,140.06	0.03
Panama				
6.40% PANAMA 22/35 -SR-	USD	2,146,000.00	2,029,173.24	0.03
			2,029,173.24	0.03
Peru				
2.40% COFIDE 20/27 -SR-S	USD	400,000.00	314,393.09	0.00
6.714% PERU 14/55 -SR-S PEN1000	PEN	348.00	74,665.05	0.00
			389,058.14	0.00
Republik Ghana				
8.35% REPUBLIK GHANA 23/27 -SR- -PIK-	GHS	139,866.00	10,897.31	0.00
8.50% REPUBLIK GHANA 23/28 -SR- -PIK-	GHS	139,866.00	10,956.45	0.00
8.65% REPUBLIK GHANA 23/29 -SR- -PIK-	GHS	130,541.00	9,013.36	0.00
8.80% REPUBLIK GHANA 23/30 -SR- -PIK-	GHS	130,541.00	8,765.91	0.00
8.95% REPUBLIK GHANA 23/31 -SR- -PIK-	GHS	130,541.00	8,601.14	0.00
9.10% REPUBLIK GHANA 23/32 -SR- -PIK-	GHS	130,541.00	8,569.48	0.00
9.25% REPUBLIK GHANA 23/33 -SR- -PIK-	GHS	130,541.00	10,220.31	0.00
			67,023.96	0.00
Rumänien				
3.50% RUMÄNIEN 21/25 -SR-	RON	5,000,000.00	924,056.40	0.01
4.25% RUMÄNIEN 21/36 -SR-	RON	3,200,000.00	474,475.77	0.01
			1,398,532.17	0.02
Thailand				
2.65% THAILAND 22/28 -SR-	THB	153,674,000.00	4,244,154.69	0.06
3.45% THAILAND 22/43 -SR-	THB	35,000,000.00	1,019,804.46	0.02
			5,263,959.15	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
7.875% MAUSER PACKAGING 23/26 -SR-	USD	1,400,000.00	1,281,532.64	0.02
			1,281,532.64	0.02
Obligationen insgesamt			31,776,715.51	0.47
Geldmarktinstrumente				
Japan				
TBI JAPAN 10/05/23 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	13,808,583.84	0.21
			13,808,583.84	0.21
Gesamt geldmarktinstrumente			13,808,583.84	0.21
GESAMT II.			45,585,299.35	0.68
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/01/26 -SR-	BRL	10,000.00	1,306,774.87	0.02
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	30,000.00	4,636,862.52	0.08
TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-	BRL	22,200.00	3,081,595.92	0.05
			9,025,233.31	0.15
Italien				
TBI ITALIEN 290923 -SR-S	EUR	100,000,000.00	98,483,280.00	1.47
			98,483,280.00	1.47
Japan				
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	1,800,000,000.00	12,426,110.09	0.19
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	4,000,000,000.00	27,613,577.98	0.42
TBI JAPAN 19/06/23 -SR-	JPY	1,480,000,000.00	10,219,986.73	0.16
			50,259,674.80	0.77
GESAMT III.			157,768,188.11	2.39
IV. Anteile an Anlagefonds				
Irland				
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	1,190,000.00	107,888,346.15	1.61
			107,888,346.15	1.61
Luxemburg				
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HZX EUR	EUR	48,752.00	5,373,932.96	0.09
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	165,222.77	54,407,065.26	0.81
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS Z	EUR	79,963.00	8,252,181.60	0.13
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD Z EUR	EUR	59,768.00	8,285,040.16	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
PICTET - EUROLAND INDEX Z EUR	EUR	7,404.00	1,573,350.00	0.02
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD	USD	2,994.00	1,216,008.50	0.02
PICTET - JAPAN INDEX HZ EUR	EUR	2,582.00	519,266.02	0.01
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HZ EUR	EUR	104,339.00	8,177,047.43	0.13
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	126,590.00	17,663,596.40	0.27
PICTET - USA INDEX HZ EUR	EUR	10,089.00	3,192,865.83	0.05
PICTET TR - CORTO EUROPE I EUR	EUR	698,719.43	107,435,099.16	1.60
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR	EUR	1,050,000.00	114,156,000.00	1.70
PICTET TR - MANDARIN I USD	USD	283,000.00	48,490,926.87	0.73
			378,742,380.19	5.69
Schweiz				
PICTET CH - SWISS MID SMALL-MID CAP Z DY CHF	CHF	2,550.00	24,298,800.03	0.37
			24,298,800.03	0.37
GESAMT IV.			510,929,526.37	7.67
Wertpapierbestand			6,313,256,956.83	93.41
Sichteinlagen bei Banken			404,900,713.99	5.99
Andere Nettovermögenswerte			40,813,944.84	0.60
Nettovermögen			6,758,971,615.66	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Multi Asset Global Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Belgien	26.50	Panama	0.06
Vereinigte Staaten	17.71	Dominikanische Republik	0.06
Italien	9.43	Taiwan	0.05
Luxemburg	6.83	Mongolei	0.05
Irland	4.07	Bahrain	0.05
Niederlande	3.85	Qatar	0.05
Frankreich	3.50	Argentinien	0.05
Grossbritannien	3.07	Curacao	0.04
Deutschland	2.67	Angola	0.04
Japan	1.88	Kasachstan	0.03
Mexiko	1.68	Sambia	0.03
Schweiz	1.14	Marokko	0.03
Spanien	1.09	Griechenland	0.03
Schweden	0.97	Ecuador	0.03
Brasilien	0.95	Republik Ghana	0.02
Finnland	0.53	Neuseeland	0.02
Kaimaninseln	0.53	Sri Lanka	0.02
Indonesien	0.50	Vietnam	0.02
Australien	0.49	Bulgarien	0.02
Österreich	0.44	Guatemala	0.02
Südafrika	0.43	Costa Rica	0.02
Kanada	0.40	Usbekistan	0.02
Indien	0.27	Jamaika	0.02
Thailand	0.25	Serbien	0.01
Malaysia	0.25	Jordanien	0.01
Chile	0.22	Libanon	0.01
Norwegen	0.20	Tunisien	0.01
Britische Jungferninseln	0.20	Kenia	0.01
Peru	0.17	Gabun	0.01
Polen	0.16	Paraguay	0.01
Rumänien	0.15	Isle of Man	0.01
Südkorea	0.14	Elfenbeinküste	0.01
Türkei	0.14	Togo	0.01
Philippinen	0.14	Liberia	0.00
Tschechische Republik	0.13	China	0.00
Kolumbien	0.12	El Salvador	0.00
Nigeria	0.12	Honduras	0.00
Hongkong	0.11	Bolivien	0.00
Israel	0.10	Senegal	0.00
Singapur	0.10	Ukraine	0.00
Jersey	0.09	Namibia	0.00
Oman	0.09	Georgien	0.00
Bermuda	0.08	Armenien	0.00
Dänemark	0.08	Litauen	0.00
Ägypten	0.08		93.41
Uruguay	0.08		
Ungarn	0.07		
Portugal	0.07		
Saudi-Arabien	0.07		
Vereinigte Arabische Emirate	0.07		
Liechtenstein	0.06		
Mauritius	0.06		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	26.45	Verbraucher-Produkte	0.00
Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	18.01	Nahrungsmittel Getränke	0.00
Anteile an Anlagefonds	7.67	Optionsscheine	0.00
Banken und Kreditinstitute	6.38	Verschiedene Investitionsgüter	0.00
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.96		93.41
Computer und Bürobedarf	2.87		
Geldmarktinstrumente	2.60		
Nachrichtenübermittlung	2.50		
Elektronik und elektrische Geräte	2.40		
Internet, Software und IT-Dienste	2.26		
Strukturierte Produkte	1.79		
Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.52		
Einzelhandel und Supermärkte	1.38		
Pharmazeutika und Kosmetik	1.06		
Versicherungen	1.04		
Metalle und Bergbau	0.87		
Transportwesen und Frachtverkehr	0.68		
Öl	0.66		
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.61		
Automobile	0.58		
Immobilien	0.55		
Maschinen- und Apparatebau	0.48		
Bergbau und Stahlwerke	0.48		
Biotechnologie	0.48		
Papier- und Forstprodukte	0.45		
Rostfreier Stahl	0.43		
Chemikalien	0.42		
Verlage und graphische Industrie	0.35		
Versorgungsbetriebe	0.29		
Verschiedenes	0.29		
Tabak und Alkohol	0.18		
Öl und Gas	0.17		
Freizeit	0.17		
Textil- und Bekleidungsindustrie	0.17		
Diverse Konsumgüter	0.14		
Bauwesen und Baumaterialien	0.14		
Textilien und Bekleidung	0.12		
Umweltdienste und Recycling	0.11		
Gastronomie	0.11		
Verpackungsindustrie	0.10		
Reifen und Gummi	0.07		
Edelmetalle und Edelsteine	0.07		
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.07		
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.07		
Diverser Handel	0.06		
Hypothek und Fonds institutionen	0.05		
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.04		
Uhrenherstellung	0.02		
Landwirtschaft und Fischerei	0.02		
Konglomerate	0.01		
Zertifikate	0.01		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Multi Asset Global Opportunities (continued)

Photografie und Optik	0.00
-----------------------	------

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Dynamic Allocation**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
BHP GROUP	GBP	1,875.00	58,651.12	0.36
FORTESCUE METALS	AUD	3,976.00	59,960.77	0.37
WOODSIDE ENERGY GROUP	GBP	889.00	20,274.36	0.12
			138,886.25	0.85
Curacao				
SCHLUMBERGER	USD	1,371.00	66,822.54	0.41
			66,822.54	0.41
Frankreich				
TOTAL ENERGIES	EUR	968.00	57,477.55	0.35
			57,477.55	0.35
Grossbritannien				
ANGLO AMERICAN	GBP	1,643.00	54,669.09	0.34
BP PLC	GBP	6,787.00	43,124.11	0.26
RIO TINTO PLC	GBP	830.00	55,892.42	0.34
			153,685.62	0.94
Kanada				
ENBRIDGE	CAD	2,397.00	91,263.70	0.56
SUNCOR ENERGY	CAD	462.00	14,319.39	0.09
TC ENERGY	CAD	1,128.00	43,831.25	0.27
			149,414.34	0.92
Norwegen				
EQUINOR	NOK	1,273.00	36,256.95	0.22
			36,256.95	0.22
Vereinigte Staaten				
CHEVRON	USD	271.00	44,007.69	0.27
EOG RESOURCES	USD	643.00	73,006.22	0.45
EXXON MOBIL	USD	476.00	52,117.24	0.32
FREEMPORT MCMORAN	USD	1,401.00	56,320.20	0.35
NUCOR	USD	343.00	51,916.48	0.32
			277,367.83	1.71
Aktien insgesamt			879,911.08	5.40
Obligationen				
Mexiko				
3.90% MEXIKO 20/25 -SR-	USD	375,000.00	370,718.85	2.27
			370,718.85	2.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
FRN US TREASURY 22/24 -SR-	USD	1,665,000.00	1,664,081.59	10.20
0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/52 -SR-	USD	881,300.00	650,162.74	3.99
0.625% US TREASURY 22/32 SD -SR-	USD	1,395,000.00	1,364,545.41	8.37
1.125% US TREASURY 23/33 -SR-	USD	820,000.00	816,719.30	5.01
1.625% US TREASURY 22/27 -SR-	USD	1,015,000.00	1,041,172.74	6.39
			5,536,681.78	33.96
Obligationen insgesamt			5,907,400.63	36.23
Strukturierte Produkte				
Irland				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	4,508.00	858,954.32	5.27
			858,954.32	5.27
Strukturierte Produkte insgesamt			858,954.32	5.27
GESAMT I.			7,646,266.03	46.90
II. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Vereinigte Staaten				
TBI VEREINIGTE STAATEN 06/04/23 -SR-	USD	756,600.00	756,025.29	4.64
TBI VEREINIGTE STAATEN 110523 -SR-	USD	1,163,300.00	1,157,564.00	7.10
			1,913,589.29	11.74
GESAMT II.			1,913,589.29	11.74
III. Anteile an Anlagefonds				
Guernsey				
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME GBP	GBP	78,856.00	78,398.19	0.48
TUFTON OCEANIC ASSET LIMITED USD SHARES	USD	206,835.00	235,791.90	1.45
			314,190.09	1.93
Luxemburg				
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	1,837.89	660,465.55	4.05
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	2,133.46	421,700.57	2.59
PICTET - EMERGING MARKETS Z USD	USD	214.74	167,617.92	1.03
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z DM USD	USD	1,152.39	407,934.85	2.50
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Z USD	USD	1,053.24	412,027.72	2.53
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION Z JPY	JPY	1,770.28	366,508.16	2.25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
PICTET - PREMIUM BRANDS Z EUR	EUR	2,163.61	836,623.57	5.13
REDWHEEL - GLOBAL CONVERTIBLE FUND B USD -ACC- H	USD	206.10	370,742.35	2.27
STRUCTURED INVESTMENTS - GSQUARTIX MODIFIED STRAT. BBG COMM. IDX TR Z USD	USD	60,030.40	844,867.84	5.18
			4,488,488.53	27.53
GESAMT III.			4,802,678.62	29.46
Wertpapierbestand			14,362,533.94	88.10
Sichteinlagen bei Banken			1,928,630.49	11.83
Andere Nettovermögenswerte			11,320.53	0.07
Nettovermögen			16,302,484.96	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Global Dynamic Allocation

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	47.41	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	36.23
Luxemburg	27.53	Anteile an Anlagefonds	29.46
Irland	5.27	Geldmarktinstrumente	11.74
Mexiko	2.27	Strukturierte Produkte	5.27
Guernsey	1.93	Öl und Gas	2.57
Grossbritannien	0.94	Metalle und Bergbau	1.03
Kanada	0.92	Bergbau und Stahlwerke	0.68
Australien	0.85	Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.41
Curacao	0.41	Edelmetalle und Edelsteine	0.37
Frankreich	0.35	Öl	0.34
Norwegen	0.22		
	88.10		88.10

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
BHP GROUP	GBP	22,261.00	696,337.36	0.47
			696,337.36	0.47
Brasilien				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	50,100.00	105,489.11	0.07
BANCO DO BRASIL	BRL	22,000.00	167,318.81	0.11
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	77,300.00	132,619.78	0.09
PETROBRAS PFD	BRL	212,300.00	992,119.92	0.66
TIM	BRL	90,200.00	230,544.82	0.15
VALE	BRL	11,200.00	178,658.48	0.12
			1,806,750.92	1.20
Chile				
CENCOSUD	CLP	38,355.00	74,845.85	0.05
			74,845.85	0.05
China				
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	75,000.00	261,308.34	0.17
BANK OF CHINA 'H'	HKD	696,000.00	267,763.18	0.18
BYD 'H'	HKD	8,500.00	243,849.56	0.16
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	736,000.00	475,357.60	0.32
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	40,500.00	206,113.52	0.14
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	386,000.00	232,094.03	0.16
CHINA VANKE 'H'	HKD	125,400.00	205,114.91	0.14
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	29,754.00	161,053.46	0.11
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	10,600.00	156,424.07	0.10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	533,000.00	289,927.73	0.19
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	29,500.00	184,468.88	0.12
MIDEA GROUP 'A'	CNY	20,345.00	161,118.99	0.11
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	26,500.00	171,492.15	0.11
TONGWEI 'A'	CNY	21,596.00	121,950.67	0.08
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	188,000.00	149,683.02	0.10
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	120,000.00	199,033.83	0.13
			3,486,753.94	2.32
Griechenland				
JUMBO	EUR	9,903.00	209,982.81	0.14
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	EUR	2,742.00	68,883.77	0.05
NATL BANK GREECE	EUR	25,163.00	122,418.38	0.08
			401,284.96	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
ANGLO AMERICAN	GBP	17,581.00	584,989.10	0.39
ANTOFAGASTA	GBP	35,404.00	693,010.68	0.46
RIO TINTO PLC	GBP	9,980.00	672,055.78	0.45
			1,950,055.56	1.30
Hongkong				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	69,000.00	168,062.82	0.11
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	2,900.00	126,566.87	0.08
			294,629.69	0.19
Indien				
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	INR	26,198.00	98,228.42	0.07
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	16,476.00	213,597.31	0.14
HDFC BANK ADR -SPONS.-	USD	4,400.00	290,752.00	0.19
			602,577.73	0.40
Indonesien				
BANK CENTRAL ASIA	IDR	1,580,700.00	927,126.90	0.62
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	2,842,454.00	897,350.42	0.60
PT BANK MANDIRI	IDR	228,400.00	155,215.26	0.10
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	399,500.00	108,596.32	0.07
			2,088,288.90	1.39
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	9,824.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	104,700.00	1,292,424.34	0.86
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	701.00	17,546.03	0.01
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	234,000.00	116,852.12	0.08
CHINA RESOURCES LAND	HKD	42,000.00	196,091.13	0.13
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	324,480.00	31,414.94	0.02
DIGITECH 'A' ADR	USD	5,551.00	109,465.72	0.07
GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS -S- 144A	HKD	153,000.00	140,332.61	0.09
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	3,320.00	161,916.40	0.11
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	26,000.00	182,001.81	0.12
JD.COM 'A' -S-	HKD	26,040.00	541,372.02	0.36
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	5,800.00	43,888.34	0.03
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	35,987.00	103,148.48	0.07
MEITUAN 'B' 144A/S	HKD	29,350.00	530,922.49	0.35
MINTH GROUP	HKD	68,000.00	200,103.90	0.13
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	8,525.00	755,229.75	0.50
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	1,518.00	131,489.16	0.09
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	337,000.00	188,034.99	0.13
TENCENT HOLDINGS	HKD	33,600.00	1,647,914.51	1.10
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	138,000.00	124,816.53	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
TRIP COM -SPONS.-	USD	25,434.00	940,549.32	0.63
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	49,291.00	87,782.81	0.06
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	110,000.00	131,160.54	0.09
			7,674,457.94	5.11
Luxemburg				
TERNIUM ADR -SPONS.-	USD	1,593.00	65,647.53	0.04
			65,647.53	0.04
Mexiko				
ARCA CONTINENTAL	MXN	10,700.00	96,422.77	0.06
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	13,500.00	107,900.21	0.07
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	MXN	61,400.00	191,908.86	0.13
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	34,600.00	284,713.25	0.19
VISTA ENERGY 'A' ADR -SPONS.-	USD	9,413.00	189,954.34	0.13
			870,899.43	0.58
Panama				
COPA HOLDINGS 'A'	USD	1,835.00	169,609.05	0.11
			169,609.05	0.11
Rumänien				
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	USD	5,093.00	116,120.40	0.08
			116,120.40	0.08
Russland				
GAZPROM	RUB	107,810.00	0.00	0.00
TATNEFT PFD	RUB	34,777.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Singapur				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	163,700.00	347,576.56	0.23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	81,500.00	150,340.64	0.10
			497,917.20	0.33
Slowenien				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR -SPONS.-	EUR	2,329.00	34,947.52	0.02
			34,947.52	0.02
Südafrika				
GOLD FIELDS	ZAR	5,492.00	74,841.85	0.05
JSE LIMITED	ZAR	5,546.00	30,427.32	0.02
NASPERS 'N'	ZAR	5,817.00	1,080,377.61	0.72
NEDBANK GROUP	ZAR	2,566.00	31,385.28	0.02
SIBANYE STILLWATER	ZAR	60,388.00	128,129.04	0.09
			1,345,161.10	0.90

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
CHEIL WORLDWIDE	KRW	6,543.00	94,330.85	0.06
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	2,112.00	155,251.69	0.10
KB FINANCIAL	KRW	3,792.00	137,768.33	0.09
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	KRW	22,291.00	215,677.03	0.14
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	20,730.00	852,078.53	0.57
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	5,094.00	137,627.47	0.09
SK TELECOM	KRW	3,511.00	129,180.75	0.09
SKSQUARE	KRW	7,094.00	214,596.58	0.14
S-OIL	KRW	3,714.00	227,844.89	0.15
			2,164,356.12	1.43
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	17,000.00	174,152.89	0.12
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	33,000.00	121,897.17	0.08
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	20,435.00	151,303.28	0.10
CHICONY ELECTRONICS	TWD	32,000.00	99,816.14	0.07
CHROMA ATE	TWD	24,000.00	140,267.94	0.09
GETAC HGS	TWD	54,000.00	96,985.82	0.06
NANYA TECHNOLOGY	TWD	102,000.00	214,007.11	0.14
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	5,000.00	68,131.08	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	USD	12,099.00	1,118,794.53	0.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	39,000.00	685,086.73	0.46
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	42,000.00	155,141.86	0.10
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	TWD	41,000.00	131,254.93	0.09
			3,156,839.48	2.11
Thailand				
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	THB	54,789.00	161,591.17	0.11
			161,591.17	0.11
Vereinigte Arabische Emirate				
ADNOC DRILLING 144A/S	AED	237,556.00	251,618.16	0.17
ADNOC GAS 144A/S	AED	201,735.00	168,634.33	0.11
EMAAR DEVELOPMENT	AED	127,955.00	196,151.68	0.13
EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS	AED	106,537.00	50,474.97	0.03
EMIRATES NBD	AED	45,882.00	164,908.35	0.11
FERTIGLOBE 144A/S	AED	24,315.00	26,416.39	0.02
SALIK COMPANY REG.S	AED	188,832.00	149,621.83	0.10
			1,007,825.71	0.67
Vereinigte Staaten				
FREEPOR T MCMORAN	USD	38,453.00	1,545,810.60	1.03
MERCADOLIBRE	USD	267.00	338,235.60	0.23
			1,884,046.20	1.26
Aktien insgesamt			30,550,943.76	20.34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Obligationen				
Brasilien				
3.75% BRASILIEN 21/31 -SR-	USD	1,500,000.00	1,295,355.90	0.87
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	25,000.00	4,850,318.51	3.25
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	11,000.00	2,065,137.86	1.38
			8,210,812.27	5.50
Mexiko				
4.50% MEXIKO (UDI) 06/25 SS -SR- MXN100	MXN	100,000.00	4,168,530.05	2.78
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	600,000.00	2,974,247.00	1.99
7.50% MEXIKO 03/33 -SR-	USD	1,300,000.00	1,484,274.22	0.99
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	600,000.00	3,088,492.92	2.06
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	900,000.00	4,922,413.46	3.30
			16,637,957.65	11.12
Obligationen insgesamt			24,848,769.92	16.62
Strukturierte Produkte				
Irland				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	18,566.00	3,537,565.64	2.36
			3,537,565.64	2.36
Strukturierte Produkte insgesamt			3,537,565.64	2.36
GESAMT I.			58,937,279.32	39.32
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Brasilien				
6.00% BRASILIEN 03/24 BRL 1000 -SR-	BRL	4,800.00	3,838,909.63	2.56
			3,838,909.63	2.56
GESAMT II.			3,838,909.63	2.56
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Vereinigte Staaten				
TBI VEREINIGTE STAATEN 240823 -SR-	USD	22,000,000.00	21,583,933.80	14.43
			21,583,933.80	14.43
GESAMT III.			21,583,933.80	14.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
IV. Anteile an Anlagefonds				
Irland				
ISHARES III - MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IMI ETF USD	USD	296,381.00	1,720,195.32	1.15
ISHARES MSCI TAIWAN	USD	30,000.00	2,040,750.00	1.36
			3,760,945.32	2.51
Luxemburg				
LYXOR MSCI BRAZIL EUR ETF	USD	90,888.00	1,649,435.42	1.10
PICTET - CHINA EQUITIES Z USD	USD	0.07	48.70	0.00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	22,663.83	4,497,636.75	3.01
PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD	USD	6,272.54	5,208,525.72	3.49
PICTET - RUSSIAN EQUITIES HZ EUR	EUR	45,583.25	466,110.70	0.31
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS Z USD	USD	84,605.36	10,658,583.63	7.13
PICTET TR - MANDARIN I USD	USD	10,000.00	1,869,900.00	1.25
PICTET TR - SIRIUS I USD	USD	40,207.00	4,408,295.48	2.95
XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD	USD	887,457.00	5,551,043.54	3.72
			34,309,579.94	22.96
GESAMT IV.			38,070,525.26	25.47
Wertpapierbestand			122,430,648.01	81.78
Sichteinlagen bei Banken			25,644,104.71	17.13
Andere Nettovermögenswerte			1,631,134.50	1.09
Nettovermögen			149,705,887.22	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Emerging Markets Multi Asset

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	23.00	Anteile an Anlagefonds	25.47
Vereinigte Staaten	15.69	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	19.18
Mexiko	11.70	Geldmarktinstrumente	14.43
Brasilien	9.26	Banken und Kreditinstitute	2.95
Kaimaninseln	5.11	Elektronik und elektrische Geräte	2.87
Irland	4.87	Internet, Software und IT-Dienste	2.80
China	2.32	Strukturierte Produkte	2.36
Taiwan	2.11	Metalle und Bergbau	1.87
Südkorea	1.43	Öl	1.28
Indonesien	1.39	Nachrichtenübermittlung	1.19
Grossbritannien	1.30	Immobilien	0.96
Südafrika	0.90	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.93
Vereinigte Arabische Emirate	0.67	Versorgungsbetriebe	0.86
Australien	0.47	Gastronomie	0.74
Indien	0.40	Rostfreier Stahl	0.62
Singapur	0.33	Bergbau und Stahlwerke	0.60
Griechenland	0.27	Pharmazeutika und Kosmetik	0.35
Hongkong	0.19	Bauwesen und Baumaterialien	0.34
Thailand	0.11	Diverse Konsumgüter	0.31
Panama	0.11	Verschiedenes	0.26
Rumänien	0.08	Automobile	0.23
Chile	0.05	Transportwesen und Frachtverkehr	0.20
Slowenien	0.02	Computer und Bürobedarf	0.18
Russland	0.00	Chemikalien	0.17
Jersey	0.00	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.12
	81.78	Versicherungen	0.11
		Landwirtschaft und Fischerei	0.08
		Finanzen	0.08
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.07
		Verpackungsindustrie	0.06
		Einzelhandel und Supermärkte	0.05
		Edelmetalle und Edelsteine	0.05
		Verlage und graphische Industrie	0.01
		Öl und Gas	0.00
			81.78

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - Short-Term Money Market CHF

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Finnland				
0.25% NORDEA BANK 15/23	CHF	3,450,000.00	3,412,050.00	0.25
			3,412,050.00	0.25
Frankreich				
0.55% BFCM 15/23 -SR-	CHF	14,400,000.00	14,248,800.00	1.04
			14,248,800.00	1.04
Kaimaninseln				
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	9,200,000.00	9,165,961.57	0.67
			9,165,961.57	0.67
Kanada				
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	35,000,000.00	23,517,247.79	1.72
2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	45,000,000.00	30,325,277.23	2.22
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	47,000,000.00	31,694,768.21	2.33
			85,537,293.23	6.27
Schweden				
0.125% SCHWEDEN 18/23 -SR-S	EUR	11,000,000.00	10,944,841.16	0.80
			10,944,841.16	0.80
Schweiz				
0.00% CANTON OF BASEL-STADT 18/23 -SR-	CHF	4,330,000.00	4,288,432.00	0.31
			4,288,432.00	0.31
Südkorea				
0.303% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/23 -SR-	CHF	945,000.00	942,165.00	0.07
			942,165.00	0.07
GESAMT I.			128,539,542.96	9.41
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
3.005% TORONTO DOMINION BANK 18/23 -SR-	CAD	17,000,000.00	11,439,808.36	0.84
			11,439,808.36	0.84
Vereinigte Staaten				
5.57% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 130723 -SR-	USD	10,000,000.00	9,139,046.27	0.67
			9,139,046.27	0.67
Obligationen insgesamt			20,578,854.63	1.51

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Geldmarktinstrumente				
Japan				
TBI JAPAN 10/05/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	20,643,085.81	1.51
			20,643,085.81	1.51
Gesamt geldmarktinstrumente			20,643,085.81	1.51
GESAMT II.			41,221,940.44	3.02
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Australien				
C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,923,441.82	0.73
C.PAP. TELSTRA GP 05/04/23	USD	5,000,000.00	4,564,495.33	0.33
C.PAP. TOYOTA FINANCE 15/06/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,903,738.61	0.72
CD MIZUHO BANK SY 09/06/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,522,917.79	0.33
CD MIZUHO BANK SY 10/05/23 -SR-	USD	11,000,000.00	9,993,190.25	0.73
			38,907,783.80	2.84
Belgien				
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/05/23 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,438,275.65	0.54
C.PAP. SMBC (BE) 11/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,991,747.92	0.15
CD BELFIUS BANK 03/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,965,210.00	0.73
CD BELFIUS BANK 17/04/23	EUR	20,000,000.00	19,908,677.90	1.46
CD BELFIUS BANK 31/03/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,947,815.00	1.09
CD KBC BANK 27/04/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	12,930,278.12	0.95
CD SMBC (BE) 31/05/23	EUR	25,000,000.00	24,790,642.26	1.81
			91,972,646.85	6.73
Deutschland				
C.PAP. HONDA BANK GMBH 15/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,964,516.65	0.36
C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,977,591.65	0.29
			8,942,108.30	0.65
Frankreich				
C.PAP. ACOSS 13/04/23	EUR	12,000,000.00	11,949,146.99	0.87
C.PAP. AUVERGNE R.A 20/04/23	EUR	23,000,000.00	22,894,624.33	1.67
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07/08/23 -SR-	EUR	14,000,000.00	13,798,298.53	1.01
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 17/05/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,957,696.21	0.44
C.PAP. BPCE 01/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,892,398.32	0.21
C.PAP. BPCE 11/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,938,382.93	1.09
C.PAP. BPCE 23/02/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,718,973.54	0.56
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,965,637.74	0.36
C.PAP. CRCAM PARIS 24/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,962,418.97	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
C.PAP. CRCAM PARIS 30/05/23 -SR-	EUR	6,700,000.00	6,646,287.05	0.49
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 11/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,938,326.13	1.09
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 28/02/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,792,507.91	0.42
C.PAP. MICHELIN 03/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,965,210.00	0.73
C.PAP. MICHELIN 13/04/23 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,493,607.65	0.11
C.PAP. MICHELIN 14/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,962,328.93	0.29
C.PAP. MICHELIN 21/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,926,544.26	1.09
C.PAP. R.T.E. 24/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,871,208.49	1.82
C.PAP. R.T.E. 27/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,956,837.52	0.58
C.PAP. RATP 24/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,974,802.74	0.36
C.PAP. UNEDIC 24/04/23	EUR	4,400,000.00	4,377,380.05	0.32
C.PAP. UNEDIC 25/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,895,571.66	1.45
C.PAP. UNEDIC 25/05/23	EUR	10,000,000.00	9,922,897.72	0.73
C.PAP. UNEDIC 31/03/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	12,954,773.00	0.95
			232,755,860.67	17.00
Grossbritannien				
C.PAP. BARCLAYS BANK 11/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,876,359.28	2.18
C.PAP. BARCLAYS BANK 13/04/23	EUR	3,000,000.00	2,987,150.42	0.22
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 11/04/23	EUR	14,000,000.00	13,942,374.94	1.02
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 17/04/23	EUR	14,000,000.00	13,935,609.96	1.02
C.PAP. MITSUBISHI HC 04/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,982,199.42	0.36
C.PAP. MITSUBISHI HC 11/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,979,342.39	0.36
C.PAP. UBS LONDON 12/10/23 -SR-	USD	14,000,000.00	12,439,201.60	0.91
C.PAP. UBS LONDON 20/10/23 -SR-	EUR	11,000,000.00	10,757,424.07	0.79
C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,529,132.23	0.33
CD BANCO SANTANDER 03/04/23 -SR-	GBP	15,000,000.00	16,958,565.00	1.24
CD CITIBANK (UK) 13/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,914,378.00	1.46
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 08/03/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,787,284.55	0.42
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 03/04/23 -SR-	USD	15,000,000.00	13,697,250.00	1.00
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 05/06/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,913,130.82	0.72
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 -SR-	USD	6,000,000.00	5,472,661.18	0.40
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,954,122.71	0.73
CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23	EUR	4,000,000.00	3,983,612.63	0.29
CD MUFG BANK LONDON 09/06/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,945,297.90	0.43
CD MUFG BANK LONDON 20/04/23	EUR	3,000,000.00	2,985,449.06	0.22
CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,810,437.11	1.08
CD QATAR NATIONAL BANK 25/04/23 -SR-	USD	7,000,000.00	6,372,999.13	0.47
CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR-	USD	14,000,000.00	12,579,243.75	0.92
CD UBS LONDON 07/06/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,714,787.01	0.20
			229,518,013.16	16.77
Japan				
CD MIZUHO BANK UK 01/06/23 -SR-	USD	12,000,000.00	10,868,032.61	0.79
CD MIZUHO BANK UK 06/04/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,563,886.72	0.33
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	3,470,900,000.00	23,877,392.89	1.75

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
TBI JAPAN 05/06/23 -SR-	JPY	2,800,000,000.00	19,270,925.08	1.41
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	20,638,751.89	1.51
TBI JAPAN 15/05/23 -SR-	JPY	160,650,000.00	1,105,470.40	0.08
TBI JAPAN 17/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	20,639,783.77	1.51
TBI JAPAN 24/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	20,640,815.66	1.51
			121,605,059.02	8.89
Kanada				
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 -SR-	USD	6,000,000.00	5,428,317.70	0.40
C. PAP. BANK OF MONTREAL 13/10/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,666,548.58	0.19
C. PAP. TORONTO-DOMINION BANK 12/10/23 -SR-	USD	15,000,000.00	13,327,363.98	0.97
C. PAP. TORONTO-DOMINION BANK 28/04/23 -SR-	EUR	18,000,000.00	17,901,323.87	1.31
TBI KANADA 130423 -SR-	CAD	20,000,000.00	13,474,457.99	0.99
TBI NOVA SCOTIA 200423	CAD	4,000,000.00	2,692,489.19	0.20
			55,490,501.31	4.06
Luxemburg				
C. PAP. BELFIUS FINANCING 03/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,982,605.00	0.36
C. PAP. DH EUROPE FINANCE 03/04/23 -SR-	EUR	11,000,000.00	10,961,731.00	0.80
CD ICBC LUX 11/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,937,625.07	1.09
			30,881,961.07	2.25
Niederlande				
C. PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR-	EUR	4,300,000.00	4,282,348.01	0.31
C. PAP. BMW FINANCE 20/04/23	EUR	7,000,000.00	6,966,215.93	0.51
C. PAP. BMW FINANCE 20/04/23	EUR	6,000,000.00	5,971,042.22	0.44
C. PAP. BNG BANK 06/04/23	EUR	27,000,000.00	26,899,752.15	1.97
C. PAP. BNG BANK 12/04/23	EUR	10,000,000.00	9,958,158.62	0.73
C. PAP. BNG BANK 14/04/23	EUR	11,000,000.00	10,952,234.85	0.80
C. PAP. BNG BANK 31/03/23 -SR-	EUR	10,900,000.00	10,862,078.90	0.79
C. PAP. HITACHI I NL 31/03/23 -SR-	EUR	16,000,000.00	15,944,336.00	1.17
C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,681,152.69	0.71
C. PAP. LINDE FINANCE 02/05/23	EUR	4,200,000.00	4,175,782.73	0.31
C. PAP. TOYOTA MOTOR 03/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,947,815.00	1.09
C. PAP. TOYOTA MOTOR 19/04/23 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,483,324.91	0.25
CD RABOBANK UA 08/06/23 -SR-	USD	14,000,000.00	12,669,204.18	0.93
			136,793,446.19	10.01
Österreich				
C. PAP. ÖSTERREICH 28/04/23	EUR	15,000,000.00	14,919,378.28	1.09
C. PAP. O.K.B. 15/06/23	EUR	5,000,000.00	4,953,843.91	0.36
C. PAP. O.K.B. 27/04/23 -SR-	EUR	14,000,000.00	13,926,630.90	1.02
C. PAP. O.K.B. 31/03/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,930,420.00	1.46
			53,730,273.09	3.93

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN FR 12/10/23 - SR-	EUR	15,000,000.00	14,688,628.86	1.07
			14,688,628.86	1.07
Schweiz				
TBI SCHWEIZ 13/11/23 -SR-	CHF	25,000,000.00	24,732,500.00	1.81
			24,732,500.00	1.81
Südkorea				
C.PAP. IBK 03/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,965,210.00	0.73
C.PAP. IBK 13/04/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,119,196.22	0.67
			19,084,406.22	1.40
Vereinigte Arabische Emirate				
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 - SR-	USD	1,000,000.00	912,897.79	0.07
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/06/23 - SR-	USD	15,000,000.00	13,575,533.50	0.99
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR-	USD	2,000,000.00	1,825,543.18	0.13
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 23/05/23 - SR-	EUR	8,000,000.00	7,938,828.39	0.58
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 31/05/23 - SR-	EUR	5,000,000.00	4,958,260.49	0.36
			29,211,063.35	2.13
Vereinigte Staaten				
5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR-	USD	20,000,000.00	18,263,222.81	1.34
5.12% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 270423	USD	5,000,000.00	4,565,804.79	0.33
C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR-	USD	8,000,000.00	7,294,913.55	0.53
C.PAP. AMERICAN HONDA 18/04/23 -SR-	USD	8,000,000.00	7,289,750.23	0.53
C.PAP. AMERICAN HONDA 25/04/23	USD	11,000,000.00	10,013,436.25	0.73
C.PAP. DANAHER 12/04/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	12,945,056.92	0.95
C.PAP. DANAHER 13/04/23	EUR	4,000,000.00	3,982,759.61	0.29
C.PAP. MERCEDES-BENZ 14/04/23	USD	17,000,000.00	15,499,623.55	1.13
C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,962,770.52	0.73
C.PAP. PROCTER & GAMBLE 06/04/23 -SR-	EUR	5,500,000.00	5,479,585.17	0.40
CD CITIBANK 29/06/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,098,936.16	0.67
			104,395,859.56	7.63
GESAMT III.			1,192,710,111.45	87.17
Wertpapierbestand			1,362,471,594.85	99.60
Termineinlagen bei Banken			49,100,000.00	3.59
Kontokorrentkredite			-51,842,961.96	-3.79
Andere Nettovermögenswerte			8,207,455.78	0.60
Nettovermögen			1,367,936,088.67	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short-Term Money Market CHF

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	18.04	Geldmarktinstrumente	88.68
Grossbritannien	16.77	Banken und Kreditinstitute	9.14
Kanada	11.17	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.11
Japan	10.40	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.67
Niederlande	10.01		99.60
Vereinigte Staaten	8.30		
Belgien	6.73		
Österreich	3.93		
Australien	2.84		
Luxemburg	2.25		
Vereinigte Arabische Emirate	2.13		
Schweiz	2.12		
Schweden	1.87		
Südkorea	1.47		
Kaimaninseln	0.67		
Deutschland	0.65		
Finnland	0.25		
	99.60		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
FRN ANZ BANKING GROUP 22/23 -SR-	USD	95,000,000.00	95,035,815.00	1.24
			95,035,815.00	1.24
Frankreich				
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	400,000,000.00	3,010,502.78	0.04
3.75% BFCM 18/23 -SR-S	USD	1,100,000.00	1,092,956.26	0.01
			4,103,459.04	0.05
Kanada				
FRN BANK NOVA 22/23 -SR-	USD	40,000,000.00	39,967,540.00	0.52
FRN BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-	USD	30,000,000.00	29,983,494.00	0.39
FRN BANK OF NOVA SCOTIA 22/23 -SR-	USD	60,000,000.00	59,909,358.00	0.78
1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-	CAD	83,000,000.00	60,812,658.08	0.80
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	65,628,000.00	48,290,921.95	0.63
2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	160,598,000.00	118,519,626.76	1.56
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	30,000,000.00	22,154,852.01	0.29
3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR-	CAD	67,937,000.00	49,778,644.48	0.65
			429,417,095.28	5.62
Südkorea				
FRN KOOKMIN BANK 22/23 -SR-	USD	40,000,000.00	40,004,808.00	0.52
FRN SHINHAN BANK 18/23 -SR-	USD	30,000,000.00	30,100,650.00	0.39
FRN SHINHAN BANK 22/23 -SR-	USD	35,000,000.00	35,041,660.50	0.46
FRN SHINHAN BANK 22/23 -SR-	USD	25,000,000.00	24,999,117.50	0.33
			130,146,236.00	1.70
GESAMT I.			658,702,605.32	8.61
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
FRN COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 22/23 -SR-	USD	60,000,000.00	60,060,984.00	0.79
FRN COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 22/23 -SR-	USD	72,000,000.00	72,095,500.80	0.94
			132,156,484.80	1.73
China				
2.408% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15/23 -SR-	USD	50,000,000.00	49,876,040.00	0.65
			49,876,040.00	0.65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
FRN BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-	USD	65,000,000.00	64,977,230.50	0.85
2.97% C.I.B.C. 18/23 -SR-	CAD	100,000,000.00	73,525,839.60	0.96
3.005% TORONTO DOMINION BANK 18/23 -SR-	CAD	95,000,000.00	70,008,586.57	0.92
			208,511,656.67	2.73
Südkorea				
FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 22/23	USD	70,000,000.00	70,237,818.00	0.92
			70,237,818.00	0.92
Vereinigte Staaten				
5.55% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 210823 -SR-	USD	40,000,000.00	40,054,652.00	0.52
			40,054,652.00	0.52
GESAMT II.			500,836,651.47	6.55
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR-	USD	28,000,000.00	27,961,444.00	0.37
CD MIZUHO BANK SY 13/06/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,900,557.00	0.13
CD MIZUHO BANK SY 15/06/23 -SR-	USD	15,000,000.00	14,846,611.50	0.19
CD MIZUHO BANK SY 22/05/23 -SR-	USD	92,000,000.00	91,372,440.40	1.20
CD MIZUHO BANK SY 31/05/23 -SR-	USD	25,000,000.00	24,797,335.00	0.32
			168,878,387.90	2.21
Belgien				
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 02/06/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	32,577,236.60	0.43
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 13/06/23 -SR-	EUR	30,500,000.00	33,088,573.46	0.43
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 14/06/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	16,271,646.40	0.21
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 16/06/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,845,864.32	0.14
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 22/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,347,034.65	0.71
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/06/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	14,082,160.95	0.18
CD BELFIUS BANK 09/06/23 -SR-	EUR	65,000,000.00	70,546,552.13	0.92
CD KBC BANK 01/06/23 -SR-	USD	46,000,000.00	45,630,100.20	0.60
CD SMBC (BE) 15/05/23 -SR-	GBP	61,000,000.00	75,148,193.90	0.98
CD SMBC (BE) 31/05/23 -SR-	USD	105,000,000.00	104,151,505.50	1.36
			456,688,868.11	5.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dänemark				
TBI DÄNEMARK 010623 -SR-	DKK	1,640,000,000.00	239,263,175.86	3.14
TBI DÄNEMARK 010923 -SR-	DKK	600,000,000.00	86,875,491.53	1.14
			326,138,667.39	4.28
Deutschland				
C.PAP. LANDESKREDITBANK BADEN WUERT. FOERD. 04/04/23 -SR-	EUR	100,000,000.00	109,122,404.55	1.44
C.PAP. LANDESKREDITBANK BADEN WUERT. FOERD. 06/04/23	EUR	150,000,000.00	163,660,722.27	2.15
			272,783,126.82	3.59
Finnland				
CD NORDEA BANK 06/09/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	53,821,862.90	0.70
CD NORDEA BANK 07/09/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	53,816,684.68	0.70
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	40,000,000.00	42,246,942.52	0.55
CD NORDEA BANK UK 15/09/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	37,642,551.39	0.49
			187,528,041.49	2.44
Frankreich				
C.PAP. ACOSS 11/04/23 -SR-	USD	22,000,000.00	21,977,896.60	0.29
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 03/04/23 -SR-	EUR	75,000,000.00	81,847,500.00	1.07
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 04/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	27,280,358.32	0.36
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10/07/23 -SR-	EUR	85,000,000.00	91,988,574.95	1.20
C.PAP. BPCE 16/02/24 -SR-	EUR	45,000,000.00	47,585,124.86	0.62
C.PAP. BPCE 23/02/24 -SR-	EUR	35,000,000.00	36,982,418.56	0.48
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR-	EUR	36,000,000.00	39,068,762.19	0.51
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,379,189.81	0.71
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 01/03/24 -SR-	EUR	25,000,000.00	26,425,633.07	0.35
C.PAP. R.T.E. 27/04/23 -SR-	EUR	27,000,000.00	29,408,438.61	0.39
C.PAP. UNEDIC 24/04/23	EUR	33,300,000.00	36,279,685.30	0.48
C.PAP. UNEDIC 25/04/23 -SR-	EUR	120,000,000.00	130,727,023.43	1.72
CD SOCIETE GENERALE LONDON 31/03/23 -SR-	GBP	75,000,000.00	92,857,500.00	1.22
			716,808,105.70	9.40
Grossbritannien				
C.PAP. BARCLAYS BANK 12/04/23 -SR-	EUR	70,000,000.00	76,335,563.05	1.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 14/07/23 -SR-	EUR	42,000,000.00	45,429,875.90	0.59
C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR-	EUR	51,000,000.00	55,281,221.06	0.72
C.PAP. IBK 06/04/23 -SR-	USD	25,000,000.00	24,989,915.00	0.33
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 04/04/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,560,662.08	0.71
C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR-	USD	65,000,000.00	64,478,693.50	0.84
CD BANK OF MONTREAL UK 05/07/23 -SR-	USD	28,000,000.00	27,641,182.80	0.36
CD CITIBANK (UK) 15/05/23 -SR-	EUR	73,000,000.00	79,388,223.80	1.04
CD CITIBANK (UK) 17/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,366,110.58	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 04/03/24 -SR-	EUR	25,000,000.00	26,417,647.48	0.35
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 06/11/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,696,057.20	0.14
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR-	EUR	45,000,000.00	48,812,508.34	0.64
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR-	EUR	75,000,000.00	81,354,180.56	1.07
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR-	EUR	50,000,000.00	52,867,275.50	0.69
CD DBS BANK LTD UK 12/06/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,247,017.01	0.71
CD KEB HANA BANK 13/06/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	21,686,667.18	0.28
CD KEB HANA BANK 17/04/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,499,276.46	0.71
CD LLOYDS BANK 17/07/23 -SR-	GBP	7,500,000.00	9,171,565.92	0.12
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 05/06/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,855,967.57	0.14
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 -SR-	USD	14,000,000.00	13,984,058.20	0.18
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 14/06/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,237,173.48	0.71
CD MUFG BANK LONDON 03/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,913,000.00	0.14
CD MUFG BANK LONDON 09/06/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	65,107,545.12	0.85
CD MUFG BANK LONDON 15/05/23 -SR-	USD	40,000,000.00	39,767,164.00	0.52
CD QATAR NATIONAL BANK 11/08/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,945,409.60	0.04
CD QATAR NATIONAL BANK 15/05/23	USD	105,000,000.00	104,397,993.00	1.38
CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	37,844,464.26	0.50
CD QATAR NATIONAL BANK 31/07/23 -SR-	USD	35,000,000.00	34,418,772.50	0.45
CD RBC LONDON 04/12/23 -SR-	USD	75,000,000.00	72,529,905.00	0.95
CD SHINHAN BANK 21/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	32,691,862.39	0.43
CD SHINHAN BANK UK 15/05/23 -SR-	USD	15,000,000.00	14,909,461.50	0.20
CD UBS LONDON 03/05/23 -SR-	USD	50,000,000.00	49,795,195.00	0.65
			1,386,621,615.04	18.15
Japan				
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	4,854,500,000.00	36,571,871.58	0.48
TBI JAPAN 05/06/23 -SR-	JPY	15,859,000,000.00	119,530,354.44	1.58
TBI JAPAN 08/05/23 -SR-	JPY	5,000,000,000.00	37,676,674.25	0.49
TBI JAPAN 15/05/23 -SR-	JPY	12,928,000,000.00	97,421,678.60	1.28
TBI JAPAN 17/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	22,602,840.47	0.30
TBI JAPAN 22/05/23 -SR-	JPY	18,000,000,000.00	135,649,587.63	1.79
			449,453,006.97	5.92
Kanada				
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 -SR-	USD	60,000,000.00	59,446,068.00	0.78
TBI KANADA 080623 -SR-	CAD	100,000,000.00	73,288,275.32	0.96
TBI PROVINCE OF ONTARIO 170523	CAD	55,000,000.00	40,406,508.08	0.53
TBI PROVINCE OF ONTARIO 240523 -SR-	CAD	40,000,000.00	29,360,685.75	0.38
			202,501,537.15	2.65
Luxemburg				
CD ICBC LUX 11/04/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	65,433,363.65	0.86
			65,433,363.65	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Neuseeland				
CD ANZ BANKING UK 29/09/23 -SR-	USD	63,000,000.00	61,401,173.40	0.80
			61,401,173.40	0.80
Niederlande				
C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23 -SR-	EUR	38,000,000.00	41,373,054.14	0.54
C. PAP. BNG BANK 05/04/23	EUR	42,000,000.00	45,827,436.05	0.60
C. PAP. LINDE FINANCE 17/04/23 -SR-	EUR	45,000,000.00	49,054,922.63	0.64
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 18/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	32,700,024.22	0.43
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 28/04/23 -SR-	EUR	23,000,000.00	25,049,687.65	0.33
C. PAP. RABOBANK UA 17/07/23 -SR-	USD	90,000,000.00	88,705,035.00	1.16
C. PAP. TOYOTA MOTOR 16/06/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,223,581.34	0.71
C. PAP. TOYOTA MOTOR 21/04/23 -SR-	EUR	100,000,000.00	108,971,390.46	1.44
C. PAP. TOYOTA MOTOR 21/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,717,711.24	0.11
CD ABN AMRO BANK 11/04/23 -SR-	GBP	35,000,000.00	43,294,998.19	0.57
			497,917,840.92	6.53
Österreich				
C. PAP. O.K.B. 15/06/23	EUR	65,000,000.00	70,525,044.79	0.92
C. PAP. O.K.B. 17/04/23 -SR-	EUR	83,000,000.00	90,485,909.08	1.19
			161,010,953.87	2.11
Schweden				
C. PAP. SEB 28/04/23 -SR-	USD	75,000,000.00	74,741,865.00	0.98
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/02/24 -SR-	EUR	50,000,000.00	52,944,255.81	0.69
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 17/07/23 -SR-	EUR	21,450,000.00	23,199,261.52	0.30
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 27/04/23 -SR-	EUR	100,000,000.00	108,921,026.96	1.44
			259,806,409.29	3.41
Schweiz				
TBI SCHWEIZ 04/05/23 -SR- S3.0783	CHF	50,000,000.00	54,705,842.41	0.72
TBI SCHWEIZ 12/06/23 -SR-	CHF	35,000,000.00	38,221,540.82	0.50
TBI SCHWEIZ 15/05/23 -SR-	CHF	35,000,000.00	38,267,535.45	0.50
TBI SCHWEIZ 22/05/23	CHF	35,000,000.00	38,258,336.53	0.50
			169,453,255.21	2.22
Singapur				
C. PAP. TEMASEK II 15/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	54,371,779.88	0.71
			54,371,779.88	0.71
Südkorea				
C. PAP. EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/01/24 -SR-	USD	20,000,000.00	19,183,446.00	0.25
C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK 14/04/23	USD	25,000,000.00	24,963,795.00	0.33
			44,147,241.00	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Arabische Emirate				
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 01/06/23 - SR-	USD	45,000,000.00	44,625,892.50	0.58
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/06/23 - SR-	USD	41,000,000.00	40,653,217.90	0.53
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 - SR-	USD	17,000,000.00	16,995,304.60	0.22
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/06/23 - SR-	USD	10,000,000.00	9,911,138.00	0.13
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR-	USD	34,000,000.00	33,985,910.40	0.45
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR-	USD	35,000,000.00	34,985,496.00	0.46
			181,156,959.40	2.37
Vereinigte Staaten				
5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR-	USD	40,000,000.00	40,000,488.00	0.52
C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR-	EUR	12,000,000.00	13,092,394.20	0.17
C.PAP. NTT FINANCE UK 21/04/23 -SR-	USD	53,000,000.00	52,873,160.40	0.69
CD CITIBANK (UK) 09/05/23 -SR-	EUR	25,500,000.00	27,745,761.98	0.36
CD CITIBANK 29/06/23 -SR-	USD	75,000,000.00	74,732,542.50	0.98
TBI VEREINIGTE STAATEN 130623 -SR-	USD	7,000,000.00	6,934,607.40	0.09
			215,378,954.48	2.81
GESAMT III.			5,877,479,287.67	77.00
Wertpapierbestand			7,037,018,544.46	92.16
Sichteinlagen bei Banken			143,834,732.06	1.88
Termineinlagen bei Banken			514,170,000.00	6.73
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-59,559,178.72	-0.77
Nettovermögen			7,635,464,097.80	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short-Term Money Market USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	18.15	Geldmarktinstrumente	77.00
Kanada	11.00	Banken und Kreditinstitute	15.16
Frankreich	9.45		92.16
Niederlande	6.53		
Belgien	5.96		
Japan	5.92		
Australien	5.18		
Dänemark	4.28		
Deutschland	3.59		
Schweden	3.41		
Vereinigte Staaten	3.33		
Südkorea	3.20		
Finnland	2.44		
Vereinigte Arabische Emirate	2.37		
Schweiz	2.22		
Österreich	2.11		
Luxemburg	0.86		
Neuseeland	0.80		
Singapur	0.71		
China	0.65		
	92.16		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
2.50% ANZ BANKING GROUP 14/24 -SR-S	EUR	4,510,000.00	4,478,827.78	0.07
			4,478,827.78	0.07
China				
0.75% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 17/23 -SR-	EUR	8,991,000.00	8,952,621.92	0.14
			8,952,621.92	0.14
Grossbritannien				
0.50% ANZ NEW ZEALAND LONDON 19/24 -SR-S	EUR	3,300,000.00	3,223,180.95	0.05
			3,223,180.95	0.05
Kanada				
FRN NOVA SCOTIA 22/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,967,102.00	0.48
1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-	CAD	50,000,000.00	33,569,244.47	0.54
2.66% BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,799,227.50	0.40
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	46,000,000.00	31,016,288.48	0.50
2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	106,000,000.00	71,682,257.83	1.15
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	90,000,000.00	60,903,994.33	0.98
3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR-	CAD	45,000,000.00	30,213,767.51	0.48
			282,151,882.12	4.53
Singapur				
0.25% UNITED OVERSEAS 18/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,667,737.50	0.40
0.375% DBS BANK 17/24 -SR-	EUR	15,505,000.00	15,122,536.61	0.24
			39,790,274.11	0.64
Südkorea				
0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,781,537.00	0.48
			29,781,537.00	0.48
			368,378,323.88	5.91
GESAMT I.				
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
2.97% C.I.B.C. 18/23 -SR-	CAD	60,000,000.00	40,424,709.82	0.65
3.005% TORONTO DOMINION BANK 18/23 -SR-	CAD	50,000,000.00	33,763,959.99	0.54
			74,188,669.81	1.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	13,807,733.35	0.22
5.57% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 130723 -SR-	USD	50,000,000.00	45,854,760.07	0.73
			59,662,493.42	0.95
GESAMT II.			133,851,163.23	2.14
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,916,172.00	0.32
C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR-	USD	26,000,000.00	23,791,979.70	0.38
CD MIZUHO BANK SY 09/06/23 -SR-	USD	30,000,000.00	27,232,247.71	0.44
			70,940,399.41	1.14
Belgien				
C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,961,642.00	0.48
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 13/06/23 -SR-	EUR	18,000,000.00	17,893,963.80	0.29
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 14/06/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,910,333.00	0.24
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 22/05/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,840,216.00	0.64
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/05/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,916,694.00	0.32
C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/05/23 -SR-	EUR	25,500,000.00	25,378,428.75	0.41
C.PAP. SMBC (BE) 24/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,965,554.00	0.32
C.PAP. SMBC (BE) 31/03/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	60,000,000.00	0.96
CD BELFIUS BANK 17/04/23	EUR	60,000,000.00	59,934,546.00	0.96
CD BELFIUS BANK 31/03/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	50,000,000.00	0.80
CD KBC BANK 19/04/23 -SR-	EUR	45,000,000.00	44,943,651.00	0.72
CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR-	USD	30,000,000.00	27,368,912.18	0.44
CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,692,135.00	0.80
CD SMBC (BE) 31/05/23	EUR	60,000,000.00	59,705,256.00	0.96
TBI EUROPÄISCHE UNION 07/04/23	EUR	30,000,000.00	29,991,102.00	0.48
			549,502,433.73	8.82
Deutschland				
C.PAP. LANDESKREDITBANK BADEN WUERT. FOERD. 06/04/23 -SR-	EUR	55,000,000.00	54,988,483.00	0.88
			54,988,483.00	0.88
Finnland				
CD NORDEA BANK 07/09/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,588,574.00	0.47
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,034,369.00	0.47
			58,622,943.00	0.94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich				
C.PAP. AXA 15/05/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,933,326.00	0.32
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 03/04/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	50,000,000.00	0.80
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 04/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,997,645.00	0.48
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10/07/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,583,915.00	0.79
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 17/05/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,856,636.00	0.64
C.PAP. BPCE 23/02/24 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,047,206.00	0.47
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,805,753.50	0.56
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 17/05/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,857,036.00	0.64
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 01/03/24 -SR-	EUR	40,000,000.00	38,743,712.00	0.62
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 22/02/24 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,387,496.00	0.31
C.PAP. MICHELIN 06/04/23 -SR-	EUR	28,000,000.00	27,993,442.40	0.45
C.PAP. R.T.E. 27/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,942,310.00	0.48
C.PAP. UNEDIC 24/04/23	EUR	23,300,000.00	23,261,142.59	0.37
C.PAP. UNEDIC 25/04/23 -SR-	EUR	70,000,000.00	69,877,605.00	1.12
C.PAP. UNEDIC 25/05/23	EUR	70,000,000.00	69,702,780.00	1.12
C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR-	EUR	18,000,000.00	17,974,789.20	0.29
C.PAP. VINCI 06/04/23	EUR	70,000,000.00	69,982,675.00	1.12
CD SOCIETE GENERALE LONDON 31/03/23 -SR-	GBP	80,000,000.00	90,761,440.00	1.45
TBI FRANKREICH 130423 -SR-	EUR	60,000,000.00	59,958,348.00	0.96
			810,667,257.69	12.99
Grossbritannien				
C.PAP. BARCLAYS BANK 11/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,983,885.00	0.40
C.PAP. BARCLAYS BANK 12/04/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	59,956,458.00	0.96
C.PAP. BARCLAYS BANK 13/04/23	EUR	25,000,000.00	24,979,825.00	0.40
C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR-	EUR	24,000,000.00	23,838,259.20	0.38
C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,902,440.00	0.32
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 04/04/23 -SR-	EUR	70,000,000.00	69,994,435.00	1.12
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 11/04/23	EUR	70,000,000.00	69,955,249.00	1.12
C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR-	EUR	13,800,000.00	13,796,624.52	0.22
C.PAP. UBS LONDON 20/10/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,347,663.00	0.55
C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR-	USD	33,000,000.00	29,996,630.99	0.48
CD CITIBANK (UK) 15/05/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,878,445.00	0.56
CD CITIBANK (UK) 17/05/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,890,650.00	0.48
CD COOP RABOBK 09/11/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	48,986,480.00	0.79
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,758,908.00	0.64
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 16/02/24 -SR-	EUR	40,000,000.00	38,798,412.00	0.62
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 24/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,957,895.00	0.40
CD KDB LONDON 22/05/23 -SR-	USD	31,000,000.00	28,220,567.11	0.45
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 03/05/23	EUR	45,000,000.00	44,891,302.50	0.72
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	59,676,054.00	0.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 10/05/23 - SR-	EUR	40,000,000.00	39,880,060.00	0.64
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 - SR-	USD	9,000,000.00	8,237,650.55	0.13
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 - SR-	EUR	17,000,000.00	16,981,085.80	0.27
CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23	EUR	29,000,000.00	28,982,020.00	0.46
CD MUFG BANK LONDON 08/05/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,913,726.00	0.48
CD NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/11/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	58,714,584.00	0.94
CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/23 -SR-	EUR	75,000,000.00	74,310,712.50	1.19
CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,654,595.50	0.56
CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,698,080.00	0.48
CD RBC LONDON 04/12/23 -SR-	USD	50,000,000.00	44,307,935.81	0.71
CD SHINHAN BANK UK 11/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,993,653.00	0.16
CD SHINHAN BANK UK 26/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,990,763.50	0.08
CD TORDOM BANK UK 11/10/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,295,348.00	0.63
CD TORDOM BANK UK 19/07/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,677,919.50	0.56
CD UBS LONDON 03/05/23 -SR-	USD	40,000,000.00	36,503,381.11	0.59
			1,212,951,698.59	19.45
Japan				
CD MIZUHO BANK UK 01/06/23 -SR-	USD	40,000,000.00	36,353,248.31	0.58
CD MIZUHO BANK UK 03/04/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	13,000,000.00	0.21
CD MIZUHO BANK UK 06/04/23 -SR-	USD	15,000,000.00	13,739,459.73	0.22
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	4,854,500,000.00	33,512,193.45	0.54
TBI JAPAN 05/06/23 -SR-	JPY	15,000,000,000.00	103,597,514.39	1.66
TBI JAPAN 08/05/23 -SR-	JPY	7,000,000,000.00	48,334,392.47	0.77
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	14,000,000,000.00	96,650,422.29	1.55
TBI JAPAN 15/05/23 -SR-	JPY	12,000,000,000.00	82,863,100.48	1.33
TBI JAPAN 17/04/23 -SR-	JPY	7,994,950,000.00	55,196,709.11	0.88
TBI JAPAN 22/05/23 -SR-	JPY	7,000,000,000.00	48,339,224.75	0.77
TBI JAPAN 29/05/23 -SR-	JPY	10,000,000,000.00	69,059,486.99	1.11
			600,645,751.97	9.62
Kanada				
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 -SR-	USD	20,000,000.00	18,157,562.49	0.29
C.PAP. TORONTO-DOMINION BANK 28/04/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,919,600.00	0.64
TBI KANADA 130423 -SR-	CAD	170,000,000.00	114,932,743.97	1.85
TBI PROVINCE OF ONTARIO 170523	CAD	46,000,000.00	30,967,213.68	0.50
			203,977,120.14	3.28
Luxemburg				
C.PAP. BELFIUS FINANCING 03/04/23 -SR-	EUR	60,000,000.00	60,000,000.00	0.96
CD ICBC LUX 11/04/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,972,732.00	0.64
			99,972,732.00	1.60

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,941,917.50	0.40
C. PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,987,434.00	0.32
C. PAP. ABB FINANCE 28/04/23	EUR	40,000,000.00	39,920,348.00	0.64
C. PAP. ALLIANDER 13/04/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,969,748.00	0.64
C. PAP. BMW FINANCE 20/04/23	EUR	30,000,000.00	29,959,440.00	0.48
C. PAP. BMW FINANCE 20/04/23	EUR	30,000,000.00	29,959,440.00	0.48
C. PAP. BNG BANK 06/04/23	EUR	45,000,000.00	44,989,438.50	0.72
C. PAP. BNG BANK 12/04/23	EUR	72,000,000.00	71,949,052.80	1.15
C. PAP. BNG BANK 14/04/23	EUR	70,000,000.00	69,939,359.00	1.12
C. PAP. BNG BANK 31/03/23	EUR	80,000,000.00	80,000,000.00	1.28
C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,002,328.50	0.54
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 12/05/23	EUR	22,000,000.00	21,930,486.60	0.35
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 14/04/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,965,196.00	0.64
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 25/04/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,947,317.00	0.48
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 26/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,981,626.00	0.16
C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 31/03/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	30,000,000.00	0.48
C. PAP. TOYOTA MOTOR 16/06/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,687,145.00	0.80
CD RABOBANK UA 08/06/23 -SR-	USD	30,000,000.00	27,243,073.32	0.44
CD RABOBANK UA 21/11/23 -SR-	USD	52,000,000.00	46,118,906.58	0.74
			740,492,256.80	11.86
Norwegen				
C. PAP. DNB BANK 13/11/23 -SR-	EUR	55,000,000.00	53,910,521.50	0.86
			53,910,521.50	0.86
Österreich				
C. PAP. BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT 22/05/23 -SR-	EUR	23,000,000.00	22,914,474.50	0.37
C. PAP. BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT 24/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,961,787.50	0.40
C. PAP. O.K.B. 15/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,841,130.00	0.80
C. PAP. O.K.B. 27/04/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,911,610.00	0.80
C. PAP. O.K.B. 31/03/23 -SR-	EUR	62,000,000.00	62,000,000.00	0.99
			209,629,002.00	3.36
Schweden				
C. PAP. SEB 01/11/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,507,257.50	0.39
C. PAP. SEB 28/04/23 -SR-	EUR	80,000,000.00	79,840,296.00	1.28
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/24 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,348,754.00	0.31
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN FR 14/06/23 - SR-	EUR	60,000,000.00	59,640,972.00	0.96
			183,337,279.50	2.94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
TBI SCHWEIZ 04/03/24	CHF	30,000,000.00	29,590,846.56	0.47
TBI SCHWEIZ 04/05/23 -SR- S3.0783	CHF	35,000,000.00	35,090,327.25	0.56
TBI SCHWEIZ 15/05/23 -SR-	CHF	25,000,000.00	25,047,139.00	0.40
TBI SCHWEIZ 22/05/23	CHF	40,000,000.00	40,065,788.88	0.64
			129,794,101.69	2.07
Singapur				
C.PAP. TEMASEK II 01/06/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,899,010.00	0.32
C.PAP. TEMASEK II 18/05/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,923,916.00	0.32
			39,822,926.00	0.64
Südkorea				
C.PAP. IBK 03/04/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	13,000,000.00	0.21
CD IBK (UK) 10/05/23	EUR	40,000,000.00	39,877,868.00	0.64
			52,877,868.00	0.85
Vereinigte Arabische Emirate				
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/05/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,928,591.00	0.48
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,991,970.00	0.80
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,997,589.00	0.16
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 31/05/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,755,705.00	0.80
			139,673,855.00	2.24
Vereinigte Staaten				
5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 -SR-	USD	50,000,000.00	45,817,455.95	0.73
C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR-	USD	100,000,000.00	91,504,764.42	1.47
C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 13/04/23	EUR	23,400,000.00	23,382,414.90	0.37
C.PAP. DANAHER 11/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,996,669.50	0.08
C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR-	EUR	22,000,000.00	21,994,614.40	0.35
C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,977,412.50	0.40
C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR-	EUR	24,000,000.00	23,910,854.40	0.38
C.PAP. NTT FINANCE UK 18/04/23 -SR-	EUR	80,000,000.00	79,901,120.00	1.28
C.PAP. PROCTER & GAMBLE 06/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,996,496.00	0.24
CD CITIBANK (UK) 07/08/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	49,440,015.00	0.79
			380,921,817.07	6.09
GESAMT III.			5,592,728,447.09	89.63
Wertpapierbestand			6,094,957,934.20	97.68
Termineinlagen bei Banken			146,000,000.00	2.34
Kontokorrentkredite			-52,310,913.21	-0.84
Andere Nettovermögenswerte			50,949,707.28	0.82
Nettovermögen			6,239,596,728.27	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short-Term Money Market EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	19.50	Geldmarktinstrumente	89.63
Frankreich	12.99	Banken und Kreditinstitute	7.35
Niederlande	11.86	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	0.48
Japan	9.62	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.22
Kanada	9.00		97.68
Belgien	8.82		
Vereinigte Staaten	7.04		
Österreich	3.36		
Schweden	2.94		
Vereinigte Arabische Emirate	2.24		
Schweiz	2.07		
Luxemburg	1.60		
Südkorea	1.33		
Singapur	1.28		
Australien	1.21		
Finnland	0.94		
Deutschland	0.88		
Norwegen	0.86		
China	0.14		
	97.68		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - Short-Term Money Market JPY

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Frankreich				
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	999,035,000.00	1.33
			999,035,000.00	1.33
Japan				
0.005% JAPAN 21/23 N.423 -SR-	JPY	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	7.97
1.05% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 03/23	JPY	100,000,000.00	100,209,710.00	0.13
			6,100,209,710.00	8.10
Kaimaninseln				
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	3,300,000.00	477,929,328.00	0.63
			477,929,328.00	0.63
Kanada				
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	5,000,000.00	490,139,005.00	0.65
			490,139,005.00	0.65
Norwegen				
4.50% KOMMUNALBANKEN 13/23 -SR-	AUD	3,500,000.00	311,608,237.00	0.41
			311,608,237.00	0.41
GESAMT I.			8,378,921,280.00	11.12
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Japan				
2.90% SUMITOMO MBC 18/23 -SR-	AUD	374,000.00	33,155,824.00	0.04
			33,155,824.00	0.04
Vereinigte Staaten				
0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,100,097,240.00	1.46
2.89% TOYOTA MOTOR CREDIT 18/23 -SR-S	AUD	3,000,000.00	265,928,139.00	0.35
			1,366,025,379.00	1.81
GESAMT II.			1,399,181,203.00	1.85

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	721,323,412.00	0.96
C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR-	USD	5,000,000.00	662,877,512.00	0.88
			1,384,200,924.00	1.84
Belgien				
C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	434,057,017.00	0.58
C.PAP. SMBC (BE) 11/04/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,013,438,534.00	1.34
CD BELFIUS BANK 17/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,125,580.00	1.92
CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR-	USD	5,000,000.00	660,868,360.00	0.88
CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	575,920,716.00	0.76
			4,131,410,207.00	5.48
Deutschland				
C.PAP. HONDA BANK GMBH 24/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	721,144,004.00	0.96
C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	144,563,121.00	0.19
C.PAP. HONDA BANK GMBH 31/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	432,408,707.00	0.57
			1,298,115,832.00	1.72
Finnland				
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	420,630,918.00	0.56
			420,630,918.00	0.56
Frankreich				
C. PAP. VINCI 31/03/23 -SR-	EUR	2,500,000.00	362,147,925.00	0.48
C.PAP. AUVERGNE R.A 20/04/23	EUR	13,000,000.00	1,881,208,266.00	2.50
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07/08/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	286,569,247.00	0.38
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	576,270,928.00	0.76
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR-	EUR	2,500,000.00	360,945,196.00	0.48
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 11/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,557,546.00	0.38
C.PAP. KERING FINANCE 14/04/23 -SR-	EUR	900,000.00	130,270,871.00	0.17
C.PAP. MICHELIN 16/06/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,007,883,257.00	1.34
C.PAP. R.T.E. 17/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,419,264.00	0.38
C.PAP. UNEDIC 06/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	1,448,365,285.00	1.92
C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	723,341,880.00	0.96
C.PAP. VILOGIA HLM 22/05/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	288,542,170.00	0.38
C.PAP. VINCI 06/04/23	EUR	10,000,000.00	1,448,352,827.00	1.92
			9,092,874,662.00	12.05
Grossbritannien				
C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	575,583,600.00	0.76
C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	288,330,676.00	0.38
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 17/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,080,674.00	1.92

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR-	EUR	2,700,000.00	391,056,046.00	0.52
C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR-	USD	2,500,000.00	329,235,505.00	0.44
CD BANK OF EAST ASIA 09/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	433,241,966.00	0.57
CD BANK OF MONTREAL UK 06/09/23 -SR-	USD	5,000,000.00	649,487,569.00	0.86
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	719,993,750.00	0.96
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	561,464,872.00	0.74
CD ICBC UK 24/04/23 -SR-	USD	3,000,000.00	397,101,780.00	0.53
CD KDB LONDON 22/05/23 -SR-	USD	4,000,000.00	527,557,425.00	0.70
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	720,448,028.00	0.96
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 -SR-	USD	2,000,000.00	265,215,463.00	0.35
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	434,128,896.00	0.58
CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,805,839.00	1.92
CD QATAR NATIONAL BANK 15/05/23	USD	3,000,000.00	395,992,101.00	0.53
CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	430,331,123.00	0.57
CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR-	USD	2,000,000.00	261,264,353.00	0.35
CD SHINHAN BANK UK 24/04/23	EUR	3,500,000.00	506,194,667.00	0.67
CD UBS LONDON 07/06/23 -SR-	USD	3,000,000.00	394,690,161.00	0.52
			11,176,204,494.00	14.83
Japan				
CD MIZUHO BANK UK 17/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,157,684,124.00	1.54
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	11,276,700,000.00	11,276,812,767.00	14.97
TBI JAPAN 05/06/23 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,235,000.00	0.66
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	10,504,000,000.00	10,504,525,200.00	13.95
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,020,000.00	0.53
TBI JAPAN 17/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	3,000,300,000.00	3.98
TBI JAPAN 22/05/23 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,170,000.00	0.66
TBI JAPAN 29/05/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,390,000.00	1.33
			28,340,137,091.00	37.62
Niederlande				
C.PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	723,897,994.00	0.96
C.PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	422,234,596.00	0.56
C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 05/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	724,239,065.00	0.96
C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 28/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,162,399.00	0.38
			2,159,534,054.00	2.86
Vereinigte Arabische Emirate				
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/06/23 -SR-	USD	2,000,000.00	263,272,841.00	0.35
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 -SR-	USD	500,000.00	66,360,811.00	0.09
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 -SR-	USD	1,000,000.00	132,703,291.00	0.18
			462,336,943.00	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR-	USD	5,000,000.00	663,709,460.00	0.88
C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR-	USD	9,000,000.00	1,193,145,952.00	1.58
C.PAP. DANAHER 13/04/23	EUR	6,000,000.00	868,503,154.00	1.15
C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	579,342,174.00	0.77
C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,013,181,989.00	1.34
C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	433,001,384.00	0.57
C.PAP. NTT FINANCE UK 21/04/23 -SR-	USD	2,000,000.00	264,880,030.00	0.35
			5,015,764,143.00	6.64
GESAMT III.			63,481,209,268.00	84.22
Wertpapierbestand			73,259,311,751.00	97.19
Termineinlagen bei Banken			5,950,000,000.00	7.89
Kontokorrentkredite			-3,558,574,613.00	-4.72
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-275,908,870.00	-0.36
Nettovermögen			75,374,828,268.00	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Short-Term Money Market JPY

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	45.76	Geldmarktinstrumente	84.22
Grossbritannien	14.83	Von Staaten oder Städten begebene	7.97
Frankreich	13.38	Obligationen	
Vereinigte Staaten	8.45	Banken und Kreditinstitute	2.56
Belgien	5.48	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.44
Niederlande	2.86		97.19
Australien	1.84		
Deutschland	1.72		
Kanada	0.65		
Kaimaninseln	0.63		
Vereinigte Arabische Emirate	0.62		
Finnland	0.56		
Norwegen	0.41		
	97.19		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
5.50% AUSTRALIEN 11/23 TB133 -SR-	AUD	7,000,000.00	4,698,608.33	1.14
			4,698,608.33	1.14
Deutschland				
1.875% LAND. RENTENBANK 15/23 '1114' -SR-	USD	8,790,000.00	8,779,693.73	2.13
			8,779,693.73	2.13
Kanada				
FRN EXPORT DEVELOPMENT CANADA 22/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,997,132.00	1.21
			4,997,132.00	1.21
Luxemburg				
0.625% E.I.B. 20/23 -SR-S	NOK	25,690,000.00	2,464,530.90	0.60
			2,464,530.90	0.60
GESAMT I.			20,939,964.96	5.08
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
FRN EXPORT DEVELOPMENT CANADA 23/24-23 -SR-	USD	8,000,000.00	7,992,791.20	1.94
			7,992,791.20	1.94
GESAMT II.			7,992,791.20	1.94
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 03/05/23 -SR-	USD	10,500,000.00	10,459,920.45	2.53
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 15/06/23 -SR-	EUR	6,500,000.00	7,053,567.79	1.71
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 24/05/23 -SR-	USD	7,000,000.00	6,953,571.10	1.68
			24,467,059.34	5.92
Belgien				
EUROPÄISCHE UNION 07/04/23	EUR	25,000,000.00	27,274,408.01	6.61
TBI EUROPÄISCHE UNION 05/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,265,815.43	0.79
TBI EUROPÄISCHE UNION 070723	EUR	3,000,000.00	3,248,989.88	0.79
			33,789,213.32	8.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dänemark				
TBI DÄNEMARK 010623 -SR-	DKK	150,000,000.00	21,883,827.06	5.30
			21,883,827.06	5.30
Deutschland				
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	15,000,000.00	16,369,500.00	3.97
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	16,000,000.00	17,460,800.00	4.23
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	13,000,000.00	14,186,900.00	3.44
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 06/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,728,566.62	2.11
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 12/04/23 -SR-	EUR	9,000,000.00	9,815,452.42	2.38
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 21/04/23 -SR-	EUR	14,000,000.00	15,258,486.54	3.70
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 24/04/23 -SR-	USD	8,000,000.00	7,978,786.40	1.93
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 03/05/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,622,645.38	1.85
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 28/04/23	EUR	12,000,000.00	13,072,275.43	3.17
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 28/04/23	EUR	10,000,000.00	10,893,562.86	2.64
			121,386,975.65	29.42
Kanada				
TBI KANADA 110523 -SR-	CAD	20,000,000.00	14,706,725.77	3.56
TBI KANADA 130423 -SR-	CAD	45,000,000.00	33,201,040.89	8.03
TBI KANADA 250523 -SR-	CAD	7,000,000.00	5,138,714.91	1.24
TBI KANADA 270423 -SR-	CAD	30,000,000.00	22,097,335.09	5.35
			75,143,816.66	18.18
Luxemburg				
C.PAP. E.I.B. 03/05/23	EUR	19,000,000.00	20,689,208.07	5.01
C.PAP. E.I.B. 11/04/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,544,097.22	1.59
C.PAP. E.I.B. 13/06/23 -SR-	EUR	9,000,000.00	9,767,538.24	2.37
C.PAP. E.I.B. 24/04/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,627,528.29	1.85
C.PAP. E.I.B. 28/04/23	EUR	10,000,000.00	10,893,198.36	2.64
			55,521,570.18	13.46
Niederlande				
C.PAP. NIEDERLANDE 06/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,728,469.71	2.11
C.PAP. NIEDERLANDE 06/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,910,587.14	2.64
C.PAP. NIEDERLANDE 11/04/23	EUR	8,000,000.00	8,725,213.27	2.11
TBI NIEDERLANDE 27/04/23	EUR	3,000,000.00	3,268,877.18	0.79
			31,633,147.30	7.65
Singapur				
TBI SINGAPUR 110723 -SR-	SGD	1,082,000.00	805,831.61	0.20
			805,831.61	0.20
Vereinigte Staaten				
C.PAP. INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 24/04/23 -SR-	USD	6,000,000.00	5,985,403.20	1.45
			5,985,403.20	1.45
GESAMT III.			370,616,844.32	89.77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	399,549,600.48	96.79
Sichteinlagen bei Banken	16,861,056.21	4.08
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-3,606,557.14	-0.87
Nettovermögen	412,804,099.55	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Deutschland	31.55	Geldmarktinstrumente	89.77
Kanada	21.33	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.15
Luxemburg	14.06	Banken und Kreditinstitute	2.13
Belgien	8.19	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.14
Niederlande	7.65	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.60
Australien	7.06		
Dänemark	5.30		
Vereinigte Staaten	1.45		
Singapur	0.20		
	96.79		96.79

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
5.50% AUSTRALIEN 11/23 TB133 -SR-	AUD	12,000,000.00	7,380,879.56	0.60
			7,380,879.56	0.60
GESAMT I.			7,380,879.56	0.60
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
2.80% EXPORT DEVELOPMENT CANADA 18/23 -SR-	AUD	12,700,000.00	7,790,433.93	0.63
			7,790,433.93	0.63
GESAMT II.			7,790,433.93	0.63
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 03/05/23 -SR-	USD	26,000,000.00	23,733,844.84	1.93
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 15/06/23 -SR-	EUR	16,500,000.00	16,407,230.40	1.33
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 24/05/23 -SR-	USD	12,000,000.00	10,923,121.74	0.89
C.PAP. EXPORT FINANCE AU 31/03/23 -SR-	USD	11,000,000.00	10,079,717.34	0.82
			61,143,914.32	4.97
Belgien				
EUROPÄISCHE UNION 07/04/23	EUR	55,000,000.00	54,983,687.00	4.46
TBI EUROPÄISCHE UNION 05/05/23 -SR-	EUR	45,000,000.00	44,888,877.00	3.64
TBI EUROPÄISCHE UNION 07/07/23	EUR	8,500,000.00	8,435,326.05	0.68
			108,307,890.05	8.78
Dänemark				
TBI DÄNEMARK 01/06/23 -SR-	DKK	600,000,000.00	80,211,924.00	6.52
			80,211,924.00	6.52
Deutschland				
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	51,000,000.00	51,000,000.00	4.14
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	40,000,000.00	40,000,000.00	3.25
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 03/04/23 -SR-	EUR	32,000,000.00	32,000,000.00	2.60
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 06/04/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,994,750.00	2.03
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 12/04/23 -SR-	EUR	31,000,000.00	30,980,280.90	2.51
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 21/04/23 -SR-	EUR	42,000,000.00	41,945,807.40	3.40
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 24/04/23 -SR-	USD	20,000,000.00	18,278,161.73	1.48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2023 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 03/05/23 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,946,150.00	2.02
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 28/04/23	EUR	34,000,000.00	33,939,442.60	2.75
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 28/04/23	EUR	40,000,000.00	39,928,756.00	3.24
			338,013,348.63	27.42
Kanada				
TBI KANADA 110523 -SR-	CAD	30,000,000.00	20,214,496.18	1.64
TBI KANADA 130423 -SR-	CAD	155,000,000.00	104,791,619.50	8.52
TBI KANADA 270423 -SR-	CAD	70,000,000.00	47,246,795.18	3.83
			172,252,910.86	13.99
Luxemburg				
C.PAP. E.I.B. 03/05/23	EUR	50,000,000.00	49,890,300.00	4.05
C.PAP. E.I.B. 11/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,988,690.00	1.62
C.PAP. E.I.B. 13/06/23 -SR-	EUR	20,500,000.00	20,386,952.75	1.65
C.PAP. E.I.B. 24/04/23 -SR-	EUR	35,000,000.00	34,946,982.00	2.84
C.PAP. E.I.B. 28/04/23	EUR	36,000,000.00	35,934,678.00	2.92
			161,147,602.75	13.08
Niederlande				
C.PAP. NIEDERLANDE 06/04/23 -SR-	EUR	33,000,000.00	32,992,703.70	2.68
C.PAP. NIEDERLANDE 06/04/23 -SR-	EUR	20,000,000.00	19,995,578.00	1.62
C.PAP. NIEDERLANDE 11/04/23	EUR	34,000,000.00	33,979,800.60	2.76
TBI DEUTSCHLAND 30/05/23	EUR	30,000,000.00	29,881,020.00	2.43
TBI NIEDERLANDE 27/04/23	EUR	50,000,000.00	49,923,290.00	4.05
TBI NIEDERLANDE 290623 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,807,175.00	2.42
			196,579,567.30	15.96
Singapur				
TBI SINGAPUR 110723 -SR-	SGD	3,247,000.00	2,215,924.69	0.18
			2,215,924.69	0.18
Vereinigte Staaten				
C.PAP. INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 24/04/23 -SR-	USD	20,000,000.00	18,282,173.46	1.48
			18,282,173.46	1.48
GESAMT III.			1,138,155,256.06	92.38
Wertpapierbestand			1,153,326,569.55	93.61
Sichteinlagen bei Banken			60,584,867.06	4.92
Termineinlagen bei Banken			15,000,000.00	1.22
Andere Nettovermögenswerte			3,127,859.89	0.25
Nettovermögen			1,232,039,296.50	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 31. März 2023 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Deutschland	27.42	Geldmarktinstrumente	92.38
Niederlande	15.96	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.63
Kanada	14.62	Von Staaten oder Städten begebene	0.60
Luxemburg	13.08	Obligationen	
Belgien	8.78		93.61
Dänemark	6.52		
Australien	5.57		
Vereinigte Staaten	1.48		
Singapur	0.18		
	93.61		

1. Allgemeines

Pictet (die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft („Société d’Investissement à Capital Variable“) nach luxemburgischem Recht gemäss den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (das „Gesetz von 2010“).

Die SICAV wurde am 20. September 1991 für unbestimmte Zeit unter dem Namen Pictet Umbrella Fund gegründet, und ihre Satzung wurde am 29. Oktober 1991 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“ veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 9. Januar 2019 mit notarieller Urkunde geändert, und die Änderung wurde am 7. März 2019 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“ veröffentlicht.

Die SICAV ist unter der Nummer B38034 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Pictet Asset Management (Europe) S.A., eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit Sitz in 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxemburg, wurde mit Wirkung vom 8. Dezember 2005 zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV ernannt. Sie ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010.

Aktive Teilfonds

Per 31. März 2023 umfasst die SICAV die folgenden 74 Teilfonds:

Pictet - EUR Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - USD Government Bonds	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - EUR Corporate Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Global Emerging Debt	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - EUR High Yield	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - CHF Bonds	auf Schweizer Franken (CHF) lautend
Pictet - EUR Government Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Emerging Local Currency Debt	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Asian Local Currency Debt	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global High Yield	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global Sustainable Credit	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - EUR Short Term High Yield	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Emerging Corporate Bonds	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Chinese Local Currency Debt	auf Offshore-Renminbi (CNY) lautend
Pictet - Absolute Return Fixed Income	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	auf US-Dollar (USD) lautend

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Strategic Credit	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Climate Government Bonds	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Family	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Emerging Markets	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Europe Index	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - USA Index	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Japan Index	auf Yen (JPY) lautend
Pictet - Pacific Ex Japan Index	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Digital	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Biotech	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Premium Brands	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Water	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Indian Equities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Japanese Equity Opportunities	auf Yen (JPY) lautend
Pictet - Asian Equities Ex Japan	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - China Equities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Japanese Equity Selection	auf Yen (JPY) lautend
Pictet - Health	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Emerging Markets Index	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Euroland Index	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Security	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Clean Energy Transition	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Russian Equities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Timber	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Nutrition	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Global Megatrend Selection	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global Environmental Opportunities	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - SmartCity	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - China Index	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Robotics	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Global Thematic Opportunities	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Corto Europe Long Short	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Human	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Positive Change	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - ReGeneration (aufgelegt am 16. Dezember 2022)	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - China Environmental Opportunities (aufgelegt am 31. März 2023)	auf Offshore-Renminbi (CNH) lautend
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Global Dynamic Allocation	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Short-Term Money Market CHF	auf Schweizer Franken (CHF) lautend
Pictet - Short-Term Money Market USD	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Short-Term Money Market EUR	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Short-Term Money Market JPY	auf Yen (JPY) lautend
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	auf Euro (EUR) lautend

Bedeutende Ereignisse

Der neue Teilfonds Pictet - ReGeneration wurde am 16. Dezember 2022 aufgelegt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Am 11. Januar 2023 änderte der Teilfonds Pictet - Chinese Local Currency Debt seine Währung von CNH in CNY zu dem an diesem Datum geltenden Wechselkurs (1 CNH = 0.99878856 CNY).

Ein neuer Verkaufsprospekt trat im Februar 2023 in Kraft.

Der neue Teilfonds Pictet - China Environmental Opportunities wurde am 31. März 2023 aufgelegt.

Aktienklassen

Die den Anlegern angebotenen Aktienklassen werden in den Anhängen zum Verkaufsprospekt der SICAV beschrieben.

Die Gesamtheit der Teilfonds bildet die SICAV. Das Nettovermögen jedes Teilfonds wird durch Aktien repräsentiert, die verschiedenen Aktienklassen angehören können. Die Gesamtheit der Aktien, die das Vermögen eines Teilfonds repräsentieren, bildet eine Klasse von Aktien. Wenn Aktienklassen ausgegeben werden, werden ihre Eigenschaften im Anhang des Verkaufsprospekts der SICAV aufgeführt.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschliessen, für jeden Teilfonds verschiedene Aktienklassen einzuführen, deren Vermögen zwar entsprechend der jeweiligen Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds angelegt wird, die sich aber durch spezielle Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren, durch eine bestimmte Politik, Wechselkursrisiken abzusichern, durch eine bestimmte Ausschüttungspolitik und/oder durch bestimmte Verwaltungs- oder Anlageberatungsgebühren oder durch andere Besonderheiten, die auf jede Aktienklasse zutreffen, unterscheiden. Gegebenenfalls werden entsprechende Angaben im aktuellen Verkaufsprospekt der SICAV gemacht.

Master-Feeder-Struktur

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

Der Teilfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha agiert als Feeder-Fonds für den Teilfonds Pictet TR - Diversified Alpha (der „Master-Fonds“) und legt mindestens 85% seines Vermögens in Aktien der Klasse I EUR im Master-Fonds an.

Per 31. März 2023 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 0.56%.

Per 31. März 2023 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha wie folgt auf:

KLASSE	ANNUALISIERTE TER EINSCHLIESSLICH ERFOLGSHONORARE	ANNUALISIERTE TER OHNE ERFOLGSHONORARE	SYNTHETISCHE TER
I EUR	0.13%	0.13%	0.13%
I CHF	0.13%	0.13%	0.13%
I USD	0.13%	0.13%	0.13%
Z EUR	0.03%	0.03%	0.03%

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse I EUR des Master-Fonds beträgt 1.52%.

Pictet - Corto Europe Long Short

Der Teilfonds Pictet - Corto Europe Long Short agiert als Feeder-Fonds für den Teilfonds Pictet TR - Corto Europe (der „Master-Fonds“) und legt mindestens 85% seines Vermögens in Aktien der Klasse M EUR im Master-Fonds an.

Per 31. März 2023 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 19.87%.

Per 31. März 2023 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Corto Europe Long Short wie folgt auf:

KLASSE	ANNUALISIERTE TER EINSCHLIESSLICH ERFOLGSHONORARE	ANNUALISIERTE TER OHNE ERFOLGSHONORARE	SYNTHETISCHE TER
P EUR	1.68%	1.68%	1.68%
I EUR	1.19%	1.19%	1.19%
R EUR	2.09%	2.09%	2.09%

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse M EUR des Master-Fonds beträgt 0.30%.

Pooling

Die SICAV wendet sowohl zum Zwecke des effizienten Managements der Vermögenswerte als auch aus technischen Gründen im Zusammenhang mit der Berechnung des Erfolgshonorars und der Absicherung von Wechselkursrisiken für ihre abgesicherten Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung der Teilfonds lauten, Pooling-Verfahren an. Dies erfolgt in einer „Pool-Feeder“-Struktur.

Pooling – Effizientes Management der Vermögenswerte

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und sofern dies mit den Anlagepolitiken der Teilfonds vereinbar ist, kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschliessen, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds der SICAV ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten. In diesem Fall werden die Vermögenswerte verschiedener Teilfonds mit der oben genannten Technik gemeinsam verwaltet. Diese gemeinsam verwalteten Vermögenswerte werden als „Pool“ bezeichnet. Diese Pools werden nur für interne Verwaltungszwecke genutzt. Sie haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind nicht unmittelbar für Anleger zugänglich. Jeder gemeinsam verwaltete Teilfonds wird mit eigenen Vermögenswerten ausgestattet.

Wenn die Vermögenswerte eines Teilfonds nach dieser Technik verwaltet werden, werden die anfangs einem gemeinsam verwalteten Teilfonds zugerechneten Vermögenswerte nach ihrem anfänglichen Anteil am Pool bestimmt. Danach schwankt die Zusammensetzung des Vermögens entsprechend den Einlagen und Entnahmen dieser Teilfonds.

Dieses Verteilungssystem wird auf jede Anlageposition des Pools angewandt. Daher werden die im Namen der gemeinsam verwalteten Teilfonds vorgenommenen zusätzlichen Anlagen diesen Teilfonds entsprechend ihrem jeweiligen Anspruch zugeteilt, während die veräusserten Vermögenswerte auf ähnliche Weise von den entsprechenden Aktiva der einzelnen gemeinsam verwalteten Teilfonds abzuziehen sind.

Alle im Rahmen der Teilfonds anfallenden Banktransaktionen (Dividenden, Zinsen, nicht vertraglich vereinbarte Gebühren, Aufwendungen) werden im Pool gebucht und jedem der Teilfonds am Tag der Verbuchung dieser Transaktionen (Rückstellungen, Verbuchung von Aufwendungen und/oder Erträgen auf Bankkonten) anteilig zugewiesen. Andererseits werden alle vertraglich vereinbarten Gebühren (Verwahrstellen-, Administrations-, Verwaltungsgebühren usw.) direkt in den jeweiligen Teilfonds gebucht.

Die den einzelnen Teilfonds zurechenbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können jederzeit ermittelt werden.

Bei dem Pooling-Verfahren wird die Anlagepolitik der betreffenden Teilfonds berücksichtigt.

Bei dem Pooling-Verfahren werden die Anlagepolitiken der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Die realisierten und/oder nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen werden in der Referenzwährung des Pools im Pool gebucht. Anschliessend werden sie dem Teilfonds (der eine andere Referenzwährung als der Pool haben kann) unter Verwendung des am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) geltenden Wechselkurses entsprechend seiner Beteiligung am Pool zugewiesen.

Die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte geben die Situation des Portfolios zu dem Stichtag wieder, für den die Wechselkurse verwendet werden, sowie die Beteiligung des Teilfonds an dem bzw. den Pool(s) zu diesem Datum.

Technisches Pooling (Erfolgshonorare und abgesicherte Aktienklassen)

Die Anlagen, das sonstige Nettovermögen und Transaktionen (Dividenden, Zinsen, realisierte Anlagegewinne/-verluste usw.), die sich auf alle Aktienklassen beziehen, werden in dem Teilfonds über die Anlagen in den Anlagenpool gehalten. Dagegen werden Posten, die sich auf einzelne Aktienklassen beziehen (wie Verwahrstellen-, Service- und Verwaltungsgebühren sowie das Erfolgshonorar), und Posten, die speziell die abgesicherten Aktienklassen betreffen (zum Beispiel Devisentermingeschäfte und andere vertraglich vereinbarte Gebühren im Zusammenhang mit der Absicherung) in separaten „Feederkonten“ abgerechnet.

Jedem „Feeder“ wird ein Anteil des Pools zugeteilt (prozentuale Beteiligung), entsprechend seiner anfänglichen Einbringung. Im Anschluss wird bei jeder NIW-Berechnung der Anteil der prozentualen Beteiligung jedes Feeders bestimmt. Dies erfolgt auf der Grundlage des Volumens jedes Feeders, das zu dem Wechselkurs, der am Tag der Berechnung des NIW gültig ist, in die Referenzwährung des Pools umgerechnet wird.

Darstellung und Auswirkung des Pooling im Abschluss

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/-verluste - Pooling-Effekt“ ausgewiesenen Beträge stellen Folgendes dar:

- den Wechselkurseffekt aufgrund der Unterschiede zwischen den am Stichtag und den bei jeder NIW-Berechnung verwendeten Wechselkursen;
- die Auswirkung der Differenz zwischen der prozentualen Beteiligung an dem bzw. den Pool(s) am Stichtag und der prozentualen Beteiligung bei jeder NIW-Berechnung.

2. Wesentliche Grundsätze der Rechnungslegung

Allgemeines

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden Rechnungslegungsvorschriften und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) erstellt.

Gründungskosten

Die Gründungskosten wurden über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

Umrechnung von ausländischen Währungen für jeden Teilfonds

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte und der Marktwert des Wertpapierbestandes, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Stichtag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die Währung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Die daraus resultierenden Wechselkursgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Konsolidierter Abschluss der SICAV

Der konsolidierte Abschluss der SICAV wird in Euro erstellt und entspricht der Summe der Einzelpositionen der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in Euro zu den am Ende des Stichtags gültigen Wechselkursen.

Bewertung der Vermögenswerte jedes Teilfonds

1. Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs oder zum jeweils gerade geltenden Kurs und zum angemessenen Marktpreis bewertet, es sei denn, dieser Kurs oder Preis ist nicht repräsentativ.
2. Wertpapiere, die weder an einer solchen Börse noch an einem anderen geregelten Markt notiert werden, sowie notierte Wertpapiere, für die der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Basis ihrer voraussichtlichen Verkaufspreise bewertet.
3. Der Wert von Gesellschaften, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert sind, kann anhand einer vorsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat der SICAV vorgeschlagenen Bewertungsmethode auf der Grundlage des letzten verfügbaren geprüften Jahresabschlusses und/oder auf der Grundlage jüngster Ereignisse, die eine Auswirkung auf den Wert des betreffenden Wertpapiers haben und/oder anhand jeder anderen verfügbaren Bewertung ermittelt werden. Die Auswahl der für die Bewertung verwendeten Methode und der Mittel hängt von der geschätzten Relevanz der verfügbaren Daten ab. Der Wert kann auf der Basis von ggf. verfügbaren ungeprüften Zwischenabschlüssen berichtigt werden. Wenn der Verwaltungsrat der SICAV der Auffassung ist, dass der so erhaltene Preis nicht dem wahrscheinlichen Verkaufspreis eines solchen Wertpapiers entspricht, muss er den Wert des Wertpapiers vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage seines wahrscheinlichen Verkaufspreises schätzen.
4. Der Wert von Termingeschäften und Optionskontrakten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, basiert auf dem Schlusskurs oder Abrechnungskurs, den die Börse oder der andere geregelte Markt veröffentlicht hat, die oder der im Allgemeinen als Haupthandelsplatz für diese Geschäfte dient. Termingeschäfte und Optionskontrakte, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem Liquidationswert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat der SICAV nach Treu und Glauben festgelegten Regeln gemäss einheitlichen Kriterien für jede Art von Kontrakt ermittelt wird.

5. Von offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ausgegebene Anteile/Aktien werden bewertet:
 - auf der Grundlage des letzten für die Hauptverwaltungsstelle verfügbaren NIW; oder
 - auf der Grundlage des NIW, der an dem Tag geschätzt wird, der dem Bewertungstag des Teilfonds am nächsten liegt.
6. Geldmarktinstrumente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten, zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder nach der Mark-to-Market-Methode bewertet.
7. Differenzgeschäfte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet.
8. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden am Bewertungstag auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Devisenterminkurse errechnet und gehen in die Nettovermögensaufstellung ein.
9. Für die Zinsswaps („IRS“) werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swapkontrakte zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet.
10. Credit Default Swaps („CDS“) werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.
11. Total Return Swaps („TRS“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet.
12. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Schuldverschreibungen und Sichtwechseln und Forderungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, ausgewiesenen oder aufgelaufenen, jedoch noch nicht erhaltenen Dividenden und Zinsen besteht aus dem Nennwert dieser Vermögenswerte, ausser wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass dieser Betrag erhalten wird; in diesem Fall wird der Wert festgelegt, indem ein vom Verwaltungsrat der SICAV als angemessen erachteter Betrag abgezogen wird, um den wahren Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Wenn es der Verwaltungsrat der SICAV für notwendig hält, kann er sich von einem Bewertungsausschuss unterstützen lassen, dessen Aufgabe die Schätzung des Werts bestimmter Wertpapiere mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben ist.

Der Verwaltungsrat der SICAV ist befugt, jeden anderen geeigneten Bewertungsgrundsatz auf die Vermögenswerte eines Teilfonds anzuwenden, wenn es unmöglich oder ungeeignet ist, die vorstehenden Kriterien anzuwenden.

Die spezifische Bewertung von Wertpapieren in bestimmten Teilfonds

In den Teilfonds Short-Term Money Market (CHF, EUR, JPY und USD) und Sovereign Short-Term Money Market (EUR und USD) werden nicht notierte Wertpapiere anhand der Methode „Marked-to-Model“ bewertet, die den Emittentenspread und die risikofreien Zinssätze berücksichtigt. Wertpapiere, für die eine Marktnotierung existiert, werden anhand der Methode „Mark-to-Market“ bewertet.

Bewertung nicht börsennotierter Anlagen

Private Equity-Beteiligungen gehen zu den Anschaffungskosten in das Portfolio ein. Die Bewertungshäufigkeit hängt vom Eintritt bedeutender Ereignisse ab, die sich auf Private Equity-Anlagen auswirken. Liegen keine derartigen Ereignisse vor, werden Bewertungen mindestens einmal im Halbjahr vorgenommen. Zu den Ereignissen, die zu einer Bewertung führen, gehören insbesondere:

- Deutlich über bzw. unter den Erwartungen liegende Gewinne
- Eine neue, von der Gesellschaft eingeleitete Finanzierungsrunde
- Eine neue (von einem Drittinvestor eingeleitete) Transaktion
- Umstrukturierungsmassnahmen

Erfassung von Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften

Zum Zeitpunkt der jeweiligen NIW-Berechnung wird der Nachschuss auf Termingeschäfte, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäfte direkt unter realisierten Kapitalerträgen und -verlusten aus Termingeschäften erfasst.

Abrechnung von Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften

Nicht realisierte Mehr-/Minderwerte aus Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften werden täglich durch den Erhalt/die Zahlung eines Barbetrags abgerechnet, der dem täglichen Anstieg/Rückgang des Marktwerts jedes Termingeschäftes, jeder Option auf ein Termingeschäft oder jedes Differenzgeschäftes entspricht, das bzw. die abgeschlossen wurde. Dieser Barbetrag wird unter „Bankguthaben“ in der Nettovermögensaufstellung und die Gegenbuchung unter „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Anlagen

Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf der Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten der verkauften Anlagen berechnet.

Einstandswert des Wertpapierbestandes

Der Einstandswert der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Erträge

Dividenden werden am Ex-Tag nach Abzug der Quellensteuer verbucht. Zinsen werden periodengerecht verbucht.

Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat der SICAV behält sich das Recht vor, eine Ausschüttungspolitik einzuführen, die je nach Teilfonds und Unterklasse von im Umlauf befindlicher Aktien unterschiedlich sein kann. Zusätzlich zu den vorgenannten Ausschüttungen kann die SICAV die Ausschüttung von Zwischendividenden beschliessen. Die SICAV kann die Nettoanlageerlöse, realisierte Kapitalerträge, nicht realisierte Kapitalerträge und Kapital ausschütten. Anleger sollten daher beachten, dass Ausschüttungen den Nettowert der SICAV tatsächlich mindern können. Es werden keine Erträge ausgeschüttet, wenn das Nettovermögen der SICAV nach der Ausschüttung unter EUR 1,250,000 fallen würde. Die SICAV kann in denselben Grenzen Gratisaktien zuteilen. Dividenden und Zuteilungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab ihrem Zahlungsdatum beansprucht werden, verfallen und werden wieder den Teilfonds oder der betreffenden Unteraktienklasse in den Teilfonds der SICAV zugeführt.

NIW zum Stichtag

Per 31. März 2023 wurden Anlagen in Wertpapieren in den offiziellen NIW (die als Grundlage für Zeichnungen und Rücknahmen zu diesem Zeitpunkt dienen) und in den NIW des vorliegenden Jahresabschlusses wie folgt bewertet:

1) Per 31. März 2023 wurden für die an den US-amerikanischen und europäischen Märkten gehandelten Vermögenswerte der folgenden Teilfonds zum Zeitpunkt der Berechnung der Nettoinventarwerte die Schlusskurse vom 30. März 2023 verwendet:

- Pictet - Global Bonds
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

2) Für die an den US-amerikanischen und europäischen Märkten gehandelten Vermögenswerte der folgenden Teilfonds wurden zum Zeitpunkt der Berechnung der Nettoinventarwerte die Kurse vom 31. März 2023, 16:00 Uhr, einschliesslich des prognostizierten angemessenen Marktwertes zum Handelsschluss dieses Tages verwendet:

- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
- Pictet - Digital
- Pictet - Biotech
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Water
- Pictet - Indian Equities
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Health
- Pictet - Security
- Pictet - Clean Energy Transition
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities
- Pictet - Quest Global Sustainable Equities
- Pictet - Robotics
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Positive Change
- Pictet - ReGeneration
- Pictet - China Environmental Opportunities

3) Für alle anderen Teilfonds wurden die offiziellen NIW (die als Grundlage für Zeichnungen und Rücknahmen zu diesem Zeitpunkt dienen) und die NIW des vorliegenden Abschlusses auf der Grundlage der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte zum Handelsschluss am 31. März 2023 ermittelt.

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind die Kosten, die jedem Teilfonds in Verbindung mit Anlagekäufen und -verkäufen entstehen. Sie umfassen Brokergebühren, Bankgebühren, Steuern, Depotgebühren und andere Transaktionskosten und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 enthalten.

3. Abonnementsteuer

Die SICAV unterliegt einer Abonnementsteuer (taxe d'abonnement) in Höhe von 0.05% p.a. auf der Basis ihres Nettoinventarwertes per Ende des betreffenden Quartals, die vierteljährlich berechnet wird und zu zahlen ist. Eine reduzierte Abonnementsteuer von 0.01% gilt für:

- Teilfonds oder Aktienklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, oder
- Teilfonds, deren alleiniges Ziel die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumenten oder das Platzieren von Einlagen bei Kreditinstituten ist.

Eine Befreiung von der Abonnementsteuer gilt für:

- den Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in anderen luxemburgischen Investmentfonds investiert ist, die der Abonnementsteuer unterliegen;
- Teilfonds, (i) deren Aktien institutionellen Anlegern vorbehalten sind, und (ii) deren alleiniges Ziel die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumenten oder das Platzieren von Einlagen bei Kreditinstituten ist, und (iii) deren Portfolio eine gewichtete Restlaufzeit von maximal 90 Tagen aufweist, und (iv) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben. Besitzt der betreffende Teilfonds mehrere Aktienklassen, so gilt die Ausnahme nur für die Aktienklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind;
- Teilfonds, deren Aktien (i) Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge oder ähnlichen Anlageinstrumenten vorbehalten sind, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Beschäftigten gegründet wurden, und (ii) Unternehmen eines oder mehrerer Arbeitgeber, die von ihnen gehaltene Gelder investieren, um ihren Beschäftigten Altersvorsorgeleistungen zu bieten;

- Teilfonds, deren Anlagepolitik vorsieht, dass mindestens 50% ihres Vermögens in eine oder mehrere Mikrofinanzinstitutionen investiert werden; und
- Teilfonds, (i) deren Aktien an mindestens einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) deren ausschliessliches Ziel darin besteht, die Entwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden. Besitzt der betreffende Teilfonds mehrere Aktienklassen, so gilt die Ausnahme nur für die Aktienklassen, die die obige Bedingung (i) erfüllen.

Jährliche Steuer in Belgien

Die SICAV ist bei der belgischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäss Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über die Finanzmärkte registriert. Für den öffentlichen Vertrieb in Belgien registrierte Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0.0925% des NIW der in Belgien über belgische Vermittler per 31. Dezember des Vorjahres vertriebenen Aktien.

Diese Steuer ist unter dem Titel „Honorare, Prüfungsgebühren und sonstiger Aufwand“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

4. Anlageverwaltungs- und -beratungsgebühren

Die SICAV hat die Verwaltungsaufgaben an die Verwaltungsgesellschaft übertragen, die sie für jeden Teilfonds auf einen oder mehrere Anlageverwalter übertragen hat.

Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft kann der Anlageverwalter einen oder mehrere Unter-Anlageverwalter ernennen, die Teil der Pictet-Gruppe sein können und die Verwaltung für bestimmte Teilfonds gemäss den Angaben im Anhang des aktuellen Verkaufsprospekts der SICAV vollständig oder teilweise übernehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von einem oder mehreren internen oder externen Anlageberatern der Pictet-Gruppe unterstützt werden, um die Verwaltungsgesellschaft über die Anlagemöglichkeiten der SICAV zu beraten.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von den Teilfonds Verwaltungsgebühren zur Vergütung der Anlageverwalter, der Unter-Anlageverwalter, der Anlageberater und gegebenenfalls der Vertriebssträger. Diese Gebühren werden jedem Teilfonds und den Aktienklassen anteilmässig zu ihrem Nettovermögen berechnet.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 gelten folgende jährliche Gebührenhöchstsätze:

	I-/IS-/D-/A-AKTIEN (MAX.)	J-AKTIEN (MAX.)	P-AKTIEN (MAX.)	R-AKTIEN (MAX.)	Z-AKTIEN (MAX.)	K-AKTIEN (MAX.)	F-AKTIEN (MAX.)	E-AKTIEN (MAX.)
Pictet - EUR Bonds	0.60%	0.45%	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - USD Government Bonds	0.30%	-	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Corporate Bonds	0.60%	-	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Emerging Debt	1.10%	1.10%	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Bonds	0.50%	-	1.00%	1.45%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR High Yield	1.10%	-	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds ¹	0.35%	-	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	0.35%	-	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - CHF Bonds	0.45%	0.45%	0.80%	1.05%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Government Bonds	0.30%	0.30%	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Local Currency Debt	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Asian Local Currency Debt	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	1.05%	1.05%	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global High Yield	1.10%	-	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Sustainable Credit	0.60%	-	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Term High Yield	1.00%	1.00%	1.60%	2.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds	1.25%	-	2.50%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	0.60%	0.29%	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	0.90%	-	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Chinese Local Currency Debt	1.10%	1.10%	2.20%	3.00%	0.00%	1.10%	1.10%	-
Pictet - Absolute Return Fixed Income ²	0.60%	0.60%	1.20%	1.65%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	1.10%	1.10%	2.20%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Ultra Short Term Bonds USD	0.30%	0.20%	0.50%	0.75%	-	-	-	-
Pictet - Ultra Short Term Bonds EUR	0.30%	0.20%	0.50%	0.75%	-	-	-	-
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Strategic Credit	0.50%	-	1.00%	1.40%	0.00%	-	-	0.30%
Pictet - Climate Government Bonds	0.45%	-	0.75%	1.00%	0.00%	-	-	0.40%
Pictet - Family ³	1.20%	1.10%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets	2.00%	-	2.50%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Europe Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - USA Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0.65%	-	1.20%	1.80%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japan Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Pacific Ex Japan Index	0.25%	0.10%	0.40%	0.85%	0.00%	-	-	-
Pictet - Digital	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Biotech	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Premium Brands	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Water	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Indian Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.90%	0.80%	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Asian Equities Ex Japan	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japanese Equity Selection	0.90%	0.80%	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-

¹ Für die Aktienklasse HI CHF beträgt die Gebühr 0.25% (max.).

² Für die Aktienklassen PX USD, HIX SEK und HIX EUR betragen die Gebühren 1.20% bzw. 0.60%.

³ Für die Aktienklasse D1 beträgt die Gebühr 1.20%.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	I-/IS-/D-/A- AKTIEN (MAX.)	J-AKTIEN (MAX.)	P-AKTIEN (MAX.)	R-AKTIEN (MAX.)	Z-AKTIEN (MAX.)	K-AKTIEN (MAX.)	F-AKTIEN (MAX.)	E-AKTIEN (MAX.)
Pictet - Health	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets Index	0.60%	0.15%	0.90%	1.35%	0.00%	-	-	-
Pictet - Euroland Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Security	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Clean Energy Transition	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	1.50%	-	-
Pictet - Russian Equities ⁴	1.90%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Timber	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Nutrition	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - SmartCity	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Index	0.45%	0.15%	0.60%	1.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Robotics	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	0.10%	-	-	-	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Thematic Opportunities	1.20%	1.20%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Corto Europe Long Short	1.60%	-	2.30%	2.60%	-	-	-	-
Pictet - Human	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Positive Change	1.00%	-	2.00%	2.30%	0.00%	-	-	0.90%
Pictet - ReGeneration	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Environmental Opportunities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	0.65%	-	1.35%	2.30%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Dynamic Allocation	0.65%	-	1.30%	2.30%	0.00%	-	-	-0.275%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	0.90%	-	1.60%	2.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF	0.15%	0.10%	0.18%	0.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market USD	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market JPY	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Gebühren für die aufgelegten und die noch nicht aufgelegten Klassen per 31. März 2023 anzugeben.

⁴ Die Gebühren wurden am 28. Februar 2022 ausgesetzt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wenn ein Teilfonds einen signifikanten Anteil seiner Vermögenswerte in die Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA investiert, die direkt oder im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer gemeinsamen Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine umfangreiche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, darf die maximale Verwaltungsgebühr, die von den Ziel-OGAW und anderen OGA vereinnahmt werden kann, 1.6% nicht überschreiten. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performancegebühr in Höhe von maximal 20% des Nettoinventarwertes je Aktie anfallen.

Am 14. Juni 2017 erliessen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union mit Wirkung zum 20. Juli 2018 die Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „Geldmarktfondsverordnung“).

Per 31. März 2023 sind die folgenden Teilfonds der SICAV als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert qualifiziert und fallen in den Anwendungsbereich von Artikel 16.4 der Geldmarktfondsverordnung, investieren jedoch weniger als 10% ihres Vermögens in andere Geldmarktfonds:

- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

5. Servicegebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Dienstleistungen, die sie für die SICAV erbringt, je nach den vertraglichen Bedingungen eine jährliche Servicegebühr, die auf die durchschnittlichen NIW der einzelnen Teilfonds erhoben wird. Mit dieser Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft auch FundPartner Solutions (Europe) S.A. für ihre Dienstleistungen als Transfer-, Verwaltungs- und Zahlstelle bezahlen. Für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 gelten folgende Gebührenhöchstsätze:

	BIS 30. NOVEMBER 2022		SEIT 1. DEZEMBER 2022	
	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)
Pictet - EUR Bonds	0.30%	0.35%	0.15%	0.20%
Pictet - USD Government Bonds	0.15%	0.20%	0.15%	0.20%
Pictet - EUR Corporate Bonds	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Global Emerging Debt	0.30%	0.35%	0.25%	0.30%
Pictet - Global Bonds	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - EUR High Yield	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	BIS 30. NOVEMBER 2022		SEIT 1. DEZEMBER 2022	
	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)
Pictet - CHF Bonds	0.30%	0.35%	0.15%	0.20%
Pictet - EUR Government Bonds	0.15%	0.20%	0.15%	0.20%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Asian Local Currency Debt	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Global High Yield	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Global Sustainable Credit	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - EUR Short Term High Yield	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%	0.20%	0.25%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%	0.20%	0.25%
Pictet - Chinese Local Currency Debt	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Absolute Return Fixed Income	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	0.30%	0.35%	0.25%	0.25%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	0.15%	0.20%	0.15%	0.20%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	0.15%	0.20%	0.15%	0.20%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Strategic Credit	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Climate Government Bonds	0.30%	0.35%	0.20%	0.25%
Pictet - Family	0.30%	0.35%	0.25%	0.30%
Pictet - Emerging Markets	0.40%	0.45%	0.25%	0.30%
Pictet - Europe Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - USA Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0.45%	0.50%	0.20%	0.25%
Pictet - Japan Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Digital	0.40%	0.45%	0.30%	0.35%
Pictet - Biotech	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Premium Brands	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Water	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Indian Equities	0.65%	0.70%	0.25%	0.30%
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.40%	0.45%	0.30%	0.35%
Pictet - Asian Equities Ex Japan	0.35%	0.40%	0.25%	0.30%
Pictet - China Equities	0.45%	0.50%	0.25%	0.30%
Pictet - Japanese Equity Selection	0.40%	0.45%	0.30%	0.35%
Pictet - Health	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Emerging Markets Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Euroland Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Security	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Clean Energy Transition	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Russian Equities	0.80%	0.85%	0.25%	0.30%
Pictet - Timber	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Nutrition	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Global Megatrend Selection	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Global Environmental Opportunities	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - SmartCity	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - China Index	0.10%	0.15%	0.10%	0.15%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	0.40%	0.45%	0.20%	0.25%
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	0.45%	0.50%	0.20%	0.25%
Pictet - Robotics	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

	BIS 30. NOVEMBER 2022		SEIT 1. DEZEMBER 2022	
	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	0.05%	0.10%	0.05%	0.10%
Pictet - Global Thematic Opportunities	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Corto Europe Long Short	0.35%	0.40%	0.10%	0.15%
Pictet - Human	0.45%	0.50%	0.30%	0.35%
Pictet - Positive Change	0.30%	0.35%	0.25%	0.30%
Pictet - ReGeneration	k.A.	k.A.	0.30%	0.35%
Pictet - China Environmental Opportunities	k.A.	k.A.	0.24%	0.29%
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	0.35%	0.40%	0.20%	0.25%
Pictet - Global Dynamic Allocation	0.35%	0.40%	0.25%	0.30%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	0.20%	0.25%	0.20%	0.25%
Pictet - Short-Term Money Market CHF	0.05%	0.10%	0.05%	0.10%
Pictet - Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%	0.05%	0.10%
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%	0.05%	0.10%
Pictet - Short-Term Money Market JPY	0.10%	0.15%	0.05%	0.10%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%	0.05%	0.10%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%	0.05%	0.10%

6. Sonstige Verbindlichkeiten

Per 31. März 2023 umfassen die sonstigen Verbindlichkeiten hauptsächlich Service- und Verwahrstellengebühren, Kapitalertragsteuern, sonstige Gebühren und Ertragsteuern.

7. Ausgabe-, Rücknahme- und/oder Umtauschpreis

Der Ausgabepreis für Aktien eines Teilfonds (oder einer Unterklasse von Aktien) entspricht dem NIW pro Aktie (oder Unterklasse von Aktien) in dem betreffenden Teilfonds. Er wird am betreffenden Bewertungstag mittels Forward Pricing berechnet. Dieser Preis kann sich um Gebühren zugunsten von Finanzintermediären erhöhen, die 5% des NIW pro Aktie des betreffenden Teilfonds nicht übersteigen und an Finanzintermediäre und/oder Vertriebssträger gezahlt werden, die am Vertrieb der Aktien der SICAV beteiligt sind. Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren für Intermediäre variieren je nach Aktienunterklasse. Der Ausgabepreis wird erhöht, um etwaige Gebühren, Steuern und Stempelsteuern zu decken.

Der Rücknahmepreis für Aktien eines Teilfonds (oder einer Unterklasse von Aktien) entspricht dem NIW pro Aktie (oder Unterklasse von Aktien) in dem betreffenden Teilfonds. Er wird am betreffenden Bewertungstag mittels Forward Pricing berechnet. Von diesem Betrag kann eine Provision für Finanzintermediäre und/oder Vertriebssträger abgezogen werden, die 3% des NIW pro Aktie nicht übersteigt. Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren für Intermediäre variieren je nach Aktienunterklasse. Der Rücknahmepreis wird herabgesetzt, um etwaige Abgaben, Steuern und Stempelsteuern zu decken.

Unter bestimmten aussergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise:

- erheblichen Handelsumsätzen,
- und/oder Marktunruhen,
- sowie in allen anderen Fällen, in denen der Verwaltungsrat der SICAV nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass die Interessen der bestehenden Aktionäre (bei Ausgaben/Umschichtungen) oder der verbleibenden Aktionäre (bei Rücknahmen/Umschichtungen) nachteilig beeinflusst werden könnten.

ist der Verwaltungsrat der SICAV berechtigt, einen „Transaktionskostenausgleich“ von höchstens 2% des NIW pro Aktie zu erheben.

Der Verwaltungsrat der SICAV ist befugt, Berichtigungen am NIW vorzunehmen, wie im Abschnitt „Berechnung des NIW“ im aktuellen Verkaufsprospekt beschrieben.

8. Swing Pricing

Um die bestehenden Aktionäre bei Zeichnungen und/oder Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag zu schützen, wurde ein Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt. Allgemein gilt, dass eintretende Anleger oder austretende Aktionäre die Kosten in Verbindung mit Handelsaktivitäten prinzipiell zu tragen haben. Diese Kosten (die als geschätzte Pauschale oder mit dem tatsächlichen Wert angesetzt werden) können gesondert oder durch eine Erhöhung bzw. Verringerung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Aktienklasse in Rechnung gestellt werden.

Der Swing-Pricing-Mechanismus kann bei allen Teilfonds angewendet werden. Die Höhe der Preisanpassung wird vom Verwaltungsrat der SICAV festgelegt. Der Betrag der Anpassung kann je nach Teilfonds schwanken, wird sich allgemein jedoch auf nicht mehr als 2% des ursprünglichen Nettoinventarwertes pro Aktie belaufen. Abweichungen werden gegebenenfalls in den Anhängen zu den Teilfonds angegeben.

Für jeden Teilfonds, der einen Swing-Pricing-Mechanismus einsetzt, wurde ein vordefinierter Swing-Schwellenwert festgelegt, bei dem es sich um einen Prozentsatz des Nettoinventarwertes des Teilfonds („NIW“) handelt. Dieser vordefinierte Swing-Schwellenwert kann 0% betragen (als „full swing“ bezeichnet) oder von 0% abweichen (als „partial swing“ bezeichnet).

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wenn an einem bestimmten Bewertungstag:

- der Nettozufluss in einen Teilfonds die vordefinierte Schwelle übersteigt, wird der Nettoinventarwert pro Aktie nach oben angepasst. Aktionäre, die Aktien des Teilfonds zeichnen, tragen daher die Kosten der Handelsaktivitäten, die infolge ihrer Zeichnungen entstehen, indem sie einen höheren NIW zahlen.

- der Nettoabfluss aus einem Teilfonds die vordefinierte Schwelle übersteigt, wird der Nettoinventarwert pro Aktie nach unten angepasst. Aktionäre, die Aktien des Teilfonds zurückgeben, tragen daher die Kosten der Handelsaktivitäten, die infolge ihrer Rückgaben entstehen, indem sie einen niedrigeren NIW erhalten.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschliessen, die im Verkaufsprospekt angegebene Anpassungsobergrenze (separat in Rechnung gestellt oder indirekt durch Anpassung des Nettoinventarwerts berechnet) in besonderen Fällen vorübergehend zu erhöhen, um die Interessen der Aktionäre zu wahren.

In der Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 verwendeten die folgenden Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus:

TEILFONDS MIT SWING-ANPASSUNG IN DER GESCHÄFTSPERIODE	TEILFONDS OHNE SWING-ANPASSUNG IN DER GESCHÄFTSPERIODE
Pictet - EUR Bonds	Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD
Pictet - USD Government Bonds	Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR
Pictet - EUR Corporate Bonds	Pictet - Water
Pictet - Global Emerging Debt	Pictet - Security
Pictet - Global Bonds	Pictet - Russian Equities
Pictet - EUR High Yield	Pictet - Global Megatrend Selection
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	Pictet - Global Environmental Opportunities
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	Pictet - Quest Global Sustainable Equities
Pictet - CHF Bonds	Pictet - Robotics
Pictet - EUR Government Bonds	Pictet - Global Equities Diversified Alpha
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Pictet - Corto Europe Long Short
Pictet - Asian Local Currency Debt	Pictet - Positive Change
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	Pictet - China Environmental Opportunities
Pictet - Global High Yield	Pictet - Short-Term Money Market CHF
Pictet - Global Sustainable Credit	Pictet - Short-Term Money Market USD
Pictet - EUR Short Term High Yield	Pictet - Short-Term Money Market EUR
Pictet - Emerging Corporate Bonds	Pictet - Short-Term Money Market JPY
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
Pictet - Chinese Local Currency Debt	
Pictet - Absolute Return Fixed Income	
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
Pictet - Strategic Credit	
Pictet - Climate Government Bonds	
Pictet - Family	
Pictet - Emerging Markets	
Pictet - Europe Index	
Pictet - USA Index	
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
Pictet - Japan Index	

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

TEILFONDS MIT SWING-ANPASSUNG IN DER GESCHÄFTSPERIODE	TEILFONDS OHNE SWING-ANPASSUNG IN DER GESCHÄFTSPERIODE
Pictet - Pacific Ex Japan Index	
Pictet - Digital	
Pictet - Biotech	
Pictet - Premium Brands	
Pictet - Indian Equities	
Pictet - Japanese Equity Opportunities	
Pictet - Asian Equities Ex Japan	
Pictet - China Equities	
Pictet - Japanese Equity Selection	
Pictet - Health	
Pictet - Emerging Markets Index	
Pictet - Euroland Index	
Pictet - Clean Energy Transition	
Pictet - Timber	
Pictet - Nutrition	
Pictet - SmartCity	
Pictet - China Index	
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
Pictet - Global Thematic Opportunities	
Pictet - Human	
Pictet - ReGeneration	
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	
Pictet - Global Dynamic Allocation	
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	

9. Erfolgshonorare

Innerhalb der SICAV wurden Erfolgshonorare für zwei Teilfonds mit der Absicht eingeführt, die Anlageverwalter dieser Teilfonds zu vergüten.

Das zu zahlende Erfolgshonorar wird wie folgt berechnet:

Der Anlageverwalter erhält ein Erfolgshonorar für alle Aktien des Teilfonds, ausser für „X“-Aktien, das für jeden Bewertungstag aufläuft, jährlich gezahlt wird, auf dem NIW basiert und dem in der Tabelle unten enthaltenen Satz der Performance des NIW pro Aktie (gemessen an der High-Water-Mark) gegenüber dem in der Tabelle unten für jede Aktienklasse angegebenen Index seit der letzten Zahlung des Erfolgshonorars entspricht.

	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES
Satz für das Erfolgshonorar	10.00%	10.00%
AKTIENART		
Auf EUR lautende Aktienklassen	Euro Short Term Rate (€STR) + 3%	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1.5%
Auf USD lautende Aktienklassen	-	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1.5%
Abgesicherte, auf EUR lautende Aktienklassen	-	Euro Short Term Rate (€STR) + 1.5%
Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3%	-
Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen	-	Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) + 1.5%
Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen	Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 3%	Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 1.5%
Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen	Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 3%	Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 1.5%

Das Erfolgshonorar wird auf der Grundlage des NIW pro Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verwaltungsgebühren (ausser dem Erfolgshonorar) berechnet und unter Berücksichtigung aller Zeichnungen und Rücknahmen angepasst.

Jeder erste Berechnungszeitraum (ein Zeitraum hat mindestens 12 Monate) beginnt am Auflegungsdatum der betreffenden Aktienklasse und endet am letzten Bewertungstag des laufenden Geschäftsjahres. Die folgenden Berechnungszeiträume beginnen am letzten Bewertungstag am Ende des vorangegangenen Berechnungszeitraums und enden am letzten Bewertungstag jedes folgenden Geschäftsjahres.

Die Festschreibungshäufigkeit ist jährlich.

Das Erfolgshonorar berechnet sich auf der Grundlage der Outperformance des Nettoinventarwertes pro Aktie, angepasst an die Zeichnungen und die Rücknahmen in den betreffenden Klassen während des Berechnungszeitraums. Liegt der NIW pro Aktie vor Zahlung des Erfolgshonorars unter der für den entsprechenden Berechnungszeitraum geltenden High-Water-Mark, so wird kein Erfolgshonorar fällig.

Für die obigen Teilfonds wird die High-Water-Mark als der grössere der beiden folgenden Werte definiert:

- Der letzte Höchststand des NIW je Aktie, für den ein Erfolgshonorar gezahlt wurde; und
- Der erste NIW pro Aktie.

Die an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden werden von der High-Water-Mark abgezogen.

Der Referenzzeitraum entspricht dem Geschäftsjahr der SICAV.

Die Berechnung des Erfolgshonorars ist im aktuellen Verkaufsprospekt beschrieben.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Das Erfolgshonorar für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 beläuft sich auf:

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

ISIN-CODE	AKTIENKLASSE	WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE	FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE	AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR*	SUMME ERFOLGSHONORARE	% DES NETTOVERMÖGENS **
LU1732473548	P USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473464	P dy USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473381	I USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732474199	J USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473894	Z USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473977	ZX USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473621	R USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472227	HP CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472730	HP EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472144	HI CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472490	HI EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473118	HI GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473035	HI dy GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473209	HI JPY	JPY	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2281154018	HIX SEK	SEK	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472573	HJ EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1793273258	HZ CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2317077787	HZX CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472904	HZX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2317077860	HZX GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2072099612	HZ JPY	JPY	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472813	HR EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%

* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Aktie während der Berechnungsperiode, werden die für das Erfolgshonorar gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird kein Erfolgshonorar fällig.

** Auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der Aktienklasse für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

ISIN-CODE	AKTIENKLASSE	WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE	FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE	AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR*	SUMME ERFOLGSHONORARE	% DES NETTOVERMÖGENS **
LU0941349192	P EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU0950511468	P dy EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1115920636	PX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU0941348897	I EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1777194553	I dm EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1737066263	I dy EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1115920552	IX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1115920479	ZX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU0941349275	R EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1116037828	R dm EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233612	HP CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368234008	HP GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368234263	HP dy GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233026	HP USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233539	HI CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233885	HI GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368232648	HI USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2273157920	HR CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%

* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Aktie während der Berechnungsperiode, werden die für das Erfolgshonorar gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird kein Erfolgshonorar fällig.

** Auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der Aktienklasse für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023.

10. Wechselkurse per 31. März 2023

Für die Umrechnung der konsolidierten Abschlüsse der Teilfonds in EUR wurden folgende Wechselkurse per 31. März 2023 verwendet:

1 EUR =	0.99252600 CHF
1 EUR =	7.46097467 CNH
1 EUR =	144.59561635 JPY
1 EUR =	1.08644956 USD

11. Termingeschäfte

Termingeschäfte

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Termingeschäfte:

Pictet - EUR Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 266.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.06.2023	EUR	26,496,902.92
Kauf von 139.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	13,813,501.41
Kauf von 44.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	4,515,713.00
Kauf von 61.00 Italia 3Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	5,916,535.24
Kauf von 177.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	16,574,149.18
Kauf von 74.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	7,153,329.11
Kauf von 15.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	1,532,298.43
Kauf von 27.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	2,317,798.22
Kauf von 70.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	6,559,278.53
Verkauf von 47.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-4,478,843.19
Verkauf von 45.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-993,721.22
Verkauf von 50.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-3,452,332.85
Verkauf von 27.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-2,157,346.14
Verkauf von 8.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-795,021.66
Verkauf von 48.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28.06.2023	GBP	-5,794,422.09
Verkauf von 124.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-22,745,495.59

Pictet - USD Government Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 305.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	31,028,984.38
Kauf von 129.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	13,548,023.50
Kauf von 553.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	56,297,992.46
Verkauf von 175.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-34,875,585.85
Verkauf von 18.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-1,678,781.25

Pictet - EUR Corporate Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 87.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-8,290,624.63

Pictet - Global Emerging Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 641.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	51,640,419.40
Kauf von 68.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	13,551,656.22
Kauf von 1,656.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	168,588,563.33
Verkauf von 122.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	-90,821,203.70
Verkauf von 196.00 Korea 10Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	-17,140,684.41

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Verkauf von 289.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	-29,401,234.38
Verkauf von 9.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	-998,859.38
Verkauf von 260.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-24,249,062.50

Pictet - Global Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 27.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	2,676,326.62
Kauf von 3.00 Italia 3Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	290,632.06
Kauf von 2.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	1,370,337.90
Kauf von 285.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	26,486,973.68
Kauf von 24.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	2,298,348.31
Kauf von 56.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	5,651,860.17
Kauf von 87.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	7,364,267.39
Kauf von 214.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	19,919,870.46
Verkauf von 56.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-5,196,498.22
Verkauf von 37.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-3,510,478.53
Verkauf von 34.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-666,850.68
Verkauf von 35.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-2,120,173.88
Verkauf von 33.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-2,617,354.41
Verkauf von 20.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-2,039,056.36
Verkauf von 17.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28.06.2023	GBP	-2,046,633.72
Verkauf von 10.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-1,825,001.12

Pictet - EUR High Yield

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 25.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	2,382,363.40
Kauf von 20.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	1,872,785.22

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Verkauf von 45.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.06.2023	EUR	-4,870,075.97
Verkauf von 50.00 SR3 Secured Overnight Financing Rate 3M	19.12.2023	USD	-12,500,000.00
Verkauf von 50.00 SR3 Secured Overnight Financing Rate 3M	19.09.2023	USD	-12,500,000.00

Pictet - CHF Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN CHF
Kauf von 47.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	4,445,370.10
Kauf von 127.00 Germany 10Y Bund Government Bond	21.04.2023	EUR	10,710,432.85
Verkauf von 54.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-5,326,289.92

Pictet - EUR Government Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 77.00 Italia 3Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	7,468,413.34
Verkauf von 28.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-2,668,247.01
Verkauf von 26.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-574,150.04
Verkauf von 25.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-1,726,166.42
Verkauf von 5.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-399,508.54
Verkauf von 35.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-3,478,219.78

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 1,450.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	117,258,977.02
Kauf von 1,549.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	157,350,566.02
Verkauf von 135.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	-100,942,858.22
Verkauf von 225.00 Korea 10Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	-19,795,635.61
Verkauf von 296.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-27,343,000.00

Pictet - Asian Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 950.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	76,534,162.92
Kauf von 167.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	17,001,382.90
Verkauf von 14.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	-10,422,105.34
Verkauf von 69.00 Korea 10Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	-6,284,520.00
Verkauf von 32.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-2,984,500.00

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 10.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	808,682.60

Pictet - Global Sustainable Credit

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 650.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	129,537,890.30
Kauf von 100.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	9,326,562.50
Kauf von 200.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	20,360,937.60
Verkauf von 350.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-36,236,462.02
Verkauf von 40.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-3,472,368.47
Verkauf von 200.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-21,593,782.17

Pictet - Absolute Return Fixed Income

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 899.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	91,178,265.62
Kauf von 363.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	37,936,336.12
Kauf von 197.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	18,197,875.00
Kauf von 715.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	72,631,152.17
Verkauf von 336.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-34,025,631.02
Verkauf von 301.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-31,165,582.43
Verkauf von 340.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-7,277,341.49
Verkauf von 370.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-24,459,597.95
Verkauf von 20.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.06.2023	EUR	-2,173,231.47
Verkauf von 570.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-49,336,416.80
Verkauf von 209.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-22,608,189.79
Verkauf von 300.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-33,378,333.09
Verkauf von 317.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28.06.2023	GBP	-41,648,045.08
Verkauf von 1,006.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-200,357,346.23
Verkauf von 52.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	-5,727,312.50

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 102.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	11,012,828.91
Kauf von 243.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	24,721,453.12
Kauf von 93.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	9,767,179.73
Kauf von 17.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	1,886,734.38
Kauf von 37.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	3,450,828.12
Kauf von 106.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	10,791,296.93
Verkauf von 67.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-6,788,684.13
Verkauf von 95.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-9,835,611.12
Verkauf von 61.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-1,463,496.30
Verkauf von 67.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-5,026,054.61
Verkauf von 61.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-5,295,361.92
Verkauf von 57.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-6,355,624.87
Verkauf von 63.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28.06.2023	GBP	-8,262,646.72
Verkauf von 153.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-30,491,226.49

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Verkauf von 200.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-39,857,812.40

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 395.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.06.2023	EUR	-39,346,904.71

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 30.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	2,426,047.80
Kauf von 1.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	199,162.37
Kauf von 42.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	4,266,445.30
Verkauf von 4.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	-2,990,899.50
Verkauf von 5.00 Korea 10Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	-439,903.01
Verkauf von 2.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	-202,843.75
Verkauf von 8.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-739,000.00

Pictet - Strategic Credit

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 173.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	17,911,165.51
Kauf von 307.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	61,181,742.03
Kauf von 896.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	91,217,000.45

Pictet - Climate Government Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 5.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	539,844.55
Kauf von 2.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	223,004.38
Kauf von 11.00 Italia 3Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	1,159,151.10
Kauf von 23.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	2,339,890.63
Kauf von 4.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	797,156.25
Kauf von 14.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	1,553,781.25

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 17.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	1,585,515.63
Verkauf von 90.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-9,317,947.38
Verkauf von 15.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-1,302,138.18
Verkauf von 22.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-2,239,703.14

Pictet - Europe Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 89.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16.06.2023	EUR	3,840,394.50
Kauf von 20.00 FTSE 100 Index	16.06.2023	GBP	1,737,082.23
Kauf von 8.00 SMI Index	16.06.2023	CHF	895,189.49

Pictet - USA Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 16.00 S&P 500 Index	16.06.2023	USD	3,310,200.00

Pictet - Japan Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN JPY
Kauf von 27.00 TOPIX Index	09.06.2023	JPY	540,945,000.00

Pictet - Pacific Ex Japan Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 54.00 MSCI Pacific Ex Japan TR Index	18.12.2023	USD	3,921,496.20

Pictet - Indian Equities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 271.00 CNX Nifty Index	27.04.2023	USD	114,789.61

Pictet - Emerging Markets Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 93.00 MSCI Emerging Markets Index	19.06.2023	USD	4,604,822.46

Pictet - Euroland Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 22.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16.06.2023	EUR	949,311.00

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 9.00 MSCI World Net EUR Index	19.06.2023	EUR	-364,905.00

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 920.00 Hang Seng Index	27.04.2023	HKD	109,053,817.19
Kauf von 130.00 Korea 3Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	9,633,349.03
Kauf von 800.00 KOSPI 200 Index	08.06.2023	KRW	44,866,474.26
Kauf von 640.00 S&P 500 Index	16.06.2023	USD	119,637,130.03
Kauf von 2,700.00 Stoxx Europe 600 Oil And Gas	16.06.2023	EUR	45,428,850.00
Kauf von 1,342.00 US 10Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	124,721,118.16
Kauf von 174.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	16,663,025.26
Kauf von 1,481.00 US 30Y Treasury Bond	21.06.2023	USD	149,471,516.20
Kauf von 55.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	4,655,571.34
Kauf von 594.00 US 5Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	55,291,603.06
Verkauf von 4,950.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16.06.2023	EUR	-212,128,290.00

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 153.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-14,197,575.48
Verkauf von 137.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.06.2023	EUR	-12,998,258.33
Verkauf von 148.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-2,902,761.79
Verkauf von 156.00 Germany 10Y Bund Government Bond	26.05.2023	EUR	-9,449,917.85
Verkauf von 3,509.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.06.2023	EUR	-349,393,807.37
Verkauf von 192.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.06.2023	EUR	-15,228,243.84
Verkauf von 16.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.06.2023	EUR	-1,585,971.33
Verkauf von 138.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.06.2023	EUR	-14,069,488.88
Verkauf von 216.00 Japan 10Y Government Bond	13.06.2023	JPY	-147,996,493.31
Verkauf von 20.00 Korea 10Y Treasury Bond	20.06.2023	KRW	-1,612,399.94
Verkauf von 145.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28.06.2023	GBP	-17,456,581.72
Verkauf von 2,043.00 US 2Y Treasury Bond	30.06.2023	USD	-372,847,728.39

Pictet - Global Dynamic Allocation

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 1.00 E-Mini NASDAQ OTC 100 Index	16.06.2023	USD	259,030.00
Kauf von 14.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16.06.2023	EUR	654,735.04
Kauf von 4.00 Hang Seng China Enterprises Index	27.04.2023	HKD	176,375.75
Kauf von 10.00 S&P 500 Index	16.06.2023	USD	2,040,000.00
Kauf von 2.00 S&P E-Mini Industrial Select Sector Index	16.06.2023	USD	197,454.00
Kauf von 1.00 TOPIX Index	09.06.2023	JPY	149,413.89
Kauf von 12.00 TSE Bank Index	09.06.2023	JPY	167,949.37
Verkauf von 4.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.06.2023	USD	-369,500.00

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 150.00 CNX Nifty Index	27.04.2023	USD	62,230.44
Kauf von 45.00 FTSE 40 Index	15.06.2023	ZAR	1,790,913.59
Kauf von 99.00 FTSE China A50 Index	27.04.2023	USD	190,719.33
Kauf von 124.00 FTSE Taiwan - RIC CAPPED Index	27.04.2023	USD	6,955,011.20
Kauf von 245.00 Hang Seng China Enterprises Index	27.04.2023	HKD	10,803,014.69
Kauf von 90.00 KOSPI 200 Index	08.06.2023	KRW	5,508,313.13

Optionen auf Termingeschäfte

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Optionen auf Termingeschäfte:

Pictet - EUR High Yield

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 75.00 PUT Euro Stoxx Banks	16.06.2023	EUR	-27,854.91
Kauf von 75.00 PUT Euro Stoxx Banks	21.04.2023	EUR	-38,608.59
Kauf von 120.00 PUT Euro Stoxx Banks	21.04.2023	EUR	-416,212.30
Kauf von 120.00 PUT Euro Stoxx Banks	19.05.2023	EUR	-44,890.83

Pictet - Strategic Credit

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 12.00 PUT E-Mini Nasdaq 100 Index	15.09.2023	USD	-249,947.00
Kauf von 510.00 PUT Euro Stoxx Banks	16.06.2023	EUR	-205,788.15
Kauf von 43.00 PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	30.06.2023	USD	-730,108.13
Verkauf von 43.00 PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	30.06.2023	USD	214,832.16

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 2,400.00 CALL MSCI Emerging Markets Index	24.04.2023	USD	41,909,035.37
Kauf von 1,000.00 PUT S&P 500 Index	19.05.2023	USD	-100,449,299.73
Verkauf von 2,000.00 CALL US 2Y Treasury Bond	26.05.2023	USD	-50,349,475.74
Verkauf von 1,600.00 PUT MSCI Emerging Markets Index	24.04.2023	USD	5,693,304.28
Verkauf von 1,000.00 PUT S&P 500 Index	19.05.2023	USD	21,102,326.17
Verkauf von 2,000.00 PUT US 2Y Treasury Bond	26.05.2023	USD	117,093,545.08

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 800.00 CALL MSCI Emerging Markets Index	24.04.2023	USD	15,245,110.10
Verkauf von 500.00 PUT MSCI Emerging Markets Index	24.04.2023	USD	1,941,594.68

Differenzgeschäfte („CFD“)

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene CFD:

Pictet - Strategic Credit

BEZEICHNUNG	ANZAHL	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Ishares - Euro High Yield Corporate Bond ETF	-129,983	EUR	-12,726,749.14

12. Optionskontrakte

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Optionskontrakte:

Pictet - EUR Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS-ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWERTUNGSKURS EUR
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-30,200,000	1.5	20.09.2023	USD	-4,934,494.87	-35,513.40
CALL EUR/USD SPOT C.R.	6,605,000	1.13	29.11.2023	EUR	-2,156,202.25	93,658.90
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-6,605,000	1.13	29.11.2023	EUR	2,156,202.25	-93,658.90
CALL US 30Y Treasury Bond	-38	138	26.05.2023	USD	-886,057.80	-27,325.24
CALL USD/HKD SPOT C.R.	9,212,000	8.1054	11.08.2023	USD	678.32	0.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-3,000,000	141.22	01.05.2023	USD	-179,815.00	-1,214.97
CALL USD/JPY SPOT C.R.	3,000,000	141.22	01.05.2023	USD	179,815.00	1,214.97
PUT CDX NA Investment Grade S39 5Y	30,200,000	0.7	20.09.2023	USD	-7,241,168.90	53,397.97
PUT US 30Y Treasury Bond	-80	124	26.05.2023	USD	1,287,203.62	-34,516.10
PUT US 30Y Treasury Bond	-37	116	26.05.2023	USD	91,173.06	-2,128.49
PUT US 5Y Treasury Bond	-193	108.5	26.05.2023	USD	6,644,440.12	-106,862.83
PUT USD/JPY SPOT C.R.	12,500,000	119.02	23.10.2023	USD	-4,445,441.58	118,275.16
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,934,000	117.84	27.11.2023	USD	-2,469,038.84	69,885.71
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,250,000	119.02	23.10.2023	USD	444,544.16	-11,827.52

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war EUR 23,385.26 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - USD Government Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL US 30Y Treasury Bond	-54	138	26.05.2023	USD	-1,367,986.97	-42,187.50
PUT US 30Y Treasury Bond	-114	124	26.05.2023	USD	1,992,837.38	-53,437.50
PUT US 30Y Treasury Bond	-48	116	26.05.2023	USD	128,503.75	-3,000.00
PUT US 5Y Treasury Bond	-282	108.5	26.05.2023	USD	10,547,752.62	-169,639.92

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 268,264.92 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - EUR Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
PUT iTraxx Europe Xover S38 5Y	42,000,000	0.8	19.04.2023	EUR	-20,190,661.26	86,940.00
PUT iTraxx Europe Xover S39 5Y	42,000,000	0.8	19.04.2023	EUR	-12,084,798.60	44,100.00

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war EUR 131,040.00 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Global Emerging Debt

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-20,641,155	0.74	28.04.2023	AUD	-19,077.69	-138.24
CALL AUD/USD SPOT C.R.	20,646,866	0.735	03.08.2023	AUD	1,232,649.18	43,282.38
CALL EUR/CZK SPOT C.R.	21,755,019	24.5	05.04.2023	EUR	9,454.30	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	30,537,215	1.08	01.05.2023	EUR	20,627,233.97	449,882.26
CALL EUR/USD SPOT C.R.	20,099,612	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-20,178,375	1.11	27.04.2023	EUR	-3,503,481.95	-38,364.90
CALL EUR/USD SPOT C.R.	40,356,750	1.094	27.04.2023	EUR	17,678,542.31	276,227.23
CALL EUR/USD SPOT C.R.	30,885,451	1.086	12.04.2023	EUR	17,701,196.43	221,801.84
CALL EUR/USD SPOT C.R.	15,348,810	1.11	26.05.2023	EUR	1,237,338.03	33,518.19
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-41,177,235	1.092	06.04.2023	EUR	-14,880,423.26	-101,105.63
CALL EUR/USD SPOT C.R.	30,882,926	1.092	11.04.2023	EUR	12,586,644.97	121,796.50
CALL EUR/USD SPOT C.R.	50,533,460	1.095	28.06.2023	EUR	25,427,897.25	798,825.23
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-60,640,152	1.11	28.06.2023	EUR	-15,373,679.77	-337,977.19
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-7,550,125	5.3	18.04.2023	USD	714,090.82	-12,684.21
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-10,640,858	5.3	30.05.2023	USD	3,205,132.84	-135,351.71
CALL USD/HKD SPOT C.R.	49,258,797	7.8	08.02.2024	USD	-19,904,494.69	179,302.02
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-9,788,860	15700	13.04.2023	USD	35,827.23	-195.78
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-14,514,501	15550	13.04.2023	USD	198,122.94	-1,161.16
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-9,608,901	15400	04.04.2023	USD	31,709.37	-96.09
CALL USD/INR SPOT C.R.	-9,802,695	83	11.04.2023	USD	608,453.28	-2,842.78
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-20,765,329	134	06.04.2023	USD	696,469.13	-4,360.72
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-8,092,566	135	01.06.2023	USD	2,508,857.31	-79,388.07
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-9,805,838	1320	02.05.2023	USD	2,523,336.29	-52,461.23
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-14,413,352	1340	04.04.2023	USD	166,762.48	-720.67
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-19,378,318	1330	03.05.2023	USD	5,372,832.45	-124,990.15
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-9,637,962	1370	01.06.2023	USD	1,588,336.14	-46,551.36
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-6,603,360	27.5	26.05.2023	USD	756,282.82	-82,013.73
CALL USD/TRY SPOT C.R.	11,005,601	23.5	26.05.2023	USD	-2,890,070.82	322,904.33
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,287,556	26	14.07.2023	USD	-1,572,839.78	284,459.75
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-643,778	30	14.07.2023	USD	476,048.08	-82,101.01

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-541,373	20.15	18.04.2023	USD	3,188,151.01	-75,489.05
CALL USD/TRY SPOT C.R.	541,373	23.65	18.10.2023	USD	-767,807.67	266,003.62
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,283,993	24.5	24.10.2023	USD	-46,501.34	35,795.52
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,283,993	24.5	24.10.2023	USD	-59,867.19	42,494.87
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,285,285	24	15.11.2023	USD	-46,782.46	50,626.24
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,285,285	24	15.11.2023	USD	-36,663.78	43,989.97
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,210,277	22.5	18.08.2023	USD	-121,220.06	63,820.31
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,210,277	22	18.08.2023	USD	-124,687.16	76,404.59
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,204,977	22	26.07.2023	USD	-111,212.70	55,542.25
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,204,977	22.7	26.07.2023	USD	-120,987.88	46,536.27
CALL USD/TRY SPOT C.R.	10,596,245	23	06.09.2023	USD	-4,943,572.14	1,159,123.24
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-13,245,306	30	06.09.2023	USD	3,032,512.81	-635,907.14
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,178,896	22.25	06.07.2023	USD	-114,090.58	40,117.67
CALL USD/TRY SPOT C.R.	3,178,896	22	06.07.2023	USD	-85,671.25	36,366.57
CALL USD/TRY SPOT C.R.	6,340,130	22.75	14.07.2023	USD	-2,756,815.33	507,210.40
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-9,510,195	26	14.07.2023	USD	2,633,277.89	-452,495.08
CALL USD/TWD SPOT C.R.	19,303,832	30.5	29.08.2023	USD	-2,500,618.40	99,414.73
CALL USD/TWD SPOT C.R.	19,304,956	30	21.08.2023	USD	-1,262,544.12	73,551.88
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-8,654,873	17.5	05.04.2023	USD	5,847,751.49	-60,670.66
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-10,643,726	18.5	02.05.2023	USD	2,293,297.20	-57,476.12
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-20,358,143	1.04	01.05.2023	EUR	861,278.99	-9,068.42
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-10,089,187	1.06	27.04.2023	EUR	1,166,511.89	-13,592.13
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-25,266,730	1.052	28.06.2023	EUR	4,449,538.88	-107,882.58
PUT USD/BRL SPOT C.R.	15,990,968	4.75	11.08.2023	USD	2,454,613.59	139,920.97
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-45,439,411	4.85	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	22,719,705	5.05	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-21,571,784	4.75	18.04.2023	USD	-133,960.78	-1,941.46
PUT USD/BRL SPOT C.R.	21,571,784	4.95	18.04.2023	USD	4,836,609.69	97,720.18
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-31,922,576	4.88	30.05.2023	USD	-5,329,793.29	-195,046.94
PUT USD/BRL SPOT C.R.	31,922,576	5.07	30.05.2023	USD	14,232,999.74	696,550.61
PUT USD/BRL SPOT C.R.	21,287,176	5.03	18.04.2023	USD	2,819,912.20	110,906.19
PUT USD/CNH SPOT C.R.	19,703,519	6.75	11.05.2023	USD	2,448,162.24	36,254.47
PUT USD/IDR SPOT C.R.	19,577,719	15250	13.04.2023	USD	17,731,344.32	400,364.35
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-29,366,579	14850	13.04.2023	USD	-8,833,760.63	-76,646.77
PUT USD/INR SPOT C.R.	19,605,390	81	11.04.2023	USD	848,325.23	3,136.86
PUT USD/JPY SPOT C.R.	10,380,198	129.5	20.04.2023	USD	2,243,160.79	36,226.89
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-617,497	114.5	03.07.2023	USD	-560,026.55	-20,161.28
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,029,162	120	03.07.2023	USD	2,084,475.01	83,804.66
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-411,664	109	03.07.2023	USD	-134,449.46	-4,293.66
PUT USD/JPY SPOT C.R.	40,938,150	120	10.07.2023	USD	4,866,727.27	181,765.39
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-51,172,687	115	10.07.2023	USD	-1,504,477.00	-60,383.77
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-41,530,656	127	06.04.2023	USD	-107,564.40	-830.61
PUT USD/JPY SPOT C.R.	41,530,656	130	06.04.2023	USD	3,232,746.26	23,257.17
PUT USD/JPY SPOT C.R.	20,634,351	128	03.07.2023	USD	7,148,770.90	304,150.33
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-24,761,222	122	03.07.2023	USD	-3,210,540.04	-119,844.31
PUT USD/JPY SPOT C.R.	30,762,485	130.9	06.04.2023	USD	5,018,591.80	42,144.60
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-61,524,970	129	06.04.2023	USD	-1,649,484.45	-10,459.24
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-41,177,235	130.5	06.04.2023	USD	-5,112,977.27	-40,765.46
PUT USD/JPY SPOT C.R.	30,882,926	130.5	11.04.2023	USD	5,981,713.94	69,795.41
PUT USD/JPY SPOT C.R.	30,320,644	131.75	11.04.2023	USD	10,113,450.81	133,714.04
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-40,427,526	131.75	06.04.2023	USD	-11,137,379.14	-104,303.02

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/JPY SPOT C.R.	30,347,122	131	01.06.2023	USD	2,724,564.61	144,148.83
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-19,611,676	1200	02.05.2023	USD	-81,976.81	-1,372.82
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-58,134,954	1265	03.05.2023	USD	-8,842,907.85	-166,265.97
PUT USD/KRW SPOT C.R.	58,134,954	1290	03.05.2023	USD	23,367,926.11	570,885.25
PUT USD/TRY SPOT C.R.	-5,298,123	19.75	06.09.2023	USD	-1,056,498.71	-123,446.27
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	25,964,620	16.7	05.04.2023	USD	1,557.88	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-17,309,746	16.35	05.04.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-31,931,176	17.6	02.05.2023	USD	-8,360,220.50	-211,065.07
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	31,931,176	17.9	02.05.2023	USD	18,058,995.90	668,000.20

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 5,419,831.80 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Global Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-21,000,000	1.5	20.09.2023	USD	-3,791,633.03	-28,966.63
CALL EUR/USD SPOT C.R.	3,962,000	1.13	29.11.2023	EUR	-1,395,733.36	64,144.78
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-3,962,000	1.13	29.11.2023	EUR	1,395,733.36	-64,144.78
CALL US 30Y Treasury Bond	-28	138	26.05.2023	USD	-538,968.77	-16,035.91
CALL USD/HKD SPOT C.R.	4,886,000	8.1054	11.08.2023	USD	626.82	0.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-4,127,000	141.22	01.05.2023	USD	-232,349.38	-1,626.14
PUT CDX NA Investment Grade S39 5Y	21,000,000	0.7	20.09.2023	USD	-4,290,377.55	30,250.15
PUT US 30Y Treasury Bond	-56	124	26.05.2023	USD	1,151,713.33	-33,675.42
PUT US 30Y Treasury Bond	-25	116	26.05.2023	USD	87,491.41	-2,147.67
PUT US 5Y Treasury Bond	-142	108.5	26.05.2023	USD	5,383,571.10	-94,539.98
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,700,000	119.02	23.10.2023	USD	-2,841,796.02	76,696.57
PUT USD/JPY SPOT C.R.	4,138,000	117.84	27.11.2023	USD	-1,523,169.24	43,643.69

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war EUR 26,401.34 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - CHF Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN CHF	BEWER- TUNGSKURS CHF
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	46,300,000	1.2	21.06.2023	EUR	9,277,926.39	56,063.82

Der Kurswert dieses Vertrags per 31. März 2023 war CHF 56,063.82 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-45,627,596	0.74	28.04.2023	AUD	-65,168.59	-611.91
CALL AUD/USD SPOT C.R.	45,360,483	0.735	03.08.2023	AUD	3,089,096.88	101,286.90
CALL EUR/CZK SPOT C.R.	47,588,070	24.5	05.04.2023	EUR	138,141.40	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	67,556,557	1.08	01.05.2023	EUR	49,766,966.67	1,242,257.34
CALL EUR/USD SPOT C.R.	45,329,990	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-45,191,351	1.11	27.04.2023	EUR	-11,233,499.46	-137,595.33

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL EUR/USD SPOT C.R.	90,382,703	1.094	27.04.2023	EUR	47,357,451.52	858,121.41
CALL EUR/USD SPOT C.R.	69,718,978	1.086	12.04.2023	EUR	47,315,317.35	738,017.91
CALL EUR/USD SPOT C.R.	34,952,626	1.11	26.05.2023	EUR	2,763,518.36	91,163.69
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-93,229,224	1.092	06.04.2023	EUR	-50,088,137.38	-450,712.86
CALL EUR/USD SPOT C.R.	69,921,918	1.092	11.04.2023	EUR	37,714,136.27	463,939.20
CALL EUR/USD SPOT C.R.	117,868,531	1.095	28.06.2023	EUR	64,698,281.13	2,212,434.76
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-141,442,237	1.11	28.06.2023	EUR	-43,908,083.08	-1,029,553.94
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-16,681,123	5.3	18.04.2023	USD	2,619,269.93	-51,377.86
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-24,803,649	5.3	30.05.2023	USD	8,923,856.84	-400,082.86
CALL USD/HKD SPOT C.R.	107,970,434	7.8	08.02.2024	USD	-41,766,202.98	369,258.88
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-21,566,155	15700	13.04.2023	USD	253,833.64	-1,725.29
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-32,213,922	15550	13.04.2023	USD	1,087,219.87	-8,053.48
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-21,548,044	15400	04.04.2023	USD	146,526.70	-430.96
CALL USD/INR SPOT C.R.	-21,528,296	83	11.04.2023	USD	1,450,146.02	-8,180.75
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-45,247,934	134	06.04.2023	USD	1,554,719.01	-10,407.02
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-18,860,124	135	01.06.2023	USD	5,565,245.39	-176,342.16
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-21,678,054	1320	02.05.2023	USD	4,756,165.05	-99,068.71
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-32,322,065	1340	04.04.2023	USD	410,167.00	-1,939.32
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-21,811,486	1330	03.05.2023	USD	5,287,540.44	-122,798.67
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-22,461,647	1370	01.06.2023	USD	3,282,095.86	-94,338.92
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-13,769,147	27.5	26.05.2023	USD	1,772,089.22	-201,029.55
CALL USD/TRY SPOT C.R.	22,948,579	23.5	26.05.2023	USD	-6,549,753.93	768,088.94
CALL USD/TRY SPOT C.R.	2,846,069	26	14.07.2023	USD	-3,532,483.92	625,964.42
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-1,423,034	30	14.07.2023	USD	1,043,994.66	-174,378.59
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-1,190,651	20.15	18.04.2023	USD	7,716,680.57	-191,516.21
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,190,651	23.65	18.10.2023	USD	-1,677,722.51	598,064.00
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,145,011	24.5	24.10.2023	USD	-125,394.94	87,454.93
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,145,011	24.5	24.10.2023	USD	-158,476.34	102,673.81
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,147,520	24	15.11.2023	USD	-130,513.72	124,223.90
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,147,520	24	15.11.2023	USD	-104,282.32	108,785.25
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,124,221	22.5	18.08.2023	USD	-327,785.41	155,094.29
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,124,221	22	18.08.2023	USD	-341,748.88	186,298.38
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,125,547	22	26.07.2023	USD	-306,327.27	135,599.16
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,125,547	22.7	26.07.2023	USD	-323,998.62	113,082.43
CALL USD/TRY SPOT C.R.	23,756,053	23	06.09.2023	USD	-11,235,662.83	2,656,164.29
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-29,695,066	30	06.09.2023	USD	6,885,098.00	-1,436,647.29
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,126,801	22.25	06.07.2023	USD	-316,358.70	99,632.68
CALL USD/TRY SPOT C.R.	7,126,801	22	06.07.2023	USD	-242,453.77	90,439.10
CALL USD/TRY SPOT C.R.	14,266,854	22.75	14.07.2023	USD	-6,320,358.99	1,158,183.21
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-21,400,281	26	14.07.2023	USD	5,992,506.69	-1,011,591.28
CALL USD/TWD SPOT C.R.	43,081,945	30.5	29.08.2023	USD	-5,398,167.71	210,239.89
CALL USD/TWD SPOT C.R.	43,083,359	30	21.08.2023	USD	-2,834,885.02	158,546.76
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-19,014,495	17.5	05.04.2023	USD	17,075,967.23	-258,406.99
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-24,805,423	18.5	02.05.2023	USD	6,506,214.40	-174,878.23
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-45,037,705	1.04	01.05.2023	EUR	1,634,225.78	-17,693.87
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-22,595,675	1.06	27.04.2023	EUR	2,098,698.56	-25,398.43
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-58,934,265	1.052	28.06.2023	EUR	9,501,249.54	-240,537.96
PUT USD/BRL SPOT C.R.	33,845,324	4.75	11.08.2023	USD	4,271,618.34	235,225.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-92,315,086	4.85	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	46,157,543	5.05	31.03.2023	USD	2,710,370.92	12,000.96
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-47,660,353	4.75	18.04.2023	USD	-162,521.80	-2,383.02

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/BRL SPOT C.R.	47,660,353	4.95	18.04.2023	USD	6,917,423.63	130,112.76
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-74,410,947	4.88	30.05.2023	USD	-9,164,452.23	-320,711.18
PUT USD/BRL SPOT C.R.	74,410,947	5.07	30.05.2023	USD	27,575,952.85	1,242,662.81
PUT USD/BRL SPOT C.R.	49,610,976	5.03	18.04.2023	USD	5,619,931.36	175,622.86
PUT USD/CNH SPOT C.R.	43,188,174	6.75	11.05.2023	USD	4,895,811.40	72,124.25
PUT USD/IDR SPOT C.R.	43,132,309	15250	13.04.2023	USD	35,599,682.56	711,251.78
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-64,698,463	14850	13.04.2023	USD	-13,418,461.23	-109,987.39
PUT USD/INR SPOT C.R.	43,056,593	81	11.04.2023	USD	2,946,362.66	12,055.85
PUT USD/JPY SPOT C.R.	22,367,881	129.5	20.04.2023	USD	5,628,653.57	97,747.64
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,348,280	114.5	03.07.2023	USD	-1,313,453.93	-48,753.80
PUT USD/JPY SPOT C.R.	2,247,134	120	03.07.2023	USD	4,752,778.30	196,084.91
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-898,853	109	03.07.2023	USD	-330,139.72	-10,921.06
PUT USD/JPY SPOT C.R.	90,182,204	120	10.07.2023	USD	11,544,223.93	441,892.80
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-112,727,755	115	10.07.2023	USD	-3,853,034.67	-156,691.58
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-90,495,869	127	06.04.2023	USD	-678,719.02	-4,524.79
PUT USD/JPY SPOT C.R.	90,495,869	130	06.04.2023	USD	10,917,421.64	91,400.83
PUT USD/JPY SPOT C.R.	46,478,395	128	03.07.2023	USD	16,886,065.69	738,076.91
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-55,774,074	122	03.07.2023	USD	-7,965,095.51	-303,968.70
PUT USD/JPY SPOT C.R.	69,813,713	130.9	06.04.2023	USD	15,400,905.09	148,703.21
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-139,627,426	129	06.04.2023	USD	-7,174,057.15	-51,662.15
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-93,229,224	130.5	06.04.2023	USD	-16,310,452.74	-150,099.05
PUT USD/JPY SPOT C.R.	69,921,918	130.5	11.04.2023	USD	16,967,252.62	223,750.14
PUT USD/JPY SPOT C.R.	70,721,540	131.75	11.04.2023	USD	27,560,184.14	411,599.36
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-94,295,387	131.75	06.04.2023	USD	-32,486,646.73	-348,892.93
PUT USD/JPY SPOT C.R.	70,725,463	131	01.06.2023	USD	6,255,667.20	357,870.84
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-43,356,108	1200	02.05.2023	USD	-339,044.76	-5,636.29
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-65,434,456	1265	03.05.2023	USD	-13,277,959.81	-265,663.89
PUT USD/KRW SPOT C.R.	65,434,456	1290	03.05.2023	USD	30,415,898.18	825,128.49
PUT USD/TRY SPOT C.R.	-11,878,026	19.75	06.09.2023	USD	-2,352,324.27	-281,984.34
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	57,043,485	16.7	05.04.2023	USD	4,563.48	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-38,028,990	16.35	05.04.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-74,416,268	17.6	02.05.2023	USD	-15,942,941.26	-401,847.85
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	74,416,268	17.9	02.05.2023	USD	37,249,807.11	1,317,912.11

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 12,107,212.58 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Asian Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-4,719,355	0.74	28.04.2023	AUD	-4,361.89	-63.20
CALL AUD/USD SPOT C.R.	4,577,118	0.735	03.08.2023	AUD	273,260.88	10,205.15
CALL EUR/USD SPOT C.R.	7,300,688	1.08	01.05.2023	EUR	4,931,458.21	133,909.71
CALL EUR/USD SPOT C.R.	4,858,788	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-4,889,673	1.11	27.04.2023	EUR	-848,972.28	-14,850.21
CALL EUR/USD SPOT C.R.	9,779,346	1.094	27.04.2023	EUR	4,283,907.45	92,614.17
CALL EUR/USD SPOT C.R.	7,537,566	1.086	12.04.2023	EUR	4,319,960.76	79,588.67
CALL EUR/USD SPOT C.R.	3,767,606	1.11	26.05.2023	EUR	303,724.01	9,801.94
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-10,041,147	1.092	06.04.2023	EUR	-3,628,619.49	-48,421.19
CALL EUR/USD SPOT C.R.	7,530,861	1.092	11.04.2023	EUR	3,069,277.62	49,842.12
CALL EUR/USD SPOT C.R.	12,450,641	1.095	28.06.2023	EUR	6,265,029.55	233,114.10

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-14,940,769	1.11	28.06.2023	EUR	-3,787,830.19	-108,479.37
CALL USD/HKD SPOT C.R.	23,330,813	7.8	08.02.2024	USD	-9,427,514.92	79,791.38
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-4,553,125	15700	13.04.2023	USD	16,664.44	-364.25
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-7,091,387	15550	13.04.2023	USD	96,797.43	-1,772.85
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-4,648,562	15400	04.04.2023	USD	15,340.25	-92.97
CALL USD/INR SPOT C.R.	-4,561,373	83	11.04.2023	USD	283,124.42	-1,733.32
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-4,896,583	134	06.04.2023	USD	164,231.39	-1,126.21
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,982,849	135	01.06.2023	USD	614,722.85	-18,539.64
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-4,419,675	1320	02.05.2023	USD	1,137,314.97	-20,197.91
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-6,972,843	1340	04.04.2023	USD	80,675.79	-418.37
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-2,355,984	1330	03.05.2023	USD	653,220.12	-13,264.19
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-4,723,007	1370	01.06.2023	USD	778,351.55	-19,836.63
CALL USD/TWD SPOT C.R.	9,361,308	30.5	29.08.2023	USD	-1,212,663.84	45,683.18
CALL USD/TWD SPOT C.R.	9,361,170	30	21.08.2023	USD	-612,220.52	34,449.11
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-4,867,126	1.04	01.05.2023	EUR	205,910.40	-1,907.32
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-2,444,837	1.06	27.04.2023	EUR	282,672.08	-2,741.16
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-6,225,321	1.052	28.06.2023	EUR	1,096,295.72	-25,344.38
PUT USD/CNH SPOT C.R.	9,332,325	6.75	11.05.2023	USD	1,159,541.38	15,584.98
PUT USD/IDR SPOT C.R.	9,106,250	15250	13.04.2023	USD	8,247,439.56	150,162.06
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-13,659,376	14850	13.04.2023	USD	-4,108,876.89	-23,220.94
PUT USD/INR SPOT C.R.	9,122,746	81	11.04.2023	USD	394,741.22	2,554.37
PUT USD/JPY SPOT C.R.	2,372,142	129.5	20.04.2023	USD	512,619.89	10,366.26
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-141,381	114.5	03.07.2023	USD	-128,222.67	-5,112.34
PUT USD/JPY SPOT C.R.	235,636	120	03.07.2023	USD	477,259.51	20,561.60
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-94,255	109	03.07.2023	USD	-30,783.68	-1,145.20
PUT USD/JPY SPOT C.R.	9,576,307	120	10.07.2023	USD	1,138,431.38	46,923.90
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-11,970,383	115	10.07.2023	USD	-351,929.26	-16,638.83
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-9,793,167	127	06.04.2023	USD	-25,364.30	-489.66
PUT USD/JPY SPOT C.R.	9,793,167	130	06.04.2023	USD	762,300.12	9,891.10
PUT USD/JPY SPOT C.R.	5,048,205	128	03.07.2023	USD	1,748,950.62	80,165.50
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-6,057,846	122	03.07.2023	USD	-785,460.31	-33,015.26
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,570,505	130.9	06.04.2023	USD	1,235,052.19	16,125.18
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-15,141,011	129	06.04.2023	USD	-405,930.50	-5,602.17
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-10,041,147	130.5	06.04.2023	USD	-1,246,809.22	-16,166.25
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,530,860	130.5	11.04.2023	USD	1,458,652.27	24,098.75
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,470,268	131.75	11.04.2023	USD	2,491,707.89	43,476.96
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-9,960,357	131.75	06.04.2023	USD	-2,743,978.75	-36,853.32
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,435,685	131	01.06.2023	USD	667,575.80	37,624.57
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-8,839,350	1200	02.05.2023	USD	-36,948.48	-1,149.12
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-7,067,954	1265	03.05.2023	USD	-1,075,106.48	-28,695.89
PUT USD/KRW SPOT C.R.	7,067,954	1290	03.05.2023	USD	2,841,034.79	89,126.90

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 868,419.51 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-660,075	0.74	28.04.2023	AUD	-942.77	-8.85
CALL AUD/USD SPOT C.R.	652,097	0.735	03.08.2023	AUD	44,408.50	1,456.09
CALL EUR/CZK SPOT C.R.	687,120	24.5	05.04.2023	EUR	1,994.62	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	999,658	1.08	01.05.2023	EUR	736,419.21	18,382.12
CALL EUR/USD SPOT C.R.	670,260	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-667,246	1.11	27.04.2023	EUR	-165,861.55	-2,031.59
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,334,491	1.094	27.04.2023	EUR	699,227.74	12,670.07
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,001,135	1.086	12.04.2023	EUR	679,427.92	10,597.63
CALL EUR/USD SPOT C.R.	501,130	1.11	26.05.2023	EUR	39,621.69	1,307.05
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-1,334,899	1.092	06.04.2023	EUR	-717,185.04	-6,453.51
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,001,174	1.092	11.04.2023	EUR	540,008.25	6,642.90
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,665,860	1.095	28.06.2023	EUR	914,394.01	31,268.79
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-1,999,032	1.11	28.06.2023	EUR	-620,561.90	-14,550.89
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-241,154	5.3	18.04.2023	USD	37,866.00	-742.75
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-350,880	5.3	30.05.2023	USD	126,239.61	-5,659.69
CALL USD/HKD SPOT C.R.	1,560,698	7.8	08.02.2024	USD	-603,724.81	5,337.59
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-316,797	15700	13.04.2023	USD	3,728.70	-25.34
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-473,867	15550	13.04.2023	USD	15,993.01	-118.47
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-319,323	15400	04.04.2023	USD	2,171.40	-6.39
CALL USD/INR SPOT C.R.	-317,037	83	11.04.2023	USD	21,355.61	-120.47
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-652,323	134	06.04.2023	USD	22,413.82	-150.03
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-266,449	135	01.06.2023	USD	78,623.77	-2,491.30
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-313,795	1320	02.05.2023	USD	68,846.62	-1,434.04
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-478,985	1340	04.04.2023	USD	6,078.32	-28.74
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-323,542	1330	03.05.2023	USD	78,433.05	-1,821.54
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-317,331	1370	01.06.2023	USD	46,368.41	-1,332.79
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-217,941	27.5	26.05.2023	USD	28,049.01	-3,181.94
CALL USD/TRY SPOT C.R.	363,234	23.5	26.05.2023	USD	-103,670.62	12,157.44
CALL USD/TRY SPOT C.R.	41,697	26	14.07.2023	USD	-51,753.48	9,170.84
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-20,849	30	14.07.2023	USD	15,295.66	-2,554.84
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-17,197	20.15	18.04.2023	USD	111,454.79	-2,766.14
CALL USD/TRY SPOT C.R.	17,197	23.65	18.10.2023	USD	-24,231.95	8,638.05
CALL USD/TRY SPOT C.R.	103,280	24.5	24.10.2023	USD	-1,812.56	1,264.15
CALL USD/TRY SPOT C.R.	103,280	24.5	24.10.2023	USD	-2,290.75	1,484.13
CALL USD/TRY SPOT C.R.	103,289	24	15.11.2023	USD	-1,886.06	1,795.16
CALL USD/TRY SPOT C.R.	103,289	24	15.11.2023	USD	-1,506.99	1,572.06
CALL USD/TRY SPOT C.R.	104,525	22.5	18.08.2023	USD	-4,809.20	2,275.51
CALL USD/TRY SPOT C.R.	104,525	22	18.08.2023	USD	-5,014.06	2,733.33
CALL USD/TRY SPOT C.R.	105,173	22	26.07.2023	USD	-4,521.39	2,001.44
CALL USD/TRY SPOT C.R.	105,173	22.7	26.07.2023	USD	-4,782.22	1,669.10
CALL USD/TRY SPOT C.R.	352,372	23	06.09.2023	USD	-166,657.86	39,398.71
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-440,465	30	06.09.2023	USD	102,126.21	-21,309.70
CALL USD/TRY SPOT C.R.	105,711	22.25	06.07.2023	USD	-4,692.51	1,477.84
CALL USD/TRY SPOT C.R.	105,711	22	06.07.2023	USD	-3,596.29	1,341.47
CALL USD/TRY SPOT C.R.	210,961	22.75	14.07.2023	USD	-93,457.83	17,125.81
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-316,441	26	14.07.2023	USD	88,609.81	-14,958.17
CALL USD/TWD SPOT C.R.	633,016	30.5	29.08.2023	USD	-79,316.90	3,089.12
CALL USD/TWD SPOT C.R.	633,039	30	21.08.2023	USD	-41,653.97	2,329.58
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-273,350	17.5	05.04.2023	USD	245,481.97	-3,714.83

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-350,443	18.5	02.05.2023	USD	91,917.69	-2,470.62
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-666,438	1.04	01.05.2023	EUR	24,182.19	-261.82
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-333,623	1.06	27.04.2023	EUR	30,987.09	-375.00
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-832,930	1.052	28.06.2023	EUR	134,283.10	-3,399.57
PUT USD/BRL SPOT C.R.	570,601	4.75	11.08.2023	USD	72,015.55	3,965.68
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-1,410,873	4.85	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	705,437	5.05	31.03.2023	USD	41,423.26	183.41
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-689,011	4.75	18.04.2023	USD	-2,349.53	-34.45
PUT USD/BRL SPOT C.R.	689,011	4.95	18.04.2023	USD	100,003.06	1,881.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-1,052,639	4.88	30.05.2023	USD	-129,643.02	-4,536.87
PUT USD/BRL SPOT C.R.	1,052,639	5.07	30.05.2023	USD	390,097.49	17,579.07
PUT USD/BRL SPOT C.R.	700,888	5.03	18.04.2023	USD	79,396.59	2,481.14
PUT USD/CNH SPOT C.R.	624,279	6.75	11.05.2023	USD	70,768.27	1,042.55
PUT USD/IDR SPOT C.R.	633,595	15250	13.04.2023	USD	522,943.97	10,447.98
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-950,392	14850	13.04.2023	USD	-197,111.30	-1,615.67
PUT USD/INR SPOT C.R.	634,074	81	11.04.2023	USD	43,389.68	177.54
PUT USD/JPY SPOT C.R.	333,916	129.5	20.04.2023	USD	84,026.62	1,459.21
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-20,027	114.5	03.07.2023	USD	-19,509.70	-724.18
PUT USD/JPY SPOT C.R.	33,377	120	03.07.2023	USD	70,593.69	2,912.48
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-13,351	109	03.07.2023	USD	-4,903.69	-162.21
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,327,128	120	10.07.2023	USD	169,885.66	6,502.93
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,658,911	115	10.07.2023	USD	-56,701.58	-2,305.89
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,304,645	127	06.04.2023	USD	-9,784.84	-65.23
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,304,645	130	06.04.2023	USD	157,392.37	1,317.69
PUT USD/JPY SPOT C.R.	684,807	128	03.07.2023	USD	248,797.23	10,874.74
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-821,768	122	03.07.2023	USD	-117,356.69	-4,478.64
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,004,208	130.9	06.04.2023	USD	221,528.28	2,138.96
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-2,008,415	129	06.04.2023	USD	-103,192.36	-743.11
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,334,899	130.5	06.04.2023	USD	-233,540.58	-2,149.19
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,001,175	130.5	11.04.2023	USD	242,945.13	3,203.76
PUT USD/JPY SPOT C.R.	999,521	131.75	11.04.2023	USD	389,513.33	5,817.21
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,332,694	131.75	06.04.2023	USD	-459,139.74	-4,930.97
PUT USD/JPY SPOT C.R.	999,184	131	01.06.2023	USD	88,377.82	5,055.87
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-627,590	1200	02.05.2023	USD	-4,907.75	-81.59
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-970,626	1265	03.05.2023	USD	-196,959.43	-3,940.74
PUT USD/KRW SPOT C.R.	970,626	1290	03.05.2023	USD	451,176.08	12,239.59
PUT USD/TRY SPOT C.R.	-176,186	19.75	06.09.2023	USD	-34,891.88	-4,182.66
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	820,050	16.7	05.04.2023	USD	65.60	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-546,700	16.35	05.04.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-1,051,330	17.6	02.05.2023	USD	-225,236.94	-5,677.18
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	1,051,330	17.9	02.05.2023	USD	526,253.74	18,619.05

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 177,488.24 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-206,000,000	1.5	20.09.2023	USD	-40,589,937.18	-310,091.80
CALL EUR/USD SPOT C.R.	48,342,000	1.13	29.11.2023	EUR	18,584,751.43	854,113.56
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-48,342,000	1.13	29.11.2023	EUR	-18,584,751.43	-854,113.56
CALL US 30Y Treasury Bond	-275	138	26.05.2023	USD	-5,776,734.61	-171,875.00
CALL USD/HKD SPOT C.R.	53,109,000	8.1054	11.08.2023	USD	-3,717.63	0.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-44,551,000	141.22	01.05.2023	USD	1,368,606.72	-19,156.93
PUT CDX NA Investment Grade S39 5Y	206,000,000	0.7	20.09.2023	USD	-45,929,063.72	323,832.00
PUT US 30Y Treasury Bond	-622	124	26.05.2023	USD	13,960,176.46	-408,187.50
PUT US 30Y Treasury Bond	-271	116	26.05.2023	USD	1,034,996.38	-25,406.25
PUT US 5Y Treasury Bond	-1,439	108.5	26.05.2023	USD	59,537,015.12	-1,045,519.84
PUT USD/JPY SPOT C.R.	99,300,000	119.02	23.10.2023	USD	19,997,034.00	1,079,391.00
PUT USD/JPY SPOT C.R.	51,434,000	117.84	27.11.2023	USD	10,330,518.90	592,005.34
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-18,300,000	119.02	23.10.2023	USD	-3,685,254.00	-198,921.00
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-10,434,000	117.84	27.11.2023	USD	-2,095,668.90	-120,095.34

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 304,025.32 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-48,600,000	1.5	20.09.2023	USD	-8,627,436.52	-62,091.36
CALL EUR/USD SPOT C.R.	9,337,000	1.13	29.11.2023	EUR	3,311,568.75	143,844.52
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-9,337,000	1.13	29.11.2023	EUR	-3,311,568.75	-143,844.52
CALL US 30Y Treasury Bond	-49	138	26.05.2023	USD	-1,241,321.51	-38,281.25
CALL USD/HKD SPOT C.R.	11,335,000	8.1054	11.08.2023	USD	-453.40	0.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-9,555,000	141.22	01.05.2023	USD	311,110.80	-4,204.20
CALL USD/JPY SPOT C.R.	9,555,000	141.22	01.05.2023	USD	-311,110.80	4,204.20
PUT CDX NA Investment Grade S39 5Y	48,600,000	0.7	20.09.2023	USD	-12,660,409.35	93,360.60
PUT US 30Y Treasury Bond	-130	124	26.05.2023	USD	2,272,533.85	-60,937.50
PUT US 30Y Treasury Bond	-49	116	26.05.2023	USD	131,180.91	-3,062.50
PUT US 5Y Treasury Bond	-259	108.5	26.05.2023	USD	9,687,474.92	-155,804.04
PUT USD/JPY SPOT C.R.	19,800,000	119.02	23.10.2023	USD	3,825,162.00	203,544.00
PUT USD/JPY SPOT C.R.	9,639,000	117.84	27.11.2023	USD	1,864,471.77	105,547.05
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-4,400,000	119.02	23.10.2023	USD	-850,036.00	-45,232.00

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 37,043.00 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-1,012,517	0.74	28.04.2023	AUD	-1,446.15	-13.58
CALL AUD/USD SPOT C.R.	1,009,442	0.735	03.08.2023	AUD	68,744.07	2,254.01
CALL EUR/CZK SPOT C.R.	1,059,432	24.5	05.04.2023	EUR	3,075.38	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,403,818	1.08	01.05.2023	EUR	1,034,152.22	25,813.97
CALL EUR/USD SPOT C.R.	938,956	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-937,115	1.11	27.04.2023	EUR	-232,944.59	-2,853.26
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,874,229	1.094	27.04.2023	EUR	982,032.03	17,794.51
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,441,881	1.086	12.04.2023	EUR	978,543.56	15,263.19
CALL EUR/USD SPOT C.R.	722,663	1.11	26.05.2023	EUR	57,137.12	1,884.85
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-1,932,411	1.092	06.04.2023	EUR	-1,038,203.08	-9,342.16
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,449,308	1.092	11.04.2023	EUR	781,720.54	9,616.31
CALL EUR/USD SPOT C.R.	2,394,854	1.095	28.06.2023	EUR	1,314,540.33	44,952.27
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-2,873,825	1.11	28.06.2023	EUR	-892,124.94	-20,918.49
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-339,622	5.3	18.04.2023	USD	53,327.45	-1,046.04
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-503,988	5.3	30.05.2023	USD	181,324.80	-8,129.33
CALL USD/HKD SPOT C.R.	2,400,964	7.8	08.02.2024	USD	-928,764.90	8,211.30
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-444,970	15700	13.04.2023	USD	5,237.30	-35.60
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-730,866	15550	13.04.2023	USD	24,666.73	-182.72
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-445,845	15400	04.04.2023	USD	3,031.75	-8.92
CALL USD/INR SPOT C.R.	-444,598	83	11.04.2023	USD	29,948.12	-168.95
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,009,788	134	06.04.2023	USD	34,696.32	-232.25
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-383,280	135	01.06.2023	USD	113,098.26	-3,583.67
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-481,391	1320	02.05.2023	USD	105,617.19	-2,199.96
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-668,769	1340	04.04.2023	USD	8,486.68	-40.13
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-602,289	1330	03.05.2023	USD	146,006.90	-3,390.89
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-456,474	1370	01.06.2023	USD	66,699.98	-1,917.19
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-326,983	27.5	26.05.2023	USD	42,082.71	-4,773.95
CALL USD/TRY SPOT C.R.	544,972	23.5	26.05.2023	USD	-155,540.46	18,240.21
CALL USD/TRY SPOT C.R.	58,695	26	14.07.2023	USD	-72,851.06	12,909.38
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-29,348	30	14.07.2023	USD	21,530.87	-3,596.30
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-24,220	20.15	18.04.2023	USD	156,971.27	-3,895.79
CALL USD/TRY SPOT C.R.	24,220	23.65	18.10.2023	USD	-34,127.92	12,165.71
CALL USD/TRY SPOT C.R.	144,809	24.5	24.10.2023	USD	-2,541.40	1,772.46
CALL USD/TRY SPOT C.R.	144,809	24.5	24.10.2023	USD	-3,211.86	2,080.91
CALL USD/TRY SPOT C.R.	144,903	24	15.11.2023	USD	-2,645.93	2,518.41
CALL USD/TRY SPOT C.R.	144,903	24	15.11.2023	USD	-2,114.13	2,205.42
CALL USD/TRY SPOT C.R.	160,608	22.5	18.08.2023	USD	-7,389.57	3,496.44
CALL USD/TRY SPOT C.R.	160,608	22	18.08.2023	USD	-7,704.37	4,199.90
CALL USD/TRY SPOT C.R.	147,568	22	26.07.2023	USD	-6,343.95	2,808.22
CALL USD/TRY SPOT C.R.	147,568	22.7	26.07.2023	USD	-6,709.92	2,341.90
CALL USD/TRY SPOT C.R.	493,074	23	06.09.2023	USD	-233,204.28	55,130.60
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-616,343	30	06.09.2023	USD	142,905.29	-29,818.67
CALL USD/TRY SPOT C.R.	147,922	22.25	06.07.2023	USD	-6,566.26	2,067.95
CALL USD/TRY SPOT C.R.	147,922	22	06.07.2023	USD	-5,032.31	1,877.13
CALL USD/TRY SPOT C.R.	295,363	22.75	14.07.2023	USD	-130,848.76	23,977.57
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-443,045	26	14.07.2023	USD	124,061.46	-20,942.74
CALL USD/TWD SPOT C.R.	967,974	30.5	29.08.2023	USD	-121,287.14	4,723.71
CALL USD/TWD SPOT C.R.	968,018	30	21.08.2023	USD	-63,695.58	3,562.31
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-423,144	17.5	05.04.2023	USD	380,004.47	-5,750.53

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-504,109	18.5	02.05.2023	USD	132,222.75	-3,553.97
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-935,879	1.04	01.05.2023	EUR	33,959.05	-367.68
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-468,557	1.06	27.04.2023	EUR	43,519.83	-526.67
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-1,197,427	1.052	28.06.2023	EUR	193,046.49	-4,887.26
PUT USD/BRL SPOT C.R.	903,456	4.75	11.08.2023	USD	114,025.18	6,279.02
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-1,977,876	4.85	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	988,938	5.05	31.03.2023	USD	58,070.44	257.12
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-970,347	4.75	18.04.2023	USD	-3,308.88	-48.52
PUT USD/BRL SPOT C.R.	970,347	4.95	18.04.2023	USD	140,836.16	2,649.05
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-1,511,963	4.88	30.05.2023	USD	-186,213.36	-6,516.56
PUT USD/BRL SPOT C.R.	1,511,963	5.07	30.05.2023	USD	560,318.37	25,249.78
PUT USD/BRL SPOT C.R.	1,008,221	5.03	18.04.2023	USD	114,211.27	3,569.10
PUT USD/CNH SPOT C.R.	960,385	6.75	11.05.2023	USD	108,869.24	1,603.84
PUT USD/IDR SPOT C.R.	889,940	15250	13.04.2023	USD	734,520.88	14,675.11
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-1,334,911	14850	13.04.2023	USD	-276,860.54	-2,269.35
PUT USD/INR SPOT C.R.	889,195	81	11.04.2023	USD	60,847.61	248.97
PUT USD/JPY SPOT C.R.	466,115	129.5	20.04.2023	USD	117,293.18	2,036.92
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-27,870	114.5	03.07.2023	USD	-27,150.12	-1,007.78
PUT USD/JPY SPOT C.R.	46,449	120	03.07.2023	USD	98,241.49	4,053.14
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-18,580	109	03.07.2023	USD	-6,824.25	-225.75
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,862,426	120	10.07.2023	USD	238,409.15	9,125.89
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-2,328,033	115	10.07.2023	USD	-79,572.17	-3,235.97
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-2,019,577	127	06.04.2023	USD	-15,146.83	-100.98
PUT USD/JPY SPOT C.R.	2,019,577	130	06.04.2023	USD	243,641.77	2,039.77
PUT USD/JPY SPOT C.R.	962,152	128	03.07.2023	USD	349,559.44	15,278.97
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,154,582	122	03.07.2023	USD	-164,885.86	-6,292.47
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,441,115	130.9	06.04.2023	USD	317,909.97	3,069.57
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-2,882,230	129	06.04.2023	USD	-148,088.98	-1,066.43
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,932,411	130.5	06.04.2023	USD	-338,075.30	-3,111.18
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,449,308	130.5	11.04.2023	USD	351,689.08	4,637.79
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,436,921	131.75	11.04.2023	USD	559,968.11	8,362.88
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-1,915,895	131.75	06.04.2023	USD	-660,064.15	-7,088.81
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,437,300	131	01.06.2023	USD	127,129.18	7,272.74
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-962,782	1200	02.05.2023	USD	-7,528.96	-125.16
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-1,806,869	1265	03.05.2023	USD	-366,649.86	-7,335.89
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,806,869	1290	03.05.2023	USD	839,886.92	22,784.62
PUT USD/TRY SPOT C.R.	-246,537	19.75	06.09.2023	USD	-48,824.19	-5,852.79
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	1,269,432	16.7	05.04.2023	USD	101.55	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-846,288	16.35	05.04.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-1,512,327	17.6	02.05.2023	USD	-324,000.94	-8,166.57
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	1,512,327	17.9	02.05.2023	USD	757,010.40	26,783.31

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 257,225.32 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL CDX NA Investment Grade S40 5Y	55,700,000	1	17.05.2023	USD	10,528,468.59	46,219.86
CALL CDX NA Investment Grade S40 5Y	-55,700,000	1.2	17.05.2023	USD	-4,133,048.06	-16,392.51
CALL iTraxx Europe Xover S39 5Y	20,850,000	7.75	17.05.2023	EUR	809,831.46	15,856.74
CALL iTraxx Europe Xover S39 5Y	-55,480,000	1.2	17.05.2023	EUR	-9,753,841.25	-53,043.10
CALL iTraxx Europe Xover S39 5Y	55,480,000	1.05	17.05.2023	EUR	16,700,527.91	97,044.76

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 89,685.75 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Climate Government Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL EUR/USD SPOT C.R.	1,530,000	1.13	29.11.2023	EUR	542,647.55	23,570.97
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-1,530,000	1.13	29.11.2023	EUR	-542,647.55	-23,570.97
CALL USD/HKD SPOT C.R.	2,571,000	8.1054	11.08.2023	USD	-102.84	0.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,378,000	141.22	01.05.2023	USD	44,867.68	-606.32
CALL USD/JPY SPOT C.R.	1,378,000	141.22	01.05.2023	USD	-44,867.68	606.32
PUT USD/JPY SPOT C.R.	2,400,000	119.02	23.10.2023	USD	463,656.00	24,672.00
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,350,000	117.84	27.11.2023	USD	261,130.50	14,782.50

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 39,454.50 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-3,338,433	0.74	28.04.2023	AUD	-8,738.54	-41.03
CALL AUD/USD SPOT C.R.	3,988,801	0.735	03.08.2023	AUD	497,831.16	8,161.57
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-95,000,000	1.5	20.09.2023	USD	-17,152,625.63	-131,039.53
CALL EUR/CZK SPOT C.R.	4,204,050	24.5	05.04.2023	EUR	-5,591.39	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	17,668,000	1.13	29.11.2023	EUR	-6,224,083.04	286,044.92
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-17,668,000	1.13	29.11.2023	EUR	6,224,083.04	-286,044.92
CALL EUR/USD SPOT C.R.	6,127,421	1.08	01.05.2023	EUR	-4,136,254.27	103,247.04
CALL EUR/USD SPOT C.R.	4,096,347	1.092	13.04.2023	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-4,078,460	1.11	27.04.2023	EUR	928,991.62	-11,378.90
CALL EUR/USD SPOT C.R.	8,156,920	1.094	27.04.2023	EUR	-3,916,382.00	70,965.20
CALL EUR/USD SPOT C.R.	6,258,592	1.086	12.04.2023	EUR	-3,892,093.19	60,708.34
CALL EUR/USD SPOT C.R.	3,134,147	1.11	26.05.2023	EUR	-227,068.95	7,490.61
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-8,357,138	1.092	06.04.2023	EUR	4,114,302.61	-37,022.12
CALL EUR/USD SPOT C.R.	6,267,853	1.092	11.04.2023	EUR	-3,097,886.35	38,108.55
CALL EUR/USD SPOT C.R.	10,366,092	1.095	28.06.2023	EUR	-5,213,936.95	178,296.78
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-12,439,311	1.11	28.06.2023	EUR	3,538,486.41	-82,970.20
CALL EUR/USD SPOT C.R.	300,000,000	1.09	26.04.2023	EUR	-161,676,000.00	3,093,000.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-300,000,000	1.12	26.04.2023	EUR	41,307,000.00	-474,000.00
CALL US 30Y Treasury Bond	-120	138	26.05.2023	USD	-2,309,866.14	-68,725.35
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-1,233,417	5.3	18.04.2023	USD	-354,936.56	-3,481.09

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL USD/BRL SPOT C.R.	-2,181,505	5.3	30.05.2023	USD	-1,438,398.00	-32,243.81
CALL USD/HKD SPOT C.R.	28,494,000	8.1054	11.08.2023	USD	3,655.42	0.00
CALL USD/HKD SPOT C.R.	9,526,973	7.8	08.02.2024	USD	6,753,997.92	29,856.35
CALL USD/HKD SPOT C.R.	-10,000,000	8.1054	11.08.2023	USD	-1,282.88	0.00
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-1,618,089	15700	13.04.2023	USD	-34,903.16	-118.62
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-2,896,956	15550	13.04.2023	USD	-179,184.94	-663.65
CALL USD/IDR SPOT C.R.	-1,942,645	15400	04.04.2023	USD	-24,209.64	-35.60
CALL USD/INR SPOT C.R.	-1,617,178	83	11.04.2023	USD	-199,639.16	-563.12
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-18,615,000	141.22	01.05.2023	USD	-1,048,021.26	-7,334.78
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-3,998,965	134	06.04.2023	USD	-251,817.90	-842.81
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,657,975	135	01.06.2023	USD	-896,610.04	-14,205.13
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-1,902,024	1320	02.05.2023	USD	-764,783.40	-7,965.04
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-2,913,967	1340	04.04.2023	USD	-67,769.16	-160.21
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-2,622,491	1330	03.05.2023	USD	-1,165,113.66	-13,529.38
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-1,974,590	1370	01.06.2023	USD	-528,776.86	-7,599.45
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-1,109,437	27.5	26.05.2023	USD	-261,677.90	-14,842.64
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,849,061	23.5	26.05.2023	USD	967,177.68	56,710.39
CALL USD/TRY SPOT C.R.	213,192	26	14.07.2023	USD	484,943.92	42,966.58
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-106,596	30	14.07.2023	USD	-143,320.98	-11,969.45
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-87,961	20.15	18.04.2023	USD	-1,044,773.24	-12,964.83
CALL USD/TRY SPOT C.R.	87,961	23.65	18.10.2023	USD	227,149.42	40,486.39
CALL USD/TRY SPOT C.R.	526,504	24.5	24.10.2023	USD	16,934.20	5,905.26
CALL USD/TRY SPOT C.R.	526,504	24.5	24.10.2023	USD	21,401.74	6,932.88
CALL USD/TRY SPOT C.R.	525,911	24	15.11.2023	USD	17,599.44	8,375.63
CALL USD/TRY SPOT C.R.	525,911	24	15.11.2023	USD	14,062.20	7,334.71
CALL USD/TRY SPOT C.R.	637,968	22.5	18.08.2023	USD	53,794.38	12,726.61
CALL USD/TRY SPOT C.R.	637,968	22	18.08.2023	USD	56,086.00	15,287.14
CALL USD/TRY SPOT C.R.	643,865	22	26.07.2023	USD	50,728.04	11,227.66
CALL USD/TRY SPOT C.R.	643,865	22.7	26.07.2023	USD	53,654.44	9,363.27
CALL USD/TRY SPOT C.R.	2,150,898	23	06.09.2023	USD	1,864,361.26	220,371.86
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-2,688,623	30	06.09.2023	USD	-1,142,461.52	-119,193.19
CALL USD/TRY SPOT C.R.	645,268	22.25	06.07.2023	USD	52,494.18	8,266.15
CALL USD/TRY SPOT C.R.	645,268	22	06.07.2023	USD	40,230.94	7,503.39
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,288,391	22.75	14.07.2023	USD	1,046,037.02	95,841.23
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-1,932,586	26	14.07.2023	USD	-991,776.28	-83,710.53
CALL USD/TWD SPOT C.R.	3,845,226	30.5	29.08.2023	USD	882,996.10	17,194.81
CALL USD/TWD SPOT C.R.	3,845,402	30	21.08.2023	USD	463,717.50	12,967.17
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-1,672,050	17.5	05.04.2023	USD	-2,751,918.82	-20,822.09
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-2,180,658	18.5	02.05.2023	USD	-1,048,226.50	-14,087.45
PUT CDX NA Investment Grade S39 5Y	95,000,000	0.7	20.09.2023	USD	-19,408,850.82	136,845.91
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-4,084,947	1.04	01.05.2023	EUR	-135,824.49	-1,470.58
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-2,039,230	1.06	27.04.2023	EUR	-173,558.87	-2,100.41
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-5,183,046	1.052	28.06.2023	EUR	-765,691.39	-19,384.59
PUT iTraxx Europe Xover S38 5Y	45,000,000	0.8	19.04.2023	EUR	-16,974,308.70	64,800.00
PUT iTraxx Europe Xover S39 5Y	45,000,000	0.8	19.04.2023	EUR	-9,255,057.75	31,050.00
PUT US 30Y Treasury Bond	-248	124	26.05.2023	USD	5,100,444.76	-149,134.00
PUT US 30Y Treasury Bond	-114	116	26.05.2023	USD	398,960.81	-9,793.36
PUT US 5Y Treasury Bond	-623	108.5	26.05.2023	USD	23,619,470.37	-414,777.51
PUT USD/BRL SPOT C.R.	3,598,060	4.75	11.08.2023	USD	-832,238.90	22,914.42
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-7,303,427	4.85	31.03.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/BRL SPOT C.R.	3,651,714	5.05	31.03.2023	USD	-392,978.36	870.02

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-3,524,049	4.75	18.04.2023	USD	22,023.28	-161.46
PUT USD/BRL SPOT C.R.	3,524,049	4.95	18.04.2023	USD	-937,378.30	8,815.77
PUT USD/BRL SPOT C.R.	-6,544,514	4.88	30.05.2023	USD	1,477,178.30	-25,847.02
PUT USD/BRL SPOT C.R.	6,544,514	5.07	30.05.2023	USD	-4,444,848.24	100,149.67
PUT USD/BRL SPOT C.R.	4,361,327	5.03	18.04.2023	USD	-905,435.94	14,147.43
PUT USD/CNH SPOT C.R.	3,810,789	6.75	11.05.2023	USD	-791,699.88	5,831.59
PUT USD/IDR SPOT C.R.	3,236,179	15250	13.04.2023	USD	-4,895,102.54	48,900.00
PUT USD/IDR SPOT C.R.	-4,854,268	14850	13.04.2023	USD	1,845,093.34	-7,561.86
PUT USD/INR SPOT C.R.	3,234,355	81	11.04.2023	USD	-405,620.66	829.85
PUT USD/JPY SPOT C.R.	36,600,000	119.02	23.10.2023	USD	-13,507,757.72	364,557.72
PUT USD/JPY SPOT C.R.	18,299,000	117.84	27.11.2023	USD	-6,735,735.64	193,000.46
PUT USD/JPY SPOT C.R.	1,712,640	129.5	20.04.2023	USD	-789,826.32	6,858.09
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-101,966	114.5	03.07.2023	USD	182,043.84	-3,378.62
PUT USD/JPY SPOT C.R.	169,943	120	03.07.2023	USD	-658,730.40	13,588.59
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-67,978	109	03.07.2023	USD	45,757.60	-756.83
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,801,759	120	10.07.2023	USD	-1,595,699.02	30,540.28
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-8,502,199	115	10.07.2023	USD	532,585.28	-10,829.34
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-7,997,930	127	06.04.2023	USD	109,932.14	-366.44
PUT USD/JPY SPOT C.R.	7,997,930	130	06.04.2023	USD	-1,768,295.20	7,402.10
PUT USD/JPY SPOT C.R.	4,189,403	128	03.07.2023	USD	-2,789,429.12	60,961.87
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-5,027,284	122	03.07.2023	USD	1,315,763.64	-25,106.47
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,265,280	130.9	06.04.2023	USD	-2,532,980.42	12,228.58
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-12,530,560	129	06.04.2023	USD	1,179,914.18	-4,248.43
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-8,357,138	130.5	06.04.2023	USD	2,679,522.20	-12,329.32
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,267,853	130.5	11.04.2023	USD	-2,787,422.72	18,379.11
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,219,695	131.75	11.04.2023	USD	-4,442,069.36	33,170.17
PUT USD/JPY SPOT C.R.	-8,292,926	131.75	06.04.2023	USD	5,236,101.66	-28,116.76
PUT USD/JPY SPOT C.R.	6,217,408	131	01.06.2023	USD	-1,007,843.38	28,828.06
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-3,804,048	1200	02.05.2023	USD	54,517.84	-453.16
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-7,867,472	1265	03.05.2023	USD	2,925,808.52	-29,269.61
PUT USD/KRW SPOT C.R.	7,867,472	1290	03.05.2023	USD	-6,702,166.24	90,908.81
PUT USD/TRY SPOT C.R.	-1,075,449	19.75	06.09.2023	USD	390,326.98	-23,395.17
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	5,016,148	16.7	05.04.2023	USD	-735.44	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-3,344,099	16.35	05.04.2023	USD	0.00	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-6,541,975	17.6	02.05.2023	USD	2,568,592.92	-32,371.17
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	6,541,975	17.9	02.05.2023	USD	-6,001,376.36	106,165.43

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war EUR 3,598,677.39 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL EUR/USD SPOT C.R.	16,000,000	1.03	04.04.2023	EUR	16,473,391.76	983,217.65
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-8,000,000	1.03	04.04.2023	EUR	-8,236,695.88	-491,608.82
CALL EUR/USD SPOT C.R.	16,000,000	1.07	04.04.2023	EUR	16,764,114.08	344,850.80
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-4,000,000	1.03	04.04.2023	EUR	-4,118,347.94	-245,804.41

Der Kurswert dieser Verträge per 31. März 2023 war USD 590,655.22 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

13. Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte auf die unten aufgeführten identischen Währungspaare werden zusammengefasst. Es wird nur das am weitesten entfernte Fälligkeitsdatum angegeben.

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Devisentermingeschäfte:

Pictet - EUR Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	3,287,035.00	USD	2,205,279.67	21.06.2023
BRL	19,206,271.00	USD	3,647,394.40	13.04.2023
CHF	17,601,669.10	EUR	17,706,758.71	28.04.2023
CLP	454,000,000.00	USD	558,224.75	13.04.2023
CNH	1,420,000.00	USD	206,862.50	13.04.2023
COP	9,050,000,000.00	USD	1,919,551.46	13.04.2023
CZK	12,600,000.00	EUR	519,178.59	21.06.2023
EUR	146,370.60	CZK	3,500,000.00	21.06.2023
EUR	8,240,624.40	GBP	7,314,131.00	21.06.2023
EUR	617,244.27	PLN	2,927,526.00	21.06.2023
EUR	1,100,758.15	SEK	12,589,000.00	21.06.2023
EUR	28,710,175.20	USD	30,890,540.67	21.06.2023
JPY	7,219,938.00	EUR	50,616.68	28.04.2023
MXN	32,449,593.71	USD	1,702,471.85	21.06.2023
NOK	11,336,076.00	EUR	999,905.72	21.06.2023
PEN	2,170,000.00	USD	566,806.80	13.04.2023
USD	7,543,102.92	BRL	40,793,069.00	13.04.2023
USD	3,685,302.48	CNH	25,157,477.00	13.04.2023
USD	1,834,972.00	COP	8,995,804,000.00	13.04.2023
USD	2,926,008.38	EUR	2,713,517.06	21.06.2023
USD	1,316,826.28	IDR	20,567,700,000.00	13.04.2023
USD	365,793.25	ILS	1,310,000.00	21.06.2023
USD	1,802,187.80	INR	149,694,000.00	13.04.2023
USD	1,242,380.34	KRW	1,590,323,470.00	13.04.2023
USD	46,642.53	MXN	876,643.00	21.06.2023
USD	32,836.88	NZD	53,271.00	21.06.2023
USD	568,752.59	PEN	2,193,590.00	13.04.2023
USD	1,098,879.38	PHP	61,651,000.00	14.04.2023
USD	569,151.78	THB	19,758,980.00	21.06.2023
USD	240,267.16	TRY	4,839,000.00	21.06.2023
USD	1,851,664.83	ZAR	33,790,331.00	21.06.2023
ZAR	9,900,000.00	USD	555,197.51	21.06.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 57,338.09 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - USD Government Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	6,568,784.36	USD	7,183,788.49	28.04.2023
EUR	555,210,462.32	USD	603,729,654.46	28.04.2023
JPY	6,844,557,131.00	USD	52,170,868.79	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 91,454.86 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	164,767,158.50	EUR	165,750,890.03	28.04.2023
EUR	1,931,837.93	CHF	1,925,000.00	28.04.2023
EUR	7,614,624.35	USD	8,200,000.00	10.05.2023
JPY	926,718,967.00	EUR	6,496,930.84	28.04.2023
USD	7,559,745.60	EUR	6,943,639.62	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 494,369.66 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Emerging Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	920,233.99	USD	614,817.53	28.04.2023
BRL	148,722,583.15	USD	28,498,279.21	01.06.2023
CHF	454,785,924.57	USD	497,370,501.64	28.04.2023
CLP	15,591,000,000.00	USD	18,845,051.87	17.04.2023
CNH	92,180,000.00	EUR	13,352,798.08	12.06.2023
CNH	626,033,565.31	USD	91,866,054.62	12.06.2023
CZK	441,230,272.00	EUR	18,679,045.67	13.04.2023
EUR	15,456,364.01	CNH	112,090,000.00	12.06.2023
EUR	18,619,153.33	CZK	441,230,272.00	13.04.2023
EUR	14,081,909.77	MXN	282,600,000.00	17.04.2023
EUR	24,865,371.83	PLN	117,350,000.00	17.04.2023
EUR	7,470,800.44	TRY	175,120,000.00	15.08.2023
EUR	802,012,107.31	USD	871,290,457.24	02.05.2023
GBP	3,902,264.75	USD	4,819,843.28	28.04.2023
HKD	165,960,503.65	USD	21,279,800.40	14.02.2024
IDR	532,065,645,489.00	USD	34,949,131.98	22.05.2023
INR	1,388,845,882.37	USD	16,937,730.19	20.04.2023
JPY	18,448,774,513.00	USD	140,038,968.15	05.07.2023
KRW	57,416,443,399.00	USD	44,226,028.26	05.06.2023
MXN	283,800,000.00	EUR	13,998,625.49	17.04.2023
PEN	60,402,481.00	USD	15,789,301.50	24.05.2023
PHP	1,713,780,000.00	USD	31,552,729.50	17.04.2023
SGD	22,296,283.86	USD	16,549,323.31	28.04.2023
THB	1,360,940,000.00	USD	39,907,318.89	24.04.2023
TRY	1,897,690,003.48	USD	92,546,443.36	16.11.2023
TWD	109,587,099.00	USD	3,667,840.07	31.08.2023
USD	28,497,948.70	BRL	147,823,504.16	01.06.2023
USD	4,839,097.54	CHF	4,409,000.00	28.04.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	19,194,126.63	CLP	15,665,000,000.00	17.04.2023
USD	42,697,628.30	CNH	284,751,500.22	12.01.2024
USD	99,893,172.56	EUR	93,357,263.93	12.06.2023
USD	21,279,800.40	HKD	166,000,786.31	14.02.2024
USD	34,173,735.70	IDR	527,238,909,316.00	22.05.2023
USD	15,934,702.54	INR	1,310,114,903.35	20.04.2023
USD	32,536,231.40	JPY	4,309,230,861.00	05.07.2023
USD	67,248,345.40	KRW	86,658,438,100.00	05.06.2023
USD	21,440,176.58	MXN	408,721,097.00	18.04.2023
USD	30,693,031.13	PEN	117,017,474.00	24.05.2023
USD	31,025,378.86	PHP	1,716,370,000.00	17.04.2023
USD	16,462,999.41	SGD	22,000,000.00	24.04.2023
USD	22,701,081.49	THB	784,340,000.00	24.04.2023
USD	144,641,659.10	TRY	3,158,438,146.88	16.11.2023
USD	19,349,950.13	TWD	582,720,536.00	31.08.2023
USD	92,694,829.77	ZAR	1,693,486,010.17	04.05.2023
ZAR	1,027,977,438.76	USD	56,354,878.89	03.05.2023
EGP	64,770,000.00	USD	1,985,610.04	10.01.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 3,882,507.15 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	2,525,523.00	USD	1,694,379.44	21.06.2023
BRL	13,658,546.00	USD	2,599,218.45	13.04.2023
CLP	316,000,000.00	USD	388,544.10	13.04.2023
CNH	3,970,000.00	USD	591,095.40	13.04.2023
COP	4,440,000,000.00	USD	937,535.00	13.04.2023
CZK	8,800,000.00	EUR	362,620.86	21.06.2023
EUR	715,313.99	CZK	17,104,521.00	21.06.2023
EUR	2,710,733.80	GBP	2,405,966.00	21.06.2023
EUR	6,753,071.68	NOK	76,658,249.51	21.06.2023
EUR	434,782.37	PLN	2,062,128.00	21.06.2023
EUR	957,289.46	SEK	10,948,197.00	21.06.2023
EUR	2,272,964.93	USD	2,468,146.13	21.06.2023
JPY	36,364,462.00	EUR	259,109.82	21.06.2023
JPY	88,195,790.00	USD	673,342.88	21.06.2023
MXN	34,206,214.86	USD	1,802,273.60	21.06.2023
PEN	3,430,000.00	USD	899,268.10	13.04.2023
PLN	390,000.00	EUR	82,236.60	21.06.2023
USD	5,430,082.22	BRL	29,287,250.00	13.04.2023
USD	207,715.32	CAD	285,884.00	21.06.2023
USD	3,306,341.46	CNH	22,582,208.00	13.04.2023
USD	845,889.09	CNY	5,800,000.00	13.04.2023
USD	1,327,177.86	COP	6,514,778,000.00	13.04.2023
USD	44,698,343.19	EUR	41,463,973.77	21.06.2023
USD	909,085.00	IDR	14,199,130,000.00	13.04.2023
USD	663,153.56	ILS	2,374,924.00	21.06.2023
USD	1,256,613.26	INR	104,390,000.00	13.04.2023
USD	836,540.66	KRW	1,067,247,660.00	13.04.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	328,537.73	NZD	532,984.00	21.06.2023
USD	488,375.99	PEN	1,883,590.00	13.04.2023
USD	827,577.32	PHP	46,430,000.00	14.04.2023
USD	639,079.32	SGD	858,095.00	21.06.2023
USD	394,622.92	THB	13,699,942.00	21.06.2023
USD	208,638.68	TRY	4,202,000.00	21.06.2023
USD	570,650.03	ZAR	10,605,141.00	21.06.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 945,656.14 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	40,653,426.32	EUR	40,896,144.94	28.04.2023
EUR	11,153,381.25	GBP	9,800,000.00	10.05.2023
EUR	47,560,870.65	USD	51,200,000.00	10.05.2023
GBP	4,900,000.00	EUR	5,572,835.77	05.04.2023
USD	28,394,417.10	EUR	26,063,192.61	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 686,716.11 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	9,630,479.06	EUR	9,689,796.62	28.04.2023
EUR	10,317,039.39	CHF	10,200,000.00	10.05.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 49,387.33 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	62,452,879.40	USD	67,954,517.48	28.04.2023
USD	42,104,011.87	EUR	39,076,165.23	10.05.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 427,815.21 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - CHF Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	13,830,863.95	EUR	14,000,000.00	19.04.2023
CHF	3,977,918.90	USD	4,300,000.00	19.04.2023
EUR	500,000.00	CHF	497,163.35	19.04.2023
USD	600,000.00	CHF	547,157.40	19.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 CHF 5,024.74 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Government Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	10,611,718.07	EUR	10,675,074.64	28.04.2023
GBP	10,035.32	EUR	11,401.25	28.04.2023
USD	770,343.94	EUR	708,518.61	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 30,951.32 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	553,578,598.57	USD	106,337,232.85	01.06.2023
CHF	23,419,874.12	USD	25,612,565.88	28.04.2023
CLP	34,546,352,919.00	USD	41,758,102.81	17.04.2023
CNH	201,820,000.00	EUR	29,234,776.61	12.06.2023
CNH	1,587,727,231.63	USD	231,637,495.94	12.06.2023
CNY	996,748,511.00	USD	145,940,053.26	09.05.2023
COP	313,148,447,400.00	USD	65,420,879.94	17.05.2023
CZK	965,170,267.00	EUR	40,852,545.98	13.04.2023
CZK	326,185,278.00	USD	14,567,672.13	20.04.2023
EUR	28,139,710.97	CNH	204,070,000.00	12.06.2023
EUR	40,728,513.73	CZK	965,170,267.00	13.04.2023
EUR	31,741,601.29	MXN	637,000,000.00	17.04.2023
EUR	55,962,667.87	PLN	264,110,000.00	17.04.2023
EUR	8,314,209.10	TRY	194,890,000.00	15.08.2023
EUR	317,447,023.47	USD	343,513,153.66	12.06.2023
GBP	279,310.89	USD	344,988.05	28.04.2023
HKD	363,769,082.99	USD	46,643,227.20	14.02.2024
HUF	5,531,589,168.00	USD	14,968,778.01	17.04.2023
IDR	1,228,724,230,089.00	USD	80,749,623.91	22.05.2023
INR	3,059,451,087.41	USD	37,311,775.50	20.04.2023
JPY	18,704,599,325.00	USD	141,253,484.44	05.07.2023
KRW	100,330,850,937.00	USD	77,335,087.82	05.06.2023
MXN	646,300,000.00	EUR	31,879,181.31	17.04.2023
PEN	138,493,594.00	USD	36,202,359.56	24.05.2023
PHP	6,972,231,682.00	USD	127,688,745.55	03.05.2023
PLN	268,660,811.00	USD	61,357,182.07	17.04.2023
RON	15,048,952.00	USD	3,284,099.19	30.06.2023
SGD	48,443,825.52	USD	35,953,759.77	28.04.2023
THB	4,614,751,458.00	USD	134,521,683.10	24.04.2023
TRY	3,333,128,905.10	USD	165,176,308.72	16.11.2023
TWD	244,572,271.00	USD	8,185,744.37	31.08.2023
USD	114,153,834.36	BRL	593,146,938.88	01.06.2023
USD	46,243,366.52	CLP	37,642,327,137.00	17.04.2023
USD	166,330,170.89	CNH	1,119,057,650.06	12.01.2024
USD	29,760,579.07	COP	139,094,223,700.00	03.04.2023
USD	205,173,215.69	EUR	191,608,171.93	03.05.2023
USD	46,643,227.20	HKD	363,857,378.62	14.02.2024
USD	121,352,716.24	IDR	1,857,402,228,509.00	22.05.2023
USD	56,410,086.68	INR	4,641,856,975.72	20.04.2023
USD	71,746,194.73	JPY	9,501,077,621.00	05.07.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	102,454,874.57	KRW	131,133,232,159.00	05.06.2023
USD	66,013,884.77	MXN	1,258,444,272.00	18.04.2023
USD	14,593,440.37	MYR	65,353,804.00	17.04.2023
USD	60,390,272.02	PEN	230,050,839.00	24.05.2023
USD	115,104,476.11	PHP	6,345,415,841.00	17.04.2023
USD	36,009,069.62	SGD	48,120,000.00	24.04.2023
USD	50,899,008.75	THB	1,758,600,000.00	24.04.2023
USD	201,693,987.43	TRY	4,339,497,585.49	16.11.2023
USD	43,017,051.79	TWD	1,295,442,257.00	31.08.2023
USD	185,570,990.76	ZAR	3,395,713,712.48	04.05.2023
USD	1,480,426.84	EGP	38,980,000.00	27.04.2023
ZAR	2,836,487,641.91	USD	155,910,348.03	03.05.2023
EGP	526,780,000.00	USD	18,342,231.41	10.01.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 4,396,452.25 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CNH	49,520,000.00	EUR	7,173,254.08	12.06.2023
CNH	413,179,090.63	USD	60,112,497.62	12.06.2023
CNY	119,000,000.00	USD	17,427,378.80	09.05.2023
EUR	9,116,069.45	CNH	66,110,000.00	12.06.2023
EUR	19,715,983.86	USD	21,250,441.55	02.05.2023
HKD	78,605,114.44	USD	10,078,911.00	14.02.2024
IDR	256,745,642,511.00	USD	16,865,803.20	22.05.2023
INR	641,808,802.81	USD	7,827,156.00	20.04.2023
JPY	2,017,452,693.00	USD	15,236,235.23	05.07.2023
KRW	39,891,256,080.00	USD	30,781,147.12	05.06.2023
PHP	1,291,770,000.00	USD	23,676,305.57	17.04.2023
SGD	9,970,000.00	USD	7,398,755.05	24.04.2023
THB	783,725,747.00	USD	22,911,147.54	24.04.2023
TWD	53,142,363.00	USD	1,778,655.45	31.08.2023
USD	32,816,059.77	CNH	219,207,596.06	12.01.2024
USD	24,231,252.24	EUR	22,682,764.62	12.06.2023
USD	10,078,911.00	HKD	78,624,193.82	14.02.2024
USD	25,507,831.83	IDR	390,747,302,977.00	22.05.2023
USD	20,735,015.11	INR	1,709,346,819.07	04.05.2023
USD	7,779,206.40	JPY	1,030,153,239.00	05.07.2023
USD	17,472,774.88	KRW	22,240,903,787.00	05.06.2023
USD	2,287,394.55	MYR	10,243,639.00	17.04.2023
USD	23,499,671.73	PHP	1,296,840,000.00	17.04.2023
USD	11,131,300.66	SGD	14,893,262.99	24.04.2023
USD	11,023,444.95	THB	380,870,000.00	24.04.2023
USD	9,347,248.88	TWD	281,488,878.00	31.08.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 582,397.10 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	16,863,376.76	USD	3,258,362.17	01.06.2023
CLP	911,000,000.00	USD	1,115,623.40	17.04.2023
CNH	3,520,000.00	EUR	509,892.05	12.06.2023
CNH	36,341,651.78	USD	5,276,594.23	12.06.2023
CNY	9,090,586.00	USD	1,335,133.52	28.04.2023
COP	5,459,032,690.00	USD	1,118,380.77	17.05.2023
CZK	14,136,009.00	EUR	598,370.79	13.04.2023
EUR	522,612.36	CNH	3,790,000.00	12.06.2023
EUR	596,515.10	CZK	14,136,009.00	13.04.2023
EUR	468,400.40	MXN	9,400,000.00	17.04.2023
EUR	826,375.78	PLN	3,900,000.00	17.04.2023
EUR	122,437.17	TRY	2,870,000.00	15.08.2023
EUR	3,606,337.30	USD	3,895,743.64	02.05.2023
GBP	18,027.38	USD	22,266.34	28.04.2023
HKD	5,258,234.92	USD	674,221.80	14.02.2024
HUF	83,566,823.00	USD	226,136.32	17.04.2023
IDR	20,261,749,148.00	USD	1,331,569.42	22.05.2023
INR	44,647,529.67	USD	544,497.78	20.04.2023
JPY	274,351,042.00	USD	2,071,582.75	05.07.2023
KRW	1,461,420,335.00	USD	1,126,447.41	05.06.2023
MXN	9,300,000.00	EUR	458,728.74	17.04.2023
MYR	3,500,275.00	USD	781,607.98	17.04.2023
PEN	1,477,461.00	USD	385,108.46	24.05.2023
PHP	84,360,000.00	USD	1,547,154.50	17.04.2023
PLN	3,956,954.00	USD	905,686.29	17.04.2023
SGD	690,000.00	USD	512,050.25	24.04.2023
THB	68,250,000.00	USD	1,988,970.39	24.04.2023
TRY	58,397,438.93	USD	2,916,780.94	16.11.2023
TWD	3,593,578.00	USD	120,275.74	31.08.2023
USD	5,553,481.86	BRL	28,829,345.58	01.06.2023
USD	1,297,035.39	CLP	1,057,140,939.00	17.04.2023
USD	1,974,973.78	CNH	13,212,878.36	12.01.2024
USD	566,563.21	COP	2,694,516,345.00	05.06.2023
USD	480,872.24	CZK	10,673,363.00	20.04.2023
USD	3,032,467.41	EUR	2,831,965.63	03.05.2023
USD	674,221.80	HKD	5,259,511.22	14.02.2024
USD	48,204.79	HUF	18,000,000.00	17.04.2023
USD	1,122,278.19	IDR	17,315,038,208.00	22.05.2023
USD	1,258,706.19	INR	103,627,174.59	20.04.2023
USD	1,043,632.23	JPY	138,191,470.00	05.07.2023
USD	1,606,198.61	KRW	2,058,299,945.00	05.06.2023
USD	669,899.74	MXN	12,763,638.00	18.04.2023
USD	116,591.93	MYR	520,000.00	17.04.2023
USD	928,652.97	PEN	3,542,434.00	24.05.2023
USD	1,529,912.92	PHP	84,450,000.00	17.04.2023
USD	134,480.74	PLN	590,000.00	17.04.2023
USD	137,260.78	RON	629,024.00	30.06.2023
USD	516,339.53	SGD	690,000.00	24.04.2023
USD	752,228.17	THB	25,990,000.00	24.04.2023
USD	3,032,708.39	TRY	65,590,667.35	16.11.2023
USD	634,041.15	TWD	19,094,018.00	31.08.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	2,136,296.68	ZAR	39,234,522.80	04.05.2023
USD	404,028.80	EGP	12,360,000.00	22.08.2023
ZAR	28,157,505.67	USD	1,547,105.94	03.05.2023
EGP	37,040,000.00	USD	1,368,088.71	10.01.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 292,314.17 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CAD	1,485,306.64	USD	1,098,453.80	28.04.2023
CHF	118,130,752.61	USD	129,190,774.84	28.04.2023
EUR	118,466,216.66	USD	128,985,787.91	28.04.2023
GBP	5,809,999.99	USD	7,196,645.31	05.04.2023
ILS	55,684.39	USD	15,642.56	28.04.2023
USD	2,153,484.58	CAD	2,936,432.00	04.05.2023
USD	369,874.32	CHF	337,000.00	28.04.2023
USD	140,492,429.97	EUR	130,410,036.76	04.05.2023
USD	13,695,726.50	GBP	11,171,466.00	04.05.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 1,171,500.64 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Sustainable Credit

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	11,500,000.00	USD	7,713,711.25	05.04.2023
CHF	229,678,825.12	USD	251,182,564.46	28.04.2023
EUR	702,550,275.19	USD	764,342,287.69	28.04.2023
GBP	65,915,420.40	USD	81,511,946.35	28.04.2023
SGD	13,670.87	USD	10,293.32	28.04.2023
USD	15,704,615.35	AUD	23,500,000.00	10.05.2023
USD	1,098,647.46	CHF	1,001,000.00	28.04.2023
USD	660,385,677.70	EUR	613,044,452.88	10.05.2023
USD	71,108,328.38	GBP	58,012,900.54	10.05.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 6,532,068.70 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	44,075,705.15	EUR	44,348,213.30	28.04.2023
EUR	17,866,418.66	CHF	17,660,138.00	10.05.2023
EUR	130,168,770.98	GBP	114,400,000.00	10.05.2023
EUR	109,118,065.56	USD	117,479,764.00	10.05.2023
GBP	57,200,000.00	EUR	65,045,450.51	05.04.2023
USD	79,133,433.78	EUR	72,688,549.03	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 1,509,109.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	181,731,293.25	USD	198,745,932.53	28.04.2023
EUR	331,787,684.11	USD	360,768,417.91	28.04.2023
GBP	9,600.17	USD	11,857.55	28.04.2023
SGD	17,972.47	USD	13,532.16	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 2,714,616.55 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	22,492,719.64	EUR	22,627,010.95	28.04.2023
EUR	4,830,187.72	USD	5,200,000.00	10.05.2023
GBP	9,133.92	EUR	10,377.15	28.04.2023
USD	6,816,778.97	EUR	6,265,157.81	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 119,352.24 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	19,115,535.40	USD	20,905,232.34	28.04.2023
EUR	392,339,896.85	USD	426,606,889.48	28.04.2023
GBP	9,729,426.48	USD	12,017,203.82	28.04.2023
JPY	6,684,305,811.00	USD	50,949,394.50	28.04.2023
SGD	12,929.49	USD	9,735.11	28.04.2023
USD	507,068.06	CHF	462,000.00	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 104,714.57 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Chinese Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	15,065.41	USD	10,091.00	12.05.2023
CHF	1,164,400.97	USD	1,269,485.53	12.05.2023
CNH	144,405,714.00	USD	21,892,794.66	03.08.2023
CNY	587,446,000.00	USD	86,655,877.60	20.06.2023
EUR	11,219,729.83	USD	12,123,401.53	12.05.2023
GBP	23,714.85	USD	29,009.65	12.05.2023
HKD	217,473.46	USD	27,788.36	12.05.2023
JPY	1,109,909.00	USD	8,430.00	12.05.2023
SGD	160,418.52	USD	120,163.46	12.05.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	1,035,135.00	CHF	941,819.83	12.05.2023
USD	14,886,094.07	CNH	100,853,166.10	15.05.2023
USD	83,734,335.77	CNY	571,131,068.00	03.08.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 CNY 7,443,646.47 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	26,445,595.00	USD	17,742,413.15	21.06.2023
BRL	173,173,201.00	USD	32,942,166.85	13.04.2023
CHF	27,192,023.76	USD	29,737,884.01	28.04.2023
CLP	3,420,000,000.00	USD	4,205,129.15	13.04.2023
CNH	34,460,000.00	USD	5,055,477.80	13.04.2023
COP	51,645,000,000.00	USD	10,891,693.22	13.04.2023
CZK	141,400,000.00	EUR	5,853,059.91	21.06.2023
EUR	13,334,572.24	CZK	318,855,038.00	21.06.2023
EUR	7,575,259.17	PLN	35,928,674.00	21.06.2023
EUR	8,506,404.97	SEK	97,284,887.00	21.06.2023
EUR	292,246,553.83	USD	317,872,563.48	21.06.2023
GBP	102,291,644.01	USD	126,338,685.27	21.06.2023
IDR	35,063,950,000.00	USD	2,308,264.68	13.04.2023
INR	182,190,000.00	USD	2,209,715.01	13.04.2023
JPY	3,612,454,744.00	USD	27,535,003.19	28.04.2023
KRW	2,207,440,000.00	USD	1,722,039.27	13.04.2023
MXN	240,521,005.86	USD	12,618,550.29	21.06.2023
NOK	91,134,863.00	EUR	8,038,607.94	21.06.2023
PEN	36,590,000.00	USD	9,593,454.65	13.04.2023
PHP	86,910,000.00	USD	1,587,747.53	14.04.2023
PLN	6,130,000.00	EUR	1,292,590.65	21.06.2023
SEK	12,500,000.00	EUR	1,105,879.28	21.06.2023
SEK	1,613,677,341.85	USD	155,469,231.54	28.04.2023
THB	5,930,000.00	USD	175,646.64	21.06.2023
TRY	4,920,000.00	USD	237,647.93	21.06.2023
USD	1,405,456.50	AUD	2,100,000.00	21.06.2023
USD	61,071,134.43	BRL	330,212,197.00	13.04.2023
USD	29,947,100.58	CNH	204,542,951.02	13.04.2023
USD	14,307,751.76	COP	70,137,652,000.00	13.04.2023
USD	418,718,649.14	EUR	388,396,334.00	21.06.2023
USD	59,628,416.03	GBP	49,208,558.00	21.06.2023
USD	10,604,140.32	IDR	165,627,600,000.00	13.04.2023
USD	6,552,365.40	ILS	23,465,711.00	21.06.2023
USD	14,093,961.53	INR	1,170,790,000.00	13.04.2023
USD	142,531,554.14	JPY	18,692,014,245.00	21.06.2023
USD	9,861,481.32	KRW	12,576,663,410.00	13.04.2023
USD	2,424,993.02	MXN	45,373,975.00	21.06.2023
USD	441,806.52	NZD	716,739.00	21.06.2023
USD	5,150,091.63	PEN	19,863,100.00	13.04.2023
USD	9,422,421.43	PHP	528,631,000.00	14.04.2023
USD	4,259,353.16	THB	147,870,000.00	21.06.2023
USD	2,470,744.78	TRY	49,761,000.00	21.06.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	6,263,863.77	ZAR	116,409,630.00	21.06.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 8,019,065.27 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	4,349,177.00	USD	2,917,873.29	21.06.2023
BRL	33,573,775.00	USD	6,407,186.12	13.04.2023
CHF	16,875,911.03	USD	18,455,922.56	28.04.2023
CLP	735,000,000.00	USD	903,733.90	13.04.2023
CNY	8,350,000.00	USD	1,209,901.31	13.04.2023
COP	14,580,000,000.00	USD	3,085,706.78	13.04.2023
CZK	36,746,949.00	EUR	1,526,362.73	21.06.2023
EUR	216,734.22	NOK	2,480,000.00	21.06.2023
EUR	1,286,228.65	PLN	6,100,450.00	21.06.2023
EUR	1,461,090.53	SEK	16,710,000.00	21.06.2023
EUR	13,339,982.05	USD	14,508,010.02	21.06.2023
GBP	560,763.80	USD	690,425.08	21.06.2023
IDR	6,380,670,000.00	USD	414,467.62	13.04.2023
ILS	700,000.00	USD	194,133.41	21.06.2023
INR	51,000,000.00	USD	619,702.03	13.04.2023
JPY	443,287,876.00	USD	3,379,340.67	21.06.2023
KRW	490,570,000.00	USD	375,924.96	13.04.2023
MXN	51,259,188.94	USD	2,692,182.10	21.06.2023
NOK	18,240,000.00	EUR	1,608,870.68	21.06.2023
PEN	7,510,000.00	USD	1,969,404.50	13.04.2023
PHP	26,170,000.00	USD	475,709.35	14.04.2023
PLN	740,000.00	EUR	156,038.68	21.06.2023
SEK	367,868,189.33	USD	35,442,143.99	28.04.2023
THB	5,590,000.00	USD	163,191.19	21.06.2023
TRY	1,730,000.00	USD	83,563.20	21.06.2023
USD	11,449,970.34	BRL	61,941,164.00	13.04.2023
USD	6,315.36	CAD	8,692.00	21.06.2023
USD	114,544.90	CLP	92,000,000.00	13.04.2023
USD	5,885,226.52	CNY	40,192,558.00	13.04.2023
USD	2,962,199.14	COP	14,515,676,000.00	13.04.2023
USD	39,135,775.65	EUR	36,306,782.89	21.06.2023
USD	9,549,318.45	GBP	7,878,081.75	21.06.2023
USD	2,049,834.68	IDR	32,016,664,100.00	13.04.2023
USD	1,589,041.90	ILS	5,690,769.00	21.06.2023
USD	2,888,833.97	INR	239,930,840.00	13.04.2023
USD	1,959,869.04	KRW	2,499,742,830.00	13.04.2023
USD	60,131.61	NZD	97,551.00	21.06.2023
USD	1,201,444.68	PEN	4,624,530.00	13.04.2023
USD	1,970,928.06	PHP	110,576,000.00	14.04.2023
USD	905,619.60	THB	31,439,978.00	21.06.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	485,102.32	TRY	9,770,000.00	21.06.2023
USD	1,733,168.07	ZAR	31,353,950.00	21.06.2023
ZAR	13,600,000.00	USD	762,695.57	21.06.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 1,165,872.04 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	5,062,500.00	USD	5,377,591.52	06.04.2023
USD	5,537,065.09	AUD	8,060,250.00	05.09.2023
USD	18,153,981.92	CAD	24,372,404.58	07.02.2024
USD	21,993,794.75	EUR	20,360,312.50	16.02.2024
USD	16,142,956.14	JPY	2,109,255,085.00	13.12.2023
USD	4,467,114.92	NOK	43,971,800.00	28.08.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 267,462.92 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CAD	1,000,000.00	EUR	721,592.61	25.09.2023
EUR	3,261,015.87	AUD	4,843,927.00	26.07.2023
EUR	18,361,732.54	CAD	26,883,925.81	26.09.2023
EUR	737,889.57	JPY	100,322,329.00	30.05.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 419,713.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	10,562,342.10	USD	2,027,589.17	01.06.2023
CHF	1,325,655.30	USD	1,449,770.12	28.04.2023
CLP	726,000,000.00	USD	877,534.07	17.04.2023
CNH	5,330,000.00	EUR	772,080.86	12.06.2023
CNH	33,713,534.60	USD	4,929,542.79	12.06.2023
CNY	15,250,000.00	USD	2,231,227.13	09.05.2023
COP	5,071,388,234.00	USD	1,061,178.09	17.05.2023
CZK	20,487,151.00	EUR	867,246.50	13.04.2023
CZK	6,400,000.00	USD	286,528.88	20.04.2023
EUR	813,565.42	CNH	5,900,000.00	12.06.2023
EUR	864,522.29	CZK	20,487,151.00	13.04.2023
EUR	657,753.75	MXN	13,200,000.00	17.04.2023
EUR	1,159,044.39	PLN	5,470,000.00	17.04.2023
EUR	188,988.38	TRY	4,430,000.00	15.08.2023
EUR	16,169,842.75	USD	17,545,960.76	02.05.2023
GBP	12,752.41	USD	15,751.01	28.04.2023
HKD	8,089,218.55	USD	1,037,216.40	14.02.2024
HUF	95,181,321.00	USD	257,565.78	17.04.2023
IDR	26,105,908,413.00	USD	1,715,074.24	22.05.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
INR	67,640,372.09	USD	824,610.48	20.04.2023
JPY	397,257,120.00	USD	3,001,041.70	05.07.2023
KRW	2,358,750,619.00	USD	1,817,823.48	05.06.2023
MXN	13,400,000.00	EUR	660,963.99	17.04.2023
MYR	3,101,678.00	USD	692,601.66	17.04.2023
PEN	3,041,801.00	USD	796,211.00	24.05.2023
PHP	124,780,000.00	USD	2,288,082.83	17.04.2023
PLN	9,036,767.00	USD	2,063,457.32	18.04.2023
RON	202,806.00	USD	44,257.90	30.06.2023
SGD	980,000.00	USD	727,259.77	24.04.2023
THB	92,365,457.00	USD	2,695,488.30	24.04.2023
TRY	69,681,688.35	USD	3,443,503.53	16.11.2023
TWD	5,495,125.00	USD	183,919.83	31.08.2023
USD	2,088,559.72	BRL	10,849,289.20	01.06.2023
USD	1,044,183.17	CLP	852,000,000.00	17.04.2023
USD	3,253,477.47	CNH	21,743,407.20	12.01.2024
USD	513,765.01	COP	2,410,000,000.00	03.04.2023
USD	130,817.35	CZK	2,900,000.00	17.04.2023
USD	4,902,677.83	EUR	4,576,558.87	12.06.2023
USD	1,037,216.40	HKD	8,091,182.00	14.02.2024
USD	3,034,676.30	IDR	46,338,383,428.00	22.05.2023
USD	822,037.58	INR	67,599,874.14	20.04.2023
USD	1,558,351.94	JPY	206,429,683.00	05.07.2023
USD	2,618,609.57	KRW	3,360,206,570.00	05.06.2023
USD	893,408.48	MXN	17,031,338.00	18.04.2023
USD	1,392,472.35	PEN	5,311,969.00	24.05.2023
USD	2,231,917.08	PHP	123,160,000.00	17.04.2023
USD	733,351.79	SGD	980,000.00	24.04.2023
USD	1,519,447.22	THB	52,350,000.00	24.04.2023
USD	4,589,216.54	TRY	99,562,631.33	16.11.2023
USD	905,842.86	TWD	27,275,799.00	31.08.2023
USD	4,365,449.00	ZAR	79,919,837.11	04.05.2023
USD	70,261.41	EGP	1,850,000.00	27.04.2023
ZAR	66,265,230.13	USD	3,641,588.39	03.05.2023
EGP	10,250,000.00	USD	357,548.42	10.01.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 46,676.67 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Strategic Credit

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	22,093,848.29	USD	24,174,518.77	28.04.2023
EUR	242,873,371.48	USD	264,153,827.24	28.04.2023
GBP	47,189,322.49	USD	58,327,853.57	28.04.2023
JPY	900,014,727.00	USD	6,801,824.32	28.04.2023
USD	5,966,527.62	CHF	5,525,073.51	10.05.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	319,355,374.82	EUR	297,113,604.09	10.05.2023
USD	31,941,795.28	GBP	26,066,646.00	10.05.2023
USD	9,314,520.26	JPY	1,233,999,955.00	10.05.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 4,150,615.15 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Climate Government Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	330,000.00	USD	220,503.03	21.06.2023
BRL	1,420,000.00	USD	272,843.01	13.04.2023
CHF	10,835,492.16	USD	11,849,967.91	28.04.2023
CLP	223,000,000.00	USD	274,194.09	13.04.2023
COP	3,940,000,000.00	USD	835,063.95	13.04.2023
CZK	4,800,000.00	EUR	197,793.20	21.06.2023
EUR	1,317,436.18	CZK	31,502,410.00	21.06.2023
EUR	4,099,063.96	DKK	30,482,857.58	21.06.2023
EUR	513,235.22	PLN	2,439,000.00	21.06.2023
EUR	2,355,896.38	SEK	26,943,593.00	21.06.2023
EUR	11,071,896.12	USD	12,043,551.53	21.06.2023
GBP	176,423.63	USD	216,501.03	21.06.2023
JPY	292,468,537.00	USD	2,231,931.53	21.06.2023
MXN	7,848,246.49	USD	411,049.76	21.06.2023
PEN	2,150,000.00	USD	563,821.66	13.04.2023
USD	1,494,669.08	CNY	10,209,000.00	13.04.2023
USD	806,765.30	COP	3,950,000,000.00	13.04.2023
USD	44,714,894.88	EUR	41,487,372.24	21.06.2023
USD	4,550,080.77	GBP	3,754,970.00	21.06.2023
USD	244,879.61	IDR	3,824,810,000.00	13.04.2023
USD	279,231.49	ILS	1,000,000.00	21.06.2023
USD	825,597.01	INR	68,560,000.00	13.04.2023
USD	2,231,730.93	JPY	291,819,038.00	21.06.2023
USD	553,345.68	KRW	705,478,400.00	13.04.2023
USD	275,127.44	MXN	5,171,000.00	21.06.2023
USD	285,606.23	PEN	1,110,000.00	13.04.2023
USD	523,710.46	PHP	29,382,000.00	14.04.2023
USD	280,485.41	THB	9,630,000.00	21.06.2023
USD	57,934.58	TRY	1,170,000.00	21.06.2023
ZAR	5,200,000.00	USD	291,618.90	21.06.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 693,913.56 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Family

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	13,526,977.22	USD	14,793,443.96	28.04.2023
EUR	4,120,386.04	USD	4,480,198.75	28.04.2023
GBP	501,458.15	USD	619,371.02	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 84,944.09 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	11,392,554.38	USD	12,387,409.19	28.04.2023
GBP	54,083.38	USD	66,800.54	28.04.2023
HKD	582,157.38	USD	74,284.52	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 42,241.51 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - USA Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	186,272,465.63	USD	202,484,248.55	28.04.2023
USD	50,500,000.00	EUR	47,399,948.58	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 874,731.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	148,570.15	EUR	149,457.18	28.04.2023
GBP	34,426.18	EUR	39,111.99	28.04.2023
USD	51,605.51	EUR	47,463.82	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 12.12 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Japan Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	3,739,869.07	JPY	525,720,896.00	28.04.2023
JPY	176,379,594.00	EUR	1,250,066.00	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 JPY 11,095,382.33 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Pacific Ex Japan Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	116,542.22	AUD	175,000.00	20.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 31. März 2023 USD 737.42 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Digital

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	5,168,507.38	USD	5,652,410.22	28.04.2023
EUR	264,611,712.32	USD	287,741,592.40	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 979,020.96 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Biotech

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	204,611.61	USD	136,703.06	28.04.2023
CHF	9,303,376.16	USD	10,174,407.16	28.04.2023
EUR	175,960,827.86	USD	191,331,162.13	28.04.2023
ZAR	3,842,213.66	USD	211,595.45	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 696,112.70 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Premium Brands

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	1,369,055.24	EUR	841,661.64	28.04.2023
CHF	23,258,318.26	EUR	23,396,987.54	28.04.2023
SGD	31,576,264.50	EUR	21,867,195.74	28.04.2023
USD	161,653,555.82	EUR	148,669,352.53	28.04.2023
ZAR	15,492,477.53	EUR	784,848.49	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 535,979.55 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Water

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	236,748,395.01	EUR	238,161,119.34	28.04.2023
USD	111,551,491.45	EUR	102,596,352.87	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 113,327.17 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Indian Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
GBP	87,833.99	USD	108,487.28	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 31. März 2023 USD 391.65 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Japanese Equity Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	56,940,354.61	JPY	8,124,811,242.00	28.04.2023
GBP	5,467,311.93	JPY	887,054,959.00	28.04.2023
USD	47,602,259.18	JPY	6,246,442,372.00	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 JPY 169,215,588.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Equities Ex Japan

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	43,228,626.90	USD	47,006,423.57	28.04.2023
GBP	42,907.57	USD	52,996.85	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 156,761.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - China Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
GBP	45,638.82	USD	56,370.33	28.04.2023
HKD	486,893.61	USD	62,128.66	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 190.65 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Japanese Equity Selection

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	110,906,317.55	JPY	15,825,007,781.00	28.04.2023
GBP	74,988.52	JPY	12,166,662.00	28.04.2023
USD	1,525,758.04	JPY	200,179,455.00	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 JPY 200,163,251.09 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Health

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	93,032.81	USD	101,743.03	28.04.2023
EUR	88,531,105.19	USD	96,265,203.47	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 323,847.39 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Security

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	99,432,383.33	USD	108,745,540.56	28.04.2023
EUR	475,906,093.86	USD	517,493,921.75	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 2,218,297.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Clean Energy Transition

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	4,248,049.93	USD	2,838,164.64	28.04.2023
CHF	124,539.15	USD	136,199.16	28.04.2023
EUR	376,350,842.06	USD	409,254,159.76	28.04.2023
ZAR	27,865,032.63	USD	1,534,561.75	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 1,397,609.32 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Russian Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	782,236.83	USD	522,620.25	28.04.2023
EUR	6,889,014.45	USD	7,490,597.64	28.04.2023
GBP	844.85	USD	1,043.51	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 27,987.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Timber

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	50,521.89	USD	33,754.18	28.04.2023
CHF	21,215.10	USD	23,201.37	28.04.2023
EUR	79,317,470.84	USD	86,245,590.59	28.04.2023
ZAR	1,943,163.63	USD	107,012.42	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 293,408.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Nutrition

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	183,658.40	EUR	184,754.92	28.04.2023
USD	27,558.82	EUR	25,347.04	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 96.25 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Megatrend Selection

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	5,319,571.43	USD	3,554,058.87	28.04.2023
BRL	21,505,734.63	USD	4,123,175.09	14.04.2023
CHF	14,000.00	USD	15,230.64	14.04.2023
EUR	674,861,601.03	USD	733,836,737.58	28.04.2023
HKD	150,000.00	USD	19,139.17	14.04.2023
USD	288,480.33	BRL	1,517,407.91	14.04.2023
USD	46,227.84	CAD	63,000.00	14.04.2023
USD	95,790.60	CHF	89,000.00	14.04.2023
USD	49,990.30	DKK	348,000.00	14.04.2023
USD	589,787.34	EUR	551,000.00	14.04.2023
USD	188,721.07	GBP	157,000.00	14.04.2023
USD	99,261.79	HKD	778,000.00	14.04.2023
USD	154,342.52	JPY	20,881,000.00	14.04.2023
USD	9,779.57	KRW	12,733,000.00	14.04.2023
USD	28,484.01	NOK	298,000.00	14.04.2023
USD	52,847.59	SEK	554,000.00	14.04.2023
USD	17,108.64	SGD	23,000.00	14.04.2023
USD	25,639.34	TWD	782,000.00	14.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 2,524,142.77 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Environmental Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	2,297,672.40	EUR	1,412,552.73	28.04.2023
CHF	1,456,929.92	CAD	2,176,000.00	23.06.2023
CHF	629,817.48	DKK	4,731,000.00	23.06.2023
CHF	10,319,481.35	EUR	10,420,814.86	23.06.2023
CHF	280,100.65	HKD	2,393,000.00	23.06.2023
CHF	3,531,149.85	JPY	502,412,000.00	23.06.2023
CHF	952,084.08	SEK	10,690,000.00	26.06.2023
CHF	37,987,368.40	USD	41,518,000.00	23.06.2023
EUR	1,567,686.33	CAD	2,319,000.00	23.06.2023
EUR	2,595,722.74	CHF	2,571,000.00	23.06.2023
EUR	1,037,318.75	DKK	7,719,000.00	23.06.2023
EUR	4,185,172.23	JPY	590,016,000.00	23.06.2023
EUR	1,303,542.03	SEK	14,489,000.00	26.06.2023
EUR	39,722,356.23	USD	43,008,000.00	23.06.2023
GBP	749,061.43	CAD	1,253,000.00	23.06.2023
GBP	795,418.53	CHF	891,000.00	23.06.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
GBP	299,724.69	DKK	2,523,000.00	23.06.2023
GBP	4,553,411.39	EUR	5,149,665.08	23.06.2023
GBP	137,296.42	HKD	1,313,000.00	23.06.2023
GBP	1,785,239.70	JPY	284,556,000.00	23.06.2023
GBP	607,589.30	SEK	7,636,000.00	26.06.2023
GBP	17,399,646.10	USD	21,309,170.00	23.06.2023
JPY	155,417,990.00	CAD	1,631,000.00	23.06.2023
JPY	163,548,975.00	CHF	1,150,000.00	23.06.2023
JPY	60,684,458.00	DKK	3,207,000.00	23.06.2023
JPY	1,048,134,768.00	EUR	7,440,236.82	23.06.2023
JPY	26,664,800.00	HKD	1,600,000.00	23.06.2023
JPY	95,446,876.00	SEK	7,527,000.00	26.06.2023
JPY	3,649,642,400.00	USD	28,040,000.00	23.06.2023
USD	2,789,302.31	CAD	3,812,000.00	23.06.2023
USD	3,289,258.00	CHF	3,010,000.00	23.06.2023
USD	1,207,207.47	DKK	8,301,000.00	23.06.2023
USD	100,084,921.38	EUR	92,122,126.20	23.06.2023
USD	514,664.48	HKD	4,022,000.00	23.06.2023
USD	6,340,045.33	JPY	825,252,000.00	23.06.2023
USD	1,967,866.01	SEK	20,209,000.00	26.06.2023
ZAR	8,584,649.69	EUR	434,898.12	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 493,636.60 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - SmartCity

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	7,183,966.50	EUR	4,416,526.70	28.04.2023
CHF	36,758.77	EUR	36,978.24	28.04.2023
EUR	15,147.69	CHF	15,033.78	28.04.2023
GBP	86,266.60	EUR	98,008.51	28.04.2023
HKD	28,835,647.00	EUR	3,384,368.29	28.04.2023
USD	9,263,226.39	EUR	8,519,789.55	28.04.2023
ZAR	63,063,704.22	EUR	3,194,805.54	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 20,623.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Quest Global Sustainable Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	2,523,748.48	USD	2,760,035.08	28.04.2023
EUR	6,278,161.26	USD	6,826,401.69	28.04.2023
GBP	17,975.14	USD	22,201.82	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 35,829.83 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Robotics

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	1,424,290.46	USD	951,582.70	28.04.2023
CHF	48,975,215.73	USD	53,564,211.64	28.04.2023
EUR	842,578,655.88	USD	916,250,225.77	28.04.2023
ZAR	30,874,069.39	USD	1,700,273.12	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 3,296,592.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Thematic Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	343,433.52	USD	375,587.57	28.04.2023
EUR	32,592,838.18	USD	35,441,189.10	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 119,735.07 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Human

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	2,186,063.07	USD	2,390,733.79	28.04.2023
EUR	23,004,508.81	USD	25,013,377.54	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 95,751.07 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Positive Change

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	184,786.94	USD	202,087.67	28.04.2023
EUR	44,504.17	USD	48,390.50	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 1,086.38 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - ReGeneration

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	20,113.28	USD	21,996.39	28.04.2023
EUR	34,809.34	USD	37,849.07	28.04.2023
GBP	8,571.12	USD	10,586.53	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 266.97 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	200,000,000.00	CAD	183,908,098.22	11.04.2023
AUD	11,664,191.00	USD	7,825,533.74	21.06.2023
BRL	131,069,838.93	USD	25,078,462.00	01.06.2023
CHF	134,351,865.46	EUR	136,127,695.50	28.04.2023
CLP	4,591,000,000.00	USD	5,579,164.93	17.04.2023
CNH	21,270,000.00	EUR	3,081,080.66	12.06.2023
CNH	136,379,404.01	USD	19,892,443.74	12.06.2023
CNY	106,849,000.00	USD	15,657,476.03	09.05.2023
COP	33,733,467,470.00	USD	7,075,669.73	17.05.2023
CZK	125,765,560.00	EUR	5,280,659.43	21.06.2023
CZK	7,500,000.00	USD	336,078.05	20.04.2023
EUR	326,528.48	CHF	325,000.00	28.04.2023
EUR	2,952,277.22	CNH	21,410,000.00	12.06.2023
EUR	7,720,322.55	CZK	183,815,945.00	21.06.2023
EUR	135,891,340.46	GBP	120,500,000.00	14.04.2023
EUR	10,693,426.16	HKD	90,000,000.00	24.04.2023
EUR	2,870,198.17	MXN	57,600,000.00	17.04.2023
EUR	8,145,298.20	PLN	38,513,499.00	21.06.2023
EUR	3,383,503.47	SEK	38,695,989.00	21.06.2023
EUR	749,127.77	TRY	17,560,000.00	15.08.2023
EUR	1,800,747,698.94	USD	1,923,339,784.73	29.06.2023
GBP	2,066,065.40	EUR	2,347,298.98	28.04.2023
HKD	32,097,847.04	USD	4,115,652.60	14.02.2024
HUF	712,394,739.00	USD	1,927,778.51	17.04.2023
IDR	103,002,634,612.00	USD	6,767,540.20	22.05.2023
INR	252,558,400.59	USD	3,078,584.55	20.04.2023
JPY	1,680,765,656.00	USD	12,691,644.05	05.07.2023
KRW	9,741,123,183.00	USD	7,505,917.52	05.06.2023
MXN	57,900,000.00	EUR	2,855,956.36	17.04.2023
MXN	122,377,899.66	USD	6,474,105.81	21.06.2023
NOK	36,419,993.00	EUR	3,212,448.40	21.06.2023
PEN	28,140,344.00	USD	7,370,074.86	24.05.2023
PHP	522,830,000.00	USD	9,589,117.33	17.04.2023
PLN	1,120,000.00	EUR	236,166.64	21.06.2023
PLN	13,831,488.00	USD	3,144,234.03	18.04.2023
RON	740,260.00	USD	161,545.29	30.06.2023
SGD	4,250,000.00	USD	3,153,932.69	24.04.2023
THB	412,851,140.00	USD	12,034,331.37	24.04.2023
TRY	302,035,815.75	USD	14,960,168.91	16.11.2023
TWD	21,829,102.00	USD	730,612.05	31.08.2023
USD	5,876,641.05	AUD	8,773,972.68	21.06.2023
USD	35,286,280.08	BRL	188,060,755.73	01.06.2023
USD	3,984,800.47	CLP	3,252,000,000.00	17.04.2023
USD	32,995,548.66	CNH	224,107,548.62	12.01.2024
USD	7,070,215.07	COP	34,323,495,735.00	13.04.2023
USD	312,117.34	CZK	6,915,091.00	20.04.2023
USD	721,815,827.09	EUR	673,435,654.43	29.06.2023
USD	151,044,229.18	GBP	125,280,765.00	21.06.2023
USD	33,504,496.89	HKD	262,805,637.98	14.02.2024
USD	15,780,967.85	IDR	242,442,728,452.00	22.05.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	2,594,060.52	ILS	9,290,000.00	21.06.2023
USD	8,562,229.37	INR	708,796,589.35	20.04.2023
USD	106,953,065.33	JPY	14,221,946,772.00	05.07.2023
USD	15,203,517.77	KRW	19,504,269,683.00	05.06.2023
USD	5,728,559.53	MXN	108,946,038.00	21.06.2023
USD	960,717.24	MYR	4,302,380.00	17.04.2023
USD	169,805.48	NZD	275,474.00	21.06.2023
USD	8,299,004.83	PEN	31,712,223.00	24.05.2023
USD	13,135,060.46	PHP	728,458,000.00	17.04.2023
USD	3,180,352.16	SGD	4,250,000.00	24.04.2023
USD	6,719,983.39	THB	232,390,000.00	21.06.2023
USD	19,762,866.22	TRY	426,570,831.91	16.11.2023
USD	3,882,480.27	TWD	116,921,778.00	31.08.2023
USD	18,564,126.53	ZAR	340,537,961.71	21.06.2023
USD	69,122.03	EGP	1,820,000.00	27.04.2023
ZAR	243,836,864.73	USD	13,402,085.29	03.05.2023
EGP	52,560,000.00	USD	1,743,918.80	10.01.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 17,789,941.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Dynamic Allocation

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	706,312.10	EUR	650,000.00	28.04.2023
USD	691,112.80	GBP	560,000.00	28.04.2023
USD	685,465.94	JPY	90,000,000.00	28.04.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 2,356.74 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	1,535,647.94	USD	1,679,423.37	28.04.2023
EUR	792,094.49	HUF	308,000,000.00	15.05.2023
EUR	1,585,845.10	PLN	7,480,000.00	15.05.2023
EUR	40,746,452.23	USD	44,360,335.53	28.04.2023
GBP	231,107.49	USD	285,450.11	28.04.2023
HKD	89,605.17	USD	11,433.81	28.04.2023
HUF	608,000,000.00	EUR	1,569,091.54	15.05.2023
MXN	105,000,000.00	USD	5,569,950.96	10.04.2023
USD	11,560,366.70	CNY	79,493,451.25	21.04.2023
USD	6,219,374.88	EUR	5,700,000.00	05.04.2023
USD	5,779,836.15	MXN	105,000,000.00	10.04.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 339,307.48 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market CHF

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	119,913,350.06	CAD	170,125,000.00	20.06.2023
CHF	696,969,290.90	EUR	705,928,750.00	08.03.2024
CHF	128,264,971.79	JPY	18,431,550,000.00	05.06.2023
CHF	224,850,687.35	USD	242,940,947.22	13.10.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 CHF 6,514,260.05 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	596,515,143.38	CAD	805,669,029.47	11.09.2023
USD	168,476,298.69	CHF	155,000,000.00	12.06.2023
USD	323,772,918.34	DKK	2,240,000,000.00	01.09.2023
USD	2,965,561,868.95	EUR	2,768,750,000.00	14.03.2024
USD	126,252,309.15	GBP	103,500,000.00	17.07.2023
USD	459,876,187.39	JPY	60,043,272,000.00	12.10.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 72,690,733.57 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	467,931,314.10	CAD	669,375,770.00	11.09.2023
EUR	131,761,770.32	CHF	130,000,000.00	04.03.2024
EUR	566,172,204.32	JPY	79,856,115,111.00	05.06.2023
EUR	571,744,093.93	USD	608,043,013.88	04.12.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 46,145,285.11 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market JPY

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
JPY	640,461,579.00	AUD	7,001,523.00	24.07.2023
JPY	540,642,811.00	CAD	5,074,500.00	17.04.2023
JPY	28,934,711,529.00	EUR	202,941,250.00	14.03.2024
JPY	7,125,181,683.00	USD	54,064,277.78	06.09.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 JPY 292,360,078.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	4,971,850.87	AUD	7,192,500.00	21.04.2023
USD	74,893,110.80	CAD	102,000,000.00	25.05.2023
USD	21,684,998.23	DKK	150,000,000.00	01.06.2023
USD	190,634,921.05	EUR	177,500,000.00	07.07.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	2,661,859.20	NOK	25,850,562.50	24.04.2023
USD	809,963.30	SGD	1,082,000.00	11.07.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 3,884,592.59 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	15,954,919.09	AUD	25,207,800.00	31.05.2023
EUR	173,852,417.95	CAD	255,000,000.00	11.05.2023
EUR	80,667,527.91	DKK	600,000,000.00	01.06.2023
EUR	2,264,453.59	SGD	3,247,000.00	11.07.2023
EUR	72,549,616.99	USD	78,000,000.00	24.05.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 3,059,325.29 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

14. Swap-Geschäfte

Zinsswaps

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Zinsswaps:

Pictet - EUR Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	7,500,000	3.80%	SOFRRATE Index	20.09.2023	20.09.2028
GBP	13,700,000	SONIA Interest Rate Benchmark	3.70%	20.09.2023	17.09.2025
GBP	2,900,000	3.30%	SONIA Interest Rate Benchmark	20.09.2023	21.09.2033
MXN	29,000,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.66%	20.09.2023	13.09.2028
HUF	178,300,000	National bank of Hungary Budapest interbank Offere	8.08%	20.09.2023	20.09.2033
CZK	8,700,000	4.47%	Czech Interbank Offered Rates 6 month	20.09.2023	20.09.2033
CLP	1,161,600,000	5.24%	Sinacofi Chile interbank rate Avg	20.09.2023	20.09.2028
INR	117,700,000	6.67%	FBIL overnight Mumbai Interbank	20.09.2023	20.09.2028
THB	44,300,000	2.52%	Thailand Overnight Repo Rate ON	20.09.2023	20.09.2028
CNY	26,100,000	China fixing repo rate 7D	3.06%	20.09.2023	20.09.2028
MXN	34,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.81%	20.09.2023	07.09.2033
JPY	322,300,000	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	1.30%	20.09.2023	20.09.2053
JPY	129,000,000	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	1.22%	20.09.2023	20.09.2063
EUR	5,800,000	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	2.82%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	29,300,000	4.92%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
EUR	5,900,000	EURIBOR 6M ACT/360	2.91%	20.03.2024	20.03.2025

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
PLN	29,100,000	5.17%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
COP	3,719,500,000	8.82%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 EUR 33,328.97 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Emerging Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	44,480,000	CDI	11.11%	27.01.2022	04.01.2027
COP	31,571,600,000	11.06%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2025
COP	64,082,800,000	11.46%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2025
CNY	316,200,000	2.33%	China fixing repo rate 7D	25.11.2022	25.11.2024
MXN	282,300,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.32%	21.06.2023	14.06.2028
BRL	22,500,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.80%	06.01.2023	04.01.2027
MXN	193,600,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.11%	21.06.2023	14.06.2028
MYR	179,300,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
BRL	30,000,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	13.01%	03.02.2023	04.01.2027
PLN	55,200,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	6.02%	20.09.2028	20.09.2033
PLN	95,550,000	6.35%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
COP	48,109,000,000	10.22%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2026
MXN	381,000,000	8.80%	Mexico Interbank TIIE 28D	20.09.2023	07.09.2033
MXN	552,800,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.95%	21.06.2023	17.06.2026
MXN	215,000,000	8.43%	Mexico Interbank TIIE 28D	21.06.2023	08.06.2033
PLN	187,900,000	5.51%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
ZAR	548,500,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	10.57%	21.06.2028	21.06.2033

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 2,368,351.09 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	4,600,000	3.80%	SOFRRATE Index	20.09.2023	20.09.2028
GBP	9,600,000	SONIA Interest Rate Benchmark	3.70%	20.09.2023	17.09.2025
GBP	2,000,000	3.30%	SONIA Interest Rate Benchmark	20.09.2023	21.09.2033
MXN	20,100,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.66%	20.09.2023	13.09.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
HUF	123,500,000	National bank of Hungary Budapest interbank Offere	8.08%	20.09.2023	20.09.2033
CZK	6,000,000		4.47%	Czech Interbank Offered Rates 6 month	20.09.2023 20.09.2033
CLP	804,700,000		5.24%	Sinacofi Chile interbank rate Avg	20.09.2023 20.09.2028
INR	82,300,000		6.67%	FBIL overnight Mumbai Interbank	20.09.2023 20.09.2028
THB	30,900,000		2.52%	Thailand Overnight Repo Rate ON	20.09.2023 20.09.2028
CNY	18,300,000	China fixing repo rate 7D	3.06%		20.09.2023 20.09.2028
MXN	23,800,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.81%		20.09.2023 07.09.2033
EUR	4,200,000	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	2.82%		20.03.2024 20.03.2025
PLN	21,300,000		4.92%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024 20.03.2025
EUR	4,300,000	EURIBOR 6M ACT/360	2.91%		20.03.2024 20.03.2025
PLN	21,100,000		5.17%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024 20.03.2025
COP	2,724,600,000		8.82%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023 20.09.2028
NOK	61,900,000		3.32%	NIBOR6M Index	20.09.2023 20.09.2033

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 EUR 218,686.35 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - CHF Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	13,700,000		4.03%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	21.06.2023 21.06.2028
USD	29,800,000	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	4.85%		21.06.2023 21.06.2025
USD	169,200,000	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	4.41%		20.09.2023 20.09.2025
USD	22,200,000		3.45%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	20.09.2023 20.09.2033
USD	29,700,000		3.68%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	20.09.2023 20.09.2028
CHF	6,600,000	SARON Fixing 3	1.73%		28.03.2023 28.03.2033

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 CHF 1,027,807.44 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	6,300,000	3.20%	BBA LIBOR USD 6M	24.06.2013	24.06.2023
USD	5,600,000	3.20%	BBA LIBOR USD 6M	26.06.2013	26.06.2023
BRL	78,320,000	CDI	11.11%	27.01.2022	04.01.2027
THB	1,636,600,000	THOR	2.21%	22.09.2022	22.09.2024
BRL	0	BZDIOVRA Index	12.65%	10.11.2022	02.01.2025
COP	36,641,400,000	10.78%	COOVIBR Index	20.09.2023	20.09.2025
MXN	613,400,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.32%	21.06.2023	14.06.2028
BRL	102,200,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.80%	06.01.2023	04.01.2027
MXN	422,400,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.11%	21.06.2023	14.06.2028
MYR	393,900,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
BRL	65,800,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	13.01%	03.02.2023	04.01.2027
PLN	124,200,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	6.02%	20.09.2028	20.09.2033
PLN	215,050,000	6.35%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
COP	91,047,200,000	10.22%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2026
MXN	760,200,000	8.80%	Mexico Interbank TIIE 28D	20.09.2023	07.09.2033
MXN	1,246,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.95%	21.06.2023	17.06.2026
MXN	484,800,000	8.43%	Mexico Interbank TIIE 28D	21.06.2023	08.06.2033
PLN	422,800,000	5.51%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
BRL	62,200,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.59%	19.01.2023	04.01.2027
MXN	393,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.16%	21.06.2023	14.06.2028
INR	1,786,700,000	6.11%	FBIL overnight Mumbai Interbank	03.02.2023	03.02.2028
CZK	4,134,600,000	6.60%	Czech Interbank Offered Rates 3 month	21.06.2023	21.06.2024
CZK	904,500,000	Czech Interbank Offered Rates 6 month	4.75%	21.06.2023	21.06.2028
ZAR	759,100,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	8.52%	21.06.2023	21.06.2028
MYR	117,500,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.47%	21.06.2023	21.06.2025

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 70,400.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
CNY	13,300,000	China fixing repo rate 7D	2.40%	11.03.2022	11.03.2025
MYR	79,500,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
INR	468,200,000	6.11%	FBIL overnight Mumbai Interbank	03.02.2023	03.02.2028
KRW	3,896,200,000	KRW 3M Certificate of Deposits	3.41%	21.12.2022	21.12.2027
CNY	23,800,000	China fixing repo rate 7D	2.87%	07.02.2023	07.02.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
KRW	12,090,800,000	KRW 3M Certificate of Deposits	3.35%	07.02.2023	07.02.2025
MYR	26,200,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.34%	07.02.2023	07.02.2025

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 80,587.07 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	1,600,000	CDI	11.11%	27.01.2022	04.01.2027
COP	1,215,700,000	10.78%	COOVIBR Index	20.09.2023	20.09.2025
MXN	9,100,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.32%	21.06.2023	14.06.2028
BRL	800,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.80%	06.01.2023	04.01.2027
MXN	6,300,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.11%	21.06.2023	14.06.2028
MYR	5,700,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
BRL	900,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	13.01%	03.02.2023	04.01.2027
PLN	3,200,000	6.35%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
COP	1,556,200,000	10.22%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2026
PLN	6,300,000	5.51%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
BRL	500,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.59%	19.01.2023	04.01.2027
INR	66,500,000	6.11%	FBIL overnight Mumbai Interbank	03.02.2023	03.02.2028
CZK	61,000,000	6.60%	Czech Interbank Offered Rates 3 month	21.06.2023	21.06.2024
CZK	13,300,000	Czech Interbank Offered Rates 6 month	4.75%	21.06.2023	21.06.2028
ZAR	11,300,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	8.52%	21.06.2023	21.06.2028
PLN	1,400,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	5.90%	20.09.2023	20.09.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 20,085.66 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Chinese Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.15%	09.09.2022	13.09.2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.04%	13.09.2022	13.09.2024
CNY	40,000,000	China fixing repo rate 7D	2.13%	06.09.2022	06.09.2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.05%	30.08.2022	30.08.2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.06%	16.09.2022	16.09.2024
CNY	50,000,000	China fixing repo rate 7D	2.14%	19.08.2022	19.08.2025

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 CNY 3,168,799.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	45,000,000	3.80%	SOFRRATE Index	20.09.2023	20.09.2028
GBP	89,500,000	SONIA Interest Rate Benchmark	3.70%	20.09.2023	17.09.2025
GBP	19,200,000	3.30%	SONIA Interest Rate Benchmark	20.09.2023	21.09.2033
MXN	195,040,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.66%	20.09.2023	13.09.2028
HUF	1,162,100,000	National bank of Hungary Budapest interbank Offere	8.08%	20.09.2023	20.09.2033
CZK	56,860,000	4.47%	Czech Interbank Offered Rates 6 month	20.09.2023	20.09.2033
CLP	7,785,700,000	5.24%	Sinacofi Chile interbank rate Avg	20.09.2023	20.09.2028
INR	888,100,000	6.67%	FBIL overnight Mumbai Interbank	20.09.2023	20.09.2028
THB	334,000,000	2.52%	Thailand Overnight Repo Rate ON	20.09.2023	20.09.2028
CNY	181,420,000	China fixing repo rate 7D	3.06%	20.09.2023	20.09.2028
MXN	230,920,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.81%	20.09.2023	07.09.2033
EUR	38,100,000	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	2.82%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	180,860,000	4.92%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
EUR	38,800,000	EURIBOR 6M ACT/360	2.91%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	211,700,000	5.17%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
COP	27,145,700,000	8.82%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 1,351,926.58 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	11,400,000	3.80%	SOFRRATE Index	20.09.2023	20.09.2028
GBP	17,700,000	SONIA Interest Rate Benchmark	3.70%	20.09.2023	17.09.2025
GBP	3,900,000	3.30%	SONIA Interest Rate Benchmark	20.09.2023	21.09.2033
MXN	38,000,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.66%	20.09.2023	13.09.2028
HUF	220,000,000	National bank of Hungary Budapest interbank Offere	8.08%	20.09.2023	20.09.2033
CZK	11,200,000	4.47%	Czech Interbank Offered Rates 6 month	20.09.2023	20.09.2033
CLP	1,589,400,000	5.24%	Sinacofi Chile interbank rate Avg	20.09.2023	20.09.2028
INR	157,500,000	6.67%	FBIL overnight Mumbai Interbank	20.09.2023	20.09.2028
THB	59,600,000	2.52%	Thailand Overnight Repo Rate ON	20.09.2023	20.09.2028
CNY	33,600,000	China fixing repo rate 7D	3.06%	20.09.2023	20.09.2028
MXN	44,000,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.81%	20.09.2023	07.09.2033
JPY	432,200,000	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	1.30%	20.09.2023	20.09.2053
JPY	164,000,000	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	1.22%	20.09.2023	20.09.2063
EUR	7,500,000	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	2.82%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	38,100,000	4.92%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
EUR	7,700,000	EURIBOR 6M ACT/360	2.91%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	38,000,000	5.17%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
COP	4,862,700,000	8.82%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2028
ZAR	8,500,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	9.53%	20.09.2023	20.09.2043

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 87,059.19 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	1,000,000	US SOFR	0.08%	27.10.2020	27.10.2023
USD	2,500,000	0.76%	Federal Funds Effective Rate US	16.11.2021	29.04.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 130,025.20 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	600,000	CDI	7.29%	30.04.2020	04.01.2027
BRL	2,160,000	CDI	11.11%	27.01.2022	04.01.2027
COP	1,788,300,000	10.78%	COOVIBR Index	20.09.2023	20.09.2025
MXN	12,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.32%	21.06.2023	14.06.2028
BRL	1,000,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.80%	06.01.2023	04.01.2027
MXN	8,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.11%	21.06.2023	14.06.2028
MYR	8,800,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
BRL	1,500,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	13.01%	03.02.2023	04.01.2027
PLN	2,600,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	6.02%	20.09.2028	20.09.2033
PLN	4,450,000	6.35%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
COP	2,259,500,000	10.22%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2026
MXN	19,800,000	8.80%	Mexico Interbank TIIE 28D	20.09.2023	07.09.2033
MXN	25,800,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.95%	21.06.2023	17.06.2026
MXN	10,000,000	8.43%	Mexico Interbank TIIE 28D	21.06.2023	08.06.2033
PLN	8,800,000	5.51%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
CZK	93,900,000	6.60%	Czech Interbank Offered Rates 3 month	21.06.2023	21.06.2024
CZK	20,600,000	Czech Interbank Offered Rates 6 month	4.75%	21.06.2023	21.06.2028
ZAR	15,800,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	8.52%	21.06.2023	21.06.2028
PLN	1,660,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	5.90%	20.09.2023	20.09.2031

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 91,248.05 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Climate Government Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	2,500,000	SOFRRATE	2.67%	15.03.2023	15.03.2053
GBP	1,300,000	3.22%	SONIA	15.03.2023	15.03.2033

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 109,971.93 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	8,720,000	CDI	11.11%	27.01.2022	04.01.2027
USD	21,000,000	3.80%	SOFRRATE Index	20.09.2023	20.09.2028
THB	46,000,000	THOR	2.21%	22.09.2022	22.09.2024
COP	6,083,100,000	10.78%	COOVIBR Index	20.09.2023	20.09.2025
GBP	42,400,000	SONIA Interest Rate Benchmark	3.70%	20.09.2023	17.09.2025

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
GBP	8,900,000	3.30%	SONIA Interest Rate Benchmark	20.09.2023	21.09.2033
MXN	90,400,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.66%	20.09.2023	13.09.2028
HUF	555,400,000	National bank of Hungary Budapest interbank Offere	8.08%	20.09.2023	20.09.2033
CZK	27,200,000	4.47%	Czech Interbank Offered Rates 6 month	20.09.2023	20.09.2033
CLP	3,619,300,000	5.24%	Sinacofi Chile interbank rate Avg	20.09.2023	20.09.2028
INR	371,100,000	6.67%	FBIL overnight Mumbai Interbank	20.09.2023	20.09.2028
THB	139,600,000	2.52%	Thailand Overnight Repo Rate ON	20.09.2023	20.09.2028
CNY	82,400,000	China fixing repo rate 7D	3.06%	20.09.2023	20.09.2028
MXN	107,500,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.81%	20.09.2023	07.09.2033
EUR	18,400,000	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	2.82%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	92,600,000	4.92%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
EUR	18,600,000	EURIBOR 6M ACT/360	2.91%	20.03.2024	20.03.2025
PLN	92,600,000	5.17%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 3M	20.03.2024	20.03.2025
COP	11,818,000,000	8.82%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2028
MXN	46,600,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.32%	21.06.2023	14.06.2028
BRL	7,400,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.80%	06.01.2023	04.01.2027
MXN	32,100,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.11%	21.06.2023	14.06.2028
MYR	34,600,000	KLIBOR Interbank offered rate fixing 3 months	3.23%	03.02.2023	03.02.2025
BRL	5,800,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	13.01%	03.02.2023	04.01.2027
PLN	11,200,000	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	6.02%	20.09.2028	20.09.2033
PLN	19,400,000	6.35%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
COP	7,572,000,000	10.22%	Colombia IBR Overnight Nominal Interbank Reference	20.09.2023	20.09.2026
MXN	77,800,000	8.80%	Mexico Interbank TIIE 28D	20.09.2023	07.09.2033
MXN	112,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.95%	21.06.2023	17.06.2026
MXN	43,800,000	8.43%	Mexico Interbank TIIE 28D	21.06.2023	08.06.2033
PLN	38,200,000	5.51%	GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M	20.09.2023	20.09.2025
MXN	24,700,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.16%	21.06.2023	14.06.2028
CZK	372,600,000	6.60%	Czech Interbank Offered Rates 3 month	21.06.2023	21.06.2024
CZK	81,500,000	Czech Interbank Offered Rates 6 month	4.75%	21.06.2023	21.06.2028
ZAR	68,800,000	South Africa Johannesburg Interbank Agreed Rate 3M	8.52%	21.06.2023	21.06.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
CNY	63,200,000	China fixing repo rate 7D	2.88%	01.02.2023	01.02.2028
MXN	17,000,000	Mexico Interbank TIIE 28D	8.23%	21.06.2023	14.06.2028
CNY	10,400,000	2.90% China fixing repo rate 7D		02.02.2023	02.02.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 EUR 812,274.43 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
MXN	56,200,000	Mexico Interbank TIIE 28D	9.28%	06.03.2023	28.02.2028
BRL	16,100,000	Brazil Cetip Interbank Deposite Rate	12.87%	03.03.2023	02.01.2026

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 146,179.01 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market CHF

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	5,683,000	0.08%	SARON FIXING 3M	10.06.2022	09.06.2023
CHF	9,528,000	0.56%	SARON FIXING 3M	01.07.2022	29.06.2023
CHF	41,740,000	1.24%	SARON Fixing 3	13.10.2022	12.10.2023
CHF	2,839,000	1.24%	SARON Fixing 3	13.10.2022	13.10.2023
CHF	10,896,000	0.95%	SARON Fixing 3	13.10.2022	02.05.2023
CHF	10,495,000	1.15%	SARON Fixing 3	21.10.2022	20.10.2023
CHF	17,687,000	0.89%	SARON Fixing 3	31.10.2022	28.04.2023
CHF	10,914,000	0.89%	SARON Fixing 3	02.11.2022	17.04.2023
CHF	4,589,000	0.95%	SARON Fixing 3	30.11.2022	31.05.2023
CHF	1,865,000	0.87%	SARON Fixing 3	06.12.2022	06.04.2023
CHF	935,000	0.86%	SARON Fixing 3	05.12.2022	05.04.2023
CHF	2,730,000	0.97%	SARON Fixing 3	07.12.2022	07.06.2023
CHF	14,653,000	0.89%	SARON Fixing 3	07.12.2022	11.04.2023
CHF	12,858,000	0.96%	SARON Fixing 3	08.12.2022	08.06.2023
CHF	14,260,000	1.43%	SARON Fixing 3	11.01.2023	08.12.2023
CHF	9,287,000	1.23%	SARON Fixing 3	13.01.2023	13.07.2023
CHF	14,826,000	1.23%	SARON Fixing 3	18.01.2023	18.07.2023
CHF	13,807,000	1.27%	SARON Fixing 3	18.01.2023	07.08.2023
CHF	9,595,000	1.40%	SARON Fixing 3	23.01.2023	22.01.2024
CHF	13,807,000	1.27%	SARON Fixing 3	18.01.2023	07.08.2023
CHF	12,584,000	1.26%	SARON Fixing 3	27.01.2023	27.07.2023
CHF	7,610,000	1.65%	SARON Fixing 3	27.02.2023	23.02.2024
CHF	5,742,000	1.70%	SARON Fixing 3	01.03.2023	01.03.2024
CHF	11,454,000	1.67%	SARON Fixing 3	28.02.2023	28.02.2024
CHF	57,000,000	1.52%	SARON Fixing 3	03.03.2023	03.09.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 CHF 384,448.54 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	27,396,000	2.35%	Federal Funds Effective Rate US	03.06.2022	01.05.2023
USD	58,216,000	2.53%	Federal Funds Effective Rate US	10.06.2022	09.06.2023
USD	75,000,000	3.14%	Federal Funds Effective Rate US	01.07.2022	29.06.2023
USD	13,091,000	3.42%	Federal Funds Effective Rate US	26.08.2022	01.05.2023
USD	23,104,000	3.41%	Federal Funds Effective Rate US	26.08.2022	01.05.2023
USD	49,230,000	3.71%	Federal Funds Effective Rate US	06.09.2022	06.09.2023
USD	48,928,000	3.73%	Federal Funds Effective Rate US	06.09.2022	07.09.2023
USD	24,584,000	3.72%	Federal Funds Effective Rate US	09.09.2022	18.07.2023
USD	34,815,000	3.82%	Federal Funds Effective Rate US	14.09.2022	15.09.2023
USD	60,018,000	4.38%	Federal Funds Effective Rate US	29.09.2022	29.09.2023
USD	24,446,000	4.06%	Federal Funds Effective Rate US	07.10.2022	06.04.2023
USD	14,461,000	4.22%	Federal Funds Effective Rate US	05.10.2022	11.09.2023
USD	9,428,000	4.28%	Federal Funds Effective Rate US	06.10.2022	11.09.2023
USD	25,508,000	4.28%	Federal Funds Effective Rate US	06.10.2022	11.09.2023
USD	36,109,000	4.26%	Federal Funds Effective Rate US	07.10.2022	18.07.2023
USD	36,338,000	4.36%	Federal Funds Effective Rate US	12.10.2022	20.06.2023
USD	48,105,000	4.28%	Federal Funds Effective Rate US	17.10.2022	17.04.2023
USD	36,489,000	4.54%	Federal Funds Effective Rate US	20.10.2022	30.05.2023
USD	21,863,000	4.57%	Federal Funds Effective Rate US	25.10.2022	30.05.2023
USD	73,155,000	4.49%	Federal Funds Effective Rate US	31.10.2022	28.04.2023
USD	32,033,000	4.49%	Federal Funds Effective Rate US	01.11.2022	01.05.2023
USD	48,733,000	4.54%	Federal Funds Effective Rate US	03.11.2022	03.05.2023
USD	49,848,000	4.61%	Federal Funds Effective Rate US	07.11.2022	08.05.2023
USD	18,056,000	4.60%	Federal Funds Effective Rate US	07.11.2022	01.05.2023
USD	22,209,000	4.54%	Federal Funds Effective Rate US	10.11.2022	17.04.2023
USD	74,568,000	4.52%	Federal Funds Effective Rate US	14.11.2022	03.04.2023
USD	63,319,000	4.70%	Federal Funds Effective Rate US	30.11.2022	31.05.2023
USD	70,960,000	4.93%	Federal Funds Effective Rate US	05.12.2022	04.12.2023
USD	11,545,000	4.78%	Federal Funds Effective Rate US	02.12.2022	20.06.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	62,070,000	4.81%	Federal Funds Effective Rate US	08.12.2022	10.07.2023
USD	37,095,000	4.83%	Federal Funds Effective Rate US	18.01.2023	18.07.2023
USD	34,091,000	4.84%	Federal Funds Effective Rate US	31.01.2023	31.07.2023
USD	41,161,000	4.76%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	15.03.2023	14.03.2024
USD	47,000,000	4.50%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	16.03.2023	16.02.2024
USD	52,500,000	4.45%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	16.03.2023	12.02.2024
USD	70,430,000	4.71%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	20.03.2023	01.09.2023
USD	14,064,000	4.74%	United States SOFR Secured Overnight Financing Rat	20.03.2023	01.09.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 USD 2,665,239.83 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market EUR

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	24,949,000	0.06%	ESTER	03.05.2022	02.05.2023
EUR	7,344,000	0.17%	ESTER	31.05.2022	02.05.2023
EUR	18,146,000	0.49%	ESTER	10.06.2022	09.06.2023
EUR	34,610,000	0.75%	ESTER	19.07.2022	19.07.2023
EUR	15,020,000	0.88%	ESTER	18.08.2022	18.07.2023
EUR	19,825,000	1.58%	ESTER	05.09.2022	11.07.2023
EUR	29,410,000	1.69%	ESTER	06.09.2022	07.09.2023
EUR	14,860,000	2.28%	ESTER	26.09.2022	11.09.2023
EUR	18,622,000	2.28%	ESTER	26.09.2022	11.09.2023
EUR	9,873,000	2.11%	ESTER	30.09.2022	11.07.2023
EUR	14,894,000	1.73%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	06.10.2022	17.04.2023
EUR	26,161,000	1.79%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	07.10.2022	17.04.2023
EUR	38,953,000	2.38%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	11.10.2022	11.10.2023
EUR	34,023,000	2.50%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	21.10.2022	20.10.2023
EUR	39,567,000	2.00%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	31.10.2022	28.04.2023
EUR	25,000,000	2.25%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	03.11.2022	03.11.2023
EUR	24,332,000	2.29%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	01.11.2022	01.11.2023
EUR	16,834,000	2.04%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	01.11.2022	02.05.2023
EUR	10,945,000	2.05%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	01.11.2022	02.05.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	69,242,000	2.01%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	31.10.2022	28.04.2023
EUR	25,658,000	2.04%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	02.11.2022	17.04.2023
EUR	39,208,000	2.08%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	03.11.2022	03.05.2023
EUR	48,566,000	2.64%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	10.11.2022	09.11.2023
EUR	49,566,000	2.07%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	14.11.2022	03.04.2023
EUR	58,333,000	2.56%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	15.11.2022	14.11.2023
EUR	53,443,000	2.61%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	14.11.2022	13.11.2023
EUR	19,774,000	2.24%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	18.11.2022	18.05.2023
EUR	29,140,000	2.25%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	22.11.2022	22.05.2023
EUR	47,420,000	2.60%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	22.11.2022	21.11.2023
EUR	25,363,000	2.26%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	28.11.2022	15.05.2023
EUR	30,779,000	2.35%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	30.11.2022	31.05.2023
EUR	13,867,000	2.20%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	01.12.2022	14.04.2023
EUR	49,619,000	2.13%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	05.12.2022	05.04.2023
EUR	45,656,000	2.61%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	05.12.2022	04.12.2023
EUR	9,923,000	2.13%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	07.12.2022	06.04.2023
EUR	27,836,000	2.34%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	08.12.2022	08.06.2023
EUR	59,544,000	2.17%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	12.12.2022	12.04.2023
EUR	49,204,000	2.41%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	08.12.2022	10.07.2023
EUR	59,248,000	2.38%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	14.12.2022	14.06.2023
EUR	67,824,000	2.22%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	29.12.2022	31.03.2023
EUR	29,812,000	2.22%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	23.12.2022	04.04.2023
EUR	3,451,000	2.39%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	28.12.2022	02.05.2023
EUR	22,507,000	2.23%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	29.12.2022	31.03.2023
EUR	24,541,000	2.91%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	29.12.2022	11.09.2023
EUR	12,925,000	2.26%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	03.01.2023	03.04.2023
EUR	12,927,000	2.24%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	30.12.2022	03.04.2023
EUR	8,421,000	2.31%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	06.01.2023	11.04.2023
EUR	34,570,000	2.27%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	06.01.2023	04.04.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	6,944,000	2.73%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	11.01.2023	11.07.2023
EUR	24,846,000	2.34%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	10.01.2023	11.04.2023
EUR	17,444,000	2.56%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	10.01.2023	30.05.2023
EUR	34,576,000	2.74%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	11.01.2023	11.07.2023
EUR	56,247,000	2.35%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	12.01.2023	11.04.2023
EUR	3,224,000	3.10%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	13.01.2023	17.01.2024
EUR	15,128,000	3.10%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	13.01.2023	23.01.2024
EUR	46,419,000	2.74%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	13.01.2023	13.07.2023
EUR	24,832,000	2.43%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	17.01.2023	24.04.2023
EUR	73,848,000	2.76%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	18.01.2023	18.07.2023
EUR	29,811,000	2.43%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	19.01.2023	19.04.2023
EUR	44,727,000	2.43%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	19.01.2023	19.04.2023
EUR	8,897,000	2.65%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	20.01.2023	20.06.2023
EUR	33,863,000	3.05%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	23.01.2023	22.01.2024
EUR	10,244,000	2.70%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	24.01.2023	20.06.2023
EUR	20,317,000	2.80%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	24.01.2023	18.07.2023
EUR	34,457,000	2.84%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	25.01.2023	25.07.2023
EUR	5,478,000	2.72%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	25.01.2023	20.06.2023
EUR	29,533,000	2.83%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	27.01.2023	27.07.2023
EUR	39,740,000	2.52%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	27.01.2023	27.04.2023
EUR	20,684,000	2.53%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	27.01.2023	02.05.2023
EUR	49,509,000	2.58%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	30.01.2023	08.05.2023
EUR	29,805,000	2.59%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	02.02.2023	02.05.2023
EUR	49,243,000	2.96%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	06.02.2023	07.08.2023
EUR	4,485,000	3.24%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	10.02.2023	16.01.2024
EUR	38,572,000	3.36%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	17.02.2023	16.02.2024
EUR	19,274,000	3.40%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	22.02.2023	22.02.2024
EUR	28,895,000	3.47%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	24.02.2023	23.02.2024
EUR	38,500,000	3.52%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	01.03.2023	01.03.2024

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	28,926,000	3.26%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	15.03.2023	14.03.2024
EUR	19,244,000	3.56%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	14.03.2023	12.03.2024
EUR	180,000,000	2.80%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	16.03.2023	16.06.2023
EUR	49,612,000	2.96%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	16.03.2023	16.06.2023
EUR	22,887,000	2.80%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	20.03.2023	22.05.2023
EUR	29,600,000	3.37%	ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate	03.04.2023	04.03.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 EUR 3,765,798.39 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market JPY

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
JPY	546,373,000	0.01%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	22.11.2022	22.05.2023
JPY	300,000,000	0.08%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	19.01.2023	12.10.2023
JPY	273,095,000	0.07%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	18.01.2023	07.08.2023
JPY	403,964,000	0.11%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	23.01.2023	22.01.2024
JPY	418,215,000	0.03%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	25.01.2023	25.07.2023
JPY	253,047,000	0.05%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	27.01.2023	27.07.2023
JPY	551,376,000	0.09%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	27.02.2023	27.02.2024
JPY	412,267,000	0.06%	Bank Of Japan Unsecured Overnight Call Rate Expect	15.03.2023	14.03.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 31. März 2023 JPY 785,442.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Total Return Swaps

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Total Return Swaps:

Pictet - EUR High Yield

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
Valeo	EUR	1,000,000.00	3.25%	EURIBOR 3M	19.04.2023
Wienerberger	EUR	1,000,000.00	2.75%	EURIBOR 3M + 50bps	19.04.2023
Deutsche Lufthansa	EUR	900,000.00	2.88%	EURIBOR 3M + 45bps	18.05.2023
Thyssenkrupp	EUR	1,000,000.00	2.88%	EURIBOR 3M	22.06.2023
OCI	EUR	1,000,000.00	3.88%	EURIBOR 3M + 35bps	18.05.2023
Bilfinger	EUR	1,000,000.00	5.75%	EURIBOR 3M + 50bps	22.06.2023
Softbank	EUR	1,500,000.00	4.00%	EURIBOR 3M + 50bps	19.04.2023
Ball	EUR	1,500,000.00	0.88%	EURIBOR 3M + 50bps	19.04.2023
Nexans	EUR	1,000,000.00	3.75%	EURIBOR 3M + 50bps	19.04.2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
Fnac Darty	EUR	500,000.00	1.88%	EURIBOR 3M + 45bps	18.05.2023
Parts Europe	EUR	500,000.00	6.50%	EURIBOR 3M + 50bps	22.06.2023
Phoenix Dutch	EUR	900,000.00	2.38%	EURIBOR 3M + 50bps	20.04.2023
Viridian	EUR	900,000.00	4.00%	EURIBOR 3M + 50bps	20.04.2023
PFP Telecom	EUR	700,000.00	3.50%	EURIBOR 3M + 50bps	19.04.2023
Avis Budget Finance	EUR	1,000,000.00	4.13%	EURIBOR 3M + 35bps	18.05.2023
Motion	EUR	1,000,000.00	7.00%	EURIBOR 3M + 35bps	18.05.2023
Italia Bondco	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 3M + 35bps	3.88%	18.05.2023

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 31. März 2023 EUR 170,574.58 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
FRN Indonesia 22/28 FR0047	IDR	7,110,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	15.02.2028
FRN Indonesia 22/28 FR0047	IDR	24,890,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	17.02.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 31. März 2023 USD 1,100,093.64 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
FRN Indonesia 22/28 FR0047	IDR	2,890,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	15.02.2028
FRN Indonesia 22/28 FR0047	IDR	10,110,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	17.02.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 31. März 2023 USD 443,463.69 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
MSCI Daily Net TR World Euro	EUR	31,800.00	ESTER + 0.01	MSCI World Index	21.08.2023

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Total Return Swaps betrug per 31. März 2023 EUR 255,328.56 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
Consumer Price Index for All Urban Consumers	USD	388,850.00	0.40%	ENHG266P Index	05.02.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 31. März 2023 EUR 2,806,645.69 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

15. Credit Default Swaps („CDS“)

Ein CDS ist ein bilateraler finanzieller Vertrag, bei dem ein Vertragspartner (der Sicherungsnehmer) eine Prämie im Gegenzug dafür zahlt, dass sich der andere Vertragspartner (der Sicherungsgeber) verpflichtet, einen bestimmten Betrag zu zahlen, wenn im Zusammenhang mit dem Referenzschuldner ein vertraglich spezifiziertes Kreditereignis auftritt.

Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, ein in der Vereinbarung spezifiziertes, vom Referenzschuldner emittiertes Wertpapier zu seinem Nennwert (bzw. zu einem anderen Referenzwert oder Ausübungspreis) anzudienen, wenn ein Kreditereignis eintritt. Ein Kreditereignis liegt im Allgemeinen bei Konkurs, Insolvenz, Einleitung eines Betriebsanierungs- bzw. Konkursverfahrens, verzögerter Zahlung oder Nichtzahlung von Schulden vor.

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene CDS:

Pictet - EUR Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Ford Motor	USD	200,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	1,160,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	700,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	30,200,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	Lloyds Bank	EUR	600,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	HSBC Bank Plc	EUR	700,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S39 5Y	EUR	9,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	3,000,000	5.00%	-	20.06.2028
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	500,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Ford Motor	USD	550,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Heidelberg.	EUR	1,160,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	400,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	2,700,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	5,600,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	11,200,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	1,700,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	2,700,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 131,453.27 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Corporate Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Vodafone Group	EUR	3,300,000	-	1.00%	20.06.2027

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 31. März 2023 EUR 33,033.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	58,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	58,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	58,300,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Argentina	USD	14,900,000	5.00%	-	20.12.2023
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	60,480,000	5.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	30,700,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	34,600,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	38,200,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	29,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	29,500,000	1.00%	-	20.06.2028
Seller	Argentina	USD	14,900,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 16,846,558.20 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Anglo Amer	EUR	460,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	200,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	21,000,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	Lloyds Bank	EUR	400,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	HSBC Bank Plc	EUR	400,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S39 5Y	EUR	6,800,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	2,100,000	5.00%	-	20.06.2028
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	300,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Ford Motor	USD	210,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Heidelberg.	EUR	460,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	8,100,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	10,700,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	1,300,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	2,000,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	1,300,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 39,638.59 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR High Yield

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Accor	EUR	1,100,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Elis	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Elis	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Elis	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Elis	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Nokia	EUR	1,200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Valeo	EUR	700,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Valeo	EUR	700,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Virgin Media Finance	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Ziggo	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Ziggo	EUR	700,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Telecom Italia	EUR	200,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Telecom Italia	EUR	400,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Telecom Italia	EUR	800,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Thyssenkrupp	EUR	600,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Hapag-Lloyd	EUR	300,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	Loxam	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Atlantia	EUR	1,200,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	Lufthansa	EUR	1,600,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	Volvo Car	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Volvo Car	EUR	1,000,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Rexel	EUR	1,300,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	Rolls-Royce	EUR	200,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Rolls-Royce	EUR	200,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Rolls-Royce	EUR	400,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Leonardo	EUR	1,300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Faurecia	EUR	800,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Rolls-Royce SR	EUR	300,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Renault	EUR	1,200,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	9,500,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	Matterhorn	EUR	200,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Matterhorn	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Matterhorn	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Inter Game	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Inter Game	EUR	600,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	OI European Group	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	OI European Group	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	OI European Group	EUR	200,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Constellium	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Cabbco	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Cirsa	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	K+S Aktiengesellschaft	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Ineos Finance	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	International Consolidated Airlines	EUR	700,000	-	1.00%	20.12.2027
Seller	Nexiim	EUR	1,000,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Verisure Miholding	EUR	900,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Kaixo Bondco Telecom	EUR	300,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Saipem F.I.	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2027
Seller	Crown Europe	EUR	900,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	Teva Pharmaceutical	USD	1,000,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	ZF Europe Finance	EUR	900,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 1,046,558.89 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - CHF Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	6,500,000	1.00%	-	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 31. März 2023 CHF 46,772.79 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	32,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	32,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	32,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	65,840,000	5.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	19,700,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	17,400,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	21,800,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	16,500,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	16,500,000	1.00%	-	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 4,944,506.69 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	3,600,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	3,600,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	3,500,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	1,800,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	1,800,000	1.00%	-	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 202,186.28 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	500,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	500,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	500,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	960,000	5.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	300,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	300,000	5.00%	-	20.06.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	300,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	200,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	200,000	1.00%	-	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 74,114.44 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term High Yield

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Virgin Media Finance	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Ziggo	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Atlice Finco	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Hapag Lloyd	EUR	2,500,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Hapag Lloyd	EUR	2,500,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Verisure	EUR	2,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Verisure	EUR	2,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.06.2025
Seller	Altice France	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	Altice France	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Virgin Media	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.12.2025

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 1,683,980.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Ford Motor	USD	900,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	4,590,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	2,900,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	206,000,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	Lloyds Bank	EUR	4,300,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	HSBC Bank Plc	EUR	4,300,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S39 5Y	EUR	64,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	20,200,000	5.00%	-	20.06.2028
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	2,200,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Ford Motor	USD	2,380,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Heidelberg.	EUR	5,600,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	1,000,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	9,900,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	106,500,000	-	1.00%	20.06.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	81,500,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	20,000,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	10,600,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 361,847.06 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Ford Motor	USD	100,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	1,540,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	1,000,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	44,600,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	Lloyds Bank	EUR	1,100,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	HSBC Bank Plc	EUR	1,000,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S39 5Y	EUR	12,300,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	3,900,000	5.00%	-	20.06.2028
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	600,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Ford Motor	USD	560,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Heidelberg.	EUR	1,540,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	600,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	7,000,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	14,700,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	5,400,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	3,600,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	2,300,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 238,093.40 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	1,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	1,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	1,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Argentina	USD	400,000	5.00%	-	20.12.2023
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	2,960,000	5.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	800,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	700,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	900,000	5.00%	-	20.06.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Philippines	USD	700,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	700,000	1.00%	-	20.06.2028
Seller	Argentina	USD	400,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 454,000.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Strategic Credit

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Lanxess	EUR	10,400,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Next Group	EUR	10,460,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Marks & Spencer	EUR	7,650,000	1.00%	-	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 USD 1,089,400.14 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Republic of Korea	USD	5,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Republic of Korea	USD	5,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Indonesia	USD	5,900,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Argentina	USD	2,100,000	5.00%	-	20.12.2023
Buyer	Anglo Amer	EUR	1,650,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	800,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	11,600,000	5.00%	-	20.12.2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	95,000,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	CDX North America High Yield S38 5Y	USD	180,000,000	5.00%	-	20.06.2027
Buyer	Lloyds Bank	EUR	2,000,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	HSBC Bank Plc	EUR	1,900,000	1.00%	-	20.12.2027
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S39 5Y	EUR	29,600,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	3,500,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	3,100,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	3,900,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	CDX North America High Yield S40 5Y	USD	9,300,000	5.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	3,000,000	1.00%	-	20.06.2028
Buyer	Philippines	USD	3,000,000	1.00%	-	20.06.2028
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	1,000,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Ford Motor	USD	700,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Argentina	USD	2,100,000	-	5.00%	20.06.2028
Seller	Heidelberg.	EUR	2,250,000	-	5.00%	20.06.2027
Seller	Vodafone Group	EUR	3,300,000	-	1.00%	20.06.2027
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	35,300,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	9,000,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe S39 5Y	EUR	46,500,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	5,500,000	-	5.00%	20.06.2028

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	iTraxx Europe Xover S39 5Y	EUR	8,600,000	-	5.00%	20.06.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 31. März 2023 EUR 4,630,236.17 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

16. Optionsscheine

Per 31. März 2023 hatte die SICAV folgende offene Optionsscheine:

Pictet - Emerging Markets

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	1,144,485.00	12.05.2023	USD	3,414,210.51
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	973,985.00	05.01.2024	USD	4,745,304.07

Pictet - Premium Brands

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Compagnie Financière Richemont	596,802.00	22.11.2023	CHF	18,810.68

Pictet - Asian Equities Ex Japan

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	6,331,821.00	12.05.2023	USD	18,888,993.57
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	4,604,695.00	05.01.2024	USD	22,434,306.42

Pictet - China Equities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Glodon -Lepo-	863,788.00	29.09.2023	USD	9,339,471.67
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	2,477,407.00	12.05.2023	USD	7,390,563.46
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	2,522,861.00	05.01.2024	USD	12,291,506.11

Pictet - Emerging Markets Index

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Srisawad	3,180.00	29.08.2025	THB	1,072.35

Pictet - Global Megatrend Selection

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Compagnie Financière Richemont	852,030.00	22.11.2023	CHF	29,176.88

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Akazoo	500,000.00	31.12.2024	USD	0.00

17. Wertpapierleihe

In der Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 ging die SICAV Wertpapierleihgeschäfte ein. Für die folgenden Teilfonds betragen der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Wert der erhaltenen Sicherheiten per 31. März 2023:

TEILFONDS	WÄHRUNG	ANZAHL DER VERLIEHENEN WERTPAPIERE	ERHALTENE SICHERHEITEN
Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	24,362,339.16	25,775,018.09
Pictet - EUR High Yield	EUR	40,504,862.59	42,995,258.32
Pictet - Global High Yield	USD	23,613,509.94	25,032,257.69
Pictet - Global Sustainable Credit	USD	44,497,469.31	46,978,999.51
Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	162,516,656.29	172,612,237.39
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	14,343,157.52	15,230,390.30
Pictet - Strategic Credit	USD	9,111,137.21	9,625,077.54
Pictet - Family	USD	1,055,464.27	1,101,650.56
Pictet - Europe Index	EUR	14,104,408.63	14,860,128.86
Pictet - USA Index	USD	139,900.00	144,883.71
Pictet - Japan Index	JPY	11,665,032,759.00	12,191,831,562.56
Pictet - Japanese Equity Opportunities	JPY	24,232,391,374.00	25,361,839,611.61
Pictet - Japanese Equity Selection	JPY	3,953,712,314.00	4,137,970,426.06
Pictet - Emerging Markets Index	USD	1,588,728.07	1,718,406.70
Pictet - Euroland Index	EUR	3,503,089.32	3,698,882.87
Pictet - Clean Energy Transition	USD	50,757,951.02	52,482,050.30
Pictet - Timber	USD	13,657,375.43	14,438,866.93
Pictet - Nutrition	EUR	9,316,084.19	9,916,841.22
Pictet - Global Megatrend Selection	USD	80,088,197.32	83,827,008.04
Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	23,690,902.52	25,511,317.27
Pictet - SmartCity	EUR	3,432,910.50	3,644,963.04
Pictet - China Index	USD	1,635,454.59	1,756,923.10
Pictet - Robotics	USD	1,464,584.51	1,493,899.97
Pictet - Global Thematic Opportunities	USD	3,461,817.04	3,727,822.36
Pictet - Human	USD	12,073,744.50	12,745,160.15
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	EUR	129,131,469.93	136,632,774.02

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Zinsen aus Wertpapierleihe“ ausgewiesen. Die Depotbank, Pictet & Cie (Europe) S.A., erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von höchstens 20% des Zinsertrags.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Im Rahmen dieser Wertpapierleihgeschäfte erhalten die Teilfonds der SICAV eine Sicherheit (in Form von Staatsanleihen oder Anleihen, die von einer regionalen oder lokalen Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates, oder von Anleihen, die von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen überstaatlicher Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden und ein Rating von mindestens AA haben, und/oder Anleihen, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäftes mindestens einem Ziel von 105% des gesamten Marktwertes des verliehenen Wertpapiers entsprechen sollte.

18. Ausgeschüttete Dividenden

Am 20. Oktober 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. October 2022 und Zahlungstag am 27. October 2022.

Am 21. November 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.35	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	2.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.47	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.51	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.57	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.20	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.17	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.92	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.36	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.66	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - R dm USD	USD	1.05	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.46	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB	CNY	1.96	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.41	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD	HKD	3.60	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD	SGD	0.64	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.37	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	0.14	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.53	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.40	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	40.61	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	23.89	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.14	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.19	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	31.41	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	15.48	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 22. November 2022 und Zahlungstag am 28. November 2022.

Am 5. Dezember 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Bonds - P dy	EUR	2.00	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - P dy	USD	4.03	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - I dy	USD	7.66	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	EUR	3.04	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - P dy	EUR	0.85	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - I dy	EUR	2.18	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - Z dy	EUR	1.91	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dy USD	USD	4.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dy USD	USD	10.76	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dy EUR	EUR	5.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dy EUR	EUR	6.11	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dy GBP	GBP	6.91	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	7.76	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HJ dy EUR	EUR	7.70	pro Aktie
Pictet - Global Bonds - P dy EUR	EUR	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Bonds - P dy USD	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Global Bonds - Z dy EUR	EUR	2.73	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - P dy	EUR	2.76	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dy	EUR	7.84	pro Aktie
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds - P dy	EUR	0.46	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - P dy	USD	0.82	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - I dy	USD	1.28	pro Aktie
Pictet - CHF Bonds - P dy	CHF	1.19	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - CHF Bonds - J dy	CHF	2.94	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - P dy	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - I dy	EUR	0.61	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - HJ dy GBP	GBP	2.67	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.62	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy EUR	EUR	3.99	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD	USD	4.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR	EUR	4.52	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy GBP	GBP	3.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - J dy EUR	EUR	4.43	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy USD	USD	5.85	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy EUR	EUR	4.80	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dy EUR	EUR	2.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.40	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.80	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - I dy USD	USD	3.51	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - Z dy USD	USD	4.84	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.13	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.66	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - I dy USD	USD	3.57	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - Z dy USD	USD	4.53	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HI dy GBP	GBP	1.56	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HJ dy GBP	GBP	1.61	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dy USD	USD	3.84	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dy USD	USD	5.35	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dy EUR	EUR	1.64	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy EUR	EUR	2.48	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy GBP	GBP	2.78	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dy	EUR	2.67	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dy	EUR	3.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	2.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	3.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy GBP	GBP	3.16	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - P dy	EUR	1.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - I dy	EUR	1.54	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	3.15	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	3.65	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy EUR	EUR	2.50	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy JPY	JPY	1,015.85	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dy USD	USD	5.99	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy RMB	CNY	24.03	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy GBP	GBP	5.51	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy RMB	CNY	19.65	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy USD	USD	5.51	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - F dy GBP	GBP	5.33	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HJ dy GBP	GBP	4.73	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy AUD	AUD	7.37	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy SGD	SGD	6.42	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy USD	USD	5.99	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HF dy GBP	GBP	4.56	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - I dy USD	USD	1.32	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - J dy USD	USD	1.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - ZX dy USD	USD	1.83	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP dy EUR	EUR	0.63	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI dy GBP	GBP	1.12	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy EUR	EUR	1.26	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy GBP	GBP	1.22	pro Aktie
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - P dy USD	USD	1.37	pro Aktie
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - HI dy GBP	GBP	2.28	pro Aktie
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I dy	USD	2.34	pro Aktie
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR - I dy	EUR	0.67	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - I dy USD	USD	3.80	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - E dy USD	USD	3.96	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HI dy EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HI dy GBP	GBP	4.44	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dy EUR	EUR	2.61	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dy GBP	GBP	4.51	pro Aktie
Pictet - Climate Government Bonds - P dy USD	USD	0.21	pro Aktie
Pictet - Climate Government Bonds - P dy EUR	EUR	0.22	pro Aktie
Pictet - Climate Government Bonds - Z dy EUR	EUR	0.55	pro Aktie
Pictet - Family - HD1 dy EUR	EUR	0.10	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dy USD	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dy USD	USD	7.43	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - Z dy USD	USD	15.84	pro Aktie
Pictet - Europe Index - P dy EUR	EUR	3.75	pro Aktie
Pictet - Europe Index - I dy EUR	EUR	4.99	pro Aktie
Pictet - Europe Index - R dy GBP	GBP	3.06	pro Aktie
Pictet - USA Index - P dy USD	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - USA Index - I dy USD	USD	2.90	pro Aktie
Pictet - USA Index - R dy GBP	GBP	1.00	pro Aktie
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	5.92	pro Aktie
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I dy EUR	EUR	9.55	pro Aktie
Pictet - Japan Index - P dy JPY	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Japan Index - R dy GBP	GBP	1.71	pro Aktie
Pictet - Pacific Ex Japan Index - P dy USD	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Pacific Ex Japan Index - R dy GBP	GBP	9.37	pro Aktie
Pictet - Water - I dy EUR	EUR	0.95	pro Aktie
Pictet - Water - I dy GBP	GBP	0.80	pro Aktie
Pictet - Indian Equities - Z dy USD	USD	4.77	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Opportunities - P dy JPY	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Opportunities - J dy GBP	GBP	1.13	pro Aktie
Pictet - Asian Equities Ex Japan - P dy USD	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy JPY	EUR	0.00	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - P dy USD	EUR	5.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - I dy USD	USD	6.85	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - R dy GBP	GBP	4.75	pro Aktie
Pictet - Euroland Index - P dy EUR	EUR	2.84	pro Aktie
Pictet - Euroland Index - R dy GBP	GBP	2.29	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - J dy EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - Z dy EUR	EUR	1.29	pro Aktie
Pictet - Timber - P dy USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Timber - P dy GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Timber - I dy GBP	GBP	2.15	pro Aktie
Pictet - Timber - J dy EUR	EUR	3.54	pro Aktie
Pictet - Nutrition - I dy USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Nutrition - J dy GBP	GBP	0.66	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy EUR	EUR	0.55	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy CHF	CHF	0.52	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy GBP	GBP	0.70	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy USD	USD	0.51	pro Aktie
Pictet - SmartCity - R dy EUR	EUR	1.90	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - SmartCity - HR dy ZAR	ZAR	157.73	pro Aktie
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	1.54	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P dy USD	USD	1.40	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy USD	USD	2.53	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy EUR	EUR	2.72	pro Aktie
Pictet - Global Thematic Opportunities - Z dy EUR	EUR	1.42	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - P dy EUR	EUR	2.10	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dy EUR	EUR	2.77	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - HP dy GBP	GBP	3.70	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - I dy USD	USD	2.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HI dy GBP	GBP	2.69	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market CHF - P dy	CHF	0.09	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy	CHF	0.17	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market USD - I dy	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market USD - J dy	USD	0.74	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy	JPY	38.71	pro Aktie
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy	USD	0.21	pro Aktie
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy	USD	0.26	pro Aktie
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P dy	EUR	0.11	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 6. Dezember 2022 und Zahlungstag am 12. Dezember 2022.

Am 20. Dezember 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.35	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	2.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.47	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.51	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.57	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - R dm USD	USD	0.55	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.20	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.17	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.92	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.36	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.66	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - R dm USD	USD	1.05	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB	CNY	1.96	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.41	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD	HKD	3.60	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD	SGD	0.64	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.37	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	0.14	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.53	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.40	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	40.61	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	23.89	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.14	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.19	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	31.41	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	15.48	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Dezember 2022 und Zahlungstag am 28. Dezember 2022.

Am 20. Januar 2023, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.35	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	2.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.47	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.51	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.57	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - R dm USD	USD	0.55	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.20	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.17	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.92	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.36	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.66	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - R dm USD	USD	1.05	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm USD	USD	1.02	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm HKD	HKD	7.91	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dm SGD	SGD	0.69	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB	CNY	1.96	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.41	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD	HKD	3.60	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD	SGD	0.64	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.37	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	0.14	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.53	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.40	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	40.61	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	23.89	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.14	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.19	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	31.41	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	15.48	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 23. January 2023 und Zahlungstag am 27. January 2023 und 30. January 2023.

Am 20. Februar 2023, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.35	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	2.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.47	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.51	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.57	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - R dm USD	USD	0.55	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.20	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.17	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.92	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.36	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.66	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - R dm USD	USD	1.05	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm USD	USD	1.02	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm HKD	HKD	7.91	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dm SGD	SGD	0.69	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP	GBP	1.27	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR	EUR	1.35	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB	CNY	1.96	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.41	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD	HKD	3.60	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD	SGD	0.64	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI ds JPY	JPY	194.00	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.37	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	0.14	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.53	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.40	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	40.61	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	23.89	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.14	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.19	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	31.41	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	15.48	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Februar 2023 und Zahlungstag am 27. Februar 2023.

Am 20. März 2023, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.35	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	2.78	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	0.88	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.47	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.28	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.51	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.73	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.57	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - R dm USD	USD	0.55	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.20	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.17	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.24	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.92	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.36	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.66	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - R dm USD	USD	1.05	pro Aktie
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm USD	USD	1.02	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - P dm HKD	HKD	7.91	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dm SGD	SGD	0.69	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.18	pro Aktie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - P dm RMB	CNY	1.96	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.41	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.15	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD	HKD	3.60	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm SGD	SGD	0.64	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm USD	USD	0.46	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.37	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	0.16	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	0.14	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.53	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.40	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	40.61	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	23.89	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.14	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.19	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	31.41	pro Aktie
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	15.48	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. März 2023 und Zahlungstag am 27. März 2023.

19. Anlagen in indischen Wertpapieren

Die Teilfonds Pictet - Emerging Markets, Pictet - Indian Equities und Pictet - Asian Equities Ex Japan konnten zuvor in Wertpapiere investieren, die von indischen Unternehmen begeben wurden. Dies erfolgte direkt oder indirekt über Pictet (Mauritius) Limited, Pictet Country (Mauritius) Ltd bzw. Pictet Asian Equities (Mauritius) Limited, drei in Mauritius gegründete Gesellschaften, die jeweils vollständig von dem jeweiligen Teilfonds kontrolliert wurden und Beratungsdienstleistungen ausschliesslich für den betreffenden Teilfonds erbrachten („die in Mauritius ansässigen Unternehmen“).

Bis zum 31. März 2017 wurden diese Anlagen ausschliesslich über das jeweilige in Mauritius ansässige Unternehmen getätigt. Während der Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 legten die vorstehend genannten Teilfonds ausschliesslich direkt in von indischen Unternehmen begebenen Wertpapieren an, und die in Mauritius ansässigen Unternehmen schlossen ihren jeweiligen Liquidationsprozess ab.

20. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Per 31. März 2023 investieren neunundzwanzig Teilfonds der SICAV in andere Teilfonds der SICAV.

Pictet - EUR Corporate Bonds

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	5,349.94	0.00

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Corporate Bonds liegt bei EUR 5,349.94 und entspricht 0.00% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Emerging Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	183,783,177.86	7.47

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Emerging Debt liegt bei USD 183,783,177.86 und entspricht 7.47% seines Nettovermögens.

Pictet - EUR High Yield

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	763,911.41	0.43

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR High Yield liegt bei EUR 763,911.41 und entspricht 0.43% seines Nettovermögens.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	121,014,714.20	4.22

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 121,014,714.20 und entspricht 4.22% seines Nettovermögens.

Pictet - Asian Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	13,068,336.77	4.38

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 13,068,336.77 und entspricht 4.38% seines Nettovermögens.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	844,531.97	2.10

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 844,531.97 und entspricht 2.10% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Short Term High Yield

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	94,097,474.68	8.98

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Short Term High Yield liegt bei EUR 94,097,474.68 und entspricht 8.98% seines Nettovermögens.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	66,746,849.04	7.01

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 66,746,849.04 und entspricht 7.01% seines Nettovermögens.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	72,741,357.49	9.29

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 72,741,357.49 und entspricht 9.29% seines Nettovermögens.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	19,953,347.70	9.13

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 19,953,347.70 und entspricht 9.13% seines Nettovermögens.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	4,966,514.42	6.41

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 4,966,514.42 und entspricht 6.41% seines Nettovermögens.

Pictet - Digital

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	151,951,074.51	4.76

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Digital liegt bei USD 151,951,074.51 und entspricht 4.76% seines Nettovermögens.

Pictet - Biotech

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	5,867,575.44	0.38

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Biotech liegt bei USD 5,867,575.44 und entspricht 0.38% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pictet - Premium Brands

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	47,573,437.11	2.09

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Premium Brands liegt bei EUR 47,573,437.11 und entspricht 2.09% seines Nettovermögens.

Pictet - Water

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	107,612,296.03	1.33

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Water liegt bei EUR 107,612,296.03 und entspricht 1.33% seines Nettovermögens.

Pictet - Health

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	15,161,523.97	2.46

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Health Brands liegt bei USD 15,161,523.97 und entspricht 2.46% seines Nettovermögens.

Pictet - Security

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	145,226,760.99	2.29

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Security Brands liegt bei USD 145,226,760.99 und entspricht 7.38% seines Nettovermögens.

Pictet - Clean Energy Transition

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	68,878,927.65	1.43

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Clean Energy Transition liegt bei USD 68,878,927.65 und entspricht 0.23% seines Nettovermögens.

Pictet - Timber

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	40,645,982.60	2.85

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Timber Brands liegt bei USD 40,645,982.60 und entspricht 2.85% seines Nettovermögens.

Pictet - Nutrition

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	24,710,549.08	1.82

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Nutrition liegt bei EUR 24,710,549.08 und entspricht 1.82% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Megatrend Selection

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	167,623,206.46	1.40
Pictet - Short-Term Money Market EUR	92,333,958.85	0.77

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Megatrend Selection liegt bei USD 259,957,165.31 und entspricht 2.17% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Environmental Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	64,563,900.45	0.86

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Environmental Opportunities liegt bei EUR 64,563,900.45 und entspricht 0.86% seines Nettovermögens.

Pictet - SmartCity

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	17,928,416.06	1.58

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - SmartCity liegt bei EUR 17,928,416.06 und entspricht 1.58% seines Nettovermögens.

Pictet - Robotics

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	114,118,141.12	1.63

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Robotics liegt bei USD 114,118,141.12 und entspricht 1.63% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Thematic Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	22,086,893.68	2.23

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Thematic Opportunities liegt bei USD 22,086,893.68 und entspricht 2.23% seines Nettovermögens.

Pictet - Human

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	5,634,079.87	1.74

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Human liegt bei USD 5,634,079.87 und entspricht 1.74% seines Nettovermögens.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Global Emerging Debt	1,216,008.50	0.02
Pictet - EUR Short Term High Yield	8,285,040.16	0.13
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	8,252,181.60	0.13
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	8,177,047.43	0.13
Pictet - Absolute Return Fixed Income	5,373,932.96	0.09
Pictet - USA Index	3,192,865.83	0.05
Pictet - Japan Index	519,266.02	0.01
Pictet - Asian Equities Ex Japan	54,407,065.26	0.81
Pictet - Euroland Index	1,573,350.00	0.02
Pictet - Short-Term Money Market EUR	17,663,596.40	0.27

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Multi Asset Global Opportunities liegt bei EUR 108,660,354.16 und entspricht 1.66% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Dynamic Allocation

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Asian Equities Ex Japan	660,465.55	4.05
Pictet - Global Emerging Debt	407,934.85	2.50
Pictet - Emerging Local Currency Debt	421,700.57	2.59
Pictet - Emerging Markets	167,617.92	1.03
Pictet - Japanese Equity Selection	366,508.16	2.25
Pictet - Global Environmental Opportunities	412,027.72	2.53
Pictet - Premium Brands	836,623.57	5.13

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Dynamic Allocation liegt bei USD 3,272,878.34 und entspricht 20.08% seines Nettovermögens.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Emerging Local Currency Debt	4,497,636.75	3.01
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	10,658,583.63	7.13
Pictet - Indian Equities	5,208,525.72	3.49
Pictet - China Equities	48.70	0.00
Pictet - Russian Equities	466,110.70	0.31

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Markets Multi Asset liegt bei USD 20,830,905.50 und entspricht 13.94% seines Nettovermögens.

Der Betrag der Überkreuzbeteiligungen ist in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens per 31. März 2023 und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für die Geschäftsperiode bis zum 31. März 2023 enthalten. Dieser Betrag beläuft sich auf insgesamt EUR 1,697,887,927.50 und entspricht 1.60% des konsolidierten Nettovermögens der SICAV.

21. Sicherheiten für OTC-Derivate

Im Rahmen ihrer Transaktionen mit OTC-Derivaten (CFD, Optionskontrakte, Swaps und CDS) haben die Teilfonds der SICAV Barsicherheiten von verschiedenen Vertragspartnern erhalten, mit denen sie Geschäfte tätigen.

Per 31. März 2023 hatten die Teilfonds der SICAV folgende Beträge als Sicherheiten erhalten:

TEILFONDS	WÄHRUNG	BETRAG DER SICHERHEITEN
Pictet - EUR Bonds	EUR	40,000.00
Pictet - USD Government Bonds	USD	311,411.39
Pictet - EUR Corporate Bonds	USD	0.03
Pictet - Global Bonds	USD	0.42
Pictet - EUR High Yield	EUR	1,060,000.00
Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	7,090,000.00
Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	250,000.00

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss per 31. März 2023 (Fortsetzung)

TEILFONDS	WÄHRUNG	BETRAG DER SICHERHEITEN
Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	2,830,000.00
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	USD	0.03
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	100,000.78
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	USD	450,000.00
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	EUR	450,000.00
Pictet - Strategic Credit	USD	115,203.69
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	GBP	8.52
Pictet - Short-Term Money Market CHF	CHF	4,850,000.00
Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	48,010,000.00
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	EUR	3,320,000.00

22. Russland-Ukraine-Konflikt

Der Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 hat die Performance der Finanzmärkte beeinträchtigt, was durch die Sanktionen, die Verwerfungen an den Märkten und die geringe Liquidität insbesondere bei russischen und ukrainischen Wertpapieren noch verstärkt wurde. Als Folge war es nicht möglich, die meisten russischen Wertpapiere zu handeln oder zu bewerten (inländische Wertpapiere in RUB, UAH).

Im Zusammenhang mit dem vorstehend beschriebenen Sachverhalt hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, die russischen sowie die ukrainischen Vermögenswerte in Lokalwährung mit Null zu bewerten. Dies kann sich je nach Entwicklung der Lage ändern.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht weiterhin die bestehenden Engagements in Russland und der Ukraine sowie die Auswirkungen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Insbesondere im Rahmen der regelmässigen Sitzungen des Bewertungsausschusses und des Risikoausschusses werden Entscheidungen unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und der weiteren Entwicklung getroffen. Diese Entscheidungen werden einer regelmässigen Überprüfungen unterzogen. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören unter anderem:

- Direktes und indirektes Exposure sowie Übertragungseffekte, die sich negativ auf die Teilfonds auswirken können
- Die Märkte und die Bewertung von Vermögenswerten
- Die Portfolio-Compliance unter Berücksichtigung von Kapitalbeschränkungen und Sanktionen infolge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine

Der Verwaltungsrat der SICAV ist zuversichtlich, dass der Betrieb der SICAV fortgeführt werden kann, und verfolgt die aktuelle Krise aufmerksam.

Spezifische Angaben für den Teilfonds Pictet - Russian Equities

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Zeichnung und die Rücknahme der Aktien des Teilfonds Pictet - Russian Equities mit Wirkung vom 28. Februar 2022 (wie in der Mitteilung an die Aktionäre vom 25. Februar 2022 angegeben) sowie die Verwaltungsgebühren bis auf Weiteres auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der SICAV wird die Aussetzung regelmässig überprüfen, und es werden alle angemessenen Schritte unternommen, um den Aussetzungszeitraum so schnell wie möglich, unter Berücksichtigung der besten Interessen der Aktionäre, zu beenden.

Aktuell ist es nicht möglich vorzusehen, wie lange die Berechnung des offiziellen NIW (einschliesslich der Zeichnung, der Rückgabe und des Umtausches von Aktien) ausgesetzt bleibt. Die im vorliegenden Jahresabschluss dargestellten Rechnungslegungsinformationen und der Nettoinventarwert des Teilfonds wurden gemäss den in Erläuterung 2 beschriebenen Rechnungslegungsgrundsätzen zusammengestellt und berechnet. Bei diesem Nettoinventarwert handelt es sich um einen technischen und nicht veröffentlichten Wert.

Etwaige spätere Entscheidungen, die eine Änderung dieses Umstands zur Folge haben, werden den Aktionären zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Andere betroffene Teilfonds

Mit Ausnahme des Pictet - Russian Equities wurde das Engagement der folgenden Teilfonds in Russland/der Ukraine auf Grundlage eines theoretischen Marktpreises (nicht handelbare Marktpreise) für russische/ukrainische Wertpapiere in Lokalwährung per 31. März 2023 als Prozentsatz des NIW des Teilfonds berechnet. Diese Angaben sind rein indikativ.

- Pictet - Global Emerging Debt: 0.55%;
- Pictet - Emerging Corporate Bonds: 0.24%;
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend: 0.30%.

23. Ereignisse nach Ende der Geschäftsperiode

Der neue Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market GBP wurde am 2. Mai 2023 aufgelegt.

Total Expense Ratio ("TER")

Nach der Richtlinie der Swiss Fund & Asset Management Association („SFAMA“) vom 16. Mai 2008, den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio („TER“) von kollektiven Kapitalanlagen“ in ihrer jeweils geltenden Fassung, ist die SICAV verpflichtet, eine TER für die letzte 12-Monats-Periode zu veröffentlichen („SFAMA TER“).

Die TER ist definiert als das Verhältnis zwischen der Summe der Betriebskosten (zu den Betriebskosten zählen in erster Linie Anlageverwaltungs- und -beratungsgebühren, Verwahrstellengebühren, Bankspesen und -zinsen, Servicegebühren, Erfolgshonorare, Steuern und Gebühren) und dem durchschnittlichen NIW des betreffenden Teilfonds bzw. der Aktienklasse (berechnet auf Grundlage des täglichen Durchschnitts des Gesamtnettovermögens für die betreffende Geschäftsperiode), angegeben in seiner bzw. ihrer Referenzwährung.

Die SICAV legt ebenfalls die TER für Wertpapierleihgeschäfte offen, deren Berechnungsmethode jener der SFAMA TER entspricht, die jedoch zusätzlich die Zinserträge aus Wertpapierleihgeschäften berücksichtigt.

Ausserdem wurden die Betriebskosten für die neuen, während des Geschäftsjahres aufgelegten Aktienklassen, wie in Punkt 8 der Richtlinie angegeben, annualisiert. Die Beträge wurden annualisiert, wobei bestimmte Fixkosten nicht gleichmässig über das gesamte Jahr verteilt wurden.

Soweit die Teilfonds mehr als 10% ihres Vermögens in anderen Investmentfonds anlegen, wird eine synthetische TER berechnet:

- indem zur TER die Summe der TER der zugrunde liegenden Fonds, gewichtet nach ihrem Anteil am Nettovermögen des betreffenden Teilfonds zum Referenzdatum, addiert wird. Wenn einer der Zielfonds keine TER veröffentlicht, wird für diesen Teil der Anlage keine synthetische TER berechnet,
- indem die Auswirkung der empfangenen Rückvergütungen abgezogen wird, die durch Division des Rückvergütungsbetrags durch die durchschnittlichen Vermögenswerte berechnet wird.

Für die Geschäftsperiode vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 betrug die TER:

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Bonds					
P	EUR	0.89%	0.89%	0.89%	-
P dy	EUR	0.89%	0.89%	0.89%	-
I	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
J	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	EUR	1.19%	1.19%	1.19%	-
HP CHF	CHF	0.94%	0.94%	0.94%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)					
HI CHF	CHF	0.65%	0.65%	0.65%	-
HI JPY	JPY	0.62%	0.62%	0.62%	-
HI USD	USD	0.66%	0.66%	0.66%	-
HZ CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
Pictet - USD Government Bonds					
P	USD	0.59%	0.59%	0.59%	-
P dy	USD	0.59%	0.59%	0.59%	-
I	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
I dy	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
I EUR	EUR	0.39%	0.39%	0.39%	-
Z	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	USD	0.79%	0.79%	0.79%	-
HP EUR	EUR	0.64%	0.64%	0.64%	-
HP dy EUR	EUR	0.65%	0.65%	0.65%	-
HI CHF	CHF	0.44%	0.44%	0.44%	-
HI EUR	EUR	0.45%	0.45%	0.45%	-
HI JPY	JPY	0.44%	0.44%	0.44%	-
Pictet - EUR Corporate Bonds					
P	EUR	1.00%	1.00%	1.00%	-
P dy	EUR	1.00%	1.00%	1.00%	-
I	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
I dy	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
Z	EUR	0.05%	0.06%	0.06%	-
Z dy	EUR	0.04%	0.05%	0.05%	-
R	EUR	1.35%	1.35%	1.35%	-
R dm	EUR	1.35%	1.35%	1.35%	-
HP CHF	CHF	1.05%	1.05%	1.05%	-
HP USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
HI CHF	CHF	0.65%	0.66%	0.66%	-
HI JPY	JPY	0.65%	0.66%	0.66%	-
HI USD	USD	0.65%	0.65%	0.65%	-
HZ CHF	CHF	0.10%	0.11%	0.11%	-
HR CHF	CHF	1.40%	1.41%	1.41%	-
HR USD	USD	1.40%	1.41%	1.41%	-
Pictet - Global Emerging Debt					
P USD	USD	1.37%	1.37%	1.37%	-
P dm USD	USD	1.37%	1.37%	1.37%	-
P dy USD	USD	1.37%	1.37%	1.37%	-
P dm HKD	HKD	1.37%	1.37%	1.37%	-
I USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dm USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	-
I dy USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	-
I EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
I GBP	GBP	0.82%	0.82%	0.82%	-
A1 USD	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
J USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dm USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.72%	1.72%	1.72%	-
R dm USD	USD	1.73%	1.73%	1.73%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)					
D USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	-
HP dm AUD	AUD	1.42%	1.42%	1.42%	-
HP CHF	CHF	1.42%	1.42%	1.42%	-
HP EUR	EUR	1.42%	1.42%	1.42%	-
HP dy EUR	EUR	1.42%	1.42%	1.42%	-
HI CHF	CHF	0.87%	0.87%	0.87%	-
HI EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI dm EUR	EUR	0.87%	0.87%	0.87%	-
HI dy EUR	EUR	0.87%	0.87%	0.87%	-
HI dy GBP	GBP	0.87%	0.87%	0.87%	-
HI JPY	JPY	0.88%	0.88%	0.88%	-
HA2 dm EUR	EUR	0.70%	0.70%	0.70%	-
HJ EUR	EUR	0.84%	0.84%	0.84%	-
HJ dy EUR	EUR	0.84%	0.84%	0.84%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ dm EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ SGD	SGD	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	1.77%	1.77%	1.77%	-
HR dm EUR	EUR	1.78%	1.78%	1.78%	-
Pictet - Global Bonds					
P EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
P dy EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
P USD	USD	0.90%	0.90%	0.90%	-
P dy USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.55%	0.55%	0.55%	-
I USD	USD	0.56%	0.56%	0.56%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dy EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R EUR	EUR	1.21%	1.21%	1.21%	-
R USD	USD	1.21%	1.21%	1.21%	-
Pictet - EUR High Yield					
P	EUR	1.29%	1.37%	1.37%	-
P dy	EUR	1.29%	1.37%	1.37%	-
I	EUR	0.74%	0.82%	0.82%	-
I dm	EUR	0.74%	0.82%	0.82%	-
I dy	EUR	0.74%	0.82%	0.82%	-
Z	EUR	0.01%	0.09%	0.09%	-
R	EUR	1.79%	1.87%	1.87%	-
R dm	EUR	1.79%	1.87%	1.87%	-
HP CHF	CHF	1.34%	1.42%	1.42%	-
HP USD	USD	1.35%	1.42%	1.42%	-
HI CHF	CHF	0.79%	0.87%	0.87%	-
HI USD	USD	0.79%	0.87%	0.87%	-
HZ CHF	CHF	0.07%	0.15%	0.15%	-
HR USD	USD	1.85%	1.91%	1.91%	-
HR dm USD	USD	1.84%	1.92%	1.92%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds					
P	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
P dy	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
I	EUR	0.30%	0.30%	0.30%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.65%	0.65%	0.65%	-
HP CHF	CHF	0.55%	0.55%	0.55%	-
HI CHF	CHF	0.35%	0.35%	0.35%	-
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds					
P	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-
P dy	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-
P EUR	EUR	0.51%	0.51%	0.51%	-
I	USD	0.36%	0.36%	0.36%	-
I dy	USD	0.37%	0.37%	0.37%	-
I EUR	EUR	0.36%	0.36%	0.36%	-
Z	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	USD	0.66%	0.66%	0.66%	-
R dm USD	USD	0.67%	0.67%	0.67%	-
HP EUR	EUR	0.53%	0.53%	0.53%	-
HI EUR	EUR	0.43%	0.43%	0.43%	-
Pictet - CHF Bonds					
P	CHF	0.63%	0.63%	0.63%	-
P dy	CHF	0.63%	0.63%	0.63%	-
I	CHF	0.40%	0.40%	0.40%	-
J	CHF	0.31%	0.31%	0.31%	-
J dy	CHF	0.31%	0.31%	0.31%	-
Z	CHF	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	CHF	0.98%	0.98%	0.98%	-
Pictet - EUR Government Bonds					
P	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
P dy	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
I	EUR	0.39%	0.39%	0.39%	-
I dy	EUR	0.39%	0.39%	0.39%	-
J EUR	EUR	0.34%	0.34%	0.34%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
HP CHF	CHF	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI CHF	CHF	0.44%	0.44%	0.44%	-
HJ dy GBP	GBP	0.40%	0.40%	0.40%	-
HJ USD	USD	0.40%	0.40%	0.40%	-
HZ CHF	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
Pictet - Emerging Local Currency Debt					
P USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dm USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P EUR	EUR	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dm EUR	EUR	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy EUR	EUR	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy GBP	GBP	1.53%	1.53%	1.53%	-
I USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dy USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)					
I EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dm EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dy EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
I dy GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
J USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
J EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
J dy EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.93%	1.93%	1.93%	-
R dm USD	USD	1.94%	1.94%	1.94%	-
R EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
R dm EUR	EUR	1.94%	1.94%	1.94%	-
D USD	USD	0.88%	0.88%	0.88%	-
HP EUR	EUR	1.60%	1.60%	1.60%	-
HI CHF	CHF	0.98%	0.98%	0.98%	-
HI EUR	EUR	0.98%	0.98%	0.98%	-
HI dy EUR	EUR	0.98%	0.98%	0.98%	-
HI dm GBP	GBP	0.98%	0.98%	0.98%	-
HZ CHF	CHF	0.18%	0.18%	0.18%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ SGD	SGD	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
Pictet - Asian Local Currency Debt					
P USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dm USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dy USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P EUR	EUR	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dy GBP	GBP	1.54%	1.54%	1.54%	-
I USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dy USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
I GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.94%	1.94%	1.94%	-
R EUR	EUR	1.94%	1.94%	1.94%	-
HP EUR	EUR	1.58%	1.58%	1.58%	-
HI EUR	EUR	0.97%	0.97%	0.97%	-
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt					
P USD	USD	1.24%	1.24%	1.24%	-
P dm USD	USD	1.24%	1.24%	1.24%	-
P dy USD	USD	1.24%	1.24%	1.24%	-
P CHF	CHF	1.24%	1.24%	1.24%	-
P EUR	EUR	1.24%	1.24%	1.24%	-
P dy GBP	GBP	1.24%	1.24%	1.24%	-
P dm HKD	HKD	1.24%	1.24%	1.24%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)					
I CHF	CHF	0.78%	0.78%	0.78%	-
I EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I GBP	GBP	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z dy USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	-
R dm USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	-
R EUR	EUR	1.69%	1.69%	1.69%	-
HP EUR	EUR	1.29%	1.29%	1.29%	-
HI EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HI dy GBP	GBP	0.83%	0.83%	0.83%	-
HJ dy GBP	GBP	0.75%	0.75%	0.75%	-
HR EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
Pictet - Global High Yield					
P USD	USD	0.71%	0.71%	0.71%	-
P dm USD	USD	0.71%	0.71%	0.71%	-
P dy USD	USD	0.71%	0.71%	0.71%	-
I USD	USD	0.46%	0.47%	0.47%	-
I dy USD	USD	0.46%	0.47%	0.47%	-
I dm GBP	GBP	0.46%	0.47%	0.47%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z dm USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	0.91%	0.92%	0.92%	-
R dm USD	USD	0.92%	0.92%	0.92%	-
HP CHF	CHF	0.76%	0.77%	0.77%	-
HP EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
HI CAD	CAD	0.50%	0.50%	0.50%	-
HI CHF	CHF	0.51%	0.52%	0.52%	-
HI EUR	EUR	0.51%	0.52%	0.52%	-
HI ILS	ILS	0.51%	0.52%	0.52%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR CHF	CHF	0.96%	0.97%	0.97%	-
HR EUR	EUR	0.96%	0.97%	0.97%	-
HR dm EUR	EUR	0.96%	0.97%	0.97%	-
Pictet - Global Sustainable Credit					
P USD	USD	0.95%	1.00%	1.00%	-
P dm USD	USD	1.00%	1.01%	1.01%	-
P dm HKD	HKD	1.00%	1.01%	1.01%	-
I USD	USD	0.55%	0.61%	0.61%	-
I EUR	EUR	0.56%	0.61%	0.61%	-
I GBP	GBP	0.55%	0.61%	0.61%	-
Z USD	USD	0.01%	0.06%	0.06%	-
R USD	USD	1.30%	1.36%	1.36%	-
R EUR	EUR	1.31%	1.36%	1.36%	-
HP CHF	CHF	1.01%	1.05%	1.05%	-
HP EUR	EUR	1.01%	1.05%	1.05%	-
HP dy EUR	EUR	1.00%	1.06%	1.06%	-
HP dm SGD	SGD	1.03%	1.04%	1.04%	-
HI CHF	CHF	0.60%	0.66%	0.66%	-
HI EUR	EUR	0.61%	0.66%	0.66%	-
HI dy EUR	EUR	0.60%	0.66%	0.66%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)					
HI dy GBP	GBP	0.60%	0.65%	0.65%	-
HZ CHF	CHF	0.06%	0.11%	0.11%	-
HZ EUR	EUR	0.06%	0.11%	0.11%	-
HZ GBP	GBP	0.05%	0.11%	0.11%	-
HR EUR	EUR	1.36%	1.41%	1.41%	-
Pictet - EUR Short Term High Yield					
P	EUR	1.08%	1.17%	1.17%	-
P dm	EUR	1.07%	1.17%	1.17%	-
P dy	EUR	1.07%	1.17%	1.17%	-
I	EUR	0.63%	0.72%	0.72%	-
I dm	EUR	0.62%	0.72%	0.72%	-
I dy	EUR	0.62%	0.72%	0.72%	-
J	EUR	0.38%	0.49%	0.49%	-
Z	EUR	-	0.10%	0.10%	-
R	EUR	1.47%	1.57%	1.57%	-
R dm	EUR	1.47%	1.57%	1.57%	-
HP CHF	CHF	1.12%	1.22%	1.22%	-
HP USD	USD	1.12%	1.22%	1.22%	-
HI CHF	CHF	0.67%	0.77%	0.77%	-
HI USD	USD	0.67%	0.77%	0.77%	-
HR CHF	CHF	1.53%	1.62%	1.62%	-
HR USD	USD	1.52%	1.62%	1.62%	-
HZ CHF	CHF	0.05%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.78%	1.78%	1.78%	-
P dm USD	USD	1.78%	1.78%	1.78%	-
P dy USD	USD	1.78%	1.78%	1.78%	-
I USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I dm USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I dy USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I dy GBP	GBP	1.03%	1.03%	1.03%	-
I JPY	JPY	1.02%	1.02%	1.02%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dm USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.03%	2.03%	2.03%	-
R dm USD	USD	2.03%	2.03%	2.03%	-
D USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
HP CHF	CHF	1.83%	1.83%	1.83%	-
HP EUR	EUR	1.83%	1.83%	1.83%	-
HI CHF	CHF	1.08%	1.08%	1.08%	-
HI EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ SGD	SGD	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR CHF	CHF	2.08%	2.08%	2.08%	-
HR EUR	EUR	2.08%	2.08%	2.08%	-
HR dm EUR	EUR	2.08%	2.08%	2.08%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds					
P	EUR	0.70%	0.71%	0.71%	-
P dy	EUR	0.70%	0.71%	0.71%	-
I	EUR	0.45%	0.46%	0.46%	-
I dy	EUR	0.45%	0.46%	0.46%	-
J	EUR	0.31%	0.32%	0.32%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.95%	0.96%	0.96%	-
R dm	EUR	0.95%	0.96%	0.96%	-
HP CHF	CHF	0.75%	0.75%	0.75%	-
HP USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
HI CHF	CHF	0.50%	0.51%	0.51%	-
HI USD	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
HZ GBP	GBP	0.10%	0.10%	0.10%	-
HR CHF	CHF	1.00%	1.00%	1.00%	-
HR USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.33%	1.33%	1.33%	-
P dy USD	USD	1.33%	1.33%	1.33%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	1.68%	1.68%	1.68%	-
D USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
HP CHF	CHF	1.39%	1.39%	1.39%	-
HP EUR	EUR	1.38%	1.38%	1.38%	-
HI CHF	CHF	0.84%	0.84%	0.84%	-
HI EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HI dy EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HI ds GBP	GBP	0.82%	0.82%	0.82%	-
HI dy JPY	JPY	0.84%	0.84%	0.84%	-
HJ EUR	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
HJ ds EUR	EUR	0.62%	0.62%	0.62%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ EUR	EUR	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ SGD	SGD	0.14%	0.14%	0.14%	-
HR CHF	CHF	1.74%	1.74%	1.74%	-
HR EUR	EUR	1.73%	1.73%	1.73%	-
HR dm EUR	EUR	1.73%	1.73%	1.73%	-
Pictet - Chinese Local Currency Debt					
P RMB	CNY	1.26%	1.26%	1.26%	-
P dm RMB	CNY	1.26%	1.26%	1.26%	-
P EUR	EUR	1.24%	1.24%	1.24%	-
P USD	USD	1.25%	1.25%	1.25%	-
I CHF	CHF	0.70%	0.70%	0.70%	-
I EUR	EUR	0.71%	0.71%	0.71%	-
I USD	USD	0.71%	0.71%	0.71%	-
I dy USD	USD	0.71%	0.71%	0.71%	-
I SGD	SGD	0.71%	0.71%	0.71%	-
I dm SGD	SGD	0.71%	0.71%	0.71%	-
J dy RMB	CNY	0.49%	0.49%	0.49%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)					
J EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
J dy GBP	GBP	0.50%	0.50%	0.50%	-
J USD	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
Z RMB	CNY	0.06%	0.06%	0.06%	-
Z dm RMB	CNY	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
K RMB	CNH	0.97%	0.97%	0.97%	-
K dy RMB	CNH	0.96%	0.96%	0.96%	-
K USD	USD	0.96%	0.96%	0.96%	-
K dy USD	USD	0.96%	0.96%	0.96%	-
F RMB	CNH	0.77%	0.77%	0.77%	-
F EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
F USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
F dy GBP	GBP	0.76%	0.76%	0.76%	-
R EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
R USD	USD	1.76%	1.76%	1.76%	-
HP CHF	CHF	1.27%	1.27%	1.27%	-
HP EUR	EUR	1.29%	1.29%	1.29%	-
HP dm HKD	HKD	1.31%	1.31%	1.31%	-
HP dm SGD	SGD	1.36%	1.36%	1.36%	-
HP USD	USD	1.29%	1.29%	1.29%	-
HP dm USD	USD	1.31%	1.31%	1.31%	-
HI CHF	CHF	0.76%	0.76%	0.76%	-
HI EUR	EUR	0.75%	0.75%	0.75%	-
HI GBP	GBP	0.74%	0.74%	0.74%	-
HI JPY	JPY	0.74%	0.74%	0.74%	-
HI USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
HJ EUR	EUR	0.54%	0.54%	0.54%	-
HJ dy GBP	GBP	0.53%	0.53%	0.53%	-
HJ USD	USD	0.53%	0.53%	0.53%	-
HZ CHF	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
HZ HKD	HKD	0.11%	0.11%	0.11%	-
HK dy AUD	AUD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HK dy SGD	SGD	1.01%	1.01%	1.01%	-
HK USD	USD	0.98%	0.98%	0.98%	-
HK dy USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HF EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
HF dy GBP	GBP	0.82%	0.82%	0.82%	-
HF USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	-
HR EUR	EUR	1.79%	1.79%	1.79%	-
Pictet - Absolute Return Fixed Income					
P USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
P dy USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
PX USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I USD	USD	0.54%	0.54%	0.54%	-
I dy USD	USD	0.54%	0.54%	0.54%	-
J USD	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
J dy USD	USD	0.38%	0.38%	0.38%	-
ZX USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
ZX dy USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	1.21%	1.21%	1.21%	-
HP CHF	CHF	0.96%	0.96%	0.96%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)					
HP EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
HP dy EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
HP GBP	GBP	0.96%	0.96%	0.96%	-
HI CHF	CHF	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HIX EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HI GBP	GBP	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI dy GBP	GBP	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI JPY	JPY	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI ds JPY	JPY	0.58%	0.58%	0.58%	-
HIX SEK	SEK	0.60%	0.60%	0.60%	-
HJ EUR	EUR	0.43%	0.43%	0.43%	-
HJ dy EUR	EUR	0.42%	0.42%	0.42%	-
HJ dy GBP	GBP	0.44%	0.44%	0.44%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX EUR	EUR	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR EUR	EUR	1.27%	1.27%	1.27%	-
HR dm EUR	EUR	1.27%	1.27%	1.27%	-
Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
P USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
P dy USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I USD	USD	0.61%	0.61%	0.61%	-
J USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
ZX USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
HP CHF	CHF	1.06%	1.06%	1.06%	-
HP EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
HI CHF	CHF	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI EUR	EUR	0.65%	0.65%	0.65%	-
HI GBP	GBP	0.65%	0.65%	0.65%	-
HI dy GBP	GBP	0.65%	0.65%	0.65%	-
HI JPY	JPY	0.66%	0.66%	0.66%	-
HIX SEK	SEK	0.86%	0.86%	0.86%	-
HJ EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZX CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZX GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ JPY	JPY	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	1.42%	1.42%	1.42%	-
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD					
P	USD	0.42%	0.42%	0.42%	-
I	USD	0.33%	0.33%	0.33%	-
I dy	USD	0.33%	0.33%	0.33%	-
J	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
R	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR					
P	EUR	0.38%	0.38%	0.38%	-
I	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
I dy	EUR	0.28%	0.28%	0.28%	-
J	EUR	0.18%	0.18%	0.18%	-
R	EUR	0.47%	0.47%	0.47%	-
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend					
P USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P CHF	CHF	1.54%	1.54%	1.54%	-
P EUR	EUR	1.54%	1.54%	1.54%	-
I USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
I CHF	CHF	0.94%	0.94%	0.94%	-
I EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
I GBP	GBP	0.95%	0.95%	0.95%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z GBP	GBP	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.09%	2.09%	2.09%	-
R EUR	EUR	2.09%	2.09%	2.09%	-
HP CHF	CHF	1.59%	1.59%	1.59%	-
HP EUR	EUR	1.59%	1.59%	1.59%	-
HI CHF	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
HI EUR	EUR	0.99%	0.99%	0.99%	-
HI GBP	GBP	0.98%	0.98%	0.98%	-
HZ CHF	CHF	0.18%	0.18%	0.18%	-
HZ EUR	EUR	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.14%	2.14%	2.14%	-
Pictet - Strategic Credit					
P USD	USD	0.85%	0.86%	0.86%	-
I USD	USD	0.50%	0.51%	0.51%	-
I dy USD	USD	0.50%	0.51%	0.51%	-
I GBP	GBP	0.50%	0.51%	0.51%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
E USD	USD	0.32%	0.33%	0.33%	-
E dy USD	USD	0.31%	0.33%	0.33%	-
R USD	USD	1.15%	1.16%	1.16%	-
R EUR	EUR	1.15%	1.16%	1.16%	-
HP CHF	CHF	0.88%	0.89%	0.89%	-
HP EUR	EUR	0.90%	0.91%	0.91%	-
HP GBP	GBP	0.91%	0.92%	0.92%	-
HI CHF	CHF	0.54%	0.55%	0.55%	-
HI EUR	EUR	0.55%	0.56%	0.56%	-
HI dy EUR	EUR	0.55%	0.56%	0.56%	-
HI GBP	GBP	0.57%	0.57%	0.57%	-
HI dy GBP	GBP	0.56%	0.57%	0.57%	-
HI JPY	JPY	0.55%	0.56%	0.56%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.16%	0.16%	-
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
HE CHF	CHF	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE EUR	EUR	0.37%	0.38%	0.38%	-
HE dy EUR	EUR	0.36%	0.38%	0.38%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)					
HE GBP	GBP	0.37%	0.38%	0.38%	-
HE dm GBP	GBP	0.37%	0.38%	0.38%	-
HE dy GBP	GBP	0.36%	0.38%	0.38%	-
HR EUR	EUR	1.20%	1.21%	1.21%	-
Pictet - Climate Government Bonds					
P USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
P dy USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	-
P CHF	CHF	0.83%	0.83%	0.83%	-
P EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
P dy EUR	EUR	0.82%	0.82%	0.82%	-
I USD	USD	0.52%	0.52%	0.52%	-
I CHF	CHF	0.52%	0.52%	0.52%	-
I EUR	EUR	0.52%	0.52%	0.52%	-
I GBP	GBP	0.52%	0.52%	0.52%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z CHF	CHF	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dy EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
E USD	USD	0.34%	0.34%	0.34%	-
E CHF	CHF	0.33%	0.33%	0.33%	-
E EUR	EUR	0.33%	0.33%	0.33%	-
R USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
R EUR	EUR	1.02%	1.02%	1.02%	-
R dm EUR	EUR	1.02%	1.02%	1.02%	-
HP CHF	CHF	0.86%	0.86%	0.86%	-
HP EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI CHF	CHF	0.56%	0.56%	0.56%	-
HI EUR	EUR	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI GBP	GBP	0.57%	0.57%	0.57%	-
HI JPY	JPY	0.58%	0.58%	0.58%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
HZ JPY	JPY	0.11%	0.11%	0.11%	-
HE EUR	EUR	0.39%	0.39%	0.39%	-
HE JPY	JPY	0.35%	0.35%	0.35%	-
HR EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
Pictet - Family					
P USD	USD	1.85%	1.85%	1.85%	-
P CHF	CHF	1.85%	1.85%	1.85%	-
P EUR	EUR	1.85%	1.85%	1.85%	-
P dy EUR	EUR	1.85%	1.85%	1.85%	-
I USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
I CHF	CHF	1.05%	1.06%	1.06%	-
I EUR	EUR	1.05%	1.05%	1.05%	-
I GBP	GBP	1.06%	1.06%	1.06%	-
J USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
J EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
J GBP	GBP	0.76%	0.76%	0.76%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
D1 USD	USD	0.85%	0.86%	0.86%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Family (Fortsetzung)					
R USD	USD	2.55%	2.56%	2.56%	-
R EUR	EUR	2.55%	2.56%	2.56%	-
HP CHF	CHF	1.90%	1.91%	1.91%	-
HP EUR	EUR	1.90%	1.90%	1.90%	-
HP dy EUR	EUR	1.90%	1.90%	1.90%	-
HI CHF	CHF	1.11%	1.11%	1.11%	-
HI EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HD1 CHF	CHF	0.91%	0.91%	0.91%	-
HD1 EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
HD1 dy EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
HD1 GBP	GBP	0.91%	0.91%	0.91%	-
Pictet - Emerging Markets					
P USD	USD	1.72%	1.75%	1.75%	-
P dm USD	USD	1.72%	1.75%	1.75%	-
P dy USD	USD	1.71%	1.75%	1.75%	-
P EUR	EUR	1.72%	1.75%	1.75%	-
P dm EUR	EUR	1.72%	1.74%	1.74%	-
P GBP	GBP	1.72%	1.74%	1.74%	-
P dm GBP	GBP	1.72%	1.75%	1.75%	-
I USD	USD	1.01%	1.04%	1.04%	-
I dy USD	USD	1.01%	1.04%	1.04%	-
I EUR	EUR	1.01%	1.03%	1.03%	-
I GBP	GBP	1.01%	1.04%	1.04%	-
I dm GBP	GBP	1.01%	1.04%	1.04%	-
Z USD	USD	0.09%	0.12%	0.12%	-
Z dy USD	USD	0.09%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.32%	2.35%	2.35%	-
R dm USD	USD	2.32%	2.35%	2.35%	-
R EUR	EUR	2.32%	2.35%	2.35%	-
R dm EUR	EUR	2.32%	2.35%	2.35%	-
HP EUR	EUR	1.77%	1.80%	1.80%	-
HI EUR	EUR	1.06%	1.09%	1.09%	-
HZ GBP	GBP	0.14%	0.17%	0.17%	-
HZ HKD	HKD	0.14%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.37%	2.40%	2.40%	-
Pictet - Europe Index					
P EUR	EUR	0.45%	0.46%	0.46%	-
P dy EUR	EUR	0.45%	0.46%	0.46%	-
I EUR	EUR	0.30%	0.31%	0.31%	-
I dy EUR	EUR	0.30%	0.31%	0.31%	-
IS EUR	EUR	0.30%	0.31%	0.31%	-
J EUR	EUR	0.16%	0.17%	0.17%	-
JS EUR	EUR	0.16%	0.17%	0.17%	-
Z EUR	EUR	0.06%	0.07%	0.07%	-
R EUR	EUR	0.75%	0.76%	0.76%	-
R dy GBP	GBP	0.75%	0.76%	0.76%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - USA Index					
P USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
P dy USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
P EUR	EUR	0.45%	0.45%	0.45%	-
I USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
I dy USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
I EUR	EUR	0.30%	0.30%	0.30%	-
I GBP	GBP	0.30%	0.30%	0.30%	-
IS USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
IS EUR	EUR	0.30%	0.30%	0.30%	-
J USD	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z USD	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
R EUR	EUR	0.75%	0.75%	0.75%	-
R dy GBP	GBP	0.75%	0.75%	0.75%	-
HP EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
HI EUR	EUR	0.35%	0.35%	0.35%	-
HIS EUR	EUR	0.35%	0.35%	0.35%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
HR EUR	EUR	0.80%	0.80%	0.80%	-
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities					
P EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
P dy EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
P USD	USD	1.17%	1.17%	1.17%	-
I EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I GBP	GBP	0.78%	0.78%	0.78%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R EUR	EUR	1.62%	1.62%	1.62%	-
HI USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ GBP	GBP	0.13%	0.13%	0.13%	-
Pictet - Japan Index					
P JPY	JPY	0.42%	0.45%	0.45%	-
P dy JPY	JPY	0.42%	0.45%	0.45%	-
P EUR	EUR	0.42%	0.45%	0.45%	-
I JPY	JPY	0.27%	0.31%	0.31%	-
I EUR	EUR	0.27%	0.31%	0.31%	-
I GBP	GBP	0.27%	0.31%	0.31%	-
IS JPY	JPY	0.27%	0.31%	0.31%	-
IS EUR	EUR	0.27%	0.31%	0.31%	-
JS JPY	JPY	0.13%	0.17%	0.17%	-
Z JPY	JPY	0.04%	0.07%	0.07%	-
R JPY	JPY	0.72%	0.76%	0.76%	-
R EUR	EUR	0.72%	0.76%	0.76%	-
R dy GBP	GBP	0.72%	0.76%	0.76%	-
HZ EUR	EUR	0.08%	0.12%	0.12%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Pacific Ex Japan Index					
P USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
P dy USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
P EUR	EUR	0.45%	0.45%	0.45%	-
I USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
I EUR	EUR	0.30%	0.30%	0.30%	-
I GBP	GBP	0.30%	0.30%	0.30%	-
IS USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
IS EUR	EUR	0.31%	0.31%	0.31%	-
J USD	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
R USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
R EUR	EUR	0.75%	0.75%	0.75%	-
R dy GBP	GBP	0.75%	0.76%	0.76%	-
Pictet - Digital					
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
I JPY	JPY	1.10%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.05%	2.05%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR EUR	EUR	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Biotech					
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	2.00%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
HP CHF	CHF	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.75%	2.75%	2.75%	-
HR EUR	EUR	2.75%	2.75%	2.75%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.75%	2.75%	2.75%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Premium Brands					
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.69%	2.70%	2.70%	-
D USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP SGD	SGD	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP USD	USD	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.14%	1.15%	1.15%	-
HI USD	USD	1.14%	1.14%	1.14%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR USD	USD	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.74%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Water					
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z GBP	GBP	0.10%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP USD	USD	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.15%	1.15%	1.15%	-
HI USD	USD	1.14%	1.14%	1.14%	-
HR USD	USD	2.74%	2.74%	2.74%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Indian Equities					
P USD	USD	1.73%	1.73%	1.73%	-
P dy USD	USD	1.73%	1.73%	1.73%	-
P EUR	EUR	1.73%	1.73%	1.73%	-
P dy GBP	GBP	1.73%	1.73%	1.73%	-
I USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
I EUR	EUR	1.02%	1.02%	1.02%	-
I GBP	GBP	1.02%	1.02%	1.02%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dy USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.11%	0.11%	0.11%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Indian Equities (Fortsetzung)					
R USD	USD	2.33%	2.33%	2.33%	-
R EUR	EUR	2.33%	2.33%	2.33%	-
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities					
P JPY	JPY	1.56%	1.57%	1.57%	-
P dy JPY	JPY	1.56%	1.58%	1.58%	-
P EUR	EUR	1.56%	1.58%	1.58%	-
P GBP	GBP	1.56%	1.58%	1.58%	-
P USD	USD	1.55%	1.57%	1.57%	-
I JPY	JPY	0.88%	0.90%	0.90%	-
I EUR	EUR	0.88%	0.90%	0.90%	-
I GBP	GBP	0.88%	0.90%	0.90%	-
I USD	USD	0.88%	0.90%	0.90%	-
J dy GBP	GBP	0.65%	0.67%	0.67%	-
Z JPY	JPY	0.06%	0.08%	0.08%	-
R JPY	JPY	2.06%	2.08%	2.08%	-
R EUR	EUR	2.06%	2.08%	2.08%	-
HP EUR	EUR	1.60%	1.62%	1.62%	-
HP USD	USD	1.61%	1.63%	1.63%	-
HI EUR	EUR	0.92%	0.94%	0.94%	-
HI GBP	GBP	0.93%	0.95%	0.95%	-
HI USD	USD	0.93%	0.95%	0.95%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.13%	0.13%	-
HR EUR	EUR	2.10%	2.12%	2.12%	-
HR USD	USD	2.11%	2.13%	2.13%	-
Pictet - Asian Equities Ex Japan					
P USD	USD	1.75%	1.75%	1.75%	-
P dy USD	USD	1.75%	1.75%	1.75%	-
P EUR	EUR	1.75%	1.75%	1.75%	-
I USD	USD	1.04%	1.04%	1.04%	-
I EUR	EUR	1.04%	1.04%	1.04%	-
I GBP	GBP	1.04%	1.04%	1.04%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	2.35%	2.35%	2.35%	-
R EUR	EUR	2.35%	2.35%	2.35%	-
HP EUR	EUR	1.80%	1.80%	1.80%	-
HI EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.40%	2.40%	2.40%	-
Pictet - China Equities					
P USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P dy USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
P dy GBP	GBP	1.74%	1.74%	1.74%	-
I USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I EUR	EUR	1.03%	1.03%	1.03%	-
I GBP	GBP	1.03%	1.03%	1.03%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.35%	2.35%	2.35%	-
R EUR	EUR	2.34%	2.35%	2.35%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - China Equities (Fortsetzung)					
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ HKD	HKD	0.16%	0.17%	0.17%	-
Pictet - Japanese Equity Selection					
P JPY	JPY	1.49%	1.51%	1.51%	-
P dy JPY	JPY	1.49%	1.51%	1.51%	-
P EUR	EUR	1.49%	1.51%	1.51%	-
P dy GBP	GBP	1.49%	1.51%	1.51%	-
I JPY	JPY	0.88%	0.90%	0.90%	-
I EUR	EUR	0.88%	0.90%	0.90%	-
I GBP	GBP	0.89%	0.90%	0.90%	-
I USD	USD	0.88%	0.90%	0.90%	-
J JPY	JPY	0.62%	0.62%	0.62%	-
Z JPY	JPY	0.07%	0.08%	0.08%	-
R JPY	JPY	1.99%	2.01%	2.01%	-
R EUR	EUR	1.99%	2.01%	2.01%	-
HP EUR	EUR	1.54%	1.56%	1.56%	-
HP USD	USD	1.54%	1.56%	1.56%	-
HI EUR	EUR	0.93%	0.95%	0.95%	-
HI GBP	GBP	0.94%	0.95%	0.95%	-
HI USD	USD	0.93%	0.95%	0.95%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.13%	0.13%	-
HR EUR	EUR	2.04%	2.06%	2.06%	-
Pictet - Health					
P USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
P dy USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
P EUR	EUR	2.02%	2.02%	2.02%	-
P dy GBP	GBP	2.02%	2.02%	2.02%	-
I USD	USD	1.12%	1.12%	1.12%	-
I dy USD	USD	1.12%	1.12%	1.12%	-
I EUR	EUR	1.12%	1.12%	1.12%	-
I dy GBP	GBP	1.12%	1.12%	1.12%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.72%	2.72%	2.72%	-
R EUR	EUR	2.72%	2.72%	2.72%	-
HP EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	-
HI EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
HZ CHF	CHF	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.77%	2.77%	2.77%	-
Pictet - Emerging Markets Index					
P USD	USD	0.59%	0.60%	0.60%	-
P dy USD	USD	0.59%	0.60%	0.60%	-
P EUR	EUR	0.59%	0.60%	0.60%	-
I USD	USD	0.39%	0.40%	0.40%	-
I dy USD	USD	0.39%	0.40%	0.40%	-
I EUR	EUR	0.39%	0.40%	0.40%	-
I GBP	GBP	0.39%	0.40%	0.40%	-
IS USD	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
IS EUR	EUR	0.39%	0.40%	0.40%	-
J USD	USD	0.26%	0.27%	0.27%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)					
JS USD	USD	0.25%	0.26%	0.26%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	-
R EUR	EUR	0.79%	0.80%	0.80%	-
R dy GBP	GBP	0.79%	0.80%	0.80%	-
Pictet - Euroland Index					
P EUR	EUR	0.46%	0.48%	0.48%	-
P dy EUR	EUR	0.46%	0.48%	0.48%	-
IS EUR	EUR	0.31%	0.34%	0.34%	-
IS GBP	GBP	0.31%	0.33%	0.33%	-
J EUR	EUR	0.17%	0.19%	0.19%	-
JS EUR	EUR	0.16%	0.18%	0.18%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	0.76%	0.78%	0.78%	-
R dy GBP	GBP	0.78%	0.79%	0.79%	-
Pictet - Security					
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.09%	1.09%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	2.69%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.14%	1.14%	1.14%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.14%	1.14%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.74%	2.74%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Clean Energy Transition					
P USD	USD	1.93%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.93%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.93%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.93%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.03%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.03%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.03%	1.09%	1.09%	-
I dy EUR	EUR	1.03%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.03%	1.09%	1.09%	-
J USD	USD	0.76%	0.82%	0.82%	-
J dy USD	USD	0.75%	0.81%	0.81%	-
J EUR	EUR	0.75%	0.82%	0.82%	-
J dy EUR	EUR	0.77%	0.82%	0.82%	-
J dy GBP	GBP	0.77%	0.82%	0.82%	-
Z USD	USD	0.04%	0.10%	0.10%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Clean Energy Transition (Fortsetzung)					
Z dy EUR	EUR	0.04%	0.10%	0.10%	-
K USD	USD	1.54%	1.60%	1.60%	-
K EUR	EUR	1.54%	1.60%	1.60%	-
R USD	USD	2.63%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.63%	2.69%	2.69%	-
HP EUR	EUR	1.98%	2.04%	2.04%	-
HI EUR	EUR	1.08%	1.14%	1.14%	-
HZ CHF	CHF	0.09%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.69%	2.75%	2.75%	-
HR EUR	EUR	2.68%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.68%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Timber					
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
J dy EUR	EUR	0.81%	0.82%	0.82%	-
J GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.10%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.69%	2.70%	2.70%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.70%	2.70%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.16%	0.16%	-
HZ EUR	EUR	0.15%	0.16%	0.16%	-
HR AUD	AUD	2.74%	2.75%	2.75%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.75%	2.75%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.74%	2.76%	2.76%	-
Pictet - Nutrition					
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	2.00%	2.00%	2.00%	-
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
J dy GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.78%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR USD	USD	2.75%	2.76%	2.76%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Megatrend Selection					
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P CHF	CHF	1.99%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-
P HKD	HKD	1.99%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
I CHF	CHF	1.09%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.09%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.10%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.89%	2.91%	2.91%	-
R EUR	EUR	2.89%	2.91%	2.91%	-
D USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HP AUD	AUD	2.04%	2.05%	2.05%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.15%	1.15%	-
H2I BRL-USD	USD	1.24%	1.25%	1.25%	-
HR EUR	EUR	2.94%	2.96%	2.96%	-
Pictet - Global Environmental Opportunities					
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P CHF	CHF	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	2.00%	2.00%	2.00%	-
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I CHF	CHF	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
J EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
J dy EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
J GBP	GBP	0.94%	0.94%	0.94%	-
J dy GBP	GBP	0.94%	0.94%	0.94%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
HP USD	USD	2.05%	2.05%	2.05%	-
H1J CHF	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
H1J EUR	EUR	0.98%	0.99%	0.99%	-
H1J USD	USD	0.99%	0.99%	0.99%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
H1Z JPY	JPY	0.16%	0.16%	0.16%	-
H1D1 CHF	CHF	1.02%	1.02%	1.02%	-
H1D1 EUR	EUR	1.02%	1.02%	1.02%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)					
H1D1 dy GBP	GBP	1.02%	1.02%	1.02%	-
H1D1 USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
HR AUD	AUD	2.75%	2.76%	2.76%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.76%	2.76%	2.76%	-
Pictet - SmartCity					
P EUR	EUR	1.94%	1.97%	1.97%	-
P dm EUR	EUR	1.94%	1.97%	1.97%	-
P dy EUR	EUR	1.94%	1.97%	1.97%	-
P CHF	CHF	1.94%	1.97%	1.97%	-
P dy CHF	CHF	1.94%	1.97%	1.97%	-
P dy GBP	GBP	1.54%	1.57%	1.57%	-
P dy SGD	SGD	1.94%	1.97%	1.97%	-
P USD	USD	1.94%	1.97%	1.97%	-
P dy USD	USD	1.94%	1.97%	1.97%	-
I EUR	EUR	1.06%	1.09%	1.09%	-
I dy EUR	EUR	1.07%	1.09%	1.09%	-
I CHF	CHF	1.06%	1.09%	1.09%	-
I dy CHF	CHF	1.06%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	0.86%	0.89%	0.89%	-
I USD	USD	1.06%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.06%	1.09%	1.09%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.10%	0.10%	-
Z JPY	JPY	0.07%	0.10%	0.10%	-
Z USD	USD	0.07%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	2.64%	2.67%	2.67%	-
R dy EUR	EUR	2.64%	2.67%	2.67%	-
R USD	USD	2.64%	2.67%	2.67%	-
R dy USD	USD	2.64%	2.67%	2.67%	-
D USD	USD	0.98%	0.98%	0.98%	-
HP dy AUD	AUD	1.99%	2.02%	2.02%	-
HP dy GBP	GBP	1.99%	2.02%	2.02%	-
HP dy HKD	HKD	1.99%	2.02%	2.02%	-
HP USD	USD	1.99%	2.02%	2.02%	-
HP dy USD	USD	1.99%	2.02%	2.02%	-
HZ CHF	CHF	0.12%	0.15%	0.15%	-
HR dy AUD	AUD	2.69%	2.72%	2.72%	-
HR USD	USD	2.70%	2.73%	2.73%	-
HR dy USD	USD	2.70%	2.73%	2.73%	-
HR dy ZAR	ZAR	2.70%	2.73%	2.73%	-
Pictet - China Index					
P USD	USD	0.69%	0.69%	0.69%	-
P EUR	EUR	0.69%	0.69%	0.69%	-
I USD	USD	0.44%	0.45%	0.45%	-
I EUR	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
I GBP	GBP	0.44%	0.44%	0.44%	-
IS USD	USD	0.44%	0.45%	0.45%	-
IS EUR	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
J USD	USD	0.25%	0.26%	0.26%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z CHF	CHF	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - China Index (Fortsetzung)					
R EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities					
P USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
I USD	USD	1.21%	1.21%	1.21%	-
I EUR	EUR	1.20%	1.20%	1.20%	-
I GBP	GBP	1.22%	1.22%	1.22%	-
Z USD	USD	0.23%	0.23%	0.23%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
Pictet - Quest Global Sustainable Equities					
P USD	USD	1.27%	1.27%	1.27%	-
P dy USD	USD	1.27%	1.27%	1.27%	-
P EUR	EUR	1.27%	1.27%	1.27%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I GBP	GBP	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
R dm USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
R EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
R dm EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
HP CHF	CHF	1.33%	1.33%	1.33%	-
HP EUR	EUR	1.33%	1.33%	1.33%	-
HI CHF	CHF	0.83%	0.83%	0.83%	-
HI EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ GBP	GBP	0.13%	0.13%	0.13%	-
Pictet - Robotics					
P USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
P EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
I USD	USD	1.08%	1.08%	1.08%	-
I dy USD	USD	1.08%	1.08%	1.08%	-
I EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
I dy EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
I GBP	GBP	1.08%	1.08%	1.08%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	2.68%	2.68%	2.68%	-
R EUR	EUR	2.68%	2.68%	2.68%	-
HP CHF	CHF	2.03%	2.03%	2.03%	-
HP EUR	EUR	2.03%	2.03%	2.03%	-
HI CHF	CHF	1.13%	1.13%	1.13%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Robotics (Fortsetzung)					
HI EUR	EUR	1.13%	1.13%	1.13%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
HR AUD	AUD	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR EUR	EUR	2.73%	2.73%	2.73%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.74%	2.74%	2.74%	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha					
I EUR	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	1.52%
I CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	1.52%
I USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	1.57%
Z EUR	EUR	0.03%	0.03%	0.03%	1.42%
Pictet - Global Thematic Opportunities					
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
J GBP	GBP	0.68%	0.68%	0.68%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dy EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.90%	2.90%	2.90%	-
R EUR	EUR	2.90%	2.91%	2.91%	-
D USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Human					
P USD	USD	2.00%	2.01%	2.01%	-
P EUR	EUR	2.00%	2.01%	2.01%	-
P GBP	GBP	2.01%	2.02%	2.02%	-
I USD	USD	1.10%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I GBP	GBP	1.10%	1.11%	1.11%	-
J EUR	EUR	0.73%	0.74%	0.74%	-
Z USD	USD	0.12%	0.13%	0.13%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.11%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.77%	2.77%	2.77%	-
R EUR	EUR	2.77%	2.77%	2.77%	-
HP CHF	CHF	2.05%	2.06%	2.06%	-
HP EUR	EUR	2.05%	2.06%	2.06%	-
HI CHF	CHF	1.15%	1.15%	1.15%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.16%	1.16%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.17%	0.17%	-
HZ EUR	EUR	0.17%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.82%	2.83%	2.83%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Positive Change					
P USD	USD	1.51%	1.51%	1.51%	-
P CHF	CHF	1.51%	1.51%	1.51%	-
P EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
P dy EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
I USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I CHF	CHF	0.91%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.91%	0.91%	0.91%	-
I dy EUR	EUR	0.91%	0.91%	0.91%	-
I GBP	GBP	0.94%	0.94%	0.94%	-
I JPY	JPY	0.93%	0.93%	0.93%	-
Z CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
E USD	USD	0.56%	0.56%	0.56%	-
E CHF	CHF	0.56%	0.56%	0.56%	-
E EUR	EUR	0.56%	0.56%	0.56%	-
E GBP	GBP	0.53%	0.53%	0.53%	-
E JPY	JPY	0.57%	0.57%	0.57%	-
R USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
R EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP CHF	CHF	1.57%	1.57%	1.57%	-
HP EUR	EUR	1.55%	1.55%	1.55%	-
HI CHF	CHF	0.98%	0.98%	0.98%	-
HI EUR	EUR	0.97%	0.97%	0.97%	-
HE CHF	CHF	0.61%	0.61%	0.61%	-
HE EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HR EUR	EUR	2.06%	2.06%	2.06%	-
Pictet - ReGeneration					
I USD	USD	1.17%	1.17%	1.17%	-
I EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
J USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
J EUR	EUR	0.97%	0.97%	0.97%	-
P CHF	CHF	1.99%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.95%	1.95%	1.95%	-
R USD	USD	2.65%	2.65%	2.65%	-
R EUR	EUR	2.67%	2.67%	2.67%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
HI CHF	CHF	1.16%	1.16%	1.16%	-
I CHF	CHF	1.17%	1.17%	1.17%	-
I dy GBP	GBP	1.13%	1.13%	1.13%	-
HI EUR	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	-
HI GBP	GBP	1.19%	1.19%	1.19%	-
P USD	USD	1.91%	1.91%	1.91%	-
HP CHF	CHF	1.98%	1.98%	1.98%	-
HP EUR	EUR	1.92%	1.92%	1.92%	-
HR EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities					
P EUR	EUR	1.21%	1.22%	1.21%	-
P dy EUR	EUR	1.20%	1.21%	1.21%	-
PX EUR	EUR	1.30%	1.31%	1.31%	-
I EUR	EUR	0.72%	0.73%	0.73%	-
I dm EUR	EUR	0.72%	0.73%	0.73%	-
I dy EUR	EUR	0.72%	0.75%	0.73%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)					
IX EUR	EUR	0.77%	0.78%	0.78%	-
ZX EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	1.79%	1.79%	1.79%	-
R dm EUR	EUR	1.79%	1.79%	1.79%	-
HP CHF	CHF	1.26%	1.27%	1.27%	-
HP GBP	GBP	1.26%	1.26%	1.26%	-
HP dy GBP	GBP	1.26%	1.27%	1.27%	-
HP USD	USD	1.26%	1.26%	1.26%	-
HI CHF	CHF	0.77%	0.78%	0.78%	-
HI GBP	GBP	0.78%	0.80%	0.79%	-
HI USD	USD	0.78%	0.82%	0.79%	-
HR CHF	CHF	1.84%	1.84%	1.84%	-
Pictet - Global Dynamic Allocation					
P USD	USD	1.29%	1.29%	1.29%	1.39%
I USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	0.84%
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	0.17%
R USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	1.79%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset					
P USD	USD	1.47%	1.47%	1.47%	1.65%
P EUR	EUR	1.47%	1.47%	1.47%	1.65%
I USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	0.99%
I dy USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	1.00%
I EUR	EUR	0.81%	0.81%	0.81%	0.99%
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	0.29%
R USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	2.18%
R EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	2.18%
HP CHF	CHF	1.52%	1.52%	1.52%	1.69%
HP EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	1.69%
HI CHF	CHF	0.86%	0.86%	0.86%	1.03%
HI EUR	EUR	0.86%	0.86%	0.86%	1.03%
HI dy GBP	GBP	0.86%	0.86%	0.86%	1.03%
HZ EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HZ HKD	HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HR EUR	EUR	2.06%	2.06%	2.06%	2.23%
HR dm EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	2.24%
Pictet - Short-Term Money Market CHF					
P	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
P dy	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
I	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z	CHF	0.04%	0.04%	0.04%	-
Z dy	CHF	0.04%	0.04%	0.04%	-
R	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.26%	0.26%	0.26%	-
P dy	USD	0.26%	0.26%	0.26%	-
I	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
I dy	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
J	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
J dy	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)					
Z	USD	0.04%	0.04%	0.04%	-
R	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
Pictet - Short-Term Money Market EUR					
P	EUR	0.22%	0.22%	0.22%	-
P dy	EUR	0.22%	0.22%	0.22%	-
I	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
I dy	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z	EUR	0.04%	0.04%	0.04%	-
R	EUR	0.35%	0.35%	0.35%	-
Pictet - Short-Term Money Market JPY					
P	JPY	0.17%	0.17%	0.17%	-
P dy	JPY	0.16%	0.16%	0.16%	-
I	JPY	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z	JPY	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	JPY	0.21%	0.21%	0.21%	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.20%	0.20%	0.20%	-
P dy	USD	0.20%	0.20%	0.20%	-
I	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
J dy	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z	USD	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR					
P	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
P dy	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
I	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
J	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.27%	0.27%	0.27%	-

Performance

Die Performance pro Aktienklasse wurde durch Vergleich zwischen dem Nettovermögen pro Aktie per 31. März 2023 und dem Nettovermögen pro Aktie per 30. September 2022 in Übereinstimmung mit der Richtlinie der SFAMA berechnet.

Bei den Aktienklassen, die eine Dividendenausschüttung vorgenommen haben (siehe Erläuterung 18), wurde der Betrag der Dividende wieder zum Nettovermögen per 31. März 2023 hinzugerechnet, um eine Performance unter Einschluss der Dividende zu berechnen.

In den Performancedaten sind die Gebühren und Aufwendungen, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien entstehen, nicht berücksichtigt.

Per 31. März 2023 wurde folgende Performance erzielt:

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Bonds						
LU0128490280	P	EUR	0.62%	-20.67%	-1.27%	0.79%
LU0128490793	P dy	EUR	0.61%	-20.68%	-1.26%	0.83%
LU0128492062	I	EUR	0.76%	-20.44%	-0.98%	1.07%
LU1432512843	J	EUR	0.80%	-20.37%	-0.88%	1.22%
LU0211958987	Z	EUR	0.99%	-20.06%	-0.49%	1.62%
LU0128492732	R	EUR	0.47%	-20.91%	-1.56%	0.50%
LU0174583616	HP CHF	CHF	-0.15%	-21.02%	-1.66%	0.36%
LU0174582725	HI CHF	CHF	-	-20.80%	-1.36%	0.65%
LU1164803360	HI JPY	JPY	-0.35%	-20.64%	-0.75%	1.01%
LU1151372718	HI USD	USD	2.18%	-19.39%	-0.22%	2.90%
LU1330293892	HZ CHF	CHF	0.27%	-20.44%	-0.85%	1.15%
Pictet - USD Government Bonds						
LU0128488383	P	USD	3.32%	-13.20%	-4.02%	7.81%
LU0128488896	P dy	USD	3.31%	-13.20%	-4.02%	7.81%
LU0128489514	I	USD	3.41%	-13.04%	-3.84%	8.02%
LU0953042651	I dy	USD	3.42%	-13.02%	-3.82%	8.04%
LU1654546347	I EUR	EUR	-6.75%	2.89%	-2.69%	0.42%
LU0222473018	Z	USD	3.57%	-12.75%	-3.51%	8.37%
LU0128489860	R	USD	3.21%	-13.37%	-4.21%	7.60%
LU2166021886	HP EUR	EUR	1.72%	-14.56%	-4.90%	-0.45% *
LU1256216356	HP dy EUR	EUR	1.74%	-14.55%	-4.88%	5.69%
LU1733284514	HI CHF	CHF	1.13%	-14.67%	-5.04%	5.52%
LU1226265632	HI EUR	EUR	1.84%	-14.42%	-4.76%	5.89%
LU1892687937	HI JPY	JPY	0.76%	-14.36%	-4.41%	5.87%
Pictet - EUR Corporate Bonds						
LU0128470845	P	EUR	3.22%	-16.85%	1.59%	-0.43%
LU0128471819	P dy	EUR	3.21%	-16.85%	1.59%	-0.41%
LU0128472205	I	EUR	3.43%	-16.53%	1.98%	-0.04%
LU0760711951	I dy	EUR	3.42%	-16.51%	1.99%	-0.03%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)						
LU0222474768	Z	EUR	3.69%	-16.07%	2.55%	0.48%
LU0207178400	Z dy	EUR	3.68%	-16.06%	2.55%	0.49%
LU0128473435	R	EUR	3.04%	-17.13%	1.24%	-0.76%
LU0592907975	R dm	EUR	3.04%	-17.14%	1.25%	-0.77%
LU0174592799	HP CHF	CHF	2.48%	-17.13%	1.24%	-0.84%
LU0174611334	HP USD	USD	4.62%	-15.74%	2.33%	1.32%
LU0174586395	HI CHF	CHF	2.67%	-16.79%	1.64%	-0.45%
LU1865324575	HI JPY	JPY	2.33%	-16.55%	2.31%	-0.06%
LU0174610955	HI USD	USD	4.84%	-15.40%	2.73%	1.73%
LU0541305891	HZ CHF	CHF	2.94%	-16.40%	2.18%	0.05%
LU0829098697	HR CHF	CHF	2.30%	-17.41%	0.89%	-1.19%
LU0736302406	HR USD	USD	4.44%	-16.03%	1.97%	0.96%
Pictet - Global Emerging Debt						
LU0128467544	P USD	USD	7.20%	-21.73%	2.81%	2.51%
LU0476845010	P dm USD	USD	7.20%	-21.72%	2.81%	2.51%
LU0128468609	P dy USD	USD	7.20%	-21.73%	2.81%	2.51%
LU0760711878	P dm HKD	HKD	7.19%	-21.06%	3.25%	1.35%
LU0128469243	I USD	USD	7.50%	-21.29%	3.38%	3.08%
LU1574073927	I dm USD	USD	7.49%	-21.29%	3.38%	3.07%
LU0953040879	I dy USD	USD	7.49%	-21.29%	3.38%	3.08%
LU0852478915	I EUR	EUR	-3.07%	-6.89%	4.60%	-4.17%
LU0962641436	I GBP	GBP	-2.95%	-4.92%	-0.88%	-1.75%
LU2155362036	A1 USD	USD	7.72%	-20.96%	3.79%	3.82% *
LU1374913462	J USD	USD	7.51%	-21.26%	3.41%	3.12%
LU0220644446	Z USD	USD	7.88%	-20.74%	4.11%	3.78%
LU1970672686	Z dm USD	USD	7.88%	-20.78%	4.19%	3.79%
LU0128469839	R USD	USD	7.01%	-22.00%	2.45%	2.12%
LU0852478832	R dm USD	USD	7.01%	-22.00%	2.45%	2.12%
LU2573011256	D USD	USD	-2.57% *	-	-	-
LU0859266677	HP dm AUD	AUD	6.16%	-22.48%	2.28%	0.69%
LU0170990948	HP CHF	CHF	4.80%	-23.26%	1.50%	-0.20%
LU0170994346	HP EUR	EUR	5.44%	-23.18%	1.75%	0.04%
LU0809803298	HP dy EUR	EUR	5.44%	-23.18%	1.75%	0.05%
LU0170990518	HI CHF	CHF	5.08%	-22.83%	2.08%	0.35%
LU0170991672	HI EUR	EUR	5.73%	-22.76%	2.31%	0.59%
LU0788035094	HI dm EUR	EUR	5.73%	-22.76%	2.31%	0.59%
LU0655939121	HI dy EUR	EUR	5.71%	-22.76%	2.32%	0.59%
LU1120760852	HI dy GBP	GBP	6.56%	-21.82%	2.98%	1.10%
LU0486607384	HI JPY	JPY	4.68%	-22.44%	2.78%	0.95%
LU2300315848	HA2 dm EUR	EUR	5.82%	-22.62%	-2.14% *	-
LU1374909940	HJ EUR	EUR	5.75%	-22.73%	2.35%	0.63%
LU2109813811	HJ dy EUR	EUR	5.75%	-22.73%	2.35%	-1.89% *
LU0978537115	HZ CHF	CHF	5.46%	-22.30%	2.79%	1.03%
LU0476845952	HZ EUR	EUR	6.10%	-22.21%	3.05%	1.28%
LU1077583059	HZ dm EUR	EUR	6.11%	-22.21%	3.05%	1.27%
LU2317077431	HZ GBP	GBP	6.94%	-21.28%	1.24% *	-
LU2317077514	HZ SGD	SGD	7.31%	-20.89%	-0.28% *	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)						
LU0280438648	HR EUR	EUR	5.26%	-23.46%	1.40%	-0.34%
LU0592907629	HR dm EUR	EUR	5.25%	-23.45%	1.40%	-0.34%
Pictet - Global Bonds						
LU0303495120	P EUR	EUR	-4.51%	-12.65%	-2.56%	-0.17%
LU0303496011	P dy EUR	EUR	-4.51%	-12.65%	-2.56%	-0.16%
LU0133805894	P USD	USD	6.56%	-26.47%	-3.53%	6.97%
LU0133805977	P dy USD	USD	6.56%	-26.48%	-3.52%	6.97%
LU0303494743	I EUR	EUR	-4.34%	-12.35%	-2.23%	0.16%
LU0133805464	I USD	USD	6.74%	-26.22%	-3.19%	7.32%
LU0303496870	Z EUR	EUR	-4.12%	-11.92%	-1.75%	0.66%
LU2236207523	Z dy EUR	EUR	-4.12%	-11.93%	-1.77% *	-
LU0303496367	R EUR	EUR	-4.66%	-12.91%	-2.84%	-0.45%
LU0133806512	R USD	USD	6.41%	-26.69%	-3.82%	6.64%
Pictet - EUR High Yield						
LU0133807163	P	EUR	6.81%	-16.76%	7.45%	-3.39%
LU0133807593	P dy	EUR	6.80%	-16.76%	7.50%	-3.40%
LU0133806785	I	EUR	7.09%	-16.33%	8.06%	-2.93%
LU1417284582	I dm	EUR	7.10%	-16.32%	8.08%	-2.88%
LU0953041257	I dy	EUR	7.10%	-16.33%	8.07%	-2.89%
LU0215400564	Z	EUR	7.49%	-15.75%	8.80%	-2.24%
LU0133807916	R	EUR	6.54%	-17.16%	6.96%	-3.85%
LU0592898299	R dm	EUR	6.54%	-17.16%	6.96%	-3.86%
LU0174610443	HP CHF	CHF	6.03%	-16.95%	7.15%	-3.75%
LU0861835444	HP USD	USD	8.25%	-15.49%	8.33%	-1.54%
LU0174593094	HI CHF	CHF	6.32%	-16.53%	7.74%	-3.21%
LU0763380275	HI USD	USD	8.53%	-15.09%	8.91%	-1.04%
LU0969522449	HZ CHF	CHF	6.71%	-15.95%	8.50%	-2.54%
LU0650147696	HR USD	USD	8.00%	-15.94%	7.85%	-2.01%
LU1147738592	HR dm USD	USD	7.98%	-15.94%	7.84%	-2.00%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds						
LU0167158327	P	EUR	0.61%	-5.50%	-0.41%	-0.42%
LU0167159309	P dy	EUR	0.60%	-5.50%	-0.42%	-0.44%
LU0167154417	I	EUR	0.69%	-5.34%	-0.23%	-0.25%
LU0222474925	Z	EUR	0.82%	-5.08%	0.03%	0.02%
LU0167160653	R	EUR	0.52%	-5.63%	-0.56%	-0.58%
LU0167162865	HP CHF	CHF	-0.15%	-5.80%	-0.76%	-0.85%
LU0167162196	HI CHF	CHF	-0.07%	-5.61%	-0.56%	-0.65%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds						
LU0175073625	P	USD	2.35%	-4.67%	0.09%	4.95%
LU0175074193	P dy	USD	2.34%	-4.69%	0.07%	4.97%
LU1361553693	P EUR	EUR	-7.71%	12.76%	1.27%	-2.41%
LU0175073468	I	USD	2.41%	-4.56%	0.23%	5.10%
LU2518694729	I dy	USD	2.43%	-1.25% *	-	-
LU2334141400	I EUR	EUR	-7.67%	12.92%	4.31% *	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)						
LU0413859876	Z	USD	2.58%	-4.25%	0.54%	5.43%
LU0175074516	R	USD	2.28%	-4.81%	-0.06%	4.81%
LU2553528576	R dm USD	USD	1.66% *	-	-	-
LU2590998113	HP EUR	EUR	0.02% *	-	-	-
LU2570114020	HI EUR	EUR	0.61% *	-	-	-
Pictet - CHF Bonds						
LU0135487659	P	CHF	2.51%	-12.13%	0.46%	-1.17%
LU0235319760	P dy	CHF	2.51%	-12.13%	0.46%	-1.18%
LU0135487147	I	CHF	2.63%	-11.94%	0.65%	-0.98%
LU1353454074	J	CHF	2.67%	-11.86%	0.79%	-0.85%
LU1604475167	J dy	CHF	2.67%	-11.86%	0.78%	-0.86%
LU0226301058	Z	CHF	2.81%	-11.65%	1.03%	-0.61%
LU0135487733	R	CHF	2.34%	-12.43%	0.11%	-1.54%
Pictet - EUR Government Bonds						
LU0241467587	P	EUR	0.27%	-17.62%	-2.35%	0.26%
LU0241467744	P dy	EUR	0.26%	-17.63%	-2.35%	0.26%
LU0241467157	I	EUR	0.34%	-17.49%	-2.18%	0.45%
LU0953042495	I dy	EUR	0.36%	-17.48%	-2.15%	0.45%
LU1164804095	J EUR	EUR	0.39%	-17.44%	-2.11%	0.50%
LU0241484830	Z	EUR	0.51%	-17.25%	-1.84%	0.78%
LU0241468122	R	EUR	0.17%	-17.79%	-2.54%	0.06%
LU0241468718	HP CHF	CHF	-0.52%	-18.05%	-2.74%	-0.18%
LU0241468395	HI CHF	CHF	-0.42%	-17.88%	-2.55%	0.01%
LU1164803790	HJ dy GBP	GBP	1.01%	-16.59%	-1.63%	1.17%
LU1164803873	HJ USD	USD	1.77%	-16.36%	-1.43%	2.17%
LU1330293116	HZ CHF	CHF	-0.26%	-17.65%	-2.23%	0.34%
Pictet - Emerging Local Currency Debt						
LU0255798109	P USD	USD	11.57%	-15.72%	3.55%	-2.79%
LU0476845101	P dm USD	USD	11.56%	-15.72%	3.54%	-2.79%
LU0255798281	P dy USD	USD	11.59%	-15.71%	3.53%	-2.79%
LU0280437673	P EUR	EUR	-0.15%	0.23%	4.56%	-9.29%
LU0785308635	P dm EUR	EUR	-0.14%	0.24%	4.53%	-9.28%
LU0992613405	P dy EUR	EUR	-0.15%	0.24%	4.56%	-9.28%
LU0366532132	P dy GBP	GBP	-0.54%	2.55%	-0.98%	-6.80%
LU0255798018	I USD	USD	11.91%	-15.21%	4.15%	-2.21%
LU0760712090	I dy USD	USD	11.92%	-15.22%	4.16%	-2.20%
LU0280437160	I EUR	EUR	0.14%	0.83%	5.20%	-8.73%
LU0991816645	I dm EUR	EUR	0.16%	0.84%	5.23%	-8.75%
LU0592907462	I dy EUR	EUR	0.15%	0.84%	5.19%	-8.74%
LU0465232295	I dy GBP	GBP	-0.28%	3.15%	-0.38%	-6.22%
LU2066579876	J USD	USD	12.01%	-15.07%	4.36%	-4.82% *
LU1970672843	J EUR	EUR	0.24%	0.98%	5.36%	-8.58%
LU0541574017	J dy EUR	EUR	0.25%	1.01%	5.40%	-8.57%
LU0255798521	Z USD	USD	12.33%	-14.57%	4.96%	-1.53%
LU0474964540	Z dy USD	USD	12.36%	-14.54%	4.99%	-1.48%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)						
LU0496728618	Z dy EUR	EUR	0.57%	1.64%	6.03%	-8.07%
LU0255798364	R USD	USD	11.35%	-16.05%	3.11%	-3.23%
LU0627480956	R dm USD	USD	11.34%	-16.06%	3.12%	-3.22%
LU0280437830	R EUR	EUR	-0.35%	-0.17%	4.15%	-9.69%
LU0785307660	R dm EUR	EUR	-0.34%	-0.19%	4.13%	-9.69%
LU2573011090	D USD	USD	-0.54% *	-	-	-
LU0340553949	HP EUR	EUR	9.57%	-17.51%	2.24%	-5.25%
LU0974644139	HI CHF	CHF	9.33%	-16.98%	2.63%	-4.81%
LU0340553600	HI EUR	EUR	9.91%	-17.02%	2.85%	-4.66%
LU0606353232	HI dy EUR	EUR	9.86%	-17.01%	2.88%	-4.68%
LU0897071535	HI dm GBP	GBP	10.88%	-16.05%	3.46%	-4.24%
LU0643830432	HZ CHF	CHF	9.77%	-16.31%	3.45%	-4.10%
LU2317076201	HZ GBP	GBP	11.30%	-15.38%	-3.04% *	-
LU2317076383	HZ SGD	SGD	11.69%	-14.81%	-2.90% *	-
LU0340554327	HR EUR	EUR	9.36%	-17.85%	1.83%	-5.66%
Pictet - Asian Local Currency Debt						
LU0255797556	P USD	USD	10.44%	-11.66%	1.73%	3.82%
LU0954002050	P dm USD	USD	10.63%	-11.67%	1.73%	3.81%
LU0255797630	P dy USD	USD	10.44%	-11.67%	1.73%	3.81%
LU0280438309	P EUR	EUR	-0.57%	4.50%	2.70%	-3.16%
LU0366532306	P dy GBP	GBP	-0.36%	6.52%	-3.00%	-0.44%
LU0255797390	I USD	USD	10.77%	-11.13%	2.32%	4.45%
LU0532862835	I dy USD	USD	10.77%	-11.12%	2.35%	4.45%
LU0280438135	I EUR	EUR	-0.28%	5.13%	3.32%	-2.59%
LU0497795186	I GBP	GBP	-0.06%	7.17%	-2.41%	0.17%
LU0255797986	Z USD	USD	11.22%	-10.42%	3.15%	5.21%
LU0474964623	Z dy USD	USD	11.23%	-10.41%	3.17%	5.22%
LU0472927606	Z EUR	EUR	0.13%	5.98%	4.16%	-1.86%
LU0255797713	R USD	USD	10.22%	-12.02%	1.32%	3.36%
LU0280438564	R EUR	EUR	-0.79%	4.10%	2.30%	-3.58%
LU0474964979	HP EUR	EUR	8.45%	-13.28%	0.68%	1.56%
LU0474964896	HI EUR	EUR	8.77%	-12.75%	1.29%	2.19%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt						
LU0366532561	P USD	USD	11.00%	-13.65%	2.55%	-3.36%
LU2273157508	P dm USD	USD	11.01%	-13.65%	-5.09% *	-
LU0366532645	P dy USD	USD	11.00%	-13.65%	2.55%	-3.35%
LU0530333185	P CHF	CHF	3.37%	-9.34%	3.84%	-10.25%
LU0366533023	P EUR	EUR	-0.59%	2.57%	3.53%	-9.82%
LU2273157680	P dy GBP	GBP	-1.06%	5.06%	-5.84% *	-
LU2273157417	P dm HKD	HKD	11.01%	-12.92%	-4.68% *	-
LU0366532488	I USD	USD	11.26%	-13.26%	3.00%	-2.92%
LU2273157250	I dy USD	USD	11.27%	-13.25%	-4.75% *	-
LU0953042818	I CHF	CHF	3.62%	-8.93%	4.31%	-9.85%
LU0366532991	I EUR	EUR	-0.39%	3.04%	3.99%	-9.44%
LU2273157334	I GBP	GBP	-0.82%	5.53%	-5.50% *	-
LU0366532728	Z USD	USD	11.62%	-12.69%	3.68%	-2.31%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)						
LU2273157847	Z dy USD	USD	11.63%	-12.69%	-4.26% *	-
LU0366539657	R USD	USD	10.75%	-14.03%	2.07%	-3.82%
LU2273157763	R dm USD	USD	10.75%	-14.05%	-5.40% *	-
LU0366533296	R EUR	EUR	-0.83%	2.13%	3.06%	-10.25%
LU0368004296	HP EUR	EUR	9.14%	-15.44%	1.29%	-5.72%
LU0368003488	HI EUR	EUR	9.40%	-15.08%	1.79%	-5.30%
LU1087921752	HI dy GBP	GBP	10.38%	-14.03%	2.42%	-4.69%
LU1087922487	HJ dy GBP	GBP	10.43%	-13.95%	2.57%	-4.59%
LU0368004536	HR EUR	EUR	8.90%	-15.83%	0.82%	-6.13%
Pictet - Global High Yield						
LU0448623107	P USD	USD	6.07%	-16.16%	10.13%	1.86%
LU0476845366	P dm USD	USD	6.07%	-16.17%	10.15%	1.86%
LU0448623289	P dy USD	USD	6.06%	-16.17%	10.13%	1.86%
LU0448623016	I USD	USD	6.19%	-15.85%	10.74%	2.40%
LU0953040952	I dy USD	USD	6.19%	-15.86%	10.73%	2.42%
LU0895836913	I dm GBP	GBP	-4.14%	1.63%	6.18%	-2.38%
LU0448623446	Z USD	USD	6.38%	-15.42%	11.55%	3.16%
LU1808342494	Z dm USD	USD	6.39%	-15.39%	11.54%	3.15%
LU0448623362	R USD	USD	5.97%	-16.45%	9.59%	1.33%
LU2552453255	R dm USD	USD	4.20% *	-	-	-
LU0448624253	HP CHF	CHF	3.85%	-17.75%	8.82%	-0.74%
LU0448623875	HP EUR	EUR	4.50%	-17.62%	9.06%	-0.49%
LU0912111225	HI CAD	CAD	6.01%	-16.13%	10.41%	1.32%
LU0448624170	HI CHF	CHF	3.98%	-17.45%	9.41%	-0.19%
LU0448623792	HI EUR	EUR	4.63%	-17.32%	9.63%	0.04%
LU0622219680	HI ILS	ILS	4.93%	-17.11%	10.24%	0.64%
LU1618181603	HZ CHF	CHF	4.17%	-17.04%	10.21%	0.51%
LU0472950095	HR CHF	CHF	3.75%	-18.04%	8.27%	-1.23%
LU0472949915	HR EUR	EUR	4.40%	-17.89%	8.53%	-1.00%
LU0592897721	HR dm EUR	EUR	4.38%	-17.89%	8.53%	-0.99%
Pictet - Global Sustainable Credit						
LU0503631557	P USD	USD	7.68%	-19.64%	2.48%	4.68%
LU2564925126	P dm USD	USD	2.57% *	-	-	-
LU2564925043	P dm HKD	HKD	3.40% *	-	-	-
LU0503631128	I USD	USD	7.89%	-19.32%	2.88%	5.09%
LU2053548249	I EUR	EUR	-2.72%	-4.33%	3.90%	1.09%
LU1898274581	I GBP	GBP	-2.59%	-2.98%	-1.61%	0.76%
LU2317078082	Z USD	USD	8.18%	-18.88%	1.64% *	-
LU1759469189	R USD	USD	7.48%	-19.92%	2.11%	4.31%
LU2053548165	R EUR	EUR	-3.09%	-5.05%	3.13%	-5.55%
LU0503631045	HP CHF	CHF	5.34%	-21.16%	1.22%	2.17%
LU0503630153	HP EUR	EUR	6.00%	-20.97%	1.52%	2.51%
LU0503630237	HP dy EUR	EUR	6.00%	-20.97%	1.52%	2.51%
LU2564925399	HP dm SGD	SGD	1.84% *	-	-	-
LU0503630740	HI CHF	CHF	5.55%	-20.84%	1.62%	2.60%
LU0503630070	HI EUR	EUR	6.22%	-20.65%	1.93%	2.91%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)						
LU0953041844	HI dy EUR	EUR	6.21%	-20.65%	1.93%	2.92%
LU1898274664	HI dy GBP	GBP	7.05%	-19.73%	2.56%	3.47%
LU0589981330	HZ CHF	CHF	5.84%	-20.42%	2.19%	3.12%
LU0503630583	HZ EUR	EUR	6.50%	-20.23%	2.48%	3.45%
LU2317077944	HZ GBP	GBP	7.34%	-19.29%	1.57% *	-
LU0503630310	HR EUR	EUR	5.82%	-21.25%	1.18%	2.13%
Pictet - EUR Short Term High Yield						
LU0726357527	P	EUR	6.06%	-8.84%	5.66%	-4.04%
LU1391855019	P dm	EUR	6.06%	-8.84%	5.65%	-4.04%
LU0726357790	P dy	EUR	6.07%	-8.84%	5.66%	-4.03%
LU0726357444	I	EUR	6.30%	-8.45%	6.13%	-3.60%
LU1417285472	I dm	EUR	6.29%	-8.43%	6.13%	-3.61%
LU0953041687	I dy	EUR	6.30%	-8.44%	6.13%	-3.60%
LU2411252625	J	EUR	6.44%	-8.24% *	-	-
LU0726358178	Z	EUR	6.63%	-7.87%	6.79%	-3.00%
LU0726357873	R	EUR	5.85%	-9.21%	5.23%	-4.41%
LU0726358095	R dm	EUR	5.85%	-9.20%	5.23%	-4.42%
LU0726358509	HP CHF	CHF	5.30%	-9.10%	5.31%	-4.43%
LU0736302232	HP USD	USD	7.43%	-7.55%	6.46%	-2.24%
LU0726358418	HI CHF	CHF	5.54%	-8.69%	5.78%	-4.00%
LU0736302158	HI USD	USD	7.67%	-7.12%	6.94%	-1.81%
LU0736302075	HR CHF	CHF	5.09%	-9.46%	4.89%	-4.81%
LU0736302315	HR USD	USD	7.22%	-7.92%	6.03%	-2.64%
LU2416551211	HZ CHF	CHF	5.86%	-7.93% *	-	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds						
LU0844696459	P USD	USD	4.49%	-18.94%	5.95%	0.25%
LU0844696616	P dm USD	USD	4.47%	-18.94%	5.95%	0.27%
LU0844696533	P dy USD	USD	4.49%	-18.95%	5.95%	0.25%
LU0844696376	I USD	USD	4.86%	-18.33%	6.74%	0.98%
LU2019285241	I dm USD	USD	4.87%	-18.33%	6.73%	0.97%
LU0953041091	I dy USD	USD	4.87%	-18.33%	6.74%	0.95%
LU0844697424	I dy GBP	GBP	-6.54%	-0.65%	2.10%	-3.19%
LU0996794920	I JPY	JPY	-3.73%	5.53%	13.00%	-1.32%
LU0844696889	Z USD	USD	5.35%	-17.58%	7.70%	1.82%
LU1808343039	Z dm USD	USD	5.34%	-17.59%	7.70%	1.82%
LU0844696707	R USD	USD	4.35%	-19.14%	5.67%	-0.05%
LU0867918970	R dm USD	USD	4.35%	-19.15%	5.69%	-0.05%
LU2573011173	D USD	USD	-3.18% *	-	-	-
LU0844697853	HP CHF	CHF	2.30%	-20.36%	4.70%	-2.19%
LU0844698232	HP EUR	EUR	2.95%	-20.21%	4.95%	-1.85%
LU0844697770	HI CHF	CHF	2.69%	-19.76%	5.49%	-1.50%
LU0844698075	HI EUR	EUR	3.35%	-19.62%	5.74%	-1.17%
LU0844697937	HZ CHF	CHF	3.15%	-19.02%	6.45%	-0.61%
LU2317076037	HZ GBP	GBP	4.75%	-17.88%	1.15% *	-
LU2317076110	HZ SGD	SGD	4.99%	-17.58%	1.23% *	-
LU0858477598	HR CHF	CHF	2.16%	-20.55%	4.44%	-2.45%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
-----------	---------	---------	--	--	--	--

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

LU0844698315	HR EUR	EUR	2.83%	-20.40%	4.68%	-2.11%
LU0844698406	HR dm EUR	EUR	2.83%	-20.41%	4.67%	-2.11%

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

LU0954602750	P	EUR	1.60%	-8.40%	0.74%	-0.49%
LU0954602834	P dy	EUR	1.60%	-8.41%	0.75%	-0.46%
LU0954602677	I	EUR	1.69%	-8.20%	0.99%	-0.28%
LU1586034545	I dy	EUR	1.71%	-8.19%	1.00%	-0.23%
LU1634531427	J	EUR	1.78%	-8.08%	1.14%	-0.09%
LU0954603055	Z	EUR	1.90%	-7.86%	1.39%	0.13%
LU0954602917	R	EUR	1.47%	-8.63%	0.50%	-0.72%
LU0957218422	R dm	EUR	1.48%	-8.64%	0.49%	-0.70%
LU0954603212	HP CHF	CHF	0.81%	-8.69%	0.41%	-0.91%
LU0954603642	HP USD	USD	2.84%	-7.17%	1.49%	1.17%
LU0954603139	HI CHF	CHF	0.94%	-8.47%	0.66%	-0.67%
LU0954603568	HI USD	USD	2.97%	-6.95%	1.74%	1.42%
LU2317077357	HZ GBP	GBP	2.69%	-6.82%	0.28% *	-
LU0954603485	HR CHF	CHF	0.71%	-8.92%	0.15%	-1.16%
LU0954603725	HR USD	USD	2.71%	-7.40%	1.23%	0.91%

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

LU1055196213	P USD	USD	3.21%	-9.90%	3.49%	1.98%
LU1055196304	P dy USD	USD	3.22%	-9.90%	3.49%	1.99%
LU1055195918	I USD	USD	3.47%	-9.42%	4.04%	2.50%
LU1055196056	I dy USD	USD	3.47%	-9.40%	4.05%	2.53%
LU1055197021	Z USD	USD	3.83%	-8.79%	4.78%	3.18%
LU1055196726	R USD	USD	3.01%	-10.21%	3.14%	1.61%
LU2573010951	D USD	USD	-1.56% *	-	-	-
LU1055198268	HP CHF	CHF	1.11%	-11.47%	2.29%	-0.38%
LU1055198938	HP EUR	EUR	1.81%	-11.19%	2.58%	0.04%
LU1055198003	HI CHF	CHF	1.37%	-10.99%	2.85%	0.17%
LU1055198771	HI EUR	EUR	2.03%	-10.81%	3.09%	0.46%
LU1391855282	HI dy EUR	EUR	2.04%	-10.79%	3.12%	0.49%
LU2166022348	HI ds GBP	GBP	2.87%	-9.69%	3.73%	6.90% *
LU2291285588	HI dy JPY	JPY	1.19%	-10.49%	0.69% *	-
LU2044298631	HJ EUR	EUR	2.14%	-10.61%	3.33%	0.69%
LU1574073844	HJ ds EUR	EUR	2.10%	-10.58%	3.32%	0.77%
LU1055198698	HZ CHF	CHF	1.75%	-10.39%	3.54%	0.78%
LU1055199407	HZ EUR	EUR	2.36%	-10.18%	3.80%	1.14%
LU1063457912	HZ GBP	GBP	3.22%	-9.07%	0.87% *	-
LU2317079213	HZ SGD	SGD	3.52%	-8.75%	0.98% *	-
LU1055198425	HR CHF	CHF	0.95%	-11.78%	1.92%	-0.80%
LU1055199159	HR EUR	EUR	1.57%	-11.58%	2.19%	-0.33%
LU1077582671	HR dm EUR	EUR	1.58%	-11.56%	2.18%	-0.35%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Chinese Local Currency Debt						
LU1164802982	P RMB	CNY	0.30%	2.41%	3.45%	2.32%
LU2496634333	P dm RMB	CNY	0.30%	0.73% *	-	-
LU1164801661	P EUR	EUR	-6.59%	10.22%	10.06%	0.05%
LU1164800853	P USD	USD	3.78%	-6.84%	9.02%	7.28%
LU2366169758	I CHF	CHF	-2.38%	-2.00%	3.24% *	-
LU1164801158	I EUR	EUR	-6.34%	10.83%	10.85%	0.69%
LU1164800770	I USD	USD	4.01%	-6.29%	9.72%	7.98%
LU2241801526	I dy USD	USD	4.04%	-6.27%	8.61% *	-
LU2353391613	I SGD	SGD	-3.46%	-1.25%	2.53% *	-
LU2353391704	I dm SGD	SGD	-3.46%	-1.25%	2.53% *	-
LU2334479198	J dy RMB	CNY	0.69%	3.30%	1.95% *	-
LU2265025218	J EUR	EUR	-6.21%	11.18%	10.03% *	-
LU2280526554	J dy GBP	GBP	-6.02%	13.32%	4.63% *	-
LU2280526125	J USD	USD	4.16%	-6.03%	2.74% *	-
LU1164803105	Z RMB	CNY	0.86%	3.79%	5.09%	3.85%
LU1808341504	Z dm RMB	CNY	0.89%	3.79%	5.09%	3.85%
LU1164801075	Z USD	USD	4.35%	-5.60%	10.71%	8.81%
LU2280527362	K RMB	CNH	0.35%	2.89%	2.54% *	-
LU2334141582	K dy RMB	CNH	0.35%	2.89%	1.83% *	-
LU2334141665	K USD	USD	3.93%	-6.40%	1.53% *	-
LU2334141749	K dy USD	USD	3.92%	-6.41%	1.53% *	-
LU2370644291	F RMB	CNH	0.45%	3.09%	-0.26% *	-
LU2280526984	F EUR	EUR	-6.34%	10.96%	7.34% *	-
LU2280526711	F USD	USD	4.03%	-6.22%	2.67% *	-
LU2280527107	F dy GBP	GBP	-6.15%	13.10%	4.56% *	-
LU1164802040	R EUR	EUR	-6.79%	9.68%	9.59%	-0.43%
LU1164800937	R USD	USD	3.55%	-7.29%	8.56%	6.74%
LU1676181974	HP CHF	CHF	0.22%	-1.23%	-0.55%	-1.21%
LU1676181032	HP EUR	EUR	-0.07%	-1.10%	-0.39%	-0.51%
LU2496634093	HP dm HKD	HKD	0.75%	0.51% *	-	-
LU2496634259	HP dm SGD	SGD	1.02%	0.75% *	-	-
LU1676181461	HP USD	USD	1.22%	0.25%	0.63%	0.90%
LU2496634176	HP dm USD	USD	1.19%	0.66% *	-	-
LU1676181628	HI CHF	CHF	0.52%	-0.62%	0.15%	-0.49%
LU1676180810	HI EUR	EUR	0.19%	-0.48%	0.32%	0.19%
LU1965917880	HI GBP	GBP	0.97%	0.86%	1.11%	0.87%
LU2171868115	HI JPY	JPY	0.96%	-0.23%	0.85%	-2.36% *
LU2475922535	HI USD	USD	1.47%	0.85% *	-	-
LU2280526471	HJ EUR	EUR	0.31%	-0.25%	0.12% *	-
LU2280526638	HJ dy GBP	GBP	1.09%	1.11%	0.60% *	-
LU2280526398	HJ USD	USD	1.58%	1.11%	0.82% *	-
LU2300316069	HZ CHF	CHF	0.80%	0.10%	0.85% *	-
LU2317075815	HZ HKD	HKD	1.35%	1.33%	1.00% *	-
LU2280527875	HK dy AUD	AUD	0.81%	0.51%	0.48% *	-
LU2280527792	HK dy SGD	SGD	1.17%	1.00%	0.66% *	-
LU2280527529	HK USD	USD	1.34%	0.72%	0.60% *	-
LU2280527446	HK dy USD	USD	1.35%	0.72%	0.61% *	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)						
LU2280527016	HF EUR	EUR	0.17%	-0.44%	0.06% *	-
LU2280527289	HF dy GBP	GBP	0.94%	0.90%	0.53% *	-
LU2280526802	HF USD	USD	1.45%	0.92%	0.74% *	-
LU1759468884	HR EUR	EUR	-0.34%	-1.59%	-0.81%	-1.06%
Pictet - Absolute Return Fixed Income						
LU0988402060	P USD	USD	1.29%	-8.78%	0.70%	2.72%
LU0988402227	P dy USD	USD	1.28%	-8.77%	0.61%	2.68%
LU1115920982	PX USD	USD	1.30%	-8.77%	0.62%	2.30%
LU0988401922	I USD	USD	1.47%	-8.43%	0.97%	3.04%
LU1733284357	I dy USD	USD	1.48%	-8.44%	0.97%	3.05%
LU1256216430	J USD	USD	1.55%	-8.29%	1.09%	3.09%
LU1346073940	J dy USD	USD	1.55%	-8.29%	1.10%	3.09%
LU0988402573	ZX USD	USD	1.69%	-8.05%	1.58%	3.63%
LU1646849205	ZX dy USD	USD	1.72%	-8.03%	1.59%	3.63%
LU0988402490	R USD	USD	1.13%	-9.05%	0.42%	2.36%
LU0988403209	HP CHF	CHF	-0.74%	-10.31%	-0.44%	0.39%
LU0988402730	HP EUR	EUR	-0.09%	-10.14%	-0.17%	0.72%
LU0988402813	HP dy EUR	EUR	-0.10%	-10.14%	-0.17%	0.71%
LU1128766778	HP GBP	GBP	0.77%	-8.98%	0.48%	1.51%
LU0988403381	HI CHF	CHF	-0.57%	-9.98%	-0.07%	0.80%
LU0988402656	HI EUR	EUR	0.09%	-9.81%	0.12%	1.12%
LU1115921287	HIX EUR	EUR	0.09%	-9.81%	0.14%	0.91%
LU0988403894	HI GBP	GBP	0.96%	-8.67%	0.86%	1.92%
LU1256216786	HI dy GBP	GBP	0.97%	-8.65%	0.77%	1.93%
LU1010984273	HI JPY	JPY	-0.90%	-9.52%	0.61%	1.23%
LU2508507782	HI ds JPY	JPY	-0.19% *	-	-	-
LU2191836233	HIX SEK	SEK	0.33%	-9.28%	0.52%	1.16% *
LU1256216513	HJ EUR	EUR	0.17%	-9.66%	0.31%	1.16%
LU1346074161	HJ dy EUR	EUR	0.17%	-9.66%	0.23%	1.16%
LU1256216604	HJ dy GBP	GBP	1.03%	-8.53%	0.85%	1.96%
LU2318326886	HZ CHF	CHF	-0.33%	-9.58%	0.17% *	-
LU0988403035	HZX EUR	EUR	0.30%	-9.41%	0.67%	1.61%
LU1698470702	HZX GBP	GBP	1.18%	-8.27%	1.34%	2.41%
LU0988402904	HR EUR	EUR	-0.24%	-10.40%	-0.49%	0.37%
LU1498412292	HR dm EUR	EUR	-0.24%	-10.40%	-0.49%	0.37%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities						
LU1732473548	P USD	USD	1.55%	-17.30%	2.08%	3.37%
LU1732473464	P dy USD	USD	1.56%	-17.32%	1.95%	3.36%
LU1732473381	I USD	USD	1.76%	-16.96%	2.53%	3.92%
LU1732474199	J USD	USD	1.85%	-16.83%	2.72%	4.07%
LU1732473894	Z USD	USD	2.03%	-16.56%	3.09%	4.57%
LU1732473977	ZX USD	USD	2.01%	-16.55%	3.22%	4.86%
LU1732473621	R USD	USD	1.37%	-17.58%	1.69%	2.85%
LU1732472227	HP CHF	CHF	-0.56%	-18.71%	0.94%	0.96%
LU1732472730	HP EUR	EUR	0.12%	-18.54%	1.01%	1.19%
LU1732472144	HI CHF	CHF	-0.36%	-18.39%	1.33%	1.48%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)						
LU1732472490	HI EUR	EUR	0.34%	-18.20%	1.53%	1.78%
LU1732473118	HI GBP	GBP	1.21%	-17.29%	2.25%	2.41%
LU1732473035	HI dy GBP	GBP	1.21%	-17.27%	2.28%	2.33%
LU1732473209	HI JPY	JPY	-0.74%	-18.06%	1.97%	1.89%
LU2281154018	HIX SEK	SEK	0.51%	-17.92%	-1.63% *	-
LU1732472573	HJ EUR	EUR	0.42%	-18.08%	1.80%	1.93%
LU1793273258	HZ CHF	CHF	-0.11%	-18.00%	1.87%	2.10%
LU2317077787	HZX CHF	CHF	-0.10%	-17.99%	0.69% *	-
LU1732472904	HZX EUR	EUR	0.58%	-17.79%	2.26%	2.62%
LU2317077860	HZX GBP	GBP	1.45%	-16.88%	1.12% *	-
LU2072099612	HZ JPY	JPY	-0.49%	-17.66%	2.59%	2.96% *
LU1732472813	HR EUR	EUR	-0.05%	-18.81%	0.79%	0.75%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD						
LU2009036505	P	USD	2.49%	-0.60%	0.60%	1.47%
LU2009036414	I	USD	2.54%	-0.52%	0.69%	1.55%
LU2012942152	I dy	USD	2.53%	-0.52%	0.69%	1.56%
LU2009036844	J	USD	2.58%	-0.43%	0.79%	1.65%
LU2009036760	R	USD	2.44%	-0.68%	0.53%	1.38%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR						
LU2009037065	P	EUR	1.17%	-2.92%	-0.17%	-0.53%
LU2009036927	I	EUR	1.22%	-2.85%	-0.08%	-0.44%
LU2012942236	I dy	EUR	1.22%	-2.84%	-0.08%	-0.43%
LU2009037495	J	EUR	1.27%	-2.75%	0.01%	-0.35%
LU2009037222	R	EUR	1.14%	-3.00%	-0.25%	-0.61%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend						
LU2049422426	P USD	USD	10.48%	-20.44%	1.74%	1.98%
LU2049422772	P CHF	CHF	2.83%	-16.37%	3.02%	-5.25%
LU2049422699	P EUR	EUR	-1.13%	-5.37%	2.75%	-4.82%
LU2044939283	I USD	USD	10.80%	-19.95%	2.33%	2.58%
LU2044939440	I CHF	CHF	3.14%	-15.87%	3.64%	-4.69%
LU2044939366	I EUR	EUR	-0.84%	-4.80%	3.35%	-4.30%
LU2044939523	I GBP	GBP	-1.25%	-2.61%	-2.10%	-1.65%
LU2049423077	Z USD	USD	11.26%	-19.31%	3.18%	3.31%
LU2049423234	Z CHF	CHF	3.56%	-15.19%	4.50%	-3.98%
LU2049423150	Z EUR	EUR	-0.42%	-4.02%	4.20%	-3.57%
LU2049423317	Z GBP	GBP	-0.83%	-1.82%	-1.31%	-0.91%
LU2049423747	R USD	USD	10.18%	-20.87%	1.19%	1.41%
LU2049423663	R EUR	EUR	-1.41%	-5.88%	2.20%	-5.37%
LU2049422939	HP CHF	CHF	7.89%	-22.12%	0.28%	-0.76%
LU2049422855	HP EUR	EUR	8.53%	-22.07%	0.58%	-0.43%
LU2044939879	HI CHF	CHF	8.21%	-21.64%	0.86%	-0.17%
LU2044939796	HI EUR	EUR	8.86%	-21.60%	1.16%	0.15%
LU2044939952	HI GBP	GBP	9.88%	-20.69%	1.71%	0.52%
LU2049423408	HZ CHF	CHF	8.66%	-21.01%	1.69%	0.55%
LU2049423580	HZ EUR	EUR	9.30%	-20.96%	1.99%	0.89%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
-----------	---------	---------	--	--	--	--

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

LU2049423820	HR EUR	EUR	8.24%	-22.49%	0.05%	-0.97%
--------------	--------	-----	-------	---------	-------	--------

Pictet - Strategic Credit

LU2195490755	P USD	USD	5.26%	-10.13%	2.75%	-0.36% *
LU2195489823	I USD	USD	5.43%	-9.86%	3.09%	-0.35% *
LU2195490086	I dy USD	USD	5.44%	-9.84%	3.08%	-0.35% *
LU2217310429	I GBP	GBP	-4.82%	8.89%	-1.14%	0.20% *
LU2195491134	Z USD	USD	5.59%	-9.50%	1.22% *	-
LU2195491308	E USD	USD	5.54%	-9.68%	3.30%	-0.34% *
LU2195492298	E dy USD	USD	5.52%	-9.69%	3.30%	-0.34% *
LU2195492371	R USD	USD	5.10%	-10.41%	0.79% *	-
LU2256992590	R EUR	EUR	-5.23%	6.00%	3.07% *	-
LU2195490912	HP CHF	CHF	3.03%	-11.70%	1.58%	-0.43% *
LU2195490839	HP EUR	EUR	3.80%	-11.49%	1.86%	-0.40% *
LU2195491050	HP GBP	GBP	4.59%	-10.39%	1.07% *	-
LU2195490326	HI CHF	CHF	3.19%	-11.41%	1.92%	-0.41% *
LU2195490243	HI EUR	EUR	3.92%	-11.24%	2.18%	-0.40% *
LU2195492611	HI dy EUR	EUR	3.99%	-11.22%	2.24%	-0.41% *
LU2195490599	HI GBP	GBP	4.77%	-10.11%	2.82%	-0.36% *
LU2195490169	HI dy GBP	GBP	4.74%	-10.11%	2.41% *	-
LU2195490672	HI JPY	JPY	2.84%	-10.95%	1.18% *	-
LU2317079304	HZ CHF	CHF	3.42%	-11.05%	0.73% *	-
LU2317079486	HZ GBP	GBP	4.93%	-9.75%	1.14% *	-
LU2195491647	HE CHF	CHF	3.31%	-11.24%	2.14%	-0.40% *
LU2195491563	HE EUR	EUR	4.05%	-11.03%	2.41%	-0.38% *
LU2243336414	HE dy EUR	EUR	4.06%	-11.06%	2.01% *	-
LU2195491720	HE GBP	GBP	4.83%	-9.92%	3.02%	-0.35% *
LU2217310189	HE dm GBP	GBP	4.85%	-9.93%	3.03%	-0.36% *
LU2195492025	HE dy GBP	GBP	4.85%	-9.93%	3.03%	-0.36% *
LU2195492454	HR EUR	EUR	3.65%	-11.74%	0.04% *	-

Pictet - Climate Government Bonds

LU2468125351	P USD	USD	3.02%	-5.88% *	-	-
LU2468125518	P dy USD	USD	3.03%	-5.87% *	-	-
LU2468125435	P CHF	CHF	-4.38%	-5.96% *	-	-
LU2468125864	P EUR	EUR	-7.12%	1.17% *	-	-
LU2468125781	P dy EUR	EUR	-7.11%	1.17% *	-	-
LU2468124388	I USD	USD	3.16%	-5.77% *	-	-
LU2468124461	I CHF	CHF	-4.24%	-5.85% *	-	-
LU2468124545	I EUR	EUR	-6.97%	1.29% *	-	-
LU2468124891	I GBP	GBP	-6.85%	4.45% *	-	-
LU2468126169	Z USD	USD	3.40%	-5.60% *	-	-
LU2468126243	Z CHF	CHF	-4.04%	-5.67% *	-	-
LU2468126599	Z EUR	EUR	-6.76%	1.47% *	-	-
LU2468126326	Z dy EUR	EUR	-6.76%	1.47% *	-	-
LU2468122762	E USD	USD	3.27%	-5.69% *	-	-
LU2468122846	E CHF	CHF	-4.16%	-5.78% *	-	-
LU2468122929	E EUR	EUR	-6.89%	1.37% *	-	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung)						
LU2468125948	R USD	USD	2.91%	-5.95% *	-	-
LU2468126086	R EUR	EUR	-7.19%	1.10% *	-	-
LU2507548332	R dm EUR	EUR	-7.21%	1.10% *	-	-
LU2468123737	HP CHF	CHF	0.74%	-6.85% *	-	-
LU2468123810	HP EUR	EUR	1.38%	-6.77% *	-	-
LU2468123224	HI CHF	CHF	0.89%	-6.75% *	-	-
LU2468123497	HI EUR	EUR	1.52%	-6.65% *	-	-
LU2468123570	HI GBP	GBP	2.38%	-5.98% *	-	-
LU2468123653	HI JPY	JPY	0.65%	-6.33% *	-	-
LU2468124032	HZ CHF	CHF	1.10%	-6.58% *	-	-
LU2468124115	HZ EUR	EUR	1.75%	-6.50% *	-	-
LU2468124206	HZ JPY	JPY	0.87%	-6.15% *	-	-
LU2468123067	HE EUR	EUR	1.62%	-6.59% *	-	-
LU2468123141	HE JPY	JPY	0.75%	-6.25% *	-	-
LU2468123901	HR EUR	EUR	1.27%	-6.85% *	-	-
Pictet - Family						
LU2176887524	P USD	USD	21.89%	-37.92%	20.65%	15.10% *
LU2176888258	P CHF	CHF	13.76%	-35.08%	22.15%	10.41% *
LU0130732364	P EUR	EUR	9.35%	-26.42%	21.83%	5.17% *
LU0208607746	P dy EUR	EUR	9.36%	-26.42%	21.82%	5.18% *
LU2176887441	I USD	USD	22.37%	-37.41%	21.62%	15.42% *
LU2176888092	I CHF	CHF	14.21%	-34.55%	23.12%	8.41% *
LU0131724808	I EUR	EUR	9.80%	-25.83%	22.79%	5.99% *
LU0990124041	I GBP	GBP	9.93%	-24.19%	15.99%	8.94% *
LU2176889140	J USD	USD	22.54%	-37.24%	21.98%	15.49% *
LU2176889066	J EUR	EUR	9.96%	-25.62%	23.17%	9.79% *
LU2198966892	J GBP	GBP	10.09%	-23.97%	16.33%	4.41% *
LU2176888688	Z USD	USD	22.96%	-36.82%	22.77%	15.76% *
LU0232253012	Z EUR	EUR	10.33%	-25.12%	23.97%	6.93% *
LU2347662954	D1 USD	USD	22.49%	-37.29%	-3.29% *	-
LU2176887797	R USD	USD	21.46%	-38.35%	19.82%	14.84% *
LU0131725367	R EUR	EUR	8.98%	-26.94%	20.98%	4.45% *
LU2176888415	HP CHF	CHF	18.62%	-39.44%	18.82%	14.55% *
LU2176887953	HP EUR	EUR	19.20%	-39.62%	19.05%	14.54% *
LU2347663416	HP dy EUR	EUR	19.18%	-39.61%	-3.91% *	-
LU2176888332	HI CHF	CHF	19.10%	-38.96%	19.78%	14.83% *
LU2176887870	HI EUR	EUR	19.66%	-39.13%	20.01%	14.85% *
LU2319669276	HZ CHF	CHF	19.67%	-38.38% *	-	-
LU2347663259	HD1 CHF	CHF	19.21%	-38.84%	-3.63% *	-
LU2347663093	HD1 EUR	EUR	19.79%	-39.01%	-3.60% *	-
LU2347663176	HD1 dy EUR	EUR	19.78%	-39.01%	-3.60% *	-
LU2347663333	HD1 GBP	GBP	20.76%	-38.32%	-3.52% *	-
Pictet - Emerging Markets						
LU0130729220	P USD	USD	16.55%	-39.75%	22.07%	13.64%
LU2273158571	P dm USD	USD	16.54%	-39.73%	0.51% *	-
LU0208608397	P dy USD	USD	16.54%	-39.73%	22.07%	13.66%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)						
LU0257359355	P EUR	EUR	4.57%	-28.58%	23.26%	5.95%
LU2273156799	P dm EUR	EUR	4.57%	-28.58%	3.17% *	-
LU2273156955	P GBP	GBP	4.69%	-26.99%	-1.87% *	-
LU2273156872	P dm GBP	GBP	4.68%	-26.99%	-1.87% *	-
LU0131725870	I USD	USD	16.94%	-39.33%	22.94%	14.46%
LU2273156443	I dy USD	USD	16.95%	-39.30%	-2.24% *	-
LU0257357813	I EUR	EUR	4.93%	-28.07%	24.13%	6.68%
LU2273156526	I GBP	GBP	5.05%	-26.47%	-1.35% *	-
LU2273156369	I dm GBP	GBP	5.06%	-26.48%	-1.36% *	-
LU0208604560	Z USD	USD	17.46%	-38.77%	24.06%	15.41%
LU1812067210	Z dy USD	USD	17.48%	-38.75%	24.07%	15.45%
LU0131726092	R USD	USD	16.19%	-40.09%	21.34%	12.98%
LU2273157177	R dm USD	USD	16.19%	-40.09%	0.05% *	-
LU0257359603	R EUR	EUR	4.25%	-29.00%	22.52%	5.32%
LU2273157094	R dm EUR	EUR	4.25%	-29.00%	5.44% *	-
LU0407233740	HP EUR	EUR	14.36%	-41.21%	20.51%	11.21%
LU0407233666	HI EUR	EUR	14.76%	-40.79%	21.37%	12.00%
LU2317075906	HZ GBP	GBP	16.27%	-39.64%	-7.86% *	-
LU2317076466	HZ HKD	HKD	16.86%	-39.14%	-7.73% *	-
LU0407233823	HR EUR	EUR	14.02%	-41.56%	19.80%	10.54%
Pictet - Europe Index						
LU0130731390	P EUR	EUR	18.85%	-11.22%	28.71%	-7.99%
LU0208604644	P dy EUR	EUR	18.85%	-11.22%	28.71%	-7.99%
LU0188800162	I EUR	EUR	18.94%	-11.09%	28.90%	-7.86%
LU0953041174	I dy EUR	EUR	18.93%	-11.08%	28.90%	-7.86%
LU0328683049	IS EUR	EUR	18.95%	-11.09%	28.54%	-7.87%
LU1834886860	J EUR	EUR	19.03%	-10.97%	29.08%	-7.73%
LU1876525889	JS EUR	EUR	19.02%	-11.01%	28.81%	-7.74%
LU0232583665	Z EUR	EUR	19.08%	-10.88%	29.21%	-7.64%
LU0130731713	R EUR	EUR	18.69%	-11.46%	28.02%	-8.21%
LU0396226531	R dy GBP	GBP	18.85%	-9.58%	21.38%	-5.88%
Pictet - USA Index						
LU0130732877	P USD	USD	15.09%	-16.21%	28.82%	14.08%
LU0208605534	P dy USD	USD	15.09%	-16.21%	28.82%	14.08%
LU0474966164	P EUR	EUR	3.78%	-0.87%	30.34%	6.05%
LU0188798671	I USD	USD	15.17%	-16.08%	29.01%	14.25%
LU0953041505	I dy USD	USD	15.17%	-16.08%	29.01%	14.25%
LU0474966081	I EUR	EUR	3.85%	-0.72%	30.53%	6.22%
LU0859481052	I GBP	GBP	3.98%	1.36%	23.69%	8.90%
LU0328683478	IS USD	USD	15.24%	-16.13%	29.08%	14.19%
LU1777194397	IS EUR	EUR	3.92%	-0.78%	30.61%	6.16%
LU1834886605	J USD	USD	15.27%	-15.95%	29.22%	14.43%
LU0232586924	Z USD	USD	15.31%	-15.89%	29.32%	14.52%
LU0130733172	R USD	USD	14.99%	-16.50%	28.50%	13.68%
LU0474966248	R EUR	EUR	3.68%	-1.22%	30.02%	5.68%
LU0396247537	R dy GBP	GBP	3.82%	0.86%	23.22%	8.37%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - USA Index (Fortsetzung)						
LU0592905250	HP EUR	EUR	12.63%	-18.28%	27.54%	11.59%
LU0592905094	HI EUR	EUR	12.72%	-18.16%	27.73%	11.76%
LU0368006077	HIS EUR	EUR	12.80%	-18.20%	9.97% *	-
LU1401197097	HZ EUR	EUR	12.85%	-17.97%	28.03%	12.02%
LU0592905508	HR EUR	EUR	12.54%	-18.57%	27.23%	11.23%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities						
LU0144509717	P EUR	EUR	17.80%	-13.10%	24.32%	-2.92%
LU0208609015	P dy EUR	EUR	17.80%	-13.09%	24.32%	-2.91%
LU2273156286	P USD	USD	31.29%	-26.66%	7.39% *	-
LU0144509550	I EUR	EUR	18.03%	-12.76%	24.80%	-2.54%
LU2273156013	I dy EUR	EUR	18.04%	-12.74%	17.89% *	-
LU2190601570	I GBP	GBP	18.17%	-10.81%	17.92%	2.66% *
LU2273156104	I USD	USD	31.55%	-26.37%	11.86% *	-
LU0258985596	Z EUR	EUR	18.45%	-12.14%	25.70%	-1.94%
LU0144510053	R EUR	EUR	17.54%	-13.48%	23.78%	-3.35%
LU2273155981	HI USD	USD	19.75%	-11.23%	18.67% *	-
LU2317078678	HZ CHF	CHF	17.65%	-12.25%	5.16% *	-
LU2317078751	HZ GBP	GBP	19.27%	-11.30%	5.45% *	-
Pictet - Japan Index						
LU0148536690	P JPY	JPY	10.29%	-8.64%	28.56%	3.93%
LU0208606854	P dy JPY	JPY	10.29%	-8.64%	28.56%	3.93%
LU0474966750	P EUR	EUR	7.52%	-16.23%	22.57%	-0.95%
LU0188802960	I JPY	JPY	10.37%	-8.50%	28.74%	4.08%
LU0474966677	I EUR	EUR	7.60%	-16.10%	22.75%	-0.81%
LU0859480245	I GBP	GBP	7.82%	-14.49%	15.92%	1.98%
LU0328684104	IS JPY	JPY	10.37%	-8.50%	28.74%	3.97%
LU0496414607	IS EUR	EUR	7.60%	-16.06%	22.80%	-0.89%
LU1876526002	JS JPY	JPY	10.44%	-8.31%	28.98%	4.11%
LU0232589191	Z JPY	JPY	10.50%	-8.29%	29.05%	4.32%
LU0148537748	R JPY	JPY	10.12%	-8.84%	28.27%	3.55%
LU0474966834	R EUR	EUR	7.36%	-16.42%	22.29%	-1.31%
LU0396248774	R dy GBP	GBP	7.59%	-14.80%	15.50%	1.48%
LU1401283681	HZ EUR	EUR	10.89%	-9.85%	27.73%	3.14%
Pictet - Pacific Ex Japan Index						
LU0148538712	P USD	USD	17.94%	-19.09%	25.24%	-6.46%
LU0208606185	P dy USD	USD	17.94%	-19.09%	25.24%	-6.46%
LU0474967055	P EUR	EUR	6.35%	-4.28%	26.73%	-13.04%
LU0188804743	I USD	USD	18.02%	-18.97%	25.43%	-6.32%
LU0474966917	I EUR	EUR	6.42%	-4.14%	26.92%	-12.91%
LU0859480674	I GBP	GBP	6.55%	-2.12%	20.26%	-10.71%
LU0328685093	IS USD	USD	18.01%	-18.76%	25.15%	-6.29%
LU2053548082	IS EUR	EUR	6.42%	-3.90%	26.63%	-12.88%
LU1834887165	J USD	USD	18.11%	-18.86%	25.61%	-6.19%
LU0232587906	Z USD	USD	18.16%	-18.78%	25.73%	-6.11%
LU0148539108	R USD	USD	17.80%	-18.98%	24.68%	-6.64%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
-----------	---------	---------	--	--	--	--

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

LU0474967139	R EUR	EUR	6.23%	-4.16%	26.16%	-13.20%
LU0396249400	R dy GBP	GBP	6.37%	-2.14%	19.57%	-11.00%

Pictet - Digital

LU0101692670	P USD	USD	16.79%	-39.04%	15.57%	26.72%
LU0208609445	P dy USD	USD	16.79%	-39.04%	15.57%	26.72%
LU0340554913	P EUR	EUR	4.79%	-27.76%	16.69%	18.11%
LU0320648172	P dy GBP	GBP	4.91%	-26.16%	10.23%	21.37%
LU0101689882	I USD	USD	17.30%	-38.50%	16.61%	27.86%
LU1733284605	I dy USD	USD	17.31%	-38.49%	16.61%	27.87%
LU0340554673	I EUR	EUR	5.26%	-27.10%	17.75%	19.19%
LU0448836279	I dy GBP	GBP	5.38%	-25.49%	11.22%	22.47%
LU0999321713	I JPY	JPY	7.98%	-20.50%	23.32%	25.12%
LU0258986560	Z USD	USD	17.89%	-37.88%	17.78%	29.03%
LU1225778056	Z EUR	EUR	5.78%	-26.38%	18.93%	20.28%
LU0101692753	R USD	USD	16.38%	-39.47%	14.76%	25.83%
LU0340555134	R EUR	EUR	4.43%	-28.27%	15.88%	17.29%
LU1749430796	HP CHF	CHF	13.72%	-40.53%	13.94%	23.84%
LU0474967303	HP EUR	EUR	14.32%	-40.67%	14.17%	24.10%
LU0386392772	HI EUR	EUR	14.83%	-40.13%	15.20%	25.22%
LU2319669193	HZ CHF	CHF	14.80%	-39.40%	-4.86% *	-
LU0474967485	HR EUR	EUR	13.92%	-41.08%	13.37%	23.23%

Pictet - Biotech

LU0090689299	P USD	USD	-0.65%	-23.35%	4.69%	46.22%
LU0208607159	P dy USD	USD	-0.65%	-23.36%	4.70%	46.22%
LU0255977455	P EUR	EUR	-10.86%	-9.17%	5.71%	36.29%
LU0320646986	P dy GBP	GBP	-10.76%	-7.16%	-0.15%	40.05%
LU0112497283	I USD	USD	-0.21%	-22.66%	5.61%	47.49%
LU0255977372	I EUR	EUR	-10.46%	-8.35%	6.66%	37.53%
LU0448836352	I dy GBP	GBP	-10.36%	-6.32%	0.76%	41.32%
LU0258985083	Z USD	USD	0.29%	-21.90%	6.68%	48.87%
LU0112497440	R USD	USD	-1.00%	-23.88%	3.96%	45.20%
LU0255977539	R EUR	EUR	-11.17%	-9.80%	4.98%	35.34%
LU0843168732	HP CHF	CHF	-2.92%	-25.28%	3.22%	42.80%
LU0190161025	HP EUR	EUR	-2.45%	-25.30%	3.41%	43.10%
LU0328682074	HI EUR	EUR	-2.01%	-24.62%	4.34%	44.40%
LU2319668898	HZ CHF	CHF	-2.00%	-23.85%	2.37% *	-
LU2353392348	HR AUD	AUD	-2.32%	-25.84%	-1.11% *	-
LU0190162189	HR EUR	EUR	-2.79%	-25.82%	2.68%	42.11%
LU2353392264	HR dm ZAR	ZAR	0.05%	-21.79%	0.19% *	-

Pictet - Premium Brands

LU0217139020	P EUR	EUR	15.56%	-9.95%	37.51%	6.22%
LU0217139533	P dy EUR	EUR	15.57%	-9.92%	37.52%	6.22%
LU0320647794	P dy GBP	GBP	15.70%	-7.93%	29.91%	9.14%
LU0280433847	P USD	USD	28.80%	-23.99%	36.19%	13.94%
LU0217138485	I EUR	EUR	16.06%	-9.15%	38.66%	7.11%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)						
LU0953041760	I dy EUR	EUR	16.07%	-9.13%	38.77%	7.17%
LU0448836519	I dy GBP	GBP	16.22%	-7.12%	31.08%	10.14%
LU0280433417	I USD	USD	29.36%	-23.31%	37.40%	14.99%
LU0294819544	Z EUR	EUR	16.65%	-8.24%	40.11%	8.12%
LU0217138725	R EUR	EUR	15.16%	-10.55%	36.56%	5.47%
LU0280434068	R USD	USD	28.34%	-24.52%	35.24%	13.15%
LU2573010795	D USD	USD	2.95% *	-	-	-
LU0843168815	HP CHF	CHF	14.72%	-10.01%	37.07%	5.77%
LU0663513272	HP SGD	SGD	16.72%	-8.67%	38.30%	6.68%
LU0552610593	HP USD	USD	17.36%	-8.28%	38.46%	7.75%
LU0959644278	HI CHF	CHF	15.24%	-9.22%	38.28%	6.73%
LU1733284431	HI USD	USD	17.88%	-7.45%	39.73%	8.73%
LU2319669607	HZ CHF	CHF	15.81%	-8.32%	8.59% *	-
LU2353392181	HR AUD	AUD	15.42%	-10.73%	2.31% *	-
LU0552611484	HR USD	USD	16.95%	-8.92%	37.51%	7.00%
LU2353392009	HR dm ZAR	ZAR	18.19%	-6.40%	3.50% *	-
Pictet - Water						
LU0104884860	P EUR	EUR	1.86%	-7.64%	28.92%	5.38%
LU0208610294	P dy EUR	EUR	1.86%	-7.64%	28.92%	5.37%
LU0366531837	P dy GBP	GBP	1.97%	-5.59%	21.77%	8.29%
LU0255980327	P USD	USD	13.52%	-22.06%	27.67%	13.05%
LU0104884605	I EUR	EUR	2.31%	-6.80%	30.08%	6.34%
LU0953041331	I dy EUR	EUR	2.31%	-6.80%	30.08%	6.33%
LU0448836600	I dy GBP	GBP	2.43%	-4.74%	22.86%	9.26%
LU0255980244	I USD	USD	14.03%	-21.36%	28.82%	14.08%
LU0239939290	Z EUR	EUR	2.82%	-5.87%	31.38%	7.32%
LU1002871454	Z GBP	GBP	2.94%	-3.79%	24.09%	10.28%
LU0104885248	R EUR	EUR	1.50%	-8.28%	28.02%	4.64%
LU0255980673	R USD	USD	13.12%	-22.60%	26.78%	12.26%
LU0843168575	HP CHF	CHF	1.12%	-7.99%	28.38%	4.93%
LU0385405567	HP USD	USD	3.35%	-6.37%	29.71%	6.99%
LU1297705979	HI CHF	CHF	1.58%	-7.15%	29.54%	5.89%
LU0474967568	HI USD	USD	3.82%	-5.52%	30.88%	7.97%
LU0385405997	HR USD	USD	2.99%	-7.02%	28.80%	6.25%
LU2319670100	HZ CHF	CHF	2.09%	-15.31% *	-	-
Pictet - Indian Equities						
LU0070964530	P USD	USD	-3.40%	-16.65%	51.49%	-5.30%
LU0208610534	P dy USD	USD	-3.40%	-16.65%	51.49%	-5.29%
LU0255979071	P EUR	EUR	-13.33%	-1.23%	52.97%	-11.72%
LU0320648925	P dy GBP	GBP	-13.23%	0.96%	44.48%	-9.29%
LU0180457029	I USD	USD	-3.06%	-16.05%	52.56%	-4.61%
LU0255978933	I EUR	EUR	-13.02%	-0.52%	54.06%	-11.09%
LU0859479155	I GBP	GBP	-12.92%	1.64%	45.51%	-8.64%
LU0232253954	Z USD	USD	-2.62%	-15.29%	53.97%	-3.85%
LU1807528382	Z dy USD	USD	-2.62%	-15.28%	53.97%	-3.85%
LU1793272953	Z JPY	JPY	-10.36%	9.48%	62.83%	-5.91%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAH R ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAH R ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAH R ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Indian Equities (Fortsetzung)						
LU0177113007	R USD	USD	-3.69%	-17.14%	50.59%	-5.87%
LU0255979154	R EUR	EUR	-13.59%	-1.83%	52.06%	-12.26%
LU2416551302	HZ GBP	GBP	-3.38%	-12.63% *	-	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities						
LU0095053426	P JPY	JPY	9.73%	-10.07%	36.43%	2.07%
LU0208610880	P dy JPY	JPY	9.73%	-10.07%	36.43%	2.07%
LU0255979402	P EUR	EUR	6.96%	-17.54%	30.26%	-2.79%
LU0700312720	P GBP	GBP	7.09%	-15.72%	23.04%	-0.10%
LU1646849387	P USD	USD	19.21%	-30.42%	28.98%	4.30%
LU0155301467	I JPY	JPY	10.10%	-9.47%	37.34%	2.74%
LU0255979238	I EUR	EUR	7.32%	-16.98%	31.15%	-2.12%
LU0700307720	I GBP	GBP	7.44%	-15.14%	23.87%	0.59%
LU1039633547	I USD	USD	19.61%	-29.96%	29.91%	5.01%
LU2248080207	J dy GBP	GBP	7.58%	-14.96%	22.76% *	-
LU0474967642	Z JPY	JPY	10.55%	-8.72%	38.47%	3.45%
LU0155301624	R JPY	JPY	9.46%	-10.52%	35.75%	1.56%
LU0255979584	R EUR	EUR	6.71%	-17.96%	29.61%	-3.26%
LU0650148314	HP EUR	EUR	10.25%	-11.32%	35.16%	0.82%
LU0936264273	HP USD	USD	11.88%	-9.62%	36.42%	2.61%
LU0650148231	HI EUR	EUR	10.63%	-10.72%	36.07%	1.50%
LU0814461561	HI GBP	GBP	11.51%	-9.68%	36.62%	1.87%
LU0895849734	HI USD	USD	12.26%	-9.01%	37.36%	3.32%
LU2317078322	HZ GBP	GBP	11.97%	-8.94%	9.12% *	-
LU0650148405	HR EUR	EUR	9.96%	-11.76%	34.48%	0.33%
LU0936263978	HR USD	USD	11.61%	-10.08%	35.75%	2.09%
Pictet - Asian Equities Ex Japan						
LU0155303323	P USD	USD	15.56%	-35.81%	13.02%	23.64%
LU0208611698	P dy USD	USD	15.56%	-35.81%	13.01%	23.65%
LU0255976994	P EUR	EUR	3.69%	-23.92%	14.08%	15.25%
LU0111012836	I USD	USD	15.94%	-35.37%	13.70%	24.33%
LU0255976721	I EUR	EUR	4.06%	-23.39%	14.92%	15.97%
LU1694774933	I GBP	GBP	4.17%	-21.69%	8.57%	19.21%
LU0232255900	Z USD	USD	16.49%	-34.78%	14.83%	25.33%
LU0155303752	R USD	USD	15.21%	-36.19%	12.35%	22.92%
LU0255977299	R EUR	EUR	3.37%	-24.38%	13.42%	14.57%
LU0248316639	HP EUR	EUR	13.38%	-37.25%	11.58%	20.92%
LU0328681852	HI EUR	EUR	13.79%	-36.80%	12.38%	21.78%
LU2317075732	HZ GBP	GBP	15.30%	-35.57%	-12.09% *	-
LU0248317017	HR EUR	EUR	13.05%	-37.63%	10.93%	20.19%
Pictet - China Equities						
LU0168449691	P USD	USD	14.94%	-43.54%	-2.35%	39.71%
LU0208612407	P dy USD	USD	14.94%	-43.55%	-2.35%	39.71%
LU0255978347	P EUR	EUR	3.13%	-33.10%	-1.40%	30.23%
LU0320649493	P dy GBP	GBP	3.25%	-31.62%	-6.86%	33.80%
LU0168448610	I USD	USD	15.35%	-43.14%	-1.67%	40.69%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - China Equities (Fortsetzung)						
LU0255978008	I EUR	EUR	3.50%	-32.62%	-0.71%	31.13%
LU0859478934	I GBP	GBP	3.62%	-31.13%	-6.20%	34.76%
LU0258985919	Z USD	USD	15.88%	-42.63%	-0.78%	41.77%
LU0168450194	R USD	USD	14.59%	-43.89%	-2.94%	38.80%
LU0255978263	R EUR	EUR	2.82%	-33.50%	-2.00%	29.43%
LU2432290901	HZ GBP	GBP	14.63%	-37.62% *	-	-
LU2317078249	HZ HKD	HKD	15.16%	-43.01%	-18.82% *	-
Pictet - Japanese Equity Selection						
LU0176900511	P JPY	JPY	10.03%	-7.20%	44.18%	-0.13%
LU0208612829	P dy JPY	JPY	10.04%	-7.20%	44.19%	-0.13%
LU0255975830	P EUR	EUR	7.26%	-14.91%	37.67%	-4.87%
LU0366531910	P dy GBP	GBP	7.40%	-13.03%	30.05%	-2.25%
LU0080998981	I JPY	JPY	10.35%	-6.65%	45.04%	0.47%
LU0255975673	I EUR	EUR	7.56%	-14.41%	38.50%	-4.31%
LU1143263215	I GBP	GBP	7.70%	-12.52%	30.84%	-1.66%
LU1810675865	I USD	USD	19.89%	-27.77%	37.18%	2.68%
LU2592289560	J JPY	JPY	2.95% *	-	-	-
LU0231728105	Z JPY	JPY	10.80%	-5.89%	46.23%	1.10%
LU0176901758	R JPY	JPY	9.76%	-7.66%	43.48%	-0.62%
LU0255975913	R EUR	EUR	7.00%	-15.33%	36.98%	-5.33%
LU0248317363	HP EUR	EUR	10.53%	-8.50%	42.81%	-1.36%
LU1240748514	HP USD	USD	12.19%	-6.81%	44.18%	0.42%
LU0328682405	HI EUR	EUR	10.86%	-7.95%	43.66%	-0.76%
LU1143262837	HI GBP	GBP	11.68%	-6.89%	44.33%	-0.44%
LU0895858214	HI USD	USD	12.53%	-6.24%	45.06%	1.04%
LU2317078595	HZ GBP	GBP	12.14%	-6.14%	12.05% *	-
LU0248320581	HR EUR	EUR	10.25%	-8.95%	42.10%	-1.86%
Pictet - Health						
LU0188501257	P USD	USD	13.46%	-24.92%	15.97%	15.77%
LU0208613470	P dy USD	USD	13.46%	-24.92%	15.97%	15.77%
LU0255978776	P EUR	EUR	1.81%	-11.03%	17.09%	7.90%
LU0320647281	P dy GBP	GBP	1.92%	-9.06%	10.61%	10.90%
LU0188500879	I USD	USD	13.95%	-24.24%	17.00%	16.77%
LU0953041927	I dy USD	USD	13.96%	-24.24%	17.01%	16.81%
LU0255978693	I EUR	EUR	2.23%	-10.24%	18.10%	8.83%
LU0448836782	I dy GBP	GBP	2.37%	-8.23%	11.60%	11.88%
LU0188501687	Z USD	USD	14.52%	-23.49%	18.17%	17.82%
LU1225778213	Z EUR	EUR	2.75%	-9.33%	19.34%	9.87%
LU0188501331	R USD	USD	13.08%	-25.45%	15.16%	14.97%
LU0255978859	R EUR	EUR	1.47%	-11.65%	16.27%	7.16%
LU0248320664	HP EUR	EUR	11.25%	-26.68%	14.63%	13.28%
LU0328682231	HI EUR	EUR	11.74%	-26.01%	15.66%	14.30%
LU2319669359	HZ CHF	CHF	11.79%	-25.17%	3.42% *	-
LU0248320821	HR EUR	EUR	10.85%	-27.18%	13.84%	12.50%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Emerging Markets Index						
LU0188499254	P USD	USD	13.80%	-28.28%	18.24%	8.74%
LU0208606003	P dy USD	USD	13.80%	-28.29%	18.24%	8.75%
LU0474967998	P EUR	EUR	2.61%	-14.97%	19.42%	1.48%
LU0188497985	I USD	USD	13.91%	-28.14%	18.48%	8.96%
LU0883978354	I dy USD	USD	13.91%	-28.14%	18.48%	8.96%
LU0474967725	I EUR	EUR	2.71%	-14.80%	19.66%	1.68%
LU0859479742	I GBP	GBP	2.84%	-13.58%	13.32%	4.47%
LU0328685416	IS USD	USD	13.91%	-27.70%	18.59%	8.21%
LU2053547787	IS EUR	EUR	2.71%	-14.27%	19.77%	0.98%
LU1834887249	J USD	USD	13.99%	-28.04%	18.64%	9.11%
LU1876528800	JS USD	USD	13.98%	-27.62%	18.64%	8.33%
LU0188500283	Z USD	USD	14.07%	-27.95%	18.81%	9.25%
LU0188499684	R USD	USD	13.72%	-27.97%	18.12%	7.89%
LU0474968020	R EUR	EUR	2.53%	-14.59%	19.29%	0.68%
LU0396250085	R dy GBP	GBP	2.68%	-13.32%	13.08%	3.53%
Pictet - Euroland Index						
LU0255980913	P EUR	EUR	26.36%	-17.78%	30.53%	-7.88%
LU0255981051	P dy EUR	EUR	26.37%	-17.79%	30.53%	-7.87%
LU0255980830	IS EUR	EUR	26.25%	-17.70%	30.75%	-7.72%
LU0859479825	IS GBP	GBP	26.40%	-15.97%	23.90%	-5.38%
LU1834886787	J EUR	EUR	26.55%	-17.55%	30.92%	-7.62%
LU1988090806	JS EUR	EUR	26.28%	-17.57%	30.97%	-7.60%
LU0255981218	Z EUR	EUR	26.60%	-17.47%	31.05%	-7.53%
LU0255981135	R EUR	EUR	26.00%	-18.04%	30.22%	-8.10%
LU0396250754	R dy GBP	GBP	26.16%	-16.33%	23.42%	-5.74%
Pictet - Security						
LU0256846139	P USD	USD	9.65%	-32.05%	29.26%	16.59%
LU0256846303	P dy USD	USD	9.64%	-32.05%	29.26%	16.58%
LU0270904781	P EUR	EUR	-1.62%	-19.47%	30.52%	8.67%
LU0320647950	P dy GBP	GBP	-1.50%	-17.69%	23.28%	11.66%
LU0256845834	I USD	USD	10.13%	-31.44%	30.43%	17.64%
LU1733284787	I dy USD	USD	10.13%	-31.43%	30.43%	17.64%
LU0270904351	I EUR	EUR	-1.18%	-18.75%	31.70%	9.65%
LU0448836865	I dy GBP	GBP	-1.07%	-16.95%	24.40%	12.68%
LU0328681696	Z USD	USD	10.68%	-30.75%	31.73%	18.72%
LU1225778304	Z EUR	EUR	-0.69%	-17.94%	33.02%	10.66%
LU0256846568	R USD	USD	9.26%	-32.53%	28.36%	15.77%
LU0270905242	R EUR	EUR	-1.96%	-20.04%	29.61%	7.91%
LU1297734565	HP CHF	CHF	6.72%	-33.72%	27.39%	13.83%
LU0650148827	HP EUR	EUR	7.26%	-33.76%	27.68%	14.01%
LU1297737238	HI CHF	CHF	7.19%	-33.12%	28.54%	14.86%
LU0474968293	HI EUR	EUR	7.74%	-33.16%	28.83%	15.04%
LU0650149049	HR EUR	EUR	6.88%	-34.22%	26.79%	13.21%
LU2319669862	HZ CHF	CHF	7.73%	-35.43% *	-	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Clean Energy Transition						
LU0280430660	P USD	USD	18.74%	-21.91%	30.81%	30.60%
LU0280430744	P dy USD	USD	18.74%	-21.91%	30.82%	30.59%
LU0280435388	P EUR	EUR	6.54%	-7.45%	32.08%	21.71%
LU0320648255	P dy GBP	GBP	6.66%	-5.40%	24.76%	25.08%
LU0280430405	I USD	USD	19.27%	-21.20%	31.99%	31.77%
LU1777194124	I dy USD	USD	19.27%	-21.20%	31.99%	31.77%
LU0312383663	I EUR	EUR	7.02%	-6.61%	33.28%	22.80%
LU0616375167	I dy EUR	EUR	7.02%	-6.62%	33.29%	22.82%
LU0448836949	I dy GBP	GBP	7.14%	-4.54%	25.91%	26.21%
LU2223115192	J USD	USD	19.44%	-20.98%	32.41%	-0.97% *
LU2223115275	J dy USD	USD	19.44%	-20.97%	32.40%	-0.96% *
LU2223114971	J EUR	EUR	7.17%	-6.36%	33.69%	0.98% *
LU2468219501	J dy EUR	EUR	7.18%	-3.69% *	-	-
LU2223114898	J dy GBP	GBP	7.29%	-4.28%	26.28%	2.61% *
LU0331553957	Z USD	USD	19.87%	-20.41%	33.31%	32.96%
LU2386960038	Z dy EUR	EUR	7.56%	-9.62% *	-	-
LU2245497412	K USD	USD	18.97%	-21.60%	25.01% *	-
LU2245499970	K EUR	EUR	6.76%	-7.09%	27.51% *	-
LU0280431049	R USD	USD	18.32%	-22.45%	29.92%	29.68%
LU0280435461	R EUR	EUR	6.17%	-8.10%	31.20%	20.86%
LU0650147779	HP EUR	EUR	15.91%	-24.17%	29.03%	27.54%
LU0474968459	HI EUR	EUR	16.42%	-23.48%	30.18%	28.68%
LU2319668971	HZ CHF	CHF	16.39%	-22.56%	-0.59% *	-
LU2264196242	HR AUD	AUD	15.97%	-24.75%	6.42% *	-
LU0650147852	HR EUR	EUR	15.50%	-24.70%	28.14%	26.66%
LU2264196168	HR dm ZAR	ZAR	18.99%	-20.88%	10.49% *	-
Pictet - Timber						
LU0340557775	P USD	USD	13.95%	-22.02%	35.29%	13.14%
LU0340558237	P dy USD	USD	13.95%	-22.02%	35.30%	13.15%
LU0340559557	P EUR	EUR	2.25%	-7.58%	36.57%	5.43%
LU0340560480	P dy GBP	GBP	2.35%	-5.53%	29.05%	8.37%
LU0340557262	I USD	USD	14.46%	-21.32%	36.42%	14.06%
LU0340558823	I EUR	EUR	2.71%	-6.77%	37.65%	6.26%
LU0448837087	I dy GBP	GBP	2.81%	-4.68%	30.19%	9.32%
LU2338630176	J dy EUR	EUR	2.84%	-6.48%	-4.09% *	-
LU2405140950	J GBP	GBP	2.96%	-7.12% *	-	-
LU0434580600	Z USD	USD	15.03%	-20.54%	37.88%	15.17%
LU1225778643	Z EUR	EUR	3.21%	-5.82%	39.22%	7.35%
LU2311364447	Z JPY	JPY	5.88%	2.72%	8.22% *	-
LU0340558583	R USD	USD	13.55%	-22.56%	34.32%	12.37%
LU0340559805	R EUR	EUR	1.88%	-8.23%	35.65%	4.72%
LU0372507243	HP EUR	EUR	11.55%	-23.91%	33.34%	10.30%
LU0434580865	HI EUR	EUR	12.06%	-23.23%	34.53%	11.29%
LU2319670019	HZ CHF	CHF	12.16%	-22.34%	-5.38% *	-
LU1688405353	HZ EUR	EUR	12.61%	-22.46%	35.91%	12.33%
LU2353391969	HR AUD	AUD	11.84%	-24.17%	-0.97% *	-
LU0434580436	HR EUR	EUR	11.16%	-24.45%	32.42%	9.53%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Timber (Fortsetzung)						
LU2353391886	HR dm ZAR	ZAR	14.39%	-20.79%	0.32% *	-
Pictet - Nutrition						
LU0366534344	P EUR	EUR	2.41%	-16.51%	19.67%	5.94%
LU0366534690	P dy EUR	EUR	2.41%	-16.50%	19.66%	5.95%
LU0366534856	P dy GBP	GBP	2.53%	-14.66%	13.04%	8.86%
LU0428745748	P USD	USD	14.14%	-29.54%	18.51%	13.66%
LU0428745821	P dy USD	USD	14.13%	-29.54%	18.52%	13.66%
LU0366533882	I EUR	EUR	2.86%	-15.76%	20.71%	6.87%
LU1322371821	I dy EUR	EUR	2.87%	-15.74%	20.73%	6.91%
LU0448837160	I dy GBP	GBP	2.99%	-13.88%	14.06%	9.85%
LU0428745664	I USD	USD	14.65%	-28.90%	19.58%	14.69%
LU2468219683	I dy USD	USD	14.65%	-21.98% *	-	-
LU2272253860	J dy GBP	GBP	3.15%	-13.60%	10.59% *	-
LU0474969341	Z EUR	EUR	3.38%	-14.91%	21.97%	7.89%
LU0366534773	R EUR	EUR	2.05%	-17.08%	18.84%	5.21%
LU0428746043	R USD	USD	13.74%	-30.03%	17.69%	12.87%
LU2319669516	HZ CHF	CHF	2.62%	-15.19%	5.01% *	-
LU0474969770	HR USD	USD	3.55%	-14.67% *	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection						
LU0386859887	P USD	USD	14.96%	-28.72%	22.52%	17.97%
LU0386863137	P dy USD	USD	14.97%	-28.72%	22.52%	17.97%
LU0386891260	P CHF	CHF	7.30%	-25.46%	24.04%	9.35%
LU0386882277	P EUR	EUR	3.16%	-15.53%	23.72%	9.95%
LU0386885296	P dy EUR	EUR	3.15%	-15.53%	23.71%	9.96%
LU0386899750	P dy GBP	GBP	3.28%	-13.66%	16.86%	12.99%
LU1032529114	P HKD	HKD	14.96%	-28.16%	23.13%	16.62%
LU0386856941	I USD	USD	15.48%	-28.07%	23.63%	19.04%
LU1966752302	I CHF	CHF	7.78%	-24.78%	25.16%	10.35%
LU0386875149	I EUR	EUR	3.62%	-14.76%	24.83%	10.95%
LU1737066347	I dy EUR	EUR	3.62%	-14.77%	24.84%	10.95%
LU0448837244	I dy GBP	GBP	3.74%	-12.88%	17.91%	14.01%
LU0386869092	Z USD	USD	16.05%	-27.36%	24.87%	20.13%
LU2366169832	Z JPY	JPY	6.83%	-9.78% *	-	-
LU0386865348	R USD	USD	14.45%	-29.36%	21.43%	16.91%
LU0391944815	R EUR	EUR	2.69%	-16.29%	22.61%	8.97%
LU2573010878	D USD	USD	-0.14% *	-	-	-
LU1032528900	HP AUD	AUD	13.04%	-30.37%	21.17%	14.68%
LU0474970190	HP EUR	EUR	12.53%	-30.54%	20.99%	15.29%
LU0474969937	HI EUR	EUR	13.03%	-29.91%	22.08%	16.34%
LU2025505848	H2I BRL-USD	USD	24.31%	-18.27%	27.99%	-14.55%
LU0474970273	HR EUR	EUR	12.02%	-31.16%	19.90%	14.26%
Pictet - Global Environmental Opportunities						
LU0503631714	P EUR	EUR	6.98%	-13.17%	27.33%	16.67%
LU0503631805	P dy EUR	EUR	6.98%	-13.17%	27.34%	16.68%
LU0503632795	P CHF	CHF	11.28%	-23.37%	27.67%	16.03%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)						
LU0503632951	P dy GBP	GBP	7.11%	-11.25%	20.28%	19.88%
LU0503632282	P USD	USD	19.23%	-26.72%	26.10%	25.17%
LU0503632449	P dy USD	USD	19.23%	-26.73%	26.11%	25.18%
LU0503631631	I EUR	EUR	7.47%	-12.38%	28.49%	17.71%
LU1749431174	I dy EUR	EUR	7.47%	-12.38%	28.48%	17.72%
LU1860289294	I CHF	CHF	11.78%	-22.68%	28.82%	17.08%
LU0503632878	I dy GBP	GBP	7.59%	-10.44%	21.36%	20.97%
LU0503632100	I USD	USD	19.77%	-26.07%	27.22%	26.31%
LU1901200318	I dy USD	USD	19.77%	-26.07%	27.25%	26.30%
LU2354782349	J EUR	EUR	7.56%	-12.24%	6.75% *	-
LU2122487205	J dy EUR	EUR	7.55%	-12.23%	28.71%	6.46% *
LU2056373629	J GBP	GBP	7.68%	-10.29%	21.57%	21.19%
LU2095931734	J dy GBP	GBP	7.68%	-10.29%	21.56%	17.84% *
LU0503632019	Z EUR	EUR	8.00%	-11.51%	29.76%	8.31% *
LU2291284938	Z GBP	GBP	8.12%	-9.56%	7.22% *	-
LU1164803287	Z USD	USD	20.36%	-25.33%	28.51%	27.47%
LU0503631987	R EUR	EUR	6.61%	-13.78%	26.44%	15.84%
LU0503632522	R USD	USD	18.81%	-27.23%	25.24%	24.29%
LU0503633330	HP USD	USD	8.68%	-11.74%	28.13%	18.14%
LU1863666977	H1J CHF	CHF	14.23%	-23.37%	25.37%	20.92%
LU1863667199	H1J EUR	EUR	14.95%	-23.49%	26.07%	21.34%
LU1863667272	H1J USD	USD	17.17%	-21.43%	27.69%	23.87%
LU2317077605	HZ CHF	CHF	7.17%	-11.78%	9.08% *	-
LU2206990132	H1Z JPY	JPY	14.51%	-21.81%	27.75%	2.54% *
LU2045768822	H1D1 CHF	CHF	14.20%	-23.40%	25.29%	20.82%
LU2045769044	H1D1 EUR	EUR	14.93%	-23.52%	26.01%	21.28%
LU2056742179	H1D1 dy GBP	GBP	15.90%	-22.89%	26.72%	20.88%
LU2045769127	H1D1 USD	USD	17.14%	-21.46%	27.60%	23.77%
LU2264196085	HR AUD	AUD	6.90%	-13.87%	18.03% *	-
LU2264195947	HR dm ZAR	ZAR	9.55%	-9.31%	22.71% *	-
Pictet - SmartCity						
LU0503634221	P EUR	EUR	-1.27%	-20.41%	16.91%	3.92%
LU0550966351	P dm EUR	EUR	-1.27%	-20.41%	16.90%	3.93%
LU0503634577	P dy EUR	EUR	-1.27%	-20.41%	16.91%	3.92%
LU0503636358	P CHF	CHF	2.70%	-29.77%	17.21%	3.35%
LU0503636275	P dy CHF	CHF	2.70%	-29.76%	17.22%	3.35%
LU0503635970	P dy GBP	GBP	-0.97%	-18.32%	10.86%	7.22%
LU0592898968	P dy SGD	SGD	1.98%	-29.09%	14.95%	10.35%
LU0503635202	P USD	USD	10.03%	-32.84%	15.77%	11.49%
LU0503635467	P dy USD	USD	10.03%	-32.84%	15.78%	11.49%
LU0503633769	I EUR	EUR	-0.85%	-19.71%	17.91%	4.83%
LU0503634064	I dy EUR	EUR	-0.83%	-19.71%	17.94%	4.84%
LU0953041414	I CHF	CHF	3.15%	-29.15%	18.24%	4.27%
LU0503636192	I dy CHF	CHF	3.15%	-29.14%	18.25%	4.27%
LU0503635897	I dy GBP	GBP	-0.62%	-17.77%	11.63%	7.95%
LU0503635111	I USD	USD	10.52%	-32.25%	16.79%	12.48%
LU0953042222	I dy USD	USD	10.52%	-32.25%	16.80%	12.49%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)						
LU0650147423	Z EUR	EUR	-0.35%	-18.91%	19.11%	5.83%
LU2338630333	Z JPY	JPY	2.23%	-11.56%	3.34% *	-
LU2059876651	Z USD	USD	11.06%	-31.57%	17.96%	14.54% *
LU0503634734	R EUR	EUR	-1.63%	-20.96%	16.06%	3.19%
LU0503635038	R dy EUR	EUR	-1.61%	-20.97%	16.08%	3.19%
LU0503635541	R USD	USD	9.64%	-33.30%	14.97%	10.71%
LU0503635624	R dy USD	USD	9.65%	-33.30%	14.96%	10.71%
LU2573010449	D USD	USD	-4.58% *	-	-	-
LU0946722799	HP dy AUD	AUD	-1.01%	-20.37%	17.02%	3.12%
LU1202663818	HP dy GBP	GBP	-0.65%	-19.74%	17.17%	3.54%
LU0946727160	HP dy HKD	HKD	-0.27%	-19.57%	17.53%	5.59%
LU1116037588	HP USD	USD	0.26%	-19.16%	17.66%	5.46%
LU1116037661	HP dy USD	USD	0.26%	-19.16%	17.66%	5.46%
LU2319669946	HZ CHF	CHF	-1.04%	-19.10%	1.22% *	-
LU0990119041	HR dy AUD	AUD	-1.36%	-20.93%	16.21%	2.40%
LU1112798613	HR USD	USD	-0.09%	-19.72%	16.84%	4.72%
LU1112798969	HR dy USD	USD	-0.09%	-19.72%	16.84%	4.72%
LU0998210602	HR dy ZAR	ZAR	1.04%	-16.95%	21.92%	6.94%
Pictet - China Index						
LU0625737167	P USD	USD	18.29%	-35.65%	-5.90%	30.29%
LU0625737910	P EUR	EUR	6.65%	-23.71%	-4.96%	21.59%
LU0625736789	I USD	USD	18.42%	-35.51%	-5.67%	30.60%
LU0625737753	I EUR	EUR	6.78%	-23.52%	-4.74%	21.89%
LU0859479585	I GBP	GBP	6.92%	-22.44%	-9.78%	25.22%
LU0625736946	IS USD	USD	18.43%	-35.48%	-5.78%	30.63%
LU2053547605	IS EUR	EUR	6.80%	-23.50%	-4.84%	21.91%
LU1834887322	J USD	USD	18.53%	-35.40%	-5.50%	30.84%
LU0625737670	Z USD	USD	18.63%	-35.30%	-17.29% *	-
LU2334141319	Z CHF	CHF	10.11%	-31.77%	-16.93% *	-
LU0625737597	R USD	USD	18.21%	-35.72%	-6.02%	30.01%
LU0625738058	R EUR	EUR	6.57%	-23.78%	-5.08%	21.32%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities						
LU0725973621	P USD	USD	16.57%	-27.04%	15.92%	-3.68%
LU0725974439	P EUR	EUR	4.59%	-13.54%	17.04%	-10.18%
LU0725974512	P dy EUR	EUR	4.58%	-13.52%	17.05%	-10.22%
LU0772171772	P GBP	GBP	4.71%	-11.62%	10.56%	-7.75%
LU0725973548	I USD	USD	17.02%	-26.45%	16.85%	-2.92%
LU0725974272	I EUR	EUR	5.01%	-12.85%	17.99%	-9.51%
LU0772171699	I GBP	GBP	5.13%	-10.92%	11.45%	-7.01%
LU0725974199	Z USD	USD	17.59%	-25.74%	18.02%	-1.94%
LU0725973977	R USD	USD	16.16%	-27.55%	15.11%	-4.35%
LU0725974603	R EUR	EUR	4.22%	-14.14%	16.24%	-10.85%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Quest Global Sustainable Equities						
LU0845339638	P USD	USD	18.58%	-17.68%	26.15%	1.85%
LU0845339711	P dy USD	USD	18.58%	-17.67%	26.18%	1.89%
LU0845340131	P EUR	EUR	6.40%	-2.45%	27.39%	-5.07%
LU0845339554	I USD	USD	18.85%	-17.29%	26.77%	2.33%
LU0953042065	I dy USD	USD	18.87%	-17.26%	26.80%	2.38%
LU0845340057	I EUR	EUR	6.64%	-1.98%	28.01%	-4.61%
LU1572737952	I dy EUR	EUR	6.66%	-1.95%	28.04%	-4.54%
LU2190601653	I GBP	GBP	6.76%	0.19%	20.90%	3.42% *
LU0845339984	Z USD	USD	19.27%	-16.71%	27.68%	2.81%
LU0845340487	Z EUR	EUR	7.02%	-1.29%	28.93%	-4.17%
LU0845339802	R USD	USD	18.16%	-18.25%	25.29%	1.15%
LU1492149171	R dm USD	USD	18.17%	-18.25%	25.29%	1.15%
LU0845340305	R EUR	EUR	6.03%	-3.12%	26.51%	-5.71%
LU1372850294	R dm EUR	EUR	6.03%	-3.12%	26.51%	-5.71%
LU0845341709	HP CHF	CHF	15.58%	-19.54%	24.39%	-0.69%
LU0845340644	HP EUR	EUR	16.22%	-19.57%	24.63%	-0.40%
LU0845341618	HI CHF	CHF	15.87%	-19.12%	25.02%	-0.20%
LU0845340560	HI EUR	EUR	16.50%	-19.16%	25.28%	0.09%
LU0845341881	HZ CHF	CHF	16.28%	-18.58%	2.13% *	-
LU2317078918	HZ GBP	GBP	17.88%	-17.63%	2.54% *	-
Pictet - Robotics						
LU1279333675	P USD	USD	29.23%	-33.94%	32.53%	32.76%
LU1279333758	P dy USD	USD	29.23%	-33.94%	32.54%	32.75%
LU1279334210	P EUR	EUR	15.95%	-21.71%	33.83%	23.73%
LU1279334301	P dy EUR	EUR	15.95%	-21.71%	33.83%	23.73%
LU1279333329	I USD	USD	29.81%	-33.34%	33.73%	33.95%
LU1279333592	I dy USD	USD	29.80%	-33.34%	33.73%	33.95%
LU1279334053	I EUR	EUR	16.47%	-21.00%	35.04%	24.86%
LU1279334137	I dy EUR	EUR	16.47%	-21.01%	35.04%	24.85%
LU1316549283	I GBP	GBP	16.60%	-19.26%	27.55%	28.30%
LU1279333915	Z USD	USD	30.45%	-32.68%	35.06%	35.18%
LU1482134290	Z EUR	EUR	17.06%	-20.22%	36.38%	26.00%
LU1279333832	R USD	USD	28.78%	-34.40%	31.61%	31.82%
LU1279334483	R EUR	EUR	15.55%	-22.26%	32.90%	22.87%
LU1577726786	HP CHF	CHF	25.59%	-35.71%	30.49%	29.73%
LU1279334996	HP EUR	EUR	26.22%	-35.82%	30.80%	29.87%
LU1577726869	HI CHF	CHF	26.16%	-35.13%	31.67%	30.90%
LU1279334723	HI EUR	EUR	26.78%	-35.24%	31.98%	31.05%
LU2319669789	HZ CHF	CHF	26.79%	-39.30% *	-	-
LU2264196598	HR AUD	AUD	26.25%	-36.32%	9.38% *	-
LU1279335027	HR EUR	EUR	25.77%	-36.27%	29.89%	28.96%
LU2264196325	HR dm ZAR	ZAR	29.59%	-33.13%	2.77% *	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha						
LU1236097272	I EUR	EUR	7.97%	-10.97%	29.66%	8.65%
LU1236098916	I CHF	CHF	11.14%	-20.59%	30.11%	7.66%
LU1236098247	I USD	USD	19.75%	-24.73%	28.15%	16.89%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
-----------	---------	---------	--	--	--	--

Pictet - Global Equities Diversified Alpha (Fortsetzung)

LU1236097942	Z EUR	EUR	8.03%	-10.88%	29.79%	8.72%
--------------	-------	-----	-------	---------	--------	-------

Pictet - Global Thematic Opportunities

LU1437676122	P USD	USD	15.40%	-29.11%	20.91%	15.31%
LU1437676635	P EUR	EUR	3.55%	-15.99%	22.09%	7.47%
LU1437676718	P dy EUR	EUR	3.55%	-15.99%	22.10%	7.47%
LU1437675744	I USD	USD	15.92%	-28.47%	22.00%	16.32%
LU1437676478	I EUR	EUR	4.01%	-15.23%	23.19%	8.36%
LU1437676551	I dy EUR	EUR	4.02%	-15.22%	23.19%	8.38%
LU1437676809	I GBP	GBP	4.13%	-13.35%	16.36%	11.41%
LU2446784675	J GBP	GBP	4.36%	-4.20% *	-	-
LU1437676395	Z USD	USD	16.50%	-27.77%	23.22%	17.36%
LU1491357742	Z EUR	EUR	4.52%	-14.38%	24.42%	9.42%
LU1848873557	Z dy EUR	EUR	4.54%	-14.39%	24.43%	9.42%
LU1968622008	R USD	USD	14.88%	-29.74%	19.83%	14.27%
LU1508454599	R EUR	EUR	3.08%	-16.74%	21.00%	6.52%
LU2573010522	D USD	USD	0.16% *	-	-	-
LU1793335032	HI EUR	EUR	13.46%	-30.33%	20.50%	13.77%
LU2317078165	HZ CHF	CHF	13.44%	-29.53%	-1.48% *	-

Pictet - Human

LU2247919769	P USD	USD	11.82%	-40.80%	1.20% *	-
LU2247920189	P EUR	EUR	0.33%	-29.83%	4.80% *	-
LU2247920692	P GBP	GBP	0.43%	-28.28%	0.41% *	-
LU2247919686	I USD	USD	12.32%	-40.27%	1.96% *	-
LU2247920007	I EUR	EUR	0.78%	-29.21%	5.59% *	-
LU2247920429	I GBP	GBP	0.90%	-27.64%	1.16% *	-
LU2424526585	J EUR	EUR	0.96%	-26.02% *	-	-
LU2247919926	Z USD	USD	12.87%	-39.69%	2.80% *	-
LU2247920346	Z EUR	EUR	1.27%	-28.50%	6.45% *	-
LU2417593006	Z JPY	JPY	3.90%	-11.48% *	-	-
LU2247919843	R USD	USD	11.36%	-41.23%	0.64% *	-
LU2247920262	R EUR	EUR	-0.08%	-30.33%	4.20% *	-
LU2247921237	HP CHF	CHF	8.99%	-42.29%	0.05% *	-
LU2247920858	HP EUR	EUR	9.51%	-42.33%	0.25% *	-
LU2247921153	HI CHF	CHF	9.47%	-41.76%	0.78% *	-
LU2247920775	HI EUR	EUR	10.01%	-41.81%	0.96% *	-
LU2319669433	HZ CHF	CHF	10.01%	-41.19%	12.28% *	-
LU2247921070	HZ EUR	EUR	10.55%	-41.24%	1.80% *	-
LU2247920932	HR EUR	EUR	9.06%	-42.74%	-0.33% *	-

Pictet - Positive Change

LU2478778785	P USD	USD	16.93%	-4.55% *	-	-
LU2478779163	P CHF	CHF	9.14%	-6.16% *	-	-
LU2478778868	P EUR	EUR	4.91%	1.94% *	-	-
LU2478779916	P dy EUR	EUR	4.91%	1.94% *	-	-
LU2478778603	I USD	USD	17.28%	-4.38% *	-	-
LU2478778512	I CHF	CHF	9.47%	-5.99% *	-	-

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Positive Change (Fortsetzung)						
LU2478778355	I EUR	EUR	5.25%	2.12% *	-	-
LU2478779833	I dy EUR	EUR	5.25%	2.12% *	-	-
LU2478778272	I GBP	GBP	5.33%	3.56% *	-	-
LU2478778439	I JPY	JPY	7.95%	2.76% *	-	-
LU2478780765	Z CHF	CHF	9.88%	-5.77% *	-	-
LU2478779247	E USD	USD	17.49%	-4.28% *	-	-
LU2478779593	E CHF	CHF	9.65%	-5.89% *	-	-
LU2478779320	E EUR	EUR	5.42%	2.24% *	-	-
LU2478779759	E GBP	GBP	5.55%	3.69% *	-	-
LU2478779676	E JPY	JPY	8.15%	2.87% *	-	-
LU2478779080	R USD	USD	16.63%	-4.69% *	-	-
LU2478778942	R EUR	EUR	4.65%	1.80% *	-	-
LU2478780179	HP CHF	CHF	14.24%	-5.34% *	-	-
LU2478780096	HP EUR	EUR	14.54%	-5.42% *	-	-
LU2478780419	HI CHF	CHF	14.57%	-5.17% *	-	-
LU2478780336	HI EUR	EUR	14.88%	-5.26% *	-	-
LU2478780500	HE CHF	CHF	14.78%	-5.07% *	-	-
LU2478780682	HE EUR	EUR	15.09%	-5.15% *	-	-
LU2478780252	HR EUR	EUR	14.25%	-5.56% *	-	-
Pictet - ReGeneration						
LU2524812901	I USD	USD	7.69% *	-	-	-
LU2524811929	I EUR	EUR	5.23% *	-	-	-
LU2524811846	J USD	USD	7.76% *	-	-	-
LU2524813032	J EUR	EUR	5.28% *	-	-	-
LU2524812067	P CHF	CHF	5.52% *	-	-	-
LU2524812141	P EUR	EUR	4.99% *	-	-	-
LU2524812570	R USD	USD	7.23% *	-	-	-
LU2524812497	R EUR	EUR	4.77% *	-	-	-
LU2524810954	Z USD	USD	8.01% *	-	-	-
LU2524811259	HI CHF	CHF	3.44% *	-	-	-
LU2524811762	I CHF	CHF	-1.69% *	-	-	-
LU2524811689	I dy GBP	GBP	-13.07% *	-	-	-
LU2524811333	HI EUR	EUR	-0.55% *	-	-	-
LU2524811176	HI GBP	GBP	3.41% *	-	-	-
LU2524812224	P USD	USD	14.38% *	-	-	-
LU2524811416	HP CHF	CHF	3.37% *	-	-	-
LU2524811507	HP EUR	EUR	3.17% *	-	-	-
LU2524811093	HR EUR	EUR	-0.76% *	-	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities						
LU0941349192	P EUR	EUR	1.73%	-11.48%	7.01%	1.86%
LU0950511468	P dy EUR	EUR	1.73%	-11.47%	7.00%	1.85%
LU1115920636	PX EUR	EUR	1.68%	-11.55%	6.93%	1.75%
LU0941348897	I EUR	EUR	1.97%	-11.05%	7.28%	2.34%
LU1777194553	I dm EUR	EUR	1.97%	-11.05%	7.13%	2.34%
LU1737066263	I dy EUR	EUR	1.97%	-11.04%	7.21%	2.34%
LU1115920552	IX EUR	EUR	1.94%	-11.08%	7.49%	2.29%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)						
LU1115920479	ZX EUR	EUR	2.28%	-10.49%	8.21%	3.31% *
LU0941349275	R EUR	EUR	1.44%	-11.99%	6.42%	1.27%
LU1116037828	R dm EUR	EUR	1.44%	-11.98%	6.42%	1.26%
LU1368233612	HP CHF	CHF	0.97%	-11.71%	6.62%	1.44%
LU1368234008	HP GBP	GBP	2.45%	-10.57%	7.49%	2.28%
LU1368234263	HP dy GBP	GBP	2.45%	-10.57%	7.46%	2.28%
LU1368233026	HP USD	USD	3.17%	-10.16%	7.64%	3.61%
LU1368233539	HI CHF	CHF	1.21%	-11.28%	6.92%	1.92%
LU1368233885	HI GBP	GBP	2.70%	-10.13%	7.77%	2.78%
LU1368232648	HI USD	USD	3.42%	-9.72%	7.93%	4.11%
LU2273157920	HR CHF	CHF	0.68%	-12.22%	2.10% *	-
Pictet - Global Dynamic Allocation						
LU1437675405	P USD	USD	6.03%	-13.37%	15.32%	2.50%
LU1437675314	I USD	USD	6.31%	-12.89%	15.95%	3.06%
LU1437675587	Z USD	USD	6.67%	-12.31%	16.71%	3.67%
LU1463146511	R USD	USD	5.82%	-13.71%	14.87%	2.09%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset						
LU2272219846	P USD	USD	5.89%	-19.63%	-4.92% *	-
LU2272220935	P EUR	EUR	-5.23%	-4.41%	-0.97% *	-
LU2272219507	I USD	USD	6.23%	-19.08%	-4.53% *	-
LU2272219689	I dy USD	USD	6.23%	-19.10%	-4.53% *	-
LU2272220851	I EUR	EUR	-4.93%	-3.78%	-0.56% *	-
LU2272219929	Z USD	USD	6.60%	-18.53%	-4.08% *	-
LU2272220000	R USD	USD	5.60%	-20.05%	-5.25% *	-
LU2272220265	R EUR	EUR	-5.51%	-4.91%	-1.31% *	-
LU2272220695	HP CHF	CHF	3.53%	-21.35%	-5.68% *	-
LU2272220422	HP EUR	EUR	4.15%	-21.18%	-5.58% *	-
LU2272220349	HI CHF	CHF	3.88%	-20.83%	-5.28% *	-
LU2272219762	HI EUR	EUR	4.49%	-20.66%	-5.18% *	-
LU2272220778	HI dy GBP	GBP	5.44%	-19.88%	-4.79% *	-
LU2317076896	HZ EUR	EUR	4.85%	-20.09%	-20.76% *	-
LU2317076979	HZ GBP	GBP	5.80%	-19.33%	-31.39% *	-
LU2317077191	HZ HKD	HKD	6.15%	-18.97%	-0.83% *	-
LU2272220182	HR EUR	EUR	3.86%	-21.61%	-5.91% *	-
LU2334141236	HR dm EUR	EUR	3.86%	-21.61%	-5.93% *	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF						
LU0128498267	P	CHF	0.26%	-0.63%	-0.80%	-0.71%
LU0128498697	P dy	CHF	0.26%	-0.63%	-0.80%	-0.71%
LU0128499158	I	CHF	0.26%	-0.62%	-0.79%	-0.70%
LU0222473364	Z	CHF	0.30%	-0.55%	-0.71%	-0.63%
LU0378109325	Z dy	CHF	0.31%	-0.54%	-0.70%	-0.63%
LU0128499588	R	CHF	0.24%	-0.66%	-0.83%	-0.74%

Performance (Fortsetzung)

ISIN-CODE	KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE ENDEND AM 31. MÄRZ 2023	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2022	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020
Pictet - Short-Term Money Market USD						
LU0128496485	P	USD	2.17%	0.78%	0.02%	1.17%
LU0128497293	P dy	USD	2.17%	0.78%	0.02%	1.17%
LU0128497707	I	USD	2.22%	0.89%	0.13%	1.28%
LU1737066693	I dy	USD	2.22%	0.89%	0.13%	1.28%
LU0474963658	J	USD	2.24%	0.92%	0.16%	1.30%
LU2074516068	J dy	USD	2.24%	0.92%	0.17%	1.04% *
LU0222474172	Z	USD	2.28%	0.99%	0.28%	1.43%
LU0128497889	R	USD	2.07%	0.60%	-0.16%	0.99%
Pictet - Short-Term Money Market EUR						
LU0128494191	P	EUR	0.82%	-0.58%	-0.68%	-0.51%
LU0128494514	P dy	EUR	0.82%	-0.58%	-0.68%	-0.51%
LU0128494944	I	EUR	0.86%	-0.50%	-0.60%	-0.43%
LU1737066420	I dy	EUR	0.86%	-0.50%	-0.60%	-0.43%
LU0222474503	Z	EUR	0.91%	-0.41%	-0.49%	-0.35%
LU0128495834	R	EUR	0.76%	-0.71%	-0.80%	-0.64%
Pictet - Short-Term Money Market JPY						
LU0309035441	P	JPY	-0.08%	-0.15%	-0.20%	-0.18%
LU0309035524	P dy	JPY	-0.08%	-0.15%	-0.20%	-0.18%
LU0309035367	I	JPY	-0.07%	-0.13%	-0.18%	-0.16%
LU0309036175	Z	JPY	-0.02%	-0.05%	-0.10%	-0.09%
LU0309035870	R	JPY	-0.10%	-0.20%	-0.25%	-0.23%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD						
LU0366537446	P	USD	2.01%	0.65%	0.01%	1.11%
LU0366537792	P dy	USD	2.01%	0.65%	0.01%	1.11%
LU0366537289	I	USD	2.03%	0.69%	0.05%	1.16%
LU2079040742	J dy	USD	2.03%	0.70%	0.07%	0.89% *
LU0366538097	Z	USD	2.08%	0.80%	0.15%	1.26%
LU0366537875	R	USD	1.96%	0.56%	-0.08%	1.02%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR						
LU0366536711	P	EUR	0.70%	-0.66%	-0.71%	-0.61%
LU0366536802	P dy	EUR	0.70%	-0.66%	-0.71%	-0.61%
LU0366536638	I	EUR	0.71%	-0.63%	-0.68%	-0.58%
LU0392047626	J	EUR	0.72%	-0.62%	-0.65%	-0.55%
LU0366537016	Z	EUR	0.74%	-0.57%	-0.63%	-0.52%
LU0366536984	R	EUR	0.63%	-0.79%	-0.84%	-0.74%

Andere Informationen für die Aktionäre

1. Index-abbildende OGAW

Die SICAV umfasst per 31. März 2023 die folgenden sieben Index-Teilfonds:

TEILFONDS	BENCHMARK	WÄHRUNG	EX POST TE (1)	PERFORMANCE DES TEILFONDS (2)	PERFORMANCE DER BENCHMARK
Pictet - Europe Index (3)	MSCI EUROPE	EUR	0.07%	19.08%	18.98%
Pictet - USA Index	S&P 500 Comp	USD	0.07%	15.31%	15.32%
Pictet - Japan Index	MSCI JAPAN	JPY	0.07%	10.50%	10.55%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD	0.14%	18.16%	18.22%
Pictet - Emerging Markets Index (4)	MSCI EM	USD	0.43%	14.07%	14.04%
Pictet - Euroland Index (5)	MSCI EMU	EUR	0.07%	26.60%	26.49%
Pictet - China Index (6)	MSCI China	USD	0.43%	18.42%	18.86%

(1) Ex post Tracking Error (TE) wird als Differenz der Standardabweichung in Prozent angegeben. Diese Kennzahl misst die Differenz zwischen der Rendite, die der Anleger erhält, und der Rendite der Benchmark.

(2) Die Performance des Teilfonds wird auf Tagesbasis und auf der Basis einer Bruttorendite nach Transaktionsgebühren, jedoch vor sonstigen Gebühren berechnet.

(3) Die positive Abweichung von der Benchmark entspricht ebenfalls Dividenden, die niedriger besteuert werden, als von MSCI bei seiner Indexberechnung angenommen. MSCI wendet länderspezifische Körperschaftsteuersätze an, diese können jedoch von den tatsächlichen Steuersätzen der einzelnen Unternehmen abweichen.

(4) Seit der Einführung der Kapitalertragsteuer in Indien im Jahr 2018 (kurzfristig 15% und langfristig 10% auf alle indischen Aktien) hat Pictet eine tägliche Rückstellung auf den NIW des Fonds eingeführt. Diese Rückstellung kommt bei Zeichnungen und Rücknahmen für neue/ausscheidende Anleger zum Tragen. Die im Portfolio gehaltenen russischen Wertpapiere (2.2% per 25.02.2022) wurden nach dem 25.02.2022 mit 0 bewertet; MSCI entfernte Russland am 09.03.2022 aus seinen Indizes.

(5) Die positive Abweichung von der Benchmark entspricht ebenfalls Dividenden, die niedriger besteuert werden, als von MSCI bei seiner Indexberechnung angenommen. MSCI wendet länderspezifische Körperschaftsteuersätze an, diese können jedoch von den tatsächlichen Steuersätzen der einzelnen Unternehmen abweichen.

(6) Die relative Volatilität der Performance des Pictet - China Index gegenüber seiner Benchmark ist auf eine Währungsdiskrepanz bei der Bewertung von lokalen chinesischen Aktien zurückzuführen. Beim NIW des Fonds wird der CNY/USD-Kurs für die Berechnung herangezogen, während der Indexanbieter für die Berechnung der Benchmark den CNH/USD-Kurs verwendet. Die größten Gewichtsabweichungen zwischen dem Fonds und der Benchmark sind auf Wertpapiere zurückzuführen, die aufgrund interner Nachhaltigkeitskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen wurden.

2. Zulässigkeit für den PEA oder Plan d'Épargne en Actions (französischer Aktiensparplan)

Anleger, die in Frankreich steuerlich ansässig sind, sollten beachten, dass der unten genannte Teilfonds als eine Anlage zugelassen ist, die in Frankreich in einem Aktiensparplan („plan d'épargne en actions“, „PEA“) gehalten werden kann. Die SICAV verpflichtet sich, mindestens 75% des Vermögens der Teilfonds ständig in PEA-fähigen Wertpapieren oder Rechten anzulegen.

Per 31. März 2023 hatten die unten angegebenen Teilfonds folgenden Prozentsatz ihres Vermögens in PEA-fähigen Anlagen investiert:

- Pictet - Euroland Index: 96.97%

3. ALFI-Verhaltenskodex

Der Verwaltungsrat der SICAV hat die Grundsätze des ALFI-Verhaltenskodex vom Juni 2022 (der „Kodex“) übernommen, der für die Führung Luxemburger Investmentfonds einen Rahmen hochrangiger Grundsätze und Empfehlungen für bewährte Verfahrensweisen festlegt. Der Verwaltungsrat der SICAV ist der Auffassung, dass er für die am 31. März 2023 abgelaufene Geschäftsperiode in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit den Grundsätzen des Kodex stand.

4. Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Artikel 6 - ESG-Integration

Alle Teilfonds, die im Sinne der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) als Artikel-6-konforme Fonds klassifiziert sind, bewerben keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und haben auch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den folgenden Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

- Pictet - USD Government Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds
- Pictet - USD Short Mid-Term Bonds
- Pictet - EUR Government Bonds
- Pictet - Asian Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Chinese Local Currency Debt
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Pacific Ex Japan Index
- Pictet - Indian Equities
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - China Index
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Corto Europe Long Short
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset

Artikel 8 - Aktien und festverzinsliche Wertpapiere - Positive Tilt

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - EUR Bonds
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - Global Bonds
- Pictet - CHF Bonds
- Pictet - Global High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Global Fixed Income Opportunities
- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Digital
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Security
- Pictet - Robotics
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Positive Tilt“-Ansatz erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 8 - Festverzinsliche Wertpapiere - Positive Tilt

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Global Emerging Debt
- Pictet - Emerging Local Currency Debt

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 8 - Aktien und festverzinsliche Wertpapiere - Best in Class / Best Effort

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities
- Pictet - Quest Global Sustainable Equities
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Best in Class / Best Effort“-Ansatz erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem die Reduzierung des Anlageuniversums anhand von ESG-Faktoren und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 8 - Aktien - Best in Class / Best Effort

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Positive Change

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum seiner Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Best in Class / Best Effort“-Ansatz erfüllt, indem er Indikatoren verwendet, die unter anderem die Reduzierung des Referenzindex anhand von ESG-Faktoren und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 9 - Aktien - positive Wirkung I

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Biotech
- Pictet - Water
- Pictet - Health
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - China Environmental Opportunities

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben ihr nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die Teilfonds ihr nachhaltiges Anlageziel erreichen, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 9 - Aktien - positive Wirkung II

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Clean Energy Transition
- Pictet - Regeneration

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) erreicht. Dazu zählen auch Anlagen in Vermögenswerte mit Aktivitäten, die zur Minderung des Klimawandels beitragen. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 9 - Festverzinsliche Wertpapiere - positive Wirkung I

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Climate Government Bonds

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Exposure gegenüber Anleihen mit grünem und/oder sozialem Label und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

Artikel 9 - Festverzinsliche Wertpapiere - positive Wirkung II

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Global Sustainable Credit

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das Exposure gegenüber Anleihen mit grünem und/oder sozialem Label und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

5. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“)

Per 31. März 2023 waren die folgenden Teilfonds in Total Return Swaps engagiert:

- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Asian Local Currency Debt

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities

Zudem waren folgende Teilfonds in Wertpapierleihgeschäften engagiert, die zu den Instrumenten im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zählen:

- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Global High Yield
- Pictet - Global Sustainable Credit
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Family
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Clean Energy Transition
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - China Index
- Pictet - Robotics
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities

Bei Total Return Swaps entsprechen die nachstehend angegebenen Gesamtmarktwerte der Summe des absoluten Werts des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts jedes Swaps. Dies gilt für alle nachfolgend genannten Abschnitte.

Allgemeine Angaben

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps betrug der Gesamtmarktwert der verliehenen Wertpapiere per 31. März 2023:

Pictet - EUR Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	24,362,339.16	6.05%	6.17%

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	40,504,862.59	23.05%	24.61%

Pictet - Global High Yield

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	23,613,509.94	9.65%	9.85%

Pictet - Global Sustainable Credit

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	44,497,469.31	5.32%	5.43%

Pictet - EUR Short Term High Yield

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	162,516,656.29	15.49%	16.80%

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	14,343,157.52	1.57%	1.63%

Pictet - Strategic Credit

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,111,137.21	3.80%	4.79%

Pictet - Family

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,055,464.27	0.46%	0.46%

Pictet - Europe Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	14,104,408.63	1.52%	1.53%

Pictet - USA Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	139,900.00	0.01%	0.01%

Pictet - Japan Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT JPY	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	11,665,032,759.00	25.97%	26.33%

Pictet - Japanese Equity Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT JPY	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	24,232,391,374.00	12.45%	12.56%

Pictet - Japanese Equity Selection

BEZEICHNUNG	MARKTWERT JPY	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	3,953,712,314.00	8.70%	8.86%

Pictet - Emerging Markets Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,588,728.07	0.30%	0.30%

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Euroland Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	3,503,089.32	1.33%	1.34%

Pictet - Clean Energy Transition

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	50,757,951.02	1.05%	1.05%

Pictet - Timber

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	13,657,375.43	0.96%	0.96%

Pictet - Nutrition

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,316,084.19	0.69%	0.69%

Pictet - Global Megatrend Selection

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	80,088,197.32	0.67%	0.67%

Pictet - Global Environmental Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	23,690,902.52	0.31%	0.31%

Pictet - SmartCity

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	3,432,910.50	0.30%	0.30%

Pictet - China Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,635,454.59	0.51%	0.51%

Pictet - Robotics

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,464,584.51	0.02%	0.02%

Pictet - Global Thematic Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	3,461,817.04	0.35%	0.35%

Pictet - Human

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	12,073,744.50	3.74%	3.76%

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	129,131,469.93	1.91%	2.05%

Pictet - EUR High Yield

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	170,574.58

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD
Total Return Swap	1,100,093.64

Pictet - Asian Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	MARKTWERT USD
Total Return Swap	443,463.69

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	255,328.56

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	2,806,645.69

Angaben zur Konzentration

Bei den Emittenten der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Barsicherheiten (Cash Collateral Agreements) erhaltenen Sicherheiten per 31. März 2023 handelt es sich um:

Pictet - EUR Corporate Bonds

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	523,420.79
Französische Regierung	23	15,896,930.45
Deutsche Regierung	14	1,141,948.86
Niederländische Regierung	27	3,554,420.37
Philippinische Regierung	13	549,101.09
US-Regierung	13	4,109,069.25
Luxemburgische Regierung	1	127.28

Pictet - EUR High Yield

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	873,117.20
Französische Regierung	23	26,517,639.17
Deutsche Regierung	14	1,904,882.74
Niederländische Regierung	27	5,929,121.84
Philippinische Regierung	13	915,954.53
US-Regierung	13	6,854,330.52
Luxemburgische Regierung	1	212.32

Pictet - Global High Yield

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	508,337.33
Französische Regierung	23	15,438,827.51
Deutsche Regierung	14	1,109,041.22
Niederländische Regierung	27	3,451,992.44
Philippinische Regierung	13	533,277.65
US-Regierung	13	3,990,657.92
Luxemburgische Regierung	1	123.62

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Global Sustainable Credit

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	954,016.20
Französische Regierung	23	28,974,640.71
Deutsche Regierung	14	2,081,380.28
Niederländische Regierung	27	6,478,486.77
Philippinische Regierung	13	1,000,822.59
US-Regierung	13	7,489,420.97
Luxemburgische Regierung	1	231.99

Pictet - EUR Short Term High Yield

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	3,505,286.83
Französische Regierung	23	106,459,856.76
Deutsche Regierung	14	7,647,495.95
Niederländische Regierung	27	23,803,531.41
Philippinische Regierung	13	3,677,265.01
US-Regierung	13	27,517,949.07
Luxemburgische Regierung	1	852.36

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	309,287.97
Französische Regierung	23	9,393,454.32
Deutsche Regierung	14	674,774.58
Niederländische Regierung	27	2,100,297.65
Philippinische Regierung	13	324,462.38
US-Regierung	13	2,428,038.20
Luxemburgische Regierung	1	75.20

Pictet - Strategic Credit

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	195,459.25
Französische Regierung	23	5,936,336.83
Deutsche Regierung	14	426,434.09
Niederländische Regierung	27	1,327,315.16
Philippinische Regierung	13	205,048.93
US-Regierung	13	1,534,435.75
Luxemburgische Regierung	1	47.53

Pictet - Family

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	22,371.54
Französische Regierung	23	679,451.01
Deutsche Regierung	14	48,808.05
Niederländische Regierung	27	151,919.57
Philippinische Regierung	13	23,469.13
US-Regierung	13	175,625.81
Luxemburgische Regierung	1	5.45

Pictet - Europe Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	301,768.95
Französische Regierung	23	9,165,092.89
Deutsche Regierung	14	658,370.36

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Niederländische Regierung	27	2,049,237.92
Philippinische Regierung	13	316,574.49
US-Regierung	13	2,369,010.87
Luxemburgische Regierung	1	73.38

Pictet - USA Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	2,942.20
Französische Regierung	23	89,358.11
Deutsche Regierung	14	6,418.95
Niederländische Regierung	27	19,979.73
Philippinische Regierung	13	3,086.54
US-Regierung	13	23,097.47
Luxemburgische Regierung	1	0.71

Pictet - Japan Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Österreichische Regierung	3	247,583,064.18
Französische Regierung	23	7,519,401,072.25
Deutsche Regierung	14	540,152,788.04
Niederländische Regierung	27	1,681,275,039.16
Philippinische Regierung	13	259,730,107.88
US-Regierung	13	1,943,629,286.95
Luxemburgische Regierung	1	60,204.10

Pictet - Japanese Equity Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Österreichische Regierung	3	515,030,242.64
Französische Regierung	23	15,642,099,610.29
Deutsche Regierung	14	1,123,643,192.54
Niederländische Regierung	27	3,497,442,331.55
Philippinische Regierung	13	540,298,922.66
US-Regierung	13	4,043,200,072.83
Luxemburgische Regierung	1	125,239.10

Pictet - Japanese Equity Selection

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Österreichische Regierung	3	84,030,966.69
Französische Regierung	23	2,552,123,453.01
Deutsche Regierung	14	183,330,642.53
Niederländische Regierung	27	570,633,404.02
Philippinische Regierung	13	88,153,734.96
US-Regierung	13	659,677,792.60
Luxemburgische Regierung	1	20,432.25

Pictet - Emerging Markets Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	34,896.20
Französische Regierung	23	1,059,839.84
Deutsche Regierung	14	76,133.15
Niederländische Regierung	27	236,971.30
Philippinische Regierung	13	36,608.28
US-Regierung	13	273,949.45
Luxemburgische Regierung	1	8.48

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Euroland Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	75,114.29
Französische Regierung	23	2,281,313.03
Deutsche Regierung	14	163,877.08
Niederländische Regierung	27	510,082.41
Philippinische Regierung	13	78,799.60
US-Regierung	13	589,678.19
Luxemburgische Regierung	1	18.27

Pictet - Clean Energy Transition

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	1,065,768.25
Französische Regierung	23	32,368,687.44
Deutsche Regierung	14	2,325,190.12
Niederländische Regierung	27	7,237,367.15
Philippinische Regierung	13	1,118,057.46
US-Regierung	13	8,366,720.73
Luxemburgische Regierung	1	259.15

Pictet - Timber

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	293,214.26
Französische Regierung	23	8,905,276.54
Deutsche Regierung	14	639,706.52
Niederländische Regierung	27	1,991,145.16
Philippinische Regierung	13	307,600.11
US-Regierung	13	2,301,853.04
Luxemburgische Regierung	1	71.30

Pictet - Nutrition

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	201,384.18
Französische Regierung	23	6,116,284.15
Deutsche Regierung	14	439,360.50
Niederländische Regierung	27	1,367,549.89
Philippinische Regierung	13	211,264.59
US-Regierung	13	1,580,948.94
Luxemburgische Regierung	1	48.97

Pictet - Global Megatrend Selection

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	1,702,299.40
Französische Regierung	23	51,700,918.72
Deutsche Regierung	14	3,713,912.26
Niederländische Regierung	27	11,559,892.01
Philippinische Regierung	13	1,785,818.51
US-Regierung	13	13,363,753.21
Luxemburgische Regierung	1	413.93

Pictet - Global Environmental Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	518,065.74
Französische Regierung	23	15,734,290.97
Deutsche Regierung	14	1,130,265.76

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Niederländische Regierung	27	3,518,055.59
Philippinische Regierung	13	543,483.34
US-Regierung	13	4,067,029.90
Luxemburgische Regierung	1	125.97

Pictet - SmartCity

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	74,019.31
Französische Regierung	23	2,248,057.55
Deutsche Regierung	14	161,488.20
Niederländische Regierung	27	502,646.81
Philippinische Regierung	13	77,650.91
US-Regierung	13	581,082.26
Luxemburgische Regierung	1	18.00

Pictet - China Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	35,678.34
Französische Regierung	23	1,083,595.16
Deutsche Regierung	14	77,839.55
Niederländische Regierung	27	242,282.77
Philippinische Regierung	13	37,428.83
US-Regierung	13	280,089.78
Luxemburgische Regierung	1	8.67

Pictet - Robotics

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	30,337.07
Französische Regierung	23	921,373.65
Deutsche Regierung	14	66,186.44
Niederländische Regierung	27	206,011.49
Philippinische Regierung	13	31,825.47
US-Regierung	13	238,158.47
Luxemburgische Regierung	1	7.38

Pictet - Global Thematic Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	75,701.97
Französische Regierung	23	2,299,161.65
Deutsche Regierung	14	165,159.23
Niederländische Regierung	27	514,073.27
Philippinische Regierung	13	79,416.09
US-Regierung	13	594,291.75
Luxemburgische Regierung	1	18.40

Pictet - Human

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Österreichische Regierung	3	258,819.67
Französische Regierung	23	7,860,670.52
Deutsche Regierung	14	564,667.73
Niederländische Regierung	27	1,757,580.01
Philippinische Regierung	13	271,518.00
US-Regierung	13	2,031,841.29
Luxemburgische Regierung	1	62.93

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Österreichische Regierung	3	2,774,641.42
Französische Regierung	23	84,269,260.21
Deutsche Regierung	14	6,053,444.42
Niederländische Regierung	27	18,841,900.11
Philippinische Regierung	13	2,910,772.30
US-Regierung	13	21,782,080.86
Luxemburgische Regierung	1	674.70

Bei den Vertragspartnern für alle Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps per 31. März 2023 handelt es sich um:

Pictet - EUR Corporate Bonds

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	24,362,339.16

Pictet - EUR High Yield

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	40,504,862.59
Total Return Swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	121,729.15
Goldman Sachs International London	48,845.43

Pictet - Emerging Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Total Return Swap	
J.P.Morgan Chase Bank NA London	1,100,093.64

Pictet - Asian Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Total Return Swap	
J.P.Morgan Chase Bank NA London	443,463.69

Pictet - Global High Yield

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	23,613,509.94

Pictet - Global Sustainable Credit

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	44,497,469.31

Pictet - EUR Short Term High Yield

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	162,516,656.29

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	14,343,157.52

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,111,137.21

Pictet - Family

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,055,464.27

Pictet - Europe Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	14,104,408.63

Pictet - USA Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	139,900.00

Pictet - Japan Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	11,665,032,759.00

Pictet - Japanese Equity Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	24,232,391,374.00

Pictet - Japanese Equity Selection

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	3,953,712,314.00

Pictet - Emerging Markets Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,588,728.07

Pictet - Euroland Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	3,503,089.32

Pictet - Clean Energy Transition

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	50,757,951.02

Pictet - Timber

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	13,657,375.43

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Nutrition

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,316,084.19

Pictet - Global Megatrend Selection

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	80,088,197.32

Pictet - Global Environmental Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	23,690,902.52

Pictet - SmartCity

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	3,432,910.50

Pictet - China Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,635,454.59

Pictet - Robotics

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,464,584.51

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	255,328.56

Pictet - Global Thematic Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	3,461,817.04

Pictet - Human

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	12,073,744.50

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	129,131,469.93
Total Return Swap	
Goldman Sachs International London	2,806,645.69

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die erhaltenen Sicherheiten werden von Pictet & Cie (Europe) S.A. (die „Depotbank“) per 31. März 2023 wie folgt verwahrt:

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

VERWAHRSTELLE			
TEILFONDSNAME	BEZEICHNUNG	TEILFONDSWÄHRUNG	BETRAG DER SICHERHEIT
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg			
Pictet - EUR Corporate Bonds	Wertpapierleihe	EUR	25,775,018.09
Pictet - EUR High Yield	Wertpapierleihe	EUR	42,995,258.32
Pictet - Global High Yield	Wertpapierleihe	USD	25,032,257.69
Pictet - Global Sustainable Credit	Wertpapierleihe	USD	46,978,999.51
Pictet - EUR Short Term High Yield	Wertpapierleihe	EUR	172,612,237.39
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	Wertpapierleihe	EUR	15,230,390.30
Pictet - Strategic Credit	Wertpapierleihe	USD	9,625,077.54
Pictet - Family	Wertpapierleihe	USD	1,101,650.56
Pictet - Europe Index	Wertpapierleihe	EUR	14,860,128.86
Pictet - USA Index	Wertpapierleihe	USD	144,883.71
Pictet - Japan Index	Wertpapierleihe	JPY	12,191,831,562.56
Pictet - Japanese Equity Opportunities	Wertpapierleihe	JPY	25,361,839,611.61
Pictet - Japanese Equity Selection	Wertpapierleihe	JPY	4,137,970,426.06
Pictet - Emerging Markets Index	Wertpapierleihe	USD	1,718,406.70
Pictet - Euroland Index	Wertpapierleihe	EUR	3,698,882.87
Pictet - Clean Energy Transition	Wertpapierleihe	USD	52,482,050.30
Pictet - Timber	Wertpapierleihe	USD	14,438,866.93
Pictet - Nutrition	Wertpapierleihe	EUR	9,916,841.22
Pictet - Global Megatrend Selection	Wertpapierleihe	USD	83,827,008.04
Pictet - Global Environmental Opportunities	Wertpapierleihe	EUR	25,511,317.27
Pictet - SmartCity	Wertpapierleihe	EUR	3,644,963.04
Pictet - China Index	Wertpapierleihe	USD	1,756,923.10
Pictet - Robotics	Wertpapierleihe	USD	1,493,899.97
Pictet - Global Thematic Opportunities	Wertpapierleihe	USD	3,727,822.36
Pictet - Human	Wertpapierleihe	USD	12,745,160.15
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	Wertpapierleihe	EUR	136,632,774.02

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten bezüglich der im Rahmen aller Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten per 31. März 2023 lauten wie folgt:

Pictet - EUR Corporate Bonds

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	321,137.12	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	23,997.51	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	14,260.33	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	55,005.93	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	25,360,617.20	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - EUR High Yield

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	535,688.21	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	40,030.19	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	23,787.60	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	91,755.33	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	42,303,996.99	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Global High Yield

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	311,882.89	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	23,305.96	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	13,849.38	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	53,420.87	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	24,629,798.59	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Global Sustainable Credit

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	585,322.60	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	43,739.18	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	25,991.66	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	100,256.90	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	46,223,689.17	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - EUR Short Term High Yield

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	2,150,617.17	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	160,708.40	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	95,499.62	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	368,368.20	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen		82169,837,044.00	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	189,759.08	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	14,180.07	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	8,426.39	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	32,502.85	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	14,985,521.91	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Strategic Credit

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	119,921.14	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	8,961.29	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	5,325.19	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	20,540.70	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	9,470,329.22	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Family

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	13,725.73	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	1,025.68	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	609.50	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	2,351.01	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	1,083,938.64	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Europe Index

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	185,145.90	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	13,835.35	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	8,221.54	1 Monat bis 3	Dreiparteien

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Staatsanleihen	8	31,712.69	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	14,621,213.38	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - USA Index

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	1,805.14	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	134.89	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	80.15	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	309.17	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	142,554.36	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Japan Index

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	151,900,946.22	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	11,351,048.56	1 Woche bis 1	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	6,745,266.34	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	26,018,334.39	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	11,995,815,967.05	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Japanese Equity Opportunities

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	315,989,228.09	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	23,612,815.86	1 Woche bis 1	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	14,031,718.42	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	54,124,179.98	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	224,954,081,669.26	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Japanese Equity Selection

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	51,555,963.96	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	3,852,603.75	1 Woche bis 1	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	2,289,377.42	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	8,830,758.36	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	207,471,441,722.57	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Index

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	21,410.04	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	1,599.90	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	950.74	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	3,667.22	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	1,690,778.80	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Euroland Index

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	46,085.27	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	3,443.79	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	2,046.45	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	7,893.71	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	3,639,413.65	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Clean Energy Transition

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	653,886.42	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	48,862.73	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	29,036.27	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	112,000.87	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	51,638,264.01	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Timber

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	179,897.30	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	13,443.12	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	7,988.47	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	30,813.70	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	14,206,724.34	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Nutrition

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	123,556.30	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	9,232.95	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	5,486.61	1 Monat bis 3	Dreiparteien

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Nutrition (Fortsetzung)

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Staatsanleihen	8	21,163.33	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	9,757,402.03	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Global Megatrend Selection

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	1,044,420.75	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	78,046.05	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	46,378.22	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	178,893.48	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	82,479,269.54	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Global Environmental Opportunities

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	317,851.60	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	23,751.98	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	14,114.42	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	54,443.20	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	25,101,156.07	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - SmartCity

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	45,413.47	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	3,393.60	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	2,016.63	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	7,778.65	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	3,586,360.69	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - China Index

VERTRAGSPARTNER				
WERTPAPIERLEIHE				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	21,889.92	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	1,635.75	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	972.03	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	3,749.42	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	1,728,675.98	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Pictet - Robotics

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	18,612.86	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	1,390.87	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	826.51	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	3,188.06	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	1,469,881.67	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Global Thematic Opportunities

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	46,445.83	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	3,470.74	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	2,062.47	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	7,955.46	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	3,667,887.86	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Human

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	158,795.00	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	11,866.21	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	7,051.40	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	27,199.18	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	12,540,248.36	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
WERTPAPIERLEIHE				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz)				
Staatsanleihen	1	1,702,340.42	1 Tag bis 1 Woche	Dreiparteien
Staatsanleihen	1	127,210.19	1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien
Staatsanleihen	2	75,593.61	1 Monat bis 3	Dreiparteien
Staatsanleihen	8	291,585.19	3 Monate bis 1 Jahr	Dreiparteien
Staatsanleihen	82	134,436,044.61	Über 1 Jahr	Dreiparteien

Per 31. März 2023 gelten alle Wertpapierleihgeschäfte und TRS als Geschäfte mit offener Laufzeit.

Andere Informationen für die Aktionäre (Fortsetzung)

Garantie durch Sicherheiten

Im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhalten die Teilfonds der SICAV eine Garantie durch Sicherheiten (in Form von Staatsanleihen oder Anleihen, die von einer regionalen oder lokalen Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates, oder von Anleihen, die von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen überstaatlicher Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden und ein Rating von mindestens AA haben, und/oder Anleihen, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten).

Daten zu Erträgen und Kosten

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Zinsen aus Wertpapierleihe“ ausgewiesen. Die Depotbank, Pictet & Cie (Europe) S.A., erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von 20% des Zinsertrags.

Im Rahmen dieser Wertpapierleihgeschäfte erhalten die Teilfonds der SICAV eine Sicherheit (in Form von Staatsanleihen oder Anleihen, die von einer regionalen oder lokalen Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates, oder von Anleihen, die von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen überstaatlicher Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden und ein Rating von mindestens AA haben, und/oder Anleihen, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäftes mindestens einem Ziel von 105% des gesamten Marktwertes des verliehenen Wertpapiers entsprechen sollte.

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

In der am 31. März 2023 endenden Geschäftsperiode wurden keine in Form von Wertpapieren oder Barmitteln erhaltenen Sicherheiten wiederverwendet.

For further information,
please visit our websites:

www.assetmanagement.pictet