

Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

30. September 2021

Jahresbericht einschließlich des geprüften
Jahresabschlusses

Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

30. September 2021

Jahresbericht einschließlich des geprüften
Jahresabschlusses

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

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), 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
Bericht des Verwaltungsrates	19
Bericht des Abschlussprüfers / Réviseur d'entreprises agréé	22
Jahresabschluss	
Nettovermögensaufstellung	25
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	49
Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie	76
Teilfonds : Pictet - EUR Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	103
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	122
Teilfonds : Pictet - USD Government Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	124
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	126
Teilfonds : Pictet - EUR Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	127
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	134
Teilfonds : Pictet - Global Emerging Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	135
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	150
Teilfonds : Pictet - Global Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	152
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	164
Teilfonds : Pictet - EUR High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	166
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	175
Teilfonds : Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	176
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	178
Teilfonds : Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	179
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	182
Teilfonds : Pictet - CHF Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	183
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	194

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - EUR Government Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	195
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	199
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	200
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	207
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Asian Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	208
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	212
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	213
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	217
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - US High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	218
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	226
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Sustainable Credit	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	227
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	232
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - EUR Short Term High Yield	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	233
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	240
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	241
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	249
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	250
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	256
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	257
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	264
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Chinese Local Currency Debt	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	265
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	273
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Absolute Return Fixed Income	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	274
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	283
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	284
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	293
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	294
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	300
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	301
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	305
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	306
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	318
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Strategic Credit	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	320
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	324
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Family	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	325
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	328
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	329
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	332
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Europe Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	333
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	344
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - USA Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	345
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	357
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	358
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	361
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japan Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	362
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	368
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Pacific Ex Japan Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	369
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	373
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Digital	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	374
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	377
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Biotech	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	378
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	381
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Premium Brands	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	382
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	385
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Water	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	386
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	389
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Indian Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	390
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	391
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	392
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	394
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Asian Equities Ex Japan	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	395
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	397
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - China Equities (Erläuterung 1)	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	398
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	400
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Selection	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	401
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	403
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Health	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	404
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	406
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	407
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	440
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Euroland Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	441
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	448
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Security	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	449
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	451
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Clean Energy	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	452
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	455
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Russian Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	456
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	458
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Timber	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	459
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	462
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Nutrition	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	463
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	466
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Megatrend Selection	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	467
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	482
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Environmental Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	483
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	486
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - SmartCity	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	487
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	490
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - China Index	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	491
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	508
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	509
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	514
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Quest Global Equities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	515
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	519
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Robotics	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	520
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	522
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Global Equities Diversified Alpha	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	523
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	524
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Thematic Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	525
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	528
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Corto Europe Long Short	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	529
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	530
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Human (Erläuterung 1)	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	531
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	533
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Multi Asset Global Opportunities	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	534
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	599
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Global Dynamic Allocation	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	601
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	604
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1)	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	605
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	613
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market CHF	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	614
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	619
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	620
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	626
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	627
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	634
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market JPY	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	635
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	639
<hr/>	
Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	640
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	643
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	
- Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte	644
- Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes	647
<hr/>	
Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021	648
<hr/>	
Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang)	766
<hr/>	
Performance (Ungeprüfter Anhang)	792
<hr/>	
Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang)	819
<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 SA
Genf
Schweiz

Mitglieder

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

John SAMPLE
Chief Risk Officer
Pictet Asset Management Limited
London
Grossbritannien

Genevieve LINCOURT
Leiterin Produktmanagement und Entwicklung
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.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum 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 SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genf 73
Schweiz

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

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. (seit
30. März 2021)
The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street, Wilmington
New Castle County
DE 19801
Vereinigte Staaten von Amerika

Crescent Capital Group LP
11100 Santa Monica, Boulevard, Suite 2000,
Los Angeles, CA 90025
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltung und Organe des SICAV (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter

Pictet Asset Management SA
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. (seit
11. Mai 2021)
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

Vertragspartner bei Termingeschäften (Erläuterung 11)

J.P. Morgan Securities PLC London
UBS AG London

Vertragspartner bei OTC-Optionskontrakten (Erläuterung 12)

Barclays Bank PLC London
BNP Paribas S.A. Paris
Citigroup Global Markets Ltd London
Goldman Sachs International London
J.P. Morgan Securities PLC London
Morgan Stanley & Co International PLC
London
UBS AG London

Vertragspartner bei Devisentermingeschäften (Erläuterung 13)

Barclays Bank PLC London
Credit Agricole CIB 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
UBS AG-Fx All-Pam London

Vertragspartner bei Swap-Geschäften (Erläuterung 14)

Bank of America NA Charlotte
Barclays Bank PLC London
BNP Paribas S.A. Paris
Citibank NA London
Citigroup Global Markets Ltd London
Deutsche Bank AG London
Goldman Sachs International London
HSBC UK Bank PLC London
J.P. Morgan Chase Bank Singapur
J.P. Morgan Securities LLC New-York
J.P. Morgan Securities PLC London
Merrill Lynch International London
Morgan Stanley & Co International PLC London
Nomura Bank International PLC London
Société Générale Paris
Standard Chartered Bank London
UBS AG London

Verwaltung und Organe des SICAV (Fortsetzung)

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
Crédit Suisse International 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
Morgan Stanley & Co International PLC London

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 des Geschäftsjahres per 30. September 2021 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 des Geschäftsjahres 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.

Bestandspflegekommissionen werden nicht als Rückvergütungen betrachtet, selbst wenn sie vollständig oder teilweise an Anleger zurückgezahlt werden. Die durch Bestandspflegekommissionen 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

Zahl- und Informationsstelle:

Deutsche Bank AG
Taubusanlage 12
60325 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gerichtet werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Aktionäre werden auf Wunsch der Aktionäre auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt.

Die aktuellen Verkaufsprospekte, das KIID, die Satzung der SICAV sowie die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Aktien sowie alle anderen Mitteilungen an die Aktionäre sind ebenfalls bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Ausserdem liegen die folgenden Dokumente in den Geschäftsräumen der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 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.

Vertrieb im Ausland (Fortsetzung)

Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht. Mitteilungen an die Aktionäre sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 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. Zahlstelle 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 - Strategic Credit

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahresberichte, einschliesslich der geprüften Abschlüsse und der ungeprüften Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der Zahlstelle 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. Zusätzliche Informationen 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.

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 Zahlstelle in Österreich 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.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktumfeld

Die Performance der risikoreichsten Anlageklassen in den vergangenen zwölf Monaten ist wirklich beeindruckend. Anleger behielten ihre Zuversicht in die Fähigkeit der Wirtschaft, sich von den durch die COVID-19-Pandemie angerichteten Schäden zu erholen. Dieser zugrunde liegende Aufwärtstrend wurde von mehreren Faktoren angetrieben. Zu nennen ist zunächst einmal die weltweit starke Wirtschaftstätigkeit, getragen von den robusten Volkswirtschaften der USA und Chinas. Breit angelegte Impfkampagnen machten es möglich, Lockdown-Maßnahmen zu lockern und versetzten die Weltwirtschaft in die Lage, allmählich zur Normalität zurückzukehren. Die weiterhin positive Wirkung der seit Krisenbeginn von den großen Wirtschaftsmächten ergriffenen offensiven fiskalpolitischen Anreizmaßnahmen schlug sich in Handel, Verbraucherausgaben und Investitionen nieder. Darüber hinaus bemüht sich die Biden-Regierung seit Januar um die Umsetzung eines massiven Konjunkturpakets im Umfang von etwa 1.9 Billionen Dollar. Während die Zentralbanken zudem an ihrem wirtschaftsfreundlichen Kurs festhielten, indem sie ihre Zinsen auf Rekordtiefs beließen und alle erforderlichen Ressourcen in das Bankensystem pumpeten, zeichnete sich in den Sommermonaten eine Verschlechterung des Mix aus Wachstum und Inflation ab. Die weltweiten makroökonomischen Daten waren negativ, insbesondere für China und in geringerem Maße auch für die USA, während sich der Preisauftrieb auf der amerikanischen Seite des Atlantiks und – weniger ausgeprägt – auch in Europa merklich beschleunigte. Auf einem Niveau von über 4% war die Kernrate des US-Verbraucherpreisindex (d. h. ohne Lebensmittel und Energie) in den vergangenen drei Monaten so hoch wie seit 1992 nicht mehr. In der Folge schlugen die Zentralbanken neue Töne an und ebneten den Weg für den Beginn einer Straffung ihrer geldpolitischen Anreize. Öffentliche Kommentare der US-Notenbank (Fed) deuteten auf ein früheres und stärkeres Zurückfahren ihrer Anleihenkäufe hin, wobei dieser Drosselungsprozess möglicherweise Mitte 2022 abgeschlossen sein wird. Ähnliches ist im Vereinigten Königreich zu beobachten, wo die Bank of England in ihrem jüngsten Bericht einen restriktiveren Ton anschlug als erwartet. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) deutete in ihren sorgfältig formulierten öffentlichen Kommentaren eine Reduzierung ihres Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) an. Doch anders als die Fed sprach sie von einer Neuausrichtung ihrer Haltung und gab sich große Mühe zu betonen, dass dies kein Signal für den Beginn der Einstellung ihrer gesamten Kaufprogramme sei. Im Gegensatz hierzu bewegte sich die People's Bank of China (PBoC) in eine weniger restriktive Richtung, um die Auswirkungen einer Verschärfung ihrer Bedingungen für die Kreditvergabe seit Ende 2020 auszugleichen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Zum Verhalten der Finanzmärkte sind verschiedene Kommentare abzugeben. Bei den Aktien kletterten die meisten Märkte auf neue Allzeithochs. Über die vergangenen zwölf Monate verzeichneten weltweite Aktien in Lokalwährungen ein Plus von 29.1%. Dieser Anstieg lässt sich in erster Linie durch sehr kräftiges Gewinnwachstum erklären, wobei die KGV-Bewertungskennzahlen nach unten tendierten. Die Wertentwicklungen fielen jedoch von Region zu Region und von Sektor zu Sektor recht unterschiedlich aus. US-Aktien (+30.0%) lieferten die besten Renditen, gefolgt von Europa (+28.8%) und Japan (29.1%), während die Schwellenländer das Schlusslicht bildeten (+16.9%). Die schlechten Nachrichten aus China (+8.0%) belasteten die ganze Region und asiatische Indizes insgesamt (+14.1%). China sah sich mit der möglichen Zahlungsunfähigkeit von Evergrande konfrontiert, der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes. Bei einer Verschuldung von etwa 300 Milliarden Dollar ist es unwahrscheinlich, dass Evergrande in der Lage sein wird, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, was ein systemisches Risiko für die chinesische Wirtschaft darstellt. Bisher beschränkt sich der Ansteckungseffekt wohl auf weitere chinesische Darlehensnehmer von schlechter Bonität, die ebenfalls von der Entschlossenheit der Regierung bedroht sind, hart gegen die rasant zunehmende Verschuldung großer Unternehmen vorzugehen. Auch an einer ganz anderen Front preschte die Regierung in Peking vor, indem sie die aufsichtsrechtlichen Kontrollen für chinesische Riesenkonzerne in einer Reihe von Sektoren von der Technologie bis hin zur Online-Bildung verschärfte. Weltweit erholten sich die am härtesten von der Pandemie getroffenen Sektoren, bevor sie zum Ende des Berichtszeitraums einige Gewinne wieder abgaben. Energie (+67.7%), Finanzen (+52.1%) und Substanzwerte (+31.7%) legten zulasten von Basiskonsumgütern (+9.9%), Gesundheitswesen (+19.0%) und Wachstumswerten (+26.5%) eine beeindruckende Aufholjagd hin.

Im festverzinslichen Universum machten die Anleihenmärkte verschiedene Phasen durch. Zu Jahresbeginn gerieten Anleihen aufgrund von steigenden langfristigen Zinssätzen in den USA unter Druck, und die meisten Segmente verzeichneten Verluste. Der Anstieg 10-jähriger US-Renditen von 0,9% zu Jahresbeginn auf knapp über 1.7% bis März spiegelte verständlicherweise die Aufhellung der Wachstumsaussichten und ein durch die Reflationstendenz angetriebenes Anziehen der Inflation wider. Vor diesem Hintergrund lösten sich die langfristigen Sätze deutlich von ihren Tiefständen im Sommer 2020. Anschließend machte sich auf den Märkten ein milderes Klima für Anleihen breit, wenngleich dies mit einer weit verbreiteten Beschleunigung der Inflation einherging. Entschlossene Kommentare der Zentralbanken, insbesondere der Fed, über die Inflation sollten für eine gewisse Beruhigung an den Märkten sorgen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Das Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren – wie steigende Rohstoffpreise, Störungen in den Lieferketten, Ungleichgewichte auf der Nachfrageseite – trieb die Preise in die Höhe, aber diese Effekte hielt man für „vorübergehend“. Den Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen gelang somit eine Abwärtsbewegung um über 55 Bp. auf knapp unter 1.20% Anfang August. Als die Fed im September eine restriktivere Haltung einnahm, kam an den Anleihenmärkten jedoch Unbehagen auf. Dieser weniger wohlwollende Tonfall in ihrer Botschaft schlug sich in einem klaren Anziehen der Renditen langlaufender Anleihen nieder, wobei die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bis zum Ende des dritten Quartals wieder auf etwa 1,5% stiegen. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die Staatsanleihen der Industrieländer in Lokalwährung negative Wertentwicklungen (BofAML Euro Govt: -1.8%, BofAML US Govt: -3.5%, BofAML JPY Govt: -0.1%). Die positive Stimmung in Bezug auf Risikoanlagen veranlasste die Anleger dazu, Positionen im Unternehmens- und Schwellenländeranleihensegment einzugehen (BofAML Global High Yield: +10.0%; ML Global Corporate: +1.6%; JPM EMBI: +4.4%; ML GBI-EM: +2.6%).

Alle alternativen Anlagesegmente verzeichneten über den Berichtszeitraum positive Wertentwicklungen. Die Ölpreise lagen deutlich höher (+79.3%), was sich im Rohstoffpreisindex positiv niederschlug (S&P GSCI: +58.3%). Öl profitierte sowohl von einer soliden Konjunktur als auch von einer strikten Angebotsdisziplin im Kartell der erdölproduzierenden Länder. Hedgefonds erhielten Unterstützung durch den weltweiten Aufschwung an den Märkten (HFRX Global: +8.9%), während der Goldmarkt nachgab (S&P GSCI Gold: -8.3%). Seine Attraktivität ließ vor allem aufgrund des Anziehens der realen Zinsen und der Stärkung des Dollars nach.

Erstellt vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Oktober 2021

Genehmigt vom Verwaltungsrat der SICAV.

Bericht des Abschlussprüfers / Réviseur d'entreprises agréé

An die Aktionäre von
Pictet
(„Société d'Investissement à Capital Variable“ nach luxemburgischem Recht)
15, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss von Pictet (die „SICAV“) und jedes ihrer Teilfonds, bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr, und den Anhang zum Jahresabschluss einschliesslich einer Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze geprüft.

Unserer Auffassung nach vermittelt der beiliegende Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der SICAV und jedes ihrer Teilfonds per 30. September 2021 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Veränderung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäss den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Vorschriften über die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den international anerkannten Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing, ISAs), die für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs werden in unserem Bericht im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ näher beschrieben. Ausserdem sind wir vom Fonds unabhängig gemäss dem International Code of Ethics for Professional Accountants einschliesslich der International Independence Standards des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Code), der für Luxemburg von der CSSF übernommen wurde, sowie den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Anforderungen und haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Erläuterungen, jedoch nicht den Jahresabschluss und auch nicht unseren darauf bezogenen Prüfungsbericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu in keiner Weise eine Gewähr.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses ist es unsere Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu ermitteln, ob die sonstigen Informationen erheblich vom Jahresabschluss oder von unserem während der Prüfung erlangten Wissen abweichen oder anderweitig wesentlich unzutreffend erscheinen. Kommen wir auf der Grundlage unserer Arbeit zu dem Schluss, dass die sonstigen Informationen wesentlich unzutreffende Angaben enthalten, sind wir dazu verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Bericht des Abschlussprüfers / Réviseur d'entreprises agréé (Fortsetzung)

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der SICAV für den Abschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und wahrheitsgemässe Darstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Vorschriften über die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen verantwortlich. Dabei werden die internen Kontrollverfahren angewandt, die der Verwaltungsrat der SICAV für erforderlich erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei sind von wesentlichen unzutreffenden Angaben, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sind.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat der SICAV die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung des Geschäftsbetriebs zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offenzulegen und von der Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat der SICAV nicht die Liquidation des Fonds oder die Einstellung des Geschäftsbetriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative hierzu hat.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist, hinreichende Sicherheit in der Frage zu erlangen, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit frei von erheblichen Fehldarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und einen Prüfungsbericht mit unserem Prüfungsurteil zu erstellen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie, dass eine ggf. vorliegende erhebliche Fehldarstellung in einer gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs durchgeführten Prüfung immer erkannt wird. Fehldarstellungen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als erheblich, wenn von ihnen einzeln oder zusammen bei angemessener Betrachtung eine Beeinflussung der wirtschaftlichen Entscheidungen erwartet werden könnte, die Adressaten dieses Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen.

Als Teil einer Prüfung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs üben wir pflichtgemässes Ermessen aus und behalten während der gesamten Prüfung eine kritische Grundhaltung bei. Des Weiteren:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken von erheblichen Fehldarstellungen im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, konzipieren und wenden wir Prüfungsverfahren an, die diesen Risiken angemessen sind, und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende erhebliche Fehldarstellung nicht festzustellen, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückgehenden Fehldarstellung, da bei Betrug geheime Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, falsche Angaben oder die Ausserkraftsetzung des internen Kontrollsystems im Spiel sein können.
- erlangen wir ein Verständnis des internen Kontrollsystems, das für die Prüfung relevant ist, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht zu dem Zweck, eine Meinung zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds zu äussern.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und vorgenommenen Schätzungen sowie zugehöriger Angaben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV herangezogenen Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung und beantworten die Frage, ob angesichts der erlangten Prüfungsnachweise eine erhebliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der SICAV zur Fortführung des Geschäftsbetriebs aufkommen lassen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Zeitpunkt unseres Prüfungsberichts erlangt wurden. Allerdings können zukünftige Ereignisse oder Umstände dazu führen, dass die Fortführung des Fonds nicht mehr gegeben ist.

Bericht des Abschlussprüfers / Réviseur d'entreprises agréé (Fortsetzung)

- bewerten wir die allgemeine Präsentation, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der Angaben und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise darstellt.

Wir teilen den für die Unternehmensführung zuständigen Personen unter anderem den geplanten Umfang und Zeitpunkt der Prüfung und wesentliche Prüfungsergebnisse mit, darunter auch etwaige wesentliche Unzulänglichkeiten im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de Révision Agréé*

Ladislav De Crouy Chanel, *Réviseur d'Entreprises Agréé*
Partner

18. November 2021

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021

	KONSOLIDIERT	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	97,381,570,407.41	694,105,740.02	736,733,904.47
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	18,767,345,698.17	7,943,731.25	-3,022,758.91
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	116,148,916,105.58	702,049,471.27	733,711,145.56
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	28,306,072.82	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	2,226,283,101.47	27,191,288.48	13,532,881.81
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	479,057,501.82	1,000,000.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	237,855,052.05	4,073,502.07	3,115,217.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	1,301,347.86	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	303,311.62	12,705.83	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	582,158.92	0.00	27,846.80
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	18,575,791.04	985,935.16	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	72,244,436.41	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	3,403,885.47	0.00	0.00
	119,216,828,765.06	735,312,902.81	750,887,091.17
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	1,679,265.19	196,828.15	92,249.76
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	28,337,184.14	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	106,096,836.39	216,932.94	158,067.81
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	6,080,224.68	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	27,987.91	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	500,740.67	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	11,101,042.44	56,995.80	82,837.15
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	5,232,623.22	352,689.21	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	36,189,984.60	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	157,758,105.75	939,402.55	1,079,830.82
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	62,063,584.58	106,087.43	112,627.60
Sonstige Passiva	2,824,719.55	0.00	0.00
	417,892,299.12	1,868,936.08	1,525,613.14
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	118,798,936,465.94	733,443,966.73	749,361,478.03
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	89,736,992,320.39	768,288,939.13	1,069,289,000.66
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	78,581,302,497.64	612,090,445.90	740,992,241.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	550,069,245.69	3,020,660,321.71	361,247,536.59
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	4,421,324.09	-42,385,280.62	-6,954,595.02
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	554,490,569.78	2,978,275,041.09	354,292,941.57
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	60,779.86	5,115,355.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	9,067,516.84	75,814,772.07	24,050,757.33
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	500,000.00	470,000.00
Zinsforderungen, netto	3,002,472.31	36,088,844.13	1,725,471.60
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	7,259.90
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	634,420.93	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	567,349.61
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	676,386.67
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	567,121,338.79	3,096,428,433.22	381,790,166.68
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	79,877.66
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	173,349.60	1,535,207.17	156,481.73
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	3,699.20	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	7,931.56	109,375.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	43,269.06	258,146.29	47,514.02
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	107,992.97
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	865,802.99	7,306,031.25	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	82,296.72	9,681,811.47	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	76,038.37	653,995.93	64,060.52
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	1,248,688.30	19,548,266.31	455,926.90
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	565,872,650.49	3,076,880,166.91	381,334,239.78
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	868,115,226.49	3,377,835,096.97	385,762,432.76
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	893,711,624.31	3,619,441,793.80	237,975,628.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (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)	329,691,293.40	434,153,628.78	395,486,594.79
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	3,408,903.80	-1,108,434.54	-1,501,440.21
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	333,100,197.20	433,045,194.24	393,985,154.58
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	14,540,976.57	6,026,340.21	1,116,493.10
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	4,301,857.88	1,902,747.45	1,425,705.04
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	47,123.77	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	58,610.17	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	3,569,624.62	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	1,523,154.29	0.00	0.00
	357,641,544.50	440,974,281.90	396,527,352.72
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)	233,289.49	62,594.32	89,017.24
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	36,495.68	50,259.02	48,929.91
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	250,342.53	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	1,357,287.87	909,524.63	2.57
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	74,733.97	65,477.64	63,128.88
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	1,952,149.54	1,087,855.61	201,078.60
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	355,689,394.96	439,886,426.29	396,326,274.12
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	407,703,871.98	501,047,162.93	423,850,437.22
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	727,719,271.79	574,833,887.27	324,135,956.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	600,098,977.01	616,994,080.70	2,784,339,181.53
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	1,647,472.80	-2,362,873.60	-167,799,177.39
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	601,746,449.81	614,631,207.10	2,616,540,004.14
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	5,878,167.54
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	29,533,672.23	55,903,722.18
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	500,000.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	2,543,383.96	2,278,868.65	37,455,290.68
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	942,873.32
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	75,421.34	146,082.73	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	604,365,255.11	647,089,830.71	2,717,220,057.86
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	7,222,137.07	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	141,443.75	112,536.97	1,036,195.01
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	23,680.56
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	62,664.71	60,723.52	191,734.12
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	1,072,572.82
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	1,616,101.30
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	11,583,803.56
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	85,531.49	88,819.89	3,167,310.68
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	7,511,777.02	262,080.38	18,691,398.05
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	596,853,478.09	646,827,750.33	2,698,528,659.81
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	558,663,239.11	874,837,169.77	2,789,024,997.34
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	570,629,711.19	845,586,556.55	3,598,787,221.68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - US HIGH YIELD
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	360,834,130.16	56,428,021.48	248,979,742.58
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-6,787,922.34	-1,809,372.15	8,419,029.93
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	354,046,207.82	54,618,649.33	257,398,772.51
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	681,792.03	118,469.14	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	11,051,105.66	5,870,708.03	5,185,426.61
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	3,307,651.97	621,805.07	3,533,337.16
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	267,277.17	26,279.37	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	369,854,034.65	61,255,910.94	266,117,536.28
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)	260,615.16	52,083.01	170,334.75
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	38,215.26	7,638.05	25,842.40
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	1,122,231.39	120,346.52	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	1,139,020.91	321,860.53	1,228,162.02
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	622,859.63	22,604.98	59,865.87
Sonstige Passiva	0.00	48,550.45	0.00
	3,182,942.35	573,083.54	1,484,205.04
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	366,671,092.30	60,682,827.40	264,633,331.24
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	450,013,698.15	40,882,317.53	255,854,436.44
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	412,422,163.58	60,237,847.46	289,608,565.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS
	USD	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	873,039,431.00	1,149,648,624.93	1,465,639,515.41
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-6,175,303.93	8,674,403.69	9,332,347.35
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	866,864,127.07	1,158,323,028.62	1,474,971,862.76
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	174,354.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	61,877,310.37	17,291,112.96	22,185,936.21
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	500,000.00
Zinsforderungen, netto	7,608,404.74	14,666,837.31	18,699,567.68
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	157,222.20	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	9,134,419.40	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	936,349,842.18	1,199,746,974.49	1,516,357,366.65
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)	445,091.40	874,678.82	1,024,316.01
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	6,416.67
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	96,140.40	146,911.66	168,592.78
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	79,272.27
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	2,034,328.47	116,935.82	4,510,501.83
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	161,266.08	267,524.81	364,709.76
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	2,736,826.35	1,406,051.11	6,153,809.32
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	933,613,015.83	1,198,340,923.38	1,510,203,557.33
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	587,405,773.82	1,376,209,193.16	1,277,336,514.06
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	211,562,959.57	1,931,305,953.61	1,826,952,018.77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT
	EUR	USD	CNH
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,209,900,492.07	1,391,163,550.71	11,222,924,502.25
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-347,491.94	3,812,622.91	108,431,125.80
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,209,553,000.13	1,394,976,173.62	11,331,355,628.05
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	114,288,266.19	16,098,503.67	25,504,822.63
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	500,000.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	11,786,027.65	17,983,584.16	166,523,358.19
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	114,680.49
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	1,336,127,293.97	1,429,058,261.45	11,523,498,489.36
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)	316,606.85	699,853.82	6,103,099.12
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	9,750.01	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	129,262.29	140,023.73	1,104,196.74
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	839,732.89
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	1,605,926.18	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	7,196,315.14	5,250,879.84	927,533.84
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	203,494.15	274,812.14	2,576,481.80
Sonstige Passiva	1,990,349.91	0.00	0.00
	11,451,704.53	6,365,569.53	11,551,044.39
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,324,675,589.44	1,422,692,691.92	11,511,947,444.97
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	1,389,349,876.62	890,393,365.84	3,732,037,067.23
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	1,352,429,267.65	1,171,043,451.20	853,141,001.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (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)	2,304,041,123.28	481,113,927.39	226,525,273.45
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-5,816,987.92	-6,688,558.25	-1,112,001.23
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	2,298,224,135.36	474,425,369.14	225,413,272.22
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	155,619,132.21	29,271,402.20	11,968,739.57
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	12,802,490.95	4,244,448.35	912,387.71
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	67,496.50	10,748.29	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	3,827.60
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	4,695,475.02	309,406.77	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	7,901,420.86	3,903,015.80	905,099.31
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	2,479,310,150.90	512,164,390.55	239,203,326.41
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	1,063,104.39	470,142.03	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	451,146.18	118,838.64	31,492.76
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	283,921.60	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	354.44
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	182,562.05	43,728.90	32,752.43
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	1,509,468.87	1,045,484.34	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	400,277.02	87,935.59	24,239.62
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	3,606,558.51	2,050,051.10	88,839.25
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	2,475,703,592.39	510,114,339.45	239,114,487.16
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	1,978,333,208.62	392,637,707.28	178,282,219.45
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	1,849,817,236.50	258,905,204.70	118,101,969.65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	300,206,035.93	103,745,490.73	895,924,029.36
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-1,028,886.74	-2,926,627.04	-14,537,342.84
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	299,177,149.19	100,818,863.69	881,386,686.52
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	166,160.25	1,476,860.61
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	9,034,153.29	1,270,658.28	28,514,936.09
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	1,087,501.98	1,232,121.46	6,616,547.80
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	4,161.08	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	309,298,804.46	103,491,964.76	917,995,031.02
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)	27,240.04	20,397.12	257,502.56
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	1,319.44	24,845.51
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	26,730.71	6,361.16	89,563.74
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	102,191.43	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	90,046.70	131,196.11
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	92,924.50	305,644.41	587,702.69
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	41,181.10	44,126.54	148,754.89
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	188,076.35	570,086.80	1,239,565.50
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	309,110,728.11	102,921,877.96	916,755,465.52
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	383,244,910.99	74,456,739.76	380,581,379.81
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	285,317,158.59	50,156,715.22	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS	PICTET - EUROPE INDEX
	USD	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	294,454,937.84	421,054,085.85	820,670,097.72
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	43,335,968.93	75,961,719.85	253,544,221.36
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	337,790,906.77	497,015,805.70	1,074,214,319.08
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	974,206.61	2,916,070.44	18,350,440.82
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	7,710,000.00	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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	1,095,479.92	0.00
	346,475,113.38	501,027,356.06	1,092,564,759.90
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)	368,972.84	453,572.06	196,460.89
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	41,156.62	53,189.30	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	356,034.96	175,787.95	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	73,039.04	127,993.70	157,514.56
Sonstige Passiva	0.00	0.00	88,218.04
	839,203.46	810,543.01	442,193.49
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	345,635,909.92	500,216,813.05	1,092,122,566.41
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	220,641,713.53	288,283,471.13	1,186,848,803.33
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	155,903,197.20	243,624,479.82	1,508,689,072.57

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES	PICTET - JAPAN INDEX
	USD	EUR	JPY
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,229,723,855.70	986,749,838.91	45,097,655,020.00
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	1,312,710,753.85	94,225,632.74	12,673,855,116.00
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	2,542,434,609.55	1,080,975,471.65	57,771,510,136.00
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	16,806,512.93	3,701,676.44	629,115,121.07
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	2,168.18	8,804,902.37
Sonstige Aktiva	257,336.41	0.00	0.00
	2,559,498,458.89	1,084,679,316.27	58,409,430,159.44
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)	441,123.99	588,735.67	7,947,872.00
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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	128,707.03	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	2,441,737.98	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	729,542.42	232,285.42	7,804,565.08
Sonstige Passiva	0.00	0.00	11,061,732.00
	3,612,404.39	949,728.12	26,814,169.08
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	2,555,886,054.50	1,083,729,588.15	58,382,615,990.36
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	2,559,516,766.30	624,960,962.29	52,381,035,452.60
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	2,475,411,052.91	443,072,137.17	77,258,247,058.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL	PICTET - BIOTECH
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	258,861,416.41	4,876,994,600.93	2,047,166,631.38
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	27,990,514.38	243,629,024.44	263,070,274.44
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	286,851,930.79	5,120,623,625.37	2,310,236,905.82
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	4,208,779.03	93,079,674.17	1,330,619.77
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	4,575.78	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	291,065,285.60	5,213,703,299.54	2,311,567,525.59
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)	40,791.77	6,382,171.09	3,076,017.31
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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	626,108.02	290,034.11
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	4,953,248.05	2,661,834.08
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	42,993.93	1,542,185.41	713,910.04
Sonstige Passiva	153,976.99	0.00	0.00
	237,762.69	13,503,712.57	6,741,795.54
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	290,827,522.91	5,200,199,586.97	2,304,825,730.05
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	247,681,001.84	4,593,413,351.72	2,085,792,968.02
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	276,123,194.21	3,161,841,989.87	1,127,449,506.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER	PICTET - INDIAN EQUITIES
	EUR	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,572,969,880.57	4,879,426,153.26	356,692,441.10
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	322,576,451.26	3,486,658,537.17	169,025,703.36
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,895,546,331.83	8,366,084,690.43	525,718,144.46
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	8,213,356.02	17,428,335.15	1,910,563.77
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	1,073,247.65	1,234,229.61	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	1,904,832,935.50	8,384,747,255.19	527,628,708.23
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)	1,995,003.22	10,477,733.91	450,319.28
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	227,744.60	1,026,212.30	53,991.69
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	512,061.95	2,561,156.81	21,426,553.77
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	2,734,809.77	14,065,103.02	21,930,864.74
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,902,098,125.73	8,370,682,152.17	505,697,843.49
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	582,678,392.85	6,136,154,137.06	277,908,236.11
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	659,655,418.18	5,162,149,162.86	333,076,908.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICTET - CHINA EQUITIES (ERLÄUTERUNG 1)
	JPY	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	154,088,455,992.9 6	1,656,020,443.10	540,260,145.01
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	41,266,273,678.04	234,727,485.04	26,005,806.08
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	195,354,729,671.00	1,890,747,928.14	566,265,951.09
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,664,072,248.57	32,279,135.05	3,919,800.02
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	306,000,000.00	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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	197,324,801,919.57	1,923,027,063.19	570,185,751.11
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)	107,883,567.88	1,218,065.44	547,868.11
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	23,709,319.68	212,661.80	58,016.78
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	30,091,736.86	454,647.77	72.72
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	48,441,464.75	10,155,651.57	139,947.47
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	210,126,089.17	12,041,026.58	745,905.08
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	197,114,675,830.40	1,910,986,036.61	569,439,846.03
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	129,530,590,745.42	1,336,169,135.32	303,942,293.60
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	158,735,893,415.02	466,027,117.04	194,661,376.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX
	JPY	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	17,260,103,418.24	630,973,692.68	574,264,700.79
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	4,608,446,419.76	231,484,920.98	153,659,285.55
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	21,868,549,838.00	862,458,613.66	727,923,986.34
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	236,442,001.37	1,750,257.19	6,478,227.87
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	188,000,000.00	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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	22,292,991,839.37	864,208,870.85	734,402,214.21
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)	15,917,291.05	1,009,465.80	82,826.82
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	2,658,807.08	102,656.67	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	48,247,984.14	1,127,375.43	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	5,488,369.94	257,711.46	3,678,452.22
Sonstige Passiva	0.00	0.00	250,663.23
	72,312,452.21	2,497,209.36	4,011,942.27
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	22,220,679,387.16	861,711,661.49	730,390,271.94
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	12,339,699,097.28	819,474,171.32	870,924,815.81
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	21,223,315,866.93	473,818,427.07	936,838,318.72

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY	PICTET - CLEAN ENERGY
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	297,812,903.58	6,462,579,623.82	4,931,815,385.03
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	73,027,532.58	2,938,198,215.69	513,654,641.35
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	370,840,436.16	9,400,777,839.51	5,445,470,026.38
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	2,731,779.63	21,860,604.41	5,759,693.24
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	585,071.63	0.00	0.00
	374,157,287.42	9,422,638,443.92	5,451,229,719.62
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)	50,050.54	11,677,124.51	6,384,136.00
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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	1,157,751.22	652,973.02
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	8,725,573.56	4,860,500.19
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	49,651.65	2,864,152.46	1,593,385.55
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	99,702.19	24,424,601.75	13,490,994.76
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	374,057,585.23	9,398,213,842.17	5,437,738,724.86
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	359,344,932.45	6,511,283,254.37	1,462,981,268.55
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	199,923,090.50	4,821,728,613.44	580,593,430.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - RUSSIAN EQUITIES	PICTET - TIMBER	PICTET - NUTRITION
	USD	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	1,048,569,522.87	1,512,195,148.79	1,171,947,415.97
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	185,765,568.29	156,371,669.07	266,155,323.95
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	1,234,335,091.16	1,668,566,817.86	1,438,102,739.92
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	8,582,450.53	2,288,960.68	3,901,071.70
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	98.31
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	1,242,917,541.69	1,670,855,778.54	1,442,003,909.93
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)	889,165.93	1,572,583.69	1,419,297.28
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	152,335.84	183,573.23	164,534.11
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	991,563.84	822,530.39	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	340,652.65	444,468.71	382,432.48
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	2,373,718.26	3,023,156.02	1,966,263.87
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	1,240,543,823.43	1,667,832,622.52	1,440,037,646.06
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	545,087,182.82	458,573,740.98	686,450,011.20
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	556,761,437.20	524,738,666.22	457,674,111.55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES	PICTET - SMARTCITY
	USD	EUR	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	11,898,004,539.03	7,144,774,559.38	1,377,056,608.89
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	3,123,875,472.47	1,925,173,039.59	437,014,303.11
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	15,021,880,011.50	9,069,947,598.97	1,814,070,912.00
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	142,423,339.47	20,718,374.84	4,487,165.60
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	192,367.19
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	15,164,303,350.97	9,090,665,973.81	1,818,750,444.79
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)	22,105,186.90	9,931,291.71	2,283,738.71
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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)	1,891,402.70	991,745.37	217,744.93
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	9,773,181.91	2,705,140.12	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	4,813,094.26	2,568,724.15	494,712.71
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	38,582,865.77	16,196,901.35	2,996,196.35
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	15,125,720,485.20	9,074,469,072.46	1,815,754,248.44
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	11,048,843,732.75	4,041,010,928.61	1,442,599,788.48
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	8,297,981,943.23	1,307,063,018.74	1,036,222,494.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES	PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES
	USD	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	409,543,188.92	46,572,523.57	677,973,344.86
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	16,071,419.57	5,300,642.23	120,437,158.78
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	425,614,608.49	51,873,165.80	798,410,503.64
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	682,165.23	301,668.75	0.00
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	148,788.29	0.00	0.00
	426,445,562.01	52,174,834.55	798,410,503.64
PASSIVA			
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	0.00	16,432,475.99
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	86,039.17	15,156.41	607,957.88
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
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	2,615.10	85,400.42
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	53,486.80
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	69,469.45	236,185.51	162,253.92
Sonstige Passiva	0.00	0.00	312,424.71
	155,508.62	253,957.02	17,653,999.72
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	426,290,053.39	51,920,877.53	780,756,503.92
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	544,006,162.12	55,130,096.60	811,270,648.99
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	356,077,193.64	220,991,894.41	1,182,697,515.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES
	USD	EUR	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	6,415,133,390.73	11,257,985.99	1,024,114,461.07
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	2,967,162,278.67	385,793.49	289,718,918.73
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	9,382,295,669.40	11,643,779.48	1,313,833,379.80
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	83,044,422.37	1,306,156.93	2,254,919.72
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 realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	9,465,340,091.77	12,949,936.41	1,316,088,299.52
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)	12,705,552.87	540.83	912,410.14
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	16,057.30	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	1,185,766.18	164.80	129,405.15
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	9,437.18	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	12,438,952.78	0.00	466,156.88
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	2,870,929.03	1,295.73	304,793.48
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	29,201,200.86	27,495.84	1,812,765.65
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	9,436,138,890.91	12,922,440.57	1,314,275,533.87
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	6,752,929,925.25	25,055,496.72	1,048,067,465.88
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	5,135,219,288.79	22,587,968.54	717,582,650.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT	PICTET - HUMAN (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	144,386,557.77	339,076,126.16	7,753,507,366.39
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	12,045,076.67	-5,597,041.13	375,516,510.06
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	156,431,634.44	333,479,085.03	8,129,023,876.45
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	16,461,892.26
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,455.18	15,126,034.14	507,859,737.01
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsforderungen, netto	0.00	0.00	23,636,095.68
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	142,689.51
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	156,433,089.62	348,605,119.17	8,677,124,290.91
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)	238,137.41	448,251.11	7,046,884.15
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	5,835,242.93
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	340,055.17
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	43,837.62	2,932.32
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	49,671.28
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	25,760,493.92
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	553,420.53	51,370,077.08
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	16,418.23	102,655.66	1,667,528.17
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	254,555.64	1,148,164.92	92,072,885.02
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	156,178,533.98	347,456,954.25	8,585,051,405.89
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	120,558,122.04	-	6,329,845,237.93
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	140,272,967.28	-	5,294,537,659.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF
	USD	USD	CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	29,854,728.55	167,177,805.06	779,053,161.31
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	3,185,578.33	-2,936,667.58	1,225,520.09
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	33,040,306.88	164,241,137.48	780,278,681.40
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	17,500.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	5,376,980.64	34,380,840.39	45,385,383.60
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	1,597,854.00	0.00	38,000,000.00
Zinsforderungen, netto	11,129.44	107,474.19	1,283,154.20
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	2,119.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00	3,734.49
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	262,131.06	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	40,288,402.02	198,746,952.06	864,953,072.69
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)	19,140.62	143,537.47	36,098.51
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	97.22	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	3,374.78	24,860.93	22,189.42
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	54,321.21	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	265,680.96	3,247,298.85
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	6,696.34	30,527.60	70,403.06
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	29,211.74	519,025.39	3,375,989.84
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	40,259,190.28	198,227,926.67	861,577,082.85
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	66,703,263.27	-	961,076,685.90
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	93,350,164.49	-	944,879,019.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (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)	3,919,637,856.05	2,383,241,134.03	19,290,229,522.00
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-64,928,058.56	5,801,958.60	171,955,325.00
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	3,854,709,797.49	2,389,043,092.63	19,462,184,847.00
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	257,521,616.10	223,803,521.16	1,726,407,004.00
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	298,300,000.00	146,000,000.00	1,040,000,000.00
Zinsforderungen, netto	5,520,287.29	3,529,387.17	31,466,630.00
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	23,798.83	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	3,964.31	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	62,746,500.75	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00	0.00
	4,478,798,201.63	2,762,403,764.10	22,260,058,481.00
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)	277,741.15	118,117.22	1,371,718.00
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften	9,773.34	0.00	0.00
Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	34,892.07	43,109.28	604,261.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	15,076.04	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	10,264,463.87	199,659,144.00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	338,610.69	229,236.61	2,454,320.00
Sonstige Passiva	0.00	0.00	0.00
	676,093.29	10,654,926.98	204,089,443.00
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	4,478,122,108.34	2,751,748,837.12	22,055,969,038.00
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	5,320,224,485.79	2,554,694,490.48	40,177,099,303.00
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	4,889,524,937.22	1,676,000,596.72	31,802,760,257.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30. September 2021 (Fortsetzung)

	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET USD	PICTET - SOVEREIGN SHORT- TERM MONEY MARKET EUR
	USD	EUR
AKTIVA		
Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)	259,577,137.48	459,979,711.25
Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand	-4,423,818.67	265,437.42
Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)	255,153,318.81	460,245,148.67
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00
Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	16,289,282.54	0.00
Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)	0.00	15,000,000.00
Zinsforderungen, netto	243,317.07	442,885.86
Zinsforderungen aus Swapgeschäften	0.00	0.00
Zinsforderungen aus Credit Default Swaps	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	3,992,161.65	0.00
Sonstige Aktiva	0.00	0.00
	275,678,080.07	475,688,034.53
PASSIVA		
Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)	0.00	0.00
Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)	0.00	7,478,227.11
Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)	22,919.84	16,536.05
Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)	0.00	0.00
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)	7,098.29	12,035.73
Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)	0.00	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)	0.00	786,145.50
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)	27,532.96	49,440.17
Sonstige Passiva	0.00	0.00
	57,551.09	8,342,384.56
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021	275,620,528.98	467,345,649.97
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020	363,779,479.26	732,528,975.35
NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2019	208,902,514.71	213,879,837.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode

	KONSOLIDIERT	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	89,736,992,320.39	768,288,939.13	1,069,289,000.66
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	795,459,892.11	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	800,392,838.56	12,142,286.45	16,733,906.10
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	15,496,917.51	791,400.91	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	21,843,370.38	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	3,234,125.16	0.00	0.00
Bankzinsen	2,074,976.00	15,700.37	14,999.23
	1,638,502,119.72	12,949,387.73	16,748,905.33
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,130,240,683.28	2,816,843.76	2,195,706.63
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	8,146,938.63	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	54,321,967.87	482,614.22	370,329.61
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	38,645,146.46	225,068.81	273,066.60
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	199,706,938.04	551,304.38	732,204.14
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	43,949,246.70	249,132.51	356,544.41
Bezahlte Bankzinsen	114,155.39	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	56,346,983.89	60,208.68	5,270.53
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	7,124,097.30	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	20,334,214.41	351,045.40	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	27,232,249.05	699,050.87	0.00
	1,586,162,621.02	5,435,268.63	3,933,121.92
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	52,339,498.70	7,514,119.10	12,815,783.41
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	7,535,114,996.06	6,133,703.10	-7,309,674.53
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	154,943,092.72	392,686.78	22,421,820.78
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	121,404,951.72	-369,234.43	817,962.24
- aus Optionsbestand	-181,834,240.54	-184,427.24	-24,465.52
- aus Devisentermingeschäften	-325,872,342.84	-8,066,862.74	-3,398,167.68
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	484,892,337.42	100,570.76	-1,593,868.73
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-6,465,768.87	-11,344.56	200,070.11
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	7,834,522,524.37	5,509,210.77	23,929,460.08
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	7,386,358,368.09	-13,605,805.80	-62,510,113.37
- aus Optionsbestand	16,980,682.81	-9,223.20	-203,082.22
- aus Devisentermingeschäften	-92,828,962.72	-11,084.96	-2,758,199.98
- aus Credit Default Swaps	-26,353,467.05	1,927,277.22	0.00
- aus Swapgeschäften	-8,786,449.62	-709,950.37	6,344.93
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	15,109,892,695.88	-6,899,576.34	-41,535,590.56
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	22,669,282.71	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	77,865,016,718.83	386,788,311.85	610,979,182.31
Rücknahmen von Aktien	-64,335,539,821.57	-412,370,776.01	-882,539,514.18
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-99,620,235.02	-56,456.81	-660,854.37
Wechselkursdifferenz*	-79,081,489.76	-2,306,475.09	-6,170,745.83
Wechselkursdifferenz auf das Nettovermögen zu Beginn der Geschäftsjahres**	578,606,994.48		
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	118,798,936,465.94	733,443,966.73	749,361,478.03

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

** Die oben genannte Differenz resultiert aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres (für Teilfonds, die auf eine andere Währung als EUR lauten) zu den am 30. September 2020 und am 30. September 2021 geltenden Wechselkursen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	868,115,226.49	3,377,835,096.97	385,762,432.76
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	12,564,151.36	160,956,481.52	6,729,750.65
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	722.06	1,081,527.18	14,079.39
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	384,759.38	1,806,351.65	411,884.17
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	5,936.46	262,108.38	15,144.51
	12,955,569.26	164,106,468.73	7,170,858.72
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	2,503,522.37	19,689,387.92	2,049,789.76
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	352,523.04	2,232,800.55	234,030.91
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	199,792.08	1,353,270.91	151,354.32
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	565,760.30	4,582,405.52	402,990.96
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	208,630.90	1,115,389.34	198,205.71
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	36,594.69	499,745.21	34,505.03
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	104,057.49	2,061,059.46	189,345.96
Prämien auf Credit Default Swaps	291,726.39	3,149,897.47	375,867.67
	4,262,607.26	34,683,956.38	3,636,090.32
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	8,692,962.00	129,422,512.35	3,534,768.40
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	29,128,495.12	14,599,588.05	-47,576.34
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	2,947,987.87	77,493,528.94	-4,150,245.32
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-2,712,227.14	33,970,841.41	1,203,507.81
- aus Optionsbestand	-1,682,845.19	-37,270,794.33	283,427.98
- aus Devisentermingeschäften	-7,671,719.62	-29,145,938.95	-2,843,248.42
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-693,947.45	5,833,547.37	-3,116,990.66
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	528,448.24	-2,899,447.31	-44,976.36
REALISIERTE NETTOGEWINNE-VERLUSTE	28,537,153.83	192,003,837.53	-5,181,332.91
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-11,765,887.84	-58,643,238.59	-8,837,743.36
- aus Optionsbestand	-163,750.78	-1,324,137.17	-38,579.29
- aus Devisentermingeschäften	889,639.69	-21,780,527.72	186,824.00
- aus Credit Default Swaps	-754,776.99	-18,989,903.21	1,033,685.42
- aus Swapgeschäften	0.00	-2,067,305.79	-273,158.65
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	16,742,377.91	89,198,725.05	-13,110,304.79
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	264,636,250.02	1,569,035,354.69	237,423,283.21
Rücknahmen von Aktien	-579,812,720.57	-1,906,362,024.09	-230,150,320.92
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-2,356,271.89	-26,329,666.90	-11,716.00
Wechselkursdifferenz*	-1,452,211.47	-26,497,318.81	1,420,865.52
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	565,872,650.49	3,076,880,166.91	381,334,239.78

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUR HIGH YIELD	PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	407,703,871.98	501,047,162.93	423,850,437.22
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	15,045,440.19	6,857,247.35	6,464,043.78
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	244,596.61	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	1,107,104.51	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	9,699.75	1,212.25	0.00
	16,406,841.06	6,858,459.60	6,464,043.78
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	3,054,739.77	822,682.38	1,104,787.84
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	249,507.39	169,499.66	127,100.40
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	120,525.26	142,083.81	132,277.57
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	591,254.86	414,568.52	389,072.65
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	157,092.41	199,183.76	194,923.65
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	31,598.85	3,867.58	4,257.91
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	87,945.76	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	72,271.33	0.00	0.00
	4,276,989.87	1,839,831.47	1,952,420.02
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	12,129,851.19	5,018,628.13	4,511,623.76
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	10,082,509.65	-7,982,407.94	2,822,781.57
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-3,641,485.72	422,058.49	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-1,903,692.90	-591,051.42	24,974.73
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,346,259.23	141,536.90	-13,747.54
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	11,165.65	222,332.62
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	2,242,570.82	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	17,563,493.81	-2,980,070.19	7,567,965.14
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	9,397,497.45	2,525,029.80	-7,107,900.33
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,193,107.90	-807,000.61	26.23
- aus Credit Default Swaps	3,412,648.51	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	-250,342.53	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	28,930,189.34	-1,262,041.00	460,091.04
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	92,571,135.50	162,518,036.74	169,240,243.40
Rücknahmen von Aktien	-171,292,793.00	-222,228,798.26	-197,140,684.87
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-2,014,006.93	-69,819.45	-83,812.67
Wechselkursdifferenz*	-209,001.93	-118,114.67	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	355,689,394.96	439,886,426.29	396,326,274.12

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	558,663,239.11	874,837,169.77	2,789,024,997.34
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	5,052,144.87	6,312,815.17	159,848,419.55
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	7,028,567.41
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	14,086.64	0.00	814,382.84
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	62.08	0.00	310,020.40
	5,066,293.59	6,312,815.17	168,001,390.20
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,703,113.55	1,675,669.95	13,521,600.18
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	257,803.71	254,684.55	2,290,841.20
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	194,523.60	239,532.82	1,193,960.48
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	414,528.82	563,502.27	3,515,953.94
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	242,300.77	277,829.56	835,229.48
Bezahlte Bankzinsen	0.00	113,589.81	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	38,034.08	550.16	643,514.42
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	39,944.13	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	4,646,099.50
Prämien auf Credit Default Swaps	24,527.61	0.00	1,850,662.71
	2,874,832.14	3,165,303.25	28,497,861.91
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	2,191,461.45	3,147,511.92	139,503,528.29
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-1,502,755.01	5,684,088.54	-27,890,804.48
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	1,772,135.45	17,060,210.94
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-149,810.01	-1,042,035.05	57,171,239.25
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-55,299,032.50
- aus Devisentermingeschäften	72,691.59	541,382.41	-15,281,333.53
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	352,299.08	-82,570.21	19,995,346.55
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-393,055.47	0.00	-10,351,406.09
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	570,831.63	10,020,513.06	124,907,748.43
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	2,632,605.10	-26,130,607.70	20,780,781.22
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-3,296,183.95
- aus Devisentermingeschäften	93,232.07	-65,740.26	-12,548,681.37
- aus Credit Default Swaps	232,534.73	0.00	-10,600,483.78
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	1,231,180.48
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	3,529,203.53	-16,175,834.90	120,474,361.03
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	184,518,820.85	245,960,139.35	680,549,768.59
Rücknahmen von Aktien	-149,440,728.72	-457,386,374.67	-869,809,816.71
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-417,056.68	-151,755.92	-20,005,463.63
Wechselkursdifferenz*	0.00	-255,593.30	-1,705,186.81
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	596,853,478.09	646,827,750.33	2,698,528,659.81

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT (ERLÄUTERUNG 1)
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	450,013,698.15	40,882,317.53	88,048,815.80
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	14,225,905.04	2,371,660.88	3,614,202.75
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	2,087,827.18	181,550.26	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	11,728.79	6,212.67
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	41,052.11	9,385.03	6,170.17
	16,354,784.33	2,574,324.96	3,626,585.59
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	3,518,043.59	512,581.14	498,718.59
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	455,651.95	75,163.11	73,694.62
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	206,535.47	68,726.71	53,730.43
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	710,295.62	99,955.18	112,395.95
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	172,542.98	22,771.30	27,903.40
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	146,324.02	54,608.88	7,000.33
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	1,342,935.96	61,488.85	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	3,520.98	28,663.73	11,661.23
	6,555,850.57	923,958.90	785,104.55
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	9,798,933.76	1,650,366.06	2,841,481.04
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	13,291,819.08	-1,440,590.80	-10,740,933.35
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	430,803.50	1,241,541.19	-3,731.16
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	6,460,432.64	393,427.33	599,200.85
- aus Optionsbestand	-6,666,356.20	-777,975.05	-571,765.07
- aus Devisentermingeschäften	2,965,125.45	-134,044.96	508,786.39
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	732,310.55	31,853.22	578,284.18
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-874,255.42	-223,086.83	512,997.31
REALISIERTE NETTOGEWINNE-/VERLUSTE	26,138,813.36	741,490.16	-6,275,679.81
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-10,042,965.93	294,949.44	9,023,533.35
- aus Optionsbestand	-438,015.48	-80,603.73	-7,866.54
- aus Devisentermingeschäften	-1,497,773.80	-457,674.21	113,215.82
- aus Credit Default Swaps	0.00	-74,627.24	146.19
- aus Swapgeschäften	-927,171.21	-87,507.54	-95,063.48
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	13,232,886.94	336,026.88	2,758,285.53
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	48,341,363.04	-48,341,363.04
Zeichnungen von Aktien	142,320,470.53	3,662,013.48	29,922,878.22
Rücknahmen von Aktien	-238,189,329.57	-32,057,895.77	-72,667,703.55
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-683,344.94	-166,872.85	-687,089.08
Wechselkursdifferenz*	-23,288.81	-314,124.91	966,176.12
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	366,671,092.30	60,682,827.40	-

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - US HIGH YIELD	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	255,854,436.44	587,405,773.82	1,376,209,193.16
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	15,551,229.22	19,290,023.05	47,436,615.28
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	4,942.68
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	5,325,193.51
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	0.00	22,752.06	54,036.86
	15,551,229.22	19,312,775.11	52,820,788.33
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	2,101,314.87	4,345,979.36	11,531,054.45
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	144,527.55	399,979.91	638,599.25
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	79,218.88	217,517.75	415,225.21
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	449,991.20	925,349.53	1,993,836.77
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	107,565.30	325,522.20	595,632.00
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	0.00	67,743.01	718.01
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	63,208.07
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	453,568.98
	2,882,617.80	6,282,091.76	15,691,842.74
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	12,668,611.42	13,030,683.35	37,128,945.59
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	3,882,822.54	10,351,694.19	-10,015,615.21
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	6,599,471.94	28,239,108.74	-3,155,702.06
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-275,184.22	2,635,613.18	-1,041,083.06
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-848,045.68
- aus Devisentermingeschäften	-2,781,711.58	-10,096,836.73	-6,305,622.21
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-1,574,649.08	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	-4,656,515.41
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	20,094,010.10	42,585,613.65	11,106,361.96
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	6,756,448.18	-27,706,608.43	54,613,724.54
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-74,286.00
- aus Devisentermingeschäften	-2,418,607.83	-3,284,569.29	-1,502,169.78
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	6,521,985.70
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	24,431,850.45	11,594,435.93	70,665,616.42
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	80,134,016.17	621,965,571.74	192,853,043.20
Rücknahmen von Aktien	-91,155,052.02	-282,810,827.71	-433,211,166.35
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-2,270,420.25	-872,203.24	-8,408,057.23
Wechselkursdifferenz*	-2,361,499.55	-3,669,734.71	232,294.18
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	264,633,331.24	933,613,015.83	1,198,340,923.38

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	35,323,776.39	1,277,336,514.06	1,389,349,876.62
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	73,916,781.40	32,500,039.29
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	344.43
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	4,660.69	724,279.62
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	670.03	56,294.88	19,938.37
	670.03	73,977,736.97	33,244,601.71
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	8,508.80	12,007,146.54	4,021,730.92
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	2,912.71	1,034,973.30	724,438.47
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	1,058.97	624,653.18	454,132.22
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	761.30	2,387,724.99	1,211,217.65
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	636,966.48	531,896.78
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	0.00	6,973.24	27,829.74
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	3,454.95	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	58,065.99	230,047.62
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	53,213.10	257,280.49
	16,696.73	16,809,716.82	7,458,573.89
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-16,026.70	57,168,020.15	25,786,027.82
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	0.00	10,294,634.40	-7,596,675.63
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-13,221.87	25,907,318.18	2,109,145.24
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-10,599.03	874,466.89	-4,126,399.79
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-947,740.88
- aus Devisentermingeschäften	-6,799.23	-13,362,178.08	-4,513,399.42
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-1,079,265.36	757,414.88
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	-1,514,433.37	519,981.83
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-46,646.83	78,288,562.81	11,988,354.05
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	0.00	11,095,856.53	9,643,177.48
- aus Optionsbestand	13,228.47	0.00	-142,695.00
- aus Devisentermingeschäften	14,500.40	-8,661,815.42	-5,638,452.66
- aus Credit Default Swaps	0.00	-2,347,025.62	-2,382,355.97
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-18,917.96	78,375,578.30	13,468,027.90
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	0.00	425,723,209.34	481,812,335.85
Rücknahmen von Aktien	-35,304,858.43	-258,335,345.21	-558,340,843.22
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-5,319,802.09	-1,570,849.77
Wechselkursdifferenz*	0.00	-7,576,597.07	-42,957.94
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	-	1,510,203,557.33	1,324,675,589.44

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME
	USD	CNH	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	890,393,365.84	3,732,037,067.23	1,978,333,208.62
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	54,704,073.64	339,876,169.37	45,945,292.34
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	4,493,441.49	261,176.01
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	6,358.90	0.00	4,599,946.71
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	16,180.31	1,808,901.49	47,828.41
	54,726,612.85	346,178,512.35	50,854,243.47
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	7,388,203.54	57,325,027.83	5,679,554.99
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	753,517.13
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	568,803.71	4,357,624.43	1,513,370.25
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	407,264.50	2,656,065.54	707,309.09
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	1,501,242.56	15,416,609.49	2,122,161.65
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	465,238.66	3,809,839.06	670,958.42
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,234.42	247,736.22	272,010.26
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	4,475,509.85	2,159,120.82
Prämien auf Credit Default Swaps	11,313.42	0.00	4,345,961.01
	10,343,300.81	88,288,412.42	18,223,963.62
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	44,383,312.04	257,890,099.93	32,630,279.85
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-23,683,632.17	-995,207.09	37,253,438.87
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	24,433,174.82	63,113,668.04	24,338,282.91
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	2,384,563.12	-3,747,373.08	7,078,072.93
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	2,588,963.46
- aus Devisentermingeschäften	-11,806,355.81	-78,794,996.52	-32,800,768.17
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-48,708.08	415,512.36	19,063,425.42
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-42,002.74	1,454,703.66	333,556.13
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	35,620,351.18	239,336,407.30	90,485,251.40
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	4,350,969.20	137,128,541.48	-74,153,406.45
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	-687,414.98
- aus Devisentermingeschäften	-8,590,229.97	-6,952,314.85	-3,476,890.69
- aus Credit Default Swaps	-1,064,013.30	0.00	10,317,714.24
- aus Swapgeschäften	0.00	-307,471.89	-3,501,707.24
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	30,317,077.11	369,205,162.04	18,983,546.28
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	794,466,846.18	11,021,605,842.08	947,734,858.51
Rücknahmen von Aktien	-281,486,199.39	-3,581,458,978.12	-457,676,767.41
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-5,829,770.16	-4,450,172.74	-10,014,832.92
Wechselkursdifferenz*	-5,168,627.66	-24,991,475.52	-1,656,420.69
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,422,692,691.92	11,511,947,444.97	2,475,703,592.39

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES	PICTET - ULTRA SHORT- TERM BONDS USD	PICTET - ULTRA SHORT- TERM BONDS EUR
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	392,637,707.28	178,282,219.45	383,244,910.99
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	14,699,352.35	2,112,000.43	2,547,302.15
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	32,124.19	415.06	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	1,794,433.62	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	19,065.59	2,677.99	1,195.68
	16,544,975.75	2,115,093.48	2,548,497.83
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,322,108.18	273,166.37	387,484.47
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	284,788.48	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	385,375.55	49,263.36	163,183.10
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	166,705.37	50,230.16	128,484.47
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	475,987.06	76,297.92	188,384.07
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	153,117.92	84,846.55	129,821.92
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	144,494.10	0.00	4,810.08
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	835,866.57	769.50	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	1,642,692.61	0.00	0.00
	5,411,135.84	534,573.86	1,002,168.11
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	11,133,839.91	1,580,519.62	1,546,329.72
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	9,662,447.37	788,746.98	-2,125,631.53
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	14,533,740.18	0.00	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-304,461.54	-89,423.97	-41,176.14
- aus Optionsbestand	896,923.02	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-17,212,169.61	-667,925.91	558,956.61
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	6,806,554.50	0.00	41,042.66
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-49,434.05	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	25,467,439.78	1,611,916.72	-20,478.68
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-19,261,490.16	-1,336,287.38	359,199.59
- aus Optionsbestand	-330,905.03	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	282,511.69	745,482.19	-502,289.51
- aus Credit Default Swaps	2,266,842.09	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	-1,986,581.42	3,827.60	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	6,437,816.95	1,024,939.13	-163,568.60
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	262,244,487.21	156,654,757.26	329,991,389.66
Rücknahmen von Aktien	-143,844,788.28	-96,642,512.24	-403,855,197.27
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-57,492.72	-204,916.44	-106,806.67
Wechselkursdifferenz*	-7,303,390.99	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	510,114,339.45	239,114,487.16	309,110,728.11

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT	PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION (ERLÄUTERUNG 1)
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	74,456,739.76	380,581,379.81	247,237,254.02
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	623,482.32
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	4,425,269.29	21,705,077.47	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	83,664.53	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	39,875.49	4,448,089.65	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	1,216.63
Bankzinsen	13,018.71	12,473.71	179.99
	4,561,828.02	26,165,640.83	624,878.94
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	221,697.76	3,709,783.90	983,158.49
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	1,640,834.11	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	186,659.75	789,517.15	58,208.19
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	79,279.39	315,166.24	37,055.55
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	106,351.45	946,297.39	182,500.34
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	24,367.44	378,941.50	46,989.53
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	33,346.85	381,974.61	353,849.69
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	94,350.76	1,683,142.25	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	73,493.36	5,743,721.54	0.00
	819,546.76	15,589,378.69	1,661,761.79
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	3,742,281.26	10,576,262.14	-1,036,882.85
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	277,285.14	17,997,365.04	3,462,391.82
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	1,241,157.11	-207,158,823.54	2,160,661.86
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	1,349,082.35	2,732,580.34	-114,292.38
- aus Optionsbestand	-1,363,502.66	-12,703,140.14	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-740,745.40	-2,283,979.74	-5,621.89
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	331,224.39	220,792,522.35	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-439,796.81	4,193,944.41	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	4,396,985.38	34,146,730.86	4,466,256.56
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-2,707,053.10	-11,880,693.09	40,196,078.13
- aus Optionsbestand	-125,041.37	-366,145.90	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-359,601.50	-3,071,009.89	604.81
- aus Credit Default Swaps	-303,375.85	1,071,774.45	0.00
- aus Swapgeschäften	-115,875.36	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	786,038.20	19,900,656.43	44,662,939.50
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	26,272,565.01	-56,894,080.85
Zeichnungen von Aktien	34,204,689.20	619,942,483.45	130,360,438.66
Rücknahmen von Aktien	-6,360,360.23	-129,094,790.10	-365,352,666.37
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-3,064,416.24	-8,599.16
Wechselkursdifferenz*	-165,228.97	2,217,587.16	-5,285.80
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	102,921,877.96	916,755,465.52	-

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS	PICTET - EMERGING EUROPE (ERLÄUTERUNG 1)
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	220,641,713.53	288,283,471.13	82,211,114.66
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	2,529,340.70	6,492,025.42	3,808,922.81
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)	251,170.03	2,458.22	2,022.48
Bankzinsen	5,922.15	6,540.98	12.73
	2,786,432.88	6,501,024.62	3,810,958.02
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	3,950,624.46	4,207,130.20	906,860.13
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	121,851.03	309,413.65	92,769.20
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	111,370.11	168,069.75	50,636.42
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	448,184.39	725,799.92	147,031.23
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	148,265.60	187,806.28	38,869.70
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	649,960.92	796,901.85	108,597.91
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	182,182.65	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	5,430,256.51	6,577,304.30	1,344,764.59
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-2,643,823.63	-76,279.68	2,466,193.43
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	30,741,278.49	24,953,402.89	4,453,019.03
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	903,479.53	432,850.40	16,207,315.62
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-100,036.22	-10,173.89	-18,229.03
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-706,139.60	-490,517.19	0.00
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-3.24	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	28,194,758.57	24,809,279.29	23,108,299.05
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	19,162,800.47	31,856,657.44	11,553,018.61
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-380,726.66	-219,144.34	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	46,976,832.38	56,446,792.39	34,661,317.66
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	100,337,379.28	-102,268,180.06
Zeichnungen von Aktien	146,964,308.90	196,490,004.83	20,574,033.49
Rücknahmen von Aktien	-68,834,306.52	-140,820,203.91	-35,169,621.71
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-520,630.67	-8,664.04
Wechselkursdifferenz*	-112,638.37		0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	345,635,909.92	500,216,813.05	-

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EUROPE INDEX	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,186,848,803.33	2,559,516,766.30	624,960,962.29
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	30,130,915.12	26,685,818.47	24,508,616.73
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)	76,885.19	12,996.02	0.00
Bankzinsen	0.00	45.13	0.00
	30,207,800.31	26,698,859.62	24,508,616.73
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	2,417,529.15	5,087,157.22	5,404,891.17
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	518,987.11	903,711.66	345,365.17
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	785,332.68	821,770.64	272,608.66
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	793,037.62	1,813,938.51	1,355,377.89
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	422,601.42
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	255,085.81	49,960.67	1,262,705.85
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	4,769,972.37	8,676,538.70	9,063,550.16
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	25,437,827.94	18,022,320.92	15,445,066.57
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	62,361,901.05	352,296,470.91	77,865,896.10
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	2,058,101.49	-9,776.74
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	135,914.64	1,615,618.97	-251,011.91
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-5,692.55	-4,181,353.41	2,368.82
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	3,166,269.80	880,140.10	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	91,096,220.88	370,691,298.98	93,052,542.84
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	186,128,013.46	273,531,844.96	80,897,845.66
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	-278,275.22	2,168.18
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	277,224,234.34	643,944,868.72	173,952,556.68
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	56,894,080.85
Zeichnungen von Aktien	218,359,164.26	431,175,813.32	551,775,242.46
Rücknahmen von Aktien	-589,859,382.58	-1,076,622,713.53	-323,781,882.78
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-450,252.94	-617,045.20	-71,371.35
Wechselkursdifferenz*	0.00	-1,511,635.11	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,092,122,566.41	2,555,886,054.50	1,083,729,588.15

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - JAPAN INDEX	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL
	JPY	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	52,381,035,452.60	247,681,001.84	4,593,413,351.72
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	1,073,361,779.41	9,924,069.01	42,032,057.40
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)	13,010,519.33	2,849.37	156,911.55
Bankzinsen	0.00	0.00	22.13
	1,086,372,298.74	9,926,918.38	42,188,991.08
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	99,860,051.00	486,611.98	76,768,823.62
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	30,124,851.66	153,392.52	1,943,530.02
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	38,901,703.19	197,559.02	1,793,943.18
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	43,823,674.15	215,964.94	13,208,331.45
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	2,539,545.54
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	2,457,896.54	62,760.81	8,218,944.18
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	9,328.36	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	215,168,176.54	1,125,617.63	104,473,117.99
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	871,204,122.20	8,801,300.75	-62,284,126.91
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	6,657,549,385.72	6,646,320.35	1,369,144,922.20
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-33,887,781.00	0.00	12,932,128.70
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-8,496,830.38	-121,093.86	3,932,136.19
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	69,633,263.35	83,892.27	-11,797,683.19
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	116,953,159.55	826,001.82	-2,994.29
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	7,672,955,319.44	16,236,421.33	1,311,924,382.70
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	7,085,780,867.00	44,373,419.20	-580,628,736.79
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	24,985,180.24	2,683.22	-6,647,889.48
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	14,783,721,366.68	60,612,523.75	724,647,756.43
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	38,603,630,195.55	82,747,430.73	1,999,491,820.26
Rücknahmen von Aktien	-47,415,489,348.89	-100,195,461.52	-2,111,943,634.19
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-16,524,601.00	-17,971.89	0.00
Wechselkursdifferenz*	46,242,925.42	0.00	-5,409,707.25
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	58,382,615,990.36	290,827,522.91	5,200,199,586.97

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - BIOTECH	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER
	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	2,085,792,968.02	582,678,392.85	6,136,154,137.06
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	6,010,552.61	8,391,294.21	144,975,919.06
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)	2,654.61	3,987.38	12,453.96
Bankzinsen	39.27	56.83	0.00
	6,013,246.49	8,395,338.42	144,988,373.02
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	36,559,080.90	14,424,711.95	106,709,961.62
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	831,962.83	380,937.49	2,334,597.81
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	782,810.12	321,901.83	2,345,566.60
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	6,160,363.26	2,585,562.27	19,033,907.04
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	1,141,588.65	591,894.60	3,598,271.77
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,181,309.48	1,794,039.00	2,152,718.38
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	46,657,115.24	20,099,047.14	136,175,023.22
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-40,643,868.75	-11,703,708.72	8,813,349.80
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	229,804,286.59	71,928,271.36	396,644,644.10
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	7,920,483.77	-2,956,927.64	-1,524,285.83
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	2,898,824.80	-1,428,772.73	-2,577,373.58
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-7,189,035.33	2,875,622.95	1,393,333.96
- 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	192,790,691.08	58,714,485.22	402,749,668.45
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-96,133,172.85	209,944,390.80	1,412,084,514.30
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-3,490,324.88	1,128,432.37	1,708,662.55
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	93,167,193.35	269,787,308.39	1,816,542,845.30
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	933,857,193.53	1,526,380,409.15	1,580,306,666.02
Rücknahmen von Aktien	-805,295,850.02	-477,067,178.48	-1,162,013,191.78
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-1,001.85	-549.76	-693,158.87
Wechselkursdifferenz*	-2,694,772.98	319,743.58	384,854.44
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	2,304,825,730.05	1,902,098,125.73	8,370,682,152.17

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - INDIAN EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN
	USD	JPY	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	277,908,236.11	129,530,590,745.42	1,336,169,135.32
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	1,655,795.90	3,034,220,650.59	30,464,163.42
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	24,535,645.83	0.00
Bankzinsen	0.00	0.00	32,476.17
	1,655,795.90	3,058,756,296.42	30,496,639.59
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	4,679,145.39	1,100,634,855.30	15,875,915.31
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	251,745.30	59,198,450.83	1,548,467.72
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	153,043.71	55,297,531.14	727,054.29
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	709,662.99	328,610,631.29	3,656,085.51
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	194,184.59	84,327,647.78	972,456.90
Bezahlte Bankzinsen	0.00	73,138.29	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	824,301.31	51,162,792.66	3,741,650.49
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	2,795,648.93	0.00	2,424,269.90
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	9,607,732.22	1,679,305,047.29	28,945,900.12
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-7,951,936.32	1,379,451,249.13	1,550,739.47
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	22,899,459.17	13,836,198,469.18	104,856,026.79
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	-433,066,718.01	-6,913,273.19
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-366,570.66	-169,975,273.31	-2,287,751.55
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-375.01	878,983,238.78	-1,461,103.10
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-33,525,387.14	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	14,580,577.18	15,458,065,578.63	95,744,638.42
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	140,664,340.68	33,876,654,636.00	34,472,023.10
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	-100,523,581.16	-574,459.86
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	155,244,917.86	49,234,196,633.47	129,642,201.66
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	223,015,917.09	81,473,765,607.75	1,460,861,457.39
Rücknahmen von Aktien	-150,470,898.57	-63,866,453,087.47	-1,015,314,697.22
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-329.00	-267,193.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	0.00	742,843,124.23	-372,060.54
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	505,697,843.49	197,114,675,830.40	1,910,986,036.61

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CHINA EQUITIES (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH
	USD	JPY	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	303,942,293.60	12,339,699,097.28	819,474,171.32
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	7,127,960.42	352,559,262.07	7,376,719.00
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)	6,822.56	3,335,525.96	306.18
Bankzinsen	5,066.01	25.67	0.00
	7,139,848.99	355,894,813.70	7,377,025.18
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	7,141,024.77	147,293,310.76	11,196,468.51
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	447,480.86	8,604,191.00	449,903.73
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	254,110.53	5,434,671.30	253,080.88
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	1,038,041.69	35,241,400.05	1,906,352.51
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	275,141.90	8,653,728.47	367,513.98
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,397,349.42	4,434,571.91	454,238.47
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	10,553,149.17	209,661,873.49	14,627,558.08
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-3,413,300.18	146,232,940.21	-7,250,532.90
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	12,051,652.20	1,058,088,590.53	71,497,080.86
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	21,215.45	-205,806,095.09	3,661,273.51
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-198,833.96	-120,476,939.76	1,141,205.76
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-380.39	457,164,204.57	-2,532,586.15
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	3,729,902.37	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	8,460,353.12	1,338,932,602.83	66,516,441.08
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-73,109,521.98	4,565,900,120.00	47,429,808.57
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-72.72	-95,673,529.05	-1,470,242.40
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-64,649,241.58	5,809,159,193.78	112,476,007.25
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	670,260,662.98	7,764,028,730.93	341,023,851.34
Rücknahmen von Aktien	-340,113,868.97	-4,023,105,600.83	-410,176,976.84
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-207,915.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	0.00	331,105,881.00	-1,085,391.58
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	569,439,846.03	22,220,679,387.16	861,711,661.49

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY
	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	870,924,815.81	359,344,932.45	6,511,283,254.37
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	18,952,116.34	8,137,223.17	43,342,904.09
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)	37,065.69	43,901.51	34,254.55
Bankzinsen	8,000.28	0.00	38.84
	18,997,182.31	8,181,124.68	43,377,197.48
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,156,230.63	540,174.42	119,639,008.21
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	830,281.61	157,230.90	2,765,104.44
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	715,949.65	244,883.47	2,690,207.90
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	367,120.82	188,479.64	21,249,409.81
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	0.00	4,091,212.32
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	853,150.32	74,731.86	2,694,805.10
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	2,071,709.72	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	5,994,442.75	1,205,500.29	153,129,747.78
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	13,002,739.56	6,975,624.39	-109,752,550.30
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	96,823,581.43	7,089,549.97	680,782,156.16
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	0.00	14,798,696.61
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-627,764.17	4,204.02	11,286,659.22
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	12,014.24	0.00	-21,301,058.44
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	504,538.16	256,900.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	109,715,109.22	14,326,278.38	575,813,903.25
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	65,762,008.73	73,346,610.04	1,413,465,215.86
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00	-10,979,760.88
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	175,477,117.95	87,672,888.42	1,978,299,358.23
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	20,014,839.88	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	110,035,738.17	102,740,146.51	2,819,847,197.20
Rücknahmen von Aktien	-445,973,599.74	-175,514,047.38	-1,902,715,613.08
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-88,640.13	-186,334.77	-506,538.91
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	-7,993,815.64
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	730,390,271.94	374,057,585.23	9,398,213,842.17

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - CLEAN ENERGY PICTET - RUSSIAN EQUITIES		PICTET - TIMBER
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,462,981,268.55	545,087,182.82	458,573,740.98
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	39,935,233.74	54,282,257.81	16,211,544.31
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)	770,464.47	53,772.00	3,217.23
Bankzinsen	1,069.24	5,554.06	344.84
	40,706,767.45	54,341,583.87	16,215,106.38
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	61,511,284.77	8,420,851.81	12,635,202.33
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	1,594,844.89	897,241.09	557,119.74
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	1,468,754.21	768,814.26	338,876.92
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	10,731,924.57	1,772,160.51	2,372,923.48
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	2,289,871.33	501,834.38	532,992.61
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	5,185,905.25	1,720,878.96	902,231.92
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	82,782,585.02	14,081,781.01	17,339,347.00
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-42,075,817.57	40,259,802.86	-1,124,240.62
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	460,225,382.59	98,522,248.41	24,278,962.25
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	16,994,993.29	2,556,171.79	3,587,881.50
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	2,766,945.58	221,985.07	202,928.47
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-20,364,287.55	-2,246,574.02	-2,955,678.04
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-0.28	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	417,547,216.34	139,313,633.83	23,989,853.56
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	203,652,179.10	189,133,637.78	135,497,277.72
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-5,185,226.59	-1,016,078.51	-949,217.74
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	616,014,168.85	327,431,193.10	158,537,913.54
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	140,070,447.52	0.00
Zeichnungen von Aktien	6,401,997,013.90	873,455,390.79	1,684,120,409.39
Rücknahmen von Aktien	-3,041,945,357.38	-645,445,334.71	-632,999,421.44
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-210,850.45	-80,434.27	-220.31
Wechselkursdifferenz*	-1,097,518.61	25,378.18	-399,799.64
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	5,437,738,724.86	1,240,543,823.43	1,667,832,622.52

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - NUTRITION	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	686,450,011.20	11,048,843,732.75	4,041,010,928.61
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	9,029,152.37	117,047,251.21	49,386,639.56
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)	90,832.54	782,500.60	144,142.31
Bankzinsen	0.00	411.37	17,692.09
	9,119,984.91	117,830,163.18	49,548,473.96
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	11,612,547.18	238,920,146.38	94,883,048.40
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	456,853.87	6,364,260.90	3,100,393.86
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	316,380.00	4,650,367.78	2,358,993.89
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	2,206,345.48	36,419,846.98	16,894,384.03
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	494,137.02	6,930,911.35	3,369,128.87
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,036,825.73	10,286,573.43	5,119,519.19
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	16,123,089.28	303,572,106.82	125,725,468.24
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-7,003,104.37	-185,741,943.64	-76,176,994.28
Realisierte Nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	21,665,354.16	1,789,060,776.77	405,505,546.43
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	28.54	22,925,051.45	-7,043,141.94
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-251,633.99	11,021,350.95	-2,148,140.74
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-122.04	-27,269,591.40	-1,543,526.44
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-2,552.43	0.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	14,407,969.87	1,609,995,644.13	318,593,743.03
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	152,417,242.55	885,010,562.22	1,261,258,557.29
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	98.31	-11,477,689.67	-544,509.56
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	166,825,310.73	2,483,528,516.68	1,579,307,790.76
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	994,811,424.70	5,301,841,452.68	6,682,670,697.86
Rücknahmen von Aktien	-408,049,100.57	-3,701,695,768.12	-3,229,761,333.16
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	0.00	-19,121.70
Wechselkursdifferenz*	0.00	-6,797,448.79	1,260,110.09
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,440,037,646.06	15,125,720,485.20	9,074,469,072.46

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SMARTCITY	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - INDIA INDEX (ERLÄUTERUNG 1)
	EUR	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,442,599,788.48	544,006,162.12	41,872,666.77
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	19,085,032.48	7,246,352.73	328,680.79
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)	580,143.19	12,816.62	0.00
Bankzinsen	0.00	7,987.84	342.00
	19,665,175.67	7,267,157.19	329,022.79
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	25,748,255.33	1,213,973.05	118,385.91
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	566,464.15	522,827.41	30,444.96
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	609,894.04	398,669.27	45,422.11
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	3,852,296.47	287,933.15	25,257.17
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	812,072.73	0.00	0.00
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	796,343.75	531,310.67	40,929.35
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	143,067.55
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	32,385,326.47	2,954,713.55	403,507.05
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-12,720,150.80	4,312,443.64	-74,484.26
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	6,542,380.18	62,153,678.96	5,675,894.02
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	-1,054,313.52	0.00	11,252,274.01
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-928,471.03	-37,273.08	-20,731.56
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	1,457,092.96	-8,651.08	-240.99
- 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	-6,703,462.21	66,420,198.44	16,832,711.22
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	263,175,719.00	-92,920,458.50	-4,275,620.37
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	66,399.05	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	256,538,655.84	-26,500,260.06	12,557,090.85
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	-20,014,839.88
Zeichnungen von Aktien	777,695,082.19	275,674,730.16	7,402,561.62
Rücknahmen von Aktien	-658,740,920.89	-366,890,578.83	-41,817,479.36
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-3,627,875.16	0.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	1,289,517.98	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,815,754,248.44	426,290,053.39	-

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - RUSSIA INDEX (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	41,700,797.67	74,861,005.99	55,130,096.60
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	1,016,578.25	2,789,880.95	1,865,324.49
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)	183.10	3,912.77	0.00
Bankzinsen	9.72	2,523.71	613.81
	1,016,771.07	2,796,317.43	1,865,938.30
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	115,775.91	1,391,493.81	196,302.79
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	66,598.38	92,631.79	129,591.86
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	30,107.65	79,562.31	52,962.91
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	23,525.27	150,620.72	43,207.27
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	0.00	39,158.76	12,821.76
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	25,897.22	308,232.10	123,264.16
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	53,825.03	77,900.70
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	261,904.43	2,115,524.52	636,051.45
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	754,866.64	680,792.91	1,229,886.85
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	5,124,704.11	29,144,142.06	4,725,258.75
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	2,153,488.62	-211,627.53
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	25,097.98	-343,040.33	-2,318.66
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-11,385.33	-7,239.11	-9,180.59
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	-3,000.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	5,893,283.40	31,628,144.15	5,729,018.82
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	7,482,209.39	1,546,407.54	4,286,270.32
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	0.00	-13,401.49	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	13,375,492.79	33,161,150.20	10,015,289.14
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	-21,546,741.13	-100,337,379.28	0.00
Zeichnungen von Aktien	11,419,991.44	27,167,378.19	9,820,666.02
Rücknahmen von Aktien	-44,949,540.77	-33,547,622.09	-23,043,652.40
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-1,352,332.28	-1,521.83
Wechselkursdifferenz*	0.00	47,799.27	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	-	-	51,920,877.53

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	811,270,648.99	6,752,929,925.25	25,055,496.72
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	14,930,744.44	45,629,658.82	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	4,759.51
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	9,310.59	0.00
Bankzinsen	3.89	1,108.05	1,713.93
	14,930,748.33	45,640,077.46	6,473.44
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	7,507,395.58	139,876,037.67	5,575.12
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	322,539.69	2,213,268.76	8,532.46
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	263,634.08	2,973,414.05	4,097.72
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	1,299,861.81	23,480,818.55	3,528.77
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	365,453.99	4,363,338.99	669.20
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	244,882.33	2,531,825.83	10,242.35
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	16,057.30
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	10,003,767.48	175,438,703.85	48,702.92
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	4,926,980.85	-129,798,626.39	-42,229.48
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	148,512,980.42	1,227,678,861.73	750,471.70
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	2,460,727.08	21,523,946.40	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	695,664.44	17,484,090.11	-3,868.92
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,230,374.49	-31,956,381.69	0.00
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	0.00	-579.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	0.00	4,780,626.75
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	155,365,978.30	1,104,931,890.16	5,484,421.05
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	40,538,346.50	1,123,818,960.14	-840,419.54
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-307,106.75	-15,774,412.46	0.00
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	-616,288.71
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	195,597,218.05	2,212,976,437.84	4,027,712.80
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	169,113,054.26	2,720,122,562.21	1,371,712.95
Rücknahmen von Aktien	-393,341,271.78	-2,238,768,778.84	-17,532,481.90
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-1,070,661.46	-70,319.18	0.00
Wechselkursdifferenz*	-812,484.14	-11,050,936.37	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	780,756,503.92	9,436,138,890.91	12,922,440.57

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES	PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT	PICTET - HUMAN (ERLÄUTERUNG 1)
	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,048,067,465.88	120,558,122.04	-
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	10,962,451.02	0.00	1,499,236.39
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)	21.98	0.00	8,466.75
Bankzinsen	1.84	0.00	4,962.80
	10,962,474.84	0.00	1,512,665.94
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	9,930,262.34	2,490,817.36	2,784,487.46
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	553,016.97	14,874.41	125,405.65
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	375,722.19	43,848.67	111,405.38
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	2,109,890.96	66,451.92	510,704.55
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	489,831.58	0.60	122,389.42
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	590,833.11	0.00	379,219.15
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	14,049,557.15	2,615,992.96	4,033,611.61
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-3,087,082.31	-2,615,992.96	-2,520,945.67
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	91,802,488.83	676,078.61	-15,800,389.27
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	1,841,762.03	0.00	2,567,806.61
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-91,900.66	0.00	166,338.09
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,688,243.28	0.00	-2,925,097.98
- 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	88,777,024.61	-1,939,914.35	-18,512,288.22
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	141,414,806.87	6,750,636.88	-5,597,041.13
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-498,491.33	0.00	-553,420.53
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	229,693,340.15	4,810,722.53	-24,662,749.88
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	379,407,479.45	77,883,382.07	432,077,517.96
Rücknahmen von Aktien	-342,040,274.24	-47,073,692.66	-59,957,813.83
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-752,836.55	0.00	0.00
Wechselkursdifferenz*	-99,640.82	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	1,314,275,533.87	156,178,533.98	347,456,954.25

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - PICLIFE (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION
	CHF	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	104,642,947.27	6,329,845,237.93	66,703,263.27
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	447,025.07	16,382,370.54	362,125.90
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00	66,214,480.38	40,596.56
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	1,583,181.43	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00	2,128,828.55	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	1,461.12	104,063.53	0.00
Bankzinsen	306.36	240,404.76	6,431.17
	448,792.55	86,653,329.19	409,153.63
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	388,125.03	74,529,580.64	294,895.84
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	5,835,242.92	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	48,474.64	7,493,086.26	47,364.82
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	26,000.40	2,609,493.34	20,786.35
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	81,586.88	8,827,642.46	53,209.65
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	16,798.34	3,231,626.47	13,333.24
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	12,595.73	2,755,812.04	45,450.04
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00	4,670,689.09	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	10,464,860.06	0.00
	573,581.02	120,418,033.28	475,039.94
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-124,788.47	-33,764,704.09	-65,886.31
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	13,242,836.34	166,000,973.57	8,143,904.33
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00	9,015,703.56	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-163,111.05	7,099,844.83	43,248.88
- aus Optionsbestand	0.00	-81,278,141.14	-33,225.45
- aus Devisentermingeschäften	-49,629.03	11,921,750.46	-619,030.03
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	193,296.34	247,267,792.20	2,122,873.06
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00	-201,693.12	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE-/VERLUSTE	13,098,604.13	326,061,526.27	9,591,884.48
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-7,936,714.58	184,108,528.52	-189,288.47
- aus Optionsbestand	0.00	23,648,061.57	33,909.13
- aus Devisentermingeschäften	19,373.79	-52,510,723.98	340,747.78
- aus Credit Default Swaps	0.00	-19,309,067.34	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00	-453,473.70	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	5,181,263.34	461,544,851.34	9,777,252.92
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	-41,388,913.85	38,283,131.14	0.00
Zeichnungen von Aktien	3,878,956.64	3,421,437,945.22	1,046,438.69
Rücknahmen von Aktien	-72,314,253.40	-1,658,188,516.13	-37,267,764.60
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00	-8,194,328.24	0.00
Wechselkursdifferenz*	0.00	323,084.63	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	-	8,585,051,405.89	40,259,190.28

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET (ERLÄUTERUNG 1)	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	USD	CHF	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	-	961,076,685.90	5,320,224,485.79
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	302,769.14	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	152,110.72	1,228,943.43	6,544,672.31
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00	155,207.19	596,394.22
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	3,316.92	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	16,627.86	3,723.98	699,178.87
	474,824.64	1,387,874.60	7,840,245.40
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	874,325.97	488,920.00	4,720,398.72
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	58,458.84	701,345.07	1,003,951.57
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	40,058.57	286,257.62	1,403,470.83
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	97,023.43	165,464.81	1,028,625.21
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	38,706.25	83,142.22	112,672.96
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	102,049.46	8,825.83	3,616.14
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Auf Repos gezahlte Zinsen	17,643.67	146,959.99	675,757.20
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	1,228,266.19	1,880,915.54	8,948,492.63
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-753,441.55	-493,040.94	-1,108,247.23
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-449,515.48	2,277,688.52	104,864,282.40
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	1,893,599.30	0.00	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	609,595.64	-647,412.96	-8,555,190.45
- aus Optionsbestand	-1,398,296.76	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-2,227,113.19	-7,548,618.73	-78,424,329.10
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	-940,684.18	-9,200.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	277,150.65	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-2,988,705.57	-6,420,584.11	16,776,515.62
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	-2,936,667.58	-853,245.00	-116,401,560.39
- aus Optionsbestand	-418,250.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-265,680.96	596,918.56	106,195,837.14
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	-54,321.21	4,052.98	110,665.69
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-6,663,625.32	-6,672,857.57	6,681,458.06
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	219,516,833.85	486,259,010.39	21,549,279,957.11
Rücknahmen von Aktien	-14,625,212.17	-579,079,192.79	-22,397,950,429.36
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-69.69	-6,563.08	-113,363.26
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	198,227,926.67	861,577,082.85	4,478,122,108.34

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	EUR	JPY	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	2,554,694,490.48	40,177,099,303.00	363,779,479.26
ERTRÄGE			
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00	0.00	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	2,783,543.71	25,258,926.00	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	2,312,444.37	0.00	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	69,307.46	0.00	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00	0.00	0.00
Bankzinsen	11,111.50	4,222.00	23,028.35
	5,176,407.04	25,263,148.00	23,028.35
AUFWENDUNGEN			
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	1,537,862.00	20,798,064.00	302,546.47
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00	0.00	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	1,758,333.35	10,172,766.00	70,683.45
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	764,681.28	11,485,121.00	108,825.22
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	617,968.51	9,173,184.00	90,916.46
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	139,281.25	2,805,675.00	30,034.99
Bezahlte Bankzinsen	0.00	0.00	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	1,239.67	1,150,111.00	229.16
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	0.00	0.00	30,356.84
Auf Repos gezahlte Zinsen	2,209,409.45	0.00	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	7,028,775.51	55,584,921.00	633,592.59
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-1,852,368.47	-30,321,773.00	-610,564.24
Realisierte nettogewinne/-verluste:			
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-24,558,729.39	672,168,082.00	5,561,327.59
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	326,000.23	0.00	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	-1,194,455.63	-39,917,146.25	1,004,201.03
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	14,717,384.86	-654,196,701.00	-5,297,357.44
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00	-1,056,250.00	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	-69,307.46	0.00	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE-/VERLUSTE	-12,631,475.86	-53,323,788.25	657,606.94
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:			
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	14,875,215.92	162,514,657.00	-7,095,625.59
- aus Optionsbestand	0.00	0.00	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-16,452,857.27	-170,869,213.00	6,496,806.82
- aus Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- aus Swapgeschäften	11,272.55	0.00	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-14,197,844.66	-61,678,344.25	58,788.17
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00	0.00	0.00
Zeichnungen von Aktien	6,716,172,645.50	17,095,403,926.25	267,411,858.65
Rücknahmen von Aktien	-6,504,918,133.95	-35,154,625,937.00	-355,588,738.87
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	-2,320.25	-229,910.00	-40,858.23
Wechselkursdifferenz*	0.00	0.00	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	2,751,748,837.12	22,055,969,038.00	275,620,528.98

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

EUR

NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	732,528,975.35
ERTRÄGE	
Dividenden, netto (Erläuterung 2)	0.00
Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)	0.00
Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)	0.00
Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)	0.00
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	0.00
Bankzinsen	325.65
	325.65
AUFWENDUNGEN	
Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)	242,862.89
Erfolgshonorar (Erläuterung 9)	0.00
Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen	432,451.57
Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)	193,787.82
Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)	168,719.88
Abonnementsteuer (Erläuterung 3)	53,199.33
Bezahlte Bankzinsen	0.00
Transaktionskosten (Erläuterung 2)	164.48
Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)	273,100.56
Auf Repos gezahlte Zinsen	0.00
Prämien auf Credit Default Swaps	0.00
	1,364,286.53
NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN	-1,363,960.88
Realisierte nettogewinne/-verluste:	
- aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)	-1,080,671.04
- aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)	0.00
- aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)	1,240,814.21
- aus Optionsbestand	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-2,226,929.00
- aus Termingeschäften (Erläuterung 2)	0.00
- auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte	0.00
REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE	-3,430,746.71
Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:	
- aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)	1,379,710.81
- aus Optionsbestand	0.00
- aus Devisentermingeschäften	-1,899,150.53
- aus Credit Default Swaps	0.00
- aus Swapgeschäften	0.00
GEWINN/VERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG	-3,950,186.43
Rücknahme bezugnehmend auf die Fusion (Erläuterung 1)	0.00
Zeichnungen von Aktien	357,375,924.82
Rücknahmen von Aktien	-618,609,063.77
Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)	0.00
Wechselkursdifferenz*	0.00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE	467,345,649.97

* 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 2020 und dem 30. September 2021 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - EUR Bonds						
	P	EUR	74,046.75	605.33	613.14	608.31
	P dy	EUR	17,241.98	348.42	355.81	357.89
	I	EUR	227,890.99	647.42	653.85	646.91
	J	EUR	177,481.96	677.36	683.40	675.19
	Z	EUR	161,313.80	692.81	696.19	685.11
	R	EUR	142,495.72	568.41	577.40	574.51
	HP CHF	CHF	5,835.28	776.44	789.56	786.73
	HI CHF	CHF	4,352.35	831.20	842.70	837.24
	HI JPY	JPY	137,782.67	90,523.00	91,205.00	90,290.00
	HI USD	USD	24.00	886.58	888.51	863.44
	HZ CHF	CHF	1,107,521.06	116.11	117.11	115.78
Pictet - USD Government Bonds						
	P	USD	67,249.59	701.67	731.09	678.11
	P dy	USD	24,945.38	367.49	391.54	374.67
	I	USD	248,562.64	739.58	769.12	712.02
	I dy	USD	2,676.27	596.44	635.52	608.15
	I EUR	EUR	52,614.64	655.64	673.78	670.97
	Z	USD	148,733.02	772.86	801.01	739.13
	R	USD	194,565.45	667.59	696.90	647.67
	HP EUR	EUR	721.76	310.28	326.25	-
	HP dy EUR	EUR	10,742.17	303.67	326.26	317.11
	HI CHF	CHF	1,382.61	675.81	711.67	674.42
	HI EUR	EUR	156,596.56	585.14	614.41	580.26
	HI JPY	JPY	158,326.87	78,593.00	82,220.00	77,660.00
Pictet - EUR Corporate Bonds						
	P	EUR	262,414.49	207.80	204.55	205.44
	P dy	EUR	25,955.70	110.35	109.44	110.93
	I	EUR	474,112.02	225.36	220.98	221.06
	I dy	EUR	28,769.34	197.57	195.95	198.66
	Z	EUR	439,011.90	241.88	235.87	234.75
	Z dy	EUR	100.00	123.00	121.96	123.66
	Z dy JPY	JPY	-	-	15,441.00	14,946.00
	R	EUR	209,609.39	196.01	193.60	195.09
	R dm	EUR	256,733.33	156.31	155.00	157.21
	HP CHF	CHF	35,940.75	266.80	263.53	265.77
	HP USD	USD	9,911.67	264.59	258.57	255.21
	HI CHF	CHF	56,647.85	289.30	284.64	285.94
	HI JPY	JPY	32,018.62	33,743.00	32,980.00	33,001.00
	HI USD	USD	3,000.84	287.05	279.42	274.67
	HZ CHF	CHF	605,109.71	307.47	300.91	300.76
	HZ dy JPY	JPY	-	-	16,410.00	16,682.00
	HR CHF	CHF	3,695.86	276.32	273.89	277.19
	HR USD	USD	3,061.33	266.91	261.76	259.27
Pictet - Global Emerging Debt						
	P USD	USD	370,671.39	422.55	411.01	400.93
	P dm USD	USD	198,840.44	152.22	153.79	157.14
	P dy USD	USD	107,051.83	166.88	168.44	171.98
	P dm HKD	HKD	16,028.28	1,193.00	1,200.48	1,241.21
	I USD	USD	631,014.09	468.01	452.73	439.19
	I dm USD	USD	15,385.59	324.14	327.52	334.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)						
	I dy USD	USD	35,235.28	333.31	336.40	343.56
	I EUR	EUR	78,143.01	404.45	386.67	403.49
	I GBP	GBP	4,077.02	347.57	350.67	356.90
	A1 USD	USD	734,775.39	518.03	499.09	-
	J USD	USD	889.14	469.60	454.12	440.37
	Z USD	USD	536,211.55	520.06	499.54	481.35
	Z dm USD	USD	115,804.69	451.86	456.00	465.36
	R USD	USD	263,732.75	388.21	378.93	371.08
	R dm USD	USD	178,596.35	238.31	240.69	245.56
	HP dm AUD	AUD	12,974.96	127.81	129.66	134.65
	HP CHF	CHF	181,518.56	411.68	405.58	406.41
	HP EUR	EUR	295,439.05	263.92	259.39	259.28
	HP dy EUR	EUR	40,691.63	199.41	203.09	212.10
	HI CHF	CHF	194,464.94	456.94	447.62	446.05
	HI EUR	EUR	829,675.38	290.16	283.62	281.96
	HI dm EUR	EUR	4,257.52	191.40	195.28	204.18
	HI dy EUR	EUR	460,310.80	192.82	196.32	205.05
	HI dy GBP	GBP	10,743.88	205.86	208.15	216.17
	HI JPY	JPY	1,017,659.57	16,232.00	15,793.00	15,644.00
	HA2 dm EUR	EUR	570,765.07	229.77	-	-
	HJ EUR	EUR	415.81	249.05	243.32	241.80
	HJ dy EUR	EUR	177,697.50	240.45	243.36	-
	HZ CHF	CHF	582,090.86	483.48	470.37	465.56
	HZ EUR	EUR	179,357.00	316.25	306.88	303.01
	HZ dm EUR	EUR	100.00	228.87	233.42	244.18
	HZ GBP	GBP	19,259.85	273.32	-	-
	HZ SGD	SGD	100.00	507.98	-	-
	HR EUR	EUR	443,238.84	257.98	254.42	255.29
	HR dm EUR	EUR	749,110.64	164.68	167.90	174.68
Pictet - Global Bonds						
	P EUR	EUR	15,354.27	179.15	183.85	184.16
	P dy EUR	EUR	7,378.88	114.66	118.64	121.44
	P USD	USD	26,240.01	206.90	214.47	200.49
	P dy USD	USD	4,274.65	134.52	140.53	134.23
	I EUR	EUR	892,130.00	189.86	194.19	193.88
	I USD	USD	626,226.56	219.38	226.62	211.16
	Z EUR	EUR	25,128.55	201.04	204.62	203.28
	Z dy EUR	EUR	100.00	201.04	-	-
	R EUR	EUR	398,797.76	170.17	175.15	175.94
	R USD	USD	70,797.94	196.57	204.37	191.64
Pictet - EUR High Yield						
	P	EUR	113,071.41	272.29	253.42	262.32
	P dy	EUR	51,116.44	91.40	87.68	93.46
	I	EUR	231,312.69	301.45	278.97	287.40
	I dm	EUR	5,238.45	218.64	209.67	223.89
	I dy	EUR	63,556.34	223.02	213.98	228.17
	Z	EUR	100.00	250.98	230.69	235.98
	R	EUR	191,255.64	248.77	232.59	241.90
	R dm	EUR	282,046.54	166.11	159.24	169.44
	HP CHF	CHF	55,880.10	352.88	329.34	342.17
	HP USD	USD	20,679.60	398.15	367.55	373.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)						
	HI CHF	CHF	88,458.08	391.24	363.15	375.21
	HI USD	USD	5,908.45	450.11	413.27	417.60
	HZ CHF	CHF	216,355.17	406.42	374.59	384.35
	HR USD	USD	24.07	385.21	357.17	364.48
	HR dm USD	USD	483.38	288.95	276.96	295.56
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds						
	P	EUR	182,064.40	132.72	133.27	133.83
	P dy	EUR	29,103.99	79.57	81.00	82.43
	I	EUR	1,728,256.83	137.16	137.48	137.83
	Z	EUR	361,326.10	142.27	142.23	142.20
	R	EUR	737,329.23	128.87	129.60	130.35
	HP CHF	CHF	14,136.68	110.49	111.34	112.29
	HI CHF	CHF	269,120.64	114.45	115.10	115.85
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds						
	P	USD	1,040,549.81	140.90	140.78	134.14
	P dy	USD	88,872.01	97.31	98.98	96.12
	P EUR	EUR	126,338.66	121.60	120.07	123.04
	I	USD	866,952.09	145.17	144.84	137.81
	I EUR	EUR	100.00	125.26	-	-
	Z	USD	67,450.00	148.84	148.04	140.41
	R	USD	637,947.74	136.93	137.01	130.72
Pictet - CHF Bonds						
	P	CHF	64,432.34	493.38	491.12	496.95
	P dy	CHF	5,533.61	401.05	400.90	407.67
	I	CHF	728,423.43	518.66	515.29	520.39
	J	CHF	121,801.22	522.16	518.08	522.53
	J dy	CHF	116,297.22	506.72	506.61	515.22
	Z	CHF	17,101.00	131.11	129.77	130.57
	R	CHF	129,620.44	464.94	464.44	471.69
Pictet - EUR Government Bonds						
	P	EUR	50,517.16	171.87	176.00	175.54
	P dy	EUR	46,397.35	111.69	114.96	118.11
	I	EUR	1,754,482.38	177.49	181.45	180.64
	I dy	EUR	24,661.50	147.94	152.26	156.47
	J EUR	EUR	500,331.35	178.13	181.97	181.06
	Z	EUR	609,688.17	186.14	189.62	188.15
	R	EUR	404,515.45	166.68	171.03	170.92
	HP CHF	CHF	28,204.40	150.01	154.23	154.51
	HI CHF	CHF	272,108.73	155.05	159.11	159.09
	HJ dy GBP	GBP	7,959.00	122.02	125.57	129.51
	HJ USD	USD	3,680.00	242.51	246.03	240.81
	HZ CHF	CHF	29,655.89	110.69	113.22	112.84
Pictet - Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	269,645.98	167.86	162.10	166.76
	P dm USD	USD	162,806.63	67.76	68.29	73.99
	P dy USD	USD	310,418.49	80.82	81.23	87.72
	P EUR	EUR	480,162.56	144.48	138.18	152.33
	P dm EUR	EUR	69,525.58	88.14	88.05	102.24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)						
	P dy EUR	EUR	10,786.79	103.32	102.97	119.22
	P dy GBP	GBP	16,299.27	62.19	65.49	74.00
	I USD	USD	1,885,834.44	184.26	176.92	180.92
	I dy USD	USD	104,212.88	116.07	116.63	125.91
	I EUR	EUR	1,410,220.66	158.72	150.88	165.32
	I dm EUR	EUR	100.00	103.00	102.87	119.52
	I dy EUR	EUR	89,219.76	100.29	99.95	115.73
	I dy GBP	GBP	119,124.99	74.09	78.02	88.17
	A1 USD	USD	100.00	206.12	196.90	-
	J USD	USD	100.00	122.45	117.33	-
	J EUR	EUR	1,262,677.30	105.35	99.99	109.38
	J dy EUR	EUR	206,586.34	94.82	94.47	109.37
	Z USD	USD	5,491,673.00	206.80	197.03	200.10
	Z dy USD	USD	32,435.33	130.29	130.77	141.20
	Z dy EUR	EUR	1,503,570.71	89.72	89.33	103.44
	R USD	USD	219,645.91	154.66	149.99	154.99
	R dm USD	USD	857.39	84.81	85.43	92.41
	R EUR	EUR	894,849.67	133.16	127.86	141.58
	R dm EUR	EUR	850,750.95	84.65	84.45	97.96
	HP EUR	EUR	119,680.39	94.58	92.51	97.64
	HI CHF	CHF	115,787.90	132.54	129.14	135.66
	HI EUR	EUR	764,999.38	103.88	101.00	105.94
	HI dy EUR	EUR	99,962.14	62.35	63.42	70.27
	HI dm GBP	GBP	1,187.49	53.48	54.20	59.96
	HZ CHF	CHF	7,173.60	141.04	136.33	142.16
	HZ GBP	GBP	100.00	147.92	-	-
	HZ SGD	SGD	100.00	274.55	-	-
	HR EUR	EUR	243,086.36	87.22	85.65	90.79
Pictet - Asian Local Currency Debt						
	P USD	USD	208,592.27	171.82	168.90	162.69
	P dm USD	USD	4,038.00	131.07	132.21	132.31
	P dy USD	USD	86,449.15	114.82	115.67	115.72
	P EUR	EUR	307,312.74	148.13	144.24	148.94
	P dy GBP	GBP	7,385.96	86.36	91.35	95.52
	I USD	USD	137,733.05	188.58	184.31	176.46
	I dy USD	USD	119,850.37	134.04	135.01	135.09
	I EUR	EUR	310,566.68	162.50	157.28	161.46
	I GBP	GBP	11,107.20	140.38	143.85	143.60
	Z USD	USD	186,860.04	212.15	205.67	195.49
	Z dy USD	USD	100.00	145.89	146.80	146.93
	Z EUR	EUR	205,000.00	168.95	162.20	165.27
	R USD	USD	104,993.08	158.31	156.24	151.16
	R EUR	EUR	341,223.69	136.56	133.49	138.44
	HP EUR	EUR	99,063.25	108.82	108.08	106.42
	HI EUR	EUR	6,524.62	145.64	143.79	140.71
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	55,333.92	98.65	96.20	99.54
	P dm USD	USD	32,303.94	95.98	-	-
	P dy USD	USD	20,442.51	71.37	72.25	77.75
	P CHF	CHF	3,245.69	91.24	87.87	97.91
	P EUR	EUR	22,693.04	84.41	81.53	90.41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)						
	P dy GBP	GBP	129.39	73.48	-	-
	P dm HKD	HKD	4,987.14	747.30	-	-
	I USD	USD	89,424.88	104.91	101.85	104.91
	I dy USD	USD	100.00	104.90	-	-
	I CHF	CHF	10,758.14	96.83	92.83	102.97
	I EUR	EUR	70,194.23	89.75	86.31	95.31
	I GBP	GBP	1,613.76	78.15	-	-
	Z USD	USD	223.81	114.10	110.05	112.65
	Z dy USD	USD	167.73	114.11	-	-
	R USD	USD	44,515.27	92.99	91.10	94.72
	R dm USD	USD	41,403.00	90.82	-	-
	R EUR	EUR	202,087.86	79.50	77.14	85.95
	HP EUR	EUR	2,819.94	53.56	52.88	56.09
	HI EUR	EUR	5,237.99	56.97	55.97	59.10
	HI dy GBP	GBP	350.00	47.41	48.19	52.81
	HJ dy GBP	GBP	900.00	47.48	48.23	52.84
	HR EUR	EUR	41,409.27	50.46	50.05	53.32
Pictet - Latin American Local Currency Debt (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	-	-	118.93	132.57
	P dm USD	USD	-	-	43.09	51.28
	P dy USD	USD	-	-	52.93	62.63
	P CHF	CHF	-	-	109.29	132.19
	P EUR	EUR	-	-	101.70	122.13
	P dy GBP	GBP	-	-	42.32	52.77
	P dm HKD	HKD	-	-	335.27	404.59
	I USD	USD	-	-	128.08	142.16
	I dy USD	USD	-	-	66.08	78.22
	I EUR	EUR	-	-	110.02	131.32
	I GBP	GBP	-	-	99.50	115.69
	Z USD	USD	-	-	141.91	156.15
	Z dy USD	USD	-	-	82.28	97.41
	R USD	USD	-	-	110.95	124.18
	R dm USD	USD	-	-	57.27	68.01
	R EUR	EUR	-	-	94.86	114.43
	HI EUR	EUR	-	-	82.01	93.54
Pictet - US High Yield						
	P USD	USD	70,031.53	185.52	168.45	165.37
	P dm USD	USD	1,580.80	95.73	90.99	94.37
	P dy USD	USD	19,471.73	103.59	98.53	101.91
	I USD	USD	167,998.58	198.16	178.94	174.74
	I dy USD	USD	32,929.33	132.43	125.96	130.22
	I dm GBP	GBP	150.34	88.13	87.67	95.44
	Z USD	USD	100.00	216.12	193.74	187.80
	Z dm USD	USD	3,750.00	174.76	166.01	172.19
	R USD	USD	115,719.43	174.75	159.46	157.36
	HP CHF	CHF	30,878.10	156.49	143.81	144.88
	HP EUR	EUR	59,976.04	109.01	99.95	100.44
	HI CAD	CAD	1,945.00	195.96	177.49	175.17
	HI CHF	CHF	103,613.97	167.24	152.85	153.14
	HI EUR	EUR	196,368.07	116.41	106.18	106.14
	HI ILS	ILS	100.05	653.26	592.57	588.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - US High Yield (Fortsetzung)						
	HZ CHF	CHF	399,741.88	172.44	156.47	155.68
	HR CHF	CHF	880.84	139.54	128.88	130.48
	HR EUR	EUR	108,177.14	105.02	96.77	97.75
	HR dm EUR	EUR	613,460.32	64.09	61.34	64.85
Pictet - Global Sustainable Credit						
	P USD	USD	28,377.88	239.68	233.89	223.44
	I USD	USD	131,517.20	247.53	240.60	228.94
	I EUR	EUR	1,643.01	213.11	205.11	202.90
	I GBP	GBP	13,133.64	148.95	151.38	150.24
	Z USD	USD	100.00	216.12	-	-
	R USD	USD	171,926.04	236.59	231.71	222.13
	R EUR	EUR	183,521.86	203.70	197.52	209.12
	HP CHF	CHF	20,628.72	184.62	182.39	178.51
	HP EUR	EUR	261,472.37	158.25	155.88	152.06
	HP dy EUR	EUR	32,126.70	119.47	119.63	118.81
	HI CHF	CHF	196,276.85	235.79	232.02	226.14
	HI EUR	EUR	962,089.73	166.47	163.32	158.70
	HI dy EUR	EUR	11,907.90	143.37	143.54	142.55
	HI dy GBP	GBP	421,573.63	132.98	132.61	130.63
	HZ CHF	CHF	412,729.63	219.64	214.93	208.43
	HZ EUR	EUR	563,176.76	178.73	174.40	168.58
	HZ GBP	GBP	100.00	172.98	-	-
	HR EUR	EUR	1,270,951.03	151.45	149.69	146.57
Pictet - EUR Short Term High Yield						
	P	EUR	480,407.38	126.66	119.88	124.93
	P dm	EUR	8,522.38	104.15	101.57	109.16
	P dy	EUR	213,884.15	89.71	87.48	93.85
	I	EUR	2,917,985.67	132.09	124.46	129.11
	I dm	EUR	269,866.17	95.55	93.14	100.18
	I dy	EUR	254,746.22	97.74	95.32	102.26
	Z	EUR	292,771.41	140.59	131.65	135.72
	R	EUR	2,972,243.15	121.89	115.83	121.18
	R dm	EUR	2,288,208.48	89.04	86.81	93.26
	HP CHF	CHF	73,574.07	145.17	137.85	144.24
	HP USD	USD	87,905.42	185.92	174.64	178.65
	HI CHF	CHF	198,708.23	151.64	143.35	149.32
	HI USD	USD	102,390.03	194.04	181.44	184.78
	HR CHF	CHF	3,642.35	139.69	133.18	139.91
	HR USD	USD	31,120.88	178.95	168.77	173.34
Pictet - Global Bonds Fundamental (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	-	-	131.94	127.13
	P EUR	EUR	-	-	112.45	116.11
	P dy EUR	EUR	-	-	96.33	101.83
	I USD	USD	-	-	135.97	130.55
	I EUR	EUR	-	-	115.88	119.23
	J USD	USD	-	-	137.44	131.78
	Z USD	USD	-	-	141.76	135.49
	R USD	USD	-	-	128.49	124.18
	R EUR	EUR	-	-	109.45	113.38

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	991,519.82	136.08	128.44	128.12
	P dm USD	USD	31,590.50	97.78	95.73	99.51
	P dy USD	USD	18,847.87	102.73	100.61	104.50
	I USD	USD	2,185,460.03	145.30	136.13	134.81
	I dm USD	USD	100.00	108.10	105.49	106.98
	I dy USD	USD	694,770.31	106.53	104.33	108.45
	I dy GBP	GBP	58,941.07	77.42	79.44	86.38
	I JPY	JPY	694.16	16,268.00	14,396.00	14,588.00
	Z USD	USD	616,132.25	157.52	146.26	143.64
	Z dm USD	USD	51,000.00	131.40	128.59	133.84
	R USD	USD	139,326.92	131.49	124.44	124.50
	R dm USD	USD	60,871.84	98.78	96.66	100.27
	HP CHF	CHF	99,420.31	107.08	102.27	104.56
	HP EUR	EUR	370,130.44	92.28	87.93	89.59
	HI CHF	CHF	1,261,902.02	114.36	108.41	110.06
	HI EUR	EUR	3,865,224.58	98.55	93.20	94.30
	HZ CHF	CHF	851,432.26	124.01	116.50	117.22
	HZ GBP	GBP	100.00	112.84	-	-
	HZ SGD	SGD	100.00	209.31	-	-
	HR CHF	CHF	85,444.88	103.50	99.10	101.59
	HR EUR	EUR	335,289.73	89.21	85.22	87.06
	HR dm EUR	EUR	504,630.12	66.29	65.41	69.32
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds						
	P	EUR	733,663.43	104.71	103.94	104.45
	P dy	EUR	112,357.34	89.71	90.50	92.22
	I	EUR	6,192,175.91	106.65	105.60	105.90
	I dy	EUR	97,677.08	99.42	100.30	102.23
	J	EUR	2,619,990.39	107.44	106.23	106.33
	Z	EUR	857,968.94	110.05	108.54	108.40
	R	EUR	856,464.83	102.68	102.17	102.91
	R dm	EUR	631,773.47	84.08	84.73	86.35
	HP CHF	CHF	37,202.66	123.69	123.18	124.31
	HP USD	USD	10,930.86	157.34	155.03	153.23
	HI CHF	CHF	338,554.34	126.05	125.22	126.06
	HI USD	USD	35,517.57	160.44	157.69	155.48
	HZ GBP	GBP	100.00	95.28	-	-
	HR CHF	CHF	1,790.00	121.25	121.07	122.49
	HR USD	USD	2,842.48	154.24	152.36	150.99
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	501,523.76	121.97	117.86	115.57
	P dy USD	USD	140,801.85	96.98	97.62	99.85
	I USD	USD	2,803,432.47	126.92	121.99	119.02
	I dy USD	USD	275,250.25	97.41	98.07	100.35
	Z USD	USD	306,364.76	133.39	127.31	123.39
	R USD	USD	135,007.87	117.91	114.32	112.51
	HP CHF	CHF	60,000.29	92.95	90.87	91.22
	HP EUR	EUR	177,050.56	78.83	76.85	76.82
	HI CHF	CHF	148,421.87	96.73	94.05	93.89
	HI EUR	EUR	2,540,977.73	81.84	79.39	79.03
	HI dy EUR	EUR	449,406.95	67.99	68.94	71.71
	HI ds GBP	GBP	581,248.22	61.76	61.66	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)						
	HI JPY	JPY	-	-	9,363.00	-
	HI dy JPY	JPY	711,075.54	9,695.00	-	-
	HJ ds CHF	CHF	-	-	83.65	87.40
	HJ EUR	EUR	2,473,291.54	74.86	72.45	71.95
	HJ ds EUR	EUR	100.17	68.59	69.13	71.94
	HZ CHF	CHF	699,483.00	98.93	95.55	94.81
	HZ EUR	EUR	586,097.78	85.46	82.33	81.40
	HZ GBP	GBP	14,900.00	74.00	-	-
	HZ SGD	SGD	100.00	137.30	-	-
	HR CHF	CHF	325.00	89.80	88.11	88.82
	HR EUR	EUR	906,575.53	76.18	74.55	74.80
	HR dm EUR	EUR	787,089.21	60.05	60.85	62.91
Pictet - Chinese Local Currency Debt						
	P RMB	CNH	138,296.85	767.70	742.12	725.31
	P EUR	EUR	416,934.50	102.47	93.10	93.05
	P USD	USD	156,402.43	118.84	109.01	101.61
	I CHF	CHF	52,483.14	116.10	-	-
	I EUR	EUR	3,586,381.70	107.07	96.59	95.93
	I USD	USD	2,811,073.66	124.13	113.13	104.77
	I dy USD	USD	460,520.38	124.23	-	-
	I SGD	SGD	100.00	168.94	-	-
	I dm SGD	SGD	10,876.51	167.92	-	-
	J dy RMB	CNH	100.00	804.96	-	-
	J EUR	EUR	364,857.56	107.33	-	-
	J dy GBP	GBP	100.00	80.72	-	-
	J USD	USD	100.00	124.43	-	-
	Z RMB	CNH	1,336,476.48	848.36	807.29	777.33
	Z dm RMB	CNH	82,328.65	749.88	739.54	740.40
	Z USD	USD	1,265,752.77	131.36	118.65	109.04
	ZH HKD	HKD	100.00	1,003.19	-	-
	K RMB	CNH	61,543.01	771.53	-	-
	K dy RMB	CNH	117.08	771.53	-	-
	K USD	USD	100.00	119.30	-	-
	K dy USD	USD	100.00	119.30	-	-
	F RMB	CNH	100.00	804.30	-	-
	F EUR	EUR	6,847.86	107.25	-	-
	F USD	USD	34,498.12	124.34	-	-
	F dy GBP	GBP	100.00	80.67	-	-
	R EUR	EUR	1,327,180.10	98.74	90.10	90.49
	R USD	USD	113,136.90	114.52	105.49	98.83
	HP CHF	CHF	9,628.00	97.35	97.89	99.09
	HP EUR	EUR	69,049.43	84.86	85.19	85.63
	HP USD	USD	752.80	110.02	109.33	108.36
	HI CHF	CHF	26,911.73	99.86	99.71	100.20
	HI EUR	EUR	12,056.77	88.79	88.51	88.34
	HI GBP	GBP	113.49	77.52	76.67	76.01
	HI JPY	JPY	925,812.94	10,389.00	10,301.00	-
	HJ EUR	EUR	100.00	100.04	-	-
	HJ dy GBP	GBP	100.00	77.61	-	-
	HJ USD	USD	100.00	122.10	-	-
	HZ CHF	CHF	1,254,947.27	100.37	-	-
	HK dy AUD	AUD	100.00	157.32	-	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)						
	HK dy SGD	SGD	100.00	161.60	-	-
	HK USD	USD	169,397.06	121.84	-	-
	HK dy USD	USD	2,062.20	121.85	-	-
	HF dy GBP	GBP	100.00	77.56	-	-
	HF EUR	EUR	1,989.85	99.98	-	-
	HF USD	USD	100.00	122.01	-	-
	HR EUR	EUR	85,245.09	83.19	83.87	84.77
Pictet - Absolute Return Fixed Income						
	P USD	USD	179,502.56	172.60	171.40	166.86
	P dy USD	USD	28,079.22	107.70	108.13	106.81
	PX USD	USD	789.18	168.44	167.41	163.64
	I USD	USD	1,608,169.61	122.25	121.08	117.51
	I dy USD	USD	236,313.40	114.96	115.41	114.05
	J USD	USD	26,671.98	123.86	122.52	118.85
	J dy USD	USD	69,385.00	113.02	113.37	112.04
	ZX USD	USD	2,778,838.41	127.76	125.77	121.36
	ZX dy USD	USD	3,513,356.56	118.21	118.63	117.16
	R USD	USD	75,478.96	115.82	115.34	112.68
	HP CHF	CHF	104,454.62	162.21	162.93	162.29
	HP EUR	EUR	273,511.35	106.22	106.40	105.64
	HP dy EUR	EUR	104,084.37	92.83	93.83	94.48
	HP GBP	GBP	2,416.48	69.61	69.28	68.25
	HI CHF	CHF	555,805.65	100.13	100.20	99.40
	HI EUR	EUR	2,642,750.78	112.27	112.14	110.90
	HIX EUR	EUR	134,837.29	111.57	111.41	110.40
	HI GBP	GBP	28,934.29	71.59	70.98	69.64
	HI dy GBP	GBP	28,923.00	65.14	65.47	65.39
	HI JPY	JPY	637,082.84	11,539.00	11,469.00	11,330.00
	HIX SEK	SEK	1,927,837.24	1,177.39	1,171.35	-
	HJ EUR	EUR	428,782.21	117.94	117.57	116.22
	HJ dy EUR	EUR	557,200.00	108.06	109.27	110.02
	HJ dy GBP	GBP	100.00	65.40	65.68	65.13
	HZ CHF	CHF	140.00	116.23	-	-
	HZX EUR	EUR	701,939.14	121.31	120.50	118.59
	HZX GBP	GBP	1,814,716.48	112.64	111.15	108.53
	HR EUR	EUR	916,560.28	101.22	101.72	101.35
	HR dm EUR	EUR	29,025.00	93.95	94.93	95.58
Pictet - Global Fixed Income Opportunities						
	P USD	USD	24,881.21	119.34	116.91	113.10
	P dy USD	USD	67,565.94	110.89	110.92	109.55
	I USD	USD	601,016.50	121.53	118.53	114.06
	J USD	USD	100.00	122.20	118.96	114.31
	Z USD	USD	36,300.00	124.11	120.39	115.13
	ZX USD	USD	8,041.00	125.71	121.79	116.15
	R USD	USD	19,316.14	117.24	115.29	112.10
	HP CHF	CHF	93,850.70	109.65	108.63	107.60
	HP EUR	EUR	2,028.25	110.43	109.33	108.04
	HI CHF	CHF	86,248.33	111.59	110.12	108.51
	HI EUR	EUR	182,040.42	112.52	110.82	108.88
	HI GBP	GBP	8,902.80	116.22	113.66	110.98
	HI dy GBP	GBP	2,224.00	109.42	109.41	108.90

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)						
	HI JPY	JPY	1,035,455.07	11,362.00	11,142.00	10,935.00
	HIX SEK	SEK	535,621.58	1,012.21	-	-
	HJ EUR	EUR	1,153.11	113.40	111.40	109.29
	HZ CHF	CHF	1,410,287.85	113.97	111.88	109.58
	HZ JPY	JPY	175,318.22	12,615.00	12,296.00	-
	HZX CHF	CHF	100.00	127.77	-	-
	HZX EUR	EUR	51,245.00	116.55	113.97	111.06
	HZX GBP	GBP	100.00	100.63	-	-
	HR EUR	EUR	40,368.86	109.01	108.16	107.36
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD						
	P	USD	115,628.62	102.71	102.10	100.62
	I	USD	1,471,238.35	102.91	102.20	100.64
	I dy	USD	753,463.55	100.60	101.64	100.64
	J	USD	100.00	103.15	102.34	100.68
	R	USD	322.67	102.55	102.01	100.62
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR						
	P	EUR	30,190.65	99.17	99.34	99.87
	I	EUR	1,707,949.07	99.37	99.45	99.89
	I dy	EUR	15,344.07	98.90	99.39	99.88
	J	EUR	1,328,586.14	99.59	99.58	99.93
	R	EUR	26,008.63	99.00	99.25	99.86
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend						
	P USD	USD	100.00	103.37	101.60	99.63
	P CHF	CHF	100.00	97.13	94.28	99.50
	P EUR	EUR	490.00	97.89	95.27	100.09
	I USD	USD	107,815.48	104.60	102.22	99.65
	I CHF	CHF	339.86	98.31	94.86	99.53
	I EUR	EUR	3,730.19	99.02	95.81	100.11
	I GBP	GBP	100.00	96.78	98.86	100.52
	Z USD	USD	605,328.50	106.24	102.97	99.67
	Z CHF	CHF	100.00	99.89	95.59	99.55
	Z EUR	EUR	100.00	100.62	96.56	100.13
	Z GBP	GBP	100.00	98.32	99.63	100.55
	E USD	USD	-	-	102.48	99.66
	E CHF	CHF	-	-	95.11	99.53
	E EUR	EUR	-	-	96.07	100.11
	E GBP	GBP	-	-	99.13	100.54
	R USD	USD	804.97	102.21	101.01	99.61
	R EUR	EUR	3,226.35	96.78	94.70	100.07
	HP CHF	CHF	186.00	99.11	98.83	99.59
	HP EUR	EUR	1,436.73	99.75	99.17	99.60
	HI CHF	CHF	20,626.02	100.31	99.45	99.62
	HI EUR	EUR	184,749.28	100.93	99.77	99.62
	HI GBP	GBP	332.91	101.85	100.14	99.62
	HZ CHF	CHF	4,318.00	101.88	100.19	99.64
	HZ EUR	EUR	6,488.00	102.54	100.54	99.65
	HE CHF	CHF	-	-	99.71	99.63
	HE EUR	EUR	-	-	100.06	99.63
	HE GBP	GBP	-	-	100.37	99.62
	HR EUR	EUR	8,286.45	98.66	98.61	99.58

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Strategic Credit						
	P USD	USD	161,971.74	102.38	99.64	-
	I USD	USD	1,068,557.11	102.73	99.65	-
	I dy USD	USD	140,850.50	100.40	99.65	-
	I GBP	GBP	642.13	99.06	100.20	-
	Z USD	USD	100.00	102.93	-	-
	E USD	USD	440,330.36	102.95	99.66	-
	E dy USD	USD	288,764.09	100.36	99.66	-
	E GBP	GBP	100.00	99.28	100.22	-
	R USD	USD	10,669.53	102.14	-	-
	R EUR	EUR	83,281.85	103.07	-	-
	HP CHF	CHF	146,218.68	101.14	99.57	-
	HP EUR	EUR	301,150.75	101.45	99.60	-
	HP GBP	GBP	942.15	101.07	-	-
	HI CHF	CHF	880,085.89	101.50	99.59	-
	HI EUR	EUR	2,969,903.22	101.77	99.60	-
	HI dy EUR	EUR	8,240.00	100.26	99.59	-
	HI GBP	GBP	33,123.62	102.45	99.64	-
	HI dy GBP	GBP	1,560.00	102.41	-	-
	HI JPY	JPY	100.00	10,118.26	-	-
	HZ CHF	CHF	100.00	101.68	-	-
	HZ GBP	GBP	100.00	102.65	-	-
	HE CHF	CHF	211,890.00	101.73	99.60	-
	HE EUR	EUR	272,411.63	102.02	99.62	-
	HE dy EUR	EUR	19,560.00	102.01	-	-
	HE GBP	GBP	21,962.26	102.66	99.65	-
	HE dm GBP	GBP	691,247.11	100.35	99.64	-
	HE dy GBP	GBP	216,905.90	100.29	99.64	-
	HE JPY	JPY	-	-	9,964.81	-
	HR EUR	EUR	34,616.41	101.22	-	-
Pictet - European Equity Selection (Erläuterung 1)						
	P EUR	EUR	-	-	535.87	693.77
	P dy EUR	EUR	-	-	458.53	602.45
	P USD	USD	-	-	626.76	756.38
	I EUR	EUR	-	-	590.32	759.97
	I dy EUR	EUR	-	-	536.49	704.15
	I USD	USD	-	-	690.82	828.57
	Z EUR	EUR	-	-	651.21	831.91
	R EUR	EUR	-	-	486.46	633.02
	HI USD	USD	-	-	764.55	970.33
Pictet - Family						
	P USD	USD	67,400.04	177.13	1,468.18	-
	P CHF	CHF	16,481.10	165.69	1,356.44	-
	P EUR	EUR	420,773.44	152.91	1,255.14	1,193.46
	P dy EUR	EUR	10,999.18	150.39	1,234.48	1,175.11
	I USD	USD	111,451.84	202.95	1,668.79	-
	I CHF	CHF	59,230.65	190.06	1,543.74	-
	I EUR	EUR	358,764.46	175.18	1,426.66	1,346.03
	I GBP	GBP	40,877.42	150.57	1,298.12	1,191.64
	I JPY	JPY	100.00	22,690.00	176,416.00	-
	J USD	USD	100.00	203.69	1,669.92	-
	J EUR	EUR	5,960.00	175.84	1,427.63	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Family (Fortsetzung)						
	J GBP	GBP	153,414.00	121.46	104.41	-
	Z USD	USD	100.00	234.07	1,906.54	-
	Z CHF	CHF	100.00	218.93	1,761.38	-
	Z EUR	EUR	100.00	202.07	1,630.01	1,524.40
	Z GBP	GBP	100.00	173.64	1,482.88	-
	D1 USD	USD	12,667.29	203.63	-	-
	R USD	USD	1,808.18	155.48	1,297.63	-
	R EUR	EUR	411,201.18	134.21	1,109.35	1,062.07
	HP CHF	CHF	11,929.85	167.23	1,407.39	-
	HP EUR	EUR	8,013.64	156.42	1,313.85	-
	HP dy EUR	EUR	350.00	156.42	-	-
	HI CHF	CHF	28,325.83	191.55	1,599.23	-
	HI EUR	EUR	16,383.86	179.22	1,493.40	-
	HZ CHF	CHF	100.00	213.95	-	-
	HD1 CHF	CHF	52,154.80	191.67	-	-
	HD1 EUR	EUR	110,189.83	166.65	-	-
	HD1 dy EUR	EUR	1,173.05	166.64	-	-
	HD1 GBP	GBP	1,730.52	115.27	-	-
Pictet - Emerging Markets						
	P USD	USD	143,900.48	786.17	644.04	566.72
	P dm USD	USD	155.37	764.46	-	-
	P dy USD	USD	2,647.34	725.73	594.53	531.40
	P EUR	EUR	27,720.74	678.94	550.82	519.89
	P dm EUR	EUR	222.21	660.19	-	-
	P GBP	GBP	167.97	583.15	-	-
	P dm GBP	GBP	524.25	566.25	-	-
	I USD	USD	114,429.15	890.15	724.07	632.59
	I dy USD	USD	1,817.79	890.09	-	-
	I EUR	EUR	54,113.04	768.46	619.08	580.29
	I GBP	GBP	565.29	660.30	-	-
	I dm GBP	GBP	2,823.23	641.21	-	-
	Z USD	USD	87,272.11	1,088.51	877.43	760.25
	Z dy USD	USD	100.00	1,013.23	826.33	737.70
	R USD	USD	27,879.24	703.27	579.59	512.98
	R dm USD	USD	178.45	683.80	-	-
	R EUR	EUR	43,285.88	607.17	495.56	470.53
	R dm EUR	EUR	60,408.30	590.82	-	-
	HP EUR	EUR	4,007.26	462.35	383.65	344.98
	HI EUR	EUR	4,233.20	523.55	431.35	385.12
	HZ GBP	GBP	100.00	777.88	-	-
	HZ HKD	HKD	100.00	8,438.27	-	-
	HR EUR	EUR	34,273.76	413.46	345.13	312.22
Pictet - Emerging Europe (Erläuterung 1)						
	P EUR	EUR	-	-	337.47	393.27
	P dy EUR	EUR	-	-	301.59	363.63
	P dy GBP	GBP	-	-	273.94	321.92
	I EUR	EUR	-	-	370.40	428.60
	Z EUR	EUR	-	-	445.14	510.61
	R EUR	EUR	-	-	299.12	350.70

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Europe Index						
	P EUR	EUR	701,522.46	238.17	185.05	201.13
	P dy EUR	EUR	26,844.43	161.36	127.61	142.82
	I EUR	EUR	2,234,013.66	243.64	189.01	205.14
	I dy EUR	EUR	102,178.13	201.58	159.42	178.40
	IS EUR	EUR	86,107.47	243.43	189.38	205.55
	J EUR	EUR	394,538.83	245.05	189.84	205.75
	JS EUR	EUR	50,882.06	245.19	190.35	206.33
	Z EUR	EUR	327,117.85	253.31	196.05	212.26
	R EUR	EUR	629,343.35	226.38	176.83	192.65
	R dy GBP	GBP	2,153.85	147.51	123.35	134.74
Pictet - USA Index						
	P USD	USD	562,703.57	396.29	307.63	269.67
	P dy USD	USD	93,229.81	345.60	270.35	239.09
	P EUR	EUR	49,278.91	341.94	262.34	247.37
	I USD	USD	1,783,358.79	405.61	314.40	275.19
	I dy USD	USD	139,730.82	378.24	295.81	261.56
	I EUR	EUR	249,297.78	344.14	263.64	248.20
	I GBP	GBP	5,878.36	300.81	243.19	223.31
	IS USD	USD	802,399.50	408.56	316.52	277.19
	IS EUR	EUR	456,587.40	344.27	263.58	248.29
	J USD	USD	679,163.64	407.96	315.72	275.90
	JS USD	USD	100.00	408.15	315.66	276.00
	Z USD	USD	282,446.55	421.75	326.14	284.79
	R USD	USD	684,573.95	376.96	293.35	258.05
	R EUR	EUR	184,435.97	325.26	250.16	236.71
	R dy GBP	GBP	4,060.91	259.68	211.87	196.79
	HP EUR	EUR	46,740.49	343.69	269.48	241.49
	HI EUR	EUR	24,934.65	344.87	269.99	241.58
	HIS EUR	EUR	100.00	328.89	-	-
	HZ EUR	EUR	324,739.85	346.78	270.85	241.78
	HR EUR	EUR	22,138.37	341.38	268.32	241.23
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities						
	P EUR	EUR	598,860.88	332.05	267.10	275.12
	P dy EUR	EUR	37,986.20	260.13	211.38	221.66
	P GBP	GBP	100.00	285.37	242.99	-
	P USD	USD	100.00	384.65	-	-
	I EUR	EUR	1,810,165.07	358.26	287.06	294.54
	I dy EUR	EUR	3,327.82	357.80	-	-
	I GBP	GBP	100.00	307.95	261.15	-
	I USD	USD	100.00	414.47	-	-
	Z EUR	EUR	197,909.19	388.76	309.28	315.39
	R EUR	EUR	476,651.71	310.23	250.64	259.34
	HI USD	USD	718.43	439.68	-	-
	HZ CHF	CHF	100.00	427.58	-	-
	HZ GBP	GBP	100.00	335.72	-	-
Pictet - Japan Index						
	P JPY	JPY	75,823.88	23,400.86	18,202.80	17,514.99
	P dy JPY	JPY	66,841.09	19,259.05	15,185.34	14,849.09
	P EUR	EUR	117,181.36	180.31	147.11	148.52
	I JPY	JPY	929,705.49	23,934.83	18,591.01	17,861.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Japan Index (Fortsetzung)						
	I EUR	EUR	71,831.91	181.45	147.82	149.02
	I GBP	GBP	656.66	158.92	137.09	134.43
	IS JPY	JPY	740,092.24	24,198.70	18,796.03	18,078.82
	IS EUR	EUR	43,220.11	188.36	153.39	154.77
	JS JPY	JPY	17,196.20	24,057.52	18,652.06	17,915.96
	Z JPY	JPY	212,720.52	25,160.19	19,496.57	18,688.90
	R JPY	JPY	76,375.92	22,578.27	17,602.30	16,999.46
	R EUR	EUR	40,780.04	173.97	142.26	144.15
	R dy GBP	GBP	100.00	130.14	113.95	113.90
	HZ EUR	EUR	47,000.00	203.37	159.22	154.37
Pictet - Pacific Ex Japan Index						
	P USD	USD	24,270.83	511.63	408.51	436.74
	P dy USD	USD	117.47	304.75	249.64	277.16
	P EUR	EUR	1,024.47	441.46	348.36	400.60
	I USD	USD	220,340.70	523.57	417.41	445.59
	I EUR	EUR	1,335.54	444.24	350.01	401.89
	I GBP	GBP	16,881.34	388.30	322.88	361.59
	IS USD	USD	202,472.22	523.50	418.30	446.37
	IS EUR	EUR	100.00	451.71	356.72	409.45
	J USD	USD	39,843.35	526.30	419.01	446.66
	JS USD	USD	100.00	527.50	420.45	447.62
	Z USD	USD	21,230.02	544.89	433.39	461.57
	R USD	USD	14,850.14	491.02	393.81	421.80
	R EUR	EUR	12,750.13	423.67	335.83	386.91
	R dy GBP	GBP	2,289.40	249.63	213.81	249.28
Pictet - Digital						
	P USD	USD	1,005,716.67	534.73	462.69	365.13
	P dy USD	USD	258,624.42	515.58	446.11	352.05
	P EUR	EUR	1,280,247.37	461.45	395.44	334.80
	P dy GBP	GBP	20,822.05	387.03	351.12	289.29
	I USD	USD	1,586,325.26	631.58	541.61	423.61
	I dy USD	USD	41,214.02	631.65	541.66	423.61
	I EUR	EUR	955,021.19	545.28	463.08	388.53
	I dy GBP	GBP	70,393.12	467.02	419.90	342.87
	I JPY	JPY	57.98	70,620.00	57,264.00	45,768.00
	Z USD	USD	444,348.27	703.99	597.72	463.24
	Z EUR	EUR	40,642.00	580.93	488.47	406.11
	R USD	USD	544,595.28	463.52	403.89	320.97
	R EUR	EUR	2,091,298.10	400.14	345.31	294.40
	HP CHF	CHF	17,801.85	502.41	440.94	356.05
	HP EUR	EUR	149,708.32	428.55	375.37	302.48
	HI EUR	EUR	338,232.41	367.17	318.73	254.53
	HZ CHF	CHF	100.00	643.78	-	-
	HR EUR	EUR	840,147.29	378.83	334.16	271.16
Pictet - Biotech						
	P USD	USD	578,026.62	988.44	944.15	645.72
	P dy USD	USD	13,500.43	988.13	943.80	645.47
	P EUR	EUR	101,815.27	853.41	807.29	592.32
	P dy GBP	GBP	3,806.18	732.96	734.07	524.15
	I USD	USD	399,344.78	1,162.88	1,101.08	746.55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Biotech (Fortsetzung)						
	I EUR	EUR	169,493.77	1,004.53	941.77	684.77
	I dy GBP	GBP	19,076.33	863.17	856.70	606.23
	Z USD	USD	4,450.00	1,278.05	1,197.99	804.73
	R USD	USD	356,853.44	862.90	830.02	571.64
	R EUR	EUR	339,732.13	744.89	709.56	524.27
	HP CHF	CHF	17,778.60	785.51	761.04	532.95
	HP EUR	EUR	158,012.30	645.02	623.78	435.89
	HI EUR	EUR	38,220.26	678.02	649.80	450.00
	HZ CHF	CHF	121.00	1,167.71	-	-
	HR AUD	AUD	160.94	892.27	-	-
	HR EUR	EUR	248,118.84	563.01	548.29	385.83
	HR dm ZAR	ZAR	141.46	9,564.46	-	-
Pictet - Premium Brands						
	P EUR	EUR	1,769,419.01	256.62	186.62	175.69
	P dy EUR	EUR	20,886.79	256.48	186.51	175.59
	P dy GBP	GBP	19,687.62	220.41	169.67	155.46
	P USD	USD	343,198.10	297.24	218.26	191.55
	I EUR	EUR	2,174,888.06	302.68	218.29	203.80
	I dy EUR	EUR	22,610.78	299.42	215.76	201.32
	I dy GBP	GBP	30,662.85	256.65	195.80	177.78
	I USD	USD	296,971.14	351.06	255.50	222.19
	Z EUR	EUR	376,363.21	334.59	238.81	220.88
	R EUR	EUR	1,198,027.64	223.39	163.58	155.09
	R USD	USD	180,256.78	258.76	191.33	169.09
	HP CHF	CHF	28,265.95	295.76	215.77	204.00
	HP SGD	SGD	50,538.29	472.63	341.75	320.36
	HP USD	USD	249,437.53	371.51	268.31	249.02
	HI CHF	CHF	37,655.61	356.17	257.57	241.33
	HI USD	USD	9,045.45	398.68	285.32	262.42
	HZ CHF	CHF	100.00	368.68	-	-
	HR AUD	AUD	519.51	429.66	-	-
	HR USD	USD	117,653.56	323.40	235.18	219.80
	HR dm ZAR	ZAR	334.68	4,626.78	-	-
Pictet - Water						
	P EUR	EUR	8,418,730.60	473.25	367.10	348.37
	P dy EUR	EUR	1,464,021.93	462.05	358.41	340.13
	P dy GBP	GBP	47,461.41	398.71	327.44	302.38
	P USD	USD	537,174.78	548.19	429.38	379.81
	I EUR	EUR	2,070,751.52	558.26	429.18	403.61
	I dy EUR	EUR	131,530.23	541.06	417.07	394.33
	I dy GBP	GBP	550,253.96	443.74	362.15	333.29
	I USD	USD	298,358.49	646.73	502.03	440.08
	Z EUR	EUR	287,042.74	629.68	479.29	446.59
	Z GBP	GBP	2,190.00	495.49	399.29	362.08
	R EUR	EUR	2,792,693.57	412.11	321.92	307.65
	R USD	USD	140,850.54	477.33	376.51	335.39
	HP CHF	CHF	190,427.76	542.97	422.94	403.05
	HP USD	USD	138,779.95	660.53	509.24	475.95
	HI CHF	CHF	269,337.60	584.79	451.44	426.34
	HI USD	USD	60,864.05	682.61	521.56	483.07
	HR USD	USD	18,434.13	575.23	446.60	420.34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Indian Equities						
	P USD	USD	123,280.61	771.44	509.22	537.70
	P dy USD	USD	2,358.14	771.70	509.39	537.86
	P EUR	EUR	12,765.66	666.08	435.43	493.24
	P dy GBP	GBP	1,892.54	572.40	396.17	436.74
	I USD	USD	88,877.89	881.41	577.76	605.71
	I EUR	EUR	40,370.23	761.23	494.11	555.74
	I GBP	GBP	56,332.39	654.28	449.64	492.15
	Z USD	USD	66,273.14	1,021.10	663.17	689.69
	Z dy USD	USD	100.00	1,004.74	655.32	685.39
	Z JPY	JPY	30,243.65	114,136.00	70,094.00	74,494.00
	R USD	USD	95,865.11	689.24	457.69	486.23
	R EUR	EUR	100,273.48	595.09	391.36	446.04
Pictet - Japanese Equity Opportunities						
	P JPY	JPY	176,511.75	14,324.20	10,499.36	10,286.30
	P dy JPY	JPY	10,313.63	14,116.00	10,370.41	10,193.23
	P EUR	EUR	221,902.84	110.59	84.90	87.34
	P GBP	GBP	1,116.12	95.05	77.25	77.33
	P USD	USD	97,667.73	138.51	107.39	102.96
	I JPY	JPY	6,471,278.36	15,902.41	11,579.20	11,270.74
	I EUR	EUR	1,996,417.63	122.87	93.69	95.72
	I GBP	GBP	974,690.55	105.59	85.24	84.74
	I USD	USD	376,355.88	142.37	109.59	104.36
	J dy GBP	GBP	820,951.74	105.81	-	-
	Z JPY	JPY	100.00	16,949.37	12,240.38	11,832.05
	R JPY	JPY	211,487.03	13,039.35	9,605.31	9,458.07
	R EUR	EUR	150,660.87	100.71	77.70	80.32
	HP EUR	EUR	84,951.60	107.71	79.69	79.04
	HP USD	USD	119,701.47	155.29	113.83	110.93
	HI EUR	EUR	488,420.51	113.48	83.40	82.17
	HI GBP	GBP	52,409.17	120.40	88.13	86.51
	HI USD	USD	155,206.74	163.54	119.06	115.23
	HZ GBP	GBP	100.00	111.87	-	-
	HR EUR	EUR	107,255.62	103.27	76.79	76.54
	HR USD	USD	4,684.17	148.96	109.73	107.48
Pictet - Asian Equities Ex Japan						
	P USD	USD	314,819.26	363.14	321.31	259.88
	P dy USD	USD	8,518.42	352.85	312.22	253.03
	P EUR	EUR	166,801.61	313.60	274.89	238.52
	I USD	USD	2,739,420.25	415.54	365.46	293.94
	I EUR	EUR	446,946.05	359.71	313.02	269.92
	I GBP	GBP	3,955.27	309.12	284.72	238.84
	Z USD	USD	586,981.91	472.91	411.82	328.58
	R USD	USD	134,096.64	314.39	279.84	227.66
	R EUR	EUR	100,664.77	271.27	239.17	208.76
	HP EUR	EUR	80,047.63	238.17	213.46	176.53
	HI EUR	EUR	31,788.77	237.59	211.42	173.61
	HZ GBP	GBP	100.00	338.02	-	-
	HR EUR	EUR	103,147.63	205.77	185.50	154.34

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - China Equities (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	115,970.19	768.48	786.98	563.30
	P dy USD	USD	617.33	705.36	722.33	520.10
	P EUR	EUR	46,019.56	663.37	672.80	516.64
	P dy GBP	GBP	2,079.05	521.32	559.73	420.98
	I USD	USD	59,078.55	878.95	893.89	635.34
	I EUR	EUR	70,778.44	758.34	763.77	582.47
	I GBP	GBP	7,124.61	652.24	695.36	516.01
	Z USD	USD	134,512.80	988.94	996.69	703.03
	R USD	USD	80,869.58	684.85	705.59	508.34
	R EUR	EUR	195,871.83	591.44	603.48	466.26
	HZ HKD	HKD	100.00	7,662.77	-	-
Pictet - Japanese Equity Selection						
	P JPY	JPY	55,413.18	21,557.43	14,951.29	14,970.11
	P dy JPY	JPY	275.00	20,750.25	14,461.33	14,577.03
	P EUR	EUR	89,164.55	166.49	120.93	127.12
	P dy GBP	GBP	2,038.32	138.00	106.68	109.92
	I JPY	JPY	123,676.87	23,865.69	16,454.27	16,376.56
	I EUR	EUR	37,723.86	184.31	133.08	139.07
	I GBP	GBP	42,541.86	158.42	121.08	123.12
	I USD	USD	100.00	164.26	119.74	116.61
	Z JPY	JPY	62,320.21	26,571.01	18,171.16	17,973.65
	R JPY	JPY	37,146.94	19,688.47	13,722.48	13,807.44
	R EUR	EUR	38,353.82	152.01	110.97	117.22
	HP EUR	EUR	71,480.47	134.64	94.28	95.58
	HP USD	USD	185.00	179.33	124.38	123.86
	HI EUR	EUR	446,861.53	122.57	85.32	85.97
	HI GBP	GBP	138.89	122.71	85.02	85.40
	HI USD	USD	9,282.55	176.86	121.92	120.66
	HZ GBP	GBP	100.00	175.39	-	-
	HR EUR	EUR	157,798.79	122.93	86.51	88.15
Pictet - Health						
	P USD	USD	183,406.10	372.47	321.18	277.42
	P dy USD	USD	8,663.61	372.38	321.10	277.35
	P EUR	EUR	113,888.57	321.49	274.56	254.46
	P dy GBP	GBP	9,938.65	276.27	249.77	225.23
	I USD	USD	306,452.67	427.64	365.50	313.02
	I dy USD	USD	8,887.11	427.66	365.49	312.90
	I EUR	EUR	450,041.32	369.04	312.48	287.13
	I dy GBP	GBP	15,533.23	317.41	284.41	254.20
	Z USD	USD	27,359.14	496.38	420.04	356.50
	Z EUR	EUR	94,100.00	391.23	327.82	298.37
	R USD	USD	223,302.34	331.84	288.15	250.64
	R EUR	EUR	431,398.88	286.44	246.35	229.89
	HP EUR	EUR	97,342.71	255.99	223.32	197.14
	HI EUR	EUR	97,632.33	253.29	218.99	191.59
	HZ CHF	CHF	100.00	453.66	-	-
	HR EUR	EUR	299,569.52	228.11	200.38	178.12

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Emerging Markets Index						
	P USD	USD	44,762.33	349.47	295.55	271.79
	P dy USD	USD	1,627.06	275.46	236.20	221.54
	P EUR	EUR	101,933.37	300.87	251.95	248.27
	I USD	USD	451,936.02	363.76	307.03	281.79
	I dy USD	USD	12,380.00	311.73	267.21	250.63
	I EUR	EUR	44,160.15	313.18	261.73	257.41
	I GBP	GBP	6,289.44	270.96	239.11	228.87
	IS USD	USD	41,445.75	362.04	305.29	282.14
	IS EUR	EUR	141.74	311.69	260.25	257.72
	J USD	USD	112,438.15	366.18	308.64	282.88
	JS USD	USD	30,989.07	364.82	307.50	283.86
	Z USD	USD	961,459.97	388.36	326.87	299.20
	R USD	USD	92,666.09	332.27	281.31	260.74
	R EUR	EUR	60,291.08	286.06	239.80	238.18
	R dy GBP	GBP	1,116.18	213.34	191.10	188.12
Pictet - Euroland Index						
	P EUR	EUR	108,625.27	193.26	148.06	160.72
	P dy EUR	EUR	96,350.62	135.18	105.03	117.29
	IS EUR	EUR	663,257.61	197.29	150.89	163.52
	IS GBP	GBP	683.33	169.59	136.88	144.66
	J EUR	EUR	283.00	197.58	150.92	163.36
	JS EUR	EUR	809,137.24	198.00	151.18	163.62
	Z EUR	EUR	78,664.00	204.66	156.17	168.89
	R EUR	EUR	171,262.46	186.01	142.84	155.43
	R dy GBP	GBP	5,758.08	123.70	101.37	110.46
Pictet - Security						
	P USD	USD	2,423,891.58	390.75	302.29	259.28
	P dy USD	USD	1,169,313.14	390.74	302.28	259.28
	P EUR	EUR	6,821,849.46	337.32	258.44	237.82
	P dy GBP	GBP	36,601.86	289.84	235.11	210.55
	I USD	USD	2,877,391.03	442.18	339.02	288.18
	I dy USD	USD	122,019.47	440.21	339.02	288.18
	I EUR	EUR	2,183,825.28	381.72	289.83	264.32
	I dy GBP	GBP	213,864.29	326.34	263.57	233.91
	Z USD	USD	441,970.65	504.03	382.61	322.27
	Z EUR	EUR	107,855.00	406.85	305.86	276.39
	R USD	USD	780,656.95	351.97	274.20	236.84
	R EUR	EUR	3,748,699.51	303.84	234.42	217.23
	HP CHF	CHF	121,999.04	329.64	258.76	227.32
	HP EUR	EUR	529,413.14	319.83	250.50	219.72
	HI CHF	CHF	305,750.28	373.03	290.20	252.65
	HI EUR	EUR	960,072.83	303.94	235.92	205.08
	HR EUR	EUR	1,121,391.22	278.49	219.65	194.02
Pictet - Clean Energy						
	P USD	USD	1,614,145.92	155.56	118.92	91.06
	P dy USD	USD	372,208.10	155.58	118.93	91.07
	P EUR	EUR	4,555,039.24	134.26	101.65	83.52
	P dy GBP	GBP	83,342.68	115.40	92.50	73.95
	I USD	USD	2,945,130.80	175.23	132.76	100.75
	I dy USD	USD	177,847.63	174.93	132.53	100.68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)						
	I EUR	EUR	6,782,314.79	151.23	113.47	92.40
	I dy EUR	EUR	409,258.64	148.44	111.37	90.77
	I dy GBP	GBP	1,172,209.21	127.87	101.56	80.56
	J USD	USD	23,430.14	175.83	132.79	-
	J dy USD	USD	100.00	175.83	132.80	-
	J EUR	EUR	1,598,070.04	151.74	113.50	-
	J dy GBP	GBP	100.00	128.29	101.59	-
	Z USD	USD	322,700.30	200.51	150.41	113.12
	K USD	USD	2,038,821.11	174.31	-	-
	K EUR	EUR	31,988.60	150.53	-	-
	R USD	USD	1,721,347.84	140.68	108.28	83.50
	R EUR	EUR	6,107,040.18	121.45	92.57	76.59
	HP EUR	EUR	1,703,781.56	119.22	92.40	72.45
	HI EUR	EUR	998,707.96	134.27	103.14	80.15
	HZ CHF	CHF	751.05	183.23	-	-
	HR AUD	AUD	33,303.11	186.85	-	-
	HR EUR	EUR	1,432,047.69	114.40	89.28	70.49
	HR dm ZAR	ZAR	18,681.92	2,104.15	-	-
Pictet - Russian Equities						
	P USD	USD	310,090.94	109.79	74.78	76.62
	P dy USD	USD	20,258.13	89.22	62.54	67.69
	P EUR	EUR	269,527.68	94.79	63.94	70.29
	P dy EUR	EUR	100.00	77.01	-	-
	P dy GBP	GBP	21,575.74	65.88	48.49	55.00
	I USD	USD	6,891,389.90	121.98	82.53	84.00
	I dy USD	USD	1,695.14	103.37	72.43	78.34
	I EUR	EUR	429,905.39	105.37	70.59	77.06
	I GBP	GBP	161,117.14	90.59	64.24	68.24
	Z USD	USD	125,395.45	137.77	92.33	93.28
	Z EUR	EUR	100.00	118.94	-	-
	R USD	USD	311,977.88	100.35	68.75	70.87
	R EUR	EUR	889,982.57	86.62	58.78	65.00
	HP EUR	EUR	538,907.26	89.13	-	-
	HP dy EUR	EUR	464.73	88.58	-	-
	HI EUR	EUR	387,228.48	98.46	-	-
	HZ EUR	EUR	63,208.72	111.13	-	-
	HZ GBP	GBP	100.00	96.14	-	-
	HR AUD	AUD	10,772.43	127.93	88.89	94.73
	HR EUR	EUR	141,472.91	81.44	-	-
Pictet - Timber						
	P USD	USD	191,790.75	247.32	182.81	161.58
	P dy USD	USD	30,058.53	233.92	172.89	153.64
	P EUR	EUR	802,063.54	213.37	156.24	148.20
	P dy GBP	GBP	18,003.97	173.50	134.44	124.79
	I USD	USD	1,039,940.62	275.04	201.62	176.76
	I EUR	EUR	1,730,970.12	237.10	172.25	162.10
	I dy GBP	GBP	158,907.65	181.02	139.04	128.88
	J dy EUR	EUR	635,358.13	237.37	-	-
	Z USD	USD	5,700.00	309.99	224.83	195.21
	Z EUR	EUR	210,495.61	253.48	182.07	169.61
	Z JPY	JPY	6,085.45	34,647.00	-	-

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Timber (Fortsetzung)						
	R USD	USD	385,062.18	225.81	168.11	149.60
	R EUR	EUR	812,713.68	194.91	143.69	137.22
	HP EUR	EUR	85,753.64	140.82	105.61	95.75
	HI EUR	EUR	131,531.05	211.89	157.50	141.52
	HZ CHF	CHF	100.00	249.33	-	-
	HZ EUR	EUR	76,866.95	226.09	166.35	148.09
	HR AUD	AUD	181.69	216.92	-	-
	HR EUR	EUR	212,124.58	136.83	103.33	94.34
	HR dm ZAR	ZAR	202.87	2,337.99	-	-
Pictet - Nutrition						
	P EUR	EUR	749,632.58	286.88	239.72	226.27
	P dy EUR	EUR	53,762.40	286.87	239.73	226.27
	P dy GBP	GBP	17,239.02	246.52	218.08	200.33
	P USD	USD	302,301.79	332.28	280.39	246.69
	P dy USD	USD	19,491.51	332.30	280.38	246.68
	I EUR	EUR	1,522,042.73	317.47	263.00	246.09
	I dy EUR	EUR	10,555.99	315.01	260.92	244.60
	I dy GBP	GBP	175,792.99	267.86	234.84	214.26
	I USD	USD	402,811.39	367.98	307.73	268.32
	J dy GBP	GBP	174,891.78	268.56	-	-
	Z EUR	EUR	311,775.65	357.45	293.06	271.64
	R EUR	EUR	970,989.59	263.15	221.44	210.47
	R USD	USD	80,896.22	304.85	259.03	229.49
	HZ CHF	CHF	276.00	393.82	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection						
	P USD	USD	662,360.30	409.70	334.39	283.46
	P dy USD	USD	84,562.38	409.70	334.39	283.46
	P CHF	CHF	223,836.21	383.19	308.92	282.50
	P EUR	EUR	6,272,237.83	353.72	285.91	260.04
	P dy EUR	EUR	3,491,232.68	353.68	285.89	260.00
	P dy GBP	GBP	35,857.98	303.94	260.09	230.19
	P HKD	HKD	1,676.45	3,190.90	2,591.58	2,222.24
	I USD	USD	1,204,793.67	455.97	368.82	309.84
	I CHF	CHF	121,161.56	426.46	340.73	308.78
	I EUR	EUR	6,572,698.53	393.60	315.31	284.18
	I dy EUR	EUR	51,285.88	392.32	314.26	283.60
	I dy GBP	GBP	225,267.03	335.45	284.50	249.88
	Z USD	USD	371,080.17	517.06	414.09	344.71
	R USD	USD	956,636.85	364.74	300.38	256.94
	R EUR	EUR	14,626,721.84	314.89	256.82	235.68
	HP AUD	AUD	16,870.82	445.54	367.71	320.63
	HP EUR	EUR	1,319,119.97	243.52	201.28	174.58
	HI EUR	EUR	1,400,511.48	270.97	221.96	190.79
	H2I BRL-USD	USD	68,255.39	227.24	177.54	207.76
	HR EUR	EUR	1,104,504.34	216.79	180.81	158.24
Pictet - Global Environmental Opportunities						
	P EUR	EUR	2,555,975.84	323.35	253.94	217.66
	P dy EUR	EUR	790,926.19	322.93	253.60	217.35
	P CHF	CHF	143,068.13	350.35	274.42	236.51
	P dy GBP	GBP	74,320.98	277.48	230.70	192.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)						
	P USD	USD	1,289,499.30	374.55	297.02	237.30
	P dy USD	USD	69,083.42	374.15	296.68	237.01
	I EUR	EUR	5,393,600.64	354.05	275.55	234.10
	I dy EUR	EUR	193,654.38	353.72	275.32	233.89
	I CHF	CHF	218,180.89	383.73	297.88	254.42
	I dy GBP	GBP	1,641,356.79	298.51	245.97	203.35
	I JPY	JPY	-	-	34,089.00	27,578.00
	I USD	USD	1,150,762.82	410.23	322.45	255.29
	I dy USD	USD	167,936.89	410.07	322.25	255.29
	J EUR	EUR	214,993.76	355.37	-	-
	J dy EUR	EUR	851,221.77	355.38	276.11	-
	J GBP	GBP	333,379.29	305.35	251.17	-
	J dy GBP	GBP	347,765.49	305.34	251.18	-
	Z EUR	EUR	166,845.00	377.84	291.19	-
	Z GBP	GBP	551,184.60	300.46	-	-
	Z USD	USD	1,129,171.11	437.79	340.67	267.25
	R EUR	EUR	7,822,355.23	299.27	236.68	204.31
	R USD	USD	775,977.96	346.69	276.83	222.73
	HP USD	USD	203,443.48	420.10	327.88	277.54
	HZ CHF	CHF	100.00	415.58	-	-
	HR AUD	AUD	5,391.54	557.01	-	-
	HR dm ZAR	ZAR	1,557.64	6,287.57	-	-
	H1J CHF	CHF	37,972.31	374.66	298.84	247.13
	H1J EUR	EUR	285,813.75	333.95	264.89	218.31
	H1J USD	USD	36,505.03	413.60	323.92	261.51
	H1Z JPY	JPY	178,459.11	46,149.53	36,125.18	-
	H1D1 CHF	CHF	157,144.03	383.90	306.41	253.60
	H1D1 EUR	EUR	135,093.90	356.49	282.91	233.27
	H1D1 dy GBP	GBP	97,268.81	316.39	249.67	206.58
	H1D1 USD	USD	322,629.37	404.06	316.66	255.84
Pictet - SmartCity						
	P EUR	EUR	435,320.52	228.38	195.35	187.98
	P dm EUR	EUR	39,780.42	167.42	143.22	137.88
	P dy EUR	EUR	115,511.16	173.83	148.69	143.14
	P CHF	CHF	14,303.41	247.43	211.10	204.26
	P dy CHF	CHF	20,235.19	189.42	161.60	156.43
	P dy GBP	GBP	25,083.55	145.82	131.54	123.20
	P dy SGD	SGD	2,457.46	266.05	231.44	209.83
	P USD	USD	138,746.72	264.54	228.50	204.96
	P dy USD	USD	90,678.13	189.11	163.34	146.56
	I EUR	EUR	2,205,439.00	250.61	212.54	202.75
	I dy EUR	EUR	31,676.17	217.10	184.62	177.37
	I CHF	CHF	15,153.15	271.62	229.71	220.31
	I dy CHF	CHF	6,787.24	234.98	199.29	192.51
	I dy GBP	GBP	79,949.44	155.60	140.06	130.97
	I USD	USD	474,696.70	290.42	248.66	221.07
	I dy USD	USD	18,509.58	241.13	207.03	185.36
	Z EUR	EUR	199,739.66	257.06	215.81	203.92
	Z JPY	JPY	4,193.90	33,287.00	-	-
	Z USD	USD	218,388.02	296.04	250.96	-
	R EUR	EUR	2,483,258.87	211.11	181.89	176.27
	R dy EUR	EUR	1,717,874.05	146.04	127.66	125.57

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)						
	R USD	USD	72,417.69	244.62	212.76	192.18
	R dy USD	USD	30,250.92	174.33	151.65	136.98
	HP dy AUD	AUD	33,754.68	228.51	195.27	189.36
	HP dy GBP	GBP	770.95	144.09	122.97	118.77
	HP dy HKD	HKD	29,659.95	1,715.15	1,459.36	1,382.13
	HP USD	USD	14,704.18	312.49	265.59	251.84
	HP dy USD	USD	3,426.38	263.10	223.61	212.04
	HZ CHF	CHF	100.00	283.19	-	-
	HR dy AUD	AUD	17,144.88	224.75	193.40	188.87
	HR USD	USD	9,254.44	291.48	249.47	238.23
	HR dy USD	USD	10,158.49	246.29	210.79	201.29
	HR dy ZAR	ZAR	25,614.66	2,713.12	2,225.41	2,081.06
Pictet - China Index						
	P USD	USD	24,957.77	168.94	179.54	137.80
	P EUR	EUR	79,187.82	145.45	153.04	125.87
	I USD	USD	271,102.84	172.27	182.63	139.84
	I EUR	EUR	461,106.77	147.01	154.32	126.61
	I GBP	GBP	18,785.80	128.32	142.23	113.58
	IS USD	USD	31,513.69	173.57	184.22	141.02
	IS EUR	EUR	98,561.17	149.43	157.03	128.81
	J USD	USD	1,117,014.75	173.58	183.69	140.39
	Z USD	USD	126,146.84	172.44	-	-
	Z CHF	CHF	100.00	162.11	-	-
	R USD	USD	44,813.72	164.57	175.12	134.70
	R EUR	EUR	209,066.11	141.68	149.27	123.04
Pictet - India Index (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	-	-	122.32	121.75
	P EUR	EUR	-	-	104.27	111.21
	I USD	USD	-	-	124.52	123.64
	I EUR	EUR	-	-	105.36	112.11
	I GBP	GBP	-	-	96.98	100.41
	IS USD	USD	-	-	125.85	123.78
	IS EUR	EUR	-	-	107.29	113.07
	J USD	USD	-	-	125.71	124.59
	R USD	USD	-	-	120.75	119.23
	R EUR	EUR	-	-	102.93	108.90
Pictet - Russia Index (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	-	-	75.61	93.43
	P EUR	EUR	-	-	64.44	85.34
	I USD	USD	-	-	76.88	94.77
	I EUR	EUR	-	-	64.93	85.77
	I GBP	GBP	-	-	59.87	76.97
	IS USD	USD	-	-	76.84	94.80
	IS EUR	EUR	-	-	65.51	86.60
	J USD	USD	-	-	77.25	95.06
	R USD	USD	-	-	73.76	91.30
	R EUR	EUR	-	-	62.88	83.40

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Emerging Markets High Dividend (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	-	-	121.80	119.35
	P dm USD	USD	-	-	85.44	87.97
	P dy USD	USD	-	-	92.51	95.15
	P EUR	EUR	-	-	104.13	109.47
	P dm EUR	EUR	-	-	73.00	80.73
	P GBP	GBP	-	-	94.75	96.93
	P dm GBP	GBP	-	-	66.25	71.30
	I USD	USD	-	-	129.67	126.15
	I dy USD	USD	-	-	98.60	100.68
	I EUR	EUR	-	-	110.86	115.71
	I GBP	GBP	-	-	100.89	102.48
	I dm GBP	GBP	-	-	70.79	75.62
	Z USD	USD	-	-	140.58	135.59
	R USD	USD	-	-	112.65	111.37
	R dm USD	USD	-	-	89.50	93.02
	R EUR	EUR	-	-	96.29	102.14
	R dm EUR	EUR	-	-	66.34	74.01
	HP EUR	EUR	-	-	85.21	85.33
	HI EUR	EUR	-	-	82.23	81.75
	HR EUR	EUR	-	-	78.79	79.61
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities						
	P USD	USD	9,671.28	111.09	95.83	99.49
	P EUR	EUR	6,567.63	95.93	81.96	91.25
	P dy EUR	EUR	1,485.75	87.32	75.40	85.13
	P GBP	GBP	440.00	82.39	74.52	80.78
	I USD	USD	8,855.00	119.81	102.53	105.61
	I EUR	EUR	8,170.45	103.45	87.68	96.89
	I GBP	GBP	51,214.46	88.89	79.76	85.77
	Z USD	USD	294,125.71	132.43	112.21	114.43
	R USD	USD	5,034.66	103.92	90.28	94.39
	R EUR	EUR	21,811.82	89.70	77.17	86.56
Pictet - Quest Global Equities						
	P USD	USD	91,930.29	241.41	191.36	187.89
	P dy USD	USD	5,222.37	225.11	179.70	178.45
	P EUR	EUR	118,562.95	208.41	163.60	172.33
	P GBP	GBP	100.00	179.08	148.84	-
	I USD	USD	584,359.59	251.93	198.73	194.21
	I dy USD	USD	138,836.00	227.84	181.82	180.56
	I EUR	EUR	421,824.29	217.50	169.91	178.13
	I dy EUR	EUR	3,961.89	206.35	163.15	173.82
	I GBP	GBP	100.00	186.89	154.58	-
	Z USD	USD	98,550.86	266.46	208.69	202.99
	Z EUR	EUR	386,282.35	230.03	178.42	186.19
	R USD	USD	165,289.65	227.37	181.48	179.41
	R dm USD	USD	692.74	207.99	166.17	165.28
	R EUR	EUR	901,596.45	196.30	155.16	164.55
	R dm EUR	EUR	323,959.15	171.18	136.93	147.76
	HP CHF	CHF	2,016.59	208.07	167.27	168.44
	HP EUR	EUR	8,272.70	180.99	145.22	145.80
	HI CHF	CHF	7,271.95	219.67	175.71	176.06
	HI EUR	EUR	11,710.78	188.04	150.10	149.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Quest Global Equities (Fortsetzung)						
	HZ CHF	CHF	100.00	242.41	-	-
	HZ GBP	GBP	100.00	190.59	-	-
Pictet - Robotics						
	P USD	USD	2,923,362.89	306.55	231.30	174.23
	P dy USD	USD	922,160.68	306.53	231.28	174.22
	P EUR	EUR	2,811,912.49	264.63	197.74	159.81
	P dy EUR	EUR	1,700,140.81	264.63	197.74	159.81
	I USD	USD	3,525,122.09	322.26	240.98	179.90
	I dy USD	USD	164,219.21	322.26	240.97	179.90
	I EUR	EUR	3,981,121.99	278.23	206.04	165.02
	I dy EUR	EUR	202,010.15	278.26	206.06	165.04
	I GBP	GBP	872,014.31	239.05	187.42	146.08
	Z USD	USD	242,113.57	342.14	253.32	187.39
	Z EUR	EUR	136,042.00	292.52	214.49	170.23
	R USD	USD	1,885,780.55	293.98	223.37	169.45
	R EUR	EUR	6,436,033.31	253.79	190.97	155.42
	HP CHF	CHF	110,375.08	256.04	196.21	151.25
	HP EUR	EUR	1,065,476.07	240.43	183.81	141.53
	HI CHF	CHF	149,733.45	269.17	204.43	156.17
	HI EUR	EUR	942,181.41	252.76	191.51	146.14
	HR AUD	AUD	8,171.66	376.72	-	-
	HR EUR	EUR	3,111,272.67	230.55	177.49	137.63
	HR dm ZAR	ZAR	5,857.04	4,234.56	-	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha						
	I EUR	EUR	7,911.42	202.69	156.33	143.89
	I CHF	CHF	60,756.14	200.88	154.39	143.40
	I USD	USD	43.00	211.67	165.18	141.31
	Z EUR	EUR	107.00	203.42	156.73	144.16
Pictet - Global Thematic Opportunities						
	P USD	USD	239,095.46	185.83	153.69	133.28
	P EUR	EUR	201,298.38	179.19	146.77	136.57
	P dy EUR	EUR	3,591.34	179.24	146.80	136.59
	I USD	USD	670,341.93	193.85	158.89	136.60
	I EUR	EUR	2,147,550.06	186.75	151.60	139.90
	I dy EUR	EUR	25,206.44	186.74	151.59	139.94
	I GBP	GBP	267,225.94	186.27	160.08	143.68
	Z USD	USD	668,407.34	203.68	165.30	140.85
	Z EUR	EUR	513,382.96	196.41	157.86	144.27
	Z dy EUR	EUR	495,287.20	192.62	156.00	143.93
	R USD	USD	3,902.82	198.60	165.73	145.04
	R EUR	EUR	704,532.65	171.46	141.70	133.03
	HI EUR	EUR	301,751.04	160.43	133.14	117.03
	HZ CHF	CHF	100.00	185.40	-	-
Pictet - Corto Europe Long Short						
	P EUR	EUR	100.00	106.90	102.92	98.09
	I EUR	EUR	193,570.10	109.25	104.67	99.27
	R EUR	EUR	1,286,121.02	104.98	101.49	97.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Human (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	340,878.26	101.20	-	-
	P EUR	EUR	53,884.93	104.80	-	-
	P GBP	GBP	100.00	100.41	-	-
	I USD	USD	445,720.47	101.96	-	-
	I EUR	EUR	556,867.82	105.59	-	-
	I GBP	GBP	7,825.38	101.16	-	-
	Z USD	USD	100.00	102.80	-	-
	Z EUR	EUR	100.00	106.45	-	-
	R USD	USD	118,635.24	100.64	-	-
	R EUR	EUR	927,705.29	104.20	-	-
	HP CHF	CHF	26,657.56	100.05	-	-
	HP EUR	EUR	60,686.51	100.25	-	-
	HI CHF	CHF	69,061.75	100.78	-	-
	HI EUR	EUR	155,022.45	100.96	-	-
	HZ EUR	EUR	100.00	101.80	-	-
	HZ CHF	CHF	100.00	112.28	-	-
	HR EUR	EUR	280,255.04	99.67	-	-
Pictet - Piclife (Erläuterung 1)						
	P CHF	CHF	-	-	1,125.01	1,114.42
	I CHF	CHF	-	-	1,152.09	1,137.25
	S CHF	CHF	-	-	1,203.93	1,188.42
	R CHF	CHF	-	-	1,074.32	1,068.48
Pictet - Multi Asset Global Opportunities						
	P EUR	EUR	11,744,327.43	133.91	125.14	122.86
	P dy EUR	EUR	439,612.97	131.82	123.58	122.77
	PX EUR	EUR	933,180.14	133.33	124.69	122.55
	I EUR	EUR	17,573,804.28	138.64	129.23	126.28
	I dm EUR	EUR	9,767.13	137.52	128.51	126.02
	I dy EUR	EUR	221,222.64	137.68	128.61	126.19
	IX EUR	EUR	2,157,624.12	138.91	129.23	126.34
	ZX EUR	EUR	3,113,384.67	140.55	129.89	-
	R EUR	EUR	23,779,543.35	125.53	117.96	116.48
	R dm EUR	EUR	4,807,356.10	108.04	103.24	103.76
	HP CHF	CHF	226,266.45	141.85	133.04	131.15
	HP GBP	GBP	644.54	109.84	102.19	99.91
	HP dy GBP	GBP	133.00	106.41	99.83	99.91
	HP USD	USD	139,167.78	165.49	153.74	148.38
	HI CHF	CHF	126,831.04	146.86	137.35	134.76
	HI GBP	GBP	32,374.54	113.73	105.53	102.68
	HI USD	USD	301,405.75	171.25	158.67	152.41
	HS CHF	CHF	-	-	-	-
	HR CHF	CHF	36,747.41	141.18	-	-
Pictet - Global Dynamic Allocation						
	P USD	USD	78,041.55	127.63	110.67	107.97
	I USD	USD	95,208.26	131.30	113.24	109.88
	Z USD	USD	100.00	135.50	116.10	111.99
	E USD	USD	125,913.48	133.91	115.05	111.23
	R USD	USD	7,506.86	123.07	107.14	104.95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1)						
	P USD	USD	54,254.16	95.08	-	-
	P EUR	EUR	136,153.69	99.03	-	-
	I USD	USD	298,469.72	95.47	-	-
	I dy USD	USD	100.00	95.47	-	-
	I EUR	EUR	630,129.49	99.44	-	-
	Z USD	USD	18,400.00	95.92	-	-
	R USD	USD	11,341.24	94.75	-	-
	R EUR	EUR	171,430.26	98.69	-	-
	HP CHF	CHF	8,003.00	94.32	-	-
	HP EUR	EUR	102,836.66	94.42	-	-
	HI CHF	CHF	17,850.00	94.72	-	-
	HI EUR	EUR	273,198.98	94.82	-	-
	HI dy GBP	GBP	3,239.50	95.21	-	-
	HZ EUR	EUR	100.00	79.24	-	-
	HZ GBP	GBP	100.00	68.61	-	-
	HZ HKD	HKD	100.00	743.84	-	-
	HR EUR	EUR	84,024.67	94.09	-	-
	HR dm EUR	EUR	100.00	93.48	-	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF						
	P	CHF	955,399.05	117.58	118.53	119.37
	P dy	CHF	169,171.89	83.91	84.63	85.38
	I	CHF	4,309,269.40	118.63	119.57	120.41
	Z	CHF	749,879.32	119.94	120.80	121.56
	Z dy	CHF	100.00	85.26	85.97	86.74
	R	CHF	1,148,918.28	116.56	117.53	118.41
Pictet - Short-Term Money Market USD						
	P	USD	2,640,139.41	142.72	142.69	141.04
	P dy	USD	976,450.96	89.08	89.06	88.36
	I	USD	13,963,446.13	146.23	146.04	144.19
	I dy	USD	887,922.65	145.10	145.07	143.93
	J	USD	256,081.66	146.31	146.07	144.20
	J dy	USD	899,267.40	146.18	146.08	-
	Z	USD	9,559,890.46	148.64	148.23	146.14
	R	USD	1,847,450.66	137.40	137.62	136.27
Pictet - Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	1,960,388.94	133.61	134.52	135.22
	P dy	EUR	784,585.24	91.69	92.31	92.79
	I	EUR	10,839,600.71	137.04	137.86	138.46
	I dy	EUR	354,029.51	136.89	137.73	138.41
	Z	EUR	5,633,582.33	138.84	139.52	140.01
	R	EUR	791,882.59	128.61	129.65	130.49
Pictet - Short-Term Money Market JPY						
	P	JPY	97,685.78	10,004.22	10,024.70	10,043.25
	P dy	JPY	529.72	9,300.46	9,341.43	9,410.56
	I	JPY	149,368.72	100,499.49	100,684.89	100,851.04
	J	JPY	-	-	101,172.35	101,305.80
	Z	JPY	100.00	10,192.03	10,202.37	10,211.23
	R	JPY	610,195.17	9,933.33	9,958.67	9,982.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

TEILFONDS	KLASSEN	WÄHRUNG	ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2021	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2020	NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE 30.09.2019
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD						
	P	USD	349,823.46	109.03	109.03	107.82
	P dy	USD	277,074.10	104.49	104.59	103.96
	I	USD	1,345,719.75	109.76	109.71	108.45
	J dy	USD	100.00	109.67	109.72	-
	Z	USD	114,930.00	111.30	111.13	109.75
	R	USD	445,560.68	107.78	107.87	106.77
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	796,179.74	98.55	99.25	99.86
	P dy	EUR	572,882.88	94.54	95.22	95.88
	I	EUR	2,908,573.93	99.37	100.05	100.63
	J	EUR	51,454.00	99.73	100.39	100.94
	Z	EUR	100.00	100.57	101.21	101.74
	R	EUR	419,066.42	96.79	97.60	98.33

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR 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>				
Ägypten				
6.375% ÄGYPTEN 19/31 -SR-	EUR	732,000.00	722,145.08	0.10
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	900,000.00	755,998.78	0.10
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	547,000.00	457,869.65	0.06
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	400,000.00	336,149.22	0.05
			2,272,162.73	0.31
Angola				
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	200,000.00	190,128.46	0.03
			190,128.46	0.03
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	1,230,000.00	390,842.12	0.05
			390,842.12	0.05
Australien				
1.25% NATIONAL AUSTRALIAN BANK 16/26 -SR-	EUR	500,000.00	529,615.25	0.07
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	EUR	1,786,000.00	1,970,925.30	0.27
			2,500,540.55	0.34
Belgien				
0.20% BELGIEN (LIN.) 16/23 '79' -SR- 144A/S	EUR	2,590,000.00	2,637,688.12	0.36
0.625% KBC GROUP 19/25 -SR-S	EUR	300,000.00	306,979.89	0.04
0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'	EUR	1,418,000.00	1,491,941.61	0.20
0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	4,660,000.00	5,001,989.94	0.68
0.875% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 20/30 -SR-	EUR	300,000.00	309,846.18	0.04
1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	5,728,000.00	6,266,713.82	0.85
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S	EUR	1,007,000.00	1,060,735.63	0.14
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	2,000,000.00	2,365,757.20	0.32
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	3,923,000.00	4,818,310.59	0.66
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	680,000.00	959,472.18	0.13
3.25% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 13/28 -SR-S	EUR	200,000.00	239,890.36	0.03
3.70% ANHEUSER-BUSH INBEV 20/40 -SR-S	EUR	500,000.00	673,684.45	0.09
			26,133,009.97	3.54
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	1,400,000.00	1,254,089.16	0.17
3.75% KUNLUN ENERGY 15/25	USD	940,000.00	857,438.77	0.12
			2,111,527.93	0.29

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien				
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	2,568,000.00	2,338,248.06	0.32
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	690,000.00	530,232.07	0.07
10.00% OI SA 18/25 -SR- -PIK-	USD	371,000.00	300,874.29	0.04
			3,169,354.42	0.43
Britische Jungferninseln				
3.875% CHINA GREAT WALL III 17/27 -SR-S	USD	530,000.00	486,185.61	0.07
3.95% CHINA GREAT WALL 19/PERP -SR-S	USD	320,000.00	282,046.25	0.04
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 -SR-S	USD	875,000.00	818,792.08	0.11
4.75% CHINA CINDA FINANCE I 19/29 -SR-S	USD	360,000.00	344,657.37	0.05
5.25% SINO OCEAN LAND 19/22 -SR-S	USD	200,000.00	174,462.80	0.02
5.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/22 -SR-S	USD	652,000.00	445,681.82	0.06
5.875% EASY TACTIC 17/23 -SR-S	USD	278,000.00	170,337.02	0.02
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	478,000.00	433,634.83	0.06
6.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/23 -SR-S	USD	665,000.00	373,740.71	0.05
7.875% RKPf OVERSEAS 19/23 -SR-S	USD	848,000.00	738,124.02	0.10
8.125% EASY TACTIC 19/24 -SR-S	USD	217,000.00	121,797.36	0.02
			4,389,459.87	0.60
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	600,000.00	579,599.52	0.08
			579,599.52	0.08
Chile				
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	1,400,000.00	1,216,594.65	0.17
			1,216,594.65	0.17
China				
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	40,200,000.00	5,249,404.68	0.72
7.25% SUNAC CHINA HOLDING 19/22 S	USD	714,000.00	555,017.17	0.08
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	905,000.00	704,542.71	0.10
			6,508,964.56	0.90
Dänemark				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	2,254,000.00	2,292,285.54	0.31
0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR-	EUR	660,000.00	675,283.55	0.09
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	930,000.00	930,111.51	0.13
1.625% DANSKE BANK 19/24 -SR-S	EUR	349,000.00	363,666.62	0.05
2.50% CARLSBERG BREWERIES 14/24 '6' -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,065,676.50	0.15
			5,327,023.72	0.73
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 20/35 -SR-	EUR	16,000,000.00	16,058,822.40	2.18
0.00% DEUTSCHE BANK 96/21 -SR-	ITL	375,000,000.00	193,229.73	0.03
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,324,373.05	0.18
0.125% SAP 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	303,229.05	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
0.125% VIER GAS TRANSPORT 19/29 -SR-S	EUR	400,000.00	392,173.88	0.05
0.25% DEUTSCHLAND 17/27 -SR-	EUR	14,000,000.00	14,617,549.80	1.98
0.35% E.ON 19/30 -SR-	EUR	2,107,000.00	2,090,940.87	0.29
0.375% DAIMLER 19/26 -SR-	EUR	517,000.00	525,528.23	0.07
0.50% DEUTSCHE TELEKOM 19/27 -SR-S	EUR	283,000.00	289,745.08	0.04
0.75% AMPHENOL TECHNOLOGIES 20/26 -SR-	EUR	339,000.00	349,424.96	0.05
0.75% SAP 18/24 -SR-S	EUR	100,000.00	103,036.80	0.01
0.75% VOLKSWAGEN BANK 17/23 -SR-	EUR	731,000.00	742,057.25	0.10
1.00% COMMERZBANK 19/26 -SR-S	EUR	822,000.00	854,048.79	0.12
1.00% DEUTSCHE WOHNEN 20/25 -SR-	EUR	200,000.00	206,964.18	0.03
1.00% E.ON 20/25 -SR-	EUR	2,338,000.00	2,431,082.33	0.33
1.00% NORDRHEIN-WESTFALEN 16/46 S.1427 -SR-	EUR	4,000.00	4,387.54	0.00
1.125% DAIMLER 19/31 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,157,279.97	0.16
1.125% DEUTSCHE BANK 18/23 -SR-S	EUR	200,000.00	205,231.70	0.03
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	1,800,000.00	1,819,131.12	0.25
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	570,000.00	598,190.26	0.08
1.50% HEIDELBERGCEMENT 16/25 -SR-S	EUR	362,000.00	379,540.24	0.05
1.625% BASF 17/37 SDIP -SR-	EUR	417,000.00	475,111.62	0.06
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	700,000.00	737,961.63	0.10
1.625% INFINEON TECHNOLOGIES AGMEDIUM 20/29 -SR-	EUR	800,000.00	863,173.44	0.12
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	2,800,000.00	2,888,393.76	0.39
1.625% VW LEASING 18/25 -SR-S	EUR	300,000.00	316,798.86	0.04
1.625% WPP FINANCE DEUTSCHLAND 15/30 -SR-S	EUR	400,000.00	435,816.56	0.06
1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31 -SR-	EUR	900,000.00	1,010,628.72	0.14
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	600,000.00	573,405.36	0.08
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	300,000.00	302,324.85	0.04
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	1,300,000.00	1,285,867.70	0.18
2.15% ST. NORTH WESTPHALIA 19/2119 -SR-	EUR	600,000.00	912,668.16	0.12
2.25% HEIDELBERGCEMENT 16/23 -SR-S	EUR	200,000.00	206,310.92	0.03
2.375% SUB. BAYER 15/75 -JR-S	EUR	500,000.00	506,328.05	0.07
2.50% VOLKSWAGEN 20/23 -SR-	EUR	400,000.00	416,164.80	0.06
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	1,800,000.00	1,777,804.56	0.24
2.625% DAIMLER 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	438,394.36	0.06
2.625% SUB. ALLIANZ 19/PERP -JR-	EUR	200,000.00	201,655.52	0.03
2.875% SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	1,000,000.00	1,013,812.50	0.14
2.875% SUB. LDBK BADEN-WUERT. 16/26	EUR	800,000.00	882,932.88	0.12
3.099% SUB. ALLIANZ SE 17/47 -JR-	EUR	100,000.00	113,432.13	0.02
3.375% SUB. ALLIANZ 14/PERP -JR-S	EUR	800,000.00	867,814.88	0.12
3.875% IHO VERWALTUNGS 19/27 S -PIK-	EUR	600,000.00	616,883.88	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
5.625% SUB. ALLIANZ FINANCE 12/42	EUR	100,000.00	105,865.40	0.01
6.125% SUB. COMMERZBANK AG 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	219,959.24	0.03
6.50% NORDEX 18/23 -SR-S	EUR	800,000.00	815,745.36	0.11
			62,631,222.37	8.52
Dominikanische Republik				
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	430,000.00	399,262.48	0.05
			399,262.48	0.05
Ecuador				
0.00% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	11,160.00	5,125.31	0.00
0.50% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	475,800.00	349,726.93	0.05
0.50% EKUADOR 20/40 -SR- 144A	USD	37,400.00	19,147.07	0.00
1.00% EKUADOR 20/35 -SR- 114A	USD	99,060.00	57,284.97	0.01
			431,284.28	0.06
Elfenbeinküste				
4.875% ELFENBEINKÜSTE 20/32 -SR-	EUR	737,000.00	721,516.29	0.10
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	700,000.00	733,510.75	0.10
			1,455,027.04	0.20
Finnland				
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,161,259.90	0.43
0.875% CRH FINLAND SERVICES 20/23 -SR-	EUR	207,000.00	211,625.58	0.03
0.875% ELISA 17/24 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,126,653.55	0.15
1.125% ELISA 19/26 -SR-	EUR	580,000.00	607,403.67	0.08
2.625% FINNLAND 12/42 -SR-	EUR	1,800,000.00	2,612,821.50	0.36
			7,719,764.20	1.05
Frankreich				
0.00% LVMH MOET HENNESSY 20/24 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,813,968.72	0.25
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	18,900,000.00	19,199,619.81	2.61
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,380,684.62	0.19
0.10% HSBC FRANCE 19/27 -SR-	EUR	600,000.00	596,203.38	0.08
0.25% SCHNEIDER 20/29 -SR-S	EUR	600,000.00	604,827.06	0.08
0.375% COFIROUTE 16/25 -SR-	EUR	200,000.00	204,084.48	0.03
0.50% ENGIE 19/30 -SR-S	EUR	200,000.00	200,671.90	0.03
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	18,443,000.00	19,267,213.98	2.62
0.50% O.A.T. 20/40 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,837,998.00	1.34
0.50% ORANGE 19/32 -SR-S	EUR	200,000.00	198,557.84	0.03
0.625% BPCE 20/25 -SR-	EUR	600,000.00	614,349.00	0.08
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	1,200,000.00	1,216,707.24	0.17
0.625% CAPGEMINI 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	410,160.56	0.06
0.625% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 17/23 -SR-	EUR	100,000.00	101,015.17	0.01
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,304,702.88	0.18
0.625% TEREKA 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	199,413.92	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	400,000.00	412,386.88	0.06
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	300,000.00	309,703.17	0.04
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	12,000,000.00	12,800,221.20	1.75
0.75% PSA BANQUE 18/23 -SR-	EUR	100,000.00	101,452.32	0.01
0.75% SOCIETE GENERALE 16/23 -SR-S	EUR	300,000.00	305,653.59	0.04
0.75% THALES 18/25 -SR-	EUR	400,000.00	410,249.76	0.06
0.875% SAINT GOBAIN 18/23 -SR-S	EUR	100,000.00	102,328.73	0.01
0.875% SCHNEIDER ELECTRIC 17/26 -SR-	EUR	200,000.00	209,813.42	0.03
0.952% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 20/31 -SR-	EUR	200,000.00	209,710.54	0.03
1.00% BNP PARIBAS 17/24 -SR-	EUR	100,000.00	103,054.78	0.01
1.00% SCHNEIDER ELECTRIC 20/27 -SR-	EUR	300,000.00	316,792.86	0.04
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	400,000.00	410,232.72	0.06
1.125% COFIROUTE 17/27 -SR-	EUR	100,000.00	106,631.02	0.01
1.125% IN'LI 19/19 -SR-	EUR	700,000.00	735,701.68	0.10
1.125% ORANGE 19/24 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,242,271.32	0.17
1.25% AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 19/28 -SR-	EUR	700,000.00	752,192.98	0.10
1.25% CAPGEMINI 20/22 -SR-	EUR	500,000.00	503,733.20	0.07
1.25% O.A.T. 16/36 -SR-	EUR	11,673,000.00	13,075,693.05	1.78
1.25% SOCIETE GENERALE 20/30 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,135,491.83	0.15
1.25% SUEZ 20/35 -SR-	EUR	600,000.00	627,676.62	0.09
1.375% AIR LIQUIDE 20/30 -SR-	EUR	200,000.00	219,471.32	0.03
1.375% SUB. SOCIETE GENERALE 18/28	EUR	300,000.00	304,976.88	0.04
1.50% BNP PARIBAS 16/28 '17733' -SR-	EUR	700,000.00	764,900.50	0.10
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	1,000,000.00	1,008,198.80	0.14
1.50% SUEZ 17/29 -SR-	EUR	200,000.00	216,877.50	0.03
1.50% VALEO 18/25 -SR-	EUR	300,000.00	311,321.82	0.04
1.625% BENI STABILI 17/24 -SR-	EUR	200,000.00	210,054.44	0.03
1.625% COVIVIO 20/30 -SR-	EUR	700,000.00	760,005.82	0.10
1.625% GECINA 18/30 -SR-	EUR	300,000.00	333,495.84	0.05
1.625% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 17/27 -SR-	EUR	300,000.00	319,402.62	0.04
1.625% SUB. ENGIE 19/PERP -JR-	EUR	600,000.00	615,018.54	0.08
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	516,699.25	0.07
1.75% ENGIE 20/28	EUR	300,000.00	328,166.37	0.04
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	4,735,000.00	6,017,149.46	0.82
1.75% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19/49 -SR-	EUR	700,000.00	685,772.57	0.09
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	6,100,000.00	7,888,288.20	1.08
2.00% ORANGE 19/29 -SR-	EUR	500,000.00	562,643.60	0.08
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	600,000.00	646,823.64	0.09
2.125% SUB. LA MONDIALE 20/31	EUR	500,000.00	526,874.55	0.07
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	300,000.00	294,356.55	0.04
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,599,595.68	0.22
2.375% SUB. BNP PARIBAS 15/25 -JR-S	EUR	300,000.00	322,905.51	0.04
2.50% CAP GEMINI 15/23	EUR	100,000.00	104,225.34	0.01
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	1,500,000.00	1,615,534.05	0.22
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	600,000.00	609,921.84	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
2.625% CARREFOUR 20/27 -SR-	EUR	800,000.00	914,358.64	0.12
2.625% JC DECAUX 20/28 -SR-	EUR	500,000.00	558,480.05	0.08
2.625% RCI BANQUE 19/30 S	EUR	1,200,000.00	1,220,628.48	0.17
2.625% SUB. SOCIETE GENERALE 15/25	EUR	300,000.00	325,419.93	0.04
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	517,293.45	0.07
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,057,717.80	0.14
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,567,008.00	0.21
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	1,200,000.00	1,267,135.20	0.17
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	532,000.00	541,544.45	0.07
4.032% SUB. BNP PARIBAS CARDIFF 14/PERP	EUR	500,000.00	565,581.90	0.08
4.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 14/PERP -S-	EUR	1,000,000.00	1,140,128.60	0.16
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	300,000.00	334,288.74	0.05
5.375% SUB. SOCIETE GENERALE 20/PERP -JR-S	USD	1,185,000.00	1,097,566.98	0.15
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	689,000.00	723,325.15	0.10
6.00% GIE PSA TRESORERIE 03/33 -SR-	EUR	400,000.00	602,045.00	0.08
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	220,000.00	294,680.78	0.04
			130,531,054.07	17.76
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	525,000.00	535,297.67	0.07
			535,297.67	0.07
Grossbritannien				
FRN SUB. LLOYDS BANKING GROUP (COCO) 14/PERP	EUR	400,000.00	439,246.44	0.06
0.45% CREDIT SUISSE LONDON 20/25 -SR-	EUR	191,000.00	193,823.59	0.03
0.75% ASTRAZENECA 16/24 '7' -SR-	EUR	1,000,000.00	1,024,322.50	0.14
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	500,000.00	509,215.30	0.07
0.75% CA LONDON 18/23 -SR-S	EUR	500,000.00	512,157.25	0.07
0.75% UBS AG LONDON 20/23 -SR-	EUR	780,000.00	792,728.35	0.11
0.875% BRITISH TELECOMMUNICATIONS 18/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,018,691.00	0.14
0.875% OTE 19/26 -SR-S	EUR	240,000.00	247,942.80	0.03
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	720,000.00	726,453.07	0.10
1.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/27 S.51 -SR-S	EUR	600,000.00	618,403.32	0.08
1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S	EUR	180,000.00	189,216.47	0.03
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	300,000.00	313,882.38	0.04
1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S	EUR	577,000.00	608,022.17	0.08
1.625% VODAFONE GROUP 19/30 -SR-	EUR	245,000.00	267,033.05	0.04
1.876% BP CAPITAL MARKETS 20/24 -SR-	EUR	700,000.00	736,346.80	0.10
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	500,000.00	524,188.85	0.07
2.20% VODAFONE GROUP 16/26 '55' -SR-	EUR	300,000.00	330,771.54	0.05
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	252,000.00	298,946.91	0.04
2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-	EUR	405,000.00	454,091.59	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
2.50% BRITISH SKY BROADCASTING 14/26 '3' -SR-S	EUR	500,000.00	561,024.20	0.08
2.50% VODAFONE GROUP 19/39 -SR-	EUR	600,000.00	699,961.80	0.10
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	1,020,000.00	1,056,751.82	0.14
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	990,000.00	1,025,840.28	0.14
2.714% SWISS RE FINANCE 20/52 -SR-	EUR	400,000.00	438,868.56	0.06
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 -SR-	EUR	1,272,000.00	1,522,389.64	0.21
3.25% BRITISH TELECOM 19/29 -SR-S	USD	2,196,000.00	1,972,917.00	0.27
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	1,306,000.00	1,462,712.69	0.20
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	474,000.00	585,161.02	0.08
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	399,000.00	405,886.38	0.06
4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 -SR-	GBP	298,000.00	375,429.56	0.05
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	642,000.00	768,788.43	0.10
4.75% VIRIDIAN GROUP 17/24 -S-	GBP	259,000.00	301,833.23	0.04
4.875% SUB. PRUDENTIAL 17/PERP	USD	700,000.00	626,408.43	0.09
5.125% SUB. NATWEST 20/PERP -JR-	GBP	899,000.00	1,118,972.56	0.15
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	750,000.00	954,859.03	0.13
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	450,000.00	604,986.23	0.08
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	441,000.00	412,900.03	0.06
			24,701,174.27	3.38
Hongkong				
3.875% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-	USD	315,000.00	232,709.29	0.03
3.975% VANKE REAL ESTATE 17/27 -SR-S	USD	512,000.00	466,526.40	0.06
6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S	USD	1,283,000.00	1,105,284.61	0.15
			1,804,520.30	0.24
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	860,000.00	843,396.58	0.11
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	429,000.00	435,593.86	0.06
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	1,348,000.00	1,404,085.43	0.19
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	1,022,000.00	981,214.39	0.13
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 -SR-S	USD	537,000.00	594,004.21	0.08
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	7,642,000,000.00	521,646.68	0.07
			4,779,941.15	0.64
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	2,560,000.00	2,594,518.27	0.35
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	1,080,000.00	1,082,280.10	0.15
0.50% FCA BANK IRELAND 19/24 -SR-S	EUR	723,000.00	733,077.97	0.10
1.00% IRLAND 16/26 -SR-	EUR	3,800,000.00	4,056,011.32	0.55
1.25% CRH FINANCE 20/26 -SR-	EUR	264,000.00	279,237.87	0.04
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	820,000.00	950,664.29	0.13
1.625% ZURICH FINANCE IRELAND 19/39 -SR-	EUR	509,000.00	557,348.59	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Irland (Fortsetzung)				
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,240,000.00	1,306,144.08	0.18
4.625% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 07/27 -SR-	EUR	300,000.00	368,931.21	0.05
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	268,000.00	299,520.20	0.04
			12,227,733.90	1.67
Israel				
1.50% SUB. ISRAEL 19/29 -SR-	EUR	700,000.00	765,061.43	0.10
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	800,000.00	868,201.86	0.12
6.375% ICL GROUP 18/38 -SR-	USD	754,424.00	846,739.26	0.12
			2,480,002.55	0.34
Italien				
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	406,000.00	418,602.65	0.06
0.35% ITALIEN (BTP) 19/25	EUR	22,231,000.00	22,614,924.92	3.07
0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-	EUR	400,000.00	405,406.36	0.06
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	12,200,000.00	12,632,082.52	1.72
1.50% ENI 17/27 -SR-S	EUR	500,000.00	535,276.25	0.07
1.5 % IREN 17/27 -SR-S	EUR	200,000.00	213,137.30	0.03
1.608% 2I RETE GAS 17/27 '5' -SR-S	EUR	256,000.00	273,602.59	0.04
1.65% ITALIEN (BTP) 15/32	EUR	9,800,000.00	10,556,119.00	1.44
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,160,422.40	0.43
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	1,915,000.00	1,896,950.93	0.26
2.00% UNICREDIT 16/23 -SR-	EUR	300,000.00	309,528.54	0.04
2.125% INTESA SANPAOLO 18/23 -SR-S	EUR	750,000.00	784,121.10	0.11
2.25% ITALIEN (BTP) 16/36	EUR	9,893,000.00	11,294,971.66	1.54
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	7,900,000.00	9,170,851.67	1.25
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	700,000.00	835,180.57	0.11
3.50% SUB. ENEL 19/80 -JR-S	EUR	200,000.00	217,945.84	0.03
3.75% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP JR	EUR	857,000.00	850,130.12	0.12
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	151,000.00	165,163.36	0.02
5.459% SUB. UNICREDIT 20/35 -SR-S	USD	550,000.00	524,242.17	0.07
			76,858,659.95	10.47
Japan				
0.934% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 17/24 -SR-	EUR	101,000.00	104,250.27	0.01
2.25% TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/26 -SR-S	EUR	216,000.00	238,314.74	0.03
2.75% SUMITOMO MITSUI BANK 13/23 -SR-S	EUR	110,000.00	116,205.10	0.02
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	770,000.00	772,334.33	0.11
			1,231,104.44	0.17
Jersey				
1.375% SWISS RE ADMIN 16/23 -SR-	EUR	200,000.00	205,440.28	0.03
1.75% GLENCORE FINANCE EUROPE 15/25 -SR-S	EUR	300,000.00	314,545.50	0.04
			519,985.78	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	700,000.00	714,517.23	0.10
3.25% SUB. XLIT 17/47	EUR	400,000.00	449,947.72	0.06
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	294,000.00	262,618.91	0.04
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	944,000.00	873,768.12	0.12
5.375% CHINA AOYUAN PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	600,000.00	467,568.75	0.06
5.50% SUB. MAF GLOBAL SECURITIES 17/PERP -JR-	USD	627,000.00	549,143.24	0.07
5.60% SHIMAO PROPERTY 19/26 -SR-S	USD	732,000.00	622,198.12	0.08
6.00% YUZHOU PROPERTIES 16/23 -SR-	USD	209,000.00	142,703.98	0.02
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	233,000.00	201,040.54	0.03
6.55% CIFI HOLDINGS GROUP 19/24 -SR-S	USD	623,000.00	541,989.30	0.07
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 -SR-S	USD	1,270,000.00	1,155,810.86	0.16
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	882,000.00	663,868.32	0.09
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	720,000.00	401,283.77	0.05
7.95% CHINA AOYUAN GROUP 19/23 -SR-S	USD	440,000.00	345,555.34	0.05
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	600,000.00	535,335.80	0.07
8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 -S-	USD	1,390,000.00	281,160.95	0.04
9.375% KAISA GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	740,000.00	486,131.09	0.07
			8,694,642.04	1.18
Kanada				
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	1,500,000.00	1,512,254.10	0.21
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	1,760,000.00	1,630,958.22	0.22
			3,143,212.32	0.43
Kasachstan				
1.50% KASACHSTAN 19/34 -SR-S	EUR	100,000.00	101,403.21	0.01
			101,403.21	0.01
Kolumbien				
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	1,300,000.00	1,235,071.50	0.17
			1,235,071.50	0.17
Kroatien				
1.75% KROATIEN 21/41 -SR-S	EUR	200,000.00	205,418.58	0.03
2.75% KROATIEN 17/30 -SR-	EUR	400,000.00	464,183.60	0.06
			669,602.18	0.09
Luxemburg				
0.00% SIX FINANCE LUXEMBOURG 20/25 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,199,622.36	0.16
0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 -SR-	EUR	269,000.00	272,590.56	0.04
0.375% CK HUTCHISON GROUP 19/23 -SR-S	EUR	439,000.00	442,999.03	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
0.375% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/23 - SR-	EUR	403,000.00	407,042.57	0.06
0.625% AROUNDTOWN 19/25 -SR-	EUR	300,000.00	304,779.51	0.04
1.00% ARCELORMITTAL 19/23 -SR-S	EUR	442,000.00	448,497.62	0.06
1.125% CK HUTCHISON GRP 19/28 -SR-S	EUR	338,000.00	350,341.83	0.05
1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 - SR-	EUR	242,000.00	254,872.95	0.03
1.375% GRAND CITY PROPERTIES 17/26 -SR-	EUR	200,000.00	210,272.04	0.03
1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30 -SR-	EUR	750,000.00	818,574.23	0.11
1.50% CK HUTCHISON GROUP 19/31 -SR-S	EUR	393,000.00	411,651.35	0.06
1.625% AROUNDTOWN 18/28 -SR-	EUR	500,000.00	528,941.75	0.07
1.625% CNH INDUSTRIAL FINANCE 19/29 -SR-	EUR	350,000.00	372,686.48	0.05
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 -SR-S	EUR	732,000.00	771,720.30	0.11
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	610,000.00	634,586.72	0.09
1.75% CNH INDUSTRIAL 19/27 -SR-	EUR	250,000.00	267,237.43	0.04
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 - SR-	EUR	600,000.00	654,594.96	0.09
1.75% MICHELIN LUXEMBOURG 15/27 -SR-	EUR	200,000.00	220,793.56	0.03
1.875% CNH INDUSTRIAL FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	363,000.00	387,541.27	0.05
2.00% AROUNDTOWN 18/26 -SR-	EUR	200,000.00	216,785.38	0.03
2.375% LAFARGEHOLCIM 20/25 -SR-	EUR	198,000.00	214,131.56	0.03
2.75% CPI PROPERTY 20/26 -SR-	EUR	415,000.00	455,521.60	0.06
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	400,000.00	463,492.40	0.06
4.125% CONTOURGLOBAL POWER 18/25 -SR-S	EUR	800,000.00	816,928.64	0.11
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	751,000.00	795,332.06	0.11
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	964,000.00	931,675.30	0.13
8.367% SUB. TALANX FINANZ 12/42 -JR-S	EUR	300,000.00	317,822.19	0.04
			13,171,035.65	1.80
Marokko				
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	1,190,000.00	936,791.55	0.13
			936,791.55	0.13
Mexiko				
1.75% MEXIKO 18/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,051,206.90	0.14
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	700,000.00	719,194.35	0.10
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	700,000.00	571,398.23	0.08
			2,341,799.48	0.32
Neuseeland				
3.50% NEUSEELAND 15/33 -SR-	NZD	5,570,000.00	3,767,749.01	0.51
			3,767,749.01	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR-	EUR	4,450,000.00	4,519,622.92	0.62
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR-	EUR	870,000.00	787,395.59	0.11
0.00% NIEDERLANDE 21/31 -SR- 144A S	EUR	2,000,000.00	2,018,567.00	0.28
0.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 19/24 -SR-S	EUR	400,000.00	402,017.00	0.05
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	600,000.00	603,141.78	0.08
0.125% SIEMENS FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	194,000.00	194,186.26	0.03
0.25% NIEDERLANDE 15/25	EUR	400,000.00	413,186.44	0.06
0.25% ASML HOLDINGS -SR-S	EUR	533,000.00	531,118.35	0.07
0.25% BNG BANK 15/25 S.1213 -SR-S	EUR	729,000.00	746,125.89	0.10
0.25% DAIMLER FINANCE 19/23 -SR-S	EUR	586,000.00	591,554.64	0.08
0.375% BMW FINANCE NV 20/27 -SR-S	EUR	1,075,000.00	1,095,089.92	0.15
0.375% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 19/27 -SR-S	EUR	900,000.00	908,619.30	0.12
0.50% NIEDERLANDE 16/26	EUR	5,000,000.00	5,252,913.50	0.72
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	3,620,000.00	3,836,621.89	0.52
0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 -SR-S	EUR	500,000.00	511,268.20	0.07
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	554,000.00	561,831.68	0.08
0.50% SIEMENS FIN. 20/32 -SR-S	EUR	800,000.00	811,792.64	0.11
0.625% ASML HOLDING 20/29 -SR-	EUR	413,000.00	426,083.30	0.06
0.625% BMW FINANCE 19/23 -SR-	EUR	163,000.00	166,080.54	0.02
0.625% DAIMLER INTERNATIONAL 19/27 -SR-	EUR	318,000.00	326,842.56	0.04
0.75% KONINKLIJKE PHILIPS 18/24 -SR-	EUR	341,000.00	348,986.87	0.05
0.75% RABOBANK 18/23 -SR-	EUR	400,000.00	408,115.44	0.06
0.875% ABN AMRO BANK 18/25 -SR-	EUR	450,000.00	466,886.25	0.06
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S	EUR	198,000.00	206,335.72	0.03
0.90% SIEMENS FINANCIERINGS. 19/28 -SR-	EUR	381,000.00	401,390.70	0.05
1.00% AEGON 16/23 -SR-	EUR	200,000.00	205,875.24	0.03
1.00% EURONEXT 18/25 -SR-	EUR	850,000.00	878,296.42	0.12
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	100,000.00	104,561.98	0.01
1.125% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/24 -SR-	EUR	357,000.00	369,659.36	0.05
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	600,000.00	599,139.06	0.08
1.25% NATURGY FINANCE 20/26 -SR-	EUR	600,000.00	630,595.92	0.09
1.25% SIEMENS FINANCIERINGS. 19/31 -SR-	EUR	200,000.00	218,625.02	0.03
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	700,000.00	726,062.05	0.10
1.375% DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 18/25 -SR-S	EUR	100,000.00	105,995.97	0.01
1.375% PHILIPS 20/25 -SR-	EUR	226,000.00	237,059.13	0.03
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	317,000.00	336,604.74	0.05
1.50% INNOGY FINANCE 18/29 -SR-S	EUR	100,000.00	108,320.99	0.01
1.50% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/28 -SR-	EUR	437,000.00	473,624.84	0.06
1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S	EUR	208,000.00	227,252.17	0.03
1.625% AKZO NOBEL 20/30 -SR-	EUR	425,000.00	466,446.30	0.06
1.625% CRH FUNDING 20/30 -SR-	EUR	152,000.00	166,871.09	0.02
1.625% INNOGY FINANCE 18/26 -SR-	EUR	327,000.00	350,288.94	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
1.625% VONOVIA 20/24 -SR-	EUR	800,000.00	832,395.36	0.11
1.75% UNILEVER 20/30 -SR-	EUR	185,000.00	207,732.95	0.03
1.875% EDP FINANCE 18/25 -SR-	EUR	200,000.00	215,145.66	0.03
1.875% REDEXIS GAS 15/27 -SR-S	EUR	200,000.00	214,731.50	0.03
1.875% REDEXIS GAS FINANCIAL 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	423,410.48	0.06
1.908% UPJOHN FINANCE 20/32 -SR-	EUR	369,000.00	392,327.55	0.05
2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-	EUR	321,000.00	362,554.51	0.05
2.00% SIGNIFY 20/24 -SR-	EUR	310,000.00	325,468.44	0.04
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	1,100,000.00	1,168,360.60	0.16
2.25% HEINEKEN 20/30 -SR-	EUR	750,000.00	865,063.95	0.12
2.25% MYLAN 16/24 -SR-	EUR	295,000.00	314,345.10	0.04
2.25% VONOVIA 20/30 -SR-	EUR	700,000.00	790,451.27	0.11
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	588,000.00	675,740.89	0.09
2.375% BAT NETHERLANDS 20/24 -SR-	EUR	466,000.00	496,526.59	0.07
2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-	EUR	179,000.00	197,926.31	0.03
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	390,190.72	0.05
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	553,907.55	0.08
2.625% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18/27 -SR-	EUR	200,000.00	226,881.12	0.03
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	400,000.00	410,595.24	0.06
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	1,805,000.00	2,924,320.39	0.40
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	400,000.00	416,977.56	0.06
3.125% MYLAN 16/28 -SR-S	EUR	500,000.00	578,861.35	0.08
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	400,000.00	451,885.96	0.06
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	2,700,000.00	2,901,150.27	0.40
3.875% AGEAS FINANCE 19/PERP S	EUR	200,000.00	213,333.12	0.03
3.875% RABOBANK 13/23	EUR	300,000.00	322,351.98	0.04
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	454,000.00	498,834.82	0.07
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	1,300,000.00	1,398,872.93	0.19
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	300,000.00	338,646.93	0.05
4.625% SUB. NN GROUP 14/44 -JR-	EUR	600,000.00	663,374.46	0.09
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	100,000.00	108,648.08	0.01
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	300,000.00	322,164.74	0.04
			52,944,231.98	7.21
Nigeria				
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	331,000.00	287,413.73	0.04
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	787,000.00	655,004.63	0.09
			942,418.36	0.13
Norwegen				
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	187,760,000.00	18,257,355.49	2.48
			18,257,355.49	2.48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
0.00% AUSTRIA 20/30 -SR-	EUR	2,530,000.00	2,548,542.62	0.35
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	1,190,000.00	1,085,670.56	0.15
1.00% OMV 19/34 -SR-	EUR	53,000.00	53,978.37	0.01
1.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 19/30 -JR-S	EUR	300,000.00	304,110.69	0.04
1.20% ÖSTERREICH 15/25 -SR-	EUR	3,452,000.00	3,706,741.72	0.51
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	717,000.00	881,539.96	0.12
2.00% OMV 20/28 -SR-	EUR	455,000.00	507,533.62	0.07
2.50% SUB. OMV 20/PERP -JR-	EUR	1,100,000.00	1,154,481.57	0.16
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	400,000.00	409,990.56	0.06
4.15% ÖSTERREICH 06/37	EUR	2,980,000.00	4,747,125.10	0.65
4.25% SUB. ERSTE GROUP BANK 20/PERP -JR-	EUR	800,000.00	851,429.92	0.12
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	200,000.00	214,693.92	0.03
			16,465,838.61	2.27
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	2,022,000.00	1,787,734.20	0.24
			1,787,734.20	0.24
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	541,000.00	542,110.29	0.07
2.50% PLDT 20/31 -SR-	USD	207,000.00	178,168.72	0.02
			720,279.01	0.09
Polen				
2.00% POLEN 19/49 -SR-	EUR	150,000.00	186,347.85	0.03
3.00% POLEN 14/24 S36 -SR-S	EUR	1,245,000.00	1,343,875.91	0.18
			1,530,223.76	0.21
Portugal				
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	7,440,000.00	9,793,972.85	1.34
			9,793,972.85	1.34
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	996,000.00	849,242.93	0.12
			849,242.93	0.12
Republik Ghana				
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S	USD	550,000.00	428,598.54	0.06
			428,598.54	0.06
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	700,000.00	671,114.15	0.09
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,386,803.18	0.19
			2,057,917.33	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Saudi-Arabien				
2.00% SAUDI-ARABIEN 19/39 -SR-S	EUR	150,000.00	157,585.46	0.02
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	1,894,000.00	1,587,423.64	0.22
			1,745,009.10	0.24
Schweden				
0.125% SCHWEDEN 18/23 -SR-S	EUR	2,633,000.00	2,661,804.49	0.36
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	3,106,000.00	2,664,761.93	0.36
0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 '8' -S-	EUR	860,000.00	887,569.36	0.12
1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-	EUR	348,000.00	362,738.95	0.05
1.125% HEIMSTADEN 20/26 -SR-	EUR	447,000.00	460,151.37	0.06
1.125% SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-	EUR	700,000.00	713,622.63	0.10
1.125% TELE2 AB 18/24 -SR-	EUR	200,000.00	205,789.58	0.03
1.375% SCHWEDEN 21/71	SEK	9,455,000.00	970,125.72	0.13
1.50% INVESTOR AB 19/39 -SR-	EUR	500,000.00	551,222.50	0.08
2.25% SCANIA 20/25 -SR-	EUR	309,000.00	333,199.00	0.05
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	1,010,000.00	1,015,109.99	0.14
2.625% SVENSKA HANDELSBANKEN 12/22 -SR-S	EUR	200,000.00	205,626.36	0.03
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	1,342,000.00	1,339,923.26	0.18
3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP	EUR	795,000.00	816,968.71	0.11
4.50% INVESTOR 11/23 '34' -SR-S	EUR	250,000.00	269,876.30	0.04
5.125% SUB. SKANDINAV (COCO) 19/PERP -JR-	USD	800,000.00	735,209.54	0.10
6.25% SUB. SVENSKA (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	939,897.37	0.13
			15,133,597.06	2.07
Schweiz				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	565,000.00	568,934.66	0.08
0.25% UBS GROUP 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	991,061.40	0.14
1.00% CREDIT SUISSE LONDON 16/23 -SR-	EUR	300,000.00	306,759.90	0.04
1.25% CS GROUP 17/25 -SR-S	EUR	800,000.00	823,518.16	0.11
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	610,000.00	649,765.90	0.09
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	1,447,000.00	1,595,441.51	0.22
4.50% CV SUB. CS 20/PERP -JR- 144A	USD	748,000.00	633,644.40	0.09
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	800,000.00	751,849.02	0.10
			6,320,974.95	0.87
Serbien				
1.00% SERBIEN 21/28 -SR-	EUR	675,000.00	654,314.36	0.09
1.50% SERBIEN 19/29 -SR-	EUR	810,000.00	801,073.15	0.11
			1,455,387.51	0.20
Slowenien				
5.125% SLOWENIEN 11/26 'RS70'	EUR	1,630,000.00	2,039,963.09	0.28
			2,039,963.09	0.28

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
0.25% SPANIEN 19/24 -SR-	EUR	16,120,000.00	16,458,054.13	2.23
0.375% BBVA 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	405,672.64	0.06
0.375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	506,254.10	0.07
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	7,450,000.00	7,500,639.89	1.02
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,216,946.20	0.85
0.75% CAIXABANK 18/23 -SR-	EUR	200,000.00	203,246.48	0.03
0.875% BANKIA 19/24 -SR-	EUR	300,000.00	307,856.01	0.04
1.125% BANCO SANTANDER 20/27 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,147,164.15	0.16
1.125% CAIXABANK 17/24 -SR-	EUR	500,000.00	516,683.60	0.07
1.20% SPANIEN 20/40 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,132,158.00	0.56
1.30% SPANIEN 16/26 -SR-	EUR	10,906,000.00	11,775,544.10	1.61
1.447% TELEFONICA EMISIONES 18/27 -SR-	EUR	400,000.00	425,932.00	0.06
1.625% MAPFRE 16/26 -SR-	EUR	200,000.00	216,232.62	0.03
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	3,170,000.00	3,648,340.95	0.50
1.95% SPANIEN 15/30 -SR-	EUR	6,860,000.00	7,889,059.68	1.08
2.00% BANCO SANTANDER 14/34 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,817,922.15	0.25
2.00% INMOBILIARIA (FR/RAT) 18/26 -SR-	EUR	100,000.00	107,692.62	0.01
2.375% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/27 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,542,990.54	0.21
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	400,000.00	452,607.92	0.06
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	4,500,000.00	6,029,489.25	0.82
3.125% SUB. SANTANDER ISSUANCES 17/27 -JR-	EUR	300,000.00	340,092.03	0.05
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,551,829.10	0.21
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	600,000.00	662,451.48	0.09
6.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	300,000.00	309,264.84	0.04
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	1,427,000.00	1,772,621.10	0.24
			75,936,745.58	10.35
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	660,000.00	347,978.23	0.05
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S	USD	359,000.00	190,109.33	0.03
			538,087.56	0.08
Südafrika				
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	620,000.00	510,235.12	0.07
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	1,200,000.00	1,142,060.61	0.16
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	38,605,269.00	1,870,679.39	0.26
			3,522,975.12	0.49
Supranational				
0.00% EUROPEAN UNION 21/26 -SR-	EUR	1,893,603.00	1,930,717.62	0.26
0.45% EUROPEAN UNION 21/41 -SR-	EUR	1,576,640.00	1,573,135.92	0.21
1.20% E.F.S.F. 15/45 -SR-	EUR	755,000.00	858,263.46	0.12
			4,362,117.00	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Tschechische Republik				
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	200,000.00	200,823.24	0.03
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	631,000.00	630,699.96	0.09
			831,523.20	0.12
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	250,000.00	180,808.72	0.02
			180,808.72	0.02
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	1,630,000.00	1,521,740.78	0.21
			1,521,740.78	0.21
Usbekistan				
3.90% USBEKISTAN 21/31 -SR-	USD	1,124,000.00	945,971.02	0.13
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	982,000.00	923,798.34	0.13
			1,869,769.36	0.26
Vereinigte Staaten				
0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-	EUR	740,000.00	743,961.66	0.10
0.25% EQUINIX 21/27 -SR-	EUR	635,000.00	635,377.70	0.09
0.25% GOLDMAN SACHS 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	492,755.90	0.07
0.25% PEPSICO 20/24 -SR-	EUR	545,000.00	552,800.86	0.08
0.25% STRYKER 19/24 -SR-	EUR	328,000.00	331,505.14	0.05
0.25% US TREASURY 20/25	USD	9,000,000.00	7,584,219.71	1.03
0.30% IBM 20/28 -SR-	EUR	407,000.00	408,552.91	0.06
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S	EUR	335,000.00	336,352.60	0.05
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	1,172,000.00	1,155,272.04	0.16
0.50% CITIGROUP 19/27 -SR-S	EUR	900,000.00	908,263.17	0.12
0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-	EUR	571,000.00	574,227.92	0.08
0.580% BANK OF AMERICA 19/29 -SR-S	EUR	472,000.00	475,081.50	0.06
0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-	EUR	600,000.00	611,327.76	0.08
0.625% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 17/24 -SR-	EUR	300,000.00	305,812.95	0.04
0.625% PROLOGIS EURO FINANCE 19/31 -SR-	EUR	610,000.00	606,002.24	0.08
0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-	EUR	400,000.00	406,109.72	0.06
0.75% HONEYWELL INTERNATIONAL 20/32	EUR	366,000.00	371,175.06	0.05
0.75% STRYKER 19/29 -SR-	EUR	314,000.00	321,112.63	0.04
0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-	EUR	248,000.00	253,193.67	0.03
0.80% COCA-COLA 20/40 -SR-	EUR	500,000.00	473,650.15	0.06
0.80% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 19/31 -SR-	EUR	200,000.00	197,799.26	0.03
0.875% GENERAL ELECTRIC 17/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,130,505.42	0.15
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	430,000.00	445,483.05	0.06
1.001% JP MORGAN CHASE 19/31 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,854,663.30	0.25
1.09% JPM 19/27 -SR-	EUR	600,000.00	624,276.90	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.10% COCA-COLA 16/36 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,023,879.00	0.14
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	1,204,000.00	1,042,987.21	0.14
1.125% IBM CORP 16/24 -SR-	EUR	626,000.00	650,036.46	0.09
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	659,000.00	686,566.83	0.09
1.25% MMS USA FINANCING 19/28 S9Y -SR-	EUR	200,000.00	211,399.84	0.03
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	200,000.00	209,401.44	0.03
1.338% WELLS FARGO 20/25 -SR-	EUR	900,000.00	931,099.68	0.13
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	389,000.00	408,315.99	0.06
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	600,000.00	621,269.88	0.08
1.40% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/26 -SR-	EUR	200,000.00	211,346.48	0.03
1.408% EXXON MOBIL 20/39 -SR-	EUR	800,000.00	779,145.60	0.11
1.45% AT&T 14/22 -SR-	EUR	400,000.00	403,087.92	0.05
1.50% ABBVIE 20/23 -SR-	EUR	1,122,000.00	1,161,690.41	0.16
1.50% JPMORGAN CHASE 15/22 '88'	EUR	500,000.00	510,412.10	0.07
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	1,005,000.00	994,638.85	0.14
1.60% AT&T 20/28 -SR-	EUR	300,000.00	321,543.66	0.04
1.625% ALBEMARLE 19/28 -SR-S	EUR	363,000.00	389,328.90	0.05
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29 -SR-	EUR	667,000.00	707,538.13	0.10
1.70% ALTRIA GROUP 19/25 -SR-	EUR	600,000.00	629,699.46	0.09
1.75% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGR.16/24 -SR-	EUR	100,000.00	104,240.81	0.01
1.80% AT&T 18/26 -SR-	EUR	300,000.00	322,891.02	0.04
1.875% MORGAN STANLEY 17/27 -SR-	EUR	500,000.00	544,759.40	0.07
1.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/29 S12Y -SR-	EUR	341,000.00	379,131.68	0.05
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-	EUR	174,000.00	192,035.67	0.03
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	556,000.00	609,791.55	0.08
2.125% GENERAL ELECTRIC CORP. 17/37 -SR-	EUR	300,000.00	328,438.17	0.04
2.425% ZIMMER BIOMET (FR/RAT) 16/26 -SR-	EUR	200,000.00	220,836.02	0.03
2.45% AES 21/31 -SR-	USD	608,000.00	521,699.24	0.07
2.50% AT&T 13/23 -SR-	EUR	800,000.00	827,304.40	0.11
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	827,000.00	995,002.24	0.14
2.625% ABBVIE 20/28 -SR-	EUR	430,000.00	494,399.77	0.07
2.65% AT&T 13/21 -SR-	EUR	200,000.00	201,273.84	0.03
2.875% MCDONALD'S 13/25 '1' REG.S	EUR	100,000.00	112,393.92	0.02
2.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/37 -SR-	EUR	290,000.00	357,740.61	0.05
2.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/38 '20Y' -SR-	EUR	363,000.00	445,426.56	0.06
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	521,000.00	595,376.71	0.08
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	5,490,000.00	6,014,028.02	0.82
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	205,000.00	201,680.28	0.03
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	456,000.00	597,879.47	0.08
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	400,000.00	408,796.08	0.06

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.125% GENERAL ELECTRIC 12/42 -SR-	USD	219,000.00	216,449.96	0.03
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	221,000.00	237,638.85	0.03
4.25% AT&T 13/43 -SR-	GBP	326,000.00	464,203.81	0.06
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	400,000.00	375,885.29	0.05
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	188,000.00	199,944.23	0.03
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A	USD	890,000.00	828,585.21	0.11
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	700,000.00	630,293.61	0.09
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	462,000.00	420,547.55	0.06
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	700,000.00	778,623.48	0.11
4.875% WALMART 09/29 -SR-S	EUR	300,000.00	407,956.86	0.06
4.90% HP ENTERPRISE 16/25 -SR-	USD	734,000.00	714,515.16	0.10
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	315,000.00	351,771.22	0.05
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	880,000.00	818,519.32	0.11
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	900,000.00	798,341.58	0.11
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	440,000.00	489,492.52	0.07
5.25% HCA 19/49 -SR-	USD	711,000.00	782,612.12	0.11
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	345,000.00	372,682.53	0.05
5.576% FOX 19/49 -SR-S	USD	566,000.00	660,656.38	0.09
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	168,000.00	150,011.94	0.02
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	842,000.00	921,453.93	0.13
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	694,000.00	853,765.90	0.12
6.35% HP ENTREPRISE 16/45 -SR-	USD	1,000,000.00	1,159,021.50	0.16
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	1,009,000.00	1,085,195.94	0.15
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	814,000.00	1,004,053.07	0.14
			62,890,218.48	8.61
GESAMT I.			701,283,280.46	95.62
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Grossbritannien				
1.75% LSE GROUP 18/27 -SR-	EUR	700,000.00	766,190.81	0.10
			766,190.81	0.10
GESAMT II.			766,190.81	0.10

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)**

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	702,049,471.27	95.72
Sichteinlagen bei Banken	27,191,288.48	3.71
Termineinlagen bei Banken	1,000,000.00	0.14
Andere Nettovermögenswerte	3,203,206.98	0.43
Nettovermögen	733,443,966.73	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	17.76	Jersey	0.07
Italien	10.47	Griechenland	0.07
Spanien	10.35	Republik Ghana	0.06
Vereinigte Staaten	8.61	Ecuador	0.06
Deutschland	8.52	Argentinien	0.05
Niederlande	7.21	Dominikanische Republik	0.05
Belgien	3.54	Angola	0.03
Grossbritannien	3.48	Tunisien	0.02
Norwegen	2.48	Kasachstan	0.01
Österreich	2.27		95.72
Schweden	2.07		
Luxemburg	1.80		
Irland	1.67		
Portugal	1.34		
Kaimaninseln	1.18		
Finnland	1.05		
China	0.90		
Schweiz	0.87		
Dänemark	0.73		
Indonesien	0.64		
Britische Jungferninseln	0.60		
Supranational	0.59		
Neuseeland	0.51		
Südafrika	0.49		
Kanada	0.43		
Brasilien	0.43		
Israel	0.34		
Australien	0.34		
Mexiko	0.32		
Ägypten	0.31		
Bermuda	0.29		
Slowenien	0.28		
Rumänien	0.28		
Usbekistan	0.26		
Hongkong	0.24		
Saudi-Arabien	0.24		
Peru	0.24		
Ungarn	0.21		
Polen	0.21		
Elfenbeinküste	0.20		
Serbien	0.20		
Kolumbien	0.17		
Japan	0.17		
Chile	0.17		
Nigeria	0.13		
Marokko	0.13		
Tschechische Republik	0.12		
Qatar	0.12		
Kroatien	0.09		
Philippinen	0.09		
Bulgarien	0.08		
Sri Lanka	0.08		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	57.45
Obligationen von Gesellschaften	37.80
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.47
	95.72

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Government Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
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	12,131,518.18	1.62
			12,131,518.18	1.62
Dänemark				
2.25% KOMMUNEKREDIT 17/22 -SR-	USD	5,577,000.00	5,705,195.15	0.76
			5,705,195.15	0.76
Deutschland				
0.25% KFW 21/23 -SR-	USD	2,412,000.00	2,412,452.01	0.32
			2,412,452.01	0.32
Japan				
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 -SR-S	USD	8,730,000.00	9,125,390.43	1.22
			9,125,390.43	1.22
Norwegen				
2.50% DNB BOLIGKREDITT 17/22 144A -S-	USD	5,449,000.00	5,510,153.04	0.74
			5,510,153.04	0.74
Qatar				
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	1,730,000.00	2,296,359.79	0.31
			2,296,359.79	0.31
Schweden				
0.375% KOMMUNINVEST I SVERIGE 21/24 S	USD	5,169,000.00	5,144,798.23	0.69
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	5,923,000.00	5,904,024.48	0.79
			11,048,822.71	1.48
Singapur				
1.625% TEMASEK FINANCIAL I 21/31 -SR-	USD	1,540,000.00	1,500,509.47	0.20
			1,500,509.47	0.20
Südkorea				
1.25% KOREA NATIONAL OIL 21/26 -SR-S	USD	4,200,000.00	4,166,925.00	0.56
2.875% KOREA NATIONAL OIL 17/22 -SR-S	USD	2,001,000.00	2,024,131.16	0.27
			6,191,056.16	0.83
Supranational				
0.375% E.I.B. 21/24	USD	2,041,000.00	2,032,546.38	0.27
2.75% INT'L DEVELOPMENT ASSOCIATION 18/23 -SR-S	USD	6,118,000.00	6,353,953.52	0.85
3.125% I.A.D.B. 18/28 -SR-	USD	7,716,000.00	8,615,326.03	1.15
			17,001,825.93	2.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
0.25% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	29,000,000.00	29,026,622.00	3.87
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	55,000,000.00	54,069,724.50	7.21
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	49,700,000.00	48,554,569.07	6.47
0.625% US TREASURY 20/30	USD	12,700,000.00	11,845,726.88	1.58
0.625% US TREASURY 31/07/26 -SR-	USD	18,100,000.00	17,804,461.39	2.38
0.875% VEREINIGTE STAATEN 20/30 -SR-	USD	35,900,000.00	34,046,102.46	4.54
1.10% ALPHABET 20/30 -SR-	USD	2,670,000.00	2,519,283.84	0.34
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	4,372,000.00	4,401,678.01	0.59
1.125% US TREASURY 20/40	USD	44,950,000.00	38,790,447.56	5.18
1.25% US TREASURY 20/50	USD	31,500,000.00	25,704,491.40	3.43
1.625% US TREASURY 16/23	USD	43,856,000.00	44,883,019.81	5.99
2.00% US TREASURY 15/25 'E'	USD	38,993,000.00	40,836,027.54	5.45
2.00% US TREASURY 16/26 F-2026	USD	8,500,000.00	8,918,691.30	1.19
2.00% US TREASURY 20/50	USD	12,800,000.00	12,545,999.36	1.67
2.125% US TREASURY 16/23 'S'	USD	65,227,000.00	67,772,379.31	9.03
2.20% APPLE 19/29 -SR-	USD	5,933,000.00	6,105,932.71	0.81
2.25% US TREASURY 17/27	USD	44,559,000.00	47,357,862.19	6.32
2.25% US TREASURY 19/49 -SR-	USD	24,819,000.00	25,668,276.40	3.43
2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-	USD	2,387,000.00	2,301,728.01	0.31
2.75% US TREASURY 17/47	USD	17,084,000.00	19,351,634.49	2.58
2.75% US TREASURY 18/23 SAB-2023 -SR-	USD	40,541,500.00	42,398,333.13	5.66
3.00% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	12,500,000.00	14,831,055.00	1.98
3.20% APPLE 17/27 -SR-	USD	4,043,000.00	4,433,251.38	0.59
3.45% METROPOLITAN LIFE 16/26 T.26 -S-	USD	2,823,000.00	3,104,978.74	0.41
3.55% PROCTER & GAMBLE 20/40 -SR-	USD	1,720,000.00	2,011,492.36	0.27
3.75% SUB. NY LIFE INSURANCE 20/50 144A	USD	2,050,000.00	2,296,988.31	0.31
4.00% NESTLE HOLDINGS 18/48 -SR- 144A	USD	2,540,000.00	3,105,746.39	0.41
4.375% US TREASURY 09/39 '2039'	USD	2,200,000.00	3,043,562.50	0.41
4.50% BERKSHIRE HATHAWAY 13/43 -SR-	USD	1,711,000.00	2,146,942.27	0.29
4.625% US TREASURY 10/40	USD	2,488,000.00	3,550,453.63	0.47
6.375% US TREASURY 97/27	USD	28,750,000.00	37,360,400.75	4.99
			660,787,862.69	88.16
Wertpapierbestand			733,711,145.56	97.91
Sichteinlagen bei Banken			13,532,881.81	1.81
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.07
Andere Nettovermögenswerte			1,617,450.66	0.21
Nettovermögen			749,361,478.03	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - USD Government Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	88.16	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	84.14
Supranational	2.27	Obligationen von Gesellschaften	12.35
Australien	1.62	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	1.42
Schweden	1.48		97.91
Japan	1.22		
Südkorea	0.83		
Dänemark	0.76		
Norwegen	0.74		
Deutschland	0.32		
Qatar	0.31		
Singapur	0.20		
	97.91		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	3,459,226.21	0.61
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	4,877,000.00	4,923,911.86	0.87
			8,383,138.07	1.48
Belgien				
0.625% SUB. KBC GROUP 21/31	EUR	2,800,000.00	2,786,313.32	0.49
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S	EUR	4,136,000.00	4,356,705.65	0.77
			7,143,018.97	1.26
Dänemark				
1.50% SUB. DANSKE BANK 20/30	EUR	2,266,000.00	2,325,642.25	0.41
2.50% SUB. DANSKE BANK 19/29 -S-	EUR	1,430,000.00	1,507,292.93	0.27
			3,832,935.18	0.68
Deutschland				
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	6,270,000,000.00	3,094,424.15	0.55
0.00% DEUTSCHE BANK 96/21 -SR-	ITL	3,110,000,000.00	1,602,518.58	0.28
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,294,536.88	0.23
0.125% VIER GAS TRANSPORT 19/29 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,960,869.40	0.35
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,753,498.72	0.49
0.375% HAMBURG COMMERCIAL BANK 21/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,609,524.88	0.64
0.75% VONOVIA 21/32 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,465,714.20	0.26
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,555,758.75	0.45
1.00% HELLA 17/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,049,423.20	0.72
1.00% SUB. BAYERISCHE LANDESBANK 21/31	EUR	4,300,000.00	4,326,665.16	0.76
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,765,627.99	0.31
1.375% SUB. CMZB 21/31	EUR	2,100,000.00	2,079,489.09	0.37
1.625% VONOVIA 21/51 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,038,752.33	0.18
1.75% DEUTSCHE BANK 20/30 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,477,794.64	0.26
1.875% SUB. ENBW 20/80	EUR	3,800,000.00	3,934,538.24	0.70
2.00% INFINEON 20/32 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,337,522.50	0.59
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	800,000.00	791,303.20	0.14
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41	EUR	5,700,000.00	5,628,750.00	0.99
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	1,400,000.00	1,491,799.12	0.26
2.25% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 18/26 -SR-	EUR	1,450,000.00	1,594,666.65	0.28
3.375% VOLKSWAGEN 20/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,948,615.25	0.52
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	2,300,000.00	2,742,839.47	0.48
			55,544,632.40	9.81

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Estland				
0.792% AKTASIASELTS LUMINOR 21/24 -SR-	EUR	2,395,000.00	2,426,105.06	0.43
			2,426,105.06	0.43
Frankreich				
0.00% CV CARREFOUR 17/23 -SR-	USD	6,800,000.00	5,780,644.08	1.02
0.125% CREDIT AGRICOLE 20/27 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,967,445.00	0.35
0.125% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,950,201.60	0.70
0.375% AIR LIQUIDE FINANCE 21/33 -SR-	EUR	4,600,000.00	4,553,972.40	0.80
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,652,251.48	0.65
0.50% CREDIT AGRICOLE 21/29 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,186,624.00	0.39
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	3,600,000.00	3,650,121.72	0.65
0.625% SUB. MACIF 21/27	EUR	1,600,000.00	1,591,238.40	0.28
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,097,031.70	0.55
0.875% BNP PARIBAS 21/33	EUR	2,000,000.00	1,978,176.60	0.35
1.00% CREDIT AGRICOLE 20/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,094,794.00	0.55
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	3,400,000.00	3,486,978.12	0.62
1.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 21/31	EUR	2,900,000.00	2,877,197.88	0.51
1.625% GECINA 18/30 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,779,132.00	0.49
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	5,000,000.00	5,020,242.00	0.89
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	2,885,000.00	2,957,477.55	0.52
1.875% SUB. BFCM 16/26 -S-	EUR	1,400,000.00	1,502,762.10	0.27
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,695,098.50	0.48
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	2,500,000.00	2,452,971.25	0.43
2.625% SUB. TOTAL 15/PERP	EUR	2,500,000.00	2,638,760.25	0.47
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	2,500,000.00	2,586,467.25	0.46
2.85% SUB. CREDIT AGRICOLE 16/26	EUR	2,000,000.00	2,201,652.60	0.39
4.00% SUB. CNP ASSURANCES 14/PERP -JR-	EUR	1,800,000.00	1,999,341.36	0.35
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	4,100,000.00	5,491,778.22	0.97
			74,192,360.06	13.14
Grossbritannien				
0.25% CS AG LDN 21/26 -SR-	EUR	2,589,000.00	2,595,098.65	0.46
0.50% UBS 21/31 -SR-	EUR	2,343,000.00	2,326,846.66	0.41
0.577% BARCLAYS 21/29 -SR-	EUR	4,558,000.00	4,509,788.21	0.80
0.78% NATWEST GROUP 21/30 -SR-	EUR	1,853,000.00	1,853,638.17	0.33
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,605,000.00	3,274,918.99	0.58
1.043% SUB. NATWEST 21/32	EUR	1,484,000.00	1,481,132.17	0.26
1.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/27 S.51 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,092,016.60	0.55
1.25% INFORMA (FR/RAT) 19/28 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,553,013.50	0.45
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	3,093,000.00	3,057,739.80	0.54
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,684,590.35	0.65
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	2,800,000.00	2,935,457.56	0.52
2.125% INFORMA (FR/RAT) 20/25 -SR-	EUR	1,557,000.00	1,650,501.74	0.29
2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-	EUR	2,670,000.00	2,993,640.85	0.53
2.50% TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 19/25 -SR-	GBP	2,915,000.00	3,526,485.86	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
3.125% BARCLAYS 17/24 -SR-	GBP	2,000,000.00	2,412,023.88	0.43
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	3,000,000.00	3,208,362.30	0.57
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	2,252,000.00	2,522,227.39	0.45
			47,677,482.68	8.44
Irland				
0.50% SMURFIT KAPPA 21/29 -SR-	EUR	1,073,000.00	1,068,182.23	0.19
0.875% RYANAIR 21/26 -SR-	EUR	893,000.00	909,080.61	0.16
1.125% GLENCORE CAPITAL DACSF 20/28 -SR-	EUR	3,750,000.00	3,828,783.00	0.68
2.875% RYANAIR DAC 20/25 -SR-	EUR	2,570,000.00	2,818,815.06	0.50
2.875% SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 18/26 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,655,979.25	0.65
			12,280,840.15	2.18
Italien				
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	6,360,000.00	6,557,420.76	1.16
0.625% A2A 21/31 -SR-	EUR	4,556,000.00	4,530,209.40	0.80
1.00% INTESA SANPAOLO 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,064,899.00	0.36
1.125% MEDIOBANCA 19/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,104,654.40	0.55
1.35% INTESA SANPAOLO 21/31 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,014,679.60	0.53
2.125% INTESA SANPAOLO 20/25 -SR-	EUR	7,692,000.00	8,250,167.67	1.46
			27,522,030.83	4.86
Jersey				
4.875% AA BOND 18/24	GBP	2,851,000.00	3,530,740.97	0.62
6.269% AA BOND 13/43 -SR-	GBP	1,029,000.00	1,364,263.14	0.24
			4,895,004.11	0.86
Kaimaninseln				
3.25% SUB. XLIT 17/47	EUR	2,200,000.00	2,474,712.46	0.44
			2,474,712.46	0.44
Kanada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,850,000.00	1,825,841.96	0.32
			1,825,841.96	0.32
Luxemburg				
0.625% NESTLE FINANCE IN 21/34 -SR-	EUR	2,534,000.00	2,530,952.36	0.45
0.875% LOGICOR FINANCING 21/31 -SR-	EUR	2,121,000.00	2,056,203.87	0.36
1.125% CK HUTCHISON GRP 19/28 -SR-S	EUR	2,593,000.00	2,687,681.58	0.47
1.625% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/31 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,303,637.50	0.58
1.625% PROLOGIS INTERNATIONAL 20/32 -SR-	EUR	1,969,000.00	2,115,676.32	0.37
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	6,780,000.00	7,396,923.05	1.31
			20,091,074.68	3.54

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
0.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/26 -SR-	EUR	1,825,000.00	1,817,384.46	0.32
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	4,055,000.00	3,991,506.81	0.71
0.375% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/29 -SR-	EUR	2,464,000.00	2,448,792.44	0.43
0.375% KONINKLIJKE AHOLD DEL. 21/30 -SR-	EUR	5,185,000.00	5,160,119.26	0.91
0.50% ADECCO IFS 21/31 -SR-	EUR	1,406,000.00	1,384,452.77	0.24
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	2,767,000.00	2,806,115.97	0.50
0.75% LSEG NETHERLAND 21/33 -SR-	EUR	3,409,000.00	3,414,438.72	0.60
0.84% WINTERSHALL 19/25 -SR-S	EUR	2,100,000.00	2,144,390.01	0.38
0.875% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 21/34 -SR-	EUR	1,658,000.00	1,644,986.03	0.29
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,954,806.80	0.70
1.25% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/32 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,169,581.60	0.56
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,148,926.00	0.73
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	2,390,000.00	2,537,808.59	0.45
1.625% AIRBUS 20/30 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,173,528.60	0.38
1.625% SUB. ING GROUP 17/29	EUR	2,600,000.00	2,695,979.26	0.48
1.625% VONOVIA FINANCE 19/39 -SR-S	EUR	1,900,000.00	1,933,990.62	0.34
1.908% UPJOHN FINANCE 20/32 -SR-	EUR	2,439,000.00	2,593,189.43	0.46
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,132,984.90	0.55
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	1,764,000.00	2,027,222.67	0.36
2.375% BAT NETHERLANDS 20/24 -SR-	EUR	3,221,000.00	3,432,000.30	0.61
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,431,260.40	0.78
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	4,000,000.00	4,105,952.40	0.73
3.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18/30 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,435,499.20	0.43
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	3,200,000.00	3,615,087.68	0.64
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	3,223,500.30	0.57
4.50% SUB. ELM SWISS LIFE 16/PERP '228' -S-	EUR	3,000,000.00	3,545,070.00	0.63
4.75% DEUTSCHE TELEKOM 18/38 -SR- 144A	USD	3,002,000.00	3,151,623.82	0.56
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	2,000,000.00	2,172,961.60	0.38
			83,293,160.64	14.72
Österreich				
1.00% VIENNA INSURANCE GRP 21/36 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,323,093.73	0.59
1.375% UNIQA INSURANCE 20/30 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,738,700.00	0.66
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	4,300,000.00	4,441,686.72	0.78
2.00% OMV 20/28 -SR-	EUR	2,624,000.00	2,926,963.10	0.52
5.50% SUB. VIENNA INSURANCE 13/43 S	EUR	3,300,000.00	3,667,781.70	0.65
6.875% SUB. UNIQA INSURANCE 13/43	EUR	500,000.00	561,227.55	0.10
			18,659,452.80	3.30

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal				
0.375% CAIXA GERAL 21/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,494,040.25	0.44
			2,494,040.25	0.44
Schweden				
0.75% TELE2 21/31 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,184,024.32	0.56
1.00% TELEFON ERICSSON 21/29 -SR-	EUR	2,675,000.00	2,695,354.61	0.48
1.60% SWEDISH MATCH 18/23 -SR-	SEK	18,000,000.00	1,785,197.53	0.32
			7,664,576.46	1.36
Schweiz				
FRN CREDIT SUISSE 21/26 -SR-	EUR	1,491,000.00	1,511,975.98	0.27
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	3,051,000.00	3,072,247.16	0.54
			4,584,223.14	0.81
Spanien				
0.50% ABANCA 21/27 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,393,576.00	0.78
0.625% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,415,580.88	0.25
0.75% BANKIA 19/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,541,746.20	0.27
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,021,882.10	0.18
1.125% CAIXABANK 19/26 -SR-S	EUR	3,400,000.00	3,551,931.04	0.63
1.25% SUB. BANKINTER 21/32	EUR	2,800,000.00	2,807,105.56	0.50
			14,731,821.78	2.61
Tschechische Republik				
0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-	EUR	3,100,000.00	3,093,273.00	0.55
1.00% CZECH GAS NETWORK 20/27 -SR-	EUR	2,891,000.00	3,000,587.98	0.53
1.659% EP INFRASTRUCTURE 18/24 -SR-S	EUR	4,100,000.00	4,240,532.42	0.75
			10,334,393.40	1.83
Vereinigte Arabische Emirate				
0.125% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR-	EUR	860,000.00	859,583.59	0.15
			859,583.59	0.15
Vereinigte Staaten				
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,792,757.88	0.32
0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-	EUR	1,367,000.00	1,349,817.22	0.24
0.25% COMCAST 21/29 -SR-	EUR	1,773,000.00	1,749,199.96	0.31
0.25% VF 20/32 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,987,772.40	0.70
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	5,124,000.00	5,112,727.20	0.90
0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-	EUR	3,775,000.00	3,755,107.26	0.66
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S	EUR	1,667,000.00	1,673,730.68	0.30
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,486,000.00	2,502,313.63	0.44
0.457% BANK OF AMERICA 21/26 -SR-	EUR	5,731,000.00	5,847,963.98	1.03
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	2,259,000.00	2,226,757.29	0.39
0.50% BOOKING HOLDINGS 21/28 -SR-	EUR	5,223,000.00	5,275,528.76	0.93
0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-	EUR	3,381,000.00	3,400,113.13	0.60
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	2,919,000.00	2,951,184.02	0.52
0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-	EUR	3,250,000.00	3,299,641.48	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-	EUR	2,914,000.00	2,913,254.60	0.51
0.75% COMCAST 20/32 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,043,204.40	0.71
0.75% HONEYWELL INTERNATIONAL 20/32	EUR	2,928,000.00	2,969,400.46	0.52
0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-	EUR	1,791,000.00	1,828,507.48	0.32
0.80% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 19/31 -SR-	EUR	2,132,000.00	2,108,540.11	0.37
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	5,906,000.00	6,118,657.93	1.08
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	4,480,000.00	4,532,514.56	0.80
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	2,903,000.00	3,006,014.41	0.53
1.00% BERRY GLOBAL 20/25 -SR-S	EUR	4,325,000.00	4,417,071.47	0.78
1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-	EUR	3,350,000.00	3,247,022.68	0.57
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,359,590.75	0.42
1.09% JPM 19/27 -SR-	EUR	4,368,000.00	4,544,735.83	0.80
1.102% BANK OF AMERICA 21/32 -SR-	EUR	2,909,000.00	2,988,207.71	0.53
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	3,022,000.00	3,006,330.02	0.53
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,967,354.62	0.35
1.625% ALBEMARLE 19/28 -SR-S	EUR	2,789,000.00	2,991,290.07	0.53
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	1,152,000.00	1,249,043.56	0.22
1.80% AT&T 18/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,152,606.80	0.38
2.00% ZOETIS 20/30 -SR-	USD	2,900,000.00	2,470,506.69	0.44
2.05% AT&T 20/32 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,328,087.80	0.59
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	1,767,000.00	1,937,952.66	0.34
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,203,146.60	0.21
2.50% DANAHER 20/30 -SR-	EUR	3,086,000.00	3,576,686.04	0.63
2.55% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	USD	3,571,000.00	3,117,549.29	0.55
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,428,272.80	0.61
3.625% CREDIT SUISSE (NY) 14/24 -SR-	USD	3,080,000.00	2,861,793.96	0.51
3.90% ZOETIS 18/28 -SR-	USD	2,095,000.00	2,029,428.12	0.36
			125,321,386.31	22.11
GESAMT I.			536,231,814.98	94.77
II. Anteile an Anlagefonds				
Irland				
ISHARES - BARCLAYS EURO CORPORATE BOND	EUR	38,597.00	5,196,121.13	0.92
			5,196,121.13	0.92
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	94,085.50	13,062,633.67	2.30
			13,062,633.67	2.30
GESAMT II.			18,258,754.80	3.22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	554,490,569.78	97.99
Sichteinlagen bei Banken	9,067,516.84	1.60
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.09
Andere Nettovermögenswerte	1,814,563.87	0.32
Nettovermögen	565,872,650.49	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	22.11	Obligationen von Gesellschaften	94.77
Niederlande	14.72	Anteile an Anlagefonds	3.22
Frankreich	13.14		97.99
Deutschland	9.81		
Grossbritannien	8.44		
Luxemburg	5.84		
Italien	4.86		
Österreich	3.30		
Irland	3.10		
Spanien	2.61		
Tschechische Republik	1.83		
Australien	1.48		
Schweden	1.36		
Belgien	1.26		
Jersey	0.86		
Schweiz	0.81		
Dänemark	0.68		
Portugal	0.44		
Kaimaninseln	0.44		
Estland	0.43		
Kanada	0.32		
Vereinigte Arabische Emirate	0.15		
	97.99		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	11,078,000.00	11,328,283.04	0.37
5.875%	ÄGYPTEN 15/25	USD	3,989,000.00	4,136,998.68	0.13
5.875%	ÄGYPTEN 21/31 -SR-S	USD	4,562,000.00	4,200,732.94	0.14
6.588%	ÄGYPTEN 18/28 -SR-	USD	1,000,000.00	1,007,841.90	0.03
6.875%	ÄGYPTEN 10/40 -SR-S	USD	1,585,000.00	1,453,913.37	0.05
7.053%	ÄGYPTEN 19/32 -SR-S	USD	4,189,000.00	4,072,185.55	0.13
7.30%	ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	13,148,000.00	12,779,934.89	0.42
7.50%	ÄGYPTEN 17/27 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,493,718.40	0.28
7.50%	ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	4,271,000.00	3,766,363.41	0.12
7.60%	ÄGYPTEN 19/29 -SR-S	USD	7,900,000.00	8,211,395.88	0.27
7.625%	ÄGYPTEN 20/32 -SR-S	USD	6,243,000.00	6,240,544.63	0.20
7.903%	ÄGYPTEN 18/48 -SR-	USD	4,537,000.00	4,158,010.78	0.14
8.15%	ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	7,342,000.00	6,808,421.62	0.22
8.50%	ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	7,927,000.00	7,687,038.61	0.25
8.70%	ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	7,566,000.00	7,371,197.44	0.24
8.75%	ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	4,770,000.00	4,665,734.96	0.15
8.875%	ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	9,332,000.00	9,273,737.52	0.30
14.406%	ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	508,575,000.00	32,296,436.71	1.04
				137,952,490.33	4.48

Angola

8.00%	ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	8,251,000.00	8,476,739.11	0.28
8.25%	ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	10,754,000.00	11,189,073.50	0.36
9.125%	ANGOLA 19/49 -SR-S	USD	8,439,000.00	8,592,579.67	0.28
9.375%	ANGOLA 18/48 -SR-	USD	10,665,000.00	11,040,205.37	0.36
9.50%	ANGOLA 15/25 -SR-	USD	8,285,000.00	9,157,875.29	0.30
				48,456,472.94	1.58

Argentinien

0.50%	ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	65,347,738.00	23,983,155.70	0.78
1.00%	ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	6,472,397.00	2,491,467.67	0.08
1.125%	ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	47,855,395.00	15,696,287.21	0.51
1.125%	ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	3,803,062.00	1,263,724.80	0.04
2.00%	ARGENTINIEN 20/38 -SR-	USD	29,459,298.00	11,429,877.68	0.37
2.50%	ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	12,240,615.00	4,496,037.87	0.15
3.90%	PROVINCE OF BUENOS AIRES 21/37 -S-	USD	17,764,693.00	8,161,187.01	0.27
				67,521,737.94	2.20

Armenien

3.95%	ARMENIEN 19/29 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,933,884.50	0.10
7.15%	ARMENIEN 15/25	USD	2,060,000.00	2,353,338.85	0.08
				5,287,223.35	0.18

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Aserbaidschan				
4.75% ASERBAIDSCHAN 14/24 -S-	USD	3,400,000.00	3,645,439.88	0.12
6.95% STATE OIL AZERBA 15/30 -SR-S	USD	2,400,000.00	2,961,462.24	0.10
			6,606,902.12	0.22
Äthiopien				
6.625% ÄTHIOPIEN 14/24 -S-	USD	4,051,000.00	3,530,281.62	0.11
			3,530,281.62	0.11
Bahrain				
4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-	USD	8,317,000.00	8,226,298.12	0.27
5.25% BAHRAIN 21/33 -SR-	USD	5,035,000.00	4,798,931.00	0.16
5.625% BAHRAIN 19/31 S.1 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,964,618.00	0.16
6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S	USD	7,495,000.00	6,912,714.95	0.22
6.125% BAHRAIN KINGDOM 13/23 -SR-	USD	3,750,000.00	3,980,730.00	0.13
6.25% BAHRAIN 20/24 -SR-	USD	6,745,000.00	7,302,187.59	0.24
7.00% BAHRAIN 15/26 -SR-S	USD	5,643,000.00	6,259,939.60	0.20
7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S	USD	12,096,000.00	13,249,935.42	0.43
7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S	USD	6,869,000.00	7,630,125.04	0.25
7.50% BAHRAIN 17/47 -SR-	USD	7,243,000.00	7,471,026.30	0.24
			70,796,506.02	2.30
Barbados (Insel)				
6.50% BARBADOS (INSEL) 19/29 -SR-S	USD	2,594,900.00	2,621,819.75	0.09
			2,621,819.75	0.09
Belarus				
5.875% BELARUS 20/26 -SR-	USD	3,120,000.00	2,940,967.85	0.10
6.20% BELARUS 18/30 -SR-	USD	4,743,000.00	4,186,727.21	0.14
6.378% BELARUS 20/31 -SR-	USD	5,498,000.00	4,854,949.52	0.16
6.75% DEVELOPMENT BANK REP. BELARUS 19/24 -SR-	USD	3,216,000.00	3,051,316.68	0.10
			15,033,961.26	0.50
Belize				
4.938% BELIZE 13/34 -SR-S	USD	1,109,500.00	622,333.70	0.02
			622,333.70	0.02
Bermuda				
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	6,966,000.00	7,817,436.07	0.25
			7,817,436.07	0.25
Bolivien				
4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S	USD	9,622,000.00	8,754,700.82	0.28
			8,754,700.82	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien				
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	27,915,000.00	27,092,774.84	0.88
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	8,877,000.00	7,868,571.91	0.26
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	20,091,000.00	18,782,997.55	0.61
5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-	USD	5,000,000.00	5,009,931.50	0.16
5.625% BRASILIEN -GLOBAL- 09/41 -SR-	USD	2,000,000.00	2,030,434.60	0.07
			60,784,710.40	1.98
Britische Jungferninseln				
2.70% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 20/30 -SR-	USD	7,210,000.00	7,392,735.29	0.24
2.85% CHINA HUANENG 20/PERP -SR-	USD	14,645,000.00	14,935,203.86	0.49
2.95% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 19/29 -SR-S	USD	4,328,000.00	4,519,000.70	0.15
5.80% SPIC 2018 USD SNR 18/PERP -SR-S	USD	2,898,000.00	2,975,615.97	0.10
			29,822,555.82	0.98
Chile				
2.55% CHILE 20/32 -SR-	USD	4,860,000.00	4,829,464.62	0.16
3.05% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CHILE 21/32 -SR-	USD	10,688,000.00	10,493,756.29	0.34
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	19,311,000.00	18,682,600.75	0.61
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	2,408,000.00	2,413,487.35	0.08
3.75% ENAP 16/26 -SR-S	USD	694,000.00	728,623.31	0.02
4.25% CODELCO 12/42 -SR-S	USD	3,649,000.00	4,072,671.89	0.13
4.375% CODELCO 19/49 -SR-S	USD	3,272,000.00	3,712,732.18	0.12
4.50% ENAP 17/47 -SR-S	USD	5,143,000.00	5,203,477.57	0.17
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	5,660,000,000.00	6,960,381.68	0.23
5.25% ENAP 18/29 -SR-S	USD	9,093,000.00	10,185,350.27	0.33
			67,282,545.91	2.19
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	98,220,000.00	14,876,482.29	0.48
2.75% CHINA 19/39 -SR-S	USD	6,034,000.00	6,282,138.60	0.20
3.03% CHINA 21/26	CNH	140,250,000.00	22,043,079.88	0.72
			43,201,700.77	1.40
Costa Rica				
4.25% COSTA RICA 12/23 -SR-S	USD	4,560,000.00	4,660,263.46	0.15
4.375% COSTA RICA 13/25 -SR-S	USD	2,634,000.00	2,681,536.59	0.09
6.375% INSTIT. COSTARRICENSE DE ELETRICIDA 13/43 -SR-S	USD	4,146,000.00	3,603,864.89	0.12
7.00% COSTA RICA 14/44 -SR-S	USD	3,042,000.00	3,014,792.66	0.10
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	3,102,000.00	3,114,807.85	0.10
			17,075,265.45	0.56
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	4,453,000.00	4,536,567.67	0.15
4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-	USD	11,606,000.00	11,875,235.99	0.39
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	3,170,000.00	3,146,090.28	0.10
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	14,783,000.00	14,515,763.27	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dominikanische Republik (Fortsetzung)				
5.95% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 17/27 -SR-S	USD	9,500,000.00	10,692,892.20	0.35
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S	USD	6,593,000.00	7,442,163.90	0.24
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	5,421,000.00	5,753,537.15	0.19
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	6,650,000.00	7,132,156.26	0.23
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	8,921,000.00	9,970,389.72	0.32
6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-	USD	4,842,000.00	5,597,864.77	0.18
			80,662,661.21	2.62
Ekuador				
0.00% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	1,429,046.00	771,000.76	0.03
0.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	21,304,052.00	18,106,083.71	0.59
0.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	16,692,086.00	9,845,713.42	0.32
1.00% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	42,764,992.00	28,547,317.10	0.92
			57,270,114.99	1.86
El Salvador				
5.875% EL SALVADOR 12/25 -SR-S	USD	120,000.00	92,366.81	0.00
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	3,797,000.00	2,841,247.26	0.09
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	1,646,000.00	1,138,878.10	0.04
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	3,150,000.00	2,231,458.74	0.07
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	4,526,000.00	3,300,354.67	0.11
7.75% EL SALVADOR 02/23 -SR-S	USD	3,010,000.00	2,547,847.61	0.08
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	4,416,000.00	3,315,237.37	0.11
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	2,955,000.00	2,286,853.82	0.07
9.50% EL SALVADOR 20/52 -SR-	USD	6,551,000.00	5,124,089.35	0.17
			22,878,333.73	0.74
Elfenbeinküste				
5.25% ELFENBEINKÜSTE 18/30 -SR-S	EUR	1,331,000.00	1,604,537.98	0.05
5.75% ELFENBEINKÜSTE 09/32 -SR-S	USD	4,974,000.00	3,401,973.86	0.11
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	4,979,000.00	6,037,228.42	0.20
			11,043,740.26	0.36
Gabun				
6.375% GABUN 13/24 -S-	USD	3,217,795.00	3,436,695.80	0.11
6.625% GABUN 20/31 -SR-S	USD	5,683,000.00	5,608,269.69	0.18
6.95% GABUN 15/25 -SR-S	USD	2,231,000.00	2,418,489.22	0.08
			11,463,454.71	0.37
Georgien				
2.75% GEORGIEN 21/26 -SR-	USD	3,338,000.00	3,386,644.01	0.11
4.00%&TAB;GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	4,501,000.00	4,577,221.73	0.15
			7,963,865.74	0.26
Grossbritannien				
7.625% NAK NAFTOGAZ -LPN- 19/26 -SR-	USD	2,446,000.00	2,443,485.27	0.08
8.25% RAIL CAPITAL-LPN-19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	1,046,108.80	0.03
			3,489,594.07	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Guatemala				
4.375% GUATEMALA 17/27 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,210,778.20	0.10
4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S	USD	4,500,000.00	4,829,010.30	0.16
4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S	USD	4,200,000.00	4,545,218.16	0.15
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,739,460.64	0.06
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	2,675,000.00	2,986,522.74	0.10
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	5,295,000.00	6,111,091.35	0.20
			23,422,081.39	0.77
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	2,422,000.00	2,539,919.67	0.08
6.25% HONDURAS 17/27 -SR-S	USD	3,708,000.00	4,036,337.84	0.13
7.50% HONDURAS 13/24 -SR-	USD	1,840,000.00	1,949,340.34	0.06
			8,525,597.85	0.27
Hongkong				
3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S	USD	12,483,000.00	12,505,948.75	0.41
3.375% CNAC HK FINBRIDGE 19/24 -SR-S	USD	1,462,000.00	1,532,285.50	0.05
			14,038,234.25	0.46
Indien				
2.25% EXPORT IMPORT BANK 21/31 -SR-S	USD	9,562,000.00	8,897,733.60	0.29
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-	USD	22,193,000.00	22,543,431.91	0.73
4.00% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 13/23 -SR-S	USD	3,800,000.00	3,948,130.08	0.13
			35,389,295.59	1.15
Indonesien				
2.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	2,182,000.00	2,258,996.23	0.07
3.40% INDONESIA 19/29 -SR-	USD	7,018,000.00	7,564,450.96	0.25
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	4,065,000.00	4,405,464.48	0.14
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	2,909,000.00	3,251,256.36	0.11
4.10% INDONESIA 18/28 -SR-	USD	4,783,000.00	5,381,330.34	0.17
4.45% INDONESIA 20/70 -SR-	USD	6,556,000.00	7,469,916.23	0.24
5.125% INDONESIA 15/45 -SR-S	USD	7,800,000.00	9,440,096.64	0.31
5.25% INDONESIA 12/42 -SR-S	USD	12,774,000.00	15,555,641.97	0.51
6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S	USD	6,299,000.00	7,751,137.45	0.25
6.15% PERUSAHAAN PERSERO 18/48 -SR-S	USD	3,600,000.00	4,446,726.12	0.14
8.50% INDONESIA 05/35 -SR-S	USD	6,536,000.00	10,234,259.65	0.33
			77,759,276.43	2.52
Irak				
5.80% IRAK 06/28 -SR-	USD	13,771,000.00	10,834,913.92	0.35
6.752% IRAK 17/23 -SR-S	USD	2,973,000.00	3,025,741.32	0.10
			13,860,655.24	0.45
Irland				
6.80% VEB FINANCE -LPN- 10/25 -SR-	USD	1,900,000.00	2,235,472.17	0.07
			2,235,472.17	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	2,696,000.00	3,149,172.26	0.10
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	10,134,000.00	14,132,487.25	0.46
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	4,760,000.00	6,644,649.17	0.22
			23,926,308.68	0.78
Jordanien				
5.75% JORDANIEN 16/27 -SR-S	USD	5,495,000.00	5,889,809.71	0.19
5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S	USD	4,718,000.00	4,905,704.69	0.16
6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-	USD	4,625,000.00	5,000,744.25	0.16
7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,195,457.00	0.17
			20,991,715.65	0.68
Kaimaninseln				
2.694% SA GLOBAL SUKU 21/31 -SR-	USD	15,941,000.00	16,100,410.00	0.52
2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-	USD	6,077,000.00	6,167,592.27	0.20
3.25% AMBER CIRCLE FUNDING 12/22 -SR-S	USD	2,200,000.00	2,269,309.68	0.07
3.50% QNB FINANCE 19/24 -SR-S	USD	6,784,000.00	7,199,026.12	0.23
3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-	USD	2,319,000.00	2,475,523.69	0.08
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	678,000.00	717,737.44	0.02
			34,929,599.20	1.12
Kanada				
2.112% PETRONAS ENERGY CANADA 21/28 -SR-S	USD	18,682,000.00	18,720,847.35	0.61
			18,720,847.35	0.61
Kasachstan				
3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,303,443.10	0.30
4.875% KASACHSTAN 14/44 -SR-S	USD	1,093,000.00	1,343,398.98	0.04
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	12,296,000.00	14,831,636.85	0.48
6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S	USD	6,670,000.00	8,597,188.45	0.28
6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'	USD	406,000.00	587,079.25	0.02
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	3,207,000.00	4,426,595.16	0.14
			39,089,341.79	1.26
Kenia				
7.00% KENIA 19/27 -SR-S	USD	7,349,000.00	7,960,362.58	0.26
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	2,979,000.00	3,279,606.72	0.11
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	4,500,000.00	4,984,786.35	0.16
8.25% KENIA 18/48 -SR-	USD	2,843,000.00	3,083,020.56	0.10
			19,307,776.21	0.63
Kolumbien				
3.00% KOLUMBIEN 20/30 -SR-	USD	13,000,000.00	12,292,455.50	0.40
3.875% KOLUMBIEN 17/27 -SR-	USD	9,684,000.00	10,049,933.18	0.33
3.875% KOLUMBIEN 21/61 -SR-	USD	2,844,000.00	2,303,934.64	0.07
4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-	USD	5,267,000.00	4,548,753.43	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien (Fortsetzung)				
4.50% KOLUMBIEN 18/29 -SR-	USD	7,300,000.00	7,719,771.17	0.25
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	14,670,000.00	14,325,083.36	0.47
5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-	USD	5,610,000.00	5,604,554.93	0.18
5.625% KOLUMBIEN 14/44 -SR-	USD	7,725,000.00	8,076,130.61	0.26
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	18,983,400,000.00	4,690,544.96	0.15
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	8,520,000.00	9,387,374.34	0.31
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	12,586,400,000.00	3,136,469.65	0.10
7.375% KOLUMBIEN 06/37 -SR-	USD	1,730,000.00	2,129,410.46	0.07
			84,264,416.23	2.74
Libanon				
5.80% LIBANON 14/20 -SR-S -DEF-	USD	902,000.00	150,712.56	0.00
6.00% LIBANON 12/23 -SR-S -DEF-	USD	3,000,000.00	505,591.50	0.02
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	24,556,000.00	4,134,054.17	0.13
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	8,358,000.00	1,407,455.44	0.05
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	2,000,000.00	338,521.40	0.01
6.25% LIBANON 16/22 '80' -SR- -DEF-	USD	1,610,000.00	270,687.85	0.01
6.375% LIBANON 10/20 '1' -S-	USD	17,798,000.00	2,987,842.81	0.10
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	17,419,000.00	2,945,507.61	0.10
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	9,949,000.00	1,679,440.95	0.05
6.65% LIBANON 15/30 '74' -SR-S -DEF-	USD	8,338,000.00	1,415,086.17	0.05
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	24,401,000.00	4,117,615.07	0.13
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	4,000,000.00	675,243.60	0.02
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	6,000,000.00	1,016,723.40	0.03
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	3,000,000.00	506,541.60	0.02
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	7,600,000.00	1,278,677.20	0.04
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	11,729,000.00	2,174,407.64	0.07
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	15,715,000.00	2,723,615.37	0.09
			28,327,724.34	0.92
Malaysia				
2.48% PETRONAS CAPITAL 21/32 -SR-S	USD	22,044,000.00	21,980,667.59	0.71
3.50% PETRONAS 20/30 -SR-S	USD	16,897,000.00	18,339,942.97	0.60
4.55% PETRONAS 20/50 -SR-S	USD	15,455,000.00	18,890,433.22	0.61
4.80% PETRONAS 20/60 -SR-S	USD	8,049,000.00	10,501,628.50	0.34
			69,712,672.28	2.26
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	4,891,000.00	4,656,958.80	0.15
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	2,990,000.00	2,732,988.27	0.09
			7,389,947.07	0.24
Mexiko				
3.348% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/31 -SR-	USD	8,037,000.00	7,929,833.03	0.26
3.75% MEXIKO 21/71 -SR-	USD	34,937,000.00	30,236,041.48	0.97
3.875% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/33 -SR-S	USD	17,375,000.00	17,160,458.71	0.56
4.35% MEXIKO 16/47 -SR-	USD	4,132,000.00	4,143,311.76	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
4.75% MEXIKO 20/32 -SR-	USD	10,756,000.00	12,113,437.32	0.39
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	2,021,000.00	2,061,791.66	0.07
5.50% PEMEX 12/44 -SR-	USD	3,000,000.00	2,410,299.30	0.08
5.625% PEMEX 16/46 -SR-	USD	5,000,000.00	4,024,596.50	0.13
5.75% MEXIKO 10/2110 'T.24'	USD	1,240,000.00	1,413,926.24	0.05
5.95% PEMEX 20/31 -SR-	USD	8,979,000.00	8,704,256.97	0.28
6.35% PEMEX 18/48 S.C -SR-	USD	7,218,000.00	6,087,651.09	0.20
6.375% PEMEX 14/45 -SR-	USD	10,364,000.00	8,810,573.20	0.29
6.50% PEMEX 11/41 -SR-	USD	3,000,000.00	2,665,422.00	0.09
6.75% PEMEX 16/47 -SR-	USD	10,335,000.00	9,026,916.62	0.29
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	4,934,000.00	4,668,502.94	0.15
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	2,364,100.00	11,743,934.79	0.38
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	959,400.00	5,671,784.03	0.18
			138,872,737.64	4.50
Mongolei				
3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-	USD	9,350,000.00	9,087,806.37	0.30
5.125% MONGOLEI 20/26	USD	2,935,000.00	3,090,935.08	0.10
7.25% DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 18/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,142,097.80	0.07
			14,320,839.25	0.47
Montenegro				
2.875% MONTENEGRO 20/27 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,718,058.98	0.12
			3,718,058.98	0.12
Mosambik				
5.00% MOSAMBIK 19/31 -SR-S	USD	3,864,000.00	3,341,495.24	0.11
			3,341,495.24	0.11
Namibia				
5.25% NAMIBIA 15/25	USD	3,011,000.00	3,227,797.42	0.10
			3,227,797.42	0.10
Niederlande				
2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-	USD	7,382,000.00	7,716,358.83	0.25
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	4,420,000.00	4,660,436.07	0.15
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	4,613,000.00	4,865,542.84	0.16
3.70% MDGH - GMTN 19/49 -SR-S	USD	2,100,000.00	2,294,195.19	0.07
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	2,465,000.00	2,810,448.06	0.09
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	2,724,000.00	3,179,095.96	0.10
7.875% MAJAPAHIT HOLDING 07/37 -SR-	USD	4,970,000.00	6,995,624.89	0.23
			32,521,701.84	1.05
Nigeria				
6.125% NIGERIA 21/28 -SR-	USD	6,719,000.00	6,755,265.80	0.22
7.143% NIGERIA 18/30 -SR-	USD	6,475,000.00	6,618,722.34	0.22
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	6,279,000.00	6,339,222.52	0.21
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	11,920,000.00	11,516,611.70	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Nigeria (Fortsetzung)				
7.696% NIGERIA 18/38 -SR-	USD	4,831,000.00	4,785,842.71	0.16
7.875% NIGERIA 17/32 -SR-S	USD	10,582,000.00	11,025,639.77	0.36
8.25% NIGERIA 21/51 -SR-	USD	3,580,000.00	3,609,158.03	0.12
8.747% NIGERIA 18/31 -SR-	USD	1,107,000.00	1,217,157.24	0.04
9.248% NIGERIA 18/49 -SR-S	USD	6,825,000.00	7,433,511.54	0.24
			59,301,131.65	1.94
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	14,787,000.00	15,176,199.75	0.49
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	6,237,000.00	6,520,014.48	0.21
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	6,721,000.00	7,009,952.59	0.23
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	6,490,000.00	6,842,820.41	0.22
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	7,530,000.00	8,066,839.30	0.26
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	6,570,000.00	6,390,110.12	0.21
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	3,786,000.00	3,754,517.52	0.12
6.75% OMAN 20/27 -SR-	USD	10,929,000.00	12,164,899.41	0.40
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	2,380,000.00	2,422,114.58	0.08
7.375% OMAN 20/32 -SR-S	USD	3,289,000.00	3,752,855.56	0.12
			72,100,323.72	2.34
Pakistan				
7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-	USD	19,861,000.00	19,876,134.08	0.65
7.875% PAKISTAN 06/36 -S-	USD	1,795,000.00	1,766,022.24	0.06
8.25% PAKISTAN 14/24 REG.S	USD	25,840,000.00	27,656,174.74	0.90
			49,298,331.06	1.61
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	27,307,000.00	25,712,626.19	0.84
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	3,162,000.00	3,262,731.52	0.11
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	11,185,000.00	10,960,536.06	0.36
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	2,451,000.00	2,600,672.28	0.08
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	3,111,000.00	3,402,021.61	0.11
4.50% PANAMA 18/50 -SR-	USD	4,447,000.00	4,835,857.69	0.16
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	3,153,000.00	3,429,995.78	0.11
			54,204,441.13	1.77
Papua-Neuguinea				
8.375% PAPUA-NEUGUINEA 18/28 -SR-S	USD	2,600,000.00	2,621,396.18	0.09
			2,621,396.18	0.09
Paraguay				
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	7,682,000.00	8,839,784.18	0.29
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	5,112,000.00	5,936,161.24	0.19
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	2,300,000.00	2,809,031.17	0.09
			17,584,976.59	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Peru				
2.78% PERU 20/60 -SR-	USD	8,188,000.00	6,939,570.73	0.23
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	19,023,000.00	18,874,422.76	0.61
3.55% PERU 21/51 -SR-	USD	1,831,000.00	1,826,066.19	0.06
4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S	USD	13,688,000.00	14,117,359.71	0.46
5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S	USD	15,244,000.00	15,230,902.36	0.50
			56,988,321.75	1.86
Philippinen				
2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-	USD	3,287,000.00	3,128,211.60	0.10
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	16,313,000.00	17,292,642.96	0.56
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	31,247,000.00	34,112,006.18	1.10
			54,532,860.74	1.76
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	14,821,000.00	14,718,735.10	0.48
3.30% QATAR PETROLEUM 21/51 -SR-	USD	2,448,000.00	2,473,243.29	0.08
4.00% QATAR 19/29 -SR-S	USD	5,971,000.00	6,796,087.11	0.22
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	13,758,000.00	16,786,713.64	0.55
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	17,018,000.00	21,913,947.56	0.71
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	14,287,000.00	18,964,215.20	0.62
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	2,329,000.00	3,258,194.14	0.11
6.40% QATAR 09/40 -SR-S	USD	600,000.00	879,077.46	0.03
			85,790,213.50	2.80
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	6,132,000.00	4,744,577.36	0.15
7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S	USD	5,184,000.00	4,937,178.36	0.16
7.75% REPUBLIK GHANA 21/29 -SR-	USD	6,064,000.00	5,803,186.15	0.19
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S-	USD	11,285,390.00	11,440,297.78	0.37
8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S	USD	5,401,000.00	5,149,693.63	0.17
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	5,802,000.00	5,532,987.95	0.18
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	9,562,000.00	8,580,057.18	0.28
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	3,612,000.00	3,232,239.02	0.11
8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-	USD	2,394,000.00	2,234,865.79	0.07
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	9,909,000.00	9,044,388.22	0.29
10.75% REPUBLIK GHANA 15/30	USD	7,353,000.00	8,895,485.13	0.29
			69,594,956.57	2.26
Rumänien				
2.625% RUMÄNIEN 20/40 -SR-S	EUR	409,000.00	442,620.25	0.01
2.75% RUMÄNIEN 21/41	EUR	8,840,000.00	9,533,030.07	0.31
4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S	USD	8,936,000.00	8,925,554.71	0.29
4.625% RUMÄNIEN 19/49 -SR-S	EUR	152,000.00	206,594.73	0.01
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	578,000.00	684,730.13	0.02
6.125% RUMÄNIEN 14/44 REG.S	USD	2,794,000.00	3,663,071.19	0.12
			23,455,601.08	0.76

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Russland				
4.25% RUSSLAND 17/27 -SR-S	USD	2,600,000.00	2,899,045.24	0.09
4.375% RUSSLAND 18/29 -SR-S	USD	19,200,000.00	21,776,785.92	0.71
4.75% RUSSLAND 16/26 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,763,224.00	0.22
5.10% RUSSLAND 19/35 -SR-	USD	10,800,000.00	12,945,968.64	0.42
5.25% RUSSLAND 17/47 -SR-S	USD	16,600,000.00	21,056,525.64	0.68
5.625% RUSSLAND 12/42 -S-	USD	8,600,000.00	11,161,233.08	0.36
5.70% RUSSLAND 20/28 -SR-	RUB	478,265,000.00	6,082,761.82	0.20
5.875% RUSSLAND 13/43 -SR- REG.S	USD	2,000,000.00	2,713,412.80	0.09
7.00% RUSSLAND 21/36 -SR- S6240	RUB	423,131,000.00	5,576,727.90	0.18
7.50% RUSSLAND 00/30 -SR-S	USD	3,000,000.00	680,300.42	0.02
7.70% RUSSLAND 17/33 S.6221	RUB	537,217,000.00	7,623,498.82	0.25
8.50% RUSSLAND 15/31 S26218 -SR-	RUB	493,766,000.00	7,412,195.92	0.24
			106,691,680.20	3.46
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	5,276,000.00	3,964,995.78	0.13
8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	17,023,000.00	13,373,282.42	0.43
8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	10,963,000.00	8,503,871.93	0.28
			25,842,150.13	0.84
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	24,785,000.00	24,112,511.07	0.78
3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-	USD	9,737,000.00	9,556,962.87	0.31
3.75% SAUDI-ARABIEN 20/55 -SR-S	USD	10,411,000.00	10,866,927.88	0.35
4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S	USD	14,780,000.00	17,078,486.57	0.56
5.00% SAUDI-ARABIEN 18/49 -SR-S	USD	5,303,000.00	6,605,231.73	0.21
			68,220,120.12	2.21
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	4,745,000.00	4,960,600.46	0.16
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	5,140,000.00	5,201,026.19	0.17
			10,161,626.65	0.33
Serbien				
2.125% SERBIEN 20/30 -SR-	USD	6,144,000.00	5,760,548.66	0.19
			5,760,548.66	0.19
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	22,108,000.00	13,597,938.82	0.44
6.75% SRI LANKA 18/28 -SR-S	USD	13,430,000.00	8,258,879.23	0.27
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-	USD	15,440,000.00	9,791,183.36	0.32
6.85% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	278,000.00	178,983.24	0.01
7.55% SRI LANKA 19/30 -SR-S	USD	2,267,000.00	1,394,029.08	0.05
			33,221,013.73	1.09
Südafrika				
4.30% SÜDAFRIKA 16/28 -SR-	USD	7,390,000.00	7,438,767.35	0.24
4.85% SÜDAFRIKA 17/27 -SR-	USD	2,000,000.00	2,098,494.80	0.07
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	2,000,000.00	2,057,568.60	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika (Fortsetzung)				
5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-	USD	4,058,000.00	3,599,549.07	0.12
5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	USD	4,000,000.00	3,776,883.20	0.12
5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-	USD	20,312,000.00	19,301,376.44	0.63
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	10,355,000.00	9,862,290.46	0.32
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	2,145,000.00	2,209,990.07	0.07
6.35% ESKOM 18/28 -SR-	USD	3,336,000.00	3,575,980.50	0.12
6.75% ESKOM HOLDINGS 13/23 S.1 -SR-S	USD	4,047,000.00	4,183,854.57	0.14
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	199,603,533.00	11,168,459.49	0.36
7.125% ESKOM HOLDINGS 15/25 -SR-S	USD	4,413,000.00	4,613,328.58	0.15
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	166,603,079.00	10,292,907.97	0.33
8.45% ESKOM 18/28 -SR-	USD	1,500,000.00	1,662,079.50	0.05
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	56,653,558.00	3,344,985.83	0.11
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	22,477,313.00	1,279,122.89	0.04
			90,465,639.32	2.94
Supranational				
1.38% E.B.R.D. 20/22 -SR-S	VND	115,000,000,000.00	5,062,923.01	0.16
			5,062,923.01	0.16
Suriname				
9.25% SURINAME 16/26 -SR-S	USD	2,850,000.00	1,954,695.87	0.06
			1,954,695.87	0.06
Tadjikistan				
7.125% TADJIKISTAN 17/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	902,739.00	0.03
			902,739.00	0.03
Trinidad & Tobago				
4.375% TRINIDAD & TOBAGO 13/24 SR -S-	USD	2,500,000.00	2,628,634.25	0.09
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 16/26 -SR-	USD	3,174,000.00	3,387,772.71	0.11
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	2,400,000.00	2,541,210.48	0.08
5.25% TRINIDAD GENERATION 16/27 -SR-S	USD	3,876,000.00	3,987,621.05	0.13
			12,545,238.49	0.41
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	4,159,000.00	3,536,745.39	0.11
			3,536,745.39	0.11
Türkei				
3.25% TÜRKEI -GLOBAL- 13/23 -SR-	USD	2,800,000.00	2,790,799.48	0.09
4.25% TÜRKEI 20/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,910,016.80	0.09
4.75% TÜRKEI 21/26 -SR-	USD	11,499,000.00	11,111,158.28	0.36
4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-	USD	5,030,000.00	3,906,290.46	0.13
4.875% TÜRKEI 16/26 -SR-	USD	19,181,000.00	18,417,095.58	0.60
5.25% TÜRKEI 20/30 -SR-	USD	3,465,000.00	3,201,517.24	0.10
5.60% TÜRKEI 19/24 -SR-	USD	13,000,000.00	13,178,171.50	0.43
5.75% TÜRKEI 14/24 -SR-	USD	3,500,000.00	3,585,473.85	0.12
5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-	USD	5,891,000.00	4,883,135.91	0.16
5.875% TÜRKEI 21/31 -SR-	USD	2,200,000.00	2,067,547.90	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Türkei (Fortsetzung)				
5.95% TÜRKKEI 20/31 -SR-	USD	2,600,000.00	2,460,198.00	0.08
6.00% TÜRKKEI 11/41	USD	4,141,000.00	3,590,404.36	0.12
6.125% TÜRKKEI 18/28 -SR-	USD	13,000,000.00	12,858,794.00	0.42
6.35% TÜRKKEI 19/24 -SR-	USD	5,357,000.00	5,553,674.76	0.18
6.50% TÜRKKEI 21/33 -SR-	USD	2,300,000.00	2,208,639.63	0.07
6.625% TÜRKKEI 14/45	USD	3,171,000.00	2,910,034.94	0.09
6.75% TÜRKKEI 10/40	USD	4,000,000.00	3,780,945.20	0.12
6.875% TÜRKKEI -GLOBAL- 06/36	USD	4,000,000.00	3,890,782.80	0.13
7.25% TÜRKKEI 08/38 -SR-	USD	1,000,000.00	1,002,208.10	0.03
7.375% TÜRKKEI -GLOBAL- 05/25 -SR-	USD	2,000,000.00	2,123,815.40	0.07
			106,430,704.19	3.46
Ukraine				
0.00% UKRAINE - GDP LINKED NOTE 15/40	USD	3,369,000.00	3,687,216.87	0.12
6.876% UKRAINE 21/29 -SR-	USD	7,412,000.00	7,531,050.06	0.24
7.304% UKRAINE 20/33 -SR-S	USD	10,637,000.00	10,801,658.63	0.35
7.375% UKRAINE 17/32 -SR-S	USD	12,041,000.00	12,353,769.79	0.40
7.75% UKRAINE 15/23 '5' -SR-	USD	9,256,000.00	9,920,653.00	0.32
7.75% UKRAINE 15/24 '6' -SR-	USD	15,290,000.00	16,617,194.94	0.54
7.75% UKRAINE 15/25 '7' -SR-	USD	11,291,000.00	12,292,187.65	0.40
7.75% UKRAINE 15/26 '8' -SR-	USD	6,456,000.00	7,020,881.28	0.23
7.75% UKRAINE 15/27 '9' -SR-	USD	7,456,000.00	8,100,102.96	0.26
8.994% UKRAINE 18/24 -SR-	USD	4,061,000.00	4,479,176.60	0.15
9.75% UKRAINE 18/28 -SR-	USD	1,658,000.00	1,949,581.35	0.06
			94,753,473.13	3.07
Ungarn				
2.125% UNGARN 21/31 -SR-	USD	6,012,000.00	5,924,160.47	0.19
7.625% UNGARN 11/41 -SR-	USD	9,470,000.00	15,802,547.33	0.51
			21,726,707.80	0.70
Uruguay				
4.125% URUGUAY 12/45 -SR-	USD	4,790,000.00	5,612,776.86	0.18
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	19,139,885.00	24,037,274.36	0.78
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	19,335,379.00	24,676,112.31	0.80
			54,326,163.53	1.76
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	13,830,000.00	13,443,674.16	0.44
4.75% USBEKISTAN 19/24 -SR-	USD	1,691,000.00	1,775,395.27	0.06
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	2,770,000.00	3,025,100.93	0.10
			18,244,170.36	0.60
Vereinigte Arabische Emirate				
1.875% ABU DHABI GOVERNMENT 21/31 -SR-	USD	15,945,000.00	15,577,445.43	0.51
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	1,513,000.00	1,534,612.15	0.05
2.70% ABU DHABI 20/70 -S-	USD	4,113,000.00	3,683,145.02	0.12
3.125% ABU DHABI 17/27 -SR-S	USD	12,613,000.00	13,689,392.16	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)				
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	10,728,000.00	10,779,950.34	0.35
3.625% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/33 -SR-S	USD	5,200,000.00	5,132,054.20	0.17
3.875% ABU DHABI 20/50 -SR-S	USD	2,718,000.00	3,107,548.65	0.10
4.125% ABU DHABI 17/47 -SR-S	USD	4,050,000.00	4,793,044.59	0.16
4.70% DP WORLD CRESCENT 19/49 -SR-S	USD	3,876,000.00	4,254,223.57	0.14
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	4,130,000.00	5,105,633.20	0.17
			67,657,049.31	2.21
Vereinigte Staaten				
6.625% PEMEX 05/35 -SR-	USD	3,800,000.00	3,615,848.96	0.12
			3,615,848.96	0.12
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,741,618.40	0.09
4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,329,101.80	0.11
			6,070,720.20	0.20
GESAMT I.			2,788,496,513.09	90.63
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Aserbaidtschan				
3.50% ASERBAIDSCHAN 17/32 -SR-S	USD	10,509,000.00	10,726,964.02	0.35
			10,726,964.02	0.35
Malaysia				
4.40% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 13/23 -SR-	USD	25,200,000.00	25,394,090.40	0.83
			25,394,090.40	0.83
Philippinen				
2.75% PHILIPPINEN 12/23 -SR-	USD	3,770,000.00	3,895,524.41	0.13
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPPINES 97/27 T.A -SR-	USD	13,846,000.00	18,684,368.39	0.61
9.625% POWER SECTOR ALM 03/28 -SR-	USD	4,432,000.00	6,507,093.42	0.21
			29,086,986.22	0.95
GESAMT II.			65,208,040.64	2.13
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	838,089.26	124,570,487.36	4.04
			124,570,487.36	4.04
GESAMT III.			124,570,487.36	4.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	2,978,275,041.09	96.80
Sichteinlagen bei Banken	75,814,772.07	2.46
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.02
Andere Nettovermögenswerte	22,290,353.75	0.72
Nettovermögen	3,076,880,166.91	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Emerging Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Mexiko	4.50	Irak	0.45
Ägypten	4.48	Trinidad & Tobago	0.41
Luxemburg	4.04	Gabun	0.37
Russland	3.46	Elfenbeinküste	0.36
Türkei	3.46	Senegal	0.33
Malaysia	3.09	Bolivien	0.28
Ukraine	3.07	Honduras	0.27
Südafrika	2.94	Georgien	0.26
Qatar	2.80	Bermuda	0.25
Kolumbien	2.74	Marokko	0.24
Philippinen	2.71	Vietnam	0.20
Dominikanische Republik	2.62	Serbien	0.19
Indonesien	2.52	Armenien	0.18
Oman	2.34	Supranational	0.16
Bahrain	2.30	Vereinigte Staaten	0.12
Republik Ghana	2.26	Montenegro	0.12
Vereinigte Arabische Emirate	2.21	Mosambik	0.11
Saudi-Arabien	2.21	Tunisien	0.11
Argentinien	2.20	Grossbritannien	0.11
Chile	2.19	Äthiopien	0.11
Brasilien	1.98	Namibia	0.10
Nigeria	1.94	Barbados (Insel)	0.09
Peru	1.86	Papua-Neuguinea	0.09
Ekuador	1.86	Irland	0.07
Panama	1.77	Suriname	0.06
Uruguay	1.76	Tadjikistan	0.03
Pakistan	1.61	Belize	0.02
Angola	1.58		96.80
China	1.40		
Kasachstan	1.26		
Indien	1.15		
Kaimaninseln	1.12		
Sri Lanka	1.09		
Niederlande	1.05		
Britische Jungferninseln	0.98		
Libanon	0.92		
Sambia	0.84		
Jamaika	0.78		
Guatemala	0.77		
Rumänien	0.76		
El Salvador	0.74		
Ungarn	0.70		
Jordanien	0.68		
Kenia	0.63		
Kanada	0.61		
Usbekistan	0.60		
Paraguay	0.57		
Aserbajdschan	0.57		
Costa Rica	0.56		
Belarus	0.50		
Mongolei	0.47		
Hongkong	0.46		

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	74.19
Obligationen von Gesellschaften	18.41
Anteile an Anlagefonds	4.04
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.16
	96.80

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global 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				
Ägypten				
6.375% ÄGYPTEN 19/31 -SR-	EUR	339,000.00	334,436.04	0.09
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	400,000.00	335,999.46	0.09
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	200,000.00	167,411.20	0.04
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	200,000.00	168,074.61	0.04
			1,005,921.31	0.26
Angola				
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	200,000.00	190,128.46	0.05
			190,128.46	0.05
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	610,000.00	193,832.27	0.05
			193,832.27	0.05
Australien				
0.50% AUSTRALIEN 20/26 -SR-	AUD	2,100,000.00	1,282,447.06	0.34
2.75% AUSTRALIEN 15/35 '145'	AUD	1,200,000.00	832,333.11	0.22
3.00% AUSTRALIEN 16/47 S150 -SR-	AUD	934,000.00	651,650.47	0.17
3.25% AUSTRALIEN 12/29 S138 -SR-S	AUD	1,100,000.00	782,072.54	0.21
3.25% AUSTRALIEN 13/25 '139' -SR-S	AUD	3,600,000.00	2,450,060.92	0.64
			5,998,564.10	1.58
Belgien				
0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'	EUR	1,400,000.00	1,473,003.00	0.39
0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,395,404.92	0.37
1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	1,650,000.00	1,805,181.18	0.47
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	950,000.00	1,123,734.67	0.29
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	710,000.00	872,036.84	0.23
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	160,000.00	225,758.16	0.06
			6,895,118.77	1.81
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	552,000.00	494,469.44	0.13
3.75% KUNLUN ENERGY 15/25	USD	370,000.00	337,502.50	0.09
			831,971.94	0.22
Brasilien				
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	1,176,000.00	1,070,786.50	0.28
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	310,000.00	238,220.21	0.06
10.00% OI SA 18/25 -SR- -PIK-	USD	180,000.00	145,976.74	0.04
			1,454,983.45	0.38
Britische Jungferninseln				
3.95% CHINA GREAT WALL 19/PERP -SR-S	USD	240,000.00	211,534.68	0.06
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 -SR-S	USD	400,000.00	374,304.95	0.10
4.75% CHINA CINDA FINANCE I 19/29 -SR-S	USD	200,000.00	191,476.32	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
5.25% SINO OCEAN LAND 19/22 -SR-S	USD	200,000.00	174,462.80	0.05
5.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/22 -SR-S	USD	261,000.00	178,409.45	0.05
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	200,000.00	181,437.17	0.05
6.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/23 -SR-S	USD	400,000.00	224,806.44	0.06
7.875% RKPF OVERSEAS 19/23 -SR-S	USD	420,000.00	365,580.29	0.10
8.125% EASY TACTIC 19/24 -SR-S	USD	200,000.00	112,255.63	0.03
			2,014,267.73	0.55
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	290,000.00	280,139.77	0.07
			280,139.77	0.07
Chile				
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	560,000.00	486,637.86	0.13
			486,637.86	0.13
China				
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	20,720,000.00	2,705,663.30	0.71
7.25% SUNAC CHINA HOLDING 19/22 S	USD	539,000.00	418,983.55	0.11
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	280,000.00	217,980.07	0.06
			3,342,626.92	0.88
Dänemark				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	128,000.00	128,570.14	0.03
0.50% DÄNEMARK 17/27 -SR-	DKK	5,000,000.00	703,793.17	0.18
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	550,000.00	550,065.95	0.14
4.50% DÄNEMARK 07/39 -SR-	DKK	3,060,000.00	720,490.58	0.19
			2,102,919.84	0.54
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-	EUR	2,190,000.00	2,040,768.14	0.54
0.00% DEUTSCHLAND 20/35 -SR-	EUR	4,750,000.00	4,767,462.90	1.25
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	510,000.00	519,561.74	0.14
0.25% DEUTSCHLAND 17/27 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,176,442.80	1.10
1.00% E.ON 20/25 -SR-	EUR	333,000.00	346,257.66	0.09
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	800,000.00	808,502.72	0.21
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	700,000.00	722,098.44	0.19
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	300,000.00	286,702.68	0.08
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	200,000.00	201,549.90	0.05
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	700,000.00	692,390.30	0.18
2.375% NORDRHEIN-WESTFALEN 13/33 '1250' -SR-	EUR	200,000.00	249,111.88	0.07
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	800,000.00	790,135.36	0.21
2.875% SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	500,000.00	506,906.25	0.13
2.875% SUB. LDBK BADEN-WUERT. 16/26	EUR	400,000.00	441,466.44	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
3.875% IHO VERWALTUNGS 19/27 S -PIK-	EUR	297,509.00	305,880.84	0.08
6.125% SUB. COMMERZBANK AG 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	219,959.24	0.06
6.50% NORDEX 18/23 -SR-S	EUR	340,000.00	346,691.78	0.09
			17,421,889.07	4.59
Dominikanische Republik				
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	240,000.00	222,844.18	0.06
			222,844.18	0.06
Ecuador				
0.50% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	300,000.00	220,508.78	0.06
			220,508.78	0.06
Elfenbeinküste				
4.875% ELFENBEINKÜSTE 20/32 -SR-	EUR	430,000.00	420,966.09	0.11
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	300,000.00	314,361.75	0.08
			735,327.84	0.19
Finnland				
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	290,000.00	305,588.46	0.08
2.625% FINNLAND 12/42 -SR-	EUR	200,000.00	290,313.50	0.08
2.75% FINNLAND 12/28 -SR-	EUR	585,000.00	708,845.67	0.19
4.00% FINNLAND 09/25	EUR	1,200,000.00	1,411,860.12	0.37
			2,716,607.75	0.72
Frankreich				
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	4,300,000.00	4,368,167.47	1.15
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	800,000.00	788,962.64	0.21
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,596,635.12	1.21
0.50% O.A.T. 20/40 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,262,739.54	0.59
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	600,000.00	602,170.56	0.16
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	3,200,000.00	3,413,392.32	0.90
1.125% IN'LI 19/19 -SR-	EUR	400,000.00	420,400.96	0.11
1.25% O.A.T. 16/36 -SR-	EUR	2,390,000.00	2,677,195.78	0.70
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	500,000.00	504,099.40	0.13
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	300,000.00	310,019.55	0.08
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,779,093.82	0.47
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	1,550,000.00	2,004,401.10	0.53
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	500,000.00	499,873.65	0.13
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	700,000.00	753,915.89	0.20
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	203,307.28	0.05
2.625% RCI BANQUE 19/30 S	EUR	700,000.00	712,033.28	0.19
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	300,000.00	317,315.34	0.08
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	800,000.00	783,504.00	0.21
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	400,000.00	422,378.40	0.11
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	266,000.00	270,772.23	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
5.375% SUB. SOCIETE GENERALE 20/PERP -JR-S	USD	490,000.00	453,846.27	0.12
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	355,000.00	372,685.67	0.10
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	150,000.00	200,918.72	0.05
			28,717,828.99	7.55
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	300,000.00	305,884.38	0.08
			305,884.38	0.08
Grossbritannien				
FRN SUB. LLOYDS BANKING GROUP (COCO) 14/PERP	EUR	200,000.00	219,623.22	0.06
0.125% GROSSBRITANNIEN 20/24 -SR-	GBP	1,810,000.00	2,079,029.46	0.55
0.125% GROSSBRITANNIEN 20/28 -SR-	GBP	430,000.00	479,199.64	0.13
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	GBP	880,000.00	969,711.30	0.25
0.625% BRITISH TREASURY 19/25 -SR-S	GBP	1,660,000.00	1,930,789.22	0.51
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	406,000.00	409,638.82	0.11
1.625% BRITISH TREASURY 18/71 -SR-	GBP	1,900,000.00	2,609,883.73	0.68
1.75% BRITISH TREASURY 16/37 -SR-	GBP	1,900,000.00	2,356,074.98	0.62
1.75% BRITISH TREASURY 18/49 -SR-	GBP	3,000,000.00	3,800,896.18	1.00
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	140,000.00	166,081.63	0.04
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	560,000.00	580,177.47	0.15
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	540,000.00	559,549.24	0.15
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 -SR-	EUR	719,000.00	860,533.14	0.23
3.25% BRITISH TELECOM 19/29 -SR-S	USD	731,000.00	656,740.58	0.17
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	457,000.00	511,837.44	0.13
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	265,000.00	327,146.98	0.09
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	162,000.00	164,795.97	0.04
4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 -SR-	GBP	152,000.00	191,494.28	0.05
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	200,000.00	239,497.96	0.06
4.75% VIRIDIAN GROUP 17/24 -S-	GBP	142,000.00	165,483.85	0.04
4.875% SUB. PRUDENTIAL 17/PERP	USD	400,000.00	357,947.68	0.09
5.125% SUB. NATWEST 20/PERP -JR-	GBP	340,000.00	423,193.18	0.11
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	200,000.00	254,629.07	0.07
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	200,000.00	268,882.77	0.07
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	209,000.00	195,682.78	0.05
			20,778,520.57	5.45
Hongkong				
3.875% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-	USD	200,000.00	147,751.93	0.04
3.975% VANKE REAL ESTATE 17/27 -SR-S	USD	223,000.00	203,194.11	0.05
6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S	USD	630,000.00	542,735.23	0.14
			893,681.27	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	450,000.00	441,312.17	0.12
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	200,000.00	203,074.06	0.05
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	500,000.00	520,803.20	0.14
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	556,000.00	533,811.35	0.14
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 -SR-S	USD	231,000.00	255,521.37	0.07
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	3,016,000,000.00	205,873.64	0.05
			2,160,395.79	0.57
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	720,000.00	729,708.26	0.19
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	820,000.00	821,731.18	0.22
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	290,000.00	336,210.54	0.09
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	470,000.00	495,070.74	0.13
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	200,000.00	223,522.54	0.06
			2,606,243.26	0.69
Israel				
2.25% ISRAEL 18/28	ILS	5,120,000.00	1,527,484.66	0.40
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	424,000.00	460,146.98	0.12
6.375% ICL GROUP 18/38 -SR-	USD	200,000.00	224,473.05	0.06
			2,212,104.69	0.58
Italien				
0.00% ITALIEN (BTP) 21/24 -SR-	EUR	3,630,000.00	3,655,607.11	0.96
0.35% ITALIEN (BTP) 19/25	EUR	5,920,000.00	6,022,237.22	1.58
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,623,958.10	0.95
1.35% ITALIEN (BTP) 19/30	EUR	3,970,000.00	4,202,776.98	1.10
1.65% ITALIEN (BTP) 15/32	EUR	2,750,000.00	2,962,176.25	0.78
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,629,592.80	0.43
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	990,574.90	0.26
2.25% ITALIEN (BTP) 16/36	EUR	3,200,000.00	3,653,483.20	0.96
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	2,600,000.00	3,018,254.98	0.79
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	260,000.00	310,209.93	0.08
3.75% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP JR	EUR	257,000.00	254,939.84	0.07
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	100,000.00	109,379.71	0.03
5.459% SUB. UNICREDIT 20/35 -SR-S	USD	200,000.00	190,633.51	0.05
			30,623,824.53	8.04
Japan				
0.10% JAPAN 16/26 '344' -SR-	JPY	595,000,000.00	4,619,461.70	1.21
0.10% JAPAN 19/24 '141' -SR-	JPY	1,525,000,000.00	11,806,595.94	3.09
0.10% JAPAN 21/30 S361 -SR-	JPY	1,042,000,000.00	8,063,828.65	2.10
0.30% JAPAN 19/39 S.170 -SR-	JPY	1,345,000,000.00	10,199,261.16	2.66
0.40% JAPAN 19/49 S.64 -SR-	JPY	1,307,650,000.00	9,453,387.70	2.47
0.50% JAPAN 19/59 S.12 -SR-	JPY	345,000,000.00	2,460,028.57	0.65
1.40% JAPAN 14/34 S.150 -SR-	JPY	1,210,000,000.00	10,746,812.97	2.81
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	370,000.00	371,121.69	0.10
			57,720,498.38	15.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	204,000.00	182,225.36	0.05
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	400,000.00	370,240.73	0.10
5.375% CHINA AOYUAN PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	405,000.00	315,608.91	0.08
5.50% SUB. MAF GLOBAL SECURITIES 17/PERP -JR-	USD	400,000.00	350,330.61	0.09
5.60% SHIMAO PROPERTY 19/26 -SR-S	USD	335,000.00	284,749.14	0.07
6.00% YUZHOU PROPERTIES 16/23 -SR-	USD	300,000.00	204,838.25	0.05
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	200,000.00	172,566.99	0.05
6.55% CIFI HOLDINGS GROUP 19/24 -SR-S	USD	324,000.00	281,869.23	0.07
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 -SR-S	USD	670,000.00	609,758.49	0.16
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	403,000.00	303,332.13	0.08
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	370,000.00	206,215.27	0.05
7.95% CHINA AOYUAN GROUP 19/23 -SR-S	USD	220,000.00	172,777.67	0.05
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	400,000.00	356,890.54	0.09
8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 -S-	USD	561,000.00	113,475.75	0.03
9.375% KAISA GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	380,000.00	249,634.88	0.07
			4,174,513.95	1.09
Kanada				
0.01% C.I.B.C. 21/26 -SR-	EUR	1,365,000.00	1,376,015.55	0.36
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	500,000.00	511,050.20	0.13
1.00% KANADA 16/27 'F825'	CAD	8,168,000.00	5,467,308.64	1.43
1.25% KANADA 19/30 SK379	CAD	1,870,000.00	1,246,135.50	0.33
2.25% KANADA 14/25 -SR-	CAD	1,188,000.00	841,192.85	0.22
2.75% KANADA 14/48 SD358 -SR-	CAD	750,000.00	589,361.06	0.15
2.75% KANADA 14/64 SC939 -SR-	CAD	350,000.00	280,751.11	0.07
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	CAD	725,000.00	517,129.72	0.14
3.30% PROVINCE ALBERTA 18/28 -SR-	USD	400,000.00	382,469.83	0.10
5.00% KANADA 04/37 XW98	CAD	377,000.00	367,561.71	0.10
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	820,000.00	759,878.27	0.20
			12,338,854.44	3.23
Kolumbien				
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	557,000.00	529,180.63	0.14
			529,180.63	0.14
Luxemburg				
1.50% CK HUTCHISON GROUP 19/31 -SR-S	EUR	203,000.00	212,634.16	0.06
1.625% AROUNDTOWN 18/28 -SR-	EUR	200,000.00	211,576.70	0.06
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 -SR-S	EUR	433,000.00	456,495.75	0.12
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	218,000.00	226,786.73	0.06
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	200,000.00	231,746.20	0.06

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
4.125% CONTOURGLOBAL POWER 18/25 -SR-S	EUR	440,000.00	449,310.75	0.12
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	400,000.00	423,612.28	0.11
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	610,000.00	589,545.57	0.15
			2,801,708.14	0.74
Malaysia				
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	2,400,000.00	515,547.76	0.14
			515,547.76	0.14
Marokko				
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	610,000.00	480,204.07	0.13
			480,204.07	0.13
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	400,000.00	410,968.20	0.11
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	360,000.00	293,861.95	0.08
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	440,000.00	1,982,247.63	0.52
			2,687,077.78	0.71
Neuseeland				
3.50% NEUSEELAND 15/33 -SR-	NZD	2,880,000.00	1,948,135.93	0.51
			1,948,135.93	0.51
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR-	EUR	110,000.00	99,555.76	0.03
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	500,000.00	502,618.15	0.13
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	870,000.00	922,061.06	0.24
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	400,000.00	399,426.04	0.10
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	185,000.00	212,605.55	0.06
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	195,095.36	0.05
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	700,000.00	1,134,085.47	0.30
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	200,000.00	208,488.78	0.05
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	900,000.00	967,050.09	0.25
3.875% AGEAS FINANCE 19/PERP S	EUR	200,000.00	213,333.12	0.06
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	265,000.00	291,170.10	0.08
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	500,000.00	538,028.05	0.14
5.50% NIEDERLANDE 98/28	EUR	1,710,000.00	2,353,797.90	0.62
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	200,000.00	214,776.49	0.06
			8,252,091.92	2.17
Nigeria				
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	200,000.00	173,663.88	0.05
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	400,000.00	332,912.13	0.09
			506,576.01	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	97,360,000.00	9,467,065.03	2.47
2.50% DNB BOLIGKREDITT 17/22 144A -S-	USD	424,000.00	369,181.74	0.10
2.60% CITY OF OSLO 15/25 -SR-	NOK	2,000,000.00	203,471.75	0.05
3.00% NORWEGEN 14/24 '476' -SR-	NOK	4,190,000.00	431,713.91	0.11
			10,471,432.43	2.73
Österreich				
0.00% AUSTRIA 20/30 -SR-	EUR	490,000.00	493,591.26	0.13
0.75% AUSTRIA 18/28 SR	EUR	1,290,000.00	1,379,587.28	0.36
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	400,000.00	364,931.28	0.10
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	500,000.00	614,741.95	0.16
2.50% SUB. OMV 20/PERP -JR-	EUR	500,000.00	524,764.35	0.14
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	300,000.00	307,492.92	0.08
4.25% SUB. ERSTE GROUP BANK 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	425,714.96	0.11
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	200,000.00	214,693.92	0.06
			4,325,517.92	1.14
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	975,000.00	862,038.01	0.23
			862,038.01	0.23
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	322,000.00	322,660.84	0.08
2.50% PLDT 20/31 -SR-	USD	200,000.00	172,143.69	0.05
			494,804.53	0.13
Polen				
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	5,000,000.00	1,151,611.20	0.30
			1,151,611.20	0.30
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	487,000.00	415,242.27	0.11
			415,242.27	0.11
Republik Ghana				
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S	USD	260,000.00	202,610.21	0.05
			202,610.21	0.05
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	285,000.00	273,239.33	0.07
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	350,000.00	346,700.80	0.09
			619,940.13	0.16
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	886,000.00	742,585.71	0.19
			742,585.71	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	556,016.89	0.15
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	1,828,000.00	1,568,314.50	0.41
0.75% SCHWEDEN 18/29 S.1061 144A -S-	SEK	4,550,000.00	463,646.11	0.12
1.125% HEIMSTADEN 20/26 -SR-	EUR	239,000.00	246,031.71	0.06
1.375% SCHWEDEN 21/71	SEK	4,550,000.00	466,850.56	0.12
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	530,000.00	532,681.48	0.14
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	446,000.00	445,309.82	0.12
3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP	EUR	481,000.00	494,291.76	0.13
5.125% SUB. SKANDINAV (COCO) 19/PERP -JR-	USD	400,000.00	367,604.77	0.10
6.25% SUB. SVENSKA (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	600,000.00	563,938.42	0.15
			5,704,686.02	1.50
Schweiz				
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	453,000.00	499,471.32	0.13
4.50% CV SUB. CS 20/PERP -JR- 144A	USD	242,000.00	205,002.60	0.05
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	400,000.00	375,924.51	0.10
			1,080,398.43	0.28
Serbien				
1.00% SERBIEN 21/28 -SR-	EUR	338,000.00	327,641.85	0.09
1.50% SERBIEN 19/29 -SR-	EUR	350,000.00	346,142.72	0.09
			673,784.57	0.18
Singapur				
3.50% SINGAPUR 07/27	SGD	2,734,000.00	1,949,446.13	0.51
			1,949,446.13	0.51
Spanien				
0.25% SPANIEN 19/24 -SR-	EUR	4,260,000.00	4,349,336.89	1.14
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	3,860,000.00	3,886,237.58	1.02
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	760,000.00	787,479.85	0.21
1.20% SPANIEN 20/40 -SR-	EUR	1,340,000.00	1,384,272.93	0.36
1.30% SPANIEN 16/26 -SR-	EUR	3,530,000.00	3,811,449.72	1.00
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	1,300,000.00	1,496,165.06	0.39
1.95% SPANIEN 15/30 -SR-	EUR	2,330,000.00	2,679,520.27	0.70
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	200,000.00	226,303.96	0.06
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	1,498,000.00	2,007,149.98	0.53
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	340,000.00	527,621.89	0.14
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	300,000.00	331,225.74	0.09
6.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	206,176.56	0.05
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	509,000.00	632,280.40	0.17
			22,325,220.83	5.86
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S	USD	300,000.00	158,865.73	0.04
			158,865.73	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika				
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	360,000.00	296,265.55	0.08
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	400,000.00	380,686.87	0.10
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	22,429,205.00	1,086,842.62	0.29
			1,763,795.04	0.47
Supranational				
0.00% EUROPEAN UNION 21/26 -SR-	EUR	929,360.00	947,575.46	0.25
0.45% EUROPEAN UNION 21/41 -SR-	EUR	761,975.00	760,281.51	0.20
2.75% E.I.B 16/26 -SR-S	PLN	1,700,000.00	387,915.66	0.10
3.75% E.I.B. 12/32 -SR-	SEK	3,180,000.00	397,330.99	0.10
			2,493,103.62	0.65
Tschechische Republik				
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	100,000.00	100,411.62	0.03
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	151,000.00	150,928.20	0.04
			251,339.82	0.07
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	230,000.00	166,344.02	0.04
			166,344.02	0.04
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	597,000.00	557,349.23	0.15
			557,349.23	0.15
Usbekistan				
3.90% USBEKISTAN 21/31 -SR-	USD	562,000.00	472,985.51	0.12
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	430,000.00	404,514.55	0.11
			877,500.06	0.23
Vereinigte Staaten				
0.25% EQUINIX 21/27 -SR-	EUR	360,000.00	360,214.13	0.09
0.25% US TREASURY 20/25	USD	24,460,000.00	20,612,223.79	5.40
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	658,000.00	648,608.37	0.17
0.625% PROLOGIS EURO FINANCE 19/31 -SR-	EUR	331,000.00	328,830.73	0.09
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	890,000.00	770,978.92	0.20
1.125% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	9,500,000.00	8,311,308.86	2.17
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	283,000.00	280,082.38	0.07
1.625% US TREASURY 19/29 SE -SR-	USD	7,840,000.00	6,863,499.41	1.79
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29 -SR-	EUR	372,000.00	394,608.97	0.10
2.45% AES 21/31 -SR-	USD	258,000.00	221,378.96	0.06
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	281,000.00	338,084.19	0.09
2.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/37 -SR-	EUR	200,000.00	246,717.66	0.06
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	341,000.00	389,680.34	0.10
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	19,363,000.00	21,211,224.88	5.55
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	100,000.00	98,380.63	0.03
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	300,000.00	393,341.76	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	200,000.00	204,398.04	0.05
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	129,000.00	138,712.27	0.04
4.25% AT&T 13/43 -SR-	GBP	125,000.00	177,992.26	0.05
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	283,000.00	265,938.84	0.07
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	139,000.00	147,831.11	0.04
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A	USD	390,000.00	363,087.90	0.10
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	360,167.78	0.09
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	252,000.00	229,389.58	0.06
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	200,000.00	222,463.85	0.06
4.90% HP ENTERPRISE 16/25 -SR-	USD	425,000.00	413,717.91	0.11
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	178,000.00	198,778.66	0.05
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	600,000.00	558,081.35	0.15
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	530,000.00	470,134.48	0.12
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	161,000.00	179,109.77	0.05
5.25% HCA 19/49 -SR-	USD	292,000.00	321,410.32	0.08
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	150,000.00	162,035.88	0.04
5.576% FOX 19/49 -SR-S	USD	232,000.00	270,799.08	0.07
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	93,000.00	83,042.33	0.02
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	350,000.00	383,027.17	0.10
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	300,000.00	369,063.07	0.10
6.35% HP ENTREPRISE 16/45 -SR-	USD	500,000.00	579,510.75	0.15
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	540,000.00	580,778.79	0.15
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	470,000.00	579,735.80	0.15
			68,728,370.97	17.97
GESAMT I.			352,383,149.41	92.41
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	5,810,000.00	1,234,714.24	0.32
			1,234,714.24	0.32
Supranational				
0.50% I.A.D.B. 03/23 '60' -SR-	CAD	1,000,000.00	675,077.92	0.18
			675,077.92	0.18
GESAMT II.			1,909,792.16	0.50

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	354,292,941.57	92.91
Sichteinlagen bei Banken	24,050,757.33	6.31
Termineinlagen bei Banken	470,000.00	0.12
Andere Nettovermögenswerte	2,520,540.88	0.66
Nettovermögen	381,334,239.78	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Vereinigte Staaten	17.97
Japan	15.09
Italien	8.04
Frankreich	7.55
Spanien	5.86
Grossbritannien	5.45
Deutschland	4.59
Kanada	3.23
Norwegen	2.73
Niederlande	2.17
Belgien	1.81
Australien	1.58
Schweden	1.50
Österreich	1.14
Kaimaninseln	1.09
China	0.88
Supranational	0.83
Luxemburg	0.74
Finnland	0.72
Mexiko	0.71
Irland	0.69
Israel	0.58
Indonesien	0.57
Britische Jungferninseln	0.55
Dänemark	0.54
Neuseeland	0.51
Singapur	0.51
Südafrika	0.47
Malaysia	0.46
Brasilien	0.38
Polen	0.30
Schweiz	0.28
Ägypten	0.26
Hongkong	0.23
Usbekistan	0.23
Peru	0.23
Bermuda	0.22
Elfenbeinküste	0.19
Saudi-Arabien	0.19
Serbien	0.18
Rumänien	0.16
Ungarn	0.15
Nigeria	0.14
Kolumbien	0.14
Philippinen	0.13
Marokko	0.13
Chile	0.13
Qatar	0.11
Griechenland	0.08
Tschechische Republik	0.07
Bulgarien	0.07
Dominikanische Republik	0.06

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Ecuador	0.06
Argentinien	0.05
Republik Ghana	0.05
Angola	0.05
Sri Lanka	0.04
Tunisien	0.04
	92.91

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	75.28
Obligationen von Gesellschaften	16.80
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.83
	92.91

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - EUR High Yield**

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				
6.50% PERENTI FINANCE 20/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	453,574.84	0.13
			453,574.84	0.13
Belgien				
2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S	EUR	800,000.00	829,400.00	0.23
3.50% ONTEX 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	499,750.00	0.14
4.375% HOUSE OF FINANCE 19/26 -SR-S	EUR	617,000.00	634,584.50	0.18
5.75% SARENS FINANCE 20/27 -SR-S	EUR	700,000.00	708,750.00	0.20
			2,672,484.50	0.75
Britische Jungferninseln				
4.25% MAS REAL ESTATE 21/26 -SR-	EUR	200,000.00	200,051.00	0.06
			200,051.00	0.06
Dänemark				
7.00% DKT FINANCE 18/23 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,020,500.00	0.29
			1,020,500.00	0.29
Deutschland				
0.00% CV FRESENIUS 17/24 -SR-	EUR	500,000.00	500,312.50	0.14
1.75% CECONOMY 21/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,774,125.00	0.50
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	1,000,000.00	955,250.00	0.27
2.125% ADLER REAL ESTATE 17/24	EUR	1,000,000.00	926,250.00	0.26
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,343,225.00	0.38
3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S	EUR	500,000.00	507,000.00	0.14
3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-	EUR	2,500,000.00	2,486,250.00	0.70
3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S	EUR	1,000,000.00	1,099,500.00	0.31
3.625% GRUENENTHAL 21/26 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,142,075.00	0.32
3.625% INFINEON TECH 19/68 -S-	EUR	1,000,000.00	1,106,875.00	0.31
3.875% IHO VERWALTUNGS 19/27 S -PIK-	EUR	2,500,000.00	2,573,500.00	0.72
4.00% SUB. COMMERZBANK 16/26 '865'	EUR	2,250,000.00	2,533,612.50	0.71
4.125% ADLER PELZER HOLDING 17/24 -SR-S	EUR	400,000.00	379,880.00	0.11
4.375% PEACH PROPERTY 20/25 -SR-S	EUR	200,000.00	206,640.00	0.06
4.50% SUB LANXESS 16/76 -S-	EUR	500,000.00	531,162.50	0.15
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	514,750.00	0.14
5.625% SUB. DEUTSCHE BANK 20/31	EUR	2,500,000.00	2,972,750.00	0.84
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	1,037,000.00	1,080,554.00	0.30
9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S	EUR	500,000.00	549,125.00	0.15
			23,182,836.50	6.51
Finnland				
4.125% OUTOKUMPU 18/24 -SR-S	EUR	346,000.00	350,325.00	0.10
4.75% PHM GROUP HOLDING 21/26 -SR-	EUR	800,000.00	823,040.00	0.23
6.625% NOKIA 09/39 -SR-	USD	300,000.00	352,546.07	0.10
			1,525,911.07	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich				
0.00% CV EDENRED 19/24 -SR-S	EUR	15,000.00	943,500.00	0.27
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	800,000.00	826,600.00	0.23
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	1,997,750.00	0.56
2.25% DERICHEBOURG 21/28 -SR-S	EUR	500,000.00	515,875.00	0.15
2.375% FAURECIA 19/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,007,500.00	0.28
2.375% FAURECIA 21/29 -SR-	EUR	600,000.00	606,600.00	0.17
2.625% SUB. E.D.F. 21/PERP -JR-	EUR	2,600,000.00	2,647,450.00	0.74
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,056,250.00	0.30
2.875% LOXAM 19/26 -S-	EUR	800,000.00	801,600.00	0.23
3.25% LOXAM 19/25 -S-	EUR	2,000,000.00	2,023,200.00	0.57
3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	553,625.00	0.16
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	700,000.00	704,900.00	0.20
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	1,600,000.00	1,691,600.00	0.48
3.50% BANIIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	300,000.00	303,975.00	0.09
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,037,400.00	0.29
3.50% PAPREC HOLDING 21/28 -SR-	EUR	300,000.00	304,500.00	0.09
3.75% ELIOR 21/26 -SR-	EUR	400,000.00	415,250.00	0.12
3.75% FAURECIA 20/28 -SR-	EUR	9,000,000.00	9,373,500.00	2.63
3.75% LOXAM 19/26 -S-	EUR	1,500,000.00	1,538,700.00	0.43
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	1,712,000.00	1,740,890.00	0.49
4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'	EUR	1,000,000.00	1,021,250.00	0.29
4.125% ALTICE FRANCE 20/29 -SR-	EUR	500,000.00	497,850.00	0.14
4.25% ALTICE FRANCE 21/29 -SR-	EUR	600,000.00	596,250.00	0.17
4.25% LOXAM 17/24 -SR-S	EUR	100,000.00	101,160.00	0.03
4.25% MOBILUX FINANCE 21/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,012,500.00	0.28
4.87% SUB. CASINO GUICHARD PERRACH 13/PERP	EUR	1,500,000.00	1,087,500.00	0.31
5.00% SUB. CHROME 21/29 -SR-	EUR	300,000.00	308,100.00	0.09
5.25% CASINO GUICHARD-PERRACHON 21/27 - SR-	EUR	2,000,000.00	2,017,500.00	0.57
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	518,125.00	0.15
5.50% ALTICE 19/28 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,051,181.31	0.30
5.625% RUBIS TERMINAL 20/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,051,250.00	0.30
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	1,500,000.00	1,685,250.00	0.47
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	3,400,000.00	3,566,600.00	0.99
5.875% QUATRIM 19/24 -S-	EUR	300,000.00	309,375.00	0.09
5.875% SUB. E.D.F. 14/PERP -JR-	GBP	900,000.00	1,180,008.21	0.33
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	300,000.00	313,777.50	0.09
7.50% CMA CGM 20/26 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,444,625.00	0.41
7.50% TEREOS FINANCE 20/25 -SR-	EUR	600,000.00	646,500.00	0.18
8.00% ALTICE FRANCE 20/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,066,900.00	0.30
			49,566,367.02	13.97

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Griechenland				
3.375% PUBLIC POWER 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	414,200.00	0.12
4.25% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	800,000.00	797,000.00	0.22
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	1,000,000.00	1,036,250.00	0.29
5.5% SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	800,000.00	785,000.00	0.22
8.25% SUB. NATIONAL BANK GREEC 19/29 S	EUR	500,000.00	566,875.00	0.16
			3,599,325.00	1.01
Grossbritannien				
2.125% INEOS FINANCE 17/25	EUR	500,000.00	498,500.00	0.14
2.875% INEOS FINANCE 19/26 -S-	EUR	5,500,000.00	5,558,850.00	1.55
3.00% SUB. VODAFONE SNC10 20/80	EUR	300,000.00	309,600.00	0.09
3.625% VICTORIA 21/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,025,000.00	0.29
3.75% INEOS 21/26 -SR-	EUR	1,063,000.00	1,095,421.50	0.31
3.75% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	1,200,000.00	1,195,500.00	0.34
3.75% VICTORIA 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	205,550.00	0.06
3.897% SUB. GAZ FINANCE 20/PERP S	EUR	1,700,000.00	1,767,354.00	0.50
4.125% INTERNATIONAL GAME TECH. 21/26 -SR- 144A	USD	600,000.00	535,921.68	0.15
4.50% JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 18/26 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,521,000.00	0.43
4.696% DIGNITY FINANCE 14/49 -SR- 'B'	GBP	500,000.00	650,757.84	0.18
4.87% RAC BOND 16/26 'A'	GBP	1,100,000.00	1,406,742.21	0.40
5.00% BURFORD CAPITAL 17/26 S0025 -SR-	GBP	600,000.00	723,809.10	0.20
5.125% LADBROKES GROUP FIN. 16/23 -SR-S	GBP	764,000.00	941,959.68	0.26
5.25% INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 20/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	462,743.62	0.13
5.472% SPIRIT ISSUER 04/34 -SR-	GBP	1,000,000.00	1,280,029.67	0.36
5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,494,850.00	0.42
6.464% SUB. UNIQUE PUB FINANCE 02/32 -S-	GBP	500,000.00	696,359.26	0.20
6.50% TECHNIPFMC 21/26 -SR-	USD	1,500,000.00	1,388,230.85	0.39
			22,758,179.41	6.40
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,288,625.00	0.36
			1,288,625.00	0.36
Irland				
1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-	EUR	500,000.00	515,875.00	0.15
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	2,981,000.00	3,204,276.90	0.90
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	1,200,000.00	1,239,000.00	0.35
5.00% JAMES HARDIE IF 17/28 -SR- -144A-	USD	1,500,000.00	1,378,545.52	0.39
			6,337,697.42	1.79

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Isle of Man				
3.75% PLAYTECH 18/23	EUR	1,000,000.00	1,010,500.00	0.28
			1,010,500.00	0.28
Italien				
1.375% BPER BANCA 21/27 -SR-	EUR	1,250,000.00	1,261,000.00	0.35
1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-	EUR	900,000.00	884,250.00	0.25
1.875% MONTE DEI PASCHI 20/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,006,750.00	0.28
2.00% SUB. UNICREDIT 19/29 -S-	EUR	1,000,000.00	1,020,050.00	0.29
2.125% AZZURRA AEROPORTI 20/24 -SR-	EUR	300,000.00	307,753.50	0.09
2.625% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 20/25 -SR-S	EUR	750,000.00	768,637.50	0.22
2.925% SUB. INTESA SANPAOLO 20/30	EUR	750,000.00	805,762.50	0.23
3.25% PRO-GEST 17/24 -SR-S	EUR	300,000.00	293,610.00	0.08
3.375% DOVALUE 21/26 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,528,125.00	0.43
3.50% UNIPOL GRUPPO 17/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,735,800.00	0.49
3.625% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 19/24 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,360,775.00	0.38
3.625% PIAGGIO 18/25 -SR-S	EUR	500,000.00	509,950.00	0.14
3.875% SUB. UNIPOL ASSICURAZIONI 18/28	EUR	1,000,000.00	1,101,250.00	0.31
3.928% INTESA SANPAOLO 14/26 -SR-S	EUR	2,250,000.00	2,549,812.50	0.72
4.25% SUB. CATTOLICA ASSICURAZIONI 17/47 - S-	EUR	1,200,000.00	1,386,000.00	0.39
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	2,250,000.00	2,459,587.50	0.69
4.596% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 14/PERP -S-	EUR	1,550,000.00	1,745,687.50	0.49
4.875% SUB. UNICREDIT 19/29	EUR	1,000,000.00	1,090,050.00	0.31
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,098,000.00	0.59
5.00% LIBRA GROUPCO 21/27 -SR-S	EUR	500,000.00	515,375.00	0.14
5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30	EUR	2,250,000.00	2,459,587.50	0.69
5.375% SUB. MONTE PASCHI SIENA 18/28	EUR	1,150,000.00	885,500.00	0.25
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	600,000.00	630,600.00	0.18
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,113,000.00	0.31
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	800,000.00	829,400.00	0.23
7.25% REKEEP 21/26 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,732,000.00	0.49
			32,078,313.50	9.02
Japan				
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	4,300,000.00	4,319,350.00	1.20
4.75% SOFTBANK GROUP 15/25	EUR	667,000.00	709,354.50	0.20
5.00% SOFTBANK GROUP 18/28	EUR	3,200,000.00	3,387,200.00	0.95
			8,415,904.50	2.35
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,512,750.00	0.43
			1,512,750.00	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
3.875% PRIMO WATER 20/28 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,038,750.00	0.29
5.375% MASONITE INTERNATIONAL 19/28 -SR-144A	USD	500,000.00	455,210.58	0.13
5.875% PARKLAND 19/27 144A -SR-	USD	500,000.00	458,439.02	0.13
			1,952,399.60	0.55
Litauen				
2.875% AKROPOLIS 21/26 -SR-	EUR	400,000.00	385,500.00	0.11
			385,500.00	0.11
Luxemburg				
1.875% ADLER GROUP 21/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	871,250.00	0.24
2.25% GTC AURORA 21/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,222,740.00	0.34
2.25% SUB. INPOST 21/27 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,230,250.00	0.63
3.00% DANA FINANCING LUXEMBOURG 21/29 -SR-S	EUR	500,000.00	511,775.00	0.14
3.00% VIVION INVESTMENTS 19/24 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,471,500.00	0.41
3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	300,000.00	303,750.00	0.09
3.125% MATTERHORN TELECOM 19/26 -S-	EUR	1,400,000.00	1,402,800.00	0.39
3.25% ADLER GROUP 20/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,282,250.00	0.64
3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	536,875.00	0.15
3.50% VIVION INVESTMENTS 19/25 -SR-	EUR	500,000.00	498,000.00	0.14
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-	EUR	2,500,000.00	2,525,000.00	0.71
3.75% STENA INTERNATIONAL 20/25 -SR-S	EUR	300,000.00	300,750.00	0.08
4.00% MATTERHORN TELECOM 17/27 'S'	EUR	2,400,000.00	2,463,600.00	0.69
4.25% CRYSTAL ALMOND 19/24 -S-	EUR	1,000,000.00	1,023,400.00	0.29
4.25% KLEOPATRA FINCO 21/25 -SR-	EUR	500,000.00	491,725.00	0.14
4.75% ALTICE FINCO 17/28 -SR-S	EUR	800,000.00	769,120.00	0.22
4.875% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 15/PERP	EUR	1,000,000.00	1,064,625.00	0.30
5.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR- 144A	USD	4,400,000.00	3,958,502.60	1.10
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	800,000.00	874,000.00	0.25
6.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	414,316.96	0.12
6.75% GARFUNKELUX 3 20/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,092,000.00	0.59
7.75% TELECOM ITALIA 03/33 '14'	EUR	1,300,000.00	1,904,500.00	0.54
			29,212,729.56	8.20
Mexiko				
2.25% NEMAK 21/28 -SR-	EUR	900,000.00	894,375.00	0.25
3.75% PEMEX 14/26 'C' -SR- REG.S	EUR	2,000,000.00	2,015,000.00	0.57
4.875% PEMEX 17/28 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,030,000.00	0.57
6.875% PEMEX 20/25 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,364,350.84	0.66
			7,303,725.84	2.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
2.25% SUB. ATHORA NL 21/31	EUR	600,000.00	613,500.00	0.17
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	800,000.00	826,800.00	0.23
2.499% SUB. WINTERSHALL FINANCE 21/PERP	EUR	1,200,000.00	1,195,320.00	0.34
2.75% GOODYEAR DUNLOP 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	403,400.00	0.11
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,115,675.00	0.31
2.875% SUB. JT INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP.	EUR	500,000.00	547,375.00	0.15
2.875% SUB. TELEFONICA 19/PERP -JR-S	EUR	1,800,000.00	1,853,100.00	0.52
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	1,200,000.00	1,192,500.00	0.34
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,132,000.00	0.88
3.125% UNITED GROUP 20/26 -SR-S	EUR	700,000.00	679,455.00	0.19
3.375% INTERTRUST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,527,000.00	0.43
3.375% ZIGGO BOND 20/30 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,008,400.00	0.85
3.625% NOBIAN FINANCE 21/26 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,092,575.00	0.31
4.00% VEREINIGTE STAATEN 20/27 -S-	EUR	800,000.00	793,520.00	0.22
4.125% LKQ EURO HOLDINGS 18/28 -SR-S	EUR	800,000.00	858,200.00	0.24
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	2,500,000.00	2,748,750.00	0.77
4.50% TEVA PHARMACEUTICAL 18/25 'B'	EUR	2,500,000.00	2,596,875.00	0.73
4.625% OCI 20/25 -SR- 144A	USD	2,400,000.00	2,164,348.75	0.61
4.625% UNITED GROUP 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	604,860.00	0.17
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,015,000.00	0.29
5.00% KONGSBERG ACTUATION 18/25 -S-	EUR	700,000.00	701,414.00	0.20
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,363,895.00	0.38
5.50% ZIGGO 16/27 -SR- 144A	USD	943,000.00	840,260.62	0.24
5.875% MAXEDA DIY HOLDING 20/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,539,375.00	0.43
6.125% ALCOA NEDERLAND 18/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,405,987.29	0.40
6.375% SCHOELLER PACKAGING 19/24 -S-	EUR	500,000.00	517,950.00	0.15
			34,337,535.66	9.66
Norwegen				
3.00% ADEVINTA 20/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,546,800.00	0.43
			1,546,800.00	0.43
Österreich				
1.625% NOVOMATIC 16/23 S1 -SR-S	EUR	2,019,000.00	2,000,071.88	0.56
2.125% CV AMS 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	495,750.00	0.14
3.125% SAPPI PAPIER 19/26 -SR-S	EUR	600,000.00	612,750.00	0.17
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	2,035,375.00	0.57
			5,143,946.88	1.44
Polen				
2.375% TAURON POLSKA ENERGIA 17/27 -SR-	EUR	500,000.00	525,650.00	0.15
			525,650.00	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien				
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	200,000.00	200,000.00	0.06
3.25% RCS & RDS 20/28 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,001,300.00	0.28
			1,201,300.00	0.34
Schweden				
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	500,000.00	499,125.00	0.14
3.50% INTRUM 19/26 -SR-S	EUR	2,575,000.00	2,635,512.50	0.74
3.875% VERISURE HOLDING 20/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,232,100.00	0.35
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,469,650.00	0.41
5.25% VERISURE MIDHOLD 21/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,054,000.00	0.58
			7,890,387.50	2.22
Spanien				
2.50% SUB. BANCO DE SABADELL 21/31	EUR	1,200,000.00	1,221,000.00	0.34
2.75% SUB. IBERCAJA BANCO 20/30 -S-	EUR	1,500,000.00	1,522,500.00	0.43
2.875% SUB. UNICAJA BANCO 19/29 -S-	EUR	500,000.00	515,950.00	0.15
3.25% GESTAMP AUTOMOCION 18/26 -S-	EUR	800,000.00	810,720.00	0.23
3.375% GRUPO ANTOLIN 18/26 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,377,460.00	0.39
3.50% GRUPO ANTOLIN 21/28 -SR-	EUR	300,000.00	284,850.00	0.08
3.625% EL CORTE INGLES 20/24 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,343,875.00	0.38
3.875% GRIFOLS 21/28 -SR-	EUR	250,000.00	252,750.00	0.07
4.00% AEDAS HOMES 21/26 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,348,522.50	0.38
4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,526,550.00	0.43
4.50% NEINOR HOMES 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	518,325.00	0.15
4.625% SUB. ABANCA 19/30	EUR	900,000.00	978,750.00	0.28
5.25% VIA CELERE DESARROLLOS 21/26 -SR-S	EUR	300,000.00	315,285.00	0.09
5.375% SUB. BANCO DE SABADELL 18/28	EUR	500,000.00	549,075.00	0.15
5.625% SUB. BANCO DE SABADELL 16/26 -JR-	EUR	1,000,000.00	1,177,500.00	0.33
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	1,000,000.00	1,105,000.00	0.31
			14,848,112.50	4.19
Tschechische Republik				
3.875% SAZKA 20/27 -SR-S	EUR	200,000.00	204,000.00	0.06
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	1,620,000.00	1,628,829.00	0.46
4.125% SAZKA GROUP 19/24 -SR-S	EUR	800,000.00	817,600.00	0.23
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	725,000.00	724,710.00	0.20
			3,375,139.00	0.95
Türkei				
3.00% ARCELIK 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	507,500.00	0.14
			507,500.00	0.14
Vereinigte Staaten				
0.00% CV GLENCORE FUNDING 18/25 -S-	USD	400,000.00	343,075.96	0.10
2.00% ASHLAND SERVICES 2% 20/28 -SR-S	EUR	800,000.00	828,400.00	0.23
2.25% IQVIA 19/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,009,375.00	0.28
2.25% IQVIA 21/29 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,006,750.00	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.25% SILGAN HOLDINGS 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,008,750.00	0.28
2.25% STANDARD INDUSTRIES 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	395,500.00	0.11
2.625% AVANTOR 20/25 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,638,800.00	0.46
2.75% WMG ACQUISITION 20/28 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,375,900.00	0.67
2.875% IQVIA 20/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,604,562.50	1.00
2.875% ORGANON 21/28 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,227,000.00	0.34
3.375% CV DISH NETWORK 16/26 -SR-	USD	500,000.00	451,444.06	0.13
3.375% NOVELIS 21/29 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,461,390.00	0.41
3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-	EUR	200,000.00	208,030.00	0.06
3.625% LIBERTY MUTUAL 19/59 -JR-S	EUR	500,000.00	524,062.50	0.15
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	1,300,000.00	1,323,400.00	0.37
3.875% AVANTOR FUNDING 20/28 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,674,400.00	0.47
3.875% ON SEMICONDUCTOR 20/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,338,189.97	0.38
3.875% SUB. BELDEN 18/28 -S-	EUR	2,000,000.00	2,082,300.00	0.59
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,045,000.00	0.57
4.00% GROUP 1 AUTOMOTIVE 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	351,254.69	0.10
4.00% LUMEN TECHNOLOGIES 20/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,320,433.53	0.37
4.25% CHARLES RIVER LABORATORIES 19/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	448,215.62	0.13
4.25% FLUOR 18/28 -SR-	USD	500,000.00	444,987.18	0.13
4.375% COGENT COMMUNICATIONS GP 19/24 -SR-S	EUR	400,000.00	408,100.00	0.11
4.50% MASTEC 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	449,291.77	0.13
4.625% APACHE 20/25 -SR-	USD	1,500,000.00	1,399,530.40	0.39
4.625% FIRSTCASH 20/28 -SR-	USD	1,500,000.00	1,346,261.08	0.38
4.625% LEVEL 3 FINANCING 19/27 -SR- 144A	USD	2,800,000.00	2,479,875.32	0.70
4.625% MPT OPER PARTNERSHIP 19/29 -SR-	USD	500,000.00	462,205.54	0.13
4.625% NETFLIX 18/29	EUR	1,000,000.00	1,257,500.00	0.35
4.75% AVIS BUDGET 21/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	443,372.95	0.12
4.75% MURPHY OLD USA 19/29 -SR-	USD	500,000.00	457,900.95	0.13
4.75% QVC 20/27 -SR-	USD	500,000.00	456,286.73	0.13
4.75% STANDARD INDUSTRIES 17/28 -SR- 144A	USD	1,800,000.00	1,611,329.23	0.45
4.875% CLEAN HARBORS 19/27 -SR- 144A	USD	833,000.00	749,416.52	0.21
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,156,750.00	0.89
4.95% ROCKIES EXPRESS 19/29 -SR- 144A	USD	600,000.00	535,921.68	0.15
5.00% HOLLY NRG PTNR 20/28 -SR- 144A	USD	485,000.00	426,940.17	0.12
5.00% IRON MOUNTAIN 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	360,294.33	0.10
5.00% TENNECO 16/26 -SR-	USD	400,000.00	338,340.91	0.10
5.00% XEROX HOLDINGS 20/25 -SR- 144A	USD	1,900,000.00	1,717,532.12	0.48
5.125% HESS MIDSTREAM 19/28 -SR- 144A	USD	2,800,000.00	2,519,047.11	0.71
5.125% UNIVAR SOLUTIONS 19/27 -SR- -144A-	USD	500,000.00	454,134.43	0.13
5.25% CDK GLOBAL 19/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	467,048.21	0.13

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.25% FREEPORT - MCMORAN 19/29 -SR-	USD	2,000,000.00	1,872,497.42	0.53
5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	1,100,000.00	1,070,121.52	0.30
5.25% NRG ENERGY 19/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	460,591.32	0.13
5.50% AMERICAN AIRLINES 20/26 -SR-	USD	500,000.00	452,520.21	0.13
5.50% EDGEWELL 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	908,268.87	0.26
5.625% DCP MIDSTREAM 20/27 -SR-	USD	500,000.00	490,723.46	0.14
5.625% ENLINK MIDSTREAM 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	368,473.06	0.10
5.625% RATTLER MIDSTREAM 20/25 144A -SR-	USD	2,000,000.00	1,795,014.77	0.50
5.75% MURPHY OIL 17/25 -SR-	USD	500,000.00	441,220.66	0.12
5.875% ALLISON TRANSMISSION 19/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,876,802.02	0.53
5.875% MATADOR RESOURCES 18/26 -SR-	USD	400,000.00	356,420.20	0.10
5.875% MURPHY OIL 19/27 -SR-	USD	500,000.00	447,677.55	0.13
6.625% EQT (FR/RAT) 20/25 -SR-	USD	500,000.00	493,413.83	0.14
6.625% OWENS-BROCK 20/27 -SR-	USD	1,000,000.00	923,334.94	0.26
6.875% HOWMET AEROSPACE 20/25 -SR-	USD	16,000.00	16,150.83	0.00
6.875% SPRINGLEAF FINANCE 18/25 -SR-	USD	800,000.00	775,687.44	0.22
6.875% TOWNSQUARE 21/26 -SR- 144A	USD	800,000.00	728,336.93	0.20
6.875% TUTOR PERINI 17/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	441,758.73	0.12
6.875% USA COMPRESSION PARTNERS 19/26 - SR-	USD	500,000.00	448,753.69	0.13
7.50% SERVICE PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	400,000.00	388,274.18	0.11
7.625% CARNIVAL 20/26 -SR-S	EUR	500,000.00	540,625.00	0.15
9.00% FORD MOTOR 20/25 -SR-	USD	2,000,000.00	2,075,889.39	0.58
9.875% CARNIVAL 20/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,491,541.05	0.42
11.875% DEL MONTE FOODS 20/25 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	974,990.04	0.27
			68,447,387.57	19.22
GESAMT I.			332,301,133.87	93.43
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	5,755.37	799,063.33	0.22
			799,063.33	0.22
GESAMT II.			799,063.33	0.22
Wertpapierbestand			333,100,197.20	93.65
Sichteinlagen bei Banken			14,540,976.57	4.09
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.14
Andere Nettovermögenswerte			7,548,221.19	2.12
Nettovermögen			355,689,394.96	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	19.22	Obligationen von Gesellschaften	93.43
Frankreich	13.97	Anteile an Anlagefonds	0.22
Niederlande	9.66		93.65
Italien	9.02		
Luxemburg	8.42		
Deutschland	6.51		
Grossbritannien	6.40		
Spanien	4.19		
Japan	2.35		
Schweden	2.22		
Mexiko	2.05		
Irland	1.79		
Österreich	1.44		
Griechenland	1.01		
Tschechische Republik	0.95		
Belgien	0.75		
Kanada	0.55		
Finnland	0.43		
Jersey	0.43		
Norwegen	0.43		
Guernsey	0.36		
Rumänien	0.34		
Dänemark	0.29		
Isle of Man	0.28		
Polen	0.15		
Türkei	0.14		
Australien	0.13		
Litauen	0.11		
Britische Jungferninseln	0.06		
	93.65		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Obligationen				
Deutschland				
0.22% DZ BANK 20/23 -SR-	EUR	12,200,000.00	12,290,938.80	2.79
1.25% KFW 19/23 -SR-	NOK	16,060,000.00	1,592,111.60	0.36
2.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 12/23 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,746,495.75	1.76
			21,629,546.15	4.91
Finnland				
0.375% OP CORPORATE BANK 18/23 -SR-S	EUR	10,000,000.00	10,143,216.00	2.31
0.50% OP CORPORATE BANK 20/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,046,635.40	0.47
			12,189,851.40	2.78
Frankreich				
0.125% BFCM 19/24 -SR-	EUR	11,900,000.00	12,011,495.86	2.73
			12,011,495.86	2.73
Grossbritannien				
0.01% UBS 21/26 -SR-	EUR	6,360,000.00	6,344,564.28	1.44
0.70% UBS LONDON 21/24 -SR- 144A	USD	7,700,000.00	6,634,267.02	1.51
0.75% CA LONDON 18/23 -SR-S	EUR	6,500,000.00	6,658,597.40	1.51
			19,637,428.70	4.46
Italien				
0.00% ITALIEN 20/24 -SR-	EUR	11,000,000.00	11,079,233.00	2.52
0.65% ITALIEN (BTP) 16/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,107,818.00	1.16
1.45% ITALIEN (BTP) 15/22 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,183,281.00	2.31
5.50% ITALIEN (BTP) 12/22 -SR-	EUR	35,000,000.00	37,254,955.50	8.47
			63,625,287.50	14.46
Kanada				
0.375% CIBC 19/24 -SR-S	EUR	12,083,000.00	12,249,353.91	2.78
0.375% TORONTO-DOMINION 19/24 -SR-	EUR	12,076,000.00	12,247,026.35	2.78
			24,496,380.26	5.56
Luxemburg				
0.00% CLEARSTREAM BANK 20/25 -SR-	EUR	12,200,000.00	12,224,265.80	2.78
0.00% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,035,877.10	1.60
			19,260,142.90	4.38
Niederlande				
0.50% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/24 - SR-	EUR	10,456,000.00	10,665,077.13	2.42
0.75% RABOBANK 18/23 -SR-	EUR	11,900,000.00	12,139,995.63	2.76
1.125% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/24 - SR-	EUR	1,500,000.00	1,552,912.65	0.35
			24,357,985.41	5.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
0.05% DNB BANK 19/23 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,026,487.60	0.69
3.25% STATOIL 14/24 -SR-	USD	8,000,000.00	7,420,672.92	1.69
			10,447,160.52	2.38
Schweden				
0.25% SEB 20/23 -SR-	EUR	7,760,000.00	7,840,152.26	1.78
0.75% SWEDBANK 20/25 -SR-	EUR	10,034,000.00	10,342,799.36	2.35
1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-	EUR	11,491,000.00	11,974,892.90	2.72
			30,157,844.52	6.85
Spanien				
0.00% SPANIEN 20/23 -SR-	EUR	9,700,000.00	9,789,704.63	2.23
0.00% SPANIEN 21/24 -SR-	EUR	17,900,000.00	18,121,510.71	4.12
0.35% SPANIEN 18/23 -SR-	EUR	16,500,000.00	16,779,703.05	3.81
			44,690,918.39	10.16
Südkorea				
0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,081,108.50	1.16
			5,081,108.50	1.16
Supranational				
0.00% E.I.B. 20/23 -SR-S	EUR	8,700,000.00	8,786,074.32	2.00
0.125% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 16/24 -SR-	EUR	12,760,000.00	12,967,973.96	2.95
0.625% EUROPEAN COMMUNITY 15/23 -SR-S	EUR	32,000,000.00	32,819,094.40	7.46
1.75% E.I.B. 20/25 -SR-	NOK	12,090,000.00	1,208,935.83	0.27
			55,782,078.51	12.68
Vereinigte Arabische Emirate				
3.516% EMIRATES DEVELOPMENT BANK 19/24 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,758,930.97	0.63
			2,758,930.97	0.63
Vereinigte Staaten				
0.125% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	12,200,000.00	10,498,803.93	2.39
1.375% US TREASURY 20/25	USD	25,000,000.00	22,115,577.31	5.03
1.50% US TREASURY 19/24	USD	24,900,000.00	22,115,235.54	5.03
2.375% METROPOLITAN LIFE 13/23 -SR-S	EUR	7,500,000.00	7,769,944.50	1.77
2.50% APPLE 15/25 -SR-	USD	14,600,000.00	13,258,280.48	3.01
2.85% FLORIDA POWER&LIGHT 20/25 -SR-	USD	8,045,000.00	7,368,694.64	1.68
3.60% MLG FDG 19/24 144A -SR-	USD	4,117,000.00	3,792,498.25	0.86
			86,919,034.65	19.77
Wertpapierbestand			433,045,194.24	98.44
Sichteinlagen bei Banken			6,026,340.21	1.37
Andere Nettovermögenswerte			814,891.84	0.19
Nettovermögen			439,886,426.29	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	19.77	Obligationen von Gesellschaften	48.69
Italien	14.46	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	37.07
Supranational	12.68	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	12.68
Spanien	10.16		98.44
Schweden	6.85		
Kanada	5.56		
Niederlande	5.53		
Deutschland	4.91		
Grossbritannien	4.46		
Luxemburg	4.38		
Finnland	2.78		
Frankreich	2.73		
Norwegen	2.38		
Südkorea	1.16		
Vereinigte Arabische Emirate	0.63		
	98.44		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD 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				
2.00% WESTPAC BANKING 20/23 -SR-	USD	3,550,000.00	3,627,851.50	0.92
			3,627,851.50	0.92
Frankreich				
0.65% BFCM 20/24 -SR- 144A	USD	2,400,000.00	2,396,870.16	0.60
			2,396,870.16	0.60
Grossbritannien				
0.695% LLOYDS BANKING 21/24 -SR-	USD	3,619,000.00	3,629,291.71	0.92
3.125% SKY 12/22 -SR- 144A	USD	7,300,000.00	7,530,155.13	1.90
			11,159,446.84	2.82
Japan				
0.849% MIZUHO FINANCIAL 20/24 -SR-	USD	7,510,000.00	7,540,471.83	1.90
			7,540,471.83	1.90
Kanada				
0.45% TORONTO DOMINION BANK 20/23 -SR-	USD	3,600,000.00	3,601,448.64	0.91
0.50% ROYAL BANK OF CANADA 20/23 -SR-	USD	4,100,000.00	4,102,784.31	1.04
2.05% NATIONAL BANK OF CANADA 19/22 -S-	USD	3,609,000.00	3,656,891.07	0.92
			11,361,124.02	2.87
Luxemburg				
2.125% ESM 17/22 -SR-S	USD	10,800,000.00	11,028,168.36	2.78
			11,028,168.36	2.78
Niederlande				
0.65% SIEMENS FINANCIERINGS 21/24 -SR- 144A	USD	3,625,000.00	3,630,889.18	0.92
			3,630,889.18	0.92
Schweden				
0.55% SVENSKA 21/24 -SR- 14AA	USD	5,000,000.00	4,988,075.50	1.26
0.85% SWEDBANK 21/24 -SR-	USD	7,336,000.00	7,365,019.75	1.86
			12,353,095.25	3.12
Schweiz				
0.45% UBS 21/24 -SR- 144A	USD	3,200,000.00	3,184,242.24	0.80
2.859% UBS GROUP FUNDING 17/23 144A -SR-	USD	4,500,000.00	4,593,811.95	1.16
			7,778,054.19	1.96

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
2.375% TEMASEK FINANCIAL I 12/23 -SR-S	USD	9,790,000.00	10,042,312.78	2.53
2.85% DBS GROUP HOLDINGS 19/22 -SR-S	USD	3,387,000.00	3,429,198.97	0.87
			13,471,511.75	3.40
Südkorea				
0.75% KOREA SOUTH POWER 21/26 -SR-S	USD	3,753,000.00	3,658,818.47	0.92
2.50% KOREA ELECTRIC POWER 19/24 -SR-S	USD	5,800,000.00	6,085,639.56	1.54
3.875% KOREA EAST-WEST POWER 18/23 -SR-S	USD	5,400,000.00	5,718,249.00	1.44
			15,462,707.03	3.90
Vereinigte Arabische Emirate				
3.50% EMIRATES TELECOM 14/24 '3'	USD	7,000,000.00	7,525,607.60	1.90
			7,525,607.60	1.90
Vereinigte Staaten				
0.125% T'BOND USA 20/22 SR	USD	20,000,000.00	20,006,250.00	5.04
0.125% TREASURY NOTE USA 20/22	USD	13,800,000.00	13,806,198.96	3.48
0.125% US TREASURY 20/22	USD	6,000,000.00	6,000,234.60	1.51
0.125% US TREASURY 20/23	USD	18,100,000.00	18,037,781.25	4.55
0.125% US TREASURY 20/23	USD	13,500,000.00	13,438,828.80	3.39
0.125% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	15,000,000.00	14,970,409.50	3.78
0.125% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,987,109.00	2.52
0.125% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	11,000,000.00	10,970,781.80	2.77
0.125% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	11,700,000.00	11,690,174.34	2.95
0.25% VEREINIGTE STAATEN 21/24 -SR-	USD	6,000,000.00	5,970,468.60	1.51
0.375% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	20,000,000.00	19,927,344.00	5.02
0.50% US TREASURY 20/23	USD	10,000,000.00	10,047,852.00	2.54
0.523% BANK OF AMERICA 21/24 -SR-	USD	7,740,000.00	7,736,941.15	1.95
0.626% UNILEVER CAPITAL 21/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,005,236.00	1.01
0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-	USD	3,634,000.00	3,632,842.93	0.92
0.898% DEUTSCHE BANK NY 21/24 -SR-	USD	3,709,000.00	3,706,501.25	0.94
1.50% HEALTH CARE SERVICE 20/25 144A -SR-	USD	7,410,000.00	7,519,089.28	1.90
1.50% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	14,500,000.00	14,754,032.75	3.72
1.625% US TREASURY 12/22 F-2022 -SR-	USD	8,000,000.00	8,135,937.60	2.05
1.90% EBAY 20/25 -SR-	USD	3,658,000.00	3,768,142.75	0.95
2.00% US TREASURY 17/22	USD	20,000,000.00	20,410,156.00	5.14
2.05% VF 20/22 -SR-	USD	3,400,000.00	3,432,322.10	0.87
2.25% US TREASURY 19/24 SY	USD	7,000,000.00	7,328,125.00	1.85
2.625% EQUINIX 19/24 -SR-	USD	3,478,000.00	3,644,791.32	0.92
3.15% VISA 15/25 -SR-	USD	3,200,000.00	3,472,022.40	0.88
3.376% VERIZON COMMUNICATIONS 18/25	USD	1,751,000.00	1,891,547.17	0.48
3.40% AMERICAN WATER CAPITAL 14/25 -SR-	USD	350,000.00	377,068.02	0.10
3.50% MEDTRONIC 15/25 -SR-	USD	6,735,000.00	7,307,379.36	1.84
3.60% ABBVIE 15/25	USD	3,400,000.00	3,680,676.12	0.93

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.65% BOOKING HOLDING 15/25 -SR-	USD	3,304,000.00	3,585,964.68	0.90
3.80% AMAZON.COM 14/24 -SR-	USD	7,000,000.00	7,641,769.80	1.93
3.85% AMERICAN WATER CAPITAL 13/24 -SR-	USD	3,000,000.00	3,212,019.30	0.81
4.329% VERIZON COMMUNICATIONS 18/28 -SR-	USD	1,500,000.00	1,725,051.15	0.44
4.50% ZOETIS 15/25 -SR-	USD	3,179,000.00	3,575,275.38	0.90
4.60% W.P. CAREY 14/24 -SR-	USD	3,325,000.00	3,607,116.94	0.91
4.65% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 20/24 -SR-	USD	3,300,000.00	3,645,915.57	0.92
			286,649,356.87	72.32
Wertpapierbestand			393,985,154.58	99.41
Sichteinlagen bei Banken			1,116,493.10	0.28
Andere Nettovermögenswerte			1,224,626.44	0.31
Nettovermögen			396,326,274.12	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	72.32	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	51.82
Südkorea	3.90	Obligationen von Gesellschaften	47.59
Singapur	3.40		99.41
Schweden	3.12		
Kanada	2.87		
Grossbritannien	2.82		
Luxemburg	2.78		
Schweiz	1.96		
Japan	1.90		
Vereinigte Arabische Emirate	1.90		
Niederlande	0.92		
Australien	0.92		
Frankreich	0.60		
	99.41		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF 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				
0.113% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 19/29 -SR-S	CHF	570,000.00	569,430.00	0.10
0.203% AMP GROUP FINANCE 20/24 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,968,500.00	0.50
0.25% NATIONAL AUSTRALIA BANK 18/24 -SR-	CHF	1,840,000.00	1,868,520.00	0.31
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 -S-	CHF	100,000.00	102,500.00	0.02
0.30% NATIONAL AUSTRALIA BANK 17/25 -SR-	CHF	220,000.00	224,620.00	0.04
0.30% WESTPAC BANKING 17/25 -SR-	CHF	1,150,000.00	1,175,300.00	0.20
0.395% MACQUARIE GROUP 21/28 -SR-	CHF	3,200,000.00	3,208,000.00	0.54
0.40% WESTPAC BANKING 18/24 -SR-	CHF	500,000.00	510,000.00	0.09
0.50% WESTPAC BANKING 18/28 -SR-	CHF	425,000.00	438,175.00	0.07
0.625% MACQUARIE BANK 15/23 -SR-	CHF	1,090,000.00	1,111,255.00	0.19
0.625% TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 16/23	CHF	3,570,000.00	3,609,270.00	0.60
0.80% AMP FINANCE SERVICES 19/23 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,030,000.00	0.84
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 -SR-	CHF	1,300,000.00	1,310,400.00	0.22
1.00% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 -SR-	CHF	1,745,000.00	1,799,095.00	0.30
			23,925,065.00	4.02
Barbados (Insel)				
0.297% CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 16/28 -SR-	CHF	500,000.00	510,000.00	0.09
			510,000.00	0.09
Bermuda				
0.195% CBQ FINANCE 21/24 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,004,500.00	0.17
0.38% CBQ FINANCE 19/23 -SR-	CHF	790,000.00	798,690.00	0.13
0.735% CBQ 20/24 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,675,600.00	0.62
			5,478,790.00	0.92
Britische Jungferninseln				
0.76% SINOCHEM OFFSHORE 15/22	CHF	2,010,000.00	2,019,246.00	0.34
			2,019,246.00	0.34
Chile				
0.10% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 20/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	993,000.00	0.17
0.24% BANCO ESTADO CHILE 19/25 -SR-	CHF	1,675,000.00	1,680,862.50	0.28
0.25% BANCO CREDITO INVERSIONES 19/25 -SR-S	CHF	60,000.00	60,240.00	0.01
0.33% BANCO SANTANDER CHILE 21/27 -SR-	CHF	3,095,000.00	3,108,927.50	0.52
0.385% BANCO CREDITO E INVERSIONES 21/26 -SR-	CHF	600,000.00	604,800.00	0.10
0.385% SCOTIABANK 21/26 -SR-	CHF	3,100,000.00	3,131,000.00	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile (Fortsetzung)				
0.40% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 19/24 -SR-	CHF	980,000.00	990,290.00	0.17
0.693% BANCO DEL ESTADO DE CHILE 18/24 -SR-	CHF	550,000.00	561,550.00	0.09
1.05% COOPERATIVA PERSONAL UNIV. CHILE - SR- 17/21	CHF	1,310,000.00	1,310,393.00	0.22
			12,441,063.00	2.08
Dänemark				
0.625% DANSKE BANK 19/22 -SR-	CHF	7,000,000.00	7,070,700.00	1.18
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	CHF	1,085,000.00	1,143,590.00	0.19
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	CHF	1,950,000.00	2,525,250.00	0.42
			10,739,540.00	1.79
Deutschland				
0.05% MUENCHENER HY 21/36 -SR-	CHF	400,000.00	383,400.00	0.06
0.10% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 20/25 -SR-S	CHF	2,800,000.00	2,800,000.00	0.47
0.125% DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 19/23 -SR-S	CHF	500,000.00	501,500.00	0.08
0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/27 -SR-S	CHF	50,000.00	50,100.00	0.01
0.20% DEUTSCHE BAHN FINANCE 21/33 -SR-	CHF	3,400,000.00	3,389,800.00	0.57
0.20% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/31	CHF	2,600,000.00	2,614,300.00	0.44
0.25% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/30 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,522,500.00	0.26
0.25% MUNCHENER HYPOTHEKENBANK 20/28 - SR-	CHF	3,200,000.00	3,225,600.00	0.54
0.30% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/24 -SR-	CHF	1,505,000.00	1,521,555.00	0.25
0.315% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	CHF	2,400,000.00	2,383,200.00	0.40
0.35% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 18/23 -SR-	CHF	525,000.00	530,775.00	0.09
0.45% DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/30 -SR-	CHF	2,070,000.00	2,139,345.00	0.36
0.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 18/28 -SR-	CHF	2,200,000.00	2,299,000.00	0.39
0.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 19/34 -SR-S	CHF	550,000.00	565,125.00	0.09
0.50% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 18/28	CHF	5,100,000.00	5,293,800.00	0.89
0.55% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/32 -SR-	CHF	5,000.00	5,192.50	0.00
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 -SR-	CHF	1,365,000.00	1,382,745.00	0.23
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23 -SR-	CHF	1,560,000.00	1,572,324.00	0.26
0.75% DEUTSCHE BANK 17/22 -SR-	CHF	3,200,000.00	3,214,400.00	0.54
0.75% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,834,169.28	0.47
0.80% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	CHF	7,000,000.00	7,147,000.00	1.19
1.10% COMMERZBANK 18/25 -SR-	CHF	2,135,000.00	2,210,792.50	0.37
1.625% DEUTSCHE BANK 19/22 -SR-	CHF	250,000.00	253,850.00	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
2.50% K.F.W. 05/25	CHF	1,000,000.00	1,121,500.00	0.19
2.75% K.F.W. 07/37 -SR-	CHF	300,000.00	420,900.00	0.07
3.238% SUB.DZ BANK 13/23	CHF	1,400,000.00	1,477,000.00	0.25
			50,859,873.28	8.51
Finnland				
2.375% MUNICIPALITY FINANCE 11/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,126,000.00	0.19
			1,126,000.00	0.19
Frankreich				
0.00% CDC 21/28 -SR-	CHF	2,000,000.00	2,011,000.00	0.34
0.10% CA HOME LOAN 16/26 -SR-	CHF	700,000.00	711,900.00	0.12
0.15% BNP PARIBAS 20/28 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,786,500.00	0.30
0.166% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 19/29 -SR-	CHF	1,870,000.00	1,855,040.00	0.31
0.20% BFCM 19/26 -SR-	CHF	950,000.00	961,875.00	0.16
0.20% BFCM 20/28 -SR-S	CHF	1,400,000.00	1,404,200.00	0.24
0.20% ORANGE 19/25 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,040,500.00	0.51
0.227% SNCF MOBILITES 20/30 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,012,000.00	0.17
0.25% BFCM 19/25 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,334,500.00	0.39
0.25% BFCM 19/29 -SR-	CHF	860,000.00	860,430.00	0.14
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 -SR-	CHF	1,365,000.00	1,365,682.50	0.23
0.25% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 15/26	CHF	1,000,000.00	1,024,000.00	0.17
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,593,600.00	0.27
0.288% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 18/26 -SR-	CHF	125,000.00	127,062.50	0.02
0.30% BNP PARIBAS 19/27 -SR-S	CHF	600,000.00	600,300.00	0.10
0.30% CDC CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS 17/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,027,500.00	0.17
0.30% E.D.F. 16/24 -SR-	CHF	500,000.00	507,000.00	0.08
0.32% BFCM 17/25 '439' -SR-	CHF	500,000.00	508,500.00	0.09
0.366% BFCM 18/24 -SR-	CHF	1,125,000.00	1,145,250.00	0.19
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,783,200.00	0.47
0.50% BNP 21/29 -SR-	CHF	4,000,000.00	4,012,000.00	0.67
0.50% CA HOME LOAN 15/28	CHF	1,190,000.00	1,235,220.00	0.21
0.50% CA HOME LOAN 18/28 -S-	CHF	3,500,000.00	3,636,500.00	0.61
0.50% RCI BANQUE 17/22 -SR-S	CHF	30,000.00	30,105.00	0.01
0.50% RCI BANQUE 19/24 -SR-	CHF	5,120,000.00	5,181,440.00	0.87
0.50% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 15/27	CHF	340,000.00	349,010.00	0.06
0.55% BFCM 15/23 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,020,000.00	0.17
0.60% BFCM 17/27	CHF	840,000.00	867,300.00	0.15
0.65% E.D.F. 16/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,027,500.00	0.17
0.70% SOCIETE GENERALE 18/25 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,834,200.00	0.31
0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 -SR-S	CHF	2,200,000.00	2,245,100.00	0.38
1.00% BNP PARIBAS 18/25 -SR-	CHF	750,000.00	777,375.00	0.13
1.00% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 14/24 -SR-	CHF	500,000.00	518,000.00	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23 -SR-	CHF	1,030,000.00	1,040,815.00	0.17
1.125% CA HOME LOAN 14/24	CHF	530,000.00	552,525.00	0.09
1.50% COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 14/24 -SR-	CHF	1,550,000.00	1,624,400.00	0.27
1.75% SUB. BNP PARIBAS 15/25	CHF	2,430,000.00	2,564,865.00	0.43
2.50% CIE FINANCEMENT FONCIER 06/31 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,670,760.00	0.28
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 -SR-	CHF	1,900,000.00	2,360,750.00	0.40
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/37 -SR-	CHF	300,000.00	404,250.00	0.07
3.25% RESEAU FERRE FRANCE 06/32	CHF	505,000.00	674,175.00	0.11
			60,286,330.00	10.12
Griechenland				
0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 -SR-S	CHF	1,060,000.00	1,073,250.00	0.18
			1,073,250.00	0.18
Grossbritannien				
0.168% NATIONWIDE BUILDING 19/31	CHF	560,000.00	563,080.00	0.09
0.315% BARCLAYS 21/27 -SR-	CHF	4,200,000.00	4,229,400.00	0.71
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 -SR-	CHF	3,490,000.00	3,542,350.00	0.59
0.45% ASB FINANCE 19/25 -SR-S	CHF	4,000,000.00	4,096,000.00	0.69
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 -SR-	CHF	800,000.00	812,400.00	0.14
0.625% CREDIT AGRICOLE LONDON 17/24 -SR-	CHF	1,630,000.00	1,659,340.00	0.28
0.625% VODAFONE GROUP 17/27 -SR-	CHF	1,435,000.00	1,475,897.50	0.25
1.54% GAZ FINANCE 21/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	999,500.00	0.17
1.75% BP CAPITAL MARKETS 14/24 -SR-	CHF	105,000.00	109,830.00	0.02
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	CHF	3,955,000.00	4,241,737.50	0.71
			21,729,535.00	3.65
Guernsey				
1.00% CS GROUP FUNDING 15/23 -SR-	CHF	3,850,000.00	3,917,375.00	0.66
			3,917,375.00	0.66
Irland				
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 -SR-S	CHF	4,000,000.00	4,050,000.00	0.68
0.84% RZD CAPITAL 20/26 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,012,000.00	0.50
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 -SR-S	CHF	4,885,000.00	4,909,425.00	0.82
1.00% GLENCORE CAPITAL DACSF 20/27 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,078,000.00	0.52
1.195% RUSSIAN RAIL 19/28 -SR-S	CHF	1,000,000.00	1,001,500.00	0.17
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,344,000.00	1,529,527.96	0.26
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 -SR-S	CHF	3,650,000.00	3,775,925.00	0.63
4.25% UNICREDIT BANK IRELAND 12/22 -SR-	CHF	1,755,000.00	1,835,028.00	0.31
			23,191,405.96	3.89

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 -SR-	CHF	3,760,000.00	3,786,320.00	0.63
0.45% BANORTE 19/23 -SR-	CHF	4,495,000.00	4,497,247.50	0.75
0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24 -SR-	CHF	1,010,000.00	1,025,150.00	0.17
0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	999,500.00	0.17
0.875% BANCO MERCANTIL DEL NORTE 18/21 -S-	CHF	245,000.00	245,441.00	0.04
1.55% BCO MERCANTIL DEL NORTE 19/22 -SR-	CHF	4,685,000.00	4,750,590.00	0.80
			15,304,248.50	2.56
Kanada				
0.10% C.I.B.C. 18/25	CHF	850,000.00	865,300.00	0.14
0.143% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	CHF	4,300,000.00	4,273,383.00	0.72
0.15% C.I.B.C. 18/23	CHF	1,005,000.00	1,016,055.00	0.17
0.18% C.I.B.C. 21/29 -SR-	CHF	6,100,000.00	6,049,736.00	1.01
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 -SR-	CHF	2,000,000.00	2,045,000.00	0.34
0.20% PROVINCE NEW BRUNSWICK 16/31 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,506,750.00	0.25
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,838,700.00	0.31
0.25% PROVINCE NEW BRUNSWICK 17/29 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,064,500.00	0.51
0.25% PROVINCE OF ONTARIO 17/29 -SR-	CHF	735,000.00	751,170.00	0.13
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 -SR-	CHF	1,790,000.00	1,843,700.00	0.31
0.60% CANADIAN IMPERIAL BANK 14/25 -SR-S	CHF	1,000,000.00	1,027,500.00	0.17
1.50% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 -SR-	CHF	500,000.00	524,250.00	0.09
			24,806,044.00	4.15
Luxemburg				
0.50% DH SWITZERLAND FINANCE 15/23 -SR-	CHF	1,105,000.00	1,123,232.50	0.19
0.55% MEDIOBANCA INTERNATIONAL 18/23 -SR-	CHF	2,900,000.00	2,930,740.00	0.49
0.732% AROUNDTOWN 18/25 -SR-	CHF	4,940,000.00	5,063,500.00	0.85
0.956% GRAND CITY PROPERTIES 18/26 -SR-	CHF	1,140,000.00	1,177,050.00	0.20
1.00% BANQUE INTERNATIONALE A LUX. 19/25 -SR-	CHF	2,700,000.00	2,755,350.00	0.46
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 -SR-	CHF	3,845,000.00	3,968,040.00	0.66
1.72% AROUNDTOWN 19/26 -SR-	CHF	2,000,000.00	2,172,000.00	0.36
			19,189,912.50	3.21

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Neuseeland				
0.02% TRANSPOWER NEW ZEALAND 19/27 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,207,800.00	0.20
0.118% ASB FINANCE 21/28 -SR-	CHF	2,100,000.00	2,103,150.00	0.35
0.20% ASB FINANCE 17/24 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,521,000.00	0.25
0.35% ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LONDON 18/24 -SR-	CHF	1,705,000.00	1,739,100.00	0.29
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	CHF	175,000.00	188,650.00	0.03
			6,759,700.00	1.12
Niederlande				
0.20% DIGITAL INTREPID 21/26 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,600,000.00	0.27
0.50% ACHMEA BANK 17/23 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,016,500.00	0.17
0.55% DIGITAL INTREPID 21/29 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,607,200.00	0.60
0.625% NEDER WATERSCHAPSBANK 17/37 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,456,560.00	0.24
0.875% EBN 14/26 -SR-S	CHF	1,000,000.00	1,059,000.00	0.18
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	CHF	1,800,000.00	1,891,800.00	0.32
1.375% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 12/27 -SR-	CHF	800,000.00	880,400.00	0.15
1.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 14/24 -SR-	CHF	500,000.00	528,750.00	0.09
2.125% BNG BANK 10/29 -SR-	CHF	500,000.00	590,500.00	0.10
2.50% BNG BANK 05/25 -SR-	CHF	1,010,000.00	1,125,645.00	0.19
3.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 06/29	CHF	1,000,000.00	1,269,000.00	0.21
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	CHF	800,000.00	1,057,200.00	0.18
3.50% RABOBANK 07/23 -SR-	CHF	100,000.00	107,450.00	0.02
4.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 12/27 - SR-	CHF	170,000.00	208,675.00	0.03
			16,398,680.00	2.75
Norwegen				
0.125% SPAREBAN 21/28 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,195,800.00	0.20
			1,195,800.00	0.20
Österreich				
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 -SR-	CHF	800,000.00	804,400.00	0.13
0.125% HYPO VORARLBERG BANK 19/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	987,000.00	0.17
0.25% ERSTE GROUP BANK 21/28 -SR-	CHF	1,100,000.00	1,102,574.00	0.18
0.45% HYPO VORARLBERG BANK 18/24 -SR-	CHF	2,100,000.00	2,135,700.00	0.36
2.875% O.K.B. 05/30	CHF	5,570,000.00	6,948,575.00	1.16
3.25% O.K.B. 06/36	CHF	600,000.00	866,700.00	0.15
4.75% SUB. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 12/22	CHF	1,370,000.00	1,440,007.00	0.24
			14,284,956.00	2.39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Polen				
0.565% MBANK 18/22 -SR-S	CHF	2,770,000.00	2,782,188.00	0.47
1.018% MBANK 19/24 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,825,200.00	0.31
			4,607,388.00	0.78
Russland				
1.45% GAZ CAPITAL -LPN- 18/23	CHF	5,270,000.00	5,338,510.00	0.89
			5,338,510.00	0.89
Schweden				
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 -SR-	CHF	2,575,000.00	2,648,387.50	0.44
			2,648,387.50	0.44
Schweiz				
0.00% CEMBRA MONEY BANK AG 19/23 -SR-S	CHF	3,000,000.00	3,016,500.00	0.51
0.00% SWISSGRID 21/26 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,320,700.00	0.39
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR-	EUR	3,923,000.00	4,264,069.02	0.71
0.05% INVESTIS HOLDINGS 19/23 -SR-S	CHF	1,585,000.00	1,581,830.00	0.27
0.05% KANT. GALLEN 21/31 -SR-	CHF	665,000.00	651,367.50	0.11
0.05% TECAN GROUP 21/25 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,498,470.00	0.25
0.052% FCA CAPITAL CH 21/24 -SR-	CHF	3,100,000.00	3,106,200.00	0.52
0.10% PRIMEO HOLDING 21/29 -SR-	CHF	1,400,000.00	1,391,600.00	0.23
0.10% ZUG ESTATES HOLDING 19/25 -SR-S	CHF	955,000.00	951,180.00	0.16
0.125% AMAG LEASING 20/24 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,497,500.00	0.42
0.125% BASELLANDS. KB 21/31 -SR-	CHF	600,000.00	594,300.00	0.10
0.175% AMAG LEASING 21/25 -SR-	CHF	1,005,000.00	1,002,296.55	0.17
0.25% ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 21/31 -SR-	CHF	750,000.00	737,250.00	0.12
0.25% AMAG LEASING 21/23 -SR-	CHF	6,600,000.00	6,616,500.00	1.11
0.25% BALOISE HOLDING 20/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,013,500.00	0.17
0.25% INVESTIS HOLDING 21/25 -SR-	CHF	7,100,000.00	7,096,450.00	1.19
0.25% MOBIMO 20/28 -SR-S	CHF	1,460,000.00	1,446,130.00	0.24
0.30% INTERSHOP 21/26 -SR-	CHF	605,000.00	605,000.00	0.10
0.30% KANT. GALLEN 21/26 -SR-	CHF	1,010,000.00	983,740.00	0.16
0.35% KANTONSSPITAL BADEN 21/36 -SR-	CHF	975,000.00	958,425.00	0.16
0.375% EFIAG 21/26 -SR-	CHF	745,000.00	747,607.50	0.13
0.375% OC OERLIKON 21/25 -SR-	CHF	3,165,000.00	3,174,495.00	0.53
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 -SR-S	CHF	1,000,000.00	999,500.00	0.17
0.55% INVESTIS HOLDING 16/21 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,000,600.00	0.17
0.55% STRAUMANN 20/25 -SR-	CHF	400,000.00	407,000.00	0.07
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 -SR-	CHF	700,000.00	705,250.00	0.12
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 -SR-	CHF	2,965,000.00	3,007,992.50	0.50
0.75% HIAG IMMO 21/28 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,804,200.00	0.47
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 -SR-	CHF	95,000.00	98,182.50	0.02
0.80% OC OERLIKON 21/28 -SR-	CHF	2,340,000.00	2,382,120.00	0.40
0.875% AMAG LEASING 17/24 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,529,250.00	0.26
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 -SR-	CHF	1,140,000.00	1,159,950.00	0.19
0.875% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 21/31 - JR-	CHF	1,335,000.00	1,366,372.50	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
1.00% HIAG IMMOBILIEN HOLDING 16/23 -SR-	CHF	985,000.00	1,000,267.50	0.17
1.00% SUB. GLARNER KANTONALBANK 21/31	CHF	3,525,000.00	3,591,975.00	0.60
1.05% FERRING HOLDING 20/25 -SR-	CHF	500,000.00	512,250.00	0.09
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 -SR-	CHF	875,000.00	917,000.00	0.15
1.50% RAIFFEISEN SWITZERLAND 20/34 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,085,000.00	0.18
1.50% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 20/PERP -JR-S	CHF	5,040,000.00	4,994,640.00	0.84
1.70% SUB. ST GALLER KANTONALBANK 17/PERP -JR-S	CHF	2,270,000.00	2,298,375.00	0.39
1.75% SUB. HELVETIA SCHZ. 20/PERP	CHF	3,000,000.00	3,130,500.00	0.52
1.75% SUB. SWISS LIFE 21/PERP	CHF	2,200,000.00	2,260,500.00	0.38
1.75% SUB. ZKB 20/PERP -JR-	CHF	1,000,000.00	1,012,000.00	0.17
1.80% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 16/PERP -JR-	CHF	3,100,000.00	3,129,450.00	0.52
1.875% SUB. BANQUE CANTONALE DE GENEVE 19/PERP -JR-	CHF	4,630,000.00	4,676,300.00	0.78
1.875% SUB. BASLER KB 20/PERP -JR-	CHF	5,000,000.00	5,025,000.00	0.84
2.00% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 -SR-	CHF	3,170,000.00	3,369,710.00	0.56
2.00% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 21/PERP -JR-	CHF	1,000,000.00	1,011,500.00	0.17
2.00% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP -JR-	CHF	3,000,000.00	3,004,500.00	0.50
2.125% SUB. SWISS LIFE 21/41	CHF	650,000.00	674,050.00	0.11
2.125% SUB. ZURICH CANTONAL BANK 17/PERP -JR-	CHF	6,870,000.00	7,021,140.00	1.18
2.20% SUB. BALOISE LIFE 17/48	CHF	2,400,000.00	2,504,400.00	0.42
2.25% SUB. RAIFFEISEN 21/PERP -JR-	CHF	3,000,000.00	3,010,500.00	0.50
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	CHF	225,000.00	255,262.50	0.04
2.375% SUB. JULIUS BAER 19/PERP -JR-	CHF	600,000.00	611,400.00	0.10
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24 -SR-	CHF	125,000.00	133,875.00	0.02
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	CHF	1,200,000.00	1,600,200.00	0.27
			118,545,323.07	19.85
Spanien				
0.15% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 -SR-S	CHF	1,400,000.00	1,407,700.00	0.24
0.31% BANCO SANTANDER 21/28 -SR-	CHF	6,400,000.00	6,438,400.00	1.08
0.477% CAIXABANK 21/27 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,632,400.00	0.61
0.75% BANCO SANTANDER 17/23 -SR-	CHF	1,820,000.00	1,850,030.00	0.31
0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 -SR-S	CHF	145,000.00	143,405.00	0.02
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-	CHF	1,650,000.00	1,658,250.00	0.28
1.00% BANCO SANTANDER 18/24 -SR-	CHF	1,475,000.00	1,525,887.50	0.26
1.118% CELLNEX TELECOM 20/25 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,015,500.00	0.17
1.125% BANCO SANTANDER 17/27 -SR-	CHF	2,320,000.00	2,437,160.00	0.41
			20,108,732.50	3.38

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
0.00% KOREA HYDRO & NUCLEAR 19/24 -SR-	CHF	3,550,000.00	3,580,175.00	0.60
0.022% INDUSTRIAL BANK OF KOREA 19/25 -SR-	CHF	1,310,000.00	1,323,100.00	0.22
0.17% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/25 -SR-	CHF	910,000.00	925,015.00	0.15
0.25% KOREA EXPRESSWAY 17/24	CHF	800,000.00	812,000.00	0.14
0.26% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20/25 -SR-S	CHF	4,985,000.00	5,019,895.00	0.84
0.383% EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18/24 -SR-	CHF	130,000.00	132,535.00	0.02
0.445% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/25 -SR-	CHF	1,100,000.00	1,130,250.00	0.19
0.633% GS CALTEX 18/24 -SR-	CHF	1,825,000.00	1,849,637.50	0.31
0.695% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-	CHF	15,000.00	15,217.50	0.00
0.7325% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 19/24 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,547,500.00	0.43
0.753% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20/23 -SR-	CHF	3,335,000.00	3,385,025.00	0.57
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 -SR-	CHF	4,800,000.00	4,984,800.00	0.84
1.00% CREDIT AGRICOLE LONDON 19/25 -SR-	CHF	2,400,000.00	2,494,800.00	0.42
			28,199,950.00	4.73
Supranational				
0.20% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,011,000.00	0.17
0.55% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/33 -SR-	CHF	1,150,000.00	1,181,625.00	0.20
0.556% FONPLATA 21/26 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,661,200.00	0.61
0.70% CORP ANDINA DE FOMENTO 20/25 -SR-	CHF	4,500,000.00	4,648,500.00	0.78
1.375% E.I.B. 13/28 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,328,500.00	0.56
1.50% E.I.B. 12/24 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,060,500.00	0.18
1.625% E.I.B. 12/26 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,751,200.00	0.29
1.625% E.I.B. 14/25 -SR-	CHF	1,970,000.00	2,115,780.00	0.35
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	CHF	725,000.00	872,537.50	0.15
2.00% E.I.B. 10/35	CHF	600,000.00	760,200.00	0.13
2.625% E.I.B. 10/25	CHF	1,000,000.00	1,107,500.00	0.19
3.125% E.I.B. 06/36 -SR-	CHF	600,000.00	864,900.00	0.14
3.375% E.I.B. 07/27	CHF	2,110,000.00	2,587,915.00	0.43
			24,951,357.50	4.18

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Venezuela				
0.30% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 17/25 -SR-	CHF	1,525,000.00	1,551,687.50	0.26
0.45% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 15/23	CHF	100,000.00	101,700.00	0.02
0.50% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,537,500.00	0.26
1.50% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 -SR-	CHF	1,085,000.00	1,182,650.00	0.20
			4,373,537.50	0.74
Vereinigte Arabische Emirate				
0.068% FIRST ABU DHABI BANK 21/27 -SR-	CHF	500,000.00	499,750.00	0.08
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 -SR-	CHF	1,300,000.00	1,296,750.00	0.22
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 -SR-	CHF	2,035,000.00	2,054,332.50	0.34
0.323% FIRST ABU DHABI BANK 18/23 -SR-	CHF	100,000.00	100,700.00	0.02
0.401% FIRST ABU DHABI BANK 19/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	1,016,500.00	0.17
0.625% EMIRATES NBD 18/23 -SR-	CHF	1,845,000.00	1,865,479.50	0.31
0.725% ADCB 18/24 -SR-	CHF	615,000.00	626,070.00	0.10
			7,459,582.00	1.24
Vereinigte Staaten				
0.125% JACKSON NATIONAL LIFE 20/28 -SR-S	CHF	2,200,000.00	2,175,800.00	0.36
0.125% MET LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,512,000.00	0.25
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,000,500.00	0.17
0.125% NEW YORK LIFE GLOBAL 20/29 -SR-	CHF	800,000.00	797,600.00	0.13
0.15% METROPOLITAN 21/29 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,492,500.00	0.25
0.17% MCDONALD'S 16/24 -SR-	CHF	1,120,000.00	1,132,880.00	0.19
0.193% VERIZON COMMUNICATIONS 21/28 -SR-	CHF	3,100,000.00	3,098,450.00	0.52
0.25% CITIGROUP 21/29 -SR-	CHF	1,700,000.00	1,677,900.00	0.28
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	CHF	500,000.00	510,750.00	0.09
0.25% NY LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-144A/S	CHF	5,200,000.00	5,283,200.00	0.89
0.253% BANK OF AMERICA 19/26 -SR-S	CHF	2,500,000.00	2,527,500.00	0.42
0.30% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18/26 -SR-	CHF	300,000.00	306,750.00	0.05
0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 17/23 -SR-S	CHF	1,200,000.00	1,214,400.00	0.20
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 -SR-	CHF	6,000,000.00	6,000,000.00	1.01
0.45% ELI LILLY 16/28 -SR-	CHF	450,000.00	461,025.00	0.08
0.45% JP MORGAN CHASE 16/26 SR 144A -S-	CHF	5,000.00	5,120.00	0.00
0.50% ATHENE GLOBAL FUNDING 21/27 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,015,000.00	0.51
0.50% CITIGROUP 17/24 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,385,160.00	0.23
0.50% CITIGROUP 19/28 -SR-S	CHF	2,500,000.00	2,530,000.00	0.42
0.50% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-S	CHF	1,600,000.00	1,629,600.00	0.27

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in CHF)
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.50% JPMORGAN CHASE 15/23 -SR-	CHF	4,000,000.00	4,072,000.00	0.68
0.50% WELLS FARGO 15/23	CHF	4,730,000.00	4,796,220.00	0.80
0.55% NESTLE HOLDINGS 17/32 T2	CHF	645,000.00	667,252.50	0.11
0.555% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	CHF	1,750,000.00	1,764,000.00	0.30
0.617% MONDELEZ INTERNATIONAL 17/24 -SR-S	CHF	900,000.00	919,350.00	0.15
0.75% APPLE 15/30 -SR-S	CHF	1,350,000.00	1,426,275.00	0.24
0.75% CITIGROUP 19/26 -SR-S	CHF	3,250,000.00	3,347,500.00	0.56
0.75% WELLS FARGO 20/25 -SR-S	CHF	2,500,000.00	2,563,750.00	0.43
0.85% ATHENE GLOBAL FUNDING 20/25	CHF	2,500,000.00	2,568,750.00	0.43
1.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/25 'H' -SR-S	CHF	1,360,000.00	1,415,080.00	0.24
1.00% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-S	CHF	4,600,000.00	4,832,300.00	0.81
1.125% MONDELEZ INTERNATIONAL 15/23	CHF	300,000.00	308,550.00	0.05
1.125% MONDELEZ INTERNATIONAL 15/25 -SR-	CHF	1,415,000.00	1,481,505.00	0.25
1.125% WELLS FARGO 20/28 -SR-S	CHF	1,000,000.00	1,046,500.00	0.18
1.375% AT&T 14/24 -SR-	CHF	500,000.00	523,500.00	0.09
1.875% AT&T 14/30 -SR-	CHF	700,000.00	788,200.00	0.13
			70,276,867.50	11.77
Wertpapierbestand			601,746,449.81	100.82
Kontokorrentkredite			-7,222,137.07	-1.21
Andere Nettovermögenswerte			2,329,165.35	0.39
Nettovermögen			596,853,478.09	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - CHF Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Schweiz	19.85	Obligationen von Gesellschaften	94.40
Vereinigte Staaten	11.77	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	4.28
Frankreich	10.12	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.60
Deutschland	8.51	Anteile an Anlagefonds	0.54
Südkorea	4.73		100.82
Supranational	4.18		
Kanada	4.15		
Australien	4.02		
Irland	3.89		
Grossbritannien	3.65		
Spanien	3.38		
Luxemburg	3.21		
Niederlande	2.75		
Kaimaninseln	2.56		
Österreich	2.39		
Chile	2.08		
Dänemark	1.79		
Vereinigte Arabische Emirate	1.24		
Neuseeland	1.12		
Bermuda	0.92		
Russland	0.89		
Polen	0.78		
Venezuela	0.74		
Guernsey	0.66		
Schweden	0.44		
Britische Jungferninseln	0.34		
Norwegen	0.20		
Finnland	0.19		
Griechenland	0.18		
Barbados (Insel)	0.09		
	100.82		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
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	2,763,018.44	0.43
			2,763,018.44	0.43
Belgien				
0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'	EUR	3,530,000.00	3,713,137.11	0.57
1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	2,670,000.00	2,916,337.14	0.45
1.00% BELFIUS BANK 18/29 -SR-S '70'	EUR	3,400,000.00	3,640,829.82	0.56
1.25% BELGIEN 18/33 S.86 -S-	EUR	7,700,000.00	8,657,326.37	1.34
1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	4,300,000.00	5,063,712.25	0.78
1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	2,300,000.00	2,815,582.95	0.44
2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	1,320,000.00	1,846,791.94	0.29
			28,653,717.58	4.43
Dänemark				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,237,130.28	0.35
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 -SR-	EUR	1,560,000.00	1,605,826.25	0.25
			3,842,956.53	0.60
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 17/22 '176' -SR-	EUR	17,120,000.00	17,242,856.54	2.67
0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-	EUR	12,330,000.00	11,387,345.61	1.76
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	2,793,000.00	2,843,673.96	0.44
0.00% KFW 21/29 -SR-	EUR	999,000.00	1,008,712.18	0.16
0.25% DEUTSCHLAND 17/27 -SR-	EUR	6,270,000.00	6,541,405.10	1.01
0.25% DEUTSCHLAND 19/29 -SR-	EUR	6,240,000.00	6,544,133.86	1.01
0.375% K.F.W. 18/25 -SR-	EUR	4,620,000.00	4,760,922.94	0.74
0.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE 16/26 -SR-S	EUR	2,870,000.00	2,981,686.91	0.46
0.75% K.F.W. 19/29 -SR-	EUR	3,501,000.00	3,735,302.32	0.58
1.375% STATE BERLIN 17/37 S495 -SR-	EUR	3,878,000.00	4,411,505.77	0.68
2.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 12/23 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,755,872.37	0.27
4.00% DEUTSCHLAND 05/37 -SR-	EUR	1,990,000.00	3,220,089.65	0.50
			66,433,507.21	10.28
Finnland				
0.10% OP CORPORATE BANK 20/27 -SR-	EUR	8,131,000.00	8,088,942.40	1.25
0.125% FINNLAND 20/36 144A -SR-S	EUR	300,000.00	292,565.22	0.05
0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S	EUR	950,000.00	999,435.91	0.15
0.75% FINNLAND 15/31 -SR-	EUR	1,190,000.00	1,278,707.48	0.20
1.375% FINNLAND 17/47 -SR-	EUR	330,000.00	402,372.86	0.06
			11,062,023.87	1.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich				
0.00% FRANKREICH (OAT) 20/23 -SR-	EUR	9,920,000.00	10,016,770.59	1.55
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	11,000,000.00	11,172,604.30	1.73
0.00% O.A.T. 19/29 -SR-S	EUR	8,450,000.00	8,486,073.05	1.31
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	EUR	3,300,000.00	3,300,282.81	0.51
0.01% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 20/31	EUR	4,700,000.00	4,617,548.37	0.71
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,460,294.00	0.38
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	19,000,000.00	19,840,202.80	3.07
0.50% O.A.T. 20/40 -SR-	EUR	9,900,000.00	9,697,262.85	1.50
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	EUR	2,200,000.00	2,266,284.90	0.35
0.75% CA HOME LOAN 17/27	EUR	3,300,000.00	3,467,436.06	0.54
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	11,800,000.00	12,572,652.20	1.94
0.75% O.A.T. 18/28	EUR	11,250,000.00	11,998,368.00	1.85
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,308,151.12	0.36
1.25% O.A.T. 16/36 -SR-	EUR	13,000,000.00	14,511,633.50	2.24
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	7,150,000.00	8,997,224.67	1.39
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	8,050,000.00	10,343,119.78	1.60
2.40% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 13/25 -SR-	EUR	2,282,198.00	2,489,311.58	0.38
3.60% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 12/24 -SR-	EUR	4,003,000.00	4,396,031.75	0.68
			142,941,252.33	22.09
Grossbritannien				
0.50% NATIONWIDE 21/41 -SR-	EUR	1,620,000.00	1,590,684.48	0.25
			1,590,684.48	0.25
Irland				
0.20% IRLAND 20/30 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,034,588.80	0.47
0.40% IRLAND 20/35 -SR-S	EUR	1,810,000.00	1,809,295.55	0.28
1.00% IRLAND 16/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,133,573.60	0.33
1.50% IRLAND 19/50 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,498,078.14	0.23
1.70% IRLAND 17/37 -SR-	EUR	630,000.00	744,818.19	0.12
3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	1,930,000.00	2,121,137.16	0.33
			11,341,491.44	1.76
Italien				
0.00% ITALIEN (BTP) 21/24 -SR-	EUR	22,000,000.00	22,149,938.80	3.42
0.35% ITALIEN (BTP) 19/25	EUR	28,887,000.00	29,366,986.39	4.54
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	21,200,000.00	21,918,995.88	3.39
0.90% ITALIEN (BTP) 17/22	EUR	7,000,000.00	7,080,750.60	1.09
0.95% ITALIEN 20/30 -SR-	EUR	6,666,000.00	6,790,048.93	1.05
1.35% ITALIEN (BTP) 19/30	EUR	13,936,000.00	14,706,147.96	2.27
1.65% ITALIEN (BTP) 15/32	EUR	14,000,000.00	15,024,227.40	2.32
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	660,000.00	644,496.60	0.10
2.25% ITALIEN (BTP) 16/36	EUR	15,900,000.00	18,058,375.71	2.79
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	10,100,000.00	11,597,890.60	1.79
2.80% ITALIEN (BTP) 16/67	EUR	1,400,000.00	1,650,807.90	0.26
			148,988,666.77	23.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
0.01% FED. DESJARDINS 21/26 -SR-	EUR	816,000.00	823,948.82	0.13
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	2,381,000.00	2,398,673.92	0.37
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	1,041,000.00	1,063,835.58	0.16
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23 -SR-	EUR	3,805,000.00	3,875,153.17	0.60
0.75% CIBC 18/23 -SR-	EUR	2,456,000.00	2,498,902.88	0.39
			10,660,514.37	1.65
Luxemburg				
0.95% E.F.S.F. 18/28 -SR-	EUR	1,568,000.00	1,684,065.71	0.26
			1,684,065.71	0.26
Niederlande				
0.00% NIEDERLANDE 17/24 -S-	EUR	4,500,000.00	4,571,571.60	0.71
0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR-	EUR	550,000.00	557,567.23	0.09
0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR-	EUR	740,000.00	664,394.72	0.10
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,104,302.32	0.17
0.25% NIEDERLANDE 15/25	EUR	3,830,000.00	3,955,225.30	0.61
0.25% NIEDERLANDE 19/29	EUR	2,000,000.00	2,076,750.20	0.32
0.50% NIEDERLANDE 16/26	EUR	5,550,000.00	5,827,937.90	0.90
0.50% NIEDERLANDE 19/40 S	EUR	1,000,000.00	1,055,256.60	0.16
0.875% ALLIANDER 19/32 -SR-	EUR	1,152,000.00	1,206,170.50	0.19
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,949,764.16	0.46
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 -SR-S	EUR	2,300,000.00	2,615,474.44	0.40
2.50% NIEDERLANDE 12/33 -SR-	EUR	700,000.00	899,543.61	0.14
2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-	EUR	2,800,000.00	4,510,483.32	0.70
			31,994,441.90	4.95
Österreich				
0.00% ÖSTERREICH 19/24 -SR-S	EUR	3,770,000.00	3,840,626.43	0.59
0.00% ÖSTERREICH 21/25 -SR-	EUR	1,129,000.00	1,152,234.14	0.18
0.50% ÖSTERREICH 19/29 -SR-S	EUR	2,190,000.00	2,299,466.93	0.36
0.75% AUSTRIA 18/28 SR	EUR	3,720,000.00	3,974,121.76	0.61
0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-	EUR	1,810,000.00	1,616,335.07	0.25
1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,955,596.16	0.30
2.40% ÖSTERREICH 13/34 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,405,383.65	0.22
4.15% ÖSTERREICH 06/37	EUR	1,500,000.00	2,382,309.90	0.37
			18,626,074.04	2.88
Portugal				
0.70% PORTUGAL 20/27 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,320,981.74	0.36
2.20% PORTUGAL (ODT) 15/22 -SR-S	EUR	2,930,000.00	3,017,640.11	0.47
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,692,298.58	0.26
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	EUR	1,720,000.00	1,956,989.86	0.30
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	3,490,000.00	4,589,390.14	0.71
4.10% PORTUGAL (ODT) 15/45 -SR-	EUR	490,000.00	805,685.20	0.12
4.10% PORTUGAL 06/37 144A -S-	EUR	900,000.00	1,352,939.58	0.21
			15,735,925.21	2.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 -S-	EUR	2,190,000.00	2,225,057.08	0.34
1.125% SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-	EUR	2,054,000.00	2,093,754.55	0.32
			4,318,811.63	0.66
Schweiz				
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR-	EUR	1,857,000.00	1,866,986.20	0.29
			1,866,986.20	0.29
Singapur				
0.50% TEMASEK FINANCIAL 19/31 -SR-S	EUR	1,250,000.00	1,260,160.00	0.19
			1,260,160.00	0.19
Spanien				
0.25% SPANIEN 19/24 -SR-	EUR	8,160,000.00	8,329,578.67	1.29
0.40% SPANIEN 17/22 -SR-	EUR	5,500,000.00	5,532,646.90	0.86
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	1,540,000.00	1,547,238.00	0.24
0.60% SPANIEN 19/29 -SR-	EUR	7,300,000.00	7,551,642.68	1.17
0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 -SR-S	EUR	4,600,000.00	4,734,812.66	0.73
1.00% BANKIA 15/25 -SR-S	EUR	4,500,000.00	4,715,024.40	0.73
1.20% SPANIEN 20/40 -SR-	EUR	9,100,000.00	9,358,036.87	1.45
1.30% SPANIEN 16/26 -SR-	EUR	15,378,000.00	16,589,683.37	2.56
1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A	EUR	5,814,000.00	6,670,532.43	1.03
1.95% SPANIEN 15/30 -SR-	EUR	11,000,000.00	12,626,276.30	1.95
2.70% SPANIEN 18/48 -SR-	EUR	5,300,000.00	7,059,439.94	1.09
3.45% SPANIEN 16/66 -SR-	EUR	1,650,000.00	2,538,898.73	0.39
3.875% CAIXABANK 05/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,396,874.69	0.37
			89,650,685.64	13.86
Supranational				
0.00% EUROPEAN UNION 20/35 -SR-	EUR	1,615,000.00	1,552,645.82	0.24
0.00% EUROPEAN UNION 21/26 -SR-	EUR	1,641,953.00	1,674,250.22	0.26
0.20% EUROPEAN UNION 21/36 -SR-	EUR	1,987,000.00	1,945,966.46	0.30
0.30% EUROPEAN UNION 20/50	EUR	1,438,000.00	1,333,047.86	0.21
0.875% E.I.B. 18/28 'EARN' -SR-	EUR	1,777,000.00	1,904,964.08	0.29
			8,410,874.44	1.30
Vereinigte Staaten				
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S	EUR	2,794,000.00	2,839,853.45	0.44
1.375% APPLE 17/29 -SR-	EUR	4,850,000.00	5,288,372.10	0.82
1.625% APPLE 14/26	EUR	4,300,000.00	4,677,123.76	0.72
			12,805,349.31	1.98
Wertpapierbestand			614,631,207.10	95.02
Sichteinlagen bei Banken			29,533,672.23	4.57
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.08
Andere Nettovermögenswerte			2,162,871.00	0.33
Nettovermögen			646,827,750.33	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Government Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Italien	23.02	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	75.99
Frankreich	22.09	Obligationen von Gesellschaften	17.73
Spanien	13.86	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	1.30
Deutschland	10.28		95.02
Niederlande	4.95		
Belgien	4.43		
Österreich	2.88		
Portugal	2.43		
Vereinigte Staaten	1.98		
Irland	1.76		
Finnland	1.71		
Kanada	1.65		
Supranational	1.30		
Schweden	0.66		
Dänemark	0.60		
Australien	0.43		
Schweiz	0.29		
Luxemburg	0.26		
Grossbritannien	0.25		
Singapur	0.19		
	95.02		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	5,526,000.00	5,391,722.07	0.20
7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	1,486,000.00	1,307,798.29	0.05
8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	2,143,000.00	1,985,666.08	0.07
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	1,289,000.00	1,258,238.79	0.05
8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	2,005,000.00	1,959,010.71	0.07
8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	595,000.00	592,389.79	0.02
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	419,118,000.00	26,626,656.93	0.99
14.605% ÄGYPTEN 20/25	EGP	318,200,000.00	20,490,766.31	0.76
			59,612,248.97	2.21
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 01/07/23 BRL 1000	BRL	173,683.00	27,276,406.25	1.01
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	170,000.00	31,964,379.18	1.18
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	134,471.00	24,884,399.08	0.92
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	62,161.00	11,304,435.75	0.42
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	33,939.00	6,056,299.03	0.22
			101,485,919.29	3.75
Chile				
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	11,325,000,000.00	10,836,442.87	0.40
5.00% CHILE 15/35 -SR-	CLP	6,420,000,000.00	7,540,359.71	0.28
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	10,160,000,000.00	12,675,981.18	0.47
6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR-	CLP	6,915,000,000.00	8,973,773.40	0.33
			40,026,557.16	1.48
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	1,192,660,000.00	180,121,048.07	6.67
2.85% CHINA 20/27	CNH	383,090,000.00	59,307,339.85	2.20
3.02% CHINA 20/25	CNH	72,450,000.00	11,343,556.02	0.42
3.03% CHINA 21/26	CNH	240,410,000.00	37,676,402.22	1.40
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	330,540,000.00	51,956,181.98	1.93
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	118,970,000.00	18,803,360.91	0.70
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	235,660,000.00	37,313,691.62	1.38
3.28% CHINA 20/27	CNH	113,120,000.00	18,021,691.60	0.67
3.81% CHINA 20/50	CNH	51,320,000.00	8,432,020.42	0.31
4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811	CNH	10,000,000.00	1,601,650.36	0.06
			424,576,943.05	15.74
Dominikanische Republik				
8.90% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 18/23 -SR-S	DOP	195,350,000.00	3,722,832.43	0.14
9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	180,000,000.00	3,871,540.29	0.14
			7,594,372.72	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien				
6.625% INDONESIAIEN 12/33	IDR	323,958,000,000.00	22,810,536.26	0.85
7.00% INDONESIAIEN GOVERNMENT 19/30	IDR	32,028,000,000.00	2,368,240.21	0.09
7.125% INDONESIAIEN 21/42	IDR	100,312,000,000.00	7,205,703.62	0.27
7.50% INDONESIAIEN 16/32 -SR-	IDR	118,962,000,000.00	8,925,424.74	0.33
7.50% INDONESIAIEN 19/35 SFR80 -SR-	IDR	227,783,000,000.00	16,981,087.63	0.63
7.75% INDONESIAIEN 20/31 -SR-	IDR	95,534,000,000.00	7,386,030.47	0.27
8.25% INDONESIAIEN 11/32	IDR	153,708,000,000.00	12,166,665.94	0.45
8.25% INDONESIAIEN 18/29 -SR-	IDR	57,034,000,000.00	4,517,343.23	0.17
8.375% INDONESIAIEN 13/34 -SR-	IDR	589,497,000,000.00	47,146,407.60	1.75
8.75% INDONESIAIEN 15/31 -SR-	IDR	270,320,000,000.00	22,193,559.48	0.82
9.00% INDONESIAIEN 13/29	IDR	22,265,000,000.00	1,834,139.28	0.07
9.50% INDONESIAIEN 10/31 FR0054 -SR-	IDR	37,797,000,000.00	3,235,835.42	0.12
9.75% INDONESIAIEN 07/37 FR0045 -SR-	IDR	76,000,000,000.00	6,643,004.10	0.25
10.00% INDONESIAIEN 07/24 FR0044 -SR-	IDR	31,700,000,000.00	2,550,565.92	0.09
10.00% INDONESIAIEN 07/28 -SR-	IDR	461,500,000,000.00	39,501,093.20	1.46
10.25% INDONESIAIEN 07/27 FR0042	IDR	271,180,000,000.00	23,273,367.05	0.86
10.50% INDONESIAIEN 08/38 FR0050 -SR-	IDR	183,598,000,000.00	16,861,450.60	0.62
11.00% INDONESIAIEN 06/25 FR0040 -SR-	IDR	59,688,000,000.00	5,066,279.16	0.19
			250,666,733.91	9.29
Kolumbien				
4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-	USD	548,000.00	474,419.71	0.02
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	46,717,500,000.00	11,484,510.73	0.43
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	92,638,600,000.00	22,729,523.92	0.84
6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-	COP	48,438,700,000.00	12,765,671.02	0.47
6.25% KOLUMBIEN 21/36 -SR-	COP	13,716,800,000.00	3,032,204.35	0.11
7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'	COP	42,993,500,000.00	10,811,451.15	0.40
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	10,636,200,000.00	2,704,416.77	0.10
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	53,962,400,000.00	13,358,857.36	0.50
7.50% KOLUMBIEN 11/26 'SB' -SR-	COP	79,371,100,000.00	21,726,558.74	0.81
7.75% KOLUMBIEN 15/30 'B'	COP	56,360,000,000.00	15,374,771.41	0.57
9.85% KOLUMBIEN (DUAL CURRENCY) 07/27 -SR-	COP	14,545,000,000.00	4,476,131.81	0.17
10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-	COP	53,333,700,000.00	15,679,522.91	0.58
			134,618,039.88	5.00
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	17,908,000.00	4,036,692.72	0.15
3.478% MALAYSIA 19/24 -SR- S.0319	MYR	31,648,000.00	7,767,292.94	0.29
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	36,313,000.00	8,934,852.23	0.33
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	132,258,000.00	30,440,517.85	1.13
3.828% MALAYSIA 19/34 S.0419 -SR-	MYR	15,120,000.00	3,591,858.33	0.13
3.844% MALAYSIA 13/33 '13/0004' -SR-	MYR	42,697,000.00	10,271,197.70	0.38
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	130,807,000.00	32,503,254.79	1.20
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	17,285,000.00	4,396,166.81	0.16
4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-	MYR	32,344,000.00	8,433,304.74	0.31
4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'	MYR	42,443,000.00	11,061,291.18	0.41
			121,436,429.29	4.49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	5,500,000.00	25,671,050.25	0.95
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	4,200,000.00	20,877,533.44	0.77
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	6,107,343.00	30,635,169.80	1.14
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	2,058,700.00	9,976,929.78	0.37
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	5,354,000.00	26,779,900.59	0.99
8.00% MEXIKO 03/23 MXN100	MXN	3,656,500.00	18,536,841.54	0.69
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	3,168,100.00	15,637,682.42	0.58
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	6,800,000.00	34,530,523.44	1.28
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	4,139,600.00	21,662,153.96	0.80
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	3,170,200.00	16,491,764.54	0.61
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	5,011,824.00	26,901,077.64	1.00
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	1,638,500.00	9,732,972.53	0.36
			257,433,599.93	9.54
Peru				
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	15,782,000.00	3,051,346.84	0.11
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	5,479,000.00	1,148,194.36	0.04
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	19,954,000.00	4,786,585.49	0.18
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	50,485,000.00	11,721,670.97	0.43
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	36,000.00	9,002,900.77	0.33
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	22,000.00	5,131,663.03	0.19
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	24,316.00	6,126,801.31	0.23
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	39,310.00	10,725,031.32	0.40
			51,694,194.09	1.91
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	40,506,000.00	9,531,404.88	0.35
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	158,848,000.00	41,915,860.94	1.55
2.50% POLEN 16/27	PLN	79,512,000.00	20,990,042.46	0.78
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	23,815,000.00	6,371,247.14	0.24
			78,808,555.42	2.92
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	2,663,000.00	2,061,290.89	0.08
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	2,243,000.00	2,024,046.41	0.08
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	294,000.00	264,988.61	0.01
8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-	USD	2,466,000.00	2,309,936.48	0.09
			6,660,262.39	0.26
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	48,200,000.00	11,349,625.56	0.42
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	28,210,000.00	6,375,747.94	0.24
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	13,255,000.00	3,147,480.23	0.12
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	17,945,000.00	4,279,945.82	0.16
4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-	RON	15,000,000.00	3,618,857.30	0.13
4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-	RON	20,230,000.00	4,904,161.01	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien (Fortsetzung)				
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	33,855,000.00	8,290,731.37	0.31
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	17,950,000.00	4,480,905.67	0.17
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	32,490,000.00	8,436,085.11	0.31
			54,883,540.01	2.04
Russland				
4.50% RUSSLAND 20/25 -SR- S6234	RUB	656,520,000.00	8,256,835.83	0.31
5.70% RUSSLAND 20/28 -SR-	RUB	811,612,000.00	10,335,093.25	0.38
6.00% RUSSLAND19/27 -SR-	RUB	1,050,062,000.00	13,667,324.95	0.51
6.10% RUSSLAND 20/35 -SR-	RUB	860,856,000.00	10,578,058.79	0.39
7.00% RUSSLAND 13/23 '26215' -SR-	RUB	2,836,395,000.00	38,954,473.40	1.44
7.00% RUSSLAND 13/23 '6211'	RUB	1,813,879,000.00	24,922,205.07	0.92
7.00% RUSSLAND 21/36 -SR- S6240	RUB	721,675,000.00	9,546,882.81	0.35
7.05% RUSSLAND 13/28 -SR-	RUB	1,932,617,000.00	26,504,758.25	0.98
7.10% RUSSLAND 17/24 '6222'	RUB	600,000,000.00	8,249,229.43	0.31
7.25% RUSSLAND 18/34 S.26225	RUB	861,196,000.00	11,775,812.14	0.44
7.65% RUSSLAND 19/30	RUB	600,000,000.00	8,517,646.80	0.32
7.70% RUSSLAND 17/33 S.6221	RUB	1,822,233,000.00	25,925,533.58	0.96
7.70% RUSSLAND 19/39	RUB	718,382,000.00	10,212,570.30	0.38
7.75% RUSSLAND 16/26 S.6219	RUB	764,945,000.00	10,802,041.54	0.40
8.15% RUSSLAND 12/27 -SR-	RUB	1,275,410,000.00	18,342,901.37	0.68
8.50% RUSSLAND 15/31 S26218 -SR-	RUB	1,424,076,000.00	21,409,327.26	0.79
			258,000,694.77	9.56
Serbien				
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	263,010,000.00	2,804,127.97	0.10
			2,804,127.97	0.10
Südafrika				
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	167,033,237.00	7,167,798.14	0.27
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	560,996,562.00	31,069,800.09	1.15
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	318,175,358.00	19,453,073.15	0.72
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	519,820,841.00	30,564,503.99	1.13
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	522,722,802.00	28,792,582.15	1.07
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	493,763,979.00	26,759,672.90	0.99
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	304,317,702.00	16,514,579.98	0.61
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	583,044,705.00	34,050,414.97	1.26
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	245,330,872.00	13,808,389.02	0.51
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	542,888,314.00	40,142,455.32	1.49
			248,323,269.71	9.20
Supranational				
1.38% E.B.R.D. 20/22 -SR-S	VND	80,000,000,000.00	3,522,863.61	0.13
			3,522,863.61	0.13
Thailand				
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	524,000,000.00	15,987,404.69	0.59
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	107,379,000.00	2,939,303.77	0.11
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	257,306,000.00	7,545,153.29	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand (Fortsetzung)				
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	536,087,000.00	16,069,066.49	0.60
2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR-	THB	286,520,000.00	8,810,279.06	0.33
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	138,000,000.00	4,291,530.89	0.16
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	933,126,000.00	30,238,721.41	1.12
3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-	THB	471,974,000.00	15,559,108.85	0.58
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	391,327,000.00	13,158,255.48	0.49
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	291,800,000.00	10,078,273.50	0.37
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	43,104,000.00	1,502,622.32	0.06
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,130,000.00	813,863.93	0.03
4.75% THAILAND M.O.F. 09/24	THB	93,324,000.00	3,109,696.13	0.12
5.50% THAILAND M.O.F. 08/38 -SR-	THB	100,000,000.00	4,190,213.01	0.16
			134,293,492.82	5.00
Tschechische Republik				
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	157,770,000.00	6,567,505.32	0.24
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	271,000,000.00	11,333,074.66	0.42
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	249,130,000.00	10,873,291.82	0.40
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	281,320,000.00	11,920,182.89	0.44
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	152,870,000.00	6,816,116.10	0.25
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	73,160,000.00	3,258,638.09	0.12
2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-	CZK	247,200,000.00	11,221,666.13	0.42
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	308,780,000.00	14,325,588.78	0.53
2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-	CZK	183,500,000.00	8,638,833.72	0.32
2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-	CZK	310,050,000.00	14,899,412.87	0.55
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	88,430,000.00	5,124,002.61	0.19
5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-	CZK	212,500,000.00	10,656,867.49	0.39
			115,635,180.48	4.27
Türkei				
9.00% TÜRKEI 14/24 -SR-	TRY	45,000,000.00	4,136,732.69	0.15
10.40% TÜRKEI 14/24 -SR-	TRY	30,000,000.00	2,915,027.76	0.11
10.50% TÜRKEI 17/27 -SR-	TRY	42,345,358.00	3,496,467.10	0.13
10.60% TÜRKEI 16/26	TRY	70,288,599.00	6,195,627.27	0.23
11.00% TÜRKEI 17/27	TRY	32,351,716.00	2,777,688.97	0.10
11.70% TÜRKEI 20/30	TRY	60,208,549.00	4,919,153.83	0.18
12.60% TÜRKEI 20/25 -SR-	TRY	70,300,000.00	6,731,560.37	0.25
			31,172,257.99	1.15
Ukraine				
0.00% UKRAINE - GDP LINKED NOTE 15/40	USD	2,655,000.00	2,922,882.86	0.11
7.304% UKRAINE 20/33 -SR-S	USD	1,291,000.00	1,309,764.17	0.05
7.75% UKRAINE 15/25 '7' -SR-	USD	2,033,000.00	2,214,557.07	0.08
			6,447,204.10	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	2,664,340,000.00	8,120,420.69	0.30
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	2,400,000,000.00	7,382,669.25	0.27
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	1,287,930,000.00	3,941,901.05	0.15
2.00% UNGARN 20/29 SA -SR-	HUF	1,190,000,000.00	3,609,515.73	0.13
2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-	HUF	2,700,000,000.00	8,744,912.32	0.32
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	4,595,330,000.00	15,160,630.42	0.56
3.00% UNGARN 16/27 'SA'	HUF	1,324,370,000.00	4,327,509.26	0.16
3.00% UNGARN 18/38 SA -SR-	HUF	595,390,000.00	1,770,128.17	0.07
3.00% UNGARN 19/30 S30/A -SR-S	HUF	3,057,170,000.00	9,868,950.80	0.37
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	3,119,860,000.00	11,175,178.58	0.41
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	1,048,430,000.00	3,693,115.40	0.14
6.75% UNGARN 11/28 SA -SR-	HUF	756,930,000.00	3,052,827.79	0.11
			80,847,759.46	2.99
Uruguay				
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	48,298,049.00	1,148,854.08	0.04
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	125,101,000.00	3,058,354.38	0.11
			4,207,208.46	0.15
GESAMT I.			2,474,751,455.48	91.70
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	385,000.00	57,360,086.16	2.13
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	9,683.00	7,052,696.01	0.26
			64,412,782.17	2.39
Kolumbien				
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	12,774,200,000.00	2,963,675.30	0.11
			2,963,675.30	0.11
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	117,344,000.00	29,074,313.78	1.08
4.642% MALAYSIA 18/33 S.0318 -SR-	MYR	21,218,000.00	5,467,674.81	0.20
			34,541,988.59	1.28
Republik Ghana				
16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	8,246,000.00	1,357,130.93	0.05
			1,357,130.93	0.05
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	7,750,000.00	1,791,099.41	0.07
4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-	RON	8,750,000.00	2,067,156.80	0.08
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	32,850,000.00	8,137,527.18	0.30
			11,995,783.39	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ukraine				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	217,156,000.00	8,134,028.31	0.30
			8,134,028.31	0.30
Ungarn				
2.50% UNGARN 18/24 'C'	HUF	2,830,430,000.00	9,202,068.30	0.34
			9,202,068.30	0.34
Obligationen insgesamt			132,607,456.99	4.92
Strukturierte Produkte				
Indonesien				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	1,439,995.00	1,120,399.63	0.04
			1,120,399.63	0.04
Strukturierte Produkte insgesamt			1,120,399.63	0.04
GESAMT II.			133,727,856.62	4.96
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	54,896.00	7,769,375.00	0.29
			7,769,375.00	0.29
GESAMT III.			7,769,375.00	0.29
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,959.83	291,317.04	0.01
			291,317.04	0.01
GESAMT IV.			291,317.04	0.01
Wertpapierbestand			2,616,540,004.14	96.96
Sichteinlagen bei Banken			55,903,722.18	2.07
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.02
Andere Nettovermögenswerte			25,584,933.49	0.95
Nettovermögen			2,698,528,659.81	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Emerging Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
China	15.74	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	96.03
Russland	9.56	Obligationen von Gesellschaften	0.46
Mexiko	9.54	Geldmarktinstrumente	0.29
Indonesien	9.33	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.13
Südafrika	9.20	Strukturierte Produkte	0.04
Brasilien	6.43	Anteile an Anlagefonds	0.01
Malaysia	5.77		96.96
Kolumbien	5.11		
Thailand	5.00		
Tschechische Republik	4.27		
Ungarn	3.33		
Polen	2.92		
Rumänien	2.49		
Ägypten	2.21		
Peru	1.91		
Chile	1.48		
Türkei	1.15		
Ukraine	0.54		
Republik Ghana	0.31		
Dominikanische Republik	0.28		
Uruguay	0.15		
Supranational	0.13		
Serbien	0.10		
Luxemburg	0.01		
	96.96		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian 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				
<i>Obligationen</i>				
China				
1.99%	CHINA 20/25 -SR-	CNH	212,590,000.00	32,130,854.91 8.75
2.85%	CHINA 20/27	CNH	97,110,000.00	15,045,382.08 4.10
2.90%	CHINA 16/26 '2610'	CNY	30,000,000.00	4,696,673.85 1.28
3.01%	CHINA 21/28	CNH	31,000,000.00	4,844,227.69 1.32
3.03%	CHINA 21/26	CNH	80,250,000.00	12,586,169.47 3.43
3.18%	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16/26 S1610	CNH	10,000,000.00	1,550,946.71 0.42
3.19%	CHINA 19/24 S1904	CNH	28,000,000.00	4,404,563.50 1.20
3.22%	CHINA 18/25 S1828	CNH	18,010,000.00	2,848,678.06 0.78
3.25%	CHINA 18/28 S.27	CNH	28,360,000.00	4,493,866.94 1.23
3.27%	CHINA 16/46 S.2619	CNY	10,000,000.00	1,523,698.94 0.42
3.28%	CHINA 20/27	CNH	14,960,000.00	2,385,170.27 0.65
3.30%	CHINA 18/23 S1816	CNH	22,000,000.00	3,457,956.91 0.94
3.39%	CHINA 20/50 -SR-	CNH	6,580,000.00	999,968.27 0.27
3.40%	CHINA 03/23 '3'	CNY	38,531,000.00	6,062,866.05 1.65
3.52%	CHINA 16/46 '2608'	CNY	10,000,000.00	1,590,317.44 0.43
4.09%	CHINA 15/35 '2508'	CNY	20,000,000.00	3,418,295.02 0.93
				102,039,636.11 27.80
Indien				
6.45%	INDIEN 19/29 -SR-	INR	77,000,000.00	1,051,982.53 0.29
6.68%	INDIEN 17/31 -SR-	INR	152,000,000.00	2,097,936.51 0.57
7.26%	INDIEN 19/29 -SR-	INR	270,000,000.00	3,862,505.08 1.05
7.40%	INDIEN 05/35 -SR-	INR	340,000,000.00	4,867,226.70 1.33
7.59%	INDIEN 15/29 -SR-	INR	29,500,000.00	429,566.23 0.12
8.15%	INDIEN 14/26 -SR-	INR	300,000,000.00	4,445,912.95 1.21
8.24%	INDIEN 07/17 -SR-	INR	910,000,000.00	13,568,180.74 3.70
8.24%	INDIEN 14/33 -SR-	INR	419,220,000.00	6,396,786.94 1.74
				36,720,097.68 10.01
Indonesien				
5.625%	INDONESIEN 12/23 -SR-	IDR	15,832,000,000.00	1,136,565.26 0.31
6.125%	INDONESIEN 12/28 -SR-	IDR	38,330,000,000.00	2,735,839.12 0.75
6.375%	INDONESIEN 21/32 FR0091 -SR-	IDR	74,360,000,000.00	5,267,195.40 1.44
7.00%	INDONESIEN GOVERNMENT 19/30	IDR	4,419,000,000.00	326,309.04 0.09
7.125%	INDONESIEN 21/42	IDR	48,630,000,000.00	3,488,485.72 0.95
7.50%	INDONESIEN 16/32 -SR-	IDR	73,977,000,000.00	5,542,765.75 1.51
7.50%	INDONESIEN 19/35 SFR80 -SR-	IDR	68,795,000,000.00	5,121,654.10 1.40
7.75%	INDONESIEN 20/31 -SR-	IDR	22,500,000,000.00	1,737,180.02 0.47
8.375%	INDONESIEN 13/34 -SR-	IDR	49,004,000,000.00	3,913,881.86 1.07
9.00%	INDONESIEN 13/29	IDR	24,900,000,000.00	2,048,415.87 0.56
9.75%	INDONESIEN 07/37 FR0045 -SR-	IDR	5,000,000,000.00	436,445.59 0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	6,838,117.68	1.86
10.50% INDONESIA 08/38 FRO050 -SR-	IDR	134,550,000,000.00	12,340,133.69	3.37
11.00% INDONESIA 06/25 FRO040 -SR-	IDR	12,844,000,000.00	1,088,708.37	0.30
			52,021,697.47	14.20
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	6,148,000.00	1,385,258.73	0.38
3.478% MALAYSIA 19/24 -SR- S.0319	MYR	25,006,000.00	6,134,597.49	1.67
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	20,231,000.00	4,975,778.34	1.36
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	46,780,000.00	10,762,390.19	2.94
3.844% MALAYSIA 13/33 '13/0004' -SR-	MYR	8,198,000.00	1,971,287.97	0.54
3.882% MALAYSIA 18/25 S0001 -SR-	MYR	5,200,000.00	1,293,723.11	0.35
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	5,570,000.00	1,383,469.19	0.38
3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-	MYR	25,368,000.00	6,338,722.45	1.73
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	5,934,000.00	1,508,588.36	0.41
4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-	MYR	2,907,000.00	757,648.08	0.21
			36,511,463.91	9.97
Philippinen				
3.90% PHILIPPINEN (DUAL CURRENCY) 12/22	PHP	411,000,000.00	8,112,699.51	2.21
6.50% PHILIPPINEN 18/38 '2022' -SR-	PHP	8,000,000.00	179,918.34	0.05
8.00% PHILIPPINEN 11/31 '20-17' -SR-	PHP	18,000,000.00	452,139.55	0.12
			8,744,757.40	2.38
Singapur				
0.50% SINGAPUR 20/25 -SR-	SGD	3,700,000.00	2,685,186.25	0.73
2.625% SINGAPUR 18/28 -SR-	SGD	3,000,000.00	2,394,827.00	0.65
2.75% SINGAPUR 16/46 -SR-	SGD	6,169,000.00	5,188,535.29	1.42
2.875% SINGAPUR 10/30 -SR-	SGD	5,300,000.00	4,338,315.24	1.18
2.875% SINGAPUR 14/29 -SR-	SGD	2,400,000.00	1,955,217.85	0.53
3.375% SINGAPUR 13/33 -SR-	SGD	6,500,000.00	5,601,118.35	1.53
3.65% SUB. NTUC INSURANCE 12/27	SGD	2,000,000.00	1,503,695.04	0.41
			23,666,895.02	6.45
Südkorea				
1.125% SÜDKOREA 19/39 S3909 -SR-	KRW	5,288,000,000.00	3,726,785.56	1.02
1.50% SÜDKOREA 20/40 -SR-	KRW	8,500,000,000.00	6,349,346.68	1.73
1.50% SÜDKOREA 16/36 S.3609 -SR-	KRW	10,330,000,000.00	7,885,100.03	2.15
1.50% SÜDKOREA 20/50 -SR-	KRW	2,950,000,000.00	2,119,001.11	0.58
2.00% SÜDKOREA 16/26 -SR-	KRW	760,000,000.00	613,490.62	0.17
3.375% SÜDKOREA 13/23 -SR-	KRW	9,000,000,000.00	7,897,709.80	2.15
4.00% SÜDKOREA 11/31	KRW	12,000,000,000.00	11,860,653.07	3.23
4.75% SÜDKOREA 10/30	KRW	4,400,000,000.00	4,546,625.64	1.24
5.50% SÜDKOREA 08/28 -SR-	KRW	2,000,000,000.00	2,042,109.62	0.56
5.50% SÜDKOREA 09/29	KRW	4,000,000,000.00	4,273,480.48	1.17
			51,314,302.61	14.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Supranational				
1.38% E.B.R.D. 20/22 -SR-S	VND	80,000,000,000.00	3,521,602.28	0.96
			3,521,602.28	0.96
Thailand				
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	268,000,000.00	8,182,805.57	2.23
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	923,000.00	25,284.11	0.01
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	204,865,000.00	6,145,311.44	1.68
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	183,437,000.00	5,727,055.11	1.56
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	35,000,000.00	1,089,235.94	0.30
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	36,667,000.00	1,233,828.06	0.34
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	46,400,000.00	1,603,760.79	0.44
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	22,064,000.00	769,727.97	0.21
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,600,000.00	831,762.95	0.23
			25,608,771.94	7.00
GESAMT I.			340,149,224.42	92.77
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	10,701,000.00	2,650,277.69	0.72
			2,650,277.69	0.72
Philippinen				
6.25% PHILIPPINEN 19/26 -SR-	PHP	80,000,000.00	1,784,353.71	0.49
			1,784,353.71	0.49
			4,434,631.40	1.21
<i>Obligationen insgesamt</i>				
<i>Strukturierte Produkte</i>				
Indonesien				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	50.00	38.90	0.00
			38.90	0.00
			38.90	0.00
			4,434,670.30	1.21
GESAMT II.			4,434,670.30	1.21
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	63,657.42	9,462,313.10	2.58
			9,462,313.10	2.58
GESAMT III.			9,462,313.10	2.58

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	354,046,207.82	96.56
Sichteinlagen bei Banken	11,051,105.66	3.01
Termineinlagen bei Banken	500,000.00	0.14
Andere Nettovermögenswerte	1,073,778.82	0.29
Nettovermögen	366,671,092.30	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Asian Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
China	27.80	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	92.19
Indonesien	14.20	Anteile an Anlagefonds	2.58
Südkorea	14.00	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.96
Malaysia	10.69	Obligationen von Gesellschaften	0.83
Indien	10.01	Strukturierte Produkte	0.00
Thailand	7.00		96.56
Singapur	6.45		
Philippinen	2.87		
Luxemburg	2.58		
Supranational	0.96		
	96.56		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Emerging 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					
<i>Obligationen</i>					
Ägypten					
14.196%	ÄGYPTEN 20/23 -SR-	EGP	31,162,000.00	2,001,115.06	3.30
				2,001,115.06	3.30
Brasilien					
0.00%	BRASILIEN 01/07/23 BRL 1000	BRL	17,710.00	2,781,303.61	4.58
10.00%	BRASILIEN 12/23 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	16,520.00	3,146,639.56	5.19
				5,927,943.17	9.77
Chile					
4.00%	CHILE 18/23	CLP	400,000,000.00	497,431.91	0.82
				497,431.91	0.82
China					
1.99%	CHINA 20/25 -SR-	CNH	24,080,000.00	3,636,673.35	5.99
3.02%	CHINA 20/25	CNH	5,600,000.00	876,796.60	1.44
3.03%	CHINA 21/26	CNH	4,840,000.00	758,511.65	1.25
				5,271,981.60	8.68
Dominikanische Republik					
8.90%	DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 18/23 -SR-S	DOP	16,000,000.00	304,915.89	0.50
				304,915.89	0.50
Indonesien					
6.50%	INDONESIEN 19/25 -SR-	IDR	4,000,000,000.00	294,638.11	0.49
7.25%	INDONESIEN 20/26 -SR-	IDR	16,000,000,000.00	1,209,893.40	1.99
9.50%	INDONESIEN 07/23 FRO046 -SR-	IDR	2,970,000,000.00	226,809.44	0.37
				1,731,340.95	2.85
Kolumbien					
6.25%	KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-	COP	33,500,000.00	8,828.68	0.01
7.00%	KOLUMBIEN 12/22 'SB' -SR-	COP	6,441,000,000.00	1,733,908.10	2.86
10.00%	KOLUMBIEN 09/24 -SR-	COP	4,800,000,000.00	1,411,147.36	2.33
				3,153,884.14	5.20
Malaysia					
3.478%	MALAYSIA 19/24 -SR- S.0319	MYR	6,100,000.00	1,497,108.41	2.47
3.62%	MALAYSIA 16/21 '0416' -SR-	MYR	1,000,000.00	239,679.83	0.39
3.882%	MALAYSIA 17/22 S.1 -SR-	MYR	1,500,000.00	361,745.30	0.60
3.882%	MALAYSIA 18/25 S0001 -SR-	MYR	3,100,000.00	771,580.52	1.27
4.181%	MALAYSIA 14/24 -SR-	MYR	175,000.00	43,702.75	0.07
				2,913,816.81	4.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

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

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	100,000.00	466,746.37	0.77
6.50% MEXIKO 11/22 MXN100 -SR-	MXN	284,270.00	1,400,019.82	2.31
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	129,800.00	645,215.18	1.06
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	291,000.00	1,477,703.29	2.44
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	80,272.00	430,861.76	0.71
			4,420,546.42	7.29
Peru				
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	1,100.00	300,115.35	0.49
			300,115.35	0.49
Polen				
2.25% POLEN 16/22 -SR-	PLN	5,397,000.00	1,369,839.76	2.26
2.50% POLEN 17/23 S.0123 -SR-	PLN	1,000,000.00	257,779.59	0.42
			1,627,619.35	2.68
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	2,000,000.00	470,938.91	0.78
3.50% RUMÄNIEN 15/22 '7Y' -SR-	RON	2,500,000.00	592,920.73	0.98
4.25% RUMÄNIEN 18/23 '5Y' -SR-	RON	8,070,000.00	1,938,947.79	3.20
4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-	RON	2,500,000.00	603,143.00	0.99
4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-	RON	500,000.00	121,210.23	0.20
5.85% RUMÄNIEN 13/23 -SR-	RON	1,100,000.00	270,343.02	0.45
			3,997,503.68	6.60
Russland				
6.50% RUSSLAND 18/24 S6223 -SR-	RUB	75,000,000.00	1,017,929.51	1.68
7.00% RUSSLAND 13/23 '26215' -SR-	RUB	91,000,000.00	1,249,775.54	2.06
7.00% RUSSLAND 13/23 '6211'	RUB	178,000,000.00	2,445,671.68	4.03
7.60% RUSSLAND 12/22	RUB	75,520,000.00	1,042,735.44	1.72
7.75% RUSSLAND 16/26 S.6219	RUB	78,009,000.00	1,101,590.91	1.82
8.15% RUSSLAND 12/27 -SR-	RUB	16,000,000.00	230,111.43	0.38
			7,087,814.51	11.69
Südafrika				
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	11,813,000.00	873,481.36	1.44
			873,481.36	1.44
Südkorea				
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	7,400,000,000.00	554,097.12	0.91
			554,097.12	0.91
Thailand				
2.00% THAILAND 17/22 -SR-	THB	11,300,000.00	339,632.00	0.56
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	6,251,000.00	195,017.31	0.32
			534,649.31	0.88

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

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

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Tschechische Republik				
0.00% TSschechISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-	CZK	12,000,000.00	515,576.65	0.85
0.45% TSschechISCHE REPUBLIK 15/23 S.97 -SR-	CZK	20,000,000.00	886,688.15	1.46
4.70% TSschechISCHE REPUBLIK 07/22 S.52 -SR-	CZK	6,200,000.00	291,114.47	0.48
5.70% TSschechISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-	CZK	7,500,000.00	376,124.73	0.62
			2,069,504.00	3.41
Türkei				
7.10% TÜRKEI 13/23 -SR-	TRY	3,450,000.00	339,373.75	0.56
8.50% TÜRKEI 12/22 -SR-	TRY	2,300,000.00	239,110.70	0.39
9.00% TÜRKEI 14/24 -SR-	TRY	3,600,000.00	330,938.62	0.55
10.40% TÜRKEI 14/24 -SR-	TRY	1,500,000.00	145,751.39	0.24
10.70% TÜRKEI 17/22 -SR-	TRY	3,300,000.00	351,399.67	0.58
12.20% TÜRKEI 18/23	TRY	4,800,000.00	508,737.37	0.84
16.20% TÜRKEI 18/23	TRY	6,750,000.00	746,983.82	1.23
			2,662,295.32	4.39
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/23 'C' -SR-	HUF	160,000,000.00	517,273.34	0.85
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	170,000,000.00	560,853.56	0.92
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	270,000,000.00	951,080.34	1.57
			2,029,207.24	3.34
GESAMT I.			47,959,263.19	79.04
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	3,900.00	581,050.22	0.96
			581,050.22	0.96
Republik Ghana				
16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	231,000.00	38,018.10	0.06
			38,018.10	0.06
Ukraine				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	1,770,000.00	66,299.02	0.11
			66,299.02	0.11
GESAMT II.			685,367.34	1.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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 01/07/24 -SR-	BRL	2,000.00	283,057.96	0.47
			283,057.96	0.47
GESAMT III.			283,057.96	0.47
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	38,285.77	5,690,960.84	9.37
			5,690,960.84	9.37
GESAMT IV.			5,690,960.84	9.37
Wertpapierbestand			54,618,649.33	90.01
Sichteinlagen bei Banken			5,870,708.03	9.67
Andere Nettovermögenswerte			193,470.04	0.32
Nettovermögen			60,682,827.40	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Russland	11.69	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	79.26
Brasilien	11.20	Anteile an Anlagefonds	9.37
Luxemburg	9.37	Obligationen von Gesellschaften	0.91
China	8.68	Geldmarktinstrumente	0.47
Mexiko	7.29		90.01
Rumänien	6.60		
Kolumbien	5.20		
Malaysia	4.80		
Türkei	4.39		
Tschechische Republik	3.41		
Ungarn	3.34		
Ägypten	3.30		
Indonesien	2.85		
Polen	2.68		
Südafrika	1.44		
Südkorea	0.91		
Thailand	0.88		
Chile	0.82		
Dominikanische Republik	0.50		
Peru	0.49		
Ukraine	0.11		
Republik Ghana	0.06		
	90.01		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield

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				
Bermuda				
5.00% VOC ESCROW 18/28 -SR- 144A	USD	1,575,000.00	1,556,170.88	0.59
			1,556,170.88	0.59
Deutschland				
6.00% IHO VERWALTUNGS19/27 144A -SR- -PIK-	USD	1,000,000.00	1,044,190.00	0.39
			1,044,190.00	0.39
Frankreich				
5.50% ALTICE FRANCE 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	991,167.50	0.37
			991,167.50	0.37
Grossbritannien				
5.50% JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	683,263.00	0.26
			683,263.00	0.26
Irland				
6.875% C&W SENIOR FIN. 17/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,578,750.00	0.60
7.00% CIMPRESS 18/26 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	1,148,620.00	0.43
9.50% ENDO FINANCE 20/27	USD	500,000.00	501,805.00	0.19
			3,229,175.00	1.22
Italien				
5.71% SUB. INTESA SANPAOLO 16/26 S.X 144A	USD	650,000.00	729,376.70	0.28
5.861% SUB. UNICREDIT 17/32 S3 144A	USD	750,000.00	834,308.78	0.32
			1,563,685.48	0.60
Kaimaninseln				
3.375% SEAGATE HDD 20/31 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,460,625.00	0.55
5.375% MELCO RESORTS FINANCE 19/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	1,018,000.00	0.38
5.625% WYNN MACAU 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	953,437.50	0.36
7.25% GLOBAL AIRCRAFT LEASE 19/24 -SR- 144A -PIK-	USD	1,181,195.00	1,162,000.58	0.44
8.00% SPIRIT IP CAYMAN 20/25 144A -SR-	USD	897,590.00	1,007,769.17	0.38
11.50% TRANSOCEAN 20/27 -SR- 144A	USD	750,000.00	773,730.00	0.29
			6,375,562.25	2.40
Kanada				
4.375% GOEASY 21/26 -SR- 144A	USD	1,275,000.00	1,311,656.25	0.50
5.00% BAUSCH HEALTH COMPANIES 19/28 -SR- 144A	USD	700,000.00	665,150.50	0.25
5.00% BROOKFIELD RE 21/29 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,536,337.50	0.58
5.25% NOVA CHEMICALS 17/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,580,670.00	0.60
5.375% CASCADES 19/28 144A -SR-	USD	250,000.00	263,130.00	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
5.625% NORTHRIVER FIN. 20/26 -SR- 144A	USD	575,000.00	599,196.00	0.23
5.875% OPEN TEXT 16/26 -SR- 144A	USD	600,000.00	621,750.00	0.23
6.50% ENCANA 04/34 -SR-	USD	1,150,000.00	1,552,617.76	0.59
7.125% BOMBARDIER 21/26 -SR- 144A	USD	700,000.00	737,625.00	0.28
7.25% BAUSCH HEALTH 19/29 -SR-	USD	1,200,000.00	1,227,156.00	0.46
7.50% BOMBARDIER 15/25 -SR- 144A	USD	1,150,000.00	1,175,875.00	0.44
7.50% BOMBARDIER 17/24 -SR- 144A	USD	750,000.00	780,937.50	0.30
7.75% TITAN ACQUISITION 18/26 -SR- 144A	USD	600,000.00	613,773.00	0.23
8.50% COOKE OMEGA 17/22 -SR- 144A	USD	975,000.00	995,777.25	0.38
8.50% PANTHER BF/FINANCIAL 19/27 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,278,000.00	0.48
9.50% GARDA WORLD SECURITY 19/27 -SR- 144A	USD	1,086,000.00	1,172,749.68	0.44
			16,112,401.44	6.09
Luxemburg				
3.625% JBS FIN LUX 21/32 -SR-	USD	1,300,000.00	1,326,013.00	0.50
5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	2,100,000.00	2,004,912.00	0.76
6.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,387,775.00	0.90
6.00% TELECOM ITALIA CAPITAL 05/34 -SR-	USD	350,000.00	393,312.50	0.15
6.125% ENDO LUX FIN 21/29 -SR-	USD	475,000.00	475,643.63	0.18
6.50% ARD FINANCE 19/27 -PIK- 144A	USD	1,750,000.00	1,859,375.00	0.70
			8,447,031.13	3.19
Malta				
10.50% VISTAJET MALTA 19/24 144A -SR-	USD	1,325,000.00	1,440,937.50	0.54
			1,440,937.50	0.54
Mexiko				
5.20% CEMEX 20/30 -SR- 144A	USD	975,000.00	1,048,417.50	0.40
7.375% CEMEX 20/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	554,375.00	0.21
			1,602,792.50	0.61
Niederlande				
4.125% ALCOA NEDERLAND 21/29 -SR- 144A	USD	200,000.00	208,750.00	0.08
4.875% ZIGGO 19/30 -SR- 144A	USD	1,700,000.00	1,749,385.00	0.66
			1,958,135.00	0.74
Vereinigte Staaten				
3.20% OCCIDENTAL PETROLEUM 19/26 -SR-	USD	2,600,000.00	2,657,720.00	1.00
3.375% CENTENE 20/30 -SR-	USD	1,500,000.00	1,552,500.00	0.59
3.625% COINBASE GLOBAL 21/31 -SR- 144A	USD	300,000.00	287,625.00	0.11
3.625% EQT 21/31 -SR- 144A	USD	275,000.00	286,893.75	0.11
3.625% FORD MOTOR 21/31 -SR-	USD	625,000.00	629,687.50	0.24
3.625% GAP 21/29 SR 144A	USD	325,000.00	325,812.50	0.12
3.75% ALLISON TRANSM.20/31 -SR- 144A	USD	850,000.00	827,687.50	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/29 -SR- 144A	USD	750,000.00	758,437.50	0.29
3.75% KRAFT HEINZ 19/30 -SR-	USD	1,375,000.00	1,498,823.15	0.57
3.875% GAP 21/31 SR 144A	USD	325,000.00	325,812.50	0.12
3.875% QUICKEN LOANS 20/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	1,010,000.00	0.38
3.875% SIRIUS XM 21/31 -SR- 144A	USD	1,150,000.00	1,124,843.75	0.43
3.95% BUCKEYE PARTNERS 16/26 -SR-	USD	675,000.00	689,671.13	0.26
4.00% CHENIERE ENERGY 21/31 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	1,153,295.00	0.44
4.00% RESIDEO FUNDING 21/29 -SR-	USD	1,600,000.00	1,572,000.00	0.59
4.00% RLJ LODGING 21/29 -SR-	USD	1,000,000.00	1,001,250.00	0.38
4.125% EDGEWELL 21/29 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,501,875.00	0.57
4.125% HOWARD HUGHES 21/29 -SR- 144A	USD	425,000.00	426,593.75	0.16
4.125% SIRIUS XM RADIO 20/30 -SR- 144A	USD	500,000.00	502,943.75	0.19
4.25% ACCO BRANDS 21/29 -SR- 144A	USD	1,375,000.00	1,382,356.25	0.52
4.25% AMC NETWORKS 21/29 -SR-	USD	1,275,000.00	1,269,421.88	0.48
4.25% APACHE 19/30 -SR-	USD	1,100,000.00	1,187,351.00	0.45
4.25% CCO HOLDINGS 21/34 -SR- 144A	USD	1,325,000.00	1,320,031.25	0.50
4.25% HESS MIDSTREAM 21/30 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,521,450.00	0.57
4.271% FORD MOTOR CREDIT 20/27 -SR-	USD	250,000.00	266,356.25	0.10
4.375% ARCOSA 21/29 -SR- 144A	USD	550,000.00	557,562.50	0.21
4.375% CONTINENTAL RESOURCES 18/28 -SR-	USD	500,000.00	553,750.00	0.21
4.375% DIVERSIFIED HEALTHCARE 21/31 -SR-	USD	975,000.00	944,275.12	0.36
4.375% HOWARD HUGHES 21/31 -SR- 144A	USD	375,000.00	377,685.00	0.14
4.375% ICAHN ENT/FIN 21/29 -SR-	USD	825,000.00	825,000.00	0.31
4.375% KRAFT HEINZ FOOD 16/46 -SR-	USD	2,375,000.00	2,706,864.93	1.02
4.375% PRIMO WATER 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	1,000,980.00	0.38
4.375% VISTRA OPERATIONS 21/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,405,250.00	0.53
4.40% OCCIDENTAL PETROLEUM 16/46 -SR-	USD	1,000,000.00	997,040.00	0.38
4.40% OCCIDENTAL PETROLEUM 19/49 -SR-	USD	650,000.00	638,969.50	0.24
4.50% BUCKEYE PARTNER 20/28 -SR- 144A	USD	225,000.00	228,769.88	0.09
4.50% CCO 20/30 -SR- 144A	USD	425,000.00	439,012.25	0.17
4.50% CCO HOLDINGS 21/32 -SR-	USD	1,575,000.00	1,622,250.00	0.61
4.50% CENTURYLINK 20/29 -SR- 144A	USD	2,200,000.00	2,134,506.00	0.81
4.50% EQM MIDSTREAM 21/29 -SR- 144A	USD	925,000.00	960,843.75	0.36
4.50% MARRIOTT OWNERSHIP 21/29 -SR- 144A	USD	250,000.00	253,437.50	0.10
4.50% OWENS & MINOR 21/29 -SR- 144A	USD	925,000.00	935,406.25	0.35
4.50% SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 21/29 -SR-	USD	550,000.00	558,535.51	0.21
4.50% UNIVISION COMMUNICATIONS 21/29 -SR- 144A	USD	1,450,000.00	1,475,375.00	0.56
4.50% VISTA OUTDOOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,525,000.00	1,548,363.00	0.59

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.625% APOLLO COMMERCIAL 21/29 -SR-	USD	1,075,000.00	1,044,158.25	0.39
4.625% CAESARS ENTERTAINMENT 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	710,500.00	0.27
4.625% CALPINE 20/29 -SR- 144A	USD	600,000.00	591,750.00	0.22
4.625% CLEVELAND-CLIFFS 21/29 -SR- 144A	USD	1,750,000.00	1,792,700.00	0.68
4.625% CSC 20/30 -SR- 144A	USD	900,000.00	853,924.50	0.32
4.625% THE CHEMOURS 21/29 -SR- 144A	USD	475,000.00	464,455.00	0.18
4.625% UNITED AIRLINES 21/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,448,580.00	0.55
4.75% APACHE 12/43 -SR-	USD	875,000.00	949,051.25	0.36
4.75% CCO HOLDINGS/CAPITAL 19/30 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	2,092,140.00	0.79
4.75% CLEARWATER PAPER 20/28 144A -SR-	USD	1,175,000.00	1,209,509.75	0.46
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	527,685.00	0.20
4.75% COMMSCOPE 21/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,403,500.00	0.53
4.75% EQM MIDSTREAM 21/31 -SR- 144A	USD	300,000.00	312,381.00	0.12
4.75% FORD MOTOR 13/43 -SR-	USD	4,600,000.00	4,827,148.00	1.81
4.75% IMOLA MERGER 24/29 -SR-	USD	1,100,000.00	1,138,896.00	0.43
4.75% LADDER CAPITAL 21/29 -SR-	USD	1,000,000.00	996,250.00	0.38
4.75% MARRIOTT OWNER RESPORT 20/28 -SR-	USD	1,600,000.00	1,634,832.00	0.62
4.75% MURPHY OLD USA 19/29 -SR-	USD	1,000,000.00	1,060,000.00	0.40
4.75% PLANTRONICS 21/29 -SR-	USD	1,425,000.00	1,336,393.50	0.50
4.75% T-MOBILE USA 18/28 -SR-	USD	750,000.00	797,812.50	0.30
4.75% YUM HOLDING 19/30 -SR-	USD	750,000.00	813,802.50	0.31
4.80% XEROX 15/35 -SR-	USD	950,000.00	951,377.50	0.36
4.85% ENLINK MIDSTREAM 16/26 -SR-	USD	425,000.00	446,915.13	0.17
4.875% HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 19/30 -SR-	USD	550,000.00	590,705.50	0.22
4.875% HILTON GRAND VACATIONS 21/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	1,005,000.00	0.38
4.875% HLF 21/29 -SR- 144A	USD	900,000.00	901,125.00	0.34
4.875% NETFLIX 19/30 -SR- 144A	USD	625,000.00	736,718.75	0.28
4.875% PRIME SECURITY 16/32	USD	575,000.00	580,750.00	0.22
4.875% SUB. DEUTSCHE BANK (NY) 17/32	USD	1,100,000.00	1,210,003.19	0.46
4.875% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-	USD	1,325,000.00	1,329,730.25	0.50
4.875% WEEKLEY HOMES 20/28 144A -SR-	USD	1,200,000.00	1,249,500.00	0.47
4.95% M/I HOMES 20/28 -SR-	USD	1,100,000.00	1,152,250.00	0.44
5.00% CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 21/28 -SR- 144A	USD	975,000.00	1,007,955.00	0.38
5.00% FREEPORT-MCMORAN 19/27 -SR-	USD	1,500,000.00	1,565,625.00	0.59
5.00% GOODYEAR 21/29 -SR- 144A	USD	1,050,000.00	1,118,932.50	0.42
5.00% JEFFERIES FINANCE 21/28 -SR- 144A	USD	1,025,000.00	1,041,656.25	0.39
5.00% KRAFT HEINZ FOODS 16/35 -SR-	USD	975,000.00	1,199,969.94	0.45
5.00% PG&E 20/28 -SR-	USD	900,000.00	915,372.00	0.35
5.00% TEGNA 19/29 -SR-	USD	1,600,000.00	1,650,080.00	0.62
5.125% CALPINE 19/28 -SR- 144A	USD	250,000.00	253,496.03	0.10

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.125% DCP MIDSTREAM OPERATING 19/29 -SR-	USD	900,000.00	1,014,468.75	0.38
5.125% MERCER INTERNATIONAL 21/29 -SR-	USD	1,300,000.00	1,329,250.00	0.50
5.125% NCR 21/29 -SR- 144A	USD	575,000.00	593,687.50	0.22
5.125% TAYLOR MORRISON 20/30 144A -SR-	USD	925,000.00	996,706.00	0.38
5.125% TENET HEALTHCARE 19/27 144A	USD	450,000.00	469,687.50	0.18
5.125% TENNECO 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	1,023,750.00	0.39
5.15% CF INDUSTRIES 14/34 -SR-	USD	575,000.00	705,177.13	0.27
5.25% GOODYEAR 21/31 -SR- 144A	USD	1,075,000.00	1,146,218.75	0.43
5.25% IRON MOUNTAIN 17/28 -SR- 144A	USD	900,000.00	941,625.00	0.36
5.25% MAGIC MERGECO 21/28 -SR- 144A	USD	1,550,000.00	1,600,762.50	0.60
5.25% PG&E 20/30 -SR-	USD	200,000.00	204,750.00	0.08
5.25% SERVICE PROPERTIES TRUST 16/26 -SR-	USD	250,000.00	252,346.25	0.10
5.25% UNITED RENTALS 19/30 -SR-	USD	175,000.00	191,843.75	0.07
5.25% WYNN LAS VEGAS 17/27 -SR- 144A	USD	1,100,000.00	1,112,584.00	0.42
5.30% WESTERN (FR/RAT) 20/30 -SR-	USD	1,500,000.00	1,659,375.00	0.63
5.375% DIAMOND SPORTS 19/26 144A	USD	1,100,000.00	727,375.00	0.27
5.375% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/25 -SR-	USD	125,000.00	130,781.25	0.05
5.375% HOWARD HUGHES 20/28 -SR-	USD	425,000.00	448,375.00	0.17
5.375% SPRINGLEAF FINANCE 19/29 -SR-	USD	1,250,000.00	1,356,375.00	0.51
5.50% ADTALEM GLOBAL EDUCATION 21/28 -SR- 144A	USD	1,425,000.00	1,447,600.50	0.55
5.50% AMERICAN AIRLINES 20/26 -SR-	USD	325,000.00	342,062.50	0.13
5.50% CQP HOLCO 21/31 -SR-	USD	1,575,000.00	1,677,060.00	0.63
5.50% FORTRESS TRANSPORTATION 21/28 -SR- 144A	USD	900,000.00	910,183.50	0.34
5.50% NEWELL RUBBERMAID (FR/RAT) 16/46 -SR-	USD	1,400,000.00	1,811,250.00	0.68
5.50% SERVICE PROPERTIES 20/27 -SR-	USD	1,250,000.00	1,332,553.50	0.50
5.50% SUB. TRANSDIGM 20/27 -SR-	USD	1,625,000.00	1,681,972.50	0.64
5.50% TARGA RESOURCES PARTNERS 20/30 -SR- 144A	USD	1,075,000.00	1,176,789.06	0.44
5.625% CRESTWOOD MID 19/27 -SR- 144A	USD	650,000.00	669,792.50	0.25
5.625% CROWNROCK LP/FINANCE 17/25 -SR- 144A	USD	1,125,000.00	1,152,787.50	0.44
5.625% MATCH GROUP 19/29 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,292,268.00	0.49
5.625% MIDCAP FINANCE 21/30 -SR-	USD	275,000.00	272,735.38	0.10
5.625% RATTLER MIDSTREAM 20/25 144A -SR-	USD	200,000.00	208,509.98	0.08
5.70% TRI POINTE HOMES 20/28 -SR-	USD	1,075,000.00	1,170,406.25	0.44
5.75% AMERICAN AIRLINES 21/26 -SR-	USD	1,700,000.00	1,833,960.00	0.69
5.75% CHEMOURS 20/28 -SR- 144A	USD	1,625,000.00	1,706,250.00	0.64
5.75% ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 17/28 -SR- 144A	USD	625,000.00	658,593.75	0.25
5.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/28 -SR-	USD	125,000.00	134,781.25	0.05
5.75% PRIME SECURITY 19/26 144A	USD	1,350,000.00	1,462,064.04	0.55

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.75% REALOGY GROUP 21/29 -SR- 144A	USD	3,275,000.00	3,401,513.25	1.29
5.75% TRAVEL + LEISURE CO. (FR/RAT) 17/27 -SR-	USD	525,000.00	582,786.49	0.22
5.75% VECTOR GROUP 21/29 -SR- 144A	USD	2,475,000.00	2,477,499.75	0.94
5.75% ZAYO GROUP 17/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	993,175.00	0.38
5.875% ALLISON TRANSMISSION 19/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	435,720.00	0.16
5.875% ASCENT RESOURCES 21/29 -SR-	USD	1,050,000.00	1,072,312.50	0.41
5.875% MACY'S RETAIL 21/29 -SR- 144A	USD	775,000.00	841,843.75	0.32
5.875% MURPHY OIL 19/27 -SR-	USD	1,000,000.00	1,042,000.00	0.39
5.875% NATIONAL CINEMEDIA 19/28 -SR- 144A	USD	950,000.00	873,325.50	0.33
5.875% NETFLIX 19/28 -SR-	USD	675,000.00	827,151.75	0.31
6.00% ALLIED UNIVERSAL 21/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	395,248.00	0.15
6.00% ENDURANCE ACQ MERGER 21/29 -SR-	USD	750,000.00	713,606.25	0.27
6.00% SUNOCO LP/FINANCE 19/27 -SR-	USD	450,000.00	469,125.00	0.18
6.00% TALLGRASS ENERGY 20/27 -SR-	USD	800,000.00	838,663.92	0.32
6.125% ARCONIC CORP 20/28 144A -SR-	USD	1,250,000.00	1,326,587.50	0.50
6.125% LD 21/28 -SR- 144A	USD	1,350,000.00	1,274,292.00	0.48
6.25% LSB INDUSTRIES 21/28 -SR- 144A	USD	375,000.00	379,687.50	0.14
6.25% MEDNAX 18/27 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	1,263,000.00	0.48
6.25% PRIME SECURIY 20/28 -SR- 144A	USD	175,000.00	181,151.25	0.07
6.25% TRITON WATER 21/29 -SR- 144A	USD	725,000.00	737,687.50	0.28
6.375% NUSTAR LOGISTICS 20/30 -SR-	USD	250,000.00	275,312.50	0.10
6.375% OCCIDENTAL PETROLEUM 20/28 -SR-	USD	1,225,000.00	1,434,781.25	0.54
6.375% OXFORD FINANCE 17/22 -SR- 144A	USD	1,325,000.00	1,335,732.50	0.50
6.50% ADVANTAGE SALES 20/28 -SR- 144A	USD	1,725,000.00	1,800,244.50	0.68
6.50% CNSL 20/28 -SR-	USD	400,000.00	435,008.00	0.16
6.50% MIDCAP FINANCE 21/28 -SR- 144A	USD	1,850,000.00	1,930,567.50	0.73
6.50% SWF ESCROW ISSUER 21/29 -SR-	USD	2,025,000.00	1,975,488.75	0.75
6.50% UNITI GROUP 21/29 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,545,000.00	0.58
6.60% MARATHON OIL 07/37 -SR-	USD	650,000.00	862,885.40	0.33
6.625% CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 20/25 -SR- 144A	USD	475,000.00	497,562.50	0.19
6.625% ENDEAVOR 20/25 144A -SR-	USD	200,000.00	211,000.00	0.08
6.625% FORD MOTOR 98/28 -SR-	USD	525,000.00	631,320.38	0.24
6.625% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	875,000.00	995,992.64	0.38
6.625% SPRINGLEAF FINANCE 19/28 -SR-	USD	400,000.00	460,500.00	0.17
6.625% TRAVEL + LEISURE CO. 20/26 144A -SR-	USD	425,000.00	484,508.50	0.18
6.75% BUILDERS FIRSTSOURCE 19/27 -SR- 144A	USD	818,000.00	868,102.50	0.33
6.75% GOLDEN NUGGET 16/24 -SR- 144A	USD	750,000.00	751,912.50	0.28
6.75% NAVIENT 17/25 -SR-	USD	475,000.00	519,531.25	0.20
6.875% AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 20/28 -SR-	USD	1,750,000.00	1,868,125.00	0.71
6.875% COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 21/29 -JR- 144A	USD	675,000.00	676,687.50	0.26

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.875% FLEX ACQUISITION 17/25 -SR- 144A	USD	600,000.00	608,250.00	0.23
6.875% L BRANDS 16/35 -SR-	USD	1,825,000.00	2,292,656.25	0.87
6.875% MURPHY OIL GROUP 16/24 -SR-	USD	381,000.00	389,522.97	0.15
6.875% PBF LOGISTICS/FINANCE 15/23 -SR-	USD	450,000.00	439,312.50	0.17
6.875% SCHWEITZER-MAUDUIT 18/26 -SR- 144A	USD	1,010,000.00	1,051,776.02	0.40
6.875% SEALED AIR 03/33 -SR- 144A	USD	918,000.00	1,200,964.32	0.45
6.875% TKC 21/28 -SR- 144A	USD	1,525,000.00	1,576,888.13	0.60
6.875% USA COMPRESSION PARTNERS 19/26 -SR-	USD	575,000.00	599,438.54	0.23
7.125% DELEK LOGISTICS 21/28 -SR- 144A	USD	1,175,000.00	1,253,002.38	0.47
7.25% BWAY HOLDING 17/25 -SR- 144A	USD	1,575,000.00	1,567,440.00	0.59
7.25% CNX RESOURCES 19/27 144A -SR-	USD	650,000.00	692,867.50	0.26
7.25% PITNEY BOWES 21/29 -SR- 144A	USD	1,575,000.00	1,657,971.00	0.63
7.25% TALEN ENERGY SUPPLY 19/27 144A	USD	1,525,000.00	1,441,277.50	0.54
7.375% DISH DBS 20/28 -SR-	USD	2,000,000.00	2,132,400.00	0.81
7.50% CLEAR CHANNEL 21/29 -SR- 144A	USD	1,175,000.00	1,223,468.75	0.46
7.5% CSC HOLDINGS 18/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,623,040.80	0.61
7.50% NGL ENERGY P/F 17/23 -SR-	USD	250,000.00	243,353.75	0.09
7.50% PAR PHARMACEUTICAL 19/27 -SR- 144A	USD	750,000.00	765,052.50	0.29
7.50% RITE AID 20/25 -SR- 144A	USD	675,000.00	675,766.13	0.26
7.50% SERVICE PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	800,000.00	899,410.16	0.34
7.50% SPIRIT AEROSYSTEMS 20/25 144A -SR-	USD	750,000.00	794,212.50	0.30
7.50% STAPLES 19/26 144A	USD	800,000.00	813,024.00	0.31
7.625% CARNIVAL 20/26 -SR- 144A	USD	1,875,000.00	2,003,906.25	0.76
7.75% DISH DBS 16/26 -SR-	USD	370,000.00	418,100.00	0.16
7.875% CLEAVER-BROOKS 17/23 144A -SR-	USD	1,750,000.00	1,725,937.50	0.65
7.95% TENNECO PACKAGING 99/25 -SR-	USD	2,200,000.00	2,481,435.00	0.94
8.00% CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 19/26 -SR-	USD	2,000,000.00	2,122,100.00	0.80
8.00% RITE AID 20/26 144A -SR-	USD	1,170,000.00	1,180,506.60	0.45
8.25% SCIENTIFIC GAMES 19/26 -SR- 144A	USD	1,150,000.00	1,221,875.00	0.46
8.375% IHEART COMMUNICATION 19/27 -SR-	USD	900,000.00	963,000.00	0.36
8.375% SOUTHWESTERN ENERGY 20/28 -SR-	USD	600,000.00	680,388.00	0.26
8.50% VALEANT PHARMACEUTICALS 18/27 -SR- 144A	USD	875,000.00	939,531.25	0.36
8.75% AM GREETINGS 18/25 144A -SR-	USD	1,245,000.00	1,298,211.30	0.49
8.75% EQT (FR/RAT) 20/30 -SR-	USD	950,000.00	1,224,027.50	0.46
9.00% FORD MOTOR 20/25 -SR-	USD	300,000.00	360,906.00	0.14
9.25% PBF HOLDING 20/25 144A -SR-	USD	250,000.00	237,216.25	0.09
9.75% ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 19/27 -SR- 144A	USD	750,000.00	814,687.50	0.31
9.75% FORTRESS TRANSPORTATION 20/27 144A -SR-	USD	175,000.00	198,406.25	0.07

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - US High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
9.75% FRESH MARKET 16/23 -SR-	USD	1,850,000.00	1,907,812.50	0.72
9.875% CARNIVAL 20/27 -SR- 144A	USD	350,000.00	404,376.42	0.15
10.50% LABL ESCROW 19/27 144A -SR-	USD	750,000.00	809,321.25	0.31
10.50% TALEN ENERGY SUPPLY 17/26 -SR- 144A	USD	275,000.00	151,701.00	0.06
11.75% AMERICAN AIRLINES 20/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	619,375.00	0.23
			212,394,260.83	80.27
Wertpapierbestand			257,398,772.51	97.27
Sichteinlagen bei Banken			5,185,426.61	1.96
Andere Nettovermögenswerte			2,049,132.12	0.77
Nettovermögen			264,633,331.24	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - US High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	80.27	Obligationen von Gesellschaften	97.27
Kanada	6.09		97.27
Luxemburg	3.19		
Kaimaninseln	2.40		
Irland	1.22		
Niederlande	0.74		
Mexiko	0.61		
Italien	0.60		
Bermuda	0.59		
Malta	0.54		
Deutschland	0.39		
Frankreich	0.37		
Grossbritannien	0.26		
	97.27		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
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	7,632,649.28	0.82
			7,632,649.28	0.82
Chile				
3.50% BANCO DE CREDITO 17/27 -SR-S	USD	10,200,000.00	10,930,784.10	1.17
			10,930,784.10	1.17
Dänemark				
0.875% SUB. NYKREDIT REALKREDIT 21/31	EUR	6,000,000.00	6,998,592.66	0.75
2.50% SUB. ORSTED 21/3021	GBP	5,627,000.00	7,476,347.34	0.80
			14,474,940.00	1.55
Deutschland				
1.00% SUB. BAYERISCHE LANDESBANK 21/31	EUR	6,000,000.00	7,012,518.02	0.75
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	8,000,000.00	9,391,163.34	1.01
1.375% SUB. EVONIK INDUSTRIES 21/81 -JR-	EUR	8,300,000.00	9,662,434.51	1.03
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	5,000,000.00	5,991,096.02	0.64
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	9,800,000.00	11,471,404.03	1.24
			43,528,615.92	4.67
Finnland				
3.125% NOKIA 20/28 -SR-	EUR	3,266,000.00	4,253,004.55	0.46
4.375% NOKIA 17/27 -SR-	USD	8,700,000.00	9,578,055.33	1.03
			13,831,059.88	1.49
Frankreich				
0.00% ALSTOM 21/29 -SR-	EUR	3,900,000.00	4,400,020.48	0.47
1.00% ELIS 19/25 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,897,879.37	0.31
1.625% ELIS 19/28 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,790,264.03	0.62
2.125% REXEL 21/28 -SR-	EUR	8,565,000.00	10,220,780.99	1.09
2.375% CAPGEMINI 20/32 -SR-	EUR	4,600,000.00	6,286,342.59	0.67
2.375% FAURECIA 21/29 -SR-	EUR	12,000,000.00	14,106,950.41	1.52
2.625% FNAC DARTY 19/26 -SR-S	EUR	7,427,000.00	8,857,382.21	0.95
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	8,000,000.00	9,742,345.44	1.04
2.811% SUB. CREDIT AGRICOLE 21/41 -SR-S	USD	6,500,000.00	6,219,008.25	0.67
2.947% DANONE 16/26 -SR- 144A	USD	10,700,000.00	11,407,588.86	1.22
3.00% ACCOR (FR/RAT) 19/26 -SR-	EUR	9,000,000.00	11,037,649.43	1.18
3.25% ORANGE 19/32 -SR-S	GBP	6,500,000.00	9,772,619.87	1.05
3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-	EUR	2,000,000.00	2,652,313.70	0.28

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
4.20% SUB. CREDIT AGRICOLE 19/34	AUD	7,000,000.00	5,411,707.07	0.58
6.00% GIE PSA TRESORERIE 03/33 -SR-	EUR	2,900,000.00	5,069,963.93	0.54
8.60% SUB.AXA 00/30 -JR-	USD	3,000,000.00	4,495,653.00	0.48
			118,368,469.63	12.67
Grossbritannien				
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	6,700,000.00	8,142,511.75	0.87
2.00% SEVERN TRENT WATER 20/40 -SR-	GBP	6,290,000.00	8,216,860.22	0.88
3.25% NATIONWIDE BUILDING 16/28 -SR-S	GBP	1,200,000.00	1,806,430.41	0.19
3.375% VODAFONE GROUP 16/49 S59 -SR-	GBP	3,000,000.00	4,525,856.81	0.48
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	6,000,000.00	8,603,720.29	0.92
3.96% NATIONWIDE BUILDING 19/30 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,445,038.80	0.48
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	9,400,000.00	10,358,737.96	1.11
			46,099,156.24	4.93
Hongkong				
0.88% SUB. AIA 21/33 -S-	EUR	4,000,000.00	4,615,291.15	0.49
3.20% AIA GROUP 15/25 T2 -SR-S	USD	5,300,000.00	5,599,231.11	0.60
3.20% SUB. AIA GROUP 20/40 -SR-S	USD	4,500,000.00	4,547,730.15	0.49
			14,762,252.41	1.58
Indonesien				
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	8,706,000.00	9,147,783.36	0.98
			9,147,783.36	0.98
Irland				
1.00% SMURFIT KAPPA 21/33 -SR-	EUR	3,302,000.00	3,819,827.87	0.41
1.50% SMURFIT KAPPA TREASURY 19/27 -SR-S	EUR	6,968,000.00	8,598,569.85	0.92
3.00% SUB. ZURICH FINANCE 21/51	USD	2,000,000.00	1,996,061.20	0.21
5.625% SUB. CLOVERIE ZURICH INS. 16/46	USD	6,900,000.00	8,001,282.09	0.86
			22,415,741.01	2.40
Italien				
1.35% INTESA SANPAOLO 21/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,918,084.24	0.31
1.625% INFRASTRUTTURE WIRELESS 20/28 -SR-	EUR	10,412,000.00	12,329,877.02	1.33
2.429% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 20/31	EUR	9,000,000.00	11,325,260.60	1.21
2.925% SUB. INTESA SANPAOLO 20/30	EUR	3,500,000.00	4,371,497.03	0.47
4.95% SUB. INTESA SP 21/42 144A	USD	3,000,000.00	3,120,803.10	0.33
5.303% TELECOM ITALIA 14/24 -SR- 144A	USD	13,000,000.00	14,118,500.50	1.52
			48,184,022.49	5.17

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
2.00% TAKEDA PHARMACEUTICAL 20/40 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,763,105.94	0.40
2.75% SUMITOMO MITSUI 20/30 -SR-	USD	7,000,000.00	7,273,292.60	0.78
4.00% SUB. DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 16/PERP -JR-	USD	5,000,000.00	5,421,837.50	0.58
			16,458,236.04	1.76
Jersey				
4.35% APTIV 19/29 -SR-	USD	8,400,000.00	9,645,416.76	1.03
			9,645,416.76	1.03
Kanada				
2.60% WASTE CONNECTIONS 20/30 -SR-	USD	7,000,000.00	7,210,291.20	0.77
2.95% WASTE CONNECTIONS 21/52 -SR-	USD	2,067,000.00	2,029,323.76	0.22
			9,239,614.96	0.99
Luxemburg				
4.875% KLABIN FINANCE 17/27 -SR-S	USD	9,300,000.00	10,253,054.70	1.10
4.95% HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE 21/31 -SR-S	USD	6,711,000.00	6,649,801.05	0.71
			16,902,855.75	1.81
Niederlande				
0.25% H&M FINANCE 21/29 -SR-	EUR	3,040,000.00	3,469,890.29	0.37
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	4,064,127.72	0.44
0.75% WOLTERS KLUWER 20/30 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,665,393.87	0.18
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	2,600,000.00	3,015,696.56	0.32
1.625% VONOVIA FINANCE 19/39 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,773,494.85	0.19
2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-	EUR	5,000,000.00	6,421,824.32	0.69
2.502% SUB. TELEFONICA EUROPE 20/PERP S	EUR	10,000,000.00	11,887,035.54	1.28
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	6,400,000.00	7,850,159.31	0.84
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,900,000.00	11,132,902.73	1.19
3.85% CNH INDUSTRIAL 17/27 -SR-	USD	6,000,000.00	6,682,825.80	0.72
4.30% NXP BV/FUNDING/USA 19/29 -SR- 144A	USD	6,700,000.00	7,607,029.92	0.81
4.50% ALLIANZ FINANCE II 13/43 -SR-S	GBP	4,400,000.00	8,816,300.87	0.94
5.70% KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 11/40 -SR-	USD	4,197,000.00	5,751,816.42	0.62
6.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 09/39	USD	6,000,000.00	8,377,507.80	0.90
6.75% IBERDROLA INTERNATIONAL 06/36 -SR-	USD	3,000,000.00	4,518,061.20	0.48
6.875% ROYAL PHILIPS 08/38 -SR-	USD	3,600,000.00	5,375,931.84	0.58
			98,409,999.04	10.55
Österreich				
3.75% SUZANO AUSTRIA 20/31 -SR-	USD	7,700,000.00	7,930,588.82	0.85
			7,930,588.82	0.85

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal				
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	4,600,000.00	5,414,942.20	0.58
4.496% SUB. ENERGIAS PORTUGAL 19/79 -JR-	EUR	3,500,000.00	4,417,365.59	0.47
			9,832,307.79	1.05
Schweden				
3.00% DOMETIC GROUP 19/26 -SR-S	EUR	7,000,000.00	8,631,847.77	0.92
			8,631,847.77	0.92
Spanien				
0.50% CAIXABANK 21/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,445,397.51	0.37
1.25% SUB. CAIXABANK 21/31	EUR	2,000,000.00	2,353,856.91	0.25
1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-	EUR	7,500,000.00	8,605,810.99	0.92
2.25% SUB. CAIXABANK 18/30	EUR	5,200,000.00	6,365,252.00	0.68
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	4,500,000.00	5,914,425.71	0.63
			26,684,743.12	2.85
Südkorea				
1.375% KOOKMIN BANK 21/26 -SR-	USD	9,000,000.00	8,982,232.20	0.96
2.375% LG CHEM 21/31 -SR-	USD	3,900,000.00	3,841,546.41	0.41
3.625% LG CHEM 19/29 -SR-S	USD	5,900,000.00	6,465,502.02	0.69
			19,289,280.63	2.06
Vereinigte Staaten				
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	8,226,000.00	9,666,912.96	1.04
1.30% ECOLAB 20/31 -SR-	USD	10,000,000.00	9,407,810.00	1.01
1.35% THE WESTERN UNION 21/26 -SR-	USD	5,000,000.00	4,936,664.00	0.53
1.65% NASDAQ (FR/RAT) 20/31 -SR-	USD	4,000,000.00	3,756,018.00	0.40
1.875% AMERICAN TOWER 20/30 -SR-	USD	7,000,000.00	6,728,355.20	0.72
2.00% ZOETIS 20/30 -SR-	USD	7,000,000.00	6,926,663.80	0.74
2.05% AIR PRODUCTION & CHEMICAL 20/30 -SR-	USD	1,000,000.00	1,010,838.80	0.11
2.083% JPM CHASE&CO 20/26 -SR-	USD	3,128,000.00	3,216,832.38	0.34
2.10% KELLOGG 20/30 -SR-	USD	8,500,000.00	8,421,000.15	0.90
2.125% UNILEVER CAPITAL 19/29 -SR-	USD	7,300,000.00	7,470,504.64	0.80
2.25% PERKINELMER 21/31 -SR-	USD	6,533,000.00	6,453,735.11	0.69
2.25% XYLEM 20/31 -SR-	USD	5,000,000.00	5,000,602.50	0.54
2.30% AMER TOWER 21/31 -SR-	USD	1,655,000.00	1,634,870.40	0.18
2.30% AMGEN 20/31 -SR-	USD	7,220,000.00	7,229,541.23	0.77
2.40% UNION PACIFIC 20/30 -SR-	USD	6,000,000.00	6,160,365.00	0.66
2.40% W.P. CAREY 20/31 -SR-	USD	9,000,000.00	8,916,719.40	0.96
2.50% EQUINIX 21/31 -SR-	USD	9,500,000.00	9,582,338.40	1.03
2.65% ILLINOIS TOOL WORKS 16/26 -SR-	USD	2,659,000.00	2,844,271.41	0.30
2.70% AIR PRODUCTION & CHEMICAL 20/40 -SR-	USD	6,000,000.00	6,051,499.20	0.65
2.75% WESTERN UNION (FR/RAT) SR 21/31	USD	5,000,000.00	4,993,444.00	0.53
2.80% AMERICAN WATER CAPITAL20/30 -SR-	USD	3,500,000.00	3,688,369.30	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.85% NVIDIA 20/30 -SR-	USD	11,500,000.00	12,317,854.70	1.33
2.85% VERIZON COMMUNICATIONS 21/41 -SR-	USD	5,000,000.00	4,892,370.50	0.52
2.95% AMERICAN WATER CAPITAL 17/27 -SR-	USD	4,000,000.00	4,303,680.40	0.46
3.00% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	AUD	4,000,000.00	2,922,682.89	0.31
3.194% BANK OF AMERICA 19/30 -SR-	USD	4,800,000.00	5,120,067.84	0.55
3.20% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/27 -SR-	USD	4,000,000.00	4,358,627.20	0.47
3.25% XYLEM 16/26 -SR-	USD	3,000,000.00	3,258,608.70	0.35
3.30% PERKINELMER 19/29 -SR-	USD	5,729,000.00	6,170,343.83	0.66
3.50% DOLLAR GENERAL 20/30 -SR-	USD	9,500,000.00	10,455,866.25	1.12
3.50% NEXTERA ENERGY 19/29 -SR-	USD	8,000,000.00	8,763,285.60	0.94
3.75% SENSATA TECHNOLOGIES 20/ 31 -SR- 144A	USD	8,632,000.00	8,697,453.00	0.93
3.85% NASDAQ 16/26 -SR-	USD	8,500,000.00	9,415,886.05	1.01
3.875% OWENS CORNING 20/30 -SR-	USD	5,888,000.00	6,494,260.86	0.70
4.00% RELX CAPITAL 19/29 -SR-	USD	6,900,000.00	7,771,406.52	0.83
4.10% KLA - TENCOR 19/29 -SR-	USD	6,000,000.00	6,830,172.00	0.73
4.20% MICROSOFT 15/35 -SR-	USD	4,250,000.00	5,222,186.65	0.56
4.30% AMERICAN WATER CAPITAL 12/42 -SR-	USD	2,300,000.00	2,774,773.59	0.30
4.375% XYLEM 16/46 -SR-	USD	2,615,000.00	3,124,930.75	0.33
4.625% EXPEDIA (FR/RAT) 21/27 -SR-	USD	7,000,000.00	7,938,035.70	0.85
4.625% MEDTRONIC 15/45 -SR-	USD	7,000,000.00	9,170,840.70	0.98
4.75% WHIRLPOOL 19/29 -SR-	USD	3,500,000.00	4,097,640.75	0.44
4.862% VERIZON COMMUNICATIONS 15/46 -SR-	USD	5,700,000.00	7,283,302.68	0.78
4.875% ILLINOIS TOOLS 12/41 -SR-	USD	3,000,000.00	3,935,005.80	0.42
5.125% CLEAN HARBORS 19/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	2,194,211.20	0.24
5.25% DARLING INGREDIENTS 19/27 -SR- 144A	USD	10,800,000.00	11,232,753.84	1.20
5.40% JP MORGAN 11/42 -SR-	USD	2,900,000.00	3,979,014.31	0.43
5.45% ALBEMARLE 14/44 -SR-	USD	1,400,000.00	1,816,920.28	0.19
6.20% UNITED PARCEL SERVICES 08/38 -SR-	USD	4,000,000.00	5,824,223.60	0.62
			294,463,762.07	31.55
Wertpapierbestand			866,864,127.07	92.85
Sichteinlagen bei Banken			61,877,310.37	6.63
Andere Nettovermögenswerte			4,871,578.39	0.52
Nettovermögen			933,613,015.83	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Sustainable Credit

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	31.55	Obligationen von Gesellschaften	92.85
Frankreich	12.67		92.85
Niederlande	10.55		
Italien	5.17		
Grossbritannien	4.93		
Deutschland	4.67		
Spanien	2.85		
Irland	2.40		
Südkorea	2.06		
Luxemburg	1.81		
Japan	1.76		
Hongkong	1.58		
Dänemark	1.55		
Finnland	1.49		
Chile	1.17		
Portugal	1.05		
Jersey	1.03		
Kanada	0.99		
Indonesien	0.98		
Schweden	0.92		
Österreich	0.85		
Australien	0.82		
	92.85		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
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	6,165,813.36	0.51
			6,165,813.36	0.51
<i>Zertifikate insgesamt</i>			6,165,813.36	0.51
<i>Obligationen</i>				
Belgien				
4.375% HOUSE OF FINANCE 19/26 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,599,750.00	0.30
			3,599,750.00	0.30
Dänemark				
4.50% NORICAN 17/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,943,000.00	0.50
5.00% TDC (FR/RAT) 12/22 S4 -SR-S	EUR	5,660,000.00	5,768,983.30	0.48
6.875% TDC (FR/RAT) 11/23 S3 -SR-S	GBP	13,000,000.00	16,197,142.96	1.35
7.00% DKT FINANCE 18/23 -SR-S	EUR	14,769,000.00	15,071,764.50	1.26
			42,980,890.76	3.59
Deutschland				
1.875% ADLER REAL ESTATE 18/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,638,500.00	0.47
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,731,500.00	0.48
1.875% THYSSENKRUPP 19/23 -SR-S	EUR	13,000,000.00	13,162,500.00	1.10
2.00% LUFTHANSA 21/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,178,400.00	0.68
2.00% TECHEM 20/25 -SR-S	EUR	10,100,000.00	10,064,650.00	0.84
2.125% ADLER REAL ESTATE 17/24	EUR	7,000,000.00	6,483,750.00	0.54
2.50% THYSSENKRUPP 15/25 '3' -SR-	EUR	5,000,000.00	5,168,750.00	0.43
2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S	EUR	6,500,000.00	6,698,315.00	0.56
3.00% PROGROUPE 18/26 -S-	EUR	4,000,000.00	4,057,600.00	0.34
3.25% K+S 18/24 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,445,000.00	0.87
3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,042,000.00	0.25
3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-	EUR	15,580,000.00	15,494,310.00	1.29
3.50% PEACH PROPERTY 19/23 -SR-S	EUR	9,000,000.00	9,121,500.00	0.76
3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-	EUR	5,000,000.00	5,090,750.00	0.42
3.875% TELE COLUMBUS 18/25	EUR	8,500,000.00	8,547,600.00	0.71
4.125% ADLER PELZER HOLDING 17/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,698,200.00	0.48
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	6,000,000.00	6,127,800.00	0.51
5.375% PLATIN 1426 17/23	EUR	10,000,000.00	10,087,500.00	0.84
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	3,109,000.00	3,200,715.50	0.27
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	7,250,000.00	7,554,500.00	0.63
6.25% PRESTIGE BIDCO 16/23 -SR-S	EUR	5,503,000.00	5,564,908.75	0.46
6.50% NORDEX 18/23 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,093,750.00	0.43
9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S	EUR	6,000,000.00	6,589,500.00	0.55
			166,841,999.25	13.91

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Finnland				
4.125% OUTOKUMPU 18/24 -SR-S	EUR	4,941,000.00	5,002,762.50	0.42
4.25% FINNAIR 21/25 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,489,280.00	0.21
			7,492,042.50	0.63
Frankreich				
1.00% ELIS 19/25 -SR-S	EUR	8,000,000.00	7,976,000.00	0.67
1.00% RENAULT 18/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,012,000.00	0.33
1.75% ELIS 19/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,092,000.00	0.34
1.865% CASINO GUICHARD-PERRACHON 17/22 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,990,000.00	0.67
2.50% ALTICE FRANCE 19/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,930,500.00	0.41
2.625% CROWN EURO HOLDINGS 16/24 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,248,750.00	0.44
3.375% CROWN EURO HOLDINGS 15/25	EUR	12,000,000.00	12,921,000.00	1.08
3.50% BANIIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	5,850,000.00	5,927,512.50	0.49
3.50% LOXAM 16/23	EUR	8,000,000.00	8,008,000.00	0.67
3.75% ELIOR 21/26 -SR-	EUR	2,960,000.00	3,072,850.00	0.26
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	2,314,000.00	2,353,048.75	0.20
4.00% LA FINANCIERE ATALIAN 17/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,890,000.00	0.66
4.25% IQERA GROUP 17/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,008,000.00	0.17
4.25% LOXAM 17/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,034,800.00	0.25
4.561% CASINO GUICHARD PERRACHON (FR/RAT) 13/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,137,500.00	0.43
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	3,161,000.00	3,275,586.25	0.27
5.625% ROLLS-ROYCE 18/24 -SR-S	EUR	6,364,000.00	6,690,155.00	0.56
5.875% QUATRIM 19/24 -S-	EUR	9,448,000.00	9,743,250.00	0.81
6.00% SUB. LOXAM 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,085,200.00	0.34
6.50% IQERA GROUP 20/24 -SR-S	EUR	3,303,000.00	3,416,953.50	0.29
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,367,400.00	0.70
			120,180,506.00	10.04
Grossbritannien				
0.875% ROLLS-ROYCE 18/24 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,960,000.00	0.83
2.20% JAGUAR LAND ROVER 17/24 -SR-S	EUR	7,925,000.00	7,751,838.75	0.65
3.50% INTER GAME TECHNOLOGY 18/24 'S'	EUR	12,000,000.00	12,645,000.00	1.06
3.625% EG GLOBAL FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	7,000,000.00	6,956,250.00	0.58
3.625% VICTORIA 21/26 -SR-	EUR	3,326,000.00	3,409,150.00	0.28
3.75% INEOS 21/26 -SR-	EUR	778,000.00	801,729.00	0.07
3.875% TALKTALK TELECOM 20/25 -SR-S	GBP	8,000,000.00	9,089,077.51	0.76
4.375% GATWICK AIRPORT FINANCE 21/26 -SR-	GBP	2,000,000.00	2,352,018.41	0.20
4.625% ICELAND BONDCO 17/25 -SR-	GBP	4,000,000.00	4,322,628.42	0.36
4.625% THAMES WATER K. FIN. 20/26 -SR-	GBP	2,770,000.00	3,350,389.54	0.28
4.875% WILLIAM HILL 16/23 -SR-	GBP	10,558,000.00	12,873,908.54	1.07
5.00% HEATHROW FINANCE 18/24 -S-	GBP	4,000,000.00	4,851,399.14	0.40
5.125% ARROW GLOBAL FINANCE 16/24 -S-	GBP	6,550,000.00	7,581,734.22	0.63
5.50% PINNACLE 20/25 -SR-	EUR	6,686,000.00	6,878,222.50	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	2,748,000.00	2,849,676.00	0.24
5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S	EUR	7,314,000.00	7,809,523.50	0.65
6.125% PUNCH FINANCE 21/26 -SR-S	GBP	3,036,000.00	3,600,190.07	0.30
6.50% MODULAIRE GLOBAL FINANCE 18/23 -SR-S	EUR	7,000,000.00	7,131,250.00	0.60
6.50% VERY GROUP FUNDING 21/26 -SR-	GBP	4,000,000.00	4,686,700.07	0.39
6.75% ARQIVA BROADCOAST 18/23 -S-	GBP	15,911,000.00	18,781,363.14	1.56
7.375% NEMEAN BONDCO 17/24 -SR-S	GBP	7,788,000.00	9,170,011.22	0.77
8.00% MODULAIRE GLOBAL FINANCE 18/23 -SR-144A	USD	3,000,000.00	2,657,009.28	0.22
8.25% STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	6,000,000.00	7,303,970.67	0.61
			156,813,039.98	13.08
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	8,500,000.00	8,425,625.00	0.70
			8,425,625.00	0.70
Irland				
1.75% EIRCOM FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	10,824,000.00	10,881,367.20	0.91
			10,881,367.20	0.91
Isle of Man				
3.75% PLAYTECH 18/23	EUR	12,000,000.00	12,126,000.00	1.01
			12,126,000.00	1.01
Italien				
FRN FABRIC BC 18/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,596,750.25	0.30
FRN INTERNATIONAL DESIGN GROUP 21/26 -SR-	EUR	1,612,000.00	1,623,284.00	0.14
1.125% CV TELECOM ITALIA 15/22	EUR	5,800,000.00	5,817,400.00	0.49
1.75% NEXI SPA 19/24 -SR-S	EUR	12,000,000.00	12,294,000.00	1.03
1.75% WEBUILD 17/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,080,000.00	0.67
3.375% KEDRION 21/26 -SR-	EUR	2,069,000.00	2,065,379.25	0.17
3.625% TELECOM ITALIA 16/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,412,500.00	0.54
4.00% TELECOM ITALIA 19/24 -SR-S	EUR	9,000,000.00	9,641,250.00	0.80
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,196,000.00	0.35
5.125% GAMMA BIDCO 21/25 -SR-S	EUR	2,508,000.00	2,570,700.00	0.21
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,153,000.00	0.26
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,452,000.00	0.37
6.25% GAMMA BIDCO SPA 20/25 -SR-	EUR	4,852,000.00	5,084,896.00	0.42
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	3,500,000.00	3,628,625.00	0.30
7.00% SCHUMANN 16/23	EUR	9,900,000.00	6,830,071.88	0.57
7.25% REKEEP 21/26 -SR-S	EUR	3,406,000.00	3,686,995.00	0.31
			83,132,851.38	6.93

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	11,000,000.00	10,901,000.00	0.91
4.00% SOFTBANK GROUP 18/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,263,000.00	0.86
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	14,000,000.00	12,445,177.48	1.04
			33,609,177.48	2.81
Jersey				
FRN ORIFLAME INVESTMENT 21/26 -SR-S	EUR	3,444,000.00	3,469,830.00	0.29
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	12,000,000.00	12,102,000.00	1.01
4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	6,090,000.00	0.51
4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,080,200.00	0.34
			25,742,030.00	2.15
Liberia				
5.50% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 21/26 -SR- 144A	USD	1,636,000.00	1,449,836.01	0.12
			1,449,836.01	0.12
Luxemburg				
1.50% ADLER GROUP 17/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,816,000.00	0.15
2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S	EUR	11,857,000.00	11,483,504.50	0.96
2.625% MATTERHORN TELECOM 19/24 -S-	EUR	15,000,000.00	15,103,500.00	1.26
3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,050,000.00	0.34
3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,472,500.00	0.62
3.625% B&M EUROPEAN 20/25 -SR-	GBP	6,000,000.00	7,149,326.90	0.60
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-	EUR	9,225,000.00	9,317,250.00	0.78
4.25% CRYSTAL ALMOND 19/24 -S-	EUR	12,120,000.00	12,403,608.00	1.04
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	4,949,000.00	5,099,697.05	0.43
5.375% INEOS GROUP HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	9,963,000.00	9,974,955.60	0.83
5.50% EDREAMS ODIGEO 18/23 -S-	EUR	4,000,000.00	4,024,000.00	0.34
6.25% CIRSA FINANCE 18/23 -S-	EUR	5,775,000.00	4,984,874.38	0.42
6.75% GARFUNKELUX 3 20/25 -SR-	EUR	3,727,000.00	3,898,442.00	0.33
7.00% MOTION 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,204,800.00	0.35
			100,982,458.43	8.45
Mexiko				
2.75% CEMEX 17/24	EUR	4,500,000.00	1,389,807.66	0.12
3.75% PEMEX 17/24 -SR-S	EUR	10,000,000.00	10,343,750.00	0.86
5.125% PEMEX 16/23 'C' -SR-	EUR	6,000,000.00	6,318,000.00	0.53
			18,051,557.66	1.51
Niederlande				
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	5,000,000.00	5,000,000.00	0.42
0.50% TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 16/22 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,655,271.08	0.31
0.75% DUFREY ONE 21/26 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,545,060.43	0.38
1.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL II 16/24 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,527,500.00	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
1.25% TEVA PHARMA FINANCE II 15/23 -SR-S	EUR	12,000,000.00	11,802,000.00	0.98
1.80% SAMVARDHANA M.A.S.G. 17/24 -S-	EUR	6,920,000.00	6,978,128.00	0.58
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,033,500.00	0.09
2.50% DUFRY ONE 17/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,966,000.00	0.33
2.625% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	11,000,000.00	11,330,000.00	0.95
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,071,250.00	0.42
3.125% OCI 19/24 -SR-S	EUR	9,750,000.00	9,915,750.00	0.83
3.125% OI EUROP GROUP 16/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,106,500.00	0.26
3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-	EUR	16,785,000.00	17,917,987.50	1.49
3.625% DUFRY 21/26 -SR-	CHF	4,190,000.00	3,888,994.71	0.32
3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S	EUR	300,000.00	305,400.00	0.03
3.75% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 16/23 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,259,750.00	0.44
4.00% OI EUROPEAN GROUP 17/23 -SR- 144A	USD	8,344,000.00	7,363,090.33	0.61
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	11,944,000.00	12,123,160.00	1.01
5.00% KONGSBERG ACTUATION 18/25 -S-	EUR	6,000,000.00	6,012,120.00	0.50
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	3,225,000.00	3,383,508.75	0.28
5.75% COMPACT BIDCO 21/26 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,577,200.00	0.13
5.75% SIGMA HOLDCO 18/26 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,346,875.00	0.28
5.875% MAXEDA DIY HOLDING 20/26 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,591,875.00	0.30
6.375% SCHOELLER PACKAGING 19/24 -S-	EUR	4,782,000.00	4,953,673.80	0.41
7.25% GTH FINANCE 16/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,624,745.79	0.39
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	4,648,056.00	4,984,328.33	0.42
9.75% SUMMER BIDCO 20/25 -PIK- -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,067,500.00	0.26
			158,331,168.72	13.22
Norwegen				
FRN AXANO 21/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,600,000.00	0.30
			3,600,000.00	0.30
Österreich				
0.00% CV AMS 18/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,662,500.00	0.22
1.625% NOVOMATIC 16/23 S1 -SR-S	EUR	11,100,000.00	10,995,937.50	0.92
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,213,750.00	0.27
			16,872,187.50	1.41
Rumänien				
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	12,300,000.00	12,300,000.00	1.03
			12,300,000.00	1.03
Schweden				
FRN ASSEMBLIN FIN. 19/25 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,528,000.00	0.29
3.125% INTRUM 17/24 -SR-S-	EUR	10,850,000.00	10,912,930.00	0.91
4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,070,000.00	0.42
			19,510,930.00	1.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
0.50% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 19/23 -SR-	EUR	10,500,000.00	10,337,250.00	0.86
2.75% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 21/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,024,600.00	0.17
3.20% GRIFOLS 17/25 -SR-S	EUR	9,000,000.00	9,047,250.00	0.75
3.625% EL CORTE INGLES 20/24 -SR-	EUR	2,654,000.00	2,743,572.50	0.23
5.00% TENDAM BRANDS 17/24 -SR-S	EUR	5,970,000.00	5,925,225.00	0.49
			30,077,897.50	2.50
Tschechische Republik				
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,043,600.00	0.67
			8,043,600.00	0.67
Vereinigte Staaten				
1.514% FORD MOTOR CREDIT 19/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,036,000.00	0.25
1.875% CARNIVAL 15/22	EUR	8,000,000.00	7,965,000.00	0.66
3.37% FORD MOTOR CREDIT 20/23 -SR-	USD	5,000,000.00	4,404,135.46	0.37
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	5,000,000.00	5,090,000.00	0.42
4.00% CCO HOLDINGS/CAPITAL 17/23 -SR- 144A	USD	8,000,000.00	6,913,174.40	0.58
4.00% COTY 18/23 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,045,000.00	0.50
4.375% COGENT COMMUNICATIONS GP 19/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	6,121,500.00	0.51
4.50% CROWN AMERICAS 13/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,708,664.38	0.23
4.75% BWAY HOLDING 18/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,028,000.00	0.67
5.25% ARDAGH 20/25 -SR- 144A	USD	3,000,000.00	2,702,272.06	0.23
5.375% ENCORE CAPITAL GP 20/26 -SR-	GBP	2,786,000.00	3,391,477.05	0.28
5.375% HCA 15/25 -SR-	USD	4,000,000.00	3,848,305.05	0.32
5.375% TENNECO 14/24 -SR-	USD	6,000,000.00	5,178,423.91	0.43
5.625% LUMEN TECHNOLO. 15/25 'X' -SR-	USD	8,000,000.00	7,524,426.43	0.63
5.875% DISH DBS CORPORATION 15/24	USD	8,000,000.00	7,429,725.41	0.62
7.625% CARNIVAL 20/26 -SR-S	EUR	1,038,000.00	1,122,337.50	0.09
8.50% FORD MOTOR 20/23 -SR-	USD	4,000,000.00	3,783,736.17	0.32
9.50% OLIN 20/25 -SR- 144A	USD	6,000,000.00	6,431,060.12	0.54
11.50% CARNIVAL 20/23 144A -SR-	USD	669,000.00	642,909.08	0.05
			92,366,147.02	7.70
Obligationen insgesamt			1,133,411,062.39	94.59
GESAMT I.			1,139,576,875.75	95.10
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Vereinigte Staaten				
5.875% OWENS BROCKWAY 15/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,104,426.84	0.76
			9,104,426.84	0.76
GESAMT II.			9,104,426.84	0.76

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	69,445.92	9,641,726.03	0.80
			9,641,726.03	0.80
GESAMT III.			9,641,726.03	0.80
Wertpapierbestand			1,158,323,028.62	96.66
Sichteinlagen bei Banken			17,291,112.96	1.44
Andere Nettovermögenswerte			22,726,781.80	1.90
Nettovermögen			1,198,340,923.38	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Short Term High Yield

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Deutschland	13.91	Obligationen von Gesellschaften	95.35
Niederlande	13.22	Anteile an Anlagefonds	0.80
Grossbritannien	13.08	Zertifikate	0.51
Frankreich	10.04		96.66
Luxemburg	9.25		
Vereinigte Staaten	8.97		
Italien	6.93		
Dänemark	3.59		
Japan	2.81		
Spanien	2.50		
Jersey	2.15		
Schweden	1.62		
Mexiko	1.51		
Österreich	1.41		
Rumänien	1.03		
Isle of Man	1.01		
Irland	0.91		
Guernsey	0.70		
Tschechische Republik	0.67		
Finnland	0.63		
Norwegen	0.30		
Belgien	0.30		
Liberia	0.12		
	96.66		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate 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				
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	8,000,000.00	2,959,428.00	0.20
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	4,786,000.00	3,928,589.54	0.26
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	11,152,000.00	8,341,230.96	0.55
7.50% PAMPA ENERGIA 17/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,532,181.80	0.37
8.50% YPF 15/25	USD	5,000,000.00	4,224,250.00	0.28
8.50% YPF 19/29 -SR-S	USD	4,739,000.00	3,700,182.29	0.25
8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S	USD	3,000,000.00	2,743,623.00	0.18
			31,429,485.59	2.09
Bermuda				
4.95% SUB. QATAR REINSURANCE 17/PERP	USD	19,000,000.00	19,363,365.50	1.28
5.50% COSAN 19/29 -SR-S	USD	10,000,000.00	10,580,123.00	0.70
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	12,000,000.00	12,470,467.20	0.83
			42,413,955.70	2.81
Brasilien				
3.25% BANCO DO BRASIL 21/26 -SR-S	USD	10,444,000.00	10,437,455.79	0.69
9.25% SUB. BANCO BRASIL CAYMAN 12/PERP - JR-S	USD	5,000,000.00	5,352,991.50	0.35
			15,790,447.29	1.04
Britische Jungferninseln				
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,848,076.00	0.12
3.375% HUARONG FINANCE 20/30 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,463,776.70	0.16
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,299,417.80	0.22
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	9,000,000.00	9,127,680.30	0.60
4.50% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,348,916.55	0.09
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,827,700.70	0.19
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	946,521.10	0.06
5.00% STUDIO CITY 21/29 -SR-S	USD	7,327,000.00	6,804,890.44	0.45
6.00% STUDIO CITY 20/25 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,978,942.60	0.46
6.125% GOLD FIELDS OROGEN 19/29 -SR-S	USD	7,000,000.00	8,206,190.30	0.54
			43,852,112.49	2.89
Chile				
3.05% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CHILE 21/32 -SR-	USD	7,111,000.00	7,005,466.36	0.46
3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S	USD	13,200,000.00	13,029,968.16	0.86
3.95% EMBOTELLADORA ANDINA 20/50 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,192,835.50	0.21
4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S	USD	7,955,000.00	8,352,630.68	0.55
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	11,000,000.00	10,784,748.70	0.71
7.125% SUB AES GENER 19/79 -JR-S	USD	12,058,000.00	12,803,707.72	0.85
			55,169,357.12	3.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
2.95% GAZ FINANCE 21/29	USD	7,500,000.00	7,380,829.50	0.49
3.625% BIDVEST GROUP 21/26 -SR-S	USD	7,820,000.00	7,824,864.82	0.52
4.599% SUB. GAZ FINANCE 20/PERP S	USD	11,500,000.00	11,985,569.10	0.79
6.375% VEDANTA RESOURCES 17/22 -SR-S	USD	4,160,000.00	4,151,628.00	0.27
7.00% TULLOW OIL 18/25 -SR-S	USD	9,300,000.00	8,109,405.63	0.54
7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,742,169.80	0.38
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	8,800,000.00	8,965,448.80	0.59
8.00% VEDANTA RESOURCES 19/23 S	USD	4,340,000.00	4,220,701.21	0.28
			58,380,616.86	3.86
Hongkong				
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	11,300,000.00	11,398,914.55	0.75
3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 19/29 -S-	USD	13,000,000.00	13,587,130.70	0.90
3.876% SUB. CHONG HING BANK 17/27	USD	7,000,000.00	7,052,907.40	0.47
4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S	USD	10,500,000.00	11,129,937.00	0.74
5.70% SUB. CHONG HING BANK 19/PERP -JR-	USD	3,000,000.00	3,108,375.00	0.21
			46,277,264.65	3.07
Indien				
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	12,500,000.00	12,215,002.50	0.81
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	10,000,000.00	10,493,025.00	0.69
3.867% ADANI MUMBAI 21/31 -SR-	USD	2,377,000.00	2,342,835.14	0.16
3.949% ADANI ELECTRICITY 20/30 -SR-S	USD	7,500,000.00	7,505,234.25	0.50
4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,988,135.20	0.53
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	11,000,000.00	11,542,929.20	0.76
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	8,448,000.00	8,470,426.91	0.56
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,006,847.20	0.27
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	2,550,000.00	2,602,409.90	0.17
5.70% SHRIRAM TRANS FINANCE 19/22 -SR-S	USD	6,700,000.00	6,756,694.73	0.45
5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S	USD	4,300,000.00	4,526,609.57	0.30
			78,450,149.60	5.20
Indonesien				
4.30% SUB. PT BANK NEGARA 21/PERP -JR-	USD	5,000,000.00	5,005,904.00	0.33
			5,005,904.00	0.33
Irland				
7.50% SUB. CREDIT BANK OF MOSCOW -LPN- 17/27 -S-	USD	3,091,000.00	3,184,536.44	0.21
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	9,875,000.00	10,302,878.81	0.68
			13,487,415.25	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Israel				
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	10,856,481.00	11,109,668.25	0.74
5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-	USD	7,000,000.00	7,184,200.80	0.48
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	7,000,000.00	7,613,400.20	0.50
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	10,500,000.00	11,579,678.25	0.77
			37,486,947.50	2.49
Jersey				
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	10,000,000.00	9,837,044.00	0.65
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	7,000,000.00	6,910,660.40	0.46
4.95% WEST CHINA CE 21/26 -SR-	USD	7,500,000.00	7,330,096.50	0.49
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	7,000,000.00	7,295,873.90	0.48
			31,373,674.80	2.08
Kaimaninseln				
2.694% SA GLOBAL SUKU 21/31 -SR-	USD	8,000,000.00	8,080,000.00	0.54
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	2,763,000.00	2,624,635.04	0.17
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	8,500,000.00	7,873,028.10	0.52
3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S	USD	4,237,000.00	4,452,990.82	0.29
4.00% ACEN FINANCE 21/PERP -SR-	USD	9,200,000.00	9,040,508.80	0.60
4.75% MGM CHINA HOLDINGS 21/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,975,490.00	0.13
4.85% AGILE GROUP 21/22 -SR-	USD	4,286,000.00	4,213,704.18	0.28
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	10,740,000.00	10,879,853.06	0.72
5.25% MELCO RESORTS FINANCE 19/26 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,039,342.40	0.27
5.25% MGM CHINA HOLDINGS 20/25 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,020,125.40	0.13
5.625% MELCO RESORTS 19/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,037,450.40	0.13
5.625% WYNN 20/28 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,793,094.00	0.32
5.75% MELCO RESORTS FIN 20/28 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,561,357.50	0.17
5.75% VLL INTERNATIONAL 17/24 '2' T1 -SR-S	USD	6,427,000.00	6,548,767.87	0.43
5.875% KWG GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,827,413.00	0.12
5.875% MGM CHINA HOLDINGS 19/26 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,553,832.50	0.17
5.95% CHINA SCE 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,851,551.80	0.12
6.25% ALPHA STAR (SUKUK) 17/22 -SR-S	USD	5,750,000.00	5,848,124.90	0.39
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,043,014.60	0.14
6.50% SUNAC CHINA 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,660,645.60	0.11
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	5,750,000.00	5,873,607.75	0.39
6.75% CSN INOVA VENTURES 20/28 -SR-S	USD	4,500,000.00	4,810,590.45	0.32
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	8,864,000.00	9,351,080.35	0.62
6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	7,500,000.00	7,790,898.75	0.52
6.90% LOGAN PROPERTY 19/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,016,291.00	0.13
7.25% VLL INTERNATIONAL 20/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,112,705.20	0.14
7.50% CHINA EVERGRANDE 17/23 -S-	USD	8,500,000.00	2,048,568.85	0.14
7.875% TERMOCANDELARIA 19/29 -SR-S	USD	10,650,000.00	10,270,114.31	0.68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
9.00% SUB. BANCO DO BRASIL KY 14/PERP -JR-S	USD	5,000,000.00	5,554,294.00	0.37
11.5% CHINA EVERGRANDE 20/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	733,730.70	0.05
11.95% KAISA GROUP HOLDINGS 19/22 -SR-S	USD	4,650,000.00	3,969,727.79	0.26
			141,456,539.12	9.37
Kolumbien				
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	11,000,000.00	11,317,955.00	0.75
4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27	USD	7,500,000.00	7,617,493.50	0.50
6.25% SUB. BANCO BOGOTA 16/26 -JR-	USD	12,000,000.00	13,122,762.00	0.87
6.875% ECOPETROL 20/30 -SR-	USD	13,000,000.00	15,244,491.60	1.01
			47,302,702.10	3.13
Kuwait				
7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-	USD	13,678,000.00	14,551,835.44	0.96
			14,551,835.44	0.96
Luxemburg				
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	11,250,000.00	11,119,673.25	0.74
5.20% SIMPAR 21/31 -SR-	USD	9,500,000.00	9,508,614.60	0.63
5.25% RUMO LUXEMBOURG 20/28 -SR-	USD	10,400,000.00	10,938,618.08	0.72
5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A	USD	10,000,000.00	9,862,963.00	0.65
6.95% MHP LUX 18/26 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,265,937.60	0.28
7.00% GOL FINANCE 17/25 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,760,312.00	0.32
7.75% MHP 17/24 -SR-	USD	7,000,000.00	7,592,299.40	0.50
8.00% GOL FINANCE 20/26 -SR-	USD	5,000,000.00	5,021,758.00	0.33
			63,070,175.93	4.17
Malaysia				
4.25% GOHL CAPITAL 17/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,313,605.60	0.42
			6,313,605.60	0.42
Marokko				
3.75% OCP 21/31 -SR-	USD	4,500,000.00	4,499,342.10	0.30
5.125% OCP 21/51 -SR-	USD	4,000,000.00	3,964,614.00	0.26
6.875% OCP 14/44 -SR- REG.S	USD	9,000,000.00	10,938,460.50	0.72
			19,402,416.60	1.28
Mauritius				
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	7,000,000.00	7,472,382.40	0.49
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	10,381,000.00	10,956,035.77	0.73
			18,428,418.17	1.22
Mexiko				
2.72% SUB. BANCO NACIONAL 21/31 -S-	USD	8,350,000.00	8,401,729.92	0.56
3.625% VESTA 21/31 -SR-S	USD	11,500,000.00	11,688,043.40	0.77
4.25 % ALPEX 19/29 -SR-S	USD	12,500,000.00	13,439,260.00	0.89
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	10,053,000.00	9,801,387.48	0.65
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,113,860.20	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
4.75% INDUSTRIAS PENOLES 20/50 -SR-S	USD	7,500,000.00	8,379,641.25	0.55
4.869% TRUST F/1404 19/30 -SR-S	USD	10,550,000.00	11,504,613.59	0.76
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,235,414.80	0.41
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S	USD	6,990,000.00	6,989,143.73	0.46
5.125% SUB. CEMEX 21/PERP -SR-S	USD	7,500,000.00	7,673,752.50	0.51
5.50% MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 12/32 -SR-	USD	8,000,000.00	6,941,991.99	0.46
6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S	USD	6,750,000.00	7,269,067.16	0.48
6.375% TOTAL PLAY 21/28 -SR-	USD	7,500,000.00	7,458,300.00	0.49
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	3,000,000.00	3,186,578.10	0.21
7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-	USD	3,350,000.00	3,753,165.80	0.25
7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S	USD	3,350,000.00	3,753,236.82	0.25
			119,589,186.74	7.91
Niederlande				
2.80% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 16/23 -SR-	USD	8,500,000.00	8,439,832.75	0.56
3.375% VEON HOLDINGS 20/27 -SR-	USD	11,500,000.00	11,705,393.45	0.78
4.50% BRASKEM NETHERLAND 19/30 -SR-S	USD	7,200,000.00	7,698,023.28	0.51
4.50% BRASKEM NETHERLANDS 17/28 -SR-S	USD	5,450,000.00	5,821,522.69	0.39
4.625% MINEJESA CAPITAL 17/30 -S-	USD	7,312,000.00	7,584,309.85	0.50
5.093% PETROBRAS GLOBAL FINANCE 20/30 -SR-	USD	3,000,000.00	3,179,136.30	0.21
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	10,000,000.00	10,622,592.00	0.70
5.60% PETROBRAS GLOBAL FINANCE 20/31 -SR-	USD	8,000,000.00	8,694,921.60	0.58
5.625% MINEJESA CAPITAL 17/37 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,327,662.50	0.35
6.00% TEVA PHARMACEUTICAL 18/24 -SR-	USD	8,000,000.00	8,423,837.60	0.56
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	10,000,000.00	9,908,522.00	0.66
6.75% NGD HOLDINGS 21/26 -SR-S	USD	8,759,022.00	8,521,851.33	0.56
7.65% METINVEST 20/27 -SR-	USD	4,000,000.00	4,368,568.80	0.29
8.50% DTEK RENEWABLES 19/24 -S-	EUR	6,000,000.00	7,124,013.58	0.47
			107,420,187.73	7.12
Nigeria				
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	9,360,000.00	9,456,478.20	0.63
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	7,000,000.00	7,314,472.20	0.48
			16,770,950.40	1.11
Norwegen				
8.375% DNO ASA 19/24 -SR-	USD	8,674,000.00	9,029,438.84	0.60
			9,029,438.84	0.60

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	9,692,000.00	9,456,704.41	0.63
7.00% KLABIN AUSTRIA 19/49 -SR-S	USD	6,000,000.00	7,374,169.20	0.49
			16,830,873.61	1.12
Peru				
3.25% INRETAIL CONSUMER 21/28 -SR-	USD	6,440,000.00	6,458,509.20	0.43
3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,891,604.00	0.65
4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S	USD	13,550,000.00	13,620,151.06	0.90
4.125% CERRO DEL AGUILA 17/27 -SR-S	USD	6,088,000.00	6,369,887.79	0.42
4.875% KALLPA GENERACION 16/26 -SR-	USD	5,000,000.00	5,380,886.50	0.36
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	7,874,000.00	8,254,396.09	0.55
			49,975,434.64	3.31
Philippinen				
7.00% SMC GLOBAL POWER HOLDING 20/PERP -SR-	USD	11,000,000.00	11,537,402.80	0.76
			11,537,402.80	0.76
Russland				
3.50% GAZPROM 21/31 -SR-	USD	7,500,000.00	7,486,236.00	0.50
7.625% SUB. CR. BANK OF MOSCOW -LPN-21/PERP	USD	14,000,000.00	13,978,209.00	0.93
8.875% SUB. CREDIT BANK OF MOSCOW F. -LPN-17/PERP -JR-S	USD	6,000,000.00	6,220,393.20	0.41
			27,684,838.20	1.84
Saudi-Arabien				
3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	3,000,000.00	2,863,641.90	0.19
3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	13,060,000.00	12,309,350.38	0.82
4.25% SAUDI ARABIAN OIL 19/39 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,624,427.00	0.37
			20,797,419.28	1.38
Singapur				
3.875% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 17/PERP -JR-	USD	10,000,000.00	10,374,435.00	0.69
3.90% JOLLIBEE WORLWIDE 20/PERP -SR-S	USD	7,301,000.00	7,355,111.36	0.49
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	4,319,000.00	4,468,287.10	0.30
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,403,718.40	0.42
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	8,500,000.00	8,873,143.20	0.59
			37,474,695.06	2.49
Spanien				
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	9,000,000.00	9,003,726.00	0.60
7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S	USD	7,000,000.00	7,657,828.50	0.51
			16,661,554.50	1.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika				
6.375% SUB. ABSA GROUP 21/PERP -JR-	USD	10,500,000.00	10,944,259.20	0.72
			10,944,259.20	0.72
Supranational				
3.798% AFREXIMBANK 21/31 -SR-S	USD	11,000,000.00	11,415,082.80	0.76
			11,415,082.80	0.76
Thailand				
4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-	USD	5,000,000.00	5,008,366.50	0.33
			5,008,366.50	0.33
Türkei				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	14,500,000.00	14,489,548.40	0.96
5.125% AKBANK 15/25 -SR-S	USD	5,875,000.00	5,886,518.53	0.39
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	7,500,000.00	7,664,338.50	0.51
6.125% SUB TURKIYE GARANTI BANKASI 17/27 -S-	USD	15,000,000.00	15,086,401.50	1.00
6.797% SUB. AKBANK 18/28 -S-	USD	8,000,000.00	8,036,501.60	0.53
6.80% AKBANK 20/26 -SR-	USD	3,750,000.00	3,901,061.63	0.26
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	12,604,000.00	12,332,814.86	0.82
9.50% LIMAK ISKENDERUN 21/36 -SR-	USD	10,100,000.00	10,281,689.91	0.68
			77,678,874.93	5.15
Vereinigte Arabische Emirate				
4.60% ABU DHABI CRUDE OIL 17/47 SB -SR-S	USD	12,000,000.00	14,205,957.60	0.94
6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S	USD	13,500,000.00	14,375,971.80	0.95
			28,581,929.40	1.89
Vereinigte Staaten				
4.00% BIMBO BAKERIES 21/51 -SR-S	USD	7,000,000.00	7,592,256.70	0.50
4.625% RESORTS WORLD 19/29 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,134,073.00	0.60
5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S	USD	7,000,000.00	7,441,210.00	0.49
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	10,000,000.00	10,272,076.00	0.68
5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-	USD	5,000,000.00	5,271,234.00	0.35
6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,884,729.60	0.52
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	3,750,000.00	4,157,148.00	0.28
8.20% RIO OIL FIN 18/28 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,382,582.82	0.29
			56,135,310.12	3.71
Zypern				
8.375% INTERPIPE 21/26 -SR-	USD	7,151,000.00	7,045,653.61	0.47
			7,045,653.61	0.47
GESAMT I.			1,400,224,482.17	92.72

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Bermuda				
4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S	USD	6,231,000.00	6,425,829.04	0.43
			6,425,829.04	0.43
GESAMT II.			6,425,829.04	0.43
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	459,631.16	68,321,551.55	4.52
			68,321,551.55	4.52
GESAMT III.			68,321,551.55	4.52
Wertpapierbestand			1,474,971,862.76	97.67
Sichteinlagen bei Banken			22,185,936.21	1.47
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.03
Andere Nettovermögenswerte			12,545,758.36	0.83
Nettovermögen			1,510,203,557.33	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Emerging Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	9.37	Obligationen von Gesellschaften	92.19
Luxemburg	8.69	Anteile an Anlagefonds	4.52
Mexiko	7.91	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.76
Niederlande	7.12	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	0.20
Indien	5.20		
Türkei	5.15		
Grossbritannien	3.86		97.67
Vereinigte Staaten	3.71		
Chile	3.64		
Peru	3.31		
Bermuda	3.24		
Kolumbien	3.13		
Hongkong	3.07		
Britische Jungferninseln	2.89		
Israel	2.49		
Singapur	2.49		
Argentinien	2.09		
Jersey	2.08		
Vereinigte Arabische Emirate	1.89		
Russland	1.84		
Saudi-Arabien	1.38		
Marokko	1.28		
Mauritius	1.22		
Österreich	1.12		
Nigeria	1.11		
Spanien	1.11		
Brasilien	1.04		
Kuwait	0.96		
Irland	0.89		
Philippinen	0.76		
Supranational	0.76		
Südafrika	0.72		
Norwegen	0.60		
Zypern	0.47		
Malaysia	0.42		
Thailand	0.33		
Indonesien	0.33		
	97.67		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
1.125% SUB. ANZ BANKING GRP 19/29	EUR	7,081,000.00	7,255,010.62	0.55
1.936% SUB. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 17/29 -S-	EUR	7,000,000.00	7,336,871.50	0.55
			14,591,882.12	1.10
Belgien				
1.625% SUB. BELFIUS BANK 18/28	EUR	9,200,000.00	9,375,858.92	0.71
			9,375,858.92	0.71
Brasilien				
5.75% SUZANO AUSTRIA 16/26 -SR-S	USD	7,392,000.00	7,414,761.65	0.56
			7,414,761.65	0.56
Dänemark				
0.50% DANSKE BANK 19/25 -SR-	EUR	4,319,000.00	4,366,635.11	0.33
1.375% DANSKE BANK 20/23 -SR-	EUR	4,007,000.00	4,046,862.04	0.31
3.75% A.P. MOELLER-MAERSK 14/24 -S-	USD	5,225,000.00	4,845,028.33	0.37
			13,258,525.48	1.01
Deutschland				
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	5,140,000,000.00	2,534,110.49	0.19
0.00% CV FRESENIUS 17/24 -SR-	EUR	8,300,000.00	8,310,394.92	0.63
0.00% VANTAGE TOWERS 21/25 -SR-	EUR	12,900,000.00	12,882,503.73	0.97
0.00% VONOVIA 21/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,014,046.60	0.23
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,488,527.75	0.19
0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 -SR-	EUR	15,700,000.00	15,843,904.63	1.20
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	8,100,000.00	8,278,150.59	0.62
1.00% HELLA 17/24 -SR-	EUR	8,368,000.00	8,481,801.45	0.64
1.25% KFW 19/23 -SR-	NOK	50,400,000.00	4,996,414.99	0.38
2.00% LUFTHANSA 21/24 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,755,121.58	0.21
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	9,900,000.00	10,545,653.25	0.80
2.50% CONTINENTAL 20/26 -SR-	EUR	5,800,000.00	6,431,456.44	0.49
2.875% DEUTSCH LUFTHANSA 21/25 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,689,046.10	0.20
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	11,900,000.00	12,474,269.01	0.94
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,684,620.38	0.20
3.375% SUB. ENBW 16/77 -JR-S	EUR	2,600,000.00	2,624,079.12	0.20
3.875% DEUTSCHE BANK 19/24 -SR-	GBP	6,000,000.00	7,395,506.55	0.56
5.625% SUB. ALLIANZ FINANCE 12/42	EUR	7,500,000.00	7,936,431.75	0.60
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	5,000,000.00	5,964,426.00	0.45
6.25% SUB. MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 12/42	EUR	8,800,000.00	9,152,077.44	0.69
			137,482,542.77	10.39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Estland				
0.792% AKTASIASELTS LUMINOR 21/24 -SR-	EUR	7,314,000.00	7,407,343.46	0.56
			7,407,343.46	0.56
Frankreich				
0.00% CV CARREFOUR 17/23 -SR-	USD	16,400,000.00	13,972,098.83	1.05
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	7,200,000.00	7,303,785.12	0.55
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	1,600,000.00	1,640,516.16	0.12
1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-	EUR	11,500,000.00	11,868,717.60	0.90
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	6,410,000.00	6,571,497.39	0.50
2.625% SUB. BNP PARIBAS 14/27 -JR-S	EUR	1,000,000.00	1,027,028.30	0.08
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	5,364,000.00	5,550,428.50	0.42
3.875% SUB. TOTAL 16/PERP '111' -JR-	EUR	21,865,000.00	22,354,461.14	1.69
5.75% ENGIE ALLIANCE 03/23 -SR-	EUR	8,984,000.00	9,899,129.11	0.75
			80,187,662.15	6.06
Grossbritannien				
0.25% CS AG LDN 21/26 -SR-	EUR	4,363,000.00	4,371,452.88	0.33
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	3,218,000.00	3,347,818.63	0.25
1.875% LLOYDS BANKING GROUP 20/26 -SR-	GBP	4,639,000.00	5,486,397.36	0.41
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	10,728,000.00	11,244,755.96	0.85
2.00% SUB. BARCLAYS 17/28 -S-	EUR	2,146,000.00	2,197,123.73	0.17
2.125% INFORMA (FR/RAT) 20/25 -SR-	EUR	12,308,000.00	13,042,639.90	0.98
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	11,000,000.00	12,057,125.30	0.91
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	12,300,000.00	12,793,520.28	0.97
3.125% BARCLAYS 17/24 -SR-	GBP	6,500,000.00	7,883,657.20	0.60
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	6,437,000.00	6,879,644.81	0.52
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	2,000,000.00	1,754,528.04	0.13
4.125% VODAFONE GROUP 18/25 T2 -SR-	USD	5,364,000.00	5,121,339.09	0.39
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	1,725,000.00	1,642,985.28	0.12
7.25% BAT INTERNATIONAL FIN. 08/24 S33 -SR-	GBP	10,000,000.00	13,287,717.02	1.00
8.125% IMPERIAL TOBACCO (FR/RAT) 08/24 -SR-S	GBP	4,484,000.00	6,045,840.80	0.46
			107,156,546.28	8.09
Irland				
2.875% RYANAIR DAC 20/25 -SR-	EUR	9,169,000.00	10,051,917.85	0.76
2.875% SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 18/26 -SR-	EUR	8,046,000.00	8,910,837.99	0.67
			18,962,755.84	1.43
Israel				
5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24	USD	6,362,000.00	6,109,094.88	0.46
			6,109,094.88	0.46

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	6,520,000.00	6,721,501.90	0.51
0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-	EUR	14,687,000.00	14,882,685.18	1.12
1.125% CV TELECOM ITALIA 15/22	EUR	13,100,000.00	13,139,142.80	0.99
1.125% MEDIOBANCA 19/25 -SR-S	EUR	14,000,000.00	14,485,959.60	1.09
1.625% MEDIOBANCA 19/25 -SR-	EUR	6,287,000.00	6,597,702.28	0.50
2.125% INTESA SANPAOLO 20/25 -SR-	EUR	23,909,000.00	25,635,246.54	1.95
2.50% SUB. ENEL 18/PERP -JR-S	EUR	12,719,000.00	13,267,810.86	1.00
5.25% INTESA SANPAOLO 14/24 'SX' -SR-	USD	4,806,000.00	4,535,514.20	0.34
			99,265,563.36	7.50
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	6,640,000.00	6,575,668.36	0.50
2.648% NOMURA HOLDINGS 20/25 -SR-	USD	8,046,000.00	7,233,546.13	0.55
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	2,708,000.00	2,707,839.69	0.20
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	1,473,000.00	1,312,737.08	0.10
			17,829,791.26	1.35
Jersey				
4.875% AA BOND 18/24	GBP	6,169,000.00	7,686,233.63	0.58
6.269% AA BOND 13/43 -SR-	GBP	600,000.00	799,446.32	0.06
			8,485,679.95	0.64
Kaimaninseln				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	4,199,000.00	1,206,257.80	0.09
			1,206,257.80	0.09
Kanada				
2.25% DAIMLER CANADA FINANCE 19/22 -SR-S	NOK	23,820,000.00	2,380,871.72	0.18
			2,380,871.72	0.18
Luxemburg				
0.375% CK HUTCHISON GROUP 19/23 -SR-S	EUR	9,375,000.00	9,459,848.44	0.71
0.75% LOGICOR FINANCING 19/24 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,017,506.80	0.08
2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S	EUR	12,691,000.00	13,199,749.19	1.00
2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S	EUR	6,223,000.00	6,640,380.97	0.50
2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-	EUR	8,926,000.00	9,538,583.35	0.72
5.00% SUB. HANNOVER FINANCE LUX. 12/43	EUR	6,900,000.00	7,487,004.39	0.57
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	11,256,000.00	12,281,491.39	0.93
			59,624,564.53	4.51
Mexiko				
4.875% COMISION FED DE ELECTRICIDAD 13/24 -SR- REGS	USD	7,723,000.00	7,206,074.49	0.54
6.375% SUB. AMERICA MOVIL 13/73 -JR-S	EUR	10,943,000.00	12,203,163.05	0.92
			19,409,237.54	1.46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
FRN VOLKSWAGEN 20/23 -SR-	NOK	16,000,000.00	1,647,819.54	0.12
0.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/26 -SR-	EUR	10,318,000.00	10,271,032.46	0.78
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	10,300,000.00	10,654,109.88	0.80
1.625% SUB. ING GROUP 17/29	EUR	12,700,000.00	13,163,834.48	0.99
2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-	EUR	679,000.00	719,820.33	0.05
2.375% BAT NETHERLANDS 20/24 -SR-	EUR	10,499,000.00	11,184,138.49	0.84
2.50% SUB. VOLKSWAGEN FINANCE 15/PERP -JR-S	EUR	3,736,000.00	3,773,644.68	0.28
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	11,800,000.00	12,113,507.12	0.91
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	11,851,000.00	12,511,638.74	0.94
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	6,100,000.00	6,552,995.15	0.49
4.125% SUB. NATURGY FINANCE 14/PERP -JR-	EUR	6,400,000.00	6,676,769.92	0.50
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	2,000,000.00	2,173,755.00	0.16
9.00% SUB. NN LEVENSVERZEKER. 12/42 -JR-	EUR	6,115,000.00	6,609,445.45	0.50
			98,052,511.24	7.36
Österreich				
5.25% SUB. OMV 15/PERP -JR-	EUR	24,213,000.00	24,461,110.61	1.86
5.50% SUB. VIENNA INSURANCE 13/43 S	EUR	6,300,000.00	6,999,379.38	0.53
6.875% SUB. UNIQA INSURANCE 13/43	EUR	12,500,000.00	14,024,150.00	1.06
			45,484,639.99	3.45
Schweden				
1.375% SWEDISH MATCH 17/22 -SR-	SEK	23,000,000.00	2,280,612.23	0.17
1.75% SAMHALLSBYGG (FR/RAT) 19/25 -SR-	EUR	12,576,000.00	13,178,274.70	0.99
			15,458,886.93	1.16
Schweiz				
FRN CREDIT SUISSE 21/26 -SR-	EUR	3,958,000.00	4,013,648.69	0.30
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	9,500,000.00	9,563,536.00	0.72
2.625% SUB. ZUERCHER KANTONALBANK 15/27	EUR	4,226,000.00	4,304,155.64	0.32
4.125% UBS GROUP FDG (JERSEY) 15/25	USD	6,477,000.00	6,174,383.61	0.47
			24,055,723.94	1.81
Spanien				
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	9,500,000.00	9,670,962.00	0.73
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	13,000,000.00	13,303,992.00	1.00
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	6,900,000.00	7,050,006.69	0.53
1.375% FERROVIAL EMI 17/25 -SR-	EUR	6,800,000.00	7,125,311.32	0.54
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,325,978.56	0.25
			40,476,250.57	3.05

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Supranational				
1.75% E.I.B. 20/25 -SR-	NOK	37,910,000.00	3,790,798.78	0.29
			3,790,798.78	0.29
Tschechische Republik				
1.659% EP INFRASTRUCTURE 18/24 -SR-S	EUR	22,228,000.00	22,985,359.08	1.74
			22,985,359.08	1.74
Ungarn				
2.625% MOL HUNGARIAN 16/23 -SR-	EUR	3,511,000.00	3,656,840.27	0.28
			3,656,840.27	0.28
Vereinigte Staaten				
FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-	EUR	6,614,000.00	6,691,121.89	0.51
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	13,255,000.00	13,221,199.75	1.00
0.457% BANK OF AMERICA 21/26 -SR-	EUR	13,176,000.00	13,444,185.62	1.01
0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-	EUR	10,574,000.00	10,735,184.77	0.81
0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-	USD	11,653,000.00	10,051,584.95	0.76
0.898% DEUTSCHE BANK NY 21/24 -SR-	USD	3,127,000.00	2,696,312.97	0.20
1.00% BERRY GLOBAL 20/25 -SR-S	EUR	9,166,000.00	9,361,587.77	0.71
1.30% AMERICAN TOWER 20/25 -SR-	USD	7,840,000.00	6,769,630.42	0.51
1.40% EBAY 21/26 -SR-	USD	2,467,000.00	2,135,162.99	0.16
1.70% ALTRIA GROUP 19/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,147,646.80	0.24
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	4,772,000.00	5,171,977.59	0.39
1.80% TOYOTA MOTOR CREDIT 20/25 -SR-	USD	18,800,000.00	16,660,095.12	1.26
1.90% EBAY 20/25 -SR-	USD	9,494,000.00	8,438,552.86	0.64
2.25% PEPSICO 20/25 -SR-	USD	6,835,000.00	6,155,531.14	0.46
2.35% ALTRIA GROUP 20/25 -SR-	USD	5,000,000.00	4,473,725.91	0.34
2.375% ANTHEM 19/25 -SR-	USD	5,815,000.00	5,229,202.67	0.39
2.50% APPLE 15/25 -SR-	USD	15,000,000.00	13,621,521.04	1.03
2.85% FLORIDA POWER&LIGHT 20/25 -SR-	USD	7,939,000.00	7,271,605.56	0.55
3.15% VISA 15/25 -SR-	USD	7,831,000.00	7,331,365.42	0.55
3.20% APPLE 15/25	USD	3,890,000.00	3,623,616.84	0.27
3.35% VOLKSWAGEN 20/25 -SR- 144A	USD	11,000,000.00	10,152,816.46	0.77
3.375% COMCAST 14/25 -SR-	USD	15,000,000.00	13,938,228.69	1.05
3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-	EUR	1,073,000.00	1,196,523.22	0.09
3.376% VERIZON COMMUNICATIONS 18/25	USD	8,334,000.00	7,768,186.21	0.59
3.45% GE CAPITAL FUNDING 21/25 -SR-	USD	17,701,000.00	16,477,837.28	1.24
3.50% MEDTRONIC 15/25 -SR-	USD	14,600,000.00	13,668,221.64	1.03
3.50% STRYKER 16/26 -SR-	USD	7,992,000.00	7,525,698.08	0.57
3.625% CREDIT SUISSE (NY) 14/24 -SR-	USD	17,000,000.00	15,824,718.45	1.19
3.65% BOOKING HOLDING 15/25 -SR-	USD	11,684,000.00	10,941,896.94	0.83
3.80% ABBVIE 20/25 -SR-	USD	8,581,000.00	8,043,595.98	0.61
3.80% LAM RESEARCH 15/25 -SR-	USD	6,399,000.00	6,015,784.43	0.45
4.00% LOWE'S COMPANIES 20/25 -SR-	USD	13,963,000.00	13,209,879.92	1.00
4.10% CVS HEALTH 18/25 -SR-	USD	7,885,000.00	7,470,832.54	0.56
4.125% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-	USD	9,600,000.00	9,399,361.97	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.133% THERMO FISCHER 20/25 -SR-	USD	16,135,000.00	15,324,710.99	1.16
4.50% ZOETIS 15/25 -SR-	USD	6,843,000.00	6,640,497.44	0.50
4.60% ROSS STORES 20/25 -SR-	USD	5,631,000.00	5,423,133.24	0.41
4.65% KLA-TENCOR (FR/RAT) 14/24 -SR-	USD	4,049,000.00	3,856,663.15	0.29
5.65% SYSCO (FR/RAT) 20/25 -SR-	USD	6,425,000.00	6,375,034.60	0.48
6.25% EXPEDIA (FR/RAT) 20/25 -SR- 144A	USD	3,696,000.00	3,675,986.44	0.28
			339,160,419.75	25.60
GESAMT I.			1,203,270,370.26	90.84
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Luxemburg				
3.60% SES 13/23 -SR- 144A	USD	7,000,000.00	6,282,629.87	0.47
			6,282,629.87	0.47
GESAMT II.			6,282,629.87	0.47
Wertpapierbestand			1,209,553,000.13	91.31
Sichteinlagen bei Banken			114,288,266.19	8.63
Termineinlagen bei Banken			500,000.00	0.04
Andere Nettovermögenswerte			334,323.12	0.02
Nettovermögen			1,324,675,589.44	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	25.60	Obligationen von Gesellschaften	91.02
Deutschland	10.39	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.29
Grossbritannien	8.09		91.31
Italien	7.50		
Niederlande	7.36		
Frankreich	6.06		
Luxemburg	4.98		
Österreich	3.45		
Spanien	3.05		
Schweiz	1.81		
Tschechische Republik	1.74		
Mexiko	1.46		
Irland	1.43		
Japan	1.35		
Schweden	1.16		
Australien	1.10		
Dänemark	1.01		
Belgien	0.71		
Jersey	0.64		
Brasilien	0.56		
Estland	0.56		
Israel	0.46		
Supranational	0.29		
Ungarn	0.28		
Kanada	0.18		
Kaimaninseln	0.09		
	91.31		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate 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				
Ägypten				
5.25% AFREXIMBANK 18/23 -SR-	USD	3,000,000.00	3,241,774.80	0.23
			3,241,774.80	0.23
Argentinien				
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	5,000,000.00	4,104,251.50	0.29
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	7,000,000.00	5,235,708.10	0.37
7.375% PAMPA ENERGIA 16/23 -SR-S	USD	7,500,000.00	7,442,292.75	0.52
8.50% YPF 15/25	USD	9,000,000.00	7,603,650.00	0.53
8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S	USD	18,000.00	16,461.74	0.00
			24,402,364.09	1.71
Bahrain				
7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-	USD	12,000,000.00	13,190,164.80	0.93
			13,190,164.80	0.93
Bermuda				
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	13,000,000.00	13,297,800.10	0.93
			13,297,800.10	0.93
Brasilien				
3.25% BANCO DO BRASIL 21/26 -SR-S	USD	9,556,000.00	9,550,012.21	0.67
4.375% LIGHT/LT ENER 21/26 -SR-	USD	13,000,000.00	13,020,705.10	0.92
5.125% SUB. ITAU UNIBCO 12/23 -JR-S	USD	6,000,000.00	6,286,696.80	0.44
7.375% SUB. BANCO ESTADO RIO GRANDE 12/22 -JR-S	USD	19,000,000.00	19,384,848.80	1.36
			48,242,262.91	3.39
Britische Jungferninseln				
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	9,500,000.00	8,778,361.00	0.62
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	12,941,414.40	0.91
6.00% STUDIO CITY 20/25 -SR-S	USD	9,000,000.00	8,972,926.20	0.63
6.70% RKPF OVERSEAS 19/24 -SR-S	USD	865,000.00	870,046.15	0.06
			31,562,747.75	2.22
Curacao				
2.95% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 12/22 -SR-	USD	7,000,000.00	7,076,426.70	0.50
			7,076,426.70	0.50

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien				
3.625% BIDVEST GROUP 21/26 -SR-S	USD	7,180,000.00	7,184,466.68	0.50
6.375% VEDANTA RESOURCES 17/22 -SR-S	USD	13,000,000.00	12,973,837.50	0.91
7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S	USD	6,200,000.00	5,933,575.46	0.42
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	7,200,000.00	7,335,367.20	0.52
			33,427,246.84	2.35
Indien				
3.375% ADANI PORTS & SPECIAL ECO. ZONE 19/24 -SR-S	USD	7,000,000.00	7,304,497.20	0.51
3.375% REC 19/24 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,257,295.00	0.44
3.75% ONGC VIDESH 13/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,081,059.60	0.15
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	7,552,000.00	7,572,048.29	0.53
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,504,279.50	0.18
4.75% NTPC 12/22 '03' -SR-S	USD	4,000,000.00	4,147,626.80	0.29
4.75% REC 20/23 -SR-S	USD	3,600,000.00	3,785,816.16	0.27
5.25% REC 18/23 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,606,854.40	0.60
5.375% GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 19/24 -S-	USD	6,000,000.00	6,154,113.00	0.43
5.70% SHRIRAM TRANS FINANCE 19/22 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,025,385.70	0.21
5.95% JSW STEEL 19/24 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,539,709.30	0.67
5.95% SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19/22 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,162,164.00	0.57
6.45% RENEW POWER 19/22 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,172,264.20	0.43
6.67% RENEW CLEAN ENERGY 19/24 -SR-S	USD	5,500,000.00	5,735,304.30	0.40
			81,048,417.45	5.68
Irland				
3.949% PHOSAGRO BOND FUNDING -LPN-18/23 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,145,975.20	0.29
4.375% MMK INTERNATIONAL CAPITAL 19/24 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,537,696.80	0.60
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	10,375,000.00	10,824,543.56	0.76
			23,508,215.56	1.65
Israel				
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	13,943,519.00	14,268,699.99	1.00
5.75% LEVIATHAN 20/23 -SR-	USD	14,000,000.00	14,602,865.20	1.03
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	5,500,000.00	5,981,957.30	0.42
			34,853,522.49	2.45
Jersey				
4.699% POLYUS FINANCE 16/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,038,022.00	0.14
4.95% WEST CHINA CE 21/26 -SR-	USD	9,250,000.00	9,040,452.35	0.64
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	2,936,000.00	3,060,097.97	0.22
			14,138,572.32	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	9,400,000.00	3,118,845.62	0.22
1.602% SA GLOBAL SUKUK LIMITED 21/26 -SR-	USD	14,000,000.00	13,909,000.00	0.98
4.125% RAKFUNDING CAYMAN 19/24 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,424,420.20	0.45
4.85% AGILE GROUP 21/22 -SR-	USD	5,428,000.00	5,336,441.04	0.38
5.55% TIMES CHINA 21/24 -SR-	USD	2,391,000.00	2,225,504.54	0.16
5.75% VLL INTERNATIONAL 17/24 '2' T1 -SR-S	USD	6,050,000.00	6,164,625.12	0.43
5.875% SUB. BANCO BRASIL CAYMAN 12/23 -JR-S	USD	13,100,000.00	13,836,019.57	0.97
5.95% SUNAC CHINA 21/24 -SR-	USD	3,000,000.00	2,371,158.60	0.17
6.20% SUB. ITAU UNIBANCO CAYMAN 11/21	USD	8,000,000.00	8,095,540.00	0.57
6.25% ALPHA STAR (SUKUK) 17/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,034,130.40	0.14
6.45% BRASKEM FINANCE 14/24	USD	12,500,000.00	13,886,912.50	0.98
6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S	USD	4,750,000.00	4,760,308.93	0.33
6.45% SEAZEN 20/22 -SR-	USD	3,235,000.00	3,206,901.76	0.23
6.50% ZHENRO PROPRTIES 21/22 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,397,982.35	0.24
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	11,250,000.00	11,491,841.25	0.81
6.63% ZHENRO PROPERTIES 21/26 -SR-	USD	6,000,000.00	5,086,795.80	0.36
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,967,078.40	0.63
6.75% TIMES CHINA HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	1,000,000.00	973,012.90	0.07
6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	13,000,000.00	13,504,224.50	0.95
7.25% CHINA SCE GROUP 19/23 -SR-S	USD	6,500,000.00	6,354,285.60	0.45
7.35% RONSHINE CHINA 20/23 -SR-	USD	3,250,000.00	2,442,450.40	0.17
7.375% VLL INTERNATIONAL 15/22	USD	4,200,000.00	4,346,488.86	0.31
8.95% RONSHINE CHINA 19/23 -SR-S	USD	2,100,000.00	1,571,245.83	0.11
9.75% KAISA GROUP 20/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,374,448.70	0.17
			145,879,662.87	10.28
Kanada				
5.00% MEGLOBAL CANADA 20/25 -SR-	USD	5,650,000.00	6,251,098.98	0.44
6.50% FIRST QUANTUM 18/24 -SR- 144A-	USD	6,000,000.00	6,086,992.80	0.43
7.25% CANACOL ENERGY 18/25 -SR-S	USD	6,200,000.00	6,520,352.76	0.46
7.25% FIRST QUANTUM 17/23 -SR- 144A	USD	7,000,000.00	7,132,150.90	0.50
			25,990,595.44	1.83
Kenia				
4.875% EAST&SOUTH AFRICA 19/24 -SR-S	USD	11,992,000.00	12,688,111.62	0.89
			12,688,111.62	0.89
Kolumbien				
3.00% BANCOLOMBIA 20/25 -SR-	USD	7,500,000.00	7,596,757.50	0.53
4.75% GRUPO AVAL 12/22 -SR-S	USD	13,500,000.00	13,869,778.50	0.97
5.125% SUB. BANCOLOMBIA 12/22 -JR-	USD	6,500,000.00	6,692,924.55	0.47

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien (Fortsetzung)				
5.375% SUB. BANCO DE BOGOTA 13/23 -S-	USD	19,119,000.00	19,926,198.44	1.41
5.875% ECOPETROL 13/23 -SR-	USD	18,750,000.00	20,204,701.88	1.43
5.875% SUB. DAVIVIENDA 12/22	USD	14,500,000.00	14,969,322.95	1.05
			83,259,683.82	5.86
Luxemburg				
4.95% GAZ CAPITAL -LPN- 17/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,662,400.60	0.47
5.125% SUB. SBERBANK -LPN- 12/22 -JR-	USD	18,000,000.00	18,696,225.60	1.31
5.375% EVRAZ GROUP 17/23 -SR-S	USD	16,500,000.00	17,377,128.45	1.22
5.75% AEGEA FINANCE 17/24 -SR-S	USD	13,000,000.00	13,347,150.70	0.94
6.50% KERNEL 19/24 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,484,340.00	0.60
6.75% EVRAZ GROUP 16/22 -SR-	USD	4,000,000.00	4,000,000.00	0.28
6.95% SUB. VTB CAPITAL -LPN- 12/22 -SR-	USD	13,000,000.00	13,601,967.60	0.96
7.00% GOL FINANCE 17/25 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,808,249.60	0.27
7.625% CSN RESOURCES 19/26 -SR-S	USD	8,167,000.00	8,641,768.94	0.61
7.75% MHP 17/24 -SR-	USD	9,453,000.00	10,252,858.03	0.72
			104,872,089.52	7.38
Marokko				
5.625% OCP 14/24	USD	9,500,000.00	10,331,073.30	0.73
			10,331,073.30	0.73
Mauritius				
4.755% MTN MAURITIUS INVESTMENTS 14/24	USD	12,674,000.00	13,331,639.92	0.94
5.373% MTN MAURITIUS INVESTMENTS 16/22 -SR-S	USD	10,000,000.00	10,120,949.00	0.71
6.25% GREENKO MAURITIUS 19/23 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,111,044.00	0.29
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	9,369,000.00	9,887,977.95	0.70
			37,451,610.87	2.64
Mexiko				
4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,331,557.00	0.37
4.50% PEMEX 16/26 -SR-	USD	5,500,000.00	5,539,632.45	0.39
4.875% PEMEX 12/22	USD	11,000,000.00	11,120,299.30	0.78
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR-S	USD	13,000,000.00	12,998,407.50	0.91
5.25% ALFA 14/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	12,982,312.80	0.91
5.25% PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 15/22	USD	5,000,000.00	5,152,156.00	0.36
5.25% TRUST F/1401 14/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	13,261,725.60	0.93
5.375% ALPEK 13/23 -SR-S	USD	10,149,000.00	10,948,184.02	0.77
6.49% PEMEX 20/27 -SR-	USD	8,000,000.00	8,457,080.80	0.59
6.75% SUB. BBVA BANCOMER 12/22 -JR-S	USD	11,000,000.00	11,587,118.40	0.81
			97,378,473.87	6.82

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
2.80% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 16/23 -SR-	USD	14,500,000.00	14,397,361.75	1.01
4.00% VEON HOLDINGS 19/25 -SR-S	USD	6,500,000.00	6,835,888.15	0.48
5.125% BHARTI AIRTEL 13/23 -SR-S	USD	8,000,000.00	8,417,880.00	0.59
5.35% BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 14/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,461,027.00	0.38
6.00% TEVA PHARMACEUTICAL 18/24 -SR-	USD	7,500,000.00	7,897,347.75	0.56
6.75% NGD HOLDINGS 21/26 -SR-S	USD	7,235,280.00	7,039,368.15	0.49
7.125% IHS NETHERLANDS 19/25 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,301,483.80	0.65
7.25% GTH FINANCE 16/23 -SR-	USD	10,000,000.00	10,743,476.00	0.76
8.50% DTEK RENEWABLES 19/24 -S-	EUR	6,000,000.00	7,124,013.58	0.50
			77,217,846.18	5.42
Nigeria				
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	5,826,000.00	6,087,730.72	0.43
10.50% ACCESS BANK 16/21 S.2 -SR-S	USD	7,807,000.00	7,842,936.40	0.55
			13,930,667.12	0.98
Norwegen				
8.375% DNO ASA 19/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,602,443.75	0.18
			2,602,443.75	0.18
Oman				
4.875% BANK MUSCAT 18/23 -SR-	USD	7,000,000.00	7,213,661.00	0.51
5.625% NATIONAL BANK OF OMAN 18/23 -SR-S	USD	11,500,000.00	12,082,685.45	0.85
			19,296,346.45	1.36
Panama				
3.65% BANISTMO 17/22 -SR-S	USD	10,500,000.00	10,661,494.20	0.75
4.375% MULTIBANK 17/22 -SR-S	USD	10,182,000.00	10,401,683.78	0.73
			21,063,177.98	1.48
Peru				
3.25% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 19/26 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,212,204.70	0.65
3.375% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 18/23 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,097,208.00	0.36
4.625% COMPANIA MINERA MILPO 13/23 -SR-S	USD	5,333,000.00	5,404,936.30	0.38
5.375% VOLCAN COMPANIA 12/22 -SR-S	USD	11,534,000.00	11,569,382.85	0.81
			31,283,731.85	2.20
Philippinen				
4.125% RIZAL COMMERCIAL 18/23 -SR-S	USD	5,000,000.00	5,216,104.50	0.37
			5,216,104.50	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
4.45% ABJA INVESTMENT 18/23 -SR-S	USD	13,500,000.00	13,925,177.10	0.98
5.50% GLOBAL PRIME CAPITAL 16/23 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,144,259.20	0.64
6.00% JUBILANT PHARMA 19/24 -SR-S	USD	6,400,000.00	6,673,244.16	0.47
6.75% MEDCO PLATINUM ROAD 18/25 -SR-S	USD	10,014,000.00	10,397,811.59	0.73
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	7,250,000.00	7,568,269.20	0.53
			47,708,761.25	3.35
Südafrika				
4.50% SASOL FINANCING INTERNATIONAL 12/22 -SR-	USD	13,000,000.00	13,322,124.40	0.94
5.872% GROWTHPOINT PROPERTIES 18/23 -SR-	USD	5,700,000.00	6,040,207.35	0.42
			19,362,331.75	1.36
Supranational				
4.125% AFREXIMBANK 17/24 '12' -SR-	USD	6,000,000.00	6,423,428.40	0.45
			6,423,428.40	0.45
Türkei				
4.253% EXPORT CREDORT BANK TURKEY 17/22 - SR-S	USD	6,000,000.00	6,085,783.20	0.43
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 - SR-S	USD	13,000,000.00	12,990,629.60	0.91
5.00% AKBANK 12/22 -SR-S	USD	12,750,000.00	13,077,569.18	0.92
5.25% TURKIYE GARANTI BANKASI 12/22 -SR-S	USD	11,000,000.00	11,288,275.90	0.79
5.375% TURKIYE IS BANKASI 16/21 -SR-	USD	5,000,000.00	5,002,480.00	0.35
5.50% SUB. YAPI VE KREDI BANKASI 12/22 -JR- S	USD	6,000,000.00	6,121,203.00	0.43
5.50% TURKIYE IS BANKASI 16/22 -SR-S	USD	9,000,000.00	9,156,245.40	0.64
5.625% TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 17/22 -SR-S	USD	7,000,000.00	7,148,262.10	0.50
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	9,000,000.00	9,197,206.20	0.65
6.00% SUB. TURKIYE IS BANKASI 12/22 -JR-S	USD	6,000,000.00	6,146,998.80	0.43
6.00% SUB. TURKIYE VAKIFLAR BANK 12/22 - JR-S	USD	8,000,000.00	8,173,934.40	0.57
6.125% EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 18/24 -SR-	USD	2,000,000.00	2,056,088.00	0.14
6.125% TURKIYE IS BANKASI 17/24 -SR-	USD	8,500,000.00	8,750,930.20	0.62
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	10,396,000.00	10,172,321.74	0.72
			115,367,927.72	8.10
Ukraine				
7.75% UKRAINE 15/25 '7' -SR-	USD	7,000,000.00	7,625,135.00	0.54
			7,625,135.00	0.54
Usbekistan				
4.85% UZAUTO MOTORS 21/26 -SR-	USD	4,225,000.00	4,196,454.63	0.29
			4,196,454.63	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Arabische Emirate				
3.944% EQUATE (SUK.) 17/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	10,689,061.00	0.75
4.25% MASHREQBANK 19/24 -SR-S	USD	6,000,000.00	6,412,428.00	0.45
5.625% OZTEL HOLDING SPC 18/23 -S-	USD	9,500,000.00	9,970,630.95	0.70
			27,072,119.95	1.90
Vereinigte Staaten				
5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-	USD	14,500,000.00	15,286,578.60	1.07
			15,286,578.60	1.07
Zypern				
8.375% INTERPIPE 21/26 -SR-	USD	6,349,000.00	6,255,468.44	0.44
			6,255,468.44	0.44
GESAMT I.			1,265,749,340.69	88.96
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	869,369.58	129,226,832.93	9.09
			129,226,832.93	9.09
GESAMT II.			129,226,832.93	9.09
Wertpapierbestand			1,394,976,173.62	98.05
Sichteinlagen bei Banken			16,098,503.67	1.13
Andere Nettovermögenswerte			11,618,014.63	0.82
Nettovermögen			1,422,692,691.92	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	16.47	Obligationen von Gesellschaften	87.53
Kaimaninseln	10.28	Anteile an Anlagefonds	9.09
Türkei	8.10	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.43
Mexiko	6.82		98.05
Kolumbien	5.86		
Indien	5.68		
Niederlande	5.42		
Brasilien	3.39		
Singapur	3.35		
Mauritius	2.64		
Israel	2.45		
Grossbritannien	2.35		
Britische Jungferninseln	2.22		
Peru	2.20		
Vereinigte Arabische Emirate	1.90		
Kanada	1.83		
Argentinien	1.71		
Irland	1.65		
Panama	1.48		
Oman	1.36		
Südafrika	1.36		
Vereinigte Staaten	1.07		
Jersey	1.00		
Nigeria	0.98		
Bahrain	0.93		
Bermuda	0.93		
Kenia	0.89		
Marokko	0.73		
Ukraine	0.54		
Curacao	0.50		
Supranational	0.45		
Zypern	0.44		
Philippinen	0.37		
Usbekistan	0.29		
Ägypten	0.23		
Norwegen	0.18		
	98.05		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese 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				
<i>Obligationen</i>				
Bermuda				
3.95% SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 17/PERP -SR-	USD	9,500,000.00	63,092,290.61	0.55
4.50% CHINA RESOURCES GAS 12/22 -SR-S	USD	3,400,000.00	22,372,907.82	0.19
			85,465,198.43	0.74
Britische Jungferninseln				
FRN HUARONG FINANCE 2017 CO. 17/22 -SR-S	USD	10,000,000.00	62,730,642.67	0.54
2.75% BEIJING GAS SG CAPITAL 17/22 -SR-S	USD	6,000,000.00	39,203,361.06	0.34
2.85% CHINA HUANENG 20/PERP -SR-	USD	8,500,000.00	56,085,865.74	0.49
3.25% CHINA OILFIELD 12/22 -SR-S	USD	290,000.00	1,910,076.92	0.02
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	5,000,000.00	29,882,058.31	0.26
3.50% SUB. CMHI FINANCE 20/PERP	USD	8,620,000.00	57,425,097.48	0.50
3.875% SUB. BLUESTAR FINANCE 20/PERP	USD	9,000,000.00	59,469,886.16	0.52
3.95% GUOJING CAPITAL 17/22 -SR-S	USD	6,000,000.00	39,518,755.15	0.34
4.50% TALENT YIELD INVESTMENTS 12/22 -SR-S	USD	4,100,000.00	27,040,554.61	0.23
5.80% SPIC 2018 USD SNR 18/PERP -SR-S	USD	10,000,000.00	66,442,365.57	0.58
6.50% NEW METRO GLOBAL 19/22 -SR-S	USD	6,750,000.00	43,192,898.58	0.38
7.50% NEW METRO GLOBAL 19/21 -SR-S	USD	250,000.00	1,614,689.40	0.01
			484,516,251.65	4.21
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	230,000,000.00	224,799,309.00	1.94
2.07% BEIJING GOVERNMENT 20/25	CNH	10,000,000.00	9,737,424.00	0.08
2.31% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/25 -SR-	CNH	40,000,000.00	39,264,124.00	0.34
2.37% COFCO 20/23	CNH	40,000,000.00	39,631,740.00	0.34
2.38% CHINA LONGYUAN POWER 20/23	CNH	20,000,000.00	19,803,500.00	0.17
2.50% GUANGZHOU METRO 20/23	CNH	20,000,000.00	19,844,330.00	0.17
2.68% CHINA 20/30	CNH	50,000,000.00	48,847,145.00	0.42
2.70% CHINA SOUTHERN 20/25	CNH	10,000,000.00	9,819,918.00	0.09
2.74% GUANGZHOU METRO GROUP 20/25	CNH	10,000,000.00	9,798,245.00	0.09
2.75% CHINA 16/23 '2606'	CNY	1,000,000.00	1,004,078.40	0.01
2.78% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/24	CNH	60,000,000.00	59,972,478.00	0.52
2.84% CHINA 21/24	CNH	150,000,000.00	151,144,845.00	1.30
2.85% CHINA 20/27	CNH	250,000,000.00	250,561,075.00	2.17
2.88% GUANGDONG PROVINCE 20/30	CNH	60,000,000.00	58,378,878.00	0.51
2.89% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/25	CNH	60,000,000.00	59,919,300.00	0.52
2.92% CAPITAL AIRPORTS HOLDING 20/25	CNH	20,000,000.00	19,727,440.00	0.17
2.92% CENTRAL HUIJIN 20/23 -SR-	CNH	70,000,000.00	70,005,845.00	0.61
2.93% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/25	CNH	110,000,000.00	110,027,555.00	0.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
2.93% SHANGHAI INTERNATIONAL 20/25	CNH	20,000,000.00	19,715,640.00	0.17
2.93% SHANGHAI MUNICIPAL 20/30 SR	CNH	90,000,000.00	87,912,495.00	0.76
2.96% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30	CNH	30,000,000.00	29,220,681.00	0.25
2.98% JIANGSU COMMUNICATIONS 21/24	CNY	40,000,000.00	39,803,952.00	0.35
2.99% BRIGHT FOOD 21/24	CNH	40,000,000.00	39,817,836.00	0.35
3.00% GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY 20/25	CNH	20,000,000.00	19,809,520.00	0.17
3.01% CHINA 21/28	CNH	140,000,000.00	141,444,856.00	1.23
3.02% CHINA 20/25	CNH	160,000,000.00	162,077,280.00	1.40
3.02% CHINA 21/31	CNH	80,000,000.00	81,026,104.00	0.70
3.03% CHINA 21/26	CNH	120,000,000.00	121,692,960.00	1.06
3.04% GUANDONG PROVINCE 16/26	CNY	10,000,000.00	10,048,540.00	0.09
3.05% GEMDALE 20/23	CNH	10,000,000.00	9,959,007.00	0.09
3.06% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/30	CNH	50,000,000.00	49,346,935.00	0.43
3.07% CHINA DEVELOPMENT BANK 21/24	CNH	80,000,000.00	81,094,744.00	0.70
3.07% MIRAIL 20/25	CNH	40,000,000.00	39,890,184.00	0.35
3.08% BEIJING MUNI GOVERNMENT 20/25 S1 G05	CNH	10,000,000.00	10,070,077.00	0.09
3.08% SHANG MU GOVERNMENT 20/27	CNH	50,000,000.00	50,124,885.00	0.44
3.09% CHINA RAILWAY 16/26 -SR-	CNH	40,000,000.00	39,800,424.00	0.35
3.10% GUANGDONG PROVINCE 20/30	CNH	20,000,000.00	19,794,460.00	0.17
3.12% BEIJING MUNICIPAL 20/25	CNH	30,000,000.00	30,239,019.00	0.26
3.14% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/24	CNH	30,000,000.00	30,249,615.00	0.26
3.15% CHINA RAILWAY 16/26 S2016-1	CNH	10,000,000.00	9,977,378.00	0.09
3.17% SHANGHAI GOVERNMENT 19/24	CNH	80,000,000.00	80,933,048.00	0.70
3.18% NANJING METRO 20/25	CNH	50,000,000.00	49,739,090.00	0.43
3.19% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/24	CNH	50,000,000.00	50,473,525.00	0.44
3.19% CHINA SOUTHERN 20/25	CNH	40,000,000.00	40,018,836.00	0.35
3.20% ZHEJIANG PROVINCE 15/25 S.1540	CNH	10,000,000.00	10,116,965.00	0.09
3.21% BEIJING 21/26	CNH	50,000,000.00	50,546,895.00	0.44
3.22% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/26	CNH	50,000,000.00	50,341,230.00	0.44
3.22% SHANGHAI MUNICIPAL 20/25	CNH	20,000,000.00	20,237,390.00	0.18
3.22% ZHEJIANG PROVINCE 20/30	CNH	20,000,000.00	19,961,198.00	0.17
3.22% ZHEJIANG PROVINCE 21/26	CNH	140,000,000.00	141,695,876.00	1.23
3.23% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/25	CNH	100,000,000.00	101,149,180.00	0.88
3.23% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/30	CNH	40,000,000.00	39,790,740.00	0.35
3.24% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/24	CNH	20,000,000.00	20,240,262.00	0.18
3.24% SUB. BANK OF COMMUNICATION 20/30	CNH	160,000,000.00	157,616,416.00	1.36
3.26% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/27	CNH	90,000,000.00	90,591,246.00	0.79
3.26% STATE GRID CORP OF CHINA 21/23	CNH	50,000,000.00	50,272,370.00	0.44
3.27% GUANGDONG PROVINCE 20/27	CNH	10,000,000.00	10,116,091.00	0.09
3.30% CHINA PETROLEUM 16/26 'C'	CNY	13,617,000.00	13,541,988.03	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.30% CHINA SOUTHERN POWER 20/23	CNH	50,000,000.00	50,267,070.00	0.44
3.32% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 19/26	CNH	30,000,000.00	30,462,357.00	0.26
3.33% CCB FINANCIAL LEASING 21/24	CNH	50,000,000.00	50,198,445.00	0.44
3.33% ZHEJIANG PROVINCE 19/29	CNH	50,000,000.00	50,451,845.00	0.44
3.34% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/25	CNH	100,000,000.00	101,405,400.00	0.88
3.34% CHINA RAILWAY 21/24	CNH	50,000,000.00	50,220,060.00	0.44
3.35% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/26	CNH	110,000,000.00	111,414,292.00	0.97
3.35% BEIJING STATE CAPITAL 20/25 S2	CNH	20,000,000.00	20,018,810.00	0.17
3.35% CHINA RAILWAY 16/26 S16-6	CNH	50,000,000.00	50,347,500.00	0.44
3.35% CHINA RAILWAY 19/24	CNH	30,000,000.00	30,244,668.00	0.26
3.35% HUANENG POWER INTERNATIONAL 21/24	CNH	50,000,000.00	50,267,600.00	0.44
3.35% STATE GRID OF CHINA 21/23	CNH	50,000,000.00	50,330,400.00	0.44
3.37% CHINA RAILWAY 21/24	CNH	50,000,000.00	50,260,950.00	0.44
3.38% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 20/35	CNH	20,000,000.00	19,900,970.00	0.17
3.38% CHINA GAS 20/25	CNH	60,000,000.00	59,728,800.00	0.52
3.38% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/31	CNH	30,000,000.00	30,207,741.00	0.26
3.38% GOVERNMENT JIANGSU 21/28	CNH	50,000,000.00	50,845,625.00	0.44
3.38% GUANGDONG PROVINCE 19/29 S1902	CNH	10,000,000.00	10,134,375.00	0.09
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	20,000,000.00	19,649,936.00	0.17
3.39% BEIJING GROUP 21/26	CNH	30,000,000.00	29,771,697.00	0.26
3.39% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27	CNH	70,000,000.00	70,996,954.00	0.62
3.39% CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT 20/23	CNH	20,000,000.00	20,105,002.00	0.17
3.39% GUANGDONG CHINA 21/28	CNH	20,000,000.00	20,335,552.00	0.18
3.41% GOVERNMENT JIANGSU 21/31	CNH	90,000,000.00	91,251,864.00	0.79
3.41% GUANGDONG PROVINCE 21/31	CNH	30,000,000.00	30,403,899.00	0.26
3.41% GUANGDONG PROVINCE 21/31	CNH	30,000,000.00	30,403,899.00	0.26
3.43% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27	CNY	160,000,000.00	162,483,184.00	1.40
3.43% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/25	CNH	50,000,000.00	50,742,460.00	0.44
3.43% SHANDONG PROVINCE 21/28	CNH	60,000,000.00	61,127,178.00	0.53
3.43% ZHEJIANG PROVINCE 20/30	CNH	30,000,000.00	30,430,935.00	0.26
3.45% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/25	CNH	60,000,000.00	60,953,700.00	0.53
3.45% BANK OF COMMUNICATIONS 21/24	CNH	30,000,000.00	30,216,075.00	0.26
3.45% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29	CNH	20,000,000.00	20,231,290.00	0.18
3.45% CHINA SOUTHERN POWER GRID 21/24	CNH	50,000,000.00	50,453,100.00	0.44
3.45% GD POWER DEVELOPMENT 21/24	CNH	60,000,000.00	60,457,728.00	0.53
3.45% GUANGZHOU METRO 21/24 S-3	CNH	30,000,000.00	30,221,310.00	0.26
3.45% HUANENG POWER 21/24	CNH	50,000,000.00	50,375,040.00	0.44
3.45% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31	CNH	60,000,000.00	59,141,556.00	0.51
3.45% ZHEJIANG PROVINCE 21/31	CNH	30,000,000.00	30,500,463.00	0.26
3.47% CHINA SOUTHERN POWER GRID 21/24	CNH	60,000,000.00	60,603,030.00	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.48% CENTRAL HUIJIN 19/24 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,216,478.00	0.18
3.48% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29	CNH	120,000,000.00	121,584,720.00	1.06
3.48% GUANGDONG 21/28	CNH	40,000,000.00	40,885,972.00	0.36
3.49% ICBC FINANCIAL LEASING 21/24	CNH	40,000,000.00	40,317,148.00	0.35
3.50% CHINA DEVELOPMENT 19/26	CNH	10,000,000.00	10,200,177.00	0.09
3.50% CNAC (HK) FINBRIDGE 17/22 -SR-S	USD	8,000,000.00	52,728,363.58	0.46
3.51% PROVINCE OF SHANDONG 19/26 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,465,980.00	0.18
3.52% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/31	CNH	60,000,000.00	61,072,632.00	0.53
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNH	70,000,000.00	70,771,092.00	0.61
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNH	30,000,000.00	30,345,063.00	0.26
3.55% CCB FINANCIAL LEASING 21/24 S21-2	CNH	50,000,000.00	50,468,045.00	0.44
3.58% BEIJING GOVERNMENT 15/25	CNH	20,000,000.00	20,522,366.00	0.18
3.58% CHINA NATIONAL PETROLEUM 19/24 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,271,480.00	0.18
3.58% CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION 19/24 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,271,480.00	0.18
3.59% SHENZHEN METRO 21/24 S21-1	CNH	30,000,000.00	30,316,965.00	0.26
3.60% HSBC BANK CHINA 21/24	CNH	70,000,000.00	70,797,937.00	0.61
3.62% BANK OF COMMUNICATIONS FINANCIAL LEASING 21/24	CNH	30,000,000.00	30,321,510.00	0.26
3.63% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/26 -SR-	CNH	40,000,000.00	40,972,796.00	0.36
3.65% BANK OF COMMUNICATIONS FINANCIAL LEASING 20/23	CNH	30,000,000.00	30,328,992.00	0.26
3.65% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29 -SR-	CNY	100,000,000.00	102,484,000.00	0.89
3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 21/31	CNH	20,000,000.00	20,598,516.00	0.18
3.66% CHINA SOUTHERN POWER GRID 21/24	CNH	30,000,000.00	30,425,040.00	0.26
3.67% CHINA MENGNIU DAIRY 19/22	CNH	30,000,000.00	30,215,463.00	0.26
3.68% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/26	CNH	20,000,000.00	20,509,082.00	0.18
3.68% CHINA RAILWAY 20/30 S2020-4	CNH	20,000,000.00	20,428,700.00	0.18
3.70% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNH	100,000,000.00	103,061,700.00	0.90
3.70% PETROCHINA 26/26	CNH	1,000,000.00	1,012,262.50	0.01
3.71% CENTRAL HUIJIN 20/27 -SR-	CNH	170,000,000.00	172,294,405.00	1.49
3.72% CHINA 21/51	CNH	30,000,000.00	31,679,913.00	0.28
3.72% SHENZHEN INVESTMENT HOLDING 20/23	CNH	20,000,000.00	20,254,588.00	0.18
3.74% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29	CNH	80,000,000.00	82,499,120.00	0.72
3.74% CHINA RAILWAY 20/30 S5	CNH	10,000,000.00	10,261,662.00	0.09
3.75% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29 S1901	CNH	70,000,000.00	72,158,058.00	0.63
3.75% HSBC BANK CHINA 20/23 -SR-	CNH	10,000,000.00	10,132,144.00	0.09
3.76% CHINA VANKE 21/24	CNH	30,000,000.00	30,369,885.00	0.26
3.78% SHENZHEN MET. GROUP 20/23	CNH	40,000,000.00	40,550,156.00	0.35
3.80% BEIJING INF. 19/29 -SR-	CNH	40,000,000.00	40,678,348.00	0.35
3.80% CHINA DEVELOPEMENT BANK 16/36 S1605	CNH	30,000,000.00	31,201,050.00	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
3.80% CHINA RAILWAY GROUP 21/41	CNH	40,000,000.00	41,074,524.00	0.36
3.80% SHENZHEN METRO 21/26 S21-1	CNH	20,000,000.00	20,246,474.00	0.18
3.80% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/36	CNH	20,000,000.00	19,896,344.00	0.17
3.81% CHINA 20/50	CNH	30,000,000.00	31,897,203.00	0.28
3.82% CHINA MERCHANTS GROUP 19/24 S.1	CNH	50,000,000.00	50,787,275.00	0.44
3.82% CHINA RAILWAY 21/41	CNH	40,000,000.00	41,182,048.00	0.36
3.83% CENTRAL HUIJIN 19/24 -SR-	CNH	40,000,000.00	40,754,364.00	0.35
3.83% GEMDALE 20/23	CNH	30,000,000.00	30,231,498.00	0.26
3.84% CHINA RAILWAY 21/41	CNH	30,000,000.00	30,971,178.00	0.27
3.85% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 17/27 '1705'	CNY	50,000,000.00	51,673,265.00	0.45
3.85% BEIJING GOVERNMENT 20/35	CNH	10,000,000.00	10,421,872.00	0.09
3.86% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 19/29	CNH	90,000,000.00	93,482,082.00	0.81
3.87% CHINA POST GROUP 21/PERP	CNH	20,000,000.00	20,285,858.00	0.18
3.88% GEMDALE 21/24	CNH	20,000,000.00	20,149,706.00	0.18
3.89% SHANGHAI JIUSHI 20/30	CNH	20,000,000.00	20,267,550.00	0.18
3.90% CHINA CINDA ASSET MGT 20/30	CNH	30,000,000.00	30,122,232.00	0.26
3.90% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/40	CNH	50,000,000.00	52,782,590.00	0.46
3.90% GUANGZHOU METRO GROUP 19/24	CNH	10,000,000.00	10,173,149.00	0.09
3.94% CHINA 15/45 S.2517	CNY	1,000,000.00	1,094,926.40	0.01
3.94% BEIJING STATE CAPITAL 21/26	CNH	30,000,000.00	30,512,247.00	0.27
3.95% SHENZHEN ENERGY GROUP 20/25	CNH	60,000,000.00	61,097,058.00	0.53
3.98% SUB. BANK OF CHINA 19/29	CNH	50,000,000.00	50,653,780.00	0.44
4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811	CNH	10,000,000.00	10,362,219.00	0.09
4.00% GUANDONG PROVINCE EXPRESS 19/24 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,402,402.00	0.18
4.01% SUB. BANK OF CHINA 19/29 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,326,534.00	0.18
4.01% ZHEJIANG PROVISION GOVERNMENT 18/28	CNH	20,000,000.00	21,098,292.00	0.18
4.03% CHINA RAILWAY 19/39 S2906	CNH	20,000,000.00	21,172,000.00	0.18
4.03% CHINA RAILWAY 20/40	CNH	10,000,000.00	10,582,411.00	0.09
4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28	CNH	80,000,000.00	83,846,400.00	0.73
4.04% CHINA RAILWAY 20/40	CNH	10,000,000.00	10,594,490.00	0.09
4.05% CENTRAL HUIJIN INVESTMENT 10/30	CNH	50,000,000.00	51,771,725.00	0.45
4.05% SHENZHEN ENERGY GROUP 19/29	CNH	50,000,000.00	51,126,290.00	0.44
4.07% CHINA RAILWAY 15/35 S9	CNH	50,000,000.00	52,905,630.00	0.46
4.09% CHINA 15/35 '1508'	CNY	10,000,000.00	10,994,077.00	0.10
4.10% SUB. BANK OF COMMUNICATION 19/29	CNH	30,000,000.00	30,429,180.00	0.26
4.15% SHENZHEN INVESTMENT 18/23	CNH	20,000,000.00	20,470,372.00	0.18
4.15% SUB. ICBC 21/31	CNH	30,000,000.00	30,463,614.00	0.26
4.16% CNPC 10/25 S.B	CNH	10,000,000.00	10,310,990.00	0.09
4.18% NANJING METRO 19/24 -SR-	CNH	70,000,000.00	71,708,868.00	0.62
4.20% BJ AUTO GROUP 19/24 S1	CNH	10,000,000.00	9,863,700.00	0.09
4.20% GUANGZHOU COM INV 21/PERP	CNH	30,000,000.00	30,450,189.00	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
4.20% SUB. BANK OF CHINA 20/30	CNH	110,000,000.00	111,875,346.00	0.97
4.20% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 20/30	CNH	70,000,000.00	71,182,909.00	0.62
4.20% SUB. ICBC 20/30	CNH	150,000,000.00	152,553,375.00	1.32
4.24% SHANGHAI SHIMAO 19/22 -SR-	CNH	20,000,000.00	19,077,724.00	0.17
4.26% SUB. ICBC 19/29	CNH	70,000,000.00	71,522,332.00	0.62
4.28% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 19/29	CNH	60,000,000.00	61,413,312.00	0.53
4.30% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 19/29	CNH	20,000,000.00	20,469,214.00	0.18
4.31% CHINA 11/41	CNH	10,000,000.00	11,460,003.00	0.10
4.31% BEIJING STATE CAP CENT. 19/23	CNH	30,000,000.00	30,743,415.00	0.27
4.32% CHINA RAILWAY 15/25	CNH	20,000,000.00	20,806,728.00	0.18
4.33% CHINA ORIENT A.M. 19/29	CNH	10,000,000.00	10,293,994.00	0.09
4.38% SUB. BANK OF CHINA 21/36	CNH	20,000,000.00	20,864,062.00	0.18
4.40% SUB. ICBC 19/29	CNH	30,000,000.00	30,868,974.00	0.27
4.45% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/28	CNH	40,000,000.00	40,813,832.00	0.35
4.48% CHINA RAILWAY 17/27 -SR-	CNH	30,000,000.00	31,968,234.00	0.28
4.50% LEGEND HOLDINGS 19/22	CNH	10,000,000.00	9,915,486.00	0.09
4.50% SUB. BANK OF CHINA 19/PERP -JR-S	CNH	30,000,000.00	30,696,240.00	0.27
4.50% SUB. CCB LIFE INSURANCE 17/77 -S-	USD	9,000,000.00	58,933,829.90	0.51
4.50% SUB. PSBC (COCO) 17/PERP -JR-	USD	9,500,000.00	63,095,774.44	0.55
4.53% BJ AUTO GROUP 18/23	CNH	10,000,000.00	9,997,021.00	0.09
4.54% GUANGDONG YUDEAN GROUP 15/25	CNH	20,000,000.00	20,864,966.00	0.18
4.59% CHINA RAILWAY 15/35 'B'	CNH	20,000,000.00	22,287,422.00	0.19
4.64% PING AN PCI 19/29	CNH	50,000,000.00	52,179,610.00	0.45
4.65% CHINA RAILWAY 18/38 S.11	CNH	10,000,000.00	11,316,037.00	0.10
4.70% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 18/28	CNH	90,000,000.00	92,724,291.00	0.81
4.75% CHINA CINDA 17/27 -SR-	CNH	10,000,000.00	10,555,464.00	0.09
4.76% CHINA 13/43 '2319'	CNY	535,000.00	656,873.00	0.01
4.78% CHINA RAILWAY 18/38 S2018-7	CNH	20,000,000.00	22,931,784.00	0.20
4.86% SUB. BANK OF CHINA 18/28	CNH	40,000,000.00	41,262,784.00	0.36
4.86% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 18/28	CNH	10,000,000.00	10,317,273.00	0.09
4.87% CHINA SOUTHERN POWER 18/23	CNH	30,000,000.00	30,858,420.00	0.27
4.90% CHINA PETROLEUM & CHEMICALS 12/22	CNY	950,000.00	963,239.96	0.01
4.92% CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT 18/28	CNH	30,000,000.00	31,816,371.00	0.28
5.00% CHINA NATIONAL PETROLEUM 12/27	CNY	23,760,000.00	25,536,093.26	0.22
5.05% SUB. PICC LIFE INSURANCE 18/28	CNH	50,000,000.00	51,804,675.00	0.45
5.10% CITIC SECURITIES 15/25	CNH	2,000,000.00	2,124,067.80	0.02

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
5.24% STATE GRID CORP CHINA 11/26	CNH	10,000,000.00	10,841,284.00	0.09
5.85% CHINA DEVELOPMENT BANK 14/29	CNY	2,704,000.00	3,175,116.03	0.03
7.00% GUANGZHOU HEJING 15/21	CNH	20,000,000.00	19,958,000.00	0.17
			9,583,384,399.30	83.26
Hongkong				
3.45% CHINA TRAVEL SERVICE HK 20/25	CNH	30,000,000.00	30,096,825.00	0.26
4.15% VANKE REAL ESTATE 18/23 -SR-S	USD	5,195,000.00	34,869,710.60	0.30
5.00% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 17/PERP -JR-S	USD	9,000,000.00	58,819,145.73	0.51
5.625% SUB. BANK EAST ASIA 17/PERP -JR-S	USD	10,370,000.00	67,785,235.40	0.59
5.90% SUB. BANK OF CHINA (HK) 18/PERP -JR-S	USD	10,000,000.00	69,271,640.32	0.60
			260,842,557.05	2.26
Kaimaninseln				
3.90% POWERLONG REAL ESTATE 21/22 -SR-S	USD	9,500,000.00	60,598,793.92	0.53
4.75% COUNTRY GARDEN 17/22 -SR-S	USD	5,000,000.00	32,411,250.62	0.28
4.85% AGILE GROUP 21/22 -SR-	USD	7,000,000.00	44,510,306.97	0.39
5.50% CIFI HOLDINGS GROUP 17/22 -SR-S	USD	3,000,000.00	19,438,100.45	0.17
5.75% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 17/22 -SR-S	USD	1,400,000.00	9,039,228.89	0.08
5.75% SHUI ON DEVELOPMENT 19/23 -SR-S	USD	8,000,000.00	51,881,403.75	0.45
5.875% CHINA SCE PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	6,503,000.00	41,506,048.73	0.36
6.45% SEAZEN 20/22 -SR-	USD	3,000,000.00	19,234,606.18	0.17
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	5,000,000.00	32,410,552.10	0.28
7.00% EHI CAR SERVICES 21/26 -SR-	USD	9,000,000.00	54,929,779.36	0.48
			365,960,070.97	3.19
Niederlande				
3.10% BMW FINANCE 21/23	CNH	20,000,000.00	20,019,672.00	0.17
			20,019,672.00	0.17
Singapur				
2.75% BOC AVIATION 20/23 -SR-	USD	5,250,000.00	35,106,938.97	0.30
4.375% BOC AVIATION 13/23 '4' -SR-S	USD	4,773,000.00	32,431,245.68	0.28
			67,538,184.65	0.58
GESAMT I.			10,867,726,334.05	94.41

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
China				
3.20%	STATE GRID CORP OF CHINA 21/23	CNH	30,000,000.00	30,146,400.00 0.26
3.21%	ZHEJIANG PROVINCE 16/26	CNH	50,000,000.00	50,598,780.00 0.44
3.23%	JIANGSU PROVINCE 15/25	CNH	30,000,000.00	30,394,404.00 0.26
3.44%	GUANGZHOU COM INV 21/26	CNH	20,000,000.00	19,897,200.00 0.17
3.60%	SHANGHAI SHIMAO 20/23	CNH	10,000,000.00	8,837,100.00 0.08
3.68%	CHINA RAILWAY 20/30 S20-4	CNH	50,000,000.00	50,154,500.00 0.44
3.94%	SHANGHAI SHIMAO 20/22	CNH	20,000,000.00	20,025,600.00 0.17
3.98%	XINAO CHINA 19/22	CNH	20,000,000.00	20,207,200.00 0.18
4.02%	CHINA RAILWAY 19/39	CNH	10,000,000.00	10,569,000.00 0.09
4.08%	SHENZHEN MET. GROUP 20/25	CNH	10,000,000.00	10,319,300.00 0.09
4.10%	CHINA SOUTHERN POWER GRID 19/24	CNH	40,000,000.00	41,114,000.00 0.36
4.19%	XINAO CHINA GAS INVEST 19/22	CNH	30,000,000.00	30,119,400.00 0.26
4.20%	COUNTRY GARDEN REAL ESTATE 20/25	CNH	30,000,000.00	30,030,000.00 0.26
4.20%	XINAO CHINA GAS INV. 19/22	CNH	20,000,000.00	20,099,200.00 0.17
5.26%	STATE GRID OF CHINA 12/27	CNH	20,000,000.00	21,780,352.00 0.19
5.70%	LEGEND HOLDINGS 12/22	CNY	20,000,000.00	19,403,358.00 0.17
5.85%	AOYUAN 18/21	CNH	20,000,000.00	20,079,000.00 0.17
			433,774,794.00	3.76
Hongkong				
3.38%	ANHUI TRANSPORTATION 21/26	CNH	30,000,000.00	29,854,500.00 0.26
			29,854,500.00	0.26
GESAMT II.			463,629,294.00	4.02
Wertpapierbestand			11,331,355,628.05	98.43
Sichteinlagen bei Banken			25,504,822.63	0.22
Andere Nettovermögenswerte			155,086,994.29	1.35
Nettovermögen			11,511,947,444.97	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Chinese Local Currency Debt

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
China	87.02	Obligationen von Gesellschaften	75.03
Britische Jungferninseln	4.21	Von Staaten oder Städten begebene	23.40
Kaimaninseln	3.19	Obligationen	
Hongkong	2.52		98.43
Bermuda	0.74		
Singapur	0.58		
Niederlande	0.17		
	98.43		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Ägypten				
6.375% ÄGYPTEN 19/31 -SR-	EUR	4,080,000.00	4,675,321.17	0.19
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	4,900,000.00	4,780,933.43	0.19
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	2,773,000.00	2,696,139.93	0.11
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,952,271.20	0.08
			14,104,665.73	0.57
Angola				
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	1,050,000.00	1,159,429.85	0.05
			1,159,429.85	0.05
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	6,610,000.00	2,439,696.14	0.10
			2,439,696.14	0.10
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	5,900,000.00	6,138,898.08	0.25
3.75% KUNLUN ENERGY 15/25	USD	3,960,000.00	4,195,739.20	0.17
			10,334,637.28	0.42
Brasilien				
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	14,000,000.00	14,806,814.40	0.60
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	3,940,000.00	3,516,828.24	0.14
10.00% OI SA 18/25 -SR- -PIK-	USD	2,179,000.00	2,052,609.94	0.08
			20,376,252.58	0.82
Britische Jungferninseln				
3.875% CHINA GREAT WALL III 17/27 -SR-S	USD	1,514,000.00	1,613,207.12	0.07
3.95% CHINA GREAT WALL 19/PERP -SR-S	USD	1,949,000.00	1,995,355.21	0.08
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 -SR-S	USD	3,939,000.00	4,281,437.36	0.17
4.75% CHINA CINDA FINANCE I 19/29 -SR-S	USD	2,348,000.00	2,611,086.12	0.11
5.25% SINO OCEAN LAND 19/22 -SR-S	USD	1,347,000.00	1,364,829.70	0.06
5.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/22 -SR-S	USD	3,520,000.00	2,794,846.91	0.11
5.875% EASY TACTIC 17/23 -SR-S	USD	1,666,000.00	1,185,706.69	0.05
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	3,447,000.00	3,632,248.67	0.15
6.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/23 -SR-S	USD	3,371,000.00	2,200,622.51	0.09
7.875% RKP OVERSEAS 19/23 -SR-S	USD	4,693,000.00	4,744,845.45	0.19
8.125% EASY TACTIC 19/24 -SR-S	USD	1,200,000.00	782,343.36	0.03
			27,206,529.10	1.11
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,702,786.02	0.15
			3,702,786.02	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile				
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	6,000,000.00	6,056,296.80	0.24
			6,056,296.80	0.24
China				
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	220,650,000.00	33,506,774.16	1.35
7.25% SUNAC CHINA HOLDING 19/22 S	USD	4,100,000.00	3,701,946.17	0.15
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	3,876,000.00	3,504,939.67	0.14
			40,713,660.00	1.64
Dänemark				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	2,070,000.00	2,415,118.21	0.10
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	5,300,000.00	6,156,953.13	0.25
			8,572,071.34	0.35
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-	EUR	90,010,000.00	97,426,751.57	3.94
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	7,053,000.00	8,346,007.59	0.34
0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24	USD	11,400,000.00	11,359,851.48	0.46
1.00% E.ON 20/25 -SR-	EUR	2,520,000.00	3,043,642.29	0.12
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	10,500,000.00	12,325,901.89	0.50
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	6,100,000.00	7,309,137.15	0.30
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	3,200,000.00	3,552,207.98	0.14
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,872,882.29	0.08
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	7,100,000.00	8,157,351.81	0.33
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	10,200,000.00	11,701,717.02	0.47
2.625% SUB. ALLIANZ 19/PERP -JR-	EUR	800,000.00	936,931.88	0.04
2.875% SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	5,300,000.00	6,241,247.72	0.25
2.875% SUB. LDBK BADEN-WUERT. 16/26	EUR	4,000,000.00	5,127,853.43	0.21
3.875% IHO VERWALTUNGS 19/27 S -PIK-	EUR	2,945,411.00	3,517,515.22	0.14
6.125% SUB. COMMERZBANK AG 20/PERP -JR-	EUR	1,200,000.00	1,532,961.93	0.06
6.50% NORDEX 18/23 -SR-S	EUR	3,543,000.00	4,196,369.16	0.17
			186,648,330.41	7.55
Dominikanische Republik				
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	2,200,000.00	2,372,743.34	0.10
			2,372,743.34	0.10
Ecuador				
0.50% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	2,965,030.00	2,531,464.04	0.10
1.00% EKUADOR 20/35 -SR- 114A	USD	529,971.00	355,985.65	0.01
			2,887,449.69	0.11
Elfenbeinküste				
4.875% ELFENBEINKÜSTE 20/32 -SR-	EUR	3,800,000.00	4,321,158.14	0.17
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,868,625.21	0.20
			9,189,783.35	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich				
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	5,500,000.00	6,411,636.13	0.26
1.125% IN'LI 19/19 -SR-	EUR	3,700,000.00	4,516,929.80	0.18
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	5,200,000.00	6,089,581.24	0.25
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	2,600,000.00	3,120,894.47	0.13
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	4,700,000.00	5,457,905.44	0.22
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	8,200,000.00	10,258,328.88	0.41
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	3,100,000.00	3,660,349.35	0.15
2.625% RCI BANQUE 19/30 S	EUR	6,300,000.00	7,443,560.31	0.30
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	4,900,000.00	6,020,101.34	0.24
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	9,000,000.00	10,238,389.55	0.41
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	5,600,000.00	6,868,590.83	0.28
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	2,880,000.00	3,405,280.38	0.14
5.375% SUB. SOCIETE GENERALE 20/PERP -JR-S	USD	6,300,000.00	6,777,839.25	0.27
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	3,702,000.00	4,514,281.84	0.18
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	1,310,000.00	2,038,160.88	0.08
			86,821,829.69	3.50
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	3,075,000.00	3,641,825.02	0.15
			3,641,825.02	0.15
Grossbritannien				
FRN SUB. LLOYDS BANKING GROUP (COCO) 14/PERP	EUR	1,800,000.00	2,295,930.16	0.09
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	4,020,000.00	4,711,281.24	0.19
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	1,594,000.00	2,196,442.54	0.09
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	4,800,000.00	5,776,329.79	0.23
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	5,200,000.00	6,258,724.06	0.25
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 -SR-	EUR	7,000,000.00	9,731,385.06	0.39
3.25% BRITISH TELECOM 19/29 -SR-S	USD	11,600,000.00	12,105,214.80	0.49
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	3,869,000.00	5,033,296.21	0.20
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	2,400,000.00	3,441,488.12	0.14
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,363,194.62	0.10
4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 -SR-	GBP	1,284,000.00	1,878,949.98	0.08
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	3,200,000.00	4,451,022.45	0.18
4.75% VIRIDIAN GROUP 17/24 -S-	GBP	1,164,000.00	1,575,644.54	0.06
4.875% SUB. PRUDENTIAL 17/PERP	USD	3,550,000.00	3,689,996.38	0.15
5.125% SUB. NATWEST 20/PERP -JR-	GBP	4,500,000.00	6,505,942.95	0.26
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	3,430,000.00	5,072,360.43	0.20
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	2,400,000.00	3,747,850.05	0.15
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	2,041,000.00	2,219,664.65	0.09
			83,054,718.03	3.34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Hongkong				
3.875% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-	USD	1,829,000.00	1,569,476.79	0.06
3.975% VANKE REAL ESTATE 17/27 -SR-S	USD	1,474,000.00	1,560,061.70	0.06
6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S	USD	6,808,000.00	6,812,476.94	0.28
			9,942,015.43	0.40
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	5,500,000.00	6,265,186.22	0.25
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	2,149,000.00	2,534,537.84	0.10
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	6,800,000.00	8,227,169.81	0.33
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	5,400,000.00	6,022,056.24	0.24
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 -SR-S	USD	2,700,000.00	3,469,101.75	0.14
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	64,000,000,000.00	5,083,887.21	0.21
			31,601,939.07	1.27
Irland				
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	4,800,000.00	5,872,845.12	0.24
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	1,900,000.00	2,466,509.76	0.10
			8,339,354.88	0.34
Israel				
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	4,800,000.00	6,050,760.96	0.24
6.375% ICL GROUP 18/38 -SR-	USD	3,700,000.00	4,823,629.69	0.19
			10,874,390.65	0.43
Italien				
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	17,610,000.00	20,201,909.35	0.82
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	10,500,000.00	12,081,323.89	0.49
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	8,700,000.00	11,731,127.09	0.47
3.75% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP JR	EUR	4,400,000.00	5,069,850.64	0.20
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	938,000.00	1,191,729.02	0.05
5.459% SUB. UNICREDIT 20/35 -SR-S	USD	3,200,000.00	3,542,886.72	0.14
			53,818,826.71	2.17
Japan				
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	4,060,000.00	4,730,189.71	0.19
			4,730,189.71	0.19
Kaimaninseln				
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	1,575,000.00	1,634,170.07	0.07
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	5,100,000.00	5,483,178.81	0.22
5.375% CHINA AOYUAN PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	2,568,000.00	2,324,487.86	0.09
5.50% SUB. MAF GLOBAL SECURITIES 17/PERP -JR-	USD	3,770,000.00	3,835,283.58	0.15
5.60% SHIMAO PROPERTY 19/26 -SR-S	USD	3,507,000.00	3,462,513.00	0.14
6.00% YUZHOU PROPERTIES 16/23 -SR-	USD	1,654,000.00	1,311,787.07	0.05
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	1,263,000.00	1,265,811.69	0.05
6.55% CIFI HOLDINGS GROUP 19/24 -SR-S	USD	3,587,000.00	3,624,700.09	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 -SR-S	USD	6,700,000.00	7,082,651.74	0.29
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	4,502,000.00	3,936,016.21	0.16
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	3,980,000.00	2,576,559.66	0.10
7.95% CHINA AOYUAN GROUP 19/23 -SR-S	USD	2,400,000.00	2,189,345.04	0.09
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	3,487,000.00	3,613,807.54	0.15
8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 -S-	USD	7,376,000.00	1,733,002.26	0.07
9.375% KAISA GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	4,060,000.00	3,098,030.91	0.13
			47,171,345.53	1.91
Kanada				
1.00% KANADA 16/27 'F825'	CAD	69,730,000.00	54,214,512.82	2.19
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	9,600,000.00	10,333,309.44	0.42
			64,547,822.26	2.61
Kolumbien				
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	6,600,000.00	7,283,342.22	0.29
			7,283,342.22	0.29
Luxemburg				
1.50% CK HUTCHISON GROUP 19/31 -SR-S	EUR	1,840,000.00	2,238,683.63	0.09
1.625% AROUNDTOWN 18/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	3,440,596.82	0.14
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 -SR-S	EUR	4,300,000.00	5,265,689.01	0.21
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	3,400,000.00	4,108,449.67	0.17
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,691,847.99	0.11
4.125% CONTOURGLOBAL POWER 18/25 -SR-S	EUR	4,100,000.00	4,863,130.24	0.20
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	3,971,000.00	4,884,795.04	0.20
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	5,500,000.00	6,174,307.70	0.25
			33,667,500.10	1.37
Marokko				
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	6,530,000.00	5,971,001.96	0.24
			5,971,001.96	0.24
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	3,900,000.00	4,654,261.10	0.19
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	3,820,000.00	3,621,948.28	0.15
			8,276,209.38	0.34
Neuseeland				
3.50% NEUSEELAND 15/33 -SR-	NZD	30,730,000.00	24,030,048.21	0.97
			24,030,048.21	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	3,800,000.00	4,437,002.45	0.18
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	3,100,000.00	3,595,638.20	0.15
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	2,600,000.00	3,470,676.46	0.14
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,812,904.12	0.07
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,421,701.42	0.10
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	10,000,000.00	12,480,855.91	0.50
3.875% AGEAS FINANCE 19/PERP S	EUR	1,800,000.00	2,230,173.77	0.09
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	2,800,000.00	3,573,525.16	0.14
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	6,500,000.00	8,124,304.26	0.33
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	1,868,703.00	2,330,960.63	0.09
			44,477,742.38	1.79
Nigeria				
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	1,908,000.00	1,924,402.50	0.08
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	4,700,000.00	4,543,656.85	0.18
			6,468,059.35	0.26
Norwegen				
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	1,021,000,000.00	115,318,389.78	4.66
2.50% DNB BOLIGKREDITT 17/22 144A -S-	USD	4,280,000.00	4,328,686.71	0.17
			119,647,076.49	4.83
Österreich				
2.50% SUB. OMV 20/PERP -JR-	EUR	6,000,000.00	7,314,480.37	0.30
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	2,300,000.00	2,738,291.08	0.11
4.25% SUB. ERSTE GROUP BANK 20/PERP -JR-	EUR	4,400,000.00	5,439,381.33	0.22
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	1,400,000.00	1,745,644.06	0.07
			17,237,796.84	0.70
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	9,567,000.00	9,825,068.87	0.40
			9,825,068.87	0.40
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	2,995,000.00	3,485,981.88	0.14
2.50% PLDT 20/31 -SR-	USD	1,133,000.00	1,132,736.92	0.05
			4,618,718.80	0.19
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	5,469,000.00	5,416,497.60	0.22
			5,416,497.60	0.22
Republik Ghana				
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S	USD	2,700,000.00	2,443,935.78	0.10
			2,443,935.78	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	3,200,000.00	3,563,577.79	0.14
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	4,300,000.00	4,947,583.79	0.20
			8,511,161.58	0.34
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	10,200,000.00	9,930,041.70	0.40
			9,930,041.70	0.40
Schweden				
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	7,758,000.00	7,731,161.97	0.31
1.125% HEIMSTADEN 20/26 -SR-	EUR	2,328,000.00	2,783,646.47	0.11
1.375% SCHWEDEN 21/71	SEK	51,565,000.00	6,145,532.80	0.25
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	5,300,000.00	6,187,361.75	0.25
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	6,600,000.00	7,654,366.51	0.31
3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP	EUR	4,200,000.00	5,013,320.79	0.20
5.125% SUB. SKANDINAV (COCO) 19/PERP -JR-	USD	4,600,000.00	4,910,401.56	0.20
6.25% SUB. SVENSKA (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	5,200,000.00	5,677,038.12	0.23
			46,102,829.97	1.86
Schweiz				
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	4,600,000.00	5,891,258.73	0.24
4.50% CV SUB. CS 20/PERP -JR- 144A	USD	3,600,000.00	3,542,293.44	0.14
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	4,000,000.00	4,366,552.40	0.18
			13,800,104.57	0.56
Serbien				
1.00% SERBIEN 21/28 -SR-	EUR	3,804,000.00	4,283,128.39	0.17
1.50% SERBIEN 19/29 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,594,995.16	0.19
			8,878,123.55	0.36
Spanien				
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	41,500,000.00	48,531,984.26	1.96
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	1,900,000.00	2,497,201.97	0.10
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	2,300,000.00	2,949,636.98	0.12
6.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	2,000,000.00	2,394,843.83	0.10
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	8,200,000.00	11,831,609.44	0.48
			68,205,276.48	2.76
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	1,770,000.00	1,083,975.44	0.04
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S	USD	1,900,000.00	1,168,693.42	0.05
			2,252,668.86	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika				
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	3,600,000.00	3,441,273.48	0.14
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	7,000,000.00	7,738,271.80	0.31
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	227,265,080.00	12,791,560.27	0.52
			23,971,105.55	0.97
Tschechische Republik				
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	1,146,000.00	1,336,615.53	0.05
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	1,351,000.00	1,568,507.87	0.06
			2,905,123.40	0.11
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,512,132.66	0.06
			1,512,132.66	0.06
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	6,370,000.00	6,907,651.45	0.28
			6,907,651.45	0.28
Usbekistan				
3.90% USBEKISTAN 21/31 -SR-	USD	6,120,000.00	5,982,751.66	0.24
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	5,460,000.00	5,966,180.22	0.24
			11,948,931.88	0.48
Vereinigte Staaten				
0.25% EQUINIX 21/27 -SR-	EUR	2,953,000.00	3,432,097.34	0.14
0.25% US TREASURY 20/25	USD	111,310,000.00	108,953,355.81	4.40
0.25% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	134,500,000.00	134,016,633.90	5.41
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	5,550,000.00	6,354,590.14	0.26
0.625% PROLOGIS EURO FINANCE 19/31 -SR-	EUR	3,223,000.00	3,719,140.72	0.15
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	7,323,000.00	7,368,508.05	0.30
1.125% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	370,000,000.00	375,998,033.00	15.18
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	5,200,000.00	5,977,789.40	0.24
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29 -SR-	EUR	3,300,000.00	4,066,079.46	0.16
2.45% AES 21/31 -SR-	USD	2,739,000.00	2,729,899.67	0.11
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	2,524,000.00	3,527,327.69	0.14
2.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/37 -SR-	EUR	1,530,000.00	2,192,297.97	0.09
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	2,830,000.00	3,756,457.36	0.15
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	104,310,000.00	132,726,328.39	5.36
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	1,045,000.00	1,194,163.82	0.05
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	2,685,000.00	4,089,131.53	0.17
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	1,906,000.00	2,262,598.72	0.09
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	1,169,000.00	1,460,083.57	0.06
4.25% AT&T 13/43 -SR-	GBP	1,600,000.00	2,646,360.92	0.11
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	2,400,000.00	2,619,658.08	0.11
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	1,059,000.00	1,308,232.79	0.05
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	3,990,000.00	4,314,774.43	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	4,120,000.00	4,309,035.90	0.17
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	2,072,000.00	2,190,790.87	0.09
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	3,957,000.00	5,112,502.56	0.21
4.90% HP ENTERPRISE 16/25 -SR-	USD	4,325,000.00	4,890,345.40	0.20
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	1,503,000.00	1,949,605.63	0.08
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	5,100,000.00	5,510,036.43	0.22
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	5,220,000.00	5,378,420.74	0.22
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	2,300,000.00	2,972,071.50	0.12
5.25% HCA 19/49 -SR-	USD	3,900,000.00	4,986,313.80	0.20
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	1,900,000.00	2,384,029.18	0.10
5.576% FOX 19/49 -SR-S	USD	3,151,000.00	4,272,141.56	0.17
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	1,200,000.00	1,626,966.00	0.07
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	756,000.00	784,108.91	0.03
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	4,200,000.00	5,338,864.02	0.22
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	3,600,000.00	5,144,223.96	0.21
6.35% HP ENTREPRISE 16/45 -SR-	USD	5,600,000.00	7,539,066.08	0.30
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	5,334,000.00	6,663,586.44	0.27
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	4,300,000.00	6,160,823.28	0.25
			891,926,475.02	36.03
GESAMT I.			2,126,523,213.26	85.89
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Japan				
TBI JAPAN 16/12/21 '1001' -SR-	JPY	8,913,000,000.00	79,662,636.34	3.22
TBI JAPAN 25/01/22 S1010 -SR-	JPY	10,296,200,000.00	92,038,285.76	3.72
			171,700,922.10	6.94
GESAMT II.			171,700,922.10	6.94
Wertpapierbestand			2,298,224,135.36	92.83
Sichteinlagen bei Banken			155,619,132.21	6.29
Andere Nettovermögenswerte			21,860,324.82	0.88
Nettovermögen			2,475,703,592.39	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Absolute Return Fixed Income

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	36.03	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	55.55
Deutschland	7.55	Obligationen von Gesellschaften	30.34
Japan	7.13	Geldmarktinstrumente	6.94
Norwegen	4.83		92.83
Frankreich	3.50		
Grossbritannien	3.34		
Spanien	2.76		
Kanada	2.61		
Italien	2.17		
Kaimaninseln	1.91		
Schweden	1.86		
Niederlande	1.79		
China	1.64		
Luxemburg	1.37		
Indonesien	1.27		
Britische Jungferninseln	1.11		
Neuseeland	0.97		
Südafrika	0.97		
Brasilien	0.82		
Österreich	0.70		
Ägypten	0.57		
Schweiz	0.56		
Usbekistan	0.48		
Israel	0.43		
Bermuda	0.42		
Hongkong	0.40		
Peru	0.40		
Saudi-Arabien	0.40		
Elfenbeinküste	0.37		
Serbien	0.36		
Dänemark	0.35		
Irland	0.34		
Mexiko	0.34		
Rumänien	0.34		
Kolumbien	0.29		
Ungarn	0.28		
Nigeria	0.26		
Marokko	0.24		
Chile	0.24		
Qatar	0.22		
Philippinen	0.19		
Griechenland	0.15		
Bulgarien	0.15		
Tschechische Republik	0.11		
Ecuador	0.11		
Argentinien	0.10		
Republik Ghana	0.10		
Dominikanische Republik	0.10		
Sri Lanka	0.09		
Tunisien	0.06		
Angola	0.05		
	92.83		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM OGENS
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Obligationen				
Ägypten				
6.375% ÄGYPTEN 19/31 -SR-	EUR	1,670,000.00	1,902,369.43	0.37
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	2,100,000.00	2,041,212.60	0.40
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	1,000,000.00	969,728.60	0.19
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	872,000.00	849,548.53	0.17
			5,762,859.16	1.13
Angola				
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	450,000.00	497,410.25	0.10
			497,410.25	0.10
Argentinien				
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	2,780,000.00	1,021,107.62	0.20
			1,021,107.62	0.20
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,527,352.50	0.50
3.75% KUNLUN ENERGY 15/25	USD	665,000.00	705,002.94	0.14
			3,232,355.44	0.64
Brasilien				
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	5,700,000.00	6,010,748.04	1.17
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	1,740,000.00	1,542,335.83	0.30
10.00% OI SA 18/25 -SR- -PIK-	USD	854,000.00	802,872.39	0.16
			8,355,956.26	1.63
Britische Jungferninseln				
3.875% CHINA GREAT WALL III 17/27 -SR-S	USD	466,000.00	496,409.53	0.10
3.95% CHINA GREAT WALL 19/PERP -SR-S	USD	1,300,000.00	1,328,849.34	0.26
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 -SR-S	USD	1,894,000.00	2,057,805.05	0.40
4.75% CHINA CINDA FINANCE I 19/29 -SR-S	USD	1,514,000.00	1,682,172.55	0.33
5.25% SINO OCEAN LAND 19/22 -SR-S	USD	830,000.00	840,844.20	0.16
5.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/22 -SR-S	USD	1,220,000.00	944,551.08	0.19
5.875% EASY TACTIC 17/23 -SR-S	USD	1,000,000.00	728,976.40	0.14
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	1,546,000.00	1,629,081.27	0.32
6.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/23 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,020,332.16	0.20
7.875% RKPF OVERSEAS 19/23 -SR-S	USD	1,690,000.00	1,710,203.27	0.34
8.125% EASY TACTIC 19/24 -SR-S	USD	600,000.00	397,598.88	0.08
			12,836,823.73	2.52
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	1,290,000.00	1,443,521.05	0.28
			1,443,521.05	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile				
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	2,500,000.00	2,505,697.00	0.49
			2,505,697.00	0.49
China				
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	93,220,000.00	14,196,794.42	2.77
7.25% SUNAC CHINA HOLDING 19/22 S	USD	1,826,000.00	1,680,361.53	0.33
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	1,650,000.00	1,490,291.22	0.29
			17,367,447.17	3.39
Dänemark				
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	2,230,000.00	2,584,502.86	0.51
			2,584,502.86	0.51
Deutschland				
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	3,900,000.00	4,559,007.92	0.89
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	2,500,000.00	2,987,767.86	0.59
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,440,117.70	0.28
2.00% ZF EUROPE FINANCE 19/26 -SR-S	EUR	200,000.00	234,271.98	0.05
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	600,000.00	700,693.45	0.14
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	3,000,000.00	3,432,203.60	0.67
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	4,400,000.00	5,032,722.70	0.99
2.625% SUB. ALLIANZ 19/PERP -JR-	EUR	400,000.00	466,799.13	0.09
2.875% SUB. LDBK BADEN-WUERT. 16/26	EUR	1,600,000.00	2,044,677.17	0.40
			20,898,261.51	4.10
Dominikanische Republik				
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	950,000.00	1,018,879.47	0.20
			1,018,879.47	0.20
Ecuador				
0.00% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	16,740.00	9,031.59	0.00
0.50% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	1,078,700.00	916,775.48	0.18
0.50% EKUADOR 20/40 -SR- 144A	USD	56,100.00	33,090.20	0.01
1.00% EKUADOR 20/35 -SR- 114A	USD	338,590.00	226,022.17	0.04
			1,184,919.44	0.23
Elfenbeinküste				
4.875% ELFENBEINKÜSTE 20/32 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,925,388.75	0.38
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	1,700,000.00	2,061,315.19	0.40
			3,986,703.94	0.78
Frankreich				
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,438,850.15	0.48
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	2,200,000.00	2,568,595.36	0.50
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,437,089.74	0.28
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	2,100,000.00	2,432,844.03	0.48
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	3,600,000.00	4,487,423.41	0.88
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	1,300,000.00	1,532,865.63	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
2.625% RCI BANQUE 19/30 S	EUR	2,500,000.00	2,946,018.67	0.58
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,574,031.52	0.50
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	3,800,000.00	4,299,418.47	0.84
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	2,400,000.00	2,932,215.10	0.57
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	1,145,000.00	1,350,337.49	0.26
5.375% SUB. SOCIETE GENERALE 20/PERP -JR-S	USD	2,700,000.00	2,900,929.68	0.57
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	1,550,000.00	1,882,683.72	0.37
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	605,000.00	941,038.54	0.18
			34,724,341.51	6.79
Griechenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	1,150,000.00	1,359,892.15	0.27
			1,359,892.15	0.27
Grossbritannien				
FRN SUB. LLOYDS BANKING GROUP (COCO) 14/PERP	EUR	900,000.00	1,144,211.46	0.22
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	1,570,000.00	1,834,701.21	0.36
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	524,000.00	724,477.87	0.14
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	2,080,000.00	2,494,298.11	0.49
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	2,165,000.00	2,600,239.91	0.51
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 -SR-	EUR	2,971,000.00	4,115,613.14	0.81
3.25% BRITISH TELECOM 19/29 -SR-S	USD	4,880,000.00	5,091,229.82	1.00
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	1,950,000.00	2,529,941.72	0.50
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	1,160,000.00	1,664,155.28	0.33
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	800,000.00	941,546.16	0.18
4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 -SR-	GBP	533,000.00	782,202.54	0.15
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	1,380,000.00	1,928,359.90	0.38
4.75% VIRIDIAN GROUP 17/24 -S-	GBP	429,000.00	582,967.94	0.11
4.875% SUB. PRUDENTIAL 17/PERP	USD	1,450,000.00	1,506,919.03	0.30
5.125% SUB. NATWEST 20/PERP -JR-	GBP	1,820,000.00	2,639,747.39	0.52
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	1,454,000.00	2,154,189.96	0.42
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	950,000.00	1,488,137.93	0.29
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	800,000.00	869,492.24	0.17
			35,092,431.61	6.88
Hongkong				
3.875% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-	USD	736,000.00	645,589.24	0.13
3.975% VANKE REAL ESTATE 17/27 -SR-S	USD	735,000.00	777,705.63	0.15
6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S	USD	2,830,000.00	2,831,965.72	0.56
			4,255,260.59	0.84
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	2,150,000.00	2,440,816.88	0.48
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	980,000.00	1,152,793.91	0.23
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	2,700,000.00	3,256,128.36	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien (Fortsetzung)				
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	2,320,000.00	2,592,957.98	0.51
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 -SR-S	USD	1,137,000.00	1,462,831.57	0.29
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	26,201,000,000.00	2,078,584.53	0.41
			12,984,113.23	2.56
Irland				
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	2,020,000.00	2,464,324.43	0.48
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	750,000.00	970,846.53	0.19
			3,435,170.96	0.67
Israel				
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	2,000,000.00	2,512,724.00	0.49
6.375% ICL GROUP 18/38 -SR-	USD	1,570,000.00	2,042,531.38	0.40
			4,555,255.38	0.89
Italien				
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	7,450,000.00	8,431,367.95	1.64
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	4,330,000.00	4,969,254.54	0.97
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	3,420,000.00	4,551,439.92	0.89
3.75% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP JR	EUR	1,795,000.00	2,058,695.27	0.40
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	355,000.00	450,015.61	0.09
5.459% SUB. UNICREDIT 20/35 -SR-S	USD	1,336,000.00	1,475,127.97	0.29
			21,935,901.26	4.28
Japan				
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	1,820,000.00	2,109,165.95	0.41
			2,109,165.95	0.41
Kaimaninseln				
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	760,000.00	787,886.83	0.15
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	2,096,000.00	2,251,948.69	0.44
5.375% CHINA AOYUAN PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	1,050,000.00	949,420.50	0.19
5.50% SUB. MAF GLOBAL SECURITIES 17/PERP -JR-	USD	1,600,000.00	1,628,363.36	0.32
5.60% SHIMAO PROPERTY 19/26 -SR-S	USD	2,317,000.00	2,299,410.26	0.45
6.00% YUZHOU PROPERTIES 16/23 -SR-	USD	694,000.00	539,826.37	0.11
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	365,000.00	365,821.87	0.07
6.55% CIFI HOLDINGS GROUP 19/24 -SR-S	USD	1,496,000.00	1,512,892.83	0.30
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 -SR-S	USD	910,000.00	960,471.24	0.19
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	1,900,000.00	1,664,121.08	0.33
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	1,650,000.00	1,066,066.65	0.21
7.95% CHINA AOYUAN GROUP 19/23 -SR-S	USD	1,000,000.00	910,778.90	0.18

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,865,743.74	0.37
8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 -S-	USD	3,110,000.00	751,393.42	0.15
9.375% KAISA GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	1,690,000.00	1,311,168.92	0.26
			18,865,314.66	3.72
Kanada				
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	3,780,000.00	4,059,327.64	0.80
			4,059,327.64	0.80
Kolumbien				
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	2,610,000.00	2,875,709.75	0.56
			2,875,709.75	0.56
Luxemburg				
1.50% CK HUTCHISON GROUP 19/31 -SR-S	EUR	774,000.00	937,947.45	0.18
1.625% AROUNDTOWN 18/28 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,347,335.89	0.26
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 -SR-S	EUR	1,892,000.00	2,310,149.90	0.45
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	1,511,000.00	1,819,669.20	0.36
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	1,043,000.00	1,399,016.88	0.27
4.125% CONTOURGLOBAL POWER 18/25 -SR-S	EUR	1,480,000.00	1,751,498.55	0.34
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	1,700,000.00	2,083,393.43	0.41
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	2,300,000.00	2,582,613.88	0.51
			14,231,625.18	2.78
Marokko				
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	2,730,000.00	2,495,337.12	0.49
			2,495,337.12	0.49
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	1,660,000.00	1,971,358.93	0.39
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	1,600,000.00	1,513,904.48	0.30
			3,485,263.41	0.69
Neuseeland				
3.50% NEUSEELAND 15/33 -SR-	NZD	12,870,000.00	10,102,077.44	1.97
			10,102,077.44	1.97
Niederlande				
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,615,161.54	0.32
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	1,259,000.00	1,670,316.91	0.33
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	800,000.00	903,871.45	0.18
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	800,000.00	966,480.58	0.19
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	4,000,000.00	4,980,065.76	0.98
3.875% AGEAS FINANCE 19/PERP S	EUR	800,000.00	988,195.52	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	1,010,000.00	1,286,013.39	0.25
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	2,800,000.00	3,488,076.79	0.68
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	746,000.00	929,306.15	0.18
			16,827,488.09	3.30
Nigeria				
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	779,000.00	786,471.47	0.15
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	2,100,000.00	2,028,933.27	0.40
			2,815,404.74	0.55
Norwegen				
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	418,800,000.00	47,259,945.38	9.25
			47,259,945.38	9.25
Österreich				
2.50% SUB. OMV 20/PERP -JR-	EUR	2,500,000.00	3,041,469.88	0.60
4.25% SUB. ERSTE GROUP BANK 20/PERP -JR-	EUR	1,800,000.00	2,218,384.22	0.43
4.50% SUB. RAIFFEISEN BANK INTL 18/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	477,988.48	0.09
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	600,000.00	744,883.70	0.15
			6,482,726.28	1.27
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	4,020,000.00	4,114,039.06	0.81
			4,114,039.06	0.81
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	1,136,000.00	1,319,250.32	0.26
2.50% PLDT 20/31 -SR-	USD	437,000.00	438,525.17	0.09
			1,757,775.49	0.35
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	2,370,000.00	2,353,647.00	0.46
			2,353,647.00	0.46
Republik Ghana				
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S	USD	1,120,000.00	1,010,603.33	0.20
			1,010,603.33	0.20
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	1,500,000.00	1,661,457.32	0.33
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,886,045.64	0.37
			3,547,502.96	0.70
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	4,112,000.00	4,000,429.52	0.78
			4,000,429.52	0.78

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
1.125% HEIMSTADEN 20/26 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,311,922.19	0.26
1.375% SCHWEDEN 21/71	SEK	21,665,000.00	2,562,515.20	0.50
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	2,300,000.00	2,679,418.23	0.53
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	2,580,000.00	2,986,100.61	0.59
3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP	EUR	1,835,000.00	2,184,073.84	0.43
5.125% SUB. SKANDINAV (COCO) 19/PERP -JR-	USD	1,800,000.00	1,922,343.30	0.38
6.25% SUB. SVENSKA (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	2,000,000.00	2,184,412.60	0.43
			15,830,785.97	3.12
Schweiz				
4.50% CV SUB. CS 20/PERP -JR- 144A	USD	2,680,000.00	2,628,634.32	0.52
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	1,700,000.00	1,854,340.79	0.36
			4,482,975.11	0.88
Serbien				
1.00% SERBIEN 21/28 -SR-	EUR	1,595,000.00	1,791,450.25	0.35
1.50% SERBIEN 19/29 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,926,115.59	0.38
			3,717,565.84	0.73
Spanien				
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	17,170,000.00	19,992,714.86	3.91
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,310,041.01	0.26
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	1,000,000.00	1,279,630.48	0.25
6.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	700,000.00	835,587.61	0.16
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	3,168,000.00	4,570,229.66	0.90
			27,988,203.62	5.48
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	1,540,000.00	947,205.80	0.19
			947,205.80	0.19
Südafrika				
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	1,500,000.00	1,428,627.30	0.28
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	2,750,000.00	3,037,083.50	0.60
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	90,983,380.00	5,177,617.28	1.01
			9,643,328.08	1.89
Tschechische Republik				
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	410,000.00	477,048.69	0.09
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	600,000.00	695,038.28	0.14
			1,172,086.97	0.23
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	740,000.00	629,283.86	0.12
			629,283.86	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ungarn				
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	2,670,000.00	2,889,377.90	0.57
			2,889,377.90	0.57
Usbekistan				
3.90% USBEKISTAN 21/31 -SR-	USD	2,498,000.00	2,440,576.48	0.48
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	2,380,000.00	2,599,184.20	0.51
			5,039,760.68	0.99
Vereinigte Staaten				
0.25% EQUINIX 21/27 -SR-	EUR	1,149,000.00	1,331,304.72	0.26
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	2,650,000.00	3,021,949.18	0.59
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,277,445.57	0.45
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29 -SR-	EUR	1,380,000.00	1,694,734.08	0.33
2.45% AES 21/31 -SR-	USD	1,100,000.00	1,089,881.76	0.21
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	1,170,000.00	1,625,284.71	0.32
2.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/37 -SR-	EUR	850,000.00	1,211,785.24	0.24
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	1,369,000.00	1,812,909.49	0.36
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	444,000.00	505,227.69	0.10
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	1,380,000.00	2,101,957.92	0.41
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	700,000.00	829,146.16	0.16
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	550,000.00	683,123.27	0.13
4.25% AT&T 13/43 -SR-	GBP	710,000.00	1,167,368.87	0.23
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	1,050,000.00	1,145,694.48	0.22
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	588,000.00	721,526.80	0.14
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	1,650,000.00	1,775,823.56	0.35
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	1,730,000.00	1,808,355.16	0.35
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	862,000.00	911,455.53	0.18
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	1,660,000.00	2,136,807.78	0.42
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	820,000.00	1,058,398.35	0.21
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	2,100,000.00	2,265,877.95	0.44
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	2,200,000.00	2,273,405.42	0.45
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	970,000.00	1,250,895.90	0.25
5.25% HCA 19/49 -SR-	USD	1,470,000.00	1,867,116.53	0.37
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	800,000.00	999,864.16	0.20
5.576% FOX 19/49 -SR-S	USD	1,147,000.00	1,544,778.45	0.30
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	450,000.00	606,059.55	0.12
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	278,000.00	288,072.75	0.06
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	1,770,000.00	2,241,246.39	0.44
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	1,500,000.00	2,128,108.95	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.35% HP ENTREPRISE 16/45 -SR-	USD	2,360,000.00	3,175,110.49	0.62
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	2,250,000.00	2,810,661.30	0.55
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	1,600,000.00	2,291,222.56	0.45
			52,652,600.72	10.33
Wertpapierbestand			474,425,369.14	93.00
Sichteinlagen bei Banken			29,271,402.20	5.74
Andere Nettovermögenswerte			6,417,568.11	1.26
Nettovermögen			510,114,339.45	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Fixed Income Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	10.33	Obligationen von Gesellschaften	54.82
Norwegen	9.25	Von Staaten oder Städten begebene	38.18
Grossbritannien	6.88	Obligationen	93.00
Frankreich	6.79		
Spanien	5.48		
Italien	4.28		
Deutschland	4.10		
Kaimaninseln	3.72		
China	3.39		
Niederlande	3.30		
Schweden	3.12		
Luxemburg	2.78		
Indonesien	2.56		
Britische Jungferninseln	2.52		
Neuseeland	1.97		
Südafrika	1.89		
Brasilien	1.63		
Österreich	1.27		
Ägypten	1.13		
Usbekistan	0.99		
Israel	0.89		
Schweiz	0.88		
Hongkong	0.84		
Peru	0.81		
Kanada	0.80		
Saudi-Arabien	0.78		
Elfenbeinküste	0.78		
Serbien	0.73		
Rumänien	0.70		
Mexiko	0.69		
Irland	0.67		
Bermuda	0.64		
Ungarn	0.57		
Kolumbien	0.56		
Nigeria	0.55		
Dänemark	0.51		
Marokko	0.49		
Chile	0.49		
Qatar	0.46		
Japan	0.41		
Philippinen	0.35		
Bulgarien	0.28		
Griechenland	0.27		
Tschechische Republik	0.23		
Ecuador	0.23		
Argentinien	0.20		
Dominikanische Republik	0.20		
Republik Ghana	0.20		
Sri Lanka	0.19		
Tunisien	0.12		
Angola	0.10		
	93.00		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 19/22 -SR-	AUD	1,122,000.00	819,145.16	0.34
1.67% TOYOTA FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,493,000.00	2,538,720.37	1.06
2.31% TOYOTA FINANCE 18/22 -SR-S	AUD	661,000.00	481,242.67	0.20
2.66% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,017,860.80	0.84
3.50% VW FINANCE SERVICES AUSTRALIA 17/22 -SR-	AUD	4,740,000.00	3,516,829.43	1.47
			9,373,798.43	3.91
Belgien				
2.00% BNP PARIBAS FORTIS 17/22 -SR-S	NOK	4,990,000.00	574,709.54	0.24
2.00% BNP PARIBAS FORTIS 18/22 -SR-S	NOK	4,120,000.00	473,397.05	0.20
2.10% BNP PARIBAS FORTIS 17/22 -SR-S	NOK	6,600,000.00	757,900.84	0.32
2.10% BNP PARIBAS FORTIS 18/22 -SR-S	NOK	3,170,000.00	364,363.43	0.15
2.15% BNP PARIBAS FORTIS 18/22 -SR-S	NOK	6,180,000.00	713,767.57	0.30
			2,884,138.43	1.21
Bermuda				
5.00% CBQ FINANCE 18/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,137,521.60	0.89
			2,137,521.60	0.89
Britische Jungferninseln				
2.50% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV. 17/22 -SR-S	USD	1,270,000.00	1,291,504.78	0.54
2.80% EASTERN CREATION 19/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,028,790.00	0.85
3.00% SPIC 2016 US DOLLAR 16/21 -SR-S	USD	530,000.00	531,653.07	0.22
3.125% STATE GRID OVERSEAS 13/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,118,910.10	1.30
4.15% EASTERN CREATION INVESTMENT 18/21 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,017,190.60	1.26
			9,988,048.55	4.17
China				
2.75% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 17/22 -SR-S	USD	500,000.00	512,552.00	0.21
			512,552.00	0.21
Frankreich				
FRN BNP PARIBAS 13/24 S15983 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,051,341.40	1.28
0.443% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR-	JPY	600,000,000.00	5,387,924.89	2.25
0.448% SOCIETE GENERALE 17/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	1,792,999.39	0.75
0.625% SNCF 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,007,860.80	0.84
0.64% BPCE 17/22 S1 -SR-	JPY	500,000,000.00	4,488,055.27	1.88

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
0.95% BANK OF CHINA PARIS 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,005,904.60	0.84
1.50% BNP PARIBAS 17/22 -SR-S	SEK	4,000,000.00	460,112.83	0.19
2.50% ESSILORLUXOTTICA 17/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,029,728.20	0.85
			21,223,927.38	8.88
Grossbritannien				
FRN CREDIT SUISSE LONDON 16/22 -SR-	USD	5,500,000.00	5,487,883.50	2.29
FRN LLOYDS 20/21 -SR-	USD	3,000,000.00	3,004,812.00	1.26
FRN LLOYDS BANK 13/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,030,907.20	0.85
FRN NATWEST GROUP 17/23 -SR-	USD	3,401,000.00	3,427,807.02	1.43
0.737% NATWEST MKT 19/22 -SR-	JPY	100,000,000.00	899,753.11	0.38
0.80% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LONDON 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	1,001,204.30	0.42
1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S	EUR	1,930,000.00	2,248,341.58	0.94
			18,100,708.71	7.57
Hongkong				
FRN BANK OF CHINA 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,009,331.20	0.84
FRN BANK OF COMMUNICATIONS HK 18/23 -SR-S	USD	1,303,000.00	1,311,694.92	0.55
FRN ICBCP 19/22 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,006,858.90	1.26
1.00% ICBC HONG KONG 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,009,434.00	0.84
2.80% CITIC 16/21 S14 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,006,925.60	0.84
6.80% CITIC PACIFIC 12/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,145,932.80	0.90
			12,490,177.42	5.23
Japan				
FRN CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 17/21 -SR-S	USD	1,000,000.00	1,000,345.50	0.42
FRN CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 18/22 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,002,385.20	0.84
FRN MIZUHO FINANCIAL 18/23 -SR-	USD	375,000.00	378,610.73	0.16
FRN MIZUHO FINANCIAL GP 20/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,024,590.00	1.68
FRN SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	2,003,594.60	0.84
0.21% CHINA CONSTRUCTION BANK 19/22 -SR-S	JPY	100,000,000.00	896,727.88	0.38
0.583% NTT FINANCE 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,997,159.00	0.84
0.80% SUMITOMO MITSUI BANK 20/23 -SR-	USD	2,705,000.00	2,721,395.82	1.14
0.85% SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	1,002,303.70	0.42
2.77% MIZUHO BK 17/22 -SR-	AUD	685,000.00	503,350.42	0.21
2.85% MIZUHO BANK 18/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,062,071.80	0.86
			18,592,534.65	7.79

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
FRN QNB FINANCE 020522 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,509,802.80	1.47
2.75% CK HUTCHINSON 17/23 -SR-S	USD	4,078,000.00	4,207,166.16	1.76
2.80% ALIBABA GROUP HOLDING 17/23 -SR-	USD	4,000,000.00	4,135,715.60	1.73
3.625% HUTCHINSON WHAMPOA 12/22 'B' -SR-S	EUR	4,700,000.00	5,586,831.70	2.33
4.00% ADCB FIN. 18/23 -SR-S	USD	6,300,000.00	6,604,778.88	2.75
			24,044,295.14	10.04
Kanada				
2.253% HSBC CANADA 19/22 -SR-	CAD	3,431,000.00	2,752,808.88	1.15
2.39% ROYAL BANK OF CANADA 16/21 -SR-	AUD	1,100,000.00	794,838.56	0.33
3.05% DAIMLER CANADA FINANCE 18/22 -SR-	CAD	1,000,000.00	801,732.23	0.34
4.60% GE CAPITAL CANADA FUNDING 12/22 'A' -SR-	CAD	5,000,000.00	3,996,614.32	1.67
			8,345,993.99	3.49
Niederlande				
FRN BMW FINANCE 19/22 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,509,714.60	0.63
FRN SIEMENS 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,014,481.00	0.84
			3,524,195.60	1.47
Schweden				
FRN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 19/22 -SR-S	USD	1,000,000.00	1,006,974.60	0.42
			1,006,974.60	0.42
Singapur				
FRN AGRICULTURALS BANK OF CHINA 19/22 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,006,341.40	1.26
FRN ICBC 19/22 -SR-S	USD	500,000.00	500,791.00	0.21
0.80% BANK OF CHINA SINGAPORE 21/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,498,914.00	1.05
3.00% BOC AVIATION 17/22 -SR-S	USD	680,000.00	687,262.13	0.29
			6,693,308.53	2.81
Südkorea				
FRN KOOKMIN BANK 17/22 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,510,999.00	1.05
FRN LOTTE PROPERTY 19/22 -SR-S	USD	941,000.00	944,642.61	0.40
0.50% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	USD	1,000,000.00	1,000,446.40	0.42
2.00% KOREAN AIR LINES 19/22 -SR-	USD	1,500,000.00	1,515,937.80	0.63
2.375% KOREA WESTERN POWER 19/22 -SR-S	USD	500,000.00	507,628.70	0.21
3.00% KIA 17/23 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,591,069.25	1.08

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
3.09% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 - SR-	USD	1,078,000.00	1,137,689.61	0.48
3.50% HYUNDAI CAPITAL 17/22 S1 -SR-	AUD	1,100,000.00	806,154.56	0.34
3.75% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,128,409.90	1.31
			14,142,977.83	5.92
Vereinigte Arabische Emirate				
FRN ABU DHABI COMMERCIAL BANK 17/22 - SR-	USD	1,595,000.00	1,600,494.62	0.67
FRN FIRST ABU DHABI BANK 19/23 -SR-	USD	4,000,000.00	4,029,523.60	1.69
2.75% NATIONAL BANK OF KUWEIT SPC 17/22 - SR-S	USD	3,000,000.00	3,039,964.20	1.27
3.25% EMIRATES NBD 17/22 -SR-S	USD	4,000,000.00	4,106,650.40	1.72
4.00% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/23 - SR-	USD	2,000,000.00	2,094,709.20	0.88
4.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR-	AUD	1,200,000.00	880,714.09	0.37
			15,752,056.11	6.60
Vereinigte Staaten				
FRN AMERICAN HONDA FINANCE 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,011,588.40	0.84
FRN BMW US CAPITAL 19/22 -SR-S	USD	3,470,000.00	3,478,865.16	1.45
FRN CITIGROUP 17/22 -SR-	USD	1,000,000.00	1,004,327.60	0.42
FRN DAIMLER FINANCE 19/22 -SR- -144A-	USD	1,000,000.00	1,003,121.40	0.42
FRN DAIMLER FINANCE 19/22 -SR-S	USD	500,000.00	501,560.70	0.21
FRN DAIMLERPORT AUTO 19/22 -SR-S	USD	2,700,000.00	2,708,471.79	1.13
FRN GENERAL ELECTRIC 13/23 -SR-	USD	302,000.00	304,799.42	0.13
FRN GENERAL ELECTRIC 13/23 T186 -SR-	USD	1,500,000.00	1,516,340.10	0.63
FRN GS GROUP 16/22 SF -SR-S	USD	2,850,000.00	2,848,298.55	1.19
FRN TOYOTA MOTOR CREDIT 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	1,001,063.80	0.42
FRN VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 18/21 - SR-S	USD	2,000,000.00	2,001,997.60	0.84
0.45% AMAZON.COM 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,996,440.20	0.83
0.45% CATERPILLAR FINANCIAL S 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,994,809.20	0.83
0.65% CATERPILLAR FINL SVCS 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,011,949.00	0.84
0.75% VERIZON COMMUNICATIONS 21/24 -SR-	USD	222,000.00	222,966.37	0.09
0.85% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 21/24 - SR-	USD	1,700,000.00	1,703,503.36	0.71
2.20% GOLDMAN SACHS 16/22 -SR-	USD	1,400,000.00	1,429,471.26	0.60
2.375% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 20/23 -SR-S	USD	610,000.00	623,394.44	0.26
2.66% GOLDMAN SACHS GROUP 12/22 -SR-S	JPY	110,000,000.00	1,000,824.24	0.42
2.70% GOLDMAN SACHS GROUP 14/21 -SR-S	USD	200,000.00	200,475.76	0.08

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.86% GOLDMAN SACHS GROUP 12/22 -SR-S	JPY	100,000,000.00	904,364.09	0.38
3.125% VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN 20/23 144A -SR-	USD	1,400,000.00	1,454,673.78	0.61
3.40% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 19/24 -SR-S	USD	1,735,000.00	1,840,718.58	0.77
			33,764,024.80	14.10
GESAMT I.			202,577,233.77	84.71
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Australien				
1.91% ANZ BANK 16/22 -SR-S	USD	626,000.00	628,981.89	0.26
			628,981.89	0.26
Bermuda				
FRN CBQ FINANCE 19/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,101,894.40	1.72
			4,101,894.40	1.72
Frankreich				
1.90% BPCE 16/22 -SR-	USD	3,207,000.00	3,251,384.24	1.36
3.08% BPCE 19/24 -SR-	USD	786,000.00	823,190.93	0.34
			4,074,575.17	1.70
Niederlande				
2.14% RABOBANK 15/21 -SR-	USD	1,020,000.00	1,022,700.76	0.43
2.97% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-	USD	1,620,000.00	1,650,865.86	0.69
			2,673,566.62	1.12
Vereinigte Arabische Emirate				
FRN EMIRATES 21/24 -SR-	USD	3,000,000.00	3,030,762.90	1.27
			3,030,762.90	1.27
Vereinigte Staaten				
3.44% TOYOTA MOTOR 17/22 -SR-	NZD	2,810,000.00	1,951,291.97	0.82
			1,951,291.97	0.82
GESAMT II.			16,461,072.95	6.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Grossbritannien				
C.PAP. BAT INTERNATIONAL FINANCE (UK) 29/10/21	EUR	1,500,000.00	1,738,801.30	0.73
C.PAP. BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 13/10/21	EUR	4,000,000.00	4,636,164.20	1.94
			6,374,965.50	2.67
GESAMT III.			6,374,965.50	2.67
Wertpapierbestand			225,413,272.22	94.27
Sichteinlagen bei Banken			11,968,739.57	5.01
Andere Nettovermögenswerte			1,732,475.37	0.72
Nettovermögen			239,114,487.16	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	14.92	Obligationen von Gesellschaften	91.60
Frankreich	10.58	Geldmarktinstrumente	2.67
Grossbritannien	10.24		94.27
Kaimaninseln	10.04		
Vereinigte Arabische Emirate	7.87		
Japan	7.79		
Südkorea	5.92		
Hongkong	5.23		
Australien	4.17		
Britische Jungferninseln	4.17		
Kanada	3.49		
Singapur	2.81		
Bermuda	2.61		
Niederlande	2.59		
Belgien	1.21		
Schweden	0.42		
China	0.21		
	94.27		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds 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				
Obligationen				
Australien				
FRN MACQUARIE BANK 20/22 -SR-S	EUR	8,000,000.00	8,019,848.00	2.59
2.75% WESFARMERS 12/22 S2 -SR-S	EUR	5,409,000.00	5,551,336.75	1.80
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	7,402,000.00	7,935,372.58	2.57
3.75% TELSTRA 11/22 -SR-	EUR	1,783,000.00	1,829,027.61	0.59
			23,335,584.94	7.55
Belgien				
FRN KBC GROUP 21/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,023,641.50	1.63
			5,023,641.50	1.63
Britische Jungferninseln				
1.00% SINOPEC GROUP OVERSEAS 15/22	EUR	3,120,000.00	3,138,888.17	1.02
1.25% STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 16 16/22 -SR-	EUR	2,515,000.00	2,536,043.76	0.82
			5,674,931.93	1.84
China				
0.00% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,516,004.45	1.14
0.75% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 17/23 - SR-	EUR	5,246,000.00	5,321,809.95	1.72
			8,837,814.40	2.86
Deutschland				
FRN VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 21/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,017,997.30	0.98
0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 -SR-	EUR	7,157,000.00	7,169,468.93	2.32
1.625% DAIMLER 20/23 -SR-	EUR	3,357,000.00	3,477,785.20	1.13
			13,665,251.43	4.43
Finnland				
FRN OP CORPORATE BANK 21/24 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,138,803.00	2.31
3.50% FINGRID 12/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,734,754.50	0.88
			9,873,557.50	3.19
Frankreich				
FRN VILOGIA 21/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,029,297.80	2.27
0.00% ESSILORLUXOTTICA 19/23 -SR-S	EUR	2,600,000.00	2,615,536.82	0.85
1.125% BNP PARIBAS 16/23 -SR-S	EUR	7,869,000.00	8,025,644.25	2.60
3.50% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,181,901.47	0.71
			19,852,380.34	6.43
Grossbritannien				
FRN HITACHI CAPITAL 21/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,096,852.00	2.62
FRN LLOYDS BANK MARKETS 20/22 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,013,429.80	0.97
FRN NATWEST MARKETS 21/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,033,075.20	1.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
0.00% GSK CAP 19/23 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,012,104.40	0.65
0.737% NATWEST MKT 19/22 -SR-	JPY	600,000,000.00	4,658,109.67	1.51
1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S	EUR	7,700,000.00	7,739,815.93	2.50
			29,553,387.00	9.55
Japan				
FRN MIZUHO FINANCIAL GROUP 18/23 -SR-	EUR	1,076,000.00	1,083,162.39	0.35
FRN TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/22 -SR-S	EUR	2,606,000.00	2,634,589.38	0.85
0.01% HITACHI CAPITAL 21/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,008,840.00	1.30
0.118% MIZUHO FINANCIAL 19/24 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,508,522.10	0.49
0.523% MIZUHO FINANCIAL GROUP 19/24 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,220,862.60	0.39
			10,455,976.47	3.38
Kaimaninseln				
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	9,957,000.00	10,162,297.41	3.29
1.70% THREE GORGES FINANCE II 15/22 -SR-S	EUR	4,750,000.00	4,809,162.68	1.56
			14,971,460.09	4.85
Luxemburg				
FRN DH EUROPE FINANCE 17/22 -SR-	EUR	5,995,000.00	6,012,861.50	1.95
0.00% BANK OF CHINA LUX 21/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,501,225.95	0.49
0.00% CCB EUROPE 21/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	998,795.20	0.32
0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,508,577.45	1.14
0.125% BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) 20/23 - SR-S	EUR	1,400,000.00	1,404,496.80	0.45
			13,425,956.90	4.35
Mexiko				
1.50% AMERICA MOVIL 16/24 -SR-	EUR	1,578,000.00	1,640,032.28	0.53
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	4,547,000.00	4,828,715.75	1.56
			6,468,748.03	2.09
Niederlande				
FRN DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 18/23 '52' T1 -SR-	EUR	4,900,000.00	4,926,967.64	1.59
FRN STEDIN HOLDING 17/22 -SR-	EUR	4,750,000.00	4,766,107.25	1.54
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,032,855.50	1.63
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,070,971.60	1.32
0.00% PACCAR FINANCIAL 20/23 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,507,476.75	0.49
0.50% KONINKLIJKE 17/23 -SR-	EUR	2,830,000.00	2,868,834.39	0.93
0.625% BMW FINANCE 19/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,056,228.10	0.99
1.50% ADECCO 15/22	EUR	537,000.00	545,412.75	0.18
2.375% B.A.T. FINANCE 12/23 '40' -SR-	EUR	6,000,000.00	6,192,456.60	2.00
			32,967,310.58	10.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden				
FRN VOLVO TSY 21/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,020,616.00	0.65
0.00% VOLVO TREASURY 20/23 -SR-S	EUR	937,000.00	941,103.40	0.30
			2,961,719.40	0.95
Schweiz				
0.00% BANK JULIUS BAER 21/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,000,000.00	0.97
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,627,208.46	1.50
			7,627,208.46	2.47
Singapur				
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	4,950,000.00	4,959,741.11	1.60
0.50% TEMASEK FINANCIAL (I) 16/22 -SR-	EUR	3,650,000.00	3,662,509.28	1.18
			8,622,250.39	2.78
Spanien				
FRN BANCO BILBAO 21/23 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,425,130.00	0.46
FRN SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,002,830.50	0.97
			4,427,960.50	1.43
Südkorea				
0.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 20/23 - SR-	EUR	1,600,000.00	1,608,843.52	0.52
0.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 19/24 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,106,295.41	0.36
0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,009,290.40	0.97
			5,724,429.33	1.85
Vereinigte Arabische Emirate				
1.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR-S	EUR	8,170,000.00	8,242,288.16	2.67
2.75% ABU DHABI ENERGY 14/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,128,668.60	0.69
			10,370,956.76	3.36
Vereinigte Staaten				
FRN BANK OF AMERICA 17/23 -SR-S	EUR	15,000,000.00	15,059,364.00	4.87
FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,552,471.80	1.47
0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,026,985.90	0.98
0.375% GENERAL ELECTRIC CORP. 17/22 -SR-	EUR	10,550,000.00	10,593,538.80	3.43
0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,150,168.00	2.64
1.00% ECOLAB 16/24 -SR-	EUR	2,538,000.00	2,602,062.93	0.84
1.30% HONEYWELL INTERNATIONAL 16/23 -SR-	EUR	8,190,000.00	8,380,763.12	2.71
1.625% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-	EUR	3,270,000.00	3,414,859.37	1.10
2.875% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12/24 - SR-	EUR	5,155,000.00	5,566,322.09	1.80
			61,346,536.01	19.84
GESAMT I.			295,187,061.96	95.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Luxemburg				
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,004,273.50	0.97
			3,004,273.50	0.97
Schweden				
C. PAP. VW FINANS SVERIGE 26/11/21	SEK	10,000,000.00	985,813.73	0.32
			985,813.73	0.32
GESAMT II.			3,990,087.23	1.29
Wertpapierbestand			299,177,149.19	96.79
Sichteinlagen bei Banken			9,034,153.29	2.92
Andere Nettovermögenswerte			899,425.63	0.29
Nettovermögen			309,110,728.11	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	19.84	Obligationen von Gesellschaften	94.00
Niederlande	10.67	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.50
Grossbritannien	9.55	Geldmarktinstrumente	1.29
Australien	7.55		96.79
Frankreich	6.43		
Luxemburg	5.32		
Kaimaninseln	4.85		
Deutschland	4.43		
Japan	3.38		
Vereinigte Arabische Emirate	3.36		
Finnland	3.19		
China	2.86		
Singapur	2.78		
Schweiz	2.47		
Mexiko	2.09		
Südkorea	1.85		
Britische Jungferninseln	1.84		
Belgien	1.63		
Spanien	1.43		
Schweden	1.27		
	96.79		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	785,633.96	0.76
6.875% ÄGYPTEN 10/40 -SR-S	USD	300,000.00	275,477.46	0.27
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	317,000.00	309,297.12	0.30
8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	212,000.00	196,435.47	0.19
8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	200,000.00	195,412.54	0.19
8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	360,000.00	358,420.72	0.35
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	13,353,000.00	848,319.00	0.82
14.605% ÄGYPTEN 20/25	EGP	6,400,000.00	412,133.60	0.40
			3,381,129.87	3.28
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	1,499,473.00	554,697.80	0.54
1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	112,767.00	44,048.56	0.04
1.125% ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	1,150,936.00	381,375.65	0.37
1.125% ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	58,214.00	19,572.02	0.02
2.00% ARGENTINIEN 20/38 -SR-	USD	738,657.00	288,092.92	0.28
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	498,988.00	184,172.33	0.18
3.90% PROVINCE OF BUENOS AIRES 21/37 -S-	USD	422,503.00	191,359.55	0.19
			1,663,318.83	1.62
Armenien				
3.60% ARMENIEN 21/31 -SR-	USD	200,000.00	190,123.14	0.18
			190,123.14	0.18
Bahrain				
7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S	USD	200,000.00	221,895.54	0.22
			221,895.54	0.22
Barbados (Insel)				
6.50% BARBADOS (INSEL) 19/29 -SR-S	USD	53,000.00	53,549.88	0.05
			53,549.88	0.05
Belarus				
6.378% BELARUS 20/31 -SR-	USD	200,000.00	177,147.00	0.17
			177,147.00	0.17
Belize				
4.938% BELIZE 13/34 -SR-S	USD	23,000.00	12,864.96	0.01
			12,864.96	0.01
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 01/07/23 BRL 1000	BRL	4,000.00	628,188.28	0.61
3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-	USD	200,000.00	191,090.94	0.19
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	561,000.00	546,502.53	0.53
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	200,000.00	188,828.96	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien (Fortsetzung)				
5.625% BRASILIEN -GLOBAL- 09/41 -SR-	USD	220,000.00	225,041.67	0.22
6.00% BRASILIEN 16/26 -SR-	USD	200,000.00	230,187.32	0.22
7.125% BRASILIEN 06/37	USD	76,000.00	92,074.79	0.09
8.25% BRASILIEN 04/34	USD	41,000.00	54,836.75	0.05
8.75% BRASILIEN 05/25 -SR-	USD	33,000.00	40,756.38	0.04
8.875% BRASILIEN -GLOBAL- 01/24 -SR-	USD	33,000.00	40,229.15	0.04
10.00% BRASILIEN 12/23 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	2,743.00	522,471.69	0.51
10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	3,500.00	658,090.16	0.64
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	2,474.00	457,823.65	0.44
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	900.00	163,671.63	0.16
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	470.00	83,869.90	0.08
10.125% BRASILIEN -GLOBAL- 97/27 -SR-	USD	15,000.00	21,033.19	0.02
			4,144,696.99	4.02
Chile				
2.30% CHILE 20/28 -SR-	CLP	100,000,000.00	103,710.10	0.10
2.55% CHILE 20/32 -SR-	USD	213,000.00	212,333.93	0.21
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	325,000,000.00	310,979.60	0.30
3.05% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CHILE 21/32 -SR-	USD	257,000.00	253,185.89	0.25
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	800,000.00	778,972.08	0.76
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	600,000.00	605,629.68	0.59
4.50% CHILE 15/26	CLP	100,000,000.00	121,993.49	0.12
4.70% CHILE 18/30	CLP	150,000,000.00	177,392.12	0.17
5.00% CHILE 15/35 -SR-	CLP	30,000,000.00	35,235.33	0.03
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	575,000,000.00	717,390.67	0.70
6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR-	CLP	70,000,000.00	90,840.80	0.09
			3,407,663.69	3.32
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	16,070,000.00	2,426,965.98	2.35
2.68% CHINA 20/30	CNH	3,890,000.00	587,294.38	0.57
2.85% CHINA 20/27	CNH	5,660,000.00	876,241.99	0.85
2.88% CHINA 20/23	CNH	4,530,000.00	705,320.53	0.69
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	7,180,000.00	1,128,593.78	1.10
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	660,000.00	104,313.85	0.10
3.28% CHINA 20/27	CNH	2,180,000.00	347,306.29	0.34
3.81% CHINA 20/50	CNH	770,000.00	126,513.17	0.12
			6,302,549.97	6.12
Costa Rica				
4.25% COSTA RICA 12/23 -SR-S	USD	200,000.00	204,619.88	0.20
4.375% COSTA RICA 13/25 -SR-S	USD	200,000.00	203,439.10	0.20
			408,058.98	0.40
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	242,000.00	247,492.75	0.24
4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-	USD	152,000.00	156,513.12	0.15
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	150,000.00	149,596.07	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dominikanische Republik (Fortsetzung)				
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	402,000.00	397,705.27	0.39
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	150,000.00	160,372.80	0.16
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	104,000.00	117,190.89	0.11
			1,228,870.90	1.20
Ecuador				
0.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	324,454.00	277,010.23	0.27
0.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	402,149.00	239,141.92	0.23
1.00% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	802,793.00	539,242.32	0.52
			1,055,394.47	1.02
El Salvador				
5.875% EL SALVADOR 12/25 -SR-S	USD	173,000.00	133,675.16	0.13
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	78,000.00	58,392.14	0.06
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	130,000.00	95,119.70	0.09
7.75% EL SALVADOR 02/23 -SR-S	USD	70,000.00	59,245.36	0.06
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	94,000.00	72,644.39	0.07
			419,076.75	0.41
Elfenbeinküste				
5.75% ELFENBEINKÜSTE 09/32 -SR-S	USD	250,000.00	171,130.19	0.17
			171,130.19	0.17
Georgien				
2.75% GEORGIEN 21/26 -SR-	USD	200,000.00	203,067.22	0.20
4.00%&TAB;GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	217,000.00	221,221.67	0.21
			424,288.89	0.41
Guatemala				
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	200,000.00	229,913.90	0.22
			229,913.90	0.22
Indonesien				
1.30% INDONESIAEN 21/34 -SR-	EUR	500,000.00	569,562.38	0.55
3.55% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 21/51 -SR-	USD	793,000.00	782,521.54	0.76
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	237,000.00	256,047.41	0.25
3.85% INDONESIAEN 20/30 -SR-	USD	283,000.00	315,600.35	0.31
5.25% INDONESIAEN 12/42 -SR-S	USD	401,000.00	487,113.87	0.47
6.125% INDONESIAEN 12/28 -SR-	IDR	3,194,000,000.00	228,285.05	0.22
6.625% INDONESIAEN 07/37 -SR-	USD	318,000.00	432,911.02	0.42
7.125% INDONESIAEN 21/42	IDR	1,633,000,000.00	117,303.15	0.11
7.50% INDONESIAEN 19/35 SFR80 -SR-	IDR	10,039,000,000.00	748,401.50	0.73
7.75% INDONESIAEN 08/38 -SR-S	USD	100,000.00	148,638.22	0.14
7.75% INDONESIAEN 20/31 -SR-	IDR	2,662,000,000.00	205,807.49	0.20
8.25% INDONESIAEN 18/29 -SR-	IDR	1,862,000,000.00	147,478.58	0.14
8.375% INDONESIAEN 10/26 FR0056 -SR-	IDR	1,089,000,000.00	86,928.88	0.08
8.75% INDONESIAEN 15/31 -SR-	IDR	19,681,000,000.00	1,615,831.03	1.56

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indonesien (Fortsetzung)				
9.00% INDONESIA 13/29	IDR	23,170,000,000.00	1,908,691.09	1.84
9.50% INDONESIA 10/31 FRO054 -SR-	IDR	5,313,000,000.00	454,850.74	0.44
9.50% INDONESIA 11/41 -SR-	IDR	730,000,000.00	62,905.26	0.06
			8,568,877.56	8.28
Jamaika				
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	400,000.00	558,599.32	0.54
			558,599.32	0.54
Jordanien				
4.95% JORDANIEN 20/25 -SR-S	USD	200,000.00	208,755.36	0.20
6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-	USD	200,000.00	216,272.44	0.21
			425,027.80	0.41
Kasachstan				
4.125% DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 12/22 -SR-	USD	200,000.00	207,339.04	0.20
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	500,000.00	691,019.70	0.67
			898,358.74	0.87
Kenia				
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	200,000.00	221,648.90	0.22
			221,648.90	0.22
Kolumbien				
3.00% KOLUMBIEN 20/30 -SR-	USD	200,000.00	189,418.22	0.18
3.125% KOLUMBIEN 20/31 -SR-	USD	500,000.00	470,078.15	0.46
4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-	USD	200,000.00	173,145.88	0.17
4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-	USD	200,000.00	180,418.74	0.18
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	250,000.00	244,526.95	0.24
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	808,600,000.00	198,777.23	0.19
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	902,400,000.00	221,410.11	0.22
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	300,000.00	331,061.01	0.32
6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-	COP	81,900,000.00	21,584.16	0.02
6.25% KOLUMBIEN 21/36 -SR-	COP	300,900,000.00	66,516.26	0.06
7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'	COP	1,532,000,000.00	385,247.61	0.37
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	711,700,000.00	180,960.63	0.18
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	1,555,000,000.00	384,953.66	0.37
7.50% KOLUMBIEN 11/26 'SB' -SR-	COP	1,000,000,000.00	273,733.87	0.27
9.85% KOLUMBIEN (DUAL CURRENCY) 07/27 - SR-	COP	215,000,000.00	66,164.89	0.06
10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-	COP	348,500,000.00	102,455.18	0.10
			3,490,452.55	3.39
Libanon				
6.00% LIBANON 12/23 -SR-S -DEF-	USD	43,000.00	7,231.54	0.01
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	535,000.00	89,791.03	0.09
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	161,000.00	26,993.69	0.03
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	50,000.00	8,413.63	0.01
6.375% LIBANON 10/20 '1' -S-	USD	119,000.00	19,736.99	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Libanon (Fortsetzung)				
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	640,000.00	107,743.42	0.10
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	147,000.00	24,654.60	0.02
6.65% LIBANON 15/30 '74' -SR-S -DEF-	USD	73,000.00	12,306.73	0.01
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	537,000.00	89,800.85	0.09
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	51,000.00	8,499.03	0.01
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	68,000.00	11,460.96	0.01
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	10,000.00	1,684.46	0.00
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	45,000.00	7,592.65	0.01
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	135,000.00	24,804.41	0.02
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	259,000.00	44,510.16	0.04
			485,224.15	0.47
Malaysia				
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	108,000.00	24,344.58	0.02
3.62% MALAYSIA 16/21 '0416' -SR-	MYR	1,730,000.00	414,646.11	0.40
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	315,000.00	77,506.08	0.08
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	4,121,000.00	948,489.88	0.92
3.844% MALAYSIA 13/33 '13/0004' -SR-	MYR	869,000.00	209,046.79	0.20
3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-	MYR	502,000.00	124,738.23	0.12
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	104,000.00	26,450.76	0.03
			1,825,222.43	1.77
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	200,000.00	190,645.88	0.19
			190,645.88	0.19
Mexiko				
2.25% MEXIKO 21/36 -SR-	EUR	400,000.00	458,806.54	0.45
2.659% MEXIKO 20/31 -SR-	USD	200,000.00	193,484.88	0.19
3.348% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/31 -SR-	USD	259,000.00	256,468.77	0.25
3.75% MEXIKO 21/71 -SR-	USD	200,000.00	175,292.64	0.17
3.771% MEXIKO 20/61 -SR-	USD	200,000.00	179,177.28	0.17
3.875% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/33 -SR-S	USD	464,000.00	460,680.27	0.45
4.00% MEXIKO 13/23 -SR-	USD	2,000.00	2,141.03	0.00
4.28% MEXIKO 21/41 -SR-	USD	300,000.00	307,927.23	0.30
4.50% MEXIKO 19/50 -SR-	USD	200,000.00	206,344.88	0.20
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	100,000.00	466,746.37	0.45
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	85,000.00	422,521.50	0.41
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	118,300.00	593,407.07	0.58
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	11,923.00	57,781.60	0.06
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	130,000.00	650,240.40	0.63
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	49,800.00	245,811.88	0.24
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	90,000.00	457,021.61	0.44
8.30% MEXIKO -GLOBAL- 01/31 T7	USD	10,000.00	14,619.72	0.01
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	82,000.00	429,098.61	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	42,600.00	221,610.35	0.22
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	70,000.00	375,726.58	0.37
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	112,105.00	665,923.03	0.65
			6,840,832.24	6.66
Mongolei				
3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-	USD	271,000.00	263,449.40	0.26
			263,449.40	0.26
Montenegro				
2.875% MONTENEGRO 20/27 -SR-	EUR	100,000.00	109,649.53	0.11
			109,649.53	0.11
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	400,000.00	410,499.04	0.40
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	400,000.00	418,000.24	0.41
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	200,000.00	208,594.30	0.20
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	400,000.00	427,339.60	0.42
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	440,000.00	427,099.55	0.41
			1,891,532.73	1.84
Pakistan				
7.50% PAKISTAN WATER 21/31	USD	400,000.00	397,315.20	0.39
			397,315.20	0.39
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	997,000.00	942,888.32	0.92
2.50% BANCO DE PANAMA 20/30 -SR-S	USD	400,000.00	383,765.68	0.37
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	721,000.00	746,417.92	0.73
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	200,000.00	213,853.06	0.21
8.875% PANAMA 97/27	USD	144,000.00	197,081.71	0.19
			2,484,006.69	2.42
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	500,000.00	481,482.90	0.47
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	200,000.00	244,683.48	0.24
			726,166.38	0.71
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	936,000.00	855,348.34	0.83
2.78% PERU 20/60 -SR-	USD	165,000.00	141,334.48	0.14
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	144,000.00	143,406.37	0.14
3.50% FONDO MIVIVIENDA 13/23 -SR-S	USD	150,000.00	154,324.47	0.15
4.125% PERU 15/27	USD	46,000.00	51,117.00	0.05
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	269,000.00	52,009.40	0.05
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	476,000.00	114,183.36	0.11
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	574,000.00	133,272.04	0.13
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	1,000.00	250,080.58	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Peru (Fortsetzung)				
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	514.00	119,894.31	0.12
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	500.00	125,982.92	0.12
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	805.00	219,629.87	0.21
			2,360,583.14	2.29
Philippinen				
2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-	USD	226,000.00	214,951.11	0.21
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	200,000.00	211,505.74	0.21
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	715,000.00	778,086.52	0.76
			1,204,543.37	1.18
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	625,000.00	147,067.68	0.14
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	609,000.00	160,699.25	0.16
			307,766.93	0.30
Qatar				
3.75% QATAR 20/30 -SR-	USD	300,000.00	338,385.12	0.33
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	320,000.00	411,632.45	0.40
9.75% QATAR 00/30 -SR-S	USD	180,000.00	286,325.59	0.28
			1,036,343.16	1.01
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	250,000.00	193,512.10	0.19
7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S	USD	200,000.00	191,340.32	0.19
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S-	USD	440,000.00	447,049.99	0.43
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	274,000.00	262,930.98	0.26
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	400,000.00	360,953.44	0.35
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	400,000.00	360,528.72	0.35
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	400,000.00	367,822.96	0.36
			2,184,138.51	2.13
Rumänien				
2.75% RUMÄNIEN 21/41	EUR	205,000.00	222,636.31	0.22
3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-	RON	500,000.00	117,734.79	0.11
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	415,000.00	93,794.15	0.09
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	385,000.00	91,420.67	0.09
4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S	USD	288,000.00	289,132.47	0.28
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	1,650,000.00	393,530.83	0.38
4.25% RUMÄNIEN 18/23 '5Y' -SR-	RON	600,000.00	144,159.73	0.14
4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-	RON	300,000.00	72,377.25	0.07
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	300,000.00	73,466.78	0.07
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	410,000.00	102,349.49	0.10
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	12,000.00	14,281.35	0.01
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	530,000.00	137,615.31	0.13
6.125% RUMÄNIEN 14/44 REG.S	USD	64,000.00	83,942.20	0.08
			1,836,441.33	1.77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Russland				
4.25% RUSSLAND 17/27 -SR-S	USD	400,000.00	446,616.16	0.43
4.375% RUSSLAND 18/29 -SR-S	USD	600,000.00	681,008.76	0.66
4.50% RUSSLAND 20/25 -SR- S6234	RUB	4,504,000.00	56,645.32	0.06
4.875% RUSSLAND 13/23 -SR-S	USD	400,000.00	432,492.92	0.42
5.25% RUSSLAND 17/47 -SR-S	USD	200,000.00	254,740.52	0.25
5.625% RUSSLAND 12/42 -S-	USD	200,000.00	260,586.12	0.25
5.70% RUSSLAND 20/28 -SR-	RUB	22,975,000.00	292,564.39	0.28
6.00% RUSSLAND19/27 -SR-	RUB	12,069,000.00	157,086.86	0.15
6.10% RUSSLAND 20/35 -SR-	RUB	21,010,000.00	258,167.47	0.25
6.90% RUSSLAND 18/29 S6224 -SR-	RUB	6,000,000.00	81,518.69	0.08
7.00% RUSSLAND 13/23 '26215' -SR-	RUB	18,363,000.00	252,193.72	0.25
7.00% RUSSLAND 21/36 -SR- S6240	RUB	20,381,000.00	269,615.85	0.26
7.05% RUSSLAND 13/28 -SR-	RUB	20,000,000.00	274,288.78	0.27
7.10% RUSSLAND 17/24 '6222'	RUB	7,425,000.00	102,084.21	0.10
7.25% RUSSLAND 18/34 S.26225	RUB	17,964,000.00	245,635.94	0.24
7.40% RUSSLAND 19/24	RUB	14,000,000.00	193,871.55	0.19
7.65% RUSSLAND 19/30	RUB	22,000,000.00	312,313.72	0.30
7.70% RUSSLAND 17/33 S.6221	RUB	69,380,000.00	987,093.04	0.96
7.70% RUSSLAND 19/39	RUB	12,881,000.00	183,117.22	0.18
7.75% RUSSLAND 16/26 S.6219	RUB	9,409,000.00	132,867.60	0.13
7.95% RUSSLAND 18/26 S.6226	RUB	15,000,000.00	213,595.15	0.21
8.50% RUSSLAND 15/31 S26218 -SR-	RUB	23,740,000.00	356,903.30	0.35
			6,445,007.29	6.27
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	284,000.00	213,319.90	0.21
8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	350,000.00	274,512.21	0.27
			487,832.11	0.48
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	200,000.00	194,706.70	0.19
2.50% SAUDI-ARABIEN 20/27 -SR-S	USD	200,000.00	207,883.48	0.20
3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-	USD	307,000.00	302,189.77	0.29
			704,779.95	0.68
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	400,000.00	418,021.24	0.41
			418,021.24	0.41
Serbien				
2.125% SERBIEN 20/30 -SR-	USD	229,000.00	214,527.50	0.21
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	5,720,000.00	60,984.80	0.06
			275,512.30	0.27
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	697,000.00	426,853.60	0.41
6.75% SRI LANKA 18/28 -SR-S	USD	200,000.00	122,551.84	0.12
			549,405.44	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südafrika				
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	200,000.00	206,189.62	0.20
5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-	USD	250,000.00	238,265.53	0.23
6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-	USD	400,000.00	420,450.28	0.41
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	200,000.00	206,787.80	0.20
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	4,550,803.00	195,285.91	0.19
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	15,224,714.00	843,193.80	0.82
7.75% SÜDAFRIKA 12/23 -SR-	ZAR	15,000,000.00	1,022,528.10	0.99
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	11,322,684.00	692,262.91	0.67
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	9,860,009.00	579,750.29	0.56
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	2,643,592.00	145,614.16	0.14
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	9,412,919.00	510,135.70	0.50
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	27,894,662.00	1,629,077.17	1.57
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	2,479,542.00	139,560.42	0.14
			6,829,101.69	6.62
Supranational				
2.75% BOAD 21/33 -SR-	EUR	167,000.00	206,851.40	0.20
			206,851.40	0.20
Thailand				
1.45% THAILAND M.O.F. 19/24 -SR-	THB	5,200,000.00	157,351.13	0.15
1.457% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 20/25 -SR-	USD	331,000.00	330,180.91	0.32
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	1,907,000.00	52,200.64	0.05
1.875% THAILAND M.O.F. 16/22 -SR-	THB	300,000.00	8,946.40	0.01
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	21,124,000.00	633,186.34	0.62
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	15,419,000.00	481,038.54	0.47
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	3,700,000.00	115,062.77	0.11
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	23,717,000.00	768,569.04	0.75
3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-	THB	8,659,000.00	285,452.86	0.28
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	5,552,000.00	186,684.38	0.18
4.875% THAILAND M.O.F. 09/29 -SR-	THB	12,870,000.00	470,430.30	0.46
			3,489,103.31	3.40
Trinidad & Tobago				
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	200,000.00	211,767.96	0.21
			211,767.96	0.21
Tschechische Republik				
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	5,250,000.00	218,542.20	0.21
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	8,000,000.00	334,555.71	0.33
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	9,240,000.00	403,280.28	0.39
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	14,760,000.00	625,415.54	0.61
1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25	CZK	2,880,000.00	128,412.47	0.12
1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-	CZK	1,810,000.00	80,619.67	0.08
2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-	CZK	7,890,000.00	358,167.26	0.35
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	4,000,000.00	185,576.64	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Tschechische Republik (Fortsetzung)				
2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-	CZK	7,000,000.00	329,546.79	0.32
2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-	CZK	8,000,000.00	384,438.97	0.37
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	1,920,000.00	111,252.80	0.11
			3,159,808.33	3.07
Türkei				
5.875% TÜRKEI 21/31 -SR-	USD	200,000.00	187,986.78	0.18
6.625% TÜRKEI 14/45	USD	200,000.00	183,970.02	0.18
6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36	USD	188,000.00	182,762.83	0.18
7.25% TÜRKEI 08/38 -SR-	USD	58,000.00	58,198.86	0.06
7.375% TÜRKEI -GLOBAL- 05/25 -SR-	USD	334,000.00	354,645.11	0.34
10.50% TÜRKEI 17/27 -SR-	TRY	400,000.00	33,028.10	0.03
10.60% TÜRKEI 16/26	TRY	400,000.00	35,258.22	0.03
11.00% TÜRKEI 17/27	TRY	400,000.00	34,343.64	0.03
11.70% TÜRKEI 20/30	TRY	1,142,195.00	93,319.52	0.09
12.40% TÜRKEI 18/28	TRY	350,000.00	31,180.34	0.03
			1,194,693.42	1.15
Ukraine				
0.00% UKRAINE - GDP LINKED NOTE 15/40	USD	36,000.00	39,632.31	0.04
6.876% UKRAINE 21/29 -SR-	USD	400,000.00	406,633.52	0.40
7.375% UKRAINE 17/32 -SR-S	USD	200,000.00	205,202.88	0.20
7.75% UKRAINE 15/25 '7' -SR-	USD	780,000.00	849,657.90	0.83
7.75% UKRAINE 15/26 '8' -SR-	USD	470,000.00	511,284.24	0.50
			2,012,410.85	1.97
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	65,000,000.00	198,108.11	0.19
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	119,730,000.00	368,302.91	0.36
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	80,020,000.00	244,913.09	0.24
2.125% UNGARN 21/31 -SR-	USD	201,000.00	197,922.17	0.19
2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-	HUF	45,000,000.00	145,748.54	0.14
3.00% UNGARN 15/24 'B' -SR-	HUF	80,000,000.00	263,931.09	0.26
3.00% UNGARN 16/27 'SA'	HUF	30,000,000.00	98,027.95	0.10
3.00% UNGARN 18/38 SA -SR-	HUF	8,230,000.00	24,468.26	0.02
3.00% UNGARN 19/30 S30/A -SR-S	HUF	17,500,000.00	56,492.33	0.05
3.125% UNGARN 21/51 -SR-	USD	356,000.00	349,886.34	0.34
5.375% UNGARN 14/24 -SR-	USD	168,000.00	186,769.80	0.18
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	90,000,000.00	322,375.39	0.31
6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-	HUF	90,000,000.00	317,026.78	0.31
6.75% UNGARN 11/28 SA -SR-	HUF	18,760,000.00	75,662.28	0.07
			2,849,635.04	2.76
Uruguay				
4.125% URUGUAY 12/45 -SR-	USD	413,157.00	485,343.87	0.47
4.50% URUGUAY 13/24 -SR-	USD	1,400,000.00	1,505,150.64	1.46
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	269,198.00	339,837.44	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Uruguay (Fortsetzung)				
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	575,062.00	737,549.91	0.72
7.625% URUGUAY 06/36 -SR-	USD	173,179.00	260,417.49	0.25
7.88% URUGUAY 03/33 -PIK- -SR-	USD	39,905.00	59,365.15	0.06
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	1,282,696.00	30,511.18	0.03
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,480,000.00	36,181.68	0.04
			3,454,357.36	3.36
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	284,000.00	276,001.08	0.27
			276,001.08	0.27
Vereinigte Arabische Emirate				
1.875% ABU DHABI GOVERNMENT 21/31 -SR-	USD	692,000.00	675,856.40	0.66
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	200,000.00	201,118.50	0.20
3.875% ABU DHABI 20/50 -SR-S	USD	200,000.00	228,903.98	0.22
			1,105,878.88	1.08
GESAMT I.			95,468,667.54	92.76
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	5,300.00	789,632.36	0.77
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	263.00	191,558.30	0.19
			981,190.66	0.96
Kolumbien				
7.00% KOLUMBIEN (DUAL) 17/32 -SR-S	COP	671,000,000.00	168,734.43	0.16
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	307,700,000.00	71,387.87	0.07
			240,122.30	0.23
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	4,510,000.00	1,117,442.35	1.09
4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-	MYR	1,416,000.00	368,983.42	0.36
			1,486,425.77	1.45
Philippinen				
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPPINES 97/27 T.A -SR-	USD	293,000.00	395,142.64	0.38
			395,142.64	0.38
Republik Ghana				
16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	219,000.00	36,043.13	0.04
			36,043.13	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	170,000.00	39,288.60	0.04
4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-	RON	325,000.00	76,780.20	0.07
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	885,000.00	219,230.27	0.21
			335,299.07	0.32
Thailand				
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	2,148,000.00	58,348.25	0.06
			58,348.25	0.06
Ukraine				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	2,332,000.00	87,349.90	0.08
			87,349.90	0.08
Ungarn				
2.50% UNGARN 18/24 'C'	HUF	90,000,000.00	292,600.82	0.28
			292,600.82	0.28
GESAMT II.			3,912,522.54	3.80
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	1,820.00	257,582.75	0.25
			257,582.75	0.25
GESAMT III.			257,582.75	0.25
IV. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	7,939.03	1,180,090.86	1.15
			1,180,090.86	1.15
GESAMT IV.			1,180,090.86	1.15
Wertpapierbestand			100,818,863.69	97.96
Sichteinlagen bei Banken			1,270,658.28	1.23
Andere Nettovermögenswerte			832,355.99	0.81
Nettovermögen			102,921,877.96	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Indonesien	8.28
Mexiko	6.66
Südafrika	6.62
Russland	6.27
China	6.12
Brasilien	5.23
Kolumbien	3.62
Thailand	3.46
Uruguay	3.36
Chile	3.32
Ägypten	3.28
Malaysia	3.22
Tschechische Republik	3.07
Ungarn	3.04
Panama	2.42
Peru	2.29
Republik Ghana	2.17
Rumänien	2.09
Ukraine	2.05
Oman	1.84
Argentinien	1.62
Philippinen	1.56
Dominikanische Republik	1.20
Türkei	1.15
Luxemburg	1.15
Vereinigte Arabische Emirate	1.08
Ecuador	1.02
Qatar	1.01
Kasachstan	0.87
Paraguay	0.71
Saudi-Arabien	0.68
Jamaika	0.54
Sri Lanka	0.53
Sambia	0.48
Libanon	0.47
Jordanien	0.41
El Salvador	0.41
Georgien	0.41
Senegal	0.41
Costa Rica	0.40
Pakistan	0.39
Polen	0.30
Serbien	0.27
Usbekistan	0.27
Mongolei	0.26
Guatemala	0.22
Kenia	0.22
Bahrain	0.22
Trinidad & Tobago	0.21
Supranational	0.20
Marokko	0.19
Armenien	0.18

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Belarus	0.17
Elfenbeinküste	0.17
Montenegro	0.11
Barbados (Insel)	0.05
Belize	0.01
	97.96

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	92.12
Obligationen von Gesellschaften	4.24
Anteile an Anlagefonds	1.15
Geldmarktinstrumente	0.25
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	0.20
	97.96

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(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				
<i>Obligationen</i>				
Deutschland				
0.375% HAMBURG COMMERCIAL BANK 21/26 -SR-	EUR	22,900,000.00	26,603,910.05	2.90
0.75% VONOVIA 21/32 -SR-	EUR	8,000,000.00	9,039,070.51	0.99
1.00% SUB. BAYERISCHE LANDESBANK 21/31	EUR	9,700,000.00	11,310,200.85	1.23
1.375% SUB. CMZB 21/31	EUR	4,800,000.00	5,506,648.68	0.60
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	5,300,000.00	6,063,559.70	0.66
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTEMBERGISCHE 21/41	EUR	14,700,000.00	16,823,622.45	1.84
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	11,200,000.00	13,606,650.86	1.48
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	7,500,000.00	8,975,029.25	0.98
3.50% LUFTHANSA 21/29 -SR-	EUR	4,200,000.00	5,037,652.37	0.55
3.50% SUB. RWE 15/75 -JR- S	EUR	7,096,000.00	8,822,128.90	0.96
3.75% DEUTSCH LUFTHANSA 21/28 -SR-	EUR	7,100,000.00	8,659,472.32	0.94
5.625% SUB. DEUTSCHE BANK 20/31	EUR	8,500,000.00	11,700,358.45	1.28
			132,148,304.39	14.41
Frankreich				
0.00% CV CARREFOUR 17/23 -SR-	USD	9,400,000.00	9,281,337.22	1.01
0.50% CREDIT AGRICOLE 21/29 -SR-	EUR	6,200,000.00	7,137,425.23	0.78
1.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 21/31	EUR	7,800,000.00	8,966,832.12	0.98
2.125% SUB. MACIF 21/52 -JR-	EUR	1,200,000.00	1,401,269.11	0.15
2.25% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	11,400,000.00	13,592,587.83	1.48
2.625% SUB. TOTAL 15/PERP	EUR	5,000,000.00	6,114,075.55	0.67
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	2,250,000.00	2,698,269.58	0.29
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	11,800,000.00	13,350,825.78	1.46
7.875% SUB. CREDIT AGRICOLE 14/PERP -JR-S	USD	7,980,000.00	8,920,980.85	0.97
			71,463,603.27	7.79
Grossbritannien				
FRN UBS LONDON 21/23 -SR-S	USD	13,325,000.00	13,357,591.62	1.46
1.25% UBS LDN 21/26 -SR-	USD	12,034,000.00	11,971,257.13	1.31
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	8,500,000.00	10,246,344.43	1.12
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	3,111,000.00	3,162,971.12	0.35
4.836% SUB. BARCLAYS 17/28 -SR-	USD	7,000,000.00	7,922,449.50	0.86
4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-	GBP	3,300,000.00	4,800,496.30	0.52
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	3,649,000.00	4,027,943.18	0.44
			55,489,053.28	6.06

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Irland				
0.875% RYANAIR 21/26 -SR-	EUR	3,930,000.00	4,631,986.25	0.51
2.875% RYANAIR DAC 20/25 -SR-	EUR	7,165,000.00	9,103,496.46	0.99
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	9,082,000.00	11,307,223.52	1.23
			25,042,706.23	2.73
Italien				
1.125% CV TELECOM ITALIA 15/22	EUR	10,900,000.00	12,670,312.01	1.38
3.25% UNIPOL GRUPPO 20/30 -SR-	EUR	3,033,000.00	4,091,953.45	0.45
			16,762,265.46	1.83
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	7,933,000.00	9,104,882.62	0.99
2.875% SOFTBANK GROUP 21/27 -SR-	EUR	3,840,000.00	4,284,448.19	0.47
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	6,846,000.00	7,070,934.23	0.77
			20,460,265.04	2.23
Luxemburg				
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	9,430,000.00	11,149,199.74	1.22
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	7,500,000.00	9,115,272.46	0.99
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	7,025,000.00	8,883,383.82	0.97
			29,147,856.02	3.18
Niederlande				
0.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/26 -SR-	EUR	7,500,000.00	8,652,565.91	0.94
0.75% DUFREY ONE 21/26 -SR-	CHF	7,600,000.00	8,030,980.33	0.88
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	9,600,000.00	11,187,047.67	1.22
3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-	EUR	6,800,000.00	8,030,346.35	0.88
4.00% SENSATA TECHNOLOGIES 21/29 -SR- 144A	USD	6,536,000.00	6,658,635.62	0.73
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	3,035,000.00	3,780,756.24	0.41
			46,340,332.12	5.06
Österreich				
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	16,493,000.00	16,107,420.05	1.76
2.75% WIENERBERGER 20/25 -SR-	EUR	10,200,000.00	12,746,650.30	1.39
			28,854,070.35	3.15
Portugal				
1.875% SUB. EDP 21/82	EUR	12,800,000.00	14,574,967.78	1.59
			14,574,967.78	1.59
Schweden				
2.50% VOLVO CAR 20/27 -SR-	EUR	8,772,000.00	11,089,447.31	1.21
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	5,700,000.00	6,640,297.36	0.72
2.875% SUB. SAMHALLSBYGG 21/PERP	EUR	3,800,000.00	4,399,829.99	0.48
4.125% ERICSSON TELEFON 12/22 -SR-	USD	6,795,000.00	6,942,578.57	0.76
			29,072,153.23	3.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
0.50% ABANCA 21/27 -SR-	EUR	11,500,000.00	13,306,078.68	1.45
1.00% CELLNEX FINANCE 21/27 -SR-	EUR	10,200,000.00	11,630,859.05	1.27
			24,936,937.73	2.72
Vereinigte Staaten				
FRN DEUTSCHE BANK (NEW YORK) 17/22 -SR-	USD	7,000,000.00	7,055,709.50	0.77
FRN JPM CHASE 21/25 -SR-	USD	13,000,000.00	13,059,268.30	1.42
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	15,723,000.00	18,175,720.00	1.98
0.457% BANK OF AMERICA 21/26 -SR-	EUR	7,658,000.00	9,055,894.42	0.99
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	11,627,000.00	13,624,520.63	1.49
1.00% EQUINIX 20/25 -SR-	USD	11,400,000.00	11,260,409.28	1.23
1.25% US TREASURY 20/50	USD	44,251,000.00	36,109,506.32	3.93
1.625% VOLKSWAGEN AMERICA FINANCE 20/27 -SR- 144A	USD	6,700,000.00	6,632,991.96	0.72
2.25% T-MOBILE USA 21/26 -SR-	USD	4,518,000.00	4,574,841.86	0.50
2.25% WMG ACQUISITION 21/31 -SR-S	EUR	5,900,000.00	6,841,566.91	0.75
2.75% WMG ACQUISITION 20/28 -SR-	EUR	1,900,000.00	2,273,901.98	0.25
2.875% T-MOBILE USA 21/31 -SR-	USD	6,718,000.00	6,784,549.85	0.74
2.90% EQUINIX 19/26 -SR-	USD	8,400,000.00	8,921,367.84	0.97
3.00% WMG ACQUISITION 20/31 -SR- 144A	USD	9,400,000.00	9,195,723.90	1.00
3.125% MORGAN STANLEY 16/26 SF -SR-	USD	12,878,000.00	13,885,734.41	1.51
3.35% VOLKSWAGEN 20/25 -SR- 144A	USD	6,441,000.00	6,889,886.17	0.75
3.375% T-MOBILE 21/29 -SR-	USD	6,479,000.00	6,773,477.03	0.74
3.376% VERIZON COMMUNICATIONS 18/25	USD	3,913,000.00	4,227,083.99	0.46
3.40% CIGNA 20/27 -SR-	USD	12,730,000.00	13,905,805.18	1.52
3.692% MPT OPERATING PARTN. 19/28 -SR-	GBP	3,663,000.00	5,269,574.71	0.57
3.75% AMERICAN WATER CAPITAL 18/28 -SR-	USD	10,200,000.00	11,434,680.42	1.25
3.75% SENSATA TECHNOLOGIES 20/ 31 -SR- 144A	USD	4,475,000.00	4,509,207.80	0.49
3.875% MSCI 20/31 -SR- 144A	USD	7,800,000.00	8,190,000.00	0.89
3.875% OLYMPUS WATER US 21/28 -SR-	EUR	527,000.00	612,141.40	0.07
3.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/29 -SR-	USD	11,850,000.00	13,293,250.61	1.45
3.90% ZOETIS 18/28 -SR-	USD	5,998,000.00	6,743,746.93	0.74
4.00% MSCI 19/29 144A -SR-	USD	11,641,000.00	12,334,656.92	1.35
4.329% VERIZON COMMUNICATIONS 18/28 -SR-	USD	5,950,000.00	6,842,702.90	0.75
4.50% ZOETIS 15/25 -SR-	USD	5,958,000.00	6,700,689.13	0.73
4.75% DELTA AIR LINES 20/28 -SR-	USD	8,263,740.00	9,222,252.03	1.01
5.00% MPT OPERATING PARTNERSHIP/FIN. 17/27 -SR-	USD	18,183,000.00	19,201,680.76	2.09
5.25% DARLING INGREDIENTS 19/27 -SR- 144A	USD	9,260,000.00	9,638,954.39	1.05
6.00% MDC HOLDINGS 13/43 -SR-	USD	7,135,000.00	8,946,966.07	0.98

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.25% LSB INDUSTRIES 21/28 -SR- 144A	USD	780,000.00	790,148.27	0.09
6.50% MILEAGEPLUS 20/27 144A -SR-	USD	21,300,957.00	23,189,593.57	2.53
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	27,176,000.00	38,916,415.18	4.24
			385,084,620.62	42.00
GESAMT I.			879,377,135.52	95.92
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Deutschland				
FRN DEUTSCHE BANK SG 18/25 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,009,551.00	0.22
			2,009,551.00	0.22
GESAMT II.			2,009,551.00	0.22
Wertpapierbestand			881,386,686.52	96.14
Sichteinlagen bei Banken			28,514,936.09	3.11
Andere Nettovermögenswerte			6,853,842.91	0.75
Nettovermögen			916,755,465.52	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Strategic Credit

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	42.00	Obligationen von Gesellschaften	92.21
Deutschland	14.63	Von Staaten oder Städten begebene	3.93
Frankreich	7.79	Obligationen	
Grossbritannien	6.06		96.14
Niederlande	5.06		
Luxemburg	3.18		
Schweden	3.17		
Österreich	3.15		
Irland	2.73		
Spanien	2.72		
Japan	2.23		
Italien	1.83		
Portugal	1.59		
	96.14		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
MEITUAN 'B'	HKD	125,600.00	4,009,253.00	1.16
MIDEA GROUP 'A'	CNY	377,438.00	4,069,358.09	1.18
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	532,800.00	2,099,942.66	0.61
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	46,295.00	1,739,558.60	0.50
			11,918,112.35	3.45
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	2,033.00	5,553,182.67	1.61
			5,553,182.67	1.61
Deutschland				
HELLA	EUR	50,738.00	3,546,324.34	1.03
PUMA	EUR	76,936.00	8,655,219.37	2.50
TRATON	EUR	199,615.00	5,063,806.37	1.47
			17,265,350.08	5.00
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	87,181.00	4,574,165.92	1.32
ESSILORLUXOTTICA	EUR	45,245.00	8,730,382.13	2.53
HERMES INTERNATIONAL	EUR	9,210.00	12,786,081.59	3.69
L'OREAL	EUR	10,928.00	4,558,940.34	1.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	13,945.00	10,042,438.69	2.91
REMY COINTREAU	EUR	35,647.00	6,932,876.84	2.01
			47,624,885.51	13.78
Hongkong				
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	2,267,000.00	2,759,784.83	0.80
			2,759,784.83	0.80
Italien				
AMPLIFON	EUR	131,858.00	6,338,615.14	1.83
			6,338,615.14	1.83
Kaimaninseln				
BAIDU 'A'	HKD	224,428.00	4,329,402.12	1.25
JD.COM 'A' -S-	HKD	125,052.00	4,587,777.65	1.33
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	611,000.00	2,807,620.37	0.81
NETEASE S	HKD	163,985.00	2,809,224.49	0.81
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	58,027.00	2,071,563.90	0.60
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	183,800.00	3,924,341.72	1.14
TENCENT HOLDINGS	HKD	61,900.00	3,712,337.43	1.07
			24,242,267.68	7.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Family (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	CAD	83,003.00	7,156,545.02	2.07
SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-	USD	5,865.00	7,949,831.55	2.30
			15,106,376.57	4.37
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	365,933.00	11,211,586.08	3.23
			11,211,586.08	3.23
Niederlande				
EXOR HOLDING	EUR	111,779.00	9,327,681.90	2.70
PROSUS	EUR	47,477.00	3,819,951.52	1.11
STELLANTIS	EUR	332,133.00	6,361,063.99	1.84
			19,508,697.41	5.65
Norwegen				
AKER 'A'	NOK	39,574.00	3,119,215.43	0.90
			3,119,215.43	0.90
Schweiz				
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	20,472.00	7,459,486.37	2.16
			7,459,486.37	2.16
Spanien				
MEDIASET ESPANA COMUNICACION	EUR	641,523.00	3,656,092.18	1.06
			3,656,092.18	1.06
Südkorea				
LG CHEM	KRW	5,881.00	3,851,669.66	1.11
			3,851,669.66	1.11
Vereinigte Staaten				
ALPHABET 'A'	USD	3,106.00	8,394,834.68	2.43
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	29,273.00	8,124,135.69	2.35
COMCAST 'A'	USD	183,813.00	10,444,254.66	3.02
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	29,727.00	9,087,543.90	2.63
FACEBOOK 'A'	USD	26,067.00	8,899,795.14	2.57
GLOBUS MEDICAL 'A'	USD	117,149.00	9,316,859.97	2.70
HOULIHAN LOKEY 'A'	USD	51,956.00	4,799,175.72	1.39
IAC INTERACTIVECORP	USD	33,462.00	4,344,706.08	1.26
LENNAR CORP 'A'	USD	68,738.00	6,637,341.28	1.92
LYFT 'A'	USD	75,008.00	3,946,170.88	1.14
ORACLE	USD	107,890.00	9,765,123.90	2.83
ROKU 'A'	USD	13,094.00	3,995,503.16	1.16
ROLLINS	USD	123,198.00	4,452,375.72	1.29
SNAP 'A'	USD	121,598.00	8,911,917.42	2.58
SQUARE 'A'	USD	43,905.00	10,478,367.30	3.03
THE TRADE DESK 'A'	USD	55,849.00	3,818,116.89	1.10
TYSON FOODS 'A'	USD	90,295.00	7,238,047.20	2.09
UNDER ARMOUR 'A'	USD	267,720.00	5,448,102.00	1.58
VEEVA SYSTEMS 'A'	USD	31,412.00	9,040,373.60	2.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Family (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
WALMART	USD	47,133.00	6,641,982.36	1.92
WAYFAIR 'A'	USD	16,810.00	4,461,542.10	1.29
WORKDAY 'A'	USD	28,532.00	7,195,199.76	2.08
ZILLOW GROUP 'A'	USD	31,190.00	2,734,115.40	0.79
			158,175,584.81	45.77
Wertpapierbestand			337,790,906.77	97.73
Sichteinlagen bei Banken			974,206.61	0.28
Termineinlagen bei Banken			7,710,000.00	2.23
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-839,203.46	-0.24
Nettovermögen			345,635,909.92	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Family

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	45.77	Internet, Software und IT-Dienste	24.38
Frankreich	13.78	Pharmazeutika und Kosmetik	10.64
Kaimaninseln	7.01	Textilien und Bekleidung	10.24
Niederlande	5.65	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	8.87
Deutschland	5.00	Nachrichtenübermittlung	4.08
Kanada	4.37	Transportwesen und Frachtverkehr	3.65
China	3.45	Einzelhandel und Supermärkte	3.50
Luxemburg	3.23	Metalle und Bergbau	3.23
Schweiz	2.16	Computer und Bürobedarf	2.83
Italien	1.83	Verlage und graphische Industrie	2.58
Dänemark	1.61	Bauwesen und Baumaterialien	2.53
Südkorea	1.11	Photografie und Optik	2.53
Spanien	1.06	Maschinen- und Apparatebau	2.50
Norwegen	0.90	Automobile	2.44
Hongkong	0.80	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.09
	97.73	Tabak und Alkohol	2.01
		Elektronik und elektrische Geräte	1.68
		Banken und Kreditinstitute	1.39
		Umweltschutz und Abfallwirtschaft	1.29
		Diverse Konsumgüter	1.29
		Versorgungsbetriebe	1.26
		Chemikalien	1.11
		Immobilien	0.81
		Bergbau und Stahlwerke	0.80
			97.73

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Emerging Markets**

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				
Brasilien				
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	5,307,800.00	7,329,236.42	1.47
BOA VISTA SERVICOS	BRL	3,920,900.00	8,963,579.15	1.79
LOJAS QUERO QUERO	BRL	1,727,170.00	5,324,908.17	1.06
MPM CORPOREOS	BRL	2,668,000.00	7,431,863.88	1.49
YDUQS PART	BRL	1,705,000.00	7,570,194.19	1.51
			36,619,781.81	7.32
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	1,641,500.00	13,105,353.54	2.62
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	190,089.00	7,636,290.91	1.53
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	480,071.00	10,243,785.19	2.05
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	369,770.00	9,494,952.04	1.90
MEITUAN 'B'	HKD	432,200.00	13,796,171.54	2.76
MIDEA GROUP 'A'	CNY	660,900.00	7,125,511.37	1.42
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	3,134,685.00	12,109,179.18	2.42
			73,511,243.77	14.70
Griechenland				
NATL BANK GREECE	EUR	3,224,236.00	9,030,731.34	1.81
			9,030,731.34	1.81
Indien				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	630,186.00	10,883,636.37	2.18
HDFC BANK	INR	442,696.00	9,528,473.80	1.90
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	362,275.00	5,036,825.49	1.01
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	659,100.00	1,216,103.06	0.24
			26,665,038.72	5.33
Indonesien				
BANK CENTRAL ASIA	IDR	3,674,300.00	8,985,424.54	1.80
			8,985,424.54	1.80
Kaimaninseln				
21 VIANET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	USD	495,191.00	8,522,237.11	1.70
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	1,396,200.00	25,896,365.48	5.18
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	1,552,046.00	13,678,351.43	2.73
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	43,063.00	13,738,819.52	2.75
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	HKD	3,750,000.00	7,788,700.64	1.56
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	10,673,000.00	8,899,246.63	1.78
TENCENT HOLDINGS	HKD	394,300.00	23,647,409.50	4.73
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	5,607,000.00	6,402,755.19	1.28
TRIP COM -SPONS.-	USD	334,280.00	10,158,769.20	2.03
			118,732,654.70	23.74

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
LUNDIN MINING CORPORATION	CAD	1,136,877.00	8,174,443.97	1.63
			8,174,443.97	1.63
Kasachstan				
KASPI GDR -SPONS.- S-	USD	99,060.00	10,440,924.00	2.09
			10,440,924.00	2.09
Mexiko				
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	MXN	2,015,100.00	11,960,118.73	2.39
			11,960,118.73	2.39
Russland				
SBERBANK OF RUSSIA ADR -SPONS.-	USD	757,047.00	13,906,953.39	2.78
			13,906,953.39	2.78
Südkorea				
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	113,556.00	8,269,009.35	1.65
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	370,466.00	23,117,952.56	4.62
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	KRW	146,965.00	8,624,036.96	1.72
			40,010,998.87	7.99
Taiwan				
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	2,230,000.00	8,737,188.32	1.75
MEDIA TEK	TWD	252,000.00	8,225,568.05	1.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,949,183.00	40,671,276.42	8.13
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	5,960,000.00	13,767,397.31	2.75
WIWYNN	TWD	356,000.00	11,147,709.44	2.23
			82,549,139.54	16.50
Türkei				
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	7,343,902.00	7,583,551.12	1.52
			7,583,551.12	1.52
Ungarn				
OTP BANK	HUF	149,922.00	8,769,467.31	1.75
			8,769,467.31	1.75
Vereinigte Staaten				
MERCADOLIBRE	USD	7,853.00	12,960,748.26	2.59
			12,960,748.26	2.59
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	1,255,070.00	5,353,578.65	1.07
			5,353,578.65	1.07
Zypern				
OZON -ADR SPONS-	USD	155,662.00	7,725,505.06	1.54
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	USD	156,367.00	14,035,501.92	2.81
			21,761,006.98	4.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	497,015,805.70	99.36
Sichteinlagen bei Banken	2,916,070.44	0.58
Andere Nettovermögenswerte	284,936.91	0.06
Nettovermögen	500,216,813.05	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Emerging Markets

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	23.74	Elektronik und elektrische Geräte	24.26
Taiwan	16.50	Internet, Software und IT-Dienste	20.34
China	14.70	Banken und Kreditinstitute	15.25
Südkorea	7.99	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	7.01
Brasilien	7.32	Versorgungsbetriebe	5.18
Indien	5.33	Verschiedenes	4.26
Zypern	4.35	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.89
Russland	2.78	Pharmazeutika und Kosmetik	3.83
Vereinigte Staaten	2.59	Transportwesen und Frachtverkehr	2.39
Mexiko	2.39	Gastronomie	2.03
Kasachstan	2.09	Tabak und Alkohol	1.90
Griechenland	1.81	Automobile	1.79
Indonesien	1.80	Edelmetalle und Edelsteine	1.63
Ungarn	1.75	Immobilien	1.56
Kanada	1.63	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.51
Türkei	1.52	Diverse Konsumgüter	1.28
Vietnam	1.07	Hypothek und Fonds institutionen	1.01
	99.36	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.24
			99.36

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Europe 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				
Belgien				
AGEAS REG.	EUR	20,724.00	887,401.68	0.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	88,155.00	4,332,377.48	0.40
COLRUYT	EUR	6,605.00	290,620.00	0.03
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	3,399.00	350,776.80	0.03
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	12,714.00	1,208,847.12	0.11
KBC GROUP	EUR	28,558.00	2,228,666.32	0.20
PROXIMUS	EUR	16,864.00	289,048.96	0.03
SOFINA	EUR	1,793.00	615,357.60	0.06
SOLVAY	EUR	8,843.00	951,948.95	0.09
U.C.B.	EUR	14,592.00	1,412,505.60	0.13
UMICORE	EUR	22,122.00	1,133,531.28	0.10
			13,701,081.79	1.26
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'A'	DKK	368.00	819,048.83	0.07
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	652.00	1,524,355.52	0.14
AMBU 'B'	DKK	20,538.00	524,363.83	0.05
CARLSBERG 'B'	DKK	11,762.00	1,660,074.56	0.15
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	12,346.00	870,668.70	0.08
COLOPLAST 'B'	DKK	13,481.00	1,824,735.26	0.17
DANSKE BANK	DKK	78,801.00	1,149,278.45	0.11
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	23,316.00	4,830,362.52	0.44
GENMAB	DKK	7,658.00	2,892,884.39	0.26
GREAT NORDIC STORE NORD	DKK	14,120.00	845,193.73	0.08
NOVO NORDISK 'B'	DKK	194,236.00	16,231,735.28	1.50
NOVOZYMES 'B'	DKK	24,000.00	1,420,129.32	0.13
ORSTED	DKK	21,666.00	2,473,136.49	0.23
PANDORA	DKK	11,504.00	1,206,722.62	0.11
ROCKWOOL INTERNATIONAL 'B'	DKK	1,065.00	394,436.88	0.04
TRYG	DKK	42,342.00	830,788.81	0.08
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	116,318.00	4,027,987.70	0.37
WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	12,984.00	565,042.35	0.05
			44,090,945.24	4.06
Deutschland				
ADIDAS	EUR	21,870.00	5,944,266.00	0.54
ALLIANZ	EUR	47,591.00	9,272,630.44	0.85
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	7,139.00	471,174.00	0.04
BASF REG.	EUR	105,529.00	6,949,084.65	0.64
BAYER REG.	EUR	114,089.00	5,362,753.45	0.49
BECHTLE	EUR	9,897.00	586,892.10	0.05
BEIERSDORF	EUR	11,840.00	1,106,566.40	0.10
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	38,448.00	3,181,956.48	0.29
BRENTAG	EUR	18,116.00	1,459,787.28	0.13
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	4,704.00	781,099.20	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
COMMERZBANK	EUR	116,002.00	667,591.51	0.06
CONTINENTAL	EUR	12,802.00	1,213,501.58	0.11
COVESTRO	EUR	22,159.00	1,314,915.06	0.12
DAIMLER	EUR	98,877.00	7,585,843.44	0.69
DELIVERY HERO	EUR	18,483.00	2,041,447.35	0.19
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	240,628.00	2,656,051.86	0.24
DEUTSCHE BOERSE	EUR	22,120.00	3,107,860.00	0.28
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	38,806.00	230,468.83	0.02
DEUTSCHE POST	EUR	114,936.00	6,261,713.28	0.57
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	383,349.00	6,668,739.20	0.61
DEUTSCHE WOHNEN INHABER	EUR	39,785.00	2,105,422.20	0.19
E.ON	EUR	257,549.00	2,721,777.83	0.25
EVONIK INDUSTRIES	EUR	25,051.00	683,140.77	0.06
FRESENIUS	EUR	48,532.00	2,015,776.62	0.18
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	24,132.00	1,468,673.52	0.13
FUCHS PETROLUB PFD	EUR	8,830.00	356,908.60	0.03
GEA GROUP	EUR	18,001.00	712,659.59	0.07
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	6,721.00	1,017,223.35	0.09
HEIDELBERGCEMENT	EUR	16,511.00	1,069,582.58	0.10
HELLOFRESH	EUR	19,318.00	1,544,667.28	0.14
HENKEL	EUR	12,183.00	908,242.65	0.08
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	20,652.00	1,655,877.36	0.15
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	149,933.00	5,326,369.83	0.49
KION GROUP	EUR	8,593.00	694,829.98	0.06
KNORR-BREMSE	EUR	8,394.00	777,620.16	0.07
LANXESS	EUR	9,499.00	556,451.42	0.05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	8,480.00	1,036,256.00	0.09
MERCK	EUR	14,815.00	2,780,034.75	0.25
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	6,125.00	1,196,825.00	0.11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	16,291.00	3,859,337.90	0.35
NEMETSCHKE	EUR	6,644.00	602,610.80	0.06
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD -NVTG-	EUR	17,249.00	1,482,379.06	0.14
PUMA	EUR	12,274.00	1,183,459.08	0.11
R.W.E.	EUR	73,486.00	2,244,997.30	0.21
RATIONAL	EUR	625.00	509,125.00	0.05
SAP	EUR	120,721.00	14,109,870.48	1.29
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	3,067.00	1,686,236.60	0.15
SCOUT24	EUR	10,590.00	634,976.40	0.06
SIEMENS	EUR	88,128.00	12,507,125.76	1.15
SIEMENS ENERGY	EUR	45,729.00	1,062,284.67	0.10
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	31,922.00	1,793,377.96	0.16
SYMRISE	EUR	15,015.00	1,706,454.75	0.16
TEAMVIEWER	EUR	18,168.00	461,285.52	0.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	121,359.00	298,300.42	0.03
UNIPER	EUR	11,677.00	420,955.85	0.04
UNITED INTERNET REG.	EUR	10,440.00	350,992.80	0.03
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	EUR	2,560.00	130,560.00	0.01
VOLKSWAGEN	EUR	3,819.00	1,023,492.00	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
VOLKSWAGEN PFD	EUR	21,348.00	4,133,826.72	0.38
VONOVIA	EUR	62,630.00	3,250,497.00	0.30
ZALANDO	EUR	26,093.00	2,069,696.76	0.19
			151,014,524.43	13.78
Finnland				
ELISA 'A'	EUR	16,975.00	910,539.00	0.08
FORTUM	EUR	52,109.00	1,369,945.61	0.13
KESKO 'B'	EUR	32,225.00	961,594.00	0.09
KONE OYJ 'B'	EUR	39,908.00	2,425,608.24	0.22
NESTE	EUR	48,182.00	2,359,472.54	0.22
NOKIA	EUR	626,548.00	2,981,741.93	0.27
NORDEA BANK	SEK	371,223.00	4,140,916.86	0.38
ORION 'B'	EUR	11,770.00	403,122.50	0.04
SAMPO 'A'	EUR	56,947.00	2,443,595.77	0.22
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	68,192.00	986,397.28	0.09
UPM-KYMMENE	EUR	62,183.00	1,909,639.93	0.17
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	54,009.00	559,263.20	0.05
			21,451,836.86	1.96
Frankreich				
ACCOR	EUR	18,737.00	579,910.15	0.05
AEROPORTS DE PARIS	EUR	3,386.00	374,491.60	0.03
AIR LIQUIDE	EUR	54,817.00	7,596,539.86	0.70
ALSTOM	EUR	36,405.00	1,195,904.25	0.11
AMUNDI	EUR	6,775.00	493,897.50	0.05
ARKEMA	EUR	7,044.00	806,538.00	0.07
ATOS	EUR	11,539.00	532,524.85	0.05
AXA	EUR	224,533.00	5,407,877.31	0.50
BIOMERIEUX	EUR	4,681.00	461,359.36	0.04
BNP PARIBAS 'A'	EUR	129,413.00	7,174,656.72	0.66
BOLLORE	EUR	108,144.00	541,260.72	0.05
BOUYGUES	EUR	27,016.00	969,874.40	0.09
BUREAU VERITAS	EUR	33,391.00	891,873.61	0.08
CAPGEMINI	EUR	18,586.00	3,348,267.90	0.31
CARREFOUR	EUR	74,726.00	1,161,615.67	0.11
CNP ASSURANCES	EUR	21,286.00	292,150.35	0.03
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	57,787.00	3,365,514.88	0.31
COVIVIO	EUR	6,330.00	460,950.60	0.04
CREDIT AGRICOLE	EUR	137,026.00	1,636,912.60	0.15
DANONE	EUR	75,340.00	4,448,827.00	0.41
DASSAULT AVIATION	EUR	3,150.00	306,810.00	0.03
DASSAULT SYSTEMES	EUR	75,909.00	3,451,202.69	0.32
EDENRED	EUR	28,976.00	1,351,150.88	0.12
EIFFAGE	EUR	9,906.00	868,558.08	0.08
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	52,444.00	571,115.16	0.05
ENGIE	EUR	208,905.00	2,369,400.51	0.22
ESSILORLUXOTTICA	EUR	33,116.00	5,480,698.00	0.50
EURAZEO	EUR	4,226.00	343,362.50	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
FAURECIA	EUR	14,117.00	577,385.30	0.05
GECINA	EUR	5,190.00	604,894.50	0.06
GETLINK	EUR	51,363.00	695,198.21	0.06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3,668.00	4,388,762.00	0.40
IPSEN	EUR	4,429.00	365,658.24	0.03
KERING	EUR	8,667.00	5,338,872.00	0.49
KLEPIERRE	EUR	24,560.00	477,446.40	0.04
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	10,262.00	456,556.38	0.04
LEGRAND	EUR	30,616.00	2,839,940.16	0.26
L'OREAL	EUR	29,171.00	10,409,671.35	0.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	32,149.00	19,935,594.90	1.84
MICHELIN 'B'	EUR	19,707.00	2,617,089.60	0.24
ORANGE	EUR	233,002.00	2,179,034.70	0.20
ORPEA	EUR	6,203.00	624,642.10	0.06
PERNOD-RICARD	EUR	24,155.00	4,606,358.50	0.42
PUBLICIS	EUR	25,533.00	1,487,552.58	0.14
REMY COINTREAU	EUR	2,662.00	445,885.00	0.04
RENAULT S.A.	EUR	22,295.00	688,804.03	0.06
SAFRAN	EUR	39,181.00	4,296,588.46	0.39
SANOFI	EUR	130,614.00	10,851,411.12	0.99
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3,243.00	1,568,639.10	0.14
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	62,409.00	8,980,655.10	0.82
SCOR	EUR	17,137.00	429,624.59	0.04
SEB	EUR	2,897.00	353,144.30	0.03
SOCIETE GENERALE	EUR	94,530.00	2,570,743.35	0.24
SODEXO	EUR	10,491.00	795,007.98	0.07
SUEZ	EUR	41,581.00	818,521.99	0.07
TELEPERFORMANCE	EUR	6,842.00	2,326,964.20	0.21
THALES	EUR	12,630.00	1,062,940.80	0.10
TOTAL ENERGIES	EUR	288,483.00	11,924,444.81	1.09
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	10,970.00	569,123.60	0.05
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	13,954.00	887,753.48	0.08
VALEO	EUR	24,645.00	597,641.25	0.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	65,273.00	1,727,123.58	0.16
VINCI	EUR	61,619.00	5,554,952.85	0.51
VIVENDI	EUR	80,796.00	881,080.38	0.08
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	3,428.00	411,017.20	0.04
WORLDLINE	EUR	27,709.00	1,829,071.09	0.17
			173,659,040.33	15.90
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	113,644.00	1,694,348.60	0.16
ABERDEEN	GBP	256,522.00	762,821.83	0.07
ADMIRAL GROUP	GBP	22,571.00	816,149.01	0.07
ANGLO AMERICAN	GBP	149,125.00	4,549,918.31	0.42
ANTOFAGASTA	GBP	46,755.00	740,871.37	0.07
ASHTAD GROUP	GBP	55,554.00	3,649,167.96	0.33
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	41,811.00	904,776.15	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
ASTRAZENECA	GBP	179,321.00	18,688,732.83	1.72
AUTO TRADER GROUP	GBP	112,440.00	770,240.38	0.07
AVEVA GROUP	GBP	14,168.00	593,401.57	0.05
AVIVA	GBP	458,268.00	2,110,778.58	0.19
BARCLAYS PLC	GBP	1,965,396.00	4,335,368.79	0.40
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	121,790.00	935,742.47	0.09
BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	13,567.00	688,505.05	0.06
BHP GROUP	GBP	245,367.00	5,390,161.67	0.49
BP PLC	GBP	2,341,772.00	9,271,376.20	0.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	252,034.00	7,635,504.85	0.70
BRITISH LAND	GBP	103,610.00	596,925.26	0.05
BT GROUP	GBP	1,017,484.00	1,891,655.33	0.17
BUNZL	GBP	47,836.00	1,366,293.49	0.13
BURBERRY GROUP	GBP	44,850.00	947,058.32	0.09
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	24,213.00	1,155,128.49	0.11
COMPASS GROUP	GBP	204,767.00	3,630,634.91	0.33
CRODA INTERNATIONAL	GBP	15,876.00	1,578,119.82	0.14
DIAGEO	GBP	269,234.00	11,295,182.99	1.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	160,287.00	540,050.66	0.05
EVRAZ	GBP	55,042.00	380,636.70	0.03
GLAXOSMITHKLINE	GBP	579,494.00	9,463,024.15	0.87
HALMA	GBP	44,816.00	1,481,817.81	0.14
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	41,981.00	699,168.38	0.06
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	20,697.00	589,944.46	0.05
HSBC HOLDINGS	GBP	2,358,534.00	10,702,865.53	0.98
IMPERIAL TOBACCO GROUP	GBP	110,958.00	2,011,884.63	0.18
INFORMA	GBP	178,198.00	1,139,014.16	0.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	21,797.00	1,206,080.28	0.11
INTERTEK GROUP	GBP	18,700.00	1,082,796.62	0.10
J SAINSBURY	GBP	193,399.00	642,163.83	0.06
JD SPORTS FASHION	GBP	59,891.00	730,579.78	0.07
JOHNSON MATTHEY	GBP	22,864.00	714,223.52	0.07
KINGFISHER	GBP	254,896.00	997,897.04	0.09
LAND SECURITIES GROUP REIT	GBP	85,574.00	693,924.56	0.06
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	692,991.00	2,266,345.33	0.21
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	8,149,685.00	4,415,548.97	0.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	37,859.00	3,281,429.34	0.30
M&G	GBP	299,449.00	709,313.59	0.06
MELROSE IND	GBP	637,127.00	1,290,142.50	0.12
MONDI GBP	GBP	55,867.00	1,189,119.26	0.11
NATIONAL GRID	GBP	411,303.00	4,232,982.35	0.39
NATWEST GROUP	GBP	670,478.00	1,754,331.38	0.16
NEXT	GBP	15,529.00	1,483,645.27	0.14
NMC HEALTH	GBP	21,990.00	3,702.21	0.00
OCADO GROUP	GBP	57,945.00	1,120,766.83	0.10
PEARSON	GBP	88,977.00	736,840.33	0.07
PERSIMMON	GBP	36,897.00	1,145,287.52	0.10
PHOENIX GROUP HOLDINGS	GBP	71,415.00	536,402.27	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
PRUDENTIAL	GBP	300,522.00	5,087,177.71	0.47
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	82,157.00	5,572,508.92	0.51
RELX PLC	GBP	223,002.00	5,570,298.23	0.51
RENTOKIL INITIAL	GBP	216,328.00	1,468,810.15	0.13
RIO TINTO PLC	GBP	130,359.00	7,451,944.75	0.68
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	1,141,825.00	1,861,655.46	0.17
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	EUR	475,557.00	9,186,044.62	0.84
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	GBP	428,184.00	8,217,632.74	0.75
SAGE GROUP	GBP	122,908.00	1,014,685.38	0.09
SCHRODERS	GBP	13,919.00	582,162.97	0.05
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	121,761.00	2,225,471.50	0.20
SEGRO REIT	GBP	134,972.00	1,876,502.87	0.17
SEVERN TRENT	GBP	28,441.00	861,635.31	0.08
SMITH & NEPHEW	GBP	103,179.00	1,544,925.38	0.14
SMITHS GROUP	GBP	60,963.00	1,022,040.15	0.09
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	10,076.00	1,754,880.73	0.16
ST JAMES'S PLACE	GBP	63,428.00	1,112,069.46	0.10
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	314,678.00	1,596,211.80	0.15
TAYLOR WIMPEY	GBP	417,942.00	757,567.12	0.07
TESCO	GBP	901,162.00	2,655,679.77	0.24
UNILEVER PLC	EUR	303,162.00	14,135,571.04	1.29
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	81,376.00	916,829.89	0.08
VODAFONE GROUP	GBP	3,252,014.00	4,286,669.11	0.39
WHITBREAD	GBP	22,527.00	869,071.54	0.08
WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP	260,600.00	892,888.76	0.08
			225,761,728.85	20.62
Irland				
CRH	EUR	89,667.00	3,636,893.52	0.33
DCC	GBP	15,394.00	1,110,045.29	0.10
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	19,304.00	3,302,914.40	0.30
KERRY GROUP 'A'	EUR	18,574.00	2,154,584.00	0.20
KINGSPAN GROUP	EUR	17,748.00	1,526,328.00	0.14
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	27,695.00	1,256,799.10	0.12
			12,987,564.31	1.19
Isle of Man				
ENTAIN	GBP	68,712.00	1,702,745.88	0.16
			1,702,745.88	0.16
Italien				
AMPLIFON	EUR	14,601.00	601,561.20	0.06
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	129,161.00	2,375,270.79	0.22
ATLANTIA	EUR	59,258.00	970,349.75	0.09
DIASORIN	EUR	2,860.00	518,661.00	0.05
ENEL	EUR	938,032.00	6,238,850.83	0.57
ENI	EUR	293,710.00	3,391,175.66	0.31
FINECOBANK	EUR	71,571.00	1,121,517.57	0.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	37,026.00	356,782.54	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
INTESA SANPAOLO	EUR	1,917,966.00	4,705,729.58	0.43
MEDIOBANCA	EUR	73,256.00	764,792.64	0.07
MONCLER	EUR	22,835.00	1,210,711.70	0.11
NEXI	EUR	50,579.00	817,356.64	0.07
POSTE ITALIANE	EUR	60,176.00	717,899.68	0.07
PRYSMIAN	EUR	30,886.00	936,463.52	0.09
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	12,144.00	610,600.32	0.06
SNAM	EUR	230,818.00	1,107,003.13	0.10
TELECOM ITALIA	EUR	1,218,006.00	413,391.24	0.04
TELECOM ITALIA SAVING -NC-	EUR	757,372.00	265,004.46	0.02
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	157,440.00	966,051.84	0.09
UNICREDIT	EUR	242,794.00	2,792,131.00	0.26
			30,881,305.09	2.84
Jersey				
EXPERIAN	GBP	106,760.00	3,861,596.86	0.35
FERGUSON NEWCO	GBP	28,153.00	3,385,110.16	0.31
GLENCORE	GBP	1,160,327.00	4,749,803.01	0.43
WPP	GBP	136,242.00	1,585,863.30	0.15
			13,582,373.33	1.24
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	81,840.00	2,165,486.40	0.20
AROUNDTOWN	EUR	115,211.00	687,809.67	0.06
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	15,180.00	1,682,551.20	0.15
INPOST	EUR	22,828.00	326,212.12	0.03
TENARIS	EUR	57,009.00	518,325.83	0.05
			5,380,385.22	0.49
Niederlande				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	51,944.00	646,910.58	0.06
ADYEN	EUR	2,271.00	5,484,465.00	0.50
AEGON	EUR	205,247.00	916,838.35	0.08
AIRBUS	EUR	68,287.00	7,859,833.70	0.72
AKZO NOBEL	EUR	22,156.00	2,091,083.28	0.19
ARGENX	EUR	5,336.00	1,384,692.00	0.13
ASM INTERNATIONAL (EUR)	EUR	5,507.00	1,862,467.40	0.17
ASML HOLDING	EUR	48,495.00	31,322,920.50	2.88
CNH INDUSTRIAL	EUR	120,486.00	1,771,144.20	0.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	61,098.00	744,173.64	0.07
EXOR HOLDING	EUR	12,829.00	935,490.68	0.09
FERRARI	EUR	14,659.00	2,652,546.05	0.24
HEINEKEN	EUR	29,573.00	2,667,484.60	0.24
HEINEKEN HOLDING	EUR	13,740.00	1,033,935.00	0.09
ING GROUP	EUR	449,073.00	5,643,949.46	0.52
JDE PEET'S	EUR	8,023.00	206,993.40	0.02
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	20,905.00	1,317,851.20	0.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	121,250.00	3,484,118.75	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
KONINKLIJKE DSM	EUR	20,143.00	3,479,703.25	0.32
KONINKLIJKE KPN	EUR	394,202.00	1,070,258.43	0.10
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	7,217.00	245,378.00	0.02
NN GROUP	EUR	31,838.00	1,441,306.26	0.13
PROSUS	EUR	107,275.00	7,400,902.25	0.68
QIAGEN	EUR	26,594.00	1,191,145.26	0.11
RANDSTAD	EUR	14,209.00	825,542.90	0.08
ROYAL PHILIPS	EUR	105,043.00	4,027,348.62	0.37
STELLANTIS	EUR	232,577.00	3,842,637.19	0.35
STMICROELECTRONICS	EUR	78,080.00	2,948,691.20	0.27
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	83,585.00	1,932,067.28	0.18
WOLTERS KLUWER	EUR	31,182.00	2,855,647.56	0.26
			103,287,525.99	9.47
Norwegen				
ADEVINTA ASA 'B'	NOK	32,027.00	474,860.11	0.04
DNB BANK	NOK	108,631.00	2,147,006.47	0.20
EQUINOR	NOK	113,900.00	2,506,712.87	0.23
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	21,694.00	415,577.07	0.04
MOWI	NOK	50,299.00	1,104,246.61	0.10
NORSK HYDRO	NOK	158,910.00	1,029,160.91	0.09
ORKLA 'A'	NOK	86,424.00	685,291.25	0.06
SCHIBSTED 'A'	NOK	7,708.00	317,104.17	0.03
SCHIBSTED 'B'	NOK	10,800.00	396,909.33	0.04
TELENOR	NOK	82,031.00	1,194,370.09	0.11
YARA INTERNATIONAL	NOK	20,211.00	867,632.47	0.08
			11,138,871.35	1.02
Österreich				
ERSTE GROUP BANK	EUR	32,145.00	1,223,438.70	0.11
OMV	EUR	16,393.00	855,386.74	0.08
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK	EUR	18,458.00	418,627.44	0.04
VERBUND 'A'	EUR	7,636.00	669,677.20	0.06
VOEST-ALPINE	EUR	13,307.00	426,356.28	0.04
			3,593,486.36	0.33
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	320,433.00	1,453,163.66	0.13
GALP ENERGIA 'B'	EUR	55,409.00	543,008.20	0.05
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	28,043.00	482,620.03	0.04
			2,478,791.89	0.22
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	36,323.00	1,177,194.70	0.11
ASSA ABLOY 'B'	SEK	114,957.00	2,899,113.24	0.27
ATLAS COPCO 'A'	SEK	77,226.00	4,053,567.80	0.37
ATLAS COPCO 'B'	SEK	44,850.00	1,983,918.95	0.18
BOLIDEN	SEK	31,369.00	873,394.76	0.08
ELECTROLUX 'B'	SEK	28,012.00	558,906.33	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden (Fortsetzung)				
EMBRACER GROUP 'B'	SEK	55,130.00	458,368.32	0.04
EPIROC 'A'	SEK	75,968.00	1,363,644.33	0.12
EPIROC 'B'	SEK	44,600.00	685,552.46	0.06
EQT	SEK	33,727.00	1,217,468.77	0.11
ESSITY 'B'	SEK	71,502.00	1,918,165.71	0.18
EVOLUTION AB	SEK	19,530.00	2,570,705.90	0.24
FASTIGHETS BALDER 'B'	SEK	12,672.00	659,650.02	0.06
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	84,445.00	1,485,492.40	0.14
HEXAGON 'B'	SEK	225,717.00	3,026,512.77	0.28
HUSQVARNA 'B'	SEK	45,991.00	476,505.52	0.04
ICA GRUPPEN	SEK	11,941.00	473,558.68	0.04
INDUSTRIVAERDEN 'A'	SEK	12,804.00	355,107.64	0.03
INDUSTRIVAERDEN 'C'	SEK	18,339.00	491,975.62	0.05
INVESTOR AB 'B'	SEK	208,865.00	3,896,261.39	0.36
KINNEVIK 'B'	SEK	27,641.00	842,795.16	0.08
LATOUR INVESTMENT 'B'	SEK	17,228.00	462,850.78	0.04
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	SEK	8,040.00	382,685.84	0.04
LUNDIN ENERGY	SEK	23,708.00	764,145.39	0.07
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	166,824.00	1,820,576.69	0.17
SANDVIK	SEK	132,393.00	2,627,193.31	0.24
SECURITAS 'B'	SEK	35,860.00	491,790.70	0.05
SINCH	SEK	58,390.00	985,343.18	0.09
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	SEK	190,194.00	2,324,166.03	0.21
SKANSKA 'B'	SEK	40,354.00	878,391.15	0.08
SKF 'B'	SEK	46,179.00	945,520.40	0.09
SVENSKA CELLULOZA 'B'	SEK	72,323.00	972,948.46	0.09
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	SEK	170,772.00	1,655,989.45	0.15
SWEDBANK 'A'	SEK	105,332.00	1,841,908.69	0.17
SWEDISH MATCH	SEK	177,105.00	1,339,055.78	0.12
TELE2 'B'	SEK	57,412.00	735,264.61	0.07
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	339,243.00	3,315,763.75	0.30
TELIA COMPANY	SEK	308,947.00	1,100,755.51	0.10
VOLVO 'A'	SEK	22,481.00	440,789.29	0.04
VOLVO 'B'	SEK	166,738.00	3,240,649.76	0.30
			57,793,649.24	5.31
Schweiz				
ABB	CHF	201,714.00	5,856,668.51	0.54
ADECCO GROUP REG.	CHF	18,125.00	788,286.21	0.07
ALCON	CHF	57,710.00	4,058,975.87	0.37
BALOISE HOLDING	CHF	5,531.00	728,000.78	0.07
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3,240.00	213,077.65	0.02
BARRY CALLEBAUT	CHF	417.00	817,702.27	0.07
CLARIANT	CHF	25,658.00	418,287.81	0.04
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	GBP	24,138.00	676,208.16	0.06
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	60,191.00	5,423,791.30	0.50
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	295,397.00	2,539,405.38	0.23
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	790.00	645,955.56	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
GEBERIT	CHF	4,235.00	2,698,956.74	0.25
GIVAUDAN	CHF	1,063.00	4,190,540.06	0.38
HOLCIM	CHF	61,117.00	2,551,801.39	0.23
JULIUS BAER GROUPE	CHF	26,004.00	1,498,962.92	0.14
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	6,366.00	1,880,722.99	0.17
LINDT & SPRUENGLI	CHF	13.00	1,321,491.37	0.12
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	123.00	1,185,485.15	0.11
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	20,160.00	1,552,566.53	0.14
LONZA GROUP	CHF	8,641.00	5,607,598.00	0.51
NESTLE	CHF	332,876.00	34,700,016.93	3.19
NOVARTIS NOMINAL	CHF	256,528.00	18,230,093.45	1.68
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	2,600.00	3,526,782.70	0.32
ROCHE HOLDING	CHF	3,587.00	1,275,375.42	0.12
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	81,201.00	25,683,089.91	2.36
S.G.S.	CHF	685.00	1,727,188.39	0.16
SCHINDLER HOLDING NOMINAL	CHF	2,326.00	519,362.11	0.05
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	4,773.00	1,109,007.17	0.10
SIKA	CHF	16,392.00	4,500,068.54	0.41
SONOVA HOLDING NOMINAL	CHF	6,399.00	2,102,366.14	0.19
STRAUMANN HOLDING REG.	CHF	1,177.00	1,832,790.69	0.17
SWATCH GROUP NOM.	CHF	6,763.00	301,515.55	0.03
SWATCH GROUP PORT.	CHF	3,178.00	721,653.42	0.07
SWISS LIFE HOLDING	CHF	3,745.00	1,640,193.52	0.15
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	9,017.00	762,309.89	0.07
SWISS RE REG.	CHF	34,340.00	2,545,498.91	0.23
SWISSCOM	CHF	2,981.00	1,481,777.26	0.14
TEMENOS	CHF	7,987.00	938,971.74	0.09
UBS GROUP REG.	CHF	423,683.00	5,878,351.94	0.54
VIFOR PHARMA	CHF	5,821.00	654,179.85	0.06
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	17,314.00	6,143,265.68	0.56
			160,928,343.86	14.77
Spanien				
ACS	EUR	28,407.00	666,144.15	0.06
AENA	EUR	8,919.00	1,331,606.70	0.12
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	51,535.00	2,931,310.80	0.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	771,669.00	4,411,631.67	0.40
BANCO SANTANDER	EUR	2,004,249.00	6,286,326.99	0.58
CAIXABANK SA	EUR	511,377.00	1,372,535.87	0.13
CELLNEX TELECOM	EUR	58,641.00	3,125,565.30	0.29
EDP RENOVAVEIS	EUR	32,441.00	694,886.22	0.06
ENAGAS	EUR	28,577.00	548,821.29	0.05
ENDESA	EUR	36,585.00	637,310.70	0.06
FERROVIAL	EUR	56,365.00	1,422,088.95	0.13
GRIFOLS 'A'	EUR	35,206.00	742,142.48	0.07
IBERDROLA	EUR	686,236.00	5,959,273.42	0.55
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	125,159.00	3,982,559.38	0.36
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	33,227.00	722,687.25	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien (Fortsetzung)				
RED ELECTRICA	EUR	52,372.00	906,559.32	0.08
REPSOL	EUR	167,384.00	1,891,104.43	0.17
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	EUR	27,735.00	610,724.70	0.06
TELEFONICA	EUR	602,047.00	2,436,484.21	0.22
			40,679,763.83	3.73
Aktien insgesamt			1,074,113,963.85	98.35
Bezugsrechte				
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA -RIGHT-	EUR	27,096.00	55,546.80	0.01
			55,546.80	0.01
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT-	EUR	62,565.00	44,808.43	0.00
			44,808.43	0.00
Bezugsrechte insgesamt			100,355.23	0.01
GESAMT I.			1,074,214,319.08	98.36
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Portugal				
BANCO ESPIRITO SANTO	EUR	534,923.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			1,074,214,319.08	98.36
Sichteinlagen bei Banken			18,350,440.82	1.68
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-442,193.49	-0.04
Nettovermögen			1,092,122,566.41	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Europe Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	20.62	Pharmazeutika und Kosmetik	12.58
Frankreich	15.90	Banken und Kreditinstitute	9.24
Schweiz	14.77	Elektronik und elektrische Geräte	7.59
Deutschland	13.79	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	5.86
Niederlande	9.47	Versicherungen	4.73
Schweden	5.31	Chemikalien	4.52
Dänemark	4.06	Nachrichtenübermittlung	3.97
Spanien	3.73	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.88
Italien	2.84	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.65
Finnland	1.96	Tabak und Alkohol	3.32
Belgien	1.26	Internet, Software und IT-Dienste	3.31
Jersey	1.24	Textilien und Bekleidung	3.28
Irland	1.19	Bauwesen und Baumaterialien	3.28
Norwegen	1.02	Öl und Gas	3.26
Luxemburg	0.49	Maschinen- und Apparatebau	3.10
Österreich	0.33	Automobile	2.72
Portugal	0.22	Metalle und Bergbau	2.22
Isle of Man	0.16	Einzelhandel und Supermärkte	2.22
	98.36	Transportwesen und Frachtverkehr	1.85
		Öl	1.43
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.20
		Versorgungsbetriebe	1.18
		Verlage und graphische Industrie	1.12
		Immobilien	1.12
		Gastronomie	0.87
		Diverser Handel	0.77
		Verschiedenes	0.76
		Uhrenherstellung	0.60
		Biotechnologie	0.57
		Papier- und Forstprodukte	0.54
		Computer und Bürobedarf	0.50
		Photografie und Optik	0.50
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.43
		Reifen und Gummi	0.35
		Landwirtschaft und Fischerei	0.30
		Verbraucher-Produkte	0.25
		Bergbau und Stahlwerke	0.24
		Rostfreier Stahl	0.24
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.23
		Diverse Konsumgüter	0.22
		Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.16
		Edelmetalle und Edelsteine	0.07
		Umweltdienste und Recycling	0.06
		Hypothek und Fonds institutionen	0.06
		Bezugsrechte	0.01
			98.36

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA 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				
Bermuda				
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	2,880.00	722,246.40	0.03
IHS MARKIT	USD	26,951.00	3,143,025.62	0.12
INVESCO	USD	22,710.00	547,538.10	0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE	USD	23,600.00	630,356.00	0.02
			5,043,166.12	0.19
Curacao				
SCHLUMBERGER LTD	USD	101,500.00	3,008,460.00	0.12
			3,008,460.00	0.12
Grossbritannien				
NIELSEN HOLDINGS	USD	22,220.00	426,401.80	0.02
			426,401.80	0.02
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	44,287.00	14,168,297.04	0.55
ALLEGION	USD	7,423.00	981,172.14	0.04
AON	USD	16,122.00	4,607,183.94	0.18
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	50,819.00	3,459,757.52	0.14
LINDE RG	EUR	35,485.00	10,410,589.30	0.41
MEDTRONIC	USD	93,320.00	11,697,662.00	0.46
PENTAIR	USD	11,245.00	816,724.35	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	12,783.00	1,054,853.16	0.04
STERIS	USD	7,498.00	1,531,691.44	0.06
TRANE TECHNOLOGIES	USD	17,666.00	3,050,034.90	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	USD	9,496.00	2,207,440.16	0.09
			53,985,405.95	2.12
Jersey				
AMCOR	USD	98,954.00	1,146,876.86	0.04
APTIV	USD	19,277.00	2,871,694.69	0.11
			4,018,571.55	0.15
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	14,590.00	1,297,780.50	0.05
			1,297,780.50	0.05
Niederlande				
LYONDELLBASELL 'A'	USD	18,741.00	1,758,842.85	0.07
NXP SEMICONDUCTORS	USD	18,300.00	3,584,421.00	0.14
			5,343,263.85	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
CHUBB	USD	30,998.00	5,377,533.04	0.21
GARMIN	USD	10,725.00	1,667,308.50	0.07
TE CONNECTIVITY	USD	23,893.00	3,278,597.46	0.13
			10,323,439.00	0.41
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	40,894.00	7,173,625.48	0.28
A.O. SMITH	USD	10,000.00	610,700.00	0.02
ABBOTT LABORATORIES	USD	124,184.00	14,669,855.92	0.57
ABBVIE	USD	122,795.00	13,245,896.65	0.52
ABIOMED	USD	3,080.00	1,002,601.60	0.04
ACTIVISION BLIZZARD	USD	54,469.00	4,215,355.91	0.16
ADOBE	USD	33,219.00	19,124,842.68	0.75
ADVANCE AUTO PARTS	USD	4,400.00	919,116.00	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	85,599.00	8,808,137.10	0.34
AES	USD	45,267.00	1,033,445.61	0.04
AFLAC	USD	42,441.00	2,212,449.33	0.09
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	21,322.00	3,358,854.66	0.13
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	15,877.00	4,066,258.47	0.16
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	11,651.00	1,218,578.09	0.05
ALASKA AIR GROUP	USD	7,000.00	410,200.00	0.02
ALBEMARLE	USD	8,000.00	1,751,760.00	0.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	9,301.00	1,777,142.07	0.07
ALIGN TECHNOLOGY	USD	4,930.00	3,280,569.90	0.13
ALLIANT ENERGY	USD	17,600.00	985,248.00	0.04
ALLSTATE	USD	20,163.00	2,566,951.53	0.10
ALPHABET 'A'	USD	20,943.00	55,991,529.36	2.20
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	19,577.00	52,178,773.87	2.04
ALTRIA GROUP	USD	129,661.00	5,902,168.72	0.23
AMAZON.COM	USD	30,341.00	99,671,398.64	3.91
AMEREN CORPORATION	USD	17,349.00	1,405,269.00	0.05
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	41,521.00	852,010.92	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	35,789.00	2,905,351.02	0.11
AMERICAN EXPRESS	USD	45,556.00	7,631,996.68	0.30
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	60,161.00	3,302,237.29	0.13
AMERICAN TOWER	USD	31,815.00	8,444,019.15	0.33
AMERICAN WATER WORKS	USD	12,600.00	2,129,904.00	0.08
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	8,275.00	2,185,593.00	0.09
AMERISOURCEBERGEN	USD	11,337.00	1,354,204.65	0.05
AMETEK	USD	16,978.00	2,105,441.78	0.08
AMGEN	USD	39,531.00	8,406,267.15	0.33
AMPHENOL 'A'	USD	41,254.00	3,021,030.42	0.12
ANALOG DEVICES	USD	36,806.00	6,164,268.88	0.24
ANSYS	USD	6,300.00	2,144,835.00	0.08
ANTHEM	USD	17,022.00	6,345,801.60	0.25
APA	USD	24,585.00	526,856.55	0.02
APPLE	USD	1,091,931.00	154,508,236.50	6.06
APPLIED MATERIALS	USD	63,831.00	8,216,964.63	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	40,156.00	2,409,761.56	0.09
ARISTA NETWORKS	USD	3,700.00	1,271,468.00	0.05
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	13,816.00	2,053,748.40	0.08
ASSURANT	USD	3,662.00	577,680.50	0.02
AT&T	USD	494,566.00	13,358,227.66	0.52
ATMOS ENERGY CORP	USD	8,108.00	715,125.60	0.03
AUTODESK	USD	15,361.00	4,380,496.37	0.17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	28,822.00	5,762,094.24	0.23
AUTOZONE	USD	1,552.00	2,635,280.48	0.10
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	10,265.00	2,275,134.60	0.09
AVERY DENNISON	USD	5,969.00	1,236,836.49	0.05
BAKER HUGHES 'A'	USD	53,202.00	1,315,685.46	0.05
BALL	USD	21,627.00	1,945,781.19	0.08
BANK OF AMERICA	USD	514,740.00	21,850,713.00	0.85
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	56,208.00	2,913,822.72	0.11
BATH & BODY WORKS	USD	19,162.00	1,207,780.86	0.05
BAXTER INTERNATIONAL	USD	33,965.00	2,731,804.95	0.11
BECTON DICKINSON & CO	USD	19,897.00	4,891,080.54	0.19
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	128,627.00	35,107,453.38	1.37
BEST BUY	USD	15,029.00	1,588,715.59	0.06
BIOGEN	USD	10,249.00	2,900,364.51	0.11
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	1,380.00	1,029,411.00	0.04
BIO-TECHNE	USD	2,702.00	1,309,308.14	0.05
BLACKROCK 'A'	USD	9,896.00	8,299,379.36	0.32
BOEING	USD	39,211.00	8,624,067.34	0.34
BOOKING HOLDINGS	USD	2,826.00	6,708,556.62	0.26
BORGWARNER	USD	18,417.00	795,798.57	0.03
BOSTON PROPERTIES	USD	9,719.00	1,053,053.65	0.04
BOSTON SCIENTIFIC	USD	99,111.00	4,300,426.29	0.17
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	151,949.00	8,990,822.33	0.35
BROADCOM	USD	28,797.00	13,964,529.21	0.55
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	8,200.00	1,366,448.00	0.05
BROWN & BROWN	USD	14,097.00	781,678.65	0.03
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	13,897.00	931,237.97	0.04
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	9,764.00	849,468.00	0.03
CABOT OIL & GAS	USD	31,867.00	693,425.92	0.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	19,026.00	2,881,297.44	0.11
CAESARS ENTERTAINMENT	USD	15,000.00	1,684,200.00	0.07
CAMPBELL SOUP	USD	13,758.00	575,221.98	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	31,092.00	5,035,971.24	0.20
CARDINAL HEALTH	USD	20,100.00	994,146.00	0.04
CARMAX	USD	12,032.00	1,539,614.72	0.06
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	53,398.00	1,335,483.98	0.05
CARRIER GLOBAL	USD	58,822.00	3,044,626.72	0.12
CATALENT	USD	11,101.00	1,477,210.07	0.06
CATERPILLAR	USD	38,497.00	7,390,269.09	0.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	7,540.00	933,904.40	0.04
CBRE GROUP 'A'	USD	24,285.00	2,364,387.60	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CDW	USD	10,100.00	1,838,402.00	0.07
CELANESE	USD	8,100.00	1,220,184.00	0.05
CENTENE	USD	42,583.00	2,653,346.73	0.10
CENTERPOINT ENERGY	USD	37,483.00	922,081.80	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	9,896.00	1,114,487.52	0.04
CERNER CORP	USD	21,545.00	1,519,353.40	0.06
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	14,500.00	809,390.00	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	3,500.00	1,444,345.00	0.06
CHARLES SCHWAB	USD	104,438.00	7,607,263.92	0.30
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	9,000.00	6,548,040.00	0.26
CHEVRON	USD	135,582.00	13,754,793.90	0.54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	1,987.00	3,611,412.24	0.14
CHURCH & DWIGHT	USD	16,210.00	1,338,459.70	0.05
CIGNA	USD	24,323.00	4,868,491.68	0.19
CINCINNATI FINANCIAL	USD	9,172.00	1,047,625.84	0.04
CINTAS	USD	6,016.00	2,290,050.56	0.09
CISCO SYSTEMS	USD	291,701.00	15,877,285.43	0.62
CITIGROUP	USD	140,349.00	9,849,692.82	0.39
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	29,500.00	1,385,910.00	0.05
CITRIX SYSTEMS	USD	8,850.00	950,224.50	0.04
CLOROX	USD	8,994.00	1,489,496.34	0.06
CME GROUP 'A'	USD	25,797.00	4,988,623.86	0.20
CMS ENERGY	USD	20,948.00	1,251,224.04	0.05
COCA-COLA	USD	267,858.00	14,054,509.26	0.55
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	35,962.00	2,668,740.02	0.10
COLGATE PALMOLIVE	USD	60,137.00	4,545,154.46	0.18
COMCAST 'A'	USD	318,813.00	17,831,211.09	0.70
COMERICA	USD	9,000.00	724,500.00	0.03
CONAGRA BRANDS	USD	33,016.00	1,118,251.92	0.04
CONOCOPHILLIPS	USD	93,517.00	6,337,647.09	0.25
CONSOLIDATED EDISON	USD	23,085.00	1,675,740.15	0.07
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	11,823.00	2,490,987.87	0.10
COOPER COMPANIES	USD	3,390.00	1,401,120.90	0.05
COPART	USD	14,400.00	1,997,568.00	0.08
CORNING	USD	50,480.00	1,842,015.20	0.07
CORTEVA	USD	48,891.00	2,057,333.28	0.08
COSTCO WHOLESALE	USD	30,342.00	13,634,177.70	0.53
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	29,720.00	5,151,070.40	0.20
CSX	USD	160,085.00	4,760,927.90	0.19
CUMMINS	USD	9,854.00	2,212,814.24	0.09
CVS HEALTH	USD	91,131.00	7,733,376.66	0.30
DANAHER	USD	44,618.00	13,583,503.92	0.53
DARDEN RESTAURANTS	USD	9,776.00	1,480,770.72	0.06
DAVITA	USD	4,792.00	557,117.92	0.02
DEERE & CO	USD	20,082.00	6,728,875.74	0.26
DELTA AIR LINES	USD	42,214.00	1,798,738.54	0.07
DENTSPLY SIRONA	USD	13,293.00	771,658.65	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
DEVON ENERGY	USD	38,964.00	1,383,611.64	0.05
DEXCOM	USD	6,634.00	3,627,869.24	0.14
DIAMONDBACK ENERGY	USD	10,933.00	1,035,027.11	0.04
DIGITAL REALTY TRUST	USD	19,997.00	2,888,566.65	0.11
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	21,524.00	2,644,223.40	0.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS 'A'	USD	12,599.00	319,762.62	0.01
DISCOVERY COMMUNICATIONS 'C'	USD	19,733.00	478,919.91	0.02
DISH NETWORK 'A'	USD	16,958.00	736,994.68	0.03
DOLLAR GENERAL	USD	16,464.00	3,492,672.96	0.14
DOLLAR TREE	USD	15,711.00	1,503,856.92	0.06
DOMINION ENERGY	USD	57,604.00	4,206,244.08	0.16
DOMINO'S PIZZA	USD	2,510.00	1,197,169.60	0.05
DOVER	USD	10,944.00	1,701,792.00	0.07
DOW	USD	53,604.00	3,085,446.24	0.12
DR HORTON	USD	23,030.00	1,933,829.10	0.08
DTE ENERGY	USD	14,240.00	1,590,750.40	0.06
DUKE ENERGY	USD	53,152.00	5,187,103.68	0.20
DUKE REALTY	USD	24,865.00	1,190,287.55	0.05
DUPONT DE NEMOURS	USD	38,282.00	2,602,793.18	0.10
DXC TECHNOLOGY	USD	14,840.00	498,772.40	0.02
EASTMAN CHEMICAL	USD	10,082.00	1,015,660.68	0.04
EATON CORPORATION -NPV-	USD	28,630.00	4,274,745.30	0.17
EBAY	USD	47,068.00	3,279,227.56	0.13
ECOLAB	USD	17,249.00	3,598,486.38	0.14
EDISON INTERNATIONAL	USD	27,120.00	1,504,346.40	0.06
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	42,319.00	4,790,933.99	0.19
ELECTRONIC ARTS	USD	19,465.00	2,768,896.25	0.11
ELI LILLY	USD	54,770.00	12,654,608.50	0.50
EMERSON ELECTRIC	USD	41,936.00	3,950,371.20	0.15
ENPHASE ENERGY	USD	9,100.00	1,364,727.00	0.05
ENTERGY	USD	13,511.00	1,341,777.41	0.05
EOG RESOURCES	USD	42,174.00	3,385,306.98	0.13
EQUIFAX	USD	8,089.00	2,049,914.38	0.08
EQUINIX	USD	6,444.00	5,091,597.72	0.20
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	25,253.00	2,043,472.76	0.08
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	4,378.00	1,399,821.72	0.05
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	15,882.00	4,763,488.26	0.19
ETSY	USD	8,382.00	1,743,120.72	0.07
EVERGY	USD	17,400.00	1,082,280.00	0.04
EVERSOURCE ENERGY	USD	23,539.00	1,924,548.64	0.08
EXELON	USD	66,566.00	3,217,800.44	0.13
EXPEDIA	USD	9,819.00	1,609,334.10	0.06
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	11,508.00	1,370,948.04	0.05
EXTRA SPACE STORAGE	USD	10,000.00	1,679,900.00	0.07
EXXON MOBIL	USD	294,520.00	17,323,666.40	0.68
F5 NETWORKS	USD	3,787.00	752,779.86	0.03
FACEBOOK 'A'	USD	165,978.00	56,331,273.42	2.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FASTENAL	USD	43,060.00	2,222,326.60	0.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST -SBI-	USD	4,500.00	530,955.00	0.02
FEDEX	USD	17,279.00	3,789,111.91	0.15
FIDELITY NATIONAL	USD	43,590.00	5,304,031.20	0.21
FIFTH THIRD BANCORP	USD	46,372.00	1,968,027.68	0.08
FIRST REPUBLIC BANK	USD	11,967.00	2,308,194.96	0.09
FIRSTENERGY	USD	34,685.00	1,235,479.70	0.05
FISERV	USD	40,280.00	4,370,380.00	0.17
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	5,466.00	1,428,101.82	0.06
FMC CORP	USD	10,034.00	918,713.04	0.04
FORD MOTOR	USD	264,699.00	3,748,137.84	0.15
FORTINET	USD	9,800.00	2,861,992.00	0.11
FORTIVE	USD	23,905.00	1,686,975.85	0.07
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	11,400.00	1,019,388.00	0.04
FOX 'A'	USD	19,339.00	775,687.29	0.03
FOX 'B'	USD	8,100.00	300,672.00	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	23,151.00	688,047.72	0.03
FREEPORT MCMORAN	USD	103,940.00	3,381,168.20	0.13
GAP	USD	16,339.00	370,895.30	0.01
GARTNER	USD	5,780.00	1,756,426.40	0.07
GENERAC HOLDINGS	USD	4,500.00	1,839,015.00	0.07
GENERAL ELECTRIC	USD	77,352.00	7,969,576.56	0.31
GENERAL MILLS	USD	39,598.00	2,368,752.36	0.09
GENERAL MOTORS	USD	101,597.00	5,355,177.87	0.21
GENUINE PARTS	USD	10,101.00	1,224,544.23	0.05
GILEAD SCIENCES	USD	88,052.00	6,150,432.20	0.24
GLOBAL PAYMENTS	USD	21,222.00	3,344,162.76	0.13
GLOBE LIFE	USD	6,985.00	621,874.55	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	23,345.00	8,825,110.35	0.35
GRAINGER (W.W.)	USD	3,294.00	1,294,739.64	0.05
HALLIBURTON	USD	63,782.00	1,378,966.84	0.05
HANESBRANDS	USD	17,156.00	294,396.96	0.01
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	23,606.00	1,658,321.50	0.06
HASBRO	USD	9,363.00	835,366.86	0.03
HCA HEALTHCARE	USD	17,086.00	4,147,113.92	0.16
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	34,424.00	1,152,515.52	0.05
HENRY SCHEIN	USD	10,100.00	769,216.00	0.03
HESS	USD	19,775.00	1,544,625.25	0.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	20,000.00	2,642,200.00	0.10
HOLOGIC	USD	18,400.00	1,358,104.00	0.05
HOME DEPOT	USD	74,075.00	24,315,859.50	0.95
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	48,599.00	10,316,595.72	0.40
HORMEL FOODS	USD	21,490.00	881,090.00	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	USD	49,795.00	813,152.35	0.03
HOWMET AEROSPACE	USD	28,854.00	900,244.80	0.04
HP	USD	87,040.00	2,381,414.40	0.09
HP ENTERPRISE	USD	90,478.00	1,289,311.50	0.05
HUMANA	USD	8,760.00	3,408,954.00	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	108,079.00	1,670,901.34	0.07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES WI	USD	3,090.00	596,555.40	0.02
IBM CORP	USD	61,584.00	8,555,865.12	0.33
IDEX CORP	USD	5,700.00	1,179,615.00	0.05
IDEX LABORATORIES	USD	6,100.00	3,793,590.00	0.15
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	20,724.00	4,282,200.12	0.17
ILLUMINA	USD	10,350.00	4,198,063.50	0.16
INCYTE	USD	13,600.00	935,408.00	0.04
INGERSOLL RAND	USD	26,399.00	1,330,773.59	0.05
INTEL	USD	281,007.00	14,972,052.96	0.59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	38,981.00	4,475,798.42	0.18
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	17,444.00	2,332,611.68	0.09
INTERNATIONAL PAPER	USD	28,894.00	1,615,752.48	0.06
INTERPUBLIC GROUP	USD	28,205.00	1,034,277.35	0.04
INTUIT	USD	18,964.00	10,231,267.64	0.40
INTUITIVE SURGICAL	USD	8,329.00	8,280,275.35	0.32
IPG PHOTONICS	USD	2,290.00	362,736.00	0.01
IQVIA HOLDINGS	USD	13,381.00	3,205,284.74	0.13
IRON MOUNTAIN REIT	USD	21,054.00	914,796.30	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	5,310.00	887,938.20	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	4,568.00	749,426.08	0.03
JACOBS ENGINEERING GROUP	USD	9,833.00	1,303,167.49	0.05
JM SMUCKER CO	USD	7,494.00	899,504.82	0.04
JOHNSON & JOHNSON	USD	183,732.00	29,672,718.00	1.16
JP MORGAN CHASE & CO	USD	207,905.00	34,031,969.45	1.33
JUNIPER NETWORKS	USD	25,822.00	710,621.44	0.03
KANSAS CITY SOUTHERN	USD	6,823.00	1,846,576.72	0.07
KELLOGG	USD	18,470.00	1,180,602.40	0.05
KEYCORP	USD	67,226.00	1,453,426.12	0.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	12,685.00	2,084,018.65	0.08
KIMBERLY CLARK	USD	22,874.00	3,029,432.56	0.12
KIMCO REALTY	USD	42,619.00	884,344.25	0.03
KINDER MORGAN 'P'	USD	127,289.00	2,129,544.97	0.08
KLA CORPORATION	USD	10,557.00	3,531,422.07	0.14
KRAFT HEINZ	USD	48,134.00	1,772,293.88	0.07
KROGER	USD	48,155.00	1,946,906.65	0.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	13,820.00	3,043,716.80	0.12
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	6,887.00	1,938,277.28	0.08
LAM RESEARCH	USD	9,659.00	5,497,419.85	0.22
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	10,000.00	613,700.00	0.02
LAS VEGAS SANDS	USD	23,800.00	871,080.00	0.03
LEGGETT & PLATT	USD	7,579.00	339,842.36	0.01
LEIDOS HOLDINGS	USD	10,805.00	1,038,684.65	0.04
LENNAR CORP 'A'	USD	20,264.00	1,898,331.52	0.07
LINCOLN NATIONAL	USD	11,952.00	821,700.00	0.03
LIVE NATION	USD	7,846.00	715,005.98	0.03
LKQ	USD	18,700.00	940,984.00	0.04
LOCKHEED MARTIN	USD	17,100.00	5,901,210.00	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
LOEWS	USD	12,590.00	678,978.70	0.03
LOWE'S COMPANIES	USD	49,574.00	10,056,581.64	0.39
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	61,251.00	758,899.89	0.03
M & T BANK	USD	8,863.00	1,323,600.42	0.05
MARATHON OIL	USD	49,374.00	674,942.58	0.03
MARATHON PETROLEUM	USD	44,524.00	2,752,028.44	0.11
MARKETAXESS HOLDING	USD	2,580.00	1,085,380.20	0.04
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	18,197.00	2,694,793.73	0.11
MARSH & MC LENNAN	USD	35,303.00	5,345,933.29	0.21
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	4,245.00	1,450,431.60	0.06
MASCO	USD	19,703.00	1,094,501.65	0.04
MASTERCARD 'A'	USD	60,413.00	21,004,391.84	0.82
MATCH GROUP	USD	18,557.00	2,913,263.43	0.11
MCCORMICK -NON-VOTING-	USD	16,988.00	1,376,537.64	0.05
MCDONALD'S	USD	52,521.00	12,663,338.31	0.50
MCKESSON	USD	11,098.00	2,212,719.24	0.09
MERCK & CO	USD	177,480.00	13,330,522.80	0.52
METLIFE	USD	51,646.00	3,188,107.58	0.12
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1,670.00	2,300,191.20	0.09
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	29,746.00	1,283,539.90	0.05
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	18,749.00	2,877,784.01	0.11
MICRON TECHNOLOGY	USD	78,345.00	5,560,928.10	0.22
MICROSOFT	USD	522,954.00	147,431,191.68	5.78
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	7,501.00	1,400,811.75	0.05
MODERNA	USD	24,590.00	9,463,707.40	0.37
MOHAWK INDUSTRIES	USD	3,814.00	676,603.60	0.03
MOLSON COORS 'B'	USD	12,175.00	564,676.50	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	94,952.00	5,524,307.36	0.22
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	3,200.00	1,550,976.00	0.06
MONSTER BEVERAGE	USD	25,532.00	2,268,007.56	0.09
MOODY'S	USD	11,220.00	3,984,334.20	0.16
MORGAN STANLEY	USD	101,664.00	9,892,923.84	0.39
MOSAIC	USD	23,551.00	841,241.72	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	12,040.00	2,797,132.80	0.11
MSCI	USD	5,690.00	3,461,454.60	0.14
NASDAQ	USD	8,095.00	1,562,496.90	0.06
NETAPP INC	USD	16,359.00	1,468,383.84	0.06
NETFLIX	USD	30,949.00	18,889,412.66	0.74
NEWELL BRANDS	USD	23,837.00	527,751.18	0.02
NEWMONT CORP	USD	57,631.00	3,129,363.30	0.12
NEWS 'A'	USD	23,340.00	549,190.20	0.02
NEWS CORPORATION 'B'	USD	13,600.00	315,928.00	0.01
NEXTERA ENERGY	USD	138,284.00	10,858,059.68	0.42
NIKE 'B'	USD	88,359.00	12,832,377.57	0.50
NISOURCE	USD	23,768.00	575,898.64	0.02
NORFOLK SOUTHERN	USD	17,224.00	4,120,842.00	0.16
NORTHERN TRUST	USD	13,503.00	1,455,758.43	0.06
NORTHROP GRUMMAN	USD	10,613.00	3,822,271.95	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
NORTONLIFELOCK	USD	37,159.00	940,122.70	0.04
NRG ENERGY	USD	19,830.00	809,658.90	0.03
NUCOR	USD	19,049.00	1,876,136.01	0.07
NVIDIA	USD	173,122.00	35,863,953.52	1.40
NVR	USD	260.00	1,246,460.80	0.05
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	4,812.00	2,940,420.72	0.12
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	63,371.00	1,874,514.18	0.07
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	6,438.00	1,841,139.24	0.07
OMNICOM GROUP	USD	15,934.00	1,154,577.64	0.05
ONEOK	USD	28,936.00	1,677,998.64	0.07
ORACLE	USD	115,816.00	10,091,048.08	0.39
ORGANON & COMPANY	USD	18,455.00	605,139.45	0.02
OTIS WORLDWIDE	USD	28,455.00	2,341,277.40	0.09
PACCAR	USD	24,850.00	1,961,162.00	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	5,619.00	772,275.36	0.03
PARKER HANNIFIN	USD	9,013.00	2,520,215.06	0.10
PAYCHEX	USD	23,379.00	2,628,968.55	0.10
PAYCOM SOFTWARE	USD	3,150.00	1,561,612.50	0.06
PAYPAL HOLDINGS	USD	81,922.00	21,316,923.62	0.83
PENN NATIONAL GAMING	USD	10,000.00	724,600.00	0.03
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	USD	24,400.00	426,268.00	0.02
PEPSICO	USD	96,944.00	14,581,347.04	0.57
PERKINELMER	USD	8,247.00	1,429,122.63	0.06
PFIZER	USD	388,182.00	16,695,707.82	0.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	106,925.00	10,135,420.75	0.40
PHILLIPS 66	USD	30,913.00	2,164,837.39	0.08
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	8,623.00	623,960.28	0.02
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	16,007.00	2,665,325.57	0.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	29,889.00	5,847,483.96	0.23
POOL	USD	2,700.00	1,172,907.00	0.05
PPG INDUSTRIES	USD	16,353.00	2,338,642.53	0.09
PPL	USD	54,757.00	1,526,625.16	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	17,533.00	1,129,125.20	0.04
PROCTER & GAMBLE	USD	169,295.00	23,667,441.00	0.93
PROGRESSIVE	USD	41,988.00	3,795,295.32	0.15
PROLOGIS	USD	50,789.00	6,370,464.27	0.25
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	26,670.00	2,805,684.00	0.11
PTC	USD	7,600.00	910,404.00	0.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	34,050.00	2,073,645.00	0.08
PUBLIC STORAGE	USD	10,854.00	3,224,723.40	0.13
PULTEGROUP	USD	16,032.00	736,189.44	0.03
PVH	USD	4,010.00	412,187.90	0.02
QORVO	USD	8,300.00	1,387,677.00	0.05
QUALCOMM	USD	77,655.00	10,015,941.90	0.39
QUANTA SERVICES	USD	9,375.00	1,067,062.50	0.04
QUEST DIAGNOSTICS	USD	7,896.00	1,147,367.76	0.04
RALPH LAUREN 'A'	USD	4,062.00	451,044.48	0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	11,284.00	1,041,287.52	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	107,281.00	9,221,874.76	0.36
REALTY INCOME	USD	25,664.00	1,664,567.04	0.07
REGENCY CENTERS	USD	9,597.00	646,166.01	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	7,345.00	4,445,047.10	0.17
REGIONS FINANCIAL	USD	71,317.00	1,519,765.27	0.06
REPUBLIC SERVICES	USD	15,691.00	1,883,861.46	0.07
RESMED	USD	9,855.00	2,597,285.25	0.10
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	7,261.00	728,496.13	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	8,161.00	2,399,660.44	0.09
ROLLINS	USD	15,150.00	535,249.50	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	USD	7,567.00	3,375,865.71	0.13
ROSS STORES	USD	24,125.00	2,626,006.25	0.10
S&P GLOBAL	USD	16,791.00	7,134,327.99	0.28
SALESFORCE.COM	USD	67,911.00	18,418,821.42	0.72
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	7,750.00	2,561,917.50	0.10
SEALED AIR	USD	9,265.00	507,629.35	0.02
SEMPRA ENERGY	USD	22,742.00	2,876,863.00	0.11
SERVICENOW	USD	13,920.00	8,661,998.40	0.34
SHERWIN-WILLIAMS	USD	16,230.00	4,540,017.90	0.18
SIMON PROPERTY GROUP	USD	22,464.00	2,919,646.08	0.11
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	12,100.00	1,993,838.00	0.08
SNAP-ON	USD	4,339.00	906,634.05	0.04
SOUTHERN COMPANY	USD	74,039.00	4,588,196.83	0.18
SOUTHWEST AIRLINES	USD	38,889.00	2,000,061.27	0.08
STANLEY BLACK & DECKER	USD	12,335.00	2,162,448.85	0.08
STARBUCKS	USD	82,053.00	9,051,266.43	0.35
STATE STREET	USD	25,307.00	2,144,009.04	0.08
STRYKER	USD	23,750.00	6,263,350.00	0.25
SVB FINANCIAL GROUP	USD	4,080.00	2,639,270.40	0.10
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	38,982.00	1,905,440.16	0.07
SYNOPSIS	USD	10,479.00	3,137,517.39	0.12
SYSCO	USD	36,448.00	2,861,168.00	0.11
T. ROWE PRICE GROUP	USD	16,016.00	3,150,347.20	0.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	8,100.00	1,247,967.00	0.05
TAPESTRY	USD	17,945.00	664,323.90	0.03
TARGET	USD	33,923.00	7,760,564.71	0.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	3,468.00	1,489,783.44	0.06
TELEFLEX	USD	3,100.00	1,167,305.00	0.05
TERADYNE	USD	11,700.00	1,277,289.00	0.05
TESLA	USD	56,230.00	43,605,240.40	1.71
TEXAS INSTRUMENTS	USD	64,425.00	12,383,129.25	0.48
TEXTRON	USD	15,829.00	1,105,022.49	0.04
THE HERSHEY	USD	10,183.00	1,723,472.75	0.07
THE WESTERN UNION	USD	28,447.00	575,198.34	0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	27,514.00	15,719,573.62	0.62
TJX COS	USD	86,336.00	5,696,449.28	0.22
T-MOBILE US	USD	41,873.00	5,349,694.48	0.21
TRACTOR SUPPLY	USD	8,376.00	1,697,061.36	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - USA Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TRANSDIGM GROUP	USD	3,710.00	2,317,154.70	0.09
TRAVELERS COMPANIES	USD	17,620.00	2,678,416.20	0.10
TRIMBLE	USD	16,696.00	1,373,246.00	0.05
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	93,372.00	5,476,267.80	0.21
TWITTER	USD	56,172.00	3,392,227.08	0.13
TYLER TECHNOLOGIES	USD	2,630.00	1,206,249.50	0.05
TYSON FOODS 'A'	USD	21,614.00	1,706,209.16	0.07
UDR	USD	19,159.00	1,015,043.82	0.04
ULTA BEAUTY	USD	3,650.00	1,317,358.00	0.05
UNDER ARMOUR 'A'	USD	8,542.00	172,377.56	0.01
UNDER ARMOUR 'C'	USD	19,065.00	334,018.80	0.01
UNION PACIFIC	USD	45,717.00	8,960,989.17	0.35
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	23,200.00	1,103,624.00	0.04
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	51,103.00	9,305,856.30	0.36
UNITED RENTALS	USD	5,489.00	1,926,254.77	0.08
UNITEDHEALTH GROUP	USD	65,479.00	25,585,264.46	1.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	4,360.00	603,293.20	0.02
US BANCORP	USD	96,809.00	5,754,326.96	0.23
VALERO ENERGY	USD	28,593.00	2,017,808.01	0.08
VENTAS	USD	27,428.00	1,514,299.88	0.06
VERISIGN	USD	7,143.00	1,464,386.43	0.06
VERISK ANALYTICS	USD	11,300.00	2,263,051.00	0.09
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	289,838.00	15,654,150.38	0.61
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	17,453.00	3,165,799.67	0.12
VF CORPORATION	USD	22,948.00	1,537,286.52	0.06
VIACOMCBS 'B'	USD	43,979.00	1,737,610.29	0.07
VIATRIS	USD	83,577.00	1,132,468.35	0.04
VISA 'A'	USD	117,210.00	26,108,527.50	1.02
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	USD	9,854.00	413,966.54	0.02
VULCAN MATERIALS	USD	9,834.00	1,663,519.44	0.07
W.R. BERKLEY	USD	11,200.00	819,616.00	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	51,467.00	2,421,522.35	0.09
WALMART	USD	98,695.00	13,756,109.10	0.54
WALT DISNEY	USD	126,373.00	21,378,520.41	0.84
WASTE MANAGEMENT	USD	27,685.00	4,135,031.60	0.16
WATERS	USD	4,278.00	1,528,529.40	0.06
WEC ENERGY GROUP	USD	22,518.00	1,986,087.60	0.08
WELLS FARGO	USD	284,897.00	13,222,069.77	0.52
WELLTOWER	USD	29,203.00	2,406,327.20	0.09
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	4,905.00	2,082,368.70	0.08
WESTERN DIGITAL	USD	21,939.00	1,238,237.16	0.05
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	12,484.00	1,076,245.64	0.04
WESTROCK	USD	18,057.00	899,780.31	0.04
WEYERHAEUSER	USD	56,069.00	1,994,374.33	0.08
WHIRLPOOL	USD	4,953.00	1,009,718.58	0.04
WILLIAMS COMPANIES	USD	84,245.00	2,185,315.30	0.09
WYNN RESORTS	USD	8,151.00	690,797.25	0.03
XCEL ENERGY	USD	37,093.00	2,318,312.50	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
XILINX	USD	17,463.00	2,636,738.37	0.10
XYLEM	USD	12,793.00	1,582,238.24	0.06
YUM BRANDS	USD	19,680.00	2,407,060.80	0.09
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	3,800.00	1,958,596.00	0.08
ZIMMER HOLDINGS	USD	13,694.00	2,004,253.84	0.08
ZIONS BANCORPORATION	USD	10,579.00	654,734.31	0.03
ZOETIS 'A'	USD	33,312.00	6,467,191.68	0.25
			2,458,988,120.78	96.20
Wertpapierbestand			2,542,434,609.55	99.47
Sichteinlagen bei Banken			16,806,512.93	0.66
Sonstige nettverbindlichkeiten			-3,355,067.98	-0.13
Nettovermögen			2,555,886,054.50	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - USA Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	96.20
Irland	2.12
Schweiz	0.41
Niederlande	0.21
Bermuda	0.19
Jersey	0.15
Curacao	0.12
Liberia	0.05
Grossbritannien	0.02
	99.47

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Computer und Bürobedarf	17.89
Internet, Software und IT-Dienste	9.42
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	9.37
Pharmazeutika und Kosmetik	8.75
Einzelhandel und Supermärkte	7.96
Banken und Kreditinstitute	6.43
Elektronik und elektrische Geräte	4.76
Nachrichtenübermittlung	3.30
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.47
Automobile	2.40
Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.29
Maschinen- und Apparatebau	2.22
Immobilien	2.20
Öl und Gas	2.20
Biotechnologie	1.88
Versorgungsbetriebe	1.63
Textil- und Bekleidungsindustrie	1.43
Chemikalien	1.37
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.34
Transportwesen und Frachtverkehr	1.17
Versicherungen	1.06
Gastronomie	1.03
Textilien und Bekleidung	1.03
Freizeit	0.84
Bauwesen und Baumaterialien	0.81
Tabak und Alkohol	0.79
Verpackungsindustrie	0.54
Verlage und graphische Industrie	0.44
Diverse Konsumgüter	0.40
Konglomerate	0.40
Metalle und Bergbau	0.25
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.25
Verschiedenes	0.23
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.22
Papier- und Forstprodukte	0.22
Öl	0.17
Nahrungsmittel Getränke	0.09
Bergbau und Stahlwerke	0.09
Rostfreier Stahl	0.04
Diverser Handel	0.04
Verschiedene Investitionsgüter	0.03
Landwirtschaft und Fischerei	0.02
	99.47

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Belgien				
U.C.B.	EUR	174,613.00	16,930,476.48	1.56
			16,930,476.48	1.56
Dänemark				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	2,467.00	5,817,465.67	0.54
NOVO NORDISK 'B'	DKK	339,140.00	28,395,337.94	2.62
			34,212,803.61	3.16
Deutschland				
ALLIANZ	EUR	184,710.00	35,929,789.20	3.32
HENKEL	EUR	52,516.00	3,917,693.60	0.36
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	333,445.00	26,748,957.90	2.47
SAP	EUR	136,087.00	15,911,292.04	1.47
			82,507,732.74	7.62
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	148,026.00	8,999,980.80	0.83
ORION 'B'	EUR	203,503.00	6,957,767.57	0.64
UPM-KYMMENE	EUR	678,109.00	20,756,916.49	1.92
			36,714,664.86	3.39
Frankreich				
GECINA	EUR	109,520.00	12,830,268.00	1.18
KLEPIERRE	EUR	470,569.00	9,185,506.88	0.85
LEGRAND	EUR	45,391.00	4,190,497.12	0.39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	13,354.00	8,302,181.80	0.77
MICHELIN 'B'	EUR	60,342.00	7,980,229.50	0.74
SANOFI	EUR	455,176.00	37,911,609.04	3.50
SOCIETE GENERALE	EUR	350,409.00	9,534,628.89	0.88
			89,934,921.23	8.31
Grossbritannien				
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	245,033.00	5,304,000.54	0.49
BUNZL	GBP	775,107.00	22,109,097.17	2.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	3,167,230.00	10,652,302.31	0.98
GLAXOSMITHKLINE	GBP	2,266,806.00	37,085,482.23	3.42
HSBC HOLDINGS	GBP	2,850,525.00	12,984,095.87	1.20
MONDI GBP	GBP	820,564.00	17,380,004.54	1.60
PERSIMMON	GBP	642,178.00	19,969,073.48	1.84
RELX PLC	GBP	1,341,124.00	33,696,718.89	3.11
TESCO	GBP	2,480,720.00	7,325,711.93	0.68
UNILEVER PLC	EUR	128,064.00	5,983,821.78	0.55
			172,490,308.74	15.91

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1,844,077.00	33,801,931.41	3.12
POSTE ITALIANE	EUR	1,073,778.00	12,740,375.97	1.18
			46,542,307.38	4.30
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	61,532.00	40,088,098.00	3.70
ING GROUP	EUR	2,002,492.00	25,391,598.56	2.34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1,123,007.00	32,393,136.92	2.99
KONINKLIJKE KPN	EUR	4,046,987.00	11,011,851.63	1.02
RANDSTAD	EUR	279,351.00	16,280,576.28	1.50
ROYAL PHILIPS	EUR	556,914.00	21,558,140.94	1.99
STMICROELECTRONICS	EUR	223,576.00	8,414,282.76	0.78
WOLTERS KLUWER	EUR	128,781.00	11,809,217.70	1.09
			166,946,902.79	15.41
Norwegen				
DNB BANK	NOK	367,590.00	7,291,569.10	0.67
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	227,583.00	4,360,521.81	0.40
ORKLA 'A'	NOK	1,166,220.00	9,253,324.31	0.85
			20,905,415.22	1.92
Schweden				
ATLAS COPCO 'A'	SEK	176,814.00	9,239,228.69	0.85
ESSITY 'B'	SEK	213,441.00	5,721,440.09	0.53
KINNEVIK 'B'	SEK	407,755.00	12,456,379.47	1.15
SANDVIK	SEK	163,230.00	3,225,825.86	0.30
SECURITAS 'B'	SEK	690,933.00	9,433,794.32	0.87
SKANSKA 'B'	SEK	852,818.00	18,531,606.73	1.71
TELE2 'B'	SEK	1,173,699.00	14,992,004.01	1.38
			73,600,279.17	6.79
Schweiz				
ADECCO GROUP REG.	CHF	355,246.00	15,476,771.11	1.43
GEBERIT	CHF	45,683.00	29,069,332.52	2.68
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	94,582.00	27,883,839.19	2.57
NESTLE	CHF	598,780.00	62,198,994.10	5.73
NOVARTIS NOMINAL	CHF	527,527.00	37,356,179.31	3.45
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	162,623.00	51,155,309.79	4.72
SCHINDLER HOLDING NOMINAL	CHF	11,817.00	2,617,746.83	0.24
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	93,424.00	21,670,059.86	2.00
UBS GROUP REG.	CHF	2,441,322.00	33,800,683.95	3.12
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	24,488.00	8,661,397.72	0.80
			289,890,314.38	26.74
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	2,854,459.00	16,370,322.37	1.51
BANCO SANTANDER	EUR	9,364,454.00	29,390,338.88	2.71
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	141,260.00	4,538,683.80	0.42
			50,299,345.05	4.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	1,080,975,471.65	99.75
Sichteinlagen bei Banken	3,701,676.44	0.34
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-947,559.94	-0.09
Nettovermögen	1,083,729,588.15	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Schweiz	26.74	Pharmazeutika und Kosmetik	19.91
Grossbritannien	15.91	Banken und Kreditinstitute	12.43
Niederlande	15.41	Versicherungen	8.62
Frankreich	8.31	Elektronik und elektrische Geräte	6.86
Deutschland	7.62	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	6.77
Schweden	6.79	Bauwesen und Baumaterialien	6.53
Spanien	4.64	Papier- und Forstprodukte	4.81
Italien	4.30	Verlage und graphische Industrie	4.20
Finnland	3.39	Einzelhandel und Supermärkte	4.09
Dänemark	3.16	Maschinen- und Apparatebau	3.92
Norwegen	1.92	Versorgungsbetriebe	3.48
Belgien	1.56	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.18
	99.75	Transportwesen und Frachtverkehr	3.11
		Chemikalien	2.47
		Nachrichtenübermittlung	2.40
		Immobilien	2.03
		Verschiedenes	1.60
		Internet, Software und IT-Dienste	1.47
		Textilien und Bekleidung	0.77
		Reifen und Gummi	0.74
		Diverse Konsumgüter	0.36
			99.75

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in JPY)
Pictet - 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>				
Japan				
ABC-MART	JPY	4,500.00	28,485,000.00	0.05
ACOM	JPY	54,300.00	22,263,000.00	0.04
ADVANTEST	JPY	25,400.00	254,762,000.00	0.44
AEON	JPY	83,300.00	244,902,000.00	0.42
AGC	JPY	24,800.00	143,344,000.00	0.25
AISIN SEIKI	JPY	19,200.00	78,144,000.00	0.13
AJINOMOTO	JPY	58,600.00	193,731,600.00	0.33
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	20,200.00	58,691,100.00	0.10
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	57,800.00	313,333,800.00	0.54
ASAHI INTECC	JPY	27,000.00	82,890,000.00	0.14
ASAHI KASEI	JPY	159,800.00	191,200,700.00	0.33
ASTELLAS PHARMA	JPY	237,400.00	437,409,500.00	0.75
AZBIL	JPY	15,900.00	76,479,000.00	0.13
BRIDGESTONE	JPY	72,700.00	385,746,200.00	0.66
BROTHER INDUSTRIES	JPY	30,100.00	74,256,700.00	0.13
CANON	JPY	127,750.00	350,098,875.00	0.60
CAPCOM	JPY	22,700.00	70,483,500.00	0.12
CASIO COMPUTER	JPY	24,100.00	44,753,700.00	0.08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	18,200.00	325,325,000.00	0.56
CHIBA BANK	JPY	67,400.00	49,134,600.00	0.08
CHOU MITSUI TRUST HOLDING	JPY	42,736.00	164,832,752.00	0.28
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	80,700.00	106,645,050.00	0.18
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	85,800.00	352,037,400.00	0.60
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	137,100.00	60,598,200.00	0.10
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY	2,600.00	49,478,000.00	0.08
CYBERAGENT	JPY	51,900.00	112,415,400.00	0.19
DAI NIPPON PRINTING	JPY	27,700.00	75,039,300.00	0.13
DAIFUKU	JPY	12,700.00	133,604,000.00	0.23
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JPY	129,500.00	320,253,500.00	0.55
DAIICHI SANKYO	JPY	222,152.00	661,901,884.00	1.13
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	31,700.00	775,382,000.00	1.33
DAINIPPON SUMITOMO PHARMACEUTICAL	JPY	23,300.00	46,553,400.00	0.08
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	8,409.00	109,653,360.00	0.19
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	72,217.00	270,019,363.00	0.46
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	277.00	90,440,500.00	0.15
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	185,700.00	121,429,230.00	0.21
DENSO	JPY	54,900.00	403,240,500.00	0.69
DENTSU GROUP	JPY	26,800.00	115,374,000.00	0.20
DISCO	JPY	3,700.00	115,995,000.00	0.20
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	38,500.00	301,917,000.00	0.52
EISAI	JPY	29,800.00	250,200,800.00	0.43
ENEOS HOLDINGS	JPY	392,760.00	179,059,284.00	0.31
FANUC	JPY	24,400.00	599,386,000.00	1.03
FAST RETAILING	JPY	7,400.00	610,352,000.00	1.05
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	16,000.00	81,760,000.00	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	45,700.00	440,502,300.00	0.75
FUJITSU	JPY	25,000.00	507,750,000.00	0.87
GLP J-REIT	JPY	530.00	97,096,000.00	0.17
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	5,400.00	76,572,000.00	0.13
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	30,600.00	59,180,400.00	0.10
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	17,800.00	123,532,000.00	0.21
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	28,900.00	102,017,000.00	0.17
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	JPY	5,600.00	30,240,000.00	0.05
HIKARI TSUSHIN	JPY	2,500.00	47,225,000.00	0.08
HINO MOTORS	JPY	37,500.00	39,412,500.00	0.07
HIROSE ELECTRIC	JPY	4,019.00	74,873,970.00	0.13
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	JPY	6,000.00	25,470,000.00	0.04
HITACHI	JPY	122,400.00	812,736,000.00	1.39
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	13,300.00	42,227,500.00	0.07
HITACHI METALS	JPY	26,000.00	56,082,000.00	0.10
HONDA MOTOR	JPY	206,400.00	713,112,000.00	1.22
HOSHIZAKI CORP	JPY	6,600.00	67,188,000.00	0.12
HOYA	JPY	46,900.00	819,577,500.00	1.40
HULIC	JPY	32,300.00	40,310,400.00	0.07
IBIDEN	JPY	13,700.00	84,940,000.00	0.15
IDEMITSU KOSAN	JPY	26,343.00	77,606,478.00	0.13
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	18,559.00	53,468,479.00	0.09
INPEX	JPY	130,700.00	114,493,200.00	0.20
ISUZU MOTORS	JPY	74,900.00	110,327,700.00	0.19
ITO EN	JPY	6,800.00	50,456,000.00	0.09
ITOCHU	JPY	150,600.00	493,516,200.00	0.85
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	12,300.00	44,772,000.00	0.08
JAPAN AIRLINES	JPY	18,400.00	49,036,000.00	0.08
JAPAN EXCHANGE GROUP	JPY	64,000.00	177,600,000.00	0.30
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	JPY	891.00	95,604,300.00	0.16
JAPAN POST BANK	JPY	50,900.00	48,864,000.00	0.08
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	198,038.00	187,066,695.00	0.32
JAPAN POST INSURANCE	JPY	28,100.00	57,239,700.00	0.10
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	159.00	106,212,000.00	0.18
JAPAN TOBACCO	JPY	151,600.00	332,004,000.00	0.57
JFE HOLDINGS	JPY	61,800.00	104,874,600.00	0.18
JSR	JPY	25,600.00	103,808,000.00	0.18
KAJIMA	JPY	56,100.00	80,896,200.00	0.14
KAKAKU.COM	JPY	17,400.00	63,075,000.00	0.11
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	91,000.00	98,780,500.00	0.17
KANSAI PAINT	JPY	22,700.00	63,106,000.00	0.11
KAO	JPY	61,300.00	407,951,500.00	0.70
KDDI	JPY	205,000.00	756,655,000.00	1.30
KEIO	JPY	13,500.00	80,865,000.00	0.14
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	16,200.00	60,183,000.00	0.10
KEYENCE	JPY	24,680.00	1,653,560,000.00	2.82
KIKKOMAN	JPY	18,300.00	166,347,000.00	0.28
KINTETSU	JPY	22,400.00	84,560,000.00	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
KIRIN HOLDINGS	JPY	105,400.00	218,705,000.00	0.37
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	6,800.00	60,112,000.00	0.10
KOBE BUSSAN	JPY	16,600.00	60,673,000.00	0.10
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	7,520.00	40,006,400.00	0.07
KOITO MANUFACTURING	JPY	13,200.00	88,968,000.00	0.15
KOMATSU	JPY	111,700.00	301,031,500.00	0.52
KONAMI HOLDINGS	JPY	11,600.00	81,548,000.00	0.14
KOSE	JPY	4,300.00	57,534,000.00	0.10
KUBOTA	JPY	130,400.00	311,525,600.00	0.53
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	12,200.00	65,880,000.00	0.11
KYOCERA	JPY	40,600.00	284,200,000.00	0.49
KYOWA KIRIN	JPY	33,900.00	136,447,500.00	0.23
LASERTEC	JPY	9,500.00	243,105,000.00	0.42
LAWSON	JPY	6,600.00	36,168,000.00	0.06
LION	JPY	29,000.00	52,432,000.00	0.09
LIXIL GROUP	JPY	34,300.00	111,646,500.00	0.19
M3	JPY	56,200.00	449,150,400.00	0.77
MAKITA	JPY	28,700.00	176,505,000.00	0.30
MARUBENI	JPY	200,500.00	187,106,600.00	0.32
MAZDA MOTOR	JPY	71,800.00	70,076,800.00	0.12
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	JPY	9,800.00	51,548,000.00	0.09
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	23,700.00	49,983,300.00	0.09
MEIJI HOLDING	JPY	15,414.00	111,134,940.00	0.19
MERCARI	JPY	13,000.00	80,080,000.00	0.14
MINEBEA MITSUMI	JPY	45,400.00	130,025,600.00	0.22
MISUMI GROUP	JPY	36,300.00	172,606,500.00	0.30
MITSUBISHI	JPY	159,966.00	565,639,776.00	0.97
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	163,100.00	166,932,850.00	0.29
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	232,200.00	361,535,400.00	0.62
MITSUBISHI ESTATE	JPY	148,900.00	265,116,450.00	0.45
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	JPY	20,000.00	44,300,000.00	0.08
MITSUBISHI HC CAPITAL	JPY	83,500.00	49,098,000.00	0.08
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	40,300.00	121,867,200.00	0.21
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1,555,420.00	1,023,310,818.00	1.74
MITSUMI & CO	JPY	193,600.00	477,030,400.00	0.82
MITSUMI CHEMICALS	JPY	23,800.00	89,607,000.00	0.15
MITSUMI FUDOSAN	JPY	115,600.00	308,363,000.00	0.53
MIURA	JPY	10,600.00	47,594,000.00	0.08
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	306,096.00	485,009,112.00	0.83
MONOTARO	JPY	31,400.00	79,253,600.00	0.14
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	56,141.00	210,865,596.00	0.36
MURATA MANUFACTURING	JPY	72,900.00	726,084,000.00	1.24
NABTESCO	JPY	14,300.00	60,775,000.00	0.10
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	25,500.00	214,200,000.00	0.37
NEC	JPY	31,400.00	190,598,000.00	0.33
NEXON	JPY	62,100.00	112,214,700.00	0.19
NGK INSULATORS	JPY	33,300.00	63,369,900.00	0.11
NH FOODS	JPY	11,000.00	46,530,000.00	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
NIDEC	JPY	56,700.00	704,214,000.00	1.21
NIHON M&A CENTER	JPY	39,000.00	128,505,000.00	0.22
NINTENDO	JPY	14,200.00	771,202,000.00	1.32
NIPPON BUILDING FUND	JPY	190.00	137,750,000.00	0.24
NIPPON EXPRESS	JPY	9,600.00	74,112,000.00	0.13
NIPPON PAINT	JPY	89,300.00	108,678,100.00	0.19
NIPPON PROLOGIS REIT	JPY	266.00	99,085,000.00	0.17
NIPPON SANZO HOLDINGS	JPY	18,800.00	52,922,000.00	0.09
NIPPON SHINYAKU	JPY	6,200.00	57,660,000.00	0.10
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	JPY	108,156.00	219,989,304.00	0.38
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	162,600.00	501,621,000.00	0.86
NIPPON YUSEN	JPY	20,400.00	172,380,000.00	0.30
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	15,800.00	103,332,000.00	0.18
NISSAN MOTOR	JPY	293,500.00	164,976,350.00	0.28
NISSHIN SEIFUN	JPY	25,434.00	47,332,674.00	0.08
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	8,100.00	72,576,000.00	0.12
NITORI HOLDINGS	JPY	10,000.00	221,100,000.00	0.38
NITTO DENKO	JPY	18,300.00	146,034,000.00	0.25
NOMURA HOLDINGS	JPY	389,300.00	215,516,480.00	0.37
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	15,100.00	44,061,800.00	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	532.00	85,439,200.00	0.15
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	42,115.00	174,356,100.00	0.30
NSK	JPY	49,600.00	37,745,600.00	0.06
NTT DATA	JPY	81,000.00	175,365,000.00	0.30
OBAYASHI	JPY	81,700.00	75,899,300.00	0.13
OBIC	JPY	8,900.00	190,193,000.00	0.33
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	37,400.00	96,978,200.00	0.17
OJI PAPER	JPY	105,200.00	59,438,000.00	0.10
OLYMPUS	JPY	146,700.00	360,368,550.00	0.62
OMRON	JPY	23,500.00	260,850,000.00	0.45
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	46,500.00	118,714,500.00	0.20
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4,800.00	47,136,000.00	0.08
ORIENTAL LAND	JPY	25,600.00	464,128,000.00	0.79
ORIX	JPY	154,900.00	326,839,000.00	0.56
ORIX JREIT	JPY	336.00	65,184,000.00	0.11
OSAKA GAS	JPY	46,700.00	95,688,300.00	0.16
OTSUKA	JPY	14,500.00	83,230,000.00	0.14
OTSUKA HOLDINGS	JPY	49,100.00	235,041,700.00	0.40
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	52,500.00	121,695,000.00	0.21
PANASONIC	JPY	280,100.00	389,339,000.00	0.67
PEPTIDREAM	JPY	12,200.00	44,408,000.00	0.08
PERSOL HOLDINGS	JPY	22,200.00	62,382,000.00	0.11
PIGEON	JPY	15,300.00	39,780,000.00	0.07
POLA ORBIS HOLDINGS	JPY	12,100.00	31,193,800.00	0.05
RAKUTEN	JPY	111,200.00	120,207,200.00	0.21
RECRUIT HOLDINGS	JPY	172,600.00	1,179,203,200.00	2.01
RENASAS ELECTRONICS	JPY	157,732.00	220,193,872.00	0.38
RESONA HOLDINGS	JPY	269,300.00	120,861,840.00	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
RICOH	JPY	84,500.00	97,006,000.00	0.17
RINNAI	JPY	4,500.00	55,170,000.00	0.09
ROHM	JPY	11,200.00	119,168,000.00	0.20
RYOHIN KEIKAKU	JPY	32,800.00	82,000,000.00	0.14
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	46,000.00	72,496,000.00	0.12
SBI HOLDINGS	JPY	31,580.00	87,192,380.00	0.15
SCSK	JPY	19,800.00	46,846,800.00	0.08
SECOM	JPY	26,400.00	213,919,200.00	0.37
SEIKO EPSON	JPY	34,800.00	78,613,200.00	0.13
SEKISUI CHEMICAL	JPY	49,100.00	94,615,700.00	0.16
SEKISUI HOUSE	JPY	78,300.00	184,122,450.00	0.32
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	95,800.00	487,143,000.00	0.83
SG HOLDINGS	JPY	40,500.00	128,790,000.00	0.22
SHARP	JPY	28,500.00	40,384,500.00	0.07
SHIMADZU	JPY	30,500.00	149,907,500.00	0.26
SHIMANO	JPY	9,400.00	309,260,000.00	0.53
SHIMIZU CORP	JPY	70,800.00	59,684,400.00	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	45,100.00	852,390,000.00	1.46
SHIONOGI & CO	JPY	33,900.00	259,470,600.00	0.44
SHISEIDO	JPY	50,600.00	381,372,200.00	0.65
SHIZUOKA BANK	JPY	59,400.00	54,707,400.00	0.09
SMC	JPY	7,300.00	511,584,000.00	0.88
SOFTBANK	JPY	365,500.00	553,549,750.00	0.95
SOFTBANK GROUP	JPY	153,000.00	991,440,000.00	1.70
SOHGO SECURITY SERVICES	JPY	9,500.00	47,975,000.00	0.08
SOMPO HOLDINGS	JPY	40,050.00	195,484,050.00	0.33
SONY	JPY	159,900.00	1,991,554,500.00	3.40
SQUARE ENIX HOLDINGS	JPY	10,400.00	61,880,000.00	0.11
STANLEY ELECTRIC	JPY	15,700.00	44,336,800.00	0.08
SUBARU	JPY	77,800.00	161,707,300.00	0.28
SUMCO	JPY	35,200.00	79,235,200.00	0.14
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	190,900.00	111,676,500.00	0.19
SUMITOMO CORP	JPY	143,366.00	226,733,329.00	0.39
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	94,500.00	141,372,000.00	0.24
SUMITOMO METAL MINING	JPY	31,100.00	126,421,500.00	0.22
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	JPY	165,200.00	651,548,800.00	1.12
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	39,200.00	160,210,400.00	0.27
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	18,000.00	83,520,000.00	0.14
SUZUKI MOTOR	JPY	46,900.00	234,265,500.00	0.40
SYSMEX	JPY	21,300.00	296,709,000.00	0.51
T&D HOLDINGS	JPY	68,500.00	106,106,500.00	0.18
TAISEI	JPY	23,700.00	85,320,000.00	0.15
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	JPY	4,900.00	31,997,000.00	0.05
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	200,300.00	740,909,700.00	1.27
TDK	JPY	49,200.00	199,014,000.00	0.34
TERUMO	JPY	82,100.00	433,898,500.00	0.74
THK	JPY	15,400.00	38,115,000.00	0.07
TIS	JPY	27,700.00	84,623,500.00	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
TOBU RAILWAY	JPY	23,600.00	71,154,000.00	0.12
TOHO	JPY	14,200.00	74,834,000.00	0.13
TOHO GAS	JPY	9,700.00	47,287,500.00	0.08
TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	55,200.00	45,374,400.00	0.08
TOKIO MARINE	JPY	80,100.00	482,282,100.00	0.83
TOKYO CENTURY	JPY	4,200.00	26,586,000.00	0.05
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	188,400.00	60,288,000.00	0.10
TOKYO ELECTRON	JPY	19,000.00	943,730,000.00	1.62
TOKYO GAS CO	JPY	47,200.00	98,128,800.00	0.17
TOKYU CORP	JPY	65,000.00	108,290,000.00	0.19
TOPPAN PRINTING	JPY	32,900.00	62,608,700.00	0.11
TORAY INDUSTRIES	JPY	177,700.00	127,268,740.00	0.22
TOSHIBA	JPY	51,657.00	243,562,755.00	0.42
TOSOH	JPY	32,000.00	65,088,000.00	0.11
TOTO	JPY	18,000.00	95,940,000.00	0.16
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	11,100.00	55,000,500.00	0.09
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	JPY	18,800.00	172,960,000.00	0.30
TOYOTA MOTOR	JPY	1,347,000.00	2,694,000,000.00	4.60
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	27,300.00	129,811,500.00	0.22
TREND MICRO	JPY	16,600.00	103,252,000.00	0.18
TSURUHA HOLDINGS	JPY	5,000.00	68,800,000.00	0.12
UNI-CHARM	JPY	50,700.00	250,914,300.00	0.43
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	371.00	55,946,800.00	0.10
USS	JPY	28,200.00	53,946,600.00	0.09
WELCIA HOLDINGS	JPY	11,400.00	45,714,000.00	0.08
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	27,200.00	153,544,000.00	0.26
YAKULT HONSHA	JPY	16,000.00	90,560,000.00	0.16
YAMADA HOLDINGS	JPY	88,300.00	41,501,000.00	0.07
YAMAHA	JPY	17,000.00	119,850,000.00	0.21
YAMAHA MOTOR	JPY	37,300.00	116,376,000.00	0.20
YAMATO HOLDINGS	JPY	37,600.00	106,408,000.00	0.18
YASKAWA ELECTRIC	JPY	30,700.00	165,780,000.00	0.28
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	29,100.00	57,006,900.00	0.10
Z HOLDINGS CORP	JPY	341,500.00	245,094,550.00	0.42
ZOZO	JPY	16,400.00	68,798,000.00	0.12
			57,771,510,136.00	98.95
Wertpapierbestand			57,771,510,136.00	98.95
Sichteinlagen bei Banken			629,115,121.07	1.08
Sonstige nettverbindlichkeiten			-18,009,266.71	-0.03
Nettovermögen			58,382,615,990.36	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Japan Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	98.95	Elektronik und elektrische Geräte	20.30
	98.95	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	11.24
		Automobile	8.95
		Pharmazeutika und Kosmetik	6.18
		Chemikalien	5.25
		Maschinen- und Apparatebau	4.77
		Computer und Bürobedarf	3.78
		Nachrichtenübermittlung	3.57
		Transportwesen und Frachtverkehr	3.53
		Versorgungsbetriebe	2.97
		Fotografie und Optik	2.77
		Immobilien	2.77
		Einzelhandel und Supermärkte	2.68
		Internet, Software und IT-Dienste	2.48
		Diverser Handel	2.36
		Bauwesen und Baumaterialien	2.31
		Diverse Konsumgüter	1.92
		Tabak und Alkohol	1.48
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.46
		Textilien und Bekleidung	1.39
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.14
		Freizeit	1.12
		Banken und Kreditinstitute	0.89
		Reifen und Gummi	0.84
		Versicherungen	0.83
		Uhrenherstellung	0.69
		Bergbau und Stahlwerke	0.38
		Rostfreier Stahl	0.32
		Verlage und graphische Industrie	0.24
		Öl	0.13
		Umweltdienste und Recycling	0.11
		Papier- und Forstprodukte	0.10
			98.95

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan 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				
<i>Aktien</i>				
Australien				
AFTERPAY TOUCH GROUP	AUD	32,779.00	2,872,603.28	0.99
AGL ENERGY	AUD	92,519.00	386,283.64	0.13
AMPOL	AUD	35,916.00	725,132.42	0.25
ANZ BANKING GROUP	AUD	428,132.00	8,705,698.83	2.99
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	178,541.00	1,124,610.15	0.39
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	86,676.00	2,939,557.82	1.01
ASX LIMITED	AUD	29,097.00	1,702,475.16	0.59
AURIZON HOLDINGS	AUD	270,483.00	740,502.85	0.25
AUSNET SERVICES	AUD	271,473.00	494,168.13	0.17
BHP GROUP	AUD	443,286.00	12,043,005.89	4.14
BLUESCOPE STEEL	AUD	75,620.00	1,119,793.87	0.39
BRAMBLES	AUD	217,747.00	1,694,007.91	0.58
COCHLEAR	AUD	9,794.00	1,559,262.52	0.54
COLES GROUP	AUD	201,452.00	2,472,364.57	0.85
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	267,368.00	20,149,588.65	6.92
COMPUTERSHARE	AUD	81,500.00	1,072,638.87	0.37
CROWN RESORTS	AUD	57,479.00	397,761.06	0.14
CSL	AUD	68,576.00	14,533,821.05	4.99
DEXUS PROP TRUST	AUD	162,544.00	1,268,067.14	0.44
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	AUD	9,048.00	1,048,737.82	0.36
ENDEAVOUR	AUD	199,018.00	1,003,449.06	0.35
EVOLUTION MINING	AUD	276,808.00	697,833.18	0.24
FORTESCUE METALS	AUD	255,250.00	2,758,321.56	0.95
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	250,084.00	3,916,451.34	1.35
GPT GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	291,978.00	1,069,314.95	0.37
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	371,996.00	1,322,059.26	0.45
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	AUD	102,764.00	805,412.36	0.28
MACQUARIE GROUP	AUD	51,689.00	6,795,431.95	2.34
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	AUD	20,868.00	533,167.22	0.18
MEDIBANK PRIVATE	AUD	413,171.00	1,071,449.80	0.37
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	587,989.00	1,269,953.85	0.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	496,160.00	9,974,301.80	3.43
NEWCREST MINING	AUD	122,597.00	2,004,951.24	0.69
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	166,787.00	1,024,067.71	0.35
OIL SEARCH	AUD	291,579.00	924,630.71	0.32
ORICA	AUD	62,904.00	626,599.55	0.22
ORIGIN ENERGY	AUD	267,994.00	915,658.99	0.31
QANTAS AIRWAYS	AUD	141,901.00	581,187.23	0.20
QBE INSURANCE GROUP	AUD	223,734.00	1,884,421.66	0.65
RAMSAY HEALTH CARE	AUD	27,684.00	1,392,228.15	0.48
REA GROUP	AUD	8,024.00	920,716.00	0.32
REECE	AUD	44,730.00	618,103.81	0.21
RIO TINTO	AUD	56,153.00	4,063,511.95	1.40
SANTOS	AUD	280,977.00	1,455,249.56	0.50
SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	777,565.00	1,679,405.00	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Australien (Fortsetzung)				
SEEK	AUD	50,077.00	1,125,707.19	0.39
SONIC HEALTHCARE	AUD	68,363.00	2,007,872.06	0.69
SOUTH32	AUD	707,402.00	1,803,800.65	0.62
STOCKLAND -STAPLED SECURITIES-	AUD	363,807.00	1,177,325.67	0.40
SUNCORP METWAY	AUD	192,307.00	1,744,746.28	0.60
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES-	AUD	199,397.00	1,186,843.30	0.41
TABCORP HOLDINGS	AUD	329,664.00	1,169,231.66	0.40
TELSTRA	AUD	622,983.00	1,768,545.74	0.61
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	458,596.00	4,690,736.80	1.61
TREASURY WINE ESTATES	AUD	109,695.00	983,345.57	0.34
VICINITY CENTRES	AUD	595,355.00	718,191.11	0.25
W.H. SOUL PATTINSON	AUD	32,812.00	924,841.94	0.32
WESFARMERS	AUD	171,141.00	6,892,019.33	2.37
WESTPAC BANKING	AUD	552,986.00	10,385,682.32	3.57
WISETECH GLOBAL	AUD	21,719.00	841,699.56	0.29
WOODSIDE PETROLEUM	AUD	145,325.00	2,506,814.53	0.86
WOOLWORTHS GROUP	AUD	190,864.00	5,425,206.93	1.87
			171,710,570.16	59.07
Bermuda				
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	HKD	100,000.00	558,792.09	0.19
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	176,300.00	846,240.00	0.29
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	32,500.00	1,723,800.00	0.59
			3,128,832.09	1.07
Hongkong				
AIA GROUP -S-	HKD	1,821,400.00	21,045,899.48	7.23
BOC HONG KONG HOLDINGS	HKD	549,000.00	1,657,300.26	0.57
CLP HOLDINGS	HKD	246,500.00	2,374,866.38	0.82
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	HKD	329,000.00	1,690,506.64	0.58
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	303,000.00	691,268.20	0.24
HANG SENG BANK	HKD	115,300.00	1,978,776.56	0.68
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	218,062.00	836,152.16	0.29
HK ELECTRIC INVESTMENTS -STAPLED SECURITY-	HKD	405,000.00	402,156.89	0.14
HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY-	HKD	562,844.00	770,737.05	0.27
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	1,676,188.00	2,540,772.19	0.87
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	181,600.00	11,192,757.12	3.85
LINK REIT -UNITS-	HKD	313,600.00	2,688,984.61	0.92
MTR	HKD	232,500.00	1,254,391.90	0.43
NEW WORLD DEVELOPMENT	HKD	229,625.00	939,484.45	0.32
POWER ASSETS HOLDING	HKD	210,500.00	1,238,450.26	0.43
SINO LAND	HKD	506,000.00	681,197.10	0.23
SJM HOLDINGS	HKD	302,000.00	205,609.80	0.07
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	195,000.00	2,439,801.87	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Hongkong (Fortsetzung)				
SWIRE PACIFIC 'A'	HKD	76,500.00	454,991.64	0.16
SWIRE PROPERTIES	HKD	179,800.00	450,848.36	0.16
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	206,500.00	4,114,270.54	1.41
			59,649,223.46	20.51
Irland				
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	66,776.00	2,424,805.09	0.83
			2,424,805.09	0.83
Kaimaninseln				
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	259,852.00	658,922.30	0.23
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	HKD	302,400.00	578,800.70	0.20
CK ASSET HOLDINGS	HKD	301,908.00	1,749,089.99	0.60
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	408,908.00	2,728,802.79	0.94
ESR CAYMAN	HKD	297,800.00	904,725.50	0.31
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	7,600.00	691,752.00	0.24
MELCO CROWN ENTERTAINMENT ADR -SPONS.-	USD	32,600.00	333,824.00	0.11
SANDS CHINA	HKD	363,600.00	747,316.98	0.26
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	10,400.00	3,314,792.00	1.14
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	203,000.00	728,851.15	0.25
WH GROUP LTD	HKD	1,265,642.00	902,328.87	0.31
WHARF REIC	HKD	252,987.00	1,309,677.13	0.45
WYNN MACAU	HKD	236,800.00	198,330.86	0.07
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	276,000.00	826,087.39	0.28
			15,673,301.66	5.39
Neuseeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	184,942.00	997,693.77	0.34
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	87,070.00	1,922,088.94	0.66
MERCURY NZ	NZD	105,778.00	474,311.51	0.16
MERIDIAN ENERGY	NZD	190,317.00	647,261.03	0.22
RYMAN HEALTHCARE	NZD	64,463.00	671,494.43	0.23
SPARK NEW ZEALAND	NZD	279,493.00	921,624.03	0.32
THE A2 MILK COMPANY	AUD	112,744.00	500,102.90	0.17
XERO	NZD	19,995.00	2,007,630.38	0.69
			8,142,206.99	2.79
Singapur				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	503,720.00	1,113,111.85	0.38
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	SGD	733,451.00	1,096,719.34	0.38
CAPITALAND INVESTMENT	SGD	400,400.00	1,002,770.03	0.34
CITY DEVELOPMENTS	SGD	62,500.00	318,116.67	0.11
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	272,300.00	6,081,422.78	2.09
GENTING SINGAPORE	SGD	936,800.00	496,829.91	0.17
KEPPEL CORP	SGD	217,200.00	835,138.84	0.29
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REG.S	SGD	313,000.00	477,246.82	0.16
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	SGD	452,766.00	680,349.91	0.23
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	504,549.00	4,273,951.10	1.47

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur (Fortsetzung)				
SINGAPORE AIRLINES	SGD	204,942.00	759,324.33	0.26
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	119,900.00	881,410.22	0.30
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	235,700.00	661,474.21	0.23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	1,246,350.00	2,258,413.62	0.78
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	177,700.00	3,383,579.10	1.16
UOL GROUP	SGD	66,800.00	337,542.87	0.12
VENTURE CORPORATION	SGD	41,700.00	551,966.21	0.19
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	283,400.00	878,840.98	0.30
			26,088,208.79	8.96
Aktien insgesamt			286,817,148.24	98.62
Bezugsrechte				
Australien				
TRANSURBAN GROUP -NIL PAID-	AUD	45,859.00	34,782.55	0.01
			34,782.55	0.01
Bezugsrechte insgesamt			34,782.55	0.01
GESAMT I.			286,851,930.79	98.63
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Malta				
BGP HOLDINGS 'A'	EUR	1,171,163.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			286,851,930.79	98.63
Sichteinlagen bei Banken			4,208,779.03	1.45
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-233,186.91	-0.08
Nettovermögen			290,827,522.91	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Pacific Ex Japan Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Australien	59.08
Hongkong	20.51
Singapur	8.96
Kaimaninseln	5.39
Neuseeland	2.79
Bermuda	1.07
Irland	0.83
Malta	0.00
	98.63

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Banken und Kreditinstitute	27.03
Immobilien	8.78
Versicherungen	8.70
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	7.98
Pharmazeutika und Kosmetik	7.18
Bergbau und Stahlwerke	5.15
Versorgungsbetriebe	3.29
Bauwesen und Baumaterialien	3.15
Internet, Software und IT-Dienste	3.11
Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.10
Elektronik und elektrische Geräte	2.64
Öl	2.32
Edelmetalle und Edelsteine	2.23
Transportwesen und Frachtverkehr	2.14
Nachrichtenübermittlung	1.98
Einzelhandel und Supermärkte	1.87
Freizeit	1.41
Rostfreier Stahl	1.40
Gastronomie	1.23
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.90
Textil- und Bekleidungsindustrie	0.71
Tabak und Alkohol	0.69
Diverse Konsumgüter	0.56
Verlage und graphische Industrie	0.32
Chemikalien	0.22
Uhrenherstellung	0.20
Spiele	0.17
Konglomerate	0.16
Bezugsrechte	0.01
	98.63

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Digital

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				
Deutschland				
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	7,070,009.00	142,825,663.49	2.75
ZALANDO	EUR	285,996.00	26,270,778.90	0.51
			169,096,442.39	3.26
Grossbritannien				
BT GROUP	GBP	32,594,241.00	70,719,283.86	1.36
VODAFONE GROUP	GBP	41,908,876.00	64,370,699.57	1.24
			135,089,983.43	2.60
Hongkong				
CHINA MOBILE	HKD	8,856,984.00	53,489,675.97	1.03
			53,489,675.97	1.03
Israel				
WIX.COM	USD	337,444.00	65,541,748.12	1.26
			65,541,748.12	1.26
Japan				
KDDI	JPY	1,778,400.00	58,648,503.78	1.13
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	3,590,700.00	99,062,230.47	1.90
SOFTBANK	JPY	1,775,700.00	24,057,318.99	0.46
			181,768,053.24	3.49
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	13,967,040.00	259,057,135.49	4.98
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	1,171,278.00	179,943,439.14	3.46
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	1,051,747.00	89,629,879.34	1.72
TENCENT HOLDINGS	HKD	3,355,185.00	201,220,983.15	3.87
TRIP COM -SPONS.-	USD	2,193,671.00	66,665,661.69	1.28
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	9,346,529.00	106,176,569.44	2.04
			902,693,668.25	17.35
Niederlande				
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	1,094,463.00	80,047,074.58	1.54
WOLTERS KLUWER	EUR	524,222.00	55,683,225.17	1.07
			135,730,299.75	2.61
Südkorea				
NAVER	KRW	114,917.00	37,691,105.62	0.72
NCSOFT	KRW	53,544.00	27,280,997.21	0.52
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	1,335,548.00	83,341,346.58	1.60
			148,313,449.41	2.84

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Digital (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten				
ADOBE	USD	98,103.00	57,038,065.23	1.10
ALPHABET 'A'	USD	54,266.00	146,669,059.48	2.82
AMAZON.COM	USD	51,768.00	171,746,552.16	3.30
APPLE	USD	853,421.00	122,346,434.56	2.35
AT&T	USD	2,608,528.00	71,186,729.12	1.37
BOOKING HOLDINGS	USD	42,516.00	100,831,370.76	1.94
COMCAST 'A'	USD	2,514,976.00	142,900,936.32	2.75
DROPBOX 'A'	USD	3,148,485.00	92,549,716.58	1.78
EBAY	USD	1,235,807.00	86,753,651.40	1.67
ELECTRONIC ARTS	USD	310,848.00	43,655,493.12	0.84
ETSY	USD	345,305.00	72,244,712.10	1.39
EXPEDIA	USD	773,173.00	127,828,692.09	2.46
FACEBOOK 'A'	USD	606,806.00	207,175,704.52	3.98
INTUIT	USD	167,848.00	92,224,083.60	1.77
MATCH GROUP	USD	1,074,666.00	165,713,497.20	3.19
MERCADOLIBRE	USD	37,399.00	61,724,057.58	1.19
MICROSOFT	USD	500,405.00	143,305,983.90	2.76
NETFLIX	USD	219,751.00	134,724,943.08	2.59
PAYPAL HOLDINGS	USD	524,210.00	137,185,757.00	2.64
PINTEREST 'A'	USD	1,120,934.00	57,190,052.68	1.10
SALESFORCE.COM	USD	1,017,825.00	276,766,974.00	5.31
SERVICENOW	USD	139,389.00	86,688,806.88	1.67
SNOWFLAKE 'A'	USD	75,139.00	22,396,681.73	0.43
TELADOC	USD	491,916.00	62,365,110.48	1.20
T-MOBILE US	USD	907,074.00	116,123,613.48	2.23
TRIPADVISOR	USD	1,723,410.00	57,992,746.50	1.12
TWITTER	USD	886,346.00	53,393,483.04	1.03
UBER TECHNOLOGIES	USD	676,297.00	29,953,194.13	0.58
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	3,374,660.00	183,564,630.70	3.53
WORKDAY 'A'	USD	107,690.00	27,157,264.20	0.52
ZENDESK	USD	560,459.00	65,383,146.94	1.26
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	169,821.00	44,032,887.09	0.85
			3,260,814,031.65	62.72
GESAMT I.			5,052,537,352.21	97.16
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	177,490.70	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Digital (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	458,072.98	68,086,273.16	1.31
			68,086,273.16	1.31
GESAMT III.			68,086,273.16	1.31
Wertpapierbestand			5,120,623,625.37	98.47
Sichteinlagen bei Banken			93,079,674.17	1.79
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-13,503,712.57	-0.26
Nettovermögen			5,200,199,586.97	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Digital

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	62.72	Internet, Software und IT-Dienste	34.08
Kaimaninseln	17.35	Nachrichtenübermittlung	23.79
Japan	3.49	Versorgungsbetriebe	10.29
Deutschland	3.26	Computer und Bürobedarf	8.82
Südkorea	2.84	Einzelhandel und Supermärkte	8.40
Niederlande	2.61	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	6.12
Grossbritannien	2.60	Elektronik und elektrische Geräte	1.60
Luxemburg	1.31	Anteile an Anlagefonds	1.31
Israel	1.26	Gastronomie	1.28
Hongkong	1.03	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.20
Kanada	0.00	Verlage und graphische Industrie	1.07
	98.47	Textilien und Bekleidung	0.51
		Obligationen von Gesellschaften	0.00
			98.47

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	1,931,228.00	22,324,995.68	0.97
			22,324,995.68	0.97
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL	USD	410,431.00	55,892,493.58	2.43
			55,892,493.58	2.43
Dänemark				
GENMAB	DKK	115,457.00	50,341,016.17	2.18
			50,341,016.17	2.18
Irland				
HORIZON THERAPEUTICS	USD	1,140,242.00	126,053,753.10	5.48
			126,053,753.10	5.48
Kaimaninseln				
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	145,426.00	53,941,411.92	2.34
I-MAB -ADS SPONS.-	USD	415,005.00	30,689,619.75	1.33
			84,631,031.67	3.67
Kanada				
AURINIA PHARMACEUTICALS	USD	569,912.00	12,914,205.92	0.56
ZYMEWORKS	USD	1,005,985.00	28,429,136.10	1.23
			41,343,342.02	1.79
Niederlande				
AFFIMED	USD	2,279,128.00	13,834,306.96	0.60
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	194,927.00	58,218,847.09	2.53
PHARVARIS	USD	376,750.00	6,559,217.50	0.28
			78,612,371.55	3.41
Schweiz				
ADC THERAPEUTIC	USD	638,370.00	17,101,932.30	0.74
			17,101,932.30	0.74
Vereinigte Staaten				
ACCELERON PHARMA	USD	357,097.00	62,377,703.96	2.71
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	1,499,573.00	11,696,669.40	0.51
ALLAKOS INC	USD	269,526.00	28,677,566.40	1.24
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	413,404.00	75,938,180.76	3.29
ALX ONCOLOGY HOLDINGS	USD	245,663.00	18,500,880.53	0.80
AMGEN	USD	381,567.00	82,319,264.58	3.57
ANNEXON	USD	921,972.00	16,779,890.40	0.73
ARCUS BIOSCIENCES	USD	853,956.00	29,393,165.52	1.28
ARENA PHARMACEUTICALS	USD	473,353.00	28,661,524.15	1.24
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	180,582.00	11,178,025.80	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Biotech (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ARVINAS	USD	263,727.00	22,080,543.08	0.96
BIOGEN	USD	289,372.00	82,951,377.52	3.60
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	308,866.00	23,844,455.20	1.03
BLUEPRINT MEDICINES	USD	435,692.00	45,529,814.00	1.98
C4 THERAPEUTICS	USD	537,121.00	24,138,217.74	1.05
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	1,119,419.00	26,418,288.40	1.15
CYTOKINETICS	USD	1,201,799.00	41,365,921.58	1.79
DECIPHERA PHARMACEUTICALS	USD	427,707.00	14,948,359.65	0.65
DENALI THERAPEUTICS	USD	473,915.00	23,909,011.75	1.04
DICERNA PHARMACEUTICALS	USD	459,705.00	9,184,905.90	0.40
EXELIXIS	USD	783,505.00	16,477,110.15	0.71
FATE THERAPEUTICS	USD	524,245.00	31,507,124.50	1.37
GILEAD SCIENCES	USD	1,744,779.00	124,001,443.53	5.39
GUARDANT HEALTH	USD	194,915.00	24,151,917.65	1.05
IGM BIOSCIENCES	USD	335,057.00	23,370,225.75	1.01
ILLUMINA	USD	119,895.00	49,789,995.60	2.16
INCYTE	USD	653,230.00	45,366,823.50	1.97
INSMED	USD	1,654,284.00	44,798,010.72	1.94
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	121,273.00	16,906,668.93	0.73
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	538,389.00	12,921,336.00	0.56
KARUNA THERAPEUTICS	USD	204,058.00	25,397,058.68	1.10
KRYSTAL BIOTECH	USD	364,744.00	19,699,823.44	0.85
KYMERA THERAPEUTICS	USD	406,171.00	23,911,286.77	1.04
MERSANA THERAPEUTICS	USD	1,276,910.00	12,156,183.20	0.53
MIRATI THERAPEUTICS	USD	141,362.00	25,084,686.90	1.09
MOLECULAR TEMPLATES	USD	1,932,798.00	12,949,746.60	0.56
NATERA	USD	172,103.00	18,931,330.00	0.82
NEOLEUKIN THERAPEUTICS	USD	1,481,834.00	10,906,298.24	0.47
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	477,078.00	45,503,699.64	1.97
NOVAVAX	USD	251,128.00	50,833,329.76	2.21
NURIX THERAPEUTICS	USD	529,069.00	15,983,174.49	0.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	199,302.00	122,179,101.57	5.30
SEAGEN	USD	724,138.00	120,467,597.68	5.23
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	206,893.00	13,106,671.55	0.57
TG THERAPEUTICS	USD	1,389,373.00	47,308,150.65	2.05
TURNING POINT THERAPEUTICS	USD	541,339.00	36,480,835.21	1.58
UNITED THERAPEUTICS	USD	90,403.00	16,834,846.66	0.73
VERACYTE	USD	376,924.00	17,794,582.04	0.77
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	489,324.00	90,060,082.20	3.91
			1,794,772,907.93	77.86
GESAMT I.			2,271,073,844.00	98.53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(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	263,482.49	39,163,061.82	1.70
			39,163,061.82	1.70
GESAMT III.			39,163,061.82	1.70
Wertpapierbestand			2,310,236,905.82	100.23
Sichteinlagen bei Banken			1,330,619.77	0.06
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-6,741,795.54	-0.29
Nettovermögen			2,304,825,730.05	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Biotech

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	77.86	Biotechnologie	52.36
Irland	5.48	Pharmazeutika und Kosmetik	42.82
Kaimaninseln	3.67	Anteile an Anlagefonds	1.70
Niederlande	3.41	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.09
Britische Jungferninseln	2.43	Verschiedenes	1.04
Dänemark	2.18	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.74
Kanada	1.79	Internet, Software und IT-Dienste	0.48
Luxemburg	1.70	Chemikalien	0.00
Bermuda	0.97		
Schweiz	0.74		
	100.23		100.23

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Premium Brands**

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	1,006,897.00	43,592,932.30	2.29
			43,592,932.30	2.29
Deutschland				
ADIDAS	EUR	170,309.00	46,579,511.50	2.45
PUMA	EUR	381,271.00	37,029,039.52	1.95
			83,608,551.02	4.40
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	510,542.00	85,046,086.36	4.47
HERMES INTERNATIONAL	EUR	46,224.00	55,399,464.00	2.91
KERING	EUR	71,066.00	43,812,189.00	2.30
L'OREAL	EUR	207,099.00	74,586,704.85	3.92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	119,338.00	74,192,434.60	3.90
PERNOD-RICARD	EUR	335,318.00	64,012,206.20	3.37
REMY COINTREAU	EUR	129,856.00	21,802,822.40	1.15
SMCP	EUR	340,968.00	2,352,679.20	0.12
			421,204,586.61	22.14
Grossbritannien				
BURBERRY GROUP	GBP	1,393,365.00	29,520,357.92	1.55
DIAGEO	GBP	1,574,753.00	66,350,933.03	3.49
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	897,950.00	49,919,868.67	2.62
			145,791,159.62	7.66
Italien				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	346,871.00	16,566,558.96	0.87
MONCLER	EUR	344,539.00	18,226,113.10	0.96
			34,792,672.06	1.83
Japan				
SHISEIDO	JPY	1,170,600.00	68,101,071.35	3.58
			68,101,071.35	3.58
Kanada				
CANADA GOOSE HOLDINGS INC -SUB. VOTING-	CAD	582,789.00	18,102,251.89	0.95
			18,102,251.89	0.95
Luxemburg				
L'OCCITANE INTERNATIONAL (HKD)	HKD	5,906,867.00	17,137,365.58	0.90
			17,137,365.58	0.90

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2,306,140.00	28,192,561.50	1.48
FERRARI	EUR	312,539.00	56,241,393.05	2.96
			84,433,954.55	4.44
Schweiz				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	545,682.00	48,856,294.74	2.57
GARMIN	USD	288,294.00	39,720,525.34	2.09
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	3,426.00	32,982,291.94	1.73
ON HOLDING 'A'	USD	76,497.00	2,088,172.48	0.11
			123,647,284.50	6.50
Spanien				
SOL MELIA INTERNATIONAL	EUR	1,390,435.00	8,954,401.40	0.47
			8,954,401.40	0.47
Vereinigte Staaten				
AMERICAN EXPRESS	USD	448,314.00	66,367,563.63	3.49
APPLE	USD	630,651.00	78,050,767.83	4.10
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	571,398.00	33,503,987.04	1.76
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	284,444.00	75,067,562.60	3.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	623,345.00	71,835,201.13	3.78
LULULEMON ATHLETICA	USD	194,943.00	68,746,275.36	3.61
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	708,787.00	91,924,761.02	4.84
NIKE 'B'	USD	494,987.00	62,820,410.42	3.30
RALPH LAUREN 'A'	USD	156,340.00	15,529,396.41	0.82
STARBUCKS	USD	602,773.00	58,115,140.86	3.06
TESLA	USD	100,470.00	67,962,408.08	3.57
VF CORPORATION	USD	492,609.00	28,824,647.53	1.52
VISA 'A'	USD	436,547.00	85,477,794.00	4.50
WILLIAMS-SONOMA	USD	119,617.00	18,833,464.43	0.99
			823,059,380.34	43.29
Aktien insgesamt			1,872,425,611.22	98.45
Optionsscheine				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 20/11/23	CHF	596,802.00	242,377.39	0.01
			242,377.39	0.01
Optionsscheine insgesamt			242,377.39	0.01
GESAMT I.			1,872,667,988.61	98.46

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	164,785.40	22,878,343.22	1.20
			22,878,343.22	1.20
GESAMT II.			22,878,343.22	1.20
Wertpapierbestand			1,895,546,331.83	99.66
Sichteinlagen bei Banken			8,213,356.02	0.43
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,661,562.12	-0.09
Nettovermögen			1,902,098,125.73	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Premium Brands

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	43.29
Frankreich	22.14
Grossbritannien	7.66
Schweiz	6.51
Niederlande	4.44
Deutschland	4.40
Japan	3.58
Britische Jungferninseln	2.29
Luxemburg	2.10
Italien	1.83
Kanada	0.95
Spanien	0.47
	99.66

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Textilien und Bekleidung	24.79
Pharmazeutika und Kosmetik	11.45
Tabak und Alkohol	11.25
Gastronomie	10.99
Banken und Kreditinstitute	7.99
Automobile	6.53
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.99
Einzelhandel und Supermärkte	5.58
Photografie und Optik	4.47
Computer und Bürobedarf	4.10
Uhrenherstellung	2.57
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.73
Anteile an Anlagefonds	1.20
Versorgungsbetriebe	0.90
Verschiedenes	0.11
Optionsscheine	0.01
	99.66

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	17,999,473.00	112,590,904.96	1.35
			112,590,904.96	1.35
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	27,997,803.00	85,327,665.24	1.02
			85,327,665.24	1.02
Dänemark				
NOVOZYMES 'B'	DKK	1,859,062.00	110,828,259.92	1.32
			110,828,259.92	1.32
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12,854,472.00	338,972,426.64	4.05
			338,972,426.64	4.05
Grossbritannien				
HALMA	GBP	2,303,919.00	76,468,534.23	0.91
HOMESERVE	GBP	6,283,026.00	66,356,203.24	0.79
PENNON GROUP	GBP	10,407,201.00	138,313,981.92	1.65
SEVERN TRENT	GBP	7,696,972.00	233,969,430.19	2.80
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	16,071,164.00	181,981,068.76	2.17
			697,089,218.34	8.32
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	57,365,369.00	64,740,786.96	0.77
			64,740,786.96	0.77
Irland				
PENTAIR	USD	3,385,480.00	218,645,229.44	2.61
			218,645,229.44	2.61
Italien				
HERA	EUR	24,730,879.00	87,769,889.57	1.05
			87,769,889.57	1.05
Japan				
KUBOTA	JPY	5,543,200.00	102,258,109.44	1.22
			102,258,109.44	1.22
Jersey				
FERGUSON NEWCO	GBP	2,274,552.00	275,822,459.68	3.30
			275,822,459.68	3.30
Kaimaninseln				
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	32,299,000.00	44,827,344.17	0.54
			44,827,344.17	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Water (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Kanada				
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	4,157,044.00	135,332,234.46	1.62
STANTEC	CAD	2,331,863.00	96,128,707.14	1.15
WASTE CONNECTIONS	USD	2,474,372.00	272,333,590.83	3.25
			503,794,532.43	6.02
Niederlande				
AALBERTS	EUR	2,077,941.00	104,437,314.66	1.25
			104,437,314.66	1.25
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	4,067,480.00	131,158,178.50	1.57
			131,158,178.50	1.57
Schweiz				
GEBERIT	CHF	463,163.00	294,723,184.96	3.52
			294,723,184.96	3.52
Südkorea				
COWAY CO	KRW	1,544,380.00	83,432,384.38	1.00
			83,432,384.38	1.00
Vereinigte Staaten				
A.O. SMITH	USD	1,873,918.00	102,468,113.51	1.22
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	1,249,998.00	119,102,385.34	1.42
AECOM TECHNOLOGY	USD	1,239,818.00	68,404,843.49	0.82
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1,314,161.00	183,824,801.38	2.20
AMERICAN STATES WATER	USD	901,010.00	67,944,235.94	0.81
AMERICAN WATER WORKS	USD	2,327,299.00	343,926,233.63	4.11
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	1,330,508.00	69,009,282.65	0.82
CORE & MAIN 'A'	USD	4,000,000.00	90,128,179.21	1.08
DANAHER	USD	1,765,575.00	471,576,920.38	5.62
ECOLAB	USD	1,107,358.00	204,024,941.44	2.44
ESSENTIAL UTILITIES	USD	3,544,629.00	143,884,333.66	1.72
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	2,548,928.00	203,412,484.17	2.43
HAYWARD HOLDINGS	USD	2,040,923.00	40,682,782.76	0.49
IDEX CORP	USD	1,350,184.00	247,785,254.73	2.96
LESLIE'S	USD	4,109,031.00	70,946,260.99	0.85
MASCO	USD	4,042,545.00	195,574,887.18	2.34
MIDDLESEX WATER	USD	434,681.00	39,004,388.07	0.47
PERKINELMER	USD	982,512.00	150,445,128.01	1.80
POOL	USD	446,272.00	172,575,676.16	2.06
REPUBLIC SERVICES	USD	3,044,886.00	321,803,383.77	3.84
REXNORD	USD	1,676,709.00	94,058,381.48	1.12
ROPER TECHNOLOGIES	USD	442,943.00	175,219,316.75	2.09
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	529,315.00	93,351,523.20	1.12
TETRA TECH	USD	678,735.00	89,246,000.32	1.07
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	703,675.00	356,463,383.15	4.25
TORO	USD	1,362,277.00	117,158,030.00	1.40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Water (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TRIMBLE	USD	1,933,202.00	140,290,001.62	1.68
WASTE MANAGEMENT	USD	2,017,391.00	264,776,522.10	3.16
XYLEM	USD	2,547,857.00	281,191,319.74	3.36
			4,918,278,994.83	58.75
Aktien insgesamt			8,174,696,884.12	97.66
Bezugsrechte				
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT-	EUR	12,854,471.00	9,229,510.18	0.11
			9,229,510.18	0.11
Bezugsrechte insgesamt			9,229,510.18	0.11
GESAMT I.			8,183,926,394.30	97.77
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	1,312,028.02	182,158,296.13	2.18
			182,158,296.13	2.18
GESAMT II.			182,158,296.13	2.18
Wertpapierbestand			8,366,084,690.43	99.95
Sichteinlagen bei Banken			17,428,335.15	0.21
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-12,830,873.41	-0.16
Nettovermögen			8,370,682,152.17	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Water

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	58.75	Öffentliche Versorgungsbetriebe	22.95
Grossbritannien	8.32	Maschinen- und Apparatebau	15.74
Kanada	6.02	Bauwesen und Baumaterialien	12.74
Frankreich	4.16	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	11.05
Schweiz	3.52	Elektronik und elektrische Geräte	9.66
Jersey	3.30	Umweltdienste und Recycling	8.36
Irland	2.61	Versorgungsbetriebe	4.85
Luxemburg	2.18	Pharmazeutika und Kosmetik	2.44
Schweden	1.57	Nachrichtenübermittlung	2.20
Brasilien	1.35	Anteile an Anlagefonds	2.18
Dänemark	1.32	Gastronomie	2.06
Niederlande	1.25	Diverse Konsumgüter	1.40
Japan	1.22	Chemikalien	1.32
Italien	1.05	Automobile	1.22
China	1.02	Einzelhandel und Supermärkte	0.85
Südkorea	1.00	Computer und Bürobedarf	0.82
Hongkong	0.77	Bezugsrechte	0.11
Kaimaninseln	0.54		
	99.95		99.95

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(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	469,165.00	25,216,045.34	4.99
AU SMALL FINANCE BANK	INR	531,181.00	8,349,055.96	1.65
CENTURY PLYBOARDS -DEMAT.-	INR	1,879,814.00	12,003,536.07	2.37
COFORGE -DEMAT.-	INR	152,226.00	10,776,376.47	2.13
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	1,461,245.00	20,314,038.55	4.02
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	2,832,471.00	48,918,231.14	9.67
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	INR	343,633.00	13,478,650.22	2.67
HDFC BANK	INR	2,079,727.00	44,763,504.12	8.85
HDFC LIFE INSURANCE	INR	2,151,188.00	20,982,349.53	4.15
ICICI BANK	INR	2,644,057.00	25,010,250.02	4.95
INDIAMART INTERMESH 144A S	INR	91,388.00	10,359,930.16	2.05
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	2,085,727.00	47,150,508.23	9.32
INTERGLOBE AVIATION	INR	551,569.00	15,048,656.14	2.98
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	788,376.00	21,339,848.03	4.22
MARICO -DEMAT.-	INR	2,731,875.00	20,201,750.06	3.99
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	185,273.00	18,352,306.47	3.63
MOTHERSON SUMI SYTEMS -DEMAT.-	INR	4,532,278.00	13,829,895.24	2.73
MPHASIS -DEMAT.-	INR	410,817.00	17,236,270.12	3.41
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	1,541,432.00	21,431,023.33	4.24
SBI LIFE INSURANCE	INR	1,263,879.00	20,746,461.75	4.10
THYROCARE TECHNOLOGIES	INR	567,222.00	8,954,829.20	1.77
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	820,309.00	34,149,804.74	6.75
UNITED BREWERIES -DEMAT.-	INR	936,215.00	19,861,263.20	3.93
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	5,910,123.00	10,904,746.89	2.16
			509,379,330.98	100.73
Mauritius				
MAKEMYTRIP	USD	631,818.00	16,338,813.48	3.23
			16,338,813.48	3.23
Wertpapierbestand			525,718,144.46	103.96
Sichteinlagen bei Banken			1,910,563.77	0.38
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-21,930,864.74	-4.34
Nettovermögen			505,697,843.49	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Indian Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Indien	100.73	Internet, Software und IT-Dienste	24.45
Mauritius	3.23	Banken und Kreditinstitute	13.80
	103.96	Pharmazeutika und Kosmetik	13.51
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	10.17
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	8.54
		Versicherungen	8.25
		Hypothek und Fonds institutionen	4.24
		Tabak und Alkohol	3.93
		Automobile	3.63
		Gastronomie	3.23
		Transportwesen und Frachtverkehr	2.98
		Diverser Handel	2.73
		Bauwesen und Baumaterialien	2.37
		Elektronik und elektrische Geräte	2.13
			103.96

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
<i>Aktien</i>				
Japan				
AGC	JPY	550,600.00	3,183,213,121.00	1.61
AMADA CO	JPY	1,331,500.00	1,547,452,563.00	0.79
AMANO	JPY	532,300.00	1,529,600,864.00	0.78
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	674,400.00	3,652,046,960.00	1.85
CASIO COMPUTER	JPY	1,165,300.00	2,162,355,850.00	1.10
CHIBA BANK	JPY	2,207,800.00	1,610,233,033.00	0.82
COMSYS HOLDINGS	JPY	486,300.00	1,433,052,255.00	0.73
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	120,700.00	2,946,113,827.00	1.49
DAISEKI	JPY	260,500.00	1,273,454,117.00	0.65
DENSO	JPY	418,400.00	3,067,878,139.00	1.56
DISCO	JPY	31,000.00	971,563,405.00	0.49
EIZO	JPY	263,100.00	1,124,009,961.00	0.57
FANUC	JPY	98,200.00	2,411,804,133.00	1.22
FAST RETAILING	JPY	33,800.00	2,782,074,356.00	1.41
FOOD & LIFE COMPANIES	JPY	304,800.00	1,573,237,965.00	0.80
FUJI	JPY	332,200.00	949,792,322.00	0.48
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	482,800.00	2,464,207,425.00	1.25
FUJITSU	JPY	146,800.00	2,985,479,602.00	1.51
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	728,500.00	1,466,752,801.00	0.74
GLORY	JPY	339,800.00	848,907,165.00	0.43
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	110,300.00	1,566,476,921.00	0.79
HITACHI	JPY	755,600.00	5,013,165,417.00	2.54
INFORMATION SERVICES INT. DENTSU	JPY	243,300.00	1,024,614,234.00	0.52
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	481,700.00	1,752,669,169.00	0.89
KADOKAWA CORPORATION	JPY	326,300.00	2,027,753,232.00	1.03
KAO	JPY	306,400.00	2,038,248,753.00	1.03
KEYENCE	JPY	57,100.00	3,823,416,340.00	1.94
KOITO MANUFACTURING	JPY	278,300.00	1,872,905,035.00	0.95
KUBOTA	JPY	1,149,900.00	2,747,004,424.00	1.39
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	319,800.00	1,728,881,436.00	0.88
M3	JPY	210,000.00	1,675,166,390.00	0.85
MAEDA CORP	JPY	1,286,700.00	1,141,862,409.00	0.58
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS	JPY	400,200.00	2,018,238,023.00	1.02
MIMASU SEMICONDUCTOR	JPY	403,600.00	991,337,790.00	0.50
MITSUBISHI	JPY	858,100.00	3,032,004,018.00	1.54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	7,600,100.00	5,001,402,291.00	2.54
MITSUMI FUDOSAN	JPY	1,098,900.00	2,928,480,039.00	1.49
MITSUMI O.S.K LINES	JPY	275,400.00	2,084,360,849.00	1.06
MURATA MANUFACTURING	JPY	416,000.00	4,149,454,999.00	2.11
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	364,000.00	3,053,616,450.00	1.55
NEC	JPY	425,500.00	2,580,057,349.00	1.31
NICHIAS	JPY	311,500.00	851,565,237.00	0.43
NIDEC	JPY	163,500.00	2,032,887,470.00	1.03
NIHON KOHDEN	JPY	752,700.00	2,860,382,645.00	1.45
NIHON UNISYS	JPY	524,100.00	1,524,860,245.00	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Japanese Equity Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,277,000.00	3,938,601,578.00	2.00
NITORI HOLDINGS	JPY	128,100.00	2,828,820,607.00	1.44
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	573,400.00	2,374,312,856.00	1.20
OLYMPUS	JPY	1,167,700.00	2,866,872,081.00	1.45
OMRON	JPY	244,100.00	2,709,120,746.00	1.37
ORIX	JPY	1,798,000.00	3,779,300,221.00	1.92
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	1,331,000.00	3,082,314,081.00	1.56
PARK24	JPY	1,017,500.00	1,938,045,671.00	0.98
RECRUIT HOLDINGS	JPY	486,200.00	3,321,011,455.00	1.68
RENASAS ELECTRONICS	JPY	1,491,700.00	2,085,412,561.00	1.06
RENGO	JPY	879,100.00	770,934,367.00	0.39
RESONA HOLDINGS	JPY	3,986,200.00	1,789,784,347.00	0.91
RINNAI	JPY	126,400.00	1,549,448,075.00	0.79
SANWA HOLDINGS	JPY	1,141,000.00	1,660,636,205.00	0.84
SEKISUI CHEMICAL	JPY	1,749,800.00	3,365,792,846.00	1.71
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	577,300.00	2,935,229,258.00	1.49
SHIMADZU	JPY	616,400.00	3,026,209,309.00	1.54
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	216,900.00	4,096,223,451.00	2.08
SHIP HEALTHCARE	JPY	701,300.00	2,022,217,296.00	1.03
SMC	JPY	41,200.00	2,887,062,267.00	1.46
SOFTBANK GROUP	JPY	238,900.00	1,545,972,530.00	0.78
SOMPO HOLDINGS	JPY	525,800.00	2,566,469,729.00	1.30
SONY	JPY	475,600.00	5,948,490,581.00	3.02
STANLEY ELECTRIC	JPY	301,600.00	851,043,962.00	0.43
SUMCO	JPY	845,200.00	1,906,329,735.00	0.97
SUMITOMO METAL MINING	JPY	505,600.00	2,060,936,352.00	1.05
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	JPY	947,000.00	3,735,184,513.00	1.89
SUZUKI MOTOR	JPY	371,700.00	1,852,645,097.00	0.94
TAKUMA	JPY	587,300.00	918,002,299.00	0.47
TERUMO	JPY	599,600.00	3,174,687,969.00	1.61
TOKIO MARINE	JPY	493,600.00	2,968,951,131.00	1.51
TOKYO ELECTRON	JPY	39,600.00	1,976,527,401.00	1.00
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	JPY	264,400.00	2,430,025,535.00	1.23
TOYOTA MOTOR	JPY	3,905,500.00	7,818,539,412.00	3.98
TSUGAMI	JPY	703,200.00	1,197,995,190.00	0.61
TSURUHA HOLDINGS	JPY	136,100.00	1,871,537,928.00	0.95
			195,354,729,671.00	99.11
Wertpapierbestand			195,354,729,671.00	99.11
Sichteinlagen bei Banken			1,664,072,248.57	0.84
Termineinlagen bei Banken			306,000,000.00	0.16
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-210,126,089.17	-0.11
Nettovermögen			197,114,675,830.40	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Japanese Equity Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	99.11	Elektronik und elektrische Geräte	21.82
	99.11	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	16.37
		Maschinen- und Apparatebau	8.35
		Automobile	7.43
		Computer und Bürobedarf	5.90
		Chemikalien	4.82
		Pharmazeutika und Kosmetik	4.09
		Einzelhandel und Supermärkte	4.02
		Nachrichtenübermittlung	3.92
		Internet, Software und IT-Dienste	2.93
		Versorgungsbetriebe	2.66
		Tabak und Alkohol	1.85
		Uhrenherstellung	1.61
		Diverser Handel	1.54
		Umweltdienste und Recycling	1.53
		Immobilien	1.49
		Fotografie und Optik	1.45
		Textilien und Bekleidung	1.41
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.06
		Rostfreier Stahl	1.05
		Bauwesen und Baumaterialien	1.01
		Banken und Kreditinstitute	0.82
		Gastronomie	0.80
		Diverse Konsumgüter	0.79
		Verpackungsindustrie	0.39
			99.11

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Equities Ex Japan

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				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	22,641,000.00	27,856,335.16	1.46
			27,856,335.16	1.46
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	5,310,000.00	42,393,802.80	2.22
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	782,942.00	31,452,492.68	1.65
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	72.00	253.95	0.00
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	1,162,393.00	29,847,921.09	1.56
MEITUAN 'B'	HKD	1,674,500.00	53,451,386.52	2.80
MIDEA GROUP 'A'	CNY	2,555,400.00	27,551,114.76	1.44
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	10,987,621.00	42,444,797.93	2.22
PING AN BANK 'A'	CNY	10,087,678.00	27,933,487.35	1.46
			255,075,257.08	13.35
Hongkong				
AIA GROUP -S-	HKD	7,037,712.00	81,593,252.93	4.27
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	828,100.00	51,213,298.60	2.68
			132,806,551.53	6.95
Indien				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	2,645,346.00	45,686,486.14	2.39
HDFC BANK	INR	2,545,012.00	54,778,177.69	2.87
ICICI BANK	INR	6,023,760.00	56,979,007.49	2.98
INTERGLOBE AVIATION	INR	1,061,469.00	28,960,441.92	1.52
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	2,370,998.00	32,964,745.42	1.73
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	639,104.00	26,606,165.25	1.39
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	1,120,470.00	2,067,375.20	0.11
			248,042,399.11	12.99
Indonesien				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	183,962,494.00	49,427,390.28	2.59
			49,427,390.28	2.59
Kaimaninseln				
21 VIANET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	USD	1,647,082.00	28,346,281.22	1.48
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	6,350,267.00	117,783,150.80	6.16
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	5,992,087.00	52,808,919.18	2.76
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	18,761,000.00	30,161,283.42	1.58
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	286,599.00	26,011,725.24	1.36
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	199,685.00	63,707,502.40	3.33
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	HKD	16,892,000.00	35,084,461.68	1.84
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	38,589,500.00	32,176,283.89	1.68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Asian Equities Ex Japan (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
TENCENT HOLDINGS	HKD	1,811,700.00	108,653,339.58	5.69
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	18,482,000.00	21,104,997.59	1.10
TRIP COM -SPONS.-	USD	1,460,610.00	44,387,937.90	2.32
			560,225,882.90	29.30
Südkorea				
HYUNDAI MOBIS	KRW	181,012.00	38,646,393.19	2.02
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	482,683.00	35,148,387.05	1.84
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	1,855,696.00	115,799,809.13	6.06
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	KRW	501,272.00	29,415,086.96	1.54
			219,009,676.33	11.46
Taiwan				
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	11,364,000.00	44,524,398.26	2.33
MEDIA TEK	TWD	1,089,000.00	35,546,204.79	1.86
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	8,419,156.00	175,672,484.79	9.18
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	4,908,000.00	19,656,311.08	1.03
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	23,124,000.00	53,415,653.59	2.80
WIWYNN	TWD	1,415,659.00	44,329,649.43	2.32
			373,144,701.94	19.52
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	5,898,340.00	25,159,733.81	1.32
			25,159,733.81	1.32
Wertpapierbestand			1,890,747,928.14	98.94
Sichteinlagen bei Banken			32,279,135.05	1.69
Sonstige nettverbindlichkeiten			-12,041,026.58	-0.63
Nettovermögen			1,910,986,036.61	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Asian Equities Ex Japan

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	29.30	Elektronik und elektrische Geräte	28.56
Taiwan	19.52	Banken und Kreditinstitute	16.12
China	13.35	Internet, Software und IT-Dienste	15.69
Indien	12.99	Versorgungsbetriebe	6.16
Südkorea	11.46	Verschiedenes	4.41
Hongkong	6.95	Versicherungen	4.27
Indonesien	2.59	Pharmazeutika und Kosmetik	3.07
Bermuda	1.46	Gastronomie	2.32
Vietnam	1.32	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2.22
	98.94	Automobile	2.02
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.84
		Immobilien	1.84
		Hypothek und Fonds institutionen	1.73
		Maschinen- und Apparatebau	1.58
		Tabak und Alkohol	1.56
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.52
		Papier- und Forstprodukte	1.46
		Verlage und graphische Industrie	1.36
		Diverse Konsumgüter	1.10
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.11
			98.94

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Equities (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				
Bermuda				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	2,088,000.00	10,970,633.42	1.93
			10,970,633.42	1.93
China				
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	3,116,000.00	15,717,016.30	2.76
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	2,609,500.00	20,833,640.00	3.66
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	349,558.00	14,042,509.45	2.47
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	268,514.00	21,908,497.95	3.85
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	541,413.00	14,579,148.39	2.56
JD.COM 'A' ADR -SPONS.-	USD	364,304.00	26,568,690.72	4.67
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	1,488,245.00	11,555,717.29	2.03
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	472,949.00	12,144,381.83	2.13
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	53,690.00	15,199,601.01	2.67
MEITUAN 'B'	HKD	1,140,200.00	36,396,100.87	6.39
MIDEA GROUP 'A'	CNY	1,400,348.00	15,097,890.14	2.65
PING AN BANK 'A'	CNY	4,973,243.00	13,771,258.40	2.42
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	164,249.00	9,813,710.77	1.72
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	349,200.00	11,849,856.18	2.08
			239,478,019.30	42.06
Hongkong				
AIA GROUP -S-	HKD	1,274,600.00	14,777,353.80	2.60
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	270,000.00	16,697,972.01	2.93
			31,475,325.81	5.53
Kaimaninseln				
21 VIANET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	USD	703,399.00	12,105,496.79	2.13
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	2,306,928.00	42,788,318.75	7.50
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	130,855.00	8,590,630.75	1.51
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	1,531,456.00	13,496,889.50	2.37
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	2,712,000.00	21,499,428.21	3.78
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	336,443.00	15,671,514.94	2.75
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	1,365,000.00	10,228,013.27	1.80
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	83,029.00	7,075,731.38	1.24
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	180,167.00	16,351,956.92	2.87
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	HKD	5,869,000.00	12,189,835.76	2.14
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	12,344,500.00	10,292,958.87	1.81
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2,481,000.00	8,945,548.24	1.57
TENCENT HOLDINGS	HKD	847,700.00	50,839,231.64	8.92
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	6,966,000.00	7,954,626.84	1.40
XPENG 'A'	HKD	503,196.00	8,864,190.53	1.56
			246,894,372.39	43.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Equities (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan				
MEDIA TEK	TWD	351,000.00	11,457,041.21	2.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	693,758.00	14,475,820.58	2.54
WIWYNN	TWD	367,721.00	11,514,738.38	2.02
			37,447,600.17	6.57
Wertpapierbestand			566,265,951.09	99.44
Sichteinlagen bei Banken			3,919,800.02	0.69
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-745,905.08	-0.13
Nettovermögen			569,439,846.03	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - China Equities (Erläuterung 1)

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	43.35	Internet, Software und IT-Dienste	23.35
China	42.06	Elektronik und elektrische Geräte	9.22
Taiwan	6.57	Banken und Kreditinstitute	9.01
Hongkong	5.53	Pharmazeutika und Kosmetik	8.12
Bermuda	1.93	Versorgungsbetriebe	7.50
	99.44	Immobilien	5.92
		Maschinen- und Apparatebau	5.78
		Verschiedenes	4.84
		Tabak und Alkohol	4.80
		Verlage und graphische Industrie	4.38
		Einzelhandel und Supermärkte	2.76
		Gastronomie	2.75
		Versicherungen	2.60
		Verbraucher-Produkte	2.08
		Textil- und Bekleidungsindustrie	1.80
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.57
		Automobile	1.56
		Diverse Konsumgüter	1.40
			99.44

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
<i>Aktien</i>				
Japan				
AGC	JPY	114,800.00	663,699,358.00	2.99
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	127,100.00	688,278,720.00	3.10
DENSO	JPY	69,500.00	509,602,129.00	2.29
FANUC	JPY	22,600.00	555,058,792.00	2.50
FAST RETAILING	JPY	3,200.00	263,391,655.00	1.19
FUJITSU	JPY	34,900.00	709,763,202.00	3.18
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	221,400.00	445,763,995.00	2.01
HITACHI	JPY	101,100.00	670,766,310.00	3.02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	119,600.00	435,165,523.00	1.96
KOITO MANUFACTURING	JPY	67,500.00	454,261,911.00	2.04
M3	JPY	26,800.00	213,783,139.00	0.96
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS	JPY	93,200.00	470,014,452.00	2.12
MITSUBISHI	JPY	96,700.00	341,679,045.00	1.54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1,292,600.00	850,622,045.00	3.82
MITSUMI FUDOSAN	JPY	119,800.00	319,257,356.00	1.44
MITSUMI O.S.K LINES	JPY	49,400.00	373,883,173.00	1.68
MURATA MANUFACTURING	JPY	56,400.00	562,570,341.00	2.53
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	81,900.00	687,063,701.00	3.09
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	177,800.00	548,381,645.00	2.47
NITORI HOLDINGS	JPY	12,400.00	273,828,068.00	1.23
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	123,700.00	512,212,243.00	2.31
OLYMPUS	JPY	246,100.00	604,211,029.00	2.72
OMRON	JPY	45,400.00	503,867,603.00	2.27
ORIX	JPY	278,700.00	585,812,554.00	2.64
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	256,200.00	593,304,934.00	2.67
PARK24	JPY	250,700.00	477,511,597.00	2.15
RECRUIT HOLDINGS	JPY	80,600.00	550,542,006.00	2.48
RENGO	JPY	510,600.00	447,775,097.00	2.02
RESONA HOLDINGS	JPY	1,164,700.00	522,944,616.00	2.35
SEKISUI CHEMICAL	JPY	284,300.00	546,859,588.00	2.46
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	106,200.00	539,964,225.00	2.43
SHIMADZU	JPY	112,400.00	551,826,616.00	2.48
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	32,000.00	604,329,877.00	2.72
SMC	JPY	7,000.00	490,520,288.00	2.21
SOMPO HOLDINGS	JPY	125,600.00	613,063,138.00	2.76
SONY	JPY	64,800.00	810,475,588.00	3.64
SUMCO	JPY	214,300.00	483,348,867.00	2.18
SUMITOMO METAL MINING	JPY	79,400.00	323,651,793.00	1.46
TERUMO	JPY	102,700.00	543,763,266.00	2.45
TOKYO ELECTRON	JPY	8,400.00	419,263,388.00	1.89
TOYOTA MOTOR	JPY	552,700.00	1,106,466,965.00	4.97
			21,868,549,838.00	98.42

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in JPY)**

Pictet - Japanese Equity Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	21,868,549,838.00	98.42
Sichteinlagen bei Banken	236,442,001.37	1.06
Termineinlagen bei Banken	188,000,000.00	0.85
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-72,312,452.21	-0.33
Nettovermögen	22,220,679,387.16	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Japanese Equity Selection

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Japan	98.42	Elektronik und elektrische Geräte	20.51
	98.42	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	19.10
		Automobile	9.30
		Einzelhandel und Supermärkte	6.02
		Computer und Bürobedarf	5.49
		Chemikalien	5.18
		Versorgungsbetriebe	4.63
		Nachrichtenübermittlung	4.43
		Tabak und Alkohol	3.10
		Uhrenherstellung	2.99
		Fotografie und Optik	2.72
		Pharmazeutika und Kosmetik	2.45
		Maschinen- und Apparatebau	2.21
		Verpackungsindustrie	2.02
		Transportwesen und Frachtverkehr	1.68
		Diverser Handel	1.54
		Rostfreier Stahl	1.46
		Immobilien	1.44
		Textilien und Bekleidung	1.19
		Internet, Software und IT-Dienste	0.96
			98.42

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Australien				
ANSELL	AUD	331,085.00	8,192,747.43	0.95
			8,192,747.43	0.95
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	187,142.00	15,503,095.07	1.80
COLOPLAST 'B'	DKK	119,423.00	18,733,384.97	2.17
			34,236,480.04	3.97
Deutschland				
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	127,042.00	10,345,284.78	1.20
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	272,956.00	17,813,501.34	2.07
			28,158,786.12	3.27
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	167,000.00	13,813,895.95	1.60
			13,813,895.95	1.60
Grossbritannien				
ASTRAZENECA	GBP	219,505.00	26,468,587.33	3.07
CRODA INTERNATIONAL	GBP	179,104.00	20,517,668.69	2.38
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	310,171.00	24,460,371.97	2.84
UNILEVER PLC	EUR	496,719.00	26,901,632.59	3.12
			98,348,260.58	11.41
Italien				
DIASORIN	EUR	40,890.00	8,625,154.03	1.00
TECHNOGYM	EUR	1,249,173.00	14,093,580.76	1.64
			22,718,734.79	2.64
Japan				
SHIMANO	JPY	48,600.00	14,310,642.46	1.66
			14,310,642.46	1.66
Kanada				
NOVANTA	USD	56,430.00	8,878,696.20	1.03
			8,878,696.20	1.03
Schweden				
LIFCO 'B'	SEK	294,050.00	7,967,717.66	0.92
			7,967,717.66	0.92
Schweiz				
GARMIN	USD	131,465.00	20,981,156.68	2.43
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	97,039.00	35,358,592.11	4.10
SOPHIA GENETICS	USD	242,573.00	3,929,682.60	0.46
			60,269,431.39	6.99

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Health (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	835,902.00	12,128,938.02	1.41
			12,128,938.02	1.41
Vereinigte Staaten				
ABBOTT LABORATORIES	USD	311,628.00	37,513,778.64	4.35
AFLAC	USD	336,359.00	17,763,118.79	2.06
ALIGN TECHNOLOGY	USD	35,114.00	23,854,695.90	2.77
BOSTON SCIENTIFIC	USD	675,814.00	29,803,397.40	3.46
CLEAN HARBORS	USD	145,541.00	15,454,998.79	1.79
CLOROX	USD	108,811.00	18,241,076.04	2.12
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	130,305.00	12,867,618.75	1.49
COOPER COMPANIES	USD	45,832.00	19,419,935.04	2.25
DEXCOM	USD	44,307.00	24,354,228.69	2.83
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	180,555.00	20,720,491.80	2.40
ELI LILLY	USD	132,183.00	31,273,175.97	3.63
HEALTH CATALYST	USD	164,493.00	8,246,034.09	0.96
HUMANA	USD	47,573.00	18,858,888.66	2.19
MAXIMUS	USD	248,517.00	21,270,570.03	2.47
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	93,628.00	8,930,238.64	1.04
NEUROPACE	USD	219,593.00	3,691,358.33	0.43
NEVRO	USD	77,456.00	9,108,825.60	1.06
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	USD	653,566.00	11,901,436.86	1.38
OSCAR HEALTH 'A'	USD	95,463.00	1,634,326.56	0.19
QUEST DIAGNOSTICS	USD	183,685.00	27,310,285.80	3.17
SEAGEN	USD	61,599.00	10,247,609.64	1.19
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	307,259.00	18,819,613.75	2.18
SLEEP NUMBER	USD	125,359.00	13,022,292.92	1.51
TABULA RASA HEALTHCARE	USD	121,530.00	3,543,814.80	0.41
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	72,311.00	42,431,371.69	4.93
UNITEDHEALTH GROUP	USD	115,989.00	46,445,475.27	5.40
ZIMMER HOLDINGS	USD	125,353.00	18,780,386.46	2.18
			515,509,044.91	59.84
GESAMT I.			824,533,375.55	95.69
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	255,154.62	37,925,238.11	4.40
			37,925,238.11	4.40
GESAMT II.			37,925,238.11	4.40
Wertpapierbestand			862,458,613.66	100.09
Sichteinlagen bei Banken			1,750,257.19	0.20
Sonstige nettverbindlichkeiten			-2,497,209.36	-0.29
Nettovermögen			861,711,661.49	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Health

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	59.84	Pharmazeutika und Kosmetik	34.58
Grossbritannien	11.41	Textil- und Bekleidungsindustrie	8.64
Schweiz	6.99	Biotechnologie	8.42
Luxemburg	4.40	Chemikalien	6.01
Dänemark	3.97	Diverse Konsumgüter	5.27
Deutschland	3.27	Elektronik und elektrische Geräte	4.93
Italien	2.64	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	4.92
Japan	1.66	Anteile an Anlagefonds	4.40
Färöer (Insel)	1.60	Internet, Software und IT-Dienste	4.06
Spanien	1.41	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.38
Kanada	1.03	Diverser Handel	2.84
Australien	0.95	Versorgungsbetriebe	2.47
Schweden	0.92	Versicherungen	2.25
	100.09	Umweltdienste und Recycling	1.79
		Automobile	1.66
		Landwirtschaft und Fischerei	1.60
		Textilien und Bekleidung	1.49
		Verschiedenes	1.38
			100.09

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets 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				
Ägypten				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	157,389.00	423,175.57	0.06
EASTERN COMPANY	EGP	43,086.00	33,157.75	0.00
FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT	EGP	57,243.00	51,339.99	0.01
			507,673.31	0.07
Argentinien				
YPF ADR -SPONS.- 'D'	USD	13,986.00	63,356.58	0.01
			63,356.58	0.01
Bermuda				
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	356,000.00	502,146.70	0.07
ALIBABA PICTURES GROUP	HKD	1,270,000.00	145,201.80	0.02
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	436,000.00	168,589.79	0.02
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	300,000.00	123,323.00	0.02
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	294,200.00	848,471.55	0.12
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	86,000.00	440,255.76	0.06
CHINA YOUZAN	HKD	1,204,000.00	146,936.05	0.02
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	172,000.00	147,157.01	0.02
CREDICORP	USD	5,984.00	676,790.40	0.09
GOME RETAIL HOLDING	HKD	1,339,000.00	127,288.91	0.02
HENGTEN NETWORKS GROUP	HKD	288,000.00	82,134.14	0.01
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	HKD	68,000.00	238,042.06	0.03
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	84,000.00	168,338.00	0.02
KUNLUN ENERGY	HKD	322,000.00	334,230.06	0.05
NINE DRAGONS PAPER	HKD	172,000.00	215,653.51	0.03
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	127,500.00	165,100.73	0.02
			4,529,659.47	0.62
Brasilien				
ALPARGATAS PFD	BRL	14,100.00	139,147.56	0.02
AMBEV	BRL	435,533.00	1,243,978.46	0.17
AMERICANAS	BRL	45,258.00	260,286.18	0.04
ATACADAO	BRL	42,600.00	136,835.29	0.02
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	567,375.00	1,333,892.27	0.18
BANCO BRADESCO	BRL	135,478.00	446,409.78	0.06
BANCO BRADESCO PFD	BRL	439,809.00	1,686,816.43	0.23
BANCO BTG PACTUAL -UNITS-	BRL	110,800.00	531,194.40	0.07
BANCO DO BRASIL	BRL	81,809.00	443,796.76	0.06
BANCO INTER -UNITS- PFD	BRL	32,640.00	302,732.13	0.04
BANCO SANTANDER	BRL	41,300.00	277,427.56	0.04
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	55,900.00	209,550.92	0.03
BRADESPAR PFD	BRL	26,542.00	250,089.19	0.03
BRASKEM 'A' PFD	BRL	17,900.00	200,610.70	0.03
BRF	BRL	67,608.00	337,214.11	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien (Fortsetzung)				
CEMIG MINAS GERAIS PFD	BRL	89,006.00	233,541.77	0.03
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	99,791.00	218,046.99	0.03
COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B'	BRL	69,000.00	93,005.12	0.01
COSAN	BRL	97,316.00	413,075.98	0.06
CPFL ENERGIA	BRL	25,400.00	127,392.25	0.02
ELETROBRAS	BRL	31,200.00	221,030.56	0.03
ELETROBRAS 'B' PFD	BRL	24,185.00	174,500.36	0.02
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-	BRL	13,785.00	111,433.99	0.02
ENGIE BRASIL	BRL	17,426.00	121,105.60	0.02
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	76,400.00	362,048.59	0.05
GERDAU PFD	BRL	111,336.00	535,201.13	0.07
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	BRL	93,682.00	234,928.36	0.03
HYPERA	BRL	40,000.00	237,274.70	0.03
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	BRL	404,825.00	839,023.28	0.11
ITAUUNIBANCO PFD	BRL	450,829.00	2,402,426.24	0.33
JBS	BRL	86,772.00	598,080.00	0.08
KLABIN	BRL	70,062.00	305,530.13	0.04
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	53,787.00	543,002.49	0.07
LOJAS RENNER	BRL	78,989.00	502,197.16	0.07
MAGAZINE LUIZA	BRL	276,900.00	711,747.75	0.10
NATURA & CO HOLDING	BRL	82,694.00	689,821.89	0.09
NOTRE DAME INTERM. PARTICIPACOES	BRL	46,162.00	628,601.61	0.09
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	BRL	112,793.00	493,953.58	0.07
PETROBRAS PFD	BRL	438,420.00	2,214,230.18	0.30
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	BRL	350,327.00	1,819,704.35	0.25
RAIA DROGASIL NM	BRL	102,600.00	454,991.01	0.06
REDE D'OR SAO LUIZ	BRL	37,900.00	467,386.16	0.06
RUMO	BRL	115,200.00	360,687.04	0.05
SABESP	BRL	33,155.00	234,024.51	0.03
SIDERURGICA NACIONAL	BRL	63,632.00	327,121.22	0.04
SUZANO	BRL	67,407.00	671,180.20	0.09
TELEFONICA BRASIL	BRL	48,817.00	381,750.61	0.05
TIM	BRL	64,851.00	141,223.49	0.02
TOTVS	BRL	50,400.00	329,727.01	0.05
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	65,064.00	179,358.65	0.02
VALE	BRL	367,103.00	5,130,946.84	0.70
VIA	BRL	121,920.00	176,700.54	0.02
WEG	BRL	156,844.00	1,153,066.94	0.16
			32,639,050.02	4.44
Britische Jungferninseln				
MAIL.RU GROUP GDR -SPONS.-	USD	9,985.00	205,540.23	0.03
			205,540.23	0.03
Chile				
BANCO DE CHILE	CLP	3,860,181.00	358,247.65	0.05
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	4,765.00	175,196.37	0.02
BANCO SANTANDER CHILE ADR -SPONS.-	USD	15,921.00	313,962.12	0.04
CENCOSUD	CLP	140,860.00	272,507.55	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile (Fortsetzung)				
CENCOSUD SHOPPING	CLP	44,439.00	52,590.50	0.01
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	14,866.00	130,185.52	0.02
COLBUN	CLP	832,747.00	136,268.55	0.02
COPEC	CLP	33,166.00	271,442.52	0.04
EMPRESAS CMPC	CLP	87,103.00	164,331.87	0.02
ENEL AMERICAS ADR -SPONS.-	USD	37,922.00	222,222.92	0.03
ENEL CHILE ADR -SPONS.-	USD	59,119.00	141,885.60	0.02
FALABELLA	CLP	64,598.00	227,732.45	0.03
SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B'	CLP	13,248.00	716,290.97	0.10
			3,182,864.59	0.44
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	43,400.00	79,178.19	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	2,613.00	62,857.19	0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,800.00	40,759.17	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	18,400.00	150,774.37	0.02
AGORA -ADR-	USD	5,500.00	150,535.00	0.02
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	428,300.00	196,007.92	0.03
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	2,341,000.00	796,939.88	0.11
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	29,380.00	239,066.65	0.03
AIR CHINA 'A'	CNY	37,100.00	41,528.51	0.01
AIR CHINA 'H'	HKD	200,000.00	131,289.25	0.02
AKESO	HKD	22,000.00	117,852.01	0.02
A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S	HKD	43,500.00	154,791.57	0.02
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	392,000.00	290,562.89	0.04
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	89,400.00	109,470.36	0.01
ANGEL YEAST 'A'	CNY	9,200.00	65,899.78	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	16,500.00	104,133.58	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	115,000.00	620,476.60	0.08
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	2,000.00	73,748.33	0.01
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	8,500.00	111,923.44	0.02
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,400.00	42,211.88	0.01
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	CNY	800.00	53,471.10	0.01
AUTOBIO DIAGNOSTICS 'A'	CNY	3,900.00	31,897.31	0.00
AVARY HOLDING 'A'	CNY	1,900.00	9,591.15	0.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	CNY	9,100.00	18,304.27	0.00
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,400.00	51,295.45	0.01
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 'H'	HKD	183,000.00	115,663.00	0.02
AVICOPTER 'A'	CNY	6,400.00	54,699.31	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	107,900.00	73,235.19	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	37,400.00	71,759.14	0.01
BANK OF CHINA 'A'	CNY	199,100.00	94,194.71	0.01
BANK OF CHINA 'H'	HKD	7,370,000.00	2,603,625.13	0.36
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	269,100.00	186,807.31	0.03
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	818,000.00	483,380.81	0.07
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	26,300.00	62,375.63	0.01
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	64,840.00	58,344.49	0.01
BANK OF NANJING 'A'	CNY	38,700.00	54,687.87	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	39,700.00	223,360.51	0.03
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	68,100.00	77,176.47	0.01
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	105,600.00	140,572.67	0.02
BBMG CORP 'A'	CNY	106,400.00	46,883.53	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	170,000.00	99,584.57	0.01
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	33,200.00	38,497.56	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	28,200.00	41,594.06	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	1,776.00	74,074.79	0.01
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	7,300.00	35,969.86	0.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	CNY	380.00	42,270.97	0.01
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	12,460.00	50,298.93	0.01
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'	CNY	8,400.00	45,896.51	0.01
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PROD.'A'	CNY	12,720.00	62,538.59	0.01
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	2,000.00	70,619.06	0.01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	CNY	271,700.00	200,374.22	0.03
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	4,200.00	61,753.79	0.01
BGI GENOMICS 'A'	CNY	1,300.00	16,935.52	0.00
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	239,100.00	185,943.67	0.03
BYD COMPANY 'A'	CNY	10,700.00	390,417.81	0.05
BYD 'H'	HKD	72,000.00	2,206,892.65	0.30
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	1,500.00	6,447.18	0.00
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	32,300.00	53,883.75	0.01
CANSINO BIOLOGICS 'A'	CNY	1,000.00	49,010.95	0.01
CANSINO BIOLOGIGS 'H'	HKD	7,400.00	251,155.57	0.03
CGN POWER 'H'	HKD	1,051,000.00	307,833.47	0.04
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	1,800.00	73,848.52	0.01
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	CNY	55,300.00	65,064.43	0.01
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,700.00	75,386.10	0.01
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	3,600.00	19,959.36	0.00
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	17,000.00	47,257.69	0.01
CHINA BOHAI BANK 'H'	HKD	302,500.00	120,854.84	0.02
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	715,000.00	120,324.93	0.02
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	862,000.00	385,358.36	0.05
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	280,000.00	153,950.13	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	88,600.00	82,189.97	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	8,850,000.00	6,332,522.47	0.87
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	29,200.00	108,665.77	0.01
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	98,500.00	70,814.64	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	259,900.00	136,621.50	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	367,000.00	130,122.81	0.02
CHINA FEIHE	HKD	318,854.00	531,673.28	0.07
CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT 'A'	CNY	41,340.00	25,630.00	0.00
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	369,000.00	215,209.03	0.03
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	CNY	41,200.00	67,074.81	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	27,600.00	54,620.15	0.01
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	1,143,000.00	149,769.95	0.02
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	16,200.00	24,595.77	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	9,300.00	83,395.92	0.01
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'	HKD	124,800.00	331,064.73	0.05
CHINA JUSHI 'A'	CNY	34,518.00	93,393.68	0.01
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	683,000.00	1,126,585.09	0.15
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	16,700.00	78,646.65	0.01
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	302,000.00	723,154.55	0.10
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	56,000.00	283,440.90	0.04
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	109,200.00	870,501.22	0.12
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	360,500.00	2,885,171.21	0.40
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	55,200.00	46,512.47	0.01
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	45,510.00	130,029.72	0.02
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	48,700.00	96,979.21	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	150,300.00	91,324.09	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	571,500.00	229,059.92	0.03
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	71,600.00	65,312.89	0.01
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	357,000.00	215,548.17	0.03
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	344,000.00	469,311.54	0.06
CHINA NATIONAL MEDICINES 'A'	CNY	5,700.00	25,785.94	0.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	99,700.00	112,217.44	0.02
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	CNY	4,200.00	31,656.12	0.00
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	36,500.00	59,423.07	0.01
CHINA NORTHERN RARE EARTH 'A'	CNY	22,700.00	145,473.61	0.02
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	122,000.00	116,760.08	0.02
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	46,600.00	201,661.34	0.03
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	234,800.00	705,817.18	0.10
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	120,000.00	82,746.56	0.01
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	2,280,000.00	1,133,506.68	0.16
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	87,000.00	75,728.87	0.01
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	324,000.00	160,661.05	0.02
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	11,300.00	49,861.60	0.01
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	28,500.00	137,037.39	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	46,300.00	158,701.31	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	295,500.00	666,592.27	0.09
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA 'A'	CNY	13,600.00	18,861.02	0.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	80,200.00	70,677.81	0.01
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	146,000.00	80,836.67	0.01
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	206,000.00	153,514.04	0.02
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	11,500.00	446,775.76	0.06
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	4,038,000.00	529,108.53	0.07
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY 'A'	CNY	16,400.00	37,501.26	0.01
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	109,200.00	69,221.39	0.01
CHINA VANKE 'A'	CNY	60,200.00	197,038.54	0.03
CHINA VANKE 'H'	HKD	169,000.00	447,231.31	0.06
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	132,700.00	453,826.53	0.06
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	129,700.00	70,986.71	0.01
CHONGGING RURAL COMMERCIAL BANK 'H'	HKD	227,000.00	82,234.35	0.01
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	9,500.00	229,130.05	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,100.00	83,040.32	0.01
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	22,960.00	58,642.94	0.01
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	5,700.00	27,204.79	0.00
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	52,600.00	208,271.17	0.03
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	217,500.00	552,108.55	0.08
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	12,800.00	994,462.74	0.14
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	24,100.00	26,194.26	0.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	65,260.00	166,884.66	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	299,500.00	450,153.84	0.06
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	136,800.00	131,344.39	0.02
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	7,200.00	46,119.15	0.01
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	7,600.00	8,906.70	0.00
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	5,000.00	26,484.46	0.00
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	3,300.00	8,821.51	0.00
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	224,000.00	197,113.72	0.03
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	28,400.00	50,056.10	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	46,528.00	242,281.53	0.03
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	2,100.00	50,568.63	0.01
EVE ENERGY 'A'	CNY	11,588.00	168,142.15	0.02
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	15,000.00	35,946.52	0.00
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIE 'A'	CNY	11,400.00	31,038.31	0.00
FINANCIAL STREET HOLDING 'A'	CNY	22,700.00	21,092.80	0.00
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	27,500.00	30,995.17	0.00
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	8,400.00	58,143.37	0.01
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	33,000.00	153,461.98	0.02
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	84,900.00	94,771.71	0.01
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	11,260.00	17,513.39	0.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	19,894.00	337,567.39	0.05
FOUNDER SECURITIES 'A'	CNY	28,300.00	35,703.47	0.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	41,200.00	75,419.35	0.01
FU JIAN ANJOY FOODS 'A'	CNY	2,000.00	57,987.53	0.01
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	11,600.00	39,276.79	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	10,100.00	65,319.53	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	59,600.00	313,912.34	0.04
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	6,600.00	156,093.22	0.02
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	500.00	28,626.57	0.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	43,600.00	28,177.12	0.00
GEM 'A'	CNY	33,100.00	55,525.38	0.01
GF SECURITIES 'A'	CNY	25,200.00	81,468.25	0.01
GF SECURITIES 'H'	HKD	108,000.00	187,299.15	0.03
GIANT NETWORK GROUP 'A'	CNY	9,100.00	14,449.26	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,332.00	75,748.55	0.01
GOERTEK 'A'	CNY	18,900.00	123,604.99	0.02
GOTION HIGH 'A'	CNY	3,400.00	24,023.09	0.00
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	9,300.00	73,949.17	0.01
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	294,500.00	1,085,789.08	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	17,000.00	25,731.52	0.00
GSX TECHEDU ADR -SPONS.-	USD	12,452.00	34,865.60	0.00
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	7,200.00	72,913.45	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	900.00	18,311.85	0.00
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	48,000.00	63,228.76	0.01
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,000.00	24,823.97	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	274,000.00	245,688.18	0.03
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	14,000.00	64,351.22	0.01
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	1,500.00	23,652.81	0.00
GUANGZHOU R&H PROPERTIES 'H'	HKD	187,200.00	122,646.26	0.02
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	6,530.00	139,616.84	0.02
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	18,700.00	29,721.35	0.00
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	37,200.00	67,982.05	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	44,900.00	125,926.60	0.02
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	47,057.00	56,311.75	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	45,600.00	183,515.54	0.03
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	205,200.00	698,556.44	0.10
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	43,500.00	82,656.11	0.01
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	235,600.00	215,493.19	0.03
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	3,740.00	71,227.16	0.01
HANGZHOU HANGYANG 'A'	CNY	12,500.00	53,823.14	0.01
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	11,100.00	56,856.26	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	9,300.00	81,311.02	0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	900.00	24,025.26	0.00
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	10,000.00	214,790.24	0.03
HBIS COMPANY 'A'	CNY	107,300.00	45,455.26	0.01
HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC 'A'	CNY	7,600.00	44,862.49	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	15,100.00	35,625.86	0.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	17,197.00	72,851.26	0.01
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	38,900.00	150,717.79	0.02
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	31,980.00	56,613.21	0.01
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	CNY	300.00	5,535.30	0.00
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	4,800.00	46,367.76	0.01
HUA XIA BANK 'A'	CNY	40,300.00	34,767.47	0.00
HUAAN SECURITIES 'A'	CNY	37,050.00	30,817.99	0.00
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	55,100.00	40,039.01	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	14,800.00	66,815.68	0.01
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	42,600.00	80,814.26	0.01
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	15,990.00	68,430.29	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	44,400.00	54,230.54	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	266,000.00	139,760.10	0.02
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	48,500.00	128,674.61	0.02
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	135,000.00	211,925.52	0.03
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	18,600.00	27,721.95	0.00
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	14,000.00	42,965.75	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	8,800.00	31,156.74	0.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	34,000.00	17,609.93	0.00
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	4,700.00	58,605.19	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	16,200.00	49,767.60	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	31,400.00	31,604.18	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	5,768.00	48,825.11	0.01
IFLYTEK 'A'	CNY	9,700.00	80,084.20	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	721.00	65,744.46	0.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	324,100.00	234,508.57	0.03
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	5,238,000.00	2,913,611.64	0.40
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	104,900.00	300,203.50	0.04
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,400.00	65,713.94	0.01
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'	CNY	197,500.00	94,048.45	0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	21,400.00	18,627.56	0.00
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	30,200.00	176,028.15	0.02
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,700.00	23,092.66	0.00
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,500.00	83,752.29	0.01
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	6,840.00	60,596.08	0.01
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	600.00	5,474.07	0.00
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	12,700.00	63,009.68	0.01
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	34,950.00	341,672.57	0.05
JD.COM 'A' ADR -SPONS.-	USD	80,222.00	5,745,499.64	0.79
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK 'A'	CNY	17,200.00	16,726.80	0.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	23,300.00	94,742.65	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	108,000.00	108,217.28	0.01
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	7,208.00	96,954.48	0.01
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	37,244.00	287,451.60	0.04
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	9,600.00	67,859.60	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	9,800.00	251,199.20	0.03
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,500.00	41,639.98	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	6,900.00	33,636.20	0.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP 'A'	CNY	35,400.00	24,410.23	0.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	34,800.00	47,508.77	0.01
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	4,400.00	16,081.78	0.00
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	87,000.00	154,456.28	0.02
JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S	HKD	24,600.00	413,037.01	0.06
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY 'A'	CNY	18,800.00	28,049.10	0.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	9,200.00	23,810.97	0.00
JINKE PROPERTIES GROUP 'A'	CNY	56,400.00	43,163.65	0.01
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	114,000.00	172,222.72	0.02
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	1,200.00	46,475.37	0.01
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	13,900.00	24,327.36	0.00
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	3,000.00	72,124.94	0.01
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	20,100.00	50,343.67	0.01
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	6,200.00	30,386.79	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
JUEWEI FOOD 'A'	CNY	6,600.00	64,959.76	0.01
KINGFA SCI & TECH 'A'	CNY	12,800.00	27,982.93	0.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	24,700.00	84,205.29	0.01
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	6,900.00	1,941,575.65	0.27
LBX PHARMACY CHAIN J.S. 'A'	CNY	2,940.00	21,727.47	0.00
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	32,800.00	102,893.92	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	17,900.00	74,805.39	0.01
LEYARD OPTOELEC 'A'	CNY	21,700.00	32,879.08	0.00
LI AUTO -ADR SPONS.-	USD	49,636.00	1,277,134.28	0.17
LIAONING CHENG DA 'A'	CNY	13,900.00	49,879.69	0.01
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	52,800.00	52,571.89	0.01
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	4,500.00	26,674.63	0.00
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	5,700.00	24,481.66	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	31,080.00	389,560.60	0.05
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	29,898.00	165,069.12	0.02
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	8,700.00	284,487.68	0.04
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	10,000.00	67,409.38	0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	2,340.00	128,979.71	0.02
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,300.00	41,194.24	0.01
MEITUAN 'B'	HKD	372,500.00	11,963,122.76	1.64
METALLURGICAL 'A'	CNY	148,000.00	99,765.88	0.01
MIDEA GROUP 'A'	CNY	22,000.00	239,015.72	0.03
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	20,800.00	79,238.80	0.01
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,000.00	74,558.48	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	33,852.00	266,401.06	0.04
NANJI E-COMMERCE 'A'	CNY	13,800.00	13,697.71	0.00
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	12,168.00	66,371.50	0.01
NANJING SECURITIES 'A'	CNY	36,800.00	56,327.03	0.01
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	28,200.00	149,110.78	0.02
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'	CNY	15,459.00	68,954.25	0.01
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,600.00	145,598.07	0.02
NAVINFO 'A'	CNY	18,400.00	31,008.31	0.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	11,700.00	74,473.29	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	71,200.00	208,999.13	0.03
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	22,100.00	50,296.05	0.01
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	9,800.00	26,060.84	0.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	34,900.00	85,146.39	0.01
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	32,600.00	162,071.57	0.02
NORTHEAST SECURITIES 'A'	CNY	17,800.00	23,887.66	0.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	6,674.00	11,154.39	0.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	34,500.00	25,656.54	0.00
OFILM GROUP 'A'	CNY	33,100.00	42,475.64	0.01
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	2,800.00	57,697.48	0.01
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	18,100.00	42,312.06	0.01
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,360.00	92,091.85	0.01
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	747,000.00	230,308.58	0.03
PERFECT WORLD 'A'	CNY	16,950.00	38,339.63	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
PETROCHINA 'A'	CNY	149,600.00	139,701.92	0.02
PETROCHINA 'H'	HKD	1,906,000.00	898,601.70	0.12
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	13,000.00	304,611.62	0.04
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	2,800.00	92,641.51	0.01
PICC HOLDING 'A'	CNY	58,800.00	45,909.50	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	592,000.00	565,812.99	0.08
PING AN BANK 'A'	CNY	94,800.00	266,022.77	0.04
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	60,700.00	461,635.66	0.06
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	581,000.00	4,071,450.52	0.56
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	46,700.00	99,711.30	0.01
POLY PROPERTY SERVICES 'H'	HKD	15,100.00	88,939.47	0.01
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	103,200.00	81,214.08	0.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	774,000.00	534,935.61	0.07
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	125,100.00	164,596.54	0.02
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	400.00	11,018.03	0.00
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	52,975.11	0.01
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT 'A'	CNY	35,500.00	26,235.54	0.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	56,250.00	161,672.35	0.02
S.F. HOLDING 'A'	CNY	24,300.00	249,013.34	0.03
SAIC MOTOR 'A'	CNY	48,300.00	143,377.89	0.02
SANAN OPTOELECTRONICS 'A'	CNY	26,500.00	131,845.63	0.02
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,600.00	55,899.07	0.01
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	41,200.00	160,393.51	0.02
SDIC CAPITAL 'A'	CNY	53,504.00	73,787.86	0.01
SDIC POWER HOLDINGS 'A'	CNY	55,400.00	104,753.87	0.01
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	39,780.00	25,277.87	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	12,800.00	72,787.29	0.01
SG MICRO 'A'	CNY	1,900.00	96,675.25	0.01
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	38,500.00	84,822.18	0.01
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	9,000.00	25,672.77	0.00
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	15,240.00	47,006.91	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	70,500.00	124,800.58	0.02
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	5,800.00	27,915.21	0.00
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	10,200.00	57,087.70	0.01
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	32,800.00	22,008.85	0.00
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	CNY	32,000.00	58,825.51	0.01
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	208,000.00	368,740.38	0.05
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	1,680.00	17,922.24	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	2,760.00	27,506.37	0.00
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	71,600.00	46,493.92	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	79,600.00	64,487.89	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	9,100.00	73,231.17	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	51,500.00	267,611.04	0.04
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	3,700.00	25,290.42	0.00
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	76,200.00	70,215.84	0.01
SHANGHAI JAHWA UNITED 'A'	CNY	4,600.00	31,235.90	0.00
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	6,000.00	43,005.95	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	87,120.00	79,366.32	0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	3,300.00	33,954.38	0.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	57,300.00	113,063.94	0.02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	185,100.00	258,134.94	0.04
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	3,140.00	81,559.16	0.01
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	45,700.00	47,904.88	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	18,200.00	28,645.28	0.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPEMENT 'A'	CNY	15,800.00	40,892.76	0.01
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	22,600.00	49,582.07	0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	34,400.00	55,578.72	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	28,990.00	29,312.97	0.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	14,500.00	22,149.24	0.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	7,140.00	351,042.07	0.05
SHENERGY 'A'	CNY	30,800.00	35,809.84	0.00
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	9,200.00	30,666.94	0.00
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,200.00	60,649.89	0.01
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	130,400.00	110,683.73	0.02
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,500.00	58,853.34	0.01
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	35,520.00	50,743.31	0.01
SHENZHEN HEPALINK PHARMA 'A'	CNY	8,400.00	20,078.10	0.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	14,100.00	136,924.68	0.02
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	5,500.00	91,140.26	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	6,700.00	387,936.34	0.05
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	8,000.00	36,339.22	0.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,700.00	54,768.57	0.01
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION 'A'	CNY	11,100.00	38,407.58	0.01
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	17,080.00	43,624.63	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	8,000.00	17,526.44	0.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,600.00	43,438.23	0.01
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	54,700.00	71,377.87	0.01
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	1,100.00	21,687.27	0.00
SINNET TECHNOLOGY 'A'	CNY	15,000.00	29,986.35	0.00
SINOLINK SECURITIES 'A'	CNY	8,700.00	15,616.56	0.00
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,800.00	62,758.75	0.01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	68,900.00	45,060.23	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	135,600.00	355,359.66	0.05
SINOTRANS 'A'	CNY	34,300.00	28,371.46	0.00
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,080.00	47,905.19	0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	24,120.00	52,506.59	0.01
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	54,500.00	42,804.96	0.01
SPRING AIRLINES 'A'	CNY	2,100.00	17,211.19	0.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,100.00	66,735.29	0.01
SUNGROW POWER 'A'	CNY	7,800.00	177,744.62	0.02
SUNING.COM 'A'	CNY	16,200.00	12,448.16	0.00
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	12,500.00	70,849.42	0.01
SUOFEIYA HOME COLLECTION 'A'	CNY	8,200.00	21,324.25	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	13,700.00	43,993.74	0.01
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION 'A'	CNY	17,600.00	17,360.70	0.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	800.00	74,706.91	0.01
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	40,600.00	179,046.00	0.02
TANGSHAN JIDONG CEMENT 'A'	CNY	9,800.00	19,469.87	0.00
TBEA 'A'	CNY	25,500.00	92,806.95	0.01
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	62,100.00	59,911.48	0.01
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	62,400.00	437,424.00	0.06
THE PACIFIC SECURITIES 'A'	CNY	86,800.00	44,017.71	0.01
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	800.00	14,533.21	0.00
TIANFENG SECURITIES 'A'	CNY	81,800.00	55,014.40	0.01
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	13,700.00	95,485.69	0.01
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	22,800.00	47,800.05	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	8,900.00	16,649.81	0.00
TOLY BREAD 'A'	CNY	8,400.00	38,104.23	0.01
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	89,162.00	216,022.89	0.03
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	17,700.00	51,447.58	0.01
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	17,500.00	28,436.40	0.00
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	21,800.00	73,880.68	0.01
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	18,800.00	11,277.77	0.00
TONGWEI 'A'	CNY	23,700.00	184,163.97	0.03
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	1,300.00	59,895.40	0.01
TRANSFAR ZHILIAN 'A'	CNY	35,800.00	46,493.92	0.01
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	78,000.00	150,702.59	0.02
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	6,300.00	78,117.58	0.01
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	48,000.00	371,206.87	0.05
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	2,800.00	87,554.89	0.01
UNISPLENDOR CORP 'A'	CNY	20,860.00	75,919.72	0.01
USI (SH) 'A'	CNY	18,200.00	38,887.79	0.01
VENUS MEDTECH HANGZHOU 'H'	HKD	18,000.00	92,030.94	0.01
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	11,500.00	110,058.18	0.02
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	18,000.00	295,577.76	0.04
WEICHAJ POWER 'A'	CNY	49,900.00	133,623.32	0.02
WEICHAJ POWER 'H'	HKD	173,000.00	363,586.44	0.05
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	7,900.00	25,356.44	0.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	3,700.00	38,007.14	0.01
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	29,800.00	67,681.80	0.01
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	37,100.00	47,551.29	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	4,100.00	154,657.83	0.02
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,100.00	116,729.70	0.02
WINNING HEALTH 'A'	CNY	22,880.00	50,939.23	0.01
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	27,600.00	28,035.50	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	17,374.00	61,996.83	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	20,800.00	703,244.33	0.10
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	21,450.00	37,209.51	0.01
WUXI APPTTEC 'A'	CNY	14,252.00	330,742.76	0.05
WUXI APPTTEC 'H' 144A/S	HKD	32,800.00	748,754.67	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
WUXI LEAD INTELLIGENT 'A'	CNY	4,640.00	48,050.39	0.01
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	2,300.00	93,593.90	0.01
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	80,100.00	78,887.06	0.01
XIAMEN C & D 'A'	CNY	20,300.00	26,489.41	0.00
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	11,400.00	40,785.15	0.01
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	35,900.00	98,020.97	0.01
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H'	HKD	63,200.00	135,909.81	0.02
YANGO GROUP 'A'	CNY	43,200.00	27,785.03	0.00
YANJING BREWERY 'A'	CNY	23,700.00	24,000.68	0.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC. 'A'	CNY	9,800.00	55,197.46	0.01
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,000.00	66,234.35	0.01
YANZHOU COAL MINING 'A'	CNY	16,500.00	74,184.33	0.01
YANZHOU COAL MINING 'H'	HKD	144,000.00	265,271.09	0.04
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	6,300.00	80,990.98	0.01
YIFAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	10,200.00	25,279.44	0.00
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	5,200.00	41,532.84	0.01
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	5,500.00	58,844.06	0.01
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	32,200.00	42,366.18	0.01
YONGHUI SUPERSTORES 'A'	CNY	34,200.00	20,621.70	0.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	19,040.00	95,671.84	0.01
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	11,200.00	35,151.83	0.00
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	18,980.00	56,195.15	0.01
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	25,700.00	58,250.67	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	7,900.00	119,551.46	0.02
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	4,400.00	180,137.65	0.02
YUTONG BUS CO 'A'	CNY	24,000.00	42,300.93	0.01
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	3,300.00	181,404.67	0.02
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	103,500.00	72,462.80	0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	53,160.00	58,848.02	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	11,000.00	92,602.86	0.01
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,500.00	12,565.05	0.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	3,080.00	32,757.43	0.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	134,000.00	110,169.92	0.02
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	2,760.00	7,450.53	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	6,400.00	100,037.99	0.01
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	10,300.00	101,838.41	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	21,200.00	46,707.28	0.01
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP 'A'	CNY	33,000.00	68,316.93	0.01
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	5,660.00	22,970.98	0.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS 'A'	CNY	16,880.00	59,190.14	0.01
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	13,900.00	78,870.52	0.01
ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'	CNY	15,400.00	18,381.12	0.00
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	5,700.00	42,230.43	0.01
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	11,400.00	29,681.15	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,600.00	50,026.42	0.01
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	33,600.00	64,831.74	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	52,600.00	214,201.88	0.03
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	6,600.00	35,622.76	0.00
ZHONGJIN GOLD CO 'A'	CNY	34,700.00	45,011.69	0.01
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	46,100.00	68,637.44	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	47,900.00	211,060.96	0.03
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	9,300.00	23,954.76	0.00
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	91,500.00	141,749.86	0.02
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	510,000.00	625,679.35	0.09
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	27,900.00	34,724.33	0.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	HKD	148,200.00	134,981.02	0.02
ZTE 'A'	CNY	17,400.00	87,834.73	0.01
ZTE 'H'	HKD	78,800.00	258,639.82	0.04
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	41,232.00	1,264,585.44	0.17
			105,483,599.81	14.42
Griechenland				
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	200,157.00	255,741.60	0.04
EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HOLDINGS	EUR	249,756.00	235,042.33	0.03
FOLLI FOLLIE	EUR	6,767.00	0.00	0.00
GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	18,061.00	272,723.81	0.04
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	21,567.00	405,828.61	0.06
JUMBO	EUR	9,601.00	158,582.03	0.02
			1,327,918.38	0.19
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	49,000.00	188,840.70	0.03
BYD ELECTRONIC CO	HKD	61,000.00	221,373.97	0.03
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	391,000.00	296,351.44	0.04
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	HKD	82,000.00	97,017.87	0.01
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	648,000.00	217,267.01	0.03
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	128,605.00	218,077.10	0.03
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	367,000.00	838,254.89	0.11
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	370,000.00	193,452.53	0.03
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	136,000.00	995,845.67	0.14
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	136,000.00	65,690.87	0.01
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	166,000.00	475,544.57	0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	151,200.00	229,975.60	0.03
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	236,000.00	110,658.08	0.02
CITIC PACIFIC	HKD	547,000.00	599,397.09	0.08
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	802,080.00	971,645.07	0.13
DALI FOODS GROUP	HKD	234,500.00	143,694.29	0.02
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	152,000.00	154,844.24	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	213,500.00	258,909.60	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Hongkong (Fortsetzung)				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	276,000.00	346,048.66	0.05
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	45,000.00	233,834.89	0.03
LENOVO GROUP	HKD	648,000.00	714,234.08	0.10
MMG	HKD	272,000.00	110,416.57	0.02
SHENZHEN INVESTMENT LTD	HKD	304,000.00	76,152.90	0.01
SINOTRUK HONG KONG	HKD	80,000.00	118,186.02	0.02
SUN ART RETAIL GROUP	HKD	234,000.00	102,205.21	0.01
WHARF HOLDINGS	HKD	136,000.00	446,383.45	0.06
YUEXIU PROPERTY	HKD	158,000.00	146,748.50	0.02
			8,571,050.87	1.19
Indien				
ACC LIMITED -DEMAT.-	INR	7,359.00	225,402.45	0.03
ADANI ENTERPRISES	INR	38,665.00	774,708.10	0.11
ADANI GAS RG	INR	24,203.00	462,810.36	0.06
ADANI GREEN ENERGY	INR	34,354.00	527,559.12	0.07
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	50,380.00	504,156.82	0.07
ADANI TRANSMISSIONS	INR	27,346.00	564,493.70	0.08
AMBUJA CEMENTS LIMITED -DEMAT.-	INR	69,345.00	380,124.49	0.05
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	8,942.00	533,462.96	0.07
ASIAN PAINTS	INR	36,304.00	1,627,027.64	0.22
AUROBINDO PHARMA	INR	30,458.00	299,024.32	0.04
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	14,807.00	848,950.15	0.12
AXIS BANK	INR	211,837.00	2,234,577.62	0.31
BAJAJ AUTO	INR	6,844.00	359,910.62	0.05
BAJAJ FINANCE	INR	25,312.00	2,565,559.79	0.35
BAJAJ FINSERV	INR	3,378.00	794,244.18	0.11
BALKRISHNA INDUSTRIES	INR	8,441.00	285,165.21	0.04
BANDHAN BANK	INR	64,760.00	248,393.38	0.03
BERGER PAINTS INDIA	INR	25,671.00	282,909.91	0.04
BHARAT ELECTRONICS	INR	223,771.00	619,125.80	0.08
BHARAT FORGE -DEMAT.-	INR	22,486.00	225,686.43	0.03
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	INR	85,511.00	503,857.36	0.07
BHARTI AIRTEL -DEMAT.-	INR	225,514.00	2,111,052.96	0.29
BIOCON	INR	42,383.00	207,263.62	0.03
BRITANNIA INDUSTRIES	INR	9,697.00	519,555.82	0.07
CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE	INR	31,891.00	246,642.14	0.03
CIPLA -DEMAT.-	INR	41,660.00	554,886.20	0.08
COAL INDIA	INR	155,709.00	389,968.20	0.05
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	12,300.00	278,430.69	0.04
CONTAINER	INR	25,948.00	246,260.65	0.03
DABUR INDIA -DEMAT.-	INR	61,220.00	514,504.88	0.07
DIVI'S LABORATORIES	INR	12,126.00	786,041.67	0.11
DLF	INR	63,170.00	350,023.94	0.05
DR REDDY'S LABORATORIES -DEMAT.-	INR	10,468.00	689,090.24	0.09
EICHER MOTORS	INR	11,686.00	448,109.87	0.06
GAIL INDIA -DEMAT.-	INR	157,924.00	332,897.62	0.05
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	31,507.00	434,420.41	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
GRASIM INDUSTRIES	INR	22,934.00	516,504.20	0.07
HAVELLS INDIA	INR	35,527.00	655,391.17	0.09
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	104,838.00	1,811,503.74	0.25
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	INR	5,278.00	206,795.71	0.03
HDFC LIFE INSURANCE	INR	73,450.00	727,838.42	0.10
HERO HONDA MOTORS LIMITED	INR	10,042.00	390,879.31	0.05
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	144,378.00	962,195.67	0.13
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	INR	45,749.00	184,853.20	0.03
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-	INR	75,907.00	2,749,022.01	0.38
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	158,513.00	5,871,379.60	0.80
ICICI BANK	INR	474,147.00	4,537,002.15	0.62
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	INR	22,459.00	484,755.27	0.07
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	INR	30,017.00	272,449.44	0.04
INDIA OIL -DEMAT.-	INR	195,539.00	336,106.43	0.05
INDRAPRASTHA GAS	INR	29,561.00	206,774.55	0.03
INDUS TOWERS	INR	72,038.00	308,952.95	0.04
INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.-	INR	7,649.00	664,531.35	0.09
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	318,857.00	7,277,195.72	1.00
INTERGLOBE AVIATION	INR	9,981.00	270,472.06	0.04
IPCA LABORATORIES	INR	7,104.00	225,845.88	0.03
ITC -DEMAT.-	INR	271,034.00	870,335.59	0.12
JSW STEEL	INR	76,629.00	702,551.06	0.10
JUBILANT FOODWORKS	INR	7,904.00	433,908.61	0.06
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	51,962.00	1,422,924.10	0.19
LUPIN	INR	22,525.00	287,852.84	0.04
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	80,214.00	878,543.48	0.12
MARICO -DEMAT.-	INR	52,456.00	391,540.90	0.05
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	12,762.00	1,270,916.29	0.17
MOTHERSON SUMI SYTEMS -DEMAT.-	INR	103,938.00	322,197.70	0.04
MRF -DEMATERIALIZED-	INR	203.00	216,440.38	0.03
MUTHOOT FINANCE	INR	11,992.00	237,664.76	0.03
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	3,087.00	812,129.19	0.11
NTPC	INR	439,327.00	833,357.24	0.11
OIL & NATURAL GAS CORP	INR	247,488.00	483,143.67	0.07
PAGE INDUSTRIES	INR	585.00	255,141.24	0.03
PETRONET LNG	INR	75,697.00	244,505.02	0.03
PI INDUSTRIES	INR	8,383.00	366,710.75	0.05
PIDILITE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	14,986.00	485,520.43	0.07
PIRAMAL ENTERPRISES	INR	9,752.00	347,499.95	0.05
POWER GRID INDIA	INR	286,298.00	753,126.36	0.10
REC	INR	91,887.00	201,191.64	0.03
RELIANCE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	262,663.00	8,954,756.43	1.23
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	23,822.00	327,736.30	0.04
SBI LIFE INSURANCE	INR	44,576.00	724,993.27	0.10
SHREE CEMENT -DEMAT.-	INR	924.00	366,153.19	0.05
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	19,904.00	349,063.30	0.05
SIEMENS INDIA -DEMAT.-	INR	16,058.00	460,760.04	0.06
STATE BANK OF INDIA	INR	166,000.00	1,029,839.39	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	76,571.00	837,817.39	0.11
TATA CONSULTANCY SERVICES -DEMAT.-	INR	86,447.00	4,420,896.82	0.61
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	52,353.00	581,409.85	0.08
TATA MOTORS	INR	152,332.00	678,480.78	0.09
TATA STEEL -DEMAT.-	INR	68,025.00	1,188,574.22	0.16
TECH MAHINDRA	INR	63,601.00	1,196,880.18	0.16
TITAN COMPANY	INR	32,733.00	948,031.05	0.13
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	5,362.00	226,697.72	0.03
TRENT	INR	18,251.00	248,507.55	0.03
ULTRA TECH CEMENT	INR	9,322.00	938,461.17	0.13
UNITED SPIRITS	INR	30,270.00	337,676.07	0.05
UPL	INR	41,986.00	406,086.06	0.06
VEDANTA	INR	95,321.00	375,576.19	0.05
WIPRO -DEMAT.-	INR	131,558.00	1,136,866.47	0.16
YES BANK	INR	646,151.00	107,187.14	0.01
			89,296,399.93	12.21
Indonesien				
ADARO ENERGY	IDR	1,240,200.00	149,241.23	0.02
ANEKA TAMBANG	IDR	774,600.00	125,186.68	0.02
ASTRA INTERNATIONAL	IDR	1,914,200.00	713,141.28	0.10
BANK CENTRAL ASIA	IDR	1,036,700.00	2,386,259.37	0.33
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	IDR	609,032.00	222,635.83	0.03
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	6,312,281.00	1,651,682.53	0.23
BARITO PACIFIC	IDR	2,337,200.00	160,247.26	0.02
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	744,800.00	333,494.20	0.05
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	IDR	48,685.00	107,889.81	0.01
INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION	IDR	188,400.00	107,095.92	0.01
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	158,300.00	91,093.10	0.01
KALBE FARMA	IDR	1,784,000.00	175,987.82	0.02
MERDEKA COPPER GOLD	IDR	1,193,652.00	211,284.14	0.03
PT BANK MANDIRI	IDR	1,800,886.00	755,972.72	0.10
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	113,700.00	85,116.33	0.01
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	359,900.00	154,855.14	0.02
SARANA MENARA NUSANTARA	IDR	2,180,693.00	202,152.47	0.03
SEMEN INDONESIA (PERSERO)	IDR	245,700.00	145,684.56	0.02
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	4,708,600.00	1,162,880.67	0.16
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	906,200.00	189,567.51	0.03
UNILEVER INDONESIA	IDR	648,700.00	177,909.29	0.02
UNITED TRACTORS	IDR	138,669.00	247,393.46	0.03
			9,556,771.32	1.30
Kaimaninseln				
21 VIANET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	USD	8,400.00	140,784.00	0.02
3SBIO 144A/S	HKD	108,500.00	104,954.96	0.01
51JOB ADR -SPONS.-	USD	2,400.00	167,544.00	0.02
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	72,500.00	348,327.60	0.05
AGILE GROUP HOLDINGS	HKD	112,000.00	103,448.74	0.01
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	12,000.00	382,513.10	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	1,405,700.00	26,780,092.29	3.68
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	101,000.00	1,894,316.33	0.26
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,500.00	293,930.00	0.04
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	25,700.00	3,904,344.00	0.53
BAOZUN 'A' ADR -SPONS.-	USD	5,200.00	89,856.00	0.01
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	4,300.00	1,554,665.00	0.21
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	15,486.00	996,988.68	0.14
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	260,000.00	186,374.21	0.03
BURNING 'A' ADR -SPONS.-	USD	5,000.00	87,550.00	0.01
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	112,992.00	974,541.60	0.13
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	146,500.00	677,514.20	0.09
CHINA EAST EDUCATION HLDS 144A/S	HKD	60,000.00	63,820.45	0.01
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S-	HKD	69,000.00	114,876.81	0.02
CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	197,000.00	77,693.18	0.01
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	188,000.00	241,510.56	0.03
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	91,000.00	145,892.93	0.02
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	40,200.00	308,303.64	0.04
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	136,000.00	243,545.41	0.03
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	290,000.00	1,866,439.84	0.26
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	75,000.00	61,373.23	0.01
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	220,000.00	211,116.20	0.03
CHINA RESOURCES LAND	HKD	286,000.00	1,155,486.71	0.16
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	53,800.00	290,966.27	0.04
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	162,000.00	146,717.66	0.02
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	HKD	172,000.00	80,649.11	0.01
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	252,000.00	434,441.53	0.06
CHINDATA GROUP HOLDINGS -ADR- 'A'	USD	10,200.00	81,906.00	0.01
CIFI EVER SUNSHINE SVCS GROUP	HKD	62,000.00	120,904.30	0.02
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	270,000.00	182,096.39	0.02
CN AOYUAN GROUP RG	HKD	128,000.00	63,964.33	0.01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	669,000.00	678,080.72	0.09
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	139,000.00	1,036,562.03	0.14
DADA NEXUS ADR -SPONS.-	USD	3,400.00	66,436.00	0.01
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	5,600.00	293,160.00	0.04
DIDI GLOBAL -ADR-	USD	30,000.00	233,400.00	0.03
DIGITECH 'A' ADR	USD	8,400.00	166,572.00	0.02
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	74,500.00	1,202,054.57	0.16
GDS HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	8,900.00	504,274.00	0.07
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	544,171.00	1,576,377.45	0.22
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	104,000.00	391,452.65	0.05
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	90,500.00	133,697.93	0.02
GREENTOWN SVS	HKD	134,000.00	143,048.76	0.02
HAILILAO INTERNATIONAL HLDG 144A/S	HKD	105,000.00	403,984.22	0.06
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	52,000.00	159,319.89	0.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	114,000.00	286,159.18	0.04
HELLO GROUP ADR -SPONS.-	USD	16,100.00	168,084.00	0.02
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	66,500.00	358,797.34	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	16,928.00	782,581.44	0.11
HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-	USD	7,800.00	282,360.00	0.04
HUYA ADR -SPONS.-	USD	9,400.00	74,918.00	0.01
I-MAB -ADS SPONS.-	USD	2,400.00	170,904.00	0.02
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	105,500.00	1,012,398.13	0.14
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	25,100.00	194,023.00	0.03
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	61,236.00	182,897.62	0.03
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	5,353.00	292,273.80	0.04
KAISA GROUP HOLDINGS	HKD	305,142.00	82,710.89	0.01
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	34,842.00	615,309.72	0.08
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	67,745.00	309,382.06	0.04
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	101,000.00	167,893.52	0.02
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	250,000.00	822,163.60	0.11
KINGSOFT	HKD	89,000.00	345,283.02	0.05
KINGSOFT CLOUD ADR -SPONS.-	USD	4,200.00	119,196.00	0.02
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	25,652.00	278,785.30	0.04
KWG PROPERTY HOLDING	HKD	123,500.00	113,277.44	0.02
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	HKD	122,000.00	92,937.89	0.01
LI NING	HKD	206,000.00	2,327,455.24	0.32
LOGAN PROPERTY HOLDINGS	HKD	152,000.00	154,063.18	0.02
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	170,500.00	770,983.92	0.11
LUFAX HOLDING -ADS SPONS.-	USD	17,200.00	121,260.00	0.02
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	62,000.00	358,411.95	0.05
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S-	HKD	39,455.00	130,767.56	0.02
MINTH GROUP	HKD	78,000.00	267,537.18	0.04
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	36,700.00	2,998,390.00	0.41
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY ADR -SPONS.-	USD	151,300.00	279,905.00	0.04
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	126,104.00	4,430,033.52	0.61
NOAH HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	3,000.00	107,880.00	0.01
ONECONNECT FINANCIAL TECH. ADR -SPONS.-	USD	12,600.00	49,014.00	0.01
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	40,600.00	3,615,836.00	0.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	42,900.00	283,268.76	0.04
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS	HKD	156,000.00	112,225.33	0.02
RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-	USD	53,300.00	236,119.00	0.03
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	71,000.00	85,097.79	0.01
SEAZEN GROUP	HKD	182,000.00	142,152.09	0.02
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	76,300.00	1,586,900.37	0.22
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	HKD	107,500.00	192,784.52	0.03
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	HKD	64,000.00	131,546.18	0.02
SILERGY	TWD	7,000.00	1,042,711.16	0.14
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	905,000.00	733,594.75	0.10
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	154,180.00	703,128.45	0.10
SSY GROUP	HKD	108,000.00	54,663.60	0.01
SUNAC CHINA HOLDINGS	HKD	247,000.00	467,071.14	0.06
SUNAC SERVICES HOLDINGS	HKD	52,000.00	101,804.41	0.01
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	65,400.00	1,729,025.48	0.24
TENCENT HOLDINGS	HKD	531,900.00	31,773,219.03	4.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	192,000.00	357,147.87	0.05
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	133,366.00	151,966.21	0.02
TRIP COM -SPONS.-	USD	46,800.00	1,388,556.00	0.19
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	139,000.00	131,958.54	0.02
UP FINTECH HOLDING 'A' ADR -SPONS.-	USD	8,200.00	84,870.00	0.01
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	32,000.00	94,343.27	0.01
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	42,700.00	469,273.00	0.06
WANT WANT CHINA	HKD	429,000.00	319,090.69	0.04
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	5,500.00	254,870.00	0.03
WEIMOB 144A -S-	HKD	175,462.00	250,198.28	0.03
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	HKD	332,770.00	5,377,780.61	0.74
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	1,332,800.00	3,766,742.55	0.52
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	438,000.00	902,519.82	0.12
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	35,034.00	1,210,424.70	0.17
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	104,000.00	164,062.75	0.02
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	41,000.00	227,007.08	0.03
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	6,789.00	726,219.33	0.10
ZHEN DING TECHNOLOGY	TWD	71,205.00	251,283.18	0.03
ZHENRO PROPERTIES GROUP 'S'	HKD	125,853.00	66,771.62	0.01
ZHONGSHENG GROUP	HKD	52,000.00	412,828.90	0.06
			129,914,969.44	17.81
Kolumbien				
BANCOLOMBIA	COP	20,438.00	174,429.74	0.02
BANCOLOMBIA PFD	COP	39,724.00	342,347.38	0.05
ECOPETROL	COP	458,213.00	323,813.75	0.04
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	COP	14,542.00	81,575.27	0.01
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	46,382.00	278,476.49	0.04
			1,200,642.63	0.16
Kuwait				
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING	KWD	101,610.00	332,413.24	0.05
BOUBYAN BANK	KWD	116,615.00	297,238.79	0.04
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	420,251.00	1,149,178.30	0.16
MABANEE COMPANY	KWD	46,783.00	118,779.52	0.02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	KWD	196,835.00	391,451.79	0.05
NATIONAL BANK OF KUWEIT	KWD	644,264.00	2,039,350.82	0.28
			4,328,412.46	0.60
Luxemburg				
ADECOAGRO	USD	7,700.00	68,068.00	0.01
GLOBANT	USD	3,833.00	1,080,369.38	0.15
REINET INVEST	EUR	11,732.00	223,578.55	0.03
			1,372,015.93	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Malaysia				
AMMB HOLDINGS	MYR	160,750.00	122,154.25	0.02
AXIATA GROUP	MYR	216,950.00	209,964.15	0.03
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	616,700.00	708,842.09	0.10
DIALOG GROUP	MYR	460,650.00	275,195.65	0.04
DIGI.COM	MYR	280,400.00	300,853.33	0.04
FRASER & NEAVE HOLDINGS	MYR	13,800.00	87,850.41	0.01
GENTING	MYR	213,600.00	255,212.37	0.03
GENTING MALAYSIA	MYR	231,000.00	168,361.31	0.02
HAP SENG CONSOLIDATED	MYR	65,600.00	126,034.77	0.02
HARTALEGA HOLDINGS	MYR	154,600.00	221,292.55	0.03
HONG LEONG BANK	MYR	58,120.00	260,826.47	0.04
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	MYR	22,133.00	96,259.18	0.01
IHH HEALTHCARE	MYR	151,500.00	242,559.29	0.03
IOI CORPORATION	MYR	231,100.00	210,956.92	0.03
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	MYR	91,700.00	50,618.79	0.01
KUALA LUMPUR KEPONG REG.	MYR	45,000.00	215,496.74	0.03
MALAYAN BANKING BHD	MYR	374,412.00	724,711.67	0.10
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	120,740.00	196,196.19	0.03
MAXIS	MYR	202,400.00	227,320.62	0.03
MISC BHD	MYR	141,600.00	235,168.17	0.03
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	6,900.00	220,945.09	0.03
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	210,700.00	439,047.49	0.06
PETRONAS DAGANGAN	MYR	22,600.00	104,770.89	0.01
PETRONAS GAS	MYR	80,800.00	328,239.44	0.04
PPB GROUP	MYR	63,480.00	280,329.86	0.04
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	268,300.00	373,783.14	0.05
PUBLIC BANK	MYR	1,310,090.00	1,283,557.90	0.18
QL RESOURCES	MYR	111,050.00	143,298.88	0.02
RHB BANK BERHAD	MYR	143,264.00	188,291.29	0.03
SIME DARBY BERHAD	MYR	306,420.00	169,145.16	0.02
SIME DARBY PLANTATION	MYR	128,220.00	111,222.56	0.02
SUPERMAX CORP	MYR	146,286.00	83,197.48	0.01
TELEKOM MALAYSIA	MYR	121,200.00	166,822.87	0.02
TENAGA NASIONAL	MYR	208,675.00	486,189.43	0.07
TOP GLOVE CORPORATION	MYR	533,200.00	351,665.45	0.05
WESTPORT HOLDINGS	MYR	72,900.00	77,869.17	0.01
			9,744,251.02	1.34
Mexiko				
AMERICA MOVIL 'L'	MXN	3,167,190.00	2,804,125.58	0.38
ARCA CONTINENTAL	MXN	43,717.00	266,854.71	0.04
BECLE	MXN	55,200.00	119,615.53	0.02
CEMEX CPO	MXN	1,350,125.00	968,172.46	0.13
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	45,678.00	260,235.15	0.04
FIBRA UNO ADMINISTRACION	MXN	299,600.00	331,350.12	0.05
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (1SH B + 4SHS D)	MXN	177,300.00	1,555,185.62	0.21
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	236,800.00	1,527,700.89	0.21
GRUMA 'B'	MXN	22,245.00	251,453.87	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B'	MXN	30,900.00	359,596.90	0.05
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	MXN	20,140.00	369,196.39	0.05
GRUPO BIMBO 'A'	MXN	146,300.00	413,849.36	0.06
GRUPO CARSO A1	MXN	43,000.00	142,860.08	0.02
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'	MXN	231,900.00	218,928.76	0.03
GRUPO MEXICO 'B'	MXN	292,725.00	1,145,355.44	0.16
GRUPO TELEVISIA -CPO-	MXN	223,000.00	500,682.39	0.07
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	14,310.00	165,418.79	0.02
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	MXN	153,800.00	248,640.90	0.03
MEGACABLE HOLDINGS CPO	MXN	28,300.00	88,027.84	0.01
ORBIA ADVANCE CORP	MXN	103,659.00	268,331.46	0.04
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	MXN	23,930.00	166,860.96	0.02
TELESITES 'B-1'	MXN	148,000.00	131,830.66	0.02
WAL-MART DE MEXICO	MXN	483,356.00	1,685,072.68	0.23
			13,989,346.54	1.92
Pakistan				
HABIB BANK	PKR	11,398.00	7,416.56	0.00
LUCKY CEMENT	PKR	13,576.00	56,599.46	0.01
MCB BANK	PKR	64,000.00	55,919.75	0.01
			119,935.77	0.02
Peru				
MINAS BUENAVENTURA ADR -SPONS.-	USD	22,308.00	151,248.24	0.02
			151,248.24	0.02
Philippinen				
ABOITIZ EQUITY VENTURES	PHP	152,150.00	149,278.14	0.02
AYALA CORPORATION	PHP	28,293.00	450,040.13	0.06
AYALA LAND	PHP	740,000.00	480,869.14	0.07
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	PHP	185,537.00	292,934.01	0.04
BDO UNIBANK	PHP	185,948.00	414,599.03	0.06
GLOBE TELECOM	PHP	2,140.00	123,956.77	0.02
GT CAPITAL HOLDINGS INC	PHP	9,837.00	99,607.86	0.01
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	PHP	104,530.00	411,050.02	0.06
JG SUMMIT HOLDINGS	PHP	278,315.00	355,691.67	0.05
JOLLIBEE FOODS	PHP	31,270.00	120,505.72	0.02
MANILA ELECTRIC	PHP	22,150.00	129,346.27	0.02
METRO PACIFIC INVESTMENTS	PHP	405,400.00	29,093.79	0.00
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	141,984.00	122,693.63	0.02
PLDT	PHP	6,875.00	220,470.45	0.03
SM INVESTMENTS	PHP	22,133.00	429,517.79	0.06
SM PRIME HOLDINGS	PHP	951,638.00	630,558.53	0.09
UNIVERSAL ROBINA	PHP	91,840.00	235,468.70	0.03
			4,695,681.65	0.66

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Polen				
ALLEGRO.EU	PLN	36,128.00	529,258.65	0.07
BANK PEKAO	PLN	17,711.00	462,382.87	0.06
CD PROJEKT	PLN	5,785.00	266,838.41	0.04
CYFROWY POLSAT	PLN	29,708.00	261,259.20	0.04
DINO POLSKA	PLN	4,287.00	354,667.52	0.05
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	12,186.00	470,952.87	0.06
LPP	PLN	107.00	387,652.92	0.05
ORANGE POLSKA	PLN	62,188.00	128,777.68	0.02
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	66,433.00	146,173.48	0.02
PKN ORLEN	PLN	28,828.00	577,823.88	0.08
PKO BANK POLSKI	PLN	81,253.00	866,427.14	0.12
POLISH OIL AND GAZ COMPANY	PLN	147,297.00	229,106.13	0.03
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	55,404.00	505,559.31	0.07
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	2,950.00	223,065.41	0.03
			5,409,945.47	0.74
Qatar				
BARWA REAL ESTATE	QAR	169,805.00	145,897.11	0.02
INDUSTRIES QATAR	QAR	146,421.00	612,743.69	0.08
MASRAF AL RAYAN	QAR	369,491.00	452,511.14	0.06
MESAEED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	417,447.00	260,550.12	0.04
OOREDOO	QAR	84,080.00	167,848.67	0.02
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	36,688.00	170,859.87	0.02
QATAR FUEL	QAR	36,429.00	180,057.11	0.02
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	253,252.00	215,021.94	0.03
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	57,611.00	152,058.17	0.02
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	104,523.00	521,790.58	0.07
QATAR NATIONAL BANK	QAR	419,775.00	2,191,236.33	0.30
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	QAR	201,874.00	338,087.96	0.05
			5,408,662.69	0.73
Rumänien				
NEPI ROCKCASTLE	ZAR	37,359.00	258,429.98	0.04
			258,429.98	0.04
Russland				
ALROSA	USD	253,250.00	466,509.02	0.06
GAZPROM	RUB	1,094,500.00	5,391,180.88	0.74
INTER RAO UES	USD	4,103,000.00	256,277.17	0.04
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	38,524.00	3,696,967.85	0.51
MAGNIT GDR -SPONS.-	USD	28,264.00	468,475.80	0.06
MMC NORILSK NICKEL	USD	5,866.00	1,786,199.60	0.24
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	38,300.00	373,425.00	0.05
MOSCOW EXCHANGE	RUB	123,300.00	291,387.22	0.04
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	8,591.00	2,202,732.40	0.30
NOVOLIPETSK STEEL	USD	147,850.00	443,297.07	0.06
PHOSAGRO GDR -SPONS.-	USD	13,580.00	294,686.00	0.04
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	34,577.00	574,133.57	0.08
POLYUS PJSC	USD	2,961.00	476,077.30	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Russland (Fortsetzung)				
ROSNEFT OIL COMPANY	USD	107,410.00	913,807.34	0.13
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	990,160.00	4,469,096.47	0.61
SEVERSTAL	USD	17,618.00	371,814.91	0.05
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD	USD	565,900.00	311,751.74	0.04
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	USD	622,500.00	300,937.21	0.04
TATNEFT	USD	129,682.00	939,542.54	0.13
VTB BANK	USD	350,940,000.00	245,093.59	0.03
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	USD	11,704.00	378,386.14	0.05
YANDEX 'A'	USD	28,028.00	2,215,467.89	0.30
			26,867,246.71	3.67
Saudi-Arabien				
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	SAR	2,831.00	84,834.15	0.01
ADVANCED PETROCHEMICAL	SAR	8,379.00	168,209.95	0.02
AL RAJHI BANK	SAR	112,568.00	3,631,322.57	0.50
ALINMA BANK	SAR	93,841.00	593,433.17	0.08
ALMARAI	SAR	24,286.00	372,295.98	0.05
ARAB NATIONAL BANK	SAR	49,709.00	299,507.69	0.04
BANK ALBILAD	SAR	31,090.00	333,204.83	0.05
BANK ALJAZIRA	SAR	42,342.00	205,450.53	0.03
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	56,401.00	608,984.64	0.08
BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE	SAR	4,888.00	192,866.78	0.03
COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	SAR	6,271.00	144,616.36	0.02
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPPEMENT	SAR	34,079.00	93,217.77	0.01
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVICES	SAR	5,106.00	236,044.79	0.03
EMAAR THE ECONOMIC CITY	SAR	34,352.00	121,622.69	0.02
ETIHAD ETISALAT	SAR	39,135.00	323,960.05	0.04
JARIR MARKETING	SAR	5,947.00	330,415.31	0.05
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI	SAR	39,280.00	147,238.47	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	SAR	4,506.00	214,554.26	0.03
NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY	SAR	32,330.00	198,243.09	0.03
NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	SAR	12,398.00	163,944.86	0.02
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL	SAR	17,422.00	127,498.44	0.02
RIYAD BANK	SAR	124,920.00	884,221.38	0.12
SABIC AGRI-NUTRIENTS	SAR	19,334.00	883,480.65	0.12
SAHARA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY	SAR	29,867.00	345,975.93	0.05
SAUDI ARABIAN MINING	SAR	39,314.00	864,700.46	0.12
SAUDI ARABIAN OIL	SAR	208,108.00	1,997,357.41	0.27
SAUDI BASIC INDUSTRIES	SAR	83,248.00	2,818,655.75	0.39
SAUDI BRITISH BANK	SAR	76,334.00	661,402.59	0.09
SAUDI CEMENT	SAR	7,342.00	120,771.39	0.02
SAUDI ELECTRICITY	SAR	81,689.00	588,019.67	0.08
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	24,191.00	256,040.60	0.04
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	SAR	70,018.00	378,566.48	0.05
SAUDI TELECOM	SAR	55,469.00	1,830,777.18	0.25

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
SAVOLA	SAR	24,479.00	247,341.73	0.03
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	204,340.00	3,279,551.00	0.45
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	SAR	24,009.00	455,741.50	0.06
			24,204,070.10	3.32
Singapur				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	16,800.00	142,116.12	0.02
			142,116.12	0.02
Südafrika				
ABSA GROUP	ZAR	67,714.00	671,139.27	0.09
AFRICAN RAINBOW MINERALS	ZAR	10,623.00	129,134.79	0.02
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	5,066.00	423,077.31	0.06
ANGLOGOLD ASHANTI REG.	ZAR	40,527.00	608,031.79	0.08
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	34,134.00	607,226.44	0.08
BID CORPORATION	ZAR	32,012.00	667,574.85	0.09
BIDVEST GROUP	ZAR	27,790.00	350,746.30	0.05
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	7,352.00	908,736.67	0.12
CLICKS GROUP	ZAR	23,377.00	435,425.95	0.06
DISCOVERY	ZAR	39,889.00	352,148.03	0.05
EXXARO RESOURCES	ZAR	24,451.00	252,927.47	0.03
FIRSTRAND	ZAR	468,478.00	1,991,513.63	0.27
GOLD FIELDS	ZAR	81,146.00	640,453.21	0.09
GROWTHPOINT PROPERTIES	ZAR	284,928.00	268,454.62	0.04
HARMONY GOLD MINING	ZAR	53,933.00	163,282.57	0.02
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	73,382.00	796,553.02	0.11
KUMBA IRON ORE	ZAR	5,848.00	186,873.98	0.03
MR. PRICE GROUP	ZAR	24,058.00	305,498.14	0.04
MTN GROUP	ZAR	155,697.00	1,465,926.50	0.20
MULTICHOICE GROUP	ZAR	33,866.00	256,335.09	0.04
NASPERS 'N'	ZAR	19,960.00	3,373,243.01	0.46
NEDBANK GROUP	ZAR	38,301.00	439,095.60	0.06
NORTH PLAT HOLDING	ZAR	31,087.00	352,438.78	0.05
OLD MUTUAL	ZAR	413,446.00	449,471.81	0.06
RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	ZAR	79,134.00	192,080.14	0.03
REMGRO	ZAR	53,442.00	477,712.11	0.07
SANLAM	ZAR	170,702.00	710,813.08	0.10
SASOL	ZAR	53,840.00	985,810.23	0.13
SHOPRITE HOLDING (SHP)	ZAR	46,739.00	549,073.50	0.08
SIBANYE STILLWATER	ZAR	251,068.00	753,989.69	0.10
SPAR GROUP	ZAR	18,961.00	244,159.94	0.03
STANDARD BANK GROUP	ZAR	119,204.00	1,134,273.78	0.16
TIGER BRANDS	ZAR	14,267.00	171,081.78	0.02
VODACOM GROUP	ZAR	58,595.00	563,577.49	0.08
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	85,879.00	329,087.28	0.05
			22,206,967.85	3.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
ALTEOGEN	KRW	2,095.00	129,758.17	0.02
AMOREPACIFIC CORP	KRW	2,974.00	452,952.93	0.06
AMOREPACIFIC GROUP	KRW	2,019.00	84,990.23	0.01
BGF RETAIL	KRW	636.00	93,098.53	0.01
CELLTRION	KRW	8,914.00	1,968,578.51	0.27
CELLTRION HEALTHCARE	KRW	8,213.00	761,643.92	0.10
CELLTRION PHARM	KRW	1,299.00	161,572.00	0.02
CHEIL WORLDWIDE	KRW	7,129.00	131,801.29	0.02
CJ	KRW	1,532.00	127,035.31	0.02
CJ CHEILJEDANG	KRW	813.00	282,386.10	0.04
CJ ENM	KRW	1,157.00	146,259.32	0.02
CJ LOGISTICS	KRW	985.00	130,433.81	0.02
COWAY CO	KRW	5,610.00	345,568.26	0.05
DAEWOO SHIPBUILD & MARINE ENGINEERING	KRW	3,351.00	74,854.51	0.01
DB INSURANCE	KRW	4,373.00	230,519.21	0.03
DOOSAN BOBCAT	KRW	5,751.00	193,428.34	0.03
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	KRW	26,654.00	461,206.38	0.06
DOUZONE BIZON	KRW	1,907.00	154,580.89	0.02
ECOPRO BM	KRW	1,012.00	382,504.08	0.05
E-MART	KRW	1,765.00	246,415.63	0.03
FILA KOREA	KRW	4,397.00	157,561.27	0.02
GREEN CROSS	KRW	518.00	145,734.04	0.02
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	4,935.00	177,257.43	0.02
GS HOLDINGS	KRW	3,493.00	131,374.16	0.02
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	28,085.00	1,082,436.46	0.15
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	KRW	7,320.00	271,284.38	0.04
HANMI PHARM	KRW	627.00	144,833.76	0.02
HANON SYSTEMS	KRW	14,759.00	193,565.63	0.03
HANWHA SOLUTION	KRW	12,453.00	464,678.07	0.06
HLB	KRW	8,686.00	430,682.32	0.06
HOTEL SHILLA	KRW	2,711.00	198,419.90	0.03
HYBE	KRW	1,342.00	325,892.24	0.04
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	6,797.00	296,185.71	0.04
HYUNDAI GLOVIS	KRW	1,667.00	236,965.15	0.03
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	KRW	4,995.00	272,182.98	0.04
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	25,022.00	779,129.13	0.11
HYUNDAI MOBIS	KRW	6,277.00	1,346,386.34	0.18
HYUNDAI MOTOR	KRW	12,643.00	2,155,583.21	0.30
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	3,513.00	286,249.04	0.04
HYUNDAI MOTOR PFD N-VOTING	KRW	1,924.00	158,238.06	0.02
HYUNDAI STEEL	KRW	6,976.00	278,309.33	0.04
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	26,283.00	229,061.32	0.03
KAKAO	KRW	28,558.00	2,815,096.70	0.39
KAKAOBANK	KRW	4,920.00	288,494.77	0.04
KANGWON LAND	KRW	9,848.00	239,566.17	0.03
KB FINANCIAL	KRW	35,807.00	1,672,424.87	0.23
KIA	KRW	24,632.00	1,696,538.36	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	5,615.00	154,646.59	0.02
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	24,213.00	484,528.53	0.07
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	3,983.00	282,419.01	0.04
KOREA SHIPBUILDING OFF ENGINEERING	KRW	3,547.00	304,625.91	0.04
KOREA ZINC	KRW	743.00	315,596.47	0.04
KOREAN AIR LINES	KRW	13,818.00	391,678.38	0.05
KT & G	KRW	10,370.00	706,340.71	0.10
KUMHO PETRO CHEMICAL	KRW	1,713.00	279,015.10	0.04
LG	KRW	7,749.00	592,069.94	0.08
LG CHEM	KRW	4,280.00	2,777,657.77	0.38
LG CHEM PFD	KRW	707.00	225,228.84	0.03
LG DISPLAY	KRW	21,185.00	341,478.25	0.05
LG ELECTRONICS	KRW	9,721.00	1,065,173.41	0.15
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	889.00	1,002,701.15	0.14
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE PFD	KRW	215.00	117,883.51	0.02
LG INNOTEK	KRW	1,324.00	232,458.64	0.03
LG UPLUS	KRW	22,632.00	284,373.41	0.04
LOTTE CHEMICAL	KRW	1,507.00	327,069.63	0.04
LOTTE SHOPPING	KRW	985.00	84,594.45	0.01
MERITZ SECURITIES	KRW	25,110.00	105,807.31	0.01
MIRAE ASSET SECURITIES	KRW	24,167.00	175,039.52	0.02
NAVER	KRW	11,409.00	3,735,925.00	0.51
NCISOFT	KRW	1,428.00	693,553.08	0.09
NETMARBLE GAMES	KRW	1,805.00	174,872.81	0.02
ORION	KRW	2,199.00	218,626.45	0.03
PANOCEAN	SGD	25,309.00	158,683.88	0.02
PEARLABYSS	KRW	2,784.00	190,100.11	0.03
POSCO	KRW	6,703.00	1,871,641.92	0.26
POSCO CHEMICAL	KRW	3,001.00	450,717.02	0.06
SI CORP	KRW	1,629.00	115,092.54	0.02
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	1,539.00	1,138,124.20	0.16
SAMSUNG C&T	KRW	7,811.00	809,622.05	0.11
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	441,753.00	27,697,292.61	3.80
SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS	KRW	4,871.00	727,448.82	0.10
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	KRW	76,275.00	4,549,995.18	0.62
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	13,950.00	308,663.66	0.04
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	2,702.00	529,268.37	0.07
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	50,213.00	261,719.74	0.04
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	6,801.00	419,507.67	0.06
SAMSUNG SDI	KRW	5,119.00	3,070,937.43	0.42
SAMSUNG SDS	KRW	3,459.00	469,748.28	0.06
SAMSUNG SECURITIES	KRW	5,467.00	218,338.68	0.03
SEEGENE	KRW	3,000.00	155,858.05	0.02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	41,145.00	1,387,346.67	0.19
SHINPOONG PHARMACEUTICAL	KRW	3,557.00	174,562.70	0.02
SHINSEGAE	KRW	629.00	140,239.67	0.02
SK	KRW	3,064.00	676,657.46	0.09
SK BIOPHARMACEUTICALS	KRW	2,560.00	220,942.74	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea (Fortsetzung)				
SK BIOSCIENCE	KRW	1,698.00	392,947.58	0.05
SK CHEMICALS	KRW	839.00	190,255.12	0.03
SK HYNIX	KRW	50,601.00	4,281,527.16	0.59
SK IE TECHNOLOGY	KRW	1,143.00	210,351.25	0.03
SK INNOVATION	KRW	4,784.00	1,074,719.92	0.15
SK TELECOM	KRW	912.00	246,164.33	0.03
SKC CO	KRW	2,049.00	345,012.35	0.05
S-OIL	KRW	4,115.00	389,966.65	0.05
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	49,248.00	472,959.62	0.06
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	KRW	13,244.00	142,879.18	0.02
YUHAN CORP	KRW	4,570.00	235,490.34	0.03
			91,831,865.04	12.56
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	44,000.00	414,281.38	0.06
ACER	TWD	284,170.00	252,752.16	0.03
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	309,682.00	1,179,677.44	0.16
ASIA CEMENT	TWD	222,901.00	366,875.69	0.05
ASMEDIA TECHNOLOGY	TWD	2,000.00	124,701.28	0.02
ASUSTEK COMPUTER	TWD	65,541.00	773,730.79	0.11
AU OPTRONICS	TWD	715,094.00	465,139.43	0.06
AVANTECH	TWD	34,510.00	443,986.16	0.06
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	68,688.00	409,760.80	0.06
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	744,547.00	1,551,892.22	0.21
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	347,482.00	203,545.43	0.03
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	TWD	166,471.00	210,881.83	0.03
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	1,269,543.00	641,010.56	0.09
CHINA LIFE INSURANCE (TAIWAN)	TWD	162,136.00	168,682.28	0.02
CHINA STEEL	TWD	1,098,914.00	1,390,105.67	0.19
CHINATRUST FINANCIAL	TWD	1,709,047.00	1,397,258.80	0.19
CHUNGHWA TELECOM	TWD	356,600.00	1,428,886.23	0.20
COMPAL ELECTRONICS	TWD	403,013.00	345,421.12	0.05
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	TWD	175,576.00	1,567,952.81	0.21
E. SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	1,046,450.00	990,924.46	0.14
ECLAT TEXTILE	TWD	18,653.00	406,891.70	0.06
EVERGREEN MARINE (TAIWAN)	TWD	237,004.00	1,047,616.26	0.14
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	314,224.00	333,686.23	0.05
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	TWD	128,493.00	283,985.41	0.04
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	42,972.00	332,020.94	0.05
FIRST FINANCIAL HOLDING COMP	TWD	9,251.00	7,496.81	0.00
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	925,195.00	749,758.28	0.10
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER	TWD	326,178.00	978,774.36	0.13
FORMOSA PETROCHEMICAL	TWD	116,220.00	426,012.64	0.06
FORMOSA PLASTICS	TWD	346,893.00	1,414,923.12	0.19
FOXCONN TECHNOLOGY	TWD	75,213.00	185,691.10	0.03
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	616,913.00	1,700,437.72	0.23
GIANT MANUFACTURE	TWD	30,551.00	347,488.62	0.05
GLOBALWAFERS	TWD	20,000.00	573,554.03	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
HIWIN TECHNOLOGIES	TWD	25,429.00	283,747.69	0.04
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	1,160,177.00	4,377,790.71	0.60
HOTAI MOTOR	TWD	27,000.00	565,683.83	0.08
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	791,224.00	578,635.81	0.08
INNOLUX	TWD	836,793.00	518,738.62	0.07
INVENTEC	TWD	238,303.00	222,661.08	0.03
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	8,991.00	701,147.16	0.10
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	176,541.00	408,576.04	0.06
MEDIA TEK	TWD	138,916.00	4,557,896.84	0.62
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	1,002,199.00	1,154,312.62	0.16
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	60,000.00	278,152.14	0.04
MOMO.COM	TWD	4,000.00	227,121.64	0.03
NAN YA PCB	TWD	23,000.00	346,324.57	0.05
NAN YA PLASTICS	TWD	486,490.00	1,587,454.22	0.22
NANYA TECHNOLOGY	TWD	113,000.00	272,890.97	0.04
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	14,000.00	195,209.62	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	54,686.00	798,873.75	0.11
ONENESS BIOTECH	TWD	20,000.00	132,966.79	0.02
PEGATRON	TWD	199,811.00	472,483.59	0.06
PHISON ELECTRONICS	TWD	12,282.00	163,530.49	0.02
POU CHEN	TWD	230,004.00	276,485.88	0.04
POWERTECH TECHNOLOGY	TWD	56,930.00	210,726.84	0.03
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	52,632.00	529,601.67	0.07
QUANTA COMPUTER	TWD	258,197.00	711,685.31	0.10
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	42,833.00	748,094.06	0.10
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	79,591.00	164,178.88	0.02
SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK	TWD	346,630.00	548,723.43	0.08
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	1,107,152.00	369,627.61	0.05
SINOPAC HOLDINGS	TWD	989,355.00	494,206.44	0.07
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	121,023.00	224,853.63	0.03
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	928,675.00	600,727.76	0.08
TAIWAN CEMENT	TWD	449,945.00	818,184.77	0.11
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	795,762.00	630,569.90	0.09
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	TWD	166,000.00	176,579.89	0.02
TAIWAN MOBILE	TWD	145,531.00	519,333.34	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	2,277,658.00	47,474,232.44	6.51
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	115,000.00	541,390.44	0.07
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	439,304.00	1,083,005.64	0.15
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	1,092,706.00	2,473,918.12	0.34
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	TWD	81,000.00	420,624.25	0.06
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	34,000.00	189,387.83	0.03
WAN HAI LINES	TWD	50,000.00	360,268.11	0.05
WIN SEMICONDUCTORS	TWD	35,000.00	379,224.87	0.05
WINBOND ELECTRONICS	TWD	308,000.00	290,550.39	0.04
WISTRON	TWD	241,332.00	236,332.18	0.03
WIWYNN	TWD	7,599.00	247,415.03	0.03
WPG HOLDING	TWD	153,238.00	265,433.03	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
YAGEO	TWD	31,934.00	503,801.30	0.07
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	141,000.00	590,318.62	0.08
YUANTA FINANCIAL HOLDING	TWD	907,860.00	796,067.97	0.11
			103,835,551.57	14.26
Thailand				
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	THB	13,500.00	77,547.24	0.01
ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-	THB	96,368.00	553,560.95	0.08
AIRPORTS OF THAILAND -FGN-	THB	382,700.00	700,750.06	0.10
ASSET WORLD -NVDR-	THB	427,645.00	56,581.51	0.01
B.GRIMM POWER -FGN-	THB	55,100.00	67,125.66	0.01
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT - NVDR-	THB	88,048.00	48,106.55	0.01
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FGN-	THB	917,800.00	609,878.84	0.08
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-	THB	705,413.00	184,374.02	0.03
BERLI JUCKER -FGN-	THB	138,400.00	135,906.66	0.02
BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-	THB	645,658.00	180,196.91	0.02
BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-	THB	50,870.00	214,837.84	0.03
C.P. ALL -FGN-	THB	525,000.00	972,939.93	0.13
CARABAO GROUP -FGN-	THB	20,500.00	74,771.11	0.01
CENTRAL PATTANA -FGN-	THB	190,600.00	302,561.98	0.04
CENTRAL RETAIL -FGN-	THB	170,734.00	171,439.91	0.02
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	THB	393,400.00	299,174.51	0.04
DELTA ELECTRONICS -NVDR-	THB	28,191.00	397,970.95	0.05
ELECTRICITY GENERATING -FGN-	THB	26,000.00	134,376.83	0.02
ENERGY ABSOLUTE -NVDR-	THB	124,433.00	228,764.12	0.03
GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-	THB	55,300.00	124,531.14	0.02
GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-	THB	255,070.00	308,856.13	0.04
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	THB	612,876.00	246,164.00	0.03
INDORAMA VENTURES -FGN-	THB	177,800.00	231,045.45	0.03
INTOUCH HOLDINGS -FGN-	THB	110,100.00	265,820.26	0.04
KRUNG THAI BANK -FGN-	THB	47,000.00	15,546.37	0.00
KRUNG THAI BANK -NVDR-	THB	327,970.00	108,483.86	0.01
KRUNGTHAI CARD -NVDR-	THB	88,601.00	144,571.90	0.02
LAND & HOUSE-FGN-	THB	749,900.00	177,176.59	0.02
MINOR INTERNATIONAL -FGN-	THB	289,478.00	273,576.34	0.04
MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-	THB	75,745.00	130,305.54	0.02
OSOTSPA -FGN-	THB	134,800.00	137,347.89	0.02
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -FGN-	THB	22,500.00	79,075.60	0.01
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -NVDR-	THB	99,544.00	349,844.49	0.05
PTT -FGN-	THB	135,000.00	156,489.94	0.02
PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-	THB	204,081.00	381,220.36	0.05
PTT -NVDR-	THB	820,996.00	951,686.03	0.13
PTT OIL & RETAIL BUSINESS -NVDR-	THB	232,500.00	192,262.23	0.03
RATCH GROUP -FGN-	THB	80,352.00	106,787.94	0.01
SCG PACKAGING -FGN-	THB	95,100.00	172,730.34	0.02
SIAM CEMENT -FGN-	THB	45,500.00	540,194.85	0.07
SIAM CEMENT PUBLIC -NVDR-	THB	23,937.00	284,189.98	0.04
SIAM COMMERCIAL BANK -NVDR-	THB	85,924.00	315,934.34	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand (Fortsetzung)				
SRI TRANG GLOVES -FGN-	THB	74,300.00	69,121.37	0.01
SRISAWAD -FGN-	THB	79,500.00	148,504.85	0.02
THAI OIL -FGN-	THB	106,800.00	166,382.14	0.02
THAI UNION GROUP -NVDR-	THB	267,621.00	169,140.23	0.02
TRUE CORPORATION -FGN-	THB	1,384,250.00	163,526.26	0.02
			11,821,382.00	1.59
Tschechische Republik				
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	15,846.00	507,456.57	0.07
KOMERCNI BANKA	CZK	7,915.00	317,110.53	0.04
MONETA MONEY BANK	CZK	34,776.00	140,120.40	0.02
			964,687.50	0.13
Türkei				
AKBANK	TRY	243,422.00	143,729.76	0.02
ASELSAN	TRY	79,981.00	132,933.50	0.02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	44,167.00	319,264.16	0.04
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK	TRY	139,422.00	258,750.09	0.04
FORD OTOMOTIV	TRY	6,336.00	114,946.74	0.02
KOC HOLDING	TRY	80,655.00	202,671.07	0.03
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	TRY	9,776.00	124,148.28	0.02
TURK SISE CAM	TRY	104,988.00	96,653.44	0.01
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	91,063.00	156,585.70	0.02
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	191,979.00	195,991.63	0.03
TURKIYE IS BANKASI 'C'	TRY	162,217.00	93,953.96	0.01
			1,839,628.33	0.26
Ungarn				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	13,481.00	366,575.96	0.05
MOL 'A'	HUF	37,003.00	302,930.39	0.04
OTP BANK	HUF	21,167.00	1,213,279.99	0.17
			1,882,786.34	0.26
Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	244,951.00	502,819.25	0.07
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	130,418.00	202,382.86	0.03
ADNOC DISTRIBUTION	AED	232,913.00	266,320.35	0.04
ALDAR PROPERTIES	AED	338,325.00	371,193.59	0.05
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	170,094.00	227,832.37	0.03
EMAAR PROPERTIES	AED	345,642.00	379,221.44	0.05
EMIRATES NBD	AED	230,887.00	883,155.41	0.12
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	AED	164,035.00	1,072,681.66	0.15
FIRST ABU DHABI BANK	AED	412,391.00	2,029,873.32	0.28
			5,935,480.25	0.82
Vereinigte Staaten				
SOUTHERN COPPER	USD	8,140.00	465,363.80	0.06
YUM CHINA HOLDINGS	USD	39,303.00	2,296,867.32	0.31
			2,762,231.12	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Zypern				
OZON -ADR SPONS-	USD	4,395.00	218,749.09	0.03
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	USD	11,058.00	970,525.33	0.13
			1,189,274.42	0.16
Aktien insgesamt			727,440,713.68	99.62
Bezugsrechte				
Indien				
BHARTI AIRTEL RIGHT -NIL PAID-	INR	16,108.00	34,563.32	0.00
			34,563.32	0.00
Südkorea				
HYUNDAI -NIL PAID-	KRW	115.00	8,339.08	0.00
SAMSUNG HEAVY RIGHT	KRW	16,622.00	14,486.39	0.00
			22,825.47	0.00
Bezugsrechte insgesamt			57,388.79	0.00
Optionsscheine				
Thailand				
BTS GROUP	THB	32,283.00	1,639.90	0.00
SRISAWAD (100) WTS PERP	THB	3,180.00	1,004.90	0.00
			2,644.80	0.00
Optionsscheine insgesamt			2,644.80	0.00
GESAMT I.			727,500,747.27	99.62
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Britische Jungferninseln				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	1,904,634.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaimaninseln				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	627,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Taiwan				
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	3,474.00	2,034.97	0.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	63,950.00	60,556.76	0.01
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	61,691.00	170,042.95	0.02
HIWIN TECHNOLOGIES	TWD	762.00	8,502.72	0.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	20,888.00	15,275.76	0.00
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	31,836.00	65,670.73	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	42,186.00	27,288.67	0.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	17,935.00	14,211.88	0.00
WAN HAI LINES	TWD	5,000.00	36,026.81	0.00
			399,611.25	0.04
Aktien insgesamt			399,611.25	0.04
Bezugsrechte				
Taiwan				
FUBON FINANCIAL HOLDING -NIL PAID-	TWD	14,304.00	8,584.51	0.00
FUBON FINANCIAL HOLDING -NIL PAID-	TWD	23,517.00	15,043.31	0.00
			23,627.82	0.00
Bezugsrechte insgesamt			23,627.82	0.00
Optionsscheine				
Thailand				
BTS GROUP NVDR WTS	THB	129,131.00	0.00	0.00
BTS GROUP NVDR WTS 21/PERP	THB	64,565.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Optionsscheine insgesamt			0.00	0.00
GESAMT II.			423,239.07	0.04
Wertpapierbestand			727,923,986.34	99.66
Sichteinlagen bei Banken			6,478,227.87	0.89
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-4,011,942.27	-0.55
Nettovermögen			730,390,271.94	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Emerging Markets Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	17.81	Elektronik und elektrische Geräte	17.40
China	14.42	Internet, Software und IT-Dienste	12.96
Taiwan	14.30	Banken und Kreditinstitute	12.67
Südkorea	12.56	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.66
Indien	12.21	Versorgungsbetriebe	4.24
Brasilien	4.44	Chemikalien	4.17
Russland	3.67	Pharmazeutika und Kosmetik	3.90
Saudi-Arabien	3.32	Nachrichtenübermittlung	3.44
Südafrika	3.05	Automobile	3.21
Mexiko	1.92	Öl	2.89
Thailand	1.59	Versicherungen	2.11
Malaysia	1.34	Immobilien	2.11
Indonesien	1.30	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.96
Hongkong	1.19	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.92
Vereinigte Arabische Emirate	0.82	Einzelhandel und Supermärkte	1.89
Polen	0.74	Bergbau und Stahlwerke	1.77
Qatar	0.73	Öl und Gas	1.72
Philippinen	0.66	Rostfreier Stahl	1.69
Bermuda	0.62	Maschinen- und Apparatebau	1.25
Kuwait	0.60	Bauwesen und Baumaterialien	1.23
Chile	0.44	Biotechnologie	1.21
Vereinigte Staaten	0.37	Transportwesen und Frachtverkehr	1.20
Ungarn	0.26	Tabak und Alkohol	1.16
Türkei	0.26	Gastronomie	0.98
Griechenland	0.19	Computer und Bürobedarf	0.91
Luxemburg	0.19	Textilien und Bekleidung	0.84
Kolumbien	0.16	Verlage und graphische Industrie	0.75
Zypern	0.16	Diverser Handel	0.69
Tschechische Republik	0.13	Edelmetalle und Edelsteine	0.67
Ägypten	0.07	Verschiedenes	0.54
Rumänien	0.04	Photografie und Optik	0.35
Britische Jungferninseln	0.03	Landwirtschaft und Fischerei	0.34
Pakistan	0.02	Papier- und Forstprodukte	0.31
Singapur	0.02	Textil- und Bekleidungsindustrie	0.28
Peru	0.02	Diverse Konsumgüter	0.28
Argentinien	0.01	Verbraucher-Produkte	0.17
	99.66	Transport	0.17
		Reifen und Gummi	0.16
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.12
		Anteile an Anlagefonds	0.08
		Verpackungsindustrie	0.08
		Umweltdienste und Recycling	0.06
		Metalle und Bergbau	0.06
		Hypothek und Fonds institutionen	0.04
		Verschiedene Investitionsgüter	0.01
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.01
		Optionsscheine	0.00
		Bezugsrechte	0.00
			99.66

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Euroland 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				
<i>Aktien</i>				
Belgien				
AGEAS REG.	EUR	13,751.00	588,817.82	0.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	58,828.00	2,891,102.06	0.77
COLRUYT	EUR	4,488.00	197,472.00	0.05
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	2,303.00	237,669.60	0.06
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	8,645.00	821,966.60	0.22
KBC GROUP	EUR	19,455.00	1,518,268.20	0.41
PROXIMUS	EUR	12,366.00	211,953.24	0.06
SOFINA	EUR	1,222.00	419,390.40	0.11
SOLVAY	EUR	5,815.00	625,984.75	0.17
U.C.B.	EUR	9,457.00	915,437.60	0.24
UMICORE	EUR	15,317.00	784,843.08	0.21
			9,212,905.35	2.46
Deutschland				
ADIDAS	EUR	14,654.00	3,982,957.20	1.06
ALLIANZ	EUR	31,781.00	6,192,210.04	1.66
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	4,278.00	282,348.00	0.08
BASF REG.	EUR	71,288.00	4,694,314.80	1.25
BAYER REG.	EUR	75,323.00	3,540,557.62	0.95
BECHTLE	EUR	6,291.00	373,056.30	0.10
BEIERSDORF	EUR	7,943.00	742,352.78	0.20
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	25,657.00	2,123,373.32	0.57
BRENTAG	EUR	12,042.00	970,344.36	0.26
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2,952.00	490,179.60	0.13
COMMERZBANK	EUR	79,733.00	458,863.42	0.12
CONTINENTAL	EUR	8,578.00	813,108.62	0.22
COVESTRO	EUR	14,954.00	887,370.36	0.24
DAIMLER	EUR	66,356.00	5,090,832.32	1.36
DELIVERY HERO	EUR	12,579.00	1,389,350.55	0.37
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	160,386.00	1,770,340.67	0.47
DEUTSCHE BOERSE	EUR	14,716.00	2,067,598.00	0.55
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	18,569.00	110,281.29	0.03
DEUTSCHE POST	EUR	76,767.00	4,182,266.16	1.12
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	258,105.00	4,489,994.58	1.20
DEUTSCHE WOHNEN INHABER	EUR	26,772.00	1,416,774.24	0.38
E.ON	EUR	170,738.00	1,804,359.18	0.48
EVONIK INDUSTRIES	EUR	15,288.00	416,903.76	0.11
FRESENIUS	EUR	32,517.00	1,350,593.60	0.36
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	15,780.00	960,370.80	0.26
FUCHS PETROLUB PFD	EUR	5,260.00	212,609.20	0.06
GEA GROUP	EUR	11,962.00	473,575.58	0.13
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	4,723.00	714,826.05	0.19
HEIDELBERGCEMENT	EUR	11,602.00	751,577.56	0.20
HELLOFRESH	EUR	12,857.00	1,028,045.72	0.27
HENKEL	EUR	7,863.00	586,186.65	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	13,703.00	1,098,706.54	0.29
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	100,433.00	3,567,882.33	0.95
KION GROUP	EUR	5,500.00	444,730.00	0.12
KNORR-BREMSE	EUR	5,753.00	532,957.92	0.14
LANXESS	EUR	6,357.00	372,393.06	0.10
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	5,544.00	677,476.80	0.18
MERCK	EUR	10,036.00	1,883,255.40	0.50
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	4,093.00	799,772.20	0.21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	10,824.00	2,564,205.60	0.69
NEMETSCHKE	EUR	4,354.00	394,907.80	0.11
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD -NVTG-	EUR	11,790.00	1,013,232.60	0.27
PUMA	EUR	8,107.00	781,676.94	0.21
R.W.E.	EUR	50,185.00	1,533,151.75	0.41
RATIONAL	EUR	398.00	324,210.80	0.09
SAP	EUR	80,748.00	9,437,826.24	2.52
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	2,024.00	1,112,795.20	0.30
SCOUT24	EUR	6,790.00	407,128.40	0.11
SIEMENS	EUR	59,133.00	8,392,155.36	2.24
SIEMENS ENERGY	EUR	30,500.00	708,515.00	0.19
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	21,873.00	1,228,825.14	0.33
SYMRISE	EUR	10,023.00	1,139,113.95	0.30
TEAMVIEWER	EUR	12,644.00	321,031.16	0.09
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	77,845.00	191,343.01	0.05
UNIPER	EUR	6,796.00	244,995.80	0.07
UNITED INTERNET REG.	EUR	7,579.00	254,805.98	0.07
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	EUR	1,715.00	87,465.00	0.02
VOLKSWAGEN	EUR	2,410.00	645,880.00	0.17
VOLKSWAGEN PFD	EUR	14,440.00	2,796,161.60	0.75
VONOVIA	EUR	42,109.00	2,185,457.10	0.58
ZALANDO	EUR	17,167.00	1,361,686.44	0.36
			100,871,267.45	26.96
Finnland				
ELISA 'A'	EUR	11,223.00	602,001.72	0.16
FORTUM	EUR	34,164.00	898,171.56	0.24
KESKO 'B'	EUR	21,063.00	628,519.92	0.17
KONE OYJ 'B'	EUR	25,718.00	1,563,140.04	0.42
NESTE	EUR	32,738.00	1,603,179.86	0.43
NOKIA	EUR	416,557.00	1,982,394.76	0.53
ORION 'B'	EUR	7,914.00	271,054.50	0.07
SAMPO 'A'	EUR	39,030.00	1,674,777.30	0.45
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	44,911.00	649,637.62	0.17
UPM-KYMMENE	EUR	41,789.00	1,283,340.19	0.34
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	37,314.00	386,386.47	0.10
			11,542,603.94	3.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich				
ACCOR	EUR	13,374.00	413,925.30	0.11
AEROPORTS DE PARIS	EUR	2,231.00	246,748.60	0.07
AIR LIQUIDE	EUR	36,471.00	5,054,151.18	1.35
ALSTOM	EUR	24,665.00	810,245.25	0.22
AMUNDI	EUR	4,822.00	351,523.80	0.09
ARKEMA	EUR	4,804.00	550,058.00	0.15
ATOS	EUR	7,812.00	360,523.80	0.10
AXA	EUR	150,462.00	3,623,877.27	0.97
BIOMERIEUX	EUR	3,180.00	313,420.80	0.08
BNP PARIBAS 'A'	EUR	86,341.00	4,786,745.04	1.28
BOLLORE	EUR	70,493.00	352,817.47	0.09
BOUYGUES	EUR	17,562.00	630,475.80	0.17
BUREAU VERITAS	EUR	23,124.00	617,642.04	0.17
CAPGEMINI	EUR	12,410.00	2,235,661.50	0.60
CARREFOUR	EUR	47,716.00	741,745.22	0.20
CNP ASSURANCES	EUR	12,166.00	166,978.35	0.04
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	39,187.00	2,282,250.88	0.61
COVIVIO	EUR	4,213.00	306,790.66	0.08
CREDIT AGRICOLE	EUR	90,624.00	1,082,594.30	0.29
DANONE	EUR	50,410.00	2,976,710.50	0.80
DASSAULT AVIATION	EUR	2,090.00	203,566.00	0.05
DASSAULT SYSTEMES	EUR	51,321.00	2,333,309.27	0.62
EDENRED	EUR	18,434.00	859,577.42	0.23
EIFFAGE	EUR	6,491.00	569,130.88	0.15
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	35,793.00	389,785.77	0.10
ENGIE	EUR	141,211.00	1,601,615.16	0.43
ESSILORLUXOTTICA	EUR	22,147.00	3,665,328.50	0.98
EURAZEO	EUR	2,631.00	213,768.75	0.06
FAURECIA	EUR	8,832.00	361,228.80	0.10
GEICINA	EUR	3,276.00	381,817.80	0.10
GETLINK	EUR	34,045.00	460,799.08	0.12
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2,454.00	2,936,211.00	0.78
IPSEN	EUR	2,820.00	232,819.20	0.06
KERING	EUR	5,752.00	3,543,232.00	0.95
KLEPIERRE	EUR	15,933.00	309,737.52	0.08
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	7,522.00	334,653.78	0.09
LEGRAND	EUR	20,821.00	1,931,355.96	0.52
L'OREAL	EUR	19,440.00	6,937,164.00	1.85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	21,430.00	13,288,743.00	3.55
MICHELIN 'B'	EUR	13,193.00	1,752,030.40	0.47
ORANGE	EUR	154,166.00	1,441,760.43	0.39
ORPEA	EUR	4,228.00	425,759.60	0.11
PERNOD-RICARD	EUR	16,043.00	3,059,400.10	0.82
PUBLICIS	EUR	17,383.00	1,012,733.58	0.27
REMY COINTREAU	EUR	1,802.00	301,835.00	0.08
RENAULT S.A.	EUR	14,639.00	452,271.91	0.12
SAFRAN	EUR	26,502.00	2,906,209.32	0.78
SANOFI	EUR	87,746.00	7,289,937.68	1.95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2,133.00	1,031,732.10	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	41,615.00	5,988,398.50	1.60
SCOR	EUR	12,618.00	316,333.26	0.08
SEB	EUR	2,073.00	252,698.70	0.07
SOCIETE GENERALE	EUR	62,853.00	1,709,287.34	0.46
SODEXO	EUR	6,731.00	510,075.18	0.14
SUEZ	EUR	26,906.00	529,644.61	0.14
TELEPERFORMANCE	EUR	4,528.00	1,539,972.80	0.41
THALES	EUR	8,153.00	686,156.48	0.18
TOTAL ENERGIES	EUR	192,743.00	7,967,031.91	2.13
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	7,031.00	364,768.28	0.10
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	9,580.00	609,479.60	0.16
VALEO	EUR	18,562.00	450,128.50	0.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	43,110.00	1,140,690.60	0.30
VINCI	EUR	40,738.00	3,672,530.70	0.98
VIVENDI	EUR	54,904.00	598,728.12	0.16
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	2,068.00	247,953.20	0.07
WORLDLINE	EUR	18,615.00	1,228,776.15	0.33
			115,945,053.70	30.99
Grossbritannien				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	16,034.00	764,933.31	0.20
			764,933.31	0.20
Irland				
CRH	EUR	60,657.00	2,460,247.92	0.66
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	12,715.00	2,175,536.50	0.58
KERRY GROUP 'A'	EUR	12,417.00	1,440,372.00	0.39
KINGSPAN GROUP	EUR	11,806.00	1,015,316.00	0.27
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	19,358.00	878,466.04	0.23
			7,969,938.46	2.13
Italien				
AMPLIFON	EUR	9,658.00	397,909.60	0.11
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	83,415.00	1,534,001.85	0.41
ATLANTIA	EUR	38,501.00	630,453.88	0.17
DIASORIN	EUR	1,866.00	338,399.10	0.09
ENEL	EUR	629,014.00	4,183,572.11	1.12
ENI	EUR	197,280.00	2,277,794.88	0.61
FINECOBANK	EUR	46,823.00	733,716.41	0.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	27,379.00	263,824.04	0.07
INTESA SANPAOLO	EUR	1,265,402.00	3,104,663.81	0.83
MEDIOBANCA	EUR	49,845.00	520,381.80	0.14
MONCLER	EUR	15,775.00	836,390.50	0.22
NEXI	EUR	34,626.00	559,556.16	0.15
POSTE ITALIANE	EUR	41,319.00	492,935.67	0.13
PRYSMIAN	EUR	19,891.00	603,095.12	0.16
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	7,967.00	400,580.76	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
SNAM	EUR	157,494.00	755,341.22	0.20
TELECOM ITALIA	EUR	773,113.00	262,394.55	0.07
TELECOM ITALIA SAVING -NC-	EUR	444,835.00	155,647.77	0.04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	109,170.00	669,867.12	0.18
UNICREDIT	EUR	164,909.00	1,896,453.50	0.51
			20,616,979.85	5.52
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	55,177.00	1,459,983.42	0.39
AROUNDTOWN	EUR	79,389.00	473,952.33	0.13
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	10,316.00	1,143,425.44	0.31
INPOST	EUR	15,951.00	227,939.79	0.06
TENARIS	EUR	35,090.00	319,038.28	0.09
			3,624,339.26	0.98
Niederlande				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	31,514.00	392,475.36	0.10
ADYEN	EUR	1,520.00	3,670,800.00	0.98
AEGON	EUR	131,891.00	589,157.10	0.16
AIRBUS	EUR	45,482.00	5,234,978.20	1.40
AKZO NOBEL	EUR	14,696.00	1,387,008.48	0.37
ARGENX	EUR	3,523.00	914,218.50	0.24
ASM INTERNATIONAL (EUR)	EUR	3,564.00	1,205,344.80	0.32
ASML HOLDING	EUR	32,420.00	20,940,078.00	5.60
CNH INDUSTRIAL	EUR	79,660.00	1,171,002.00	0.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	40,244.00	490,171.92	0.13
EXOR HOLDING	EUR	8,378.00	610,923.76	0.16
FERRARI	EUR	9,790.00	1,771,500.50	0.47
HEINEKEN	EUR	20,168.00	1,819,153.60	0.49
HEINEKEN HOLDING	EUR	8,759.00	659,114.75	0.18
ING GROUP	EUR	304,212.00	3,823,336.42	1.02
JDE PEET'S	EUR	6,200.00	159,960.00	0.04
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	13,782.00	868,817.28	0.23
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	81,176.00	2,332,592.36	0.62
KONINKLIJKE DSM	EUR	13,579.00	2,345,772.25	0.63
KONINKLIJKE KPN	EUR	255,582.00	693,905.13	0.19
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	5,472.00	186,048.00	0.05
NN GROUP	EUR	21,134.00	956,736.18	0.26
PROSUS	EUR	71,883.00	4,959,208.17	1.33
QIAGEN	EUR	17,448.00	781,495.92	0.21
RANDSTAD	EUR	8,718.00	506,515.80	0.14
ROYAL PHILIPS	EUR	70,619.00	2,707,532.46	0.72
STELLANTIS	EUR	155,503.00	2,569,220.57	0.69
STMICROELECTRONICS	EUR	53,139.00	2,006,794.34	0.54
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	54,904.00	1,269,105.96	0.34
WOLTERS KLUWER	EUR	20,720.00	1,897,537.60	0.51
			68,920,505.41	18.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
ERSTE GROUP BANK	EUR	21,638.00	823,542.28	0.22
OMV	EUR	11,592.00	604,870.56	0.16
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK	EUR	12,173.00	276,083.64	0.07
VERBUND 'A'	EUR	5,333.00	467,704.10	0.13
VOEST-ALPINE	EUR	8,604.00	275,672.16	0.07
			2,447,872.74	0.65
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	214,715.00	973,732.53	0.26
GALP ENERGIA 'B'	EUR	38,156.00	373,928.80	0.10
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	19,632.00	337,866.72	0.09
			1,685,528.05	0.45
Spanien				
ACS	EUR	18,779.00	440,367.55	0.12
AENA	EUR	5,913.00	882,810.90	0.24
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	34,827.00	1,980,959.76	0.53
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	516,085.00	2,950,457.95	0.79
BANCO SANTANDER	EUR	1,328,678.00	4,167,398.55	1.11
CAIXABANK SA	EUR	345,035.00	926,073.94	0.25
CELLNEX TELECOM	EUR	39,022.00	2,079,872.60	0.56
EDP RENOVAVEIS	EUR	22,946.00	491,503.32	0.13
ENAGAS	EUR	19,168.00	368,121.44	0.10
ENDESA	EUR	24,591.00	428,375.22	0.11
FERROVIAL	EUR	37,003.00	933,585.69	0.25
GRIFOLS 'A'	EUR	23,908.00	503,980.64	0.13
IBERDROLA	EUR	454,630.00	3,948,006.92	1.06
INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	84,726.00	2,695,981.32	0.72
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	22,563.00	490,745.25	0.13
RED ELECTRICA	EUR	34,666.00	600,068.46	0.16
REPSOL	EUR	112,367.00	1,269,522.37	0.34
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	EUR	18,324.00	403,494.48	0.11
TELEFONICA	EUR	397,393.00	1,608,249.47	0.43
			27,169,575.83	7.27
Aktien insgesamt			370,771,503.35	99.12
Bezugsrechte				
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA -RIGHT-	EUR	18,569.00	38,066.45	0.01
			38,066.45	0.01
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT-	EUR	43,098.00	30,866.36	0.01
			30,866.36	0.01
Bezugsrechte insgesamt			68,932.81	0.02
GESAMT I.			370,840,436.16	99.14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Portugal				
BANCO ESPIRITO SANTO	EUR	719,450.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			370,840,436.16	99.14
Sichteinlagen bei Banken			2,731,779.63	0.73
Andere Nettovermögenswerte			485,369.44	0.13
Nettovermögen			374,057,585.23	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Euroland Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	31.00	Elektronik und elektrische Geräte	12.83
Deutschland	26.97	Banken und Kreditinstitute	8.96
Niederlande	18.43	Pharmazeutika und Kosmetik	6.73
Spanien	7.27	Textilien und Bekleidung	6.18
Italien	5.52	Chemikalien	6.11
Finnland	3.08	Internet, Software und IT-Dienste	5.56
Belgien	2.46	Öffentliche Versorgungsbetriebe	5.38
Irland	2.13	Nachrichtenübermittlung	5.02
Luxemburg	0.98	Versicherungen	4.91
Österreich	0.65	Automobile	4.70
Portugal	0.45	Bauwesen und Baumaterialien	3.54
Grossbritannien	0.20	Öl und Gas	3.08
	99.14	Einzelhandel und Supermärkte	2.80
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.76
		Tabak und Alkohol	2.47
		Transportwesen und Frachtverkehr	2.02
		Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.83
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.60
		Immobilien	1.31
		Maschinen- und Apparatebau	1.27
		Verschiedenes	0.98
		Photografie und Optik	0.98
		Versorgungsbetriebe	0.94
		Verlage und graphische Industrie	0.78
		Öl	0.75
		Computer und Bürobedarf	0.70
		Reifen und Gummi	0.69
		Gastronomie	0.69
		Biotechnologie	0.58
		Papier- und Forstprodukte	0.51
		Verbraucher-Produkte	0.47
		Metalle und Bergbau	0.39
		Rostfreier Stahl	0.34
		Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.30
		Diverser Handel	0.26
		Diverse Konsumgüter	0.23
		Bergbau und Stahlwerke	0.23
		Umweltdienste und Recycling	0.13
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.11
		Bezugsrechte	0.02
			99.14

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Security

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				
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4,350,000.00	178,626,257.63	1.90
			178,626,257.63	1.90
Frankreich				
VALEO	EUR	360,000.00	9,983,123.64	0.11
WORLDLINE	EUR	690,000.00	53,046,985.76	0.56
			63,030,109.40	0.67
Grossbritannien				
HALMA	GBP	3,150,000.00	121,106,115.90	1.29
RENTOKIL INITIAL	GBP	12,943,000.00	101,930,112.74	1.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	2,705,000.00	149,451,250.00	1.59
			372,487,478.64	3.96
Irland				
ALLEGION	USD	2,180,000.00	296,131,200.00	3.15
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	5,850,000.00	414,852,750.00	4.41
STERIS	USD	830,000.00	173,669,200.00	1.85
			884,653,150.00	9.41
Israel				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	980,000.00	155,849,400.00	1.66
			155,849,400.00	1.66
Jersey				
APTIV	USD	2,235,000.00	338,356,650.00	3.60
EXPERIAN	GBP	5,300,000.00	221,984,741.55	2.36
			560,341,391.55	5.96
Niederlande				
NXP SEMICONDUCTORS	USD	785,000.00	156,466,200.00	1.66
			156,466,200.00	1.66
Schweden				
ASSA ABLOY 'B'	SEK	10,100,000.00	293,238,979.80	3.12
			293,238,979.80	3.12
Schweiz				
S.G.S.	CHF	15,000.00	43,574,254.25	0.46
			43,574,254.25	0.46
Vereinigte Staaten				
3M COMPANY	USD	405,000.00	73,479,150.00	0.78
AVANTOR	USD	6,450,000.00	267,352,500.00	2.84
CINTAS	USD	517,000.00	201,604,150.00	2.15
CROWDSTRIKE 'A'	USD	728,000.00	177,406,320.00	1.89

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Security (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CYRUSONE	USD	440,000.00	34,544,400.00	0.37
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1,815,000.00	266,569,050.00	2.84
ECOLAB	USD	615,000.00	131,253,300.00	1.40
EQUIFAX	USD	867,000.00	223,833,390.00	2.38
EQUINIX	USD	311,000.00	251,176,040.00	2.67
EVERBRIDGE	USD	400,000.00	61,824,000.00	0.66
EXTRA SPACE STORAGE	USD	628,000.00	108,122,760.00	1.15
FIDELITY NATIONAL	USD	1,070,000.00	131,545,800.00	1.40
FIREEYE	USD	10,000.00	175,800.00	0.00
FISERV	USD	1,962,000.00	216,585,180.00	2.30
FORTINET	USD	1,065,000.00	312,055,650.00	3.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	755,000.00	69,792,200.00	0.74
GENERAC HOLDINGS	USD	773,000.00	316,272,950.00	3.37
GENTEX	USD	625,000.00	21,037,500.00	0.22
GLOBAL PAYMENTS	USD	1,080,000.00	173,134,800.00	1.84
KLA CORPORATION	USD	675,000.00	228,953,250.00	2.44
MSA SAFETY	USD	345,000.00	50,652,900.00	0.54
NORTONLIFELOCK	USD	5,870,000.00	149,508,900.00	1.59
PALO ALTO NETWORKS	USD	965,000.00	459,388,250.00	4.90
PAYPAL HOLDINGS	USD	1,353,000.00	354,080,100.00	3.77
PERKINELMER	USD	1,485,000.00	263,394,450.00	2.80
QUALYS	USD	105,000.00	11,836,650.00	0.13
RAPID7	USD	1,330,000.00	152,258,400.00	1.62
ROPER TECHNOLOGIES	USD	236,000.00	108,139,920.00	1.15
SPLUNK	USD	1,435,000.00	204,860,600.00	2.18
STANLEY BLACK & DECKER	USD	1,000,000.00	181,490,000.00	1.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	777,000.00	455,935,830.00	4.85
TRANSUNION	USD	2,040,000.00	232,988,400.00	2.48
VARONIS SYSTEMS	USD	1,950,000.00	119,964,000.00	1.28
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	1,250,000.00	110,062,500.00	1.17
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	703,000.00	370,846,560.00	3.95
ZSCALER	USD	354,000.00	92,043,540.00	0.98
			6,584,169,190.00	70.08
GESAMT I.			9,292,436,411.27	98.88
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	728,902.89	108,341,428.24	1.15
			108,341,428.24	1.15
GESAMT II.			108,341,428.24	1.15
Wertpapierbestand			9,400,777,839.51	100.03
Sichteinlagen bei Banken			21,860,604.41	0.23
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-24,424,601.75	-0.26
Nettovermögen			9,398,213,842.17	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Security

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	70.08
Irland	9.41
Jersey	5.96
Grossbritannien	3.96
Schweden	3.12
Deutschland	1.90
Israel	1.66
Niederlande	1.66
Luxemburg	1.15
Frankreich	0.67
Schweiz	0.46
	100.03

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Internet, Software und IT-Dienste	23.45
Elektronik und elektrische Geräte	16.99
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	12.53
Immobilien	7.03
Diverse Konsumgüter	6.34
Maschinen- und Apparatebau	5.44
Automobile	3.93
Versorgungsbetriebe	3.40
Pharmazeutika und Kosmetik	3.25
Verschiedenes	3.15
Chemikalien	2.84
Banken und Kreditinstitute	2.36
Computer und Bürobedarf	2.30
Textilien und Bekleidung	2.15
Nachrichtenübermittlung	1.90
Anteile an Anlagefonds	1.15
Diverser Handel	1.08
Bauwesen und Baumaterialien	0.74
	100.03

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Clean Energy**

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	8,875,200.00	25,080,899.55	0.46
			25,080,899.55	0.46
Dänemark				
ORSTED	DKK	34,664.00	4,601,707.57	0.08
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	1,305,631.00	52,961,495.95	0.97
			57,563,203.52	1.05
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2,818,513.00	115,738,029.71	2.13
NEMETSCHEK	EUR	461,963.00	48,385,083.93	0.89
R.W.E.	EUR	4,148,735.00	146,861,800.44	2.70
			310,984,914.08	5.72
Frankreich				
ALSTOM	EUR	593,418.00	22,477,513.71	0.41
DASSAULT SYSTEMES	EUR	705,736.00	37,028,177.64	0.68
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	605,212.00	100,446,060.04	1.85
			159,951,751.39	2.94
Grossbritannien				
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	4,801,042.00	101,319,859.28	1.86
			101,319,859.28	1.86
Irland				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	2,403,445.00	170,440,302.18	3.13
TRANE TECHNOLOGIES	USD	224,374.00	39,790,485.16	0.73
			210,230,787.34	3.86
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	124,100.00	27,095,168.80	0.50
KEYENCE	JPY	191,100.00	114,460,067.55	2.10
NIDEC	JPY	769,600.00	85,593,043.34	1.57
			227,148,279.69	4.17
Jersey				
APTIV	USD	164,863.00	24,958,609.57	0.46
			24,958,609.57	0.46
Kaimaninseln				
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	1,988,113.00	70,558,130.37	1.30
			70,558,130.37	1.30
Kanada				
BROOKFIELD RENEWABLE	USD	2,193,684.00	86,189,844.36	1.59
			86,189,844.36	1.59

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	95,801.00	72,297,664.06	1.33
NXP SEMICONDUCTORS	USD	926,451.00	184,660,213.32	3.40
SIGNIFY	EUR	1,354,805.00	67,968,044.88	1.25
STMICROELECTRONICS	EUR	785,868.00	34,259,524.29	0.63
			359,185,446.55	6.61
Schweden				
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	3,716,499.00	46,837,105.67	0.86
OX2 AB	SEK	5,079,833.00	28,767,805.00	0.53
			75,604,910.67	1.39
Spanien				
EDP RENOVAVEIS	EUR	6,894,137.00	169,139,743.72	3.11
IBERDROLA	EUR	7,568,110.00	76,707,051.91	1.41
			245,846,795.63	4.52
Südkorea				
LG CHEM	KRW	92,516.00	60,591,918.05	1.11
SAMSUNG SDI	KRW	133,725.00	81,124,062.77	1.49
SK IE TECHNOLOGY	KRW	308,337.00	58,679,468.81	1.08
			200,395,449.63	3.68
Vereinigte Staaten				
AES	USD	3,730,681.00	84,984,913.18	1.56
ALBEMARLE	USD	797,833.00	180,916,611.08	3.33
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	704,000.00	48,688,640.00	0.90
ANALOG DEVICES	USD	985,025.00	167,602,003.75	3.08
ANSYS	USD	163,420.00	56,173,990.80	1.03
APPLIED MATERIALS	USD	800,488.00	104,191,518.08	1.92
AUTODESK	USD	465,620.00	135,541,982.00	2.49
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	504,524.00	77,449,479.24	1.42
CREE	USD	929,951.00	74,888,954.03	1.38
DIGITAL REALTY TRUST	USD	432,823.00	63,568,714.01	1.17
EATON CORPORATION -NPV-	USD	123,340.00	18,916,655.80	0.35
ENPHASE ENERGY	USD	523,323.00	78,749,645.04	1.45
EQUINIX	USD	264,768.00	213,837,227.52	3.93
EVGO	USD	1,985,118.00	16,277,967.60	0.30
FIRSTENERGY	USD	2,661,134.00	95,987,103.38	1.77
II VI INCORPORATED	USD	2,367,395.00	142,564,526.90	2.62
IPG PHOTONICS	USD	502,413.00	80,953,806.69	1.49
MARVELL TECHNOLOGY	USD	2,430,082.00	148,793,920.86	2.74
MKS INSTRUMENTS	USD	488,911.00	74,676,266.14	1.37
NEXTERA ENERGY	USD	3,467,689.00	273,045,831.86	5.02
ON SEMICONDUCTOR	USD	4,615,301.00	213,596,130.28	3.93
PTC	USD	1,004,406.00	121,101,231.42	2.23
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	2,219,095.00	63,188,730.13	1.16
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	296,650.00	79,362,774.50	1.46
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	3,082,907.00	101,057,691.46	1.86
SUNRUN	USD	2,476,855.00	105,761,708.50	1.94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
SYNOPSIS	USD	527,664.00	160,974,456.48	2.96
TESLA	USD	8,056.00	6,312,359.36	0.12
TOPBUILD	USD	897,995.00	190,626,378.60	3.51
TRIMBLE	USD	1,124,313.00	94,509,750.78	1.74
VOLTA 'A'	USD	149,884.00	1,190,828.38	0.02
			3,275,491,797.85	60.25
GESAMT I.			5,430,510,679.48	99.86
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	100,643.97	14,959,346.90	0.28
			14,959,346.90	0.28
GESAMT II.			14,959,346.90	0.28
Wertpapierbestand			5,445,470,026.38	100.14
Sichteinlagen bei Banken			5,759,693.24	0.11
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-13,490,994.76	-0.25
Nettovermögen			5,437,738,724.86	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Clean Energy

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	60.25	Elektronik und elektrische Geräte	29.61
Niederlande	6.61	Öffentliche Versorgungsbetriebe	23.82
Deutschland	5.72	Internet, Software und IT-Dienste	10.13
Spanien	4.52	Immobilien	5.10
Japan	4.17	Chemikalien	4.44
Irland	3.86	Maschinen- und Apparatebau	4.01
Südkorea	3.68	Nachrichtenübermittlung	3.62
Frankreich	2.94	Bauwesen und Baumaterialien	3.51
Grossbritannien	1.86	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	3.50
Kanada	1.59	Diverse Konsumgüter	3.13
Schweden	1.39	Umweltdienste und Recycling	3.11
Kaimaninseln	1.30	Computer und Bürobedarf	2.49
Dänemark	1.05	Automobile	1.88
Jersey	0.46	Banken und Kreditinstitute	1.08
Brasilien	0.46	Verschiedenes	0.35
Luxemburg	0.28	Anteile an Anlagefonds	0.28
	100.14	Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.08
			100.14

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)
Pictet - Russian 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				
Bermuda				
VEON ADR -SPONS.-	USD	13,845,580.00	29,421,857.50	2.37
			29,421,857.50	2.37
Britische Jungferninseln				
MAIL.RU GROUP GDR -SPONS.-	USD	367,967.00	7,565,401.52	0.61
			7,565,401.52	0.61
Grossbritannien				
EVRAZ	GBP	5,465,847.00	43,708,370.30	3.52
			43,708,370.30	3.52
Kasachstan				
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR - SPONS.-S-	USD	1,757,302.00	29,592,965.68	2.39
KASPI GDR -SPONS.- -S-	USD	175,649.00	18,513,404.60	1.49
NAC KAZATOMPROM GDR -SPONS.- -S-	USD	563,212.00	19,543,456.40	1.58
			67,649,826.68	5.46
Russland				
ALROSA	USD	13,113,720.00	23,980,838.09	1.93
GAZPROM	RUB	23,696,532.00	117,687,290.69	9.48
GAZPROM ADR -SPONS.-	USD	766,852.00	7,616,374.06	0.61
INTER RAO UES	USD	190,195,000.00	12,146,220.16	0.98
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	1,106,619.00	104,468,019.75	8.42
MAGNIT	USD	547,216.00	45,522,856.92	3.67
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	USD	44,449,840.00	41,736,821.94	3.36
MECHEL	RUB	7,660,207.00	16,112,824.86	1.30
MECHEL PFD ADR -SPONS.-	USD	2.00	3.36	0.00
MMC NORILSK NICKEL	USD	123,150.00	36,794,478.98	2.97
MOBILE TELESYSTEMS	USD	2,821,370.00	12,771,729.33	1.03
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	240,515.00	2,332,995.50	0.19
MOSCOW EXCHANGE	RUB	1,097,394.00	2,626,539.62	0.21
NOVATEK	RUB	1,831,595.00	48,224,293.11	3.89
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	251,812.00	66,251,737.20	5.34
OGK-2	USD	1,305,725,000.00	12,229,845.03	0.99
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	1,341,692.00	22,643,292.48	1.83
POLYUS PJSC	USD	62,496.00	10,139,601.81	0.82
RASPADSKAYA	USD	930,210.00	5,114,279.26	0.41
ROS AGRO GDR -SPONS.-	USD	492,405.00	7,466,509.75	0.60
ROSNEFT OIL COMPANY GDR -SPONS.- REG.S	USD	6,483,049.00	54,237,187.93	4.37
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	23,473,442.00	107,772,562.93	8.69
SBERBANK PFD	RUB	1,241,600.00	5,346,754.53	0.43
SISTEMA	RUB	108,310,700.00	39,880,625.08	3.21
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD	USD	11,676,650.00	6,450,236.14	0.52
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	USD	19,369,140.00	9,693,941.86	0.78
TATNEFT	USD	4,456,648.00	32,101,555.27	2.59

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Russian Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Russland (Fortsetzung)				
TERRITORIAL GENERATION CIE NO 1	USD	26,868,400,000.00	3,965,790.78	0.32
UNITED COMPANY RUSAL	USD	24,016,370.00	22,949,147.53	1.85
VTB BANK	USD	55,898,651,910.00	39,489,741.00	3.18
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	USD	565,680.00	18,305,275.40	1.48
YANDEX 'A'	USD	436,412.00	34,877,139.73	2.81
			970,936,510.08	78.26
Zypern				
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S-	USD	4,474,016.00	35,564,493.74	2.87
OZON -ADR SPONS-	USD	581,258.00	28,847,834.54	2.33
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	USD	564,180.00	50,640,796.80	4.08
			115,053,125.08	9.28
GESAMT I.			1,234,335,091.16	99.50
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Slowakei				
CHIRANA PREMA -IN BANKRUPTCY-	SKK	21,076.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			1,234,335,091.16	99.50
Sichteinlagen bei Banken			8,582,450.53	0.69
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-2,373,718.26	-0.19
Nettovermögen			1,240,543,823.43	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Russian Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Russland	78.26	Öl und Gas	29.00
Zypern	9.28	Banken und Kreditinstitute	14.69
Kasachstan	5.46	Bergbau und Stahlwerke	8.59
Grossbritannien	3.52	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	8.18
Bermuda	2.37	Internet, Software und IT-Dienste	7.24
Britische Jungferninseln	0.61	Nachrichtenübermittlung	6.80
Slowakei	0.00	Rostfreier Stahl	4.82
	99.50	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	3.67
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.55
		Öl	3.11
		Transportwesen und Frachtverkehr	2.87
		Edelmetalle und Edelsteine	2.65
		Metalle und Bergbau	1.93
		Einzelhandel und Supermärkte	1.48
		Landwirtschaft und Fischerei	0.60
		Verschiedenes	0.32
		Diverser Handel	0.00
			99.50

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	665,059.00	7,075,858.49	0.42
			7,075,858.49	0.42
Bermuda				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	6,910,000.00	8,501,712.64	0.51
			8,501,712.64	0.51
Brasilien				
KLABIN	BRL	3,992,722.00	17,698,345.91	1.06
SUZANO	BRL	4,032,888.00	40,425,518.21	2.42
			58,123,864.12	3.48
Chile				
COPEC	CLP	1,876,469.00	15,039,079.68	0.90
EMPRESAS CMPC	CLP	5,798,844.00	10,787,629.09	0.65
			25,826,708.77	1.55
Deutschland				
DUERR	EUR	283,762.00	12,214,332.68	0.73
			12,214,332.68	0.73
Finnland				
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	2,803,480.00	47,006,275.06	2.82
UPM-KYMMENE	EUR	1,107,234.00	39,259,299.46	2.35
VALMET CORPORATION	EUR	528,730.00	19,347,434.35	1.16
			105,613,008.87	6.33
Grossbritannien				
D S SMITH	GBP	4,513,065.00	25,235,757.01	1.51
MONDI GBP	GBP	1,854,411.00	45,497,065.22	2.73
			70,732,822.23	4.24
Irland				
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	523,945.00	27,523,445.18	1.65
			27,523,445.18	1.65
Japan				
KAO	JPY	94,300.00	5,611,228.37	0.34
OJI PAPER	JPY	4,319,100.00	21,834,114.29	1.31
SUMITOMO FORESTRY	JPY	778,400.00	14,922,703.68	0.89
UNI-CHARM	JPY	695,100.00	30,777,559.99	1.85
			73,145,606.33	4.39
Kaimaninseln				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	2,239,932.00	11,978,575.17	0.72
			11,978,575.17	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Timber (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
ACADIAN TIMBER	CAD	746,634.00	11,141,604.95	0.67
CANFOR	CAD	2,201,313.00	49,014,124.94	2.94
INTERFOR	CAD	2,285,740.00	56,584,753.61	3.39
WEST FRASER TIMBER	CAD	1,280,179.00	107,220,351.60	6.42
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	10,162,531.00	17,559,451.91	1.05
			241,520,287.01	14.47
Norwegen				
ELOPAK	NOK	2,131,561.00	6,552,238.83	0.39
			6,552,238.83	0.39
Österreich				
ANDRITZ	EUR	376,908.00	20,563,454.08	1.23
LENZING	EUR	77,510.00	9,517,073.10	0.57
			30,080,527.18	1.80
Schweden				
BILLERUDKORSNAS	SEK	446,367.00	8,600,755.26	0.52
ESSITY 'B'	SEK	895,946.00	27,819,495.12	1.67
HOLMEN 'B'	SEK	436,191.00	19,289,512.22	1.16
HUSQVARNA 'B'	SEK	431,129.00	5,148,366.10	0.31
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	2,857,847.00	44,629,180.96	2.68
			105,487,309.66	6.34
Schweiz				
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	396,059.00	10,527,132.19	0.63
			10,527,132.19	0.63
Südafrika				
SAPPI	ZAR	3,800,129.00	10,072,418.08	0.60
			10,072,418.08	0.60
Vereinigte Staaten				
AMERICAN WOODMARK	USD	82,925.00	5,569,243.00	0.33
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	451,463.00	24,342,884.96	1.46
CATCHMARK TIMBER TRUST 'A'	USD	1,513,233.00	17,992,340.37	1.08
CLEARWATER PAPER	USD	203,247.00	7,804,684.80	0.47
DOMTAR	USD	201,451.00	11,101,964.61	0.67
DR HORTON	USD	280,656.00	24,189,740.64	1.45
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	115,073.00	10,637,348.12	0.64
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	1,149,159.00	22,397,108.91	1.34
GREIF 'A'	USD	154,323.00	10,208,466.45	0.61
HOME DEPOT	USD	56,202.00	18,827,670.00	1.13
INGEVITY	USD	271,327.00	20,004,939.71	1.20
INTERNATIONAL PAPER	USD	892,224.00	51,053,057.28	3.06
KADANT	USD	34,469.00	7,353,961.15	0.44
KIMBERLY CLARK	USD	213,530.00	28,809,467.60	1.73
LENNAR CORP 'A'	USD	252,808.00	24,411,140.48	1.46
LOUISIANA PACIFIC	USD	705,977.00	45,281,364.78	2.71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Timber (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MERCER INTERNATIONAL	USD	807,988.00	9,631,216.96	0.58
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	292,126.00	41,417,624.28	2.48
POTLATCH DELTIC	USD	1,475,860.00	79,666,922.80	4.78
PULTEGROUP	USD	461,176.00	22,025,765.76	1.32
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	689,248.00	5,203,822.40	0.31
RAYONIER REIT	USD	2,689,147.00	98,073,191.09	5.88
SONOCO PRODUCTS	USD	301,429.00	18,266,597.40	1.10
TOLL BROTHERS	USD	422,599.00	24,413,544.23	1.46
TRI POINTE HOMES	USD	590,076.00	12,763,343.88	0.77
UFP INDUSTRIES	USD	258,239.00	18,267,826.86	1.10
WESTROCK	USD	1,049,592.00	54,169,443.12	3.25
WEYERHAEUSER	USD	2,805,958.00	103,175,075.66	6.19
			817,059,757.30	49.00
GESAMT I.			1,622,035,604.73	97.25
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	313,054.17	46,531,213.13	2.79
			46,531,213.13	2.79
GESAMT III.			46,531,213.13	2.79
Wertpapierbestand			1,668,566,817.86	100.04
Sichteinlagen bei Banken			2,288,960.68	0.14
Sonstige nettverbindlichkeiten			-3,023,156.02	-0.18
Nettovermögen			1,667,832,622.52	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Timber

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	49.00	Papier- und Forstprodukte	48.97
Kanada	14.47	Verpackungsindustrie	11.89
Schweden	6.34	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	9.61
Finnland	6.33	Bauwesen und Baumaterialien	7.69
Japan	4.39	Verschiedenes	6.41
Grossbritannien	4.24	Anteile an Anlagefonds	2.79
Brasilien	3.48	Maschinen- und Apparatebau	2.71
Luxemburg	2.79	Pharmazeutika und Kosmetik	2.57
Österreich	1.80	Immobilien	2.40
Irland	1.65	Chemikalien	2.11
Chile	1.55	Einzelhandel und Supermärkte	1.13
Deutschland	0.73	Öl	0.90
Kaimaninseln	0.72	Versorgungsbetriebe	0.47
Schweiz	0.63	Diverser Handel	0.39
Südafrika	0.60		
Bermuda	0.51		
Belgien	0.42		
Norwegen	0.39		
	100.04		100.04

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Nutrition

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				
NOMAD FOODS	USD	948,824.00	23,115,472.20	1.61
			23,115,472.20	1.61
China				
MEITUAN 'B'	HKD	619,200.00	17,063,372.42	1.18
			17,063,372.42	1.18
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	244,147.00	17,460,578.74	1.21
			17,460,578.74	1.21
Deutschland				
HELLOFRESH	EUR	471,439.00	37,385,112.70	2.60
RATIONAL	EUR	12,943.00	10,610,671.40	0.74
SYMRISE	EUR	194,608.00	22,097,738.40	1.53
			70,093,522.50	4.87
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	209,585.00	14,966,491.56	1.04
			14,966,491.56	1.04
Frankreich				
DANONE	EUR	479,701.00	28,326,344.05	1.97
EDENRED	EUR	546,021.00	25,488,260.28	1.77
			53,814,604.33	3.74
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	2,274,464.00	40,762,970.65	2.83
OCADO GROUP	GBP	213,458.00	4,142,326.40	0.29
THG	GBP	2,056,381.00	12,169,159.35	0.85
			57,074,456.40	3.97
Irland				
GLANBIA	EUR	1,097,189.00	15,591,055.69	1.08
KERRY GROUP 'A'	EUR	539,115.00	62,106,048.00	4.32
			77,697,103.69	5.40
Japan				
KUBOTA	JPY	923,300.00	17,032,564.66	1.18
			17,032,564.66	1.18
Kaimaninseln				
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	8,536,317.00	47,559,384.00	3.30
			47,559,384.00	3.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Nutrition (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
JAMIESON WELLNESS	CAD	237,540.00	5,946,274.24	0.41
WASTE CONNECTIONS	USD	239,979.00	26,412,496.91	1.83
			32,358,771.15	2.24
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	126,953.00	14,056,236.16	0.98
			14,056,236.16	0.98
Niederlande				
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	167,335.00	10,574,325.04	0.73
KONINKLIJKE DSM	EUR	391,491.00	67,610,495.70	4.71
			78,184,820.74	5.44
Norwegen				
KALERA	NOK	782,482.00	2,401,574.12	0.17
MOWI	NOK	1,685,499.00	37,193,028.96	2.58
SALMAR	NOK	287,763.00	16,471,160.38	1.14
TOMRA SYSTEMS	NOK	297,731.00	13,483,522.49	0.94
			69,549,285.95	4.83
Schweden				
OATLY GROUP ADR	USD	685,326.00	9,164,498.93	0.64
			9,164,498.93	0.64
Schweiz				
GIVAUDAN	CHF	9,540.00	37,467,705.98	2.60
NESTLE	CHF	361,821.00	37,584,592.41	2.61
S.G.S.	CHF	3,067.00	7,691,527.18	0.53
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	894,671.00	20,529,276.73	1.43
			103,273,102.30	7.17
Vereinigte Staaten				
AGCO	USD	368,961.00	40,388,694.45	2.80
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	150,097.00	20,995,563.87	1.46
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	611,636.00	15,397,161.24	1.07
BALCHEM	USD	126,398.00	16,067,769.92	1.12
BEYOND MEAT	USD	156,532.00	14,274,158.43	0.99
CHEWY 'A'	USD	352,502.00	20,939,834.36	1.45
DARLING INTERNATIONAL	USD	756,546.00	47,233,905.42	3.28
DEERE & CO	USD	198,167.00	59,160,111.17	4.11
ECOLAB	USD	206,930.00	38,125,774.26	2.65
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	441,591.00	12,244,917.09	0.85
IDEXX LABORATORIES	USD	43,637.00	23,952,784.08	1.66
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	473,204.00	55,272,142.89	3.84
MCCORMICK -NON-VOTING-	USD	424,801.00	30,376,189.30	2.11
MEDIFAST	USD	86,467.00	14,680,015.86	1.02
MIDDLEBY CORP	USD	150,554.00	22,798,524.77	1.58
PERKINELMER	USD	146,000.00	22,355,949.54	1.55
REPUBLIC SERVICES	USD	245,794.00	25,977,110.77	1.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Nutrition (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	222,832.00	17,998,150.13	1.25
SYSCO	USD	427,615.00	29,798,115.75	2.07
TRACTOR SUPPLY	USD	112,897.00	20,038,518.54	1.39
US FOODS HOLDING	USD	983,004.00	30,270,423.23	2.10
VITAL FARMS	USD	368,643.00	5,378,396.25	0.37
WASTE MANAGEMENT	USD	252,027.00	33,077,788.36	2.30
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	34,930.00	15,907,341.85	1.10
ZOETIS 'A'	USD	261,282.00	44,456,388.60	3.09
			677,165,730.13	47.01
GESAMT I.			1,379,629,995.86	95.81
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	421,160.50	58,472,744.06	4.06
			58,472,744.06	4.06
GESAMT II.			58,472,744.06	4.06
Wertpapierbestand			1,438,102,739.92	99.87
Sichteinlagen bei Banken			3,901,071.70	0.27
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,966,165.56	-0.14
Nettovermögen			1,440,037,646.06	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Nutrition

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	47.01	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	21.95
Schweiz	7.17	Pharmazeutika und Kosmetik	14.01
Niederlande	5.44	Maschinen- und Apparatebau	10.61
Irland	5.40	Chemikalien	7.36
Luxemburg	5.04	Einzelhandel und Supermärkte	4.77
Deutschland	4.87	Landwirtschaft und Fischerei	4.76
Norwegen	4.83	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.62
Grossbritannien	3.97	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	4.10
Frankreich	3.74	Anteile an Anlagefonds	4.06
Kaimaninseln	3.30	Internet, Software und IT-Dienste	3.37
Kanada	2.24	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3.28
Britische Jungferninseln	1.61	Gastronomie	2.83
Dänemark	1.21	Elektronik und elektrische Geräte	2.65
China	1.18	Verbraucher-Produkte	2.60
Japan	1.18	Biotechnologie	2.07
Färöer (Insel)	1.04	Umweltdienste und Recycling	1.83
Schweden	0.64	Verschiedenes	1.77
	99.87	Nachrichtenübermittlung	1.46
		Immobilien	1.07
		Versorgungsbetriebe	0.53
		Bauwesen und Baumaterialien	0.17
			99.87

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Australien				
ANSELL	AUD	494,145.00	12,227,691.31	0.08
			12,227,691.31	0.08
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	310,821.00	13,999,377.84	0.09
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	1,014,036.00	11,722,256.16	0.08
NINE DRAGONS PAPER	HKD	7,405,000.00	9,110,735.47	0.06
			34,832,369.47	0.23
Brasilien				
KLABIN	BRL	2,446,578.00	10,844,828.10	0.07
NEOENERGIA	BRL	2,028,200.00	5,731,598.21	0.04
SABESP	BRL	3,629,659.00	26,299,606.29	0.17
SUZANO	BRL	3,097,454.00	31,048,762.84	0.21
YDUQS PART	BRL	1,963,500.00	8,717,933.31	0.06
			82,642,728.75	0.55
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL	USD	227,476.00	30,977,681.68	0.20
CAPRI HOLDINGS	USD	578,180.00	28,995,727.00	0.19
NOMAD FOODS	USD	719,962.00	20,317,327.64	0.13
			80,290,736.32	0.52
Chile				
COPEC	CLP	1,227,246.00	9,835,840.82	0.07
EMPRESAS CMPC	CLP	3,803,196.00	7,075,111.49	0.05
			16,910,952.31	0.12
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	5,222,953.00	18,438,344.63	0.12
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	3,812,000.00	5,707,856.67	0.04
MEITUAN 'B'	HKD	1,221,793.00	39,000,615.04	0.26
			63,146,816.34	0.42
Dänemark				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	479,749.00	39,743,052.63	0.26
COLOPLAST 'B'	DKK	174,997.00	27,451,045.19	0.18
GENMAB	DKK	63,995.00	27,902,797.84	0.18
NOVOZYMES 'B'	DKK	323,922.00	22,368,506.45	0.15
ORSTED	DKK	7,499.00	995,505.57	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	299,068.00	12,131,366.88	0.08
			130,592,274.56	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland				
ADIDAS	EUR	102,311.00	32,413,017.46	0.21
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	186,084.00	15,153,193.22	0.10
DELIVERY HERO	EUR	229,203.00	29,430,375.16	0.19
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	1,761,010.00	35,575,261.88	0.24
DUERR	EUR	145,354.00	6,256,659.15	0.04
HELLOFRESH	EUR	794,474.00	72,978,121.36	0.48
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2,095,546.00	86,050,468.89	0.57
KNORR-BREMSE	EUR	124,744.00	13,478,699.97	0.09
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	176,923.00	25,340,677.31	0.17
NEMETSCHKE	EUR	99,962.00	10,469,820.66	0.07
PUMA	EUR	229,034.00	25,766,084.97	0.17
R.W.E.	EUR	916,793.00	32,453,716.76	0.21
RATIONAL	EUR	9,987.00	9,483,808.30	0.06
SIEMENS	EUR	371,952.00	61,335,891.30	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	408,505.00	26,659,624.14	0.18
SYMRISE	EUR	132,391.00	17,413,473.29	0.12
VONOVIA	EUR	709,060.00	42,873,929.78	0.28
ZALANDO	EUR	68,701.00	6,310,678.41	0.04
			549,443,502.01	3.63
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	384,194.00	31,779,736.17	0.21
			31,779,736.17	0.21
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	178,716.00	12,586,553.26	0.08
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	1,880,734.00	31,534,485.61	0.21
UPM-KYMMENE	EUR	713,354.00	25,293,459.48	0.17
VALMET CORPORATION	EUR	363,171.00	13,289,253.65	0.09
			82,703,752.00	0.55
Frankreich				
ALSTOM	EUR	134,649.00	5,100,240.88	0.03
DANONE	EUR	360,000.00	24,624,204.30	0.16
DASSAULT SYSTEMES	EUR	166,108.00	8,715,265.39	0.06
EDENRED	EUR	417,551.00	22,577,724.98	0.15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	292,261.00	56,394,081.38	0.37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	27,351.00	37,970,913.97	0.25
KERING	EUR	43,313.00	30,930,799.75	0.20
KORIAN	EUR	539,640.00	18,940,287.42	0.13
LEGRAND	EUR	149,126.00	15,947,366.23	0.11
L'OREAL	EUR	116,547.00	48,621,048.61	0.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	68,876.00	49,600,789.33	0.33
ORPEA	EUR	264,382.00	30,793,124.76	0.20
PERNOD-RICARD	EUR	195,627.00	43,258,805.82	0.29
REMY COINTREAU	EUR	63,077.00	12,267,654.29	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	408,355.00	67,774,021.08	0.45
SMCP	EUR	392,157.00	3,134,359.92	0.02
SODEXO	EUR	159,021.00	14,091,451.11	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
VALEO	EUR	50,000.00	1,386,544.95	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1,969,011.00	60,144,798.63	0.40
WORLDLINE	EUR	423,196.00	32,535,177.08	0.22
			584,808,659.88	3.87
Grossbritannien				
ASTRAZENECA	GBP	332,331.00	39,669,008.01	0.26
BT GROUP	GBP	7,694,245.00	16,694,099.32	0.11
BURBERRY GROUP	GBP	841,210.00	20,644,345.12	0.14
COMPASS GROUP	GBP	4,765,220.00	98,925,824.24	0.65
CRODA INTERNATIONAL	GBP	268,679.00	30,779,137.85	0.20
D S SMITH	GBP	4,533,820.00	25,351,812.98	0.17
DIAGEO	GBP	906,312.00	44,233,599.65	0.29
HALMA	GBP	440,000.00	16,916,409.84	0.11
HOMESERVE	GBP	766,402.00	9,375,820.06	0.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	515,363.00	33,187,495.35	0.22
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	4,771,266.00	13,867,187.47	0.09
MONDI GBP	GBP	980,718.00	24,061,435.58	0.16
OCADO GROUP	GBP	166,588.00	3,744,687.30	0.02
PEARSON	GBP	1,331,597.00	12,866,985.32	0.09
PENNON GROUP	GBP	796,081.00	12,255,452.85	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	463,407.00	36,544,704.67	0.24
RELX PLC	GBP	1,471,514.00	42,827,531.33	0.28
RENTOKIL INITIAL	GBP	1,797,326.00	14,154,496.00	0.09
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	1,102,051.00	23,257,378.77	0.15
SEGRO REIT	GBP	2,938,905.00	47,561,299.58	0.31
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	377,000.00	20,829,250.00	0.14
THG	GBP	2,227,891.00	15,271,823.54	0.10
UNILEVER PLC	EUR	762,380.00	41,289,474.83	0.27
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	2,213,497.00	29,033,392.06	0.19
VODAFONE GROUP	GBP	9,961,803.00	15,301,012.33	0.10
			688,643,664.05	4.52
Hongkong				
CHINA MOBILE	HKD	1,878,044.00	11,342,005.93	0.07
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	8,164,343.00	10,673,069.22	0.07
			22,015,075.15	0.14
Irland				
ALLEGION	USD	273,000.00	37,084,320.00	0.25
GLANBIA	EUR	852,259.00	14,028,313.96	0.09
HORIZON THERAPEUTICS	USD	631,330.00	69,793,531.50	0.46
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,320,595.00	93,649,994.43	0.62
KERRY GROUP 'A'	EUR	404,747.00	54,010,216.79	0.36
PENTAIR	USD	528,881.00	39,565,587.61	0.26
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	524,110.00	27,532,112.82	0.18
STERIS	USD	116,500.00	24,376,460.00	0.16
TRANE TECHNOLOGIES	USD	48,506.00	8,602,054.04	0.06
			368,642,591.15	2.44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Israel				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	134,000.00	21,310,020.00	0.14
WIX.COM	USD	80,520.00	15,639,399.60	0.10
			36,949,419.60	0.24
Italien				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	208,374.00	11,527,832.29	0.08
DIASORIN	EUR	62,642.00	13,213,423.78	0.09
HERA	EUR	7,858,935.00	32,307,957.23	0.21
MONCLER	EUR	193,492.00	11,856,554.14	0.08
TECHNOGYM	EUR	1,866,311.00	21,056,334.72	0.14
			89,962,102.16	0.60
Japan				
DAIFUKU	JPY	243,000.00	22,860,365.29	0.15
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	117,100.00	25,566,835.35	0.17
FANUC	JPY	188,000.00	41,301,537.94	0.27
KDDI	JPY	433,900.00	14,309,258.76	0.09
KEYENCE	JPY	43,400.00	25,994,594.09	0.17
KUBOTA	JPY	1,781,600.00	38,070,389.15	0.25
MEDLEY	JPY	309,600.00	11,482,902.88	0.08
NIDEC	JPY	503,700.00	56,020,290.97	0.37
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	852,700.00	23,524,762.28	0.16
OJI PAPER	JPY	3,346,600.00	16,917,887.27	0.11
RECRUIT HOLDINGS	JPY	842,470.00	51,473,973.09	0.34
SHIMANO	JPY	72,600.00	21,377,626.39	0.14
SHISEIDO	JPY	670,000.00	45,150,246.77	0.30
SMC	JPY	43,000.00	26,952,882.46	0.18
SOFTBANK	JPY	421,200.00	5,706,449.71	0.04
SUMITOMO FORESTRY	JPY	617,300.00	11,834,256.14	0.08
UNI-CHARM	JPY	596,600.00	26,416,188.02	0.17
YASKAWA ELECTRIC	JPY	468,600.00	22,611,168.03	0.15
			487,571,614.59	3.22
Jersey				
APTIV	USD	345,986.00	52,378,820.54	0.35
EXPERIAN	GBP	739,000.00	30,952,212.08	0.20
FERGUSON NEWCO	GBP	315,920.00	44,376,274.62	0.29
			127,707,307.24	0.84
Kaimaninseln				
AFYA 'A'	USD	847,713.00	16,615,174.80	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	3,304,884.00	61,298,154.95	0.41
ARCO PLATFORM 'A'	USD	626,754.00	13,544,153.94	0.09
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	420,625.00	64,620,618.75	0.43
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	73,076.00	27,105,349.92	0.18
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S-	HKD	10,272,000.00	17,842,152.79	0.12
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	6,578,286.00	42,453,972.94	0.28
CHINA NEW HIGHER EDUC 144A 'S'	HKD	15,078,000.00	7,042,340.96	0.05
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	HKD	22,172,000.00	10,790,272.98	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
ESR CAYMAN	HKD	4,589,600.00	13,971,403.74	0.09
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	3,109,184.00	16,627,109.34	0.11
I-MAB -ADS SPONS.-	USD	230,028.00	17,010,570.60	0.11
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	295,205.00	25,157,370.10	0.17
TENCENT HOLDINGS	HKD	799,245.00	47,933,233.09	0.32
TRIP COM -SPONS.-	USD	527,088.00	16,018,204.32	0.11
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	2,230,727.00	25,341,058.72	0.17
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	466,641.00	16,561,089.09	0.11
			439,932,231.03	2.93
Kanada				
ACADIAN TIMBER	CAD	510,489.00	7,617,744.13	0.05
AURINIA PHARMACEUTICALS	USD	315,665.00	7,152,968.90	0.05
BROOKFIELD RENEWABLE	USD	493,210.00	19,378,220.90	0.13
CANADA GOOSE HOLDINGS INC -SUB. VOTING-	CAD	349,647.00	12,580,299.06	0.08
CANFOR	CAD	1,685,967.00	37,539,503.55	0.25
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	841,045.00	31,715,806.95	0.21
INTERFOR	CAD	1,604,152.00	39,711,666.97	0.26
JAMIESON WELLNESS	CAD	176,668.00	5,122,783.20	0.03
KINAXIS	CAD	150,159.00	21,758,759.39	0.14
NOVANTA	USD	84,222.00	13,251,489.48	0.09
NUVEI	USD	32,208.00	3,685,561.44	0.02
WASTE CONNECTIONS	USD	592,670.00	75,559,498.30	0.50
WEST FRASER TIMBER	CAD	865,443.00	72,484,475.03	0.48
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	9,383,410.00	16,213,238.29	0.11
ZYMEWORKS	USD	557,595.00	15,757,634.70	0.10
			379,529,650.29	2.50
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	95,333.00	12,226,696.73	0.08
INPOST	EUR	299,234.00	4,980,203.17	0.03
L'OCCITANE INTERNATIONAL (HKD)	HKD	3,520,821.00	11,832,342.06	0.08
			29,039,241.96	0.19
Niederlande				
AFFIMED	USD	1,256,382.00	7,626,238.74	0.05
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	107,243.00	32,030,266.81	0.21
ASML HOLDING	EUR	38,423.00	28,996,494.26	0.19
CTP	EUR	154,286.00	3,297,332.12	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	1,310,436.00	18,556,859.78	0.12
FERRARI	EUR	181,028.00	37,734,396.39	0.25
JUST EAT TAKEAWAY ADR -SPONS.-	USD	283,651.00	4,138,468.09	0.03
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	854,824.00	62,528,211.29	0.41
KONINKLIJKE DSM	EUR	295,461.00	59,106,099.96	0.39
NXP SEMICONDUCTORS	USD	514,807.00	102,611,331.24	0.68
PHARVARIS	USD	177,124.00	3,083,728.84	0.02
RANDSTAD	EUR	221,764.00	14,970,985.60	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
SIGNIFY	EUR	303,593.00	15,230,695.67	0.10
STMICROELECTRONICS	EUR	180,557.00	7,871,292.55	0.05
WOLTERS KLUWER	EUR	124,595.00	13,234,567.49	0.09
			411,016,968.83	2.71
Norwegen				
KALERA	NOK	717,876.00	2,552,178.08	0.02
MOWI	NOK	1,304,917.00	33,354,607.88	0.22
SALMAR	NOK	212,097.00	14,062,536.75	0.09
TOMRA SYSTEMS	NOK	230,681.00	12,101,272.32	0.08
			62,070,595.03	0.41
Österreich				
ANDRITZ	EUR	266,734.00	14,552,549.59	0.10
LENZING	EUR	67,592.00	8,299,290.48	0.05
			22,851,840.07	0.15
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	678,982.00	25,361,101.54	0.17
ASSA ABLOY 'B'	SEK	1,410,000.00	40,937,322.92	0.27
BILLERUDKORSNAS	SEK	489,867.00	9,438,928.45	0.06
ELEKTA 'B'	SEK	1,013,460.00	11,446,397.09	0.08
ESSITY 'B'	SEK	784,797.00	24,368,272.54	0.16
HOLMEN 'B'	SEK	419,161.00	18,536,400.87	0.12
HUSQVARNA 'B'	SEK	940,073.00	11,225,967.08	0.07
LIFCO 'B'	SEK	438,871.00	11,891,855.87	0.08
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	899,503.00	11,335,968.89	0.07
OATLY GROUP ADR	USD	472,067.00	7,312,317.83	0.05
OX2 AB	SEK	1,137,508.00	6,441,866.95	0.04
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	2,055,952.00	32,106,496.20	0.21
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	1,961,745.00	22,357,863.84	0.15
			232,760,760.07	1.53
Schweiz				
ADC THERAPEUTIC	USD	351,975.00	9,429,410.25	0.06
ADECCO GROUP REG.	CHF	484,636.00	24,457,200.04	0.16
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	312,085.00	32,366,347.70	0.21
GARMIN	USD	372,049.00	59,377,160.16	0.39
GEBERIT	CHF	52,005.00	38,332,350.05	0.25
GIVAUDAN	CHF	7,297.00	33,196,551.91	0.22
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	1,924.00	21,455,490.22	0.14
NESTLE	CHF	261,464.00	31,460,663.49	0.21
ON HOLDING 'A'	USD	45,203.00	1,429,318.86	0.01
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	150,513.00	54,843,184.43	0.36
S.G.S.	CHF	4,630.00	13,449,919.81	0.09
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	983,229.00	26,133,938.78	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz (Fortsetzung)				
SIKA	CHF	71,391.00	22,517,208.38	0.15
SOPHIA GENETICS	USD	359,167.00	5,818,505.40	0.04
STADLER RAIL	CHF	128,697.00	5,349,876.36	0.04
			379,617,125.84	2.50
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1,193,400.00	26,606,060.64	0.18
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	1,760,601.00	14,867,750.22	0.10
			41,473,810.86	0.28
Spanien				
EDP RENOVAVEIS	EUR	1,554,820.00	38,145,725.32	0.25
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	1,234,671.00	17,915,076.21	0.12
IBERDROLA	EUR	1,694,702.00	17,176,758.04	0.11
SOL MELIA INTERNATIONAL	EUR	841,363.00	6,276,377.83	0.04
			79,513,937.40	0.52
Südafrika				
SAPPI	ZAR	2,953,798.00	7,829,178.53	0.05
			7,829,178.53	0.05
Südkorea				
LG CHEM	KRW	20,938.00	13,713,018.07	0.09
NAVER	KRW	27,104.00	8,889,718.03	0.06
NCISOFT	KRW	12,707.00	6,474,294.63	0.04
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	312,667.00	19,511,158.57	0.13
SAMSUNG SDI	KRW	30,603.00	18,565,262.24	0.12
SK IE TECHNOLOGY	KRW	65,851.00	12,532,072.70	0.08
			79,685,524.24	0.52
Vereinigte Staaten				
2U	USD	480,419.00	16,247,770.58	0.11
3M COMPANY	USD	56,000.00	10,160,080.00	0.07
A.O. SMITH	USD	299,662.00	18,980,591.08	0.13
ABBOTT LABORATORIES	USD	472,435.00	56,871,725.30	0.38
ACCELERON PHARMA	USD	196,419.00	34,310,470.92	0.23
ADOBE	USD	24,185.00	14,061,400.85	0.09
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	218,722.00	24,140,347.14	0.16
AECOM TECHNOLOGY	USD	317,597.00	20,297,624.27	0.13
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	748,133.00	5,835,437.40	0.04
AES	USD	838,176.00	19,093,649.28	0.13
AFFIRM HOLDING 'A' -IPO-	USD	15,240.00	1,758,238.80	0.01
AFLAC	USD	510,761.00	26,973,288.41	0.18
AGCO	USD	278,676.00	35,336,116.80	0.23
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	322,376.00	52,234,583.28	0.35
AIRBNB 'A'	USD	12,122.00	2,024,737.66	0.01
ALBEMARLE	USD	176,417.00	40,004,318.92	0.26
ALIGN TECHNOLOGY	USD	54,157.00	36,791,557.95	0.24
ALLAKOS INC	USD	148,491.00	15,799,442.40	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	227,416.00	41,774,045.04	0.28
ALPHABET 'A'	USD	12,578.00	33,995,566.84	0.22
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	20,686.00	55,894,192.58	0.37
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	503,215.00	34,802,349.40	0.23
ALX ONCOLOGY HOLDINGS	USD	119,657.00	9,011,368.67	0.06
AMAZON.COM	USD	10,939.00	36,291,445.18	0.24
AMEDISYS	USD	182,761.00	27,470,805.91	0.18
AMERICAN EXPRESS	USD	268,921.00	46,114,573.08	0.30
AMERICAN STATES WATER	USD	129,958.00	11,351,831.30	0.08
AMERICAN WATER WORKS	USD	394,360.00	67,506,544.80	0.45
AMERICAN WOODMARK	USD	70,753.00	4,751,771.48	0.03
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	464,468.00	13,543,886.88	0.09
AMGEN	USD	209,878.00	45,279,079.72	0.30
ANALOG DEVICES	USD	237,207.00	40,360,771.05	0.27
ANNEXON	USD	508,343.00	9,251,842.60	0.06
ANSYS	USD	36,690.00	12,611,820.60	0.08
APPLE	USD	548,894.00	78,689,443.84	0.52
APPLIED MATERIALS	USD	182,733.00	23,784,527.28	0.16
ARCUS BIOSCIENCES	USD	472,895.00	16,277,045.90	0.11
ARENA PHARMACEUTICALS	USD	245,034.00	14,836,808.70	0.10
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	98,032.00	6,068,180.80	0.04
ARVINAS	USD	143,632.00	12,025,589.20	0.08
ASGN	USD	198,581.00	23,025,466.95	0.15
AT&T	USD	625,721.00	17,075,926.09	0.11
AUTODESK	USD	412,660.00	120,125,326.00	0.80
AVANTOR	USD	880,000.00	36,476,000.00	0.24
BALCHEM	USD	95,813.00	14,108,464.25	0.09
BEYOND MEAT	USD	120,444.00	12,722,499.72	0.08
BIOGEN	USD	159,204.00	45,637,418.64	0.30
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	170,298.00	13,147,005.60	0.09
BLUEPRINT MEDICINES	USD	239,649.00	25,043,320.50	0.17
BOOKING HOLDINGS	USD	23,668.00	56,131,265.48	0.37
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1,020,500.00	45,004,050.00	0.30
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	190,188.00	27,446,030.28	0.18
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	338,393.00	22,983,652.56	0.15
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	393,373.00	21,210,672.16	0.14
BUMBLE 'A'	USD	293,122.00	14,603,338.04	0.10
C4 THERAPEUTICS	USD	296,027.00	13,303,453.38	0.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	207,676.00	31,880,342.76	0.21
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	14,123.00	848,509.84	0.01
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	617,581.00	14,574,911.60	0.10
CARRIER GLOBAL	USD	474,371.00	25,264,999.46	0.17
CATCHMARK TIMBER TRUST 'A'	USD	1,090,770.00	12,969,255.30	0.09
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	237,994.00	26,981,379.78	0.18
CERNER CORP	USD	43,651.00	3,120,609.99	0.02
CHEGG	USD	169,666.00	11,525,411.38	0.08
CHEMED	USD	74,584.00	35,302,098.88	0.23
CHEWY 'A'	USD	267,040.00	18,375,022.40	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	6,973.00	12,938,122.58	0.09
CINTAS	USD	70,500.00	27,491,475.00	0.18
CISCO SYSTEMS	USD	681,613.00	37,959,027.97	0.25
CLEAN HARBORS	USD	222,003.00	23,574,498.57	0.16
CLEARWATER PAPER	USD	87,913.00	3,375,859.20	0.02
CLOROX	USD	162,567.00	27,252,731.88	0.18
COGNEX	USD	13,175.00	1,057,689.00	0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	194,681.00	19,224,748.75	0.13
COMCAST 'A'	USD	586,943.00	33,350,101.26	0.22
COOPER COMPANIES	USD	69,793.00	29,572,689.96	0.20
COSTAR GROUP	USD	246,820.00	21,147,537.60	0.14
COUPANG 'A'	USD	268,356.00	7,484,448.84	0.05
CREE	USD	221,918.00	17,871,056.54	0.12
CROWDSTRIKE 'A'	USD	98,000.00	23,881,620.00	0.16
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	196,151.00	34,410,769.93	0.23
CYRUSONE	USD	74,000.00	5,809,740.00	0.04
CYTOKINETICS	USD	665,521.00	22,907,232.82	0.15
DANAHER	USD	253,437.00	78,410,873.43	0.52
DARLING INTERNATIONAL	USD	570,485.00	41,257,475.20	0.27
DECIPHERA PHARMACEUTICALS	USD	221,919.00	7,756,069.05	0.05
DEERE & CO	USD	153,248.00	52,994,690.88	0.35
DENALI THERAPEUTICS	USD	260,970.00	13,165,936.50	0.09
DEXCOM	USD	68,428.00	37,612,818.76	0.25
DICERNA PHARMACEUTICALS	USD	252,880.00	5,052,542.40	0.03
DIGITAL REALTY TRUST	USD	349,434.00	51,321,371.58	0.34
DOMTAR	USD	405,774.00	22,362,205.14	0.15
DR HORTON	USD	263,781.00	22,735,284.39	0.15
DROPBOX 'A'	USD	1,749,058.00	51,413,559.91	0.34
DUOLINGO 'A'	USD	69,340.00	11,844,658.80	0.08
EATON CORPORATION -NPV-	USD	28,181.00	4,322,119.97	0.03
EBAY	USD	298,720.00	20,970,144.00	0.14
ECOLAB	USD	398,090.00	84,960,367.80	0.56
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	277,753.00	31,874,934.28	0.21
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	931,779.00	29,928,741.48	0.20
ELECTRONIC ARTS	USD	74,853.00	10,512,355.32	0.07
ELI LILLY	USD	201,767.00	47,736,054.53	0.32
ENPHASE ENERGY	USD	126,512.00	19,037,525.76	0.13
EQUIFAX	USD	119,000.00	30,722,230.00	0.20
EQUINIX	USD	145,223.00	117,287,903.72	0.78
ESSENTIAL UTILITIES	USD	655,028.00	30,799,416.56	0.20
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	161,927.00	49,501,083.90	0.33
ETSY	USD	83,733.00	17,518,618.26	0.12
EVERBRIDGE	USD	56,000.00	8,655,360.00	0.06
EVGO	USD	453,174.00	3,716,026.80	0.02
EXELIXIS	USD	430,794.00	9,059,597.82	0.06
EXPEDIA	USD	183,375.00	30,317,388.75	0.20
EXTRA SPACE STORAGE	USD	71,000.00	12,224,070.00	0.08
FACEBOOK 'A'	USD	141,391.00	48,273,715.22	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FATE THERAPEUTICS	USD	288,993.00	17,368,479.30	0.11
FIDELITY NATIONAL	USD	392,843.00	48,296,118.42	0.32
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	538,086.00	24,940,286.10	0.16
FIREEYE	USD	5,000.00	87,900.00	0.00
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	269,632.00	18,251,390.08	0.12
FIRSTENERGY	USD	601,273.00	21,687,917.11	0.14
FISERV	USD	270,000.00	29,805,300.00	0.20
FORTINET	USD	146,000.00	42,779,460.00	0.28
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	172,584.00	15,953,664.96	0.11
GENERAC HOLDINGS	USD	104,500.00	42,756,175.00	0.28
GENTEX	USD	87,000.00	2,928,420.00	0.02
GILEAD SCIENCES	USD	966,050.00	68,657,173.50	0.45
GLOBAL PAYMENTS	USD	149,000.00	23,886,190.00	0.16
GRAND CANYON EDUCATION	USD	190,815.00	16,818,434.10	0.11
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	1,073,305.00	20,918,714.45	0.14
GREIF 'A'	USD	108,039.00	7,146,779.85	0.05
GUARDANT HEALTH	USD	102,451.00	12,694,703.41	0.08
HAYWARD HOLDINGS	USD	226,641.00	5,233,140.69	0.03
HEALTH CATALYST	USD	249,345.00	12,499,664.85	0.08
HEALTH EQUITY	USD	75,992.00	5,132,499.68	0.03
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	348,291.00	46,493,365.59	0.31
HOME DEPOT	USD	148,575.00	49,772,625.00	0.33
HUBSPOT	USD	27,673.00	19,050,646.66	0.13
HUMANA	USD	71,593.00	28,380,897.06	0.19
IDEX CORP	USD	191,907.00	40,795,590.06	0.27
IDEX LABORATORIES	USD	111,781.00	71,073,713.23	0.47
IGM BIOSCIENCES	USD	184,739.00	12,885,545.25	0.09
II VI INCORPORATED	USD	557,079.00	33,547,297.38	0.22
ILLUMINA	USD	62,021.00	25,756,080.88	0.17
INCYTE	USD	358,300.00	24,883,935.00	0.16
INGEVITY	USD	162,757.00	12,000,073.61	0.08
INSMED	USD	916,933.00	24,830,545.64	0.16
INTEL	USD	421,785.00	22,700,468.70	0.15
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	67,171.00	9,364,309.11	0.06
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	354,193.00	47,922,312.90	0.32
INTERNATIONAL PAPER	USD	510,071.00	29,186,262.62	0.19
INTUIT	USD	40,100.00	22,032,945.00	0.15
INTUITIVE SURGICAL	USD	34,970.00	35,251,508.50	0.23
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	297,261.00	7,134,264.00	0.05
IPG PHOTONICS	USD	270,882.00	43,647,216.66	0.29
IROBOT	USD	189,563.00	15,225,700.16	0.10
KADANT	USD	34,580.00	7,377,643.00	0.05
KARUNA THERAPEUTICS	USD	96,951.00	12,066,521.46	0.08
KIMBERLY CLARK	USD	184,523.00	24,895,843.16	0.16
KLA CORPORATION	USD	205,585.00	69,732,376.15	0.46
KRYSTAL BIOTECH	USD	198,237.00	10,706,780.37	0.07
KYMERA THERAPEUTICS	USD	215,642.00	12,694,844.54	0.08
LAM RESEARCH	USD	79,252.00	45,348,786.92	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
LENNAR CORP 'A'	USD	235,882.00	22,776,765.92	0.15
LESLIE'S	USD	771,719.00	15,434,380.00	0.10
LHC GROUP	USD	127,710.00	20,580,466.50	0.14
LOUISIANA PACIFIC	USD	489,558.00	31,400,250.12	0.21
LOWE'S COMPANIES	USD	236,957.00	48,988,490.18	0.32
LULULEMON ATHLETICA	USD	111,686.00	45,622,614.14	0.30
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	402,279.00	60,434,374.17	0.40
MARVELL TECHNOLOGY	USD	588,470.00	36,032,018.10	0.24
MASCO	USD	642,383.00	35,999,143.32	0.24
MASTERCARD 'A'	USD	106,577.00	37,750,639.17	0.25
MATCH GROUP	USD	606,495.00	93,521,529.00	0.62
MAXIMUS	USD	368,738.00	31,560,285.42	0.21
MCCORMICK -NON-VOTING-	USD	316,708.00	26,232,923.64	0.17
MEDIFAST	USD	55,652.00	10,944,522.32	0.07
MERCADOLIBRE	USD	8,972.00	14,807,568.24	0.10
MERCER INTERNATIONAL	USD	398,397.00	4,748,892.24	0.03
MERSANA THERAPEUTICS	USD	702,416.00	6,687,000.32	0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	245,361.00	37,974,521.97	0.25
MICRON TECHNOLOGY	USD	478,617.00	34,292,908.05	0.23
MICROSOFT	USD	103,325.00	29,590,213.50	0.20
MIDDLEBY CORP	USD	117,488.00	20,608,570.08	0.14
MIRATI THERAPEUTICS	USD	78,354.00	13,903,917.30	0.09
MKS INSTRUMENTS	USD	115,786.00	17,685,153.64	0.12
MOLECULAR TEMPLATES	USD	1,070,932.00	7,175,244.40	0.05
MSA SAFETY	USD	49,000.00	7,194,180.00	0.05
NATERA	USD	95,305.00	10,483,550.00	0.07
NEOLEUKIN THERAPEUTICS	USD	815,623.00	6,002,985.28	0.04
NETFLIX	USD	130,310.00	79,890,454.80	0.53
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	403,692.00	38,504,142.96	0.25
NEUROPACE	USD	333,689.00	5,609,312.09	0.04
NEVRO	USD	114,460.00	13,460,496.00	0.09
NEXTERA ENERGY	USD	789,664.00	62,178,143.36	0.41
NIKE 'B'	USD	279,346.00	41,066,655.46	0.27
NORTONLIFELOCK	USD	820,000.00	20,885,400.00	0.14
NOVAVAX	USD	139,195.00	28,175,851.90	0.19
NURIX THERAPEUTICS	USD	287,212.00	8,676,674.52	0.06
NVIDIA	USD	106,711.00	22,320,739.87	0.15
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	600,563.00	18,221,081.42	0.12
ON SEMICONDUCTOR	USD	1,073,545.00	49,683,662.60	0.33
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	USD	996,838.00	18,152,419.98	0.12
OSCAR HEALTH 'A'	USD	148,011.00	2,533,948.32	0.02
OTIS WORLDWIDE	USD	286,374.00	24,032,506.08	0.16
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	176,199.00	24,981,494.22	0.17
PALO ALTO NETWORKS	USD	134,500.00	64,028,725.00	0.42
PAYCOR HCM	USD	105,755.00	3,632,684.25	0.02
PAYPAL HOLDINGS	USD	507,374.00	132,779,775.80	0.89
PELOTON INTERACTIVE 'A'	USD	397,302.00	33,790,535.10	0.22
PERKINELMER	USD	481,704.00	85,439,838.48	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	673,660.00	14,355,694.60	0.09
PINTEREST 'A'	USD	270,847.00	13,818,613.94	0.09
POOL	USD	70,401.00	31,535,423.94	0.21
POTLATCH DELTIC	USD	1,214,731.00	65,571,179.38	0.43
PROGYNY	USD	281,194.00	16,028,058.00	0.11
PROLOGIS	USD	331,104.00	42,232,315.20	0.28
PTC	USD	524,589.00	63,249,695.73	0.42
PULTEGROUP	USD	445,185.00	21,262,035.60	0.14
QUALCOMM	USD	261,455.00	34,140,793.90	0.23
QUALYS	USD	14,000.00	1,578,220.00	0.01
QUEST DIAGNOSTICS	USD	277,413.00	41,245,764.84	0.27
RALPH LAUREN 'A'	USD	87,508.00	10,068,670.48	0.07
RAPID7	USD	190,395.00	21,796,419.60	0.14
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	297,298.00	2,244,599.90	0.01
RAYONIER REIT	USD	1,853,463.00	67,595,795.61	0.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	110,350.00	67,648,412.25	0.45
REMITLY GLOBAL	USD	87,783.00	3,247,971.00	0.02
REPUBLIC SERVICES	USD	580,701.00	71,090,577.82	0.47
REXNORD	USD	233,909.00	15,199,406.82	0.10
RINGCENTRAL 'A'	USD	96,073.00	20,395,337.17	0.13
ROPER TECHNOLOGIES	USD	104,883.00	48,059,488.26	0.32
SALESFORCE.COM	USD	371,652.00	101,059,611.84	0.67
SEAGEN	USD	488,290.00	81,231,924.40	0.54
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	176,351.00	16,499,399.56	0.11
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	796,785.00	48,803,081.25	0.32
SERVICENOW	USD	33,565.00	20,874,744.80	0.14
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	715,244.00	20,366,572.90	0.13
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	95,697.00	19,549,940.13	0.13
SKILLSOFT 'A'	USD	524,928.00	6,089,164.80	0.04
SLEEP NUMBER	USD	181,421.00	18,846,013.48	0.12
SNOWFLAKE 'A'	USD	17,888.00	5,331,876.16	0.04
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	72,681.00	19,444,347.93	0.13
SONOCO PRODUCTS	USD	295,507.00	17,907,724.20	0.12
SPLUNK	USD	469,645.00	67,046,520.20	0.44
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	113,800.00	7,209,230.00	0.05
SQUARE 'A'	USD	53,536.00	12,776,901.76	0.08
STANLEY BLACK & DECKER	USD	137,000.00	24,864,130.00	0.16
STARBUCKS	USD	520,606.00	58,141,278.08	0.38
STRATEGIC EDUCATION	USD	174,828.00	12,657,547.20	0.08
STRIDE	USD	737,424.00	26,326,036.80	0.17
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	747,215.00	24,493,707.70	0.16
SUNRUN	USD	603,701.00	25,778,032.70	0.17
SVB FINANCIAL GROUP	USD	56,793.00	37,780,407.39	0.25
SYNOPSIS	USD	252,950.00	77,167,456.50	0.51
SYSCO	USD	321,233.00	25,929,606.53	0.17
TABULA RASA HEALTHCARE	USD	175,996.00	5,132,043.36	0.03
TELADOC	USD	155,448.00	19,707,697.44	0.13
TERADYNE	USD	286,098.00	31,499,389.80	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TESLA	USD	59,207.00	46,392,236.92	0.31
TETRA TECH	USD	158,479.00	24,137,936.49	0.16
TG THERAPEUTICS	USD	770,098.00	26,221,836.90	0.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	312,070.00	183,119,555.30	1.22
T-MOBILE US	USD	215,402.00	27,575,764.04	0.18
TOLL BROTHERS	USD	377,699.00	21,819,671.23	0.14
TOPBUILD	USD	200,036.00	42,463,642.08	0.28
TORO	USD	254,347.00	25,338,048.14	0.17
TRACTOR SUPPLY	USD	86,810.00	17,848,136.00	0.12
TRANSUNION	USD	281,000.00	32,093,010.00	0.21
TRIMBLE	USD	595,940.00	50,094,716.40	0.33
TRIPADVISOR	USD	406,289.00	13,671,624.85	0.09
TRUEBLUE	USD	155,169.00	4,302,836.37	0.03
TURNING POINT THERAPEUTICS	USD	297,794.00	20,068,337.66	0.13
TWILIO 'A'	USD	39,355.00	12,327,166.65	0.08
TWITTER	USD	215,809.00	13,000,334.16	0.09
UBER TECHNOLOGIES	USD	163,752.00	7,252,576.08	0.05
UDR	USD	305,979.00	16,440,251.67	0.11
UFP INDUSTRIES	USD	225,181.00	15,929,303.94	0.11
UNITED THERAPEUTICS	USD	50,109.00	9,331,297.98	0.06
UNITEDHEALTH GROUP	USD	176,634.00	70,729,552.62	0.47
UPSTART HOLDINGS	USD	35,368.00	11,296,539.20	0.07
US FOODS HOLDING	USD	757,865.00	27,033,044.55	0.18
VARONIS SYSTEMS	USD	278,000.00	17,102,560.00	0.11
VENTAS	USD	500,833.00	28,109,252.13	0.19
VERACYTE	USD	208,270.00	9,832,426.70	0.07
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	765,174.00	41,621,639.73	0.28
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	269,149.00	49,536,873.45	0.33
VF CORPORATION	USD	291,616.00	19,765,732.48	0.13
VIEW 'A'	USD	565,327.00	3,013,192.91	0.02
VISA 'A'	USD	475,027.00	107,740,873.87	0.71
VITAL FARMS	USD	309,527.00	5,231,006.30	0.03
VOLTA 'A'	USD	34,217.00	271,854.07	0.00
WALT DISNEY	USD	297,111.00	51,299,185.26	0.34
WASTE MANAGEMENT	USD	650,875.00	98,952,526.25	0.65
WELLTOWER	USD	514,027.00	43,065,182.06	0.28
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	160,000.00	14,088,000.00	0.09
WESTROCK	USD	529,413.00	27,323,004.93	0.18
WEYERHAEUSER	USD	2,293,043.00	84,315,191.11	0.56
WILLIAMS-SONOMA	USD	71,986.00	13,128,806.68	0.09
WORKDAY 'A'	USD	100,510.00	25,346,611.80	0.17
XILINX	USD	228,201.00	34,880,522.85	0.23
XYLEM	USD	338,630.00	43,290,459.20	0.29
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	151,983.00	80,174,072.16	0.53
ZENDESK	USD	425,887.00	49,683,977.42	0.33
ZIMMER HOLDINGS	USD	184,251.00	27,604,484.82	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ZOETIS 'A'	USD	459,206.00	90,504,910.54	0.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	80,713.00	20,928,073.77	0.14
ZSCALER	USD	50,000.00	13,000,500.00	0.09
			9,086,411,153.05	60.13
Aktien insgesamt			14,742,603,010.26	97.46
Bezugsrechte				
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT-	EUR	1,969,005.00	1,637,612.20	0.01
			1,637,612.20	0.01
Bezugsrechte insgesamt			1,637,612.20	0.01
Optionsscheine				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 20/11/23	CHF	852,030.00	400,826.69	0.00
			400,826.69	0.00
Optionsscheine insgesamt			400,826.69	0.00
GESAMT I.			14,744,641,449.15	97.47
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 TEL. 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 Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	581,292.87	93,484,722.98	0.62
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,236,264.89	183,753,839.37	1.22
			277,238,562.35	1.84
GESAMT III.			277,238,562.35	1.84
Wertpapierbestand			15,021,880,011.50	99.31
Sichteinlagen bei Banken			142,423,339.47	0.94
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-38,582,865.77	-0.25
Nettovermögen			15,125,720,485.20	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Megatrend Selection

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Vereinigte Staaten	60.13
Grossbritannien	4.52
Frankreich	3.88
Deutschland	3.63
Japan	3.22
Kaimaninseln	2.93
Niederlande	2.71
Kanada	2.50
Schweiz	2.50
Irland	2.44
Luxemburg	2.03
Schweden	1.53
Dänemark	0.86
Jersey	0.84
Italien	0.60
Brasilien	0.55
Finnland	0.55
Spanien	0.52
Südkorea	0.52
Britische Jungferninseln	0.52
China	0.42
Norwegen	0.41
Singapur	0.28
Israel	0.24
Bermuda	0.23
Färöer (Insel)	0.21
Österreich	0.15
Hongkong	0.14
Chile	0.12
Australien	0.08
Südafrika	0.05
	99.31

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

Internet, Software und IT-Dienste	10.81
Pharmazeutika und Kosmetik	10.46
Elektronik und elektrische Geräte	8.63
Biotechnologie	5.61
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.28
Öffentliche Versorgungsbetriebe	4.07
Nachrichtenübermittlung	3.95
Maschinen- und Apparatebau	3.94
Papier- und Forstprodukte	3.88
Immobilien	3.76
Versorgungsbetriebe	3.31
Computer und Bürobedarf	3.23
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	2.48
Textilien und Bekleidung	2.46
Textil- und Bekleidungsindustrie	2.38
Chemikalien	2.37
Einzelhandel und Supermärkte	2.33
Banken und Kreditinstitute	2.23
Gastronomie	2.01
Bauwesen und Baumaterialien	1.88
Anteile an Anlagefonds	1.84
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	1.52
Diverse Konsumgüter	1.49
Umweltdienste und Recycling	1.44
Automobile	1.32
Verschiedenes	1.26
Verpackungsindustrie	1.07
Tabak und Alkohol	0.93
Landwirtschaft und Fischerei	0.52
Verbraucher-Produkte	0.48
Verlage und graphische Industrie	0.46
Photografie und Optik	0.37
Freizeit	0.34
Diverser Handel	0.33
Versicherungen	0.29
Uhrenherstellung	0.21
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.16
Hypothek und Fonds institutionen	0.12
Öl	0.07
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.01
Bezugsrechte	0.01
Obligationen von Gesellschaften	0.00
Optionsscheine	0.00
	99.31

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	352,192.00	25,187,596.61	0.28
ORSTED	DKK	737,649.00	84,537,655.12	0.93
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	3,352,418.00	117,397,284.97	1.29
			227,122,536.70	2.50
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4,785,445.00	169,644,025.25	1.87
RATIONAL	EUR	106,870.00	87,612,026.00	0.97
SYMRISE	EUR	847,664.00	96,252,247.20	1.06
TEAMVIEWER	EUR	1,796,938.00	45,372,684.50	0.50
			398,880,982.95	4.40
Frankreich				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	4,287,465.00	194,200,727.18	2.14
LEGRAND	EUR	1,832,044.00	169,134,302.08	1.86
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	2,172,452.00	311,268,922.56	3.43
			674,603,951.82	7.43
Irland				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4,330,870.00	265,138,841.11	2.92
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	3,622,776.00	164,292,891.60	1.81
			429,431,732.71	4.73
Japan				
KEYENCE	JPY	510,500.00	263,966,707.87	2.91
NIDEC	JPY	1,342,400.00	128,888,880.53	1.42
			392,855,588.40	4.33
Jersey				
APTIV	USD	1,100,212.00	143,791,649.34	1.58
			143,791,649.34	1.58
Kaimaninseln				
AIHUI SHOU INTERNATIONAL ADR -SPONS.-	USD	2,821,694.00	24,895,503.22	0.27
NIU TECHNOLOGIES -ADR SPONS.-	USD	1,822,011.00	37,058,375.67	0.41
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	1,491,315.00	45,691,507.21	0.50
			107,645,386.10	1.18
Kanada				
WASTE CONNECTIONS	USD	1,694,308.00	186,478,420.23	2.05
WEST FRASER TIMBER	CAD	3,291,446.00	237,987,069.60	2.62
			424,465,489.83	4.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	338,425.00	220,483,887.50	2.43
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1,265,724.00	217,796,046.64	2.40
SIGNIFY	EUR	3,137,512.00	135,885,644.72	1.50
			574,165,578.86	6.33
Schweden				
HEXAGON 'B'	SEK	11,469,793.00	152,543,347.63	1.68
OATLY GROUP ADR	USD	1,886,890.00	25,232,373.20	0.28
			177,775,720.83	1.96
Schweiz				
GEBERIT	CHF	152,628.00	97,121,338.00	1.07
GIVAUDAN	CHF	29,882.00	117,359,537.75	1.29
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	6,736,688.00	154,581,217.25	1.70
			369,062,093.00	4.06
Vereinigte Staaten				
A.O. SMITH	USD	2,295,706.00	125,531,993.92	1.38
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	2,434,509.00	340,539,046.11	3.75
AMERICAN WATER WORKS	USD	1,848,259.00	273,134,116.69	3.01
ANSYS	USD	752,403.00	223,275,304.30	2.46
APPLIED MATERIALS	USD	2,229,065.00	250,472,685.10	2.76
ARRAY TECHNOLOGIES	USD	6,186,611.00	96,029,041.85	1.06
AUTODESK	USD	1,240,677.00	311,789,176.87	3.44
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	2,121,073.00	281,094,524.62	3.10
DANAHER	USD	1,003,986.00	268,160,019.25	2.96
ECOLAB	USD	998,707.00	184,006,560.83	2.03
EQUINIX	USD	333,425.00	232,474,904.91	2.56
INTERNATIONAL PAPER	USD	1,938,405.00	95,753,018.53	1.06
LAM RESEARCH	USD	234,704.00	115,940,730.75	1.28
ON SEMICONDUCTOR	USD	5,629,606.00	224,921,747.97	2.48
PTC	USD	1,077,993.00	112,205,798.44	1.24
REPUBLIC SERVICES	USD	3,097,861.00	327,402,126.80	3.61
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	520,864.00	120,297,590.89	1.33
SYNOPTIS	USD	1,337,272.00	352,191,890.87	3.88
TETRA TECH	USD	1,947,692.00	256,099,539.38	2.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	635,958.00	322,159,718.94	3.55
WESTROCK	USD	4,879,882.00	217,421,895.86	2.40
XYLEM	USD	2,211,219.00	244,038,652.42	2.69
			4,974,940,085.30	54.85
GESAMT I.			8,894,740,795.84	98.02

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,365,419.12	175,206,803.13	1.93
			175,206,803.13	1.93
GESAMT II.			175,206,803.13	1.93
Wertpapierbestand			9,069,947,598.97	99.95
Sichteinlagen bei Banken			20,718,374.84	0.23
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-16,196,901.35	-0.18
Nettovermögen			9,074,469,072.46	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Environmental Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	54.85	Elektronik und elektrische Geräte	25.92
Frankreich	7.43	Internet, Software und IT-Dienste	14.29
Niederlande	6.33	Maschinen- und Apparatebau	7.40
Irland	4.73	Öffentliche Versorgungsbetriebe	6.99
Kanada	4.67	Papier- und Forstprodukte	6.08
Deutschland	4.40	Nachrichtenübermittlung	5.62
Japan	4.33	Umweltdienste und Recycling	4.87
Schweiz	4.06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	3.61
Dänemark	2.50	Automobile	3.46
Schweden	1.96	Computer und Bürobedarf	3.44
Luxemburg	1.93	Pharmazeutika und Kosmetik	3.32
Jersey	1.58	Diverse Konsumgüter	2.92
Kaimaninseln	1.18	Immobilien	2.56
	99.95	Anteile an Anlagefonds	1.93
		Verschiedenes	1.81
		Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.70
		Bauwesen und Baumaterialien	1.07
		Chemikalien	1.06
		Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.93
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.56
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.41
			99.95

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - SmartCity

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				
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	520,000.00	20,219,100.19	1.11
			20,219,100.19	1.11
Dänemark				
HUSCOMPAGNIET	DKK	350,000.00	5,648,175.72	0.31
			5,648,175.72	0.31
Deutschland				
HELLOFRESH	EUR	230,000.00	18,239,000.00	1.00
KNORR-BREMSE	EUR	200,000.00	18,656,000.00	1.03
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	300,000.00	37,095,000.00	2.04
VONOVIA	EUR	1,200,000.00	62,640,000.00	3.45
			136,630,000.00	7.52
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	300,000.00	18,240,000.00	1.00
			18,240,000.00	1.00
Frankreich				
LEGRAND	EUR	250,000.00	23,080,000.00	1.27
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	450,000.00	64,476,000.00	3.55
WORLDLINE	EUR	520,000.00	34,512,400.00	1.90
			122,068,400.00	6.72
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	1,700,000.00	30,467,420.06	1.68
SEGRO REIT	GBP	4,900,000.00	68,458,011.89	3.77
THG	GBP	1,000,000.00	5,917,755.20	0.33
			104,843,187.15	5.78
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	150,000.00	28,272,970.32	1.56
			28,272,970.32	1.56
Kaimaninseln				
ESR CAYMAN	HKD	7,581,600.00	19,924,442.22	1.10
			19,924,442.22	1.10
Kanada				
NUVEI	USD	55,000.00	5,433,287.50	0.30
			5,433,287.50	0.30
Luxemburg				
INPOST	EUR	450,000.00	6,465,600.00	0.36
			6,465,600.00	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - SmartCity (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande				
CTP	EUR	909,259.00	16,775,828.55	0.92
			16,775,828.55	0.92
Schweden				
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	3,200,000.00	31,484,574.60	1.73
			31,484,574.60	1.73
Schweiz				
SIKA	CHF	130,000.00	35,397,658.31	1.95
STADLER RAIL	CHF	200,000.00	7,177,371.34	0.40
			42,575,029.65	2.35
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	2,000,000.00	38,493,255.08	2.12
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	2,850,006.00	20,777,351.41	1.14
			59,270,606.49	3.26
Vereinigte Staaten				
AFFIRM HOLDING 'A' -IPO-	USD	12,416.00	1,236,615.53	0.07
AIRBNB 'A'	USD	12,153.00	1,752,419.50	0.10
AUTODESK	USD	240,000.00	60,313,363.15	3.32
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	168,000.00	20,929,835.13	1.15
BUMBLE 'A'	USD	90,612.00	3,897,171.68	0.21
CARRIER GLOBAL	USD	800,000.00	36,783,347.32	2.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	11,500.00	18,420,844.46	1.01
CISCO SYSTEMS	USD	1,150,000.00	55,288,544.50	3.04
COSTAR GROUP	USD	415,466.00	30,730,883.44	1.69
COUPANG 'A'	USD	421,279.00	10,143,280.23	0.56
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	330,000.00	49,977,888.30	2.75
EQUINIX	USD	70,000.00	48,806,308.30	2.69
FIDELITY NATIONAL	USD	400,000.00	42,453,480.28	2.34
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	900,000.00	36,012,423.33	1.98
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	450,000.00	26,296,450.22	1.45
HEALTHEQUITY	USD	123,000.00	7,171,768.57	0.39
HOME DEPOT	USD	210,000.00	60,732,925.36	3.34
LOWE'S COMPANIES	USD	335,000.00	59,790,119.00	3.29
MASTERCARD 'A'	USD	175,000.00	53,512,958.94	2.95
OTIS WORLDWIDE	USD	480,000.00	34,774,973.79	1.92
PAYPAL HOLDINGS	USD	276,199.00	62,400,191.61	3.44
PELOTON INTERACTIVE 'A'	USD	175,000.00	12,849,092.79	0.71
PROLOGIS	USD	550,000.00	60,562,424.26	3.34
PTC	USD	150,000.00	15,613,153.11	0.86
REMITLY GLOBAL	USD	150,000.00	4,791,296.88	0.26
REPUBLIC SERVICES	USD	330,000.00	34,876,549.28	1.92
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	300,000.00	7,374,712.37	0.41
SQUARE 'A'	USD	85,000.00	17,512,923.91	0.96
STARBUCKS	USD	270,000.00	26,031,504.45	1.43
SVB FINANCIAL GROUP	USD	95,000.00	54,557,634.32	3.00
TELADOC	USD	65,000.00	7,114,169.41	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
UDR	USD	500,000.00	23,192,466.81	1.28
UPSTART HOLDINGS	USD	55,000.00	15,165,533.76	0.84
VIEW 'A'	USD	900,000.00	4,141,234.44	0.23
VISA 'A'	USD	370,000.00	72,447,603.08	4.00
WASTE MANAGEMENT	USD	310,000.00	40,686,570.85	2.24
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	43,000.00	19,582,470.64	1.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	80,000.00	17,907,536.85	0.99
			1,155,832,669.85	63.66
GESAMT I.			1,773,683,872.24	97.68
II. Anteile an Anlagefonds				
Guernsey				
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE	GBP	8,606,250.00	11,017,236.72	0.61
			11,017,236.72	0.61
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	211,541.31	29,369,803.04	1.62
			29,369,803.04	1.62
GESAMT II.			40,387,039.76	2.23
Wertpapierbestand			1,814,070,912.00	99.91
Sichteinlagen bei Banken			4,487,165.60	0.25
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-2,803,829.16	-0.16
Nettovermögen			1,815,754,248.44	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - SmartCity

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	63.66	Immobilien	22.42
Deutschland	7.52	Banken und Kreditinstitute	15.19
Frankreich	6.72	Elektronik und elektrische Geräte	7.93
Grossbritannien	5.78	Einzelhandel und Supermärkte	7.19
Singapur	3.26	Computer und Bürobedarf	6.36
Schweiz	2.35	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	5.98
Luxemburg	1.98	Internet, Software und IT-Dienste	5.33
Schweden	1.73	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	4.16
Japan	1.56	Maschinen- und Apparatebau	3.59
Bermuda	1.11	Gastronomie	3.11
Kaimaninseln	1.10	Nachrichtenübermittlung	2.72
Finnland	1.00	Anteile an Anlagefonds	2.23
Niederlande	0.92	Versorgungsbetriebe	2.00
Guernsey	0.61	Chemikalien	1.95
Dänemark	0.31	Flugtechnik und Raumfahrttechnik	1.92
Kanada	0.30	Textil- und Bekleidungsindustrie	1.54
	99.91	Hypothek und Fonds institutionen	1.45
		Versicherungen	1.11
		Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.01
		Verbraucher-Produkte	1.00
		Verschiedenes	0.92
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.41
		Pharmazeutika und Kosmetik	0.39
			99.91

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	642,000.00	905,556.69	0.21
ALIBABA PICTURES GROUP	HKD	2,070,000.00	236,667.50	0.06
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	744,000.00	287,685.32	0.07
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	508,000.00	208,826.95	0.05
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	485,600.00	1,400,468.34	0.33
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	150,000.00	767,887.96	0.18
CHINA YOUZAN	HKD	2,304,000.00	281,179.95	0.07
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	264,000.00	225,868.90	0.05
GOME RETAIL HOLDING	HKD	1,858,680.00	176,691.08	0.04
HENG TEN NETWORKS GROUP	HKD	440,000.00	125,482.72	0.03
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	HKD	105,000.00	367,564.94	0.09
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	140,000.00	280,563.33	0.07
KUNLUN ENERGY	HKD	606,000.00	629,016.82	0.15
NINE DRAGONS PAPER	HKD	249,000.00	312,196.07	0.07
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	207,001.00	268,047.18	0.06
			6,473,703.75	1.53
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	73,900.00	134,821.85	0.03
ADDSINO CO 'A'	CNY	20,000.00	46,784.58	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	5,601.00	134,735.21	0.03
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,100.00	38,117.38	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	26,600.00	217,967.30	0.05
AGORA -ADR-	USD	7,000.00	191,590.00	0.04
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	693,000.00	317,145.67	0.07
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,138,000.00	1,408,687.41	0.33
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	49,230.00	400,587.18	0.09
AIR CHINA 'A'	CNY	64,600.00	72,311.09	0.02
AIR CHINA 'H'	HKD	292,000.00	191,682.31	0.04
AKESO	HKD	49,000.00	262,488.58	0.06
A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S	HKD	92,750.00	330,044.09	0.08
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	610,000.00	452,151.44	0.11
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	116,000.00	142,042.08	0.03
ANGEL YEAST 'A'	CNY	8,000.00	57,304.16	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	36,200.00	228,462.75	0.05
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	194,500.00	1,049,414.76	0.25
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	3,600.00	132,747.00	0.03
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	18,200.00	239,647.84	0.06
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION 'A'	CNY	6,000.00	40,232.27	0.01
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,600.00	43,775.28	0.01
APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'	CNY	11,100.00	64,338.70	0.02
ASYM CHEM LABORATORIES 'A'	CNY	2,300.00	153,729.41	0.04
AUTOBIO DIAGNOSTICS 'A'	CNY	7,090.00	57,987.68	0.01
AVARY HOLDING 'A'	CNY	16,700.00	84,301.15	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	CNY	38,200.00	76,837.72	0.02
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,500.00	51,354.82	0.01
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 'H'	HKD	372,000.00	235,118.24	0.06
AVICOPTER 'A'	CNY	5,600.00	47,861.90	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	198,000.00	134,388.95	0.03
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	40,800.00	78,282.70	0.02
BANK OF CHINA 'A'	CNY	310,700.00	146,992.95	0.03
BANK OF CHINA 'H'	HKD	12,625,200.00	4,460,147.63	1.05
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	390,400.00	271,012.92	0.06
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	1,380,280.00	815,648.99	0.19
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	54,000.00	128,071.64	0.03
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	134,950.00	121,431.04	0.03
BANK OF NANJING 'A'	CNY	91,000.00	128,594.21	0.03
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	56,200.00	316,192.97	0.07
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	121,322.00	137,491.98	0.03
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	205,900.00	274,090.09	0.06
BBMG CORP 'A'	CNY	91,500.00	40,318.08	0.01
BEIJING BDSTAR NAVIGATION CO 'A'	CNY	5,900.00	36,515.01	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	330,000.00	193,311.22	0.05
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	39,400.00	45,686.86	0.01
BEIJING E-HULA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,400.00	38,441.90	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	20,300.00	29,941.82	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	3,807.00	158,785.33	0.04
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	19,500.00	96,083.88	0.02
BEIJING ORIGINWATER TECH. 'A'	CNY	45,700.00	55,889.02	0.01
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	CNY	544.00	60,514.23	0.01
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	1,540.00	6,216.72	0.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'	CNY	6,200.00	33,876.00	0.01
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PROD. 'A'	CNY	16,140.00	79,353.21	0.02
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	4,200.00	148,300.02	0.03
BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'	CNY	2,600.00	60,779.76	0.01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	CNY	385,400.00	284,226.08	0.07
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	4,100.00	60,283.47	0.01
BGI GENOMICS 'A'	CNY	4,100.00	53,412.04	0.01
BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,400.00	58,238.92	0.01
BOC INTERNATIONAL (CHINA) 'A'	CNY	20,000.00	45,454.95	0.01
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	366,000.00	284,631.47	0.07
BYD COMPANY 'A'	CNY	17,500.00	638,533.80	0.15
BYD 'H'	HKD	125,000.00	3,831,410.86	0.90
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	15,400.00	66,191.06	0.02
C&S PAPER 'A'	CNY	15,000.00	39,912.23	0.01
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	38,600.00	64,393.58	0.02
CANSINO BIOLOGICS 'A'	CNY	1,000.00	49,010.95	0.01
CANSINO BIOLOGIGS 'H'	HKD	12,200.00	414,067.28	0.10
CGN POWER 'H'	HKD	1,680,000.00	492,064.92	0.12
CHACHA FOOD 'A'	CNY	5,000.00	35,405.38	0.01
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	3,600.00	147,697.04	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	CNY	61,600.00	72,476.83	0.02
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,800.00	78,178.18	0.02
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	19,100.00	105,895.50	0.02
CHIFENG JILONG GOLD MINING 'A'	CNY	19,400.00	46,190.89	0.01
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	24,000.00	66,716.73	0.02
CHINA BOHAI BANK 'H'	HKD	488,500.00	195,165.58	0.05
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	1,304,000.00	219,445.74	0.05
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	1,379,199.00	616,572.93	0.14
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	391,200.00	215,090.33	0.05
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	98,700.00	91,559.25	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	15,309,370.00	10,954,455.31	2.57
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	39,000.00	145,135.79	0.03
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	106,100.00	76,278.51	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	415,100.00	218,205.40	0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	497,000.00	176,215.35	0.04
CHINA FEIHE	HKD	567,000.00	945,444.47	0.22
CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT 'A'	CNY	41,210.00	25,549.41	0.01
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	563,500.00	328,645.77	0.08
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	CNY	35,800.00	58,283.45	0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIES 'A'	CNY	25,000.00	46,691.82	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	32,200.00	63,723.51	0.01
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	1,557,000.00	204,017.33	0.05
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	53,800.00	81,682.23	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	10,400.00	93,259.95	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'	HKD	235,600.00	624,990.79	0.15
CHINA JUSHI 'A'	CNY	41,948.00	113,496.68	0.03
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	1,179,000.00	1,944,720.10	0.46
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	25,100.00	118,205.44	0.03
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	539,000.00	1,290,663.26	0.30
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	86,000.00	435,284.24	0.10
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	196,000.00	1,562,438.09	0.37
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	619,447.00	4,957,588.48	1.16
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	55,800.00	47,018.04	0.01
CHINA MERCHANTS PROPERTY OPERATION AND SERVICE 'A'	CNY	9,000.00	20,259.92	0.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	74,250.00	212,144.74	0.05
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	87,500.00	174,243.97	0.04
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	335,561.00	203,890.91	0.05
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	976,648.00	391,445.16	0.09
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	181,100.00	165,197.82	0.04
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	513,000.00	309,737.29	0.07
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	622,365.00	849,078.71	0.20
CHINA NATIONAL MEDICINES 'A'	CNY	3,900.00	17,643.01	0.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	140,500.00	158,139.93	0.04
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	CNY	2,900.00	21,857.80	0.01
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	48,600.00	79,122.22	0.02
CHINA NORTHERN RARE EARTH 'A'	CNY	32,300.00	206,995.50	0.05
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	298,000.00	285,200.85	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
China (Fortsetzung)				
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	63,500.00	274,796.03	0.06
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	420,600.00	1,264,338.61	0.30
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	318,900.00	219,898.98	0.05
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	3,829,400.00	1,903,794.08	0.45
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	194,500.00	169,301.90	0.04
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	663,000.00	328,760.10	0.08
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'	CNY	56,000.00	44,675.72	0.01
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	7,600.00	33,535.24	0.01
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	43,600.00	209,643.17	0.05
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	68,400.00	234,452.91	0.05
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	543,500.00	1,226,033.49	0.29
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA 'A'	CNY	16,200.00	22,466.80	0.01
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	115,600.00	101,874.74	0.02
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	274,000.00	151,707.17	0.04
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	377,920.00	281,631.19	0.07
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	18,416.00	715,462.82	0.17
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	6,744,000.00	883,682.00	0.21
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY 'A'	CNY	14,400.00	32,927.94	0.01
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	265,100.00	168,045.71	0.04
CHINA VANKE 'A'	CNY	87,000.00	284,756.70	0.07
CHINA VANKE 'H'	HKD	277,600.00	734,623.73	0.17
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	216,000.00	738,707.85	0.17
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	161,800.00	88,555.52	0.02
CHONGGING RURAL COMMERCIAL BANK 'H'	HKD	391,000.00	141,645.94	0.03
CHONGQI ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	15,900.00	383,491.34	0.09
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,900.00	99,243.30	0.02
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	56,840.00	145,177.04	0.03
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	9,900.00	47,250.42	0.01
CHONGQING RURAL 'A'	CNY	72,700.00	43,611.39	0.01
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	99,300.00	393,181.13	0.09
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	360,000.00	913,834.85	0.21
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	22,300.00	1,732,540.56	0.41
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	42,200.00	45,867.14	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	121,310.00	310,217.25	0.07
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	541,300.00	813,583.56	0.19
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	244,500.00	234,749.30	0.06
DAAN GENE CO 'A'	CNY	8,800.00	24,843.76	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	9,120.00	58,417.59	0.01
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	25,900.00	30,353.08	0.01
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	6,000.00	31,781.36	0.01
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	18,900.00	50,523.18	0.01
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	446,000.00	392,467.50	0.09
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	17,300.00	30,491.92	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	101,856.00	530,386.59	0.12
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	4,000.00	96,321.20	0.02
ENN NATURAL GAS 'A'	CNY	17,900.00	51,337.04	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
EVE ENERGY 'A'	CNY	19,266.00	279,550.11	0.07
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	40,200.00	96,336.66	0.02
FAW JIEFANG GROUP 'A'	CNY	25,000.00	41,280.51	0.01
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIE 'A'	CNY	9,900.00	26,954.32	0.01
FINANCIAL STREET HOLDING 'A'	CNY	27,000.00	25,088.35	0.01
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	30,400.00	34,263.75	0.01
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	11,300.00	78,216.68	0.02
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	62,000.00	288,322.50	0.07
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	153,540.00	171,392.80	0.04
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	28,868.00	44,900.22	0.01
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	34,700.00	588,800.05	0.14
FOUNDER SECURITIES 'A'	CNY	78,000.00	98,405.32	0.02
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	68,700.00	125,759.93	0.03
FU JIAN ANJOY FOODS 'A'	CNY	2,000.00	57,987.53	0.01
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	10,100.00	34,197.89	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	16,900.00	109,297.04	0.03
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	94,400.00	497,203.44	0.12
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	10,200.00	241,234.98	0.06
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	800.00	45,802.51	0.01
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	62,400.00	40,326.89	0.01
GEM 'A'	CNY	36,100.00	60,557.90	0.01
GEMDALE 'A'	CNY	37,499.00	65,803.56	0.02
GF SECURITIES 'A'	CNY	59,700.00	193,002.17	0.05
GF SECURITIES 'H'	HKD	167,200.00	289,966.83	0.07
GIANT NETWORK GROUP 'A'	CNY	10,500.00	16,672.23	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	7,212.00	163,955.15	0.04
GOERTEK 'A'	CNY	29,800.00	194,890.41	0.05
GOTION HIGH 'A'	CNY	10,500.00	74,188.97	0.02
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	22,500.00	178,909.29	0.04
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	492,250.00	1,814,871.56	0.43
GREELAND HOLDINGS 'A'	CNY	68,040.00	48,390.04	0.01
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	29,800.00	45,105.84	0.01
GSX TECHEDU ADR -SPONS.-	USD	20,649.00	57,817.20	0.01
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	15,800.00	160,004.51	0.04
GUANGDONG HONGDA BLASTING 'A'	CNY	9,000.00	37,973.43	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	2,900.00	59,004.85	0.01
GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL 'A'	CNY	9,800.00	26,333.57	0.01
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	57,100.00	75,215.88	0.02
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	7,300.00	90,607.48	0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	479,871.00	430,286.98	0.10
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	10,100.00	46,424.81	0.01
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	4,700.00	74,112.13	0.02
GUANGZHOU R&H PROPERTIES 'H'	HKD	261,600.00	171,390.28	0.04
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	8,810.00	188,365.14	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
China (Fortsetzung)				
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL 'A'	CNY	28,080.00	36,771.75	0.01
GUANZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	29,800.00	47,363.44	0.01
GUOLIAN SECURITIES 'A'	CNY	18,000.00	37,152.46	0.01
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	51,400.00	93,932.19	0.02
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	70,700.00	198,285.31	0.05
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	41,756.00	49,968.20	0.01
GZH WONDFO BIOTECH 'A'	CNY	5,200.00	32,890.21	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	60,400.00	243,077.60	0.06
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	357,600.00	1,217,367.37	0.29
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	82,800.00	157,331.64	0.04
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	443,600.00	405,741.85	0.10
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	9,720.00	185,114.44	0.04
HANGZHOU GREAT STAR IND. 'A'	CNY	8,700.00	38,079.65	0.01
HANGZHOU HANGYANG 'A'	CNY	10,200.00	43,919.68	0.01
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	8,900.00	45,587.45	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	10,700.00	93,551.39	0.02
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	3,800.00	101,439.98	0.02
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	19,300.00	414,545.17	0.10
HBIS COMPANY 'A'	CNY	131,600.00	55,749.41	0.01
HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC 'A'	CNY	6,700.00	39,549.82	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	22,700.00	53,556.75	0.01
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	31,815.00	134,777.17	0.03
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	53,700.00	208,060.29	0.05
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	40,920.00	72,439.42	0.02
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	CNY	5,900.00	108,860.89	0.03
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	8,300.00	80,177.58	0.02
HUA XIA BANK 'A'	CNY	126,700.00	109,306.16	0.03
HUAAN SECURITIES 'A'	CNY	42,940.00	35,717.26	0.01
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	65,497.00	47,594.10	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	16,520.00	74,580.75	0.02
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	49,100.00	93,145.07	0.02
HUAGONG TECH 'A'	CNY	7,200.00	31,725.70	0.01
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	16,460.00	70,441.69	0.02
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	66,300.00	80,979.38	0.02
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	540,000.00	283,723.52	0.07
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	67,600.00	179,348.53	0.04
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	239,600.00	376,128.54	0.09
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	23,000.00	34,279.83	0.01
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	12,100.00	37,134.68	0.01
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	30,800.00	109,048.59	0.03
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	54,100.00	28,020.50	0.01
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	5,700.00	71,074.38	0.02
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	21,300.00	65,435.18	0.02
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	55,000.00	55,357.63	0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	11,319.00	95,813.35	0.02
IFLYTEK 'A'	CNY	23,400.00	193,192.81	0.05
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	1,629.00	148,540.53	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	590,500.00	427,267.24	0.10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	8,990,815.00	5,001,096.46	1.17
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	200,400.00	573,506.01	0.13
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,600.00	69,579.47	0.02
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'	CNY	454,400.00	216,382.87	0.05
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	93,600.00	81,473.82	0.02
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	57,700.00	336,318.69	0.08
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY 'A'	CNY	11,016.00	48,557.35	0.01
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,100.00	55,694.06	0.01
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	14,500.00	142,871.55	0.03
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	9,280.00	82,212.23	0.02
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	7,900.00	72,075.31	0.02
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	15,800.00	78,390.00	0.02
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	56,800.00	555,279.02	0.13
JD.COM 'A' ADR -SPONS.-	USD	138,100.00	9,890,722.00	2.32
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK 'A'	CNY	35,300.00	34,328.84	0.01
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	34,000.00	138,251.07	0.03
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	192,000.00	192,386.28	0.05
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	12,288.00	165,285.32	0.04
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	59,208.00	456,971.17	0.11
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	9,300.00	65,738.99	0.02
JIANGSU SHAGANG 'A'	CNY	22,000.00	23,129.46	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	14,000.00	358,855.99	0.08
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,400.00	39,974.38	0.01
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,900.00	56,402.02	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	12,100.00	58,985.22	0.01
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP 'A'	CNY	26,200.00	18,066.33	0.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	30,400.00	41,501.91	0.01
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	22,200.00	81,139.87	0.02
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	176,000.00	312,463.28	0.07
JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S	HKD	42,200.00	708,543.16	0.17
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY 'A'	CNY	24,900.00	37,150.14	0.01
JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	6,800.00	17,599.41	0.00
JINKE PROPERTIES GROUP 'A'	CNY	38,300.00	29,311.48	0.01
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	196,000.00	296,102.22	0.07
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	3,100.00	120,061.36	0.03
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	24,300.00	42,529.13	0.01
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	2,520.00	60,584.95	0.01
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	23,800.00	59,610.92	0.01
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	10,600.00	51,951.60	0.01
JOYOUNG 'A'	CNY	10,500.00	34,610.70	0.01
JUEWEI FOOD 'A'	CNY	5,500.00	54,133.13	0.01
KINGFA SCI & TECH 'A'	CNY	19,400.00	42,411.63	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	22,000.00	75,000.66	0.02
KUNLUN TECHNOLOGY 'A'	CNY	17,000.00	43,788.27	0.01
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	11,989.00	3,373,558.04	0.79
LAKALA PAYMENT 'A'	CNY	10,500.00	38,847.75	0.01
LBX PHARMACY CHAIN J.S. 'A'	CNY	5,040.00	37,247.08	0.01
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	45,800.00	143,675.05	0.03
LEO GROUP 'A'	CNY	74,200.00	28,679.91	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	19,200.00	80,238.19	0.02
LEYARD OPTOELEC 'A'	CNY	9,100.00	13,788.00	0.00
LI AUTO -ADR SPONS.-	USD	86,400.00	2,223,072.00	0.52
LIAONING CHENG DA 'A'	CNY	16,600.00	59,568.56	0.01
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	80,600.00	80,251.79	0.02
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	7,800.00	46,236.03	0.01
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	21,900.00	94,061.13	0.02
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	51,128.00	640,844.73	0.15
LUXI CHEMICAL 'A'	CNY	20,100.00	57,988.45	0.01
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	69,116.00	381,594.66	0.09
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	14,600.00	477,416.11	0.11
MACCURA BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	2,300.00	9,814.56	0.00
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	18,100.00	122,010.98	0.03
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	3,140.00	173,075.34	0.04
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,462.00	41,378.08	0.01
MEITUAN 'B'	HKD	641,500.00	20,602,263.75	4.83
METALLURGICAL 'A'	CNY	160,900.00	108,461.69	0.03
MIDEA GROUP 'A'	CNY	34,000.00	369,387.94	0.09
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	21,200.00	80,762.62	0.02
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	6,000.00	55,918.86	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	50,405.00	396,666.24	0.09
NANJI E-COMMERCE 'A'	CNY	22,700.00	22,531.74	0.01
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	10,647.00	58,075.06	0.01
NANJING SECURITIES 'A'	CNY	33,000.00	50,510.65	0.01
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	51,000.00	269,668.44	0.06
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'	CNY	22,084.00	98,504.80	0.02
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,100.00	285,596.22	0.07
NAVINFO 'A'	CNY	21,200.00	35,726.97	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	21,400.00	136,216.11	0.03
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	139,900.00	410,659.80	0.10
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	40,000.00	91,033.58	0.02
NINESTAR 'A'	CNY	11,200.00	64,260.31	0.02
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	10,500.00	27,922.33	0.01
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	CNY	10,900.00	60,162.87	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	64,600.00	157,606.22	0.04
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	67,000.00	333,091.88	0.08
NORTHEAST SECURITIES 'A'	CNY	26,500.00	35,563.09	0.01
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	20,300.00	33,927.79	0.01
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	57,900.00	43,058.36	0.01
OFILM GROUP 'A'	CNY	29,100.00	37,342.63	0.01
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	4,760.00	98,085.72	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	64,200.00	150,079.25	0.04
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,000.00	87,587.36	0.02
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A'	CNY	88,800.00	61,918.92	0.01
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	1,283,000.00	395,563.46	0.09
PERFECT WORLD 'A'	CNY	21,150.00	47,839.71	0.01
PETROCHINA 'A'	CNY	181,300.00	169,304.53	0.04
PETROCHINA 'H'	HKD	3,322,000.00	1,566,188.27	0.37
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	22,200.00	520,182.91	0.12
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	6,000.00	198,517.53	0.05
PICC HOLDING 'A'	CNY	43,300.00	33,807.50	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	1,095,933.00	1,047,454.61	0.25
PING AN BANK 'A'	CNY	188,300.00	528,397.54	0.12
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	106,100.00	806,911.76	0.19
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	1,008,000.00	7,063,721.38	1.66
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	108,300.00	231,236.28	0.05
POLY PROPERTY SERVICES 'H'	HKD	17,600.00	103,664.55	0.02
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	274,500.00	216,020.00	0.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	1,283,000.00	886,721.43	0.21
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	150,500.00	198,015.82	0.05
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	2,000.00	55,090.16	0.01
QIANHE CONDIMENT AND FOOD 'A'	CNY	5,640.00	17,108.50	0.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK 'A'	CNY	66,000.00	40,000.35	0.01
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	52,975.11	0.01
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT 'A'	CNY	51,500.00	38,060.02	0.01
RIYUE HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	12,300.00	64,999.65	0.02
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	92,100.00	264,711.53	0.06
S.F. HOLDING 'A'	CNY	42,000.00	430,393.42	0.10
SAIC MOTOR 'A'	CNY	68,800.00	204,231.87	0.05
SAILUN GROUP 'A'	CNY	30,000.00	51,948.51	0.01
SANAN OPTOELECTRONICS 'A'	CNY	42,200.00	209,957.95	0.05
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	4,300.00	150,228.76	0.04
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	80,300.00	312,611.61	0.07
SDIC CAPITAL 'A'	CNY	60,204.00	83,027.90	0.02
SDIC POWER HOLDINGS 'A'	CNY	73,400.00	138,789.42	0.03
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	69,550.00	44,194.97	0.01
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	21,900.00	124,534.50	0.03
SG MICRO 'A'	CNY	1,900.00	96,675.25	0.02
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	88,100.00	194,099.59	0.05
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	10,630.00	30,322.39	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	36,100.00	111,348.39	0.03
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	111,250.00	196,937.09	0.05
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	22,360.00	107,617.96	0.03
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	11,800.00	66,042.64	0.02
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	116,400.00	78,104.59	0.02
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS 'A'	CNY	7,900.00	37,008.68	0.01
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	CNY	28,000.00	51,472.32	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	388,000.00	687,842.63	0.16
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	6,440.00	68,701.91	0.02
SHANGHAI BAILIAN GROUP 'A'	CNY	17,000.00	37,322.53	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	11,180.00	111,420.72	0.03
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	85,100.00	55,260.23	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	94,500.00	76,559.12	0.02
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	18,400.00	148,071.81	0.03
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	82,000.00	426,099.13	0.10
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	10,100.00	69,036.02	0.02
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	104,800.00	96,569.81	0.02
SHANGHAI JAHWA UNITED 'A'	CNY	8,000.00	54,323.30	0.01
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	9,000.00	64,508.92	0.02
SHANGHAI LINGANG 'A'	CNY	18,480.00	42,857.52	0.01
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	195,000.00	177,645.00	0.04
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	8,500.00	87,458.26	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	22,600.00	66,423.90	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	124,600.00	245,859.80	0.06
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	274,000.00	382,112.23	0.09
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	5,980.00	155,326.05	0.04
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	51,300.00	53,775.06	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	31,800.00	50,050.54	0.01
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPEMENT 'A'	CNY	19,600.00	50,727.72	0.01
SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'	CNY	43,760.00	77,264.01	0.02
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	26,800.00	58,796.44	0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	32,500.00	52,508.97	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	34,320.00	34,702.35	0.01
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	62,500.00	95,470.85	0.02
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	11,420.00	561,470.65	0.13
SHENERGY 'A'	CNY	37,900.00	44,064.71	0.01
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'	CNY	18,800.00	57,144.60	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	23,800.00	79,334.04	0.02
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,460.00	64,404.41	0.02
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	204,400.00	173,495.04	0.04
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,800.00	80,713.15	0.02
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	CNY	4,100.00	91,566.21	0.02
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	42,120.00	60,171.96	0.01
SHENZHEN HEPALINK PHARMA 'A'	CNY	14,700.00	35,136.68	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	24,300.00	235,976.58	0.06
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY 'A'	CNY	13,000.00	28,259.37	0.01
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	7,400.00	122,625.08	0.03
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	11,800.00	683,231.16	0.16
SHENZHEN MTC 'A'	CNY	57,100.00	43,522.80	0.01
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	CNY	81,100.00	90,279.09	0.02
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	9,500.00	43,152.83	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,900.00	58,825.51	0.01
SHENZHEN SUNLORD ELECT 'A'	CNY	10,200.00	52,829.78	0.01
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION 'A'	CNY	5,600.00	19,376.80	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	20,020.00	51,133.79	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	28,200.00	61,780.70	0.01
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	12,700.00	35,363.18	0.01
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	42,300.00	55,197.15	0.01
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	4,400.00	86,749.07	0.02
SINNET TECHNOLOGY 'A'	CNY	13,100.00	26,188.08	0.01
SINOLINK SECURITIES 'A'	CNY	24,100.00	43,259.66	0.01
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	16,900.00	89,883.30	0.02
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	39,300.00	25,701.99	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	209,000.00	547,715.12	0.13
SINOTRANS 'A'	CNY	21,600.00	17,866.58	0.00
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,500.00	54,437.71	0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	19,940.00	43,407.19	0.01
SOOCHOW SECURITIES 'A'	CNY	49,550.00	77,681.12	0.02
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	64,700.00	50,816.16	0.01
SPRING AIRLINES 'A'	CNY	9,300.00	76,220.99	0.02
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,643.00	99,678.25	0.02
SUNGROW POWER 'A'	CNY	14,000.00	319,028.80	0.07
SUNING.COM 'A'	CNY	85,200.00	65,468.11	0.02
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	16,100.00	91,254.06	0.02
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	18,000.00	57,802.00	0.01
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION 'A'	CNY	15,100.00	14,894.69	0.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,000.00	93,383.64	0.02
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	66,900.00	295,029.00	0.07
TANGSHAN JIDONG CEMENT 'A'	CNY	17,100.00	33,972.94	0.01
TBEA 'A'	CNY	38,200.00	139,028.44	0.03
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	145,700.00	140,565.25	0.03
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	104,300.00	731,143.00	0.17
THE PACIFIC SECURITIES 'A'	CNY	49,500.00	25,102.26	0.01
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,500.00	63,582.81	0.01
TIANFENG SECURITIES 'A'	CNY	76,600.00	51,517.15	0.01
TIANJIN 712 COMMUNICATION 'A'	CNY	5,200.00	29,063.34	0.01
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	27,400.00	190,971.39	0.04
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	23,800.00	49,896.55	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	19,106.00	35,742.83	0.01
TOLY BREAD 'A'	CNY	7,280.00	33,023.67	0.01
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	159,400.00	386,196.45	0.09
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	13,000.00	37,786.36	0.01
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	20,900.00	33,961.19	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	19,100.00	64,730.32	0.02
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	107,600.00	64,547.26	0.02
TONGWEI 'A'	CNY	41,500.00	322,481.21	0.08
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	2,700.00	124,398.13	0.03
TOPSEC TECHNOLOGIES 'A'	CNY	7,600.00	18,906.17	0.00
TRANSFAR ZHILIAN 'A'	CNY	42,500.00	55,195.29	0.01
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	141,000.00	272,423.91	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	6,300.00	78,117.58	0.02
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	82,000.00	634,145.07	0.15
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	5,900.00	184,490.66	0.04
UNISPLENDOR CORP 'A'	CNY	24,048.00	87,522.41	0.02
USI (SH) 'A'	CNY	15,800.00	33,759.73	0.01
VENUS MEDTECH HANGZHOU 'H'	HKD	35,500.00	181,505.46	0.04
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	16,200.00	155,038.48	0.04
WANGFUJING GROUP 'A'	CNY	9,600.00	42,716.52	0.01
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	30,600.00	502,482.19	0.12
WEICHAI POWER 'A'	CNY	57,700.00	154,510.34	0.04
WEICHAI POWER 'H'	HKD	306,600.00	644,367.64	0.15
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	11,200.00	35,948.37	0.01
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	6,700.00	68,823.74	0.02
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	61,680.00	140,087.70	0.03
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	35,900.00	46,013.24	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	8,400.00	316,859.95	0.07
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	10,700.00	154,198.49	0.04
WINNING HEALTH 'A'	CNY	20,020.00	44,571.82	0.01
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	48,300.00	49,062.12	0.01
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	18,158.00	64,794.43	0.02
WUHU SANQI INTER ENT NET TECH G 'A'	CNY	21,200.00	65,816.29	0.02
WUHU TOKEN SCIENCE 'A'	CNY	29,800.00	33,910.01	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	37,100.00	1,254,344.45	0.29
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	24,310.00	42,170.78	0.01
WUXI APPTec 'A'	CNY	24,648.00	572,000.25	0.13
WUXI APPTec 'H' 144A/S	HKD	54,168.00	1,236,540.95	0.29
WUXI LEAD INTELLIGENT 'A'	CNY	7,040.00	72,904.05	0.02
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	2,200.00	89,524.60	0.02
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	92,400.00	91,000.81	0.02
XIAMEN C & D 'A'	CNY	24,100.00	31,448.02	0.01
XIAMEN INTERTECH 'A'	CNY	3,160.00	16,230.08	0.00
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	16,700.00	59,746.66	0.01
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	33,925.00	92,628.45	0.02
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H'	HKD	117,874.00	253,484.70	0.06
YANGO GROUP 'A'	CNY	37,700.00	24,247.59	0.01
YANJING BREWERY 'A'	CNY	21,400.00	21,671.50	0.01
YANTAI EDDIE PRECISION MAC. 'A'	CNY	8,820.00	49,677.71	0.01
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,500.00	69,914.04	0.02
YANZHOU COAL MINING 'A'	CNY	25,500.00	114,648.51	0.03
YANZHOU COAL MINING 'H'	HKD	248,800.00	458,329.49	0.11
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	10,000.00	128,557.11	0.03
YIFAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,100.00	37,423.49	0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	7,602.00	60,717.81	0.01
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	12,000.00	128,387.04	0.03
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	28,140.00	37,024.35	0.01
YIXINTANG PHARMA GROUP 'A'	CNY	8,000.00	36,710.28	0.01
YONGHUI SUPERSTORES 'A'	CNY	59,400.00	35,816.64	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	29,290.00	147,175.86	0.03
YOUNGOR GROUP 'A'	CNY	46,100.00	45,972.11	0.01
YTO EXPRESS GROUP 'A'	CNY	26,300.00	58,553.39	0.01
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	13,900.00	43,625.93	0.01
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	24,220.00	71,709.51	0.02
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	24,500.00	55,530.80	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	11,900.00	180,083.85	0.04
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	8,700.00	356,181.26	0.08
YUTONG BUS CO 'A'	CNY	18,800.00	33,135.73	0.01
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,800.00	318,832.45	0.07
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	160,500.00	112,369.85	0.03
ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'	CNY	61,900.00	73,021.21	0.02
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	80,080.00	88,648.40	0.02
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY 'A'	CNY	61,400.00	44,427.11	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	23,100.00	194,466.01	0.05
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	22,600.00	81,134.30	0.02
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	5,460.00	58,070.00	0.01
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	252,000.00	207,185.23	0.05
ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'	CNY	4,000.00	50,470.45	0.01
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,070.00	40,680.97	0.01
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	11,768.00	183,944.86	0.04
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	14,000.00	138,421.14	0.03
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'	CNY	6,800.00	58,317.77	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	16,700.00	36,793.00	0.01
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP 'A'	CNY	39,000.00	80,738.19	0.02
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	21,600.00	87,663.11	0.02
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS 'A'	CNY	40,100.00	140,611.64	0.03
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	17,160.00	97,368.21	0.02
ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'	CNY	16,900.00	20,171.48	0.00
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	6,800.00	50,380.16	0.01
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	19,900.00	51,811.84	0.01
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	4,800.00	42,879.79	0.01
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	31,900.00	61,551.57	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	83,700.00	340,849.76	0.08
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	5,000.00	26,986.94	0.01
ZHONGJIN GOLD CO 'A'	CNY	35,900.00	46,568.29	0.01
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	56,500.00	84,121.80	0.02
ZHONGTIAN FINANCIAL 'A'	CNY	36,800.00	15,475.71	0.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	83,800.00	369,246.52	0.09
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	30,100.00	77,530.99	0.02
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	177,900.00	275,598.92	0.06
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	905,000.00	1,110,274.14	0.26
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	67,400.00	83,886.02	0.02
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	HKD	223,000.00	203,109.10	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China (Fortsetzung)				
ZTE 'A'	CNY	38,100.00	192,327.77	0.05
ZTE 'H'	HKD	119,216.00	391,294.48	0.09
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	68,800.00	2,110,096.00	0.49
			181,309,755.82	42.56
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	76,000.00	292,895.78	0.07
BYD ELECTRONIC CO	HKD	110,000.00	399,198.97	0.09
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	586,518.00	444,540.80	0.10
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	HKD	146,000.00	172,739.14	0.04
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	940,000.00	315,171.28	0.07
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	226,336.00	383,800.77	0.09
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	605,940.00	1,384,011.35	0.32
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	657,000.00	343,508.95	0.08
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	231,333.00	1,693,911.51	0.40
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	225,500.00	108,921.26	0.03
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	308,800.00	884,627.48	0.21
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	253,360.00	385,361.24	0.09
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	448,000.00	210,062.80	0.05
CITIC PACIFIC	HKD	929,000.00	1,017,988.84	0.24
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	1,443,520.00	1,748,689.78	0.41
DALI FOODS GROUP	HKD	306,000.00	187,507.26	0.04
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	260,000.00	264,865.14	0.06
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	410,850.00	498,234.23	0.12
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	466,000.00	584,270.57	0.14
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	85,000.00	441,688.13	0.10
LENOVO GROUP	HKD	1,134,000.00	1,249,909.63	0.29
MMG	HKD	436,000.00	176,991.27	0.04
SHENZHEN INVESTMENT LTD	HKD	442,000.00	110,722.31	0.03
SINOTRUK HONG KONG	HKD	114,500.00	169,153.74	0.04
SUN ART RETAIL GROUP	HKD	300,500.00	131,250.71	0.03
WHARF HOLDINGS	HKD	216,000.00	708,961.95	0.17
YUEXIU PROPERTY	HKD	220,800.00	205,076.38	0.05
			14,514,061.27	3.40
Kaimaninseln				
21 VIANET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	USD	15,500.00	259,780.00	0.06
3SBIO 144A/S	HKD	196,500.00	190,079.73	0.04
51JOB ADR -SPONS.-	USD	4,800.00	335,088.00	0.08
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	118,000.00	566,933.19	0.13
AGILE GROUP HOLDINGS	HKD	204,000.00	188,424.48	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	2,413,900.00	45,987,383.34	10.79
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	171,000.00	3,207,208.83	0.75
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	12,300.00	556,206.00	0.13
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	44,100.00	6,699,672.00	1.57
BAOZUN 'A' ADR -SPONS.-	USD	9,600.00	165,888.00	0.04
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	7,300.00	2,639,315.00	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	26,000.00	1,673,880.00	0.39
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	502,000.00	359,845.59	0.08
BURNING 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,400.00	112,064.00	0.03
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	259,000.00	1,197,789.60	0.28
CHINA EAST EDUCATION HLDS 144A/S	HKD	92,000.00	97,858.02	0.02
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S-	HKD	135,000.00	224,758.98	0.05
CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	318,000.00	125,413.35	0.03
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	362,000.00	465,036.29	0.11
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	174,000.00	278,960.11	0.07
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	63,800.00	489,297.82	0.11
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	218,000.00	390,388.97	0.09
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	503,000.00	3,237,307.73	0.76
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	200,000.00	163,661.94	0.04
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	372,000.00	356,978.30	0.08
CHINA RESOURCES LAND	HKD	506,666.00	2,047,013.40	0.48
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	86,800.00	469,440.00	0.11
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	306,750.00	277,812.61	0.07
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	HKD	258,000.00	120,973.67	0.03
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	420,000.00	724,069.21	0.17
CHINDATA GROUP HOLDINGS -ADR- 'A'	USD	12,800.00	102,784.00	0.02
CIFI EVER SUNSHINE SVCS GROUP	HKD	124,000.00	241,808.59	0.06
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	492,000.00	331,820.09	0.08
CN AOYUAN GROUP RG	HKD	191,478.00	95,685.64	0.02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	1,229,678.00	1,246,369.12	0.29
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	242,000.00	1,804,661.96	0.42
DADA NEXUS ADR -SPONS.-	USD	9,200.00	179,768.00	0.04
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	9,600.00	502,560.00	0.12
DIDI GLOBAL -ADR-	USD	49,291.00	383,483.98	0.09
DIGITECH 'A' ADR	USD	14,400.00	285,552.00	0.07
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	125,900.00	2,031,391.56	0.48
GDS HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.-	USD	14,400.00	815,904.00	0.19
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	933,000.00	2,702,753.66	0.63
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	180,000.00	677,514.20	0.16
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	138,000.00	203,870.88	0.05
GREENTOWN SVS	HKD	226,000.00	241,261.34	0.06
H Aidilao INTERNATIONAL HLDG 144A/S	HKD	163,000.00	627,137.40	0.15
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	97,000.00	297,192.87	0.07
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	182,000.00	456,850.62	0.11
HELLO GROUP ADR -SPONS.-	USD	25,400.00	265,176.00	0.06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	104,000.00	561,126.66	0.13
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	28,418.00	1,313,764.14	0.31
HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-	USD	13,500.00	488,700.00	0.11
HUYA ADR -SPONS.-	USD	11,100.00	88,467.00	0.02
I-MAB -ADS SPONS.-	USD	5,500.00	391,655.00	0.09
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	184,000.00	1,765,699.11	0.41
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	46,600.00	360,218.00	0.08
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	120,000.00	358,411.95	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	8,806.00	480,807.60	0.11
KAISA GROUP HOLDINGS	HKD	440,000.00	119,265.11	0.03
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	56,500.00	997,790.00	0.23
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	107,755.00	492,102.20	0.12
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	139,000.00	231,061.37	0.05
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	413,000.00	1,358,214.27	0.32
KINGSOFT	HKD	156,000.00	605,215.18	0.14
KINGSOFT CLOUD ADR -SPONS.-	USD	9,200.00	261,096.00	0.06
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	42,100.00	457,541.75	0.11
KWG PROPERTY HOLDING	HKD	205,500.00	188,490.00	0.04
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	HKD	216,000.00	164,545.77	0.04
LI NING	HKD	356,000.00	4,022,204.20	0.94
LOGAN PROPERTY HOLDINGS	HKD	217,000.00	219,945.46	0.05
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	289,500.00	1,309,090.00	0.31
LUFAX HOLDING -ADS SPONS-	USD	28,500.00	200,925.00	0.05
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	98,000.00	566,522.11	0.13
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S-	HKD	63,000.00	208,803.86	0.05
MINTH GROUP	HKD	122,000.00	418,455.58	0.10
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	63,900.00	5,220,630.00	1.22
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY ADR - SPONS.-	USD	251,600.00	465,460.00	0.11
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	216,200.00	7,595,106.00	1.78
NOAH HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	5,400.00	194,184.00	0.05
ONECONNECT FINANCIAL TECH. ADR -SPONS.-	USD	18,900.00	73,521.00	0.02
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	69,900.00	6,225,294.00	1.46
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	74,400.00	491,263.31	0.12
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS	HKD	245,000.00	176,251.32	0.04
RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-	USD	100,188.00	443,832.84	0.10
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	168,000.00	201,358.14	0.05
SEAZEN GROUP	HKD	350,000.00	273,369.40	0.06
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	132,200.00	2,749,518.06	0.64
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	HKD	208,500.00	373,912.30	0.09
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	HKD	100,000.00	205,540.90	0.05
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	1,675,250.00	1,357,960.88	0.32
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	285,000.00	1,299,725.04	0.30
SSY GROUP	HKD	212,000.00	107,302.63	0.03
SUNAC CHINA HOLDINGS	HKD	411,000.00	777,191.26	0.18
SUNAC SERVICES HOLDINGS	HKD	130,000.00	254,511.02	0.06
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	113,700.00	3,005,966.31	0.71
TENCENT HOLDINGS	HKD	915,500.00	54,687,689.46	12.84
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	320,000.00	595,246.45	0.14
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	246,000.00	280,308.97	0.07
TRIP COM -SPONS.-	USD	80,540.00	2,389,621.80	0.56
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	208,000.00	197,463.14	0.05
UP FINTECH HOLDING 'A' ADR -SPONS.-	USD	13,000.00	134,550.00	0.03
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	52,000.00	153,307.82	0.04
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	73,700.00	809,963.00	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - China Index (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
WANT WANT CHINA	HKD	788,000.00	586,115.29	0.14
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	10,050.00	465,717.00	0.11
WEIMOB 144A -S-	HKD	276,000.00	393,559.44	0.09
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	HKD	572,946.00	9,259,181.69	2.17
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	2,284,400.00	6,456,142.47	1.51
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	768,000.00	1,582,500.51	0.37
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	61,430.00	2,122,406.50	0.50
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	194,000.00	306,040.12	0.07
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	73,000.00	404,183.34	0.09
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	12,000.00	1,283,640.00	0.30
ZHENRO PROPERTIES GROUP 'S'	HKD	173,000.00	91,785.57	0.02
ZHONGSHENG GROUP	HKD	91,000.00	722,450.57	0.17
			219,145,962.94	51.38
Singapur				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	32,300.00	273,235.15	0.06
			273,235.15	0.06
Vereinigte Staaten				
YUM CHINA HOLDINGS	USD	66,699.00	3,897,889.56	0.91
			3,897,889.56	0.91
GESAMT I.			425,614,608.49	99.84
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Aktien</i>				
Britische Jungferninseln				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	2,263,366.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaimaninseln				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	745,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
GESAMT II.			0.00	0.00
Wertpapierbestand			425,614,608.49	99.84
Sichteinlagen bei Banken			682,165.23	0.16
Sonstige nettverbindlichkeiten			-6,720.33	0.00
Nettovermögen			426,290,053.39	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - China Index

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Kaimaninseln	51.38
China	42.56
Hongkong	3.40
Bermuda	1.53
Vereinigte Staaten	0.91
Singapur	0.06
Britische Jungferninseln	0.00
	99.84

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Internet, Software und IT-Dienste	27.30
Versorgungsbetriebe	11.14
Banken und Kreditinstitute	8.45
Pharmazeutika und Kosmetik	4.54
Immobilien	4.31
Automobile	4.22
Elektronik und elektrische Geräte	3.75
Versicherungen	3.35
Biotechnologie	3.22
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.74
Maschinen- und Apparatebau	2.62
Verlage und graphische Industrie	2.05
Gastronomie	1.93
Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.93
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.85
Textilien und Bekleidung	1.69
Bergbau und Stahlwerke	1.50
Einzelhandel und Supermärkte	1.47
Tabak und Alkohol	1.44
Bauwesen und Baumaterialien	1.43
Öl	1.21
Verschiedenes	0.97
Diverse Konsumgüter	0.83
Transportwesen und Frachtverkehr	0.82
Photografie und Optik	0.74
Rostfreier Stahl	0.73
Chemikalien	0.56
Computer und Bürobedarf	0.52
Transport	0.49
Nachrichtenübermittlung	0.48
Textil- und Bekleidungsindustrie	0.38
Verbraucher-Produkte	0.37
Landwirtschaft und Fischerei	0.19
Papier- und Forstprodukte	0.19
Edelmetalle und Edelsteine	0.13
Diverser Handel	0.09
Reifen und Gummi	0.08
Verpackungsindustrie	0.08
Umweltdienste und Recycling	0.02
Verschiedene Investitionsgüter	0.02
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.01
	99.84

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable 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				
Brasilien				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	57,200.00	136,016.67	0.26
BANCO BTG PACTUAL -UNITS-	BRL	95,900.00	454,499.02	0.88
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	98,200.00	362,618.45	0.70
KLABIN	BRL	30,300.00	134,309.35	0.26
			1,087,443.49	2.10
Chile				
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	18,818.00	162,396.36	0.31
			162,396.36	0.31
China				
BANK OF CHINA 'H'	HKD	2,851,000.00	1,011,508.50	1.95
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	753,000.00	538,538.10	1.04
CHINA VANKE 'H'	HKD	58,900.00	161,217.68	0.31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	500,000.00	278,067.61	0.54
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	882,000.00	857,596.61	1.65
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	21,500.00	147,065.58	0.28
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	144,000.00	257,377.82	0.50
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	180,400.00	471,034.85	0.91
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	HKD	158,000.00	141,967.59	0.27
			3,864,374.34	7.45
Hongkong				
BYD ELECTRONIC CO	HKD	60,000.00	212,304.29	0.41
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	356,000.00	809,683.09	1.56
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	209,500.00	103,449.73	0.20
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	334,000.00	169,134.50	0.33
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	317,200.00	380,106.67	0.73
DALI FOODS GROUP	HKD	255,500.00	154,299.69	0.30
			1,828,977.97	3.53
Indien				
ACC LIMITED -DEMAT.-	INR	9,626.00	292,968.90	0.56
BAJAJ AUTO	INR	8,639.00	446,961.19	0.86
CIPLA -DEMAT.-	INR	9,932.00	131,826.68	0.25
DIVI'S LABORATORIES	INR	2,062.00	133,508.85	0.26
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	68,315.00	1,179,835.19	2.27
ICICI BANK	INR	93,370.00	883,190.88	1.70
INDRAPRASTHA GAS	INR	14,529.00	104,704.61	0.20
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	38,867.00	878,637.91	1.69
MARICO -DEMAT.-	INR	54,704.00	404,526.76	0.78
MRF -DEMATERIALISED-	INR	163.00	174,680.01	0.34
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	2,337.00	612,424.40	1.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Indien (Fortsetzung)				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	19,602.00	343,994.20	0.66
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	29,721.00	328,011.71	0.63
WIPRO -DEMAT.-	INR	91,414.00	784,435.93	1.51
			6,699,707.22	12.89
Indonesien				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	3,476,100.00	894,304.71	1.72
			894,304.71	1.72
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	114,400.00	2,121,862.35	4.09
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	30,000.00	568,762.17	1.10
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	5,236.00	804,406.68	1.55
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	132,000.00	242,140.86	0.47
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	4,626.00	258,685.92	0.50
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	6,100.00	100,478.02	0.19
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	211,000.00	608,702.91	1.17
HELLO GROUP ADR -SPONS.-	USD	21,999.00	235,609.29	0.45
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	61,000.00	277,140.21	0.53
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	116,500.00	193,304.81	0.37
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	5,124.00	436,667.28	0.84
TENCENT HOLDINGS	HKD	45,900.00	2,752,767.17	5.31
WANT WANT CHINA	HKD	174,000.00	131,562.63	0.25
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	129,200.00	360,046.37	0.69
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	270,000.00	556,495.95	1.07
ZHEN DING TECHNOLOGY	TWD	46,000.00	163,396.76	0.31
			9,812,029.38	18.89
Luxemburg				
GLOBANT	USD	410.00	115,579.00	0.22
			115,579.00	0.22
Malaysia				
MALAYAN BANKING BHD	MYR	297,400.00	571,965.60	1.10
MAXIS	MYR	130,000.00	145,502.81	0.28
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	4,200.00	133,400.15	0.26
PUBLIC BANK	MYR	269,400.00	262,176.75	0.50
RHB BANK BERHAD	MYR	231,400.00	301,452.33	0.58
SIME DARBY BERHAD	MYR	294,500.00	159,708.83	0.31
TOP GLOVE CORPORATION	MYR	322,700.00	222,340.42	0.43
WESTPORT HOLDINGS	MYR	136,900.00	147,168.57	0.28
			1,943,715.46	3.74

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko				
ARCA CONTINENTAL	MXN	29,900.00	182,194.94	0.35
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	71,003.00	401,785.73	0.77
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	30,100.00	193,246.69	0.37
GRUMA 'B'	MXN	30,710.00	345,091.28	0.66
WAL-MART DE MEXICO	MXN	286,800.00	992,908.85	1.91
			2,115,227.49	4.06
Russland				
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	59,852.00	580,564.40	1.12
NOVOLIPETSK STEEL	USD	194,040.00	575,257.05	1.11
PHOSAGRO GDR -SPONS.-	USD	18,326.00	404,271.56	0.78
POLYUS PJSC	USD	4,293.00	696,513.55	1.34
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	333,820.00	1,532,652.81	2.95
			3,789,259.37	7.30
Südafrika				
KUMBA IRON ORE	ZAR	8,105.00	266,860.93	0.51
MR. PRICE GROUP	ZAR	10,035.00	133,223.84	0.26
TIGER BRANDS	ZAR	17,157.00	214,044.78	0.41
VODACOM GROUP	ZAR	68,491.00	654,918.20	1.26
			1,269,047.75	2.44
Südkorea				
KOREA ZINC	KRW	1,121.00	476,331.46	0.92
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	619.00	699,908.19	1.35
NAVER	KRW	655.00	214,830.48	0.41
NCSOFT	KRW	740.00	377,034.55	0.73
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	38,331.00	2,391,944.85	4.62
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	3,852.00	764,265.86	1.47
SAMSUNG SDS	KRW	2,102.00	284,730.37	0.55
SEEGENE	KRW	1,480.00	76,335.24	0.15
SK HYNIX	KRW	4,570.00	397,229.95	0.77
			5,682,610.95	10.97
Taiwan				
ASUSTEK COMPUTER	TWD	80,000.00	935,945.98	1.80
AVANTECH	TWD	43,885.00	573,038.99	1.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	475,000.00	991,732.19	1.91
CHINA LIFE INSURANCE (TAIWAN)	TWD	113,000.00	117,715.87	0.23
FOXCONN TECHNOLOGY	TWD	73,000.00	184,320.82	0.36
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	70,000.00	192,628.78	0.37
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	112,000.00	423,093.08	0.81
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	173,000.00	387,551.65	0.75
MEDIA TEK	TWD	8,000.00	261,129.14	0.50
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	91,000.00	423,195.86	0.82
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	37,000.00	546,827.33	1.05
QUANTA COMPUTER	TWD	124,000.00	345,194.98	0.66

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Taiwan (Fortsetzung)				
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	1,550,489.00	518,841.36	1.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	96,000.00	179,623.27	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	204,000.00	4,256,624.64	8.21
			10,337,463.94	19.92
Thailand				
KRUNG THAI BANK -NVDR-	THB	510,597.00	165,792.86	0.32
SIAM COMMERCIAL BANK -NVDR-	THB	71,651.00	257,898.36	0.50
			423,691.22	0.82
Türkei				
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	165,489.00	284,753.39	0.55
			284,753.39	0.55
Ungarn				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	18,917.00	520,339.75	1.00
			520,339.75	1.00
Vereinigte Arabische Emirate				
ALDAR PROPERTIES	AED	163,666.00	181,794.17	0.35
EMAAR PROPERTIES	AED	470,717.00	522,855.13	1.01
			704,649.30	1.36
Vereinigte Staaten				
YUM CHINA HOLDINGS	USD	5,278.00	313,460.42	0.60
			313,460.42	0.60
GESAMT I.			51,849,031.51	99.87
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Taiwan				
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	7,700.00	21,189.17	0.04
			21,189.17	0.04
Aktien insgesamt			21,189.17	0.04
Bezugsrechte				
Taiwan				
FUBON FINANCIAL HOLDING -NIL PAID-	TWD	1,785.00	1,069.96	0.00
FUBON FINANCIAL HOLDING -NIL PAID-	TWD	2,935.00	1,875.16	0.00
			2,945.12	0.00
Bezugsrechte insgesamt			2,945.12	0.00
GESAMT II.			24,134.29	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	51,873,165.80	99.91
Sichteinlagen bei Banken	301,668.75	0.58
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-253,957.02	-0.49
Nettovermögen	51,920,877.53	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Taiwan	19.96	Elektronik und elektrische Geräte	18.29
Kaimaninseln	18.89	Internet, Software und IT-Dienste	15.45
Indien	12.89	Banken und Kreditinstitute	12.43
Südkorea	10.97	Pharmazeutika und Kosmetik	5.98
China	7.45	Computer und Bürobedarf	5.68
Russland	7.30	Nachrichtenübermittlung	4.93
Mexiko	4.06	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	4.89
Malaysia	3.74	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	4.61
Hongkong	3.53	Versicherungen	4.33
Südafrika	2.44	Versorgungsbetriebe	4.09
Brasilien	2.10	Immobilien	3.23
Indonesien	1.72	Einzelhandel und Supermärkte	2.17
Vereinigte Arabische Emirate	1.36	Automobile	2.03
Ungarn	1.00	Bergbau und Stahlwerke	1.62
Thailand	0.82	Edelmetalle und Edelsteine	1.34
Vereinigte Staaten	0.60	Textilien und Bekleidung	1.10
Türkei	0.55	Diverse Konsumgüter	1.07
Chile	0.31	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.02
Luxemburg	0.22	Rostfreier Stahl	0.92
	99.91	Chemikalien	0.78
		Gastronomie	0.60
		Maschinen- und Apparatebau	0.58
		Bauwesen und Baumaterialien	0.56
		Verschiedenes	0.47
		Verpackungsindustrie	0.35
		Reifen und Gummi	0.34
		Tabak und Alkohol	0.31
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.28
		Papier- und Forstprodukte	0.26
		Öl	0.20
		Bezugsrechte	0.00
			99.91

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global 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				
FORTESCUE METALS	AUD	403,464.00	4,378,634.04	0.56
MEDIBANK PRIVATE	AUD	672,865.00	1,741,248.00	0.22
SONIC HEALTHCARE	AUD	110,558.00	3,243,287.24	0.42
			9,363,169.28	1.20
Dänemark				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	104,165.00	10,102,520.61	1.29
TRYG	DKK	80,411.00	1,803,125.45	0.23
			11,905,646.06	1.52
Deutschland				
ALLIANZ	EUR	43,462.00	9,792,955.28	1.25
HENKEL	EUR	10,141.00	876,313.32	0.11
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	45,851.00	4,260,605.00	0.55
			14,929,873.60	1.91
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	86,926.00	6,121,996.51	0.78
NORDEA BANK	SEK	125,683.00	1,622,871.03	0.21
			7,744,867.54	0.99
Frankreich				
SANOFI	EUR	146,977.00	14,180,189.79	1.82
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	16,452.00	2,730,511.92	0.35
			16,910,701.71	2.17
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	240,218.00	4,143,352.07	0.53
BUNZL	GBP	78,358.00	2,589,003.60	0.33
GLAXOSMITHKLINE	GBP	273,616.00	5,185,265.87	0.66
PERSIMMON	GBP	79,798.00	2,874,315.66	0.37
RELX PLC	GBP	319,051.00	9,285,787.76	1.19
			24,077,724.96	3.08
Hongkong				
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	336,796.00	4,207,910.31	0.54
			4,207,910.31	0.54
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	3,376.00	1,093,722.72	0.14
ALLEGION	USD	23,845.00	3,239,104.80	0.41
AON	USD	32,191.00	9,402,025.37	1.20
			13,734,852.89	1.75

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	281,743.00	5,982,123.88	0.77
			5,982,123.88	0.77
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	146,800.00	5,383,811.35	0.69
FANUC	JPY	23,600.00	5,184,661.15	0.66
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	26,000.00	2,241,553.18	0.29
KDDI	JPY	258,200.00	8,514,981.82	1.09
KYOCERA	JPY	50,500.00	3,159,587.87	0.40
MURATA MANUFACTURING	JPY	16,400.00	1,463,252.94	0.19
NINTENDO	JPY	28,900.00	14,032,460.78	1.80
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	110,200.00	2,516,756.59	0.32
SECOM	JPY	52,200.00	3,781,983.12	0.48
SEKISUI HOUSE	JPY	174,300.00	3,664,642.68	0.47
SHIONOGI & CO	JPY	24,400.00	1,667,937.82	0.21
TOKYO ELECTRON	JPY	24,000.00	10,715,112.18	1.37
			62,326,741.48	7.97
Kaimaninseln				
CK ASSET HOLDINGS	HKD	306,500.00	1,772,176.80	0.23
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	611,000.00	4,077,551.33	0.52
			5,849,728.13	0.75
Kanada				
THOMSON REUTERS	CAD	45,973.00	5,135,472.96	0.66
			5,135,472.96	0.66
Niederlande				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	129,503.00	4,327,032.69	0.55
RANDSTAD	EUR	28,093.00	1,896,520.17	0.24
			6,223,552.86	0.79
Schweden				
INVESTOR AB 'B'	SEK	485,358.00	10,457,038.05	1.34
			10,457,038.05	1.34
Schweiz				
ADECCO GROUP REG.	CHF	46,434.00	2,343,296.05	0.30
GARMIN	USD	40,773.00	6,507,166.94	0.83
GEBERIT	CHF	9,513.00	7,011,934.35	0.90
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	13,869.00	4,736,190.10	0.61
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	46,060.00	4,121,909.55	0.53
NOVARTIS NOMINAL	CHF	159,302.00	13,067,090.17	1.67
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	29,499.00	10,748,700.10	1.38
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	10,359.00	2,783,295.95	0.36
UBS GROUP REG.	CHF	340,959.00	5,468,175.99	0.70
ZÜRICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	6,635.00	2,718,413.34	0.35
			59,506,172.54	7.63

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	325,279.00	2,160,873.05	0.28
BANCO SANTANDER	EUR	1,529,610.00	5,560,868.82	0.71
			7,721,741.87	0.99
Vereinigte Staaten				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	79,954.00	6,210,826.72	0.80
ADOBE	USD	26,178.00	15,220,150.98	1.95
AFLAC	USD	137,799.00	7,277,165.19	0.93
AGNC INVESTMENT CORP	USD	130,295.00	2,085,371.48	0.27
ALLSTATE	USD	72,283.00	9,388,116.04	1.20
ALPHABET 'A'	USD	2,192.00	5,924,493.76	0.76
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	2,189.00	5,914,743.67	0.76
AMAZON.COM	USD	4,029.00	13,366,690.98	1.71
AMGEN	USD	46,855.00	10,108,497.70	1.29
ANALOG DEVICES	USD	43,434.00	7,390,295.10	0.95
APPLE	USD	109,565.00	15,707,238.40	2.01
APPLIED MATERIALS	USD	32,130.00	4,182,040.80	0.54
ARROW ELECTRONICS	USD	17,347.00	1,995,945.82	0.26
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	78,072.00	15,918,100.08	2.05
AUTOZONE	USD	1,272.00	2,182,497.60	0.28
BAXTER INTERNATIONAL	USD	33,047.00	2,724,064.21	0.35
BLACKROCK 'A'	USD	12,193.00	10,487,808.95	1.34
BROWN & BROWN	USD	60,620.00	3,426,242.40	0.44
CDW	USD	37,889.00	7,050,953.46	0.90
CISCO SYSTEMS	USD	285,292.00	15,887,911.48	2.03
CITIGROUP	USD	95,214.00	6,777,332.52	0.87
COCA-COLA	USD	241,896.00	12,827,744.88	1.64
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	139,767.00	10,594,338.60	1.36
COSTCO WHOLESALE	USD	8,852.00	4,021,552.12	0.52
CUMMINS	USD	5,847.00	1,351,300.17	0.17
DOLLAR GENERAL	USD	22,792.00	4,893,442.40	0.63
DR HORTON	USD	31,678.00	2,730,326.82	0.35
DUKE REALTY	USD	99,502.00	4,862,662.74	0.62
EBAY	USD	123,973.00	8,702,904.60	1.11
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	34,520.00	2,822,010.00	0.36
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	42,559.00	5,198,581.85	0.67
GRAINGER (W.W.)	USD	12,288.00	4,963,246.08	0.64
HOLOGIC	USD	65,470.00	4,937,092.70	0.63
HOME DEPOT	USD	46,285.00	15,505,475.00	1.99
HP	USD	280,353.00	7,781,197.52	1.00
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	22,697.00	4,839,681.31	0.62
INTEL	USD	199,631.00	10,744,140.42	1.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	23,836.00	2,798,108.04	0.36
JP MORGAN CHASE & CO	USD	64,004.00	10,583,701.44	1.36
JUNIPER NETWORKS	USD	94,207.00	2,679,247.08	0.34
KKR & CO 'A'	USD	104,272.00	6,410,642.56	0.82
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	26,515.00	7,674,236.45	0.98
LAM RESEARCH	USD	4,276.00	2,446,769.96	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Quest Global Equities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
LOWE'S COMPANIES	USD	29,855.00	6,172,222.70	0.79
MASCO	USD	65,104.00	3,648,428.16	0.47
MASTERCARD 'A'	USD	20,325.00	7,199,318.25	0.92
MERCK & CO	USD	154,184.00	11,749,591.72	1.50
MICROSOFT	USD	53,718.00	15,383,760.84	1.97
MONSTER BEVERAGE	USD	104,172.00	9,364,021.08	1.20
MORGAN STANLEY	USD	87,617.00	8,735,414.90	1.12
NASDAQ	USD	9,308.00	1,835,444.52	0.24
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	19,017.00	11,794,533.57	1.51
ORACLE	USD	173,575.00	15,710,273.25	2.01
PFIZER	USD	360,724.00	15,810,532.92	2.03
PROCTER & GAMBLE	USD	38,164.00	5,417,379.80	0.69
PUBLIC STORAGE	USD	42,574.00	12,878,635.00	1.65
PULTEGROUP	USD	68,156.00	3,255,130.56	0.42
QUEST DIAGNOSTICS	USD	36,276.00	5,393,515.68	0.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	8,306.00	5,091,868.71	0.65
SIMON PROPERTY GROUP	USD	41,741.00	5,544,039.62	0.71
TARGET	USD	43,620.00	10,151,246.40	1.30
TEXAS INSTRUMENTS	USD	78,881.00	15,307,252.46	1.96
THE WESTERN UNION	USD	106,321.00	2,211,476.80	0.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	16,251.00	9,535,924.29	1.22
TRAVELERS COMPANIES	USD	67,978.00	10,601,169.10	1.36
VEREIT	USD	56,671.00	2,598,365.35	0.33
VERISIGN	USD	27,280.00	5,645,050.40	0.72
VOYA FINANCIAL	USD	25,304.00	1,572,643.60	0.20
WALMART	USD	111,086.00	15,654,239.12	2.01
WATERS	USD	8,738.00	3,227,030.78	0.41
YUM BRANDS	USD	18,242.00	2,249,785.86	0.29
			532,333,185.52	68.20
Wertpapierbestand			798,410,503.64	102.26
Kontokorrentkredite			-16,432,475.99	-2.10
Sonstige nettverbindlichkeiten			-1,221,523.73	-0.16
Nettovermögen			780,756,503.92	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Quest Global Equities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	68.20	Pharmazeutika und Kosmetik	15.33
Japan	7.97	Computer und Bürobedarf	14.79
Schweiz	7.63	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	11.79
Grossbritannien	3.08	Einzelhandel und Supermärkte	10.89
Frankreich	2.17	Elektronik und elektrische Geräte	10.18
Deutschland	1.91	Versicherungen	6.75
Irland	1.75	Banken und Kreditinstitute	5.25
Dänemark	1.52	Immobilien	4.59
Schweden	1.34	Internet, Software und IT-Dienste	4.40
Australien	1.20	Bauwesen und Baumaterialien	3.58
Spanien	0.99	Biotechnologie	1.94
Finnland	0.99	Diverse Konsumgüter	1.91
Niederlande	0.79	Maschinen- und Apparatebau	1.85
Italien	0.77	Verlage und graphische Industrie	1.85
Kaimaninseln	0.75	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	1.64
Kanada	0.66	Transportwesen und Frachtverkehr	1.28
Hongkong	0.54	Nachrichtenübermittlung	1.09
	102.26	Versorgungsbetriebe	0.72
		Edelmetalle und Edelsteine	0.56
		Chemikalien	0.55
		Verschiedenes	0.41
		Papier- und Forstprodukte	0.33
		Photografie und Optik	0.29
		Gastronomie	0.29
			102.26

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Robotics

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				
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	7,157,320.00	293,904,663.50	3.11
SIEMENS	EUR	2,951,228.00	486,665,483.22	5.17
			780,570,146.72	8.28
Japan				
DAIFUKU	JPY	1,968,600.00	185,197,181.50	1.96
FANUC	JPY	1,484,000.00	326,018,522.88	3.45
NIDEC	JPY	2,632,100.00	292,735,771.03	3.10
SMC	JPY	348,800.00	218,631,753.58	2.32
YASKAWA ELECTRIC	JPY	3,702,100.00	178,635,947.84	1.89
			1,201,219,176.83	12.72
Kaimaninseln				
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	1,231,576.00	189,207,020.88	2.01
			189,207,020.88	2.01
Kanada				
KINAXIS	CAD	1,181,241.00	171,167,487.14	1.81
			171,167,487.14	1.81
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	139,404.00	105,203,323.15	1.11
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1,554,411.00	309,825,200.52	3.28
			415,028,523.67	4.39
Schweden				
ELEKTA 'B'	SEK	7,998,028.00	90,332,725.95	0.96
			90,332,725.95	0.96
Vereinigte Staaten				
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	163,170.00	440,890,235.10	4.68
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	2,442,501.00	168,923,369.16	1.79
AUTODESK	USD	1,289,001.00	375,228,191.10	3.99
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	728,241.00	111,792,275.91	1.18
CERNER CORP	USD	342,604.00	24,492,759.96	0.26
COGNEX	USD	103,928.00	8,343,339.84	0.09
DROPBOX 'A'	USD	8,064,517.00	237,056,477.22	2.51
HUBSPOT	USD	223,590.00	153,923,827.80	1.63
INTEL	USD	3,312,409.00	178,273,852.38	1.89
INTUITIVE SURGICAL	USD	275,845.00	278,065,552.25	2.95
IPG PHOTONICS	USD	1,258,961.00	202,856,385.93	2.15
IROBOT	USD	1,488,692.00	119,571,741.44	1.27
KLA CORPORATION	USD	888,873.00	301,496,832.87	3.20
LAM RESEARCH	USD	622,389.00	356,137,209.69	3.77
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	1,935,440.00	299,548,048.80	3.17
MICRON TECHNOLOGY	USD	3,783,935.00	271,118,942.75	2.87

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Robotics (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
NVIDIA	USD	842,451.00	176,215,475.67	1.87
PTC	USD	2,073,276.00	249,974,887.32	2.65
QUALCOMM	USD	2,067,058.00	269,916,433.64	2.86
RINGCENTRAL 'A'	USD	754,491.00	160,170,894.39	1.70
SALESFORCE.COM	USD	1,097,757.00	298,502,083.44	3.16
SPLUNK	USD	2,099,163.00	299,676,509.88	3.18
SYNOPSYS	USD	1,044,357.00	318,601,989.99	3.38
TERADYNE	USD	2,246,816.00	247,374,441.60	2.62
TWILIO 'A'	USD	310,435.00	97,237,555.05	1.03
WORKDAY 'A'	USD	585,097.00	147,549,761.46	1.56
XILINX	USD	1,792,134.00	273,927,681.90	2.90
ZENDESK	USD	2,325,453.00	271,287,346.98	2.87
			6,338,154,103.52	67.18
GESAMT I.			9,185,679,184.71	97.35
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,322,802.60	196,616,484.69	2.08
			196,616,484.69	2.08
GESAMT II.			196,616,484.69	2.08
Wertpapierbestand			9,382,295,669.40	99.43
Sichteinlagen bei Banken			83,044,422.37	0.88
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-29,201,200.86	-0.31
Nettovermögen			9,436,138,890.91	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Robotics

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	67.18	Internet, Software und IT-Dienste	31.98
Japan	12.72	Elektronik und elektrische Geräte	30.12
Deutschland	8.28	Computer und Bürobedarf	14.25
Niederlande	4.39	Nachrichtenübermittlung	8.12
Luxemburg	2.08	Maschinen- und Apparatebau	4.28
Kaimaninseln	2.01	Pharmazeutika und Kosmetik	3.91
Kanada	1.81	Versorgungsbetriebe	3.16
Schweden	0.96	Anteile an Anlagefonds	2.08
	99.43	Diverse Konsumgüter	1.27
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0.26
			99.43

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	101,612.53	11,643,779.48	90.11
			11,643,779.48	90.11
Wertpapierbestand			11,643,779.48	90.11
Sichteinlagen bei Banken			1,306,156.93	10.11
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-27,495.84	-0.22
Nettovermögen			12,922,440.57	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Equities Diversified Alpha

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	90.11	Anteile an Anlagefonds	90.11
	90.11		90.11

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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	387,227.00	19,419,434.05	1.48
NOMAD FOODS	USD	753,965.00	21,276,892.30	1.62
			40,696,326.35	3.10
Deutschland				
HELLOFRESH	EUR	135,670.00	12,462,260.22	0.95
SIEMENS	EUR	180,074.00	29,694,689.88	2.26
VONOVIA	EUR	210,838.00	12,748,503.10	0.97
			54,905,453.20	4.18
Frankreich				
KERING	EUR	44,269.00	31,613,501.13	2.41
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	185,889.00	30,851,697.68	2.35
WORLDLINE	EUR	227,273.00	17,472,677.67	1.33
			79,937,876.48	6.09
Irland				
ALLEGION	USD	197,929.00	26,886,675.36	2.05
			26,886,675.36	2.05
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING ADR -SPONS.-	USD	87,302.00	12,967,839.08	0.99
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	88,863.00	13,652,022.69	1.04
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	166,832.00	14,217,423.04	1.08
NIU TECHNOLOGIES -ADR SPONS.-	USD	262,957.00	6,195,266.92	0.47
TENCENT HOLDINGS	HKD	238,100.00	14,279,604.88	1.09
			61,312,156.61	4.67
Niederlande				
NXP SEMICONDUCTORS	USD	119,647.00	23,848,040.04	1.81
			23,848,040.04	1.81
Schweden				
HEXAGON 'B'	SEK	2,379,349.00	36,655,212.58	2.79
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	1,781,414.00	20,302,644.67	1.54
			56,957,857.25	4.33
Schweiz				
GARMIN	USD	98,473.00	15,715,798.44	1.20
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	90,290.00	32,899,424.78	2.50
			48,615,223.22	3.70
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	KRW	435,854.00	25,576,300.51	1.95
			25,576,300.51	1.95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
ALPHABET 'A'	USD	12,657.00	34,209,086.46	2.60
AMEDISYS	USD	58,806.00	8,839,129.86	0.67
APPLIED MATERIALS	USD	292,227.00	38,036,266.32	2.89
ARENA PHARMACEUTICALS	USD	129,518.00	7,842,314.90	0.60
ASGN	USD	128,814.00	14,935,983.30	1.14
BLUEPRINT MEDICINES	USD	63,498.00	6,635,541.00	0.50
BOSTON SCIENTIFIC	USD	543,316.00	23,960,235.60	1.82
COMCAST 'A'	USD	499,314.00	28,371,021.48	2.16
DANAHER	USD	68,686.00	21,250,761.54	1.62
DROPBOX 'A'	USD	454,949.00	13,373,225.86	1.02
EXELIXIS	USD	391,805.00	8,239,659.15	0.63
FACEBOOK 'A'	USD	66,128.00	22,577,421.76	1.72
FIDELITY NATIONAL	USD	195,115.00	23,987,438.10	1.83
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	814,607.00	37,757,034.45	2.87
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	259,359.00	23,975,145.96	1.82
GENERAC HOLDINGS	USD	34,998.00	14,319,431.70	1.09
GLOBAL PAYMENTS	USD	123,899.00	19,862,248.69	1.51
II VI INCORPORATED	USD	228,840.00	13,780,744.80	1.05
INTUIT	USD	24,463.00	13,441,195.35	1.02
KLA CORPORATION	USD	111,994.00	37,987,244.86	2.89
MATCH GROUP	USD	113,496.00	17,501,083.20	1.33
MAXIMUS	USD	303,979.00	26,017,562.61	1.98
MICROSOFT	USD	111,459.00	31,919,628.42	2.43
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	77,356.00	7,378,215.28	0.56
NEXTERA ENERGY	USD	186,609.00	14,693,592.66	1.12
NVIDIA	USD	68,111.00	14,246,777.87	1.08
PAYPAL HOLDINGS	USD	80,259.00	21,003,780.30	1.60
PTC	USD	124,032.00	14,954,538.24	1.14
QUEST DIAGNOSTICS	USD	198,667.00	29,537,809.56	2.25
STANLEY BLACK & DECKER	USD	89,866.00	16,309,780.34	1.24
SYNOPSIS	USD	125,350.00	38,240,524.50	2.91
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	79,503.00	46,651,565.37	3.54
TOPBUILD	USD	105,050.00	22,300,014.00	1.70
TORO	USD	285,059.00	28,397,577.58	2.16
TRANSUNION	USD	149,231.00	17,043,672.51	1.30
TURNING POINT THERAPEUTICS	USD	84,659.00	5,705,170.01	0.43
UNITEDHEALTH GROUP	USD	111,606.00	44,690,390.58	3.40
VISA 'A'	USD	99,912.00	22,661,040.72	1.72
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	56,394.00	29,748,962.88	2.26
			862,382,817.77	65.60
GESAMT I.			1,281,118,726.79	97.48

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
II. Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	220,098.68	32,714,653.01	2.49
			32,714,653.01	2.49
GESAMT II.			32,714,653.01	2.49
Wertpapierbestand			1,313,833,379.80	99.97
Sichteinlagen bei Banken			2,254,919.72	0.17
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,812,765.65	-0.14
Nettovermögen			1,314,275,533.87	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Thematic Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	65.60	Elektronik und elektrische Geräte	18.11
Frankreich	6.09	Internet, Software und IT-Dienste	16.93
Kaimaninseln	4.67	Pharmazeutika und Kosmetik	7.84
Schweden	4.33	Maschinen- und Apparatebau	7.30
Deutschland	4.18	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	6.81
Schweiz	3.70	Nachrichtenübermittlung	5.03
Britische Jungferninseln	3.10	Banken und Kreditinstitute	4.59
Luxemburg	2.49	Computer und Bürobedarf	4.53
Irland	2.05	Versorgungsbetriebe	4.45
Südkorea	1.95	Einzelhandel und Supermärkte	3.89
Niederlande	1.81	Bauwesen und Baumaterialien	3.52
	99.97	Diverse Konsumgüter	3.40
		Textil- und Bekleidungsindustrie	3.40
		Anteile an Anlagefonds	2.49
		Biotechnologie	2.12
		Verschiedenes	2.05
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1.12
		Immobilien	0.97
		Verbraucher-Produkte	0.95
		Transportwesen und Frachtverkehr	0.47
			99.97

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)
Pictet - Corto Europe Long Short**

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Anteile an Anlagefonds				
Luxemburg				
PICTET TR - CORTO EUROPE M EUR	EUR	990,198.98	156,431,634.44	100.16
			156,431,634.44	100.16
Wertpapierbestand			156,431,634.44	100.16
Sichteinlagen bei Banken			1,455.18	0.00
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-254,555.64	-0.16
Nettovermögen			156,178,533.98	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Corto Europe Long Short

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	100.16	Anteile an Anlagefonds	100.16
	100.16		100.16

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Human (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				
Brasilien				
YDUQS PART	BRL	539,300.00	2,394,490.16	0.69
			2,394,490.16	0.69
China				
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	1,046,000.00	1,566,216.70	0.45
MEITUAN 'B'	HKD	203,800.00	6,505,459.88	1.87
			8,071,676.58	2.32
Deutschland				
DELIVERY HERO	EUR	61,405.00	7,884,592.20	2.27
HELLOFRESH	EUR	84,213.00	7,735,566.59	2.23
			15,620,158.79	4.50
Frankreich				
KORIAN	EUR	149,886.00	5,260,699.58	1.51
ORPEA	EUR	73,001.00	8,502,579.22	2.45
SODEXO	EUR	34,771.00	3,081,189.57	0.89
			16,844,468.37	4.85
Grossbritannien				
COMPASS GROUP	GBP	576,421.00	11,966,482.67	3.44
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	1,317,351.00	3,828,743.42	1.10
PEARSON	GBP	369,753.00	3,572,857.57	1.03
RELX PLC	GBP	380,041.00	11,060,865.09	3.18
			30,428,948.75	8.75
Japan				
MEDLEY	JPY	87,300.00	3,237,911.57	0.93
RECRUIT HOLDINGS	JPY	228,930.00	13,987,366.50	4.03
			17,225,278.07	4.96
Kaimaninseln				
AFYA 'A'	USD	234,809.00	4,602,256.40	1.32
ARCO PLATFORM 'A'	USD	173,354.00	3,746,179.94	1.08
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S-	HKD	2,840,000.00	4,932,993.96	1.42
CHINA NEW HIGHER EDUC 144A 'S'	HKD	4,060,000.00	1,896,266.37	0.55
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	HKD	6,130,000.00	2,983,238.92	0.86
			18,160,935.59	5.23
Niederlande				
JUST EAT TAKEAWAY ADR -SPONS.-	USD	56,919.00	830,448.21	0.24
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	130,119.00	9,516,671.92	2.74
RANDSTAD	EUR	61,135.00	4,127,140.58	1.19
			14,474,260.71	4.17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Human (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
ADECCO GROUP REG.	CHF	132,363.00	6,679,710.89	1.92
			6,679,710.89	1.92
Vereinigte Staaten				
2U	USD	133,072.00	4,500,495.04	1.30
AIRBNB 'A'	USD	374.00	62,469.22	0.02
AMEDISYS	USD	50,748.00	7,627,931.88	2.20
ASGN	USD	56,239.00	6,520,912.05	1.88
BOOKING HOLDINGS	USD	3,575.00	8,478,505.75	2.44
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	23,418.00	3,379,451.58	0.97
BUMBLE 'A'	USD	66,191.00	3,297,635.62	0.95
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	63,548.00	7,204,436.76	2.07
CHEGG	USD	46,526.00	3,160,511.18	0.91
CHEMED	USD	20,659.00	9,778,317.88	2.81
DUOLINGO 'A'	USD	19,130.00	3,267,786.60	0.94
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	153,927.00	4,944,135.24	1.42
GRAND CANYON EDUCATION	USD	57,836.00	5,097,665.04	1.47
IDEXX LABORATORIES	USD	21,064.00	13,393,123.12	3.85
LHC GROUP	USD	35,375.00	5,700,681.25	1.64
MATCH GROUP	USD	94,781.00	14,615,230.20	4.20
NETFLIX	USD	21,296.00	13,056,151.68	3.76
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	167,091.00	5,069,540.94	1.46
PAYCOR HCM	USD	40,551.00	1,392,926.85	0.40
PELTON INTERACTIVE 'A'	USD	73,023.00	6,210,606.15	1.79
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	188,912.00	4,025,714.72	1.16
PROGYNY	USD	84,081.00	4,792,617.00	1.38
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	82,365.00	5,044,856.25	1.45
SKILLSOFT 'A'	USD	215,993.00	2,505,518.80	0.72
STRATEGIC EDUCATION	USD	48,758.00	3,530,079.20	1.02
STRIDE	USD	203,720.00	7,272,804.00	2.09
TRUEBLUE	USD	74,018.00	2,052,519.14	0.59
VENTAS	USD	139,344.00	7,820,682.00	2.25
WALT DISNEY	USD	83,756.00	14,461,310.96	4.16
WELLTOWER	USD	143,015.00	11,981,796.70	3.45
ZOETIS 'A'	USD	67,648.00	13,332,744.32	3.84
			203,579,157.12	58.59
Wertpapierbestand			333,479,085.03	95.98
Sichteinlagen bei Banken			15,126,034.14	4.35
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-1,148,164.92	-0.33
Nettovermögen			347,456,954.25	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Human (Erläuterung 1)

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	58.59	Internet, Software und IT-Dienste	18.57
Grossbritannien	8.75	Textil- und Bekleidungsindustrie	15.84
Kaimaninseln	5.23	Versorgungsbetriebe	11.43
Japan	4.96	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	9.01
Frankreich	4.85	Pharmazeutika und Kosmetik	7.91
Deutschland	4.50	Immobilien	7.16
Niederlande	4.17	Verlage und graphische Industrie	4.21
China	2.32	Nachrichtenübermittlung	4.20
Schweiz	1.92	Freizeit	4.16
Brasilien	0.69	Biotechnologie	3.85
	95.98	Gastronomie	3.44
		Chemikalien	2.81
		Verbraucher-Produkte	2.23
		Verschiedenes	1.16
			95.98

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Aktien				
Australien				
FORTESCUE METALS	AUD	77,919.00	721,398.84	0.01
MEDIBANK PRIVATE	AUD	131,367.00	291,864.45	0.00
QANTAS AIRWAYS	AUD	490,483.00	1,721,105.50	0.02
SONIC HEALTHCARE	AUD	21,585.00	543,150.15	0.01
TREASURY WINE ESTATES	AUD	436,800.00	3,354,709.23	0.04
			6,632,228.17	0.08
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	90,106.00	4,480,070.32	0.05
			4,480,070.32	0.05
Bermuda				
ARCH CAPITAL GROUP	USD	25,349.00	847,621.61	0.01
ATHENE HOLDING -A-	USD	7,399.00	444,111.86	0.01
ESSENT GROUP	USD	6,538.00	251,433.32	0.00
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	3,035.00	661,164.98	0.01
IHS MARKIT	USD	706.00	71,131.81	0.00
INVESCO	USD	28,451.00	602,552.11	0.01
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	8,402.00	82,388.84	0.00
NINE DRAGONS PAPER	HKD	176,000.00	186,668.71	0.00
NORWEGIAN CRUISE LINE	USD	1,456.00	34,270.61	0.00
RENAISSANCERE HOLDINGS	USD	3,046.00	366,028.63	0.00
			3,547,372.48	0.04
Brasilien				
AZUL PFD	BRL	287,000.00	1,687,088.84	0.02
KLABIN	BRL	55,321.00	207,693.79	0.00
SABESP	BRL	62,591.00	380,352.40	0.00
SUZANO	BRL	59,658.00	511,404.79	0.01
YDUQS PART	BRL	14,600.00	56,273.49	0.00
			2,842,813.31	0.03
Britische Jungferninseln				
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL	USD	4,136.00	471,480.01	0.01
CAPRI HOLDINGS	USD	10,675.00	470,635.44	0.01
NOMAD FOODS	USD	16,119.00	385,923.35	0.00
			1,328,038.80	0.02
Chile				
COPEC	CLP	23,052.00	162,425.93	0.00
EMPRESAS CMPC	CLP	87,724.00	142,484.98	0.00
			304,910.91	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	87,843.00	266,679.57	0.00
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	42,000.00	53,882.47	0.00
MEITUAN 'B'	HKD	24,400.00	665,461.81	0.01
			986,023.85	0.01
Curacao				
SCHLUMBERGER LTD	USD	276,292.00	7,214,441.03	0.08
			7,214,441.03	0.08
Dänemark				
CARLSBERG 'B'	DKK	32,151.00	4,518,395.23	0.05
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	10,185.00	733,078.66	0.01
COLOPLAST 'B'	DKK	3,440.00	466,328.99	0.01
GENMAB	DKK	554.00	203,025.09	0.00
NOVO NORDISK 'B'	DKK	168,561.00	13,900,572.46	0.16
NOVOZYMES 'B'	DKK	12,140.00	733,058.22	0.01
ORSTED	DKK	110,579.00	12,964,714.68	0.15
TRYG	DKK	15,731.00	306,547.77	0.00
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	399,778.00	14,317,378.23	0.17
			48,143,099.33	0.56
Deutschland				
ADIDAS	EUR	1,476.00	399,996.00	0.00
ALLIANZ	EUR	8,510.00	1,666,938.80	0.02
BAYER REG.	EUR	283,664.00	13,451,346.88	0.16
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	3,190.00	226,171.00	0.00
DELIVERY HERO	EUR	4,506.00	508,051.50	0.01
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	380,848.00	2,380,680.85	0.03
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	38,163.00	669,226.37	0.01
DEUTSCHE WOHNEN INHABER	EUR	6,110.00	323,707.80	0.00
DUERR	EUR	1,429.00	54,359.16	0.00
HELLOFRESH	EUR	14,520.00	1,156,953.60	0.01
HENKEL	EUR	2,074.00	156,587.00	0.00
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	8,828.00	718,246.08	0.01
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	404,696.00	14,259,463.56	0.17
KNORR-BREMSE	EUR	2,395.00	223,645.10	0.00
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3,691.00	457,499.45	0.01
NEMETSCHKE	EUR	28,995.00	2,582,294.70	0.03
PUMA	EUR	3,210.00	307,325.40	0.00
R.W.E.	EUR	432,581.00	13,591,695.02	0.16
RATIONAL	EUR	321.00	263,605.20	0.00
SIEMENS	EUR	6,837.00	980,562.54	0.01
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	7,543.00	419,994.24	0.00
SYMRISE	EUR	3,515.00	395,261.75	0.00
VONOVIA	EUR	14,903.00	791,051.24	0.01
ZALANDO	EUR	2,195.00	175,951.20	0.00
			56,160,614.44	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Färöer (Insel)				
BAKKAFROST	NOK	7,206.00	520,625.50	0.01
			520,625.50	0.01
Finnland				
KONE OYJ 'B'	EUR	22,053.00	1,336,411.80	0.02
NORDEA BANK	SEK	24,538.00	272,783.66	0.00
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	43,073.00	619,605.11	0.01
UPM-KYMMENE	EUR	14,111.00	432,219.93	0.01
VALMET CORPORATION	EUR	10,804.00	332,871.24	0.00
			2,993,891.74	0.04
Frankreich				
AIR FRANCE-KLM	EUR	546,770.00	2,502,566.29	0.03
ALSTOM	EUR	180,726.00	5,916,969.24	0.07
DANONE	EUR	6,734.00	399,730.24	0.00
DASSAULT SYSTEMES	EUR	160,796.00	7,299,334.42	0.09
EDENRED	EUR	5,095.00	238,089.35	0.00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6,339.00	1,061,275.38	0.01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	633.00	765,297.00	0.01
KERING	EUR	818.00	504,378.80	0.01
KORIAN	EUR	8,182.00	244,969.08	0.00
LEGRAND	EUR	3,807.00	355,497.66	0.00
L'OREAL	EUR	2,302.00	836,316.60	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	1,403.00	877,576.50	0.01
ORPEA	EUR	4,990.00	499,499.00	0.01
PERNOD-RICARD	EUR	28,037.00	5,353,665.15	0.06
REMY COINTREAU	EUR	28,622.00	4,814,220.40	0.06
SANOFI	EUR	185,740.00	15,548,295.40	0.18
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	101,192.00	14,658,673.12	0.17
SMCP	EUR	6,604.00	48,539.40	0.00
SODEXO	EUR	3,153.00	242,213.46	0.00
VALEO	EUR	7,171.00	173,179.65	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	42,305.00	1,111,352.35	0.01
WORLDLINE	EUR	8,534.00	568,620.42	0.01
			64,020,258.91	0.74
Grossbritannien				
3I GROUP	GBP	47,524.00	699,775.47	0.01
ASTRAZENECA	GBP	142,305.00	14,528,885.38	0.17
BT GROUP	GBP	144,770.00	272,234.04	0.00
BUNZL	GBP	17,437.00	495,168.75	0.01
BURBERRY GROUP	GBP	13,261.00	277,645.68	0.00
CARNIVAL PLC	GBP	117,948.00	2,383,186.34	0.03
COMPASS GROUP	GBP	88,604.00	1,579,115.89	0.02
CRODA INTERNATIONAL	GBP	4,356.00	426,027.07	0.00
D S SMITH	GBP	77,693.00	374,629.95	0.00
DIAGEO	GBP	129,523.00	5,331,582.65	0.06
EASYJET	GBP	314,517.00	2,471,891.13	0.03
GLAXOSMITHKLINE	GBP	841,312.00	13,661,856.21	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
HALMA	GBP	7,301.00	240,071.67	0.00
HOMESERVE	GBP	9,974.00	105,018.07	0.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	7,636.00	431,040.30	0.01
JET2	GBP	159,677.00	2,437,008.67	0.03
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	106,497.00	263,160.91	0.00
MONDI GBP	GBP	19,121.00	400,999.55	0.00
OCADO GROUP	GBP	4,990.00	96,228.35	0.00
PEARSON	GBP	11,775.00	96,952.97	0.00
PENNON GROUP	GBP	4,876.00	64,471.24	0.00
PERSIMMON	GBP	16,872.00	518,514.86	0.01
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	6,881.00	464,849.51	0.01
RELX PLC	GBP	88,479.00	2,205,802.64	0.03
RENTOKIL INITIAL	GBP	47,527.00	321,345.76	0.00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	13,324.00	246,394.44	0.00
SEGRO REIT	GBP	50,145.00	698,958.27	0.01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	9,027.00	430,774.80	0.01
THG	GBP	28,523.00	174,721.91	0.00
UNILEVER PLC	EUR	15,223.00	715,937.69	0.01
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	32,497.00	366,730.77	0.00
VODAFONE GROUP	GBP	181,726.00	242,591.37	0.00
			53,023,572.31	0.61
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	162,288.00	182,356.13	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	65,704.00	707,768.14	0.01
			890,124.27	0.01
Indien				
INTERGLOBE AVIATION	INR	68,142.00	1,599,547.46	0.02
			1,599,547.46	0.02
Irland				
ACCENTURE 'A'	USD	2,067.00	575,727.54	0.01
ALLEGION	USD	10,038.00	1,168,557.51	0.01
AON	USD	21,190.00	5,313,232.96	0.06
GLANBIA	EUR	16,046.00	228,495.04	0.00
HORIZON THERAPEUTICS	USD	11,882.00	1,123,396.21	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	24,931.00	1,512,966.03	0.02
KERRY GROUP 'A'	EUR	7,051.00	807,692.05	0.01
LINDE RG	EUR	32,396.00	8,343,107.65	0.10
MEDTRONIC	USD	2,817.00	306,982.70	0.00
PENTAIR	USD	10,333.00	665,766.86	0.01
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	455.00	32,551.75	0.00
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	10,996.00	498,668.60	0.01
STERIS	USD	2,292.00	412,621.05	0.00
TRANE TECHNOLOGIES	USD	1,778.00	270,033.05	0.00
WILLIS TOWERS WATSON	USD	8,575.00	1,690,490.03	0.02
			22,950,289.03	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Israel				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	1,865.00	254,858.91	0.00
WIX.COM	USD	1,359.00	226,837.28	0.00
			481,696.19	0.00
Italien				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	56,457.00	1,039,937.94	0.01
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	6,579.00	312,765.66	0.00
DIASORIN	EUR	1,178.00	214,219.30	0.00
HERA	EUR	157,854.00	561,486.68	0.01
MONCLER	EUR	6,573.00	347,974.62	0.00
TECHNOGYM	EUR	24,417.00	238,065.75	0.00
			2,714,449.95	0.02
Japan				
ADVANTEST	JPY	86,800.00	6,697,512.27	0.08
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	84,000.00	1,877,556.55	0.02
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	79,900.00	3,332,107.82	0.04
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	28,700.00	905,891.69	0.01
DAIFUKU	JPY	6,200.00	501,764.91	0.01
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	3,100.00	583,325.56	0.01
FANUC	JPY	7,700.00	1,455,125.17	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	5,100.00	378,176.92	0.00
ITO EN	JPY	56,700.00	3,236,531.39	0.04
JAPAN AIRLINES	JPY	89,700.00	1,839,003.33	0.02
KDDI	JPY	61,400.00	1,743,433.06	0.02
KEYENCE	JPY	600.00	309,256.55	0.00
KIRIN HOLDINGS	JPY	211,400.00	3,374,550.59	0.04
KUBOTA	JPY	32,200.00	591,786.26	0.01
KYOCERA	JPY	9,900.00	533,121.37	0.01
MEDLEY	JPY	5,800.00	185,838.57	0.00
MURATA MANUFACTURING	JPY	118,200.00	9,056,693.59	0.11
NIDEC	JPY	10,700.00	1,022,346.78	0.01
NINTENDO	JPY	5,600.00	2,339,702.77	0.03
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	16,400.00	389,217.07	0.00
OJI PAPER	JPY	66,600.00	289,477.98	0.00
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	18,700.00	367,269.85	0.00
RECRUIT HOLDINGS	JPY	15,000.00	788,373.43	0.01
SECOM	JPY	10,400.00	648,294.05	0.01
SEKISUI HOUSE	JPY	34,800.00	629,530.95	0.01
SHIMANO	JPY	2,600.00	658,054.87	0.01
SHIONOGI & CO	JPY	4,800.00	282,632.80	0.00
SHISEIDO	JPY	9,700.00	562,423.05	0.01
SMC	JPY	900.00	485,209.69	0.01
SOFTBANK	JPY	17,600.00	205,057.10	0.00
SUMITOMO FORESTRY	JPY	16,700.00	275,444.50	0.00
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	89,100.00	3,180,449.79	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Japan (Fortsetzung)				
TOKYO ELECTRON	JPY	40,200.00	15,360,773.05	0.18
UNI-CHARM	JPY	19,700.00	750,026.38	0.01
YASKAWA ELECTRIC	JPY	9,600.00	398,802.48	0.00
			65,234,762.19	0.77
Jersey				
AMCOR	USD	3,476.00	35,102.64	0.00
APTIV	USD	7,407.00	960,604.51	0.01
EXPERIAN	GBP	15,404.00	553,338.42	0.01
FERGUSON NEWCO	GBP	7,159.00	863,004.33	0.01
			2,412,049.90	0.03
Kaimaninseln				
AFYA 'A'	USD	13,361.00	222,002.69	0.00
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	59,000.00	927,880.08	0.01
ARCO PLATFORM 'A'	USD	11,126.00	203,448.99	0.00
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,993.00	914,619.48	0.01
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	1,401.00	436,082.31	0.01
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	1,577,800.00	3,444,604.31	0.04
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S-	HKD	187,000.00	277,545.61	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	110,397.00	612,305.91	0.01
CHINA NEW HIGHER EDUC 144A 'S'	HKD	86,000.00	34,430.81	0.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	HKD	328,000.00	137,121.60	0.00
CK ASSET HOLDINGS	HKD	60,000.00	299,273.34	0.00
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	120,500.00	692,329.50	0.01
ESR CAYMAN	HKD	85,348.00	223,236.26	0.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	31,884.00	147,044.61	0.00
I-MAB -ADS SPONS.-	USD	2,488.00	152,529.32	0.00
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	3,377.00	237,528.15	0.00
TENCENT HOLDINGS	HKD	16,070.00	820,037.49	0.01
TRIP COM -SPONS.-	USD	7,825.00	199,877.48	0.00
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	33,720.00	319,041.53	0.00
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	1,396,000.00	2,464,101.24	0.03
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	12,558.00	373,534.31	0.00
			13,138,575.02	0.13
Kanada				
ACADIAN TIMBER	CAD	14,440.00	184,624.23	0.00
AIR CANADA 'B' -VOTING AND VARIABLE VOTING-	CAD	150,512.00	2,413,363.42	0.03
AURINIA PHARMACEUTICALS	USD	12,644.00	250,256.53	0.00
BROOKFIELD RENEWABLE	USD	9,598.00	320,442.80	0.00
CANADA GOOSE HOLDINGS INC -SUB. VOTING-	CAD	6,674.00	209,146.00	0.00
CANFOR	CAD	32,450.00	627,709.35	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	13,345.00	428,423.15	0.00
INTERFOR	CAD	29,603.00	640,617.97	0.01
JAMIESON WELLNESS	CAD	3,700.00	92,189.46	0.00
KINAXIS	CAD	1,849.00	227,451.75	0.00

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	42,401.00	2,251,828.23	0.03
THOMSON REUTERS	CAD	8,975.00	858,055.18	0.01
WASTE CONNECTIONS	USD	10,693.00	1,164,717.81	0.01
WEST FRASER TIMBER	CAD	18,862.00	1,382,000.82	0.02
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	257,095.00	378,548.05	0.00
ZYMEWORKS	USD	5,137.00	120,956.40	0.00
			11,550,331.15	0.12
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	30,798.00	2,404,075.48	0.03
			2,404,075.48	0.03
Luxemburg				
AKAZOO	USD	370,697.00	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	3,064.00	338,878.40	0.00
INPOST	EUR	4,855.00	69,309.98	0.00
L'OCCITANE INTERNATIONAL (HKD)	HKD	124,812.00	362,348.02	0.00
			770,536.40	0.00
Mexiko				
VOLARIS 'A'	MXN	1,242,500.00	2,392,265.37	0.03
			2,392,265.37	0.03
Niederlande				
AFFIMED	USD	9,299.00	46,833.23	0.00
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	2,017.00	512,259.34	0.01
ASM INTERNATIONAL (EUR)	EUR	23,502.00	7,901,372.40	0.09
ASML HOLDING	EUR	33,365.00	21,610,510.50	0.26
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	394,174.00	4,793,155.84	0.06
FERRARI	EUR	3,678.00	663,511.20	0.01
HEINEKEN	EUR	49,131.00	4,412,946.42	0.05
HEINEKEN HOLDING	EUR	59,826.00	4,486,950.00	0.05
JUST EAT TAKEAWAY ADR -SPONS.-	USD	3,653.00	47,142.57	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	13,123.00	854,720.07	0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	25,284.00	735,005.88	0.01
KONINKLIJKE DSM	EUR	5,568.00	959,644.80	0.01
LYONDELLBASELL 'A'	USD	14,790.00	1,220,583.70	0.01
NXP SEMICONDUCTORS	USD	21,229.00	3,632,441.61	0.04
PHARVARIS	USD	3,185.00	47,738.65	0.00
RANDSTAD	EUR	9,498.00	552,023.76	0.01
SIGNIFY	EUR	54,491.00	2,345,837.55	0.03
STMICROELECTRONICS	EUR	351,242.00	13,166,306.37	0.15
WOLTERS KLUWER	EUR	3,215.00	293,915.30	0.00
			68,282,899.19	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Norwegen				
KALERA	NOK	17,922.00	53,319.21	0.00
MOWI	NOK	27,571.00	621,982.66	0.01
SALMAR	NOK	6,390.00	367,120.51	0.00
TOMRA SYSTEMS	NOK	4,651.00	206,181.23	0.00
			1,248,603.61	0.01
Österreich				
ANDRITZ	EUR	2,947.00	137,742.78	0.00
LENZING	EUR	283.00	29,771.60	0.00
			167,514.38	0.00
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	11,227.00	354,896.31	0.00
ASSA ABLOY 'B'	SEK	26,516.00	662,965.49	0.01
BILLERUDKORSNAS	SEK	13,374.00	218,791.41	0.00
ELEKTA 'B'	SEK	23,644.00	227,746.67	0.00
ESSITY 'B'	SEK	10,908.00	292,513.01	0.00
HOLMEN 'B'	SEK	8,250.00	308,111.32	0.00
HUSQVARNA 'B'	SEK	16,100.00	166,935.61	0.00
INVESTOR AB 'B'	SEK	96,915.00	1,795,385.22	0.02
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	1,011,700.00	11,050,442.63	0.13
OX2 AB	SEK	1,098,687.00	5,203,120.09	0.06
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	37,530.00	499,345.51	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	42,395.00	411,521.54	0.00
			21,191,774.81	0.23
Schweiz				
ADECCO GROUP REG.	CHF	14,960.00	661,112.24	0.01
CHUBB	USD	28,041.00	4,258,233.04	0.05
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	6,029.00	544,322.99	0.01
GARMIN	USD	15,019.00	2,043,090.28	0.02
GEBERIT	CHF	2,929.00	1,867,413.68	0.02
GIVAUDAN	CHF	135.00	527,107.84	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	2,722.00	817,755.20	0.01
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	25.00	237,516.98	0.00
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	8,963.00	691,322.98	0.01
NESTLE	CHF	5,182.00	537,542.64	0.01
NOVARTIS NOMINAL	CHF	212,252.00	15,120,120.83	0.18
ROCHE HOLDING D.RIGHT	CHF	49,144.00	15,323,884.80	0.18
S.G.S.	CHF	41.00	102,714.33	0.00
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	1,951.00	454,757.58	0.01
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	23,636.00	541,119.51	0.01
SIKA	CHF	1,002.00	275,423.77	0.00
STADLER RAIL	CHF	1,228.00	43,835.58	0.00
TE CONNECTIVITY	USD	580.00	69,262.43	0.00
UBS GROUP REG.	CHF	66,567.00	925,315.15	0.01
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	1,295.00	460,480.86	0.01
			45,502,332.71	0.55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	26,200.00	502,627.31	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	40,493.00	294,641.14	0.00
SINGAPORE AIRLINES	SGD	549,400.00	1,748,526.56	0.02
			2,545,795.01	0.03
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	63,506.00	364,651.45	0.00
BANCO SANTANDER	EUR	298,633.00	942,635.06	0.01
EDP RENOVAVEIS	EUR	569,360.00	12,013,496.00	0.14
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	17,524.00	225,094.06	0.00
IBERDROLA	EUR	1,454,506.00	12,994,556.60	0.15
			26,540,433.17	0.30
Südafrika				
SAPPI	ZAR	23,861.00	54,139.01	0.00
			54,139.01	0.00
Südkorea				
KOREAN AIR LINES	KRW	70,479.00	1,730,179.67	0.02
LG CHEM	KRW	386.00	218,197.92	0.00
NAVER	KRW	654.00	184,846.42	0.00
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	146,929.00	7,930,988.17	0.09
SAMSUNG SDI	KRW	502.00	262,560.71	0.00
SK HYNIX	KRW	75,966.00	5,699,779.50	0.07
SK IE TECHNOLOGY	KRW	1,326.00	218,299.90	0.00
			16,244,852.29	0.18
Taiwan				
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	1,948,000.00	6,569,296.49	0.08
CHINA AIRLINES	TWD	3,480,000.00	1,851,872.59	0.02
EVA AIRWAYS	TWD	3,239,000.00	1,893,983.38	0.02
MEDIA TEK	TWD	228,000.00	6,383,911.22	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	981,000.00	17,603,556.29	0.22
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	8,987,000.00	17,795,005.56	0.22
			52,097,625.53	0.63
Vereinigte Staaten				
2U	USD	5,134.00	147,582.29	0.00
3M COMPANY	USD	2,714.00	422,631.98	0.00
A.O. SMITH	USD	7,505.00	410,608.77	0.00
ABBOTT LABORATORIES	USD	13,463.00	1,384,606.37	0.02
ABBVIE	USD	3,784.00	354,569.71	0.00
ABIOMED	USD	130.00	36,878.56	0.00
ACCELERON PHARMA	USD	4,749.00	716,959.58	0.01
ACTIVISION BLIZZARD	USD	1,732.00	115,382.14	0.00
ADOBE	USD	51,514.00	25,620,618.45	0.31
ADVANCE AUTO PARTS	USD	188.00	35,084.80	0.00
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	3,599.00	339,248.76	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	44,976.00	3,885,618.63	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
AECOM TECHNOLOGY	USD	3,847.00	211,633.79	0.00
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	11,905.00	79,534.05	0.00
AES	USD	26,108.00	515,619.09	0.01
AFFIRM HOLDING 'A' -IPO-	USD	450.00	43,688.59	0.00
AFLAC	USD	78,965.00	3,585,392.72	0.04
AGCO	USD	4,616.00	508,989.81	0.01
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	6,504.00	895,906.08	0.01
AGNC INVESTMENT CORP	USD	59,262.00	814,785.31	0.01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	21,314.00	4,774,936.51	0.06
AIRBNB 'A'	USD	15,494.00	2,241,897.33	0.03
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	340.00	30,942.61	0.00
ALASKA AIR GROUP	USD	45,735.00	2,380,164.41	0.03
ALBEMARLE	USD	3,824.00	720,882.48	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	53,610.00	8,900,305.17	0.10
ALIGN TECHNOLOGY	USD	1,319.00	764,294.17	0.01
ALLAKOS INC	USD	2,473.00	225,104.57	0.00
ALLEGHANY CORPORATION	USD	853.00	461,040.66	0.01
ALLIANT ENERGY	USD	705.00	34,444.27	0.00
ALLSTATE	USD	34,656.00	3,858,688.14	0.04
ALLY FINANCIAL	USD	22,459.00	998,091.56	0.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	4,277.00	653,397.13	0.01
ALPHABET 'A'	USD	1,310.00	3,030,485.73	0.04
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	14,265.00	33,041,048.96	0.39
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	9,760.00	579,020.63	0.01
ALTRIA GROUP	USD	4,220.00	177,076.10	0.00
ALX ONCOLOGY HOLDINGS	USD	2,028.00	128,082.34	0.00
AMAZON.COM	USD	11,454.00	32,552,208.48	0.39
AMEDISYS	USD	2,157.00	278,587.27	0.00
AMEREN CORPORATION	USD	489.00	34,664.24	0.00
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	137,372.00	2,484,770.27	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	938.00	66,355.68	0.00
AMERICAN EXPRESS	USD	50,301.00	7,428,549.00	0.09
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	4,315.00	471,713.27	0.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	55,323.00	2,659,580.25	0.03
AMERICAN STATES WATER	USD	3,114.00	232,970.19	0.00
AMERICAN TOWER	USD	941.00	218,741.63	0.00
AMERICAN WATER WORKS	USD	7,910.00	1,159,719.87	0.01
AMERICAN WOODMARK	USD	1,127.00	65,094.41	0.00
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	13,356.00	336,098.98	0.00
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	8,195.00	1,909,920.21	0.02
AMERISOURCEBERGEN	USD	348.00	36,700.95	0.00
AMETEK	USD	592.00	64,640.64	0.00
AMGEN	USD	211,920.00	39,207,606.29	0.47
AMPHENOL 'A'	USD	1,138.00	73,028.71	0.00
ANALOG DEVICES	USD	33,341.00	4,846,362.91	0.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	USD	86,721.00	633,114.26	0.01
ANNEXON	USD	4,090.00	63,768.14	0.00
ANSYS	USD	1,136.00	333,459.99	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ANTHEM	USD	550.00	184,098.78	0.00
APA	USD	1,945.00	35,616.32	0.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	USD	12,042.00	646,393.60	0.01
APPLE	USD	276,819.00	34,039,039.69	0.41
APPLIED MATERIALS	USD	62,236.00	6,872,721.33	0.08
ARAMARK	USD	79,708.00	2,304,329.46	0.03
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	1,328.00	69,489.75	0.00
ARCUS BIOSCIENCES	USD	6,066.00	180,222.63	0.00
ARENA PHARMACEUTICALS	USD	5,270.00	271,950.16	0.00
ARISTA NETWORKS	USD	106.00	31,573.22	0.00
ARROW ELECTRONICS	USD	3,396.00	334,439.61	0.00
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	13,328.00	1,731,360.12	0.02
ARVINAS	USD	1,006.00	71,512.54	0.00
ASGN	USD	4,004.00	397,383.66	0.00
ASSURANT	USD	3,351.00	463,349.80	0.01
AT&T	USD	31,284.00	737,963.37	0.01
ATMOS ENERGY CORP	USD	406.00	31,076.97	0.00
AUTODESK	USD	7,673.00	1,902,411.99	0.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	16,227.00	2,788,156.98	0.03
AUTOZONE	USD	308.00	460,587.88	0.01
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	364.00	70,509.21	0.00
AVANTOR	USD	16,601.00	583,403.75	0.01
AVERY DENNISON	USD	191.00	34,998.43	0.00
BAKER HUGHES 'A'	USD	350,030.00	7,548,748.67	0.09
BALCHEM	USD	698.00	87,878.69	0.00
BALL	USD	153,678.00	11,872,979.90	0.14
BANK OF AMERICA	USD	500,847.00	18,571,283.35	0.23
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	55,515.00	2,515,392.04	0.03
BATH & BODY WORKS	USD	545.00	31,638.19	0.00
BAXTER INTERNATIONAL	USD	7,448.00	524,575.53	0.01
BECTON DICKINSON & CO	USD	680.00	147,404.03	0.00
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	88,657.00	21,164,558.18	0.26
BEST BUY	USD	361.00	34,009.92	0.00
BEYOND MEAT	USD	1,653.00	151,303.78	0.00
BIOGEN	USD	3,920.00	963,707.88	0.01
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	5,521.00	364,992.87	0.00
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	60.00	38,703.62	0.00
BLACKROCK 'A'	USD	12,124.00	8,940,684.20	0.10
BLACKSTONE 'A'	USD	42,956.00	4,397,852.93	0.05
BLUEPRINT MEDICINES	USD	3,084.00	275,410.64	0.00
BOEING	USD	1,190.00	230,879.71	0.00
BOOKING HOLDINGS	USD	1,579.00	3,232,384.93	0.04
BORGWARNER	USD	837.00	31,878.84	0.00
BOSTON PROPERTIES	USD	342.00	32,746.96	0.00
BOSTON SCIENTIFIC	USD	18,946.00	715,888.00	0.01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	3,739.00	463,821.93	0.01
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	4,768.00	248,836.54	0.00
BROADCOM	USD	12,340.00	5,200,104.59	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	238.00	34,504.92	0.00
BROWN & BROWN	USD	27,683.00	1,340,118.50	0.02
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	84,089.00	4,914,088.68	0.06
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	6,426.00	298,299.53	0.00
BUMBLE 'A'	USD	3,000.00	128,827.82	0.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	430.00	32,740.04	0.00
C4 THERAPEUTICS	USD	5,567.00	229,907.38	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	5,003.00	655,767.32	0.01
CAESARS ENTERTAINMENT	USD	24,380.00	2,380,174.09	0.03
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	286.00	14,650.25	0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	30,053.00	4,309,178.02	0.05
CARDINAL HEALTH	USD	700.00	31,090.34	0.00
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	9,565.00	195,985.48	0.00
CARMAX	USD	297.00	37,446.20	0.00
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	1,649.00	36,229.58	0.00
CARRIER GLOBAL	USD	10,579.00	481,339.58	0.01
CATALENT	USD	354.00	40,911.67	0.00
CATCHMARK TIMBER TRUST 'A'	USD	35,954.00	367,417.55	0.00
CATERPILLAR	USD	1,104.00	188,066.31	0.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	7,424.00	800,082.70	0.01
CBRE GROUP 'A'	USD	38,534.00	3,271,350.06	0.04
CDW	USD	7,521.00	1,200,394.12	0.01
CELANESE	USD	261.00	34,570.05	0.00
CENTENE	USD	1,090.00	59,363.25	0.00
CENTERPOINT ENERGY	USD	1,571.00	33,961.34	0.00
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	4,476.00	435,365.10	0.01
CERNER CORP	USD	4,180.00	255,971.17	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	790.00	38,440.69	0.00
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	104.00	37,881.58	0.00
CHARLES SCHWAB	USD	96,120.00	6,237,805.99	0.07
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	56,850.00	35,884,181.63	0.43
CHEGG	USD	8,897.00	520,545.78	0.01
CHEMED	USD	1,025.00	414,129.71	0.00
CHENIERE ENERGY	USD	121,716.00	10,226,215.89	0.12
CHEVRON	USD	144,650.00	12,867,875.05	0.15
CHEWY 'A'	USD	4,172.00	243,197.49	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	1,547.00	2,459,297.12	0.03
CHURCH & DWIGHT	USD	460.00	33,368.85	0.00
CIGNA	USD	684.00	120,087.88	0.00
CINCINNATI FINANCIAL	USD	9,830.00	984,649.97	0.01
CINTAS	USD	1,525.00	511,059.65	0.01
CISCO SYSTEMS	USD	842,132.00	40,223,382.64	0.48
CITIGROUP	USD	152,020.00	9,361,618.11	0.11
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	29,477.00	1,217,856.17	0.01
CITRIX SYSTEMS	USD	345.00	32,122.37	0.00
CLEAN HARBORS	USD	4,040.00	366,662.37	0.00
CLEARWATER PAPER	USD	4,616.00	152,402.87	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CLOROX	USD	2,534.00	366,743.25	0.00
CME GROUP 'A'	USD	23,118.00	3,904,115.70	0.05
CMS ENERGY	USD	664.00	34,213.24	0.00
COCA-COLA	USD	153,674.00	7,006,648.64	0.08
COGNEX	USD	1,363.00	93,592.91	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	29,204.00	1,900,251.99	0.02
COLGATE PALMOLIVE	USD	1,944.00	129,003.04	0.00
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	3,377.00	289,016.81	0.00
COMCAST 'A'	USD	715,337.00	34,444,308.95	0.41
COMERICA	USD	578.00	41,062.84	0.00
CONAGRA BRANDS	USD	1,108.00	33,062.09	0.00
CONOCOPHILLIPS	USD	145,409.00	8,517,606.26	0.10
CONSOLIDATED EDISON	USD	546.00	34,526.01	0.00
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	25,301.00	4,612,576.51	0.05
COOPER COMPANIES	USD	1,465.00	532,623.93	0.01
COPART	USD	578.00	70,372.12	0.00
CORNING	USD	1,950.00	62,333.50	0.00
CORTEVA	USD	53,782.00	1,984,499.91	0.02
COSTAR GROUP	USD	4,110.00	302,106.41	0.00
COSTCO WHOLESALE	USD	126,957.00	49,380,471.58	0.59
COUPANG 'A'	USD	3,965.00	96,364.27	0.00
CREE	USD	4,632.00	319,141.54	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	USD	2,001.00	412,706.67	0.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	39,559.00	5,986,211.06	0.07
CROWN HOLDINGS	USD	27,900.00	2,425,501.44	0.03
CSX	USD	5,028.00	131,419.26	0.00
CUMMINS	USD	1,471.00	292,123.00	0.00
CVS HEALTH	USD	2,952.00	220,570.80	0.00
CYRUSONE	USD	984.00	66,009.43	0.00
CYTOKINETICS	USD	8,460.00	244,648.37	0.00
DANAHER	USD	6,514.00	1,719,475.68	0.02
DARDEN RESTAURANTS	USD	17,010.00	2,250,523.92	0.03
DARLING INTERNATIONAL	USD	11,259.00	706,043.93	0.01
DECIPHERA PHARMACEUTICALS	USD	3,334.00	96,585.66	0.00
DEERE & CO	USD	3,704.00	1,118,868.85	0.01
DELTA AIR LINES	USD	66,346.00	2,476,657.69	0.03
DENALI THERAPEUTICS	USD	4,572.00	194,522.99	0.00
DENTSPLY SIRONA	USD	641.00	32,244.52	0.00
DEVON ENERGY	USD	200,613.00	6,174,433.06	0.07
DEXCOM	USD	1,362.00	639,731.18	0.01
DIAMONDBACK ENERGY	USD	448.00	37,045.66	0.00
DIGITAL REALTY TRUST	USD	87,842.00	11,098,694.21	0.13
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	20,089.00	2,196,117.68	0.03
DISH NETWORK 'A'	USD	964.00	36,632.90	0.00
DOLLAR GENERAL	USD	4,996.00	933,220.10	0.01
DOLLAR TREE	USD	402.00	34,785.42	0.00
DOMINION ENERGY	USD	1,590.00	101,774.75	0.00
DOMINO'S PIZZA	USD	5,480.00	2,278,713.14	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
DOMTAR	USD	4,995.00	236,515.80	0.00
DOVER	USD	261.00	35,794.66	0.00
DOW	USD	25,305.00	1,281,425.40	0.01
DR HORTON	USD	12,136.00	903,552.13	0.01
DRAFTKINGS 'A'	USD	51,741.00	2,152,403.61	0.03
DROPBOX 'A'	USD	29,969.00	754,417.21	0.01
DTE ENERGY	USD	347.00	33,796.31	0.00
DUKE ENERGY	USD	1,592.00	134,783.04	0.00
DUKE REALTY	USD	54,444.00	2,278,908.81	0.03
DUOLINGO 'A'	USD	1,876.00	272,771.34	0.00
DUPONT DE NEMOURS	USD	1,020.00	60,723.15	0.00
DXC TECHNOLOGY	USD	1,007.00	29,727.54	0.00
EASTMAN CHEMICAL	USD	26,748.00	2,394,895.80	0.03
EATON CORPORATION -NPV-	USD	783.00	103,453.98	0.00
EBAY	USD	32,514.00	1,958,593.20	0.02
ECOLAB	USD	7,651.00	1,401,030.72	0.02
EDISON INTERNATIONAL	USD	687.00	33,375.57	0.00
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	6,082.00	594,402.69	0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	19,489.00	542,782.46	0.01
ELECTRONIC ARTS	USD	1,652.00	196,183.39	0.00
ELI LILLY	USD	6,313.00	1,252,001.44	0.01
EMERSON ELECTRIC	USD	1,230.00	101,276.02	0.00
ENPHASE ENERGY	USD	14,568.00	1,861,211.82	0.02
ENTERGY	USD	389.00	33,737.55	0.00
EOG RESOURCES	USD	106,979.00	7,604,712.26	0.09
EQUIFAX	USD	2,078.00	458,964.96	0.01
EQUINIX	USD	19,733.00	13,617,643.37	0.16
EQUITABLE HOLDINGS	USD	25,198.00	654,924.37	0.01
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	65,600.00	4,485,343.31	0.05
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	7,679.00	539,126.40	0.01
ERIE INDEMNITY 'A'	USD	1,365.00	208,930.55	0.00
ESSENTIAL UTILITIES	USD	12,318.00	496,622.42	0.01
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	200.00	55,775.46	0.00
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	3,549.00	936,174.33	0.01
ETSY	USD	3,008.00	531,653.59	0.01
EVERBRIDGE	USD	2,075.00	274,534.81	0.00
EVERGY	USD	1,232.00	66,990.74	0.00
EVERSOURCE ENERGY	USD	485.00	34,297.18	0.00
EXELIXIS	USD	8,102.00	143,897.56	0.00
EXELON	USD	1,782.00	74,606.03	0.00
EXPEDIA	USD	18,018.00	2,579,184.72	0.03
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	8,886.00	926,123.59	0.01
EXTRA SPACE STORAGE	USD	43,775.00	6,482,489.44	0.08
EXXON MOBIL	USD	221,265.00	11,406,607.07	0.13
F5 NETWORKS	USD	210.00	36,601.51	0.00
FACEBOOK 'A'	USD	86,409.00	25,263,959.51	0.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	2,307.00	783,551.56	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FASTENAL	USD	1,486.00	67,573.93	0.00
FATE THERAPEUTICS	USD	3,808.00	196,046.95	0.00
FEDEX	USD	616.00	117,249.71	0.00
FIDELITY NATIONAL	USD	8,820.00	936,557.61	0.01
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	27,691.00	1,094,241.78	0.01
FIFTH THIRD BANCORP	USD	48,307.00	1,802,440.52	0.02
FIREEYE	USD	4,985.00	75,361.87	0.00
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	4,853.00	282,602.41	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	USD	11,663.00	1,956,266.75	0.02
FIRSTENERGY	USD	12,507.00	390,860.46	0.00
FISERV	USD	7,244.00	690,192.63	0.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	159.00	36,400.73	0.00
FMC CORP	USD	13,872.00	1,113,533.57	0.01
FORD MOTOR	USD	8,289.00	102,046.98	0.00
FORTINET	USD	3,689.00	917,303.23	0.01
FORTIVE	USD	566.00	35,244.95	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	3,916.00	309,423.08	0.00
FOX 'A'	USD	1,098.00	38,047.86	0.00
FRANKLIN RESOURCES	USD	21,393.00	561,000.90	0.01
FREEMPORT MCMORAN	USD	91,488.00	2,607,866.06	0.03
GARTNER	USD	156.00	41,345.26	0.00
GENERAC HOLDINGS	USD	2,341.00	819,324.58	0.01
GENERAL ELECTRIC	USD	2,280.00	208,616.36	0.00
GENERAL MILLS	USD	1,342.00	70,210.77	0.00
GENERAL MOTORS	USD	2,724.00	124,128.35	0.00
GENTEX	USD	5,723.00	164,760.08	0.00
GENUINE PARTS	USD	309.00	33,029.51	0.00
GILEAD SCIENCES	USD	21,317.00	1,301,904.83	0.02
GLOBAL PAYMENTS	USD	3,396.00	469,835.17	0.01
GLOBE LIFE	USD	6,114.00	474,255.30	0.01
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	22,252.00	7,373,397.49	0.09
GRAINGER (W.W.)	USD	2,403.00	831,114.41	0.01
GRAND CANYON EDUCATION	USD	3,677.00	276,768.13	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	18,737.00	314,071.10	0.00
GREIF 'A'	USD	3,957.00	223,714.96	0.00
GUARDANT HEALTH	USD	1,969.00	205,282.45	0.00
HALLIBURTON	USD	322,728.00	6,156,988.90	0.07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	22,542.00	1,391,080.97	0.02
HASBRO	USD	409.00	32,479.14	0.00
HCA HEALTHCARE	USD	549.00	119,205.59	0.00
HEALTH CATALYST	USD	4,169.00	179,925.02	0.00
HEALTHEQUITY	USD	2,247.00	129,591.05	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	46,522.00	1,362,156.40	0.02
HENRY SCHEIN	USD	521.00	35,111.59	0.00
HESS	USD	103,197.00	6,961,830.85	0.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	27,463.00	3,195,642.05	0.04
HOLOGIC	USD	13,443.00	856,310.35	0.01
HOME DEPOT	USD	14,153.00	4,105,349.69	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	1,344.00	248,678.40	0.00
HORMEL FOODS	USD	844.00	30,241.72	0.00
HOST HOTELS & RESORTS	USD	174,838.00	2,507,683.92	0.03
HOWMET AEROSPACE	USD	1,179.00	32,389.38	0.00
HP	USD	57,377.00	1,349,029.68	0.02
HP ENTERPRISE	USD	2,744.00	33,285.65	0.00
HUBSPOT	USD	539.00	316,119.20	0.00
HUMANA	USD	1,596.00	543,221.06	0.01
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	86,402.00	1,165,614.01	0.01
IBM CORP	USD	1,981.00	237,368.60	0.00
IDEX CORP	USD	3,550.00	650,983.41	0.01
IDEX LABORATORIES	USD	2,484.00	1,346,306.02	0.02
IGM BIOSCIENCES	USD	892.00	50,998.84	0.00
II VI INCORPORATED	USD	12,994.00	665,948.60	0.01
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	4,959.00	910,469.67	0.01
ILLUMINA	USD	1,489.00	527,645.92	0.01
INCYTE	USD	5,601.00	331,126.99	0.00
INGERSOLL RAND	USD	811.00	35,894.71	0.00
INGEVITY	USD	4,346.00	272,908.74	0.00
INSMED	USD	8,448.00	190,771.79	0.00
INTEL	USD	152,230.00	7,010,271.10	0.08
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	2,074.00	245,619.52	0.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	41,718.00	4,198,556.08	0.05
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	62,282.00	7,189,331.66	0.08
INTERNATIONAL PAPER	USD	12,278.00	604,201.52	0.01
INTERPUBLIC GROUP	USD	1,210.00	39,053.75	0.00
INTUIT	USD	1,419.00	668,153.29	0.01
INTUITIVE SURGICAL	USD	1,078.00	920,970.25	0.01
IPG PHOTONICS	USD	3,998.00	547,614.50	0.01
IQVIA HOLDINGS	USD	480.00	100,380.33	0.00
IROBOT	USD	2,349.00	162,612.92	0.00
IRON MOUNTAIN REIT	USD	124,115.00	4,734,651.19	0.06
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	242.00	35,434.85	0.00
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	239.00	34,189.00	0.00
JACOBS ENGINEERING GROUP	USD	298.00	34,999.05	0.00
JETBLUE AIRWAYS	USD	177,334.00	2,392,340.40	0.03
JM SMUCKER CO	USD	306.00	32,181.95	0.00
JOHNSON & JOHNSON	USD	5,549.00	783,562.24	0.01
JP MORGAN CHASE & CO	USD	167,223.00	23,891,049.87	0.29
JUNIPER NETWORKS	USD	20,107.00	490,925.37	0.01
KADANT	USD	826.00	150,828.25	0.00
KANSAS CITY SOUTHERN	USD	147.00	34,562.17	0.00
KARUNA THERAPEUTICS	USD	2,213.00	226,434.48	0.00
KELLOGG	USD	623.00	35,023.79	0.00
KEURIG DR PEPPER	USD	155,365.00	4,633,327.94	0.05
KEYCORP	USD	64,041.00	1,212,398.25	0.01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	514.00	73,850.83	0.00
KIMBERLY CLARK	USD	3,074.00	359,336.75	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
KINDER MORGAN 'P'	USD	724,618.00	10,555,320.98	0.12
KKR & CO 'A'	USD	51,449.00	2,694,809.76	0.03
KLA CORPORATION	USD	25,058.00	7,233,390.74	0.08
KRAFT HEINZ	USD	1,002.00	32,374.89	0.00
KROGER	USD	1,904.00	67,764.05	0.00
KRYSTAL BIOTECH	USD	1,269.00	58,733.09	0.00
KYMERA THERAPEUTICS	USD	2,048.00	103,056.75	0.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	358.00	68,739.80	0.00
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	5,249.00	1,296,534.94	0.02
LAM RESEARCH	USD	13,530.00	6,610,484.37	0.08
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	495.00	26,255.38	0.00
LAS VEGAS SANDS	USD	71,892.00	2,252,910.39	0.03
LEIDOS HOLDINGS	USD	382.00	32,212.90	0.00
LENNAR CORP 'A'	USD	4,776.00	396,125.62	0.00
LESLIE'S	USD	11,755.00	204,223.52	0.00
LHC GROUP	USD	1,286.00	176,876.85	0.00
LINCOLN NATIONAL	USD	13,212.00	802,240.19	0.01
LIVE NATION	USD	479.00	37,695.65	0.00
LKQ	USD	785.00	34,737.19	0.00
LOCKHEED MARTIN	USD	550.00	165,864.10	0.00
LOEWS	USD	16,750.00	783,603.58	0.01
LOUISIANA PACIFIC	USD	9,025.00	495,246.30	0.01
LOWE'S COMPANIES	USD	11,903.00	2,122,259.57	0.02
LULULEMON ATHLETICA	USD	2,552.00	901,279.45	0.01
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	2,961.00	33,674.66	0.00
M & T BANK	USD	8,446.00	1,112,438.70	0.01
MARATHON OIL	USD	3,017.00	35,818.02	0.00
MARATHON PETROLEUM	USD	142,180.00	7,580,564.68	0.09
MARKEL	USD	936.00	973,301.12	0.01
MARKETAXESS HOLDING	USD	2,660.00	970,199.54	0.01
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	24,494.00	3,203,376.94	0.04
MARSH & MC LENNAN	USD	31,883.00	4,240,268.99	0.05
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	112.00	34,114.41	0.00
MARVELL TECHNOLOGY	USD	91,492.00	4,737,843.60	0.06
MASCO	USD	26,423.00	1,266,838.67	0.01
MASTERCARD 'A'	USD	3,851.00	1,170,964.92	0.01
MATCH GROUP	USD	11,276.00	1,479,261.67	0.02
MAXIMUS	USD	5,339.00	389,272.77	0.00
MCCORMICK -NON-VOTING-	USD	7,116.00	512,709.63	0.01
MCDONALD'S	USD	12,325.00	2,592,010.80	0.03
MCKESSON	USD	424.00	74,995.29	0.00
MEDIFAST	USD	799.00	136,591.09	0.00
MERCADOLIBRE	USD	158.00	226,208.38	0.00
MERCER INTERNATIONAL	USD	6,515.00	67,699.22	0.00
MERCK & CO	USD	19,849.00	1,283,165.59	0.01
MERSANA THERAPEUTICS	USD	5,225.00	41,969.12	0.00
METLIFE	USD	49,822.00	2,684,223.56	0.03
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	60.00	72,753.11	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	60,252.00	2,274,589.51	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	55,251.00	7,281,019.48	0.08
MICRON TECHNOLOGY	USD	54,240.00	3,345,316.60	0.04
MICROSOFT	USD	142,799.00	34,914,471.61	0.42
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	222.00	36,303.98	0.00
MIDDLEBY CORP	USD	2,194.00	328,698.53	0.00
MIRATI THERAPEUTICS	USD	360.00	54,002.31	0.00
MKS INSTRUMENTS	USD	2,595.00	336,341.22	0.00
MODERNA	USD	576.00	187,892.33	0.00
MOHAWK INDUSTRIES	USD	202.00	31,816.01	0.00
MOLECULAR TEMPLATES	USD	4,248.00	24,466.54	0.00
MOLSON COORS 'B'	USD	114,757.00	4,675,046.02	0.05
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	3,175.00	161,408.20	0.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	17,358.00	7,241,925.01	0.08
MONSTER BEVERAGE	USD	78,078.00	6,004,653.92	0.07
MOODY'S	USD	10,713.00	3,314,937.25	0.04
MORGAN STANLEY	USD	107,918.00	9,249,049.85	0.11
MOSAIC	USD	1,259.00	39,551.37	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	358.00	72,632.48	0.00
MSA SAFETY	USD	1,480.00	186,192.88	0.00
MSCI	USD	5,688.00	2,990,539.03	0.03
NASDAQ	USD	9,771.00	1,631,850.33	0.02
NEOLEUKIN THERAPEUTICS	USD	1,504.00	9,348.61	0.00
NETAPP INC	USD	485.00	37,716.88	0.00
NETFLIX	USD	61,468.00	31,701,613.91	0.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	7,592.00	616,941.74	0.01
NEVRO	USD	2,502.00	251,955.45	0.00
NEWELL BRANDS	USD	1,480.00	30,452.40	0.00
NEWMONT CORP	USD	218,378.00	10,097,782.32	0.12
NEWS 'A'	USD	1,568.00	32,141.59	0.00
NEXTERA ENERGY	USD	17,573.00	1,185,350.75	0.01
NIKE 'B'	USD	9,802.00	1,232,222.15	0.01
NISOURCE	USD	1,592.00	33,209.20	0.00
NORFOLK SOUTHERN	USD	608.00	127,844.59	0.00
NORTHERN TRUST	USD	12,609.00	1,197,233.19	0.01
NORTHROP GRUMMAN	USD	330.00	103,123.73	0.00
NORTONLIFELOCK	USD	14,976.00	329,419.04	0.00
NOVAVAX	USD	4,354.00	762,919.69	0.01
NRG ENERGY	USD	954.00	34,068.19	0.00
NUCOR	USD	20,024.00	1,720,282.72	0.02
NURIX THERAPEUTICS	USD	5,401.00	137,076.69	0.00
NVIDIA	USD	27,722.00	4,896,664.91	0.06
NVR	USD	10.00	42,548.74	0.00
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	3,749.00	2,020,466.91	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	262,262.00	6,780,358.68	0.08
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	154.00	38,868.90	0.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	47,915.00	1,251,139.89	0.01
OMNICOM GROUP	USD	500.00	31,660.27	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ON SEMICONDUCTOR	USD	82,796.00	3,267,502.53	0.04
ONEOK	USD	160,486.00	8,125,503.84	0.09
ORACLE	USD	37,536.00	2,948,783.12	0.03
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	USD	12,727.00	199,963.57	0.00
OTIS WORLDWIDE	USD	6,586.00	472,425.09	0.01
PACCAR	USD	916.00	63,924.01	0.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	69,848.00	8,501,663.67	0.10
PALO ALTO NETWORKS	USD	2,509.00	1,021,852.09	0.01
PARKER HANNIFIN	USD	258.00	64,100.73	0.00
PAYCHEX	USD	716.00	66,480.63	0.00
PAYCOM SOFTWARE	USD	110.00	46,877.00	0.00
PAYPAL HOLDINGS	USD	97,643.00	21,772,226.62	0.26
PELTON INTERACTIVE 'A'	USD	5,911.00	434,591.07	0.01
PENN NATIONAL GAMING	USD	546.00	34,164.06	0.00
PEPSICO	USD	37,280.00	4,888,074.03	0.06
PERKINELMER	USD	8,994.00	1,355,429.60	0.02
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	13,639.00	254,567.98	0.00
PFIZER	USD	82,502.00	3,091,826.47	0.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	3,224.00	276,144.52	0.00
PHILLIPS 66	USD	122,542.00	7,380,686.06	0.09
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	479.00	29,856.30	0.00
PINTEREST 'A'	USD	5,384.00	233,474.24	0.00
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	52,216.00	7,655,617.30	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	27,947.00	4,750,423.24	0.06
POOL	USD	1,196.00	460,082.24	0.01
POTLATCH DELTIC	USD	25,111.00	1,158,320.35	0.01
PPG INDUSTRIES	USD	468.00	58,724.10	0.00
PPL	USD	1,407.00	34,486.06	0.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	17,653.00	993,175.69	0.01
PROCTER & GAMBLE	USD	12,568.00	1,536,659.51	0.02
PROGRESSIVE	USD	37,438.00	2,937,538.94	0.03
PROGYNY	USD	2,535.00	120,797.39	0.00
PROLOGIS	USD	21,348.00	2,323,826.23	0.03
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	24,920.00	2,271,773.11	0.03
PTC	USD	10,065.00	1,039,817.19	0.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	1,324.00	69,827.57	0.00
PUBLIC STORAGE	USD	64,110.00	16,686,091.60	0.19
PULTEGROUP	USD	22,164.00	914,380.42	0.01
QORVO	USD	19,559.00	2,861,063.88	0.03
QUALCOMM	USD	64,571.00	7,186,721.63	0.08
QUALYS	USD	1,145.00	109,378.99	0.00
QUANTA SERVICES	USD	446.00	44,482.88	0.00
QUEST DIAGNOSTICS	USD	11,827.00	1,503,689.78	0.02
RALPH LAUREN 'A'	USD	2,046.00	205,894.60	0.00
RAPID7	USD	4,332.00	420,873.89	0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	12,459.00	1,003,756.09	0.01
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	6,286.00	40,100.94	0.00
RAYONIER REIT	USD	39,872.00	1,245,710.02	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	3,248.00	243,246.90	0.00
REALTY INCOME	USD	45,781.00	2,603,275.10	0.03
REGENCY CENTERS	USD	616.00	36,406.86	0.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	4,372.00	2,283,579.40	0.03
REGIONS FINANCIAL	USD	64,046.00	1,195,951.40	0.01
REPUBLIC SERVICES	USD	11,640.00	1,227,483.27	0.01
RESMED	USD	324.00	74,018.87	0.00
REXNORD	USD	4,415.00	247,822.24	0.00
RINGCENTRAL 'A'	USD	847.00	154,684.74	0.00
ROCKWELL AUTOMATION	USD	276.00	70,775.55	0.00
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1,961.00	769,070.37	0.01
ROSS STORES	USD	642.00	63,545.02	0.00
S&P GLOBAL	USD	15,392.00	5,653,250.55	0.07
SALESFORCE.COM	USD	9,453.00	2,201,399.66	0.03
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	34,144.00	9,782,133.44	0.11
SEAGEN	USD	9,179.00	1,297,964.21	0.02
SEALED AIR	USD	155,400.00	7,474,663.63	0.09
SEI INVESTMENTS	USD	7,298.00	377,041.76	0.00
SEMPRA ENERGY	USD	604.00	66,278.52	0.00
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	3,467.00	276,930.11	0.00
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	15,804.00	826,969.87	0.01
SERVICENOW	USD	969.00	515,570.75	0.01
SHERWIN-WILLIAMS	USD	41,870.00	10,174,527.87	0.12
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	12,608.00	306,529.91	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	USD	8,756.00	1,008,988.22	0.01
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	1,822.00	320,369.48	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	50,605.00	7,256,046.11	0.08
SLEEP NUMBER	USD	3,979.00	361,502.95	0.00
SNAP-ON	USD	176.00	32,587.76	0.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	9,148.00	2,062,404.62	0.02
SONOCO PRODUCTS	USD	4,248.00	221,332.60	0.00
SOUTHERN COMPANY	USD	1,953.00	105,321.24	0.00
SOUTHWEST AIRLINES	USD	54,857.00	2,481,327.50	0.03
SPLUNK	USD	9,013.00	1,067,468.52	0.01
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	5,080.00	274,041.33	0.00
SQUARE 'A'	USD	727.00	147,734.52	0.00
STANLEY BLACK & DECKER	USD	4,017.00	629,827.24	0.01
STARBUCKS	USD	36,923.00	3,565,625.01	0.04
STATE STREET	USD	23,408.00	1,743,986.69	0.02
STEEL DYNAMICS	USD	29,500.00	1,512,396.80	0.02
STRATEGIC EDUCATION	USD	4,670.00	288,188.63	0.00
STRIDE	USD	10,297.00	310,891.21	0.00
STRYKER	USD	760.00	175,279.88	0.00
SUN COMMUNITIES	USD	19,800.00	3,220,535.44	0.04
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	9,391.00	257,907.81	0.00
SUNRUN	USD	11,206.00	401,430.44	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	USD	4,914.00	2,775,200.33	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	33,172.00	1,443,340.71	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
SYNOPSYS	USD	5,160.00	1,344,340.54	0.02
SYSCO	USD	5,916.00	412,192.11	0.00
T. ROWE PRICE GROUP	USD	14,477.00	2,516,383.69	0.03
TABULA RASA HEALTHCARE	USD	2,230.00	54,293.30	0.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	235.00	30,671.08	0.00
TAPESTRY	USD	955.00	31,859.36	0.00
TARGET	USD	9,643.00	1,957,987.95	0.02
TELADOC	USD	2,024.00	219,415.44	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	94.00	35,002.25	0.00
TELEFLEX	USD	100.00	33,162.58	0.00
TERADYNE	USD	62,936.00	5,915,131.65	0.07
TESLA	USD	2,960.00	1,991,026.60	0.02
TETRA TECH	USD	1,971.00	253,851.76	0.00
TEXAS INSTRUMENTS	USD	43,258.00	7,190,236.92	0.08
TG THERAPEUTICS	USD	9,574.00	276,698.45	0.00
THE CARLYLE GROUP	USD	9,982.00	407,254.83	0.00
THE HERSHEY	USD	227.00	33,594.15	0.00
THE WESTERN UNION	USD	20,987.00	375,454.98	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	10,220.00	5,099,660.21	0.06
TJX COS	USD	2,930.00	176,322.11	0.00
T-MOBILE US	USD	260,996.00	28,783,589.27	0.35
TOLL BROTHERS	USD	5,044.00	250,169.82	0.00
TOPBUILD	USD	2,690.00	490,246.60	0.01
TORO	USD	4,656.00	398,959.62	0.00
TRACTOR SUPPLY	USD	2,247.00	402,643.41	0.00
TRADEWEB MARKETS 'A'	USD	5,345.00	376,733.70	0.00
TRANSDIGM GROUP	USD	140.00	76,475.38	0.00
TRANSUNION	USD	4,239.00	414,247.13	0.00
TRAVELERS COMPANIES	USD	29,162.00	3,888,432.94	0.05
TRIMBLE	USD	12,353.00	896,630.48	0.01
TRIPADVISOR	USD	5,501.00	161,305.16	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	89,281.00	4,567,238.19	0.05
TURNING POINT THERAPEUTICS	USD	4,216.00	247,069.04	0.00
TWILIO 'A'	USD	1,106.00	297,840.56	0.00
TWITTER	USD	6,834.00	353,422.81	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	USD	90.00	35,253.06	0.00
TYSON FOODS 'A'	USD	544.00	37,696.65	0.00
UDR	USD	6,649.00	306,418.90	0.00
UFP INDUSTRIES	USD	2,607.00	157,400.76	0.00
ULTA BEAUTY	USD	120.00	39,087.42	0.00
UNDER ARMOUR 'A'	USD	864.00	15,412.23	0.00
UNION PACIFIC	USD	1,448.00	251,416.26	0.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	783.00	32,835.37	0.00
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	1,496.00	237,932.90	0.00
UNITED RENTALS	USD	126.00	39,277.97	0.00
UNITEDHEALTH GROUP	USD	5,527.00	1,905,269.20	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	260.00	32,069.38	0.00
UPSTART HOLDINGS	USD	695.00	191,468.24	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
US BANCORP	USD	88,769.00	4,605,241.64	0.05
US ECOLOGY	USD	229,320.00	6,613,764.21	0.08
US FOODS HOLDING	USD	13,317.00	416,632.64	0.00
VAIL RESORTS	USD	8,020.00	2,365,435.00	0.03
VALERO ENERGY	USD	117,229.00	7,096,008.48	0.08
VARONIS SYSTEMS	USD	3,999.00	211,595.26	0.00
VENTAS	USD	7,469.00	362,727.54	0.00
VEREIT	USD	10,245.00	404,137.37	0.00
VERISIGN	USD	5,505.00	975,027.62	0.01
VERISK ANALYTICS	USD	540.00	94,080.99	0.00
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	22,249.00	1,041,625.65	0.01
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	6,499.00	1,019,540.65	0.01
VF CORPORATION	USD	5,986.00	353,217.96	0.00
VIACOMCBS 'B'	USD	936.00	32,329.48	0.00
VIATRIS	USD	2,796.00	33,362.79	0.00
VISA 'A'	USD	12,229.00	2,386,525.71	0.03
VITAL FARMS	USD	5,442.00	79,131.64	0.00
VOYA FINANCIAL	USD	12,905.00	684,607.53	0.01
VULCAN MATERIALS	USD	19,829.00	2,966,283.04	0.03
W.P. CAREY REIT	USD	41,600.00	2,648,460.36	0.03
W.R. BERKLEY	USD	10,217.00	646,154.37	0.01
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	1,688.00	70,786.84	0.00
WALMART	USD	24,548.00	2,968,034.21	0.03
WALT DISNEY	USD	9,555.00	1,420,478.61	0.02
WASTE MANAGEMENT	USD	13,690.00	1,786,753.40	0.02
WATERS	USD	1,815.00	570,602.52	0.01
WEC ENERGY GROUP	USD	872.00	66,821.66	0.00
WELLS FARGO	USD	267,330.00	10,823,921.77	0.13
WELLTOWER	USD	10,460.00	754,546.21	0.01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	214.00	79,665.72	0.00
WESTERN DIGITAL	USD	571.00	27,872.83	0.00
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	4,653.00	353,075.89	0.00
WESTROCK	USD	14,235.00	635,798.36	0.01
WEYERHAEUSER	USD	41,723.00	1,313,957.13	0.02
WHIRLPOOL	USD	178.00	32,430.92	0.00
WILLIAMS COMPANIES	USD	400,348.00	9,054,400.57	0.11
WILLIAMS-SONOMA	USD	528.00	87,121.91	0.00
WORKDAY 'A'	USD	1,341.00	288,057.18	0.00
WYNN RESORTS	USD	31,951.00	2,300,427.34	0.03
XCEL ENERGY	USD	1,184.00	63,881.24	0.00
XILINX	USD	33,669.00	4,298,082.65	0.05
XYLEM	USD	7,710.00	848,162.82	0.01
YUM BRANDS	USD	25,625.00	2,714,389.48	0.03
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	2,913.00	1,318,304.23	0.02
ZENDESK	USD	6,124.00	613,006.14	0.01
ZIMMER HOLDINGS	USD	4,083.00	525,019.76	0.01
ZIONS BANCORPORATION	USD	765.00	41,979.33	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
ZOETIS 'A'	USD	9,532.00	1,600,141.32	0.02
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	1,915.00	424,381.22	0.00
ZSCALER	USD	538.00	119,906.50	0.00
			1,435,887,643.26	16.57
Aktien insgesamt			2,048,500,276.48	23.63
Bezugsrechte				
Frankreich				
VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT-	EUR	42,297.00	30,369.25	0.00
			30,369.25	0.00
Bezugsrechte insgesamt			30,369.25	0.00
Obligationen				
Ägypten				
5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S	USD	1,321,000.00	1,164,902.75	0.01
5.875% ÄGYPTEN 21/31 -SR-S	USD	700,000.00	555,098.31	0.01
6.375% ÄGYPTEN 19/31 -SR-	EUR	953,000.00	940,169.76	0.01
6.588% ÄGYPTEN 18/28 -SR-	USD	500,000.00	434,220.44	0.01
6.875% ÄGYPTEN 10/40 -SR-S	USD	412,000.00	325,704.68	0.00
7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S	USD	2,922,000.00	2,454,476.04	0.03
7.50% ÄGYPTEN 17/27 -SR-S	USD	730,000.00	668,025.57	0.01
7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-	USD	925,000.00	700,850.93	0.01
7.60% ÄGYPTEN 19/29 -SR-S	USD	1,507,000.00	1,352,259.76	0.02
7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S	USD	816,000.00	704,065.37	0.01
7.903% ÄGYPTEN 18/48 -SR-	USD	563,000.00	444,898.08	0.01
8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S	USD	1,226,000.00	977,994.66	0.01
8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,339,289.64	0.02
8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S	USD	1,652,000.00	1,388,296.29	0.02
8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S	USD	625,000.00	525,732.01	0.01
8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-	USD	200,000.00	171,428.32	0.00
14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-	EGP	60,061,000.00	3,284,996.09	0.04
14.605% ÄGYPTEN 20/25	EGP	46,000,000.00	2,550,221.06	0.03
			19,982,629.76	0.26
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	1,450,000.00	1,280,416.49	0.01
8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	1,298,000.00	1,157,978.04	0.01
9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S	USD	1,408,000.00	1,232,886.53	0.01
9.375% ANGOLA 18/48 -SR-	USD	1,537,000.00	1,367,695.79	0.02
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	1,275,000.00	1,212,068.96	0.01
			6,251,045.81	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Argentinien				
0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-	USD	8,556,468.00	2,725,048.83	0.03
1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-	USD	630,575.00	212,054.95	0.00
1.125% ARGENTINIEN 20/35 -SR-	USD	4,092,007.00	1,167,347.40	0.01
1.125% ARGENTINIEN 20/46 -SR-	USD	384,736.00	111,360.96	0.00
2.00% ARGENTINIEN 20/38 -SR-	USD	3,232,680.00	1,085,461.58	0.01
2.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-	USD	4,860,307.00	1,544,400.55	0.02
3.90% PROVINCE OF BUENOS AIRES 21/37 -S-	USD	2,378,911.00	927,599.51	0.01
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	360,000.00	254,406.63	0.00
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	960,000.00	618,173.79	0.01
7.50% PAMPA ENERGIA 17/27 -SR-S	USD	470,000.00	373,082.62	0.00
8.50% YPF 15/25	USD	420,000.00	305,485.69	0.00
8.50% YPF 19/29 -SR-S	USD	400,000.00	268,879.92	0.00
8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S	USD	270,000.00	212,583.19	0.00
			9,805,885.62	0.09
Armenien				
3.95% ARMENIEN 19/29 -SR-S	USD	469,000.00	396,205.05	0.00
			396,205.05	0.00
Äthiopien				
6.625% ÄTHIOPIEN 14/24 -S-	USD	241,000.00	180,727.77	0.00
			180,727.77	0.00
Australien				
FRN TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/21 -SR-	AUD	4,900,000.00	3,035,442.10	0.04
1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-	EUR	2,806,000.00	2,902,688.03	0.03
1.125% SUB. ANZ BANKING GRP 19/29	EUR	1,997,000.00	2,046,691.15	0.02
1.25% WESFARMERS 14/21 -SR-	EUR	2,501,000.00	2,501,710.28	0.03
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	7,194,000.00	7,263,199.09	0.08
6.125% SUB. MACQUARIE (COCO)PERP -JR- 144A	USD	200,000.00	189,049.99	0.00
			17,938,780.64	0.20
Bahrain				
4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-	USD	1,083,000.00	921,906.35	0.01
5.25% BAHRAIN 21/33 -SR-	USD	653,000.00	535,108.88	0.01
6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S	USD	1,198,000.00	950,611.05	0.01
6.25% BAHRAIN 20/24 -SR-	USD	855,000.00	796,627.25	0.01
7.00% BAHRAIN 15/26 -SR-S	USD	643,000.00	614,071.44	0.01
7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S	USD	1,520,000.00	1,433,104.62	0.02
7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S	USD	867,000.00	828,132.15	0.01
7.50% BAHRAIN 17/47 -SR-	USD	290,000.00	257,337.05	0.00
			6,336,898.79	0.08
Barbados (Insel)				
6.50% BARBADOS (INSEL) 19/29 -SR-S	USD	232,500.00	202,240.22	0.00
			202,240.22	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Belarus				
6.20% BELARUS 18/30 -SR-	USD	874,000.00	666,978.25	0.01
6.378% BELARUS 20/31 -SR-	USD	700,000.00	533,781.86	0.01
6.75% DEVELOPMENT BANK REP. BELARUS 19/24 -SR-	USD	284,000.00	231,507.65	0.00
			1,432,267.76	0.02
Belgien				
0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 -SR-	EUR	8,100,000.00	8,117,230.32	0.09
0.625% SUB. KBC GROUP 21/31	EUR	6,500,000.00	6,468,227.35	0.08
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S	EUR	3,546,000.00	3,735,222.01	0.04
1.625% SUB. BELFIUS BANK 18/28	EUR	1,900,000.00	1,937,099.97	0.02
2.00% ANHEUSER-BUSCH INBEV 16/28 -SR-	EUR	700,000.00	779,935.03	0.01
2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S	EUR	600,000.00	621,788.16	0.01
4.25% SUB. KBC 18/PERP -JR-	EUR	600,000.00	636,065.88	0.01
4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S	EUR	300,000.00	320,794.02	0.00
			22,616,362.74	0.26
Belize				
4.938% BELIZE 13/34 -SR-S	USD	200,000.00	96,310.23	0.00
			96,310.23	0.00
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	1,384,000.00	1,239,756.71	0.01
3.75% KUNLUN ENERGY 15/25	USD	696,000.00	634,869.56	0.01
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	834,000.00	805,469.87	0.01
4.95% SUB. QATAR REINSURANCE 17/PERP	USD	1,850,000.00	1,623,158.53	0.02
5.50% COSAN 19/29 -SR-S	USD	990,000.00	901,753.59	0.01
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	1,100,000.00	984,138.29	0.01
			6,189,146.55	0.07
Bolivien				
4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S	USD	1,046,000.00	820,454.41	0.01
			820,454.41	0.01
Brasilien				
3.25% BANCO DO BRASIL 21/26 -SR-S	USD	1,080,000.00	929,209.22	0.01
3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-	USD	3,202,000.00	2,685,422.41	0.03
4.625% BRASILIEN 17/28 -SR-	USD	3,313,000.00	3,016,594.95	0.04
4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-	USD	1,962,000.00	1,507,703.37	0.02
5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-	USD	2,034,000.00	1,653,299.45	0.02
5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-	USD	720,000.00	627,015.34	0.01
5.625% BRASILIEN -GLOBAL- 09/41 -SR-	USD	500,000.00	440,323.88	0.01
5.75% SUZANO AUSTRIA 16/26 -SR-S	USD	2,036,000.00	2,039,508.94	0.02
9.25% SUB. BANCO BRASIL CAYMAN 12/PERP -JR-S	USD	440,000.00	405,547.00	0.00
10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	4,185.00	666,739.14	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Brasilien (Fortsetzung)				
10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000	BRL	4,890.00	765,599.65	0.01
10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	6,753.00	1,037,449.55	0.01
10.00% OI SA 18/25 -SR- -PIK-	USD	562,000.00	455,771.83	0.01
			16,230,184.73	0.20
Britische Jungferninseln				
2.70% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 20/30 -SR-	USD	1,475,000.00	1,299,885.24	0.02
2.85% CHINA HUANENG 20/PERP -SR-	USD	3,790,000.00	3,328,779.34	0.04
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	580,000.00	470,716.29	0.01
3.875% CHINA GREAT WALL III 17/27 -SR-S	USD	259,000.00	237,588.81	0.00
3.95% CHINA GREAT WALL 19/PERP -SR-S	USD	540,000.00	475,953.04	0.01
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	1,000,000.00	873,131.95	0.01
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 -SR-S	USD	845,000.00	790,719.21	0.01
4.50% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-S	USD	500,000.00	387,102.34	0.00
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	280,000.00	227,212.48	0.00
4.75% CHINA CINDA FINANCE I 19/29 -SR-S	USD	605,000.00	579,215.86	0.01
5.25% SINO OCEAN LAND 19/22 -SR-S	USD	685,000.00	597,535.08	0.01
5.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/22 -SR-S	USD	998,000.00	682,193.96	0.01
5.80% SPIC 2018 USD SNR 18/PERP -SR-S	USD	200,000.00	176,883.11	0.00
5.875% EASY TACTIC 17/23 -SR-S	USD	471,000.00	288,592.57	0.00
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	795,000.00	721,212.74	0.01
6.125% GOLD FIELDS OROGEN 19/29 -SR-S	USD	610,000.00	615,652.07	0.01
6.75% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 19/23 -SR-S	USD	666,000.00	374,302.73	0.00
7.875% RKP OVERSEAS 19/23 -SR-S	USD	1,000,000.00	870,429.27	0.01
8.125% EASY TACTIC 19/24 -SR-S	USD	400,000.00	224,511.25	0.00
			13,221,617.34	0.16
Bulgarien				
1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-	EUR	780,000.00	753,479.38	0.01
			753,479.38	0.01
Chile				
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	610,000,000.00	502,504.94	0.01
3.05% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CHILE 21/32 -SR-	USD	2,188,000.00	1,855,733.72	0.02
3.10% CHILE 21/41 -SR-	USD	2,494,000.00	2,090,693.27	0.02
3.50% CHILE 19/50 -SR-	USD	1,532,000.00	1,331,302.15	0.02
3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S	USD	1,050,000.00	892,320.13	0.01
3.95% EMBOTELLADORA ANDINA 20/50 -SR-S	USD	400,000.00	366,502.76	0.00
4.375% CODELCO 19/49 -SR-S	USD	301,000.00	296,246.84	0.00
4.50% CODELCO 17/47 -SR-S	USD	400,000.00	397,849.14	0.00
4.50% ENAP 17/47 -SR-S	USD	300,000.00	262,065.13	0.00
4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S	USD	610,000.00	551,410.33	0.01
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	1,140,000.00	962,241.68	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Chile (Fortsetzung)				
5.00% CHILE 15/35 -SR-	CLP	445,000,000.00	449,965.29	0.01
5.00% CHILE 21/28 -SR-	CLP	1,050,000,000.00	1,127,818.32	0.01
5.25% ENAP 18/29 -SR-S	USD	1,168,000.00	1,127,039.28	0.01
			12,213,692.98	0.13
China				
FRN AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 18/21 -SR-S	EUR	10,000,000.00	10,004,264.00	0.12
0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 17/21 -SR-S	EUR	10,500,000.00	10,505,088.30	0.12
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	724,160,000.00	94,155,200.25	1.11
2.85% CHINA 20/27	CNH	15,440,000.00	2,057,865.06	0.02
3.03% CHINA 21/26	CNH	28,220,000.00	3,807,464.59	0.04
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	12,230,000.00	1,655,013.84	0.02
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	3,640,000.00	495,292.07	0.01
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	1,790,000.00	244,004.22	0.00
3.28% CHINA 20/27	CNH	20,360,000.00	2,792,517.47	0.03
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	55,740,000.00	7,287,148.48	0.08
3.81% CHINA 20/50	CNH	2,090,000.00	295,633.23	0.00
7.25% SUNAC CHINA HOLDING 19/22 S	USD	1,150,000.00	893,935.23	0.01
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	1,020,000.00	794,070.23	0.01
			134,987,496.97	1.57
Costa Rica				
4.25% COSTA RICA 12/23 -SR-S	USD	422,000.00	371,699.74	0.00
4.375% COSTA RICA 13/25 -SR-S	USD	508,000.00	444,866.91	0.01
6.375% INSTIT. COSTARRICENSE DE ELETRICIDA 13/43 -SR-S	USD	200,000.00	150,247.52	0.00
7.00% COSTA RICA 14/44 -SR-S	USD	414,000.00	353,659.08	0.00
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	422,000.00	365,021.31	0.00
			1,685,494.56	0.01
Dänemark				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	355,000.00	356,581.24	0.00
0.50% DANSKE BANK 19/25 -SR-	EUR	4,424,000.00	4,473,724.43	0.05
1.00% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	EUR	294,000.00	295,559.46	0.00
1.375% DANSKE BANK 20/23 -SR-	EUR	1,396,000.00	1,409,979.40	0.02
1.50% SUB. DANSKE BANK 20/30	EUR	2,402,000.00	2,465,221.84	0.03
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	1,300,000.00	1,300,155.87	0.02
1.75% A.P. MOELLER-MAERSK 18/26 -SR-	EUR	2,571,000.00	2,754,066.77	0.03
2.50% SUB. DANSKE BANK 19/29 -S-	EUR	444,000.00	467,998.64	0.01
3.75% A.P. MOELLER-MAERSK 14/24 -S-	USD	1,657,000.00	1,530,933.47	0.02
7.00% SUB. DANSKE BANK (COCO) 18/PERP -JR-S	USD	1,200,000.00	1,164,231.70	0.01
			16,218,452.82	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland				
0.00% DEUTSCHLAND 16/22 '175' -SR-S	EUR	50,000,000.00	50,180,370.00	0.59
0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-	EUR	12,230,000.00	11,396,618.45	0.13
0.00% DEUTSCHLAND 20/30 -SR-S	EUR	6,170,000.00	6,351,919.98	0.07
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	5,590,000,000.00	2,758,824.72	0.03
0.00% CV FRESENIUS 17/24 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,102,679.60	0.02
0.00% DEUTSCHE BANK 96/21 -SR-	ITL	1,230,000,000.00	633,793.52	0.01
0.00% K.F.W. 17/22 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,026,235.30	0.08
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	1,275,000.00	1,298,904.34	0.02
0.00% VANTAGE TOWERS 21/25 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,495,910.25	0.04
0.00% VONOVIA 21/23 -SR-	EUR	800,000.00	803,789.28	0.01
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,892,015.44	0.02
0.125% VIER GAS TRANSPORT 19/29 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,156,956.34	0.03
0.25% DEUTSCHLAND 17/27 -SR-	EUR	13,200,000.00	13,782,261.24	0.16
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,146,855.68	0.04
0.375% HAMBURG COMMERCIAL BANK 21/26 -SR-	EUR	4,300,000.00	4,311,376.94	0.05
0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24	USD	3,000,000.00	2,573,659.12	0.03
0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,065,132.90	0.08
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,066,910.50	0.04
1.00% E.ON 20/25 -SR-	EUR	901,000.00	936,871.33	0.01
1.00% HELLA 17/24 -SR-	EUR	4,800,000.00	4,859,307.84	0.06
1.00% SUB. BAYERISCHE LANDESBANK 21/31	EUR	4,600,000.00	4,628,525.52	0.05
1.25% KFW 19/23 -SR-	NOK	13,540,000.00	1,338,149.53	0.02
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	2,500,000.00	2,526,571.00	0.03
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,454,046.58	0.02
1.375% SUB. CMZB 21/31	EUR	2,400,000.00	2,376,558.96	0.03
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	1,500,000.00	1,547,353.80	0.02
1.625% VONOVIA 21/51 -SR-	EUR	1,000,000.00	944,320.30	0.01
1.75% DEUTSCHE BANK 20/30 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,372,237.88	0.02
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	800,000.00	764,540.48	0.01
1.875% SUB. ENBW 20/80	EUR	2,800,000.00	2,899,133.44	0.03
2.00% INFINEON 20/32 -SR-	EUR	800,000.00	890,006.00	0.01
2.00% LUFTHANSA 21/24 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,857,660.40	0.03
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	400,000.00	403,099.80	0.00
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	EUR	2,600,000.00	2,571,735.40	0.03
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41	EUR	5,900,000.00	5,826,250.00	0.07
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	3,900,000.00	4,155,726.12	0.05
2.50% CONTINENTAL 20/26 -SR-	EUR	2,898,000.00	3,215,082.06	0.04
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	2,400,000.00	2,370,406.08	0.03
2.625% SUB. ALLIANZ 19/PERP -JR-	EUR	200,000.00	201,655.52	0.00
2.875% DEUTSCH LUFTHANSA 21/25 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,791,758.42	0.03
2.875% SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	1,300,000.00	1,317,956.25	0.02
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	6,800,000.00	7,128,325.76	0.08
2.875% SUB. LDBK BADEN-WUERT. 16/26	EUR	1,000,000.00	1,103,666.10	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Deutschland (Fortsetzung)				
2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	300,000.00	329,409.90	0.00
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,858,161.24	0.02
3.375% VOLKSWAGEN 20/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,948,615.25	0.03
3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S	EUR	200,000.00	219,899.32	0.00
3.50% SUB. RWE 15/75 -JR- S	EUR	2,200,000.00	2,358,607.68	0.03
3.875% DEUTSCHE BANK 19/24 -SR-	GBP	1,700,000.00	2,083,349.32	0.02
3.875% IHO VERWALTUNGS 19/27 S -PIK-	EUR	811,250.00	834,078.41	0.01
4.625% SUB. DEUTSCHE BK 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	210,273.70	0.00
5.25% SUB. WUERTTEMBERGISCHE LEB. 14/44 -JR-S	EUR	300,000.00	337,537.11	0.00
5.625% SUB. ALLIANZ FINANCE 12/42	EUR	2,400,000.00	2,540,769.60	0.03
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	3,400,000.00	4,054,632.26	0.05
6.00% SUB. OLDENBURGISCHE LANDESBANK 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	407,750.72	0.00
6.125% SUB. COMMERZBANK AG 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	439,918.48	0.01
6.25% SUB. MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 12/42	EUR	2,200,000.00	2,289,060.40	0.03
6.50% NORDEX 18/23 -SR-S	EUR	914,000.00	931,989.07	0.01
7.50% SUB. DEUTSCHE BANK 14/PERP -JR-	USD	1,200,000.00	1,137,202.76	0.01
			207,506,413.39	2.41
Dominikanische Republik				
4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S	USD	642,000.00	565,254.60	0.01
4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-	USD	890,000.00	788,967.55	0.01
5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S	USD	412,000.00	353,743.20	0.00
5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-	USD	1,803,000.00	1,535,652.64	0.02
5.95% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 17/27 -SR-S	USD	800,000.00	776,629.21	0.01
6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S	USD	791,000.00	771,409.64	0.01
6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S	USD	430,000.00	395,794.61	0.00
6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S	USD	1,360,000.00	1,262,783.67	0.01
6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S	USD	1,164,000.00	1,129,211.96	0.01
6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-	USD	600,000.00	598,226.67	0.01
9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	8,000,000.00	148,136.89	0.00
			8,325,810.64	0.09
Ecuador				
0.00% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	11,160.00	5,125.31	0.00
0.50% EKUADOR 20/30 -SR- 144A	USD	720,000.00	529,221.08	0.01
0.50% EKUADOR 20/30 -SR-S	USD	2,764,360.00	2,031,885.53	0.02
0.50% EKUADOR 20/40 -SR-S	USD	2,018,171.00	1,033,210.13	0.01
1.00% EKUADOR 20/35 -SR-S	USD	4,450,190.00	2,573,480.68	0.03
			6,172,922.73	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	753,000.00	485,307.21	0.01
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	331,000.00	197,193.53	0.00
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	250,000.00	153,771.92	0.00
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	537,000.00	338,269.91	0.00
7.75% EL SALVADOR 02/23 -SR-S	USD	200,000.00	145,729.77	0.00
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	310,000.00	199,656.51	0.00
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	485,000.00	322,684.39	0.00
9.50% EL SALVADOR 20/52 -SR-	USD	482,000.00	326,588.97	0.00
			2,169,202.21	0.01
Elfenbeinküste				
4.875% ELFENBEINKÜSTE 20/32 -SR-	EUR	1,250,000.00	1,223,738.63	0.01
5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S	EUR	1,383,000.00	1,449,207.67	0.02
			2,672,946.30	0.03
Estland				
0.792% AKTSIASELTS LUMINOR 21/24 -SR-	EUR	2,837,000.00	2,873,845.54	0.03
			2,873,845.54	0.03
Finnland				
3.375% SUB. SAMPO 19/49	EUR	400,000.00	456,846.08	0.01
4.496% SUB. CITYCON 19/PERP S	EUR	300,000.00	311,084.31	0.00
			767,930.39	0.01
Frankreich				
FRN LVMH 20/22 -SR-	EUR	14,500,000.00	14,526,664.05	0.17
FRN VILOGIA SA D HLM 19/21 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,000,577.00	0.12
0.00% CV CARREFOUR 17/23 -SR-	USD	10,000,000.00	8,500,947.18	0.10
0.00% O.A.T. 16/22 -SR-	EUR	43,000,000.00	43,196,518.60	0.51
0.125% CREDIT AGRICOLE 20/27 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,754,423.00	0.03
0.125% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,653,936.48	0.04
0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR-	JPY	500,000,000.00	3,847,359.25	0.04
0.25% O.A.T. 16/26	EUR	50,000,000.00	51,691,935.00	0.61
0.375% AIR LIQUIDE FINANCE 21/33 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,355,973.60	0.05
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	9,600,000.00	9,739,337.28	0.11
0.50% CREDIT AGRICOLE 21/29 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,087,232.00	0.02
0.625% BNP PARIBAS 20/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	973,325.60	0.01
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,055,690.80	0.05
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,304,702.88	0.02
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,580,859.75	0.03
0.875% BNP PARIBAS 21/33	EUR	1,800,000.00	1,780,358.94	0.02
1.00% BPCE 21/25 -SR-	GBP	4,200,000.00	4,829,031.74	0.06
1.00% CREDIT AGRICOLE 20/26 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,404,273.40	0.04
1.00% O.A.T. 17/27 -SR-	EUR	20,000,000.00	21,537,678.00	0.26
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	2,100,000.00	2,153,721.78	0.03
1.125% BNP PARIBAS 18/26 -SR-S	EUR	771,000.00	803,916.46	0.01
1.125% IN'LI 19/19 -SR-	EUR	900,000.00	945,902.16	0.01
1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,612,703.50	0.04
1.125% SUB. SOCIETE GENERAL 21/31 -S-	EUR	600,000.00	605,654.34	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
1.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 21/31	EUR	3,300,000.00	3,274,052.76	0.04
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	1,300,000.00	1,310,658.44	0.02
1.625% GECINA 18/30 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,222,818.08	0.01
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	3,500,000.00	3,514,169.40	0.04
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	620,039.10	0.01
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	1,718,000.00	1,761,159.94	0.02
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	10,500,000.00	13,578,201.00	0.16
2.125% SUB. CFCM 16/26	EUR	200,000.00	215,637.12	0.00
2.125% SUB. MACIF 21/52 -JR-	EUR	200,000.00	201,578.00	0.00
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	2,671,000.00	2,620,754.48	0.03
2.125% SUB. URW 18/PERP -JR-	EUR	1,500,000.00	1,499,620.95	0.02
2.125% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 13/21 -S-	EUR	5,000,000.00	5,017,634.00	0.06
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	2,000,000.00	2,154,045.40	0.03
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,016,536.40	0.01
2.625% RCI BANQUE 19/30 S	EUR	1,600,000.00	1,627,504.64	0.02
2.625% SUB. TOTAL 15/PERP	EUR	2,200,000.00	2,322,109.02	0.03
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	1,200,000.00	1,241,504.28	0.01
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,269,261.36	0.01
3.00% SUB. BANK POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	2,200,000.00	2,154,636.00	0.03
3.00% SUB. EDF 19/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	416,962.60	0.00
3.125% TOTAL CAPITAL 10/22 S64 -SR-S	EUR	5,195,000.00	5,375,590.67	0.06
3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	1,107,470.30	0.01
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	2,000,000.00	2,111,892.00	0.02
3.50% SUB. MACIF 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	403,676.00	0.00
3.875% PICARD GRP 21/26 -SR-	EUR	717,000.00	729,863.48	0.01
3.875% SUB. TOTAL 16/PERP '111' -JR-	EUR	8,314,000.00	8,500,287.64	0.10
4.00% SUB. CNP ASSURANCES 14/PERP -JR-	EUR	1,600,000.00	1,777,192.32	0.02
4.00% SUB. ELECTRICITE DE FRANCE 18/PERP -JR-	EUR	700,000.00	748,578.53	0.01
4.032% SUB. BNP PARIBAS CARDIFF 14/PERP	EUR	700,000.00	791,814.66	0.01
4.25% SUB. CA ASSURANCES 15/PERP S	EUR	800,000.00	886,259.36	0.01
4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	1,736,000.00	1,766,705.67	0.02
4.75% SUB. CA ASSURANCES 16/48 -JR-	EUR	800,000.00	982,162.40	0.01
4.875% SUB. CNP ASSURANCES 21/PERP -JR-	USD	200,000.00	181,393.24	0.00
5.25% SUB. PROMTONTORIA 21/41	EUR	400,000.00	405,133.44	0.00
5.375% SUB. SOCIETE GENERALE 20/PERP -JR-S	USD	1,585,000.00	1,468,053.73	0.02
5.75% ENGIE ALLIANCE 03/23 -SR-	EUR	2,462,000.00	2,713,740.48	0.03
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	300,000.00	337,207.35	0.00
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	903,000.00	947,986.38	0.01
6.00% SUB. E.D.F 13/PERP. -SR-S	GBP	200,000.00	256,220.66	0.00
6.00% SUB. GROUPAMA 17/27	EUR	300,000.00	377,485.26	0.00
6.75% SUB. SOCIETE GENERALE 18/PERP -JR-144A	USD	700,000.00	679,757.51	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Frankreich (Fortsetzung)				
7.375% SUB. BNP PARIBAS 15/PERP -JR- 144A	USD	800,000.00	801,612.38	0.01
7.875% SUB. CREDIT AGRICOLE 14/PERP -JR-S	USD	700,000.00	673,488.52	0.01
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	3,438,000.00	4,605,056.95	0.05
			288,610,234.69	3.36
Gabun				
6.375% GABUN 13/24 -S-	USD	315,802.00	290,298.48	0.00
6.625% GABUN 20/31 -SR-S	USD	566,000.00	480,590.17	0.01
6.95% GABUN 15/25 -SR-S	USD	300,000.00	279,879.71	0.00
			1,050,768.36	0.01
Georgien				
2.75% GEORGIEN 21/26 -SR-	USD	462,000.00	403,844.13	0.00
4.00%&TAB;GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	582,000.00	510,802.35	0.01
			914,646.48	0.01
Griechenland				
2.25% EUROBANK 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	395,126.04	0.00
2.50% ALPHA BANK 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	396,900.00	0.00
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	800,000.00	830,653.84	0.01
5.5% SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	400,000.00	393,485.68	0.00
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	750,000.00	764,710.95	0.01
			2,780,876.51	0.02
Grossbritannien				
FRN CREDIT AGRICOLE LONDON 19/22 -SR-S	EUR	8,800,000.00	8,814,213.76	0.10
FRN SUB. LLOYDS BANKING GROUP (COCO) 14/PERP	EUR	500,000.00	549,058.05	0.01
0.01% UBS 21/26 -SR-	EUR	1,332,000.00	1,329,465.87	0.02
0.25% CS AG LDN 21/26 -SR-	EUR	2,938,000.00	2,944,920.75	0.03
0.50% UBS 21/31 -SR-	EUR	2,176,000.00	2,160,998.00	0.03
0.577% BARCLAYS 21/29 -SR-	EUR	4,211,000.00	4,166,458.57	0.05
0.625% LLOYDS BANKING GROUP 18/24 -SR-	EUR	6,545,000.00	6,615,430.75	0.08
0.75% STANDARD CHARTERED 17/23 -SR-	EUR	5,103,000.00	5,149,808.29	0.06
0.78% NATWEST GROUP 21/30 -SR-	EUR	1,023,000.00	1,023,352.32	0.01
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,526,000.00	3,203,152.39	0.04
1.043% SUB. NATWEST 21/32	EUR	1,610,000.00	1,606,888.68	0.02
1.125% SUB. BARCLAYS BANK 21/31	EUR	990,000.00	998,872.97	0.01
1.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/27 S.51 -SR-S	EUR	3,400,000.00	3,504,285.48	0.04
1.25% INFORMA (FR/RAT) 19/28 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,553,013.50	0.03
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	832,422.56	0.01
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	2,987,000.00	2,952,948.20	0.03
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,158,220.30	0.04
1.875% LLOYDS BANKING GROUP 20/26 -SR-	GBP	533,000.00	626,827.87	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	5,500,000.00	5,766,077.35	0.07
2.125% INFORMA (FR/RAT) 20/25 -SR-	EUR	4,375,000.00	4,637,729.69	0.05
2.125% SUB. NGG FINANCE 19/82 -S-	EUR	500,000.00	509,892.90	0.01
2.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 17/30 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,603,198.95	0.02
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	345,000.00	409,272.56	0.00
2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-	EUR	2,449,000.00	2,745,852.60	0.03
2.50% TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 19/25 -SR-	GBP	1,363,000.00	1,648,919.46	0.02
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	1,186,000.00	1,228,733.00	0.01
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	1,250,000.00	1,295,252.88	0.02
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,386,078.80	0.05
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 -SR-	EUR	1,660,000.00	1,986,766.35	0.02
2.95% GAZ FINANCE 21/29	USD	580,000.00	491,398.55	0.01
3.00% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	355,000.00	352,141.79	0.00
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	1,200,000.00	1,248,080.64	0.01
3.125% BARCLAYS 17/24 -SR-	GBP	3,300,000.00	3,979,839.41	0.05
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	3,300,000.00	3,529,198.53	0.04
3.25% BRITISH TELECOM 19/29 -SR-S	USD	2,928,000.00	2,630,555.99	0.03
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	2,860,000.00	2,505,416.90	0.03
3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-	EUR	3,328,000.00	3,603,874.89	0.04
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	2,863,000.00	3,206,543.97	0.04
3.625% BIDVEST GROUP 21/26 -SR-S	USD	800,000.00	689,163.15	0.01
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	750,000.00	814,734.45	0.01
3.75% BARCLAYS PLC 20/30 -SR-	GBP	600,000.00	743,680.69	0.01
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	592,000.00	730,834.01	0.01
3.75% VIRGIN MEDIA FINANCE 20/30 -SR-	EUR	477,000.00	485,232.59	0.01
4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 -SR-	GBP	331,000.00	417,003.98	0.00
4.20% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	EUR	300,000.00	339,912.72	0.00
4.30% SUB. STANDARD CHARTERED 16/27 144A	USD	600,000.00	563,075.47	0.01
4.50% CV SUB. NATWEST (COCO) 21/PERP -JR-	GBP	400,000.00	474,250.87	0.01
4.599% SUB. GAZ FINANCE 20/PERP S	USD	1,050,000.00	942,132.72	0.01
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	802,000.00	960,386.80	0.01
4.75% VIRIDIAN GROUP 17/24 -S-	GBP	300,000.00	349,613.77	0.00
4.875% SUB. PRUDENTIAL 17/PERP	USD	875,000.00	783,010.54	0.01
4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-	GBP	400,000.00	499,151.98	0.01
5.125% SUB. NATWEST 20/PERP -JR-	GBP	1,070,000.00	1,331,813.84	0.02
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	2,248,000.00	2,862,030.78	0.03
6.00% SUB. NATWEST (COCO) 20/PERP -JR-	USD	580,000.00	561,040.37	0.01
6.00% SUB. STANDARD CHARTERED (COCO) 21/PERP -JR- 144A	USD	500,000.00	472,814.55	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	6,725,000.00	6,380,184.68	0.07
6.375% SUB. BARCLAYS BANK (COCO) 19/PERP -JR-S	GBP	800,000.00	1,023,641.22	0.01
6.375% VEDANTA RESOURCES 17/22 -SR-S	USD	350,000.00	300,715.02	0.00
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	950,000.00	1,277,193.15	0.01
7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S	USD	580,000.00	477,875.47	0.01
7.25% BAT INTERNATIONAL FIN. 08/24 S33 -SR-	GBP	5,711,000.00	7,546,782.07	0.09
7.625% NAK NAFTOGAZ -LPN- 19/26 -SR-	USD	375,000.00	318,810.12	0.00
7.75% JAGUAR LAND ROVER 20/25 -SR- 144A	USD	526,000.00	492,483.94	0.01
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	910,000.00	798,165.08	0.01
8.00% SUB. NATWEST GROUP (COCO) 15/PERP -JR-	USD	550,000.00	561,725.53	0.01
8.00% VEDANTA RESOURCES 19/23 S	USD	440,000.00	368,391.43	0.00
8.125% IMPERIAL TOBACCO (FR/RAT) 08/24 -SR-S	GBP	2,516,000.00	3,373,944.95	0.04
9.25% SUB.VIRGIN (COCO) 19/PERP -JR-S	GBP	300,000.00	397,780.07	0.00
			137,292,739.53	1.61
Guatemala				
4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S	USD	350,000.00	324,558.34	0.00
4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S	USD	600,000.00	565,941.76	0.01
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	300,000.00	283,454.61	0.00
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	325,000.00	321,647.78	0.00
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	462,000.00	463,035.95	0.01
			1,958,638.44	0.02
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	290,000.00	262,280.86	0.00
6.25% HONDURAS 17/27 -SR-S	USD	200,000.00	187,748.94	0.00
7.50% HONDURAS 13/24 -SR-	USD	300,000.00	273,867.50	0.00
			723,897.30	0.00
Hongkong				
3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S	USD	1,623,000.00	1,403,116.53	0.02
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	990,000.00	859,769.87	0.01
3.375% CNAC HK FINBRIDGE 19/24 -SR-S	USD	217,000.00	195,822.39	0.00
3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 19/29 -S-	USD	1,310,000.00	1,178,739.03	0.01
3.875% HUARONG FINANCE 19/29 -SR-	USD	516,000.00	381,199.97	0.00
3.876% SUB. CHONG HING BANK 17/27	USD	700,000.00	607,197.74	0.01
3.975% VANKE REAL ESTATE 17/27 -SR-S	USD	254,000.00	231,440.83	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Hongkong (Fortsetzung)				
4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S	USD	1,050,000.00	958,196.71	0.01
5.70% SUB. CHONG HING BANK 19/PERP -JR-	USD	280,000.00	249,765.33	0.00
6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S	USD	1,756,000.00	1,512,766.78	0.02
			7,578,015.18	0.08
Indien				
2.25% EXPORT IMPORT BANK 21/31 -SR-S	USD	1,250,000.00	1,001,234.60	0.01
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	1,260,000.00	1,060,024.88	0.01
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-	USD	4,296,000.00	3,755,885.72	0.04
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	903,363.78	0.01
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	1,070,000.00	966,649.63	0.01
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	870,000.00	750,987.34	0.01
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	350,000.00	301,837.23	0.00
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	260,000.00	228,439.31	0.00
5.70% SHRIRAM TRANS FINANCE 19/22 -SR-S	USD	690,000.00	599,060.32	0.01
5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S	USD	800,000.00	725,030.93	0.01
			10,292,513.74	0.11
Indonesien				
1.30% INDONESIA 21/34 -SR-	EUR	1,330,000.00	1,304,322.62	0.02
1.40% INDONESIA 19/31 -SR-	EUR	561,000.00	569,622.74	0.01
1.45% INDONESIA 19/26 -SR-	EUR	1,642,000.00	1,710,317.71	0.02
3.40% INDONESIA 19/29 -SR-	USD	2,810,000.00	2,603,957.11	0.03
3.85% INDONESIA 20/30 -SR-	USD	1,465,000.00	1,406,535.31	0.02
4.30% SUB. PT BANK NEGARA 21/PERP -JR-	USD	600,000.00	517,160.96	0.01
5.25% INDONESIA 12/42 -SR-S	USD	2,281,000.00	2,385,466.79	0.03
5.25% PERUSAHAAN LISTRIK 12/42 -SR-S	USD	753,000.00	723,716.13	0.01
5.625% PERTAMINA 13/43 -SR-	USD	464,000.00	472,313.64	0.01
6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S	USD	1,191,000.00	1,257,438.38	0.01
6.625% INDONESIA 07/37 -SR-	USD	1,700,000.00	1,992,426.95	0.02
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 -SR-S	USD	686,000.00	758,821.03	0.01
7.125% INDONESIA 21/42	IDR	27,449,000,000.00	1,697,508.67	0.02
7.25% INDONESIA 20/26 -SR-	IDR	7,422,000,000.00	483,181.22	0.01
7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-	IDR	41,636,000,000.00	2,672,238.16	0.03
7.75% INDONESIA 20/31 -SR-	IDR	6,305,000,000.00	419,662.53	0.00
8.375% INDONESIA 10/26 FRO056 -SR-	IDR	3,312,000,000.00	227,608.52	0.00
8.375% INDONESIA 19/39 -SR-	IDR	13,539,000,000.00	925,900.86	0.01
8.50% INDONESIA 05/35 -SR-S	USD	669,000.00	898,594.98	0.01
8.75% INDONESIA 13/44	IDR	5,865,000,000.00	414,975.47	0.00
9.50% INDONESIA 10/31 FRO054 -SR-	IDR	845,000,000.00	62,279.88	0.00
9.50% INDONESIA 11/41 -SR-	IDR	11,253,000,000.00	834,822.97	0.01
			24,338,872.63	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Irak				
5.80% IRAK 06/28 -SR-	USD	1,100,000.00	743,233.23	0.01
6.752% IRAK 17/23 -SR-S	USD	250,000.00	218,976.85	0.00
			962,210.08	0.01
Irland				
0.50% SMURFIT KAPPA 21/29 -SR-	EUR	1,052,000.00	1,047,276.52	0.01
0.875% RYANAIR 21/26 -SR-	EUR	1,520,000.00	1,547,371.25	0.02
1.125% GLENCORE CAPITAL DACSF 20/28 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,675,631.68	0.04
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,653,000.00	1,741,174.33	0.02
2.125% PERMANT TSB 19/24 -SR-S	EUR	400,000.00	409,327.68	0.00
2.60% PHOSAGRO LPN 21/28 -SR-S	USD	800,000.00	688,047.47	0.01
2.875% RYANAIR DAC 20/25 -SR-	EUR	4,349,000.00	4,770,049.30	0.06
2.875% SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 18/26 -SR-	EUR	5,219,000.00	5,781,986.58	0.07
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	3,350,000.00	3,600,284.87	0.04
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	400,000.00	414,046.92	0.00
5.942% VEB FINANCE -LPN- 13/23 -SR-	USD	200,000.00	187,889.09	0.00
6.00% SUB. BANK OF IRELAND 20/PERP -JR-	EUR	300,000.00	333,991.71	0.00
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	694,000.00	775,623.21	0.01
6.80% VEB FINANCE -LPN- 10/25 -SR-	USD	200,000.00	201,508.81	0.00
7.50% SUB. BANK OF IRELAND 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	471,195.80	0.01
7.50% SUB. CREDIT BANK OF MOSCOW -LPN- 17/27 -S-	USD	280,000.00	248,351.74	0.00
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	910,000.00	817,381.59	0.01
			26,711,138.55	0.30
Israel				
4.50% ISRAEL 20/2120	USD	1,271,000.00	1,379,355.71	0.02
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	880,996.09	0.01
5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24	USD	2,108,000.00	2,019,963.23	0.02
5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-	USD	610,000.00	538,979.47	0.01
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	610,000.00	571,179.25	0.01
6.375% ICL GROUP 18/38 -SR-	USD	1,509,180.00	1,693,851.16	0.02
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	970,000.00	920,960.27	0.01
			8,005,285.18	0.10
Italien				
FRN ITALIEN (CCT) 16/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	50,611,505.00	0.60
FRN ITALIEN (CCT) 19/25	EUR	52,150,000.00	55,008,398.87	0.65
FRN SUB. UNICREDIT SPA 19/PERP -JR-S	EUR	450,000.00	531,402.39	0.01
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	5,045,000.00	5,201,601.85	0.06
0.50% ITALIEN (BTP) (CPI) 15/23	EUR	25,000,000.00	26,165,642.52	0.31
0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-	EUR	5,076,000.00	5,144,606.71	0.06
0.60% ITALIEN (BTP) 21/31 -SR-	EUR	60,000,000.00	58,775,868.00	0.69
0.625% A2A 21/31 -SR-	EUR	4,178,000.00	4,154,349.18	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Italien (Fortsetzung)				
0.75% INTESA SANPAOLO 19/24 -SR-S	EUR	1,472,000.00	1,509,372.02	0.02
0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-	EUR	90,000,000.00	93,187,494.00	1.10
1.00% INTESA SANPAOLO 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	2,064,899.00	0.02
1.125% CV TELECOM ITALIA 15/22	EUR	6,400,000.00	6,419,132.80	0.07
1.125% MEDIOBANCA 19/25 -SR-S	EUR	9,100,000.00	9,417,451.68	0.11
1.35% INTESA SANPAOLO 21/31 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,813,700.96	0.03
1.375% SUB. ENEL 21/PERP	EUR	200,000.00	198,193.98	0.00
1.40% ITALIEN (BTP) (HICP) 20/25 -SR-S	EUR	42,462,000.00	47,000,419.99	0.56
1.45% ITALIEN 20/36 -SR-	EUR	77,000,000.00	79,700,058.90	0.94
1.50% CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15/25 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,788,757.17	0.02
1.60% ITALIEN (BTP) 16/26	EUR	80,000,000.00	85,743,672.00	1.01
1.625% MEDIOBANCA 19/25 -SR-	EUR	1,723,000.00	1,808,598.81	0.02
1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR-	EUR	4,450,000.00	4,394,962.40	0.05
1.85% ITALIEN (BTP) 17/24	EUR	80,000,000.00	84,482,480.00	0.99
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	2,665,000.00	2,639,882.11	0.03
2.125% INTESA SANPAOLO 20/25 -SR-	EUR	13,294,000.00	14,258,675.12	0.17
2.15% ITALIEN (BTP) 14/21	EUR	100,000,000.00	100,564,150.00	1.18
2.35% ITALIEN (BTP) (HICP) 14/24 -SR- 144A/S	EUR	23,000,000.00	28,054,965.28	0.34
2.45% ITALIEN (BTP) 18/23 S5Y	EUR	80,000,000.00	84,593,704.00	1.00
2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-	EUR	2,019,000.00	2,343,791.08	0.03
2.625% SUB. POSTE ITALIANE 21/PERP -JR-	EUR	300,000.00	298,875.00	0.00
3.25% UNIPOL GRUPPO 20/30 -SR-	EUR	967,000.00	1,128,258.27	0.01
3.375% SUB. ENEL 18/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	442,783.84	0.01
3.45% ITALIEN (BTP) 17/48	EUR	20,000,000.00	27,517,006.00	0.33
3.75% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP JR	EUR	1,077,000.00	1,068,366.55	0.01
4.25% SUB. CATTOLICA ASSICURAZIONI 17/47 -S-	EUR	400,000.00	462,668.72	0.01
4.375% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	223,000.00	243,916.75	0.00
4.596% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 14/PERP -S-	EUR	400,000.00	449,959.00	0.01
4.75% ITALIEN (BTP) 13/44 -SR-	EUR	20,000,000.00	32,210,290.00	0.39
5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30	EUR	400,000.00	437,380.00	0.01
5.25% INTESA SANPAOLO 14/24 'SX' -SR-	USD	1,720,000.00	1,619,700.24	0.02
5.459% SUB. UNICREDIT 20/35 -SR-S	USD	834,000.00	794,941.75	0.01
5.50% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	500,000.00	556,237.10	0.01
6.375% SUB. UNIPOLSAI ASSI.20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	235,017.72	0.00
7.75% SUB. INTESA (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	612,434.70	0.01
9.25% SUB. UNICREDIT 16/PERP -JR-	EUR	500,000.00	527,144.05	0.01
			927,182,715.51	10.96

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Jamaika				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	200,000.00	201,232.78	0.00
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	1,419,000.00	1,706,022.58	0.02
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	500,000.00	601,840.04	0.01
			2,509,095.40	0.03
Japan				
0.01% HITACHI CAPITAL 21/22 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,022,100.00	0.12
0.10% JAPAN 20/22 S415 -SR-	JPY	12,000,000,000.00	92,478,787.59	1.09
0.40% CENTRAL NIPPON 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	17,226,046.51	0.20
0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	17,229,879.32	0.20
0.606% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 17/22 -SR-	EUR	23,449,000.00	23,525,551.61	0.28
0.875% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 15/22 '27' -SR-S	EUR	22,263,000.00	22,398,022.87	0.27
1.00% SUMITOMO MITSUI BANK 15/22 -SR-S	EUR	7,405,000.00	7,438,902.31	0.09
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	4,630,000.00	4,590,019.95	0.05
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	2,915,000.00	2,923,837.11	0.03
3.777% MITSUBISHI UFJ FIN. 18/25 -SR-	USD	305,000.00	285,531.23	0.00
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	1,028,000.00	914,652.02	0.01
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	600,000.00	517,595.74	0.01
			199,550,926.26	2.35
Jersey				
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	850,000.00	719,855.80	0.01
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	560,000.00	475,961.15	0.01
4.875% AA BOND 18/24	GBP	3,695,000.00	4,575,969.10	0.05
4.95% WEST CHINA CE 21/26 -SR-	USD	760,000.00	639,475.61	0.01
6.269% AA BOND 13/43 -SR-	GBP	1,471,000.00	1,950,273.15	0.02
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	650,000.00	583,249.81	0.01
			8,944,784.62	0.11
Jordanien				
5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S	USD	898,000.00	804,411.87	0.01
6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-	USD	730,000.00	679,604.14	0.01
7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S	USD	408,000.00	365,243.61	0.00
			1,849,259.62	0.02
Kaimaninseln				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	491,000.00	140,252.13	0.00
1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR-	EUR	39,230,000.00	39,284,945.54	0.47
2.694% SA GLOBAL SUKU 21/31 -SR-	USD	2,959,000.00	2,572,931.99	0.03
2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-	USD	773,000.00	675,382.87	0.01
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	230,000.00	188,095.26	0.00
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	870,000.00	693,751.76	0.01
3.25% SUB. XLIT 17/47	EUR	1,700,000.00	1,912,277.81	0.02
3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S	USD	400,000.00	361,922.26	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln (Fortsetzung)				
3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-	USD	299,000.00	275,016.86	0.00
3.95% LONGFOR HOLDINGS 19/29 -SR-S	USD	465,000.00	415,366.64	0.00
4.00% ACEN FINANCE 21/PERP -SR-	USD	1,180,000.00	998,272.30	0.01
4.50% LONGFOR GROUP 18/28 -SR-S	USD	1,213,000.00	1,122,755.01	0.01
4.85% AGILE GROUP 21/22 -SR-	USD	440,000.00	372,414.44	0.00
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	1,010,000.00	880,850.27	0.01
5.375% CHINA AOYUAN PROPERTY 17/22 -SR-S	USD	662,000.00	515,884.19	0.01
5.50% SUB. MAF GLOBAL SECURITIES 17/PERP -JR-	USD	1,009,000.00	883,708.97	0.01
5.60% SHIMAO PROPERTY 19/26 -SR-S	USD	916,000.00	778,597.65	0.01
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	322,000.00	293,472.61	0.00
5.75% VLL INTERNATIONAL 17/24 '2' T1 -SR-S	USD	580,000.00	508,793.15	0.01
5.875% KWG GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	270,000.00	212,389.21	0.00
5.95% CHINA SCE 21/24 -SR-	USD	200,000.00	159,403.49	0.00
6.00% YUZHOU PROPERTIES 16/23 -SR-	USD	409,000.00	279,262.82	0.00
6.25% ALPHA STAR (SUKUK) 17/22 -SR-S	USD	550,000.00	481,585.55	0.01
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	270,000.00	237,447.28	0.00
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDINGS 19/23 -SR-S	USD	428,000.00	369,293.35	0.00
6.50% SUNAC CHINA 20/23 -SR-	USD	200,000.00	142,968.03	0.00
6.55% CIFI HOLDINGS GROUP 19/24 -SR-S	USD	884,000.00	769,050.64	0.01
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	560,000.00	492,478.29	0.01
6.75% CSN INOVA VENTURES 20/28 -SR-S	USD	390,000.00	358,932.22	0.00
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	1,056,000.00	959,086.83	0.01
6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	740,000.00	661,789.67	0.01
6.90% LOGAN PROPERTY 19/24 -SR-S	USD	200,000.00	173,586.19	0.00
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 -SR-S	USD	1,633,000.00	1,486,172.55	0.02
7.25% VLL INTERNATIONAL 20/27 -SR-S	USD	370,000.00	336,490.34	0.00
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -SR-	USD	995,000.00	748,921.74	0.01
7.50% CHINA EVERGRANDE 17/23 -S-	USD	780,000.00	161,840.87	0.00
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	1,000,000.00	557,338.57	0.01
7.875% TERMOCANDELARIA 19/29 -SR-S	USD	840,000.00	697,375.89	0.01
7.95% CHINA AOYUAN GROUP 19/23 -SR-S	USD	610,000.00	479,065.36	0.01
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	899,000.00	802,111.48	0.01
8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 -S-	USD	1,799,000.00	363,891.03	0.00
9.00% SUB. BANCO DO BRASIL KY 14/PERP -JR-S	USD	400,000.00	382,543.49	0.00
9.375% KAISA GROUP HOLDINGS 17/24 -SR-S	USD	1,020,000.00	670,072.59	0.01
11.5% CHINA EVERGRANDE 20/23 -SR-S	USD	280,000.00	58,957.01	0.00
11.95% KAISA GROUP HOLDINGS 19/22 -SR-S	USD	400,000.00	293,988.09	0.00
			65,210,734.29	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,628,453.64	0.02
0.375% CPPIB CAPITAL 17/24 -SR-S	EUR	25,000,000.00	25,523,397.50	0.31
0.375% PROVINCE OF ONTARIO 17/24 -SR-	EUR	16,000,000.00	16,320,761.60	0.19
1.00% KANADA 16/27 'F825'	CAD	17,550,000.00	11,747,216.77	0.14
1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR-	CAD	10,000,000.00	6,760,080.30	0.08
1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 -SR-	CAD	30,000,000.00	20,316,703.20	0.25
1.994% TORONTO DOMINION BANK 17/22 -SR-	CAD	15,000,000.00	10,213,233.48	0.12
2.112% PETRONAS ENERGY CANADA 21/28 -SR-S	USD	1,640,000.00	1,413,265.06	0.02
2.23% DAIMLER CANADA FINANCE 16/21 -SR-	CAD	17,000,000.00	11,524,813.31	0.13
2.25% DAIMLER CANADA FINANCE 19/22 -SR-S	NOK	6,400,000.00	637,703.92	0.01
2.27% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	50,000,000.00	34,272,851.13	0.41
2.621% TORONTO DOMINION BANK 14/21 -SR-	CAD	25,000,000.00	16,972,520.85	0.20
3.30% DAIMLER CANADA FINANCE 18/22 -SR-	CAD	26,000,000.00	17,961,877.26	0.22
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	2,371,000.00	2,197,160.20	0.03
			177,490,038.22	2.13
Kasachstan				
3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,603,421.04	0.02
4.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/27 -SR-S	USD	350,000.00	338,630.50	0.00
5.375% KAZMUNAYGAZ 18/30 -SR-S	USD	420,000.00	427,913.22	0.00
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	550,000.00	571,491.48	0.01
6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S	USD	595,000.00	660,860.94	0.01
6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'	USD	216,000.00	269,500.55	0.00
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	200,000.00	237,964.62	0.00
			4,109,782.35	0.04
Kenia				
7.00% KENIA 19/27 -SR-S	USD	1,045,000.00	974,460.63	0.01
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	442,000.00	418,991.91	0.00
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	420,000.00	400,725.37	0.00
			1,794,177.91	0.01
Kolumbien				
3.00% KOLUMBIEN 20/30 -SR-	USD	1,600,000.00	1,304,588.98	0.02
3.125% KOLUMBIEN 20/31 -SR-	USD	600,000.00	485,638.69	0.01
3.875% KOLUMBIEN 17/27 -SR-	USD	700,000.00	626,531.07	0.01
3.875% KOLUMBIEN 21/61 -SR-	USD	535,000.00	372,771.39	0.00
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	1,050,000.00	930,093.36	0.01
4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-	USD	216,000.00	160,989.62	0.00
4.50% KOLUMBIEN 18/29 -SR-	USD	750,000.00	684,277.58	0.01

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kolumbien (Fortsetzung)				
4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27	USD	650,000.00	568,363.47	0.01
5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-	USD	1,710,000.00	1,439,941.34	0.02
5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-	USD	1,400,000.00	1,206,559.44	0.01
5.625% KOLUMBIEN 14/44 -SR-	USD	700,000.00	631,193.60	0.01
5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-	COP	1,694,700,000.00	358,663.93	0.00
6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-	COP	3,876,900,000.00	818,926.50	0.01
6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41	USD	1,897,000.00	1,802,254.34	0.02
6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-	COP	644,000,000.00	146,116.41	0.00
6.25% KOLUMBIEN 21/36 -SR-	COP	1,381,800,000.00	262,974.00	0.00
6.25% SUB. BANCO BOGOTA 16/26 -JR-	USD	1,040,000.00	979,127.65	0.01
6.875% ECOPETROL 20/30 -SR-	USD	980,000.00	989,367.50	0.01
7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'	COP	2,000,000,000.00	432,985.30	0.01
7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-	COP	773,600,000.00	169,342.34	0.00
7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'	COP	3,475,800,000.00	740,789.47	0.01
7.50% KOLUMBIEN 11/26 'SB' -SR-	COP	1,871,400,000.00	441,018.83	0.01
7.75% KOLUMBIEN 15/30 'B'	COP	1,200,000,000.00	281,825.90	0.00
10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-	COP	7,920,900,000.00	2,004,784.19	0.02
			17,839,124.90	0.21
Kuwait				
7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-	USD	1,390,000.00	1,273,127.63	0.01
			1,273,127.63	0.01
Libanon				
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	3,075,000.00	444,310.17	0.01
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	1,142,000.00	164,840.73	0.00
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	300,000.00	43,460.67	0.00
6.25% LIBANON 16/22 '80' -SR- -DEF-	USD	190,000.00	27,473.50	0.00
6.375% LIBANON 10/20 '1' -S-	USD	648,000.00	92,527.54	0.00
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	3,249,000.00	470,893.27	0.01
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	1,370,000.00	197,816.84	0.00
6.65% LIBANON 15/30 '74' -SR-S -DEF-	USD	600,000.00	87,082.91	0.00
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	2,954,000.00	425,283.56	0.00
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	400,000.00	57,387.99	0.00
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	600,000.00	87,061.37	0.00
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	450,000.00	65,258.18	0.00
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	300,000.00	43,577.66	0.00
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	2,242,000.00	354,644.13	0.00
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	2,113,000.00	312,622.95	0.00
			2,874,241.47	0.02
Luxemburg				
0.625% NESTLE FINANCE IN 21/34 -SR-	EUR	2,461,000.00	2,458,040.16	0.03
0.75% LOGICOR FINANCING 19/24 -SR-S	EUR	1,609,000.00	1,637,764.41	0.02
0.875% LOGICOR FINANCING 21/31 -SR-	EUR	1,197,000.00	1,160,431.89	0.01
1.00% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,086,673.00	0.02
1.125% CK HUTCHISON GRP 19/28 -SR-S	EUR	1,515,000.00	1,570,319.16	0.02
1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 -SR-	EUR	997,000.00	1,050,034.42	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
1.50% CK HUTCHISON GROUP 19/31 -SR-S	EUR	2,795,000.00	2,927,647.63	0.03
1.50% SUB. GRAND CITY PROP. 20/PERP	EUR	600,000.00	592,422.42	0.01
1.625% AROUNDTOWN 18/28 -SR-	EUR	700,000.00	740,518.45	0.01
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 -SR-S	EUR	998,000.00	1,052,154.17	0.01
1.625% PROLOGIS INTERNATIONAL 20/32 -SR-	EUR	1,109,000.00	1,191,612.52	0.01
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	825,000.00	858,252.53	0.01
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	6,465,000.00	7,053,260.69	0.08
2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S	EUR	3,477,000.00	3,617,043.48	0.04
2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S	EUR	1,705,000.00	1,819,642.50	0.02
2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-	EUR	1,109,000.00	1,185,716.41	0.01
2.534% SUB. SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG 19/50	EUR	300,000.00	330,406.47	0.00
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	2,950,000.00	3,010,097.40	0.04
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	660,000.00	692,281.59	0.01
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	529,000.00	612,968.70	0.01
4.125% CONTOURGLOBAL POWER 18/25 -SR-S	EUR	1,033,000.00	1,054,859.11	0.01
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	1,120,000.00	953,058.36	0.01
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	1,374,000.00	1,455,108.18	0.02
5.20% SIMPAR 21/31 -SR-	USD	950,000.00	818,614.08	0.01
5.25% RUMO LUXEMBOURG 20/28 -SR-	USD	1,040,000.00	941,725.71	0.01
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	1,492,000.00	1,441,970.48	0.02
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	6,261,000.00	6,847,839.77	0.08
5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A	USD	1,040,000.00	883,085.41	0.01
6.95% MHP LUX 18/26 -SR-S	USD	290,000.00	266,265.24	0.00
7.00% GOL FINANCE 17/25 -SR-S	USD	480,000.00	393,431.04	0.00
7.75% MHP 17/24 -SR-	USD	600,000.00	560,258.56	0.01
8.00% GOL FINANCE 20/26 -SR-	USD	490,000.00	423,685.71	0.00
			51,687,189.65	0.58
Malaysia				
2.48% PETRONAS CAPITAL 21/32 -SR-S	USD	2,378,000.00	2,038,895.46	0.02
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	MYR	1,515,000.00	294,003.98	0.00
3.50% PETRONAS 20/30 -SR-S	USD	1,739,000.00	1,621,365.86	0.02
3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	1,228,000.00	260,127.09	0.00
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-	MYR	18,136,000.00	3,593,631.65	0.04
3.844% MALAYSIA 13/33 '13/0004' -SR-	MYR	906,000.00	187,635.02	0.00
3.892% MALAYSIA 12/27 '12/0002'	MYR	7,000,000.00	1,498,173.91	0.02
3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-	MYR	6,876,000.00	1,479,772.36	0.02
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	1,463,000.00	320,339.93	0.00
4.55% PETRONAS 20/50 -SR-S	USD	1,874,000.00	1,969,652.74	0.02
4.80% PETRONAS 20/60 -SR-S	USD	1,037,000.00	1,163,140.22	0.01
4.921% MALAYSIA 18/48 '0518' -SR-	MYR	1,007,000.00	225,812.72	0.00
			14,652,550.94	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	430,000.00	352,880.65	0.00
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	1,906,000.00	1,500,440.91	0.02
			1,853,321.56	0.02
Mauritius				
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	660,000.00	606,550.48	0.01
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	850,000.00	772,316.20	0.01
			1,378,866.68	0.02
Mexiko				
2.875% MEXIKO 19/39 -SR-	EUR	950,000.00	976,049.48	0.01
3.348% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/31 -SR-	USD	763,000.00	650,460.94	0.01
3.625% VESTA 21/31 -SR-S	USD	1,170,000.00	1,023,745.02	0.01
3.75% MEXIKO 21/71 -SR-	USD	4,584,000.00	3,458,917.97	0.04
3.875% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/33 -SR-S	USD	2,508,000.00	2,143,735.14	0.02
4.25 % ALPEX 19/29 -SR-S	USD	1,250,000.00	1,157,010.56	0.01
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	990,000.00	830,977.07	0.01
4.50% MEXIKO 19/50 -SR-	USD	799,000.00	709,696.15	0.01
4.75% MEXIKO 20/32 -SR-	USD	434,000.00	421,939.64	0.00
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	250,000.00	223,398.28	0.00
4.75% INDUSTRIAS PENOLES 20/50 -SR-S	USD	740,000.00	711,799.78	0.01
4.869% TRUST F/1404 19/30 -SR-S	USD	1,030,000.00	966,982.84	0.01
4.875% COMISION FED DE ELECTRICIDAD 13/24 -SR- REGS	USD	1,161,000.00	1,081,820.50	0.01
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	800,000.00	715,757.74	0.01
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S	USD	940,000.00	809,164.12	0.01
5.125% SUB. CEMEX 21/PERP -SR-S	USD	630,000.00	554,943.85	0.01
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	200,000.00	175,787.18	0.00
5.50% PEMEX 12/44 -SR-	USD	1,200,000.00	832,003.14	0.01
5.625% PEMEX 16/46 -SR-	USD	1,000,000.00	692,586.26	0.01
5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	250,000.00	1,004,576.31	0.01
5.875% SUB. BBVA BANCOMER 19/34 -SR-S	USD	600,000.00	568,703.45	0.01
5.95% PEMEX 20/31 -SR-	USD	1,152,000.00	962,247.96	0.01
6.35% PEMEX 18/48 S.C -SR-	USD	291,000.00	211,472.70	0.00
6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S	USD	720,000.00	667,527.82	0.01
6.375% PEMEX 14/45 -SR-	USD	2,077,000.00	1,523,959.67	0.02
6.375% SUB. AMERICA MOVIL 13/73 -JR-S	EUR	2,219,000.00	2,475,523.06	0.03
6.375% TOTAL PLAY 21/28 -SR-	USD	770,000.00	659,221.37	0.01
6.50% PEMEX 11/41 -SR-	USD	500,000.00	383,306.38	0.00
6.75% PEMEX 16/47 -SR-	USD	800,000.00	601,055.94	0.01
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	270,000.00	246,904.52	0.00
6.84% PEMEX 20/30 -SR-	USD	200,000.00	177,607.90	0.00
7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	180,000.00	770,307.92	0.01
7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-	USD	310,000.00	299,003.73	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Mexiko (Fortsetzung)				
7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S	USD	300,000.00	289,363.92	0.00
7.69% PEMEX 20/50 -SR-	USD	960,000.00	783,631.86	0.01
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	41,000.00	177,057.27	0.00
7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	47,900.00	199,848.71	0.00
7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	492,900.00	2,122,517.97	0.02
8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	325,100.00	1,381,504.94	0.02
8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	300,000.00	1,311,527.71	0.02
8.50% MEXIKO 09/29 MXN100	MXN	280,600.00	1,264,133.38	0.01
8.50% MEXIKO 09/38 MXN100	MXN	85,200.00	381,576.88	0.00
10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	200,000.00	924,199.71	0.01
10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	178,300.00	911,826.80	0.01
			38,435,383.54	0.42
Mongolei				
3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-	USD	1,179,000.00	986,742.18	0.01
5.125% MONGOLEI 20/26	USD	428,000.00	387,957.88	0.00
			1,374,700.06	0.01
Montenegro				
2.875% MONTENEGRO 20/27 -SR-	EUR	400,000.00	377,597.28	0.00
			377,597.28	0.00
Mosambik				
5.00% MOSAMBIK 19/31 -SR-S	USD	432,000.00	321,789.87	0.00
			321,789.87	0.00
Namibia				
5.25% NAMIBIA 15/25	USD	200,000.00	184,587.40	0.00
			184,587.40	0.00
Neuseeland				
3.50% NEUSEELAND 15/33 -SR-	NZD	7,770,000.00	5,230,883.75	0.06
			5,230,883.75	0.06
Niederlande				
FRN SIEMENS 19/21 -SR-S	EUR	3,000,000.00	3,004,088.70	0.03
FRN SUB. RABOBANK 13/PERP -JR-	EUR	867,650.00	1,254,643.24	0.01
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 19/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,010,937.50	0.06
FRN VOLKSWAGEN 20/23 -SR-	NOK	4,000,000.00	410,638.97	0.00
0.00% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/26 -SR-	EUR	4,683,000.00	4,663,458.31	0.05
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	3,887,000.00	3,826,137.35	0.04
0.125% BMW FINANCE 18/21 -SR-	EUR	8,450,000.00	8,458,788.85	0.10
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	600,000.00	603,141.78	0.01
0.125% PACCAR FINL EUROPE 19/22 -SR-	EUR	700,000.00	701,767.57	0.01
0.25% NIEDERLANDE 19/29	EUR	26,800,000.00	27,866,272.84	0.33
0.25% TOYOTA MOTOR FINANCE 19/22 -SR-	EUR	15,377,000.00	15,410,484.96	0.18
0.375% ENEL FINANCE INTERNATIONAL N 21/29 -SR-	EUR	2,357,000.00	2,342,452.83	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
0.375% KONINKLIJKE AHOLD DEL. 21/30 -SR-	EUR	6,204,000.00	6,174,229.49	0.07
0.50% ADECCO IFS 21/31 -SR-	EUR	1,378,000.00	1,356,881.87	0.02
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	2,830,000.00	2,870,006.58	0.03
0.75% LSEG NETHERLAND 21/33 -SR-	EUR	3,112,000.00	3,116,964.88	0.04
0.84% WINTERSHALL 19/25 -SR-S	EUR	1,700,000.00	1,735,934.77	0.02
0.875% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 21/34 -SR-	EUR	1,659,000.00	1,645,978.18	0.02
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,768,364.76	0.03
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 -SR-S	EUR	800,000.00	798,852.08	0.01
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	700,000.00	724,175.76	0.01
1.25% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/32 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,852,623.44	0.03
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,667,541.75	0.05
1.362% UPJOHN FINANCE 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	522,426.05	0.01
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	950,000.00	1,008,752.37	0.01
1.625% AIRBUS 20/30 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,956,175.74	0.02
1.625% SUB. ING GROUP 17/29	EUR	6,000,000.00	6,221,490.60	0.07
1.625% VONOVIA FINANCE 19/39 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,425,045.72	0.02
1.823% WINTERSHALL 19/31 -SR-S	EUR	600,000.00	637,366.92	0.01
1.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 17/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	1,084,407.00	0.01
1.908% UPJOHN FINANCE 20/32 -SR-	EUR	1,993,000.00	2,118,994.07	0.02
2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-	EUR	1,882,000.00	2,125,631.11	0.02
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	300,000.00	305,567.13	0.00
2.124% SUB. FERROVIAL 17/PERP -S-	EUR	300,000.00	301,363.98	0.00
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	2,800,000.00	2,924,119.24	0.03
2.25% SUB. ATHORA NL 21/31	EUR	300,000.00	306,901.68	0.00
2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-	EUR	4,982,000.00	5,282,740.42	0.06
2.375% AIRBUS 20/40 -SR-	EUR	2,250,000.00	2,585,743.20	0.03
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	390,190.72	0.00
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	3,800,000.00	4,209,697.38	0.05
2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-	USD	941,000.00	846,764.23	0.01
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	344,000.00	346,132.90	0.00
2.50% SUB. VOLKSWAGEN FINANCE 15/PERP -JR-S	EUR	610,000.00	616,153.25	0.01
2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	395,707.52	0.00
2.625% SUB. TELEFONICA 17/PERP JR-S	EUR	200,000.00	204,372.16	0.00
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	4,500,000.00	4,619,196.45	0.05
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	807,000.00	732,411.89	0.01
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	588,000.00	533,899.29	0.01
3.00% SUB. TELEFONICA 18/PERP SNC5 -JR-	EUR	200,000.00	206,790.20	0.00
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	200,000.00	199,047.84	0.00
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	500,000.00	521,221.95	0.01
3.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18/30 -SR-	EUR	800,000.00	974,199.68	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Niederlande (Fortsetzung)				
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	3,750,000.00	4,236,430.88	0.05
3.375% SUB. NATURGY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	900,000.00	956,126.61	0.01
3.375% VEON HOLDINGS 20/27 -SR-	USD	1,060,000.00	928,872.29	0.01
3.50% ALLIANZ FINANCE II 12/22 -SR-	EUR	8,400,000.00	8,527,377.60	0.10
3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S	EUR	200,000.00	228,013.54	0.00
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	7,400,000.00	7,951,300.74	0.09
3.875% AGEAS FINANCE 19/PERP S	EUR	400,000.00	426,666.24	0.00
3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	216,996.48	0.00
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	1,300,000.00	1,436,766.50	0.02
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	314,000.00	307,843.67	0.00
4.125% SUB. NATURGY FINANCE 14/PERP -JR-	EUR	800,000.00	834,604.56	0.01
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	581,000.00	638,376.71	0.01
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	1,600,000.00	1,721,689.76	0.02
4.50% BRASKEM NETHERLAND 19/30 -SR-S	USD	660,000.00	607,508.87	0.01
4.50% BRASKEM NETHERLANDS 17/28 -SR-S	USD	500,000.00	459,803.28	0.01
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	207,000.00	207,979.68	0.00
4.50% SUB. ELM SWISS LIFE 16/PERP '228' -S-	EUR	3,150,000.00	3,722,323.50	0.04
4.625% SUB. ACHMEA 19/PERP -JR-S	EUR	300,000.00	326,352.45	0.00
4.625% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN. 14/PERP -JR-	EUR	1,300,000.00	1,467,218.35	0.02
4.75% DEUTSCHE TELEKOM 18/38 -SR- 144A	USD	1,724,000.00	1,809,926.54	0.02
4.75% SUB. ABN AMRO BK 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	550,947.45	0.01
5.093% PETROBRAS GLOBAL FINANCE 20/30 -SR-	USD	210,000.00	191,588.37	0.00
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	3,000,000.00	3,259,442.40	0.04
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	980,000.00	896,228.08	0.01
5.60% PETROBRAS GLOBAL FINANCE 20/31 -SR-	USD	710,000.00	664,348.56	0.01
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	910,000.00	776,268.99	0.01
6.75% NGD HOLDINGS 21/26 -SR-S	USD	800,000.00	670,085.61	0.01
7.65% METINVEST 20/27 -SR-	USD	340,000.00	319,683.39	0.00
8.50% DTEK RENEWABLES 19/24 -S-	EUR	550,000.00	562,209.62	0.01
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	500,000.00	536,941.23	0.01
			191,306,799.10	2.18
Nigeria				
6.125% NIGERIA 21/28 -SR-	USD	879,000.00	760,968.45	0.01
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	970,000.00	843,698.51	0.01
7.375% NIGERIA 21/33 -SR-	USD	1,308,000.00	1,135,761.79	0.01

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Nigeria (Fortsetzung)				
7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S	USD	3,494,000.00	2,907,987.50	0.03
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	570,000.00	512,769.02	0.01
7.875% NIGERIA 17/32 -SR-S	USD	200,000.00	179,147.98	0.00
8.25% NIGERIA 21/51 -SR-	USD	500,000.00	434,534.46	0.01
8.747% NIGERIA 18/31 -SR-	USD	1,840,000.00	1,739,533.97	0.02
9.248% NIGERIA 18/49 -SR-S	USD	864,000.00	811,019.99	0.01
			9,325,421.67	0.11
Norwegen				
1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	259,622,000.00	25,245,052.97	0.30
1.50% NORWEGEN 16/26 -SR-	NOK	250,000,000.00	24,797,660.79	0.30
2.50% DNB BOLIGKREDITT 17/22 144A -S-	USD	733,000.00	638,231.64	0.01
8.375% DNO ASA 19/24 -SR-	USD	890,000.00	797,615.01	0.01
			51,478,560.41	0.62
Oman				
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	1,606,000.00	1,444,854.28	0.02
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	1,236,000.00	1,109,820.85	0.01
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	597,000.00	540,212.15	0.01
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	1,440,000.00	1,324,456.22	0.02
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	807,000.00	674,391.28	0.01
6.75% OMAN 20/27 -SR-	USD	896,000.00	858,562.22	0.01
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	293,000.00	255,782.66	0.00
7.375% OMAN 20/32 -SR-S	USD	964,000.00	944,128.83	0.01
			7,152,208.49	0.09
Österreich				
1.00% OMV 19/34 -SR-	EUR	184,000.00	187,396.60	0.00
1.00% VIENNA INSURANCE GRP 21/36 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,725,892.97	0.04
1.375% UNIQA INSURANCE 20/30 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,456,860.00	0.03
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	4,000,000.00	4,131,801.60	0.05
2.00% OMV 20/28 -SR-	EUR	2,516,000.00	2,806,493.59	0.03
2.375% SUB. BAWAG GROUP 19/29	EUR	300,000.00	312,970.50	0.00
2.50% SUB. OMV 20/PERP -JR-	EUR	1,500,000.00	1,574,293.05	0.02
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	1,100,000.00	924,019.34	0.01
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	600,000.00	614,985.84	0.01
3.75% SUB. VIENNA INSURANCE 15/46 '1' -JR-	EUR	500,000.00	568,386.85	0.01
4.25% SUB. ERSTE GROUP BANK 20/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	1,064,287.40	0.01
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	600,000.00	644,081.76	0.01
5.125% SUB. ERSTE GROUP BANK 19/PERP -JR-	EUR	400,000.00	435,563.24	0.01
5.25% SUB. OMV 15/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	2,021,222.20	0.02
5.50% SUB. VIENNA INSURANCE 13/43 S	EUR	2,900,000.00	3,223,202.10	0.04
6.875% SUB. UNIQA INSURANCE 13/43	EUR	4,100,000.00	4,602,065.91	0.05
7.00% KLABIN AUSTRIA 19/49 -SR-S	USD	580,000.00	613,693.91	0.01
			29,907,216.86	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Pakistan				
7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-	USD	2,995,000.00	2,585,404.56	0.03
8.25% PAKISTAN 14/24 REG.S	USD	2,594,000.00	2,391,940.67	0.03
			4,977,345.23	0.06
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	3,691,000.00	3,005,184.31	0.04
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	410,000.00	365,420.26	0.00
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	1,787,000.00	1,519,639.88	0.02
6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-	USD	350,000.00	403,647.59	0.00
			5,293,892.04	0.06
Paraguay				
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	727,000.00	721,655.09	0.01
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	738,000.00	739,619.51	0.01
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	400,000.00	421,305.00	0.00
			1,882,579.60	0.02
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	300,000.00	236,020.86	0.00
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	2,415,000.00	2,135,201.82	0.02
2.78% PERU 20/60 -SR-	USD	849,000.00	626,085.78	0.01
3.23% PERU 20/2121 -SR-	USD	248,000.00	179,748.21	0.00
3.25% INRETAIL CONSUMER 21/28 -SR-	USD	540,000.00	466,232.07	0.01
3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S	USD	940,000.00	800,491.17	0.01
3.55% PERU 21/51 -SR-	USD	398,000.00	344,351.40	0.00
4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S	USD	1,330,000.00	1,150,949.42	0.01
4.125% CERRO DEL AGUILA 17/27 -SR-S	USD	480,000.00	432,374.77	0.01
4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S	USD	1,688,000.00	1,505,370.48	0.02
4.875% KALLPA GENERACION 16/26 -SR-	USD	440,000.00	407,660.35	0.00
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	667,000.00	111,024.12	0.00
5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S	USD	1,744,000.00	1,521,247.88	0.02
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	730,000.00	658,832.05	0.01
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	2,370,000.00	473,737.19	0.01
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	2,500.00	502,038.97	0.01
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	2,100.00	455,536.23	0.01
			12,006,902.77	0.15
Philippinen				
0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-	EUR	752,000.00	753,543.33	0.01
2.50% PLDT 20/31 -SR-	USD	200,000.00	172,143.69	0.00
2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-	USD	412,000.00	337,357.55	0.00
3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-	USD	1,601,000.00	1,457,623.84	0.02
3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-	USD	3,927,000.00	3,679,126.50	0.04
			6,399,794.91	0.07
Polen				
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	10,504,000.00	2,386,235.50	0.03
			2,386,235.50	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal				
0.375% CAIXA GERAL 21/27 -SR-	EUR	3,900,000.00	3,890,702.79	0.05
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	700,000.00	709,408.07	0.01
3.50% NOVO BANCO 21/24 -SR-	EUR	300,000.00	298,364.40	0.00
10.75% SUBCAIXA GERAL DE DEPOSITOS 15/PERP	EUR	1,000,000.00	1,046,739.00	0.01
			5,945,214.26	0.07
Qatar				
2.25% QATAR PETROLEUM 21/31 -SR-S	USD	2,364,000.00	2,015,672.97	0.02
3.30% QATAR PETROLEUM 21/51 -SR-	USD	314,000.00	272,924.35	0.00
4.00% QATAR 19/29 -SR-S	USD	1,372,000.00	1,345,072.72	0.02
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	1,403,000.00	1,470,539.98	0.02
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	2,402,000.00	2,660,079.36	0.03
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	487,000.00	556,977.11	0.01
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	897,000.00	1,079,354.07	0.01
6.40% QATAR 09/40 -SR-S	USD	700,000.00	883,012.79	0.01
			10,283,633.35	0.12
Republik Ghana				
0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-	USD	805,000.00	536,445.94	0.01
7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S	USD	1,197,000.00	985,899.44	0.01
7.75% REPUBLIK GHANA 21/29 -SR-	USD	709,000.00	585,205.71	0.01
7.875% REPUBLIK GHANA 20/35 -SR-S	USD	590,000.00	459,769.34	0.01
8.125% REPUBLIK GHANA 14/26 -S-	USD	400,000.00	349,885.04	0.00
8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S	USD	477,000.00	391,890.16	0.00
8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-	USD	750,000.00	619,604.30	0.01
8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-	USD	684,000.00	531,384.96	0.01
8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S	USD	1,160,000.00	900,118.80	0.01
8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-	USD	309,000.00	249,188.17	0.00
8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S	USD	1,586,000.00	1,255,578.86	0.01
10.75% REPUBLIK GHANA 15/30	USD	930,000.00	972,917.20	0.01
			7,837,887.92	0.09
Rumänien				
2.00% RUMÄNIEN 21/33	EUR	775,000.00	743,019.24	0.01
2.75% RUMÄNIEN 21/41	EUR	445,000.00	416,067.92	0.00
3.00% RUMÄNIEN 20/31 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,322,386.87	0.02
3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-	EUR	984,000.00	974,724.52	0.01
3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-	RON	1,000,000.00	194,576.34	0.00
3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-	RON	1,050,000.00	214,651.77	0.00
4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S	USD	838,000.00	724,286.46	0.01
4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-	RON	1,285,000.00	263,851.62	0.00
4.75% RUMÄNIEN 14/25	RON	2,000,000.00	421,659.52	0.00
5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-	RON	1,300,000.00	279,387.30	0.00
5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S	USD	66,000.00	67,622.91	0.00
5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-	RON	1,500,000.00	335,308.35	0.00
6.125% RUMÄNIEN 14/44 REG.S	USD	358,000.00	404,245.67	0.00
			6,361,788.49	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Russland				
3.50% GAZPROM 21/31 -SR-	USD	680,000.00	584,350.11	0.01
4.25% RUSSLAND 17/27 -SR-S	USD	400,000.00	384,500.05	0.00
4.375% RUSSLAND 18/29 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,563,447.85	0.02
4.50% RUSSLAND 20/25 -SR- S6234	RUB	64,484,000.00	698,199.65	0.01
4.75% RUSSLAND 16/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	971,130.02	0.01
5.10% RUSSLAND 19/35 -SR-	USD	1,400,000.00	1,452,059.99	0.02
5.25% RUSSLAND 17/47 -SR-S	USD	1,000,000.00	1,096,553.95	0.01
5.625% RUSSLAND 12/42 -S-	USD	1,400,000.00	1,570,403.62	0.02
5.70% RUSSLAND 20/28 -SR-	RUB	88,905,000.00	974,662.13	0.01
5.875% RUSSLAND 13/43 -SR- REG.S	USD	600,000.00	703,658.96	0.01
6.00% RUSSLAND19/27 -SR-	RUB	57,047,000.00	639,239.14	0.01
6.10% RUSSLAND 20/35 -SR-	RUB	82,228,000.00	869,875.62	0.01
7.00% RUSSLAND 21/36 -SR- S6240	RUB	78,636,000.00	895,577.79	0.01
7.25% RUSSLAND 18/34 S.26225	RUB	19,025,000.00	223,962.60	0.00
7.50% RUSSLAND 00/30 -SR-S	USD	1,500,000.00	337,454.58	0.00
7.625% SUB. CR. BANK OF MOSCOW -LPN- 21/PERP	USD	600,000.00	515,747.00	0.01
7.70% RUSSLAND 17/33 S.6221	RUB	146,200,000.00	1,790,742.48	0.02
7.70% RUSSLAND 19/39	RUB	87,949,000.00	1,076,397.03	0.01
7.75% RUSSLAND 16/26 S.6219	RUB	111,568,000.00	1,356,367.10	0.02
8.15% RUSSLAND 12/27 -SR-	RUB	276,000.00	3,417.35	0.00
8.50% RUSSLAND 15/31 S26218 -SR-	RUB	91,704,000.00	1,186,916.32	0.01
8.875% SUB. CREDIT BANK OF MOSCOW F. -LPN- 17/PERP -JR-S	USD	550,000.00	490,897.98	0.01
			19,385,561.32	0.23
Sambia				
5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-	USD	1,003,000.00	648,598.48	0.01
8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	1,272,000.00	858,900.19	0.01
8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	1,738,000.00	1,161,505.72	0.01
			2,669,004.39	0.03
Saudi-Arabien				
2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-	USD	5,521,000.00	4,627,331.52	0.05
3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	500,000.00	410,893.65	0.00
3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-	USD	1,359,000.00	1,151,656.09	0.01
3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	1,080,000.00	876,350.18	0.01
3.75% SAUDI-ARABIEN 20/55 -SR-S	USD	1,385,000.00	1,249,896.96	0.01
4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S	USD	2,018,000.00	2,010,126.01	0.02
			10,326,254.41	0.10
Schweden				
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	2,007,000.00	1,721,885.77	0.02
0.75% TELE2 21/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,487,519.00	0.03
1.00% TELEFON ERICSSON 21/29 -SR-	EUR	2,627,000.00	2,646,989.37	0.03
1.125% HEIMSTADEN 20/26 -SR-	EUR	600,000.00	617,652.84	0.01
1.375% SCHWEDEN 21/71	SEK	13,000,000.00	1,333,858.74	0.02
1.375% SWEDISH MATCH 17/22 -SR-	SEK	8,000,000.00	788,632.26	0.01
1.60% SWEDISH MATCH 18/23 -SR-	SEK	9,000,000.00	892,598.77	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweden (Fortsetzung)				
1.75% SAMHALLSBYGG (FR/RAT) 19/25 -SR-	EUR	3,460,000.00	3,626,647.79	0.04
1.875% ERICSSON TELEFON 17/24 S7Y -SR-	EUR	1,200,000.00	1,255,810.56	0.01
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	1,903,000.00	1,912,628.04	0.02
2.875% SUB. SAMHALLSBYGG 21/PERP	EUR	400,000.00	400,112.00	0.00
3.00% INTRUM 19/27 -SR-S	EUR	1,643,000.00	1,640,457.46	0.02
3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	700,000.00	692,865.60	0.01
3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP	EUR	300,000.00	298,687.56	0.00
3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP	EUR	1,421,000.00	1,460,267.35	0.02
4.00% SUB. SWEDBANK 21/PERP -JR-	USD	200,000.00	171,473.00	0.00
5.125% SUB. SKANDINAV (COCO) 19/PERP -JR-	USD	1,200,000.00	1,102,814.31	0.01
5.625% SUB. SWEDBANK (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	800,000.00	746,522.97	0.01
6.25% SUB. SVENSKA (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	1,200,000.00	1,127,876.84	0.01
			24,925,300.23	0.28
Schweiz				
FRN CREDIT SUISSE 21/26 -SR-	EUR	3,657,000.00	3,708,448.14	0.04
0.00% BERNER KANTONALBANK 21/22 -SR-	CHF	12,000,000.00	11,089,451.20	0.13
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,769,180.53	0.03
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR-	CHF	12,000,000.00	11,074,951.14	0.13
0.00% LUZERNER KANTONALBANK 21/21 -SR-	CHF	20,000,000.00	18,458,067.41	0.23
0.00% LUZERNER KANTONALBANK 21/22 -SR-	CHF	15,000,000.00	13,860,845.49	0.16
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	24,000,000.00	22,140,383.14	0.27
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	5,101,000.00	5,136,523.36	0.06
2.625% SUB. ZUERCHER KANTONALBANK 15/27	EUR	1,061,000.00	1,080,578.21	0.01
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	1,173,000.00	1,293,333.03	0.02
4.125% UBS GROUP FDG (JERSEY) 15/25	USD	2,289,000.00	2,176,643.78	0.03
4.50% CV SUB. CS 20/PERP -JR- 144A	USD	925,000.00	783,584.32	0.01
6.375% SUB. CS 20/PERP -JR-	USD	900,000.00	853,176.98	0.01
7.00% SUB. UBS 15/PERP	USD	400,000.00	392,882.61	0.00
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	939,811.28	0.01
7.00% SUB. UBS GRP FDG 19/PERP -JR- 144A	USD	1,400,000.00	1,315,735.79	0.02
7.50% SUB. CS GROUP 13/PERP -JR- 144A	USD	900,000.00	848,885.14	0.01
			97,922,481.55	1.17
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	393,000.00	353,584.22	0.00
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	673,000.00	586,337.33	0.01
			939,921.55	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Serbien				
1.00% SERBIEN 21/28 -SR-	EUR	951,000.00	921,856.22	0.01
1.50% SERBIEN 19/29 -SR-	EUR	1,031,000.00	1,019,637.56	0.01
2.125% SERBIEN 20/30 -SR-	USD	601,000.00	484,712.17	0.01
4.50% SERBIEN 19/26 -SR-	RSD	10,900,000.00	100,049.30	0.00
			2,526,255.25	0.03
Singapur				
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	5,741,000.00	5,752,948.74	0.07
3.875% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 17/PERP -JR-	USD	920,000.00	821,701.82	0.01
3.90% JOLLIBEE WORLWIDE 20/PERP -SR-S	USD	840,000.00	728,531.20	0.01
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	380,000.00	338,456.95	0.00
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	470,000.00	431,857.83	0.01
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	780,000.00	700,995.35	0.01
			8,774,491.89	0.11
Spanien				
0.50% SPANIEN 21/31 -SR-	EUR	10,400,000.00	10,470,691.92	0.12
0.50% ABANCA 21/27 -SR-	EUR	4,200,000.00	4,193,868.00	0.05
0.625% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	400,000.00	404,451.68	0.00
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,240,230.30	0.03
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,685,787.28	0.04
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	3,400,000.00	3,474,399.14	0.04
1.125% CAIXABANK 19/26 -SR-S	EUR	4,700,000.00	4,910,022.32	0.06
1.25% SUB. BANKINTER 21/32	EUR	2,600,000.00	2,606,598.02	0.03
1.375% FERROVIAL EMI 17/25 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,781,910.76	0.02
1.45% SPANIEN 19/29 -S-	EUR	11,150,000.00	12,301,136.04	0.14
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,494,912.56	0.03
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	500,000.00	565,759.90	0.01
4.375% SUB. MAPFRE 17/47	EUR	300,000.00	349,921.74	0.00
5.625% SUB. BANCO DE SABADELL 16/26 -JR-	EUR	400,000.00	472,035.04	0.01
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	820,000.00	706,245.32	0.01
5.875% SUB. CAIXABANK 20/PERP	EUR	800,000.00	923,667.60	0.01
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	600,000.00	662,451.48	0.01
6.25% SUB. BANKINTER (COCO) 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	456,889.00	0.01
6.75% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	515,441.40	0.01
6.75% SUB. CAIXABK (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	800,000.00	899,387.52	0.01
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	1,969,000.00	2,445,894.14	0.03
7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S	USD	660,000.00	621,603.57	0.01
7.50% SUB. BANCO SANTANDER (COCO) 19/PERP -JR-	USD	600,000.00	564,376.72	0.01
			57,747,681.45	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	3,115,000.00	1,642,351.80	0.02
6.75% SRI LANKA 18/28 -SR-S	USD	3,275,000.00	1,727,679.23	0.02
6.825% SRI LANKA 16/26 -SR-	USD	206,000.00	110,450.69	0.00
6.85% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	222,000.00	122,948.80	0.00
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S	USD	430,000.00	227,707.54	0.00
			3,831,138.06	0.04
Südafrika				
4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-	USD	1,000,000.00	887,562.14	0.01
5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-	USD	460,000.00	353,194.64	0.00
5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	USD	200,000.00	163,005.66	0.00
5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-	USD	2,757,000.00	2,262,142.37	0.03
5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-	USD	2,084,000.00	1,715,048.35	0.02
5.875% SÜDAFRIKA 18/30 -SR-	USD	1,639,000.00	1,559,864.45	0.02
6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	10,000,000.00	391,267.13	0.00
6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-	USD	350,000.00	316,726.70	0.00
6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-	USD	528,000.00	469,992.37	0.01
6.375% SUB. ABSA GROUP 21/PERP -JR-	USD	970,000.00	870,423.83	0.01
6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	5,445,687.00	201,185.89	0.00
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	43,865,473.00	2,091,524.92	0.02
7.125% ESKOM HOLDINGS 15/25 -SR-S	USD	261,000.00	235,049.54	0.00
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	24,964,267.00	1,314,021.48	0.02
8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032	ZAR	33,314,641.00	1,686,400.69	0.02
8.45% ESKOM 18/28 -SR-	USD	228,000.00	218,289.19	0.00
8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R	ZAR	13,458,395.00	638,211.18	0.01
8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	6,562,851.00	306,207.56	0.00
8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	24,909,012.00	1,163,747.57	0.01
8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	37,724,092.00	1,896,711.67	0.02
9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	61,556,771.00	2,982,830.74	0.03
10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	55,826,623.00	3,553,830.95	0.04
			25,277,239.02	0.27
Südkorea				
0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 -SR-	USD	7,000,000.00	6,027,031.13	0.07
0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	7,000,000.00	6,034,941.42	0.07
0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	6,000,000.00	5,172,448.97	0.06
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	20,000,000,000.00	1,289,276.70	0.02
			18,523,698.22	0.22
Supranational				
0.00% EUROPEAN UNION 21/31	EUR	140,000,000.00	140,078,582.00	1.64
1.38% E.B.R.D. 20/22 -SR-S	VND	10,000,000,000.00	379,112.24	0.00
1.50% E.I.B. 17/24 -SR-	NOK	290,860,000.00	28,891,607.63	0.35
3.798% AFREXIMBANK 21/31 -SR-S	USD	980,000.00	875,536.84	0.01
			170,224,838.71	2.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Thailand				
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	85,193,000.00	2,198,473.59	0.03
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	101,530,000.00	2,726,967.86	0.03
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	9,000,000.00	240,955.94	0.00
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	23,362,000.00	651,771.13	0.01
3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-	THB	19,039,000.00	540,347.00	0.01
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	6,489,000.00	187,844.40	0.00
4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-	USD	390,000.00	336,319.99	0.00
			6,882,679.91	0.08
Trinidad & Tobago				
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 16/26 -SR-	USD	300,000.00	275,831.53	0.00
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	600,000.00	546,944.77	0.01
			822,776.30	0.01
Tschechische Republik				
0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-	CZK	17,130,000.00	613,896.76	0.01
0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,793,924.00	0.03
0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-	CZK	22,000,000.00	792,069.17	0.01
1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-	CZK	12,030,000.00	452,025.16	0.01
1.00% CZECH GAS NETWORK 20/27 -SR-	EUR	2,651,000.00	2,751,490.40	0.03
1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31	CZK	13,000,000.00	474,228.48	0.01
1.659% EP INFRASTRUCTURE 18/24 -SR-S	EUR	6,303,000.00	6,519,042.89	0.08
2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-	CZK	8,750,000.00	341,962.83	0.00
2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-	CZK	2,800,000.00	111,836.44	0.00
2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-	CZK	9,500,000.00	393,027.55	0.00
4.00% ENERGO PRO 17/22 -SR-	EUR	200,000.00	200,823.24	0.00
4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-	CZK	5,000,000.00	249,425.98	0.00
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	404,000.00	403,807.90	0.00
5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-	CZK	2,400,000.00	103,620.06	0.00
			16,201,180.86	0.18
Tunisien				
5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S	USD	1,053,000.00	761,566.32	0.01
			761,566.32	0.01
Türkei				
4.25% TÜRKEI 20/25 -SR-	USD	300,000.00	250,386.09	0.00
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	1,380,000.00	1,187,210.98	0.01
4.75% TÜRKEI 21/26 -SR-	USD	1,390,000.00	1,156,979.16	0.01
4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-	USD	600,000.00	402,407.70	0.00
4.875% TÜRKEI 16/26 -SR-	USD	2,106,000.00	1,736,922.35	0.02
5.125% AKBANK 15/25 -SR-S	USD	530,000.00	457,181.33	0.01
5.25% TÜRKEI 20/30 -SR-	USD	361,000.00	286,862.66	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Türkei (Fortsetzung)				
5.60% TÜRKKEI 19/24 -SR-	USD	900,000.00	785,506.96	0.01
5.75% TÜRKKEI 17/47 -SR-	USD	500,000.00	357,860.90	0.00
5.875% TÜRKKEI 21/31 -SR-	USD	1,000,000.00	809,206.35	0.01
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	690,000.00	607,050.01	0.01
5.95% TÜRKKEI 20/31 -SR-	USD	1,200,000.00	977,531.16	0.01
6.125% SUB TURKIYE GARANTI BANKASI 17/27 -S-	USD	1,420,000.00	1,229,545.81	0.01
6.35% TÜRKKEI 19/24 -SR-	USD	975,000.00	869,056.86	0.01
6.625% TÜRKKEI 14/45	USD	1,022,000.00	809,337.98	0.01
6.75% TÜRKKEI 10/40	USD	200,000.00	162,705.75	0.00
6.797% SUB. AKBANK 18/28 -S-	USD	760,000.00	657,283.31	0.01
6.80% AKBANK 20/26 -SR-	USD	310,000.00	277,635.63	0.00
6.875% TÜRKKEI -GLOBAL- 06/36	USD	500,000.00	418,467.75	0.00
7.25% TÜRKKEI 08/38 -SR-	USD	200,000.00	172,774.04	0.00
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	1,180,000.00	994,026.11	0.01
9.50% LIMAK ISKENDERUN 21/36 -SR-	USD	1,180,000.00	1,034,158.49	0.01
10.50% TÜRKKEI 17/27 -SR-	TRY	2,000,000.00	142,172.50	0.00
10.60% TÜRKKEI 16/26	TRY	4,000,000.00	303,544.49	0.00
11.00% TÜRKKEI 17/27	TRY	2,000,000.00	147,835.34	0.00
11.70% TÜRKKEI 20/30	TRY	3,167,270.00	222,781.59	0.00
			16,456,431.30	0.15
Ukraine				
0.00% UKRAINE - GDP LINKED NOTE 15/40	USD	620,000.00	587,625.38	0.01
6.876% UKRAINE 21/29 -SR-	USD	960,000.00	840,187.83	0.01
7.304% UKRAINE 20/33 -SR-S	USD	1,634,000.00	1,427,187.01	0.02
7.375% UKRAINE 17/32 -SR-S	USD	1,593,000.00	1,407,120.21	0.02
7.75% UKRAINE 15/23 '5' -SR-	USD	600,000.00	553,578.58	0.01
7.75% UKRAINE 15/24 '6' -SR-	USD	1,850,000.00	1,732,095.16	0.02
7.75% UKRAINE 15/25 '7' -SR-	USD	1,248,000.00	1,170,377.73	0.01
7.75% UKRAINE 15/26 '8' -SR-	USD	650,000.00	608,751.25	0.01
7.75% UKRAINE 15/27 '9' -SR-	USD	700,000.00	654,714.81	0.01
8.994% UKRAINE 18/24 -SR-	USD	300,000.00	284,830.52	0.00
9.75% UKRAINE 18/28 -SR-	USD	300,000.00	303,832.41	0.00
			9,570,300.89	0.12
Ungarn				
1.00% UNGARN 19/25 -SR-	HUF	160,000,000.00	419,827.45	0.00
1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-	HUF	150,000,000.00	397,242.22	0.00
1.50% UNGARN 20/50 -SR-	EUR	1,612,000.00	1,504,936.28	0.02
1.50% UNGARN 21/26 -SR-	HUF	122,530,000.00	322,862.69	0.00
2.125% UNGARN 21/31 -SR-	USD	789,000.00	668,863.28	0.01
2.625% MOL HUNGARIAN 16/23 -SR-	EUR	389,000.00	405,171.55	0.00
3.00% UNGARN 18/38 SA -SR-	HUF	42,650,000.00	109,165.19	0.00
5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-	HUF	150,000,000.00	462,564.81	0.01
7.625% UNGARN 11/41 -SR-	USD	1,092,000.00	1,565,493.50	0.02
			5,856,126.97	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	1,636,827.00	1,778,951.64	0.02
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	3,101,989.00	3,425,145.02	0.04
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	5,035,974.00	103,128.98	0.00
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,969,000.00	41,441.43	0.00
			5,348,667.07	0.06
Usbekistan				
3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	1,589,000.00	1,329,469.30	0.02
3.90% USBEKISTAN 21/31 -SR-	USD	1,561,000.00	1,313,755.13	0.02
5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-	USD	1,728,000.00	1,625,584.06	0.02
			4,268,808.49	0.06
Vereinigte Arabische Emirate				
0.125% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR-	EUR	2,536,000.00	2,534,772.07	0.03
1.875% ABU DHABI GOVERNMENT 21/31 -SR-	USD	4,038,000.00	3,395,288.00	0.04
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	200,000.00	174,679.11	0.00
2.70% ABU DHABI 20/70 -S-	USD	600,000.00	462,644.21	0.01
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	783,000.00	677,868.97	0.01
3.625% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/33 -SR-S	USD	600,000.00	510,003.83	0.01
3.875% ABU DHABI 20/50 -SR-S	USD	693,000.00	682,839.37	0.01
4.125% ABU DHABI 17/47 -SR-S	USD	833,000.00	849,538.78	0.01
4.60% ABU DHABI CRUDE OIL 17/47 SB -SR-S	USD	1,240,000.00	1,263,784.20	0.01
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	250,000.00	266,122.91	0.00
6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S	USD	1,280,000.00	1,173,479.16	0.01
			11,991,020.61	0.14
Vereinigte Staaten				
FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-	EUR	1,812,000.00	1,833,198.59	0.02
FRN SUB. G.E. NC PFD 16/PERP 'D' -JR-	USD	300,000.00	252,962.13	0.00
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	3,840,000.00	3,824,550.14	0.04
0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-	EUR	800,000.00	789,944.24	0.01
0.125% US TREASURY (INFLATION) 20/25	USD	200,000,000.00	195,178,535.46	2.28
0.25% COMCAST 21/29 -SR-	EUR	1,595,000.00	1,573,589.36	0.02
0.25% EQUINIX 21/27 -SR-	EUR	762,000.00	762,453.24	0.01
0.25% PFIZER 17/22 -SR-	EUR	19,303,000.00	19,355,042.82	0.24
0.25% US TREASURY 20/25	USD	32,200,000.00	27,134,652.73	0.33
0.25% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	34,390,000.00	29,500,580.69	0.35
0.25% VF 20/32 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,190,217.92	0.04
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	9,398,000.00	9,377,324.40	0.11
0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,282,610.32	0.04
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S	EUR	833,000.00	836,363.32	0.01
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,722,000.00	2,739,862.31	0.03
0.457% BANK OF AMERICA 21/26 -SR-	EUR	9,153,000.00	9,339,803.58	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	3,231,000.00	3,184,883.94	0.04
0.50% BOOKING HOLDINGS 21/28 -SR-	EUR	5,456,000.00	5,510,872.08	0.06
0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-	EUR	3,294,000.00	3,312,621.31	0.04
0.580% BANK OF AMERICA 19/29 -SR-S	EUR	504,000.00	507,290.41	0.01
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	4,419,000.00	4,467,722.57	0.05
0.625% PROLOGIS EURO FINANCE 19/31 -SR-	EUR	831,000.00	825,553.88	0.01
0.625% US TREASURY (INFLATION) 18/23 -SR-	USD	95,000,000.00	94,074,993.33	1.11
0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-	EUR	7,144,000.00	7,253,119.60	0.08
0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,799,283.76	0.03
0.75% COMCAST 20/32 -SR-	EUR	3,800,000.00	3,841,044.18	0.04
0.75% HONEYWELL INTERNATIONAL 20/32	EUR	3,009,000.00	3,051,545.76	0.04
0.75% TOYOTA MOTOR CREDIT 15/22 -SR-S	EUR	7,009,000.00	7,078,515.96	0.08
0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-	EUR	1,223,000.00	1,248,612.31	0.01
0.80% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 19/31 -SR-	EUR	2,944,000.00	2,911,605.11	0.03
0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-	USD	6,049,000.00	5,203,592.51	0.06
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	2,727,000.00	2,825,191.36	0.03
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	6,116,000.00	6,187,691.75	0.07
0.898% DEUTSCHE BANK NY 21/24 -SR-	USD	818,000.00	703,366.21	0.01
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	2,864,000.00	2,965,630.47	0.03
1.00% BERRY GLOBAL 20/25 -SR-S	EUR	7,056,000.00	7,206,209.54	0.08
1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-	EUR	2,900,000.00	2,810,855.45	0.03
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,170,823.49	0.03
1.09% JPM 19/27 -SR-	EUR	2,924,000.00	3,042,309.43	0.04
1.102% BANK OF AMERICA 21/32 -SR-	EUR	3,436,000.00	3,529,557.13	0.04
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	1,180,000.00	1,022,196.77	0.01
1.125% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	102,000,000.00	89,237,210.97	1.05
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	5,242,000.00	5,214,818.66	0.06
1.30% AMERICAN TOWER 20/25 -SR-	USD	2,160,000.00	1,859,796.38	0.02
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	6,101,000.00	6,317,279.23	0.07
1.40% EBAY 21/26 -SR-	USD	1,997,000.00	1,724,152.11	0.02
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	1,140,000.00	1,128,247.06	0.01
1.625% ALBEMARLE 19/28 -SR-S	EUR	2,557,000.00	2,742,462.79	0.03
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29 -SR-	EUR	797,000.00	845,439.11	0.01
1.70% ALTRIA GROUP 19/25 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,469,298.74	0.02
1.70% AT&T 21/26 -SR-	USD	2,500,000.00	2,180,697.59	0.03
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	1,988,000.00	2,155,467.53	0.03
1.80% AT&T 18/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,076,303.40	0.01
1.80% TOYOTA MOTOR CREDIT 20/25 -SR-	USD	3,328,000.00	2,941,836.27	0.03
1.875% SUB. SOUTHERN 21/81 -JR-	EUR	374,000.00	372,709.40	0.00
1.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/29 S12Y -SR-	EUR	749,000.00	832,755.50	0.01

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.90% EBAY 20/25 -SR-	USD	1,387,000.00	1,229,700.68	0.01
2.00% ZOETIS 20/30 -SR-	USD	2,300,000.00	1,959,367.38	0.02
2.05% AT&T 20/32 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,773,406.50	0.03
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	130,000.00	142,577.16	0.00
2.25% PEPSICO 20/25 -SR-	USD	1,079,000.00	969,675.95	0.01
2.25% T-MOBILE USA 21/26 -SR-	USD	1,603,000.00	1,399,518.59	0.02
2.45% AES 21/31 -SR-	USD	706,000.00	605,788.92	0.01
2.50% APPLE 15/25 -SR-	USD	4,800,000.00	4,348,562.81	0.05
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	1,651,000.00	1,986,395.04	0.02
2.50% DANAHER 20/30 -SR-	EUR	2,830,000.00	3,279,981.04	0.04
2.55% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	USD	1,271,000.00	1,109,606.60	0.01
2.60% ABBVIE 20/24 -SR-	USD	1,997,000.00	1,807,399.76	0.02
2.75% WMG ACQUISITION 20/28 -SR-	EUR	1,340,000.00	1,383,695.52	0.02
2.85% FLORIDA POWER&LIGHT 20/25 -SR-	USD	1,331,000.00	1,215,847.04	0.01
2.875% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/37 -SR-	EUR	394,000.00	486,033.79	0.01
2.875% T-MOBILE USA 21/31 -SR-	USD	2,164,000.00	1,895,864.11	0.02
3.00% WMG ACQUISITION 20/31 -SR- 144A	USD	3,300,000.00	2,788,335.99	0.03
3.125% PVH 17/27 -SR-	EUR	3,478,000.00	3,974,510.93	0.05
3.15% VISA 15/25 -SR-	USD	4,437,000.00	4,144,372.27	0.05
3.20% APPLE 15/25	USD	444,000.00	412,554.37	0.00
3.20% CAPITAL ONE FIN.15/25 -SR-	USD	2,700,000.00	2,484,583.20	0.03
3.375% COMCAST 14/25 -SR-	USD	2,662,000.00	2,467,309.02	0.03
3.375% COMCAST 15/25	USD	3,328,000.00	3,104,209.28	0.04
3.375% T-MOBILE 21/29 -SR-	USD	1,533,000.00	1,382,153.49	0.02
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	32,250,000.00	35,328,306.69	0.42
3.376% VERIZON COMMUNICATIONS 18/25	USD	4,268,000.00	3,967,612.22	0.05
3.40% AMERICAN WATER CAPITAL 14/25 -SR-	USD	1,200,000.00	1,111,931.43	0.01
3.45% GE CAPITAL FUNDING 21/25 -SR-	USD	4,770,000.00	4,431,815.17	0.05
3.50% MEDTRONIC 15/25 -SR-	USD	4,300,000.00	4,015,532.51	0.05
3.50% STRYKER 16/26 -SR-	USD	3,328,000.00	3,125,366.02	0.04
3.50% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-	USD	1,800,000.00	1,671,341.25	0.02
3.55% SYSCO CORP. 18/25 -SR-	USD	305,000.00	283,938.44	0.00
3.625% CREDIT SUISSE (NY) 14/24 -SR-	USD	8,000,000.00	7,433,231.07	0.09
3.625% LIBERTY MUTUAL 19/59 -JR-S	EUR	600,000.00	627,698.10	0.01
3.65% BOOKING HOLDING 15/25 -SR-	USD	3,906,000.00	3,649,697.70	0.04
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	269,000.00	264,643.88	0.00
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	641,000.00	840,440.22	0.01
3.80% ABBVIE 20/25 -SR-	USD	3,106,000.00	2,905,110.99	0.03
3.80% LAM RESEARCH 15/25 -SR-	USD	3,887,000.00	3,645,195.81	0.04
3.90% ZOETIS 18/28 -SR-	USD	2,235,000.00	2,165,046.22	0.03
4.00% BIMBO BAKERIES 21/51 -SR-S	USD	610,000.00	569,593.00	0.01
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	509,000.00	520,193.01	0.01
4.00% LOWE'S COMPANIES 20/25 -SR-	USD	1,515,000.00	1,429,616.23	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
4.00% WP CAREY 15/25 -SR-	USD	555,000.00	518,416.01	0.01
4.10% CVS HEALTH 18/25 -SR-	USD	1,220,000.00	1,152,476.03	0.01
4.125% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-	USD	1,890,000.00	1,845,976.01	0.02
4.133% THERMO FISCHER 20/25 -SR-	USD	4,382,000.00	4,153,056.63	0.05
4.20% MARS 19/59 -SR- 144A	USD	235,000.00	252,692.90	0.00
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	295,000.00	317,210.23	0.00
4.25% AT&T 13/43 -SR-	GBP	402,000.00	572,423.10	0.01
4.329% VERIZON COMMUNICATIONS 18/28 -SR-	USD	1,560,000.00	1,545,939.35	0.02
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	594,000.00	558,189.65	0.01
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	273,000.00	290,344.55	0.00
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	1,029,000.00	957,993.46	0.01
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	1,062,000.00	956,245.45	0.01
4.50% ZOETIS 15/25 -SR-	USD	1,880,000.00	1,819,794.97	0.02
4.60% ROSS STORES 20/25 -SR-	USD	2,422,000.00	2,324,690.63	0.03
4.60% W.P. CAREY 14/24 -SR-	USD	1,500,000.00	1,401,102.40	0.02
4.65% KLA-TENCOR (FR/RAT) 14/24 -SR-	USD	647,000.00	615,274.29	0.01
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	534,000.00	486,087.43	0.01
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	1,020,000.00	1,134,565.65	0.01
4.90% HP ENTERPRISE 16/25 -SR-	USD	1,092,000.00	1,063,011.66	0.01
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	387,000.00	432,176.07	0.01
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	1,264,000.00	1,175,691.39	0.01
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	1,346,000.00	1,193,964.17	0.01
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	558,000.00	620,765.52	0.01
5.25% HCA 19/49 -SR-	USD	883,000.00	971,936.01	0.01
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	479,000.00	517,434.57	0.01
5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S	USD	730,000.00	668,082.89	0.01
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	850,000.00	751,690.60	0.01
5.576% FOX 19/49 -SR-S	USD	395,000.00	461,058.78	0.01
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	603,000.00	703,844.16	0.01
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	195,000.00	174,121.00	0.00
5.65% SYSCO (FR/RAT) 20/25 -SR-	USD	1,126,000.00	1,114,915.34	0.01
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	1,022,000.00	1,118,439.34	0.01
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	909,000.00	1,118,261.10	0.01
5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-	USD	420,000.00	381,200.58	0.00
6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S	USD	710,000.00	602,444.62	0.01
6.25% EXPEDIA (FR/RAT) 20/25 -SR- 144A	USD	1,018,000.00	1,009,704.09	0.01
6.35% HP ENTREPRISE 16/45 -SR-	USD	1,368,000.00	1,585,541.40	0.02

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	330,000.00	314,948.92	0.00
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	1,375,000.00	1,478,834.90	0.02
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	1,300,000.00	1,603,524.56	0.02
			772,107,084.11	9.05
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	470,000.00	369,802.92	0.00
			369,802.92	0.00
Zypern				
8.375% INTERPIPE 21/26 -SR-	USD	670,000.00	568,317.83	0.01
			568,317.83	0.01
Obligationen insgesamt			4,202,217,271.14	48.96
Optionsscheine				
Luxemburg				
AKAZOO WTS (11.5) WTS 11/09/24	USD	500,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 20/11/23	CHF	15,752.00	6,538.31	0.00
			6,538.31	0.00
Vereinigte Staaten				
US ECOLOGY WTS 17/10/23	USD	205,800.00	1,063,061.99	0.01
			1,063,061.99	0.01
Optionsscheine insgesamt			1,069,600.30	0.01
Strukturierte Produkte				
Irland				
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC - C	USD	465,000.00	67,094,811.15	0.79
			67,094,811.15	0.79
Strukturierte Produkte insgesamt			67,094,811.15	0.79
GESAMT I.			6,318,912,328.32	73.39
II. Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Kaimaninseln				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	54,935.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Aktien insgesamt			0.00	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Obligationen				
Aserbaidtschan				
3.50% ASERBAIDSCHAN 17/32 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,407,615.15	0.02
			1,407,615.15	0.02
Australien				
3.25% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 17/22 -SR-	AUD	2,600,000.00	1,633,709.67	0.02
			1,633,709.67	0.02
Bermuda				
4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S	USD	610,000.00	541,580.75	0.01
			541,580.75	0.01
Brasilien				
0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	19,000.00	2,437,051.09	0.03
6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	815.00	511,051.67	0.01
			2,948,102.76	0.04
Kanada				
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	1,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kolumbien				
7.25% KOLUMBIEN 20/50	COP	1,918,200,000.00	383,135.83	0.00
			383,135.83	0.00
Malaysia				
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-	MYR	2,247,000.00	479,306.84	0.01
4.40% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 13/23 -SR-	USD	3,000,000.00	2,603,265.50	0.03
			3,082,572.34	0.04
Philippinen				
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	1,588,000.00	1,843,736.04	0.02
			1,843,736.04	0.02
Republik Ghana				
16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	856,000.00	121,286.97	0.00
			121,286.97	0.00
Rumänien				
3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-	RON	715,000.00	142,261.10	0.00
4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-	RON	1,500,000.00	319,897.19	0.00
			462,158.29	0.00
Südkorea				
0.45% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	USD	7,800,000.00	6,725,461.55	0.08
			6,725,461.55	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Ukraine				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	23,790,000.00	767,167.61	0.01
			767,167.61	0.01
Obligationen insgesamt			19,916,526.96	0.24
GESAMT II.			19,916,526.96	0.24
III. Geldmarktinstrumente				
Geldmarktinstrumente				
Brasilien				
TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-	BRL	8,660.00	1,055,176.82	0.01
			1,055,176.82	0.01
Deutschland				
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 21/02/21	EUR	10,000,000.00	10,019,170.00	0.12
C. PAP. DEUTSCHE BOERSE 25/10/21	EUR	7,500,000.00	7,502,466.75	0.09
C. PAP. DEUTSCHE WOHNEN 20/12/21	EUR	10,000,000.00	10,009,981.00	0.12
C. PAP. HONDA BANK GMBH 14/12/21	EUR	5,000,000.00	5,004,536.00	0.06
C. PAP. SAP 28/10/21	EUR	13,000,000.00	13,004,945.20	0.15
			45,541,098.95	0.54
Finnland				
C. PAP. FINGRID OYJ 08/10/21	EUR	8,000,000.00	8,001,004.80	0.09
CD NORDEA BANK 16/09/22	EUR	25,000,000.00	25,119,385.00	0.30
			33,120,389.80	0.39
Frankreich				
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 05/01/22	EUR	7,400,000.00	7,410,058.82	0.09
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 07/12/21	EUR	15,000,000.00	15,014,646.00	0.17
C. PAP. SAGESS 15/10/21	EUR	7,000,000.00	7,001,394.40	0.08
C. PAP. SAGESS 15/10/21	EUR	7,000,000.00	7,001,402.10	0.08
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK (FR) 02/03/22	EUR	12,000,000.00	12,025,225.20	0.14
C. PAP. VILOGIA 15/12/21	EUR	7,000,000.00	7,006,279.70	0.08
C. PAP. VILOGIA 20/12/21	EUR	9,000,000.00	9,008,605.80	0.10
			64,467,612.02	0.74
Griechenland				
TBI GRIECHENLAND 01/10/21 -SR-	EUR	125,000,000.00	125,000,000.00	1.47
TBI GRIECHENLAND 11/03/22 -SR-	EUR	150,000,000.00	150,239,505.00	1.76
			275,239,505.00	3.23
Grossbritannien				
C. PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 26/10/21	EUR	5,000,000.00	5,001,693.50	0.06
C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE (UK) 12/11/21	USD	25,000,000.00	21,516,566.58	0.26
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 10/12/21	USD	20,000,000.00	17,212,101.36	0.20
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21	USD	18,000,000.00	15,490,798.24	0.18
C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21	EUR	7,500,000.00	7,500,709.50	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERM ÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21	EUR	5,000,000.00	5,001,482.50	0.06
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (UK) 04/03/21	USD	10,000,000.00	8,587,855.17	0.10
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21	USD	13,000,000.00	11,182,145.68	0.13
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 04/11/21	EUR	20,000,000.00	20,008,096.00	0.24
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22	EUR	19,000,000.00	19,037,583.90	0.23
CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21	EUR	19,100,000.00	19,108,480.40	0.23
CD ICBC (UK) 11/01/22	USD	15,000,000.00	12,903,697.43	0.15
CD ICBC (UK) 16/09/22	USD	8,000,000.00	6,860,806.46	0.08
CD KOOKMIN BANK LONDON 21/09/22	EUR	12,600,000.00	12,652,950.24	0.15
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 15/07/22	EUR	8,000,000.00	8,025,570.40	0.09
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22	EUR	12,000,000.00	12,010,989.60	0.14
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 22/02/22	USD	5,000,000.00	4,296,013.16	0.05
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 27/01/22	EUR	7,000,000.00	7,010,640.70	0.08
			213,408,180.82	2.52
Hongkong				
C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 04/11/21	USD	38,000,000.00	32,707,435.26	0.39
C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 12/10/21	USD	3,000,000.00	2,582,557.49	0.03
CD WOORI BANK (HK) 13/12/21	AUD	10,000,000.00	6,188,250.08	0.07
			41,478,242.83	0.49
Japan				
C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22	USD	13,000,000.00	11,171,514.46	0.13
C. PAP. CHINA CSTR BANK (JP) 01/02/21	USD	10,000,000.00	8,591,050.90	0.10
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR-	JPY	1,750,000,000.00	13,462,660.95	0.16
TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR-	JPY	264,700,000.00	2,036,506.90	0.02
TBI JAPAN 04/10/21 S1005 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	23,078,847.34	0.28
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	951,550,000.00	7,321,030.96	0.09
TBI JAPAN 16/12/21 '1001' -SR-	JPY	3,272,000,000.00	25,177,118.90	0.30
TBI JAPAN 25/01/22 S1010 -SR-	JPY	1,555,400,000.00	11,970,040.33	0.14
			102,808,770.74	1.22
Luxemburg				
C. PAP. BANK OF CHINA LUX 09/12/21	EUR	20,000,000.00	20,014,090.00	0.24
C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21	USD	9,000,000.00	7,742,616.72	0.09
C. PAP. ICBC (LU) 07/06/22	EUR	7,000,000.00	7,017,340.40	0.08
CD ICBC (LU) 08/06/22	EUR	8,000,000.00	8,019,412.00	0.09
			42,793,459.12	0.50
Niederlande				
C.PAP. ENECO BEHEER NV 01/10/21	EUR	5,000,000.00	5,000,098.50	0.06
C.PAP. ENECO BEHEER NV 11/10/21	EUR	30,000,000.00	30,004,338.00	0.36
C.PAP. STEDIN 07/10/21	EUR	9,600,000.00	9,600,894.72	0.11
C.PAP. TENNET HOLDING 16/11/21	EUR	20,000,000.00	20,013,356.00	0.24
			64,618,687.22	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR-	EUR	25,000,000.00	25,013,512.50	0.30
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	CHF	15,000,000.00	13,837,127.92	0.16
			38,850,640.42	0.46
Singapur				
CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 26/11/21	USD	25,000,000.00	21,515,443.08	0.26
TBI SINGAPUR 02/11/21 -SR-	SGD	12,783,000.00	8,086,315.02	0.09
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	40,000,000.00	25,285,244.47	0.30
TBI SINGAPUR 14/12/21	SGD	3,771,000.00	2,384,768.55	0.03
TBI SINGAPUR 19/10/21 -SR-	SGD	15,000,000.00	9,489,701.75	0.11
TBI SINGAPUR 30/11/21 -SR-	SGD	12,784,000.00	8,085,289.40	0.09
			74,846,762.27	0.88
Südkorea				
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 08/12/21	USD	10,200,000.00	8,777,914.40	0.10
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22	USD	10,000,000.00	8,593,017.23	0.10
CD WOORI BANK (UK) 19/11/21	EUR	8,000,000.00	8,001,734.40	0.09
			25,372,666.03	0.29
Vereinigte Arabische Emirate				
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22	USD	12,000,000.00	10,300,326.81	0.12
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 03/12/21	USD	20,000,000.00	17,212,685.06	0.20
CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/11/21	USD	5,100,000.00	4,389,026.13	0.05
			31,902,038.00	0.37
Vereinigte Staaten				
C. PAP. HONEYWELL INTL 10/12/21	EUR	15,000,000.00	15,014,487.00	0.17
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 08/09/22	USD	20,000,000.00	17,218,367.12	0.20
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 12/11/21	USD	25,000,000.00	21,522,958.90	0.26
			53,755,813.02	0.63
GESAMT III.			1,109,259,043.06	13.04
IV. Anteile an Anlagefonds				
Irland				
ISHARES - BARCLAYS EURO CORPORATE BOND	EUR	36,403.00	4,900,753.88	0.06
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	940,000.00	67,800,075.47	0.80
			72,700,829.35	0.86
Luxemburg				
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	180,222.77	73,310,173.65	0.86
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	807,000.00	91,222,134.17	1.07
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS Z USD	USD	436,000.00	59,126,770.71	0.70
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES Z EUR	EUR	314,100.00	61,591,869.00	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Luxemburg (Fortsetzung)				
PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD	USD	15,000.00	13,236,232.31	0.15
PICTET TR - CORTO EUROPE I EUR	EUR	703,719.43	109,864,677.01	1.29
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR	EUR	1,050,000.00	119,994,000.00	1.41
PICTET TR - MANDARIN I USD	USD	290,000.00	53,413,613.19	0.63
			581,759,470.04	6.84
Schweiz				
PICTET CH - SWISS MID SMALL-MID CAP Z DY CHF	CHF	2,550.00	26,475,678.72	0.32
			26,475,678.72	0.32
GESAMT IV.			680,935,978.11	8.02
Wertpapierbestand			8,129,023,876.45	94.69
Sichteinlagen bei Banken			507,859,737.01	5.92
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-51,832,207.57	-0.61
Nettovermögen			8,585,051,405.89	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Multi Asset Global Opportunities

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Vereinigte Staaten	26.26	Bahrain	0.08
Italien	10.98	Curacao	0.08
Luxemburg	7.92	Portugal	0.07
Frankreich	4.84	Ecuador	0.07
Grossbritannien	4.74	Ungarn	0.06
Japan	4.34	Neuseeland	0.06
Niederlande	3.75	Panama	0.06
Deutschland	3.59	Usbekistan	0.06
Griechenland	3.25	Uruguay	0.06
Schweiz	2.50	Angola	0.06
Kanada	2.25	Pakistan	0.06
Irland	2.21	Rumänien	0.05
Supranational	2.00	Kasachstan	0.04
China	1.58	Sri Lanka	0.04
Singapur	1.02	Serbien	0.03
Spanien	0.99	Polen	0.03
Kaimaninseln	0.87	Liberia	0.03
Südkorea	0.77	Jamaika	0.03
Dänemark	0.75	Sambia	0.03
Norwegen	0.63	Elfenbeinküste	0.03
Taiwan	0.63	Estland	0.03
Hongkong	0.58	Aserbaidtschan	0.02
Schweden	0.51	Jordanien	0.02
Vereinigte Arabische Emirate	0.51	Libanon	0.02
Mexiko	0.45	Belarus	0.02
Finnland	0.44	Guatemala	0.02
Österreich	0.35	Mauritius	0.02
Belgien	0.31	Paraguay	0.02
Australien	0.30	Marokko	0.02
Indonesien	0.29	Färöer (Insel)	0.01
Brasilien	0.28	Irak	0.01
Südafrika	0.27	Senegal	0.01
Ägypten	0.26	Kenia	0.01
Russland	0.23	Kuwait	0.01
Kolumbien	0.21	Bolivien	0.01
Malaysia	0.19	Costa Rica	0.01
Tschechische Republik	0.18	Trinidad & Tobago	0.01
Britische Jungferninseln	0.18	El Salvador	0.01
Peru	0.15	Tunisien	0.01
Türkei	0.15	Gabun	0.01
Jersey	0.14	Mongolei	0.01
Indien	0.13	Zypern	0.01
Chile	0.13	Georgien	0.01
Ukraine	0.13	Bulgarien	0.01
Bermuda	0.12	Barbados (Insel)	0.00
Qatar	0.12	Honduras	0.00
Nigeria	0.11	Vietnam	0.00
Israel	0.10	Belize	0.00
Saudi-Arabien	0.10	Äthiopien	0.00
Republik Ghana	0.09	Namibia	0.00
Argentinien	0.09	Mosambik	0.00
Oman	0.09	Montenegro	0.00
Philippinen	0.09	Armenien	0.00
Dominikanische Republik	0.09		
Thailand	0.08		94.69

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Multi Asset Global Opportunities (continued)

WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG) (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	26.21	Nahrungsmittel Getränke	0.00
Obligationen von Gesellschaften	20.99	Verschiedene Investitionsgüter	0.00
Geldmarktinstrumente	13.04	Hypothek und Fonds institutionen	0.00
Anteile an Anlagefonds	8.10	Rostfreier Stahl	0.00
Elektronik und elektrische Geräte	2.81	Konglomerate	0.00
Holding- und Finanzierungsgesellschaften	2.23		94.69
Computer und Bürobedarf	2.05		
Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	2.00		
Pharmazeutika und Kosmetik	1.53		
Nachrichtenübermittlung	1.53		
Internet, Software und IT-Dienste	1.49		
Immobilien	1.30		
Banken und Kreditinstitute	1.24		
Einzelhandel und Supermärkte	1.18		
Öl und Gas	1.01		
Strukturierte Produkte	0.79		
Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.79		
Tabak und Alkohol	0.72		
Biotechnologie	0.62		
Transportwesen und Frachtverkehr	0.47		
Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.43		
Gastronomie	0.43		
Versicherungen	0.42		
Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen	0.39		
Chemikalien	0.36		
Maschinen- und Apparatebau	0.35		
Öl	0.32		
Bauwesen und Baumaterialien	0.25		
Verpackungsindustrie	0.21		
Versorgungsbetriebe	0.19		
Flugtechnik und Raumfahrttechnik	0.18		
Umweltdienste und Recycling	0.15		
Metalle und Bergbau	0.15		
Papier- und Forstprodukte	0.13		
Verlage und graphische Industrie	0.11		
Diverse Konsumgüter	0.09		
Uhrenherstellung	0.09		
Textil- und Bekleidungsindustrie	0.05		
Automobile	0.05		
Textilien und Bekleidung	0.05		
Umweltschutz und Abfallwirtschaft	0.04		
Bergbau und Stahlwerke	0.04		
Verschiedenes	0.02		
Landwirtschaft und Fischerei	0.02		
Freizeit	0.02		
Photografie und Optik	0.01		
Optionsscheine	0.01		
Verbraucher-Produkte	0.01		
Diverser Handel	0.01		
Edelmetalle und Edelsteine	0.01		
Bezugsrechte	0.00		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Dynamic Allocation

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>				
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2,428.00	99,371.28	0.25
			99,371.28	0.25
Grossbritannien				
ANGLO AMERICAN	GBP	1,359.00	46,642.26	0.12
BHP GROUP	GBP	1,781.00	44,515.50	0.11
RIO TINTO PLC	GBP	705.00	45,624.23	0.11
			136,781.99	0.34
Guernsey				
TUFTON OCEANIC ASSET LIMITED USD SHARES	USD	538,388.00	729,515.74	1.81
			729,515.74	1.81
Japan				
ADVANTEST	JPY	1,400.00	125,475.77	0.31
ANRITSU	JPY	3,200.00	57,188.78	0.14
MURATA MANUFACTURING	JPY	1,100.00	97,900.05	0.24
			280,564.60	0.69
Niederlande				
ADYEN	EUR	73.00	211,558.91	0.53
NXP SEMICONDUCTORS	USD	531.00	105,536.25	0.26
			317,095.16	0.79
Vereinigte Staaten				
ALPHABET 'A'	USD	216.00	580,407.12	1.44
AMAZON.COM	USD	149.00	491,866.88	1.22
AMERICAN EXPRESS	USD	2,011.00	344,966.94	0.86
AMERICAN TOWER	USD	270.00	72,902.70	0.18
ANALOG DEVICES	USD	572.00	96,576.48	0.24
APPLE	USD	4,044.00	577,604.52	1.43
CREE	USD	1,110.00	88,833.30	0.22
MASTERCARD 'A'	USD	890.00	314,339.10	0.78
MICROSOFT	USD	2,048.00	581,632.00	1.44
ON SEMICONDUCTOR	USD	2,978.00	136,511.52	0.34
PAYPAL HOLDINGS	USD	1,159.00	300,181.00	0.75
SQUARE 'A'	USD	703.00	165,936.12	0.41
VISA 'A'	USD	1,423.00	322,565.64	0.80
			4,074,323.32	10.11
<i>Aktien insgesamt</i>			5,637,652.09	13.99

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Obligationen				
Italien				
0.60% ITALIEN (BTP) 21/31 -SR-	EUR	730,000.00	830,631.83	2.06
			830,631.83	2.06
Japan				
0.20% JAPAN (CPI) 20/30 S25 SR	JPY	259,000,000.00	2,428,822.81	6.04
			2,428,822.81	6.04
Vereinigte Staaten				
0.125% US TREASURY (INFLATION) 21/49	USD	430,000.00	492,544.37	1.22
0.25% US TREASURY (INFLATION) 20/50 -SR-	USD	1,040,000.00	1,240,170.89	3.08
1.625% VEREINIGTE STAATEN 21/31 -SR-	USD	1,580,000.00	1,595,182.85	3.96
			3,327,898.11	8.26
Obligationen insgesamt			6,587,352.75	16.36
Strukturierte Produkte				
Irland				
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC - C	USD	3,504.00	587,270.40	1.46
			587,270.40	1.46
Strukturierte Produkte insgesamt			587,270.40	1.46
GESAMT I.			12,812,275.24	31.81
II. Sonstige Wertpapiere				
Obligationen				
Brasilien				
6.00% BRASILIEN 03/24 BRL 1000 -SR-	BRL	560.00	397,679.35	0.99
			397,679.35	0.99
Obligationen insgesamt			397,679.35	0.99
Strukturierte Produkte				
Schweiz				
PICTET GLOBAL YIELD (NON US TE)	USD	685.00	671,082.61	1.67
PICTET SELECT US INFRA (NON US TE)	USD	927.00	900,214.00	2.24
			1,571,296.61	3.91
Strukturierte Produkte insgesamt			1,571,296.61	3.91
GESAMT II.			1,968,975.96	4.90

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Anteile an Anlagefonds				
Guernsey				
KKV SECURED LOAN FUND LIMITED C GBP -INC.-	GBP	485,995.00	141,907.50	0.35
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INC. GBP	GBP	190,442.00	273,565.17	0.68
			415,472.67	1.03
Irland				
ISHARES II - FTSE DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD	USD	23,151.00	654,710.28	1.63
ISHARES IV - CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	USD	245,770.00	1,358,419.94	3.37
ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD	USD	4,475.00	57,224.06	0.14
ISHARES V - S&P 500 FINANCIALS SECTOR	USD	156,515.00	1,659,059.00	4.12
L&G ETF - CYBER SECURITY USD	USD	26,929.00	675,322.77	1.68
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	28,483.00	2,386,305.74	5.93
VANECK VECTORS - SEMICONDUCTOR ETF A USD	USD	24,248.00	597,713.20	1.48
XTRACKERS - S&P 500 EQUAL WEIGHT 1C USD	USD	20,653.00	1,645,011.45	4.09
			9,033,766.44	22.44
Luxemburg				
AXA WF - GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I -ACC-	USD	9,892.99	1,409,849.43	3.50
MULTI UNITS LUX. - LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR C	USD	504.00	235,393.20	0.58
PICTET - ABS RET FIX INC - ZX USD	USD	1,756.34	224,389.82	0.56
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	461.07	217,849.50	0.54
PICTET - EMERGING MARKETS Z USD	USD	570.61	618,274.79	1.54
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z DM USD	USD	3,220.04	1,456,518.57	3.62
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Z USD	USD	3,485.98	1,530,485.05	3.80
PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD	USD	510.82	523,575.07	1.30
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION Z JPY	JPY	3,217.28	771,273.99	1.92
PICTET - PREMIUM BRANDS Z EUR	EUR	2,602.65	1,014,704.48	2.52
RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B USD HEDGED -ACC-	USD	374.10	807,502.67	2.01
			8,809,816.57	21.89
GESAMT III.			18,259,055.68	45.36
Wertpapierbestand			33,040,306.88	82.07
Sichteinlagen bei Banken			5,376,980.64	13.36
Termineinlagen bei Banken			1,597,854.00	3.97
Andere Nettovermögenswerte			244,048.76	0.60
Nettovermögen			40,259,190.28	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Global Dynamic Allocation

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Irland	23.90	Anteile an Anlagefonds	45.36
Luxemburg	21.89	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	17.35
Vereinigte Staaten	18.37	Strukturierte Produkte	5.37
Japan	6.73	Banken und Kreditinstitute	2.97
Schweiz	3.91	Computer und Bürobedarf	2.87
Guernsey	2.84	Verschiedenes	1.81
Italien	2.06	Elektronik und elektrische Geräte	1.44
Brasilien	0.99	Internet, Software und IT-Dienste	1.44
Niederlande	0.79	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	1.34
Grossbritannien	0.34	Einzelhandel und Supermärkte	1.22
Deutschland	0.25	Metalle und Bergbau	0.34
	82.07	Uhrenherstellung	0.31
		Nachrichtenübermittlung	0.25
			82.07

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1)

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				
Australien				
BHP GROUP	AUD	2,454.00	64,194.10	0.03
COCHLEAR	AUD	1,042.00	164,032.73	0.08
FORTESCUE METALS	AUD	5,608.00	59,663.43	0.03
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-SEEK	AUD	5,592.00	85,461.19	0.04
WOODSIDE PETROLEUM	AUD	8,641.00	145,972.27	0.07
			733,186.74	0.36
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	2,142.00	123,705.35	0.06
			123,705.35	0.06
Bermuda				
INVESCO	USD	4,572.00	112,471.20	0.06
			112,471.20	0.06
Brasilien				
BANCO DO BRASIL	BRL	20,700.00	112,293.18	0.06
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	119,100.00	182,935.14	0.09
PETROBRAS PFD	BRL	34,100.00	172,221.27	0.09
			467,449.59	0.24
China				
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	22,000.00	118,699.87	0.06
BANK OF CHINA 'H'	HKD	346,000.00	122,232.60	0.06
BYD 'H'	HKD	8,500.00	260,535.94	0.13
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	530,000.00	379,235.81	0.19
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	16,500.00	132,053.61	0.07
CHINA MERCHANTS SECS 'H' 144A/S	HKD	97,800.00	153,779.54	0.08
CHINA VANKE 'H'	HKD	80,400.00	212,765.66	0.11
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	23,300.00	141,573.61	0.07
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	206,000.00	114,586.48	0.06
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	88,000.00	88,177.05	0.04
MEITUAN 'B'	HKD	5,100.00	163,790.41	0.08
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	120,000.00	98,659.63	0.05
			1,986,090.21	1.00
Deutschland				
ADIDAS	EUR	449.00	141,336.24	0.07
MERCK	EUR	1,013.00	217,974.44	0.11
			359,310.68	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Finnland				
FORTUM	EUR	2,735.00	84,885.14	0.04
KONE OYJ 'B'	EUR	1,054.00	74,190.99	0.04
			159,076.13	0.08
Frankreich				
BIOMERIEUX	EUR	1,361.00	157,454.61	0.08
SCOR	EUR	3,486.00	102,970.22	0.05
TELEPERFORMANCE	EUR	228.00	91,473.46	0.05
			351,898.29	0.18
Grossbritannien				
ABERDEEN	GBP	30,354.00	103,913.12	0.05
ANGLO AMERICAN	GBP	8,972.00	307,928.12	0.16
BHP GROUP	GBP	16,070.00	401,664.27	0.20
RIO TINTO PLC	GBP	5,778.00	373,924.50	0.19
SCHRODERS	GBP	2,451.00	118,391.02	0.06
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	17,795.00	104,446.15	0.05
UNILEVER PLC	EUR	2,575.00	140,472.66	0.07
			1,550,739.84	0.78
Hongkong				
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	2,900.00	176,883.36	0.09
LENOVO GROUP	HKD	96,000.00	105,812.46	0.05
			282,695.82	0.14
Indien				
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	INR	19,907.00	89,843.61	0.05
HDFC BANK ADR -SPONS.-	USD	4,400.00	322,256.00	0.16
			412,099.61	0.21
Indonesien				
BANK CENTRAL ASIA	IDR	151,400.00	348,490.08	0.18
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	1,327,554.00	347,370.11	0.18
			695,860.19	0.36
Japan				
ADVANTEST	JPY	2,500.00	228,084.96	0.12
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	2,800.00	79,814.10	0.04
MINEBEA MITSUMI	JPY	3,400.00	88,592.58	0.04
NEXON	JPY	6,900.00	111,906.83	0.06
NIDEC	JPY	700.00	78,281.62	0.04
PIGEON	JPY	3,900.00	90,991.82	0.05
SHARP	JPY	8,700.00	111,558.34	0.06
SMC	JPY	200.00	126,226.37	0.06
SUZUKI MOTOR	JPY	3,400.00	156,920.66	0.08
SYSMEX	JPY	1,700.00	209,784.55	0.11
UNI-CHARM	JPY	3,600.00	158,044.78	0.08
YASKAWA ELECTRIC	JPY	1,800.00	87,820.53	0.04
			1,528,027.14	0.78

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	1,701.00	109,510.38	0.06
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	4,000.00	34,499.49	0.02
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	8,300.00	383,709.00	0.19
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	5,800.00	63,034.26	0.03
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	1,590.00	129,903.00	0.07
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	1,079.00	336,410.62	0.17
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	HKD	58,500.00	104,910.65	0.05
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	154,000.00	124,832.70	0.06
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	62,000.00	115,329.00	0.06
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	28,000.00	31,905.09	0.02
TRIP COM -SPONS.-	USD	11,720.00	347,732.40	0.18
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	48,000.00	147,989.45	0.07
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	110,000.00	226,660.23	0.11
			2,156,426.27	1.09
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA	USD	1,979.00	122,390.09	0.06
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	2,673.00	61,422.47	0.03
			183,812.56	0.09
Kasachstan				
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR - SPONS.-S-	USD	6,398.00	108,126.20	0.05
KASPI GDR -SPONS.- -S-	USD	972.00	101,865.60	0.05
			209,991.80	0.10
Luxemburg				
TERNIUM ADR -SPONS.-	USD	1,880.00	80,332.40	0.04
			80,332.40	0.04
Mexiko				
ALFA S.A.B. 'A'	MXN	175,700.00	123,845.58	0.06
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	MXN	35,500.00	62,635.31	0.03
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	25,000.00	161,285.99	0.08
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	MXN	16,800.00	99,065.23	0.05
WAL-MART DE MEXICO	MXN	34,900.00	121,668.16	0.06
			568,500.27	0.28
Niederlande				
ASML HOLDING	EUR	376.00	282,878.31	0.14
			282,878.31	0.14
Norwegen				
TELENOR	NOK	12,478.00	208,889.98	0.11
			208,889.98	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	12,231.00	64,641.48	0.03
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	8,492.00	170,694.49	0.09
			235,335.97	0.12
Rumänien				
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	USD	5,093.00	105,934.40	0.05
			105,934.40	0.05
Russland				
DETSKY MIR	RUB	53,310.00	95,044.83	0.05
GAZPROM	RUB	64,340.00	316,919.67	0.16
LUKOIL ADR -SPONS.-	USD	2,118.00	204,217.56	0.10
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	USD	72,150.00	68,535.14	0.03
MOSCOW EXCHANGE	RUB	23,660.00	55,914.21	0.03
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	6,916.00	114,836.68	0.06
SBERBANK OF RUSSIA ADR -SPONS.-	USD	24,000.00	433,920.00	0.22
TATNEFT PFD	RUB	33,379.00	220,916.90	0.11
			1,510,304.99	0.76
Schweden				
ALFA LAVAL	SEK	2,722.00	99,945.66	0.05
ATLAS COPCO 'A'	SEK	1,373.00	82,781.87	0.04
ATLAS COPCO 'B'	SEK	1,594.00	81,474.54	0.04
			264,202.07	0.13
Schweiz				
SWATCH GROUP PORT.	CHF	982.00	260,821.56	0.13
			260,821.56	0.13
Singapur				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	163,700.00	363,336.68	0.18
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	17,715.00	392,017.58	0.20
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	19,282.00	362,640.24	0.18
			1,117,994.50	0.56
Slowenien				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR -SPONS.-	EUR	6,117.00	101,249.12	0.05
			101,249.12	0.05
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	23,246.00	155,041.99	0.08
BANCO SANTANDER	EUR	35,286.00	129,373.74	0.07
IBERDROLA	EUR	5,325.00	55,259.06	0.03
TELEFONICA	EUR	53,558.00	253,973.53	0.13
			593,648.32	0.31
Südafrika				
NASPERS 'N'	ZAR	3,178.00	537,082.48	0.27
SANLAM	ZAR	21,948.00	91,392.75	0.05
			628,475.23	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Südkorea				
CHEIL WORLDWIDE	KRW	5,068.00	93,697.42	0.05
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	2,725.00	222,040.60	0.11
KB FINANCIAL	KRW	3,553.00	165,948.71	0.08
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	KRW	12,422.00	133,485.73	0.07
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	KRW	10,672.00	636,611.58	0.32
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	4,675.00	157,633.87	0.08
SK TELECOM	KRW	702.00	189,481.76	0.10
			1,598,899.67	0.81
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	11,000.00	103,570.34	0.05
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	35,000.00	133,326.15	0.07
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	73,000.00	152,157.13	0.08
CHICONY ELECTRONICS	TWD	56,000.00	154,758.96	0.08
CHROMA ATE	TWD	16,000.00	100,048.52	0.05
GETAC TECHNOLOGY	TWD	63,000.00	115,691.88	0.06
HU LANE ASSOCIATE	TWD	15,000.00	60,913.16	0.03
MEDIA TEK	TWD	5,000.00	164,052.26	0.08
NANYA TECHNOLOGY	TWD	75,000.00	181,122.32	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	30,000.00	625,303.26	0.32
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	36,000.00	143,604.13	0.07
			1,934,548.11	0.98
Thailand				
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	THB	26,624.00	72,732.42	0.04
			72,732.42	0.04
Türkei				
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	118,009.00	126,991.34	0.06
KOC HOLDING	TRY	41,902.00	105,291.96	0.05
			232,283.30	0.11
Vereinigte Staaten				
AES	USD	2,581.00	59,208.14	0.03
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1,343.00	214,880.00	0.11
AMERICAN TOWER	USD	330.00	89,103.30	0.04
APPLIED MATERIALS	USD	1,806.00	231,655.62	0.12
BORGWARNER	USD	3,052.00	135,020.48	0.07
CHEVRON	USD	1,566.00	161,814.78	0.08
DOMINO'S PIZZA	USD	378.00	182,574.00	0.09
EQUINIX	USD	116.00	92,983.28	0.05
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	816.00	98,784.96	0.05
FREEMPORT MCMORAN	USD	19,853.00	657,332.83	0.33
KANSAS CITY SOUTHERN	USD	353.00	96,404.30	0.05
KKR & CO 'A'	USD	2,279.00	138,654.36	0.07
KLA CORPORATION	USD	725.00	243,092.50	0.12
LAM RESEARCH	USD	375.00	212,816.25	0.11
LEAR	USD	820.00	129,970.00	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
MARKETAXESS HOLDING	USD	227.00	96,170.82	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	USD	5,041.00	303,216.15	0.15
MERCADOLIBRE	USD	267.00	444,018.33	0.22
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	141.00	198,590.04	0.10
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	638.00	309,181.18	0.16
QUALCOMM	USD	1,747.00	225,852.16	0.11
TERADYNE	USD	1,865.00	203,602.05	0.10
WATERS	USD	603.00	220,197.51	0.11
			4,745,123.04	2.39
Zypern				
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S-	USD	11,039.00	85,993.81	0.04
			85,993.81	0.04
Aktien insgesamt			25,940,988.89	13.08
Obligationen				
Mexiko				
7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	320,000.00	1,605,158.62	0.81
			1,605,158.62	0.81
Südafrika				
7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	20,000,000.00	1,107,664.55	0.56
8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	34,000,000.00	2,078,742.02	1.05
			3,186,406.57	1.61
Türkei				
9.00% TÜRKEI 14/24 -SR-	TRY	18,000,000.00	1,654,693.08	0.83
			1,654,693.08	0.83
Obligationen insgesamt			6,446,258.27	3.25
Strukturierte Produkte				
Irland				
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC - C	USD	8,566.00	1,435,661.60	0.72
			1,435,661.60	0.72
Strukturierte Produkte insgesamt			1,435,661.60	0.72
GESAMT I.			33,822,908.76	17.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	ANZAHL/NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Brasilien				
6.00% BRASILIEN 03/24 BRL 1000 -SR-	BRL	2,500.00	1,775,354.23	0.90
			1,775,354.23	0.90
GESAMT II.			1,775,354.23	0.90
III. Anteile an Anlagefonds				
Frankreich				
MULTI UL - LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF -INC.-	EUR	700,000.00	773,650.38	0.39
			773,650.38	0.39
Irland				
ISHARES II - ASIA PROPERTY YIELD USD	USD	28,302.00	762,172.86	0.38
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	20,142.00	1,687,496.76	0.85
VANECK VECTORS - SEMICONDUCTOR ETF A USD	USD	76,078.00	1,875,322.70	0.95
			4,324,992.32	2.18
Luxemburg				
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	14,431.40	6,818,692.61	3.44
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD	USD	59,400.00	12,601,710.00	6.36
PICTET - CHINA EQUITIES Z USD	USD	2,749.19	2,703,442.59	1.36
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	139,252.77	18,283,888.24	9.23
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS Z USD	USD	75,052.25	11,822,229.74	5.96
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	20,863.83	4,314,639.71	2.18
PICTET - EMERGING MARKETS Z USD	USD	2,982.20	3,231,304.36	1.63
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD	USD	11,527.56	6,001,364.99	3.03
PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD	USD	12,445.03	12,755,781.37	6.43
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HZ EUR	EUR	62,583.25	8,002,836.02	4.04
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - Z USD	USD	0.00	0.07	0.00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BOND Z USD	USD	86,091.73	11,483,776.17	5.79
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND Z USD	USD	89,534.00	9,512,092.16	4.80
PICTET TR - SIRIUS I USD	USD	40,207.00	4,195,600.45	2.12
XTRACKERS - MSCI BRAZIL ETF 1C USD	EUR	159,269.00	6,502,156.93	3.28
XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD	USD	1,057,655.00	5,314,716.38	2.68
			123,544,231.79	62.33
GESAMT III.			128,642,874.49	64.90

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	164,241,137.48	82.85
Sichteinlagen bei Banken	34,380,840.39	17.34
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-394,051.20	-0.19
Nettovermögen	198,227,926.67	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Erläuterung 1)

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Luxemburg	62.37	Anteile an Anlagefonds	64.90
Irland	2.90	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	4.15
Vereinigte Staaten	2.39	Elektronik und elektrische Geräte	2.26
Südafrika	1.93	Banken und Kreditinstitute	2.15
Brasilien	1.14	Holding- und Finanzierungsgesellschaften	0.94
Kaimaninseln	1.09	Nachrichtenübermittlung	0.88
Mexiko	1.09	Metalle und Bergbau	0.88
China	1.00	Strukturierte Produkte	0.72
Taiwan	0.98	Internet, Software und IT-Dienste	0.62
Türkei	0.94	Pharmazeutika und Kosmetik	0.52
Südkorea	0.81	Gastronomie	0.46
Grossbritannien	0.78	Maschinen- und Apparatebau	0.43
Japan	0.78	Immobilien	0.41
Russland	0.76	Öl und Gas	0.34
Frankreich	0.57	Automobile	0.33
Singapur	0.56	Diverse Konsumgüter	0.29
Indonesien	0.36	Transportwesen und Frachtverkehr	0.28
Australien	0.36	Öl	0.27
Spanien	0.31	Computer und Bürobedarf	0.26
Indien	0.21	Uhrenherstellung	0.25
Deutschland	0.18	Verschiedenes	0.21
Hongkong	0.14	Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke	0.18
Niederlande	0.14	Versicherungen	0.15
Schweden	0.13	Einzelhandel und Supermärkte	0.15
Schweiz	0.13	Öffentliche Versorgungsbetriebe	0.13
Portugal	0.12	Edelmetalle und Edelsteine	0.12
Norwegen	0.11	Bauwesen und Baumaterialien	0.11
Kasachstan	0.10	Textilien und Bekleidung	0.07
Kanada	0.09	Bergbau und Stahlwerke	0.06
Finnland	0.08	Versorgungsbetriebe	0.06
Bermuda	0.06	Konglomerate	0.06
Belgien	0.06	Verlage und graphische Industrie	0.06
Rumänien	0.05	Tabak und Alkohol	0.06
Slowenien	0.05	Finanzen	0.05
Thailand	0.04	Rostfreier Stahl	0.04
Zypern	0.04		
	82.85		82.85

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Obligationen				
Australien				
1.00% NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/21	CHF	3,925,000.00	3,936,382.50	0.46
1.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 14/22 -SR-	CHF	1,240,000.00	1,249,424.00	0.15
3.25% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR-	AUD	3,000,000.00	2,036,913.04	0.24
			7,222,719.54	0.85
Belgien				
0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 -SR-	EUR	7,300,000.00	7,931,005.92	0.92
			7,931,005.92	0.92
China				
0.30% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 19/22 -SR-	EUR	1,645,000.00	1,786,904.42	0.21
			1,786,904.42	0.21
Frankreich				
FRN LVMH 20/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,430,633.06	0.63
2.625% S.N.C.F. 06/21 -SR-	CHF	2,940,000.00	2,959,698.00	0.34
4.375% BNP PARIBAS 14/21 -SR-S	AUD	2,208,000.00	1,489,582.97	0.17
			9,879,914.03	1.14
Grossbritannien				
0.17% UBS AG LONDON 20/22 -SR-	CHF	21,800,000.00	21,915,540.00	2.53
0.25% UBS LONDON 18/22 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,474,441.93	0.40
1.00% CREDIT AGRICOLE LONDON 14/21 -SR-S	CHF	13,650,000.00	13,654,095.00	1.58
			39,044,076.93	4.51
Japan				
0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR-	USD	21,000,000.00	19,613,454.79	2.28
			19,613,454.79	2.28
Kaimaninseln				
1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,799,780.03	0.44
			3,799,780.03	0.44
Kanada				
1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR-	CAD	26,000,000.00	19,054,947.96	2.21
1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	15,000,000.00	11,079,796.57	1.29
1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 -SR-	CAD	20,000,000.00	14,684,005.59	1.70
1.957% NATIONAL BANK OF CANADA 17/22 -SR-	CAD	25,000,000.00	18,526,503.09	2.15
1.994% TORONTO DOMINION BANK 17/22 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,381,668.97	0.86
2.00% ROYAL BANK OF CANADA 17/22 -SR-	CAD	5,000,000.00	3,690,794.94	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kanada (Fortsetzung)				
2.091% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 17/22 -SR-	CAD	535,000.00	393,817.85	0.05
2.30% C.I.B.C. 17/22 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,432,856.21	0.86
2.35% TOYOTA CREDIT CANADA 17/22 -SR-	CAD	7,500,000.00	5,572,106.04	0.65
2.621% TORONTO DOMINION BANK 14/21 -SR-	CAD	22,939,000.00	16,883,535.20	1.96
2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR-	CAD	2,311,000.00	1,692,946.30	0.20
			106,392,978.72	12.36
Luxemburg				
0.75% NOVARTIS FINANCE 14/21 -SR-S	EUR	3,050,000.00	3,311,133.72	0.38
			3,311,133.72	0.38
Niederlande				
1.00% BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 17/21 -SR-S	GBP	5,000,000.00	6,270,924.02	0.73
2.375% BMW FINANCE 15/21 -SR-	GBP	545,000.00	685,314.86	0.08
			6,956,238.88	0.81
Schweiz				
0.00% SCHWEIZ 21/21 S6.4815 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,801,542.60	0.21
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,002,160.00	0.35
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	15,000,000.00	15,024,300.00	1.74
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,002,800.00	0.58
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/21 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,001,500.00	0.58
0.00% LUZERNER KANTONALBANK 21/21 -SR-	CHF	15,000,000.00	15,008,250.00	1.74
0.00% LUZERNER KANTONALBANK 21/22 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,005,400.00	0.35
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	20,000,000.00	20,002,600.00	2.32
			67,848,552.60	7.87
Südkorea				
0.00% KOOKMIN BANK 20/21 -SR-	USD	5,000,000.00	4,666,632.86	0.54
0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 -SR-	USD	11,000,000.00	10,267,876.69	1.19
0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	5,000,000.00	4,673,342.25	0.54
3.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/22 -SR-	AUD	700,000.00	475,470.62	0.06
			20,083,322.42	2.33
Vereinigte Arabische Emirate				
2.75% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 16/21 -SR-S	USD	500,000.00	466,899.10	0.05
			466,899.10	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
0.375% NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 15/22 -SR-	CHF	12,165,000.00	12,207,577.50	1.42
2.45% TOYOTA MOTOR CREDIT 16/21 -SR-S	AUD	4,000,000.00	2,687,864.03	0.31
			14,895,441.53	1.73
GESAMT I.			309,232,422.63	35.88
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
CD SUMITOMO MITSUI 10/11/21	AUD	10,000,000.00	6,709,378.59	0.78
			6,709,378.59	0.78
Belgien				
C. PAP. PROXIMUS 29/10/21	EUR	6,000,000.00	6,507,288.04	0.76
			6,507,288.04	0.76
China				
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA 03/12/21	USD	3,000,000.00	2,799,285.31	0.32
			2,799,285.31	0.32
Deutschland				
C. PAP. SAP 12/11/21	EUR	10,000,000.00	10,846,789.69	1.26
C. PAP. SAP 28/10/21	EUR	4,000,000.00	4,337,937.04	0.50
			15,184,726.73	1.76
Frankreich				
C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 06/10/21	EUR	10,000,000.00	10,842,076.97	1.26
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 10/11/21	EUR	10,000,000.00	10,846,938.22	1.26
C. PAP. SAGESS 05/11/21	EUR	7,000,000.00	7,591,926.35	0.88
C. PAP. SAGESS 15/10/21	EUR	6,000,000.00	6,505,749.65	0.76
C. PAP. VILLE DE PARIS 05/10/21	EUR	5,000,000.00	5,420,974.52	0.63
C. PAP. VILOGIA 15/12/21	EUR	6,000,000.00	6,510,511.16	0.76
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 17/12/21	EUR	7,000,000.00	7,597,070.89	0.88
C.PAP. LEGRAND 05/10/21	EUR	11,000,000.00	11,926,194.03	1.38
C.PAP. LEGRAND 25/10/21	EUR	8,000,000.00	8,676,253.09	1.01
C.PAP. RATP EPIC 04/10/21	EUR	1,000,000.00	1,084,183.63	0.13
			77,001,878.51	8.95
Grossbritannien				
C. PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 26/10/21	EUR	4,000,000.00	4,338,015.53	0.50
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 23/02/22	EUR	7,000,000.00	7,603,243.72	0.88
C.PAP. BARCLAYS BANK 08/02/22	EUR	8,000,000.00	8,689,655.57	1.01
C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21	EUR	11,000,000.00	11,926,443.27	1.38
C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21	EUR	3,000,000.00	3,253,503.19	0.38
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21	USD	7,000,000.00	6,526,310.90	0.76
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 15/02/22	EUR	4,000,000.00	4,342,675.56	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22	EUR	10,000,000.00	10,862,922.68	1.26
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 23/12/21	EUR	3,000,000.00	3,255,668.96	0.38
CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21	EUR	2,300,000.00	2,494,578.61	0.29
CD ICBC (UK) 28/02/22	EUR	17,000,000.00	18,457,731.30	2.14
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 14/03/22	EUR	3,800,000.00	4,129,214.50	0.48
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 22/10/21	EUR	7,000,000.00	7,591,177.32	0.88
CD KOOKMIN BANK LONDON 21/09/22	EUR	3,400,000.00	3,701,673.32	0.43
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 07/12/21	USD	13,000,000.00	12,130,117.42	1.41
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 19/01/22	EUR	15,000,000.00	16,287,928.00	1.89
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/21	EUR	2,000,000.00	2,168,864.01	0.25
			127,759,723.86	14.82
Hongkong				
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (HK) 08/12/21	USD	17,000,000.00	15,862,266.08	1.84
			15,862,266.08	1.84
Japan				
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR-	JPY	1,800,000,000.00	15,015,725.79	1.74
TBI JAPAN 06/01/22 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	16,686,698.54	1.94
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	1,903,100,000.00	15,874,101.22	1.84
TBI JAPAN 22/11/21 -SR-	JPY	394,300,000.00	3,289,059.14	0.38
TBI JAPAN 25/01/22 S1010 -SR-	JPY	1,500,000,000.00	12,515,023.90	1.45
TBI JAPAN 29/11/21 S1019 -SR-	JPY	462,250,000.00	3,855,980.71	0.45
			67,236,589.30	7.80
Luxemburg				
C. PAP. BANK OF CHINA LUX 09/12/21	EUR	9,500,000.00	10,309,429.90	1.20
C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21	USD	9,000,000.00	8,398,742.13	0.97
			18,708,172.03	2.17
Niederlande				
C.PAP. ENECO BEHEER NV 11/10/21	EUR	8,500,000.00	9,216,241.84	1.07
C.PAP. STEDIN 07/10/21	EUR	8,000,000.00	8,673,803.81	1.01
C.PAP. TENNET HOLDING 16/11/21	EUR	20,000,000.00	21,696,725.54	2.52
			39,586,771.19	4.60
Norwegen				
CD STATNETT 16/11/21 -SR-	NOK	75,000,000.00	8,010,030.85	0.93
			8,010,030.85	0.93
Schweiz				
CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,254,164.73	0.38
CD RAIFFEISEN 25/10/21 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,002,329.00	0.58
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	CHF	10,000,000.00	10,000,582.00	1.16
TBI SCHWEIZ 23/12/21 -SR- S3.4834	CHF	4,700,000.00	4,708,167.19	0.55
			22,965,242.92	2.67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in CHF)

Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	10,000,000.00	6,853,416.37	0.80
TBI SINGAPUR 14/12/21	SGD	10,000,000.00	6,856,091.61	0.80
			13,709,507.98	1.60
Südkorea				
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 08/12/21	USD	1,500,000.00	1,399,611.71	0.16
CD WOORI BANK (UK) 19/11/21	EUR	10,000,000.00	10,849,477.26	1.26
			12,249,088.97	1.42
Vereinigte Arabische Emirate				
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 04/11/21	USD	5,000,000.00	4,665,791.92	0.54
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 09/11/21	USD	5,000,000.00	4,665,652.38	0.54
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22	USD	5,000,000.00	4,652,073.54	0.54
CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/11/21	USD	4,400,000.00	4,105,553.97	0.48
			18,089,071.81	2.10
Vereinigte Staaten				
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 12/11/21	USD	15,000,000.00	14,000,465.60	1.62
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21	USD	5,000,000.00	4,666,771.00	0.54
			18,667,236.60	2.16
GESAMT II.			471,046,258.77	54.68
Wertpapierbestand			780,278,681.40	90.56
Sichteinlagen bei Banken			45,385,383.60	5.27
Termineinlagen bei Banken			38,000,000.00	4.41
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-2,086,982.15	-0.24
Nettovermögen			861,577,082.85	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short-Term Money Market CHF

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	19.33	Geldmarktinstrumente	54.68
Kanada	12.36	Obligationen von Gesellschaften	32.42
Schweiz	10.54	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	3.46
Frankreich	10.09		90.56
Japan	10.08		
Niederlande	5.41		
Vereinigte Staaten	3.89		
Südkorea	3.75		
Luxemburg	2.55		
Vereinigte Arabische Emirate	2.15		
Hongkong	1.84		
Deutschland	1.76		
Belgien	1.68		
Australien	1.63		
Singapur	1.60		
Norwegen	0.93		
China	0.53		
Kaimaninseln	0.44		
	90.56		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
2.66% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/22 -SR-S	USD	4,994,000.00	5,038,247.34	0.11
			5,038,247.34	0.11
Belgien				
0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,444,443.78	0.05
			2,444,443.78	0.05
China				
2.625% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 17/22 -SR-S	USD	10,000,000.00	10,093,388.00	0.23
			10,093,388.00	0.23
Frankreich				
0.25% SOCIETE GENERALE 18/22 -SR-S	EUR	5,800,000.00	6,752,567.94	0.15
4.00% CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT 11/22 -SR-	EUR	52,050,000.00	61,226,629.67	1.37
			67,979,197.61	1.52
Grossbritannien				
4.375% NATIONWIDE BUILDING 07/22 -SR-	EUR	38,200,000.00	45,269,150.18	1.01
			45,269,150.18	1.01
Kanada				
1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	31,000,000.00	24,533,397.16	0.55
1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 -SR-	CAD	30,000,000.00	23,598,873.30	0.53
1.968% RBC 15/22 -SR-	CAD	85,700,000.00	67,707,914.38	1.51
1.994% TORONTO DOMINION BANK 17/22 -SR-	CAD	119,470,000.00	94,486,311.87	2.10
2.00% ROYAL BANK OF CANADA 17/22 -SR-	CAD	65,000,000.00	51,406,583.03	1.15
2.04% C.I.B.C. 17/22 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,910,173.72	0.18
2.091% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 17/22 -SR-	CAD	7,771,000.00	6,128,779.43	0.14
2.12% BANK OF MONTREAL 15/22 -SR-	CAD	75,000,000.00	59,331,510.21	1.32
2.27% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	80,000,000.00	63,695,426.43	1.42
2.30% C.I.B.C. 17/22 -SR-	CAD	90,000,000.00	71,672,690.70	1.60
2.394% FEDERATION DES CAISSES DESJARDIN 17/22 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,983,493.43	0.18
2.621% TORONTO DOMINION BANK 14/21 -SR-	CAD	45,000,000.00	35,485,986.93	0.79
			513,941,140.59	11.47
Norwegen				
1.80% NORDEA EIENDOMSKREDIT 16/22 -SR-	NOK	35,000,000.00	4,034,201.22	0.09
			4,034,201.22	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	13,000,000.00	13,938,351.10	0.31
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	100,000,000.00	107,154,872.23	2.38
			121,093,223.33	2.69
Südkorea				
FRN EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/22 S5 -SR-	USD	490,000.00	491,137.83	0.01
0.34% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	20,003,812.00	0.45
0.34% SHINHAN BANK 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	20,007,884.00	0.45
0.34% SHINHAN BANK 21/22 -SR-	USD	50,000,000.00	50,014,190.00	1.12
0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 -SR-	USD	29,000,000.00	29,002,900.00	0.65
3.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 19/22 -SR-	USD	7,229,000.00	7,314,863.17	0.16
3.625% KOOKMIN BANK 18/21 -SR-S	USD	6,300,000.00	6,312,104.82	0.14
3.625% KOREA EXPRESSWAY 18/21 -SR-S	USD	5,050,000.00	5,059,393.51	0.11
4.25% SÜDKOREA 06/21 -SR-	EUR	10,285,000.00	12,052,597.18	0.27
			150,258,882.51	3.36
Vereinigte Staaten				
0.375% 3M COMPANY 16/22 -SR-	EUR	14,815,000.00	17,226,886.34	0.38
2.45% TOYOTA MOTOR CREDIT 16/21 -SR-S	AUD	6,500,000.00	4,679,679.69	0.10
			21,906,566.03	0.48
GESAMT I.			942,058,440.59	21.01
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Schweiz				
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	35,000,000.00	37,521,079.98	0.84
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/22 -SR-	CHF	65,000,000.00	69,858,895.38	1.56
			107,379,975.36	2.40
Südkorea				
FRN KOOKMIN 20/21 -SR-	USD	50,000,000.00	50,029,690.00	1.12
FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 20/21 -SR-	USD	20,000,000.00	20,014,558.00	0.45
0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	35,000,000.00	35,043,477.00	0.78
			105,087,725.00	2.35
GESAMT II.			212,467,700.36	4.75

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
TBI AUSTRALIEN 26/11/21	AUD	99,590,000.00	71,590,523.88	1.60
			71,590,523.88	1.60
Belgien				
C.PAP. AQUAFIN 04/02/22	EUR	25,000,000.00	29,090,926.83	0.65
			29,090,926.83	0.65
Deutschland				
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 21/02/21	EUR	30,000,000.00	34,912,433.06	0.78
C. PAP. BAYERISCHE LDBK 13/07/22	EUR	36,000,000.00	41,990,698.77	0.94
			76,903,131.83	1.72
Frankreich				
C. PAP. BFCM 02/05/22	EUR	50,000,000.00	58,270,195.34	1.30
C. PAP. BPIFRANCE FIN. 23/02/22	EUR	34,500,000.00	40,161,480.36	0.90
C. PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 13/10/21	EUR	35,000,000.00	40,661,059.59	0.91
C. PAP. CRCAM ALPES PROVENCE 29/11/21	EUR	30,000,000.00	34,878,015.17	0.78
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 02/03/22	EUR	10,000,000.00	11,639,632.36	0.26
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 05/01/22	EUR	18,400,000.00	21,399,171.53	0.48
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 12/01/22	EUR	30,000,000.00	34,893,434.75	0.78
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN (FR) 07/02/22	EUR	50,000,000.00	58,192,609.61	1.30
C.PAP. CRCAM NORD EST 01/04/22	EUR	25,000,000.00	29,077,833.25	0.65
C.PAP. CRCAM NORMANDIE 01/10/22	EUR	35,000,000.00	40,715,747.68	0.91
C.PAP. CRCAM SRA 02/02/22	EUR	8,000,000.00	9,309,259.20	0.21
C.PAP. LEGRAND 05/10/21	EUR	6,000,000.00	6,969,727.22	0.16
C.PAP. LEGRAND 06/10/21	EUR	35,000,000.00	40,657,364.12	0.91
C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 14/03/22	EUR	50,000,000.00	58,214,591.94	1.30
C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 13/10/21	EUR	10,000,000.00	11,617,582.66	0.26
			496,657,704.78	11.11
Grossbritannien				
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 19/10/21	USD	20,000,000.00	19,997,524.00	0.45
C.PAP. TRANSPORT LONDON 07/10/21	GBP	7,000,000.00	9,397,344.00	0.21
C.PAP. TRANSPORT LONDON 19/10/21	GBP	7,000,000.00	9,396,992.54	0.21
CD BANCO SANTANDER (UK) 02/11/21	GBP	34,500,000.00	46,312,465.96	1.03
CD BANCO SANTANDER (UK) 02/11/21	GBP	7,000,000.00	9,396,732.22	0.21
CD BANCO SANTANDER (UK) 09/11/21	GBP	10,000,000.00	13,423,595.75	0.30
CD BANCO SANTANDER (UK) 25/10/21	GBP	9,500,000.00	12,753,016.66	0.28
CD ICBC LONDON 12/11/21	EUR	8,000,000.00	9,297,613.97	0.21
CD ICBC LONDON 28/10/21	EUR	10,000,000.00	11,619,693.20	0.26
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 03/11/21	EUR	20,000,000.00	23,242,494.70	0.52
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 13/10/21	EUR	25,000,000.00	29,043,976.98	0.65
CD NORDEA BANK (UK) 11/03/22	EUR	65,000,000.00	75,668,414.52	1.69

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
CD NORINCHUKIN BANK (UK) 12/10/21	EUR	35,000,000.00	40,660,555.47	0.91
CD NORINCHUKIN BANK (UK) 24/11/21	EUR	34,000,000.00	39,522,706.55	0.88
CD NORINCHUKIN BANK (UK) 26/10/21	EUR	20,000,000.00	23,239,184.28	0.52
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 14/10/21	EUR	24,500,000.00	28,463,347.87	0.64
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 24/01/22	EUR	23,000,000.00	26,760,198.35	0.60
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 27/01/22	EUR	32,000,000.00	37,233,200.90	0.83
CD UBS LONDON 18/05/22 I	USD	25,000,000.00	24,968,157.50	0.56
			490,397,215.42	10.96
Hongkong				
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (HK) 22/11/21 -SR-	USD	40,000,000.00	39,990,960.00	0.89
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (HK) 15/12/21	USD	40,000,000.00	39,983,396.00	0.89
			79,974,356.00	1.78
Japan				
C. PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (JP) 05/01/22	EUR	6,200,000.00	7,210,528.47	0.16
C. PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (JP) 10/11/21	EUR	16,000,000.00	18,594,400.91	0.42
C. PAP. CHUGOKU BANK 01/12/21	USD	15,000,000.00	14,993,706.00	0.33
TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR-	JPY	5,000,000,000.00	44,683,205.75	1.00
TBI JAPAN 04/10/21 S1005 -SR-	JPY	9,900,000,000.00	88,464,785.64	1.97
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	6,660,800,000.00	59,526,369.76	1.33
TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR-	JPY	5,000,000,000.00	44,680,078.24	1.00
TBI JAPAN 18/10/21 S1008 -SR-	JPY	2,158,000,000.00	19,284,307.44	0.43
TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR-	JPY	2,800,000,000.00	25,021,844.62	0.56
TBI JAPAN 29/11/21 S1019 -SR-	JPY	7,000,000,000.00	62,562,117.58	1.40
			385,021,344.41	8.60
Kanada				
TBI KANADA 20/01/22	CAD	15,000,000.00	11,763,225.54	0.26
			11,763,225.54	0.26
Luxemburg				
C. PAP. BANK OF CHINA LUX 09/12/21	EUR	38,000,000.00	44,182,469.51	0.99
C. PAP. BGL BNP PARIBAS 06/10/21	EUR	15,000,000.00	17,424,551.52	0.39
C.PAP. BANK OF CHINA LUX 03/09/22	EUR	13,000,000.00	15,132,734.61	0.34
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LU) 20/12/21	USD	15,000,000.00	14,993,514.00	0.33
CD BANK OF CHINA (LU) 18/02/22	EUR	25,000,000.00	29,094,771.56	0.65
			120,828,041.20	2.70
Norwegen				
CD STATNETT 16/11/21 -SR-	NOK	100,000,000.00	11,442,696.88	0.26
			11,442,696.88	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Österreich				
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 12/11/21	EUR	15,000,000.00	17,431,702.02	0.39
C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 07/10/21	EUR	10,000,000.00	11,616,206.22	0.26
			29,047,908.24	0.65
Schweden				
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK 08/02/22	EUR	30,000,000.00	34,916,102.40	0.78
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 07/02/22	EUR	40,000,000.00	46,554,087.68	1.04
			81,470,190.08	1.82
Schweiz				
CD RAIFFEISEN 25/10/21 -SR-	CHF	85,000,000.00	91,112,222.64	2.02
TBI SCHWEIZ 04/11/21 -SR- S3.4827	CHF	50,000,000.00	53,608,512.35	1.20
TBI SCHWEIZ 09/12/21 -SR- S3.4832	CHF	50,000,000.00	53,647,902.72	1.20
			198,368,637.71	4.42
Singapur				
CD BK OF CHINA (SG) 04/03/22	USD	20,000,000.00	19,980,954.00	0.45
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	55,000,000.00	40,385,482.43	0.90
TBI SINGAPUR 08/03/22 -SR-	SGD	13,202,000.00	9,692,237.86	0.22
TBI SINGAPUR 11/01/22 -SR- BS21113E	SGD	39,219,000.00	28,803,406.73	0.64
TBI SINGAPUR 22/02/22 -SR-	SGD	48,433,000.00	35,560,430.22	0.79
TBI SINGAPUR 25/01/22 -SR-	SGD	50,000,000.00	36,717,749.65	0.82
TBI SINGAPUR 26/07/22 -SR-	SGD	50,000,000.00	36,663,180.14	0.82
TBI SINGAPUR 30/11/21 -SR-	SGD	25,568,000.00	18,783,035.10	0.42
			226,586,476.13	5.06
Südkorea				
C. PAP. WOORI BANK (UK) 28/02/22	USD	10,000,000.00	9,990,039.00	0.22
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 08/12/21	USD	29,600,000.00	29,591,262.08	0.66
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 26/11/21	USD	50,000,000.00	49,987,845.00	1.12
CD WOORI BANK LDN 11/02/22	EUR	20,000,000.00	23,276,788.30	0.52
			112,845,934.38	2.52
Vereinigte Arabische Emirate				
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/11/21	USD	30,000,000.00	29,994,201.00	0.67
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/12/21	USD	7,600,000.00	7,596,943.28	0.17
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 22/11/21	USD	40,000,000.00	39,987,500.00	0.89
CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/11/21	USD	7,600,000.00	7,597,805.12	0.17
			85,176,449.40	1.90
Vereinigte Staaten				
C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 30/09/21	EUR	22,000,000.00	25,554,100.00	0.57
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 02/11/21	EUR	10,000,000.00	11,621,184.63	0.26
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 18/11/21	EUR	20,000,000.00	23,248,039.94	0.52
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 29/11/21	EUR	5,000,000.00	5,812,982.78	0.13
C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 29/10/21	EUR	11,000,000.00	12,782,237.48	0.29
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 12/11/21	USD	45,000,000.00	45,000,693.00	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in USD)**

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21	USD	15,000,000.00	15,000,067.50	0.33
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 19/10/21	USD	21,000,000.00	21,000,130.20	0.47
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 20/12/21	USD	25,000,000.00	25,000,197.50	0.56
TBI VEREINIGTE STAATEN 17/03/22 -SR-	USD	4,000,000.00	3,999,264.00	0.09
TBI VEREINIGTE STAATEN 30/09/21 -SR-	USD	4,000,000.00	3,999,996.80	0.09
			193,018,893.83	4.31
GESAMT III.			2,700,183,656.54	60.32
Wertpapierbestand			3,854,709,797.49	86.08
Sichteinlagen bei Banken			257,521,616.10	5.75
Termineinlagen bei Banken			298,300,000.00	6.66
Andere Nettovermögenswerte			67,590,694.75	1.51
Nettovermögen			4,478,122,108.34	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short-Term Money Market USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Frankreich	12.63	Geldmarktinstrumente	60.32
Grossbritannien	11.97	Obligationen von Gesellschaften	24.34
Kanada	11.73	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.42
Schweiz	9.51		86.08
Japan	8.60		
Südkorea	8.23		
Singapur	5.06		
Vereinigte Staaten	4.79		
Luxemburg	2.70		
Vereinigte Arabische Emirate	1.90		
Schweden	1.82		
Hongkong	1.78		
Deutschland	1.72		
Australien	1.71		
Belgien	0.70		
Österreich	0.65		
Norwegen	0.35		
China	0.23		
	86.08		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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				
Obligationen				
Australien				
0.75% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 14/21 -SR-S	EUR	5,950,000.00	5,957,009.70	0.22
1.25% WESFARMERS 14/21 -SR-	EUR	5,365,000.00	5,366,523.66	0.20
2.75% NATIONAL AUSTRALIA BANK 12/22 -SR-S	EUR	16,750,000.00	17,218,108.90	0.63
3.00% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/22 -SR-	EUR	10,310,000.00	10,523,264.41	0.38
			39,064,906.67	1.43
China				
FRN AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 18/21 -SR-S	EUR	15,000,000.00	15,006,396.00	0.55
0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 17/21 -SR-S	EUR	21,493,000.00	21,503,415.51	0.78
			36,509,811.51	1.33
Deutschland				
0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,507,154.70	0.13
			3,507,154.70	0.13
Finnland				
FRN OP CORPORATE BANK 17/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,026,280.50	0.18
			5,026,280.50	0.18
Frankreich				
FRN LVMH 20/22 -SR-	EUR	6,000,000.00	6,011,033.40	0.22
			6,011,033.40	0.22
Grossbritannien				
FRN CREDIT AGRICOLE LONDON 19/22 -SR-S	EUR	6,700,000.00	6,710,821.84	0.24
0.125% UBS LONDON 17/21 -SR-S	EUR	22,677,000.00	22,678,673.56	0.82
0.75% NATIONWIDE 14/21 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,004,980.50	0.18
4.00% UBS LONDON 10/22	EUR	1,100,000.00	1,125,942.07	0.04
4.375% NATIONWIDE BUILDING 07/22 -SR-	EUR	12,200,000.00	12,446,891.40	0.45
			47,967,309.37	1.73
Hongkong				
0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/22 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,009,335.50	0.18
			5,009,335.50	0.18
Japan				
1.00% SUMITOMO MITSUI BANK 15/22 -SR-S	EUR	4,000,000.00	4,018,313.20	0.15
			4,018,313.20	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Kaimaninseln				
1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR-	EUR	29,171,000.00	29,211,856.90	1.06
			29,211,856.90	1.06
Kanada				
FRN BANK OF MONTREAL 18/22 -SR-	EUR	7,000,000.00	7,017,297.00	0.26
0.25% BANK OF MONTREAL 18/21 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,010,338.00	0.36
0.25% NOVA SCOTIA 18/22 -SR-	EUR	22,202,000.00	22,369,323.15	0.81
0.375% BANK NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	EUR	26,100,000.00	26,221,672.98	0.95
1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR-	CAD	50,000,000.00	33,800,401.51	1.23
1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 -SR-	CAD	70,412,000.00	47,684,656.86	1.73
1.968% RBC 15/22 -SR-	CAD	80,000,000.00	54,413,989.58	1.98
1.994% TORONTO DOMINION BANK 17/22 -SR-	CAD	30,000,000.00	20,426,466.97	0.74
2.621% TORONTO DOMINION BANK 14/21 -SR-	CAD	50,000,000.00	33,945,041.69	1.23
			255,889,187.74	9.29
Luxemburg				
0.75% NESTLE FINANCE 14/21 '81' -SR-S	EUR	6,242,000.00	6,250,462.90	0.23
1.75% NESTLE FINANCE 12/22 S63 -SR-S	EUR	6,505,000.00	6,643,992.34	0.24
			12,894,455.24	0.47
Niederlande				
FRN SIEMENS 19/21 -SR-S	EUR	5,000,000.00	5,006,814.50	0.18
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 19/21 -SR-S	EUR	15,000,000.00	15,000,000.00	0.55
3.50% ALLIANZ FINANCE II 12/22 -SR-	EUR	4,600,000.00	4,669,754.40	0.17
			24,676,568.90	0.90
Norwegen				
FRN DNB BOLIGKREDITT 14/21 -SR-	EUR	20,000,000.00	20,014,328.00	0.73
0.125% KOMMUNALBANK. 19/22 -SR-	SEK	176,000,000.00	17,271,378.36	0.63
			37,285,706.36	1.36
Schweden				
0.625% SWEDISH COVERED BOND 14/21 -SR-	EUR	5,640,000.00	5,641,104.31	0.21
4.375% SVENSKA HANDELSBANK 11/21 -SR-S	EUR	6,700,000.00	6,717,164.73	0.24
			12,358,269.04	0.45
Schweiz				
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	18,000,000.00	16,615,083.20	0.60
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	60,000,000.00	55,350,957.86	2.01
			71,966,041.06	2.61

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
0.125% UNITED OVERSEAS BANK 17/22 -SR-	EUR	7,389,000.00	7,408,699.81	0.27
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	12,800,000.00	12,826,640.64	0.47
0.25% OCBC 17/22 -SR-	EUR	6,392,000.00	6,436,889.74	0.23
0.25% OCBC 17/22 -SR-	EUR	9,020,000.00	9,053,200.82	0.33
0.50% TEMASEK FINANCIAL (I) 16/22 -SR-	EUR	13,980,000.00	14,028,794.39	0.51
			49,754,225.40	1.81
Südkorea				
0.00% KOOKMIN BANK 20/21 -SR-	USD	10,000,000.00	8,608,967.47	0.31
0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	17,220,088.96	0.63
0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	10,000,000.00	8,621,344.89	0.31
0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/22 -SR-	EUR	5,200,000.00	5,231,749.64	0.19
4.25% SÜDKOREA 06/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,026,632.50	0.11
			42,708,783.46	1.55
Vereinigte Staaten				
0.00% COLGATE-PALMOLIVE 19/21 -SR-	EUR	4,329,000.00	4,329,888.74	0.16
0.25% JOHNSON & JOHNSON 16/22 -SR-	EUR	15,000,000.00	15,026,589.00	0.55
0.875% METLIFE GLOBAL FUNDING I 15/22 -S-	EUR	24,165,000.00	24,267,288.03	0.88
1.875% 3M COMPANY 13/21 -SR-S	EUR	7,491,000.00	7,513,169.61	0.27
1.90% WALMART 14/22 -SR-	EUR	16,804,000.00	16,915,039.15	0.61
2.00% PROCTER & GAMBLE 13/21	EUR	8,400,000.00	8,420,726.16	0.31
			76,472,700.69	2.78
GESAMT I.			760,331,939.64	27.63
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Japan				
0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 -SR-	EUR	14,000,000.00	14,000,000.00	0.51
			14,000,000.00	0.51
Schweiz				
0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,614,655.21	0.17
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/22 -SR-	CHF	40,000,000.00	37,010,957.14	1.34
			41,625,612.35	1.51
Südkorea				
0.54% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	10,000,000.00	8,620,334.17	0.31
			8,620,334.17	0.31
GESAMT II.			64,245,946.52	2.33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
TBI AUSTRALIEN 22/10/21	AUD	40,000,000.00	24,754,834.66	0.90
TBI AUSTRALIEN 26/11/21	AUD	68,390,000.00	42,324,747.86	1.54
			67,079,582.52	2.44
Belgien				
C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 15/10/21	EUR	7,000,000.00	7,001,375.50	0.25
C. PAP. PROXIMUS 29/10/21	EUR	23,300,000.00	23,308,919.24	0.85
			30,310,294.74	1.10
Deutschland				
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 21/02/21	EUR	15,000,000.00	15,028,381.50	0.55
C. PAP. BAYERISCHE LDBK 13/07/22	EUR	20,000,000.00	20,083,652.00	0.73
C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 24/11/21	EUR	40,000,000.00	40,029,444.00	1.45
			75,141,477.50	2.73
Finnland				
CD NORDEA BANK 16/09/22	EUR	30,000,000.00	30,142,956.00	1.10
			30,142,956.00	1.10
Frankreich				
C. PAP. CRCAM ALPES PROVENCE 12/11/21	EUR	5,000,000.00	5,003,222.00	0.18
C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 09/02/22	EUR	10,000,000.00	10,018,423.00	0.36
C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 29/11/21	EUR	28,000,000.00	28,022,702.40	1.02
C. PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 06/12/21	EUR	5,000,000.00	5,004,965.00	0.18
C. PAP. CRCAM TOULOUSE 12/11/21	EUR	15,000,000.00	15,009,234.00	0.55
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 10/11/21	EUR	10,000,000.00	10,005,173.00	0.36
C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 15/12/21	EUR	10,000,000.00	10,009,687.00	0.36
C.PAP. B.F.C.M. 18/02/22	EUR	10,000,000.00	10,022,669.00	0.36
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 17/12/21	EUR	25,000,000.00	25,026,815.00	0.91
C.PAP. CRCAM SRA 02/01/22	EUR	20,000,000.00	20,035,994.00	0.73
C.PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 29/10/21	EUR	20,000,000.00	20,007,248.00	0.73
C.PAP. LEGRAND 05/10/21	EUR	23,000,000.00	23,001,409.90	0.84
C.PAP. LEGRAND 25/10/21	EUR	10,000,000.00	10,003,677.00	0.36
C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 14/03/22	EUR	25,000,000.00	25,059,012.50	0.91
C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 13/10/21	EUR	8,000,000.00	8,001,434.40	0.29
C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 22/11/21	EUR	10,000,000.00	10,007,756.00	0.36
			234,239,422.20	8.50
Grossbritannien				
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 10/12/21	USD	15,000,000.00	12,907,594.81	0.47
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21	USD	20,000,000.00	17,212,242.55	0.63
C.PAP. BARCLAYS BANK 08/02/22	EUR	35,000,000.00	35,066,955.00	1.27
C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21	GBP	20,000,000.00	23,114,860.20	0.84
C.PAP. TRANSPORT LONDON 19/10/21	GBP	8,000,000.00	9,245,764.70	0.34
CD BANCO SANTANDER (UK) 15/11/21	GBP	30,000,000.00	34,669,131.54	1.26
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 03/11/21	EUR	20,000,000.00	20,009,896.00	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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 (UK) 13/10/21	EUR	20,000,000.00	20,003,600.00	0.73
CD NORDEA BANK (UK) 11/03/22	EUR	35,000,000.00	35,077,724.50	1.27
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 19/01/22	EUR	28,000,000.00	28,044,651.60	1.02
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 24/01/22	EUR	28,000,000.00	28,046,690.00	1.02
CD SHINHAN BANK (UK) 25/10/21	EUR	25,000,000.00	25,007,202.50	0.91
			288,406,313.40	10.49
Japan				
C. PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (JP) 05/01/22	EUR	5,200,000.00	5,206,439.68	0.19
TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR-	JPY	1,500,000,000.00	11,540,577.61	0.42
TBI JAPAN 04/10/21 S1005 -SR-	JPY	5,000,000,000.00	38,465,130.21	1.40
TBI JAPAN 06/01/22 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	23,087,617.30	0.84
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	3,806,150,000.00	29,284,031.93	1.06
TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	23,079,539.70	0.84
TBI JAPAN 13/12/21 -SR-	JPY	4,000,000,000.00	30,778,873.96	1.12
TBI JAPAN 22/11/21 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	15,388,359.97	0.56
TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR-	JPY	461,550,000.00	3,550,929.21	0.13
TBI JAPAN 29/11/21 S1019 -SR-	JPY	4,625,000,000.00	35,586,649.82	1.29
			215,968,149.39	7.85
Kanada				
TBI KANADA 10/11/21 -SR-	CAD	20,000,000.00	13,506,617.18	0.49
			13,506,617.18	0.49
Luxemburg				
C. PAP. BANK OF CHINA LUX 09/12/21	EUR	25,000,000.00	25,024,677.50	0.91
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LU) 22/12/21	USD	18,800,000.00	16,178,088.55	0.59
CD ICBC (LU) 11/10/21	EUR	25,000,000.00	25,003,832.50	0.91
			66,206,598.55	2.41
Norwegen				
CD STATNETT 16/11/21 -SR-	NOK	75,000,000.00	7,388,420.84	0.27
			7,388,420.84	0.27
Österreich				
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 05/10/21	EUR	6,500,000.00	6,500,261.30	0.24
			6,500,261.30	0.24
Schweden				
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK 02/03/21	EUR	25,000,000.00	25,058,430.00	0.91
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/06/22	EUR	25,000,000.00	25,104,045.00	0.91
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 29/07/22	EUR	20,000,000.00	20,092,450.00	0.73
			70,254,925.00	2.55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
CD RAIFFEISEN 25/10/21 -SR-	CHF	60,000,000.00	55,369,542.30	2.00
TBI SCHWEIZ 04/11/21 -SR- S3.4827	CHF	20,000,000.00	18,461,020.93	0.67
TBI SCHWEIZ 14/10/21 -SR- S3.4824	CHF	20,000,000.00	18,452,924.13	0.67
TBI SCHWEIZ 16/12/21 -SR- S3.4833	CHF	25,000,000.00	23,096,603.46	0.84
			115,380,090.82	4.18
Singapur				
CD BK OF CHINA (SG) 04/03/22	USD	30,000,000.00	25,802,955.10	0.94
CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 26/11/21	USD	25,000,000.00	21,519,185.92	0.78
TBI SINGAPUR 02/11/21 -SR-	SGD	5,113,000.00	3,234,399.49	0.12
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	35,000,000.00	22,125,474.73	0.80
TBI SINGAPUR 11/01/22 -SR- BS21113E	SGD	23,531,000.00	14,878,176.03	0.54
TBI SINGAPUR 14/12/21	SGD	6,285,000.00	3,974,654.01	0.14
TBI SINGAPUR 25/01/22 -SR-	SGD	13,499,000.00	8,534,333.64	0.31
TBI SINGAPUR 26/07/22 -SR-	SGD	30,000,000.00	18,938,402.86	0.69
TBI SINGAPUR 30/11/21 -SR-	SGD	25,568,000.00	16,170,659.70	0.59
			135,178,241.48	4.91
Südkorea				
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 01/11/21	EUR	10,000,000.00	10,004,237.00	0.36
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 03/12/21	USD	40,000,000.00	34,428,669.16	1.25
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 08/12/21	USD	12,700,000.00	10,930,435.50	0.40
			55,363,341.66	2.01
Vereinigte Arabische Emirate				
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 04/11/21	USD	15,000,000.00	12,911,124.14	0.47
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 09/11/21	USD	20,000,000.00	17,214,317.36	0.63
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 03/12/21	USD	35,000,000.00	30,120,755.52	1.09
CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/11/21	USD	4,400,000.00	3,786,946.78	0.14
			64,033,143.80	2.33
Vereinigte Staaten				
C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 30/09/21	EUR	8,000,000.00	8,000,000.00	0.29
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 02/11/21	EUR	20,000,000.00	20,009,788.00	0.73
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 20/10/21	EUR	10,000,000.00	10,002,907.00	0.36
C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 29/10/21	EUR	4,000,000.00	4,001,624.00	0.15
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 12/11/21	USD	35,000,000.00	30,132,606.49	1.10
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21	USD	20,000,000.00	17,218,444.60	0.63
			89,365,370.09	3.26
GESAMT III.			1,564,465,206.47	56.86

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)**

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	2,389,043,092.63	86.82
Sichteinlagen bei Banken	223,803,521.16	8.13
Termineinlagen bei Banken	146,000,000.00	5.31
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-7,097,776.67	-0.26
Nettovermögen	2,751,748,837.12	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short-Term Money Market EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	12.22	Geldmarktinstrumente	56.86
Kanada	9.78	Obligationen von Gesellschaften	29.08
Frankreich	8.72	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	0.88
Japan	8.51		86.82
Schweiz	8.30		
Singapur	6.72		
Vereinigte Staaten	6.04		
Australien	3.87		
Südkorea	3.87		
Schweden	3.00		
Luxemburg	2.88		
Deutschland	2.86		
Vereinigte Arabische Emirate	2.33		
Norwegen	1.63		
China	1.33		
Finnland	1.28		
Belgien	1.10		
Kaimaninseln	1.06		
Niederlande	0.90		
Österreich	0.24		
Hongkong	0.18		
	86.82		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY

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				
FRN TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/21 -SR-	AUD	6,400,000.00	515,403,894.00	2.34
1.25% WESFARMERS 14/21 -SR-	EUR	1,450,000.00	188,537,813.00	0.85
2.75% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 16/21 -SR-	AUD	1,000,000.00	80,723,522.00	0.37
			784,665,229.00	3.56
Finnland				
1.75% NORDEA BK 12/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	202,222,000.00	0.92
			202,222,000.00	0.92
Frankreich				
FRN LVMH 20/22 -SR-	EUR	3,000,000.00	390,684,594.00	1.77
0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,088,000.00	1.81
0.214% BPCE 17/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,056,000.00	0.91
4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	800,000.00	105,830,686.00	0.48
			1,096,659,280.00	4.97
Grossbritannien				
1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S	EUR	1,200,000.00	156,805,426.00	0.71
			156,805,426.00	0.71
Japan				
0.10% JAPAN 19/21 S406 -SR-	JPY	800,000,000.00	800,136,000.00	3.64
0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR-	USD	6,000,000.00	671,909,268.00	3.06
			1,472,045,268.00	6.70
Kaimaninseln				
1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR-	EUR	5,150,000.00	670,381,803.00	3.04
			670,381,803.00	3.04
Kanada				
1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR-	CAD	1,746,000.00	153,427,509.00	0.70
2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR-	CAD	7,260,000.00	637,682,405.00	2.89
2.99% JOHN DEERE FINANCIAL 19/22 -SR-	CAD	522,000.00	46,172,204.00	0.21
			837,282,118.00	3.80
Norwegen				
0.375% SPAREBK 1 SR BANK 16/22 -SR-S	EUR	3,500,000.00	456,312,755.00	2.07
			456,312,755.00	2.07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Schweiz				
0.00% BERNER KANTONALBANK 21/22 -SR-	CHF	4,000,000.00	480,502,819.00	2.18
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR-	CHF	6,000,000.00	719,811,803.00	3.27
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	3,000,000.00	359,751,228.00	1.63
			1,560,065,850.00	7.08
Singapur				
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	521,038,830.00	2.36
			521,038,830.00	2.36
Südkorea				
0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	EUR	1,200,000.00	156,467,449.00	0.71
0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	3,000,000.00	336,204,417.00	1.52
0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	3,000,000.00	336,181,151.00	1.52
			828,853,017.00	3.75
Vereinigte Arabische Emirate				
4.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR-	AUD	780,000.00	63,782,353.00	0.29
			63,782,353.00	0.29
GESAMT I.			8,650,113,929.00	39.25
II. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Deutschland				
C. PAP. DEUTSCHE WOHNEN 20/12/21	EUR	2,000,000.00	260,230,865.00	1.18
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/21	EUR	2,500,000.00	325,064,350.00	1.47
C. PAP. SAP 28/10/21	EUR	2,000,000.00	260,053,222.00	1.18
C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/03/22	EUR	1,500,000.00	195,382,776.00	0.89
			1,040,731,213.00	4.72
Frankreich				
C. PAP. SAGESS 05/11/21	EUR	2,000,000.00	260,071,160.00	1.18
C. PAP. SAGESS 15/10/21	EUR	3,000,000.00	390,011,822.00	1.77
C. PAP. VILOGIA 15/12/21	EUR	2,000,000.00	260,197,536.00	1.18
C. PAP. VILOGIA 20/12/21	EUR	2,000,000.00	260,212,744.00	1.18
			1,170,493,262.00	5.31
Grossbritannien				
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21	USD	2,000,000.00	223,745,041.00	1.01
C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21	EUR	2,000,000.00	259,989,007.00	1.18
C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21	EUR	3,000,000.00	390,084,590.00	1.77
C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21	GBP	3,500,000.00	525,823,854.00	2.38
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21	USD	2,000,000.00	223,579,794.00	1.01
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 15/02/22	EUR	1,300,000.00	169,219,228.00	0.77
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 08/11/21	EUR	2,500,000.00	325,110,918.00	1.47
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22	EUR	2,000,000.00	260,486,996.00	1.18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in JPY)

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Grossbritannien (Fortsetzung)				
CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21	EUR	1,500,000.00	195,062,183.00	0.88
CD NATIONAL BANK KUWAIT 23/02/22	CHF	2,000,000.00	240,303,926.00	1.09
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22	EUR	3,000,000.00	390,566,668.00	1.77
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/21	EUR	3,000,000.00	390,058,072.00	1.77
			3,594,030,277.00	16.28
Japan				
C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22	USD	2,000,000.00	223,654,707.00	1.01
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR-	JPY	250,000,000.00	250,054,325.00	1.13
TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR-	JPY	35,300,000.00	35,303,530.00	0.16
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	190,300,000.00	190,322,836.00	0.86
TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,015,000.00	2.27
TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR-	JPY	415,400,000.00	415,429,078.00	1.88
			1,614,779,476.00	7.31
Luxemburg				
C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21	USD	4,000,000.00	447,571,776.00	2.03
			447,571,776.00	2.03
Niederlande				
C.PAP. ENECO BEHEER NV 01/10/21	EUR	3,000,000.00	389,967,483.00	1.77
C.PAP. STEDIN 07/10/21	EUR	3,200,000.00	415,983,077.00	1.89
			805,950,560.00	3.66
Schweiz				
CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	390,162,935.00	1.77
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	CHF	1,000,000.00	119,901,489.00	0.54
			510,064,424.00	2.31
Südkorea				
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22	USD	2,000,000.00	223,712,318.00	1.01
CD WOORI BANK (UK) 01/04/22	EUR	3,000,000.00	390,962,290.00	1.77
CD WOORI BANK (UK) 19/11/21	EUR	2,000,000.00	260,161,763.00	1.18
			874,836,371.00	3.96
Vereinigte Arabische Emirate				
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22	USD	3,000,000.00	334,690,845.00	1.52
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 17/11/21	EUR	1,500,000.00	195,101,843.00	0.88
			529,792,688.00	2.40
Vereinigte Staaten				
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21	USD	2,000,000.00	223,820,871.00	1.01
			223,820,871.00	1.01
GESAMT II.			10,812,070,918.00	48.99

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in JPY)**

Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Wertpapierbestand	19,462,184,847.00	88.24
Sichteinlagen bei Banken	1,726,407,004.00	7.83
Termineinlagen bei Banken	1,040,000,000.00	4.72
Sonstige nettoverbindlichkeiten	-172,622,813.00	-0.79
Nettovermögen	22,055,969,038.00	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Short-Term Money Market JPY

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Grossbritannien	16.99	Geldmarktinstrumente	48.99
Japan	14.01	Obligationen von Gesellschaften	32.34
Frankreich	10.28	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	6.91
Schweiz	9.39		88.24
Südkorea	7.71		
Deutschland	4.72		
Kanada	3.80		
Niederlande	3.66		
Australien	3.56		
Kaimaninseln	3.04		
Vereinigte Arabische Emirate	2.69		
Singapur	2.36		
Norwegen	2.07		
Luxemburg	2.03		
Vereinigte Staaten	1.01		
Finnland	0.92		
	88.24		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (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>				
Deutschland				
5.50% K.F.W. 12/22 -SR-	AUD	5,000,000.00	3,664,404.50	1.33
			3,664,404.50	1.33
Schweiz				
0.00% SCHWEIZ 21/21 S6.4815 -SR-	CHF	4,000,000.00	4,289,310.55	1.56
			4,289,310.55	1.56
Supranational				
FRN I.B.R.D. 14/21 -SR-	USD	8,000,000.00	8,000,430.40	2.90
0.00% WORLDBANK 86/21	CHF	500,000.00	536,293.99	0.19
0.50% I.B.R.D. 12/22 -SR-	AUD	4,205,000.00	3,024,201.04	1.10
0.50% I.B.R.D. 12/22 -SR- 107	AUD	1,889,000.00	1,358,603.20	0.49
0.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 17/22 -SR-	GBP	4,000,000.00	5,386,065.97	1.95
1.25% INTERNATIONAL FINANCE 19/21 -SR-	NOK	30,000,000.00	3,433,845.43	1.25
2.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 17/22 -SR-	AUD	3,290,000.00	2,384,285.30	0.87
4.625% WORLDBANK 14/21 -SR-S	NZD	8,000,000.00	5,501,278.63	2.00
			29,625,003.96	10.75
GESAMT I.			37,578,719.01	13.64
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Kanada				
FRN EXPORT DEVELOPMENT CANADA 21/22 -SR-	USD	9,000,000.00	9,002,531.70	3.27
			9,002,531.70	3.27
Schweiz				
0.00% SCHWEIZ 21/21 -SR-	CHF	6,000,000.00	6,428,456.63	2.33
			6,428,456.63	2.33
GESAMT II.			15,430,988.33	5.60
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C. PAP. EFIC (AU) 15/10/21	USD	3,000,000.00	2,999,847.30	1.09
C. PAP. EFIC (AU) 15/12/21	EUR	3,000,000.00	3,489,510.04	1.27
C.PAP. EFIC (AU) 29/10/21	USD	2,000,000.00	1,999,804.40	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Australien (Fortsetzung)				
C.PAP. EFIC (AU) 29/11/21	USD	8,000,000.00	7,998,599.20	2.90
TBI AUSTRALIEN 22/10/21	AUD	14,000,000.00	10,063,895.22	3.64
TBI AUSTRALIEN 26/11/21	AUD	7,385,000.00	5,308,725.97	1.93
			31,860,382.13	11.56
Dänemark				
TBI DÄNEMARK 01/12/21 -SR-	DKK	40,000,000.00	6,254,263.41	2.27
			6,254,263.41	2.27
Deutschland				
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 10/11/21	USD	3,000,000.00	2,999,734.80	1.09
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 29/10/21	USD	4,000,000.00	3,999,730.80	1.45
C. PAP. KFW 01/10/21	GBP	5,000,000.00	6,712,500.00	2.44
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 01/12/21	EUR	5,500,000.00	6,394,840.06	2.32
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 15/11/21	EUR	8,000,000.00	9,299,297.75	3.37
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 12/10/21	EUR	9,000,000.00	10,455,587.09	3.78
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 14/12/21	EUR	8,000,000.00	9,303,894.70	3.37
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 15/10/21	EUR	9,000,000.00	10,456,051.24	3.78
			59,621,636.44	21.60
Kanada				
TBI KANADA 10/11/21 -SR-	CAD	9,000,000.00	7,059,877.03	2.56
TBI KANADA 20/01/22	CAD	5,000,000.00	3,921,075.18	1.42
TBI KANADA 25/11/21 -SR-	CAD	5,000,000.00	3,921,957.78	1.42
TBI KANADA 30/09/21	CAD	10,000,000.00	7,845,288.48	2.85
			22,748,198.47	8.25
Niederlande				
C.PAP. NIEDERLANDE 07/10/21	USD	2,000,000.00	1,999,967.00	0.73
			1,999,967.00	0.73
Schweiz				
TBI SCHWEIZ 02/12/21 -SR-	CHF	6,000,000.00	6,436,807.84	2.34
TBI SCHWEIZ 07/10/21 -SR- S3.4823	CHF	6,000,000.00	6,429,260.83	2.33
TBI SCHWEIZ 09/12/21 -SR- S3.4832	CHF	7,000,000.00	7,510,706.38	2.73
TBI SCHWEIZ 14/10/21 -SR- S3.4824	CHF	7,000,000.00	7,501,900.04	2.72
TBI SCHWEIZ 16/12/21 -SR- S3.4833	CHF	7,000,000.00	7,511,802.86	2.73
TBI SCHWEIZ 18/11/21 -SR- S3.4829	CHF	4,000,000.00	4,289,941.39	1.56
TBI SCHWEIZ 21/10/21 -SR- S3.4825	CHF	6,000,000.00	6,431,139.87	2.33
TBI SCHWEIZ 23/12/21 -SR- S3.4834	CHF	3,000,000.00	3,219,813.68	1.17
TBI SCHWEIZ 25/11/21 -SR- S3.4830	CHF	6,000,000.00	6,435,859.65	2.34
			55,767,232.54	20.25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in USD)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Singapur				
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	7,000,000.00	5,139,970.49	1.86
TBI SINGAPUR 11/01/22 -SR- BS21113E	SGD	2,000,000.00	1,468,849.63	0.53
TBI SINGAPUR 19/10/21 -SR-	SGD	7,000,000.00	5,143,931.83	1.87
TBI SINGAPUR 22/03/22 -SR-	SGD	3,000,000.00	2,201,962.56	0.80
TBI SINGAPUR 25/01/22 -SR-	SGD	4,000,000.00	2,937,419.97	1.07
			16,892,134.48	6.13
Vereinigte Staaten				
TBI VEREINIGTE STAATEN 26/10/21 -SR-	USD	7,000,000.00	6,999,797.00	2.54
			6,999,797.00	2.54
GESAMT III.			202,143,611.47	73.33
Wertpapierbestand			255,153,318.81	92.57
Sichteinlagen bei Banken			16,289,282.54	5.91
Andere Nettovermögenswerte			4,177,927.63	1.52
Nettovermögen			275,620,528.98	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Schweiz	24.14	Geldmarktinstrumente	73.33
Deutschland	22.93	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	10.75
Australien	11.56	Obligationen von Gesellschaften	4.60
Kanada	11.52	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	3.89
Supranational	10.75		92.57
Singapur	6.13		
Vereinigte Staaten	2.54		
Dänemark	2.27		
Niederlande	0.73		
	92.57		

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Sovereign 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>				
Deutschland				
1.00% K.F.W. 16/21 -SR-	NOK	49,590,000.00	4,886,065.58	1.05
2.00% KFW 19/22 -SR-	CAD	1,877,000.00	1,275,471.56	0.27
5.50% LANDWIRTSCHAFTLISCHE RENTENBANK 12/22 -SR-	AUD	2,880,000.00	1,830,515.57	0.39
			7,992,052.71	1.71
Supranational				
0.00% WORLDBANK 86/21	CHF	2,600,000.00	2,400,867.79	0.51
0.50% WORLDBANK 12/22 -SR- '10720'	AUD	4,600,000.00	2,847,417.76	0.61
0.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 17/22 -SR-	GBP	4,000,000.00	4,636,963.49	0.99
1.25% INTERNATIONAL FINANCE 19/21 -SR-	NOK	48,000,000.00	4,730,016.90	1.01
2.125% WORLDBANK 17/21 SGDIF	USD	2,000,000.00	1,728,881.61	0.37
2.20% I.B.R.D. 19/22 -SR-	CAD	1,736,000.00	1,179,157.05	0.25
2.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 17/22 -SR-	AUD	15,500,000.00	9,670,657.23	2.07
4.625% WORLDBANK 14/21 -SR-S	NZD	18,000,000.00	10,656,341.45	2.28
			37,850,303.28	8.09
GESAMT I.			45,842,355.99	9.80
II. Sonstige Wertpapiere				
<i>Obligationen</i>				
Schweiz				
0.00% SCHWEIZ 21/21 -SR-	CHF	7,000,000.00	6,456,772.37	1.38
			6,456,772.37	1.38
GESAMT II.			6,456,772.37	1.38
III. Geldmarktinstrumente				
<i>Geldmarktinstrumente</i>				
Australien				
C. PAP. EFIC (AU) 06/12/21	USD	4,500,000.00	3,873,386.44	0.83
C. PAP. EFIC (AU) 15/12/21	EUR	7,000,000.00	7,009,762.90	1.50
C.PAP. EFIC (AU) 29/10/21	USD	7,000,000.00	6,025,839.11	1.29
C.PAP. EFIC 30/09/21	USD	11,000,000.00	9,470,101.92	2.03
TBI AUSTRALIEN 22/10/21	AUD	30,000,000.00	18,566,125.99	3.97
TBI AUSTRALIEN 26/11/21	AUD	32,080,000.00	19,853,456.81	4.25
			64,798,673.17	13.87

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021 (ausgedrückt in EUR)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Dänemark				
TBI DÄNEMARK 01/12/21 -SR-	DKK	95,000,000.00	12,787,974.16	2.74
			12,787,974.16	2.74
Deutschland				
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 05/11/21	EUR	15,000,000.00	15,008,454.00	3.21
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 29/10/21	USD	18,000,000.00	15,495,487.49	3.32
C. PAP. KFW 01/10/21	GBP	5,000,000.00	5,778,915.00	1.24
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 01/12/21	EUR	13,000,000.00	13,012,850.50	2.78
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 15/11/21	EUR	20,000,000.00	20,014,846.00	4.29
C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 25/10/21	USD	13,000,000.00	11,191,281.66	2.39
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 01/12/21	EUR	18,500,000.00	18,518,287.25	3.96
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 14/12/21	EUR	15,000,000.00	15,018,555.00	3.21
C.PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 29/10/21	EUR	11,000,000.00	11,004,591.40	2.35
			125,043,268.30	26.75
Kanada				
TBI KANADA 10/11/21 -SR-	CAD	20,000,000.00	13,506,617.18	2.89
TBI KANADA 20/01/22	CAD	12,000,000.00	8,101,741.44	1.73
TBI KANADA 25/11/21 -SR-	CAD	11,000,000.00	7,428,267.97	1.59
TBI KANADA 30/09/21	CAD	29,000,000.00	19,587,043.29	4.19
			48,623,669.88	10.40
Niederlande				
TBI NIEDERLANDE 28/01/22 -SR-	EUR	9,000,000.00	9,021,468.60	1.93
			9,021,468.60	1.93
Schweiz				
TBI SCHWEIZ 02/12/21 -SR-	CHF	14,000,000.00	12,930,320.73	2.77
TBI SCHWEIZ 04/11/21 -SR- S3.4827	CHF	10,000,000.00	9,230,510.46	1.98
TBI SCHWEIZ 07/10/21 -SR- S3.4823	CHF	8,000,000.00	7,380,091.56	1.58
TBI SCHWEIZ 09/12/21 -SR- S3.4832	CHF	10,000,000.00	9,237,292.84	1.98
TBI SCHWEIZ 14/10/21 -SR- S3.4824	CHF	13,000,000.00	11,994,400.69	2.57
TBI SCHWEIZ 16/12/21 -SR- S3.4833	CHF	18,000,000.00	16,629,554.49	3.56
TBI SCHWEIZ 18/11/21 -SR- S3.4829	CHF	10,000,000.00	9,233,223.23	1.98
TBI SCHWEIZ 21/10/21 -SR- S3.4825	CHF	6,000,000.00	5,536,686.37	1.18
TBI SCHWEIZ 23/12/21 -SR- S3.4834	CHF	9,000,000.00	8,315,990.10	1.78
TBI SCHWEIZ 28/10/21 -SR- S3.4826	CHF	12,000,000.00	11,074,990.98	2.37
			101,563,061.45	21.75
Singapur				
TBI SINGAPUR 08/02/22 -SR-	SGD	10,000,000.00	6,321,564.21	1.35
TBI SINGAPUR 19/10/21 -SR-	SGD	10,000,000.00	6,326,436.20	1.35
TBI SINGAPUR 22/03/22 -SR-	SGD	15,000,000.00	9,478,549.96	2.03
TBI SINGAPUR 25/01/22 -SR-	SGD	12,000,000.00	7,586,636.32	1.62
TBI SINGAPUR 30/11/21 -SR-	SGD	9,588,000.00	6,063,997.39	1.30
			35,777,184.08	7.65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021
(ausgedrückt in EUR)**

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	NOMINALWERT	KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)	% DES NETTOVERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
TBI VEREINIGTE STAATEN 26/10/21 -SR-	USD	12,000,000.00	10,330,720.67	2.21
			10,330,720.67	2.21
GESAMT III.			407,946,020.31	87.30
Wertpapierbestand			460,245,148.67	98.48
Termineinlagen bei Banken			15,000,000.00	3.21
Kontokorrentkredite			-7,478,227.11	-1.60
Sonstige nettoverbindlichkeiten			-421,271.59	-0.09
Nettovermögen			467,345,649.97	100.00

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2021 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)		WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)	
Deutschland	28.46	Geldmarktinstrumente	87.30
Schweiz	23.13	Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen	8.09
Australien	13.87	Obligationen von Gesellschaften	1.71
Kanada	10.40	Von Staaten oder Städten begebene Obligationen	1.38
Supranational	8.09		98.48
Singapur	7.65		
Dänemark	2.74		
Vereinigte Staaten	2.21		
Niederlande	1.93		
	98.48		

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 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 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 30. September 2021 umfasst die SICAV die folgenden 70 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 - US 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 (CNH) 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 Jahresabschluss per 30. September 2021 (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 - 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	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 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 (aufgelegt am 30. November 2020)	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	auf Euro (EUR) lautend
Pictet - Global Dynamic Allocation	auf US-Dollar (USD) lautend
Pictet - Emerging Markets Multi Asset (aufgelegt am 10. Februar 2021)	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

Infolge des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Teilfonds Pictet - Global Bonds Fundamental mit Wirkung vom 25. September 2020 in Liquidation zu setzen, wurde der Teilfonds per 12. Oktober 2020 aufgelöst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet TR - Kosmos und Pictet - Strategic Credit mit Wirkung vom 16. November 2020 zu genehmigen.

Per 30. November 2020 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, einen neuen Teilfonds, den Pictet - Human, aufzulegen.

Per 10. Februar 2021 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, einen neuen Teilfonds, den Pictet - Emerging Markets Multi Asset, aufzulegen.

Per 12. März 2021 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, den Teilfonds Pictet - Greater China mit Wirkung vom 30. März 2021 in Pictet - China Equities umzubenennen.

Per 12. März 2021 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, Pictet Asset Management (USA) Corp. mit Wirkung vom 30. März 2021 zum Unter-Anlageverwalter des Pictet - Short Term Emerging Local Currency Debt zu ernennen.

Per 12. März 2021 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited mit Wirkung vom 30. März 2021 zum Unter-Anlageverwalter des Pictet - Emerging Markets und des Pictet - Asian Equities Ex Japan zu ernennen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - European Equity Selection und Pictet - Quest Europe Sustainable Equities mit Wirkung vom 4. Mai 2021 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - Latin American Local Currency Debt und Pictet - Short Term Emerging Local Currency Debt mit Wirkung vom 10. Mai 2021 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - Russia Index und Pictet - Russian Equities mit Wirkung vom 17. Mai 2021 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - Piclife und Pictet - Multi Asset Global Opportunities mit Wirkung vom 25. Mai 2021 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - India Index und Pictet - Emerging Markets Index mit Wirkung vom 30. Juni 2021 zu genehmigen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - Emerging Markets High Dividend und Pictet - Emerging Markets mit Wirkung vom 6. Juli 2021 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Zusammenlegung der Teilfonds Pictet - Emerging Europe und Pictet - Russian Equities mit Wirkung vom 12. Juli 2021 zu genehmigen.

Per 30. September 2021 verblieb ein Betrag von EUR 11,387.71 im Teilfonds Pictet - Global Diversified Premia (am 16. Juli 2020 in Liquidation gesetzt), ein Betrag von EUR 37,679.41 im Teilfonds Pictet - Asian Corporate Bonds (am 3. August 2020 in Liquidation gesetzt) und ein Betrag von 9,973.85 im Teilfonds Pictet - Global Bonds Fundamental. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Rückstellungen, die bei der Liquidation gebildet wurden, um ausstehende Rechnungen zu begleichen.

Ein neuer Verkaufsprospekt trat im Juli 2021 in Kraft.

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Per 30. September 2021 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 0.36%.

Per 30. September 2021 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha auf folgende Prozentsätze:

KLASSE	ANNUALISIERTE TER EINSCHLIESSLICH ERFOLGSHONORARE	ANNUALISIERTE TER OHNE ERFOLGSHONORARE	SYNTHETISCHE TER
I EUR	0.14%	0.14%	1.51%
I CHF	0.14%	0.14%	1.51%
I USD	0.14%	0.14%	1.51%
Z EUR	0.04%	0.04%	1.41%

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse I EUR des Master-Fonds beträgt 1.53%.

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 30. September 2021 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 14.41%.

Per 30. September 2021 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Corto Europe Long Short auf folgende Prozentsätze:

KLASSE	ANNUALISIERTE TER EINSCHLIESSLICH ERFOLGSHONORARE	ANNUALISIERTE TER OHNE ERFOLGSHONORARE	SYNTHETISCHE TER
I EUR	1.19%	1.19%	1.52%
P EUR	1.69%	1.69%	2.02%
R EUR	2.09%	2.09%	2.42%

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse M EUR des Master-Fonds beträgt 1.86%.

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.

In den Teilfonds EUR High Yield, EUR Short Term High Yield, Global Emerging Debt, Emerging Local Currency Debt, US High Yield, Asian Local Currency Debt und Short-Term Emerging Local Currency Debt hat der Verwaltungsrat der SICAV ein spezifisches Bewertungsverfahren für High-Yield-Anleihen und für in Schwellenländern ausgegebene Anleihen eingeführt, in dem diese Wertpapiere anhand des von erstklassigen Finanzmittlern gelieferten Mittel- oder Geldkurses oder auf der Grundlage des Kurses bewertet werden, der von Anbietern wie Bloomberg, Telekurs, IDC oder Reuters geliefert wird.

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 30. September 2021 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 30. September 2021 wurden für die an den US-amerikanischen und europäischen Märkten gehandelten Vermögenswerte der folgenden Teilfonds zum Zeitpunkt der Berechnung der Nettoinventarwerte die Schlusskurse vom 29. September 2021 verwendet:

- Pictet - EUR Bonds
- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - Global Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Global Sustainable Credit
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Short-Term Emerging Corporate Bonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - China Index
- 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 Schlusskurse vom 30. September 2021, 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
- 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 Equities
- Pictet - Robotics
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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 30. September 2021 ermittelt.

Die Nettoinventarwerte der folgenden Teilfonds wären, wie nachfolgend dargestellt, deutlich unterschiedlich ausgefallen, wenn der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen hätte, für die Erstellung jener Jahresabschlüsse die Schlusskurse per 30. September 2021 zu verwenden:

TEILFONDS	WÄHRUNG	OFFIZIELLER NIW PER 30.09.2021	NIW BERECHNET AUF DER GRUNDLAGE DER SCHLUSSKURSE PER 30.09.2021	DIFFERENZ
Pictet - Premium Brands	EUR	1,902,098,125.73	1,884,439,812.32	-0.93%
Pictet - Water	EUR	8,370,682,152.17	8,244,854,864.86	-1.50%
Pictet - Health	USD	861,711,661.49	851,011,261.99	-1.24%
Pictet - Security	USD	9,398,213,842.17	9,273,854,015.73	-1.32%
Pictet - Clean Energy	USD	5,437,738,724.86	5,385,889,381.34	-0.95%
Pictet - Russian Equities	USD	1,240,543,823.43	1,248,647,093.26	0.65%
Pictet - Timber	USD	1,667,832,622.52	1,644,167,912.78	-1.42%
Pictet - Nutrition	EUR	1,440,037,646.06	1,425,379,941.98	-1.02%
Pictet - Global Megatrend Selection	USD	15,125,720,485.20	14,982,936,886.80	-0.94%
Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	9,074,469,072.46	8,962,169,218.18	-1.24%
Pictet - SmartCity	EUR	1,815,754,248.44	1,795,605,140.33	-1.11%
Pictet - Quest Global Equities	USD	780,756,503.92	771,665,693.98	-1.16%
Pictet - Robotics	USD	9,436,138,890.91	9,377,806,660.09	-0.62%
Pictet - Global Thematic Opportunities	USD	1,314,275,533.87	1,297,433,491.25	-1.28%
Pictet - Human	USD	347,456,954.25	345,343,247.23	-0.61%

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 das Geschäftsjahr per 30. September 2021 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.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 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%	0.30%	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%	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 - Latin American Local Currency Debt	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - US 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%	-	1.60%	2.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Bonds Fundamental	0.60%	0.60%	1.20%	1.80%	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%	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%	-

¹ Für die Aktienklasse HI CHF beträgt die Gebühr 0.25% (max.).

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (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 - 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%	-	-	1.05%
Pictet - Strategic Credit	0.50%	0.50%	1.00%	1.40%	0.00%	-	-	0.30%
Pictet - European Equity Selection	0.90%	-	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Family	1.20%	1.10%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets	2.00%	-	2.50%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Europe	1.80%	-	2.40%	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%	1.00%	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%	-	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Health	1.20%	1.00%	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	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	1.50%	-	-
Pictet - Russian Equities	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%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Index	0.45%	0.15%	0.60%	1.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - India Index	0.45%	0.15%	0.60%	1.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Russia Index	0.45%	0.15%	0.60%	1.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets High Dividend	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Global 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%	-	0.80%	-	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Thematic Opportunities	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%	-	-	-

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 Jahresabschluss per 30. September 2021 (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 - Piclife ⁴	1.00%	-	1.50%	2.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities ⁵	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 30. September 2021 anzugeben.

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 30. September 2021 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

⁴ Für die Aktienklasse S beträgt die Gebühr 0.50%.

⁵ Für die Aktienklassen IX EUR, PX EUR und RX EUR beträgt die Gebühr 0.60%, 1.90% bzw. 2.50%.

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 das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 gelten folgende Gebührenhöchstsätze:

	NICHT ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)	ABGESICHERTE AKTIEN (MAX.)
Pictet - EUR Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - USD Government Bonds	0.15%	0.20%
Pictet - EUR Corporate Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Global Emerging Debt ¹	0.30%	0.35%
Pictet - Global Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - EUR High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%
Pictet - CHF Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Government Bonds	0.15%	0.20%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Asian Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Latin American Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - US High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - Global Sustainable Credit	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Short Term High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - Global Bonds Fundamental	0.20%	0.25%
Pictet - Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%
Pictet - Chinese Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Absolute Return Fixed Income	0.30%	0.35%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	0.30%	0.35%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	0.15%	0.20%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	0.15%	0.20%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	0.40%	0.45%
Pictet - Strategic Credit	0.10%	0.15%
Pictet - European Equity Selection	0.40%	0.45%
Pictet - Family	0.30%	0.35%
Pictet - Emerging Markets	0.40%	0.45%
Pictet - Emerging Europe	0.80%	0.85%
Pictet - Europe Index	0.10%	0.15%
Pictet - USA Index	0.10%	0.15%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Japan Index	0.10%	0.15%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	0.10%	0.15%

¹ Für die Aktienklasse HZ EUR beträgt die Gebühr 0.30%.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Corporate Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Digital	0.40%	0.45%
Pictet - Biotech	0.45%	0.50%
Pictet - Premium Brands	0.45%	0.50%
Pictet - Water	0.45%	0.50%
Pictet - Indian Equities	0.65%	0.70%
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.40%	0.45%
Pictet - Asian Equities Ex Japan	0.35%	0.40%
Pictet - China Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Japanese Equity Selection	0.40%	0.45%
Pictet - Health	0.45%	0.50%
Pictet - Emerging Markets Index	0.10%	0.15%
Pictet - Euroland Index	0.10%	0.15%
Pictet - Security	0.45%	0.50%
Pictet - Clean Energy	0.45%	0.50%
Pictet - Russian Equities	0.80%	0.85%
Pictet - Timber	0.45%	0.50%
Pictet - Nutrition	0.45%	0.50%
Pictet - Global Megatrend Selection	0.45%	0.50%
Pictet - Global Environmental Opportunities	0.45%	0.50%
Pictet - SmartCity	0.45%	0.50%
Pictet - China Index	0.10%	0.15%
Pictet - India Index	0.10%	0.15%
Pictet - Russia Index	0.10%	0.15%
Pictet - Emerging Markets High Dividend	0.40%	0.45%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	0.40%	0.45%
Pictet - Quest Global Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Robotics	0.45%	0.50%
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	0.05%	0.10%
Pictet - Global Thematic Opportunities	0.45%	0.50%
Pictet - Corto Europe Long Short	0.35%	0.40%
Pictet - Human	0.45%	0.50%
Pictet - Piclife	0.20%	0.25%
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	0.35%	0.40%
Pictet - Global Dynamic Allocation	0.35%	0.40%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	0.20%	0.25%
Pictet - Short-Term Money Market CHF	0.05%	0.10%
Pictet - Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%
Pictet - Short-Term Money Market JPY	0.10%	0.15%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%

6. Sonstige Verbindlichkeiten

Per 30. September 2021 umfassen sonstige Verbindlichkeiten hauptsächlich Verwahrstellen- und Servicegebühren sowie sonstige Steuern.

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. Gegebenenfalls abweichende Beträge werden 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).

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 Anpassungsbergrenze (separat in Rechnung gestellt oder indirekt durch Anpassung des Nettoinventarwerts berechnet) in besonderen Fällen vorübergehend zu erhöhen, um die Interessen der Aktionäre zu wahren.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2021 verwendeten die folgenden Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus:

TEILFONDS MIT SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR	TEILFONDS OHNE SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR
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 - Robotics
Pictet - EUR High Yield	Pictet - Corto Europe Long Short
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	Pictet - Multi Asset Global Opportunities
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	Pictet - Short-Term Money Market CHF
Pictet - CHF Bonds	Pictet - Short-Term Money Market USD
Pictet - EUR Government Bonds	Pictet - Short-Term Money Market EUR
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Pictet - Short-Term Money Market JPY
Pictet - Asian Local Currency Debt	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
Pictet - Latin American Local Currency Debt	Pictet - Global Bonds Fundamental
Pictet - US High Yield	
Pictet - Global Sustainable Credit	
Pictet - EUR Short Term High Yield	
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	
Pictet - Emerging Corporate Bonds	
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	
Pictet - Chinese Local Currency Debt	
Pictet - Absolute Return Fixed Income	
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
Pictet - European Equity Selection	
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
Pictet - Family	
Pictet - Emerging Markets	
Pictet - Emerging Europe	
Pictet - Europe Index	
Pictet - USA Index	
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
Pictet - Japan Index	
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	
Pictet - Russian Equities	
Pictet - Timber	
Pictet - Nutrition	
Pictet - Global Megatrend Selection	
Pictet - Global Environmental Opportunities	
Pictet - SmartCity	
Pictet - China Index	
Pictet - India Index	
Pictet - Russia Index	

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

TEILFONDS MIT SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR	TEILFONDS OHNE SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR
Pictet - Emerging Markets High Dividend	
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
Pictet - Strategic Credit	
Pictet - Quest Global Equities	
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	
Pictet - Global Thematic Opportunities	
Pictet - Human	
Pictet - Piclife	
Pictet - Global Dynamic Allocation	

9. Erfolgshonorare

Innerhalb der SICAV wurden Erfolgshonorare für vier 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 (ERLÄUTERUNG 22)	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME*	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES
Satz für das Erfolgshonorar	10.00%	10.00%	10.00%
AKTIENART			
Auf EUR lautende Aktienklassen	EONIA Capitalization Index (EUR) +3.00%	LIBOR USD Overnight +1.50%	ICE LIBOR USD Overnight +1.50%
Auf USD lautende Aktienklassen	k.A.	LIBOR USD Overnight +1.50%	ICE LIBOR USD Overnight +1.50%
Abgesicherte, auf EUR lautende Aktienklassen	k.A.	EONIA +1.50%	EONIA Capitalization Index (EUR) +1.50%
Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen	ICE LIBOR CHF Spot Next +3.00%	LIBOR CHF Spot Next +1.50%	ICE LIBOR CHF Spot Next +1.50%
Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen	ICE LIBOR USD Overnight +3.00%	k.A.	k.A.
Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen	ICE LIBOR GBP Overnight +3.00%	LIBOR GBP Overnight +1.50%	ICE LIBOR GBP Overnight +1.50%
Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen	k.A.	LIBOR JPY Spot Next +1.50%	ICE LIBOR JPY Spot Next +1.50%

* Dieser Teilfonds hat vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Erfolgshonorare gezahlt.

Die Performancegebühr wird auf der Grundlage des NIW nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verwaltungsgebühren (jedoch nicht des Erfolgshonorars) berechnet und wird anschliessend angepasst, indem alle Zeichnungen und Rücknahmen berücksichtigt werden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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 Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr per 30. September 2021 beläuft sich das Erfolgshonorar auf:

Pictet - Absolute Return Fixed Income**

ISIN-CODE	AKTIENKLASSE	WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE	FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE	AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR*	% DES NETTOVERMÖGENS **
LU0988403209	HP CHF	CHF	-	-	-
LU0988403381	HI CHF	CHF	-	-	-
LU0988402656	HI EUR	EUR	12,721.10	237,918.83	0.08
LU0988402730	HP EUR	EUR	-	-	-
LU0988402813	HP DY EUR	EUR	-	-	-
LU0988402904	HR EUR	EUR	-	-	-
LU1256216513	HJ EUR	EUR	-	1,915.07	0.01
LU1498412292	HR DM EUR	EUR	-	-	-
LU1346074161	HJ DY EUR	EUR	-	77,779.42	0.10
LU0988403894	HI GBP	GBP	-	-	-
LU1256216604	HJ DY GBP	GBP	-	8.15	0.12
LU1256216786	HI DY GBP	GBP	43.73	2,045.74	0.08
LU1128766778	HP GBP	GBP	-	-	-
LU1010984273	HI JPY	JPY	-	-	-
LU0988401922	I USD	USD	21,942.12	264,145.88	0.13
LU1733284357	I DY USD	USD	97.38	24,007.75	0.10
LU0988402060	P USD	USD	6.35	11,029.73	0.03
LU0988402227	P DY USD	USD	631.47	4,358.45	0.15
LU0988402490	R USD	USD	-	-	-
LU1256216430	J USD	USD	-	4,187.97	0.13
LU1346073940	J DY USD	USD	-	11,110.07	0.13

* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW je Aktie während des Berechnungsjahres, werden die für das Erfolgshonorar gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird kein Erfolgshonorar fällig.

** Auf der Grundlage des 3-Monats-Durchschnitts des Vermögens zum 31. Dezember 2020.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

ISIN-CODE	AKTIENKLASSE	WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE	FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE	AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR*	% DES NETTOVERMÖGENS ***
LU1368233539	HI CHF	CHF	12,367.56	12,965.36	0.19
LU1368233612	HP CHF	CHF	891.87	-	0.00
LU0941348897	I EUR	EUR	1,065,335.03	4,265,685.37	0.24
LU1737066263	I DY EUR	EUR	9,934.13	64,307.61	0.28
LU1777194553	I DM EUR	EUR	875.34	4,042.71	0.38
LU0941349192	P EUR	EUR	73,383.63	168,080.24	0.02
LU0941349275	R EUR	EUR	-	-	-
LU0950511468	P DY EUR	EUR	1,983.80	10,048.39	0.02
LU1116037828	R DM EUR	EUR	-	-	-
LU1368233885	HI GBP	GBP	157.95	3,423.60	0.17
LU1368234008	HP GBP	GBP	-	-	-
LU1368234263	HP DY GBP	GBP	260.50	-	0.19
LU1368232648	HI USD	USD	29,769.62	115,909.17	0.34
LU1368233026	HP USD	USD	2,314.47	18,009.79	0.15
LU1368233372	HZ USD	USD	-	-	-

* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW je Aktie während des Berechnungsjahres, 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 das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2021.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

ISIN-CODE	AKTIENKLASSE	WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE	FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE	AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR*	% DES NETTOVERMÖGENS ***
LU1793273258	HZ CHF	CHF	54,815.10	105,989.71	0.10
LU1732472144	HI CHF	CHF	1,907.84	1,536.16	0.03
LU1732472227	HP CHF	CHF	1,709.81	0.01	0.02
LU1732472490	HI EUR	EUR	8,352.04	359.81	0.03
LU1732472573	HJ EUR	EUR	2,077.81	58.55	0.62
LU1732472656	HP DY EUR	EUR	-	-	-
LU1732472730	HP EUR	EUR	991.57	-	0.19
LU1732472813	HR EUR	EUR	1,076.30	-	0.02
LU1732473035	HI DY GBP	GBP	202.92	78.29	0.08
LU1732473118	HI GBP	GBP	32.22	321.86	0.04
LU1732473209	HI JPY	JPY	278,745.86	944,619.00	0.01
LU2072099612	HZ JPY	JPY	2,739.00	1,886,654.00	0.08
LU1732473381	I USD	USD	25,366.36	27,939.14	0.06
LU1732473464	P DY USD	USD	1,850.63	26.00	0.03
LU1732473548	P USD	USD	1,075.35	250.76	0.04
LU1732473621	R USD	USD	389.03	-	0.02
LU1732473894	Z USD	USD	-	5,385.15	0.12
LU1732474199	J USD	USD	-	10.20	0.08

* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW je Aktie während des Berechnungsjahres, 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 das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2021.

Vom Teilfonds Pictet - Strategic Credit wird kein Erfolgshonorar gezahlt. Der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesene Betrag von 1,640,834.11 USD stammt aus der Zusammenlegung des Teilfonds Pictet TR - Kosmos zum 16. November 2020.

10. Wechselkurse per 30. September 2021

Für die Umrechnung der konsolidierten Abschlüsse der Teilfonds in EUR wurden folgende Wechselkurse per 30. September 2021 verwendet:

1 EUR =	1.081127 CHF
1 EUR =	7.479881 CNH
1 EUR =	129.315919 JPY
1 EUR =	1.158951 USD

11. Termingeschäfte

Termingeschäfte

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Termingeschäfte:

Pictet - EUR Bonds

	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 33.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	3,391,318.00
Kauf von 422.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.12.2021	EUR	42,780,160.96
Kauf von 164.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	25,874,842.19
Kauf von 219.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	22,545,543.67
Kauf von 123.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.12.2021	EUR	13,297,757.92

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 133.00 Italia 3Y BTP ST Government Bond	08.12.2021	EUR	13,398,637.06
Kauf von 33.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	5,973,823.39
Kauf von 89.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	9,067,107.30
Kauf von 760.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	64,269,457.09
Verkauf von 50.00 Australia 10Y Treasury Bond	15.12.2021	AUD	-4,379,422.89
Verkauf von 58.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-6,605,475.87
Verkauf von 31.00 United Kingdom 10Y L-Gilt Gov. Bond	29.12.2021	GBP	-4,800,378.50
Verkauf von 228.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-21,656,245.96
Verkauf von 116.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-10,082,621.33
Verkauf von 354.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-44,067,140.89

Pictet - USD Government Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Verkauf von 23.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-3,327,812.50

Pictet - EUR Corporate Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 43.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	4,084,292.00
Verkauf von 56.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-5,754,963.87
Verkauf von 28.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-2,433,736.18
Verkauf von 22.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-2,738,635.87

Pictet - Global Emerging Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 145.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	30,492,480.36
Kauf von 246.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	35,593,125.00
Kauf von 1,679.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	165,040,453.12
Verkauf von 170.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-20,207,210.48
Verkauf von 749.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-82,705,984.38
Verkauf von 165.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-19,507,382.89

Pictet - Global Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 68.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.12.2021	EUR	6,893,485.65
Kauf von 29.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	4,575,429.41
Kauf von 15.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.12.2021	EUR	1,621,677.79
Kauf von 64.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	6,078,946.24
Kauf von 242.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	43,808,038.18
Kauf von 77.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	7,844,575.98
Kauf von 449.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	37,969,718.73
Verkauf von 26.00 Australia 10Y Treasury Bond	15.12.2021	AUD	-2,277,299.90
Verkauf von 57.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-6,491,588.35
Verkauf von 39.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-4,007,921.27
Verkauf von 78.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-8,029,919.66
Verkauf von 103.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-12,821,795.23

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 270.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-27,777,735.54

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - CHF Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN CHF
Kauf von 269.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.12.2021	EUR	29,478,336.26
Verkauf von 45.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-4,989,784.31
Verkauf von 45.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-5,005,207.70
Verkauf von 365.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	-71,602,705.25

Pictet - EUR Government Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 36.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	3,703,698.07

Pictet - Emerging Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 956.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	93,904,594.23
Verkauf von 143.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-17,069,803.48
Verkauf von 633.00 Korea 3Y Treasury Bond	21.12.2021	KRW	-58,605,457.54
Verkauf von 1,320.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-145,633,125.00
Verkauf von 141.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-16,685,367.26

Pictet - Asian Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 88.00 Korea 10Y Treasury Bond	21.12.2021	KRW	9,231,824.32
Kauf von 63.00 Korea 3Y Treasury Bond	21.12.2021	KRW	5,821,114,864.86
Kauf von 129.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	12,680,296.88
Verkauf von 12.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-1,426,391.33
Verkauf von 118.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-13,029,781.25
Verkauf von 19.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-2,246,304.70

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Verkauf von 8.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-956,631.10
Verkauf von 14.00 Korea 3Y Treasury Bond	21.12.2021	KRW	-1,296,171.26
Verkauf von 30.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	-2,946,796.89

Pictet - Global Sustainable Credit

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 345.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	49,884,843.75
Kauf von 260.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	30,767,343.88
Verkauf von 800.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-95,495,404.08
Verkauf von 60.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	-10,995,703.52
Verkauf von 320.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-38,265,243.84

Pictet - Emerging Corporate Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 200.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	22,065,625.00

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 191.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	19,650,175.88
Verkauf von 680.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	-57,674,511.41

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 80.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.12.2021	EUR	10,046,185.83
Kauf von 1,317.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	129,364,383.47
Verkauf von 279.00 Australia 10Y Treasury Bond	15.12.2021	AUD	-28,385,006.14
Verkauf von 1,008.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-133,344,331.39
Verkauf von 476.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-56,819,765.43
Verkauf von 245.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	-44,899,122.70
Verkauf von 824.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-98,533,002.89
Verkauf von 158.00 United Kingdom 10Y L-Gilt Gov. Bond	29.12.2021	GBP	-28,418,999.49
Verkauf von 1,189.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-131,180,140.62
Verkauf von 608.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-61,384,250.30
Verkauf von 1,879.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-271,691,656.25

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 138.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	25,063,363.15
Kauf von 32.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.12.2021	EUR	3,996,274.40
Kauf von 116.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	24,393,984.29
Kauf von 272.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	32,157,625.14
Kauf von 1,888.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	185,584,500.00
Verkauf von 244.00 Australia 10Y Treasury Bond	15.12.2021	AUD	-24,935,021.47
Verkauf von 400.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-52,680,696.23
Verkauf von 189.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-22,465,663.41
Verkauf von 326.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-38,870,074.64
Verkauf von 69.00 United Kingdom 10Y L-Gilt Gov. Bond	29.12.2021	GBP	-12,414,511.92
Verkauf von 485.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-53,554,609.38
Verkauf von 247.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-24,968,226.69
Verkauf von 748.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-108,226,250.00

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 440.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08.12.2021	EUR	-44,599,177.48

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 1.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	210,269.53
Kauf von 3.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	433,781.25
Kauf von 31.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	3,045,023.45
Verkauf von 2.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-238,738.51
Verkauf von 17.00 Korea 3Y Treasury Bond	21.12.2021	KRW	-1,573,922.24
Verkauf von 43.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-4,744,109.38
Verkauf von 4.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-473,343.75

Pictet - Strategic Credit

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 275.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	30,366,015.62
Verkauf von 293.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-34,827,721.59
Verkauf von 627.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-74,759,315.34
Verkauf von 2,333.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	-490,613,494.34
Verkauf von 68.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-9,838,750.00
Verkauf von 1,044.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	-102,621,937.50

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Europe Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 204.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	17.12.2021	EUR	8,258,083.20
Kauf von 49.00 FTSE 100 Index	17.12.2021	GBP	4,039,809.71
Kauf von 24.00 SMI Index	17.12.2021	CHF	2,584,515.30

Pictet - USA Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 7.00 S&P 500 Index	17.12.2021	USD	1,504,212.50

Pictet - Japan Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN JPY
Kauf von 29.00 TOPIX Index	10.12.2021	JPY	588,746,400.00

Pictet - Pacific Ex Japan Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 54.00 MSCI Pacific Ex Japan TR Index	17.12.2021	USD	4,085,006.58

Pictet - Emerging Markets Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 76.00 MSCI Emerging Markets Index	17.12.2021	USD	4,754,871.60

Pictet - Euroland Index

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 63.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	17.12.2021	EUR	2,550,290.40

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 17.00 MSCI World Net EUR Index	20.12.2021	EUR	679,915.00

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 45.00 E-Mini NASDAQ OTC 100 Index	17.12.2021	USD	11,441,285.35
Kauf von 2,719.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	17.12.2021	EUR	110,941,181.80
Kauf von 13,228.00 Euro Stoxx Banks	17.12.2021	EUR	66,325,192.00
Kauf von 6.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08.12.2021	EUR	946,640.57
Kauf von 710.00 Hang Seng China Enterprises Index	28.10.2021	HKD	34,394,896.66
Kauf von 181.00 NIKKEI 225 Tokyo Index	10.12.2021	JPY	41,138,204.01
Kauf von 902.00 Russel 2000 Index	17.12.2021	USD	86,402,988.08
Kauf von 2,733.00 Stoxx Europe 600 Oil and Gas	17.12.2021	EUR	37,719,499.50
Kauf von 16.00 US 2Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	2,896,399.22
Kauf von 249.00 US 5Y Treasury Bond	31.12.2021	USD	21,056,703.70
Verkauf von 70.00 Australia 10Y Treasury Bond	15.12.2021	AUD	-6,131,192.05
Verkauf von 246.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-28,016,328.69
Verkauf von 1,480.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08.12.2021	EUR	-152,095,473.76
Verkauf von 208.00 Germany 5Y Bobl Government Bond	08.12.2021	EUR	-21,413,119.10
Verkauf von 831.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08.12.2021	EUR	-89,840,949.84
Verkauf von 39.00 United Kingdom 10Y L-Gilt Gov. Bond	29.12.2021	GBP	-6,039,185.86

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Verkauf von 1,919.00 US 10Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-182,273,403.53
Verkauf von 177.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-15,384,689.45
Verkauf von 445.00 US 30Y Treasury Bond	21.12.2021	USD	-55,395,134.73
Verkauf von 67.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	21.12.2021	USD	-6,825,799.88

Pictet - Global Dynamic Allocation

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 14.00 CAC 40 Index	15.10.2021	EUR	1,066,897.61
Kauf von 23.00 CBOE Volatility Index	20.10.2021	USD	518,880.00
Kauf von 19.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	17.12.2021	EUR	900,482.11
Kauf von 2.00 NIKKEI 225 Tokyo Index	10.12.2021	JPY	528,000.89
Kauf von 48.00 S&P 500 Dividend Points Index	16.12.2022	USD	550,341.24
Kauf von 10.00 S&P 500 Index	17.12.2021	USD	2,174,875.00
Kauf von 7.00 SMI Index	17.12.2021	CHF	872,109.18

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 30.00 FTSE 40 Index	15.12.2021	ZAR	1,146,875.24
Kauf von 250.00 FTSE China A50 Index	28.10.2021	USD	596,696.79
Kauf von 159.00 FTSE Taiwan - RIC CAPPED Index	28.10.2021	USD	10,416,853.20
Kauf von 60.00 Hang Seng China Enterprises Index	28.10.2021	HKD	3,376,173.99
Kauf von 75.00 KOSPI 200 Index	09.12.2021	KRW	6,347,410.84
Kauf von 407.00 WIG 20 Warsaw Index	17.12.2021	PLN	4,672,344.70
Verkauf von 320.00 MSCI Emerging Markets Index	17.12.2021	USD	-20,020,512.00

Pictet - Short-Term Money Market CHF

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN CHF
Verkauf von 126.00 Swiss 3M Euro CHF	13.12.2021	CHF	-31,500,000.00

Pictet - Short-Term Money Market JPY

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN JPY
Verkauf von 70.00 Japan 3M Euro JPY	13.12.2021	JPY	-1,750,000,000.00

Optionen auf Termingeschäfte

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Optionen auf Termingeschäfte:

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Kauf von 2,000.00 Germany 10Y Bund Government Bond PUT 169	22.10.2021	EUR	-100,048,200.00
Kauf von 2,000.00 Germany 10Y Bund Government Bond PUT 172	22.10.2021	EUR	-293,678,900.00
Kauf von 3,500.00 Hang Seng China Enterprises Index CALL 9300	28.10.2021	HKD	31,367,176.88
Kauf von 3,000.00 Hang Seng China Enterprises Index CALL 9700	28.10.2021	HKD	7,993,180.21
Verkauf von 2,000.00 Germany 10Y Bund Government Bond PUT 170	22.10.2021	EUR	163,003,700.00
Verkauf von 3,000.00 Hang Seng China Enterprises Index CALL 10200	28.10.2021	HKD	-871,983.30

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Kauf von 100.00 Hang Seng China Enterprises Index CALL 9000	28.10.2021	HKD	1,896,284.39
Kauf von 200.00 Hang Seng China Enterprises Index CALL 9500	28.10.2021	HKD	1,069,121.76

12. Optionskontrakte

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Optionskontrakte:

Pictet - EUR Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS-ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL CDX NA High Yield S36 5Y	-8,600,000	1	17.11.2021	USD	-284,883.86	-3,925.55
CALL CDX NA Investment Grade S36 5Y	31,300,000	0.525	17.11.2021	USD	9,545,934.93	23,653.85
CALL EUR/HUF SPOT C.R.	7,500,000	356.44	06.12.2021	EUR	-5,175,450.00	140,475.00
CALL EUR/PLN SPOT C.R.	7,450,000	4.6401	10.12.2021	EUR	-3,769,774.50	74,574.50
CALL Itraxx Europe S35 5Y	6,100,000	0.5	17.11.2021	EUR	2,019,660.59	4,385.90
CALL iTraxx Europe Senior Financial S35 5Y	-14,200,000	1.2	17.11.2021	EUR	-122,988.05	-299.62
CALL USA 30Y Treasury Bond	235	164	22.10.2021	USD	2,993,408.73	31,611.85
CALL USD/CNH SPOT C.R.	8,760,000	6.6164	22.12.2021	USD	3,577,908.14	24,057.85
CALL USD/KRW SPOT C.R.	8,945,000	1170	27.10.2021	USD	11,615,909.00	129,298.36
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-8,945,000	1170	27.10.2021	USD	-11,615,909.00	-129,298.36
CALL USD/RUB SPOT C.R.	4,300,000	76.7384	22.12.2021	USD	1,834,612.38	30,763.20
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-4,497,000	16.1145	25.11.2021	USD	-1,794,154.14	-37,554.03
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-7,500,000	341.64	06.12.2021	EUR	-190,425.00	-2,100.00
PUT EUR/PLN SPOT C.R.	-7,450,000	4.4756	10.12.2021	EUR	-538,113.50	-6,034.50
PUT GBP/USD SPOT C.R.	-3,350,000	1.341	25.10.2021	GBP	3,689,663.40	-27,451.58
PUT USA 30Y Treasury Bond	-235	159	26.11.2021	USD	15,642,974.64	-433,081.28
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-8,760,000	6.4061	22.12.2021	USD	3,083,477.76	-16,742.45
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-4,300,000	71.5391	22.12.2021	USD	1,682,536.26	-20,841.97
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	4,497,000	14.4897	25.11.2021	USD	-1,372,619.68	21,680.68

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war EUR 196,828.15 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - USD Government Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS-ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USA 30Y Treasury Bond	48	164	22.10.2021	USD	726,037.50	7,500.00
PUT USA 30Y Treasury Bond	-48	159	26.11.2021	USD	3,645,472.50	-99,749.76

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 92,249.76 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
CALL Itraxx Europe S35 5Y	197,780,000	0.525	15.12.2021	EUR	66,214,244.06	186,249.43
CALL Itraxx Europe S35 5Y	-197,780,000	0.6	15.12.2021	EUR	-43,985,334.52	-134,510.18
CALL USA 10Y Treasury Bond	224	133.5	22.10.2021	USD	1,901,489.39	9,040.61

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war EUR 60,779.86 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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.	27,010,788	0.7315	21.10.2021	AUD	5,336,324.88	68,094.22
CALL AUD/USD SPOT C.R.	40,516,181	0.7315	06.10.2021	AUD	3,892,785.49	21,950.14
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-54,021,575	0.745	21.10.2021	AUD	-1,639,724.81	-15,218.76
CALL EUR/MXN SPOT C.R.	-9,766,694	24.45	06.10.2021	EUR	-264,414.40	-792.34
CALL EUR/RUB SPOT C.R.	-11,416,948	88.5	01.12.2021	EUR	-4,954,731.86	-62,453.54
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	13,940,905	11.6	15.11.2021	EUR	3,708,311.46	70,443.77
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	-13,940,905	12.5	15.11.2021	EUR	-982,657.30	-15,025.85
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-67,508,551	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	94,511,971	1.19	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL NZD/USD SPOT C.R.	1,325,059	0.731	06.01.2022	NZD	3,687,282.39	102,798.85
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-662,530	0.746	06.01.2022	NZD	-979,793.05	-22,454.70
CALL NZD/USD SPOT C.R.	40,501,553	0.7115	05.10.2021	NZD	117,627.38	558.80
CALL NZD/USD SPOT C.R.	27,129,502	0.7145	11.10.2021	NZD	274,553.26	2,245.84
CALL USA 5Y Treasury Bond	-2,179	123.75	22.10.2021	USD	-24,070,970.88	-68,093.75
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-81,355,264	0.947	18.11.2021	USD	16,850,302.28	-225,354.08
CALL USD/CHF SPOT C.R.	81,355,264	0.935	18.11.2021	USD	-35,633,605.63	621,554.22
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-53,517,399	0.933	07.10.2021	USD	25,969,853.04	-187,846.07
CALL USD/CHF SPOT C.R.	66,896,749	0.933	12.10.2021	USD	-32,504,461.37	299,028.47
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-18,494,991	6.65	11.11.2021	USD	1,105,075.71	-8,322.75
CALL USD/CNH SPOT C.R.	50,195,654	6.6	27.10.2021	USD	-2,661,373.58	14,556.74
CALL USD/CNH SPOT C.R.	127,397,155	6.7	17.12.2021	USD	-12,870,934.57	152,876.59
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-127,397,155	6.9	17.12.2021	USD	2,238,368.01	-22,931.49
CALL USD/HKD SPOT C.R.	61,505,292	7.77	04.07.2022	USD	-35,775,783.20	226,954.53
CALL USD/INR SPOT C.R.	25,557,023	74.8	14.10.2021	USD	-6,496,084.11	39,102.25
CALL USD/INR SPOT C.R.	-25,557,023	73.8	14.10.2021	USD	19,539,621.93	-204,967.32
CALL USD/INR SPOT C.R.	38,173,858	75	18.10.2021	USD	-7,949,324.19	50,771.23
CALL USD/INR SPOT C.R.	-38,173,858	74	18.10.2021	USD	25,133,286.37	-246,603.12
CALL USD/JPY SPOT C.R.	81,152,897	111.5	17.12.2021	USD	-40,111,442.40	869,959.06
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-40,292,126	111.4	07.10.2021	USD	23,152,258.52	-163,183.11
CALL USD/JPY SPOT C.R.	60,438,188	111.4	12.10.2021	USD	-33,637,477.91	299,169.03
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-53,517,399	111.7	07.10.2021	USD	23,726,403.67	-143,426.63
CALL USD/JPY SPOT C.R.	53,517,399	111.7	12.10.2021	USD	-24,331,150.28	192,127.46
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-52,290,975	113.3	01.11.2021	USD	8,148,502.63	-69,547.00
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-6,311,419	1180	05.11.2021	USD	3,522,592.29	-68,731.35
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-280,309	78	06.12.2021	USD	935,985.39	-27,150.73
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-281,412	78	21.04.2022	USD	1,141,646.27	-82,650.70
CALL USD/THB SPOT C.R.	-6,252,935	33	11.10.2021	USD	7,429,549.78	-99,171.55
CALL USD/THB SPOT C.R.	-6,352,302	33	27.10.2021	USD	6,014,232.49	-124,505.12
CALL USD/TRY SPOT C.R.	28,623,974	8.95	20.10.2021	USD	-15,075,388.39	430,790.81
CALL USD/TRY SPOT C.R.	28,623,974	9.35	20.10.2021	USD	-5,132,851.02	123,941.81
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-57,247,949	9.15	20.10.2021	USD	17,730,262.28	-446,534.00
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-28,707,661	14.7	05.10.2021	USD	25,632,209.28	-691,280.48
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	1,926,412	1.45	17.01.2022	EUR	-49,028,988.60	745,225.26
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-79,843,891	1.4475	01.11.2021	EUR	39,227,470.04	-197,099.89
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	39,921,946	1.4775	01.11.2021	EUR	-58,988,336.58	521,435.62
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	21,419,627	347	19.11.2021	EUR	-3,199,849.26	17,128.76
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-21,419,627	340	19.11.2021	EUR	629,047.18	-2,730.67
PUT EUR/INR SPOT C.R.	24,602,156	88.1	30.09.2021	EUR	0.00	0.00
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-24,602,156	88.1	30.09.2021	EUR	0.00	0.00
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	27,904,838	23.1	06.10.2021	EUR	-321,462.70	646.81
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	-57,767,915	23.1	02.11.2021	EUR	8,447,766.78	-64,272.18

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	28,883,958	23.35	02.11.2021	EUR	-11,900,384.94	86,030.98
PUT EUR/RUB SPOT C.R.	45,667,794	85.7	01.12.2021	EUR	-57,789,594.12	907,693.52
PUT EUR/TRY SPOT C.R.	-278,818	10.35	15.11.2021	EUR	4,881,675.54	-124,452.75
PUT EUR/USD SPOT C.R.	67,011,246	1.165	11.11.2021	EUR	-47,340,842.01	721,486.96
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-67,011,246	1.152	11.11.2021	EUR	25,561,895.66	-277,256.02
PUT EUR/USD SPOT C.R.	65,248,137	1.152	29.11.2021	EUR	-27,978,395.31	400,782.79
PUT NZD/USD SPOT C.R.	27,129,502	0.704	11.10.2021	NZD	-1,757,926.90	87,774.75
PUT USA 10Y Treasury Bond	2,190	131.5	22.10.2021	USD	-134,600,861.21	1,129,207.80
PUT USA 10Y Treasury Bond	-2,190	130	22.10.2021	USD	40,639,660.45	-239,542.20
PUT USA 5Y Treasury Bond	2,179	122.5	22.10.2021	USD	-100,563,167.24	442,598.48
PUT USA 5Y Treasury Bond	-2,179	121.75	22.10.2021	USD	30,757,351.68	-102,151.52
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-13,559,211	0.92	18.11.2021	USD	-2,307,777.71	-31,321.78
PUT USD/CNH SPOT C.R.	1,349,142	6.5	14.10.2021	USD	44,306,592.29	1,132,051.56
PUT USD/CNH SPOT C.R.	20,203,192	6.45	12.10.2021	USD	8,815,056.73	40,204.35
PUT USD/CNH SPOT C.R.	49,319,975	6.4	11.11.2021	USD	9,129,127.37	61,156.77
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-49,319,975	6.255	11.11.2021	USD	-986.40	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	63,935,811	6.46	28.10.2021	USD	9,859,541.41	108,690.88
PUT USD/CNH SPOT C.R.	38,233,125	6.435	12.10.2021	USD	7,778,146.95	32,115.83
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-1,349,142	6.5	14.10.2021	USD	-44,306,592.29	-1,132,051.56
PUT USD/COP SPOT C.R.	-28,559,302	3705	26.10.2021	USD	-4,694,578.06	-76,538.93
PUT USD/COP SPOT C.R.	14,279,651	3805	26.10.2021	USD	6,606,623.33	161,360.06
PUT USD/INR SPOT C.R.	31,946,278	73.5	15.03.2022	USD	1,472,723.42	34,182.52
PUT USD/INR SPOT C.R.	25,557,023	72.8	14.10.2021	USD	498,361.95	1,788.99
PUT USD/INR SPOT C.R.	-25,557,023	73.8	14.10.2021	USD	-5,842,846.60	-31,179.57
PUT USD/INR SPOT C.R.	38,173,858	73	18.10.2021	USD	1,770,885.27	7,634.77
PUT USD/INR SPOT C.R.	-38,173,858	74	18.10.2021	USD	-12,878,332.73	-85,509.44
PUT USD/KRW SPOT C.R.	31,557,092	1135	05.11.2021	USD	972,905.15	8,520.41
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-47,335,638	1120	05.11.2021	USD	-148,160.55	-2,366.78
PUT USD/KRW SPOT C.R.	25,369,724	1160	18.10.2021	USD	2,231,774.62	15,475.53
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-50,739,446	1142	18.10.2021	USD	-181,139.82	-1,522.18
PUT USD/KRW SPOT C.R.	25,345,829	1155	22.10.2021	USD	1,863,171.89	14,193.66
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-31,682,286	1140	22.10.2021	USD	-211,004.02	-1,900.94
PUT USD/KRW SPOT C.R.	25,354,321	1162	30.09.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	25,346,988	1152	30.09.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/PHP SPOT C.R.	25,127,141	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/RUB SPOT C.R.	2,803,090	65	06.12.2021	USD	119,103.29	1,261.39
PUT USD/RUB SPOT C.R.	2,110,586	66.5	21.04.2022	USD	2,246,486.63	74,060.46
PUT USD/RUB SPOT C.R.	43,202,134	70	21.04.2022	USD	6,105,325.58	222,490.99
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-86,404,267	67	21.04.2022	USD	-2,071,974.32	-108,869.38
PUT USD/THB SPOT C.R.	25,011,739	32.2	11.10.2021	USD	4,752.23	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	25,345,981	32.7	11.10.2021	USD	197,952.11	760.38
PUT USD/THB SPOT C.R.	-50,691,962	32.2	11.10.2021	USD	-9,631.47	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-25,409,207	31.5	27.10.2021	USD	-6,606.39	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	30,491,049	32.25	27.10.2021	USD	299,422.10	1,829.46
PUT USD/THB SPOT C.R.	25,492,246	32.75	14.10.2021	USD	606,715.45	3,313.99
PUT USD/THB SPOT C.R.	-50,984,493	32.3	14.10.2021	USD	-110,126.50	-509.84
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	28,559,405	14.8	04.10.2021	USD	3,380,291.18	23,418.71
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-57,118,810	14.5	04.10.2021	USD	-116,522.37	-571.19

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 5,115,355.00 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Bonds

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL CDX NA High Yield S36 5Y	-5,150,000	1	17.11.2021	USD	-170,599.05	-2,350.76
CALL CDX NA Investment Grade S36 5Y	16,000,000	0.525	17.11.2021	USD	4,879,711.14	12,091.43
CALL EUR/HUF SPOT C.R.	3,900,000	356.44	06.12.2021	EUR	-2,691,234.00	73,047.00
CALL EUR/PLN SPOT C.R.	3,850,000	4.6401	10.12.2021	EUR	-1,948,138.50	38,538.50
CALL Itraxx Europe S35 5Y	3,100,000	0.5	17.11.2021	EUR	1,026,384.89	2,228.90
CALL iTraxx Europe Senior Financial S35 5Y	-8,450,000	1.2	17.11.2021	EUR	-73,186.55	-178.30
CALL USA 30Y Treasury Bond	121	164	22.10.2021	USD	1,541,287.05	16,276.74
CALL USD/CNH SPOT C.R.	4,555,000	6.6164	22.12.2021	USD	1,860,430.54	12,509.53
CALL USD/KRW SPOT C.R.	4,579,000	1170	27.10.2021	USD	5,946,254.60	66,188.62
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-4,579,000	1170	27.10.2021	USD	-5,946,254.60	-66,188.62
CALL USD/RUB SPOT C.R.	2,300,000	76.7384	22.12.2021	USD	981,304.30	16,454.73
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-2,301,000	16.1145	25.11.2021	USD	-918,022.84	-19,215.44
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-3,900,000	341.64	06.12.2021	EUR	-99,021.00	-1,092.00
PUT EUR/PLN SPOT C.R.	-3,850,000	4.4756	10.12.2021	EUR	-278,085.50	-3,118.50
PUT GBP/USD SPOT C.R.	-1,650,000	1.341	25.10.2021	GBP	1,817,296.90	-13,520.93
PUT USA 30Y Treasury Bond	-121	159	26.11.2021	USD	8,054,467.79	-222,990.79
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-4,554,000	6.4061	22.12.2021	USD	1,602,986.04	-8,703.78
PUT USD/NOK SPOT C.R.	10,475,000	8.585	27.10.2021	USD	-4,731,989.16	40,401.18
PUT USD/NOK SPOT C.R.	-5,237,500	8.585	27.10.2021	USD	2,365,994.58	-20,200.59
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-2,300,000	71.5391	22.12.2021	USD	899,961.26	-11,148.03
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	2,301,000	14.4897	25.11.2021	USD	-702,334.42	11,093.45

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war EUR 79,877.66 und ist in der Passiva Teil 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.	45,283,946	0.7315	21.10.2021	AUD	7,010,802.76	88,542.48
CALL AUD/USD SPOT C.R.	67,925,919	0.7315	06.10.2021	AUD	4,180,211.90	24,414.29
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-90,567,892	0.745	21.10.2021	AUD	-2,107,440.08	-21,484.57
CALL EUR/MXN SPOT C.R.	-17,242,505	24.45	06.10.2021	EUR	-272,781.80	-801.12
CALL EUR/RUB SPOT C.R.	-19,513,669	88.5	01.12.2021	EUR	-9,366,086.76	-119,450.36
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	24,527,785	11.6	15.11.2021	EUR	7,128,830.02	142,166.34
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	-24,527,785	12.5	15.11.2021	EUR	-2,017,679.42	-32,193.98
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-114,026,070	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	159,636,498	1.19	05.10.2021	EUR	18,542.58	0.00
CALL NZD/USD SPOT C.R.	2,306,877	0.731	06.01.2022	NZD	5,827,697.07	160,632.91
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-1,153,439	0.746	06.01.2022	NZD	-1,537,364.23	-35,180.08
CALL NZD/USD SPOT C.R.	68,423,642	0.7115	05.10.2021	NZD	229,477.84	1,410.73
CALL NZD/USD SPOT C.R.	45,397,479	0.7145	11.10.2021	NZD	366,905.15	3,119.94
CALL USA 5Y Treasury Bond	-1,831	123.75	22.10.2021	USD	-12,127,514.06	-28,600.22
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-135,872,483	0.947	18.11.2021	USD	27,817,173.44	-368,214.43
CALL USD/CHF SPOT C.R.	135,872,483	0.935	18.11.2021	USD	-60,430,645.54	1,043,500.67
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-90,807,666	0.933	07.10.2021	USD	45,811,559.42	-366,862.97
CALL USD/CHF SPOT C.R.	113,509,582	0.933	12.10.2021	USD	-56,906,893.84	548,251.28
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-32,629,403	6.65	11.11.2021	USD	2,749,353.50	-22,187.99

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/CNH SPOT C.R.	86,872,352	6.6	27.10.2021	USD	-7,365,906.73	44,304.90
CALL USD/CNH SPOT C.R.	213,108,718	6.7	17.12.2021	USD	-26,370,072.77	328,187.43
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-213,108,718	6.9	17.12.2021	USD	5,276,571.86	-59,670.44
CALL USD/HKD SPOT C.R.	110,385,766	7.77	04.07.2022	USD	-63,478,438.60	405,115.76
CALL USD/INR SPOT C.R.	42,678,419	74.8	14.10.2021	USD	-13,836,343.44	94,319.31
CALL USD/INR SPOT C.R.	-42,678,419	73.8	14.10.2021	USD	34,318,570.29	-413,980.66
CALL USD/INR SPOT C.R.	63,994,222	75	18.10.2021	USD	-16,968,067.96	119,669.20
CALL USD/INR SPOT C.R.	-63,994,222	74	18.10.2021	USD	45,720,671.91	-510,673.89
CALL USD/JPY SPOT C.R.	136,175,370	111.5	17.12.2021	USD	-72,796,629.29	1,689,936.34
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-68,019,417	111.4	07.10.2021	USD	46,510,316.96	-429,202.52
CALL USD/JPY SPOT C.R.	102,029,126	111.4	12.10.2021	USD	-66,333,215.98	720,325.63
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-90,807,666	111.7	07.10.2021	USD	52,314,296.38	-416,807.19
CALL USD/JPY SPOT C.R.	90,807,666	111.7	12.10.2021	USD	-50,912,226.02	490,361.40
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-10,845,243	1180	05.11.2021	USD	6,437,519.34	-134,806.37
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-493,486	78	06.12.2021	USD	1,648,262.98	-48,830.44
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-493,278	78	21.04.2022	USD	1,980,175.74	-144,239.42
CALL USD/THB SPOT C.R.	-10,892,130	33	11.10.2021	USD	12,746,188.37	-291,582.32
CALL USD/THB SPOT C.R.	-10,779,815	33	27.10.2021	USD	10,904,968.65	-303,667.39
CALL USD/TRY SPOT C.R.	48,321,751	8.95	20.10.2021	USD	-24,962,533.35	755,752.19
CALL USD/TRY SPOT C.R.	48,321,751	9.35	20.10.2021	USD	-9,146,341.03	237,743.01
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-96,643,502	9.15	20.10.2021	USD	30,387,616.33	-821,469.77
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-48,488,995	14.7	05.10.2021	USD	44,561,386.41	-1,577,831.90
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	3,176,414	1.45	17.01.2022	EUR	-67,976,668.86	861,955.87
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-138,049,434	1.4475	01.11.2021	EUR	32,830,329.26	-142,712.68
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	69,024,717	1.4775	01.11.2021	EUR	-71,745,991.14	501,899.63
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	36,528,594	347	19.11.2021	EUR	-4,438,155.86	22,912.08
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-36,528,594	340	19.11.2021	EUR	845,201.38	-3,818.68
PUT EUR/INR SPOT C.R.	44,154,166	88.1	30.09.2021	EUR	-194,613,654.76	615,447.26
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-44,154,166	88.1	30.09.2021	EUR	194,613,654.76	-615,447.26
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	49,264,300	23.1	06.10.2021	EUR	-1,355,039.40	2,861.15
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	-96,477,834	23.1	02.11.2021	EUR	16,204,429.54	-114,305.10
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	48,238,917	23.35	02.11.2021	EUR	-21,700,039.66	154,648.08
PUT EUR/RUB SPOT C.R.	78,054,676	85.7	01.12.2021	EUR	-94,700,788.40	1,472,390.00
PUT EUR/TRY SPOT C.R.	-490,556	10.35	15.11.2021	EUR	8,361,300.50	-220,936.31
PUT EUR/USD SPOT C.R.	114,512,375	1.165	11.11.2021	EUR	-73,985,180.87	1,081,386.34
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-114,512,375	1.152	11.11.2021	EUR	37,735,461.61	-403,025.91
PUT NZD/USD SPOT C.R.	45,397,479	0.704	11.10.2021	NZD	-3,750,169.98	126,669.67
PUT USA 10Y Treasury Bond	1,866	131.5	22.10.2021	USD	-124,132,267.88	1,107,937.50
PUT USA 10Y Treasury Bond	-1,866	130	22.10.2021	USD	43,667,082.38	-291,562.50
PUT USA 5Y Treasury Bond	1,831	122.5	22.10.2021	USD	-93,875,942.19	429,149.78
PUT USA 5Y Treasury Bond	-1,831	121.75	22.10.2021	USD	32,115,453.91	-114,437.50
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-22,645,414	0.92	18.11.2021	USD	-3,535,402.03	-46,876.01
PUT USD/CNH SPOT C.R.	2,211,454	6.5	14.10.2021	USD	102,661,422.35	1,576,457.10
PUT USD/CNH SPOT C.R.	33,044,171	6.45	12.10.2021	USD	8,195,284.85	30,070.20
PUT USD/CNH SPOT C.R.	87,011,742	6.4	11.11.2021	USD	12,400,043.35	83,531.27
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-87,011,742	6.255	11.11.2021	USD	-1,740.23	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	107,383,012	6.46	28.10.2021	USD	15,148,521.50	122,416.63
PUT USD/CNH SPOT C.R.	64,190,957	6.435	12.10.2021	USD	6,864,580.94	23,750.65
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-2,211,454	6.5	14.10.2021	USD	-102,661,422.35	-1,576,457.10
PUT USD/COP SPOT C.R.	-48,704,592	3705	26.10.2021	USD	-6,707,109.36	-106,176.01
PUT USD/COP SPOT C.R.	24,352,296	3805	26.10.2021	USD	10,046,296.19	233,051.47

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/INR SPOT C.R.	53,348,023	73.5	15.03.2022	USD	2,294,498.47	54,414.98
PUT USD/INR SPOT C.R.	42,678,419	72.8	14.10.2021	USD	730,654.53	2,987.49
PUT USD/INR SPOT C.R.	-42,678,419	73.8	14.10.2021	USD	-7,987,692.90	-43,105.20
PUT USD/INR SPOT C.R.	63,994,222	73	18.10.2021	USD	2,472,096.80	10,879.02
PUT USD/INR SPOT C.R.	-63,994,222	74	18.10.2021	USD	-17,877,425.86	-116,469.48
PUT USD/KRW SPOT C.R.	54,226,217	1135	05.11.2021	USD	1,505,319.78	13,556.55
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-81,339,325	1120	05.11.2021	USD	-195,214.38	-3,253.57
PUT USD/KRW SPOT C.R.	43,265,132	1160	18.10.2021	USD	3,284,256.17	23,363.17
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-86,530,264	1142	18.10.2021	USD	-207,672.63	-1,730.61
PUT USD/KRW SPOT C.R.	43,273,150	1155	22.10.2021	USD	2,835,689.52	22,502.04
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-54,091,438	1140	22.10.2021	USD	-282,357.31	-2,704.57
PUT USD/KRW SPOT C.R.	43,243,100	1162	30.09.2021	USD	28,540.45	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	43,320,570	1152	30.09.2021	USD	866.41	0.00
PUT USD/PHP SPOT C.R.	43,533,728	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/RUB SPOT C.R.	4,934,866	65	06.12.2021	USD	232,432.19	2,516.78
PUT USD/RUB SPOT C.R.	3,699,587	66.5	21.04.2022	USD	4,057,448.05	135,293.90
PUT USD/RUB SPOT C.R.	72,560,734	70	21.04.2022	USD	10,530,739.33	388,925.53
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-145,121,469	67	21.04.2022	USD	-3,732,524.18	-197,365.20
PUT USD/THB SPOT C.R.	43,568,519	32.2	11.10.2021	USD	2,614.11	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	43,273,062	32.7	11.10.2021	USD	98,662.58	432.73
PUT USD/THB SPOT C.R.	-86,546,124	32.2	11.10.2021	USD	-5,192.77	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-43,119,263	31.5	27.10.2021	USD	-4,743.12	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	51,743,115	32.25	27.10.2021	USD	216,803.65	1,552.29
PUT USD/THB SPOT C.R.	42,776,218	32.75	14.10.2021	USD	312,266.39	1,711.05
PUT USD/THB SPOT C.R.	-85,552,436	32.3	14.10.2021	USD	-46,198.32	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	48,704,566	14.8	04.10.2021	USD	3,261,257.74	24,839.33
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-97,409,132	14.5	04.10.2021	USD	-210,403.73	-974.09

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 5,878,167.54 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.	6,153,931	0.7315	21.10.2021	AUD	1,215,787.38	12,052.70
CALL AUD/USD SPOT C.R.	9,230,897	0.7315	06.10.2021	AUD	886,902.49	3,323.36
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-12,307,862	0.745	21.10.2021	AUD	-373,582.34	-2,924.55
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-14,841,342	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	20,777,879	1.19	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL NZD/USD SPOT C.R.	298,531	0.731	06.01.2022	NZD	830,731.39	20,781.31
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-149,265	0.746	06.01.2022	NZD	-220,742.92	-4,551.28
CALL NZD/USD SPOT C.R.	8,903,432	0.7115	05.10.2021	NZD	25,857.96	183.51
CALL NZD/USD SPOT C.R.	6,033,303	0.7145	11.10.2021	NZD	61,057.63	414.52
CALL USA 5Y Treasury Bond	-248	123.75	22.10.2021	USD	-2,739,605.68	-3,873.76
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-18,363,283	0.947	18.11.2021	USD	3,803,403.17	-49,764.50
CALL USD/CHF SPOT C.R.	18,363,283	0.935	18.11.2021	USD	-8,043,117.95	141,030.01
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-12,304,982	0.933	07.10.2021	USD	5,971,115.57	-49,712.13
CALL USD/CHF SPOT C.R.	15,381,228	0.933	12.10.2021	USD	-7,473,584.87	74,291.33
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-8,528,716	6.65	11.11.2021	USD	509,590.78	-5,799.53
CALL USD/CNH SPOT C.R.	22,382,418	6.6	27.10.2021	USD	-1,186,715.80	11,415.03
CALL USD/CNH SPOT C.R.	58,029,126	6.7	17.12.2021	USD	-5,862,682.60	89,364.85

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-58,029,126	6.9	17.12.2021	USD	1,019,571.74	-16,248.16
CALL USD/HKD SPOT C.R.	27,726,472	7.77	04.07.2022	USD	-16,127,656.97	101,756.15
CALL USD/INR SPOT C.R.	11,536,022	74.8	14.10.2021	USD	-2,932,226.07	25,494.61
CALL USD/INR SPOT C.R.	-11,536,022	73.8	14.10.2021	USD	8,819,865.62	-111,899.41
CALL USD/INR SPOT C.R.	17,393,550	75	18.10.2021	USD	-3,622,032.85	32,525.94
CALL USD/INR SPOT C.R.	-17,393,550	74	18.10.2021	USD	11,451,739.38	-138,800.53
CALL USD/JPY SPOT C.R.	18,344,347	111.5	17.12.2021	USD	-9,067,060.39	227,653.35
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-9,236,439	111.4	07.10.2021	USD	5,307,350.21	-58,281.93
CALL USD/JPY SPOT C.R.	13,854,658	111.4	12.10.2021	USD	-7,710,948.46	97,813.89
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-12,304,982	111.7	07.10.2021	USD	5,455,290.72	-56,479.87
CALL USD/JPY SPOT C.R.	12,304,982	111.7	12.10.2021	USD	-5,594,337.02	66,446.90
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-2,799,759	1180	05.11.2021	USD	1,562,629.49	-34,801.00
CALL USD/THB SPOT C.R.	-2,800,005	33	11.10.2021	USD	3,326,881.94	-74,956.13
CALL USD/THB SPOT C.R.	-2,805,457	33	27.10.2021	USD	2,656,150.58	-79,029.72
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	412,384	1.45	17.01.2022	EUR	-10,495,558.80	111,712.38
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-17,773,375	1.4475	01.11.2021	EUR	8,732,096.18	-18,342.11
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	8,886,687	1.4775	01.11.2021	EUR	-13,130,895.06	64,506.53
PUT EUR/INR SPOT C.R.	11,090,622	88.1	30.09.2021	EUR	0.00	154,321.56
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-11,090,622	88.1	30.09.2021	EUR	0.00	-154,321.56
PUT EUR/USD SPOT C.R.	14,853,697	1.165	11.11.2021	EUR	-10,493,559.89	140,027.91
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-14,853,697	1.152	11.11.2021	EUR	5,666,043.77	-52,187.52
PUT NZD/USD SPOT C.R.	6,033,303	0.704	11.10.2021	NZD	-390,943.62	16,829.43
PUT USA 10Y Treasury Bond	242	131.5	22.10.2021	USD	-14,873,702.47	143,687.50
PUT USA 10Y Treasury Bond	-242	130	22.10.2021	USD	4,490,775.26	-37,812.50
PUT USA 5Y Treasury Bond	248	122.5	22.10.2021	USD	-11,445,463.73	58,126.24
PUT USA 5Y Treasury Bond	-248	121.75	22.10.2021	USD	3,500,607.26	-15,500.00
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-3,060,547	0.92	18.11.2021	USD	-520,905.10	-6,335.33
PUT USD/CNH SPOT C.R.	722,390	6.5	14.10.2021	USD	23,723,699.36	514,962.94
PUT USD/CNH SPOT C.R.	10,986,484	6.45	12.10.2021	USD	4,793,622.70	9,997.70
PUT USD/CNH SPOT C.R.	22,743,244	6.4	11.11.2021	USD	4,209,774.46	21,833.51
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-22,743,244	6.255	11.11.2021	USD	-454.86	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	28,015,604	6.46	28.10.2021	USD	4,320,286.29	31,937.79
PUT USD/CNH SPOT C.R.	17,231,242	6.435	12.10.2021	USD	3,505,523.87	6,375.56
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-722,390	6.5	14.10.2021	USD	-23,723,699.36	-514,962.94
PUT USD/INR SPOT C.R.	14,420,028	73.5	15.03.2022	USD	664,763.29	14,708.43
PUT USD/INR SPOT C.R.	11,536,022	72.8	14.10.2021	USD	224,952.43	807.52
PUT USD/INR SPOT C.R.	-11,536,022	73.8	14.10.2021	USD	-2,637,365.35	-11,651.38
PUT USD/INR SPOT C.R.	17,393,550	73	18.10.2021	USD	806,886.78	2,956.90
PUT USD/INR SPOT C.R.	-17,393,550	74	18.10.2021	USD	-5,867,888.03	-31,656.26
PUT USD/KRW SPOT C.R.	13,998,798	1135	05.11.2021	USD	431,582.94	3,499.70
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-20,998,196	1120	05.11.2021	USD	-65,724.35	-839.93
PUT USD/KRW SPOT C.R.	11,168,268	1160	18.10.2021	USD	982,472.54	6,030.86
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-22,336,536	1142	18.10.2021	USD	-79,741.43	-446.73
PUT USD/KRW SPOT C.R.	11,199,798	1155	22.10.2021	USD	823,297.15	5,823.89
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-13,999,746	1114	22.10.2021	USD	-93,238.31	-699.99
PUT USD/KRW SPOT C.R.	11,191,242	1162	30.09.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	11,195,382	1152	30.09.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/PHP SPOT C.R.	11,160,225	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	11,200,020	32.2	11.10.2021	USD	2,128.00	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	11,199,775	32.7	11.10.2021	USD	87,470.24	112.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-22,399,549	32.2	11.10.2021	USD	-4,255.91	0.00

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/THB SPOT C.R.	-11,221,829	31.5	27.10.2021	USD	-2,917.68	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	13,466,194	32.25	27.10.2021	USD	132,238.03	403.99
PUT USD/THB SPOT C.R.	11,524,813	32.75	14.10.2021	USD	274,290.55	460.99
PUT USD/THB SPOT C.R.	-23,049,625	32.3	14.10.2021	USD	-49,787.19	0.00

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 681,792.04 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

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.	1,017,964	0.7315	21.10.2021	AUD	157,599.89	1,990.40
CALL AUD/USD SPOT C.R.	1,526,946	0.7315	06.10.2021	AUD	93,969.40	548.82
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-2,035,929	0.745	21.10.2021	AUD	-47,374.39	-482.97
CALL EUR/MXN SPOT C.R.	-391,888	24.45	06.10.2021	EUR	-6,199.80	-18.21
CALL EUR/RUB SPOT C.R.	-444,167	88.5	01.12.2021	EUR	-213,189.36	-2,718.91
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	708,836	11.6	15.11.2021	EUR	206,018.26	4,108.51
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	-708,836	12.5	15.11.2021	EUR	-58,309.54	-930.38
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-2,617,787	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	3,664,902	1.19	05.10.2021	EUR	425.70	0.00
CALL NZD/USD SPOT C.R.	52,434	0.731	06.01.2022	NZD	132,460.23	3,651.09
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-26,217	0.746	06.01.2022	NZD	-34,943.40	-799.62
CALL NZD/USD SPOT C.R.	1,570,872	0.7115	05.10.2021	NZD	5,268.36	32.39
CALL NZD/USD SPOT C.R.	1,037,769	0.7145	11.10.2021	NZD	8,387.31	71.32
CALL USA 5Y Treasury Bond	-41	123.75	22.10.2021	USD	-271,560.94	-640.42
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-3,068,097	0.947	18.11.2021	USD	628,131.50	-8,314.54
CALL USD/CHF SPOT C.R.	3,068,097	0.935	18.11.2021	USD	-1,364,566.82	23,562.98
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-2,045,669	0.933	07.10.2021	USD	1,032,019.55	-8,264.50
CALL USD/CHF SPOT C.R.	2,557,086	0.933	12.10.2021	USD	-1,281,969.50	12,350.73
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-941,335	6.65	11.11.2021	USD	79,316.89	-640.11
CALL USD/CNH SPOT C.R.	1,993,396	6.6	27.10.2021	USD	-169,020.05	1,016.63
CALL USD/CNH SPOT C.R.	4,798,073	6.7	17.12.2021	USD	-593,713.55	7,389.03
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-4,798,073	6.9	17.12.2021	USD	118,800.29	-1,343.46
CALL USD/HKD SPOT C.R.	2,479,512	7.77	04.07.2022	USD	-1,425,868.17	9,099.81
CALL USD/INR SPOT C.R.	963,705	74.8	14.10.2021	USD	-312,433.16	2,129.79
CALL USD/INR SPOT C.R.	-963,705	73.8	14.10.2021	USD	774,934.46	-9,347.94
CALL USD/INR SPOT C.R.	1,440,727	75	18.10.2021	USD	-382,008.76	2,694.16
CALL USD/INR SPOT C.R.	-1,440,727	74	18.10.2021	USD	1,029,327.41	-11,497.00
CALL USD/JPY SPOT C.R.	3,082,361	111.5	17.12.2021	USD	-1,647,768.54	38,252.10
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,529,420	111.4	07.10.2021	USD	1,045,786.81	-9,650.64
CALL USD/JPY SPOT C.R.	2,294,130	111.4	12.10.2021	USD	-1,491,505.68	16,196.56
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-2,045,669	111.7	07.10.2021	USD	1,178,509.91	-9,389.62
CALL USD/JPY SPOT C.R.	2,045,669	111.7	12.10.2021	USD	-1,146,924.78	11,046.61
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-247,009	1180	05.11.2021	USD	146,619.60	-3,070.32
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-6,265	78	06.12.2021	USD	20,925.35	-619.92
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-6,245	78	21.04.2022	USD	25,069.43	-1,826.10
CALL USD/THB SPOT C.R.	-247,395	33	11.10.2021	USD	289,506.58	-6,622.76
CALL USD/THB SPOT C.R.	-247,696	33	27.10.2021	USD	250,571.75	-6,977.60
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,086,517	8.95	20.10.2021	USD	-561,283.82	16,993.13
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,086,517	9.35	20.10.2021	USD	-205,655.94	5,345.66
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-2,173,034	9.15	20.10.2021	USD	683,267.08	-18,470.79

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (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.	-1,113,200	14.7	05.10.2021	USD	1,023,030.80	-36,223.53
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	39,770	1.45	17.01.2022	EUR	-851,095.64	10,792.04
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-3,155,880	1.4475	01.11.2021	EUR	750,517.96	-3,262.48
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	1,577,940	1.4775	01.11.2021	EUR	-1,640,149.70	11,473.67
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	837,639	347	19.11.2021	EUR	-101,771.58	525.40
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-837,639	340	19.11.2021	EUR	19,381.36	-87.57
PUT EUR/INR SPOT C.R.	991,805	88.1	30.09.2021	EUR	-4,371,474.16	13,824.37
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-991,805	88.1	30.09.2021	EUR	4,371,474.16	-13,824.37
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	1,119,680	23.1	06.10.2021	EUR	-30,797.36	65.02
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	-2,178,642	23.1	02.11.2021	EUR	365,925.00	-2,581.21
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	1,089,321	23.35	02.11.2021	EUR	-490,025.70	3,492.23
PUT EUR/RUB SPOT C.R.	1,776,665	85.7	01.12.2021	EUR	-2,155,560.50	33,514.25
PUT EUR/TRY SPOT C.R.	-14,177	10.35	15.11.2021	EUR	241,640.42	-6,385.03
PUT EUR/USD SPOT C.R.	2,617,208	1.165	11.11.2021	EUR	-1,690,949.19	24,715.34
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-2,617,208	1.152	11.11.2021	EUR	862,453.09	-9,211.25
PUT NZD/USD SPOT C.R.	1,037,769	0.704	11.10.2021	NZD	-85,727.45	2,895.62
PUT USA 5Y Treasury Bond	97	122.5	22.10.2021	USD	-4,973,220.31	22,734.86
PUT USA 5Y Treasury Bond	-41	121.75	22.10.2021	USD	719,133.59	-2,562.50
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-511,349	0.92	18.11.2021	USD	-79,831.81	-1,058.49
PUT USD/CNH SPOT C.R.	15,887	6.5	14.10.2021	USD	737,515.69	11,325.21
PUT USD/CNH SPOT C.R.	232,287	6.45	12.10.2021	USD	57,609.50	211.38
PUT USD/CNH SPOT C.R.	2,510,226	6.4	11.11.2021	USD	357,732.31	2,409.82
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-2,510,226	6.255	11.11.2021	USD	-50.20	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	2,462,900	6.46	28.10.2021	USD	347,441.30	2,807.71
PUT USD/CNH SPOT C.R.	1,467,115	6.435	12.10.2021	USD	156,893.28	542.83
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-15,887	6.5	14.10.2021	USD	-737,515.69	-11,325.21
PUT USD/COP SPOT C.R.	-1,116,850	3705	26.10.2021	USD	-153,801.41	-2,434.73
PUT USD/COP SPOT C.R.	558,425	3805	26.10.2021	USD	230,372.65	5,344.13
PUT USD/INR SPOT C.R.	1,204,632	73.5	15.03.2022	USD	51,811.22	1,228.72
PUT USD/INR SPOT C.R.	963,705	72.8	14.10.2021	USD	16,498.63	67.46
PUT USD/INR SPOT C.R.	-963,705	73.8	14.10.2021	USD	-180,367.03	-973.34
PUT USD/INR SPOT C.R.	1,440,727	73	18.10.2021	USD	55,655.28	244.92
PUT USD/INR SPOT C.R.	-1,440,727	74	18.10.2021	USD	-402,481.49	-2,622.12
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,235,042	1135	05.11.2021	USD	34,284.77	308.76
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-1,852,564	1120	05.11.2021	USD	-4,446.15	-74.10
PUT USD/KRW SPOT C.R.	992,117	1160	18.10.2021	USD	75,311.60	535.74
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-1,984,235	1142	18.10.2021	USD	-4,762.16	-39.68
PUT USD/KRW SPOT C.R.	986,795	1155	22.10.2021	USD	64,664.68	513.13
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-1,233,494	1140	22.10.2021	USD	-6,438.84	-61.67
PUT USD/KRW SPOT C.R.	991,097	1162	30.09.2021	USD	654.12	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	985,947	1152	30.09.2021	USD	19.72	0.00
PUT USD/PHP SPOT C.R.	994,240	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/RUB SPOT C.R.	62,647	65	06.12.2021	USD	2,950.67	31.95
PUT USD/RUB SPOT C.R.	46,838	66.5	21.04.2022	USD	51,368.64	1,712.87
PUT USD/RUB SPOT C.R.	1,664,228	70	21.04.2022	USD	241,529.41	8,920.26
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-3,328,456	67	21.04.2022	USD	-85,607.89	-4,526.70
PUT USD/THB SPOT C.R.	989,581	32.2	11.10.2021	USD	59.37	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	986,793	32.7	11.10.2021	USD	2,249.89	9.87
PUT USD/THB SPOT C.R.	-1,973,586	32.2	11.10.2021	USD	-118.42	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-990,782	31.5	27.10.2021	USD	-108.99	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	1,188,939	32.25	27.10.2021	USD	4,981.65	35.67

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/THB SPOT C.R.	968,250	32.75	14.10.2021	USD	7,068.23	38.73
PUT USD/THB SPOT C.R.	-1,936,500	32.3	14.10.2021	USD	-1,045.71	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	1,116,850	14.8	04.10.2021	USD	74,784.28	569.59
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-2,233,700	14.5	04.10.2021	USD	-4,824.79	-22.34

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 118,469.14 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - EUR Short Term High Yield

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL iTraxx Europe Xover S36 5Y	60,000,000	2.75	15.12.2021	EUR	25,271,626.80	446,532.00
CALL iTraxx Europe Xover S36 5Y	-60,000,000	3.25	15.12.2021	EUR	-14,290,715.40	-272,178.00

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war EUR 174,354.00 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL CDX NA High Yield S36 5Y	-50,000,000	1	17.11.2021	USD	-1,923,877.00	-26,510.00
CALL CDX NA Investment Grade S36 5Y	171,600,000	0.525	17.11.2021	USD	60,789,605.45	150,630.48
CALL EUR/HUF SPOT C.R.	41,100,000	356.44	06.12.2021	EUR	65,886,521.66	894,164.67
CALL EUR/PLN SPOT C.R.	41,250,000	4.6401	10.12.2021	EUR	48,489,863.02	479,618.51
CALL Itraxx Europe S35 5Y	33,600,000	0.5	17.11.2021	EUR	12,921,881.16	28,061.19
CALL iTraxx Europe Senior Financial S35 5Y	-82,300,000	1.2	17.11.2021	EUR	-827,965.62	-2,017.07
CALL USA 30Y Treasury Bond	1,298	164	22.10.2021	USD	19,204,842.94	202,812.50
CALL USD/CNH SPOT C.R.	48,803,000	6.6164	22.12.2021	USD	-11,576,559.63	155,681.57
CALL USD/KRW SPOT C.R.	48,995,000	1170	27.10.2021	USD	-36,951,539.05	822,626.05
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-48,995,000	1170	27.10.2021	USD	36,951,539.05	-822,626.05
CALL USD/RUB SPOT C.R.	25,000,000	76.7384	22.12.2021	USD	-6,194,750.00	207,750.00
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-24,484,000	16.1145	25.11.2021	USD	5,673,187.64	-237,494.80
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-41,100,000	341.64	06.12.2021	EUR	2,424,222.22	-13,367.12
PUT EUR/PLN SPOT C.R.	-41,250,000	4.4756	10.12.2021	EUR	6,921,647.42	-38,810.29
PUT GBP/USD SPOT C.R.	-17,820,000	1.341	25.10.2021	GBP	11,398,758.57	-169,616.55
PUT USA 30Y Treasury Bond	-1,298	159	26.11.2021	USD	100,360,792.12	-2,778,524.76
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-48,804,000	6.4061	22.12.2021	USD	-9,977,001.72	-108,344.88
PUT USD/NOK SPOT C.R.	87,724,000	8.585	27.10.2021	USD	23,015,268.64	393,003.52
PUT USD/NOK SPOT C.R.	-43,862,000	8.585	27.10.2021	USD	-11,507,634.32	-196,501.76
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-25,000,000	71.5391	22.12.2021	USD	-5,681,250.00	-140,750.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	24,484,000	14.4897	25.11.2021	USD	4,340,278.68	137,110.40

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 1,063,104.39 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL CDX NA High Yield S36 5Y	-18,400,000	1	17.11.2021	USD	-774,606.14	-10,920.40
CALL CDX NA Investment Grade S36 5Y	71,200,000	0.525	17.11.2021	USD	27,626,800.43	70,381.20
CALL EUR/HUF SPOT C.R.	17,400,000	356.44	06.12.2021	EUR	26,273,929.62	340,801.13
CALL EUR/PLN SPOT C.R.	17,250,000	4.6401	10.12.2021	EUR	15,799,588.70	144,741.39
CALL Itraxx Europe S35 5Y	14,000,000	0.5	17.11.2021	EUR	5,538,874.14	11,726.03
CALL iTraxx Europe Senior Financial S35 5Y	-30,200,000	1.2	17.11.2021	EUR	-320,765.76	-791.01
CALL USA 30Y Treasury Bond	538	164	22.10.2021	USD	8,137,670.31	84,062.50
CALL USD/CNH SPOT C.R.	20,486,000	6.6164	22.12.2021	USD	-4,092,693.08	52,239.30
CALL USD/KRW SPOT C.R.	20,392,000	1170	27.10.2021	USD	-14,811,321.36	303,025.12
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-20,392,000	1170	27.10.2021	USD	14,811,321.36	-303,025.12
CALL USD/RUB SPOT C.R.	10,400,000	76.7384	22.12.2021	USD	-2,548,104.00	83,512.00
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-10,194,000	16.1145	25.11.2021	USD	2,005,363.68	-80,328.72
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-17,400,000	341.64	06.12.2021	EUR	1,252,291.84	-7,058.01
PUT EUR/PLN SPOT C.R.	-17,250,000	4.4756	10.12.2021	EUR	4,774,062.74	-29,188.18
PUT GBP/USD SPOT C.R.	-7,160,000	1.341	25.10.2021	GBP	3,756,636.86	-51,456.81
PUT USA 30Y Treasury Bond	-538	159	26.11.2021	USD	40,859,670.94	-1,118,028.56
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-20,487,000	6.4061	22.12.2021	USD	-4,904,792.67	-53,266.20
PUT USD/NOK SPOT C.R.	32,375,000	8.585	27.10.2021	USD	8,765,531.25	150,543.75
PUT USD/NOK SPOT C.R.	-16,187,500	8.585	27.10.2021	USD	-4,382,765.63	-75,271.88
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-10,400,000	71.5391	22.12.2021	USD	-2,307,864.00	-55,848.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	10,194,000	14.4897	25.11.2021	USD	2,231,772.42	74,008.44

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 470,142.03 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

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.	1,299,282	0.7315	21.10.2021	AUD	201,153.18	2,540.45
CALL AUD/USD SPOT C.R.	1,948,923	0.7315	06.10.2021	AUD	119,938.18	700.49
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-2,598,564	0.745	21.10.2021	AUD	-60,466.44	-616.44
CALL EUR/MXN SPOT C.R.	-472,807	24.45	06.10.2021	EUR	-7,479.96	-21.96
CALL EUR/RUB SPOT C.R.	-549,649	88.5	01.12.2021	EUR	-263,818.16	-3,364.60
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	656,793	11.6	15.11.2021	EUR	190,892.32	3,806.86
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	-656,793	12.5	15.11.2021	EUR	-54,028.42	-862.08
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-3,244,731	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	4,542,623	1.19	05.10.2021	EUR	527.65	0.00
CALL NZD/USD SPOT C.R.	63,530	0.731	06.01.2022	NZD	160,491.26	4,423.73
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-31,765	0.746	06.01.2022	NZD	-42,338.06	-968.84
CALL NZD/USD SPOT C.R.	1,947,041	0.7115	05.10.2021	NZD	6,529.95	40.14
CALL NZD/USD SPOT C.R.	1,300,353	0.7145	11.10.2021	NZD	10,509.53	89.37
CALL USA 5Y Treasury Bond	-53	123.75	22.10.2021	USD	-351,042.19	-827.86
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-3,898,746	0.947	18.11.2021	USD	798,190.27	-10,565.60
CALL USD/CHF SPOT C.R.	3,898,746	0.935	18.11.2021	USD	-1,734,006.27	29,942.37
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-2,594,165	0.933	07.10.2021	USD	1,308,730.30	-10,480.43
CALL USD/CHF SPOT C.R.	3,242,707	0.933	12.10.2021	USD	-1,625,698.73	15,662.27
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-872,166	6.65	11.11.2021	USD	73,488.71	-593.07

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL USD/CNH SPOT C.R.	2,417,051	6.6	27.10.2021	USD	-204,941.75	1,232.70
CALL USD/CNH SPOT C.R.	6,118,894	6.7	17.12.2021	USD	-757,151.94	9,423.10
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-6,118,894	6.9	17.12.2021	USD	151,503.82	-1,713.29
CALL USD/CNH SPOT C.R.	10,000,000	6.63	27.10.2021	USD	-506,800.00	2,900.00
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-10,000,000	6.73	27.10.2021	USD	65,200.00	-300.00
CALL USD/HKD SPOT C.R.	2,981,955	7.77	04.07.2022	USD	-1,714,803.04	10,943.77
CALL USD/INR SPOT C.R.	1,224,672	74.8	14.10.2021	USD	-397,038.66	2,706.53
CALL USD/INR SPOT C.R.	-1,224,672	73.8	14.10.2021	USD	984,783.25	-11,879.32
CALL USD/INR SPOT C.R.	1,835,848	75	18.10.2021	USD	-486,775.10	3,433.04
CALL USD/INR SPOT C.R.	-1,835,848	74	18.10.2021	USD	1,311,621.60	-14,650.07
CALL USD/JPY SPOT C.R.	3,896,628	111.5	17.12.2021	USD	-2,083,059.40	48,357.15
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-1,946,295	111.4	07.10.2021	USD	1,330,837.60	-12,281.12
CALL USD/JPY SPOT C.R.	2,919,442	111.4	12.10.2021	USD	-1,898,046.02	20,611.26
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-2,594,165	111.7	07.10.2021	USD	1,494,498.46	-11,907.22
CALL USD/JPY SPOT C.R.	2,594,165	111.7	12.10.2021	USD	-1,454,444.55	14,008.49
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-303,319	1180	05.11.2021	USD	180,044.09	-3,770.26
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-13,263	78	06.12.2021	USD	44,298.95	-1,312.37
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-13,310	78	21.04.2022	USD	53,430.60	-3,891.98
CALL USD/THB SPOT C.R.	-299,676	33	11.10.2021	USD	350,686.85	-8,022.33
CALL USD/THB SPOT C.R.	-305,159	33	27.10.2021	USD	308,701.90	-8,596.33
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,382,670	8.95	20.10.2021	USD	-714,273.50	21,624.96
CALL USD/TRY SPOT C.R.	1,382,670	9.35	20.10.2021	USD	-261,711.78	6,802.74
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-2,765,340	9.15	20.10.2021	USD	869,505.86	-23,505.39
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-1,379,805	14.7	05.10.2021	USD	1,268,040.80	-44,898.85
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	79,600	1.45	17.01.2022	EUR	-1,703,475.32	21,600.36
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-3,842,775	1.4475	01.11.2021	EUR	913,872.40	-3,972.58
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	1,921,387	1.4775	01.11.2021	EUR	-1,997,136.98	13,970.98
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	1,027,377	347	19.11.2021	EUR	-124,824.38	644.40
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-1,027,377	340	19.11.2021	EUR	23,771.52	-107.40
PUT EUR/INR SPOT C.R.	1,192,784	88.1	30.09.2021	EUR	-5,257,308.08	16,625.74
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-1,192,784	88.1	30.09.2021	EUR	5,257,308.08	-16,625.74
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	1,350,879	23.1	06.10.2021	EUR	-37,156.60	78.45
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	-2,769,160	23.1	02.11.2021	EUR	465,108.48	-3,280.84
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	1,384,580	23.35	02.11.2021	EUR	-622,846.50	4,438.79
PUT EUR/RUB SPOT C.R.	2,198,597	85.7	01.12.2021	EUR	-2,667,474.64	41,473.40
PUT EUR/TRY SPOT C.R.	-13,136	10.35	15.11.2021	EUR	223,897.06	-5,916.18
PUT EUR/USD SPOT C.R.	3,212,705	1.165	11.11.2021	EUR	-2,075,693.22	30,338.86
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-3,212,705	1.152	11.11.2021	EUR	1,058,688.25	-11,307.11
PUT NZD/USD SPOT C.R.	1,300,353	0.704	11.10.2021	NZD	-107,418.85	3,628.29
PUT USA 10Y Treasury Bond	53	131.5	22.10.2021	USD	-3,525,728.94	31,468.75
PUT USA 10Y Treasury Bond	-53	130	22.10.2021	USD	1,240,276.19	-8,281.25
PUT USA 5Y Treasury Bond	53	122.5	22.10.2021	USD	-2,717,326.56	12,422.14
PUT USA 5Y Treasury Bond	-53	121.75	22.10.2021	USD	929,611.72	-3,312.50
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-649,791	0.92	18.11.2021	USD	-101,445.37	-1,345.07
PUT USD/CNH SPOT C.R.	44,293	6.5	14.10.2021	USD	2,056,195.78	31,574.71
PUT USD/CNH SPOT C.R.	682,254	6.45	12.10.2021	USD	169,205.81	620.85
PUT USD/CNH SPOT C.R.	2,325,776	6.4	11.11.2021	USD	331,446.34	2,232.74
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-2,325,776	6.255	11.11.2021	USD	-46.52	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	3,067,478	6.46	28.10.2021	USD	432,729.12	3,496.92
PUT USD/CNH SPOT C.R.	1,838,203	6.435	12.10.2021	USD	196,577.43	680.14
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-44,293	6.5	14.10.2021	USD	-2,056,195.78	-31,574.71

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USD/COP SPOT C.R.	-1,369,830	3705	26.10.2021	USD	-188,639.29	-2,986.23
PUT USD/COP SPOT C.R.	684,915	3805	26.10.2021	USD	282,554.83	6,554.64
PUT USD/INR SPOT C.R.	1,530,840	73.5	15.03.2022	USD	65,841.43	1,561.46
PUT USD/INR SPOT C.R.	1,224,672	72.8	14.10.2021	USD	20,966.38	85.73
PUT USD/INR SPOT C.R.	-1,224,672	73.8	14.10.2021	USD	-229,209.61	-1,236.92
PUT USD/INR SPOT C.R.	1,835,848	73	18.10.2021	USD	70,918.81	312.09
PUT USD/INR SPOT C.R.	-1,835,848	74	18.10.2021	USD	-512,862.50	-3,341.24
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,516,597	1135	05.11.2021	USD	42,100.73	379.15
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-2,274,895	1120	05.11.2021	USD	-5,459.75	-91.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,216,844	1160	18.10.2021	USD	92,370.63	657.10
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-2,433,688	1142	18.10.2021	USD	-5,840.85	-48.67
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,214,275	1155	22.10.2021	USD	79,571.44	631.42
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-1,517,844	1140	22.10.2021	USD	-7,923.15	-75.89
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,221,211	1162	30.09.2021	USD	806.00	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	1,220,154	1152	30.09.2021	USD	24.40	0.00
PUT USD/PHP SPOT C.R.	1,211,961	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/RUB SPOT C.R.	132,625	65	06.12.2021	USD	6,246.64	67.64
PUT USD/RUB SPOT C.R.	99,823	66.5	21.04.2022	USD	109,478.88	3,650.53
PUT USD/RUB SPOT C.R.	2,072,741	70	21.04.2022	USD	300,816.90	11,109.89
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-4,145,481	67	21.04.2022	USD	-106,621.77	-5,637.85
PUT USD/THB SPOT C.R.	1,198,704	32.2	11.10.2021	USD	71.92	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	1,214,273	32.7	11.10.2021	USD	2,768.54	12.14
PUT USD/THB SPOT C.R.	-2,428,546	32.2	11.10.2021	USD	-145.71	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-1,220,635	31.5	27.10.2021	USD	-134.27	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	1,464,762	32.25	27.10.2021	USD	6,137.35	43.94
PUT USD/THB SPOT C.R.	1,224,038	32.75	14.10.2021	USD	8,935.48	48.96
PUT USD/THB SPOT C.R.	-2,448,075	32.3	14.10.2021	USD	-1,321.96	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	1,369,831	14.8	04.10.2021	USD	91,723.88	698.61
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-2,739,662	14.5	04.10.2021	USD	-5,917.67	-27.40

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 166,160.25 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Pictet - Strategic Credit

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL Itraxx Europe S35 5Y	-631,110,000	0.55	15.12.2021	EUR	-211,260,272.50	-596,111.84
CALL Itraxx Europe S35 5Y	631,110,000	0.5	15.12.2021	EUR	303,711,243.20	834,775.99
CALL Itraxx Europe S36 5Y	-197,150,000	0.65	20.10.2021	EUR	-15,143,711.16	-26,641.61
CALL Itraxx Europe S36 5Y	197,150,000	0.55	20.10.2021	EUR	55,415,537.50	94,822.18
CALL Itraxx Europe S36 5Y	236,720,000	0.525	17.11.2021	EUR	125,389,384.67	330,011.87
CALL Itraxx Europe S36 5Y	-473,440,000	0.6	17.11.2021	EUR	-129,026,351.49	-356,705.81
CALL Itraxx Europe S36 5Y	236,720,000	0.675	17.11.2021	EUR	41,086,216.51	122,770.23
CALL USA 10Y Treasury Bond	1,893	133.5	22.10.2021	USD	19,681,787.95	88,743.84
PUT Euro Stoxx 50	474	3800	19.11.2021	EUR	-5,292,600.16	273,023.36
PUT S&P 500	126	4000	30.09.2021	USD	-108,303.30	315.00
PUT S&P 500	38	4000	30.11.2021	USD	-1,845,453.85	117,325.00
PUT S&P 500	-38	3500	30.11.2021	USD	506,274.95	-32,775.00
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	237	3900	31.12.2021	USD	-10,895,452.88	873,937.50
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	-237	3400	31.12.2021	USD	3,699,386.33	-302,175.00

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
PUT USA 10Y Treasury Bond	395	128.5	26.11.2021	USD	-5,770,413.27	55,544.90

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war USD 1,476,860.61 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.	5,050,079	0.7315	21.10.2021	AUD	1,346,212.88	8,500.95
CALL AUD/USD SPOT C.R.	7,575,119	0.7315	06.10.2021	AUD	802,683.48	2,344.01
CALL AUD/USD SPOT C.R.	-10,100,158	0.745	21.10.2021	AUD	-404,670.20	-2,062.73
CALL CDX NA High Yield S36 5Y	-12,200,000	1	17.11.2021	USD	-404,137.56	-5,568.80
CALL CDX NA Investment Grade S36 5Y	43,200,000	0.525	17.11.2021	USD	13,175,220.09	32,646.85
CALL EUR/HUF SPOT C.R.	10,400,000	356.44	06.12.2021	EUR	-7,176,624.00	194,792.00
CALL EUR/JPY SPOT C.R.	100,000,000	133	06.12.2021	EUR	-19,327,000.00	274,000.00
CALL EUR/JPY SPOT C.R.	200,000,000	133	06.12.2021	EUR	-38,654,000.00	548,000.00
CALL EUR/MXN SPOT C.R.	-1,812,241	24.45	06.10.2021	EUR	12,341.36	-72.49
CALL EUR/PLN SPOT C.R.	10,450,000	4.6401	10.12.2021	EUR	-5,287,804.50	104,604.50
CALL EUR/RUB SPOT C.R.	-2,117,685	88.5	01.12.2021	EUR	437,534.90	-11,160.20
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	2,555,055	11.6	15.11.2021	EUR	-319,662.93	12,749.72
CALL EUR/TRY SPOT C.R.	-2,555,055	12.5	15.11.2021	EUR	90,474.50	-2,887.21
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-12,496,589	1.2	05.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	17,495,224	1.19	05.10.2021	EUR	-1,749.52	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	-250,000,000	1.22	14.10.2021	EUR	0.00	0.00
CALL EUR/USD SPOT C.R.	250,000,000	1.19	14.10.2021	EUR	-2,892,500.00	10,000.00
CALL Itraxx Europe S35 5Y	8,400,000	0.5	17.11.2021	EUR	2,781,171.96	6,039.60
CALL Itraxx Europe S35 5Y	185,920,000	0.525	15.12.2021	EUR	62,243,665.97	175,080.86
CALL Itraxx Europe S35 5Y	-185,920,000	0.6	15.12.2021	EUR	-41,347,726.74	-126,444.19
CALL iTraxx Europe Senior Financial S35 5Y	-20,100,000	1.2	17.11.2021	EUR	-174,088.71	-424.11
CALL iTraxx Europe Xover S36 5Y	4,000,000	2.75	15.12.2021	EUR	1,684,775.12	29,768.80
CALL iTraxx Europe Xover S36 5Y	-4,000,000	3.25	15.12.2021	EUR	-952,714.36	-18,145.20
CALL NIKKEI 225 Tokyo Index	500	29000	08.10.2021	JPY	73,185,092.22	2,480,976.09
CALL NIKKEI 225 Tokyo Index	-500	30000	08.10.2021	JPY	-34,660,641.50	-442,344.57
CALL NZD/USD SPOT C.R.	245,118	0.731	06.01.2022	NZD	1,066,202.80	14,694.25
CALL NZD/USD SPOT C.R.	-122,559	0.746	06.01.2022	NZD	-281,267.42	-3,218.17
CALL NZD/USD SPOT C.R.	7,497,362	0.7115	05.10.2021	NZD	43,294.74	133.08
CALL NZD/USD SPOT C.R.	5,017,708	0.7145	11.10.2021	NZD	69,826.38	296.88
CALL USA 10Y Treasury Bond	219	133.5	22.10.2021	USD	1,859,045.43	8,838.81
CALL USA 30Y Treasury Bond	326	164	22.10.2021	USD	4,152,558.49	43,853.03
CALL USA 5Y Treasury Bond	-326	123.75	22.10.2021	USD	-1,858,930.42	-4,383.90
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-15,108,571	0.947	18.11.2021	USD	-5,325,948.50	-35,249.64
CALL USD/CHF SPOT C.R.	15,108,571	0.935	18.11.2021	USD	11,570,208.84	99,895.65
CALL USD/CHF SPOT C.R.	-10,068,414	0.933	07.10.2021	USD	-8,745,924.28	-35,019.05
CALL USD/CHF SPOT C.R.	12,585,517	0.933	12.10.2021	USD	10,864,143.76	52,333.55
CALL USD/CNH SPOT C.R.	12,341,000	6.6164	22.12.2021	USD	5,040,521.04	33,892.45
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-3,388,917	6.65	11.11.2021	USD	-491,670.86	-1,983.95
CALL USD/CNH SPOT C.R.	9,333,816	6.6	27.10.2021	USD	1,362,686.52	4,098.19
CALL USD/CNH SPOT C.R.	23,791,286	6.7	17.12.2021	USD	5,068,974.62	31,542.83
CALL USD/CNH SPOT C.R.	-23,791,286	6.9	17.12.2021	USD	-1,014,286.50	-5,735.06

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
CALL USD/HKD SPOT C.R.	11,378,731	7.77	04.07.2022	USD	11,266,760.88	35,951.90
CALL USD/INR SPOT C.R.	4,746,158	74.8	14.10.2021	USD	2,649,398.52	9,030.18
CALL USD/INR SPOT C.R.	-4,746,158	73.8	14.10.2021	USD	-6,571,358.22	-39,634.73
CALL USD/INR SPOT C.R.	7,135,467	75	18.10.2021	USD	3,257,662.74	11,487.51
CALL USD/INR SPOT C.R.	-7,135,467	74	18.10.2021	USD	-8,777,813.10	-49,021.58
CALL USD/JPY SPOT C.R.	15,069,894	111.5	17.12.2021	USD	13,871,230.58	161,006.70
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-7,547,410	111.4	07.10.2021	USD	-8,886,002.34	-41,000.51
CALL USD/JPY SPOT C.R.	11,321,115	111.4	12.10.2021	USD	12,673,255.06	68,810.68
CALL USD/JPY SPOT C.R.	-10,068,414	111.7	07.10.2021	USD	-9,987,367.40	-39,786.50
CALL USD/JPY SPOT C.R.	10,068,414	111.7	12.10.2021	USD	9,719,696.94	46,807.65
CALL USD/KRW SPOT C.R.	12,357,000	1170	27.10.2021	USD	16,046,706.26	178,618.20
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-12,357,000	1170	27.10.2021	USD	-16,046,706.26	-178,618.20
CALL USD/KRW SPOT C.R.	-1,166,664	1180	05.11.2021	USD	-1,192,386.76	-12,484.72
CALL USD/RUB SPOT C.R.	6,100,000	76.7384	22.12.2021	USD	2,602,589.64	43,640.81
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-51,780	78	06.12.2021	USD	-297,787.04	-4,411.03
CALL USD/RUB SPOT C.R.	-52,126	78	21.04.2022	USD	-360,295.20	-13,122.26
CALL USD/THB SPOT C.R.	-1,154,244	33	11.10.2021	USD	-2,325,718.94	-26,601.61
CALL USD/THB SPOT C.R.	-1,180,831	33	27.10.2021	USD	-2,056,804.18	-28,637.60
CALL USD/TRY SPOT C.R.	5,361,764	8.95	20.10.2021	USD	4,769,202.64	72,194.88
CALL USD/TRY SPOT C.R.	5,361,764	9.35	20.10.2021	USD	1,747,449.00	22,710.92
CALL USD/TRY SPOT C.R.	-10,723,528	9.15	20.10.2021	USD	-5,805,688.80	-78,472.70
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-6,181,000	16.1145	25.11.2021	USD	-2,466,014.40	-51,616.96
CALL USD/ZAR SPOT C.R.	-5,314,110	14.7	05.10.2021	USD	-8,408,879.66	-148,870.98
PUT AON/USD	1,400,000,000	0.71	14.10.2021	AUD	-472,112,187.16	2,945,828.27
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	316,793	1.45	17.01.2022	EUR	2,918,303.45	74,009.18
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	-14,808,277	1.4475	01.11.2021	EUR	-1,515,923.32	-13,179.37
PUT EUR/CAD SPOT C.R.	7,404,139	1.4775	01.11.2021	EUR	3,312,833.91	46,349.91
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-10,400,000	341.64	06.12.2021	EUR	-264,056.00	-2,912.00
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	3,968,885	347	19.11.2021	EUR	207,572.69	2,143.20
PUT EUR/HUF SPOT C.R.	-3,968,885	340	19.11.2021	EUR	-39,530.09	-357.20
PUT EUR/INR SPOT C.R.	4,551,493	88.1	30.09.2021	EUR	-8,635,502.15	54,617.92
PUT EUR/INR SPOT C.R.	-4,551,493	88.1	30.09.2021	EUR	8,635,502.15	-54,617.92
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	5,177,832	23.1	06.10.2021	EUR	61,305.53	258.89
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	-10,730,698	23.1	02.11.2021	EUR	-775,829.47	-10,945.31
PUT EUR/MXN SPOT C.R.	5,365,349	23.35	02.11.2021	EUR	1,038,946.18	14,808.36
PUT EUR/PLN SPOT C.R.	-10,450,000	4.4756	10.12.2021	EUR	-754,803.50	-8,464.50
PUT EUR/RUB SPOT C.R.	8,470,739	85.7	01.12.2021	EUR	4,423,928.15	137,564.80
PUT EUR/TRY SPOT C.R.	-51,101	10.35	15.11.2021	EUR	-374,927.01	-19,813.90
PUT EUR/USD SPOT C.R.	12,415,714	1.165	11.11.2021	EUR	6,905,992.60	100,939.75
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-12,415,714	1.152	11.11.2021	EUR	-3,522,338.06	-37,619.61
PUT EUR/USD SPOT C.R.	-250,000,000	1.16	14.10.2021	EUR	-111,115,000.00	-877,500.00
PUT Euro Stoxx 50	-5,000	3875	15.10.2021	EUR	35,293,903.00	-1,190,000.00
PUT Euro Stoxx 50	5,000	4125	15.10.2021	EUR	-123,630,666.00	4,440,000.00
PUT GBP/USD SPOT C.R.	-4,480,000	1.341	25.10.2021	GBP	4,934,236.44	-36,711.37
PUT NZD/USD SPOT C.R.	5,017,708	0.704	11.10.2021	NZD	-713,701.62	12,053.36
PUT S&P 500	-1,000	4100	15.10.2021	USD	47,664,880.55	-1,343,032.64
PUT S&P 500	700	4400	30.09.2021	USD	-222,260,962.68	2,284,016.40
PUT S&P 500	-700	4150	30.09.2021	USD	4,728,956.65	-28,625.54
PUT S&P 500	1,000	4400	15.10.2021	USD	-221,810,585.86	6,908,869.81
PUT USA 10Y Treasury Bond	325	131.5	22.10.2021	USD	-18,613,091.07	166,130.34
PUT USA 10Y Treasury Bond	-325	130	22.10.2021	USD	6,547,688.16	-43,718.51

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR	BEWER- TUNGSKURS EUR
PUT USA 30Y Treasury Bond	-326	159	26.11.2021	USD	21,700,466.94	-600,785.09
PUT USA 5Y Treasury Bond	326	122.5	22.10.2021	USD	-14,389,498.41	65,780.95
PUT USA 5Y Treasury Bond	-326	121.75	22.10.2021	USD	4,922,723.14	-17,541.21
PUT USD/CHF SPOT C.R.	-2,518,095	0.92	18.11.2021	USD	676,897.24	-4,487.50
PUT USD/CNH SPOT C.R.	318,801	6.5	14.10.2021	USD	-25,482,446.92	195,652.72
PUT USD/CNH SPOT C.R.	4,768,996	6.45	12.10.2021	USD	-2,036,517.92	3,736.20
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-12,341,000	6.4061	22.12.2021	USD	4,343,972.50	-23,586.60
PUT USD/CNH SPOT C.R.	9,037,112	6.4	11.11.2021	USD	-2,217,517.68	7,469.01
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-9,037,112	6.255	11.11.2021	USD	311.20	0.00
PUT USD/CNH SPOT C.R.	11,799,099	6.46	28.10.2021	USD	-2,865,996.12	11,580.19
PUT USD/CNH SPOT C.R.	7,100,685	6.435	12.10.2021	USD	-1,307,472.34	2,261.85
PUT USD/CNH SPOT C.R.	-318,801	6.5	14.10.2021	USD	25,482,446.92	-195,652.72
PUT USD/COP SPOT C.R.	-5,291,816	3705	26.10.2021	USD	1,254,764.72	-9,931.69
PUT USD/COP SPOT C.R.	2,645,908	3805	26.10.2021	USD	-1,879,459.14	21,799.61
PUT USD/INR SPOT C.R.	5,932,697	73.5	15.03.2022	USD	-439,353.10	5,209.72
PUT USD/INR SPOT C.R.	4,746,158	72.8	14.10.2021	USD	-139,906.54	286.02
PUT USD/INR SPOT C.R.	-4,746,158	73.8	14.10.2021	USD	1,529,492.38	-4,126.92
PUT USD/INR SPOT C.R.	7,135,467	73	18.10.2021	USD	-474,612.52	1,044.32
PUT USD/INR SPOT C.R.	-7,135,467	74	18.10.2021	USD	3,432,248.40	-11,180.36
PUT USD/KRW SPOT C.R.	5,833,319	1135	05.11.2021	USD	-278,822.16	1,255.50
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-8,749,979	1120	05.11.2021	USD	36,158.50	-301.32
PUT USD/KRW SPOT C.R.	4,700,811	1160	18.10.2021	USD	-614,417.92	2,185.39
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-9,401,622	1142	18.10.2021	USD	38,851.36	-161.88
PUT USD/KRW SPOT C.R.	4,713,642	1155	22.10.2021	USD	-531,849.62	2,110.19
PUT USD/KRW SPOT C.R.	-5,892,053	1140	22.10.2021	USD	52,957.72	-253.63
PUT USD/KRW SPOT C.R.	4,711,940	1162	30.09.2021	USD	-5,354.70	0.00
PUT USD/KRW SPOT C.R.	4,701,390	1152	30.09.2021	USD	-161.90	0.00
PUT USD/NOK SPOT C.R.	13,810,000	8.585	27.10.2021	USD	-6,238,546.08	53,263.99
PUT USD/NOK SPOT C.R.	-11,305,000	8.585	27.10.2021	USD	5,106,934.36	-43,602.42
PUT USD/NOK SPOT C.R.	5,500,000	8.585	27.10.2021	USD	-2,484,576.64	21,213.03
PUT USD/NOK SPOT C.R.	3,300,000	8.585	27.10.2021	USD	-1,490,745.98	12,727.82
PUT USD/PHP SPOT C.R.	4,653,086	49.6	01.10.2021	USD	0.00	0.00
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-6,100,000	71.5391	22.12.2021	USD	2,386,853.78	-29,566.52
PUT USD/RUB SPOT C.R.	517,803	65	06.12.2021	USD	-41,993.06	227.35
PUT USD/RUB SPOT C.R.	390,946	66.5	21.04.2022	USD	-738,258.72	12,308.46
PUT USD/RUB SPOT C.R.	7,972,804	70	21.04.2022	USD	-1,992,325.84	36,790.68
PUT USD/RUB SPOT C.R.	-15,945,609	67	21.04.2022	USD	706,161.70	-18,669.90
PUT USD/THB SPOT C.R.	4,616,978	32.2	11.10.2021	USD	-476.98	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	4,713,632	32.7	11.10.2021	USD	-18,504.72	40.58
PUT USD/THB SPOT C.R.	-9,427,265	32.2	11.10.2021	USD	973.94	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	-4,723,323	31.5	27.10.2021	USD	894.60	0.00
PUT USD/THB SPOT C.R.	5,667,988	32.25	27.10.2021	USD	-40,891.68	146.39
PUT USD/THB SPOT C.R.	4,733,843	32.75	14.10.2021	USD	-59,501.62	163.01
PUT USD/THB SPOT C.R.	-9,467,685	32.3	14.10.2021	USD	8,802.98	0.00
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	6,181,000	14.4897	25.11.2021	USD	-1,886,627.12	29,799.48
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	5,291,838	14.8	04.10.2021	USD	-610,118.32	2,323.48
PUT USD/ZAR SPOT C.R.	-10,583,675	14.5	04.10.2021	USD	39,362.46	-91.12

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2021 war EUR 16,461,892.26 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

BEZEICHNUNG	ANZAHL	AUS- ÜBUNGS- PREIS	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄH- RUNG	VERPFLICHTUNG IN USD	BEWER- TUNGSKURS USD
CALL MSCI Emerging Markets Index	350	1330	18.10.2021	USD	1,138,666.62	17,500.00

Der Kurswert dieses Vertrags per 30. September 2021 war USD 17,500.00 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 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Devisentermingeschäfte:

Pictet - EUR Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS- DATUM
AUD	14,679,226.00	USD	10,812,729.36	15.12.2021
CHF	137,124,959.34	EUR	126,465,790.21	29.10.2021
CLP	8,622,725,000.00	USD	11,053,805.91	20.10.2021
CNH	38,570,045.00	USD	5,972,746.68	20.10.2021
COP	26,780,000,000.00	USD	6,966,342.69	20.10.2021
EUR	14,027,286.48	GBP	11,980,509.00	15.12.2021
EUR	3,827,444.37	HUF	1,341,627,186.00	15.12.2021
EUR	12,930,138.40	NOK	133,534,688.00	15.12.2021
EUR	1,025,882.68	SEK	10,451,980.00	15.12.2021
EUR	112,479,208.41	USD	132,684,501.00	15.12.2021
IDR	71,482,220,000.00	USD	4,995,997.14	21.10.2021
JPY	12,539,059,348.00	EUR	96,368,682.81	29.10.2021
KRW	10,462,590,000.00	USD	8,896,477.60	20.10.2021
PEN	9,130,000.00	USD	2,316,574.49	20.10.2021
PLN	17,000,000.00	EUR	3,732,955.76	15.12.2021
RUB	342,199,000.00	USD	4,540,173.42	20.10.2021
USD	1,088,837.72	AUD	1,486,614.00	15.12.2021
USD	6,860,536.69	CLP	5,205,000,000.00	20.10.2021
USD	6,664,092.38	CNH	43,445,000.00	20.10.2021
USD	12,244,159.89	CNY	79,900,000.00	20.10.2021
USD	2,591,101.24	COP	9,810,000,000.00	20.10.2021
USD	1,751,264.34	EUR	1,494,392.04	15.12.2021
USD	9,743,043.53	IDR	143,457,900,000.00	21.10.2021
USD	8,698,033.24	INR	649,140,000.00	20.10.2021
USD	4,461,078.75	JPY	490,993,866.00	15.12.2021
USD	8,924,832.65	KRW	10,375,220,000.00	20.10.2021
USD	8,665,937.31	MXN	174,743,149.00	15.12.2021
USD	3,954,398.13	NOK	34,098,000.00	15.12.2021
USD	9,162,905.91	NZD	12,855,470.00	15.12.2021
USD	2,216,536.97	PEN	9,130,000.00	20.10.2021
USD	4,435,002.74	PHP	222,994,000.00	20.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	2,313,730.26	RUB	173,300,000.00	20.10.2021
USD	8,695,045.75	TWD	241,268,000.00	20.10.2021
USD	4,788,104.23	ZAR	69,533,247.00	15.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 939,402.55 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - USD Government Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	942,246.84	USD	1,015,582.02	29.10.2021
EUR	95,882,513.35	USD	112,027,690.36	29.10.2021
JPY	12,577,148,451.00	USD	112,975,840.78	29.10.2021
USD	873,783.76	EUR	754,000.00	29.10.2021
USD	1,138,886.00	JPY	127,108,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 1,079,830.82 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	213,403,528.61	EUR	196,814,978.17	29.10.2021
EUR	22,952,367.30	GBP	19,664,000.00	28.10.2021
EUR	1,852,200.59	SEK	18,900,000.00	16.12.2021
EUR	32,352,023.41	USD	38,000,000.00	16.12.2021
GBP	10,120,000.00	EUR	11,775,847.90	28.10.2021
JPY	1,084,898,136.00	EUR	8,337,962.32	29.10.2021
USD	4,293,239.08	EUR	3,674,617.26	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 82,296.72 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Emerging Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	35,590,209.18	USD	26,094,769.87	29.10.2021
BRL	107,520,000.00	USD	19,833,254.38	03.11.2021
CAD	84,150,384.90	EUR	55,902,254.81	12.10.2021
CHF	460,187,059.88	USD	496,058,745.81	22.11.2021
CLP	24,105,000,000.00	USD	31,018,281.84	06.10.2021
CNH	1,075,046,501.68	USD	165,515,885.49	21.12.2021
COP	180,890,000,000.00	USD	47,357,466.04	20.12.2021
EUR	83,722,230.00	CAD	125,143,780.96	12.10.2021
EUR	4,283,925.00	HUF	1,508,461,668.50	23.11.2021
EUR	17,300,999.00	MXN	407,461,225.36	08.10.2021
EUR	17,608,857.78	PLN	79,580,000.00	12.10.2021
EUR	969,226,408.68	USD	1,132,834,117.00	02.12.2021
GBP	7,686,598.66	USD	10,469,800.74	29.10.2021
HKD	145,102,210.60	USD	18,697,608.43	06.07.2022
HUF	1,544,045,277.56	EUR	4,283,925.00	23.11.2021
INR	754,280,000.00	USD	10,297,854.96	07.10.2021
JPY	16,746,681,438.00	USD	150,429,202.86	29.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
KRW	5,196,094,618.00	USD	4,544,263.63	09.11.2021
MXN	289,313,516.18	USD	14,396,434.00	08.10.2021
NGN	5,053,040,000.00	USD	10,670,001.09	14.02.2022
NZD	43,201,656.00	USD	30,373,071.14	07.10.2021
PEN	26,603,938.00	USD	6,490,464.10	12.10.2021
PHP	378,147,928.30	USD	7,538,212.72	04.10.2021
PLN	80,708,280.96	EUR	17,554,659.69	12.10.2021
RUB	3,078,558,698.86	USD	41,735,304.72	02.12.2021
SGD	51,301.76	USD	37,812.66	29.10.2021
THB	1,133,179,782.31	USD	34,523,495.00	29.10.2021
TRY	89,910,000.00	USD	10,239,076.92	25.10.2021
USD	49,066,547.97	AUD	67,536,182.00	01.11.2021
USD	19,222,571.26	BRL	105,110,000.00	03.11.2021
USD	17,700,805.24	CHF	16,374,824.19	22.11.2021
USD	38,103,981.53	CLP	30,069,563,978.00	15.10.2021
USD	204,270,723.58	CNH	1,328,056,710.84	21.12.2021
USD	54,042,493.48	COP	207,580,000,000.00	20.12.2021
USD	102,604,674.15	EUR	87,138,092.98	02.12.2021
USD	15,592,041.65	JPY	1,730,326,293.00	21.12.2021
USD	3,786,816.15	KRW	4,330,075,062.00	09.11.2021
USD	37,682,701.00	MXN	766,483,373.00	09.11.2021
USD	11,343,781.38	NGN	4,948,770,000.00	14.02.2022
USD	30,448,397.54	NZD	43,201,656.00	07.10.2021
USD	6,593,237.82	PEN	26,960,000.00	12.10.2021
USD	7,538,073.28	PHP	378,150,943.57	04.10.2021
USD	115,196,335.88	RUB	8,477,245,548.77	07.12.2021
USD	42,027,017.00	THB	1,383,655,342.96	29.10.2021
USD	30,273,408.05	TRY	274,970,000.00	29.11.2021
USD	114,334,496.00	ZAR	1,713,326,997.95	04.11.2021
USD	20,964,577.44	EGP	339,930,000.00	09.02.2022
ZAR	509,602,759.00	USD	34,371,012.08	06.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 9,681,811.47 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	7,641,645.00	USD	5,628,880.65	15.12.2021
CLP	4,303,931,000.00	USD	5,514,752.50	20.10.2021
CNH	13,281,997.00	USD	2,056,777.57	20.10.2021
COP	13,250,000,000.00	USD	3,446,237.25	20.10.2021
EUR	2,366,305.87	GBP	2,024,279.00	15.12.2021
EUR	1,990,072.71	HUF	697,576,605.00	15.12.2021
EUR	8,182,530.44	NOK	84,429,322.00	15.12.2021
EUR	428,025.83	SEK	4,360,847.00	15.12.2021
EUR	1,013,224.64	USD	1,185,390.38	15.12.2021
IDR	33,259,740,000.00	USD	2,325,389.61	21.10.2021
KRW	5,273,820,000.00	USD	4,483,751.00	20.10.2021
PEN	4,450,000.00	USD	1,129,108.05	20.10.2021
PLN	10,581,058.00	EUR	2,322,069.40	15.12.2021
RUB	166,676,000.00	USD	2,211,397.30	20.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	871,968.07	AUD	1,194,855.00	15.12.2021
USD	4,408,681.38	CAD	5,595,837.00	15.12.2021
USD	3,322,845.92	CLP	2,521,000,000.00	20.10.2021
USD	3,401,935.28	CNH	22,178,000.00	20.10.2021
USD	5,348,476.15	CNY	34,901,802.00	20.10.2021
USD	1,193,861.12	COP	4,520,000,000.00	20.10.2021
USD	39,552,779.50	EUR	33,546,904.96	15.12.2021
USD	4,722,603.01	IDR	69,536,250,000.00	21.10.2021
USD	4,524,269.00	INR	337,420,000.00	20.10.2021
USD	5,425,876.99	JPY	598,182,143.00	15.12.2021
USD	4,494,531.54	KRW	5,228,270,000.00	20.10.2021
USD	4,023,790.83	MXN	81,137,199.00	15.12.2021
USD	2,055,247.92	NOK	17,722,000.00	15.12.2021
USD	4,708,339.21	NZD	6,605,866.00	15.12.2021
USD	1,080,349.34	PEN	4,450,000.00	20.10.2021
USD	2,270,265.40	PHP	114,150,000.00	20.10.2021
USD	1,072,086.21	RUB	80,300,000.00	20.10.2021
USD	644,151.26	SGD	867,054.00	15.12.2021
USD	4,534,420.88	TWD	125,820,000.00	20.10.2021
USD	2,523,723.08	ZAR	36,649,716.00	15.12.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 676,386.67 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	142,239,198.77	EUR	131,182,483.18	29.10.2021
EUR	13,456,137.08	GBP	11,500,000.00	04.11.2021
EUR	75,866,879.17	USD	90,300,000.00	04.11.2021
GBP	3,441,799.20	EUR	4,000,000.00	04.11.2021
USD	25,216,355.22	EUR	21,416,765.20	04.11.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 1,357,287.87 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	32,400,804.05	EUR	29,882,184.16	29.10.2021
EUR	525,759.11	GBP	452,100.00	16.12.2021
EUR	2,864,018.89	NOK	28,840,000.00	10.11.2021
EUR	94,796,509.78	USD	111,390,000.00	19.04.2022
GBP	456,000.00	EUR	527,517.68	16.12.2021
NOK	200,000.00	EUR	19,604.72	10.11.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 909,524.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	24,105.11	EUR	20,800.00	05.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 2.57 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - CHF Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	9,156,573.72	EUR	8,400,000.00	20.10.2021
CHF	279,018.00	USD	300,000.00	20.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 CHF 75,421.34 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Government Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	50,460,262.03	EUR	46,537,821.73	29.10.2021
EUR	636,284.69	CHF	688,000.00	29.10.2021
GBP	975,826.36	EUR	1,137,426.18	29.10.2021
USD	892,934.97	EUR	764,270.10	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 146,082.73 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	58,542,960.00	USD	42,968,374.40	08.10.2021
BRL	612,473,354.00	USD	114,069,309.44	03.11.2021
CAD	138,753,526.38	EUR	92,175,870.58	12.10.2021
CHF	35,727,073.19	USD	38,610,558.48	22.11.2021
CLP	53,453,990,843.00	USD	68,631,861.30	15.10.2021
CNH	1,810,727,182.58	USD	278,758,753.55	21.12.2021
CNY	1,841,350,000.00	USD	283,682,410.49	27.12.2021
COP	287,070,000,000.00	USD	75,185,421.41	20.12.2021
CZK	118,835,126.00	USD	5,462,058.90	22.11.2021
EUR	138,047,555.00	CAD	206,346,546.02	12.10.2021
EUR	7,305,719.00	HUF	2,572,500,002.29	23.11.2021
EUR	30,543,866.00	MXN	719,348,117.85	08.10.2021
EUR	29,743,436.33	PLN	134,420,000.00	12.10.2021
EUR	203,589,737.33	USD	238,481,627.87	02.12.2021
GBP	81,119.59	USD	110,491.77	29.10.2021
HKD	260,420,175.60	USD	33,557,272.84	06.07.2022
HUF	2,633,183,569.07	EUR	7,305,719.00	23.11.2021
HUF	3,834,568,500.00	USD	12,650,381.63	24.11.2021
INR	1,298,520,000.00	USD	17,728,125.65	07.10.2021
KRW	8,928,723,464.00	USD	7,808,647.89	09.11.2021
MXN	1,785,398,453.38	USD	88,819,925.66	09.11.2021
MYR	337,256,203.00	USD	80,476,648.61	01.11.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
NGN	8,287,870,000.00	USD	17,500,923.19	14.02.2022
NZD	72,985,218.00	USD	51,312,505.66	07.10.2021
PEN	54,670,251.00	USD	13,335,001.53	12.10.2021
PHP	1,369,861,386.28	USD	27,278,599.19	06.10.2021
PLN	134,736,469.12	EUR	29,306,195.36	12.10.2021
PLN	588,155,540.00	USD	151,485,906.58	20.12.2021
RON	73,058,423.00	USD	17,427,400.41	02.12.2021
RUB	5,232,407,396.01	USD	70,929,959.36	02.12.2021
SGD	31,595,341.55	USD	23,314,101.35	29.10.2021
THB	5,186,928,592.69	USD	158,607,913.88	29.10.2021
TRY	584,207,853.35	USD	65,851,395.81	29.11.2021
USD	84,227,832.39	AUD	115,905,919.00	01.11.2021
USD	75,562,347.88	BRL	409,861,677.00	03.11.2021
USD	19,927,964.00	CHF	18,355,918.66	22.11.2021
USD	52,052,575.88	CLP	41,132,000,000.00	06.10.2021
USD	720,955,987.27	CNH	4,682,978,521.62	21.12.2021
USD	2,703,554.48	CNY	17,500,000.00	14.10.2021
USD	91,841,208.42	COP	352,790,000,000.00	20.12.2021
USD	81,076,400.55	EUR	68,991,649.10	02.12.2021
USD	703.82	GBP	524.30	04.10.2021
USD	8,516,425.15	IDR	121,777,490,000.00	29.10.2021
USD	22,695,895.00	JPY	2,516,332,461.00	21.12.2021
USD	6,507,085.93	KRW	7,440,596,380.00	09.11.2021
USD	110,765,618.00	MXN	2,248,445,680.00	29.11.2021
USD	23,358,212.52	MYR	97,694,589.00	04.10.2021
USD	18,606,843.72	NGN	8,117,310,000.00	14.02.2022
USD	51,439,762.69	NZD	72,985,218.00	07.10.2021
USD	13,272,390.16	PEN	54,300,000.00	12.10.2021
USD	13,059,996.20	PHP	655,160,769.31	04.10.2021
USD	2,238,598.88	RON	9,390,000.00	02.12.2021
USD	196,926,169.52	RUB	14,488,005,721.76	07.12.2021
USD	22,032,145.83	SGD	29,966,230.00	27.10.2021
USD	75,924,128.58	THB	2,500,836,485.12	29.10.2021
USD	80,897,389.65	TRY	735,000,416.50	29.11.2021
USD	135,304,570.83	ZAR	2,019,745,223.05	08.10.2021
USD	35,217,900.96	EGP	571,050,000.00	09.02.2022
ZAR	629,510,995.00	USD	43,336,327.89	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 11,583,803.56 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	7,725,448.00	USD	5,667,552.56	08.10.2021
CAD	18,013,942.34	EUR	11,966,908.96	12.10.2021
CHF	2,498,874.00	USD	2,706,784.00	22.11.2021
CNH	534,857,215.15	USD	82,371,044.54	21.12.2021
CNY	375,915,500.00	USD	57,954,588.05	27.12.2021
EUR	17,922,288.00	CAD	26,789,335.21	12.10.2021
EUR	13,007,690.86	USD	15,204,242.06	29.10.2021
HKD	65,411,811.36	USD	8,428,847.71	06.07.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
IDR	21,274,743,841.00	USD	1,487,862.14	29.10.2021
INR	340,680,000.00	USD	4,651,155.04	07.10.2021
KRW	26,028,192,850.00	USD	22,370,869.64	09.11.2021
MYR	27,133,527.00	USD	6,489,297.22	04.10.2021
NZD	9,496,994.00	USD	6,676,893.92	07.10.2021
PHP	167,954,441.82	USD	3,348,097.97	04.10.2021
SGD	10,863,645.00	USD	8,056,185.39	27.10.2021
THB	1,055,854,834.62	USD	32,252,024.97	29.10.2021
USD	11,275,372.29	AUD	15,520,897.00	01.11.2021
USD	2,693,282.00	CHF	2,480,818.68	22.11.2021
USD	168,621,022.33	CNH	1,095,622,167.12	21.12.2021
USD	5,992,059.22	EUR	5,128,558.00	01.11.2021
USD	484,497.17	IDR	6,930,360,000.00	29.10.2021
USD	1,286,713.06	INR	95,619,250.00	16.12.2021
USD	3,057,391.00	JPY	338,978,137.00	21.12.2021
USD	1,679,840.43	KRW	1,920,831,342.00	09.11.2021
USD	12,420,791.18	MYR	52,017,054.00	01.11.2021
USD	6,693,452.88	NZD	9,496,994.00	07.10.2021
USD	10,452,075.19	PHP	525,050,255.06	06.10.2021
USD	5,648,444.91	SGD	7,682,529.00	27.10.2021
USD	24,874,968.96	THB	824,738,583.10	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 1,139,020.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	1,313,473.00	USD	964,011.54	08.10.2021
BRL	8,787,267.00	USD	1,622,834.65	03.11.2021
CAD	1,737,252.59	EUR	1,154,080.72	12.10.2021
CHF	460,052.00	USD	498,329.00	22.11.2021
CLP	1,613,854,266.00	USD	2,065,634.06	15.10.2021
CNH	29,693,164.83	USD	4,563,691.75	21.12.2021
CNY	41,925,000.00	USD	6,459,936.97	27.12.2021
COP	5,190,000,000.00	USD	1,364,345.83	20.12.2021
CZK	5,251,577.00	USD	241,380.00	22.11.2021
EUR	1,728,412.00	CAD	2,583,543.38	12.10.2021
EUR	167,528.00	HUF	58,990,193.90	23.11.2021
EUR	694,202.00	MXN	16,349,367.89	08.10.2021
EUR	677,093.55	PLN	3,060,000.00	12.10.2021
EUR	4,487,607.23	USD	5,257,033.86	02.12.2021
GBP	60,109.71	USD	81,874.53	29.10.2021
HKD	5,849,620.05	USD	753,771.46	06.07.2022
HUF	60,381,733.40	EUR	167,528.00	23.11.2021
HUF	96,040,899.00	USD	324,380.78	09.12.2021
IDR	21,788,313,393.00	USD	1,523,484.60	29.10.2021
INR	29,490,000.00	USD	402,614.07	07.10.2021
KRW	203,358,530.00	USD	177,847.95	09.11.2021
MXN	62,728,145.53	USD	3,107,310.69	09.11.2021
MYR	9,360,000.00	USD	2,205,430.84	01.11.2021
NGN	104,060,000.00	USD	219,729.69	14.02.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
NZD	1,675,597.00	USD	1,178,034.17	07.10.2021
PEN	6,411,204.00	USD	1,620,555.84	12.10.2021
PHP	20,362,645.42	USD	405,701.39	06.10.2021
PLN	3,038,010.56	EUR	660,790.74	12.10.2021
PLN	18,478,146.00	USD	4,733,421.17	20.12.2021
RUB	119,021,512.73	USD	1,613,401.23	02.12.2021
THB	219,395,457.52	USD	6,716,916.74	29.10.2021
TRY	20,469,854.67	USD	2,294,869.65	12.11.2021
USD	1,894,379.96	AUD	2,606,946.00	01.11.2021
USD	2,578,593.06	BRL	13,884,534.00	03.11.2021
USD	449,988.00	CHF	414,490.07	22.11.2021
USD	2,118,163.93	CLP	1,657,834,140.00	21.10.2021
USD	10,488,297.93	CNH	68,139,199.76	21.12.2021
USD	216,104.71	CNY	1,400,000.00	15.10.2021
USD	1,729,484.25	COP	6,650,000,000.00	20.12.2021
USD	2,083,665.10	EUR	1,772,996.74	02.12.2021
USD	85,802.63	HUF	26,000,000.00	09.12.2021
USD	513,727.00	JPY	56,957,785.00	21.12.2021
USD	148,203.88	KRW	169,465,293.00	09.11.2021
USD	1,554,666.06	MXN	31,617,552.00	09.11.2021
USD	261,208.88	MYR	1,090,000.00	04.10.2021
USD	233,602.44	NGN	101,910,000.00	14.02.2022
USD	1,180,955.74	NZD	1,675,597.00	07.10.2021
USD	1,562,468.16	PEN	6,420,000.00	12.10.2021
USD	298,268.24	PHP	14,962,764.72	04.10.2021
USD	283,089.60	PLN	1,090,000.00	22.10.2021
USD	419,960.81	RON	1,760,000.00	02.12.2021
USD	5,359,918.56	RUB	395,182,428.52	07.12.2021
USD	2,096,933.31	THB	69,280,082.16	29.10.2021
USD	3,493,299.31	TRY	30,815,664.52	29.11.2021
USD	2,147,468.84	ZAR	31,979,574.76	08.10.2021
USD	1,837,336.06	EGP	29,690,000.00	09.02.2022
ZAR	21,223,288.06	USD	1,466,088.56	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 321,860.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - US High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CAD	383,747.28	USD	303,244.65	29.10.2021
CHF	91,898,240.55	USD	99,050,690.94	29.10.2021
EUR	85,963,550.19	USD	100,438,522.59	29.10.2021
ILS	65,866.04	USD	20,522.98	29.10.2021
USD	804,095.90	CHF	751,000.00	29.10.2021
USD	990,256.30	EUR	855,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 1,228,162.02 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Sustainable Credit

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	141,871,652.83	USD	152,913,539.52	29.10.2021
EUR	503,591,856.64	USD	588,389,171.42	29.10.2021
GBP	56,284,458.70	USD	76,664,216.93	29.10.2021
USD	16,375,095.00	AUD	22,500,000.00	29.10.2021
USD	314,559,042.60	EUR	269,092,925.23	29.10.2021
USD	52,001,089.80	GBP	38,011,004.09	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 2,034,328.47 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term High Yield

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	41,422,447.61	EUR	38,202,546.02	29.10.2021
EUR	12,070,220.08	CHF	13,000,000.00	04.11.2021
EUR	141,227,693.20	GBP	120,450,000.00	04.11.2021
EUR	107,736,759.60	USD	128,200,000.00	04.11.2021
GBP	12,000,000.00	EUR	14,166,391.11	04.11.2021
USD	64,028,006.84	EUR	54,530,126.22	04.11.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 116,935.82 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	271,576,110.21	USD	292,712,909.40	29.10.2021
EUR	485,970,744.04	USD	567,800,927.78	29.10.2021
GBP	11,385.52	USD	15,508.05	29.10.2021
SGD	21,075.83	USD	15,534.23	29.10.2021
USD	761,722.49	CHF	711,000.00	29.10.2021
USD	8,445,546.42	EUR	7,232,733.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 4,510,501.83 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	48,198,823.66	EUR	44,452,172.32	29.10.2021
EUR	428,197.40	CHF	463,000.00	29.10.2021
EUR	71,193,399.79	GBP	61,000,000.00	28.10.2021
EUR	13,079,414.21	NOK	132,000,000.00	10.11.2021
EUR	2,261,973.52	SEK	23,080,000.00	16.12.2021
EUR	354,115,375.67	USD	420,010,000.00	21.04.2022
GBP	18,196,560.00	EUR	21,181,317.04	29.10.2021
USD	7,850,137.41	EUR	6,718,994.66	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 7,196,315.14 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	89,612,607.22	USD	96,587,166.51	29.10.2021
EUR	607,193,730.73	USD	709,436,047.08	29.10.2021
GBP	37,206,223.00	USD	50,678,038.25	29.10.2021
JPY	6,905,919,308.00	USD	62,019,546.73	29.10.2021
SGD	13,782.75	USD	10,158.76	29.10.2021
USD	8,496,814.63	EUR	7,273,754.83	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 5,250,879.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Chinese Local Currency Debt

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	15,723.05	CNH	73,845.52	29.10.2021
CHF	129,146,620.34	CNH	901,633,255.51	29.10.2021
CNH	2,809,945.41	EUR	373,000.00	29.10.2021
CNH	65,063,416.03	JPY	1,122,368,000.00	29.10.2021
CNH	2,788,217,447.44	USD	423,774,609.91	15.09.2022
EUR	32,194,167.65	CNH	243,757,738.13	29.10.2021
EUR	1,050,000.00	USD	1,226,157.94	07.10.2021
GBP	24,460.03	CNH	215,766.78	29.10.2021
HKD	100,136.99	CNH	83,318.98	29.10.2021
JPY	11,330,024,081.00	CNH	658,990,524.12	29.10.2021
SGD	16,165.56	CNH	77,163.07	29.10.2021
USD	221,101,596.20	CNH	1,448,882,734.28	15.09.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 CNH 927,533.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	81,112,382.00	USD	59,742,372.58	15.12.2021
CHF	73,033,237.40	USD	78,717,422.48	29.10.2021
CLP	47,136,150,000.00	USD	60,420,304.18	20.10.2021
CNH	156,422,048.00	USD	24,222,664.73	20.10.2021
COP	142,760,000,000.00	USD	37,136,950.64	20.10.2021
EUR	20,949,076.04	HUF	7,343,241,916.00	15.12.2021
EUR	83,018,240.45	NOK	857,362,427.00	15.12.2021
EUR	5,596,526.60	SEK	57,018,980.00	15.12.2021
EUR	644,844,753.99	USD	753,426,937.89	29.10.2021
GBP	209,832,226.84	USD	285,809,328.70	29.10.2021
IDR	361,643,630,000.00	USD	25,284,693.78	21.10.2021
JPY	7,409,111,557.00	USD	66,553,289.95	29.10.2021
KRW	57,571,180,000.00	USD	48,947,133.40	20.10.2021
PEN	48,920,000.00	USD	12,412,576.59	20.10.2021
PLN	93,700,000.00	EUR	20,575,173.82	15.12.2021
RUB	1,825,455,000.00	USD	24,219,481.28	20.10.2021
SEK	2,293,807,013.25	USD	262,664,796.32	29.10.2021
USD	3,243,075.46	AUD	4,427,842.00	15.12.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	55,464,596.06	CAD	70,399,925.00	15.12.2021
USD	36,589,529.02	CLP	27,760,000,000.00	20.10.2021
USD	36,774,593.64	CNH	239,742,000.00	20.10.2021
USD	59,275,984.13	CNY	386,808,991.00	20.10.2021
USD	13,240,765.07	COP	50,130,000,000.00	20.10.2021
USD	793,732,413.28	EUR	672,911,450.00	15.12.2021
USD	74,270,036.23	GBP	53,484,203.00	15.12.2021
USD	53,411,140.68	IDR	786,432,910,000.00	21.10.2021
USD	48,250,001.02	INR	3,599,470,000.00	20.10.2021
USD	199,238,058.42	JPY	21,910,480,739.00	25.01.2022
USD	49,065,461.56	KRW	57,075,450,000.00	20.10.2021
USD	47,851,807.31	MXN	964,901,452.00	15.12.2021
USD	22,229,080.01	NOK	191,677,000.00	15.12.2021
USD	50,565,779.71	NZD	70,945,615.00	15.12.2021
USD	11,876,559.53	PEN	48,920,000.00	20.10.2021
USD	24,221,116.49	PHP	1,217,849,000.00	20.10.2021
USD	12,022,585.69	RUB	900,500,000.00	20.10.2021
USD	1,373,772.18	SEK	12,098,000.00	29.10.2021
USD	49,285,680.62	TWD	1,367,567,000.00	20.10.2021
USD	26,020,155.58	ZAR	377,866,859.00	15.12.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 7,901,420.86 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	34,721,366.00	USD	25,564,121.08	15.12.2021
CHF	183,620,705.92	USD	197,911,926.10	29.10.2021
CLP	19,177,581,000.00	USD	24,581,376.57	20.10.2021
CNY	52,885,806.00	USD	8,189,607.31	20.10.2021
COP	58,800,000,000.00	USD	15,290,525.74	20.10.2021
EUR	8,726,720.49	HUF	3,058,961,626.00	15.12.2021
EUR	35,274,066.12	NOK	364,289,327.00	15.12.2021
EUR	2,318,766.96	SEK	23,624,247.00	15.12.2021
EUR	38,343,937.70	USD	44,867,219.87	15.12.2021
GBP	3,256,979.83	USD	4,467,182.87	15.12.2021
IDR	151,142,170,000.00	USD	10,567,263.37	21.10.2021
JPY	14,138,771,838.00	USD	127,003,322.12	29.10.2021
KRW	23,240,560,000.00	USD	19,758,565.23	20.10.2021
NOK	14,000,000.00	USD	1,610,123.17	15.12.2021
PEN	19,550,000.00	USD	4,960,463.46	20.10.2021
PLN	39,973,366.00	EUR	8,776,978.13	15.12.2021
RUB	731,353,000.00	USD	9,703,328.92	20.10.2021
SEK	550,433,872.30	USD	63,030,411.94	29.10.2021
USD	891,593.39	AUD	1,217,312.00	15.12.2021
USD	2,800,206.64	CHF	2,615,000.00	29.10.2021
USD	14,693,279.31	CLP	11,147,600,000.00	20.10.2021
USD	38,029,399.74	CNY	248,059,825.00	20.10.2021
USD	5,190,126.35	COP	19,650,000,000.00	20.10.2021
USD	278,113,449.58	EUR	235,786,990.32	15.12.2021
USD	28,358,847.00	GBP	20,422,103.00	15.12.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	22,371,169.67	IDR	329,223,530,000.00	21.10.2021
USD	20,237,517.41	INR	1,509,320,000.00	20.10.2021
USD	11,389,277.30	JPY	1,255,785,403.00	15.12.2021
USD	19,804,300.41	KRW	23,039,030,000.00	20.10.2021
USD	19,894,457.79	MXN	401,159,168.00	15.12.2021
USD	9,318,430.52	NOK	80,351,000.00	15.12.2021
USD	20,981,962.82	NZD	29,438,987.00	15.12.2021
USD	4,746,253.86	PEN	19,550,000.00	20.10.2021
USD	10,184,551.79	PHP	512,084,000.00	20.10.2021
USD	4,628,795.62	RUB	346,700,000.00	20.10.2021
USD	861,273.55	SEK	7,551,000.00	29.10.2021
USD	20,425,291.77	TWD	566,756,000.00	20.10.2021
USD	10,696,861.74	ZAR	155,340,714.00	15.12.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 3,903,015.80 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	8,014,101.54	AUD	10,879,636.55	14.09.2022
USD	7,716,309.89	CAD	9,653,800.44	15.09.2022
USD	14,638,415.18	EUR	12,329,325.00	06.06.2022
USD	15,674,579.98	JPY	1,720,460,855.00	05.07.2022
USD	2,990,428.96	NOK	25,580,240.00	13.09.2022
USD	2,015,817.49	NZD	2,858,332.00	18.01.2022
USD	469,721.97	SEK	4,060,000.00	15.03.2022

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 905,099.31 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	4,522,373.99	CHF	5,000,000.00	05.11.2021
EUR	4,674,628.24	JPY	604,422,000.00	04.07.2022
EUR	980,584.52	SEK	10,000,000.00	26.11.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 92,924.50 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	1,644,461.00	USD	1,206,569.53	08.10.2021
BRL	6,470,000.00	USD	1,200,278.85	03.11.2021
CAD	3,477,123.48	EUR	2,309,900.82	12.10.2021
CHF	3,066,515.36	USD	3,307,894.40	22.11.2021
CLP	1,288,000,000.00	USD	1,656,426.72	06.10.2021
CNY	64,869,239.12	USD	9,977,218.12	27.12.2021
COP	9,043,137,600.00	USD	2,370,700.86	20.12.2021
CZK	11,557,142.00	USD	531,204.81	22.11.2021
EUR	3,459,432.00	CAD	5,170,985.05	12.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	205,475.00	HUF	72,352,144.67	23.11.2021
EUR	837,545.00	MXN	19,725,283.61	08.10.2021
EUR	845,260.58	PLN	3,820,000.00	12.10.2021
EUR	23,159,255.08	USD	27,078,317.25	02.12.2021
GBP	34,395.58	USD	46,849.70	29.10.2021
HKD	7,034,975.19	USD	906,514.18	06.07.2022
HUF	74,058,883.71	EUR	205,475.00	23.11.2021
HUF	20,330,140.00	USD	69,046.52	09.12.2021
INR	36,570,000.00	USD	499,274.22	07.10.2021
KRW	249,717,692.00	USD	218,391.52	09.11.2021
MXN	43,346,195.26	USD	2,156,127.75	29.11.2021
MYR	5,273,006.00	USD	1,245,986.60	01.11.2021
NZD	2,076,844.00	USD	1,460,132.24	07.10.2021
PEN	1,441,855.00	USD	351,626.31	12.10.2021
PHP	22,349,296.75	USD	445,356.72	06.10.2021
PLN	3,862,013.44	EUR	840,017.19	12.10.2021
PLN	19,138,201.00	USD	4,929,469.25	20.12.2021
RON	2,476,986.00	USD	590,861.74	02.12.2021
RUB	196,460,919.69	USD	2,653,772.56	02.12.2021
SGD	997,126.00	USD	736,186.79	27.10.2021
THB	101,262,984.37	USD	3,096,644.03	29.10.2021
TRY	15,306,938.71	USD	1,729,130.27	29.11.2021
USD	2,389,500.30	AUD	3,288,922.00	01.11.2021
USD	1,175,691.18	BRL	6,360,000.00	03.11.2021
USD	571,816.00	CHF	526,707.49	22.11.2021
USD	1,888,103.01	CLP	1,485,882,407.00	15.10.2021
USD	13,652,340.62	CNY	88,687,197.41	21.12.2021
USD	2,295,725.27	COP	8,810,000,000.00	19.10.2021
USD	4,242,341.05	EUR	3,592,663.17	02.12.2021
USD	691,153.58	IDR	9,882,896,462.00	29.10.2021
USD	649,438.00	JPY	72,004,295.00	21.12.2021
USD	181,989.56	KRW	208,097,895.00	09.11.2021
USD	2,668,258.18	MXN	54,157,726.00	29.11.2021
USD	743,118.40	MYR	3,109,227.00	04.10.2021
USD	1,463,753.42	NZD	2,076,844.00	07.10.2021
USD	373,972.37	PEN	1,530,000.00	12.10.2021
USD	363,585.64	PHP	18,239,442.19	04.10.2021
USD	183,569.88	RON	770,000.00	02.12.2021
USD	5,294,179.95	RUB	389,586,592.40	07.12.2021
USD	702,193.35	SGD	955,063.00	27.10.2021
USD	2,498,900.36	THB	82,738,703.80	29.10.2021
USD	2,281,058.57	TRY	20,724,530.14	29.11.2021
USD	4,683,112.45	ZAR	69,955,956.67	08.10.2021
USD	856,517.92	EGP	13,870,000.00	09.02.2022
ZAR	18,609,393.00	USD	1,269,681.34	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 305,644.41 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	126,537,498.41	USD	136,385,926.14	29.10.2021
EUR	368,729,666.76	USD	430,818,211.70	29.10.2021
GBP	97,626,048.67	USD	132,974,976.50	29.10.2021
JPY	1,020,134.00	USD	9,163.48	29.10.2021
USD	10,287,857.00	CHF	9,571,773.00	09.12.2021
USD	443,803,677.16	EUR	378,520,000.00	09.12.2021
USD	11,754,601.39	GBP	8,602,000.00	09.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 587,702.69 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Family

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	17,293,096.63	USD	18,639,020.29	29.10.2021
EUR	23,070,704.15	USD	26,955,464.67	29.10.2021
GBP	206,230.42	USD	280,903.36	29.10.2021
USD	392,158.04	EUR	338,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 356,034.96 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	18,609,254.23	USD	21,742,773.50	29.10.2021
GBP	79,428.57	USD	108,188.46	29.10.2021
HKD	855,060.92	USD	109,880.71	29.10.2021
USD	326,024.88	EUR	281,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 175,787.95 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - USA Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	161,325,242.19	USD	189,629,712.90	08.10.2021
USD	16,425,989.50	EUR	14,006,499.29	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 2,441,737.98 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	43,377.41	EUR	40,005.54	29.10.2021
GBP	34,251.39	EUR	39,923.52	29.10.2021
USD	319,883.10	EUR	273,790.47	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 2,168.18 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Japan Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	10,727,531.91	JPY	1,382,410,626.00	08.10.2021
JPY	152,643,140.00	EUR	1,185,056.89	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 JPY 8,804,902.37 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Pacific Ex Japan Index

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	214,064.04	AUD	290,000.00	14.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 4,575.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Digital

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	9,238,887.08	USD	9,957,950.70	29.10.2021
EUR	519,750,211.09	USD	607,268,350.38	29.10.2021
USD	5,536,621.85	EUR	4,772,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 4,953,248.05 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Biotech

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	145,800.88	USD	105,648.05	29.10.2021
CHF	14,285,406.13	USD	15,397,240.89	29.10.2021
EUR	271,360,737.90	USD	317,053,815.75	29.10.2021
USD	2,176,593.17	EUR	1,876,000.00	29.10.2021
ZAR	1,328,490.39	USD	87,548.71	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 2,661,834.08 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Premium Brands

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	228,206.87	EUR	141,552.61	29.10.2021
CHF	22,245,122.97	EUR	20,515,937.20	29.10.2021
EUR	345,761.83	CHF	375,000.00	29.10.2021
EUR	1,641,052.66	USD	1,904,000.00	29.10.2021
SGD	24,455,354.90	EUR	15,419,080.10	29.10.2021
USD	135,927,548.70	EUR	116,341,463.35	29.10.2021
ZAR	1,143,839.31	EUR	64,513.07	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 1,073,247.65 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Water

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	263,614,075.95	EUR	243,122,496.35	29.10.2021
EUR	4,775,201.33	CHF	5,179,000.00	29.10.2021
EUR	2,352,979.91	USD	2,730,000.00	29.10.2021
USD	145,644,013.99	EUR	124,657,862.79	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 1,234,229.61 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Japanese Equity Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	77,219,452.79	JPY	10,047,617,592.00	29.10.2021
GBP	6,498,619.87	JPY	985,372,734.00	29.10.2021
JPY	72,511,107.00	EUR	558,000.00	29.10.2021
USD	45,536,963.49	JPY	5,069,584,608.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 JPY 30,091,736.86 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Equities Ex Japan

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	48,310,388.11	USD	56,445,132.81	29.10.2021
GBP	34,466.96	USD	46,946.93	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 454,647.77 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - China Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
HKD	758,234.84	USD	97,437.95	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 72.72 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Japanese Equity Selection

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	85,742,439.43	JPY	11,156,609,011.00	29.10.2021
GBP	35,586.69	JPY	5,395,938.00	29.10.2021
JPY	97,851,010.00	EUR	753,000.00	29.10.2021
USD	1,710,988.50	JPY	190,482,639.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 JPY 48,247,984.14 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Health

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	46,155.58	USD	49,747.87	29.10.2021
EUR	120,175,116.88	USD	140,410,803.93	29.10.2021
USD	2,565,270.52	EUR	2,211,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 1,127,375.43 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Security

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	159,074,424.62	USD	171,455,204.97	29.10.2021
EUR	796,851,010.82	USD	931,028,768.28	29.10.2021
USD	4,139,434.20	CHF	3,869,000.00	29.10.2021
USD	21,467,752.34	EUR	18,503,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 8,725,573.56 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Clean Energy

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	6,453,012.70	USD	4,675,885.27	29.10.2021
CHF	142,276.36	USD	153,349.74	29.10.2021
EUR	517,140,770.77	USD	604,219,519.46	29.10.2021
USD	11,779,824.33	EUR	10,153,000.00	29.10.2021
ZAR	40,422,397.14	USD	2,663,872.28	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 4,860,500.19 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Russian Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	1,384,085.55	USD	1,002,915.31	29.10.2021
EUR	105,179,370.63	USD	122,889,998.95	29.10.2021
GBP	9,694.96	USD	13,205.36	29.10.2021
USD	331,826.04	EUR	286,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 991,563.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Timber

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	40,034.71	USD	29,009.35	29.10.2021
CHF	25,325.93	USD	27,297.05	29.10.2021
EUR	87,544,550.60	USD	102,285,739.75	29.10.2021
USD	682,215.77	EUR	588,000.00	29.10.2021
USD	13,058.98	ZAR	198,052.49	29.10.2021
ZAR	454,456.17	USD	29,949.07	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 822,530.39 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Nutrition

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	110,180.62	EUR	101,615.92	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 EUR 98.31 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Megatrend Selection

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	7,736,909.83	USD	5,606,203.55	29.10.2021
BRL	88,821,957.69	USD	16,945,561.23	03.12.2021
EUR	964,516,183.55	USD	1,126,926,542.03	03.12.2021
USD	569,206.55	BRL	3,096,485.82	03.12.2021
USD	186,795.99	CAD	235,000.00	03.12.2021
USD	342,075.51	CHF	312,000.00	03.12.2021
USD	151,259.89	DKK	949,000.00	03.12.2021
USD	20,741,073.41	EUR	17,836,000.00	03.12.2021
USD	755,574.73	GBP	548,000.00	03.12.2021
USD	340,543.19	HKD	2,651,000.00	03.12.2021
USD	556,858.77	JPY	61,168,000.00	03.12.2021
USD	60,951.77	KRW	70,665,000.00	03.12.2021
USD	98,667.93	NOK	854,000.00	03.12.2021
USD	214,697.18	SEK	1,842,000.00	03.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 9,773,181.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Environmental Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	3,045,310.02	EUR	1,888,950.93	29.10.2021
CHF	1,881,621.50	CAD	2,535,000.00	08.10.2021
CHF	2,024,661.39	DKK	13,795,000.00	08.10.2021
CHF	14,206,134.95	EUR	13,018,940.90	29.10.2021
CHF	515,490.89	GBP	405,000.00	08.10.2021
CHF	1,381,758.53	HKD	11,661,000.00	08.10.2021
CHF	3,036,289.94	JPY	364,672,000.00	08.10.2021
CHF	1,656,855.14	SEK	15,405,000.00	08.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	63,140,996.18	USD	68,613,774.19	08.10.2021
EUR	3,409,413.00	CAD	5,016,000.00	08.10.2021
EUR	6,207,354.09	CHF	6,776,441.81	08.10.2021
EUR	3,799,393.02	DKK	28,274,000.00	08.10.2021
EUR	474,368.81	GBP	409,534.28	08.10.2021
EUR	2,282,251.83	HKD	21,027,000.00	08.10.2021
EUR	8,057,064.89	JPY	1,054,675,239.00	08.10.2021
EUR	2,175,234.33	SEK	22,089,000.00	08.10.2021
EUR	120,428,467.68	USD	142,732,347.60	29.10.2021
GBP	733,007.32	CAD	1,260,000.00	08.10.2021
GBP	1,219,356.12	CHF	1,553,000.00	08.10.2021
GBP	814,234.27	DKK	7,065,000.00	08.10.2021
GBP	6,160,199.92	EUR	7,197,754.77	08.10.2021
GBP	557,920.65	HKD	5,996,000.00	08.10.2021
GBP	1,220,969.59	JPY	186,702,000.00	08.10.2021
GBP	644,570.08	SEK	7,636,000.00	08.10.2021
GBP	23,527,190.07	USD	32,537,170.00	08.10.2021
HKD	11,661,000.00	CHF	1,370,810.29	08.10.2021
HKD	21,027,000.00	EUR	2,290,366.60	08.10.2021
HKD	5,996,000.00	GBP	561,916.36	08.10.2021
HKD	5,200,000.00	JPY	73,473,291.00	08.10.2021
HKD	17,000,000.00	USD	2,187,906.13	08.10.2021
JPY	213,236,495.00	CAD	2,410,000.00	08.10.2021
JPY	370,855,127.00	CHF	3,094,000.00	08.10.2021
JPY	170,725,088.00	DKK	9,683,000.00	08.10.2021
JPY	1,610,396,158.00	EUR	12,313,723.57	08.10.2021
JPY	15,587,040.00	GBP	102,000.00	08.10.2021
JPY	110,714,043.00	HKD	7,785,000.00	08.10.2021
JPY	124,115,388.00	SEK	9,693,000.00	08.10.2021
JPY	6,489,810,619.00	USD	58,862,475.83	08.10.2021
SEK	13,000,000.00	USD	1,514,400.85	08.10.2021
USD	4,488,398.20	CAD	5,581,000.00	08.10.2021
USD	20,746,231.72	CHF	19,083,087.68	08.10.2021
USD	4,891,544.33	DKK	30,685,000.00	08.10.2021
USD	142,685,435.47	EUR	121,587,806.09	29.10.2021
USD	4,393,712.63	GBP	3,226,702.31	08.10.2021
USD	2,383,790.53	HKD	18,522,000.00	08.10.2021
USD	16,703,970.53	JPY	1,843,774,523.00	08.10.2021
USD	4,404,637.33	SEK	37,730,000.00	08.10.2021
ZAR	9,523,095.63	EUR	537,107.03	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 2,705,140.12 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - SmartCity

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	11,675,983.68	EUR	7,242,402.28	29.10.2021
CHF	28,734.81	EUR	26,501.16	29.10.2021
GBP	113,370.85	EUR	132,145.41	29.10.2021
HKD	51,527,002.83	EUR	5,665,956.63	29.10.2021
USD	10,843,563.31	EUR	9,281,091.55	29.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - SmartCity (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
ZAR	72,453,584.86	EUR	4,086,415.94	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 192,367.19 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Quest Global Equities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	2,251,168.50	USD	2,426,377.20	29.10.2021
EUR	3,767,746.12	USD	4,402,178.05	29.10.2021
GBP	19,521.28	USD	26,589.64	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 53,486.80 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Robotics

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	3,317,787.90	USD	2,404,085.70	29.10.2021
CHF	71,616,527.49	USD	77,190,449.88	29.10.2021
EUR	1,266,119,227.87	USD	1,479,314,714.05	29.10.2021
USD	1,733,234.28	CHF	1,620,000.00	29.10.2021
USD	32,438,895.73	EUR	27,959,000.00	29.10.2021
ZAR	25,706,079.06	USD	1,694,053.70	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 12,438,952.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Thematic Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	19,061.73	USD	20,545.31	29.10.2021
EUR	49,689,569.91	USD	58,056,548.14	29.10.2021
USD	1,047,688.50	EUR	903,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 466,156.88 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Human

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	9,871,219.54	USD	10,639,497.67	29.10.2021
EUR	50,649,372.90	USD	59,177,967.55	29.10.2021
USD	704,260.16	EUR	607,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 553,420.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	27,831,184.00	USD	20,484,459.78	15.12.2021
BRL	34,885,556.00	USD	6,471,823.21	03.11.2021
CAD	13,838,291.26	EUR	9,192,966.69	12.10.2021
CHF	136,941,281.78	EUR	126,132,458.30	29.10.2021
CHF	1,867,327.00	USD	2,022,691.36	22.11.2021
CLP	16,257,524,000.00	USD	20,860,765.69	20.10.2021
CNH	255,774,321.54	USD	39,445,423.96	21.12.2021
CNY	94,290,889.98	USD	14,515,340.65	29.11.2021
COP	68,740,000,000.00	USD	17,936,675.35	20.12.2021
CZK	19,851,250.00	USD	912,429.69	22.11.2021
EUR	29,689,286.91	AUD	47,551,927.50	31.03.2022
EUR	132,303,256.57	CAD	196,604,765.94	16.08.2022
EUR	92,084,257.95	CHF	101,000,000.00	20.01.2022
EUR	113,010,422.41	GBP	97,060,000.00	16.12.2021
EUR	6,030,504.95	HUF	2,115,126,691.53	15.12.2021
EUR	348,128,105.82	JPY	45,467,260,000.00	09.06.2022
EUR	3,210,256.00	MXN	75,605,740.66	08.10.2021
EUR	23,585,996.66	NOK	243,006,335.00	15.12.2021
EUR	3,252,704.31	PLN	14,700,000.00	12.10.2021
EUR	3,099,983.51	SEK	31,607,370.00	16.12.2021
EUR	52,332,713.16	SGD	84,338,000.00	08.02.2022
EUR	2,769,868,325.18	USD	3,280,882,969.08	16.09.2022
GBP	8,990,521.61	EUR	10,470,624.59	29.10.2021
HKD	26,844,505.82	USD	3,459,134.47	06.07.2022
HUF	286,099,226.36	EUR	793,777.00	23.11.2021
HUF	616,917,709.00	USD	2,030,741.59	19.10.2021
IDR	90,441,850,000.00	USD	6,323,336.82	21.10.2021
INR	140,920,000.00	USD	1,923,919.13	07.10.2021
JPY	30,000,000,000.00	EUR	230,634,662.97	28.10.2021
KRW	15,359,546,439.00	USD	13,082,221.36	09.11.2021
MXN	95,543,276.03	USD	4,753,567.15	09.11.2021
MYR	10,880,102.00	USD	2,616,037.99	08.10.2021
NGN	833,870,000.00	USD	1,755,343.16	14.02.2022
NZD	7,997,186.00	USD	5,622,448.81	07.10.2021
PEN	18,790,120.00	USD	4,699,950.24	20.10.2021
PHP	70,026,069.42	USD	1,395,938.91	04.10.2021
PLN	40,240,120.48	EUR	8,803,727.43	15.12.2021
PLN	29,095,773.00	USD	7,493,468.11	20.12.2021
RON	4,616,257.00	USD	1,101,164.74	02.12.2021
RUB	1,197,214,318.63	USD	16,064,826.44	02.12.2021
SGD	3,322,298.00	USD	2,451,568.80	27.10.2021
THB	398,140,948.86	USD	12,176,168.77	29.10.2021
TRY	56,593,751.84	USD	6,403,283.24	29.11.2021
USD	9,236,948.46	AUD	12,715,120.00	01.11.2021
USD	5,091,874.06	BRL	27,762,778.00	03.11.2021
USD	13,957,718.28	CAD	17,716,208.00	15.12.2021
USD	2,215,924.00	CHF	2,041,117.73	22.11.2021
USD	15,064,330.41	CLP	11,613,626,385.00	20.10.2021
USD	60,683,303.51	CNH	394,591,300.55	21.12.2021
USD	19,274,426.01	CNY	125,743,428.44	15.11.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	13,550,803.78	COP	51,870,000,000.00	20.12.2021
USD	289,409,633.26	EUR	245,978,329.99	30.12.2021
USD	17,660,148.91	GBP	12,717,632.00	15.12.2021
USD	20,806,388.53	IDR	303,133,775,554.00	29.10.2021
USD	12,202,514.37	INR	910,230,000.00	20.10.2021
USD	52,484,510.96	JPY	5,784,695,805.00	25.01.2022
USD	12,973,311.87	KRW	15,075,742,999.00	09.11.2021
USD	19,299,210.73	MXN	390,740,778.00	15.12.2021
USD	3,264,699.74	MYR	13,656,239.00	08.10.2021
USD	1,849,868.41	NGN	806,920,000.00	14.02.2022
USD	5,568,954.14	NOK	48,020,000.00	15.12.2021
USD	18,314,356.54	NZD	25,785,237.00	15.12.2021
USD	4,155,291.36	PEN	17,080,000.00	20.10.2021
USD	7,510,315.57	PHP	377,461,627.79	20.10.2021
USD	23,139,804.76	RUB	1,706,621,221.96	07.12.2021
USD	2,302,198.93	SGD	3,131,253.00	27.10.2021
USD	10,968,149.94	THB	364,177,044.92	29.10.2021
USD	8,823,475.57	TRY	80,164,894.09	29.11.2021
USD	12,314,401.58	TWD	341,697,000.00	20.10.2021
USD	23,593,061.03	ZAR	349,928,717.81	15.12.2021
USD	5,005,874.87	EGP	81,170,000.00	09.02.2022
ZAR	65,721,177.08	USD	4,522,996.89	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 51,370,077.08 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Dynamic Allocation

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	16,402.44	AUD	22,410.00	29.10.2021
USD	79,785.95	CAD	101,165.00	29.10.2021
USD	73,491.26	CHF	67,415.00	29.10.2021
USD	1,540,150.78	CNY	9,945,000.00	29.10.2021
USD	2,364,232.00	EUR	2,000,000.00	29.10.2021
USD	2,768,970.00	GBP	2,000,000.00	29.10.2021
USD	179,833.68	HKD	1,400,000.00	29.10.2021
USD	5,492,051.93	JPY	600,000,000.00	29.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 262,131.06 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
AUD	2,000,000.00	USD	1,440,194.40	06.10.2021
BRL	15,000,000.00	USD	2,826,588.25	13.10.2021
CHF	2,478,375.94	USD	2,671,268.22	29.10.2021
EUR	43,836,695.66	USD	51,218,137.66	29.10.2021
GBP	319,801.38	USD	435,596.66	29.10.2021
HKD	75,098.97	USD	9,650.69	29.10.2021
MXN	35,000,000.00	USD	1,740,489.10	12.10.2021
PLN	8,000,000.00	USD	2,086,452.14	15.11.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
RUB	403,000,000.00	USD	5,447,273.02	12.10.2021
USD	10,194,408.00	AUD	14,000,000.00	06.10.2021
USD	143,738.06	EUR	123,766.68	04.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 265,680.96 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market CHF

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	13,821,519.61	AUD	20,163,350.00	21.02.2022
CHF	106,461,040.31	CAD	146,312,032.53	18.07.2022
CHF	297,766,767.13	EUR	274,305,756.00	21.09.2022
CHF	7,237,040.23	GBP	5,607,943.75	01.12.2021
CHF	66,875,094.92	JPY	8,059,650,000.00	17.05.2022
CHF	7,975,443.61	NOK	75,037,808.22	16.11.2021
CHF	13,389,784.41	SGD	20,000,000.00	08.02.2022
CHF	119,946,518.84	USD	132,572,403.97	18.08.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 CHF 3,247,298.85 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CAD	15,000,000.00	USD	11,788,162.01	20.01.2022
USD	78,270,168.06	AUD	106,169,625.00	26.11.2021
USD	550,762,776.12	CAD	688,171,074.71	25.08.2022
USD	431,784,828.52	CHF	398,000,000.00	28.02.2022
USD	1,450,959,049.78	EUR	1,216,104,325.53	13.07.2022
USD	104,322,257.85	GBP	75,000,000.00	09.11.2021
USD	349,288,250.84	JPY	38,518,800,000.00	29.11.2021
USD	15,750,260.79	NOK	135,680,410.95	15.06.2022
USD	207,723,888.24	SGD	281,422,000.00	26.07.2022

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 62,746,500.75 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	67,536,503.21	AUD	108,390,000.00	26.11.2021
EUR	203,772,993.72	CAD	303,224,964.01	23.03.2022
EUR	227,453,750.49	CHF	248,000,000.00	28.02.2022
EUR	67,929,489.62	GBP	58,000,000.00	15.11.2021
EUR	210,341,733.21	JPY	27,392,700,000.00	06.01.2022
EUR	7,367,920.64	NOK	75,037,808.22	16.11.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	17,169,205.30	SEK	176,220,000.00	21.03.2022
EUR	86,160,035.14	SGD	138,996,000.00	26.07.2022
EUR	285,385,072.83	USD	341,110,811.29	04.03.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 10,264,463.87 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Short-Term Money Market JPY

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
CHF	1,000,000.00	JPY	120,141,220.00	05.11.2021
EUR	3,213,750.00	JPY	422,366,653.00	17.06.2022
JPY	668,041,923.00	AUD	8,224,915.00	18.02.2022
JPY	833,432,228.00	CAD	9,647,869.20	14.01.2022
JPY	2,017,020,800.00	CHF	17,000,000.00	24.02.2022
JPY	9,309,647,051.00	EUR	71,662,012.50	23.06.2022
JPY	531,616,330.00	GBP	3,500,000.00	13.10.2021
JPY	3,090,728,093.00	USD	29,055,553.08	18.08.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 JPY 199,659,144.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	26,381,835.88	AUD	35,982,207.50	28.03.2022
USD	15,100,600.04	CAD	19,000,000.00	20.01.2022
USD	61,842,786.69	CHF	56,500,000.00	23.12.2021
USD	6,562,248.03	DKK	40,000,000.00	01.12.2021
USD	50,341,168.95	EUR	42,500,000.00	15.12.2021
USD	5,556,806.61	GBP	4,030,000.00	24.03.2022
USD	3,688,824.80	NOK	30,375,000.00	25.10.2021
USD	5,911,618.71	NZD	8,185,000.00	06.10.2021
USD	17,068,881.45	SGD	23,000,000.00	22.03.2022

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 3,992,161.65 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	53,167,813.94	AUD	85,375,325.00	29.03.2022
EUR	31,342,788.74	CAD	46,650,866.00	07.02.2022
EUR	104,001,993.64	CHF	112,600,000.00	23.12.2021
EUR	12,773,580.60	DKK	95,000,000.00	01.12.2021
EUR	4,672,779.62	GBP	4,030,000.00	24.03.2022
EUR	9,624,271.05	NOK	98,685,900.00	25.10.2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	KAUF	WÄHRUNG	VERKAUF	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	10,943,625.29	NZD	18,416,250.00	06.10.2021
EUR	35,223,633.35	SGD	56,588,000.00	22.03.2022
EUR	47,966,777.50	USD	56,521,250.00	13.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 786,145.50 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

14. Swap-Geschäfte

Zinsswaps

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Zinsswaps:

Pictet - EUR Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
MXN	280,000,000	TIE 28D	6.67%	21.06.2023	18.06.2025
CAD	13,600,000	CDOR 3M	1.40%	16.03.2022	17.03.2027
BRL	17,800,000	10.21%	CDI	23.08.2021	02.01.2029
SEK	151,900,000	0.14%	STIB 3M	16.03.2022	20.03.2024
PLN	54,000,000	1.79%	WIBOR 6M	16.03.2022	16.03.2027
CZK	304,600,000	PRIBOR 6M	2.30%	16.03.2022	16.03.2027
BRL	55,800,000	CDI	9.27%	23.08.2021	02.01.2024
USD	4,700,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052
CNY	59,000,000	China fixing repo rate 7D	2.55%	16.03.2022	16.03.2027
THB	728,600,000	0.53%	THBFIX 6M	16.03.2022	16.03.2024
THB	299,800,000	THBFIX 6M	1.08%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	10,863,359,759	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	10,699,640,241	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
MXN	149,000,000	TIE 28D	7.90%	28.09.2026	22.09.2031
KRW	2,810,000,000	KRW 3M CD	1.93%	16.03.2022	16.03.2032

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 EUR 352,689.21 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - USD Government Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	1,000,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Zinsswap-Kontrakt betrug per 30. September 2021 USD 27,846.80 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Emerging Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
PLN	88,400,000	WIBOR 6M	1.42%	15.12.2021	15.12.2026
BRL	47,192,000	CDI	6.78%	22.04.2021	03.07.2023
PLN	219,350,000	1.72%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
PLN	68,400,000	1.06%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2024
COP	92,508,000,000	5.76%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
COP	211,864,400,000	COLOMBIA IBR	5.15%	15.06.2022	15.06.2024
BRL	422,600,000	CDI	9.87%	02.01.2023	03.07.2023
CNY	69,100,000	2.45% China fixing repo rate 7D		07.09.2021	07.09.2026
MXN	915,600,000	TIIE 28D	7.06%	20.12.2023	17.12.2025
ZAR	173,200,000	6.13%	JIBAR 3M	15.12.2021	15.12.2026
BRL	241,100,000	CDI	10.47%	02.01.2024	01.07.2024
ZAR	265,900,000	JIBAR 3M	9.46%	16.12.2026	16.12.2031
BRL	239,300,000	CDI	10.36%	02.01.2024	01.07.2024
COP	100,517,900,000	COLOMBIA IBR	5.80%	15.06.2022	15.06.2024
COP	44,646,100,000	6.40%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
MXN	202,300,000	7.51%	TIIE 28D	15.12.2021	03.12.2031

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 634,420.93 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
MXN	148,000,000	TIIE 28D	6.67%	21.06.2023	18.06.2025
BRL	9,100,000	10.21%	CDI	23.08.2021	02.01.2029
SEK	77,800,000	0.14%	STIB 3M	16.03.2022	20.03.2024
PLN	27,700,000	1.79%	WIBOR 6M	16.03.2022	16.03.2027
CZK	156,600,000	PRIBOR 6M	2.30%	16.03.2022	16.03.2027
BRL	28,400,000	CDI	9.27%	23.08.2021	02.01.2024
USD	2,400,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052
CNY	30,400,000	China fixing repo rate 7D	2.55%	16.03.2022	16.03.2027
THB	378,600,000	0.53%	THBFIX 6M	16.03.2022	16.03.2024
THB	155,800,000	THBFIX 6M	1.08%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	5,664,081,115	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	5,578,718,885	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
MXN	78,000,000	TIIE 28D	7.90%	28.09.2026	22.09.2031
KRW	1,460,000,000	KRW 3M CD	1.93%	16.03.2022	16.03.2032

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 EUR 107,992.97 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

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
IDR	42,720,000,000	BBA LIBOR USD 6M	10.30%	08.10.2015	08.10.2022
IDR	56,840,000,000	BBA LIBOR USD 6M	10.35%	08.10.2015	08.10.2022
IDR	62,463,000,000	BBA LIBOR USD 6M	9.90%	19.10.2015	19.10.2022
IDR	130,385,000,000	BBA LIBOR USD 6M	8.20%	13.11.2018	13.11.2023
IDR	55,000,000,000	BBA LIBOR USD 6M	7.85%	11.02.2019	11.02.2022
PLN	74,800,000	WIBOR 6M	1.42%	15.12.2021	15.12.2026
THB	1,576,700,000	0.53%	THBFIX 6M	11.01.2021	11.01.2024
BRL	82,994,000	CDI	6.78%	22.04.2021	03.07.2023
PLN	118,200,000	1.06%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2024
COP	158,480,400,000	5.76%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
COP	362,954,400,000	COLOMBIA IBR	5.15%	15.06.2022	15.06.2024

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
BRL	720,700,000	CDI	9.87%	02.01.2023	03.07.2023
MXN	1,536,100,000	TIE 28D	7.06%	20.12.2023	17.12.2025
ZAR	291,350,000	6.13%	JIBAR 3M	15.12.2021	15.12.2026
BRL	404,200,000	CDI	10.47%	02.01.2024	01.07.2024
ZAR	447,100,000	JIBAR 3M	9.46%	16.12.2026	16.12.2031
BRL	402,200,000	CDI	10.36%	02.01.2024	01.07.2024
COP	176,053,900,000	COLOMBIA IBR	5.80%	15.06.2022	15.06.2024
COP	78,196,200,000	6.40%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
PLN	129,400,000	WIBOR 6M	1.44%	15.12.2021	15.12.2024
RUB	2,676,100,000	MOSPRIME 3M	7.49%	15.12.2021	15.12.2024
PLN	74,300,000	1.65%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
KRW	433,252,726,423	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	383,144,773,577	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	441,281,281,774	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
KRW	372,442,518,226	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
CNY	116,200,000	2.45%	China fixing repo rate 7D	07.09.2021	07.09.2026
TRY	345,696,000	BBA LIBOR USD 3M	17.53%	15.12.2021	15.12.2024
TRY	54,000,000	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.53%	15.12.2021	15.12.2024
MYR	91,200,000	2.40%	KLIBOR 3M	15.09.2021	15.09.2024
MYR	317,300,000	2.22%	KLIBOR 3M	17.09.2021	17.09.2023
TRY	95,500,000	17.00%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	95,500,000	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	104,455,570	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	51,544,430	17.09%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	79,100,000	17.40%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
THB	507,400,000	THBFIX 6M	0.99%	01.10.2021	01.10.2026
TRY	578,100,000	Turkish Lira Overnight Reference Rate	17.48%	16.03.2022	16.03.2023
TRY	157,600,000	17.36%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 284,343.10 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
THB	107,000,000	4.18%	THBFIX 6M	10.04.2012	10.04.2022
THB	107,000,000	THBFIX 6M	3.75%	28.02.2013	10.04.2022
IDR	3,987,000,000	BBA LIBOR USD 6M	9.90%	19.10.2015	19.10.2022
IDR	43,950,000,000	BBA LIBOR USD 6M	8.20%	13.11.2018	13.11.2023
PHP	242,700,000	BBA LIBOR USD 6M	2.85%	28.08.2020	28.08.2025
PHP	140,766,000	BBA LIBOR USD 6M	2.85%	28.08.2020	28.08.2025
INR	238,500,000	4.34%	FBIL Overnight MIBOR	14.01.2021	14.01.2024
PHP	126,360,000	3.95%	BBA LIBOR USD 6M	02.03.2021	02.03.2026
KRW	111,838,558,267	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	98,903,841,733	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	114,805,699,322	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
KRW	96,896,300,678	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
CNY	30,300,000	2.45%	China fixing repo rate 7D	07.09.2021	07.09.2026
MYR	58,000,000	2.40%	KLIBOR 3M	15.09.2021	15.09.2024
MYR	196,200,000	2.22%	KLIBOR 3M	17.09.2021	17.09.2023
PHP	179,709,000	BBA LIBOR USD 6M	4.21%	08.04.2021	08.04.2026
IDR	81,207,900,000	BBA LIBOR USD 6M	5.18%	09.09.2021	09.09.2026

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 799,738.40 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
IDR	5,000,000,000	BBA LIBOR USD 6M	7.85%	11.02.2019	11.02.2022
IDR	1,101,400,000	BBA LIBOR USD 6M	7.52%	19.03.2019	19.03.2024
IDR	3,802,950,000	BBA LIBOR USD 6M	7.50%	24.04.2019	24.04.2022
IDR	1,410,000,000	BBA LIBOR USD 6M	7.40%	29.04.2019	29.04.2024
BRL	731,000	CDI	6.78%	22.04.2021	03.07.2023
PLN	2,700,000	1.06%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2024
COP	3,632,800,000	5.76%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
COP	8,319,800,000	COLOMBIA IBR	5.15%	15.06.2022	15.06.2024
BRL	16,500,000	CDI	9.87%	02.01.2023	03.07.2023
ZAR	6,600,000	6.13%	JIBAR 3M	15.12.2021	15.12.2026
COP	3,966,500,000	COLOMBIA IBR	5.80%	15.06.2022	15.06.2024
COP	1,761,800,000	6.40%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
RUB	60,100,000	MOSPRIME 3M	7.49%	15.12.2021	15.12.2024
KRW	9,934,965,462	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	8,785,934,538	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	10,095,918,904	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
KRW	8,520,981,096	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
CNY	2,700,000	2.45%	China fixing repo rate 7D	07.09.2021	07.09.2026
TRY	8,310,000	BBA LIBOR USD 3M	17.53%	15.12.2021	15.12.2024
TRY	2,150,000	17.00%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	2,150,000	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	2,343,555	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	1,156,445	17.09%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	1,800,000	17.40%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	13,000,000	Turkish Lira Overnight Reference Rate	17.48%	16.03.2022	16.03.2023
TRY	3,600,000	17.36%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
IDR	21,370,500,000	BBA LIBOR USD 6M	5.18%	09.09.2021	09.09.2026
PLN	2,200,000	1.60%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
ZAR	35,400,000	JIBAR 3M	7.11%	20.12.2023	20.12.2025
PLN	2,550,000	1.64%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
BRL	1,156,000	CDI	7.20%	10.05.2021	03.07.2023
ZAR	39,200,000	JIBAR 3M	6.98%	20.12.2023	20.12.2025
THB	83,400,000	THBFIX 6M	0.67%	13.05.2021	13.05.2024
BRL	8,100,000	CDI	7.52%	22.07.2021	03.07.2023

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
COP	8,333,300,000	COLOMBIA IBR	5.41%	21.12.2022	21.12.2023
MXN	35,800,000	TIIE 28D	6.80%	20.12.2023	17.12.2025
RUB	37,200,000	MOSPRIME 3M	7.20%	15.12.2021	15.12.2026
HUF	394,100,000	2.61%	BUBOR 6M	16.03.2022	16.03.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 120,346.52 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Chinese Local Currency Debt

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
CNY	70,000,000	China fixing repo rate 7D	2.09%	22.06.2020	22.06.2022
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.29%	17.08.2021	17.08.2023
CNY	200,000,000	China fixing repo rate 7D	2.19%	02.09.2021	02.09.2022
CNY	150,000,000	China fixing repo rate 7D	2.19%	02.09.2021	02.09.2022
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.21%	03.09.2021	03.09.2022
CNY	150,000,000	China fixing repo rate 7D	2.21%	06.09.2021	06.09.2022
CNY	120,000,000	China fixing repo rate 7D	2.22%	07.09.2021	07.09.2022
CNY	200,000,000	China fixing repo rate 7D	2.25%	08.09.2021	08.09.2022
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.28%	08.09.2021	08.09.2023
CNY	60,000,000	China fixing repo rate 7D	2.25%	28.09.2021	28.09.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 CNH 839,732.89 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
MXN	1,480,000,000	TIIE 28D	6.67%	21.06.2023	18.06.2025
BRL	97,500,000	10.21%	CDI	23.08.2021	02.01.2029
SEK	828,800,000	0.14%	STIB 3M	16.03.2022	20.03.2024
PLN	294,800,000	1.79%	WIBOR 6M	16.03.2022	16.03.2027
CZK	1,664,200,000	PRIBOR 6M	2.30%	16.03.2022	16.03.2027
BRL	305,600,000	CDI	9.27%	23.08.2021	02.01.2024
USD	25,700,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052
CNY	323,600,000	China fixing repo rate 7D	2.55%	16.03.2022	16.03.2027
THB	4,098,800,000	0.53%	THBFIX 6M	16.03.2022	16.03.2024
THB	1,686,700,000	THBFIX 6M	1.08%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	61,636,606,469	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	60,707,693,531	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
MXN	867,000,000	TIIE 28D	7.90%	28.09.2026	22.09.2031
KRW	16,320,000,000	KRW 3M CD	1.93%	16.03.2022	16.03.2032

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 1,509,468.87 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
MXN	577,000,000	TIIE 28D	6.67%	21.06.2023	18.06.2025
CAD	30,800,000	CDOR 3M	1.40%	16.03.2022	17.03.2027
BRL	40,500,000	10.21%	CDI	23.08.2021	02.01.2029
SEK	348,200,000	0.14%	STIB 3M	16.03.2022	20.03.2024

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
PLN	124,500,000	1.79%	WIBOR 6M	16.03.2022	16.03.2027
CZK	702,700,000	PRIBOR 6M	2.30%	16.03.2022	16.03.2027
BRL	126,800,000	CDI	9.27%	23.08.2021	02.01.2024
USD	10,900,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052
CNY	136,700,000	China fixing repo rate 7D	2.55%	16.03.2022	16.03.2027
THB	1,714,500,000	0.53%	THBFIX 6M	16.03.2022	16.03.2024
THB	705,500,000	THBFIX 6M	1.08%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	25,057,820,696	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	24,680,179,304	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
MXN	360,000,000	TIE 28D	7.90%	28.09.2026	22.09.2031
KRW	6,780,000,000	KRW 3M CD	1.93%	16.03.2022	16.03.2032
NZD	16,000,000	NZD Bank Bill 3M	2.36%	16.03.2022	16.03.2032

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 1,045,484.34 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

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Zinsswap-Kontrakt betrug per 30. September 2021 USD 3,827.60 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

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
PLN	1,900,000	WIBOR 6M	1.42%	15.12.2021	15.12.2026
BRL	2,244,000	CDI	6.78%	22.04.2021	03.07.2023
PLN	3,300,000	1.06%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2024
COP	4,450,400,000	5.76%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
COP	10,192,600,000	COLOMBIA IBR	5.15%	15.06.2022	15.06.2024
BRL	20,400,000	CDI	9.87%	02.01.2023	03.07.2023
MXN	44,000,000	TIE 28D	7.06%	20.12.2023	17.12.2025
ZAR	8,350,000	6.13%	JIBAR 3M	15.12.2021	15.12.2026
BRL	11,600,000	CDI	10.47%	02.01.2024	01.07.2024
ZAR	12,800,000	JIBAR 3M	9.46%	16.12.2026	16.12.2031
BRL	11,500,000	CDI	10.36%	02.01.2024	01.07.2024
COP	5,030,800,000	COLOMBIA IBR	5.80%	15.06.2022	15.06.2024
COP	2,234,500,000	6.40%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
RUB	72,200,000	MOSPRIME 3M	7.49%	15.12.2021	15.12.2024
PLN	2,000,000	1.65%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
KRW	12,185,349,848	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	10,776,050,152	KRW 3M CD	0.87%	19.08.2021	19.02.2022
KRW	22,943,400,000	KRW 3M CD	0.88%	23.08.2021	23.02.2022
CNY	3,300,000	2.45%	China fixing repo rate 7D	07.09.2021	07.09.2026
TRY	9,972,000	BBA LIBOR USD 3M	17.53%	15.12.2021	15.12.2024
MYR	9,100,000	2.40%	KLIBOR 3M	15.09.2021	15.09.2024
MYR	7,200,000	2.22%	KLIBOR 3M	17.09.2021	17.09.2023
TRY	2,750,000	17.00%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
TRY	2,750,000	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	3,013,141	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	1,486,859	17.09%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	2,300,000	17.40%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	16,500,000	Turkish Lira Overnight Reference Rate	17.48%	16.03.2022	16.03.2023
TRY	4,500,000	17.36%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
PLN	2,400,000	WIBOR 6M	1.82%	16.03.2022	16.03.2027
PLN	1,660,000	WIBOR 6M	1.94%	16.03.2022	16.03.2030

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 102,191.43 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
IDR	30,296,400,000	BBA LIBOR USD 6M	7.52%	19.03.2019	19.03.2024
IDR	57,810,000,000	BBA LIBOR USD 6M	7.40%	29.04.2019	29.04.2024
IDR	12,991,500,000	BBA LIBOR USD 6M	8.20%	28.11.2018	28.11.2023
IDR	31,108,000,000	BBA LIBOR USD 6M	7.65%	06.03.2019	06.03.2024
PLN	7,500,000	WIBOR 6M	1.42%	15.12.2021	15.12.2026
EUR	10,000,000	EONIA	-0.49%	22.02.2021	21.02.2022
EUR	16,412,000	EONIA	-0.49%	01.03.2021	25.02.2022
EUR	2,501,000	EONIA	-0.48%	24.02.2021	07.10.2021
EUR	8,400,000	EONIA	-0.49%	25.02.2021	14.02.2022
EUR	8,450,000	EONIA	-0.48%	26.02.2021	29.11.2021
EUR	7,405,000	EONIA	-0.49%	01.03.2021	19.01.2022
EUR	8,206,000	EONIA	-0.49%	05.03.2021	04.03.2022
EUR	8,900,000	EONIA	-0.49%	31.03.2021	06.03.2022
MXN	362,000,000	TIIE 28D	6.67%	21.06.2023	18.06.2025
BRL	24,600,000	10.21%	CDI	23.08.2021	02.01.2029
SEK	208,900,000	0.14%	STIB 3M	16.03.2022	20.03.2024
PLN	74,500,000	1.79%	WIBOR 6M	16.03.2022	16.03.2027
CZK	420,800,000	PRIBOR 6M	2.30%	16.03.2022	16.03.2027
BRL	77,100,000	CDI	9.27%	23.08.2021	02.01.2024
USD	6,500,000	1.75%	BBA LIBOR USD 3M	16.03.2022	20.03.2052
CNY	81,700,000	China fixing repo rate 7D	2.55%	16.03.2022	16.03.2027
THB	1,029,800,000	0.53%	THBFIX 6M	16.03.2022	16.03.2024
THB	423,800,000	THBFIX 6M	1.08%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	15,382,563,767	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
KRW	15,150,736,233	KRW 3M CD	1.77%	16.03.2022	16.03.2027
MXN	213,000,000	TIIE 28D	7.90%	28.09.2026	22.09.2031
KRW	4,010,000,000	KRW 3M CD	1.93%	16.03.2022	16.03.2032
BRL	8,704,000	CDI	6.78%	22.04.2021	03.07.2023
PLN	12,700,000	1.06%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2024
COP	17,169,400,000	5.76%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
COP	39,322,000,000	COLOMBIA IBR	5.15%	15.06.2022	15.06.2024
BRL	78,500,000	CDI	9.87%	02.01.2023	03.07.2023
MXN	169,800,000	TIIE 28D	7.06%	20.12.2023	17.12.2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
ZAR	32,200,000	6.13%	JIBAR 3M	15.12.2021	15.12.2026
BRL	45,100,000	CDI	10.47%	02.01.2024	01.07.2024
ZAR	49,700,000	JIBAR 3M	9.46%	16.12.2026	16.12.2031
BRL	44,800,000	CDI	10.36%	02.01.2024	01.07.2024
COP	19,525,200,000	COLOMBIA IBR	5.80%	15.06.2022	15.06.2024
COP	8,672,300,000	6.40%	COLOMBIA IBR	15.06.2022	15.06.2027
RUB	275,400,000	MOSPRIME 3M	7.49%	15.12.2021	15.12.2024
PLN	7,700,000	1.65%	WIBOR 6M	15.12.2021	15.12.2026
CNY	12,800,000	2.45%	China fixing repo rate 7D	07.09.2021	07.09.2026
TRY	38,226,000	BBA LIBOR USD 3M	17.53%	15.12.2021	15.12.2024
MYR	104,500,000	2.22%	KLIBOR 3M	17.09.2021	17.09.2023
TRY	10,650,000	17.00%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	10,650,000	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	11,583,855	17.30%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	5,716,145	17.09%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	8,800,000	17.40%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
TRY	64,200,000	Turkish Lira Overnight Reference Rate	17.48%	16.03.2022	16.03.2023
TRY	17,500,000	17.36%	Turkish Lira Overnight Reference Rate	16.03.2022	16.03.2027
EUR	10,023,000	0.49%	EONIA	15.04.2021	23.03.2022
EUR	16,531,000	0.49%	EONIA	06.05.2021	28.04.2022
EUR	13,191,000	0.49%	EONIA	18.05.2021	17.05.2022
EUR	35,000,000	0.57%	Euro Short-Term Rate	16.06.2021	11.07.2022
EUR	8,000,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	16.07.2021	15.07.2022
EUR	16,805,000	0.57%	Euro Short-Term Rate	08.09.2021	08.09.2022
EUR	12,600,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	20.09.2021	21.09.2022
EUR	25,000,000	0.57%	Euro Short-Term Rate	17.09.2021	16.09.2022
EUR	21,656,000	0.49%	EONIA	08.04.2021	08.10.2021
EUR	8,000,000	0.49%	EONIA	08.04.2021	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 EUR 49,671.28 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	9,700,000	SARON FIXING 3M	-0.75%	18.11.2020	19.11.2021
CHF	19,116,000	0.72%	SARON FIXING 3M	06.05.2021	28.04.2022
CHF	15,000,000	0.74%	SARON FIXING 3M	03.09.2021	04.08.2022

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 CHF 3,734.49 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market USD

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS- DATUM
USD	35,731,000	Federal Funds Effective Rate US	0.08%	15.12.2020	22.12.2021
USD	23,732,000	Federal Funds Effective Rate US	0.08%	15.12.2020	02.12.2021
USD	36,117,000	Federal Funds Effective Rate US	0.07%	09.02.2021	08.02.2022
USD	36,374,000	Federal Funds Effective Rate US	0.08%	22.02.2021	22.02.2022
USD	77,585,000	Federal Funds Effective Rate US	0.09%	10.03.2021	11.03.2022
USD	7,229,000	Federal Funds Effective Rate US	0.08%	15.03.2021	19.03.2022
USD	43,518,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	06.04.2021	23.03.2022
USD	32,420,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	19.04.2021	21.03.2022
USD	29,957,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	19.04.2021	19.10.2021
USD	16,148,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	19.04.2021	02.03.2022
USD	60,329,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	06.05.2021	07.02.2022
USD	41,545,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	07.05.2021	23.02.2022
USD	14,441,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	13.05.2021	23.03.2022
USD	25,101,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	14.05.2021	23.03.2022
USD	60,830,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	18.05.2021	02.05.2022
USD	8,350,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	18.05.2021	21.03.2022
USD	24,934,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	19.05.2021	18.05.2022
USD	19,280,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	01.06.2021	30.11.2021
USD	20,928,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	01.06.2021	16.03.2022
USD	13,127,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	01.06.2021	02.03.2022
USD	4,304,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	03.06.2021	15.06.2022
USD	15,036,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	08.06.2021	23.03.2022
USD	25,900,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	08.06.2021	27.04.2022
USD	22,476,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	09.06.2021	05.01.2022
USD	36,440,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	16.06.2021	12.01.2022
USD	42,849,000	0.10%	Federal Funds Effective Rate US	14.07.2021	13.07.2022
USD	20,137,000	0.10%	Federal Funds Effective Rate US	19.07.2021	11.07.2022
USD	36,576,000	0.10%	Federal Funds Effective Rate US	27.07.2021	26.07.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
USD	11,743,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	13.08.2021	02.03.2022
USD	70,749,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	16.08.2021	28.02.2022
USD	40,113,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	07.09.2021	11.07.2022
USD	8,023,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	07.09.2021	25.08.2022
USD	24,064,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	07.09.2021	11.07.2022
USD	52,153,000	0.08%	Federal Funds Effective Rate US	09.09.2021	11.07.2022
USD	19,998,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	15.09.2021	16.09.2022
USD	49,995,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	16.09.2021	17.09.2022
USD	19,998,000	0.09%	Federal Funds Effective Rate US	16.09.2021	17.09.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 USD 15,076.04 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	6,700,000	0.52%	EONIA	23.09.2020	20.10.2021
EUR	5,949,000		EONIA	15.03.2021	04.11.2021
EUR	7,100,000		EONIA	20.10.2020	19.11.2021
EUR	16,400,000		EONIA	04.01.2021	04.01.2022
EUR	8,000,000		EONIA	18.12.2020	20.12.2021
EUR	9,900,000		EONIA	03.02.2021	20.01.2022
EUR	15,000,000		EONIA	22.02.2021	21.02.2022
EUR	4,520,000		EONIA	22.02.2021	21.03.2022
EUR	25,000,000		EONIA	03.03.2021	02.03.2022
EUR	4,265,000		EONIA	05.03.2021	20.01.2022
EUR	3,774,000		EONIA	09.03.2021	08.04.2022
EUR	2,800,000		EONIA	10.03.2021	06.04.2022
EUR	35,000,000		EONIA	10.03.2021	11.03.2022
EUR	1,600,000		EONIA	15.03.2021	08.04.2022
EUR	2,538,000		EONIA	25.03.2021	08.04.2022
EUR	4,000,000		EONIA	30.03.2021	06.04.2022
EUR	2,600,000	0.49%	EONIA	07.04.2021	06.04.2022
EUR	7,252,000	0.50%	EONIA	14.04.2021	08.04.2022
EUR	2,900,000	0.49%	EONIA	19.04.2021	06.04.2022
EUR	9,300,000	0.48%	EONIA	21.04.2021	06.04.2022
EUR	4,950,000	0.49%	EONIA	26.04.2021	02.03.2022
EUR	15,000,000	0.49%	EONIA	10.05.2021	20.01.2022
EUR	10,000,000	0.49%	EONIA	11.05.2021	20.01.2022
EUR	20,500,000	0.49%	EONIA	18.05.2021	23.03.2022
EUR	25,000,000	0.47%	EONIA	29.06.2021	28.06.2022
EUR	20,000,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	14.07.2021	14.07.2022
EUR	9,300,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	19.07.2021	08.08.2022
EUR	3,250,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	20.07.2021	08.08.2022
EUR	1,000,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	21.07.2021	08.08.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	BEGINN DER ZINSAHLUNGEN	FÄLLIGKEITS-DATUM
EUR	18,516,000	0.57%	Euro Short-Term Rate	27.07.2021	26.07.2022
EUR	20,000,000	0.57%	Euro Short-Term Rate	30.07.2021	29.07.2022
EUR	30,000,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	17.09.2021	16.09.2022
EUR	20,000,000	0.56%	Euro Short-Term Rate	24.09.2021	28.09.2022
EUR	54,133,000	0.49%	EONIA	08.04.2021	08.10.2021

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2021 EUR 3,964.31 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Total Return Swaps

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Total Return Swaps:

Pictet - EUR High Yield

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	EUR	47,180.94	EURIBOR 3M	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	20.12.2021
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	EUR	47,174.26	EURIBOR 3M	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	20.12.2021
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	EUR	16,360.87	EURIBOR 3M	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	20.12.2021
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	EUR	44,439.25	EURIBOR 3M	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI	20.03.2022
Volvo Car	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Volvo Car	22.11.2021
Quatrim	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Quatrim	16.12.2021
Lkq Italia Bond	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 33BP	Lkq Italia Bond	17.12.2021
Oci	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 33BP	Oci	17.12.2021
Gaz-Capital Lpn	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 60BP	Gaz-Capital Lpn	17.12.2021
Ball	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 50BP	Ball	22.11.2021
Rexel	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 45BP	Rexel	22.11.2021
UGI International	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	UGI International	22.11.2021
Constellium	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 60BP	Constellium	20.10.2021
Fnac Darty	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Fnac Darty	20.10.2021
Phanter BF Aggregator	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Phanter BF Aggregator	20.10.2021
Crown Euro	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Crown Euro	20.10.2021
Spectrum	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Spectrum	20.10.2021
Synthomer	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Synthomer	20.12.2021
Iho Verwaltungs	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 40BP	Iho Verwaltungs	20.12.2021
Progroup	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Progroup	20.11.2021
Ineos Fin	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30BP	Ineos Fin	20.01.2022
Softbank	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Softbank	21.02.2022
Playtech	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Playtech	20.12.2022
Parts Europe	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Parts Europe	20.01.2022
Iqera Group	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M	Iqera Group	20.01.2022

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
Eircom Finance	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Eircom Finance	20.01.2022
Public Pow	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	Public Pow	21.02.2022
PLT VII Finance	EUR	1,400,000.00	EURIBOR 6M + 32BP	PLT VII Finance	20.02.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2021 EUR 250,342.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
10% Indonesia 07/28 FRO047 -SR-	IDR	32,000,000,000.00	LIBOR USD 6M	10.00%	17.02.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2021 USD 788,229.72 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Asian Local Currency Debt

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
10% Indonesia 07/28 FRO047 -SR-	IDR	13,000,000,000.00	LIBOR USD 6M	10.00%	17.02.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2021 USD 322,492.99 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	30,740.00	EURIBOR 1M	MSCI Daily Net TR World Euro	28.02.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2021 EUR 9,437.18 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS-DATUM
UBSPAMEX Index	USD	19,850.00	BBA LIBOR USD 3M	UBSPAMEX Index	09.03.2022

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2021 USD 54,321.21 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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene CDS:

Pictet - EUR Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	BNP Paribas	EUR	1,900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Societe Generale	EUR	950,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Unicredit	EUR	950,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Valeo	EUR	800,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Loxam	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Banco Santander	EUR	1,910,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	China	USD	8,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Iceland Bondco	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	EADS Finance	EUR	1,850,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Rolls-Royce	EUR	950,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Fiat Chrysler Au.	EUR	950,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	4,700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Casino Gui.	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S37 5Y	USD	16,100,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	6,700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	1,150,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Marriott International	USD	1,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Natwest	EUR	1,600,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stonegate	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Cirsa Finance	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Y	USD	7,800,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stena	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Tui	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Novafives	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boparan Finsr	EUR	100,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	8,500,000	5.00%	-	20.12.2026
Seller	Accor	EUR	1,000,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Alstom	EUR	1,850,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Hochtief	EUR	1,250,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Deutsche Lufthansa	EUR	1,755,415	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Ford Motor	USD	1,100,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America High Yield S36 3Y	USD	2,950,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Credit Suisse	EUR	950,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Boeing	USD	2,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	JP Morgan Chase	USD	2,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Faurecia	EUR	950,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S37	USD	8,800,000	-	1.00%	20.12.2031

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	iTraxx Europe S36	EUR	3,700,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	11,700,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 3Y	EUR	4,700,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	CDX North America High Yield S37 3Y	USD	2,900,000	-	5.00%	20.12.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 985,935.16 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Corporate Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	41,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Seller	Daimler	EUR	3,000,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	Shell International Finance	EUR	200,000	-	1.00%	20.12.2021
Seller	Shell International Finance	EUR	3,700,000	-	1.00%	20.12.2021
Seller	Iberdrola International	EUR	3,600,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Iberdrola International	EUR	2,146,341	-	1.00%	20.12.2028

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 865,802.99 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Emerging Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	40,150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	38,600,000	5.00%	-	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 7,306,031.25 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	BNP Paribas	EUR	900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Societe Generale	EUR	500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Unicredit	EUR	500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Valeo	EUR	500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Loxam	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Banco Santander	EUR	960,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	China	USD	3,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Iceland Bondco	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	EADS Finance	EUR	950,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Rolls-Royce	EUR	500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Fiat Chrysler Au.	EUR	500,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	2,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Casino Gui.	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S37 5Y	USD	8,400,000	1.00%	-	20.12.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	3,500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	580,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Marriott International	USD	700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Natwest	EUR	900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stonegate	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Cirsa Finance	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Y	USD	4,100,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stena	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Tui	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Novafives	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boparan Finsr	EUR	50,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	4,400,000	5.00%	-	20.12.2026
Seller	Accor	EUR	550,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Alstom	EUR	950,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Hochtief	EUR	700,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Deutsche Lufthansa	EUR	877,437	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Ford Motor	USD	550,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America High Yield S36 3Y	USD	1,800,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Credit Suisse	EUR	500,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Boeing	USD	1,150,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	JP Morgan Chase	USD	1,150,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Faurecia	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S37	USD	4,500,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe S36	EUR	1,900,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	6,100,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 3Y	EUR	2,400,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	CDX North America High Yield S37 3Y	USD	1,600,000	-	5.00%	20.12.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 567,349.61 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR High Yield

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Elis	EUR	1,500,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Valeo	EUR	1,000,000	-	1.00%	20.06.2026
Seller	Valeo	EUR	1,500,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Telecom Italia	EUR	3,500,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Loxam	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Pemex	USD	2,900,000	-	1.00%	20.06.2026
Seller	Unilabs	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Intrum	EUR	1,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Picard Bondco	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Ladbrokes	EUR	500,000	-	1.00%	20.12.2025
Seller	Ardagh	EUR	500,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	Volvo Car	EUR	2,000,000	-	5.00%	20.12.2025
Seller	K+S	EUR	500,000	-	5.00%	20.06.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Adler Real Estate	EUR	400,000	-	5.00%	20.06.2026
Seller	Crown Euro Holdings	EUR	1,500,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Crown Euro Holdings	EUR	2,000,000	-	5.00%	20.06.2026
Seller	Metro	EUR	1,000,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Orano	EUR	1,000,000	-	1.00%	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 3,569,624.62 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	17,050,000	5.00%	-	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 1,616,101.30 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - EUR Short Term High Yield

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	iTraxx Europe S35 5Y	EUR	25,000,000	1.00%	-	20.06.2026
Seller	Atlice France	EUR	5,000,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Hapag-Lloyd	EUR	5,000,000	-	5.00%	20.06.2023
Seller	Hapag-Lloyd	EUR	5,000,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Atlice Luxembourg	EUR	5,000,000	-	5.00%	20.12.2022
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	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.12.2023
Seller	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.06.2025
Seller	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.06.2025
Seller	Altice France	EUR	4,000,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	Altice France	EUR	10,000,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	iTraxx Europe Xover S33 5Y	EUR	50,000,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Thyssenkrup	EUR	6,000,000	-	1.00%	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 9,134,419.40 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Peru	USD	23,100,000	1.00%	-	20.06.2026

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 79,272.27 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	91,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Seller	Barclays	EUR	4,100,000	-	1.00%	20.12.2021
Seller	CDX North America Investment Grade S30 5Y	EUR	44,800,000	-	1.00%	20.12.2023
Seller	Barclays Bank	EUR	7,000,000	-	1.00%	20.12.2021

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 1,605,926.18 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	BNP Paribas	EUR	9,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Societe Generale	EUR	5,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Unicredit	EUR	5,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Valeo	EUR	5,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Loxam	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Banco Santander	EUR	9,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	China	USD	55,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Iceland Bondco	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	EADS Finance	EUR	10,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Rolls-Royce	EUR	5,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Fiat Chrysler Au.	EUR	5,200,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	27,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Casino Gui.	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S37 5Y	USD	91,700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	38,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	5,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Marriott International	USD	5,600,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Natwest	EUR	9,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stonegate	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Cirsa Finance	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Y	USD	44,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stena	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Tui	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Novafives	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boparan Finsr	EUR	560,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	49,800,000	5.00%	-	20.12.2026
Seller	Accor	EUR	4,700,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Alstom	EUR	10,300,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Deutsche Lufthansa	EUR	6,879,783	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Ford Motor	USD	6,100,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America High Yield S36 3Y	USD	17,500,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Credit Suisse	EUR	5,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Boeing	USD	12,200,000	-	1.00%	20.12.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	JP Morgan Chase	USD	12,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Faurecia	EUR	5,200,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S37	USD	49,200,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe S36	EUR	20,500,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	65,700,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 3Y	EUR	26,200,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	CDX North America High Yield S37 3Y	USD	17,400,000	-	5.00%	20.12.2024

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 4,695,475.02 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	BNP Paribas	EUR	3,910,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Societe Generale	EUR	2,340,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Unicredit	EUR	2,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Valeo	EUR	2,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Arcelormittal	EUR	3,600,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Loxam	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Banco Santander	EUR	3,900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	China	USD	23,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Iceland Bondco	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	EADS Finance	EUR	4,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Rolls-Royce	EUR	2,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Fiat Chrysler Au.	EUR	2,200,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	11,200,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Casino Gui.	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S37 5Y	USD	37,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	15,800,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	2,340,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Marriott International	USD	2,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Natwest	EUR	3,900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stonegate	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Cirsa Finance	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Y	USD	18,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stena	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Tui	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Novafives	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boparan Finsr	EUR	240,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	20,600,000	5.00%	-	20.12.2026
Seller	Accor	EUR	2,000,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Alstom	EUR	4,400,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Deutsche Lufthansa	EUR	2,610,830	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Ford Motor	USD	2,600,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Credit Suisse	EUR	2,200,000	-	1.00%	20.12.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Boeing	USD	5,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	JP Morgan Chase	USD	5,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Faurecia	EUR	2,200,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S37	USD	20,000,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe S36	EUR	8,500,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	26,700,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 3Y	EUR	10,600,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	CDX North America High Yield S37 3Y	USD	7,200,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	Thyssenkrup	EUR	2,200,000	-	1.00%	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 309,406.77 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	950,000	5.00%	-	20.12.2026

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2021 USD 90,046.70 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Strategic Credit

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Societe Generale	EUR	17,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	CNH Industrial	EUR	10,115,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Commerzbank	EUR	31,700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Banco Santander	EUR	15,800,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Mexico	USD	20,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boeing	USD	18,060,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	120,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	32,100,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	15,600,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	5,900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	13,100,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	HSBC Bank	EUR	12,600,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stora Enso	EUR	10,115,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Publicis Group	EUR	10,115,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Assicuraz	EUR	10,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	AT&T	USD	11,823,529	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	T-Mobile USA	USD	9,423,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	US Treasury	EUR	44,300,000	0.25%	-	20.12.2022
Seller	Virgin Media Finance	EUR	15,600,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Danske Bank	EUR	15,800,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Hochtief	EUR	19,700,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Iberdrola International	EUR	4,700,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Iberdrola International	EUR	5,756,098	-	1.00%	20.12.2028
Seller	Loxam	EUR	7,900,000	-	5.00%	20.12.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Seller	Cellnex Telecom	EUR	6,000,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	Boeing	USD	29,060,000	-	1.00%	20.12.2024
Seller	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	57,700,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Barclays Bank	EUR	19,000,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Ball	USD	11,823,529	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Whirlpool	USD	5,935,714	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Whirlpool	USD	7,914,286	-	1.00%	20.12.2026
Seller	T-Mobile USA	USD	15,708,000	-	5.00%	20.12.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 USD 131,196.11 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	BNP Paribas	EUR	1,960,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Societe Generale	EUR	1,180,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Unicredit	EUR	1,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Valeo	EUR	1,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Loxam	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S33 5Y	USD	200,000,000	1.00%	-	20.12.2024
Buyer	CDX North America Investment Grade S33 5Y	USD	175,000,000	1.00%	-	20.12.2024
Buyer	CDX North America High Yield S33 5Y	USD	110,000,000	5.00%	-	20.12.2024
Buyer	iTraxx Europe SR Financials S34 5Y	EUR	25,000,000	5.00%	-	20.12.2025
Buyer	Banco Santander	EUR	1,970,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	China	USD	11,780,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Iceland Bondco	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S35 5Y	USD	200,000,000	1.00%	-	20.12.2025
Buyer	CDX North America Investment Grade S35 5Y	USD	200,000,000	1.00%	-	20.12.2025
Buyer	EADS Finance	EUR	2,600,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Rolls-Royce	EUR	1,300,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Fiat Chrysler Au.	EUR	1,300,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe Sr Financials S36 5Y	EUR	6,700,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Casino Gui.	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America Investment Grade S37 5Y	USD	22,900,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	9,500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Europe S36 5Y	EUR	64,400,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Barclays Bank	EUR	1,180,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Marriott International	USD	1,500,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Natwest	EUR	1,970,000	1.00%	-	20.12.2026
Buyer	Stonegate	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Cirsa Finance	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Y	USD	11,000,000	1.00%	-	20.12.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

PROTECTION	BASISWERT	WÄHRUNG	NOMINALWERT	ZU ZAHLENDER ZINSSATZ	ZU ERHALTENDER ZINSSATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM
Buyer	Stena	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Tui	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Novafives	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Boparan Finsr	EUR	150,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	5,300,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	CDX North America High Yield S37 5Y	USD	12,300,000	5.00%	-	20.12.2026
Buyer	Peru	USD	2,000,000	1.00%	-	20.12.2026
Seller	Accor	EUR	1,200,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Alstom	EUR	2,600,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Daimler	EUR	2,800,000	-	1.00%	20.06.2028
Seller	Deutsche Lufthansa	EUR	1,474,874	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Iberdrola International	EUR	3,400,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Iberdrola International	EUR	2,097,561	-	1.00%	20.12.2028
Seller	Barclays	EUR	500,000	-	1.00%	20.12.2021
Seller	Ford Motor	USD	1,500,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S30 5Y	EUR	5,200,000	-	1.00%	20.12.2023
Seller	CDX North America High Yield S36 3Y	USD	4,300,000	-	5.00%	20.06.2024
Seller	Credit Suisse	EUR	1,300,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Boeing	USD	3,100,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	JP Morgan Chase	USD	3,100,000	-	1.00%	20.12.2026
Seller	Faurecia	EUR	1,300,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	CDX North America Investment Grade S37	USD	12,300,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe S36	EUR	5,100,000	-	1.00%	20.12.2031
Seller	iTraxx Europe Xover S36 5Y	EUR	16,400,000	-	5.00%	20.12.2026
Seller	iTraxx Europe Xover S36 3Y	EUR	6,500,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	Barclays Bank	EUR	1,100,000	-	1.00%	20.12.2021
Seller	CDX North America High Yield S37 3Y	USD	4,300,000	-	5.00%	20.12.2024
Seller	iTraxx Europe S35 3Y	EUR	7,300,000	-	1.00%	20.06.2024

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2021 EUR 25,760,493.92 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

16. Optionsscheine

Per 30. September 2021 hatte die SICAV folgende offene Optionsscheine:

Pictet - Premium Brands

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS- DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Compagnie Financière Richemont	596,802.00	22.11.2023	CHF	802,651.60

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Index

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Srisawad	3,180.00	29.08.2025	THB	5,940.19
BTS Group	32,283.00	05.09.2022	THB	9,009.87
BTS Group	64,565.00	Perp.	THB	0.00
BTS Group	129,131.00	Perp.	THB	0.00

Pictet - Global Megatrend Selection

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN USD
Compagnie Financière Richemont	852,030.00	22.11.2023	CHF	1,328,056.02

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	ANZAHL	FÄLLIGKEITS-DATUM	WÄHRUNG	VERPFLICHTUNG IN EUR
Akazoo	500,000.00	31.12.2024	USD	0.00
US Ecology	205,800.00	17.10.2023	USD	2,551,997.96
Compagnie Financière Richemont	15,752.00	22.11.2023	CHF	21,226.21

17. Wertpapierleihe

In dem am 30. September 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr ging die SICAV Wertpapierleihgeschäfte ein. Für den folgenden Teilfonds betrug der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Wert der erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2021:

TEILFONDS	WÄHRUNG	ANZAHL DER VERLIEHENEN WERTPAPIERE	ERHALTENE SICHERHEITEN
Pictet - Family	USD	9,583,097.34	9,815,709.26
Pictet - Emerging Markets	USD	1,216,644.60	1,227,024.51
Pictet - Europe Index	EUR	15,059,345.97	15,786,815.18
Pictet - Japan Index	JPY	9,518,069,243.00	10,078,898,729.04
Pictet - Digital	USD	83,589,305.59	88,887,955.70
Pictet - Biotech	USD	9,019,618.33	9,263,790.62
Pictet - Premium Brands	EUR	512,243.50	531,931.15
Pictet - Water	EUR	153,689,562.45	159,871,399.51
Pictet - Japanese Equity Opportunities	JPY	23,660,941,265.00	25,315,911,108.36
Pictet - Japanese Equity Selection	JPY	2,960,999,714.00	3,165,683,061.54
Pictet - Emerging Markets Index	USD	904,219.74	932,508.34
Pictet - Euroland Index	EUR	9,970,770.98	10,446,201.63
Pictet - Clean Energy	USD	27,608,989.49	29,239,036.72
Pictet - Russian Equities	USD	5,489,907.90	5,583,729.93
Pictet - Timber	USD	4,160,340.99	4,409,727.66
Pictet - Global Megatrend Selection	USD	86,333,718.65	90,792,809.03
Pictet - SmartCity	EUR	11,068,300.51	11,991,683.44
Pictet - China Index	USD	1,208,751.16	1,235,720.00
Pictet - Human	USD	4,145,238.33	4,345,888.47
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	EUR	61,155,384.93	64,454,573.68

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Der Teilfonds erhält 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 30% 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.

18. Ausgeschüttete Dividenden

Am October 21, 2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.80	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	1.12	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	1.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.33	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.00	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.45	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.41	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.39	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	4.58	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.08	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.82	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.50	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.08	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.33	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.63	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.48	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.54	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	2.14	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.08	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.64	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.20	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.93	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.47	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.07	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.28	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.27	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.29	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.27	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.33	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.30	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.23	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am October 21, 2020 und Zahlungstag am October 27, 2020.

Am November 21, 2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am November 23, 2020 und Zahlungstag am November 27, 2020.

Am December 3, 2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - EUR Corporate Bonds - P dy	EUR	0.83	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dy USD	USD	6.49	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dy EUR	EUR	7.52	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dy EUR	EUR	8.33	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HJ dy EUR	EUR	8.93	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dy	EUR	7.96	pro Aktie
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds - P dy	EUR	1.10	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy GBP	GBP	3.85	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - J dy EUR	EUR	4.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy USD	USD	7.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dy EUR	EUR	3.11	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.96	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - I dy USD	USD	4.28	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.65	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dy USD	USD	6.73	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dy	EUR	3.33	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	3.82	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - I dy	EUR	1.88	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy EUR	EUR	3.07	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - I dy USD	USD	1.57	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI dy GBP	GBP	0.84	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy GBP	GBP	0.84	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - Z dy USD	USD	11.74	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Opportunities - P dy JPY	EUR	26.86	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR	EUR	4.93	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	4.75	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HJ dy GBP	GBP	2.09	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - R dy GBP	GBP	2.71	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD	USD	1.09	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - Z dy JPY	JPY	259.00	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - HZ dy JPY	JPY	342.00	pro Aktie
Pictet - CHF Bonds - P dy	CHF	1.71	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	EUR	6.89	pro Aktie
Pictet - Russian Equities - I dy USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	3.50	pro Aktie
Pictet - USA Index - P dy USD	EUR	2.27	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dy USD	USD	14.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy EUR	EUR	4.44	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - I dy	EUR	2.28	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy EUR	EUR	2.95	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD	USD	5.75	pro Aktie
Pictet - Russian Equities - P dy GBP	GBP	1.57	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - Z dy USD	USD	5.26	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HI dy GBP	GBP	2.05	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - I dy USD	USD	2.30	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - Z dy	EUR	2.06	pro Aktie
Pictet - EUR Bonds - P dy	EUR	2.97	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dy USD	USD	4.72	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - P dy	EUR	1.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy GBP	GBP	3.61	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dy	EUR	2.66	pro Aktie
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	2.28	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy GBP	GBP	3.02	pro Aktie
Pictet - Russian Equities - P dy USD	USD	2.02	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.12	pro Aktie
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	0.85	pro Aktie
Pictet - Water - I dy GBP	GBP	1.00	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dy USD	USD	4.07	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - P dy	EUR	2.78	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - ZX dy USD	USD	2.30	pro Aktie
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dy EUR	EUR	1.99	pro Aktie
Pictet - SmartCity - R dy EUR	EUR	1.91	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dy GBP	GBP	8.73	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - I dy USD	USD	3.73	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - Z dy USD	USD	5.72	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy EUR	EUR	5.05	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.34	pro Aktie
Pictet - Euroland Index - R dy GBP	GBP	1.27	pro Aktie
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - P dy	USD	1.74	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy CHF	CHF	0.60	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy USD	USD	0.62	pro Aktie
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - P dy USD	USD	2.21	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	3.99	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - I dy	USD	15.15	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - P dy	EUR	0.59	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.83	pro Aktie
Pictet - Euroland Index - P dy EUR	EUR	1.64	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy JPY	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Emerging Europe - P dy GBP	GBP	7.05	pro Aktie
Pictet - USD Government Bonds - P dy	USD	8.55	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.86	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HI dy EUR	EUR	1.56	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - E dy USD	USD	2.56	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Strategic Credit - HE dy GBP	GBP	2.35	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - J dy EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy	USD	0.13	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market USD - J dy	USD	0.15	pro Aktie
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR - I dy	EUR	0.41	pro Aktie
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I dy	USD	1.73	pro Aktie
Pictet - Global Thematic Opportunities - Z dy EUR	EUR	1.25	pro Aktie
Pictet - Indian Equities - Z dy USD	USD	3.29	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market USD - I dy	USD	0.16	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I dy	EUR	0.02	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dy EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Security - I dy USD	USD	1.64	pro Aktie
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - HI dy GBP	GBP	2.50	pro Aktie
Pictet - CHF Bonds - J dy	CHF	3.85	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - I dy EUR	EUR	2.06	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - HP dy GBP	GBP	0.83	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy EUR	EUR	1.47	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - J dy USD	USD	1.60	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - HJ dy GBP	GBP	1.54	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	4.55	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP dy EUR	EUR	0.85	pro Aktie
Pictet - European Equity Selection - I dy EUR	EUR	7.37	pro Aktie
Pictet - EUR Government Bonds - I dy	EUR	1.08	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - I dy USD	USD	2.29	pro Aktie
Pictet - USA Index - I dy USD	USD	2.89	pro Aktie
Pictet - Water - I dy EUR	EUR	1.15	pro Aktie
Pictet - Europe Index - I dy EUR	EUR	3.33	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - P dy EUR	EUR	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - I dy USD	USD	4.80	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - P dy USD	USD	1.39	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dy USD	USD	4.33	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy GBP	GBP	0.69	pro Aktie
Pictet - SmartCity - I dy EUR	EUR	0.56	pro Aktie
Pictet - Security - I dy GBP	GBP	1.27	pro Aktie
Pictet - Pacific Ex Japan Index - R dy GBP	GBP	5.64	pro Aktie
Pictet - Japan Index - R dy GBP	GBP	1.36	pro Aktie
Pictet - USA Index - R dy GBP	GBP	1.19	pro Aktie
Pictet - Europe Index - R dy GBP	GBP	1.99	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy	CHF	0.11	pro Aktie
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy	USD	0.11	pro Aktie
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy GBP	GBP	0.63	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy	JPY	21.97	pro Aktie
Pictet - Global Bonds - P dy EUR	EUR	0.95	pro Aktie
Pictet - Emerging Europe - P dy EUR	EUR	7.74	pro Aktie
Pictet - European Equity Selection - P dy EUR	EUR	3.10	pro Aktie
Pictet - Japan Index - P dy JPY	EUR	226.01	pro Aktie
Pictet - Pacific Ex Japan Index - P dy USD	EUR	6.05	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Index - P dy USD	USD	3.79	pro Aktie
Pictet - Europe Index - P dy EUR	EUR	2.46	pro Aktie
Pictet - Global Bonds - P dy USD	EUR	1.12	pro Aktie
Pictet - Short-Term Money Market CHF - P dy	CHF	0.04	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am December 4, 2020 und Zahlungstag am December 10, 2020.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Am December 22, 2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen,
Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am
December 22, 2020 und Zahlungstag am December 30, 2020.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Am January 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen,
Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am January 21, 2021 und Zahlungstag am January 27, 2021.

Am February 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds CHF	CHF	2.31	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP	GBP	1.10	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR	EUR	1.42	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am February 23, 2021 und Zahlungstag am March 1, 2021.

Am March 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am March 23, 2021 und Zahlungstag am March 29, 2021.

Am April 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	1.44	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.22	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Latin American Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.18	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am April 21, 2021 und Zahlungstag am April 27, 2021 and April 28, 2021.

Am May 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am May 21, 2021 und Zahlungstag am May 28, 2021.

Am June 24, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm EUR	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm EUR	EUR	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm GBP	GBP	0.24	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - I dm GBP	GBP	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R dm USD	USD	0.32	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets High Dividend - P dm USD	USD	0.31	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am June 22, 2021 und Zahlungstag am June 29, 2021.

Am July 22, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	44.37	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.34	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.83	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	20.76	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am July 21, 2021 und Zahlungstag am July 27, 2021.

Am August 24, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	44.37	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.34	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.83	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP	GBP	1.10	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR	EUR	1.42	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	20.76	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am August 23, 2021 und Zahlungstag am August 27, 2021.

Am September 24, 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - US High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	pro Aktie
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	44.37	pro Aktie
Pictet - US High Yield - P dm USD	USD	0.36	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	pro Aktie
Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	pro Aktie

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.34	pro Aktie
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	pro Aktie
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	pro Aktie
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	pro Aktie
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.83	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	pro Aktie
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	pro Aktie
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	pro Aktie
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.76	pro Aktie
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	pro Aktie
Pictet - US High Yield - Z dm USD	USD	0.83	pro Aktie
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm USD	USD	0.01	pro Aktie
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	pro Aktie
Pictet - Quest Global Equities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	pro Aktie
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	pro Aktie
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	pro Aktie
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	pro Aktie
Pictet - US High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	pro Aktie
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	pro Aktie
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	pro Aktie
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	pro Aktie
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	20.76	pro Aktie

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am September 21, 2021 und Zahlungstag am September 27, 2021.

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 dieses Geschäftsjahres zum 30. September 2021 legten die vorstehend genannten Teilfonds nicht über die in Mauritius ansässigen Unternehmen, sondern direkt in Indien an. Für die in Mauritius ansässigen Unternehmen wurde die Liquidation eingeleitet, und die Liquidation von Pictet (Mauritius) Limited und Pictet Asian Equities (Mauritius) Limited ist nun abgeschlossen. Pictet Country (Mauritius) Limited befindet sich zurzeit im Liquidationsprozess.

20. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Per 30. September 2021 investieren siebenundzwanzig 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	13,062,633.67	2.30

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Corporate Bonds liegt bei EUR 13,062,633.67 und entspricht 2.30% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Emerging Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	124,570,487.36	4.04

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Emerging Debt liegt bei USD 124,570,487.36 und entspricht 4.04% seines Nettovermögens.

Pictet - EUR High Yield

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	799,063.33	0.22

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR High Yield liegt bei EUR 799,063.33 und entspricht 0.22% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	291,317.04	0.01

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 291,317.04 und entspricht 0.01% seines Nettovermögens.

Pictet - Asian Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	9,462,313.10	2.58

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 9,462,313.10 und entspricht 2.58% seines Nettovermögens.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	5,690,960.84	9.37

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 5,690,960.84 und entspricht 9.37% seines Nettovermögens.

Pictet - EUR Short Term High Yield

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	9,641,726.03	0.80

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Short Term High Yield liegt bei EUR 9,641,726.03 und entspricht 0.80% seines Nettovermögens.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	68,321,551.55	4.52

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 68,321,551.55 und entspricht 4.52% seines Nettovermögens.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	129,226,832.93	9.09

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 129,226,832.93 und entspricht 9.09% seines Nettovermögens.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	1,180,090.86	1.15

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 1,180,090.86 und entspricht 1.15% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Digital

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	68,086,273.16	1.31

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Digital liegt bei USD 68,086,273.16 und entspricht 1.31% seines Nettovermögens.

Pictet - Biotech

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	39,163,061.82	1.70

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Biotech liegt bei USD 39,163,061.82 und entspricht 1.70% seines Nettovermögens.

Pictet - Premium Brands

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	22,878,343.22	1.20

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Premium Brands liegt bei EUR 22,878,343.22 und entspricht 1.20% seines Nettovermögens.

Pictet - Water

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	182,158,296.13	2.18

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Water liegt bei EUR 182,158,296.13 und entspricht 2.18% seines Nettovermögens.

Pictet - Health

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	37,925,238.11	4.40

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Health Brands liegt bei USD 37,925,238.11 und entspricht 4.40% seines Nettovermögens.

Pictet - Security

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	108,341,428.24	1.15

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Security Brands liegt bei USD 108,341,428.24 und entspricht 1.15% seines Nettovermögens.

Pictet - Clean Energy

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	14,959,346.90	0.28

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Clean Energy liegt bei USD 14,959,346.90 und entspricht 0.28% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Timber

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	46,531,213.13	2.79

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Timber Brands liegt bei USD 46,531,213.13 und entspricht 2.79% seines Nettovermögens.

Pictet - Nutrition

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	58,472,744.06	4.06

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Nutrition liegt bei EUR 58,472,744.06 und entspricht 4.06% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Megatrend Selection

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	93,484,722.98	0.62
Pictet - Short-Term Money Market USD	183,753,839.37	1.22

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Megatrend Selection liegt bei USD 277,238,562.35 und entspricht 1.84% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Environmental Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	175,206,803.13	1.93

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Environmental Opportunities liegt bei EUR 175,206,803.13 und entspricht 1.93% seines Nettovermögens.

Pictet - SmartCity

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market EUR	29,369,803.04	1.62

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - SmartCity liegt bei EUR 29,369,803.04 und entspricht 1.62% seines Nettovermögens.

Pictet - Robotics

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	196,616,484.69	2.08

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Robotics liegt bei USD 196,616,484.69 und entspricht 2.08% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Thematic Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Short-Term Money Market USD	32,714,653.01	2.49

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Thematic Opportunities liegt bei USD 32,714,653.01 und entspricht 2.49% seines Nettovermögens.

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN EUR	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Emerging Corporate Bonds	59,126,770.71	0.70
Pictet - Chinese Local Currency Debt	91,222,134.17	1.07
Pictet - Indian Equities	13,236,232.31	0.15
Pictet - Asian Equities Ex Japan	73,310,173.65	0.86
Pictet - Global Thematic Opportunities	61,591,869.00	0.73

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Multi Asset Global Opportunities liegt bei EUR 298,487,179.84 und entspricht 3.51% seines Nettovermögens.

Pictet - Global Dynamic Allocation

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Global Emerging Debt	1,456,518.57	3.62
Pictet - Absolute Return Fixed Income	224,389.82	0.56
Pictet - Emerging Markets	618,274.79	1.54
Pictet - Premium Brands	1,014,704.48	2.52
Pictet - Indian Equities	523,575.07	1.30
Pictet - Asian Equities Ex Japan	217,849.50	0.54
Pictet - Japanese Equity Selection	771,273.99	1.92
Pictet - Global Environmental Opportunities	1,530,485.05	3.80

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Dynamic Allocation liegt bei USD 6,357,071.27 und entspricht 15.80% seines Nettovermögens.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - Global Emerging Debt	6,001,364.99	3.03
Pictet - Emerging Local Currency Debt	4,314,639.71	2.18
Pictet - Asian Local Currency Debt	12,601,710.00	6.36
Pictet - Emerging Corporate Bonds	11,822,229.74	5.96
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	11,483,776.17	5.79
Pictet - Chinese Local Currency Debt	18,283,888.24	9.23
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	9,512,092.16	4.80
Pictet - Emerging Markets	3,231,304.36	1.63
Pictet - Indian Equities	12,755,781.37	6.43
Pictet - Asian Equities Ex Japan	6,818,692.61	3.44

Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

ZIEL-TEILFONDS	ANLAGEBETRAG IN USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Pictet - China Equities	2,703,442.59	1.36
Pictet - Russian Equities	8,002,836.02	4.04

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Markets Multi Asset liegt bei USD 107,531,758.03 und entspricht 54.25% seines Nettovermögens.

Der Betrag der Überkreuzbeteiligungen ist in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens per 30. September 2021 und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr per 30. September 2021 enthalten. Dieser Betrag beläuft sich auf insgesamt EUR 1,889,526,564.30 und entspricht 1.59% 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 30. September 2021 hatten die Teilfonds der SICAV folgende Beträge als Sicherheiten erhalten:

TEILFONDS	WÄHRUNG	BETRAG DER SICHERHEITEN
Pictet - EUR Bonds	EUR	690,000.00
Pictet - Global Bonds	EUR	1,290,000.42
Pictet - EUR High Yield	EUR	1,769,569.37
Pictet - Chinese Local Currency Debt	USD	1,380,000.00
Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	25,490,000.99
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	EUR	1,380,000.00
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	USD	990,000.00
Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	50,000.00
Pictet - Global Emerging Debt	USD	5,400,000.00
Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	3,980,000.00
Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	730,000.00
Pictet - Global Sustainable Credit	USD	8,250,000.00
Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	10,470,000.00
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	USD	8,120,000.00
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	4,240,000.00
Pictet - Strategic Credit	USD	10,680,000.00
Pictet - Short Term Money Market USD	USD	61,520,000.00

22. Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Gemäß einem Umflaufbeschluss hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, ab dem 1. Oktober 2021 die für die Berechnung der Erfolgshonorare verwendeten Referenzindizes für zwei Teilfonds wie folgt zu ändern:

	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES
AKTIENART		
Auf EUR lautende Aktienklassen	Euro Short Term Rate (€STR) + 3%	-
Auf EUR und 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%

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2021 (Fortsetzung)

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.

Zum 1. Oktober 2021 hat der Teilfonds Pictet - Global Fixed Income Opportunities seinen Referenzindex gegen den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) getauscht.

UNGEPRÜFT

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang)

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 das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 betrug die TER:

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Bonds					
P	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
P dy	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
I	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
J	EUR	0.49%	0.49%	0.49%	-
Z	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R	EUR	1.20%	1.20%	1.20%	-
HP CHF	CHF	0.95%	0.95%	0.95%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (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	0.66%	0.66%	0.66%	-
HI USD	USD	0.64%	0.64%	0.64%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
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	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	USD	0.79%	0.79%	0.79%	-
HP EUR	EUR	0.62%	0.62%	0.62%	-
HP dy EUR	EUR	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI CHF	CHF	0.44%	0.44%	0.44%	-
HI EUR	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
HI JPY	JPY	0.45%	0.45%	0.45%	-
Pictet - EUR Corporate Bonds					
P	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
P dy	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
I	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
I dy	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dy	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	1.36%	1.36%	1.36%	-
R dm	EUR	1.36%	1.36%	1.36%	-
HP CHF	CHF	1.06%	1.06%	1.06%	-
HP USD	USD	1.06%	1.06%	1.06%	-
HI CHF	CHF	0.66%	0.66%	0.66%	-
HI JPY	JPY	0.67%	0.67%	0.67%	-
HI USD	USD	0.66%	0.66%	0.66%	-
HZ CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
HR CHF	CHF	1.41%	1.41%	1.41%	-
HR USD	USD	1.41%	1.41%	1.41%	-
Pictet - Global Emerging Debt					
P USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dm USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dy USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dm HKD	HKD	1.38%	1.38%	1.38%	-
I USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dm USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dy USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
I GBP	GBP	0.83%	0.83%	0.83%	-
A1 USD	USD	0.41%	0.41%	0.41%	-
J USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dm USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.73%	1.73%	1.73%	-
R dm USD	USD	1.73%	1.73%	1.73%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)					
HP dm AUD	AUD	1.43%	1.43%	1.43%	-
HP CHF	CHF	1.44%	1.44%	1.44%	-
HP EUR	EUR	1.43%	1.43%	1.43%	-
HP dy EUR	EUR	1.43%	1.43%	1.43%	-
HI CHF	CHF	0.89%	0.89%	0.89%	-
HI EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI dm EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI dy EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI dy GBP	GBP	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI JPY	JPY	0.89%	0.89%	0.89%	-
HA2 dm EUR	EUR	0.70%	0.70%	0.70%	-
HJ EUR	EUR	0.85%	0.85%	0.85%	-
HJ dy EUR	EUR	0.85%	0.85%	0.85%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ dm EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ SGD	SGD	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	1.78%	1.78%	1.78%	-
HR dm EUR	EUR	1.79%	1.79%	1.79%	-
Pictet - Global Bonds					
P EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
P dy EUR	EUR	0.91%	0.91%	0.91%	-
P USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
P dy USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.56%	0.56%	0.56%	-
I USD	USD	0.56%	0.56%	0.56%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z dy EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R EUR	EUR	1.22%	1.22%	1.22%	-
R USD	USD	1.21%	1.21%	1.21%	-
Pictet - EUR High Yield					
P	EUR	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dy	EUR	1.38%	1.38%	1.38%	-
I	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dm	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dy	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
Z	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R	EUR	1.88%	1.88%	1.88%	-
R dm	EUR	1.88%	1.88%	1.88%	-
HP CHF	CHF	1.43%	1.43%	1.43%	-
HP USD	USD	1.43%	1.43%	1.43%	-
HI CHF	CHF	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI USD	USD	0.88%	0.88%	0.88%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR USD	USD	1.94%	1.94%	1.94%	-
HR dm USD	USD	1.94%	1.94%	1.94%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (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	0.51%	0.51%	0.51%	-
P dy	EUR	0.51%	0.51%	0.51%	-
I	EUR	0.31%	0.31%	0.31%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	EUR	0.66%	0.66%	0.66%	-
HP CHF	CHF	0.56%	0.56%	0.56%	-
HI CHF	CHF	0.36%	0.36%	0.36%	-
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 EUR	EUR	0.36%	0.36%	0.36%	-
Z	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	USD	0.66%	0.66%	0.66%	-
Pictet - CHF Bonds					
P	CHF	0.64%	0.64%	0.64%	-
P dy	CHF	0.64%	0.64%	0.64%	-
I	CHF	0.41%	0.41%	0.41%	-
J	CHF	0.31%	0.31%	0.31%	-
J dy	CHF	0.31%	0.31%	0.31%	-
Z	CHF	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
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	0.35%	0.35%	0.35%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
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	0.12%	0.12%	0.12%	-
Pictet - Emerging Local Currency Debt					
P USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dm USD	USD	1.55%	1.55%	1.55%	-
P dy USD	USD	1.55%	1.55%	1.55%	-
P EUR	EUR	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dm EUR	EUR	1.55%	1.55%	1.55%	-
P dy EUR	EUR	1.55%	1.55%	1.55%	-
P dy GBP	GBP	1.55%	1.55%	1.55%	-
I USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dy USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
I EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dm EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
I dy EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
I dy GBP	GBP	0.94%	0.94%	0.94%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)					
A1 USD	USD	0.45%	0.45%	0.45%	-
J USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
J EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
J dy EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z dy USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z dy EUR	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	1.95%	1.95%	1.95%	-
R dm USD	USD	1.95%	1.95%	1.95%	-
R EUR	EUR	1.94%	1.94%	1.94%	-
R dm EUR	EUR	1.95%	1.95%	1.95%	-
HP EUR	EUR	1.59%	1.59%	1.59%	-
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	0.18%	0.18%	0.18%	-
HZ SGD	SGD	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
Pictet - Asian Local Currency Debt					
P USD	USD	1.55%	1.55%	1.55%	-
P dm USD	USD	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dy USD	USD	1.55%	1.55%	1.55%	-
P EUR	EUR	1.54%	1.54%	1.54%	-
P dy GBP	GBP	1.54%	1.54%	1.54%	-
I USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
I dy USD	USD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
I GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z dy USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z EUR	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	1.95%	1.95%	1.95%	-
R EUR	EUR	1.95%	1.95%	1.95%	-
HP EUR	EUR	1.60%	1.60%	1.60%	-
HI EUR	EUR	0.99%	0.99%	0.99%	-
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	1.23%	1.23%	1.23%	-
P dm HKD	HKD	1.24%	1.24%	1.24%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I dy USD	USD	0.79%	0.79%	0.79%	-
I CHF	CHF	0.78%	0.78%	0.78%	-
I EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I GBP	GBP	0.77%	0.77%	0.77%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (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)					
Z dy USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	-
R dm USD	USD	1.68%	1.68%	1.68%	-
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	0.74%	0.74%	0.74%	-
HR EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
Pictet - US High Yield					
P USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dm USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
P dy USD	USD	1.38%	1.38%	1.38%	-
I USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dy USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dm GBP	GBP	0.83%	0.83%	0.83%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z dm USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.88%	1.88%	1.88%	-
HP CHF	CHF	1.43%	1.43%	1.43%	-
HP EUR	EUR	1.43%	1.43%	1.43%	-
HI CAD	CAD	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI CHF	CHF	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI ILS	ILS	0.72%	0.72%	0.72%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR CHF	CHF	1.93%	1.93%	1.93%	-
HR EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
HR dm EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
Pictet - Global Sustainable Credit					
P USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
I USD	USD	0.61%	0.61%	0.61%	-
I EUR	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
I GBP	GBP	0.62%	0.62%	0.62%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
R USD	USD	1.36%	1.36%	1.36%	-
R EUR	EUR	1.36%	1.36%	1.36%	-
HP CHF	CHF	1.07%	1.07%	1.07%	-
HP EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
HP dy EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
HI CHF	CHF	0.67%	0.67%	0.67%	-
HI EUR	EUR	0.67%	0.67%	0.67%	-
HI dy EUR	EUR	0.67%	0.67%	0.67%	-
HI dy GBP	GBP	0.67%	0.67%	0.67%	-
HZ CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
HR EUR	EUR	1.42%	1.42%	1.42%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Short Term High Yield					
P	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	-
P dm	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	-
P dy	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	-
I	EUR	0.73%	0.73%	0.73%	-
I dm	EUR	0.73%	0.73%	0.73%	-
I dy	EUR	0.73%	0.73%	0.73%	-
Z	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R	EUR	1.58%	1.58%	1.58%	-
R dm	EUR	1.58%	1.58%	1.58%	-
HP CHF	CHF	1.23%	1.23%	1.23%	-
HP USD	USD	1.23%	1.23%	1.23%	-
HI CHF	CHF	0.78%	0.78%	0.78%	-
HI USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
HR CHF	CHF	1.63%	1.63%	1.63%	-
HR USD	USD	1.63%	1.63%	1.63%	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.80%	1.80%	1.80%	-
P dm USD	USD	1.80%	1.80%	1.80%	-
P dy USD	USD	1.80%	1.80%	1.80%	-
I USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
I dm USD	USD	1.06%	1.06%	1.06%	-
I dy USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
I dy GBP	GBP	1.05%	1.05%	1.05%	-
I JPY	JPY	1.05%	1.05%	1.05%	-
Z USD	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z dm USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	2.05%	2.05%	2.05%	-
R dm USD	USD	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP CHF	CHF	1.86%	1.86%	1.86%	-
HP EUR	EUR	1.85%	1.85%	1.85%	-
HI CHF	CHF	1.11%	1.11%	1.11%	-
HI EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
HZ CHF	CHF	0.19%	0.19%	0.19%	-
HZ GBP	GBP	0.18%	0.18%	0.18%	-
HZ SGD	SGD	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR CHF	CHF	2.11%	2.11%	2.11%	-
HR EUR	EUR	2.10%	2.10%	2.10%	-
HR dm EUR	EUR	2.10%	2.10%	2.10%	-
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds					
P	EUR	0.71%	0.71%	0.71%	-
P dy	EUR	0.71%	0.71%	0.71%	-
I	EUR	0.46%	0.46%	0.46%	-
I dy	EUR	0.47%	0.47%	0.47%	-
J	EUR	0.32%	0.32%	0.32%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
R dm	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
HP CHF	CHF	0.76%	0.76%	0.76%	-
HP USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
HI CHF	CHF	0.51%	0.51%	0.51%	-
HI USD	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)					
HZ GBP	GBP	0.12%	0.12%	0.12%	-
HR CHF	CHF	1.01%	1.01%	1.01%	-
HR USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.34%	1.34%	1.34%	-
P dy USD	USD	1.34%	1.34%	1.34%	-
I USD	USD	0.79%	0.79%	0.79%	-
I dy USD	USD	0.79%	0.79%	0.79%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	-
HP CHF	CHF	1.39%	1.39%	1.39%	-
HP EUR	EUR	1.39%	1.39%	1.39%	-
HI CHF	CHF	0.84%	0.84%	0.84%	-
HI EUR	EUR	0.84%	0.84%	0.84%	-
HI dy EUR	EUR	0.84%	0.84%	0.84%	-
HI ds GBP	GBP	0.85%	0.85%	0.85%	-
HI dy JPY	JPY	0.88%	0.88%	0.88%	-
HJ EUR	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
HJ ds EUR	EUR	0.61%	0.61%	0.61%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ 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 CHF	CHF	1.74%	1.74%	1.74%	-
HR EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
HR dm EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
Pictet - Chinese Local Currency Debt					
P RMB	CNH	1.69%	1.69%	1.69%	-
P EUR	EUR	1.68%	1.68%	1.68%	-
P USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	-
I CHF	CHF	0.94%	0.94%	0.94%	-
I EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
I USD	USD	0.96%	0.96%	0.96%	-
I dy USD	USD	0.95%	0.95%	0.95%	-
I SGD	SGD	0.93%	0.93%	0.93%	-
I dm SGD	SGD	0.94%	0.94%	0.94%	-
J dy RMB	CNH	0.66%	0.66%	0.66%	-
J EUR	EUR	0.67%	0.67%	0.67%	-
J dy GBP	GBP	0.67%	0.67%	0.67%	-
J USD	USD	0.67%	0.67%	0.67%	-
Z RMB	CNH	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z dm RMB	CNH	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
ZH HKD	HKD	0.14%	0.14%	0.14%	-
K RMB	CNH	0.96%	0.96%	0.96%	-
K dy RMB	CNH	0.95%	0.95%	0.95%	-
K USD	USD	0.95%	0.95%	0.95%	-
K dy USD	USD	0.95%	0.95%	0.95%	-
F RMB	CNH	0.72%	0.72%	0.72%	-
F EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
F USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)					
F dy GBP	GBP	0.76%	0.76%	0.76%	-
R EUR	EUR	2.14%	2.14%	2.14%	-
R USD	USD	2.14%	2.14%	2.14%	-
HP CHF	CHF	1.73%	1.73%	1.73%	-
HP EUR	EUR	1.73%	1.73%	1.73%	-
HP USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
HI CHF	CHF	1.01%	1.01%	1.01%	-
HI EUR	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
HI GBP	GBP	1.00%	1.00%	1.00%	-
HI JPY	JPY	1.00%	1.00%	1.00%	-
HJ EUR	EUR	0.72%	0.72%	0.72%	-
HJ dy GBP	GBP	0.73%	0.73%	0.73%	-
HJ USD	USD	0.73%	0.73%	0.73%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HK dy AUD	AUD	1.01%	1.01%	1.01%	-
HK dy SGD	SGD	1.02%	1.02%	1.02%	-
HK USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
HK dy USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
HF dy GBP	GBP	0.81%	0.81%	0.81%	-
HF EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
HF USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	-
HR EUR	EUR	2.19%	2.19%	2.19%	-
Pictet - Absolute Return Fixed Income					
P USD	USD	0.96%	0.99%	0.96%	-
P dy USD	USD	0.96%	1.11%	0.96%	-
PX USD	USD	1.07%	1.07%	1.07%	-
I USD	USD	0.58%	0.72%	0.58%	-
I dy USD	USD	0.58%	0.68%	0.58%	-
J USD	USD	0.46%	0.59%	0.46%	-
J dy USD	USD	0.46%	0.60%	0.46%	-
ZX USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
ZX dy USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.27%	1.27%	1.27%	-
HP CHF	CHF	1.01%	1.01%	1.01%	-
HP EUR	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
HP dy EUR	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
HP GBP	GBP	0.99%	0.99%	0.99%	-
HI CHF	CHF	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI EUR	EUR	0.63%	0.72%	0.63%	-
HIX EUR	EUR	0.66%	0.66%	0.66%	-
HI GBP	GBP	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI dy GBP	GBP	0.64%	0.73%	0.64%	-
HI JPY	JPY	0.63%	0.63%	0.63%	-
HIX SEK	SEK	0.62%	0.62%	0.62%	-
HJ EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
HJ dy EUR	EUR	0.51%	0.61%	0.51%	-
HJ dy GBP	GBP	0.51%	0.64%	0.51%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZX GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	1.32%	1.32%	1.32%	-
HR dm EUR	EUR	1.33%	1.33%	1.33%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
P USD	USD	1.14%	1.18%	1.14%	-
P dy USD	USD	1.11%	1.13%	1.11%	-
I USD	USD	0.68%	0.74%	0.68%	-
J USD	USD	0.51%	0.59%	0.51%	-
Z USD	USD	0.12%	0.24%	0.12%	-
ZX USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.54%	1.56%	1.54%	-
HP CHF	CHF	1.20%	1.22%	1.20%	-
HP EUR	EUR	1.30%	1.49%	1.30%	-
HI CHF	CHF	0.73%	0.76%	0.73%	-
HI EUR	EUR	0.73%	0.77%	0.73%	-
HI GBP	GBP	0.69%	0.74%	0.69%	-
HI dy GBP	GBP	0.73%	0.82%	0.73%	-
HI JPY	JPY	0.71%	0.73%	0.71%	-
HIX SEK	SEK	0.87%	0.87%	0.87%	-
HJ EUR	EUR	0.69%	1.31%	0.69%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.27%	0.17%	-
HZ JPY	JPY	0.17%	0.25%	0.17%	-
HZX CHF	CHF	0.14%	0.16%	0.14%	-
HZX EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZX GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR EUR	EUR	1.61%	1.63%	1.61%	-
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD					
P	USD	0.43%	0.43%	0.43%	-
I	USD	0.34%	0.34%	0.34%	-
I dy	USD	0.36%	0.36%	0.36%	-
J	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
R	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-
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	0.29%	0.29%	0.29%	-
J	EUR	0.19%	0.19%	0.19%	-
R	EUR	0.45%	0.45%	0.45%	-
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend					
P USD	USD	1.56%	1.56%	1.56%	-
P CHF	CHF	1.55%	1.55%	1.55%	-
P EUR	EUR	1.55%	1.55%	1.55%	-
I USD	USD	0.95%	0.95%	0.95%	-
I CHF	CHF	0.95%	0.95%	0.95%	-
I EUR	EUR	0.95%	0.95%	0.95%	-
I GBP	GBP	0.95%	0.95%	0.95%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z EUR	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z GBP	GBP	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.09%	2.09%	2.09%	-
R EUR	EUR	2.10%	2.10%	2.10%	-
HP CHF	CHF	1.60%	1.60%	1.60%	-
HP EUR	EUR	1.60%	1.60%	1.60%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)					
HI CHF	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
HI EUR	EUR	1.00%	1.00%	1.00%	-
HI GBP	GBP	0.99%	0.99%	0.99%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ EUR	EUR	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.15%	2.15%	2.15%	-
Pictet - Strategic Credit					
P USD	USD	0.88%	0.88%	0.88%	-
I USD	USD	0.53%	0.60%	0.53%	-
I dy USD	USD	0.53%	0.60%	0.53%	-
I GBP	GBP	0.53%	0.58%	0.53%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
E USD	USD	0.37%	0.48%	0.37%	-
E dy USD	USD	0.33%	0.43%	0.33%	-
E GBP	GBP	0.32%	0.42%	0.32%	-
R USD	USD	1.17%	1.17%	1.17%	-
R EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
HP CHF	CHF	0.93%	0.94%	0.93%	-
HP EUR	EUR	0.93%	1.10%	0.93%	-
HP GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
HI CHF	CHF	0.58%	0.61%	0.58%	-
HI EUR	EUR	0.58%	0.98%	0.58%	-
HI dy EUR	EUR	0.58%	1.35%	0.58%	-
HI GBP	GBP	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI dy GBP	GBP	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI JPY	JPY	0.59%	0.59%	0.59%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HE CHF	CHF	0.38%	0.55%	0.38%	-
HE EUR	EUR	0.38%	1.13%	0.38%	-
HE dy EUR	EUR	0.38%	0.39%	0.38%	-
HE GBP	GBP	0.38%	0.39%	0.38%	-
HE dm GBP	GBP	0.38%	0.39%	0.38%	-
HE dy GBP	GBP	0.38%	0.39%	0.38%	-
HR EUR	EUR	1.23%	1.23%	1.23%	-
Pictet - Family					
P USD	USD	1.80%	1.87%	1.87%	-
P CHF	CHF	1.79%	1.87%	1.87%	-
P EUR	EUR	1.78%	1.87%	1.87%	-
P dy EUR	EUR	1.78%	1.87%	1.87%	-
I USD	USD	0.99%	1.07%	1.07%	-
I CHF	CHF	0.98%	1.07%	1.07%	-
I EUR	EUR	0.98%	1.07%	1.07%	-
I GBP	GBP	1.00%	1.07%	1.07%	-
I JPY	JPY	0.98%	1.07%	1.07%	-
J USD	USD	0.69%	0.78%	0.78%	-
J EUR	EUR	0.68%	0.78%	0.78%	-
J GBP	GBP	0.69%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.02%	0.11%	0.11%	-
Z CHF	CHF	0.02%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.02%	0.11%	0.11%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Family (Fortsetzung)					
Z GBP	GBP	0.02%	0.11%	0.11%	-
D1 USD	USD	0.86%	0.86%	0.86%	-
R USD	USD	2.49%	2.57%	2.57%	-
R EUR	EUR	2.49%	2.57%	2.57%	-
HP CHF	CHF	1.87%	1.93%	1.93%	-
HP EUR	EUR	1.86%	1.92%	1.92%	-
HP dy EUR	EUR	1.91%	1.91%	1.91%	-
HI CHF	CHF	1.04%	1.13%	1.13%	-
HI EUR	EUR	1.04%	1.12%	1.12%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HD1 CHF	CHF	1.00%	1.00%	1.00%	-
HD1 EUR	EUR	0.94%	0.94%	0.94%	-
HD1 dy EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
HD1 GBP	GBP	1.06%	1.07%	1.07%	-
Pictet - Emerging Markets					
P USD	USD	1.75%	1.75%	1.75%	-
P dm USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P dy USD	USD	1.75%	1.75%	1.75%	-
P EUR	EUR	1.75%	1.75%	1.75%	-
P dm EUR	EUR	1.75%	1.75%	1.75%	-
P GBP	GBP	1.75%	1.75%	1.75%	-
P dm GBP	GBP	1.75%	1.75%	1.75%	-
I USD	USD	1.04%	1.04%	1.04%	-
I dy 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%	-
I dm GBP	GBP	1.04%	1.04%	1.04%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z dy USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	2.35%	2.35%	2.35%	-
R dm USD	USD	2.34%	2.34%	2.34%	-
R EUR	EUR	2.35%	2.35%	2.35%	-
R dm EUR	EUR	2.34%	2.34%	2.34%	-
HP EUR	EUR	1.82%	1.82%	1.82%	-
HI EUR	EUR	1.11%	1.12%	1.12%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ HKD	HKD	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.42%	2.42%	2.42%	-
Pictet - Europe Index					
P EUR	EUR	0.48%	0.48%	0.48%	-
P dy EUR	EUR	0.47%	0.48%	0.48%	-
I EUR	EUR	0.32%	0.33%	0.33%	-
I dy EUR	EUR	0.32%	0.33%	0.33%	-
IS EUR	EUR	0.32%	0.33%	0.33%	-
J EUR	EUR	0.18%	0.19%	0.19%	-
JS EUR	EUR	0.18%	0.19%	0.19%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
R EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
R dy GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.78%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - USA Index					
P USD	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
P dy USD	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
P EUR	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
I USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
I dy USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
I EUR	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
I GBP	GBP	0.29%	0.29%	0.29%	-
IS USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
IS EUR	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
J USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
JS USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z USD	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	-
R EUR	EUR	0.74%	0.74%	0.74%	-
R dy GBP	GBP	0.74%	0.74%	0.74%	-
HP EUR	EUR	0.49%	0.49%	0.49%	-
HI EUR	EUR	0.34%	0.34%	0.34%	-
HIS EUR	EUR	0.34%	0.34%	0.34%	-
HZ EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
HR EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities					
P EUR	EUR	1.19%	1.19%	1.19%	-
P dy EUR	EUR	1.19%	1.19%	1.19%	-
P GBP	GBP	1.19%	1.19%	1.19%	-
P USD	USD	1.19%	1.19%	1.19%	-
I EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
I dy EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
I GBP	GBP	0.79%	0.79%	0.79%	-
I USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
R EUR	EUR	1.63%	1.63%	1.63%	-
HI USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
HZ GBP	GBP	0.13%	0.13%	0.13%	-
Pictet - Japan Index					
P JPY	JPY	0.46%	0.48%	0.48%	-
P dy JPY	JPY	0.46%	0.48%	0.48%	-
P EUR	EUR	0.46%	0.48%	0.48%	-
I JPY	JPY	0.31%	0.33%	0.33%	-
I EUR	EUR	0.31%	0.34%	0.34%	-
I GBP	GBP	0.31%	0.33%	0.33%	-
IS JPY	JPY	0.31%	0.33%	0.33%	-
IS EUR	EUR	0.31%	0.32%	0.32%	-
JS JPY	JPY	0.16%	0.19%	0.19%	-
Z JPY	JPY	0.07%	0.09%	0.09%	-
R JPY	JPY	0.76%	0.78%	0.78%	-
R EUR	EUR	0.76%	0.78%	0.78%	-
R dy GBP	GBP	0.76%	0.78%	0.78%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.14%	0.14%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (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	0.48%	0.48%	0.48%	-
P dy USD	USD	0.48%	0.48%	0.48%	-
P EUR	EUR	0.48%	0.48%	0.48%	-
I USD	USD	0.33%	0.33%	0.33%	-
I EUR	EUR	0.33%	0.33%	0.33%	-
I GBP	GBP	0.33%	0.33%	0.33%	-
IS USD	USD	0.33%	0.33%	0.33%	-
IS EUR	EUR	0.33%	0.33%	0.33%	-
J USD	USD	0.19%	0.19%	0.19%	-
JS USD	USD	0.18%	0.19%	0.19%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
R EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
R dy GBP	GBP	0.78%	0.78%	0.78%	-
Pictet - Digital					
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 dy 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%	-
I JPY	JPY	1.10%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.11%	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	2.05%	2.06%	2.06%	-
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 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	2.81%	2.81%	2.81%	-
HR EUR	EUR	2.75%	2.75%	2.75%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.80%	2.80%	2.80%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Premium Brands					
P EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
P USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.11%	1.11%	1.11%	-
I USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
HP CHF	CHF	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP SGD	SGD	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP USD	USD	2.06%	2.06%	2.06%	-
HI CHF	CHF	1.16%	1.16%	1.16%	-
HI USD	USD	1.16%	1.16%	1.16%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.87%	2.87%	2.87%	-
HR USD	USD	2.76%	2.76%	2.76%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.83%	2.83%	2.83%	-
Pictet - Water					
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%	-
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%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z GBP	GBP	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 CHF	CHF	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP USD	USD	2.05%	2.05%	2.05%	-
HI CHF	CHF	1.15%	1.15%	1.15%	-
HI USD	USD	1.15%	1.15%	1.15%	-
HR USD	USD	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Indian 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	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dy USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z JPY	JPY	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.34%	2.34%	2.34%	-
R EUR	EUR	2.34%	2.34%	2.34%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Japanese Equity Opportunities					
P JPY	JPY	1.57%	1.58%	1.58%	-
P dy JPY	JPY	1.57%	1.58%	1.58%	-
P EUR	EUR	1.56%	1.58%	1.58%	-
P GBP	GBP	1.57%	1.58%	1.58%	-
P USD	USD	1.57%	1.58%	1.58%	-
I JPY	JPY	0.89%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.89%	0.90%	0.90%	-
I GBP	GBP	0.89%	0.91%	0.91%	-
I USD	USD	0.89%	0.90%	0.90%	-
J dy GBP	GBP	0.66%	0.67%	0.67%	-
Z JPY	JPY	0.09%	0.10%	0.10%	-
R JPY	JPY	2.07%	2.08%	2.08%	-
R EUR	EUR	2.07%	2.08%	2.08%	-
HP EUR	EUR	1.62%	1.63%	1.63%	-
HP USD	USD	1.62%	1.63%	1.63%	-
HI EUR	EUR	0.94%	0.95%	0.95%	-
HI GBP	GBP	0.94%	0.95%	0.95%	-
HI USD	USD	0.94%	0.95%	0.95%	-
HZ GBP	GBP	0.12%	0.13%	0.13%	-
HR EUR	EUR	2.12%	2.13%	2.13%	-
HR USD	USD	2.12%	2.13%	2.13%	-
Pictet - Asian Equities Ex Japan					
P USD	USD	1.76%	1.76%	1.76%	-
P dy USD	USD	1.76%	1.76%	1.76%	-
P EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
I USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
I EUR	EUR	1.05%	1.05%	1.05%	-
I GBP	GBP	1.05%	1.05%	1.05%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	2.36%	2.36%	2.36%	-
R EUR	EUR	2.36%	2.36%	2.36%	-
HP EUR	EUR	1.81%	1.81%	1.81%	-
HI EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
HZ GBP	GBP	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.41%	2.41%	2.41%	-
Pictet - China Equities					
P USD	USD	1.76%	1.76%	1.76%	-
P dy USD	USD	1.75%	1.76%	1.76%	-
P EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
P dy GBP	GBP	1.76%	1.76%	1.76%	-
I USD	USD	1.05%	1.05%	1.05%	-
I EUR	EUR	1.05%	1.05%	1.05%	-
I GBP	GBP	1.05%	1.05%	1.05%	-
Z USD	USD	0.13%	0.13%	0.13%	-
R USD	USD	2.36%	2.36%	2.36%	-
R EUR	EUR	2.36%	2.36%	2.36%	-
HZ HKD	HKD	0.17%	0.17%	0.17%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Japanese Equity Selection					
P JPY	JPY	1.50%	1.52%	1.52%	-
P dy JPY	JPY	1.50%	1.52%	1.52%	-
P EUR	EUR	1.51%	1.52%	1.52%	-
P dy GBP	GBP	1.50%	1.52%	1.52%	-
I JPY	JPY	0.89%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.89%	0.91%	0.91%	-
I GBP	GBP	0.89%	0.91%	0.91%	-
I USD	USD	0.89%	0.91%	0.91%	-
Z JPY	JPY	0.07%	0.09%	0.09%	-
R JPY	JPY	2.00%	2.02%	2.02%	-
R EUR	EUR	2.00%	2.02%	2.02%	-
HP EUR	EUR	1.55%	1.57%	1.57%	-
HP USD	USD	1.55%	1.57%	1.57%	-
HI EUR	EUR	0.94%	0.96%	0.96%	-
HI GBP	GBP	0.93%	0.94%	0.94%	-
HI USD	USD	0.94%	0.96%	0.96%	-
HZ GBP	GBP	0.12%	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	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z EUR	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
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	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.77%	2.77%	2.77%	-
Pictet - Emerging Markets Index					
P USD	USD	0.62%	0.63%	0.63%	-
P dy USD	USD	0.62%	0.63%	0.63%	-
P EUR	EUR	0.63%	0.63%	0.63%	-
I USD	USD	0.42%	0.43%	0.43%	-
I dy USD	USD	0.42%	0.43%	0.43%	-
I EUR	EUR	0.42%	0.42%	0.42%	-
I GBP	GBP	0.41%	0.42%	0.42%	-
IS USD	USD	0.42%	0.42%	0.42%	-
IS EUR	EUR	0.42%	0.43%	0.43%	-
J USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
JS USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
Z USD	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
R USD	USD	0.82%	0.83%	0.83%	-
R EUR	EUR	0.82%	0.83%	0.83%	-
R dy GBP	GBP	0.83%	0.83%	0.83%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Euroland Index					
P EUR	EUR	0.47%	0.48%	0.48%	-
P dy EUR	EUR	0.47%	0.48%	0.48%	-
IS EUR	EUR	0.32%	0.33%	0.33%	-
IS GBP	GBP	0.32%	0.33%	0.33%	-
J EUR	EUR	0.18%	0.19%	0.19%	-
JS EUR	EUR	0.18%	0.19%	0.19%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.09%	0.09%	-
R EUR	EUR	0.77%	0.78%	0.78%	-
R dy GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.78%	-
Pictet - Security					
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 dy 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	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.11%	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	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	-
HI CHF	CHF	1.15%	1.15%	1.15%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
HR EUR	EUR	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Clean Energy					
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%	2.01%	2.01%	-
I USD	USD	1.09%	1.11%	1.11%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.11%	1.11%	-
J USD	USD	0.81%	0.82%	0.82%	-
J dy USD	USD	0.81%	0.82%	0.82%	-
J EUR	EUR	0.81%	0.83%	0.83%	-
J dy GBP	GBP	0.81%	0.82%	0.82%	-
Z USD	USD	0.09%	0.11%	0.11%	-
K USD	USD	1.60%	1.62%	1.62%	-
K EUR	EUR	1.60%	1.62%	1.62%	-
R USD	USD	2.68%	2.71%	2.71%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.70%	2.70%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.06%	2.06%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.16%	1.16%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.74%	2.76%	2.76%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.76%	2.76%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)					
HR dm ZAR	ZAR	2.74%	2.76%	2.76%	-
Pictet - Russian Equities					
P USD	USD	1.82%	1.82%	1.82%	-
P dy USD	USD	1.82%	1.82%	1.82%	-
P EUR	EUR	1.82%	1.82%	1.82%	-
P dy EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
P dy GBP	GBP	1.81%	1.82%	1.82%	-
I USD	USD	1.10%	1.11%	1.11%	-
I dy USD	USD	1.10%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I GBP	GBP	1.11%	1.11%	1.11%	-
Z USD	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
Z EUR	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
R USD	USD	2.42%	2.43%	2.43%	-
R EUR	EUR	2.41%	2.42%	2.42%	-
HP EUR	EUR	1.83%	1.83%	1.83%	-
HP dy EUR	EUR	1.84%	1.85%	1.85%	-
HI EUR	EUR	1.12%	1.13%	1.13%	-
HZ EUR	EUR	0.20%	0.21%	0.21%	-
HZ GBP	GBP	0.19%	0.19%	0.19%	-
HR AUD	AUD	2.46%	2.47%	2.47%	-
HR EUR	EUR	2.43%	2.43%	2.43%	-
Pictet - Timber					
P USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
P dy USD	USD	2.01%	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 EUR	EUR	1.11%	1.12%	1.12%	-
I dy GBP	GBP	1.12%	1.12%	1.12%	-
J dy EUR	EUR	0.82%	0.82%	0.82%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z JPY	JPY	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
HP EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	-
HI EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR AUD	AUD	2.82%	2.82%	2.82%	-
HR EUR	EUR	2.76%	2.76%	2.76%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.84%	2.84%	2.84%	-
Pictet - Nutrition					
P EUR	EUR	2.01%	2.02%	2.02%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.01%	2.01%	-
P dy GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
P USD	USD	2.00%	2.01%	2.01%	-
P dy USD	USD	2.00%	2.01%	2.01%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.12%	1.12%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Nutrition (Fortsetzung)					
I dy EUR	EUR	1.10%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.11%	1.12%	1.12%	-
I USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
J dy GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.78%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.12%	0.12%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Global Megatrend Selection					
P USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P CHF	CHF	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 dy GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
P HKD	HKD	2.01%	2.01%	2.01%	-
I USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
I CHF	CHF	1.11%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.11%	1.11%	1.11%	-
Z USD	USD	0.11%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.91%	2.91%	2.91%	-
R EUR	EUR	2.91%	2.91%	2.91%	-
HP AUD	AUD	2.06%	2.06%	2.06%	-
HP EUR	EUR	2.06%	2.06%	2.06%	-
HI EUR	EUR	1.16%	1.16%	1.16%	-
H2I BRL-USD	USD	1.26%	1.26%	1.26%	-
HR EUR	EUR	2.96%	2.96%	2.96%	-
Pictet - Global Environmental Opportunities					
P EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy EUR	EUR	2.01%	2.02%	2.02%	-
P CHF	CHF	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
P USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.12%	1.12%	-
I dy EUR	EUR	1.11%	1.12%	1.12%	-
I CHF	CHF	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.11%	1.12%	1.12%	-
I USD	USD	1.11%	1.12%	1.12%	-
I dy USD	USD	1.11%	1.12%	1.12%	-
J EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
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	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)					
HP USD	USD	2.07%	2.07%	2.07%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR AUD	AUD	2.78%	2.78%	2.78%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.78%	2.78%	2.78%	-
H1J CHF	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
H1J EUR	EUR	0.99%	1.00%	1.00%	-
H1J USD	USD	0.99%	0.99%	0.99%	-
H1Z JPY	JPY	0.17%	0.17%	0.17%	-
H1D1 CHF	CHF	1.03%	1.04%	1.04%	-
H1D1 EUR	EUR	1.03%	1.04%	1.04%	-
H1D1 dy GBP	GBP	1.03%	1.03%	1.03%	-
H1D1 USD	USD	1.04%	1.04%	1.04%	-
Pictet - SmartCity					
P EUR	EUR	1.95%	1.99%	1.99%	-
P dm EUR	EUR	1.95%	1.99%	1.99%	-
P dy EUR	EUR	1.94%	1.99%	1.99%	-
P CHF	CHF	1.95%	1.99%	1.99%	-
P dy CHF	CHF	1.95%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.55%	1.59%	1.59%	-
P dy SGD	SGD	1.95%	1.99%	1.99%	-
P USD	USD	1.95%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.95%	1.99%	1.99%	-
I EUR	EUR	1.07%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.06%	1.11%	1.11%	-
I CHF	CHF	1.07%	1.11%	1.11%	-
I dy CHF	CHF	1.07%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	0.86%	0.91%	0.91%	-
I USD	USD	1.07%	1.11%	1.11%	-
I dy USD	USD	1.07%	1.11%	1.11%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.07%	0.10%	0.10%	-
Z USD	USD	0.08%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.65%	2.69%	2.69%	-
R dy EUR	EUR	2.65%	2.69%	2.69%	-
R USD	USD	2.65%	2.69%	2.69%	-
R dy USD	USD	2.66%	2.69%	2.69%	-
HP dy AUD	AUD	2.00%	2.03%	2.03%	-
HP dy GBP	GBP	2.00%	2.05%	2.05%	-
HP dy HKD	HKD	2.00%	2.04%	2.04%	-
HP USD	USD	2.00%	2.03%	2.03%	-
HP dy USD	USD	2.01%	2.03%	2.03%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.16%	0.16%	-
HR dy AUD	AUD	2.71%	2.73%	2.73%	-
HR USD	USD	2.71%	2.73%	2.73%	-
HR dy USD	USD	2.70%	2.73%	2.73%	-
HR dy ZAR	ZAR	2.71%	2.73%	2.73%	-
Pictet - China Index					
P USD	USD	0.71%	0.72%	0.72%	-
P EUR	EUR	0.72%	0.72%	0.72%	-
I USD	USD	0.47%	0.47%	0.47%	-
I EUR	EUR	0.46%	0.47%	0.47%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - China Index (Fortsetzung)					
I GBP	GBP	0.47%	0.47%	0.47%	-
IS USD	USD	0.46%	0.46%	0.46%	-
IS EUR	EUR	0.47%	0.47%	0.47%	-
J USD	USD	0.28%	0.28%	0.28%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
Z CHF	CHF	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	0.97%	0.97%	0.97%	-
R EUR	EUR	0.96%	0.97%	0.97%	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities					
P USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
P EUR	EUR	2.02%	2.02%	2.02%	-
P dy EUR	EUR	2.02%	2.02%	2.02%	-
P GBP	GBP	2.02%	2.02%	2.02%	-
I USD	USD	1.22%	1.22%	1.22%	-
I EUR	EUR	1.22%	1.22%	1.22%	-
I GBP	GBP	1.22%	1.22%	1.22%	-
Z USD	USD	0.22%	0.22%	0.22%	-
R USD	USD	2.72%	2.72%	2.72%	-
R EUR	EUR	2.72%	2.72%	2.72%	-
Pictet - Quest Global Equities					
P USD	USD	1.28%	1.28%	1.28%	-
P dy USD	USD	1.28%	1.28%	1.28%	-
P EUR	EUR	1.28%	1.28%	1.28%	-
P GBP	GBP	1.28%	1.28%	1.28%	-
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	0.09%	0.09%	0.09%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
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	0.14%	0.14%	0.14%	-
Pictet - Robotics					
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 EUR	EUR	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 EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Robotics (Fortsetzung)					
I 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 AUD	AUD	2.76%	2.76%	2.76%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha					
I EUR	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	1.51%
I CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	1.51%
I USD	USD	0.14%	0.14%	0.14%	1.51%
Z EUR	EUR	0.04%	0.04%	0.04%	1.41%
Pictet - Global Thematic Opportunities					
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%	-
I USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I GBP	GBP	1.11%	1.11%	1.11%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.91%	2.91%	2.91%	-
R EUR	EUR	2.91%	2.91%	2.91%	-
HI EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Corto Europe Long Short					
P EUR	EUR	1.69%	1.69%	1.69%	2.02%
I EUR	EUR	1.19%	1.19%	1.19%	1.52%
R EUR	EUR	2.09%	2.09%	2.09%	2.42%
Pictet - Human					
P USD	USD	2.04%	2.04%	2.04%	-
P EUR	EUR	1.97%	1.98%	1.98%	-
P GBP	GBP	2.04%	2.04%	2.04%	-
I USD	USD	1.13%	1.14%	1.14%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z EUR	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
R USD	USD	2.73%	2.74%	2.74%	-
R EUR	EUR	2.65%	2.66%	2.66%	-
HP CHF	CHF	2.08%	2.09%	2.09%	-
HP EUR	EUR	2.08%	2.09%	2.09%	-
HI CHF	CHF	1.17%	1.18%	1.18%	-

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE- GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
Pictet - Human (Fortsetzung)					
HI EUR	EUR	1.18%	1.19%	1.19%	-
HZ EUR	EUR	0.20%	0.20%	0.20%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	2.79%	2.79%	2.79%	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities					
P EUR	EUR	1.21%	1.23%	1.21%	-
P dy EUR	EUR	1.21%	1.23%	1.21%	-
PX EUR	EUR	1.31%	1.31%	1.31%	-
I EUR	EUR	0.73%	0.97%	0.73%	-
I dm EUR	EUR	0.73%	1.11%	0.73%	-
I dy EUR	EUR	0.73%	1.01%	0.73%	-
IX EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
ZX EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	1.78%	1.79%	1.79%	-
R dm EUR	EUR	1.79%	1.79%	1.79%	-
HP CHF	CHF	1.25%	1.26%	1.25%	-
HP GBP	GBP	1.26%	1.26%	1.26%	-
HP dy GBP	GBP	1.26%	1.44%	1.26%	-
HP USD	USD	1.26%	1.40%	1.26%	-
HI CHF	CHF	0.78%	0.96%	0.78%	-
HI GBP	GBP	0.77%	0.94%	0.77%	-
HI USD	USD	0.78%	1.12%	0.78%	-
HR CHF	CHF	1.87%	1.87%	1.87%	-
Pictet - Global Dynamic Allocation					
P USD	USD	1.29%	1.29%	1.29%	1.46%
I USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	0.91%
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	0.26%
E USD	USD	0.37%	0.37%	0.37%	0.54%
R USD	USD	1.69%	1.69%	1.69%	1.86%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset					
P USD	USD	1.48%	1.48%	1.48%	1.63%
P EUR	EUR	1.48%	1.48%	1.48%	1.63%
I USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	0.96%
I dy USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	0.97%
I EUR	EUR	0.81%	0.81%	0.81%	0.96%
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	0.24%
R USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	2.16%
R EUR	EUR	2.02%	2.02%	2.02%	2.17%
HP CHF	CHF	1.52%	1.52%	1.52%	1.67%
HP EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	1.67%
HI CHF	CHF	0.86%	0.86%	0.86%	1.01%
HI EUR	EUR	0.86%	0.86%	0.86%	1.01%
HI dy GBP	GBP	0.86%	0.86%	0.86%	1.01%
HZ EUR	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.29%
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	0.30%
HZ HKD	HKD	0.15%	0.15%	0.15%	0.30%
HR EUR	EUR	2.06%	2.06%	2.06%	2.21%
HR dm EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	2.20%

Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE	SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE	SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-GEBÜHREN	SYNTHETISCHEN TER
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	0.03%	0.03%	0.03%	-
R	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
P dy	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
I	USD	0.19%	0.19%	0.19%	-
I dy	USD	0.19%	0.19%	0.19%	-
J	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
J dy	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
Z	USD	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	USD	0.48%	0.48%	0.48%	-
Pictet - Short-Term Money Market EUR					
P	EUR	0.23%	0.23%	0.23%	-
P dy	EUR	0.23%	0.23%	0.23%	-
I	EUR	0.15%	0.15%	0.15%	-
I dy	EUR	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z	EUR	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	EUR	0.36%	0.36%	0.36%	-
Pictet - Short-Term Money Market JPY					
P	JPY	0.17%	0.17%	0.17%	-
P dy	JPY	0.17%	0.17%	0.17%	-
I	JPY	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z	JPY	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	JPY	0.22%	0.22%	0.22%	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.20%	0.20%	0.20%	-
P dy	USD	0.21%	0.21%	0.21%	-
I	USD	0.16%	0.16%	0.16%	-
J dy	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
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	0.09%	0.09%	0.09%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.27%	0.27%	0.27%	-

Performance (Ungeprüfter Anhang)

Die Performance pro Aktienklasse wurde durch Vergleich zwischen dem Nettovermögen pro Aktie per 30. September 2021 und dem Nettovermögen pro Aktie per 30. September 2020 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 30. September 2021 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 30. September 2021 wurde folgende Performance erzielt:

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - EUR Bonds				
P	EUR	-1.27%	0.79%	11.67%
P dy	EUR	-1.26%	0.83%	11.66%
I	EUR	-0.98%	1.07%	11.96%
J	EUR	-0.88%	1.22%	12.11%
Z	EUR	-0.49%	1.62%	12.57%
R	EUR	-1.56%	0.50%	11.32%
HP CHF	CHF	-1.66%	0.36%	11.05%
HI CHF	CHF	-1.36%	0.65%	11.39%
HI JPY	JPY	-0.75%	1.01%	12.01%
HI USD	USD	-0.22%	2.90%	15.33%
HZ CHF	CHF	-0.85%	1.15%	11.93%
Pictet - USD Government Bonds				
P	USD	-4.02%	7.81%	10.94%
P dy	USD	-4.02%	7.81%	10.93%
I	USD	-3.84%	8.02%	11.13%
I dy	USD	-3.82%	8.04%	11.15%
I EUR	EUR	-2.69%	0.42%	18.41%
Z	USD	-3.51%	8.37%	11.49%
R	USD	-4.21%	7.60%	10.71%
HP EUR	EUR	-4.90%	-0.45% *	-
HP dy EUR	EUR	-4.88%	5.69%	7.54%
HI CHF	CHF	-5.04%	5.52%	7.21%
HI EUR	EUR	-4.76%	5.89%	7.70%
HI JPY	JPY	-4.41%	5.87%	8.77% *
Pictet - EUR Corporate Bonds				
P	EUR	1.59%	-0.43%	5.18%
P dy	EUR	1.59%	-0.41%	5.17%
I	EUR	1.98%	-0.04%	5.57%
I dy	EUR	1.99%	-0.03%	5.59%
Z	EUR	2.55%	0.48%	6.10%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)				
Z dy	EUR	2.55%	0.49%	6.13%
R	EUR	1.24%	-0.76%	4.82%
R dm	EUR	1.25%	-0.77%	4.80%
HP CHF	CHF	1.24%	-0.84%	4.61%
HP USD	USD	2.33%	1.32%	8.30%
HI CHF	CHF	1.64%	-0.45%	5.02%
HI JPY	JPY	2.31%	-0.06%	5.64%
HI USD	USD	2.73%	1.73%	8.74%
HZ CHF	CHF	2.18%	0.05%	5.57%
HR CHF	CHF	0.89%	-1.19%	4.23%
HR USD	USD	1.97%	0.96%	7.93%
Pictet - Global Emerging Debt				
P USD	USD	2.81%	2.51%	9.35%
P dm USD	USD	2.81%	2.51%	9.36%
P dy USD	USD	2.81%	2.51%	9.36%
P dm HKD	HKD	3.25%	1.35%	9.56%
I USD	USD	3.38%	3.08%	9.94%
I dm USD	USD	3.38%	3.07%	9.94%
I dy USD	USD	3.38%	3.08%	9.95%
I EUR	EUR	4.60%	-4.17%	17.13%
I GBP	GBP	-0.88%	-1.75%	16.35%
A1 USD	USD	3.79%	3.82% *	-
J USD	USD	3.41%	3.12%	9.99%
Z USD	USD	4.11%	3.78%	10.67%
Z dm USD	USD	4.19%	3.79%	5.43% *
R USD	USD	2.45%	2.12%	8.82%
R dm USD	USD	2.45%	2.12%	8.82%
HP dm AUD	AUD	2.28%	0.69%	8.28%
HP CHF	CHF	1.50%	-0.20%	5.50%
HP EUR	EUR	1.75%	0.04%	5.91%
HP dy EUR	EUR	1.75%	0.05%	5.91%
HI CHF	CHF	2.08%	0.35%	6.09%
HI EUR	EUR	2.31%	0.59%	6.47%
HI dm EUR	EUR	2.31%	0.59%	6.49%
HI dy EUR	EUR	2.32%	0.59%	6.48%
HI dy GBP	GBP	2.98%	1.10%	7.83%
HI JPY	JPY	2.78%	0.95%	6.78%
HA2 dm EUR	EUR	-2.14% *	-	-
HJ EUR	EUR	2.35%	0.63%	6.54%
HJ dy EUR	EUR	2.35%	-1.89% *	-
HZ CHF	CHF	2.79%	1.03%	6.80%
HZ EUR	EUR	3.05%	1.28%	7.21%
HZ dm EUR	EUR	3.05%	1.27%	7.23%
HZ GBP	GBP	1.24% *	-	-
HZ SGD	SGD	-0.28% *	-	-
HR EUR	EUR	1.40%	-0.34%	5.39%
HR dm EUR	EUR	1.40%	-0.34%	5.39%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Global Bonds				
P EUR	EUR	-2.56%	-0.17%	17.68%
P dy EUR	EUR	-2.56%	-0.16%	17.69%
P USD	USD	-3.53%	6.97%	10.25%
P dy USD	USD	-3.52%	6.97%	10.25%
I EUR	EUR	-2.23%	0.16%	17.95%
I USD	USD	-3.19%	7.32%	10.61%
Z EUR	EUR	-1.75%	0.66%	18.65%
Z dy EUR	EUR	-1.77% *	-	-
R EUR	EUR	-2.84%	-0.45%	17.32%
R USD	USD	-3.82%	6.64%	9.92%
Pictet - EUR High Yield				
P	EUR	7.45%	-3.39%	4.62%
P dy	EUR	7.50%	-3.40%	4.63%
I	EUR	8.06%	-2.93%	5.16%
I dm	EUR	8.08%	-2.88%	5.22%
I dy	EUR	8.07%	-2.89%	5.21%
Z	EUR	8.80%	-2.24%	5.98%
R	EUR	6.96%	-3.85%	4.12%
R dm	EUR	6.96%	-3.86%	4.12%
HP CHF	CHF	7.15%	-3.75%	4.10%
HP USD	USD	8.33%	-1.54%	7.73%
HI CHF	CHF	7.74%	-3.21%	4.67%
HI USD	USD	8.91%	-1.04%	8.31%
HZ CHF	CHF	8.50%	-2.54%	5.43%
HR USD	USD	7.85%	-2.01%	7.20%
HR dm USD	USD	7.84%	-2.00%	7.20%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds				
P	EUR	-0.41%	-0.42%	0.79%
P dy	EUR	-0.42%	-0.44%	0.80%
I	EUR	-0.23%	-0.25%	0.97%
Z	EUR	0.03%	0.02%	1.23%
R	EUR	-0.56%	-0.58%	0.64%
HP CHF	CHF	-0.76%	-0.85%	0.26%
HI CHF	CHF	-0.56%	-0.65%	0.46%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds				
P	USD	0.09%	4.95%	4.18%
P dy	USD	0.07%	4.97%	4.18%
P EUR	EUR	1.27%	-2.41%	11.00%
I	USD	0.23%	5.10%	4.31%
I EUR	EUR	4.31% *	-	-
Z	USD	0.54%	5.43%	4.64%
R	USD	-0.06%	4.81%	4.01%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - CHF Bonds				
P	CHF	0.46%	-1.17%	3.32%
P dy	CHF	0.46%	-1.18%	3.33%
I	CHF	0.65%	-0.98%	3.55%
J	CHF	0.79%	-0.85%	3.66%
J dy	CHF	0.78%	-0.86%	3.67%
Z	CHF	1.03%	-0.61%	3.92%
R	CHF	0.11%	-1.54%	2.96%
Pictet - EUR Government Bonds				
P	EUR	-2.35%	0.26%	11.63%
P dy	EUR	-2.35%	0.26%	11.62%
I	EUR	-2.18%	0.45%	11.82%
I dy	EUR	-2.15%	0.45%	11.86%
J EUR	EUR	-2.11%	0.50%	11.91%
Z	EUR	-1.84%	0.78%	12.21%
R	EUR	-2.54%	0.06%	11.41%
HP CHF	CHF	-2.74%	-0.18%	10.99%
HI CHF	CHF	-2.55%	0.01%	11.21%
HJ dy GBP	GBP	-1.63%	1.17%	13.12%
HJ USD	USD	-1.43%	2.17%	15.16%
HZ CHF	CHF	-2.23%	0.34%	11.57%
Pictet - Emerging Local Currency Debt				
P USD	USD	3.55%	-2.79%	7.18%
P dm USD	USD	3.54%	-2.79%	7.21%
P dy USD	USD	3.53%	-2.79%	7.20%
P EUR	EUR	4.56%	-9.29%	14.34%
P dm EUR	EUR	4.53%	-9.28%	14.34%
P dy EUR	EUR	4.56%	-9.28%	14.37%
P dy GBP	GBP	-0.98%	-6.80%	14.24%
I USD	USD	4.15%	-2.21%	7.75%
I dy USD	USD	4.16%	-2.20%	7.88%
I EUR	EUR	5.20%	-8.73%	15.01%
I dm EUR	EUR	5.23%	-8.75%	15.04%
I dy EUR	EUR	5.19%	-8.74%	15.07%
I dy GBP	GBP	-0.38%	-6.22%	14.94%
A1 USD	USD	4.68%	-0.08% *	-
J USD	USD	4.36%	-4.82% *	-
J EUR	EUR	5.36%	-8.58%	6.11% *
J dy EUR	EUR	5.40%	-8.57%	15.25%
Z USD	USD	4.96%	-1.53%	8.54%
Z dy USD	USD	4.99%	-1.48%	8.66%
Z dy EUR	EUR	6.03%	-8.07%	15.90%
R USD	USD	3.11%	-3.23%	6.59%
R dm USD	USD	3.12%	-3.22%	6.64%
R EUR	EUR	4.15%	-9.69%	13.71%
R dm EUR	EUR	4.13%	-9.69%	13.74%
HP EUR	EUR	2.24%	-5.25%	3.62%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)				
HI CHF	CHF	2.63%	-4.81%	3.91%
HI EUR	EUR	2.85%	-4.66%	4.19%
HI dy EUR	EUR	2.88%	-4.68%	4.25%
HI dm GBP	GBP	3.46%	-4.24%	5.24%
HZ CHF	CHF	3.45%	-4.10%	4.68%
HZ GBP	GBP	-3.04% *	-	-
HZ SGD	SGD	-2.90% *	-	-
HR EUR	EUR	1.83%	-5.66%	3.07%
Pictet - Asian Local Currency Debt				
P USD	USD	1.73%	3.82%	8.67%
P dm USD	USD	1.73%	3.81%	8.68%
P dy USD	USD	1.73%	3.81%	8.63%
P EUR	EUR	2.70%	-3.16%	15.39%
P dy GBP	GBP	-3.00%	-0.44%	15.23%
I USD	USD	2.32%	4.45%	9.26%
I dy USD	USD	2.35%	4.45%	9.30%
I EUR	EUR	3.32%	-2.59%	15.96%
I GBP	GBP	-2.41%	0.17%	15.94%
Z USD	USD	3.15%	5.21%	10.12%
Z dy USD	USD	3.17%	5.22%	10.11%
Z EUR	EUR	4.16%	-1.86%	16.92%
R USD	USD	1.32%	3.36%	8.07%
R EUR	EUR	2.30%	-3.58%	14.75%
HP EUR	EUR	0.68%	1.56%	5.21%
HI EUR	EUR	1.29%	2.19%	5.86%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt				
P USD	USD	2.55%	-3.36%	3.85%
P dm USD	USD	-5.09% *	-	-
P dy USD	USD	2.55%	-3.35%	3.86%
P CHF	CHF	3.84%	-10.25%	5.60%
P EUR	EUR	3.53%	-9.82%	10.82%
P dy GBP	GBP	-5.84% *	-	-
P dm HKD	HKD	-4.68% *	-	-
I USD	USD	3.00%	-2.92%	4.34%
I dy USD	USD	-4.75% *	-	-
I CHF	CHF	4.31%	-9.85%	6.08%
I EUR	EUR	3.99%	-9.44%	11.29%
I GBP	GBP	-5.50% *	-	-
Z USD	USD	3.68%	-2.31%	5.02%
Z dy USD	USD	-4.26% *	-	-
R USD	USD	2.07%	-3.82%	3.39%
R dm USD	USD	-5.40% *	-	-
R EUR	EUR	3.06%	-10.25%	10.29%
HP EUR	EUR	1.29%	-5.72%	0.47%
HI EUR	EUR	1.79%	-5.30%	0.89%
HI dy GBP	GBP	2.42%	-4.69%	2.21%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)				
HJ dy GBP	GBP	2.57%	-4.59%	2.30%
HR EUR	EUR	0.82%	-6.13%	0.04%
Pictet - US High Yield				
P USD	USD	10.13%	1.86%	3.14%
P dm USD	USD	10.15%	1.86%	3.14%
P dy USD	USD	10.13%	1.86%	3.13%
I USD	USD	10.74%	2.40%	3.70%
I dy USD	USD	10.73%	2.42%	3.70%
I dm GBP	GBP	6.18%	-2.38%	9.75%
Z USD	USD	11.55%	3.16%	4.46%
Z dm USD	USD	11.54%	3.15%	4.45%
R USD	USD	9.59%	1.33%	2.62%
HP CHF	CHF	8.82%	-0.74%	-0.45%
HP EUR	EUR	9.06%	-0.49%	-0.02%
HI CAD	CAD	10.41%	1.32%	2.61%
HI CHF	CHF	9.41%	-0.19%	0.11%
HI EUR	EUR	9.63%	0.04%	0.53%
HI ILS	ILS	10.24%	0.64%	1.15%
HZ CHF	CHF	10.21%	0.51%	0.84%
HR CHF	CHF	8.27%	-1.23%	-0.93%
HR EUR	EUR	8.53%	-1.00%	-0.51%
HR dm EUR	EUR	8.53%	-0.99%	-0.51%
Pictet - Global Sustainable Credit				
P USD	USD	2.48%	4.68%	10.17%
I USD	USD	2.88%	5.09%	10.62%
I EUR	EUR	3.90%	1.09%	1.36% *
I GBP	GBP	-1.61%	0.76%	15.28% *
Z USD	USD	1.64% *	-	-
R USD	USD	2.11%	4.31%	9.79%
R EUR	EUR	3.13%	-5.55%	1.39% *
HP CHF	CHF	1.22%	2.17%	6.38%
HP EUR	EUR	1.52%	2.51%	6.84%
HP dy EUR	EUR	1.52%	2.51%	6.83%
HI CHF	CHF	1.62%	2.60%	6.79%
HI EUR	EUR	1.93%	2.91%	7.26%
HI dy EUR	EUR	1.93%	2.92%	7.26%
HI dy GBP	GBP	2.56%	3.47%	9.43% *
HZ CHF	CHF	2.19%	3.12%	7.34%
HZ EUR	EUR	2.48%	3.45%	7.82%
HZ GBP	GBP	1.57% *	-	-
HR EUR	EUR	1.18%	2.13%	6.46%
Pictet - EUR Short Term High Yield				
P	EUR	5.66%	-4.04%	0.98%
P dm	EUR	5.65%	-4.04%	1.00%
P dy	EUR	5.66%	-4.03%	0.99%
I	EUR	6.13%	-3.60%	1.39%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)				
I dm	EUR	6.13%	-3.61%	1.45%
I dy	EUR	6.13%	-3.60%	1.44%
Z	EUR	6.79%	-3.00%	2.05%
R	EUR	5.23%	-4.41%	0.57%
R dm	EUR	5.23%	-4.42%	0.59%
HP CHF	CHF	5.31%	-4.43%	0.45%
HP USD	USD	6.46%	-2.24%	3.99%
HI CHF	CHF	5.78%	-4.00%	0.92%
HI USD	USD	6.94%	-1.81%	4.47%
HR CHF	CHF	4.89%	-4.81%	0.05%
HR USD	USD	6.03%	-2.64%	3.59%
Pictet - Emerging Corporate Bonds				
P USD	USD	5.95%	0.25%	8.83%
P dm USD	USD	5.95%	0.27%	8.82%
P dy USD	USD	5.95%	0.25%	8.85%
I USD	USD	6.74%	0.98%	9.62%
I dm USD	USD	6.73%	0.97%	0.27% *
I dy USD	USD	6.74%	0.95%	9.64%
I dy GBP	GBP	2.10%	-3.19%	16.80%
I JPY	JPY	13.00%	-1.32%	4.72%
Z USD	USD	7.70%	1.82%	10.59%
Z dm USD	USD	7.70%	1.82%	10.59%
R USD	USD	5.67%	-0.05%	8.42%
R dm USD	USD	5.69%	-0.05%	8.41%
HP CHF	CHF	4.70%	-2.19%	5.03%
HP EUR	EUR	4.95%	-1.85%	5.47%
HI CHF	CHF	5.49%	-1.50%	5.82%
HI EUR	EUR	5.74%	-1.17%	6.27%
HZ CHF	CHF	6.45%	-0.61%	6.76%
HZ GBP	GBP	1.15% *	-	-
HZ SGD	SGD	1.23% *	-	-
HR CHF	CHF	4.44%	-2.45%	4.61%
HR EUR	EUR	4.68%	-2.11%	5.07%
HR dm EUR	EUR	4.67%	-2.11%	5.06%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds				
P	EUR	0.74%	-0.49%	0.59%
P dy	EUR	0.75%	-0.46%	0.59%
I	EUR	0.99%	-0.28%	0.79%
I dy	EUR	1.00%	-0.23%	0.83%
J	EUR	1.14%	-0.09%	0.97%
Z	EUR	1.39%	0.13%	1.21%
R	EUR	0.50%	-0.72%	0.34%
R dm	EUR	0.49%	-0.70%	0.35%
HP CHF	CHF	0.41%	-0.91%	0.05%
HP USD	USD	1.49%	1.17%	3.55%
HI CHF	CHF	0.66%	-0.67%	0.27%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)				
HI USD	USD	1.74%	1.42%	3.80%
HZ GBP	GBP	0.28% *	-	-
HR CHF	CHF	0.15%	-1.16%	-0.20%
HR USD	USD	1.23%	0.91%	3.28%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds				
P USD	USD	3.49%	1.98%	4.93%
P dy USD	USD	3.49%	1.99%	4.93%
I USD	USD	4.04%	2.50%	5.50%
I dy USD	USD	4.05%	2.53%	5.50%
Z USD	USD	4.78%	3.18%	6.20%
R USD	USD	3.14%	1.61%	4.42%
HP CHF	CHF	2.29%	-0.38%	1.33%
HP EUR	EUR	2.58%	0.04%	1.73%
HI CHF	CHF	2.85%	0.17%	1.83%
HI EUR	EUR	3.09%	0.46%	2.25%
HI dy EUR	EUR	3.12%	0.49%	2.26%
HI ds GBP	GBP	3.73%	6.90% *	-
HI dy JPY	JPY	0.69% *	-	-
HJ EUR	EUR	3.33%	0.69%	0.36% *
HJ ds EUR	EUR	3.32%	0.77%	2.53%
HZ CHF	CHF	3.54%	0.78%	2.52%
HZ EUR	EUR	3.80%	1.14%	2.96%
HZ GBP	GBP	0.87% *	-	-
HZ SGD	SGD	0.98% *	-	-
HR CHF	CHF	1.92%	-0.80%	0.83%
HR EUR	EUR	2.19%	-0.33%	1.26%
HR dm EUR	EUR	2.18%	-0.35%	1.26%
Pictet - Chinese Local Currency Debt				
P RMB	CNH	3.45%	2.32%	5.46%
P EUR	EUR	10.06%	0.05%	7.86%
P USD	USD	9.02%	7.28%	1.59%
I CHF	CHF	3.24% *	-	-
I EUR	EUR	10.85%	0.69%	8.54%
I USD	USD	9.72%	7.98%	2.23%
I dy USD	USD	8.61% *	-	-
I SGD	SGD	2.53% *	-	-
I dm SGD	SGD	2.53% *	-	-
J dy RMB	CNH	1.95% *	-	-
J EUR	EUR	10.03% *	-	-
J dy GBP	GBP	4.63% *	-	-
J USD	USD	2.74% *	-	-
Z RMB	CNH	5.09%	3.85%	7.05%
Z dm RMB	CNH	5.09%	3.85%	7.06%
Z USD	USD	10.71%	8.81%	3.09%
ZH HKD	HKD	1.00% *	-	-
K RMB	CNH	2.54% *	-	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)				
K dy RMB	CNH	1.83% *	-	-
K USD	USD	2.06% *	-	-
K dy USD	USD	2.06% *	-	-
F RMB	CNH	-0.26% *	-	-
F EUR	EUR	7.34% *	-	-
F USD	USD	2.67% *	-	-
F dy GBP	GBP	4.56% *	-	-
R EUR	EUR	9.59%	-0.43%	7.24%
R USD	USD	8.56%	6.74%	1.00%
HP CHF	CHF	-0.55%	-1.21%	1.25%
HP EUR	EUR	-0.39%	-0.51%	1.73%
HP USD	USD	0.63%	0.90%	4.90%
HI CHF	CHF	0.15%	-0.49%	1.93%
HI EUR	EUR	0.32%	0.19%	2.44%
HI GBP	GBP	1.11%	0.87%	1.33% *
HI JPY	JPY	0.85%	-2.36% *	-
HJ EUR	EUR	0.12% *	-	-
HJ dy GBP	GBP	0.60% *	-	-
HJ USD	USD	0.82% *	-	-
HZ CHF	CHF	0.85% *	-	-
HK dy AUD	AUD	0.48% *	-	-
HK dy SGD	SGD	0.66% *	-	-
HK USD	USD	0.60% *	-	-
HK dy USD	USD	0.61% *	-	-
HF dy GBP	GBP	0.53% *	-	-
HF EUR	EUR	0.06% *	-	-
HF USD	USD	0.74% *	-	-
HR EUR	EUR	-0.81%	-1.06%	1.11%
Pictet - Absolute Return Fixed Income				
P USD	USD	0.70%	2.72%	7.53%
P dy USD	USD	0.61%	2.68%	7.52%
PX USD	USD	0.62%	2.30%	7.11%
I USD	USD	0.97%	3.04%	7.89%
I dy USD	USD	0.97%	3.05%	7.46%
J USD	USD	1.09%	3.09%	7.94%
J dy USD	USD	1.10%	3.09%	7.92%
ZX USD	USD	1.58%	3.63%	8.47%
ZX dy USD	USD	1.59%	3.63%	8.48%
R USD	USD	0.42%	2.36%	7.15%
HP CHF	CHF	-0.44%	0.39%	3.76%
HP EUR	EUR	-0.17%	0.72%	4.19%
HP dy EUR	EUR	-0.17%	0.71%	4.21%
HP GBP	GBP	0.48%	1.51%	5.54%
HI CHF	CHF	-0.07%	0.80%	4.17%
HI EUR	EUR	0.12%	1.12%	4.62%
HIX EUR	EUR	0.14%	0.91%	4.42%
HI GBP	GBP	0.86%	1.92%	5.95%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)				
HI dy GBP	GBP	0.77%	1.93%	5.94%
HI JPY	JPY	0.61%	1.23%	4.81%
HIX SEK	SEK	0.52%	1.16% *	-
HJ EUR	EUR	0.31%	1.16%	4.66%
HJ dy EUR	EUR	0.23%	1.16%	4.67%
HJ dy GBP	GBP	0.85%	1.96%	5.52%
HZ CHF	CHF	0.17% *	-	-
HZX EUR	EUR	0.67%	1.61%	5.13%
HZX GBP	GBP	1.34%	2.41%	6.46%
HR EUR	EUR	-0.49%	0.37%	3.85%
HR dm EUR	EUR	-0.49%	0.37%	3.85%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities				
P USD	USD	2.08%	3.37%	12.34%
P dy USD	USD	1.95%	3.36%	12.34%
I USD	USD	2.53%	3.92%	12.93%
J USD	USD	2.72%	4.07%	13.08%
Z USD	USD	3.09%	4.57%	13.55%
ZX USD	USD	3.22%	4.86%	14.56%
R USD	USD	1.69%	2.85%	11.68%
HP CHF	CHF	0.94%	0.96%	8.54%
HP EUR	EUR	1.01%	1.19%	8.98%
HI CHF	CHF	1.33%	1.48%	9.11%
HI EUR	EUR	1.53%	1.78%	9.30%
HI GBP	GBP	2.25%	2.41%	10.82%
HI dy GBP	GBP	2.28%	2.33%	10.85%
HI JPY	JPY	1.97%	1.89%	9.72%
HIX SEK	SEK	-1.63% *	-	-
HJ EUR	EUR	1.80%	1.93%	9.63%
HZ CHF	CHF	1.87%	2.10%	9.65%
HZ JPY	JPY	2.59%	2.96% *	-
HZX CHF	CHF	0.69% *	-	-
HZX EUR	EUR	2.26%	2.62%	11.02%
HZX GBP	GBP	1.12% *	-	-
HR EUR	EUR	0.79%	0.75%	8.46%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD				
P	USD	0.60%	1.47%	0.62% *
I	USD	0.69%	1.55%	0.64% *
I dy	USD	0.69%	1.56%	0.64% *
J	USD	0.79%	1.65%	0.68% *
R	USD	0.53%	1.38%	0.14% *
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR				
P	EUR	-0.17%	-0.53%	-0.13% *
I	EUR	-0.08%	-0.44%	-0.11% *
I dy	EUR	-0.08%	-0.43%	-0.12% *
J	EUR	0.01%	-0.35%	-0.07% *
R	EUR	-0.25%	-0.61%	-0.07% *

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend				
P USD	USD	1.74%	1.98%	-0.37% *
P CHF	CHF	3.02%	-5.25%	-0.50% *
P EUR	EUR	2.75%	-4.82%	0.09% *
I USD	USD	2.33%	2.58%	-0.35% *
I CHF	CHF	3.64%	-4.69%	-0.47% *
I EUR	EUR	3.35%	-4.30%	0.11% *
I GBP	GBP	-2.10%	-1.65%	0.52% *
Z USD	USD	3.18%	3.31%	-0.33% *
Z CHF	CHF	4.50%	-3.98%	-0.45% *
Z EUR	EUR	4.20%	-3.57%	0.13% *
Z GBP	GBP	-1.31%	-0.91%	0.55% *
R USD	USD	1.19%	1.41%	-0.39% *
R EUR	EUR	2.20%	-5.37%	0.07% *
HP CHF	CHF	0.28%	-0.76%	-0.41% *
HP EUR	EUR	0.58%	-0.43%	-0.40% *
HI CHF	CHF	0.86%	-0.17%	-0.38% *
HI EUR	EUR	1.16%	0.15%	-0.38% *
HI GBP	GBP	1.71%	0.52%	-0.38% *
HZ CHF	CHF	1.69%	0.55%	-0.36% *
HZ EUR	EUR	1.99%	0.89%	-0.35% *
HR EUR	EUR	0.05%	-0.97%	-0.42% *
Pictet - Strategic Credit				
P USD	USD	2.75%	-0.36% *	-
I USD	USD	3.09%	-0.35% *	-
I dy USD	USD	3.08%	-0.35% *	-
I GBP	GBP	-1.14%	0.20% *	-
Z USD	USD	1.22% *	-	-
E USD	USD	3.30%	-0.34% *	-
E dy USD	USD	3.30%	-0.34% *	-
E GBP	GBP	-0.94%	0.22% *	-
R USD	USD	0.79% *	-	-
R EUR	EUR	3.07% *	-	-
HP CHF	CHF	1.58%	-0.43% *	-
HP EUR	EUR	1.86%	-0.40% *	-
HP GBP	GBP	1.07% *	-	-
HI CHF	CHF	1.92%	-0.41% *	-
HI EUR	EUR	2.18%	-0.40% *	-
HI dy EUR	EUR	2.24%	-0.41% *	-
HI GBP	GBP	2.82%	-0.36% *	-
HI dy GBP	GBP	2.41% *	-	-
HI JPY	JPY	1.18% *	-	-
HZ CHF	CHF	0.73% *	-	-
HZ GBP	GBP	1.14% *	-	-
HE CHF	CHF	2.14%	-0.40% *	-
HE EUR	EUR	2.41%	-0.38% *	-
HE dy EUR	EUR	2.01% *	-	-
HE GBP	GBP	3.02%	-0.35% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)				
HE dm GBP	GBP	3.03%	-0.36% *	-
HE dy GBP	GBP	3.03%	-0.36% *	-
HR EUR	EUR	0.04% *	-	-
Pictet - Family				
P USD	USD	20.65%	15.10% *	-
P CHF	CHF	22.15%	10.41% *	-
P EUR	EUR	21.83%	5.17% *	-2.03%
P dy EUR	EUR	21.82%	5.18% *	-2.03%
I USD	USD	21.62%	15.42% *	-
I CHF	CHF	23.12%	8.41% *	-
I EUR	EUR	22.79%	5.99% *	-1.24%
I GBP	GBP	15.99%	8.94% *	-1.78%
I JPY	JPY	28.62%	13.43% *	-
J USD	USD	21.98%	15.49% *	-
J EUR	EUR	23.17%	9.79% *	-
J GBP	GBP	16.33%	4.41% *	-
Z USD	USD	22.77%	15.76% *	-
Z CHF	CHF	24.29%	11.03% *	-
Z EUR	EUR	23.97%	6.93% *	-0.37%
Z GBP	GBP	17.10%	11.20% *	-
D1 USD	USD	-3.29% *	-	-
R USD	USD	19.82%	14.84% *	-
R EUR	EUR	20.98%	4.45% *	-2.71%
HP CHF	CHF	18.82%	14.55% *	-
HP EUR	EUR	19.05%	14.54% *	-
HP dy EUR	EUR	-3.91% *	-	-
HI CHF	CHF	19.78%	14.83% *	-
HI EUR	EUR	20.01%	14.85% *	-
HZ CHF	CHF	- *	-	-
HD1 CHF	CHF	-3.63% *	-	-
HD1 EUR	EUR	-3.60% *	-	-
HD1 dy EUR	EUR	-3.60% *	-	-
HD1 GBP	GBP	-3.52% *	-	-
Pictet - Emerging Markets				
P USD	USD	22.07%	13.64%	0.42%
P dm USD	USD	0.51% *	-	-
P dy USD	USD	22.07%	13.66%	0.43%
P EUR	EUR	23.26%	5.95%	6.69%
P dm EUR	EUR	3.17% *	-	-
P GBP	GBP	-1.87% *	-	-
P dm GBP	GBP	-1.87% *	-	-
I USD	USD	22.94%	14.46%	1.14%
I dy USD	USD	-2.24% *	-	-
I EUR	EUR	24.13%	6.68%	7.44%
I GBP	GBP	-1.35% *	-	-
I dm GBP	GBP	-1.36% *	-	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)				
Z USD	USD	24.06%	15.41%	2.00%
Z dy USD	USD	24.07%	15.45%	2.01%
R USD	USD	21.34%	12.98%	-0.16%
R dm USD	USD	0.05% *	-	-
R EUR	EUR	22.52%	5.32%	6.05%
R dm EUR	EUR	5.44% *	-	-
HP EUR	EUR	20.51%	11.21%	-2.90%
HI EUR	EUR	21.37%	12.00%	-2.22%
HZ GBP	GBP	-7.86% *	-	-
HZ HKD	HKD	-7.73% *	-	-
HR EUR	EUR	19.80%	10.54%	-3.49%
Pictet - Europe Index				
P EUR	EUR	28.71%	-7.99%	5.79%
P dy EUR	EUR	28.71%	-7.99%	5.79%
I EUR	EUR	28.90%	-7.86%	5.94%
I dy EUR	EUR	28.90%	-7.86%	5.94%
IS EUR	EUR	28.54%	-7.87%	6.23%
J EUR	EUR	29.08%	-7.73%	6.09%
JS EUR	EUR	28.81%	-7.74%	6.48%
Z EUR	EUR	29.21%	-7.64%	6.20%
R EUR	EUR	28.02%	-8.21%	5.87%
R dy GBP	GBP	21.38%	-5.88%	5.17%
Pictet - USA Index				
P USD	USD	28.82%	14.08%	3.25%
P dy USD	USD	28.82%	14.08%	3.26%
P EUR	EUR	30.34%	6.05%	10.02%
I USD	USD	29.01%	14.25%	3.41%
I dy USD	USD	29.01%	14.25%	3.41%
I EUR	EUR	30.53%	6.22%	10.17%
I GBP	GBP	23.69%	8.90%	9.43%
IS USD	USD	29.08%	14.19%	3.27%
IS EUR	EUR	30.61%	6.16%	10.06%
J USD	USD	29.22%	14.43%	3.57%
JS USD	USD	29.30%	14.37%	3.48%
Z USD	USD	29.32%	14.52%	3.65%
R USD	USD	28.50%	13.68%	2.82%
R EUR	EUR	30.02%	5.68%	9.55%
R dy GBP	GBP	23.22%	8.37%	8.82%
HP EUR	EUR	27.54%	11.59%	5.53% *
HI EUR	EUR	27.73%	11.76%	5.57% *
HIS EUR	EUR	9.97% *	-	-
HZ EUR	EUR	28.03%	12.02%	0.47%
HR EUR	EUR	27.23%	11.23%	5.45% *

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities				
P EUR	EUR	24.32%	-2.92%	8.10%
P dy EUR	EUR	24.32%	-2.91%	8.10%
P GBP	GBP	17.44%	2.54% *	-
P USD	USD	7.39% *	-	-
I EUR	EUR	24.80%	-2.54%	8.53%
I dy EUR	EUR	17.89% *	-	-
I GBP	GBP	17.92%	2.66% *	-
I USD	USD	11.86% *	-	-
Z EUR	EUR	25.70%	-1.94%	9.20%
R EUR	EUR	23.78%	-3.35%	7.61%
HI USD	USD	18.67% *	-	-
HZ CHF	CHF	5.16% *	-	-
HZ GBP	GBP	5.45% *	-	-
Pictet - Japan Index				
P JPY	JPY	28.56%	3.93%	-9.72%
P dy JPY	JPY	28.56%	3.93%	-9.72%
P EUR	EUR	22.57%	-0.95%	0.69%
I JPY	JPY	28.74%	4.08%	-9.58%
I EUR	EUR	22.75%	-0.81%	0.85%
I GBP	GBP	15.92%	1.98%	0.73%
IS JPY	JPY	28.74%	3.97%	-9.69%
IS EUR	EUR	22.80%	-0.89%	0.74%
JS JPY	JPY	28.98%	4.11%	-9.51%
Z JPY	JPY	29.05%	4.32%	-9.37%
R JPY	JPY	28.27%	3.55%	-10.02%
R EUR	EUR	22.29%	-1.31%	0.36%
R dy GBP	GBP	15.50%	1.48%	0.27%
HZ EUR	EUR	27.73%	3.14%	-10.23%
Pictet - Pacific Ex Japan Index				
P USD	USD	25.24%	-6.46%	2.56%
P dy USD	USD	25.24%	-6.46%	2.56%
P EUR	EUR	26.73%	-13.04%	9.27%
I USD	USD	25.43%	-6.32%	2.72%
I EUR	EUR	26.92%	-12.91%	9.44%
I GBP	GBP	20.26%	-10.71%	8.70%
IS USD	USD	25.15%	-6.29%	2.72%
IS EUR	EUR	26.63%	-12.88%	-0.62% *
J USD	USD	25.61%	-6.19%	2.86%
JS USD	USD	25.46%	-6.07%	2.93%
Z USD	USD	25.73%	-6.11%	2.96%
R USD	USD	24.68%	-6.64%	2.31%
R EUR	EUR	26.16%	-13.20%	9.00%
R dy GBP	GBP	19.57%	-11.00%	8.28%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Digital				
P USD	USD	15.57%	26.72%	0.50%
P dy USD	USD	15.57%	26.72%	0.50%
P EUR	EUR	16.69%	18.11%	6.76%
P dy GBP	GBP	10.23%	21.37%	6.18%
I USD	USD	16.61%	27.86%	1.33%
I dy USD	USD	16.61%	27.87%	1.33%
I EUR	EUR	17.75%	19.19%	7.64%
I dy GBP	GBP	11.22%	22.47%	7.06%
I JPY	JPY	23.32%	25.12%	-3.56%
Z USD	USD	17.78%	29.03%	2.34%
Z EUR	EUR	18.93%	20.28%	8.72%
R USD	USD	14.76%	25.83%	-0.20%
R EUR	EUR	15.88%	17.29%	6.02%
HP CHF	CHF	13.94%	23.84%	-2.82%
HP EUR	EUR	14.17%	24.10%	-2.70%
HI EUR	EUR	15.20%	25.22%	-1.90%
HZ CHF	CHF	-4.86% *	-	-
HR EUR	EUR	13.37%	23.23%	-3.38%
Pictet - Biotech				
P USD	USD	4.69%	46.22%	-15.24%
P dy USD	USD	4.70%	46.22%	-15.23%
P EUR	EUR	5.71%	36.29%	-9.96%
P dy GBP	GBP	-0.15%	40.05%	-10.44%
I USD	USD	5.61%	47.49%	-14.54%
I EUR	EUR	6.66%	37.53%	-9.21%
I dy GBP	GBP	0.76%	41.32%	-9.70%
Z USD	USD	6.68%	48.87%	-13.73%
R USD	USD	3.96%	45.20%	-15.83%
R EUR	EUR	4.98%	35.34%	-10.58%
HP CHF	CHF	3.22%	42.80%	-18.23%
HP EUR	EUR	3.41%	43.10%	-18.13%
HI EUR	EUR	4.34%	44.40%	-17.46%
HZ CHF	CHF	2.37% *	-	-
HR AUD	AUD	-1.11% *	-	-
HR EUR	EUR	2.68%	42.11%	-18.70%
HR dm ZAR	ZAR	0.19% *	-	-
Pictet - Premium Brands				
P EUR	EUR	37.51%	6.22%	7.87%
P dy EUR	EUR	37.52%	6.22%	7.88%
P dy GBP	GBP	29.91%	9.14%	7.30%
P USD	USD	36.19%	13.94%	1.55%
I EUR	EUR	38.66%	7.11%	8.76%
I dy EUR	EUR	38.77%	7.17%	8.77%
I dy GBP	GBP	31.08%	10.14%	8.18%
I USD	USD	37.40%	14.99%	2.39%
Z EUR	EUR	40.11%	8.12%	9.86%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)				
R EUR	EUR	36.56%	5.47%	7.12%
R USD	USD	35.24%	13.15%	0.84%
HP CHF	CHF	37.07%	5.77%	7.41%
HP SGD	SGD	38.30%	6.68%	9.92%
HP USD	USD	38.46%	7.75%	10.86%
HI CHF	CHF	38.28%	6.73%	8.29%
HI USD	USD	39.73%	8.73%	11.78%
HZ CHF	CHF	8.59% *	-	-
HR AUD	AUD	2.31% *	-	-
HR USD	USD	37.51%	7.00%	10.09%
HR dm ZAR	ZAR	3.50% *	-	-
Pictet - Water				
P EUR	EUR	28.92%	5.38%	15.80%
P dy EUR	EUR	28.92%	5.37%	15.80%
P dy GBP	GBP	21.77%	8.29%	15.18%
P USD	USD	27.67%	13.05%	9.01%
I EUR	EUR	30.08%	6.34%	16.75%
I dy EUR	EUR	30.08%	6.33%	16.76%
I dy GBP	GBP	22.86%	9.26%	16.13%
I USD	USD	28.82%	14.08%	9.91%
Z EUR	EUR	31.38%	7.32%	17.94%
Z GBP	GBP	24.09%	10.28%	17.31%
R EUR	EUR	28.02%	4.64%	15.00%
R USD	USD	26.78%	12.26%	8.25%
HP CHF	CHF	28.38%	4.93%	15.21%
HP USD	USD	29.71%	6.99%	18.99%
HI CHF	CHF	29.54%	5.89%	16.16%
HI USD	USD	30.88%	7.97%	19.97%
HR USD	USD	28.80%	6.25%	18.16%
Pictet - Indian Equities				
P USD	USD	51.49%	-5.30%	10.79%
P dy USD	USD	51.49%	-5.29%	10.81%
P EUR	EUR	52.97%	-11.72%	17.71%
P dy GBP	GBP	44.48%	-9.29%	17.08%
I USD	USD	52.56%	-4.61%	11.56%
I EUR	EUR	54.06%	-11.09%	18.54%
I GBP	GBP	45.51%	-8.64%	17.92%
Z USD	USD	53.97%	-3.85%	12.50%
Z dy USD	USD	53.97%	-3.85%	12.49%
Z JPY	JPY	62.83%	-5.91%	7.07%
R USD	USD	50.59%	-5.87%	10.14%
R EUR	EUR	52.06%	-12.26%	17.00%
Pictet - Japanese Equity Opportunities				
P JPY	JPY	36.43%	2.07%	-9.13%
P dy JPY	JPY	36.43%	2.07%	-9.13%
P EUR	EUR	30.26%	-2.79%	1.43%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Japanese Equity Opportunities (Fortsetzung)				
P GBP	GBP	23.04%	-0.10%	0.89%
P USD	USD	28.98%	4.30%	-4.53%
I JPY	JPY	37.34%	2.74%	-8.58%
I EUR	EUR	31.15%	-2.12%	2.06%
I GBP	GBP	23.87%	0.59%	1.51%
I USD	USD	29.91%	5.01%	-3.92%
J dy GBP	GBP	22.76% *	-	-
Z JPY	JPY	38.47%	3.45%	-7.89%
R JPY	JPY	35.75%	1.56%	-9.58%
R EUR	EUR	29.61%	-3.26%	0.93%
HP EUR	EUR	35.16%	0.82%	-9.86%
HP USD	USD	36.42%	2.61%	-7.09%
HI EUR	EUR	36.07%	1.50%	-9.31%
HI GBP	GBP	36.62%	1.87%	-8.37%
HI USD	USD	37.36%	3.32%	-6.52%
HZ GBP	GBP	9.12% *	-	-
HR EUR	EUR	34.48%	0.33%	-10.31%
HR USD	USD	35.75%	2.09%	-7.56%
Pictet - Asian Equities Ex Japan				
P USD	USD	13.02%	23.64%	2.84%
P dy USD	USD	13.01%	23.65%	2.85%
P EUR	EUR	14.08%	15.25%	9.26%
I USD	USD	13.70%	24.33%	3.50%
I EUR	EUR	14.92%	15.97%	9.93%
I GBP	GBP	8.57%	19.21%	9.37%
Z USD	USD	14.83%	25.33%	4.36%
R USD	USD	12.35%	22.92%	2.25%
R EUR	EUR	13.42%	14.57%	8.61%
HP EUR	EUR	11.58%	20.92%	-0.55%
HI EUR	EUR	12.38%	21.78%	0.14%
HZ GBP	GBP	-12.09% *	-	-
HR EUR	EUR	10.93%	20.19%	-1.15%
Pictet - China Equities				
P USD	USD	-2.35%	39.71%	1.20%
P dy USD	USD	-2.35%	39.71%	1.20%
P EUR	EUR	-1.40%	30.23%	7.50%
P dy GBP	GBP	-6.86%	33.80%	6.92%
I USD	USD	-1.67%	40.69%	1.90%
I EUR	EUR	-0.71%	31.13%	8.22%
I GBP	GBP	-6.20%	34.76%	7.68%
Z USD	USD	-0.78%	41.77%	2.69%
R USD	USD	-2.94%	38.80%	0.59%
R EUR	EUR	-2.00%	29.43%	6.86%
HZ HKD	HKD	-18.82% *	-	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Japanese Equity Selection				
P JPY	JPY	44.18%	-0.13%	-7.18%
P dy JPY	JPY	44.19%	-0.13%	-7.17%
P EUR	EUR	37.67%	-4.87%	3.62%
P dy GBP	GBP	30.05%	-2.25%	3.06%
I JPY	JPY	45.04%	0.47%	-6.62%
I EUR	EUR	38.50%	-4.31%	4.23%
I GBP	GBP	30.84%	-1.66%	3.68%
I USD	USD	37.18%	2.68%	-1.87%
Z JPY	JPY	46.23%	1.10%	-6.00%
R JPY	JPY	43.48%	-0.62%	-7.63%
R EUR	EUR	36.98%	-5.33%	3.10%
HP EUR	EUR	42.81%	-1.36%	-7.95%
HP USD	USD	44.18%	0.42%	-5.10%
HI EUR	EUR	43.66%	-0.76%	-7.38%
HI GBP	GBP	44.33%	-0.44%	-6.44%
HI USD	USD	45.06%	1.04%	-4.53%
HZ GBP	GBP	12.05% *	-	-
HR EUR	EUR	42.10%	-1.86%	-8.40%
Pictet - Health				
P USD	USD	15.97%	15.77%	-4.90%
P dy USD	USD	15.97%	15.77%	-4.90%
P EUR	EUR	17.09%	7.90%	1.02%
P dy GBP	GBP	10.61%	10.90%	0.48%
I USD	USD	17.00%	16.77%	-4.12%
I dy USD	USD	17.01%	16.81%	-4.12%
I EUR	EUR	18.10%	8.83%	1.86%
I dy GBP	GBP	11.60%	11.88%	1.30%
Z USD	USD	18.17%	17.82%	-3.22%
Z EUR	EUR	19.34%	9.87%	2.81%
R USD	USD	15.16%	14.97%	-5.56%
R EUR	EUR	16.27%	7.16%	0.31%
HP EUR	EUR	14.63%	13.28%	-8.00%
HI EUR	EUR	15.66%	14.30%	-7.24%
HZ CHF	CHF	3.42% *	-	-
HR EUR	EUR	13.84%	12.50%	-8.64%
Pictet - Emerging Markets Index				
P USD	USD	18.24%	8.74%	-2.71%
P dy USD	USD	18.24%	8.75%	-2.70%
P EUR	EUR	19.42%	1.48%	3.78%
I USD	USD	18.48%	8.96%	-2.52%
I dy USD	USD	18.48%	8.96%	-2.51%
I EUR	EUR	19.66%	1.68%	3.99%
I GBP	GBP	13.32%	4.47%	3.86%
IS USD	USD	18.59%	8.21%	-1.87%
IS EUR	EUR	19.77%	0.98%	-0.92% *
J USD	USD	18.64%	9.11%	-2.37%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)				
JS USD	USD	18.64%	8.33%	-1.60%
Z USD	USD	18.81%	9.25%	-2.26%
R USD	USD	18.12%	7.89%	-2.14%
R EUR	EUR	19.29%	0.68%	4.38%
R dy GBP	GBP	13.08%	3.53%	4.32%
Pictet - Euroland Index				
P EUR	EUR	30.53%	-7.88%	4.69%
P dy EUR	EUR	30.53%	-7.87%	4.69%
IS EUR	EUR	30.75%	-7.72%	5.12%
IS GBP	GBP	23.90%	-5.38%	4.40%
J EUR	EUR	30.92%	-7.62%	4.99%
JS EUR	EUR	30.97%	-7.60%	2.03% *
Z EUR	EUR	31.05%	-7.53%	5.10%
R EUR	EUR	30.22%	-8.10%	4.69%
R dy GBP	GBP	23.42%	-5.74%	4.05%
Pictet - Security				
P USD	USD	29.26%	16.59%	3.02%
P dy USD	USD	29.26%	16.58%	3.02%
P EUR	EUR	30.52%	8.67%	9.44%
P dy GBP	GBP	23.28%	11.66%	8.86%
I USD	USD	30.43%	17.64%	3.88%
I dy USD	USD	30.43%	17.64%	3.88%
I EUR	EUR	31.70%	9.65%	10.34%
I dy GBP	GBP	24.40%	12.68%	9.75%
Z USD	USD	31.73%	18.72%	4.92%
Z EUR	EUR	33.02%	10.66%	11.45%
R USD	USD	28.36%	15.77%	2.31%
R EUR	EUR	29.61%	7.91%	8.67%
HP CHF	CHF	27.39%	13.83%	-0.48%
HP EUR	EUR	27.68%	14.01%	-0.27%
HI CHF	CHF	28.54%	14.86%	0.34%
HI EUR	EUR	28.83%	15.04%	0.55%
HR EUR	EUR	26.79%	13.21%	-0.97%
Pictet - Clean Energy				
P USD	USD	30.81%	30.60%	4.59%
P dy USD	USD	30.82%	30.59%	4.61%
P EUR	EUR	32.08%	21.71%	11.11%
P dy GBP	GBP	24.76%	25.08%	10.52%
I USD	USD	31.99%	31.77%	5.46%
I dy USD	USD	31.99%	31.77%	5.47%
I EUR	EUR	33.28%	22.80%	12.03%
I dy EUR	EUR	33.29%	22.82%	12.03%
I dy GBP	GBP	25.91%	26.21%	11.44%
J USD	USD	32.41%	-0.97% *	-
J dy USD	USD	32.40%	-0.96% *	-
J EUR	EUR	33.69%	0.98% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)				
J dy GBP	GBP	26.28%	2.61% *	-
Z USD	USD	33.31%	32.96%	6.50%
K USD	USD	25.01% *	-	-
K EUR	EUR	27.51% *	-	-
R USD	USD	29.92%	29.68%	3.88%
R EUR	EUR	31.20%	20.86%	10.36%
HP EUR	EUR	29.03%	27.54%	1.17%
HI EUR	EUR	30.18%	28.68%	2.00%
HZ CHF	CHF	-0.59% *	-	-
HR AUD	AUD	6.42% *	-	-
HR EUR	EUR	28.14%	26.66%	0.46%
HR dm ZAR	ZAR	10.49% *	-	-
Pictet - Russian Equities				
P USD	USD	46.82%	-2.40%	9.22%
P dy USD	USD	46.81%	-2.40%	9.20%
P EUR	EUR	48.25%	-9.03%	16.03%
P dy EUR	EUR	17.50% *	-	-
P dy GBP	GBP	40.04%	-6.52%	15.39%
I USD	USD	47.80%	-1.75%	9.95%
I dy USD	USD	47.84%	-1.73%	9.98%
I EUR	EUR	49.27%	-8.40%	16.79%
I GBP	GBP	41.02%	-5.86%	16.19%
Z USD	USD	49.21%	-1.02%	10.81%
Z EUR	EUR	18.34% *	-	-
R USD	USD	45.96%	-2.99%	8.58%
R EUR	EUR	47.36%	-9.57%	15.33%
HP EUR	EUR	28.50% *	-	-
HP dy EUR	EUR	21.38% *	-	-
HI EUR	EUR	21.98% *	-	-
HZ EUR	EUR	22.82% *	-	-
HZ GBP	GBP	17.29% *	-	-
HR AUD	AUD	43.92%	-6.16%	6.86%
HR EUR	EUR	27.91% *	-	-
Pictet - Timber				
P USD	USD	35.29%	13.14%	-14.44%
P dy USD	USD	35.30%	13.15%	-14.44%
P EUR	EUR	36.57%	5.43%	-9.11%
P dy GBP	GBP	29.05%	8.37%	-9.59%
I USD	USD	36.42%	14.06%	-13.73%
I EUR	EUR	37.65%	6.26%	-8.36%
I dy GBP	GBP	30.19%	9.32%	-8.85%
J dy EUR	EUR	-4.91% *	-	-
Z USD	USD	37.88%	15.17%	-12.85%
Z EUR	EUR	39.22%	7.35%	-7.42%
Z JPY	JPY	8.22% *	-	-
R USD	USD	34.32%	12.37%	-15.03%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Timber (Fortsetzung)				
R EUR	EUR	35.65%	4.72%	-9.74%
HP EUR	EUR	33.34%	10.30%	-17.20%
HI EUR	EUR	34.53%	11.29%	-16.52%
HZ CHF	CHF	-5.38% *	-	-
HZ EUR	EUR	35.91%	12.33%	-15.67%
HR AUD	AUD	-0.97% *	-	-
HR EUR	EUR	32.42%	9.53%	-17.79%
HR dm ZAR	ZAR	0.32% *	-	-
Pictet - Nutrition				
P EUR	EUR	19.67%	5.94%	4.84%
P dy EUR	EUR	19.66%	5.95%	4.84%
P dy GBP	GBP	13.04%	8.86%	4.27%
P USD	USD	18.51%	13.66%	-1.31%
P dy USD	USD	18.52%	13.66%	-1.31%
I EUR	EUR	20.71%	6.87%	5.69%
I dy EUR	EUR	20.73%	6.91%	5.70%
I dy GBP	GBP	14.06%	9.85%	5.13%
I USD	USD	19.58%	14.69%	-0.50%
J dy GBP	GBP	10.59% *	-	-
Z EUR	EUR	21.97%	7.89%	6.76%
R EUR	EUR	18.84%	5.21%	4.11%
R USD	USD	17.69%	12.87%	-1.99%
HZ CHF	CHF	5.01% *	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection				
P USD	USD	22.52%	17.97%	0.90%
P dy USD	USD	22.52%	17.97%	0.90%
P CHF	CHF	24.04%	9.35%	2.93%
P EUR	EUR	23.72%	9.95%	7.18%
P dy EUR	EUR	23.71%	9.96%	7.19%
P dy GBP	GBP	16.86%	12.99%	6.61%
P HKD	HKD	23.13%	16.62%	1.11%
I USD	USD	23.63%	19.04%	1.73%
I CHF	CHF	25.16%	10.35%	2.25% *
I EUR	EUR	24.83%	10.95%	8.07%
I dy EUR	EUR	24.84%	10.95%	8.07%
I dy GBP	GBP	17.91%	14.01%	7.49%
Z USD	USD	24.87%	20.13%	2.75%
R USD	USD	21.43%	16.91%	-0.01%
R EUR	EUR	22.61%	8.97%	6.22%
HP AUD	AUD	21.17%	14.68%	-0.58%
HP EUR	EUR	20.99%	15.29%	-2.36%
HI EUR	EUR	22.08%	16.34%	-1.55%
H2I BRL-USD	USD	27.99%	-14.55%	-0.39% *
HR EUR	EUR	19.90%	14.26%	-3.24%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Global Environmental Opportunities				
P EUR	EUR	27.33%	16.67%	12.29%
P dy EUR	EUR	27.34%	16.68%	12.28%
P CHF	CHF	27.67%	16.03%	7.83%
P dy GBP	GBP	20.28%	19.88%	11.68%
P USD	USD	26.10%	25.17%	5.70%
P dy USD	USD	26.11%	25.18%	5.70%
I EUR	EUR	28.49%	17.71%	13.19%
I dy EUR	EUR	28.48%	17.72%	13.21%
I CHF	CHF	28.82%	17.08%	8.72%
I dy GBP	GBP	21.36%	20.97%	12.60%
I USD	USD	27.22%	26.31%	6.58%
I dy USD	USD	27.25%	26.30%	16.65% *
J EUR	EUR	6.75% *	-	-
J dy EUR	EUR	28.71%	6.46% *	-
J GBP	GBP	21.57%	21.19%	-
J dy GBP	GBP	21.56%	17.84% *	-
Z EUR	EUR	29.76%	8.31% *	-
Z GBP	GBP	7.22% *	-	-
Z USD	USD	28.51%	27.47%	7.63%
R EUR	EUR	26.44%	15.84%	11.50%
R USD	USD	25.24%	24.29%	4.96%
HP USD	USD	28.13%	18.14%	15.39%
HZ CHF	CHF	9.08% *	-	-
HR AUD	AUD	18.03% *	-	-
HR dm ZAR	ZAR	22.71% *	-	-
H1J CHF	CHF	25.37%	20.92%	5.30%
H1J EUR	EUR	26.07%	21.34%	5.91%
H1J USD	USD	27.69%	23.87%	9.09%
H1Z JPY	JPY	27.75%	2.54% *	-
H1D1 CHF	CHF	25.29%	20.82%	0.17% *
H1D1 EUR	EUR	26.01%	21.28%	0.19% *
H1D1 dy GBP	GBP	26.72%	20.88%	0.06% *
H1D1 USD	USD	27.60%	23.77%	0.21% *

Pictet - SmartCity

P EUR	EUR	16.91%	3.92%	13.04%
P dm EUR	EUR	16.90%	3.93%	13.05%
P dy EUR	EUR	16.91%	3.92%	13.04%
P CHF	CHF	17.21%	3.35%	8.56%
P dy CHF	CHF	17.22%	3.35%	8.56%
P dy GBP	GBP	10.86%	7.22%	12.88%
P dy SGD	SGD	14.95%	10.35%	7.54%
P USD	USD	15.77%	11.49%	6.42%
P dy USD	USD	15.78%	11.49%	6.42%
I EUR	EUR	17.91%	4.83%	13.96%
I dy EUR	EUR	17.94%	4.84%	13.97%
I CHF	CHF	18.24%	4.27%	9.45%
I dy CHF	CHF	18.25%	4.27%	9.45%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)				
I dy GBP	GBP	11.63%	7.95%	13.59%
I USD	USD	16.79%	12.48%	7.29%
I dy USD	USD	16.80%	12.49%	7.29%
Z EUR	EUR	19.11%	5.83%	11.73%
Z JPY	JPY	3.34% *	-	-
Z USD	USD	17.96%	14.54% *	-
R EUR	EUR	16.06%	3.19%	12.26%
R dy EUR	EUR	16.08%	3.19%	12.26%
R USD	USD	14.97%	10.71%	5.68%
R dy USD	USD	14.96%	10.71%	5.68%
HP dy AUD	AUD	17.02%	3.12%	14.97%
HP dy GBP	GBP	17.17%	3.54%	14.39%
HP dy HKD	HKD	17.53%	5.59%	15.13%
HP USD	USD	17.66%	5.46%	16.16%
HP dy USD	USD	17.66%	5.46%	16.16%
HZ CHF	CHF	1.22% *	-	-
HR dy AUD	AUD	16.21%	2.40%	14.17%
HR USD	USD	16.84%	4.72%	15.35%
HR dy USD	USD	16.84%	4.72%	15.35%
HR dy ZAR	ZAR	21.92%	6.94%	19.60%
Pictet - China Index				
P USD	USD	-5.90%	30.29%	-4.91%
P EUR	EUR	-4.96%	21.59%	1.42%
I USD	USD	-5.67%	30.60%	-4.67%
I EUR	EUR	-4.74%	21.89%	1.67%
I GBP	GBP	-9.78%	25.22%	1.56%
IS USD	USD	-5.78%	30.63%	-4.02%
IS EUR	EUR	-4.84%	21.91%	-3.57% *
J USD	USD	-5.50%	30.84%	-4.50%
Z USD	USD	-17.29% *	-	-
Z CHF	CHF	-16.93% *	-	-
R USD	USD	-6.02%	30.01%	-4.41%
R EUR	EUR	-5.08%	21.32%	1.96%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities				
P USD	USD	15.92%	-3.68%	-1.99%
P EUR	EUR	17.04%	-10.18%	4.10%
P dy EUR	EUR	17.05%	-10.22%	4.11%
P GBP	GBP	10.56%	-7.75%	3.55%
I USD	USD	16.85%	-2.92%	-1.21%
I EUR	EUR	17.99%	-9.51%	4.95%
I GBP	GBP	11.45%	-7.01%	4.38%
Z USD	USD	18.02%	-1.94%	-0.21%
R USD	USD	15.11%	-4.35%	-2.67%
R EUR	EUR	16.24%	-10.85%	3.38%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Quest Global Equities				
P USD	USD	26.15%	1.85%	6.19%
P dy USD	USD	26.18%	1.89%	6.24%
P EUR	EUR	27.39%	-5.07%	12.80%
P GBP	GBP	20.32%	3.28% *	-
I USD	USD	26.77%	2.33%	6.67%
I dy USD	USD	26.80%	2.38%	6.72%
I EUR	EUR	28.01%	-4.61%	13.31%
I dy EUR	EUR	28.04%	-4.54%	13.41%
I GBP	GBP	20.90%	3.42% *	-
Z USD	USD	27.68%	2.81%	7.65%
Z EUR	EUR	28.93%	-4.17%	14.35%
R USD	USD	25.29%	1.15%	5.47%
R dm USD	USD	25.29%	1.15%	5.47%
R EUR	EUR	26.51%	-5.71%	12.04%
R dm EUR	EUR	26.51%	-5.71%	11.98%
HP CHF	CHF	24.39%	-0.69%	2.88%
HP EUR	EUR	24.63%	-0.40%	2.88%
HI CHF	CHF	25.02%	-0.20%	3.42%
HI EUR	EUR	25.28%	0.09%	3.41%
HZ CHF	CHF	2.13% *	-	-
HZ GBP	GBP	2.54% *	-	-
Pictet - Robotics				
P USD	USD	32.53%	32.76%	6.30%
P dy USD	USD	32.54%	32.75%	6.30%
P EUR	EUR	33.83%	23.73%	12.92%
P dy EUR	EUR	33.83%	23.73%	12.92%
I USD	USD	33.73%	33.95%	7.18%
I dy USD	USD	33.73%	33.95%	7.18%
I EUR	EUR	35.04%	24.86%	13.85%
I dy EUR	EUR	35.04%	24.85%	13.85%
I GBP	GBP	27.55%	28.30%	13.24%
Z USD	USD	35.06%	35.18%	8.26%
Z EUR	EUR	36.38%	26.00%	15.00%
R USD	USD	31.61%	31.82%	5.56%
R EUR	EUR	32.90%	22.87%	12.13%
HP CHF	CHF	30.49%	29.73%	2.72%
HP EUR	EUR	30.80%	29.87%	2.84%
HI CHF	CHF	31.67%	30.90%	3.57%
HI EUR	EUR	31.98%	31.05%	3.70%
HR AUD	AUD	9.38% *	-	-
HR EUR	EUR	29.89%	28.96%	2.13%
HR dm ZAR	ZAR	13.28% *	-	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha				
I EUR	EUR	29.66%	8.65%	8.30%
I CHF	CHF	30.11%	7.66%	3.77%
I USD	USD	28.15%	16.89%	1.68%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Global Equities Diversified Alpha (Fortsetzung)				
Z EUR	EUR	29.79%	8.72%	8.37%
Pictet - Global Thematic Opportunities				
P USD	USD	20.91%	15.31%	2.63%
P EUR	EUR	22.09%	7.47%	9.02%
P dy EUR	EUR	22.10%	7.47%	9.02%
I USD	USD	22.00%	16.32%	3.47%
I EUR	EUR	23.19%	8.36%	9.91%
I dy EUR	EUR	23.19%	8.38%	9.91%
I GBP	GBP	16.36%	11.41%	9.32%
Z USD	USD	23.22%	17.36%	4.50%
Z EUR	EUR	24.42%	9.42%	11.01%
Z dy EUR	EUR	24.43%	9.42%	11.02%
R USD	USD	19.83%	14.27%	4.71% *
R EUR	EUR	21.00%	6.52%	8.03%
HI EUR	EUR	20.50%	13.77%	-0.02%
HZ CHF	CHF	-1.48% *	-	-
Pictet - Corto Europe Long Short				
P EUR	EUR	3.87%	4.92%	-4.72%
I EUR	EUR	4.38%	5.44%	-4.24%
R EUR	EUR	3.44%	4.49%	-5.10%
Pictet - Human				
P USD	USD	1.20% *	-	-
P EUR	EUR	4.80% *	-	-
P GBP	GBP	0.41% *	-	-
I USD	USD	1.96% *	-	-
I EUR	EUR	5.59% *	-	-
I GBP	GBP	1.16% *	-	-
Z USD	USD	2.80% *	-	-
Z EUR	EUR	6.45% *	-	-
R USD	USD	0.64% *	-	-
R EUR	EUR	4.20% *	-	-
HP CHF	CHF	0.05% *	-	-
HP EUR	EUR	0.25% *	-	-
HI CHF	CHF	0.78% *	-	-
HI EUR	EUR	0.96% *	-	-
HZ EUR	EUR	1.80% *	-	-
HZ CHF	CHF	12.28% *	-	-
HR EUR	EUR	-0.33% *	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities				
P EUR	EUR	7.01%	1.86%	1.65%
P dy EUR	EUR	7.00%	1.85%	1.65%
PX EUR	EUR	6.93%	1.75%	1.56%
I EUR	EUR	7.28%	2.34%	2.13%
I dm EUR	EUR	7.13%	2.34%	2.13%
I dy EUR	EUR	7.21%	2.34%	2.12%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)				
IX EUR	EUR	7.49%	2.29%	2.08%
ZX EUR	EUR	8.21%	3.31% *	-
R EUR	EUR	6.42%	1.27%	0.87%
R dm EUR	EUR	6.42%	1.26%	0.88%
HP CHF	CHF	6.62%	1.44%	1.14%
HP GBP	GBP	7.49%	2.28%	2.75%
HP dy GBP	GBP	7.46%	2.28%	2.75%
HP USD	USD	7.64%	3.61%	4.65%
HI CHF	CHF	6.92%	1.92%	1.62%
HI GBP	GBP	7.77%	2.78%	3.24%
HI USD	USD	7.93%	4.11%	5.15%
HR CHF	CHF	2.10% *	-	-
Pictet - Global Dynamic Allocation				
P USD	USD	15.32%	2.50%	-1.44%
I USD	USD	15.95%	3.06%	-0.90%
Z USD	USD	16.71%	3.67%	-0.32%
E USD	USD	16.39%	3.43%	-0.53%
R USD	USD	14.87%	2.09%	-2.33%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset				
P USD	USD	-4.92% *	-	-
P EUR	EUR	-0.97% *	-	-
I USD	USD	-4.53% *	-	-
I dy USD	USD	-4.53% *	-	-
I EUR	EUR	-0.56% *	-	-
Z USD	USD	-4.08% *	-	-
R USD	USD	-5.25% *	-	-
R EUR	EUR	-1.31% *	-	-
HP CHF	CHF	-5.68% *	-	-
HP EUR	EUR	-5.58% *	-	-
HI CHF	CHF	-5.28% *	-	-
HI EUR	EUR	-5.18% *	-	-
HI dy GBP	GBP	-4.79% *	-	-
HZ EUR	EUR	-20.76% *	-	-
HZ GBP	GBP	-31.39% *	-	-
HZ HKD	HKD	-0.83% *	-	-
HR EUR	EUR	-5.91% *	-	-
HR dm EUR	EUR	-5.93% *	-	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF				
P	CHF	-0.80%	-0.71%	-0.82%
P dy	CHF	-0.80%	-0.71%	-0.82%
I	CHF	-0.79%	-0.70%	-0.81%
Z	CHF	-0.71%	-0.63%	-0.73%
Z dy	CHF	-0.70%	-0.63%	-0.73%
R	CHF	-0.83%	-0.74%	-0.85%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

KLASSEN	WÄHRUNG	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2021	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2020	PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM 30. SEPTEMBER 2019
Pictet - Short-Term Money Market USD				
P	USD	0.02%	1.17%	2.47%
P dy	USD	0.02%	1.17%	2.47%
I	USD	0.13%	1.28%	2.58%
I dy	USD	0.13%	1.28%	2.58%
J	USD	0.16%	1.30%	0.44% *
J dy	USD	0.17%	1.04% *	-
Z	USD	0.28%	1.43%	2.73%
R	USD	-0.16%	0.99%	2.28%
Pictet - Short-Term Money Market EUR				
P	EUR	-0.68%	-0.51%	-0.50%
P dy	EUR	-0.68%	-0.51%	-0.50%
I	EUR	-0.60%	-0.43%	-0.42%
I dy	EUR	-0.60%	-0.43%	-0.42%
Z	EUR	-0.49%	-0.35%	-0.34%
R	EUR	-0.80%	-0.64%	-0.63%
Pictet - Short-Term Money Market JPY				
P	JPY	-0.20%	-0.18%	-0.17%
P dy	JPY	-0.20%	-0.18%	-0.17%
I	JPY	-0.18%	-0.16%	-0.15%
Z	JPY	-0.10%	-0.09%	-0.07%
R	JPY	-0.25%	-0.23%	-0.22%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD				
P	USD	0.01%	1.11%	2.36%
P dy	USD	0.01%	1.11%	2.36%
I	USD	0.05%	1.16%	2.40%
J dy	USD	0.07%	0.89% *	-
Z	USD	0.15%	1.26%	2.51%
R	USD	-0.08%	1.02%	2.27%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR				
P	EUR	-0.71%	-0.61%	-0.63%
P dy	EUR	-0.71%	-0.61%	-0.63%
I	EUR	-0.68%	-0.58%	-0.60%
J	EUR	-0.65%	-0.55%	-0.57%
Z	EUR	-0.63%	-0.52%	-0.55%
R	EUR	-0.84%	-0.74%	-0.76%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang)

1. Index-Abbildende OGAW

Die SICAV umfasst per 30. September 2021 die folgenden 7 Index-Teilfonds:

TEILFONDS	BENCHMARK	WÄHRUNG	EX POST TE (1)	PERFORMANCE DES TEILFONDS (2)	PERFORMANCE DER BENCHMARK
Pictet - Europe Index (3)	MSCI EUROPE	EUR	0.16%	29.29%	28.76%
Pictet - USA Index	S&P 500 Comp	USD	0.06%	29.38%	29.43%
Pictet - Japan Index	MSCI JAPAN	JPY	0.10%	29.19%	29.25%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD	0.07%	25.82%	25.80%
Pictet - Emerging Markets Index(4)	MSCI EM	USD	0.29%	17.68%	18.20%
Pictet - Euroland Index(5)	MSCI EMU	EUR	0.22%	31.12%	30.35%
Pictet - China Index(6)	MSCI China	USD	0.60%	-7.19%	-7.33%

(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 zieht für alle Unternehmen in einem Land einen gemeinsamen Steuersatz heran, der von dem tatsächlich gezahlten Steuersatz abweichen kann. Die Abweichung tritt überwiegend von Mitte April bis Mitte Juni 2021 auf. Das ist die Zeit, in der die Unternehmen ihre Dividenden zahlen.

(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. Indien hatte Ende September eine Gewichtung von 12% im MSCI EM Index.

(5) Die positive Abweichung von der Benchmark entspricht ebenfalls Dividenden, die niedriger besteuert werden, als von MSCI bei seiner Indexberechnung angenommen. MSCI zieht für alle Unternehmen in einem Land einen gemeinsamen Steuersatz heran, der von dem tatsächlich gezahlten Steuersatz abweichen kann. Die Abweichung tritt überwiegend von Mitte April bis Mitte Juni 2021 auf. Das ist die Zeit, in der die Unternehmen ihre Dividenden zahlen.

(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 Bewertungsdiskrepanz wurde deutlicher erkennbar, als die Gewichtung lokaler chinesischer Aktien 2019 zu steigen begann.

2. Vergütung der Mitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Vergütungspolitik

Pictet Asset Management (Europe) S.A. („die Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die den Grundsätzen der europäischen Richtlinie 2014/91/EU betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW V“) und deren Umsetzung in luxemburgisches Recht vom 10. Mai 2016 zur Änderung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („das OGAW-Gesetz“) sowie den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) gemäss der OGAW-Richtlinie herausgegebenen Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik („die ESMA-Leitlinien“) entspricht.

Weitere Informationen zu dieser Vergütungspolitik, in der unter anderem beschrieben wird, wie Vergütung und sonstige Leistungen bestimmt werden, sind auf folgender Webseite verfügbar:

<https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure>

Auf Anfrage kann zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenfrei ein gedrucktes Exemplar bezogen werden.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Quantitative Bestandteile

Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf Pictet Asset Management (Europe) S.A. (einschliesslich ihrer Zweigstellen) basierend auf der Aufteilung des von der SICAV verwalteten Vermögens für das am 30. September 2021 abgelaufene Geschäftsjahr.

<i>(in Tausend CHF)</i>	Fixe Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Mitarbeiter	7,360	10,529	17,619	82
Leitende identifizierte Mitarbeiter	3,417	6,812	10,229	20
Summe	10,777	17,071	27,848	102

Als zusätzliche Kontextinformation sei angeführt, dass die Verwaltungsgesellschaft sechs alternative Investmentfonds und zwei OGAW verwaltet, deren verwaltetes Gesamtvermögen sich per September 2021 auf CHF 156,429,265,720 belief.

Die 2021 insgesamt an leitende identifizierte Mitarbeiter beauftragter Rechtsträger gezahlte Gesamtvergütung beläuft sich auf CHF 28,368,621⁽⁵⁾.

Hinweise zur Offenlegung:

1. Die fixe Vergütung ist der Gesamtbetrag von Gehalt, Pensions- und sonstigen Leistungen, der für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der europäischen Zweigstellen gezahlt wird.

2. Die variable Vergütung ist der Gesamtbetrag von Ziel- oder Ermessensboni und Teilvergütungen, der für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 gezahlt wird.

3. Die offengelegten fixen und variablen Vergütungen basieren auf der Aufteilung des von der SICAV verwalteten Vermögens. Begünstigte sind die aktuellen und früheren Mitarbeiter, die innerhalb der jeweiligen Geschäftsperiode eine fixe und variable Vergütung erhalten haben.

4. Die 102 Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer europäischen Zweigstellen verteilen sich per 30. September 2021 auf folgende Gruppen:

- 20 Personen, die gemäss OGAW V und den ESMA-Leitlinien als leitende identifizierte Mitarbeiter („leitende identifizierte Mitarbeiter“) der Verwaltungsgesellschaft und ihrer europäischen Zweigstellen bezeichnet werden.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Diese 20 Personen setzen sich zusammen aus:

- 4 Mitgliedern des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft. Nur 1 Mitglied des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft erhielt ein Entgelt von der Verwaltungsgesellschaft
 - 4 leitenden Angestellten (Conducting Officers), aus denen sich das Management Committee der Verwaltungsgesellschaft zusammensetzt
 - 1 Leiter der Internen Revision
 - 11 Leiter für Vertrieb, Investment, Marketing, Intermediäre, Betrieb und Geschäftsentwicklung in den europäischen Zweigstellen der Verwaltungsgesellschaft
- 82 Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der europäischen Zweigstellen (die „Mitarbeiter“)

5. Im Jahr 2021 waren beauftragte Rechtsträger Vertragspartner, an die die Portfolioverwaltung gemäss der jüngsten ESMA-Leitlinie formal übertragen wurde. Die Zahl berücksichtigt anteilmässig den Teil der Vermögenswerte der SICAV, der von den identifizierten Mitarbeitern der beauftragten Rechtsträger verwaltet wird.

3. 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, dass mindestens 75% des Vermögens der Teilfonds ständig in PEA-fähigen Wertpapieren oder Rechten angelegt werden.

Per 30. September 2021 hatte der unten angegebene Teilfonds folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-fähige Anlagen investiert:

- Pictet - Euroland Index: 94.20%

4. ALFI-Verhaltenskodex

Der Verwaltungsrat der SICAV hat die Grundsätze des ALFI-Verhaltenskodex vom Juni 2013 (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 das am 30. September 2021 abgelaufene Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit den Grundsätzen des Kodex stand.

5. Hinweise zur Risikomessung

Mit Ausnahme der in der nachstehenden Tabelle (Tabelle 1.1 - Zusammenfassung Risikohinweise) aufgeführten Teilfonds verwenden alle Teilfonds von Pictet per 30. September 2021 zur Überwachung des Gesamtrisikoenagements den Commitment-Ansatz.

Die folgenden Teilfonds von Pictet wenden zur Messung ihres Gesamtrisikoenagements die VaR-Methode an. In der folgenden Tabelle sind die gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 erforderlichen Informationen aufgeführt.

Allgemeines

Alle VaR werden unter Berücksichtigung der folgenden Parameter berechnet:

- Haltedauer 1 Monat;
- 99% Konfidenzintervall (das bedeutet, dass der Wert des Portfolios in einem Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% einen Verlust verzeichnet, der den angegebenen Prozentsatz übersteigt);
- Monte-Carlo-Simulationen, und;
- historische Daten für einen Zeitraum von 3.5 Jahren zur Bestimmung der Risikofaktoren. Ausser denen für Pictet - Chinese Local Currency Debt, die einen täglichen Zeithorizont von einem Jahr, exponentiell abnehmend, nutzen.

Bei der Verarbeitung und Darstellung von VaR-Zahlen bestehen je nach angewandter VaR-Methode (relativ oder absolut) geringfügige Unterschiede.

1. Relative VaR-Methode

Die täglichen VaR-Beobachtungen (vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021) für die betreffenden Teilfonds wurden systematisch gegenüber den VaR-Beobachtungen für ihre Benchmark gemessen. Die so ermittelte Kennzahl wird als VaR-Limitauslastung bezeichnet.

Beispiel: Die VaR-Limitauslastung für den Pictet - EUR Short Term High Yield lag einmal bei 118.68%. An diesem Tag wurden die folgenden Zahlen berechnet:

- | | |
|-----------------------|---------|
| ➤ Teilfonds-VaR | 1.99% |
| ➤ Benchmark-VaR | 1.67% |
| ➤ VaR-Limitauslastung | 118.68% |

Die Kennzahl muss im Vergleich zu der gesetzlich zulässigen maximalen Obergrenze von 200% gesehen werden.

In den Tabellen sind die durchschnittlichen, minimalen und maximalen Werte dieser Kennzahl zur VaR-Limitauslastung aufgeführt.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

In den folgenden beiden Spalten sind die durchschnittlichen absoluten VaR-Werte für die Teilfonds und die Benchmark in derselben Geschäftsperiode aufgeführt.

2. Absolute VaR-Methode

Für die Teilfonds, die die absolute VaR-Methode anwenden, werden absolute Zahlen (durchschnittlicher, minimaler und maximaler Wert) angegeben. Anders ausgedrückt, werden diese Werte gegen keine Benchmark und keine Obergrenze gemessen.

Der Leverageanteil ist ebenfalls berücksichtigt. Er wurde berechnet als die Summe der Nominalwerte der verwendeten Derivate (CESR/10-788 – Box 25). Die angegebene Zahl basiert auf einem Durchschnitt der monatlichen Durchschnittsbeobachtungen in der Geschäftsperiode vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021.

Die Berechnungsverfahren entsprechen den Richtlinien der ESMA.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

METHODE GRE-MONITORING SUBFONDS	VAR		VAR LIMIT UTILIZATION						BENCHMARK	WETTELIJKE LIMIET
	GEMIDDELDE HEFBOOM: Σ VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE DERIVATEN	OPTIONELE VAR- REGELING	GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM	GEMIDDELDE VAR VAN HET SUBFONDS	GEMIDDELDE VAR VAN DE BENCHMARK			
Pictet - Global Dynamic Allocation	67.63%	ABS	9.19%	5.87%	11.45%	9.19%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	127.08%	ABS	4.57%	3.67%	5.76%	4.57%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Corto Europe Long Short*	110.86%	ABS	7.01%	2.26%	10.69%	7.01%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Chinese Local Currency Debt	49.75%	ABS	2.04%	1.28%	2.82%	2.04%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Global Sustainable Credit	69.94%	ABS	4.15%	3.71%	5.12%	4.15%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Global Emerging Debt	148.54%	ABS	8.56%	7.48%	9.79%	8.56%	N/A	N/A	20%	
Pictet - CHF Bonds	20.50%	ABS	2.52%	2.34%	2.71%	2.52%	N/A	N/A	20%	
Pictet - USD Government Bonds	1.64%	ABS	3.52%	3.28%	3.85%	3.52%	N/A	N/A	20%	
Pictet - EUR Bonds	127.95%	ABS	3.92%	3.53%	4.37%	3.92%	N/A	N/A	20%	
Pictet - EUR Corporate Bonds	30.50%	ABS	3.47%	2.86%	3.94%	3.47%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Global Bonds	138.13%	ABS	4.55%	4.14%	5.18%	4.55%	N/A	N/A	20%	
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	8.09%	ABS	0.92%	0.70%	1.39%	0.92%	N/A	N/A	20%	
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	7.37%	ABS	0.91%	0.79%	1.38%	0.91%	N/A	N/A	20%	
Pictet - EUR Government Bonds	0.39%	ABS	3.67%	3.44%	3.96%	3.67%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Emerging Local Currency Debt	367.41%	ABS	8.77%	6.63%	11.03%	8.77%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Asian Local Currency Debt	292.23%	ABS	4.89%	3.65%	7.12%	4.89%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Short Term Emerging Local Currency Debt	383.80%	ABS	6.79%	5.26%	8.42%	6.79%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Absolute Return Fixed Income	203.96%	ABS	2.62%	2.15%	4.03%	2.62%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Strategic Credit	69.94%	ABS	4.15%	3.71%	5.12%	4.15%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	39.11%	ABS	8.58%	6.61%	10.60%	8.58%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	2.60%	ABS	1.31%	0.60%	2.34%	1.31%	N/A	N/A	20%	
Pictet - Global Equities Diversified Alpha*	559.19%	REL	106.36%	93.12%	116.64%	14.47%	13.62%	MSCI WORLD	200%	
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	267.80%	REL	118.89%	92.14%	145.68%	8.10%	6.81%	JP MORGAN ESG EMD SOVEREIGN HC/LC BLENDED (USD)	200%	
Pictet - EUR High Yield	35.79%	REL	133.50%	115.81%	155.54%	4.70%	3.53%	MERRILL LYNCH EURO HIGH YIELD CONSTRAINED	200%	
Pictet - EUR Short Term High Yield	35.34%	REL	118.44%	85.95%	140.33%	1.97%	1.67%	MERRILL LYNCH EURO HIGH YIELD EX FINANCIALS BB- B1-3Y CONST (3%)	200%	
Pictet - Emerging Corporate Bonds	4.21%	REL	130.88%	116.36%	148.60%	4.57%	3.49%	JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED	200%	

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

METHODE GRE-MONITORING SUBFONDS	VAR		VAR LIMIT UTILIZATION						
	GEMIDDELDE HEFBOOM: Σ VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE DERIVATEN	OPTIONELE VAR- REGELING	GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM	GEMIDDELDE VAR VAN HET SUBFONDS	GEMIDDELDE VAR VAN DE BENCHMARK	BENCHMARK	WETTELIJKE LIMIET
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	41.82%	REL	147.28%	113.86%	175.37%	1.54%	1.05%	BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE A-BBB 1-3 YEARS INDEX	200%
Pictet - US High Yield	0.00%	REL	120.55%	106.67%	139.31%	6.81%	5.65%	BARCLAYS CAPITAL U.S. HIGH-YIELD 2% ISSUER CAPPED BOND INDEX TR	200%
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.09%	REL	105.34%	94.46%	116.14%	14.15%	13.44%	TOPIX	200%

* Pictet - Global Equities Diversified Alpha ist ein Feeder-Fonds von Pictet - Total Return Diversified Alpha, und Pictet - Corto Europe Long Short ist ein Feeder-Fonds von Pictet - Total Return Corto Europe. Der angegebene „Durchschnittliche Fremdkapitalanteil“ der Nominalwerte der Derivate“ entspricht der Summe des „Durchschnittlichen Fremdkapitalanteils“ der Nominalwerte der Derivate“ beider Fonds, des Feeder-Fonds und des Master-Fonds, nach dem entsprechenden Marktwert gewichtet.

6. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“)

Per 30. September 2021 waren die folgenden Teilfonds in Total Return Swaps engagiert:

- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Asian Local Currency Debt
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset

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 - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Europe Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Digital
- Pictet - Biotech
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Water
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Clean Energy
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - Timber
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Smartcity
- Pictet - China Index
- 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.

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Allgemeine Angaben

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps betrug der Gesamtmarktwert der verliehenen Wertpapiere per 30. September 2021:

Pictet - Family

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,583,097.34	2.77%	2.84%

Pictet - Emerging Markets

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,216,644.60	0.24%	0.24%

Pictet - Europe Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	15,059,345.97	1.38%	1.40%

Pictet - Japan Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,518,069,243.00	16.30%	16.48%

Pictet - Digital

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	83,589,305.59	1.61%	1.63%

Pictet - Biotech

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,019,618.33	0.39%	0.39%

Pictet - Premium Brands

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	512,243.50	0.03%	0.03%

Pictet - Water

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	153,689,562.45	1.84%	1.84%

Pictet - Japanese Equity Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	23,660,941,265.00	12.00%	12.11%

Pictet - Japanese Equity Selection

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	2,960,999,714.00	13.33%	13.54%

Pictet - Emerging Markets Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	904,219.74	0.12%	0.12%

Pictet - Euroland Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	9,970,770.98	2.67%	2.69%

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Clean Energy

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	27,608,989.49	0.51%	0.51%

Pictet - Russian Equities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	5,489,907.90	0.44%	0.44%

Pictet - Timber

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	4,160,340.99	0.25%	0.25%

Pictet - Global Megatrend Selection

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	86,333,718.65	0.57%	0.57%

Pictet - SmartCity

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	11,068,300.51	0.61%	0.61%

Pictet - China Index

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	1,208,751.16	0.28%	0.28%

Pictet - Human

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	4,145,238.33	1.19%	1.24%

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BEZEICHNUNG	MARKTWERT	% DES NETTOVERMÖGENS	% DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE
Wertpapierleihe	61,155,384.93	0.71%	0.75%

Pictet - EUR High Yield

BEZEICHNUNG	MARKTWERT
Total Return Swap	589,241.75

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	MARKTWERT
Total Return Swap	788,229.72

Pictet - Asian Local Currency Debt

BEZEICHNUNG	MARKTWERT
Total Return Swap	322,492.99

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

BEZEICHNUNG	MARKTWERT
Total Return Swap	9,437.18

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

BEZEICHNUNG	MARKTWERT
Total Return Swap	54,321.21

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration

Bei den Emittenten von im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Barsicherheiten (Cash Collateral Agreements) erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2021 handelt es sich um:

Pictet - EUR High Yield

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Barmittel	0.00

Pictet - Emerging Local Currency Debt

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Barmittel	0.00

Pictet - Asian Local Currency Debt

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Barmittel	0.00

Pictet - Family

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	8,288,999.16
Deutsche Regierung	14	1,508,025.60
Niederländische Regierung	1	18,684.50

Pictet - Emerging Markets

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	1,036,176.26
Deutsche Regierung	14	188,512.58
Niederländische Regierung	1	2,335.67

Pictet - Europe Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	15,786,815.18

Pictet - Japan Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Französische Regierung	30	8,511,252,832.87
Deutsche Regierung	14	1,548,460,400.63
Niederländische Regierung	1	19,185,495.54

Pictet - Digital

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	75,062,552.47
Deutsche Regierung	14	13,656,202.27
Niederländische Regierung	1	169,200.96

Pictet - Biotech

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	7,822,924.55
Deutsche Regierung	14	1,423,232.15
Niederländische Regierung	1	17,633.92

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Premium Brands

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	449,195.97
Deutsche Regierung	14	81,722.63
Niederländische Regierung	1	1,012.55

Pictet - Water

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	135,005,414.63
Deutsche Regierung	14	24,561,664.71
Niederländische Regierung	1	304,320.17

Pictet - Japanese Equity Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Französische Regierung	30	21,378,339,627.85
Deutsche Regierung	14	3,889,381,859.73
Niederländische Regierung	1	48,189,620.78

Pictet - Japanese Equity Selection

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT JPY
Französische Regierung	30	2,673,300,890.82
Deutsche Regierung	14	486,356,195.75
Niederländische Regierung	1	6,025,974.97

Pictet - Emerging Markets Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	787,468.41
Deutsche Regierung	14	143,264.88
Niederländische Regierung	1	1,775.05

Pictet - Euroland Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	10,446,201.63

Pictet - Clean Energy

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	24,691,272.38
Deutsche Regierung	14	4,492,106.92
Niederländische Regierung	1	55,657.42

Pictet - Russian Equities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	4,715,250.93
Deutsche Regierung	14	857,850.20
Niederländische Regierung	1	10,628.80

Pictet - Timber

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	3,723,849.99
Deutsche Regierung	14	677,483.62
Niederländische Regierung	1	8,394.05

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Global Megatrend Selection

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	76,671,129.84
Deutsche Regierung	14	13,948,852.27
Niederländische Regierung	1	172,826.92

Pictet - SmartCity

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	10,126,527.96
Deutsche Regierung	14	1,842,328.94
Niederländische Regierung	1	22,826.54

Pictet - China Index

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	1,043,519.31
Deutsche Regierung	14	189,848.46
Niederländische Regierung	1	2,352.23

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Barmittel	0.00

Pictet - Human

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Französische Regierung	30	3,669,940.20
Deutsche Regierung	14	667,675.74
Niederländische Regierung	1	8,272.53

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT EUR
Französische Regierung	30	54,429,475.62
Deutsche Regierung	14	9,902,406.79
Niederländische Regierung	1	122,691.27

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

EMITTENTEN DER SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT USD
Barmittel	0.00

Bei den Vertragspartnern für alle Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps per 30. September 2021 handelt es sich um:

Pictet - EUR High Yield

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	398,748.44
Goldman Sachs International London	2,521.20
Merrill Lynch International London	18,522.50
J.P.Morgan Securities PLC London	151,511.38
Barclays Bank PLC London	17,938.23

Pictet - Emerging Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Total Return Swap	
J.P.Morgan Chase Bank Singapore	788,229.72

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Asian Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Total Return Swap	
J.P.Morgan Chase Bank Singapore	322,492.99

Pictet - Family

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,583,097.34

Pictet - Emerging Markets

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,216,644.60

Pictet - Europe Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	15,059,345.97

Pictet - Japan Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,518,069,243.00

Pictet - Digital

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	83,589,305.59

Pictet - Biotech

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,019,618.33

Pictet - Premium Brands

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	512,243.50

Pictet - Water

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	153,689,562.45

Pictet - Japanese Equity Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	23,660,941,265.00

Pictet - Japanese Equity Selection

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT JPY
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	2,960,999,714.00

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	904,219.74

Pictet - Euroland Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	9,970,770.98

Pictet - Clean Energy

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	27,608,989.49

Pictet - Russian Equities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	5,489,907.90

Pictet - Timber

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	4,160,340.99

Pictet - Global Megatrend Selection

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	86,333,718.65

Pictet - SmartCity

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	11,068,300.51

Pictet - China Index

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,208,751.16

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Total Return Swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	9,437.18

Pictet - Human

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	4,145,238.33

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT EUR
Wertpapierleihe	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	61,155,384.93

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

VERTRAGSPARTNER	MARKTWERT USD
Total Return Swap	
UBS AG London	54,321.21

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die erhaltenen Sicherheiten werden von Pictet & Cie (Europe) S.A. (die „Depotbank“) per 30. September 2021 wie folgt verwahrt:

VERWAHRSTELLE			
TEILFONDSNAME	BEZEICHNUNG	TEILFONDSWÄHRUNG	BETRAG DER SICHERHEIT
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg			
Pictet - EUR High Yield	Total Return Swap	EUR	0.00
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Total Return Swap	USD	0.00
Pictet - Asian Local Currency Debt	Total Return Swap	USD	0.00
Pictet - Family	Wertpapierleihe	USD	9,815,709.26
Pictet - Emerging Markets	Wertpapierleihe	USD	1,227,024.51
Pictet - Europe Index	Wertpapierleihe	EUR	15,786,815.18
Pictet - Japan Index	Wertpapierleihe	JPY	10,078,898,729.04
Pictet - Digital	Wertpapierleihe	USD	88,887,955.70
Pictet - Biotech	Wertpapierleihe	USD	9,263,790.62
Pictet - Premium Brands	Wertpapierleihe	EUR	531,931.15
Pictet - Water	Wertpapierleihe	EUR	159,871,399.51
Pictet - Japanese Equity Opportunities	Wertpapierleihe	JPY	25,315,911,108.36
Pictet - Japanese Equity Selection	Wertpapierleihe	JPY	3,165,683,061.54
Pictet - Emerging Markets Index	Wertpapierleihe	USD	932,508.34
Pictet - Euroland Index	Wertpapierleihe	EUR	10,446,201.63
Pictet - Clean Energy	Wertpapierleihe	USD	29,239,036.72
Pictet - Russian Equities	Wertpapierleihe	USD	5,583,729.93
Pictet - Timber	Wertpapierleihe	USD	4,409,727.66
Pictet - Global Megatrend Selection	Wertpapierleihe	USD	90,792,809.03
Pictet - SmartCity	Wertpapierleihe	EUR	11,991,683.44
Pictet - China Index	Wertpapierleihe	USD	1,235,720.00
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	Total Return Swap	EUR	0.00
Pictet - Human	Wertpapierleihe	USD	4,345,888.47
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	Wertpapierleihe	EUR	64,454,573.68
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	Total Return Swap	USD	0.00

+++++Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten bezüglich der im Rahmen aller Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2021 lauten wie folgt:

Pictet - EUR High Yield

ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
TOTAL RETURN SWAP				
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris (Französische Regierung)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-
Goldman Sachs International London (Grossbritannien)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-
Merrill Lynch International London (Grossbritannien)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
J.P.Morgan Securities PLC London (Grossbritannien)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-
Barclays Bank PLC London (Grossbritannien)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-

Pictet - Emerging Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
TOTAL RETURN SWAP				
J.P.Morgan Chase Bank Singapore (Singapur)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-

Pictet - Asian Local Currency Debt

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
TOTAL RETURN SWAP				
J.P.Morgan Chase Bank Singapore (Singapur)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	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	176,627.69	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	3,791.58	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	603,677.84	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	9,031,612.15	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Emerging Markets

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	22,079.56	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	473.97	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	75,463.49	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	1,129,007.49	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	287,412.60	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	306,959.14	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	28	15,192,443.44	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Japan 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	181,363,624.51	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	3,893,245.10	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	619,864,300.30	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	9,273,777,559.13	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Digital

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	1,599,484.45	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	34,335.36	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	5,466,715.36	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	81,787,420.53	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Biotech

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	166,696.25	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	3,578.39	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	569,734.19	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	8,523,781.79	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Premium Brands

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	9,571.77	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	205.47	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	32,714.41	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	489,439.50	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Water

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	2,876,788.16	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	61,754.62	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	9,832,281.85	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	147,100,574.88	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Japanese Equity 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	455,544,352.53	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	9,778,950.19	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	1,556,958,747.67	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	23,293,629,057.97	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Japanese Equity Selection

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	56,964,533.04	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	1,222,829.56	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	194,693,286.72	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	2,912,802,412.22	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

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	16,779.92	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	360.21	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	57,350.38	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	858,017.83	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	190,182.11	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	203,116.14	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	28	10,052,903.38	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Clean Energy

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	526,138.60	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	11,294.37	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	1,798,235.66	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	26,903,368.09	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Russian Equities

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	100,475.81	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	2,156.86	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	343,406.06	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	5,137,691.20	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	79,350.35	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	1,703.37	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	271,203.53	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	4,057,470.41	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Global Megatrend Selection

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	1,633,761.12	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	35,071.16	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	5,583,866.11	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	83,540,110.64	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - SmartCity

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	215,783.02	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	4,632.11	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	737,502.85	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	11,033,765.46	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - China 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	22,236.03	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	477.33	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	75,998.25	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	1,137,008.39	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
TOTAL RETURN SWAP				
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris (Französische Regierung)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	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	78,201.60	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	1,678.72	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	267,277.34	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	3,998,730.81	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	1,159,820.67	Laufzeit 1 Woche bis 1 Monat	Dreiparteien-
Staatsanleihen	1	24,897.31	Laufzeit 1 Monat bis 3 Monate	Dreiparteien-
Staatsanleihen	3	3,964,033.21	3 Monate bis ein Jahr	Dreiparteien-
Staatsanleihen	40	59,305,822.49	Über 1 Jahr	Dreiparteien-

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

VERTRAGSPARTNER				
ART DER SICHERHEIT	VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN	BETRAG DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT	ABWICKLUNG UND CLEARING
TOTAL RETURN SWAP				
UBS AG London (Grossbritannien)				
Barmittel		0.00	Offene Laufzeit	Dreiparteien-

Per 30. September 2021 gelten alle Wertpapierleihgeschäfte und TRS als Geschäfte mit offener Laufzeit.

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 30% des Zinsertrags.

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

In dem am 30. September 2021 endenden Geschäftsjahr wurden keine in Form von Wertpapieren oder Barmitteln erhaltenen Sicherheiten wiederverwendet.

For further information,
please visit our websites:

www.assetmanagement.pictet
www.pictet.com